



# Tasapainottamisohjelmien toteutuminen 1-6/2025

12.9.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



# Ohjelmien ja säästötoimenpiteiden toteutumaennuste 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 €     |
| Ohjelmat yhteensä                                            | 57 341 000 € |         |                                | 41 449 000 €      | 72,3 %            | -15 892 000 € |
| Ohjelmien tehostaminen (ohjelmien ulkopuoliset toimenpiteet) | 7 725 000 €  |         | Toteutuu osittain              | 4 660 000 €       | 60,3 %            | -3 065 000 €  |
| Yhteensä                                                     | 65 066 000 € |         |                                | 46 109 000 €      | 70,9 %            | -18 957 000 € |

\*Talouden tasapainotusohjelman 1 tavoite viimeisimmän AV päätöksen mukainen.

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

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



# Tasapainottamisohjelma 1



# Kokonaistilanne 1-6/2025

## ▪ huomioiden 18.3.2024 päivitetty säästötavoite ja YT:n vaikutus

| YHTEENVETO              | VASTUU-<br>HENKIÖ | TOTEUMA<br>2023 | Toteuma<br>2024<br>yhteensä | Alkuper säästötavoite |             | Tila              | Toteuma-<br>ennuste<br>1-6/2025 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
|                         |                   |                 |                             | 2024                  | 2025        |                   |                                 |
| Säästöt kaikki yhteensä | HVA JR            | -1 122 723      | -12 890 000                 | -16 340 000           | -21 490 000 | toteutuu osittain | -13 059 000                     |

Päivitetty 18.3.2024 tavoitetaso

-1 122 723

-13 300 000

-17 900 000

|                                                             |                            |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| RISKI SÄÄSTÖTAVOITTEEN OSALTA v. 2025                       | ERO ALKUPER. TAVOITTEESEEN | -8 431 000 |
| ERO TAVOITTEESEEN KOKO SÄÄSTÖOHJELMAN OSALTA (YT huomioitu) |                            | -2 251 000 |

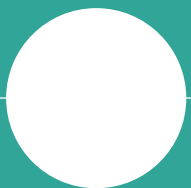
|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. ALKUPER. TAVOITE v. 2025                                  | 61 % |
| SÄÄSTÖJEN TOTEUMA (SIS. YT) VS. TAVOITE v. 2025                                 | 89 % |
| SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. 18.3.2024 PÄIVITETTY TAVOITE v. 2025 (YT:tä ei huomioitu) | 73 % |

Tasapainotustoimista on toteutumassa noin 61 % suhteessa alkuperäiseen vuodelle 2024 asetettuun tavoitteeseen nähden:

- Vuoden 2025 tavoite 18.3.2024 päivitetyn päätöksen jälkeen oli n. 17,9 M€
- Toteumaennuste on n. 13,1 M€
- YT huomioiden tavoite on toteutumassa -2,3 M€

# Muutosneuvotteluiden vaikutus tasapainotusohjelma 1 ennusteeseen

|                                                        | 2023              | 2024               | 2025               |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TPO 1 Toteuma v. 2023</b>                           | <b>-1 122 723</b> |                    |                    |
| <b>TPO 1 Ennuste 2024 toteumasta (sis. YT)</b>         |                   | <b>-13 390 000</b> |                    |
| <i>TPO 1 Ennuste 2025 toteumasta</i>                   |                   |                    | <i>-13 149 000</i> |
| <i>Lisäsäästö (YT) 2025</i>                            |                   |                    | <i>-6 000 000</i>  |
| <b>TPO 1 Yhteensä vuonna 2025</b>                      |                   |                    | <b>-19 149 000</b> |
| <i>Ylitys alkuper. Säästötavoitteeseen 2025 osalta</i> |                   |                    | <i>-2 341 000</i>  |
| <b>Koko ohjelmakauden toteumaennuste</b>               |                   |                    | <b>-2 251 000</b>  |
| <b>Ilman YT:tä jättämä olisi</b>                       |                   |                    | <b>-8 751 000</b>  |



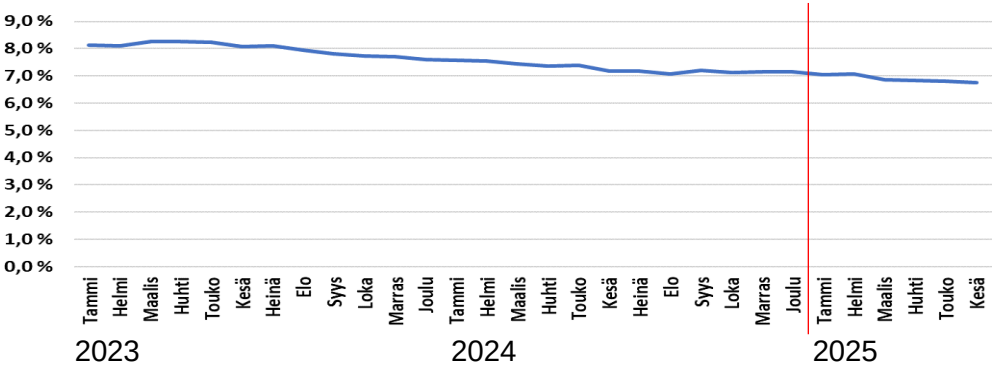
# TPO1 / Ikäihmiset



# Ikäihmiset yhteensä

| TOIMENPIDE                                                          | VASTUU-<br>HENKILÖ | TOTEUMA<br>2023 | TOTEUMA<br>2024 | Säästötavoite<br>2024 | Säästötavoite<br>2025 | Toteuma-<br>ennuste 2025 | Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025<br>1-6 / 2025 RAPORTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKÄIHMISET                                                          |                    |                 |                 |                       |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Säästöt                                                             |                    |                 |                 |                       |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ympäri vuorokautisen palvelun peittävyyden alentaminen (ikäihmiset) | Raila Lahtinen     | 0               | -2 330 000      | -2 330 000            | -6 390 000            | -2 743 000               | <b>Toiminta:</b> Peittävyys on laskenut suunnitelman mukaisesti, vaikka loppukeväästä 2024 tehtiin lisäostoja. Vuoden 2025 aikana lisäostoja ei ole lähdetty vähentämään johtuen asiakasjonopaineista sekä terveydenhuollossa että omassa asumispalvelussa. Syksyn 2024 aikana lähdetty alkuun pilotilla kokeilemaan lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen toimivuutta osana palvelurakennetta ja apuna rakenteen painetilanteisiin. Tämä palvelu ei lisää peittävyttä. Piloti sittemmin laajentunut kahteen yksikköön - jää näillä arvioin pysyväksi osaksi rakennetta toistaiseksi. Peittävyyden laskutavoite 6 % yli 75 v vuoden 2025 lopussa on edelleen asetettuna tavoitteena. Ykistyisiltä palveluntuottajilta on ostettu lyhytaikaista asumista, joka ei lisää peittävyttä, mutta nostaa kustannuksia.<br><br><b>Talous:</b> 1-6/2025 toteuman ja ennusteen perusteella näyttää, ettei asetettuja kustannussäästöjä tulla kokonaisuudessaan saavuttamaan vuoden 2025 aikana. Ennusteen mukaan kustannukset ylittyvät käyttösuunnitelmaan nähden n. 3,6M€. |
| Yhteensä                                                            |                    | 0               | -2 330 000      | -2 330 000            | -6 390 000            | -2 743 000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ikäihmisten ympärivuorokautisten asumispalveluiden peittävyyden kehitys 2023 - 2025  
sis. omat ja ostopaikat



