
TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA 2 KATSAUS 1-6/2025 – LIITE



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

VÄLILLINEN JA VÄLITÖN TYÖ

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Konsernipalvelut	125 000 €			115 000 €	
Terveystenhuollon laskujen tiliöinnin keskittäminen. Vapauttaa työpanoksen välittömään asiakastyöhön.	50 000 €		Toteutuu	50 000 €	
HR-järjestelmän automatisointi vähentää HR-assistentin tarvetta	35 000 €		Toteutuu	35 000 €	
Tuomen hyllytyspalvelun käyttö. Hyllytyspalvelun säästö verrattuna omaan toimintaan suhteessa 1:2,5. Vapauttaa työaika hoitohenkilöstöltä muuhun työhön. Hyllytyspalvelu otettu käyttöön keskussairaalassa ja Riihimän sairaalassa	40 000 €		Toteutuu osittain	30 000 €	
Yhteensä	125 000 €			115 000 €	

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	70 000 €	70 000 €			
4342 ICT-palvelut, Hoitoisuusluokitus (Rafaela) irtisanottu 1.1.2025 alkaen	70 000 €		Toteutuu	70 000 €	Tämä on ollut pysyvä päätös.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	75 000 €	75 000 €			
ESH psykiatrian erikoisalat: Käyntejä/ hoitaja lisätään, jolloin tuottavuuden kasvun myötä eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia.	50 000 €		Toteutuu	50 000 €	
Perustason avopalvelut: Käyntejä/ hoitaja lisätään, jolloin tuottavuuden kasvun myötä eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia.	25 000 €		Toteutuu	25 000 €	
Kuntoutus	170 000 €	120 000 €			
Ostopalvelut, yksilökuntoutusostojen vähentäminen, hoito ryhmäkuntoutuksen keinoin. /huomioitu talousarviossa, ylitysriski Kela vähentää kuntoutuspalveluita	150 000 €		Toteutuu osittain	100 000 €	lopullista säästöä vielä vaikea arvioida. Toimintamuutos edennyt odotetusti. Asiakastarpeet vaikuttavat myös lopputulokseen.
Ostopalvelut, jalkaterapia toteutetaan vain kerran vuodessa riskipotilaille omana toimintana, ostopalvelu poistuu. Poikkeama hoitosuosituksista	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	
Yhteensä	315 000 €	265 000 €			

STRATEGIA JA INTEGRAATIO

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot	30 000 €		0 €	
Autopalvelut, huollot, renkaiden vaihdot	30 000 €	Ei Toteudu	0 €	Tavoite ei tule toteutumaan ja tavoite on sen lisäksi kohdennettu väärälle toimialalle
Yhteensä	30 000 €		0 €	

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Perhekeskuspalvelut	150 000 €	190 000 €			
Välittömän työajan lisääminen perhetyössä ja kotipalvelussa.	150 000 €		Toteutuu	190 000 €	Tavoite on ylittymässä, välittömän työn osuus kasvanut kotipalvelussa 1,8 % ja perhetyössä 6 % 12/24 vs. 05/25
Lastensuojelun palvelut	94 000 €	47 000 €			
Oman sekä välittömän asiakastyön lisääminen.	94 000 €		Toteutuu osittain	47 000 €	Arvio.
Vammaispalvelut	94 000 €	47 000 €			
Vammaispalvelun yhteinen palvelu- ja neuvontanumero on otettu käyttöön keskittämään neuvontaan ja ohjaukseen liittyvät puhelut. Etä/ videovastaanottojen lisääminen esim. kuljetustukihakemuksen käsittelyssä tulossa laajemmin käyttöön	94 000 €		Toteutuu osittain	47 000 €	Arvio.
Sosiaalipalvelut	94 000 €	94 000 €			
Ryhmätoimintoja omana toimintana lisätään. Ostopalveluja vähennetään (mm. tukihenkilötoiminta, sosiaalinen kuntotus). eVideovastaanoton käyttöä laajennettu, chat-palvelu otettu käyttöön aikuissosiaalityössä. Sopassa työajanseuranta - tilanne.	94 000 €		Toteutuu	94 000 €	toteumien valossa (esim. sos. kuntoutus ja tukihenkilötoiminnan ostot) toteutuu
Yhteensä	432 000 €	378 000 €			