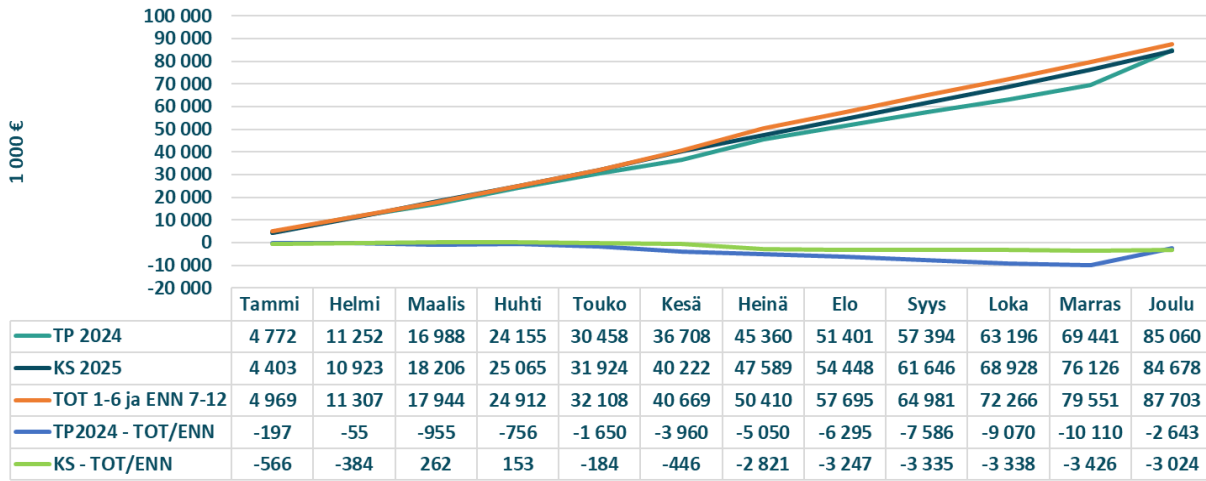
## HUOMIOT

- Vuoden 2025 alusta lyhytaikaishoiva poistettu peittävyysluvuista

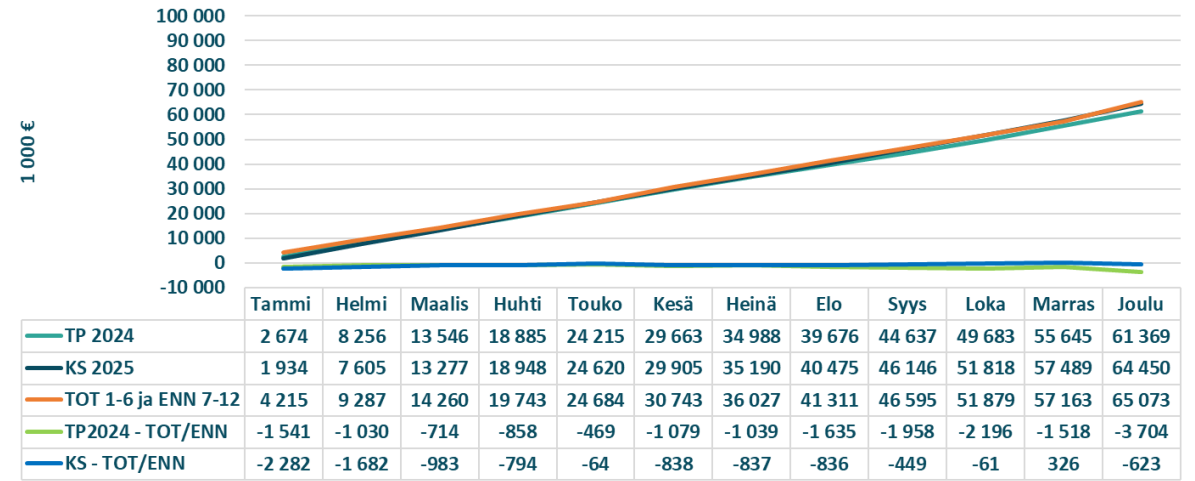
# Ikäihmiset 1-6/2025

## - ympärivuorokautisen palvelun peittävyys alentaminen

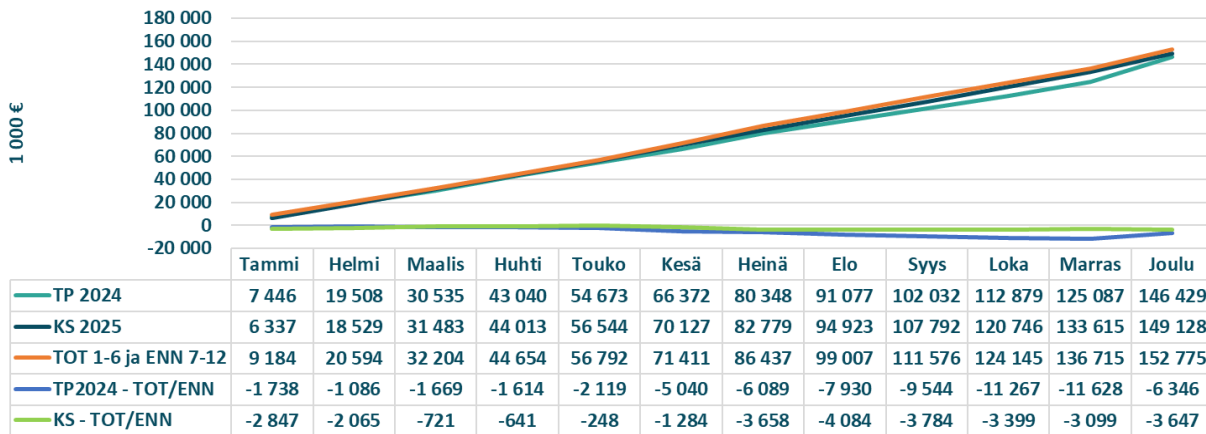
Ikäihmisten asumispalvelut  
/ omat yksiköt



Ikäihmisten asumispalvelut  
/ ostopalvelut



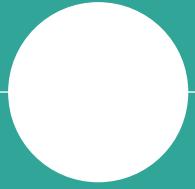
Ikäihmisten asumispalvelut  
/ kaikki yhteensä



### HUOMIOT

- Ikäihmisten ympärivuorokautisen palvelun peittävyys on tammi-helmikuussa 6,8 prosentin tasolla.
- Käyttösuunnitelmassa on varauduttu vuonna 2025 n. 0,8M€ edellistä vuotta korkeampiin kustannuksiin.
- Alkuvuoden toteuman ja ennusteen mukaan näyttää siltä, että kustannukset ylittyvät 3,6M€ käyttösuunnitelmaan nähden.





# TPO1 / Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut



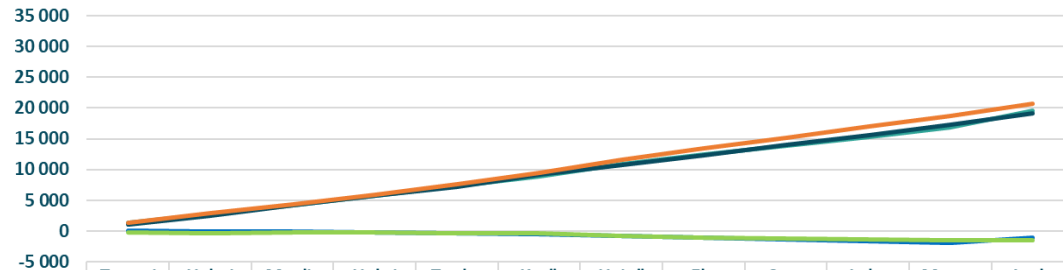
# Pesova yhteensä

| TOIMENPIDE                                | VASTUU-<br>HENKIÖ | TOTEUMA<br>2023 | TOTEUMA<br>2024 | Säästötavoite<br>2024 | Säästötavoite<br>2025 | Tila       | Toteuma-<br>ennuste | Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025<br>1-6 / 2025 RAPORTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PESOVA                                    |                   |                 |                 |                       |                       |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Säästöt                                   |                   |                 |                 |                       |                       |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen | Johanna Pulkkinen | -60 000         | 0               | -350 000              | -350 000              | Ei toteudu | 0                   | <p><b>Toiminta:</b> Asumispalveluissa omien asumispalveluyksiköiden vapaat paikat täytetään ensisijaisesti kalliista ostopalvelusta, mikäli asiakkaan palvelun tooteuttamisen paikkaa on mahdollista muuttaa. Puitesopimuksia hyödynnetään uusissa asiakkuuksissa sekä asiakkaiden mahdollisessa muutostilanteessa. Kalliiden asiakkaiden läpikäyminen ja asumispalvelun tilanteen arviointi meneillään. Samalla selvitetään muuttajia ensi vuonna avattavaan Ilveskodin vaativan asumisen yksikköön.</p> <p><b>Talous:</b> Käyttösuunnitelmaan nähden vammaispalveluilla ylitysuhka vuoden 2025 osalta, jolloin asetettu säästötavoite ei toteudu. Kustannukset näyttäisivät alkuvuoden toteuman ja ennusteen perusteella ylittyvän vuoden 2025 osalta n. 4,5M€ käyttösuunnitelmaan nähden.</p> |
| Sijaishuollon tarpeen vähentäminen        | Taija Ylätaalo    | 0               | 0               | -590 000              | -1 180 000            | Ei toteudu | 0                   | <p><b>Toiminta:</b> toimintaa ja kehittämistä on jatkettu samalla tavoin kuin ensimmäisen kvartaalin aikana. Perhehoidon tuen laajentamisen suunnitelma ja toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Omien laitosten täyttöaste on ollut tämän vuoden aikana yli 90%, mitä voidaan pitää hyvänä tilanteena. Perhehoidon osuus kaikista sijoituksista on pysynyt lähes 60%:ssa eli muutosta huonompaan ei ole tapahtunut. Sijaishuollossa (huostaanotettu) asiakasmäärissä ei ole tapahtunut muutosta.</p> <p><b>Talous:</b> 1-6/2025 toteuman ja ennusteen perusteella näyttää, että asetettua säästötavoitetta ei tulla saavuttamaan vuoden 2025 aikana. Kustannukset näyttäisivät ylittyvän vuoden 2025 osalta n. 1,2M€ käyttösuunnitelmaan nähden.</p>                                         |
| <b>Yhteensä</b>                           |                   | <b>-60 000</b>  | <b>0</b>        | <b>-940 000</b>       | <b>-1 530 000</b>     |            | <b>0</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

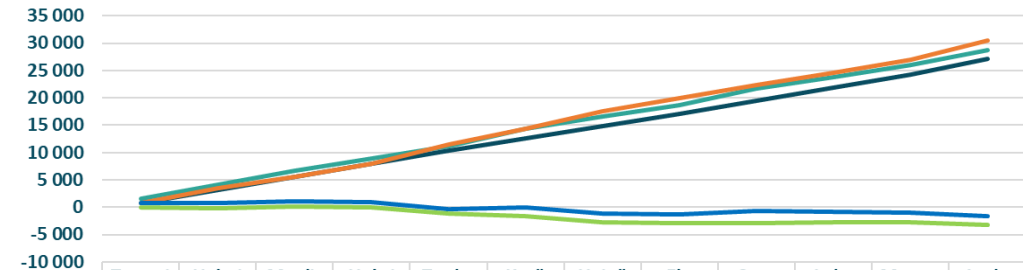
# Pesova

## -raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen

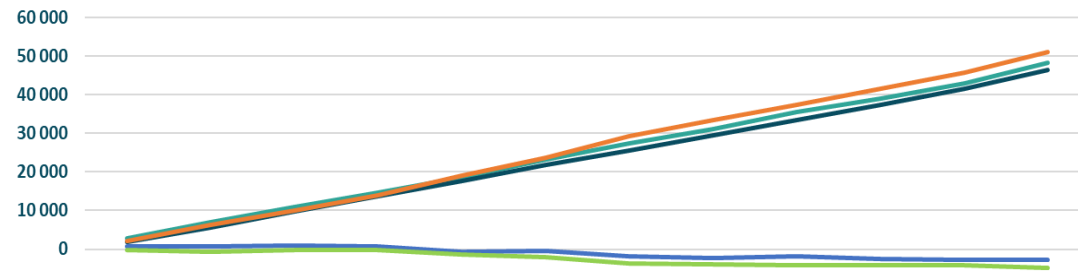
Vammaisten asumispalvelut  
/ omat yksiköt (1000 €)