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit	
Asumispalvelut	840 000 €		600 000 €		
Asumispalveluissa on jatkossa 0,6 (PYP) ja 0,65 (LYP). Välillisen työn määrä on arvioitu yksikkökohtaisesti. Osin välillinen työ siirtyy tukipalveluihin, HML:n seutu.	840 000 €		Toteutuu osittain	600 000 €	Mitoitusmuutos ei ole toteutunut vielä alkuvuonna täysimääräisesti. Eläkkeelle siirtymiset viiveellä suhteessa tavoiteltuun säästöön.
Kotihoito	666 000 €			330 000 €	
Vakinaisen henkilöstön palkkakulujen budjetointi NHG:n resursointityökalun mukaisesti (välittömän työajan tavoite-%)	666 000 €		Toteutuu osittain	330 000 €	Resursointityökalun mukainen henkilöstömäärä on käytännössä liian tavoitteellinen, mutta välittömän työajan osuus on kasvanut erityisesti sairaanhoitajilla.
Yhteensä	1 506 000 €			930 000 €	

TYÖPANOKSEN JOUSTAVAKÄYTTÖ

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit	
Konsernipalvelut	67 000 €			67 000 €	
Asiantuntijan työloma jätetään täyttämättä	30 000 €		Toteutuu	30 000 €	
Kahden työntekijän perhevapaa palkaton, ei sijaista	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	
Vuosilomien suunnittelu koko lomakaudelle tasaisesti. Vähennetään sijaistuksista tarvittavaa resurssia	17 000 €		Toteutuu	17 000 €	
Yhteensä	67 000 €			67 000 €	

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit	
Perusterveydenhuollon avopalvelut	1 600 000 €		1 100 000 €		
Karsittu lääkäriytyvoiman ostoa	1 600 000 €		Toteutuu osittain	1 100 000 €	1-6/2025 toteuma jo 973 000€. Jos jatkuu samoin, säästötavoite ei toteudu.
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	407 000 €		407 000 €		
HTV2 vähennys isoimpien mitoitusten osastoille	287 000 €		Toteutuu	287 000 €	HTV vähennykset tehty 2025 vuodelle
HTV2 vähennys isoimpien mitoitusten osastoille (vähennysvaikutus erilliskorvauksiin vuorotyössä)	120 000 €		Toteutuu	120 000 €	HTV vähennykset tehty 2025 vuodelle
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	84 000 €		79 440 €		
Työpanoksen optimointi. Käytössä lähijohtajien systemaattinen aamuvartti - jatketaan (arviolta 2 hoitajaa siirtyy / päivä toiseen yksikköön)	84 000 €		Toteutuu osittain	40 000 €	1.1.2025 alkaen varahenkilöstö ei ole enää ESH-tulosalueella. Emme kiinnitä varahenkilöä, mikäli sille ei ole tarvetta, jolloin varahenkilö vapautuu muualle työhön (ajoittain useita varahenkilöitä viikolla vapaana). ESH-hallintoon ei ole otettu sihteereille sijaisia (muistutus yms. prosessien eteneminen hidastunut heinä-elokuun vaihteessa), eikä tulos- tai palvelualuejohtoon.
Leikkaustoiminnan sulkuaikana (7/2025)soveltuvien leikkauspotilaiden kotiutus suoraan leikkaussalista	0 €		Toteutuu	39 440 €	Leikkaustoiminnasta kotiutettu kotiin 68 asiakasta, jolloin minimoitiin osastokustannuksia laskennallisesti arviolta 39 440 e (ESH-vrk 580e)
Suun terveydenhuolto	300 000 €		300 000 €		
Sisäiset keikkalaiset hammaslääkäreissä. Pyritaan rekrytoimaan alueelle 2 hammaslääkärää	150 000 €		Toteutuu	150 000 €	1 sisäinen keikkalainen aloittaa lokakuussa, mutta vuokratyövoiaa ei ole kuitenkaan käytetty. Vaikutus näkyy hoitoonpääsyn pidentymisenä.
Hattulan suun th, oikominen. Erikoishammaslääkäritasoisen oikomisen keskittäminen H:linnaan Viipurintielle	150 000 €		Toteutuu	150 000 €	Keskittäminen tehty
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	1 950 000 €		1 450 000 €		
ESH psykiatrian erikoissalat. Osa-aikaisten sh - sijaisuuksia ei täytetä	60 000 €		Toteutuu	60 000 €	
ESH psykiatrian erikoissalat. Ostolääkäreitä ostetaan vain budjetin rajoissa	1 500 000 €		Toteutuu osittain	1 000 000 €	

Perustason avohoito. Ostolääkäreitä ostetaan vain budjetin rajoissa	390 000 €		Toteutuu	390 000 €	
Kuntoutus	20 000 €			20 000 €	
Aikuisten kuntoutuspalvelut, osastotyö. fysioterapeuteille ei oteta lomasijaisia, huomioitu talousarviossa (ei muitakaan sijaismäärärahoja)	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	perusterveydenhuollon osastoille ei ole otettu sijaisia lomille
Yhteensä	4 361 000 €			3 356 440 €	

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Asumispalvelut	1 480 000 €			500 000 €	
Työvoiman vuokrauksen karsiminen varahenkilöstön saatavuuden paranemisen ja omien yksiköiden välillisen työn osuuden tarkastelemisen kautta	1 480 000 €		Toteutuu osittain	500 000 €	Varahenkilöstön saatavuus ei ole vastannut tarvetta. Arvio koko vuoden toteumasta alkuvuoden 2025 perusteella (huomioitu kesäajan kasvava resurssitarve).
Kotihoito	592 000 €			0 €	
Työvoiman vuokrauksen karsiminen (budjetoitu enintään 5 % henkilöstökuluista). Varahenkilöstön vahvistamisella ja keskittämisellä tavoiteltava säästö suhteessa tilikauden 2024 toteumaennusteeseen	592 000 €		Ei toteudu	0 €	Työvoiman vuokrauksen budjetti liian tavoitteellinen. Varahenkilöstön saatavuus ei ole vastannut tarpeeseen.
Yhteensä	2 072 000 €			500 000 €	

OMA HÄMEEN TUKIPALVELUYHTIÖ OY

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Oma Hämeen Tukipalveluyhtiö Oy	178 000 €		169 000 €	
Oman työvoiman joustavampi käyttö vähentää ulkoisen palveluhankinnan tarvetta	160 000 €		160 000 €	
Vuosilomien suunnittelu koko lomakaudelle tasaisesti. Vähennetään sijaistuksista tarvittavaa resurssia	18 000 €		9 000 €	Kesälomasijaisille suunnittelusta huolimatta runsaasti tarvetta
Yhteensä	178 000 €		169 000 €	

HANKINTOJEN JOHTAMINEN

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Konsernipalvelut	250 000 €		250 000 €	
Konsulttipalveluiden kriittinen arviointi	210 000 €	Toteutuu	210 000 €	
Pienhankintojen karsinta	30 000 €	Toteutuu	30 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	10 000 €	Toteutuu	10 000 €	
Yhteensä	250 000 €		250 000 €	

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit	
Perusterveydenhuollon avopalvelut		855 000 €	545 000 €		
Hoitotarvikejakelun optimointi/Effector (projekti alkanut keväällä 2023, alueiden yhtenäistäminen, nimikkeiden/valikoiman karsinta, projektille ei ole asetettu aiemmin säästötavoitetta) hoitotarvikejakelun tarvikeostot 2023 n. 8 meur	400 000 €		Toteutuu osittain	100 000 €	1-6/25 säästö 50 000€, joten asetettu tavoite ei todennäköisesti toteudu.
Forssan kiirevastaanoton kilpailutus 2024	360 000 €		Toteutuu	360 000 €	
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	25 000 €		Toteutuu	25 000 €	1-6/25 lääkkeitä 72 848€ ja vastaanottojen käyttämistä hoitotarvikkeista 27 387€ säästöä. Jos loppuvuosi jatkuu näin, tavoite toteutuu.
Toimistotarvikkeet, kalusto, varastojen optimointi	30 000 €		Toteutuu osittain	20 000 €	1-6/25 budjetointi toteutunut suunnitellusti, kaluston osalta säästöä, toimistotarvikkeissa ylitysriski loppuvuoden aikana.
Sydänsairaalan sopimuksen tarkistaminen	40 000 €		Toteutuu	40 000 €	
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut		55 000 €	55 000 €		
Hoitotarvikkeet	24 000 €		Toteutuu	24 000 €	
Kalusto	31 000 €		Toteutuu	31 000 €	
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut		550 000 €	280 000 €		
4534 Hoitotarvikkeet: ESH-poliklinikkatoiminnan siirtymisen myötä hyödynnetään ESH-tulosalueella Rmk ja Frs siirtyviä varastoja	500 000 €		Toteutuu osittain	280 000 €	
4580 Kalusto: Vuonna 2025 valmistaudutaan siirtymään ASSI-sairaalaan ja hankinnat tehdään siihen liittyen	50 000 €		Ei toteudu	0 €	Tammi - kesäkuu 2024 säästöä 70 358, mutta vuonna 2025 määräraha 59 600 - tämä ei riitä ehdottomaan potilashoittoon (mm. insuliinipumput, jotka saimme aiemmin kokonaisostoina investointeihin).