Vammaisten asumispalvelut  
/ ostopalvelut (1000 €)



Vammaisten asumispalvelut  
/ kaikki yhteensä (1000 €)

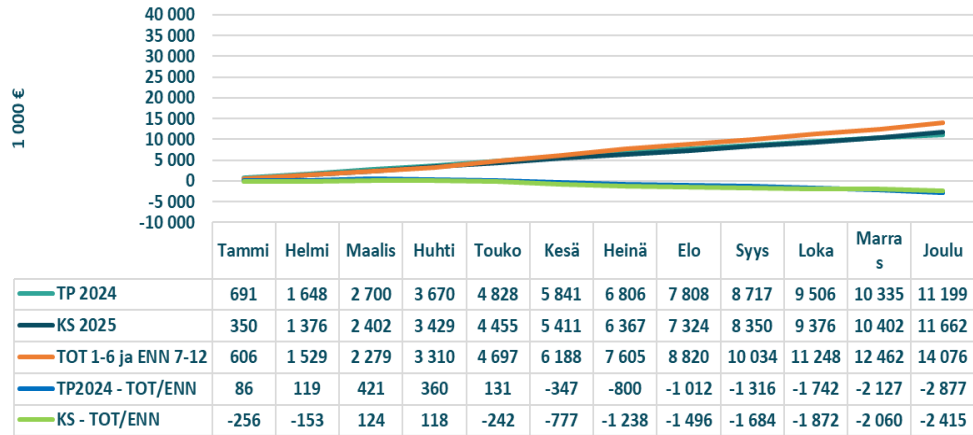


### HUOMIOT:

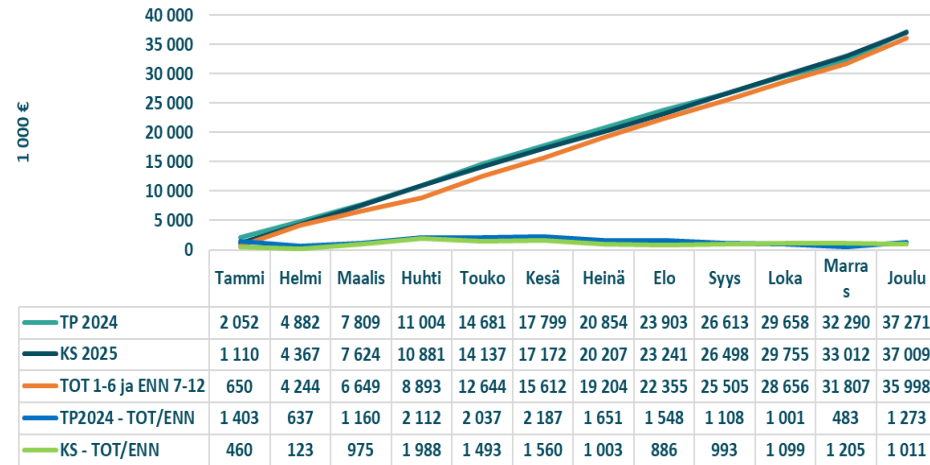
- Kustannukset näyttäisivät alkuvuoden perusteella ylittyvän n. 4,8M€ käyttösunnitelmaan nähden.
  - Uusi vammaispalvelulaki tullut voimaan (n. 1,3M€:n ylitys tästä johtuen)
  - Kalliit asiakkaat (n. 0,4M€)
  - Budjetointivirhe (alibudjetointi n. 0,5 M€)
  - Hinnankorotukset ylittäneet varaukset (arvio n. 0,8M€)
  - Työvoiman vuokraus (n. 0,8M€ yli budjetin)
  - Henk. koht. apu 80 asiakasta tullut lisää (n. 1,0M€)
- Käyttösunnitelmaa korjattu jo MTA:n yhteydessä lisäämällä vammaispalveluiden budjettiin n. 1M€ mm. sieltä puuttuvia tuloja.

# Sijaishuollon tarpeen vähentäminen

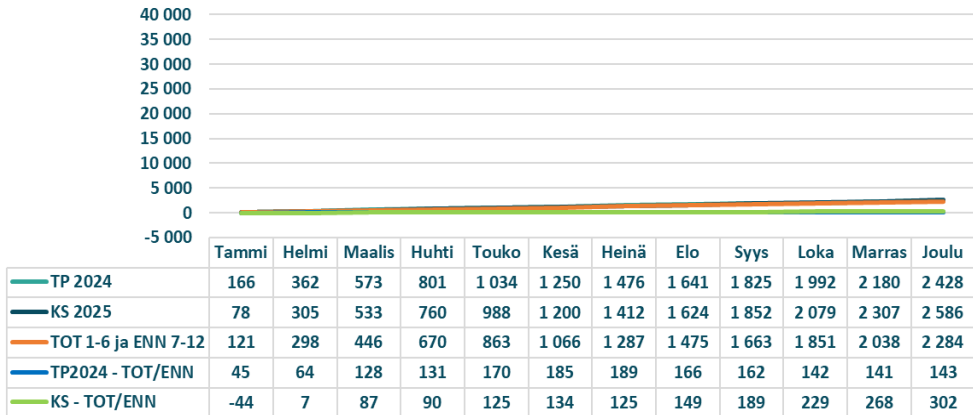
Lastensuojelu  
/ avohuolto



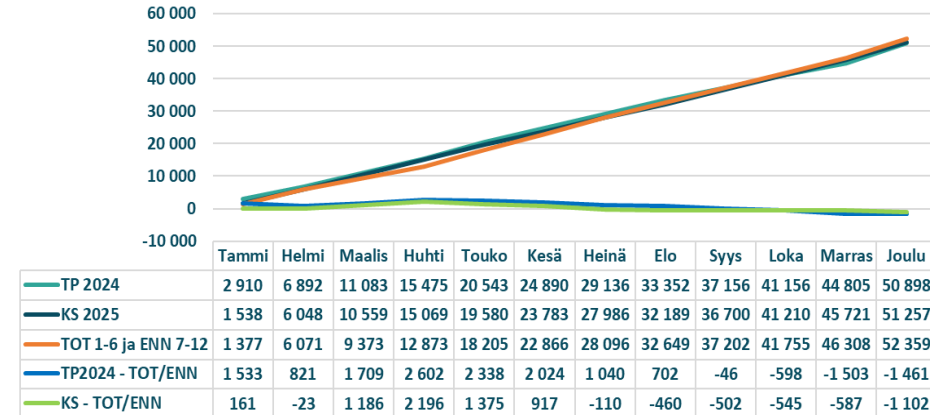
Lastensuojelu / sijaishuolto



Lastensuojelu  
/ jälkihuolto (1000 €)

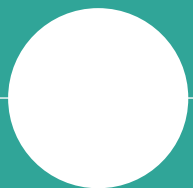


Lastensuojelu  
/ kaikki yhteensä (1000 €)



## HUOMIOT:

- Alkuvuoden toteuman perusteella vaikuttaa, että lastensuojelun kustannukset ylittyvät n. 1,1 M€
- Ennusteeseen liittyy kuitenkin edelleen suurta epävarmuutta mm. kalliiden ostopalvelujen osalta.



# TPO1 / Terveyspalvelut



# Terveyspalvelut

| TOIMENPIDE                                                                                              | VASTUU-<br>HENKILÖ             | TOTEUMA<br>2023 | TOTEUMA<br>2024 | Säästötavoite<br>2024 | Säästötavoite<br>2025 | Tila     | Toteuma-<br>ennuste | Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025<br>1-6 / 2025 RAPORTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERVEYSPALVELUT</b>                                                                                  |                                |                 |                 |                       |                       |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Säästöt</b>                                                                                          |                                |                 |                 |                       |                       |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ESH Lähetepohjaisen hoidon ohjaus ja hallinta (milloin lähete ohjataan yliopistosairaalaan ja palaa?)   | Kati Kortelainen / Jarmo Koski | 0               | -1 000 000      | -1 000 000            | -1 000 000            | Toteutuu | -1 000 000          | <p><b>Toiminta:</b> Lähettäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon (Kanta-Hämeen keskussairaalaan ja ulkopuolisiin sairaaloihin) on 1.1.2025 alkaen ohjeistettu tapahtumaan ensisijaisesti arvioinniksi erikoissairaanhoidon palvelutarpeesta Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Tuetaan em. toimintamallia laatimalla erikoisalakohtaiset konsultointiohjeet (ohjeistojen laadinta on meneillään)</p> <p>Muut keinot hoitoon pääsyn sujuvoittamiseksi / kasvattamiseksi jatkuvat (mm. polikliinisen kirurgian kehittäminen (erillinen suunnitelma), poliklinikkatoiminnan muu sujuvoittaminen, asiakasvirtausprojekti leikkaus- ja anestesiayksikössä.</p> <p><b>Talous:</b> Kustannukset ovat toteutuneet alkuvuodesta käyttösuunnitelman mukaisina.</p> |
| PTH Lähetepohjaisen hoidon ohjaus ja hallinta (milloin lähete ohjataan omaan esh:oon?)                  | Jarmo Koski                    | 0               | -1 000 000      | -1 000 000            | -1 000 000            | Toteutuu | -1 000 000          | <p><b>Toiminta:</b> Kts yllä</p> <p><b>Talous:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lääkevalikoiman noudattamisen tehostaminen ja valikoimaan kuulumattomien lääkkeiden käytön vähentäminen | Ercan Celikkayalar             | -282 878        | -500 000        | -500 000              | -500 000              | Toteutuu | -500 000            | <p><b>Toiminta:</b> Sairaala-apteekki seuraa lääkevalikoiman noudattamista ja etsii jatkuvasti uusia valmisteita, joita voidaan korvata edullisemmilla vaihtoehdoilla.</p> <p>OKR-tavoitteena monilääkityspotilaan moniammatillinen arviointi (segmentointi tänä vuonna), aloitettu PTH-puolelta</p> <p><b>Talous:</b> Säästötavoite saavutetaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forssan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kotiuttaminen (muut erik. lääkärit)                         | Kati Kortelainen               | -300 000        | -600 000        | -600 000              | -600 000              | Toteutuu | -600 000            | <p><b>Toiminta:</b> Karsittu minimiin (tälle vuodelle varattu urologiaan 100 000e ja neurologiaan 16 000e). Ei jatketa tätä ostopalveluseurantaa omana kohtana, vaan erikoisaloittain lääkäripalvelujen ostoa.</p> <p><b>Talous:</b> tavoite saavutetaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Terveyspalvelut jatkuu

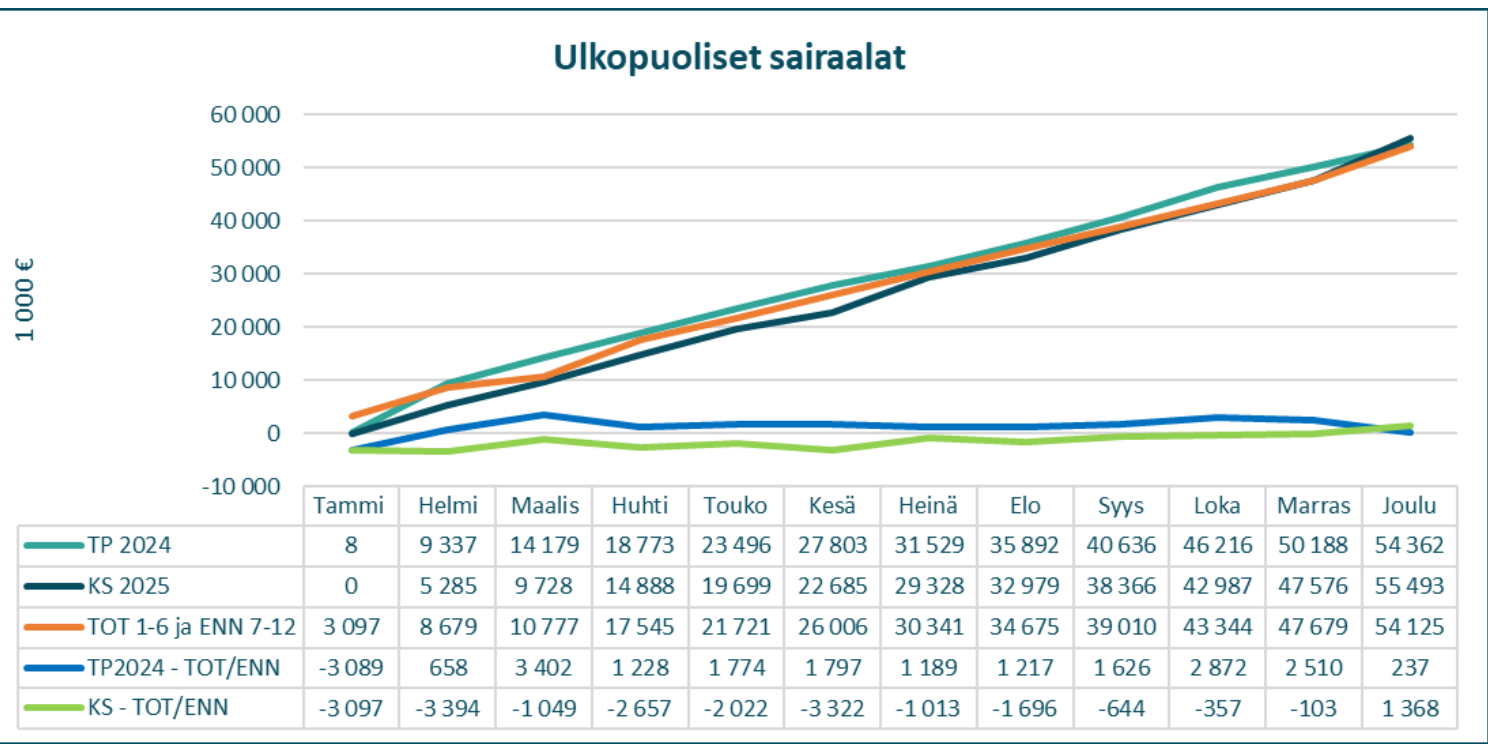
| TOIMENPIDE                                                                         | VASTUU-<br>HENKILÖ                                           | TOTEUMA<br>2023 | TOTEUMA<br>2024 | Säästötavoite<br>2024 | Säästötavoite<br>2025 | Tila              | Toteuma-<br>ennuste | Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025<br>1-6 / 2025 RAPORTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poliklinikkatoiminnan kehittäminen                                                 | Kati Kortelainen / Terhi Järvinen, OPER Paula Turunen (Mipä) | 0               | -1 000 000      | -1 400 000            | -1 400 000            | Toteutuu osittain | 0                   | <b>Toiminta:</b> Polikliinisen kirurgian yksiköiden toiminta loppui Rmk ja Forssa ad 31.3.2025 (TUTA ajalla 21.1.6.3.2025). 1.4.2025 alkaen polikliininen kirurgia KHKS Hml (TUTA), kaluston, välineistön ja hoitotarvikkeiden inventaario tehty, tarkistus ja jako toimipisteisiin ad vko 17. Selvityksessä edelleen Forssan leasing-laitteet (laite ja kustannukset siirtyvät mahd. uusiin kohteisiin). POKI-toimenpidepäiviä 8 salia /vko (mm. KNK lisätty, parantaa hoidon saatavuutta), KHKS poistoon vanhoja lääkintälaitteita, tilalle siirtojen myötä uudemmat laitteet. Hoitajatyöpanos 0,5 sh vielä selvityksessä. Jatkossa uutena POKI-toimintana syksyllä suunnitellaan verisuonikirurgian lasertoimenpiteitä.<br><b>Talous:</b> Kustannustietoa ei ehditty päivittää, mutta säästöt realisoituvat ostopalveluiden kautta                                                                                                                       |
| Vuodeosastotoiminnan kehittäminen – sairaansijojen määrän vähentämisen potentiaali | Kati Kortelainen / Raija Virtanen                            | 0               | -1 000 000      | -1 000 000            | -1 000 000            | Toteutuu          | -1 000 000          | <b>Toiminta:</b> Erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen määrän vähennys toteutunut<br><b>Talous:</b> toteutuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leikkaustoiminnan kehittäminen (fast track -toiminta + Mehiläinen)                 | Kati Kortelainen, Risto Puolakka ja hoitotyö Sirpa Myllys    | 0               | -700 000        | -700 000              | -700 000              | Toteutuu          | -700 000            | <b>Toiminta:</b> Ei ole käytetty ulkoa ostettua leikkaussalikapasiteettia. Hoidon saatavuusjono puolitettu oman määrärahan puitteissa (ei ole tehty lisätoita). Leikkaustoiminnasta Yön-Yli-Yksikön käyttöaste noussut alkuvuoden osalta ad 6.4 potilasta / yö (tavoite tälle vuodelle 6 pot/yö). Leikkaustoiminta tehostunut 11 % verrattuna 1-3/2024. OPERA-toiminnanohjausjärjestelmän PREOP-osio käyttöön 8.4.25. Leikkauspotilaan hoitopolku-projekti: leikkaukseen valmisteleva pkl käynnistetty syksyn 2024 aikana - vakiinnutettu (ASSI-toimintamalli). NHG-arviointi: hoidonsuunnittelijoille "raakadatan" perusteella leikkausten kestot, joiden perusteella suunnitellaan salitäytöt (jatkossa mittari OPERAN kautta 13.5.25 intraoper.käyttöön), leikkaavien lääkäreiden sijoituslistat ad 3 kk, yhteistyön tiivistäminen leikkaavien lääkäreiden ja hoidonsuunnittelijoiden kanssa, päivittäisjohtaminen keskiössä.<br><b>Talous:</b> toteutuu |
| Riihimäen ESH neurologinen kuntoutusosaston siirto                                 | Mirka Soinikoski                                             | 0               | -1 040 000      | -1 040 000            | -1 040 000            | Toteutuu          | -1 040 000          | <b>Toiminta:</b> Osaston siirto toteutunut 1/2024<br><b>Talous:</b> toteutuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Terveyspalvelut jatkuu