Suun terveydenhuolto		110 000 €		115 000 €	
Yhtenäinen tarveainevalikoima, työ alkaa syksyllä 2024, hoitotarvikkeet	75 000 €		Toteutuu	75 000 €	
Kalusto	10 000 €		Toteutuu	30 000 €	Pyritään säästämään kalustosta enemmän, sillä remonttikulut ylittyvät.
Kaluston rakennus- ja kunnossapito	25 000 €		Toteutuu osittain	10 000 €	Hättilän sisäilmaongelman vuoksi väistötila 1 hoituhuone remontoitu Viipurintielle. Aiheuttanut yllättävää kulua. Tämä säästyy jatkossa, kun 1 huone tarvitaan vähemmän palveluverkkomuutoksissa.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut		30 000 €		30 000 €	
Kaluston säästöt 10 000 € ja muista hankinnoista 20 000 €	30 000 €		Toteutuu	30 000	
Kuntoutus		80 000 €		40 000 €	
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet	50 000 €		Toteutuu osittain	40 000	loppuvuoden tarpeita on vaikea arvioida tässä vaiheessa.
Terveydenhuollon palvelusetelikulut, lapset 10 000 € aikuiset 20 000 €	30 000 €		Ei toteudu		lasten kuntoutuksessa hoitovajetta ollut, vuoden jonoja terapiaihin. Nyt alueelle saatu terapeutteja ja jonoja purettu, minkä vuoksi budjetti voi ylittyä
Yhteensä		1 680 000 €		1 065 000 €	

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Perhekeskuspalvelut	32 000 €		32 000 €	
Luottokorttiosojen karsinta	12 000 €		Toteutuu	12 000 €
Toimistotarvikkeet, kalusto, varastojen optimointi	15 000 €		Toteutuu	15 000 €
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	5 000 €		Toteutuu	5 000 €
Lastensuojelun palvelut	320 000 €		290 000 €	
Ohiostojen karsinta mm. korin toiminnan kehittäminen (esim. tuotteet/tarvikkeet helpommin löydettäviksi), ostolaskuaineiston vertaaminen sopimuskantaan	40 000 €		Toteutuu osittain	20 000 € Tiliryhmän aineet, tarvikkeet, tavarat tot. Hieman yli TA:n eli täysimääräinen toteutuminen epätodennäköistä
Luottokorttiosojen karsinta	15 000 €		Toteutuu osittain	5 000 €
Asiakaskohtaisten suoramarkintojen sekä sopimusten etusijajärjestyksen ohjaus ja valvonta	200 000 €		Toteutuu	200 000 € Toteumien valossa asiakaspalveluiden ostot jäämässä alle TA:n
Kilpailutusten kriteerien tarkistaminen ja kilpailun lisääminen	50 000 €		Toteutuu	50 000 € Toteumien valossa asiakaspalveluiden ostot jäämässä alle TA:n
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	15 000 €		Toteutuu	15 000 € Toteumien valossa asiakaspalveluiden ostot jäämässä alle TA:n
Vammaispalvelut	511 000 €		161 000 €	