| TOIMENPIDE                                                        | VASTUU-<br>HENKIÖ                                                        | TOTEUMA<br>2023 | TOTEUMA<br>2024 | Säästötavoite<br>2024 | Säästötavoite<br>2025 | Tila                                   | Toteuma-<br>ennuste | Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025<br>1-6 / 2025 RAPORTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forssan päivystys muutetaan kiirevastaanotoksi                    | Veli-Pekka Rautava (esh-edustaja) / Tiina Merivuori / Juha Tiainen (pth) | 0               | -550 000        | -850 000              | -850 000              | Toimenpide toteutunut, säästö osittain | -550 000            | <b>Toiminta:</b> Forssan päivystys siirtyi 1.1.2024 PTH-AVO ja muuttui KIIRE-vastaanotoksi. Kilpailutettu uusi palv. tuottaja 1.7.2024 alkaen.<br><b>Talous:</b> Säästövaikutus kk:ssa n. 30-40000€ ed. palveluntuottajaan verraten. Säästö 550 000€ v. 2025.                                                                                                                               |
| Hattulan vuodeosastotoiminnan siirto, 14 paikan vähennys          | Terhi Mäntymaa                                                           | -70 000         | -870 000        | -870 000              | -870 000              | Toteutuu                               | -870 000            | <b>Toiminta:</b> Paikkavähennys on toteutunut.<br><b>Kustannukset:</b> Kustannussäästö saavutettu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PTH lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen                       | Tiina Merivuori                                                          | 0               | -300 000        | -500 000              | -500 000              | Toteutuu                               | -500 000            | <b>Toiminta:</b> vakituisten varalääkärien viroissa 6,8/10. Työvoiman vuokrausta edelleen karsitaan (mm Forssa 6/2025 alusta). Tarvittaessa käytetään dynaamista kilpailutusta. Työvoiman vuokrausta vain siltä osin, kuin vakinaisten palkkoja jää käyttämättä.<br><b>Talous:</b> 1-6 aikana kustannukset pysyneet talousarviossa.                                                         |
| Kehitysvammapoliklinikan palveluiden tuottaminen omana toimintana | Virpi Kröger                                                             | 0               | -50 000         | -50 000               | -50 000               | Toteutunut                             | -50 000             | <b>Toiminta:</b> Oma kehitysvammapoliklinikka avattu 2024 vuoden alusta Oma Hämeelle. HUS:n palveluostot vähentyneet ja psykologi palkattu omaan toimintaan.<br><b>Talous:</b> Vuodelle 2025 ei ole tulossa lisäsäästöä, mutta toiminnan jatkuessa omana toimintana myös v. 2025 kustannukset ovat matalammat kuin ostopalveluna HUS:sta.<br>Eli säästö 2024 50 000 eur ja 2025 50 000 eur. |
| Terveyspalvelut yhteensä                                          |                                                                          | -652 878        | -8 610 000      | -9 510 000            | -9 510 000            |                                        | -7 810 000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## -ESH ja PTH lähetepohjaisen hoidon ohjaus (ostopalvelujen vähentäminen)



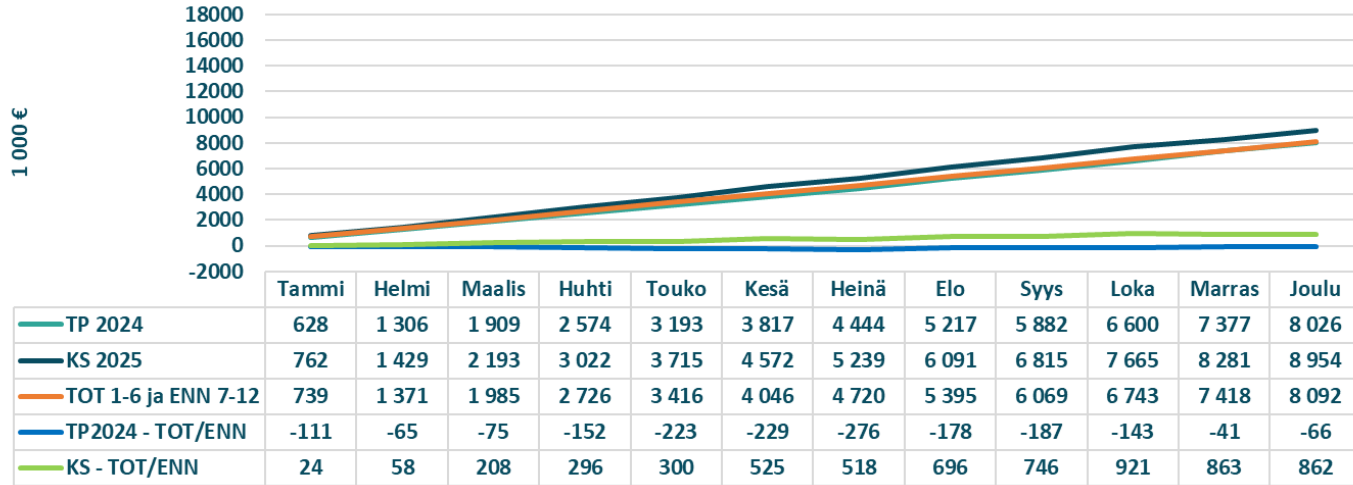
### HUOMIOT

- 1-6/2025 osalta näyttää, että ostot ulkopuolisista sairaaloista pysyvät talousarvion mukaisina. Ennusteeseen kuitenkin liittyy epävarmuustekijöitä, koska palveluiden laskutus tulee viiveellä.
  - MTA:ssa on siirretty 1,9M€ ostopalveluista lääkäreiden palkkamenojen tilille
- Ostopalveluiden vähentämiseksi tehdään aktiivisesti toimenpiteitä.

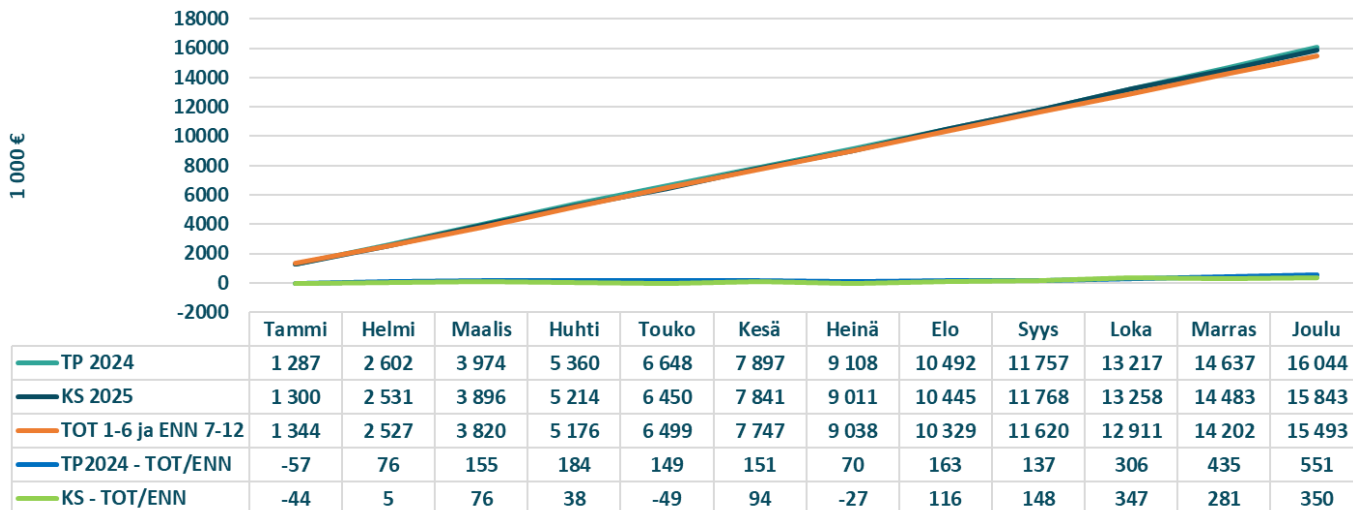
# Terveyspalvelut

## -Lääkevalikoiman noudattamisen tehostaminen

Lääkekulut / päiväsairaala



Lääkekulut / HVA yhteensä

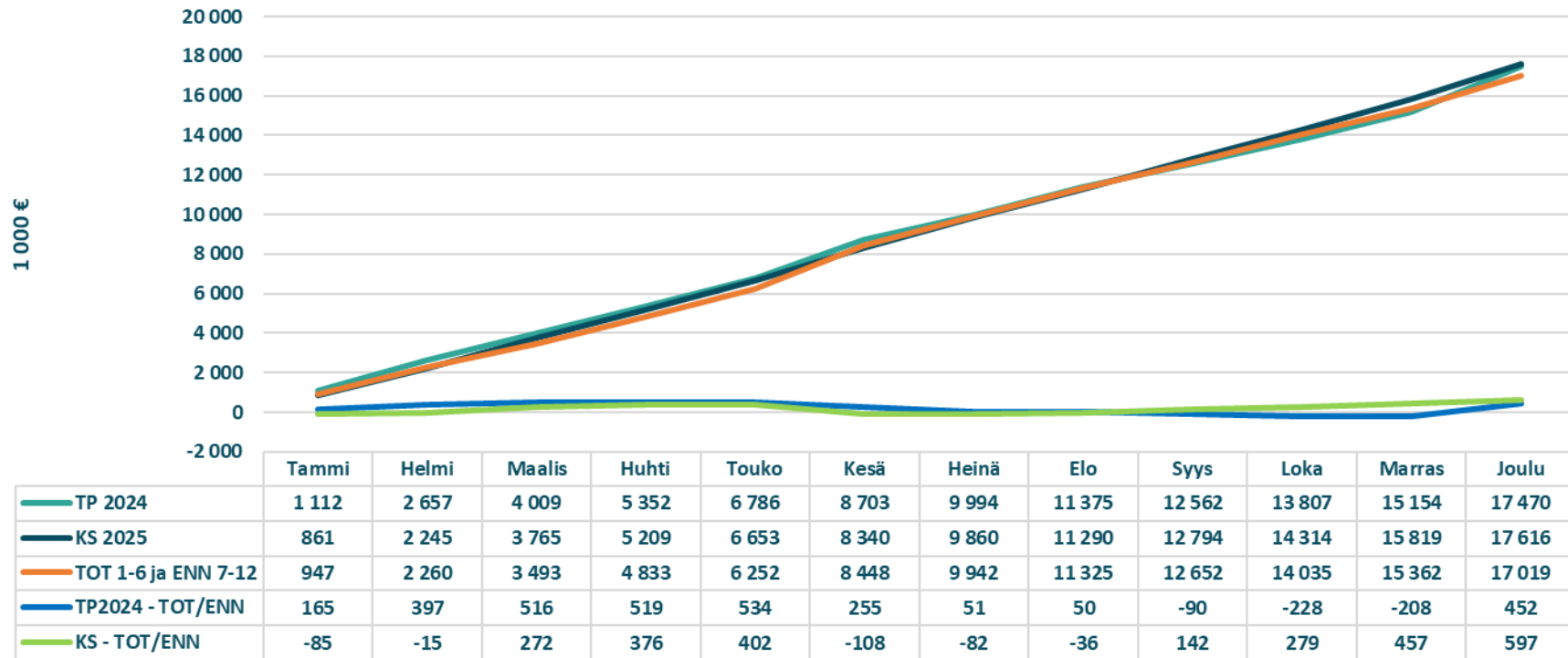


### HUOMIOT

- Päiväsairaalan lääkekustannukset ovat laskeneet
  - Säästötoimenpiteen kohteena olevien valmisteiden käyttöä on onnistuttu vähentämään ja jatkuvasti tuodaan uusia valmisteita mukaan seurantaan.
- 1-6/2025 toteuman perusteella asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan vuoden 2025 osalta.

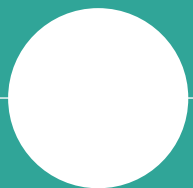
# Perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen

PTH lääkärit / henkilöstökulut ja ostopalvelut



## HUOMIOT

- Ostopalveluina hankittujen lääkäripalveluiden tilalle on saatu osittain palkattua omia virkalääkäreitä
- Ostopalveluiden käyttöä rajoitettiin määrärahojen mukaisesti
- 1-6/2025 toteuman perusteella pth-lääkäreiden kustannusten osalta asetetut tavoitteet saavutetaan.



# TPO1 / Tukipalvelut



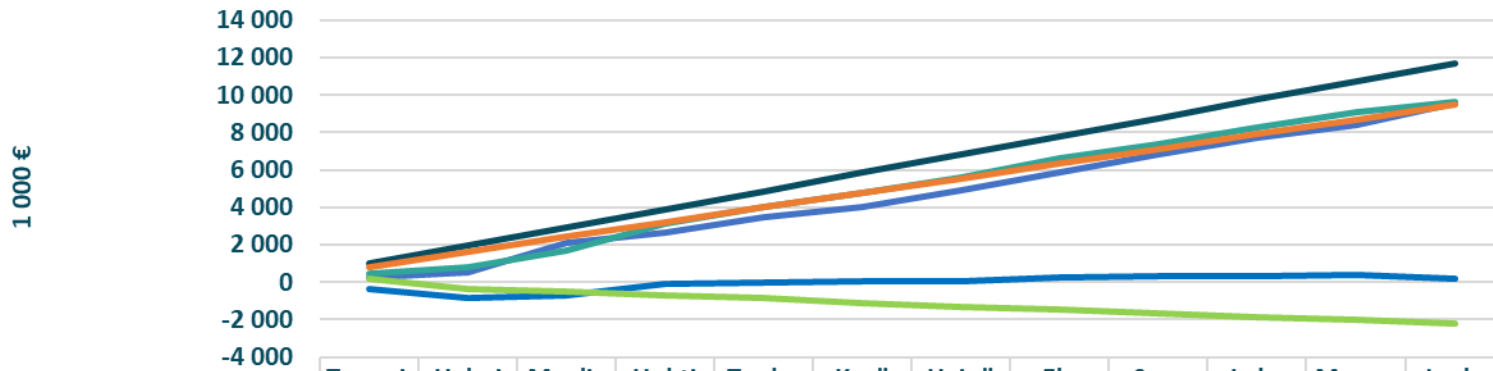
# Tukipalvelut yhteensä

| TOIMENPIDE                                        | VASTUU-<br>HENKILÖ                            | TOTEUMA<br>2023 | TOTEUMA<br>2024 | Säästötavoite<br>2024 | Säästötavoite<br>2025 | Tila                 | Toteuma-<br>ennuste | Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025<br>1-6 / 2025 RAPORTTI                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUKIPALVELUT (Konsernipalvelut)                   |                                               |                 |                 |                       |                       |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Säästöt                                           |                                               |                 |                 |                       |                       |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tekniset palvelut                                 | Ville Vuorijärvi                              | -138 000        | -450 000        | -450 000              | -550 000              | Toteutuu             | -550 000            | Toiminta: Toimeenpano etenee suunnitellusti.<br>Kustannukset: oletetut säästöt saavutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Asukasvuokratason tarkastus                       | Pekka Komulainen                              | -200 000        | -200 000        | -1 000 000            | -1 000 000            | Ei toteudu           | 0                   | Toiminta: V.2024 vuokratarkistus indeksin mukaan toteutettu vaiheittain asukasvuokrasopimusten mukaisella tavalla. 2025 v tarkistusten valmistelu vaiheittain omakustannusarvoon<br>Talous: Keskitetyn Asuntotoimiston käynnistymisestä ja Modulo asukasvuokrauksen hallintajärjestelmän käyttöönotosta tuottavuusnousu ja arviolta n. 8 HTV työpanossäästö arvo n 340 000. |
| Sanelunpurun ulkoistaminen                        | Lotta Järventaus<br>/ Terveyspalvelut<br>ohry | -71 845         | 0               | -570 000              | -570 000              | Ei toteudu           | 0                   | Toiminta: Sanelunpurku ulkoistettu. (Diktamen). Ulkoistuksen kustannukset eivät ole laskeneet suunnitellusti.<br>Talous: 1-3/2025 tilannetta ei ehditty päivittää.                                                                                                                                                                                                          |
| ICT-palvelut                                      | Toni Suihko                                   | 0               | -550 000        | -740 000              | -1 140 000            | Etenee               | -1 012 000          | Toiminta: Perustietotekniikan palveluiden siirto Tieralta ja CGI:ltä 2M-IT:lle toteutui vuoden 2024 aikana. Keskussairaalan työasemien siirtäminen keskitettyyn ympäristöön tehdään vuoden 2025 loppuun mennessä.<br>Talous: Toteutunut säästö Q1/2025 aikana 252 939 euroa Q1/2023 verrattuna.                                                                             |
| Hallinnon järjestelmien uudelleen<br>organisointi | Toni Suihko                                   | 0               | -500 000        | -300 000              | -300 000              | Toteutuu             | -644 000            | Toiminta: Päällekkäiset järjestelmät saatiin irtisanottua suunnitellusti vuoden 2024 aikana.<br>Talous: Toteutunut säästö Q1/2025 aikana 161 454 euroa Q1/2023 verrattuna.                                                                                                                                                                                                  |
| Leasing omiksi + sähköistys                       | Anna-Liisa<br>Gullstén                        | 0               | -250 000        | -500 000              | -500 000              | Toteutuu<br>osittain | -300 000            | Toiminta: Vuoden 2025 alussa on tavoite hankkia 30 autoa, mutta tämän toteutuminen kokonaisuudessaan ei vaikuta todennäköiseltä.<br>Kustannukset: Tavoiteltu säästö vuodelle 2024 oli 326 000€ ja vuonna 2025 650 000€                                                                                                                                                      |
| Tukipalvelut yhteensä                             |                                               | -409 845        | -1 950 000      | -3 560 000            | -4 060 000            |                      | -2 506 000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Tukipalvelut

## - Asukasvuokratason tarkistus

Vuokratuotot / kaikki yhteensä



|                     | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä   | Heinä  | Elo    | Syys   | Loka   | Marras | Joulu  |
|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TP 2023             | 233   | 496   | 2 103  | 2 671 | 3 483 | 4 037  | 4 906  | 5 881  | 6 857  | 7 727  | 8 392  | 9 598  |
| TP 2024             | 445   | 773   | 1 720  | 3 137 | 3 998 | 4 793  | 5 613  | 6 597  | 7 409  | 8 255  | 9 101  | 9 642  |
| KS 2025             | 975   | 1 950 | 2 925  | 3 900 | 4 874 | 5 849  | 6 824  | 7 799  | 8 774  | 9 749  | 10 724 | 11 699 |
| TOT 1-6 ja ENN 7-12 | 789   | 1 620 | 2 412  | 3 212 | 4 028 | 4 741  | 5 531  | 6 322  | 7 112  | 7 902  | 8 692  | 9 482  |
| TP2024 - TOT/ENN    | -344  | -846  | -693   | -75   | -29   | 52     | 82     | 275    | 298    | 353    | 409    | 159    |
| KS - TOT/ENN        | 185   | -330  | -512   | -688  | -847  | -1 108 | -1 293 | -1 477 | -1 662 | -1 847 | -2 032 | -2 216 |

### HUOMIOT

- Asukasvuokria korotettu 10/2023.
- Tuotot eivät toteutuneet vuonna 2024 tavoitteen (=muutostalousarvion) suuruisena
  - Tilapalveluihin perustettu 2024 aikana yksikkö, joka vastaa vuokrien asiakaslaskutusprosessista.
- 1-6/2025 tilanteen perusteella näyttää ettei tuotot toteudu myöskään vuonna 2025 käyttösuunnitelman mukaisina.
  - Tuotot jäämässä 2,2 M€ arvioitua alhaisemmiksi
  - Ennusteen mukaan näyttää ettei vuokratuotoissa päästä edes edellisen vuoden tasolle

# Tukipalvelut

## - ICT palvelut

| Tasapainotuskohteen säästö (kumulatiivinen) | Säästö 1/2025    | Säästö 2/2025    | Säästö 3/2025    | Säästö 4/2025    | Säästö 5/2025    | Säästö 6/2025    |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PTK-ohjelma säästö                          | 84 313 €         | 168 626 €        | 252 939 €        | 337 252 €        | 421 565 €        | 505 878 €        |
| Tietojärjestelmäkonsolidaatiot säästö       | 53 818 €         | 107 636 €        | 161 454 €        | 215 272 €        | 269 090 €        | 322 907 €        |
| <b>Toteutunut säästö yhteensä</b>           | <b>138 131 €</b> | <b>276 262 €</b> | <b>414 393 €</b> | <b>552 524 €</b> | <b>690 655 €</b> | <b>828 786 €</b> |

### HUOMIOT

- ICT-palveluiden osalta ohjelmistojen yhtenäistämisen, päällekkäisistä järjestelmistä luopumisen ja peruspalveluiden ulkoistuksen kautta saatavat säästötoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti vuoden 2025 alussa.
- 1-6/2025 ennusteen mukaan näyttää, että tavoiteltu säästö vuoden 2025 osalta saavutetaan.