Kalustohankintojen karsinta	25 000 €		Toteutuu	25 000 €	
Suorahankintojen ohjaus ja valvonta (AAC, Asumisen ohjaus yms.)	150 000 €		Ei raportoitavissa		
Kilpailutusten kriteerien tarkistaminen ja kilpailun lisääminen ja esim. ateriapalveluiden ja elintarvikkeiden hankinnan optimointi	116 000 €		Toteutuu	116 000 €	Toistaiseksi ateriapalveluissa ja elintarvikkeissa ollaan TA:n euroissa, mutta jos kk-kustannus nousee, tulee toteumaennustetta korjata/nollata
Järjestämisen tapojen uudelleenarviointi esim. Tempore vs. varahenkilöstöpooli	200 000 €		Ei toteudu	0 €	Varahenkilöstö ei ole vielä käytettävissä, Temporella jouduttu korjaamaan TuTa-neuvotteluiden johdosta täytettyjä
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	Tilit "muut palvelut, muut materiaalit sekä muut toimintakulut" ovat jäämässä alle TA:n
Sosiaalipalvelut		20 000 €		20 000 €	
Luottokorttiosojen karsinta	6 000 €		Toteutuu	6 000 €	Luottokorttiosoja seurataan ja kortteja on vähennetty
Ohioistojen karsinta mm. korin toiminnan kehittäminen (esim. tuotteet/tarvikkeet helpommin löydettäviksi), ostolaskuaineiston vertaaminen sopimuskantaan	6 000 €		Toteutuu	6 000 €	Koristoja on keskitetty
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	8 000 €		Toteutuu	8 000 €	Kaikkia hankintoja arvioidaan kriittisesti
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto		17 000 €		17 000 €	
Pienhankintojen karsinta	17 000 €		Toteutuu	17 000 €	
Yhteensä		900 000 €		520 000 €	

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Asiakasohjaus	56 000 €		0 €	
Ohioستوچن کارسینتا (esim. pienet, ei-välttämättömät hankinnat)	1 000 €		Toteutuu	
Pienhankintojen karsinta/ohjaus	5 000 €		Toteutuu	
Sopimusten etusijajärjestyksen noudattamisen ohjaus ja valvonta	50 000 €		Toteutuu	
Asumispalvelut	77 000 €		40 000 €	
Ohioستوچن کارسینتا (esim. pienet, ei-välttämättömät hankinnat)	49 500 €		Toteutuu osittain	S-business kortilla ostokset suunnitellusti / valvotusti
Pienhankintojen karsinta/ohjaus	17 500 €		Toteutuu osittain	Hankinnat tehdään pääosin korista tai hankintapalveluiden ohjeistuksen mukaan.
Varastojen käytön rationalisointi	5 000 €		Toteutuu	Hyllytyspalvelujen käyttöönotto käynnissä Riihimäellä ja Voutilakeskuksessa. Pitäisi hillitä kustannusten kehitystä.
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	5 000 €		Toteutuu	Hankintoja ei tehdä muutoin kuin pakon edessä
Kotihoito	322 000 €		297 500 €	
Ohioستوچن کارسینتا (esim. pienet, ei-välttämättömät hankinnat)	49 500 €		Toteutuu osittain	S-business kortilla ostokset suunnitellusti / valvotusti
Pienhankintojen karsinta/ohjaus	17 500 €		Toteutuu	17 500 €
Varastojen käytön rationalisointi	5 000 €		Toteutuu	Hyllytyspalvelujen käyttöönotto käynnissä.

Kilpailutusten kriteerien tarkistaminen. Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	60 000 €		Toteutuu	60 000 €	
Sote-palvelujen kilpailutusten kriteereissä pitäydytään toimilupien mukaisissa vaatimuksissa. Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	10 000 €		Toteutuu	10 000 €	
Järjestämisen tapojen uudelleenarviointi ja kokonaistaloudellisuuden painottaminen (tuotantotapa-analyysin hyödyntäminen). Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	100 000 €		Toteutuu	100 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	5 000 €		Toteutuu	5 000 €	Ns. lakisääteiset hankinnat tehdään
Kilpailun lisääminen. Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	75 000 €		Toteutuu	75 000 €	
Ikäihmisten hallinto	15 000 €			7 500 €	
Strategisten kumppanuuksien kehittäminen	15 000 €		Toteutuu osittain	7 500 €	
Yhteensä	470 000 €			345 000 €	