# Tukipalvelut

## - Tekniset palvelut

[illegible]

## HUOMIOT

- Toiminta siirtynyt tukipalveluyhtiöön vuoden 2025 alusta.
- Suunniteltuja säästötoimenpiteitä on viety edelleen eteenpäin yhtiössä ja 1-6/2025 osalta näyttää, että niiden kautta asetetut säästöt tullaan saavuttamaan vuoden 2025 loppuun mennessä.





# Tasapainottamisohjelma 2



# Sairauspoissaolot

## HYVINVOINTIALUE

| Toimiala                             | Tavoite €          | Toteumaennuste     | Laskennallinen toteutunut säästö 1-6/2025* | € arvio vuoden 2025 toteumasta (lin.ennuste) | arvio vuoden 2025 tavoitteesta % |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Strategia- ja integraatio            | 38 000 €           | Toteutuu           | 63 000 €                                   | 126 000 €                                    | 331,6 %                          |
| Konserni- ja tukipalvelut            | 261 000 €          | Ei toteudu         | 0 €                                        | 0 €                                          | 0,0 %                            |
| Terveydenhuolto                      | 980 000 €          | Toteutuu osittain  | 164 000 €                                  | 328 000 €                                    | 33,5 %                           |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 525 000 €          | Toteutuu osittain  | 229 000 €                                  | 458 000 €                                    | 87,2 %                           |
| Ikääntyneiden palvelut               | 1 155 000 €        | Toteutuu osittain  | 225 000 €                                  | 450 000 €                                    | 39,0 %                           |
| Pelastustoimi                        | 122 000 €          | Toteutuu           | 115 000 €                                  | 230 000 €                                    | 188,5 %                          |
| Omahämeen tukipalvelut               | 162 000 €          | Ei raportoitavissa | 0 €                                        | 0 €                                          | 0,0 %                            |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>3 243 000 €</b> |                    | <b>796 000 €</b>                           | <b>1 592 000 €</b>                           | <b>49,1 %</b>                    |

\*Laskennallinen toteutunut säästö = sairauspoissaolopäivien vuosien välinen muutos raportointijaksolla pv/htv2 suhteutettuna tulosalueen raportointijakson kumul. htv2 määrään x 350€/pv.

Arvio vuoden 2025 toteutumisesta on Q2/2025 ilman tukipalveluyhtiötä 51,7%

# Sairauspoissaolot tulosalueittain

| Toimiala                                    | Tavoite €        | Toteumaennuste    | Laskennallinen toteutunut säästö 1-6/2025* | Tot%         | Laskennallinen toteuma 1-6/2025 (neg. kehitys huomioitu)* |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Strategia- ja integraatio</b>            | <b>38 000 €</b>  |                   | <b>63 000 €</b>                            | <b>166 %</b> | <b>63 000 €</b>                                           |
| Strategia- ja integraatio                   | 38 000 €         | Toteutuu          | 63 000 €                                   | 166 %        | 63 000 €                                                  |
| <b>Konserni- ja tukipalvelut</b>            | <b>261 000 €</b> |                   | <b>0 €</b>                                 | <b>0 %</b>   | <b>-85 000 €</b>                                          |
| Konsernipalvelut                            | 261 000 €        | Ei toteudu        | 0 €                                        | 0 %          | -85 000 €                                                 |
| <b>Terveydenhuolto</b>                      | <b>980 000 €</b> |                   | <b>164 000 €</b>                           | <b>17 %</b>  | <b>5 000 €</b>                                            |
| Perusterveydenhuollon avopalvelut           | 140 000 €        | Ei toteudu        | 0 €                                        | 0 %          | -6 000 €                                                  |
| Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut      | 154 000 €        | Ei toteudu        | 0 €                                        | 0 %          | -25 000 €                                                 |
| Erikoissairaanhoito                         | 350 000 €        | Ei toteudu        | 0 €                                        | 0 %          | -72 000 €                                                 |
| Suun terveydenhuolto                        | 105 000 €        | Ei toteudu        | 0 €                                        | 0 %          | -48 000 €                                                 |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut            | 168 000 €        | Ei toteudu        | 0 €                                        | 0 %          | -8 000 €                                                  |
| Kuntoutus                                   | 63 000 €         | Toteutuu          | 164 000 €                                  | 260 %        | 164 000 €                                                 |
| <b>Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut</b> | <b>525 000 €</b> |                   | <b>229 000 €</b>                           | <b>44 %</b>  | <b>-112 000 €</b>                                         |
| Perhekeskuspalvelut                         | 175 000 €        | Toteutuu osittain | 80 000 €                                   | 46 %         | 80 000 €                                                  |
| Lastensuojelun palvelut                     | 59 000 €         | Ei toteudu        | 0 €                                        | 0 %          | -111 000 €                                                |
| Vammaispalvelut                             | 224 000 €        | Ei toteudu        | 0 €                                        | 0 %          | -230 000 €                                                |
| Sosiaalipalvelut                            | 67 000 €         | Toteutuu          | 149 000 €                                  | 222 %        | 149 000 €                                                 |

| Toimiala                         | Tavoite €          | Toteumaennuste     | Laskennallinen toteutunut säästö 1-6/2025* | Tot%        | Laskennallinen toteuma 1-6/2025 (neg. kehitys huomioitu)* |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ikäihmisten palvelut</b>      | <b>1 155 000 €</b> |                    | <b>225 000 €</b>                           | <b>19 %</b> | <b>-158 000 €</b>                                         |
| Asiakasohjaus                    | 35 000 €           | Ei toteudu         | 0 €                                        | 0 %         | -46 000 €                                                 |
| Asumispalvelut                   | 630 000 €          | Toteutuu osittain  | 225 000 €                                  | 36 %        | 225 000 €                                                 |
| Kotihoito                        | 490 000 €          | Ei toteudu         | 0 €                                        | 0 %         | -337 000 €                                                |
| <b>Pelastustoimi</b>             | <b>122 000 €</b>   |                    | <b>115 000 €</b>                           | <b>94 %</b> | <b>58 000 €</b>                                           |
| Pelastustoimintapalvelut         | 52 000 €           | Ei toteudu         | 0 €                                        | 0 %         | -57 000 €                                                 |
| Ensihoitopalvelut                | 70 000 €           | Toteutuu           | 115 000 €                                  | 164 %       | 115 000 €                                                 |
| <b>OmaHämeen tukipalvelut Oy</b> | <b>162 000 €</b>   |                    | <b>0 €</b>                                 | <b>0 %</b>  | <b>0 €</b>                                                |
| OmaHämeen tukipalvelut Oy        | 162 000 €          | Ei raportoitavissa | 0 €                                        | 0 %         | 0 €                                                       |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>3 243 000 €</b> |                    | <b>796 000 €</b>                           | <b>25 %</b> | <b>-229 000 €</b>                                         |

# Ylityöt- ja hälytyskorvaukset

| Toimiala                             | Tavoite €   | Toteumaennuste | Laskennallinen toteutunut säästö 1-6/2025* | € arvio vuoden 2025 toteumasta (lin.ennuste) | ennuste vuoden 2025 tavoitteesta % |         |
|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Konserni- ja tukipalvelut            | 60 000 €    |                | Toteutuu                                   | 58 000 €                                     | 116 000 €                          | 193,3 % |
| Strategia ja integraatio             | 0 €         |                | Toteutuu                                   | 0 €                                          | 0 €                                | 0,0 %   |
| Terveydenhuolto                      | 620 000 €   |                | Toteutuu osittain                          | 239 000 €                                    | 478 000 €                          | 77,1 %  |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 245 000 €   |                | Toteutuu osittain                          | 113 000 €                                    | 226 000 €                          | 92,2 %  |
| Ikääntyneiden palvelut               | 1 440 000 € |                | Toteutuu osittain                          | 365 000 €                                    | 730 000 €                          | 50,7 %  |
| Pelastustoimi                        | 65 000 €    |                | Toteutuu                                   | 105 000 €                                    | 210 000 €                          | 323,1 % |
| Oma Hämeen Tukipalveluyhtiö          | 30 000 €    |                | Ei raportoitavissa                         | 0 €                                          | 0 €                                | 0,0 %   |
| Yhteensä                             | 2 460 000 € |                |                                            | 880 000 €                                    | 1 760 000 €                        | 71,5 %  |

\*Laskennallinen toteutunut säästö = ylityö- ja hälytyskorvausten vuosien välinen muutos raportointijaksolla €/htv2 suhteututtuna tulosalueen raportointijakson keskim. htv2 määrään.

| Toimiala                                    | Tavoite €          | Toteumaennuste     | Laskennallinen toteutunut säästö 1-6/2025* | Kumul. tot%  | Laskennallinen tot 1-6/2025 (neg. kehitys huomioitu)* |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Konsernipalvelut</b>                     | <b>60 000 €</b>    |                    | <b>58 000 €</b>                            | <b>97 %</b>  | <b>58 000 €</b>                                       |
| Konsernipalvelut                            | 60 000 €           | Toteutuu osittain  | 58 000 €                                   | 97 %         | 58 000 €                                              |
| <b>Terveydenhuollon palvelut</b>            | <b>620 000 €</b>   |                    | <b>239 000 €</b>                           | <b>39 %</b>  | <b>223 000 €</b>                                      |
| Perusterveydenhuollon avopalvelut           | 20 000 €           | Ei toteudu         | 0 €                                        | 0 %          | -11 000 €                                             |
| Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut       | 500 000 €          | Toteutuu osittain  | 111 000 €                                  | 22 %         | 111 000 €                                             |
| Suun terveydenhuolto                        | 100 000 €          | Toteutuu osittain  | 24 000 €                                   | 24 %         | 24 000 €                                              |
| PTH sairaalapalvelut                        | 0 €                | Toteutuu           | 104 000 €                                  | 0 %          | 104 000 €                                             |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut            | 0 €                | Toteutuu           | 0 €                                        | 0 %          | 0 €                                                   |
| Kuntoutuspalvelut                           | 0 €                | Ei toteudu         | 0 €                                        | 0 %          | -5 000 €                                              |
| <b>Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut</b> | <b>245 000 €</b>   |                    | <b>113 000 €</b>                           | <b>46 %</b>  | <b>102 000 €</b>                                      |
| Perhekeskuspalvelut                         | 23 000 €           | Toteutuu           | 14 000 €                                   | 0 %          | 14 000 €                                              |
| Lastensuojelun palvelut                     | 27 000 €           | Ei toteudu         | 0 €                                        | 0 %          | -11 000 €                                             |
| Vammaispalvelut                             | 166 000 €          | Toteutuu osittain  | 76 000 €                                   | 46 %         | 76 000 €                                              |
| Sosiaalipalvelut                            | 29 000 €           | Toteutuu           | 23 000 €                                   | 79 %         | 23 000 €                                              |
| <b>Ikäntyneiden palvelut</b>                | <b>1 440 000 €</b> |                    | <b>365 000 €</b>                           | <b>25 %</b>  | <b>360 000 €</b>                                      |
| Asumispalvelut                              | 480 000 €          | Toteutuu osittain  | 112 000 €                                  | 23 %         | 112 000 €                                             |
| Kotihoito                                   | 960 000 €          | Toteutuu osittain  | 253 000 €                                  | 0 %          | 253 000 €                                             |
| Asiakasohjaus                               | 0 €                | Ei toteudu         | 0 €                                        | 0 %          | -5 000 €                                              |
| <b>Pelastustoimi</b>                        | <b>65 000 €</b>    |                    | <b>105 000 €</b>                           | <b>162 %</b> | <b>63 000 €</b>                                       |
| Pelastustoimintapalvelut                    | 40 000 €           | Toteutuu           | 42 000 €                                   | 0 %          | 42 000 €                                              |
| Ensihoitopalvelut                           | 25 000 €           | Toteutuu           | 63 000 €                                   | 252 %        | 63 000 €                                              |
| <b>Oma Hämeen Tukipalvelut Oy</b>           | <b>30 000 €</b>    |                    |                                            |              |                                                       |
| Oma Hämeen Tukipalvelut Oy                  | 30 000 €           | Ei raportoitavissa |                                            |              |                                                       |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>2 460 000 €</b> |                    | <b>880 000 €</b>                           |              | <b>806 000 €</b>                                      |

\*Laskennallinen toteutunut säästö = ylityö- ja hälytyskorvausten vuosien välinen muutos raportointijaksolla €/htv2 suhteututtuna tulosalueen raportointijakson keskim. htv2 määrään.  
\*\* Palkankorotusten vaikutusta ei ole huomioitu.

## Ylityöt- ja hälytyskorvaukset tulosalueittain

# Välitön ja välillinen työ

## HYVINVOINTIALUE

| Toimiala                             | Tavoite €          | Toteuma | Vuoden 2025 toteutunut säästö | Toteuma%      |
|--------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| Konsernipalvelut                     | 125 000 €          |         | 115 000 €                     | 92,0 %        |
| Strategia ja integraatio             | 30 000 €           |         | 0 €                           | 0,0 %         |
| Terveystenhoito                      | 315 000 €          |         | 265 000 €                     | 84,1 %        |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 432 000 €          |         | 378 000 €                     | 87,5 %        |
| Ikääntyneiden palvelut               | 1 506 000 €        |         | 930 000 €                     | 61,8 %        |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>2 408 000 €</b> |         | <b>1 688 000 €</b>            | <b>70,1 %</b> |

\*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

# Työpanoksen joustava käyttö

## HYVINVOINTIALUE

| Toimiala                   | Tavoite €          | Toteuma           | Vuoden 2025 toteutunut säästö | Toteuma%      |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Konsernipalvelut           | 67 000 €           | Toteutuu          | 67 000 €                      | 100,0 %       |
| Terveydenhuolto            | 4 361 000 €        | Toteutuu osittain | 3 356 440 €                   | 77,0 %        |
| Ikääntyneiden palvelut     | 2 072 000 €        | Toteutuu osittain | 500 000 €                     | 24,1 %        |
| Oma hämeen tukipalvelut Oy | 178 000 €          | Toteutuu osittain | 169 000 €                     | 94,9 %        |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>6 678 000 €</b> |                   | <b>4 092 440 €</b>            | <b>61,3 %</b> |

\*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

# Hankintojen johtaminen

## HYVINVOINTIALUE

| Toimiala                             | Tavoite €          | Toteuma           | Vuoden 2025<br>toteutunut säästö | Toteuma%      |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| Konsernipalvelut                     | 250 000 €          | Toteutuu          | 250 000 €                        | 100,0 %       |
| Terveystenhoito                      | 1 680 000 €        | Toteutuu osittain | 1 065 000 €                      | 63,4 %        |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 900 000 €          | Toteutuu osittain | 520 000 €                        | 57,8 %        |
| Ikääntyneiden palvelut               | 470 000 €          | Toteutuu osittain | 345 000 €                        | 73,4 %        |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>3 300 000 €</b> |                   | <b>2 180 000 €</b>               | <b>66,1 %</b> |

\*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain



# Yhteenveto

## HYVINVOINTIALUE

| Toimenpide                     | Tavoite €    | Toteumaennuste | Laskennallinen € arvio<br>vuoden 2025 säästöstä | Toteumaennuste % |        |
|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|
| Sairauspoissaolot*             | 3 243 000 €  |                | Toteutuu osittain                               | 1 592 000 €      | 49,1 % |
| Ylityöt- ja hälytyskorvaukset* | 2 460 000 €  |                | Toteutuu osittain                               | 1 760 000 €      | 71,5 % |
| Välitön ja välillinen työ      | 2 408 000 €  |                | Toteutuu osittain                               | 1 688 000 €      | 70,1 % |
| Työpanoksen joustava käyttö    | 6 678 000 €  |                | Toteutuu osittain                               | 4 092 440 €      | 61,3 % |
| Hankintojen johtaminen         | 3 300 000 €  |                | Toteutuu osittain                               | 2 180 000 €      | 66,1 % |
| Yhteensä                       | 18 089 000 € |                |                                                 | 11 312 440 €     | 62,5 % |

\*Sairauspoissaolojen laskennallinen toteutunut säästö = sairauspoissaolopäivien vuosien välinen muutos raportointijaksolla pv/htv2 suhteututtuna tulosalueen raportointijakson keskim. htv2 määrään x 350€/pv (ei huomioitu neg. kehitystä).

\*Ylityöt ja hälytyskorvausten laskennallinen toteutunut säästö = ylityö- ja hälytyskorvausten vuosien välinen muutos raportointijaksolla €/htv2 suhteututtuna tulosalueen raportointijakson keskim. htv2 määrään (ei huomioitu neg. kehitystä). Palkankorotusten vaikutusta ei ole huomioitu.



# Käyttötalouden sopeuttaminen



# Käyttötalouden sopeuttaminen

## HYVINVOINTIALUE

| Toimiala                             | Tavoite €           | Toteumaennuste | € arvio vuoden 2025 toteutumasta | Toteuma%      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| Konsernipalvelut                     | 2 268 000 €         |                | 960 816 €                        | 42,4 %        |
| Strategia ja integraatio             | 1 904 000 €         |                | 1 380 000 €                      | 72,5 %        |
| Terveystenhuolto                     | 6 632 375 €         |                | 4 217 375 €                      | 63,6 %        |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 1 820 000 €         |                | 1 366 000 €                      | 75,1 %        |
| Ikääntyneiden palvelut               | 437 000 €           |                | 364 000 €                        | 83,3 %        |
| Pelastustoimi                        | 677 000 €           |                | 566 000 €                        | 83,6 %        |
| Oma hämeen tukipalvelut Oy           | 37 000 €            |                | 24 000 €                         | 64,9 %        |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>13 775 375 €</b> |                | <b>8 878 191 €</b>               | <b>64,4 %</b> |

\*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain



# Uudet tasapainottamistoimenpiteet



# Uudet tasapainottamistoimenpiteet

## HYVINVOINTIALUE

| Uudet tasapainottamistoimenpiteet   | Tavoite 2025       | Toteumaennuste    | Toteuma<br>1–6/2025 | Toteuma %     | Ennuste 2025       | Ennuste %     |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Osastotoiminnan tiivistäminen       | 3 400 000 €        | Toteutuu osittain | 480 000 €           | 14,1 %        | 2 350 000 €        | 69,1 %        |
| Poliklinikkatoiminnan tiivistäminen | 950 000 €          | Toteutuu          | 0 €                 | 0,0 %         | 950 000 €          | 100,0 %       |
| Omaishoidontuen muutokset           | 1 300 000 €        | Toteutuu osittain | 494 881 €           | 38,1 %        | 984 763 €          | 75,8 %        |
| Henkilökohtaisen avun tehostaminen  | 500 000 €          | Ei toteudu        | 0 €                 | 0,0 %         | 0 €                | 0,0 %         |
| Kotihoidon järjestämistavan muutos  | 1 200 000 €        | Ei toteudu        | 0 €                 | 0,0 %         | 0 €                | 0,0 %         |
| Hallinnon resurssien tarkastelu     | 375 000 €          | Toteutuu          | 0 €                 | 0,0 %         | 375 000 €          | 100,0 %       |
| <b>Yhteensä</b>                     | <b>7 725 000 €</b> |                   | <b>974 881 €</b>    | <b>12,6 %</b> | <b>4 659 763 €</b> | <b>60,3 %</b> |



# Kiitos

---

LISÄTIEDOT:

