



Tasapainottamisohjelmien toteutuminen 1-9/2025

29.10.2025

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	16 251 000 €	90,8 %	-1 649 000 €
Talouden tasapainotusohjelma 2	18 089 000 €		Toteutuu osittain	12 390 000 €	68,5 %	-5 699 000 €
Käyttötalouden sopeuttaminen	13 752 000 €		Toteutuu osittain	10 573 000 €	76,9 %	-3 179 000 €
Palveluverkko**	7 600 000 €		Toteutuu	7 600 000 €	100,0 %	0 €
Ohjelmat yhteensä	57 341 000 €			46 814 000 €	81,6 %	-10 527 000 €
TA2025 uudet tasapainottamistoimet	7 725 000 €		Toteutuu osittain	4 132 000 €	53,5 %	-3 593 000 €
Ohjelmien tehostaminen (ohjelmien ulkopuoliset toimenpiteet)			Toteutuu	951 000 €	0,0 %	951 000 €
Yhteensä	65 066 000 €			51 897 000 €	79,8 %	-13 169 000 €

*Talouden tasapainotusohjelman 1 tavoite viimeisimmän AV päätöksen mukainen.

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

Ohjelmien ja säästötoimenpiteiden toteutumaennuste 2025

Q1-Q3

YHTEENVETO

		Q3		Q2		Q1			
Ohjelma	Tavoite 2025	Toteuma	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Toteuma-ennuste %	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Toteuma-ennuste %	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Toteuma-ennuste %	
Talouden tasapainotusohjelma 1*	17 900 000 €		Toteutuu osittain	16 251 000 €	90,8 %	13 059 000 €	73,0 %	17 886 000 €	99,9 %
Talouden tasapainotusohjelma 2	18 089 000 €		Toteutuu osittain	12 390 000 €	68,5 %	9 094 000 €	50,3 %	5 791 000 €	32,0 %
Käyttötalouden sopeuttaminen	13 752 000 €		Toteutuu osittain	10 573 000 €	76,9 %	8 878 000 €	64,6 %	8 407 000 €	61,1 %
Palveluverkko**	7 600 000 €		Toteutuu	7 600 000 €	100,0 %	8 200 000 €	107,9 %	8 200 000 €	107,9 %
Ohjelmat yhteensä	57 341 000 €			46 814 000 €	81,6 %	39 231 000 €	83,8 %	40 284 000 €	70,3 %
TA2025 uudet tasapainottamistoimet	7 725 000 €		Toteutuu osittain	4 132 000 €	53,5 %	4 660 000 €	60,3 %		
Ohjelmien tehostaminen (ohjelmien ulkopuoliset toimenpiteet)			Toteutuu	951 000 €	0,0 %				
Yhteensä	65 066 000 €			51 897 000 €	79,8 %	43 891 000 €	67,5 %	40 284 000 €	61,9 %



Tasapainottamisohjelma 1



Kokonaistilanne 1-9/2025

▪ huomioiden 18.3.2024 päivitetty säästötavoite ja YT:n vaikutus

YHTEENVETO	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	Toteuma 2024 yhteensä	Alkuper säästötavoite		Tila	Toteuma- ennuste 1-9/2025
				2024	2025		
Säästöt kaikki yhteensä	HVA JR	-1 122 723	-12 890 000	-16 340 000	-21 490 000	toteutuu osittain	-16 251 000

Päivitetty 18.3.2024 tavoitetaso -1 122 723 -13 300 000 -17 900 000

RISKI SÄÄSTÖTAVOITTEEN OSALTA v. 2025	ERO ALKUPER. TAVOITTEeseen	-5 239 000
ERO TAVOITTEeseen KOKO SÄÄSTÖOHJELMAN OSALTA (YT huomioitu)		941 000

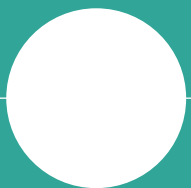
SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. ALKUPER. TAVOITE v. 2025	76 %
SÄÄSTÖJEN TOTEUMA (SIS. YT) VS. TAVOITE v. 2025	104 %
SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. 18.3.2024 PÄIVITETTY TAVOITE v. 2025 (YT:tä ei huomioitu)	91 %

Tasapainotustoimista on toteutumassa noin 76 % suhteessa alkuperäiseen vuodelle 2024 asetettuun tavoitteeseen nähden:

- Vuoden 2025 tavoite 18.3.2024 päivitetyn päätöksen jälkeen oli n. 17,9 M€
- Toteumaennuste on n. 16,3 M€ (91%)
- YT huomioiden tavoite on toteutumassa +0,9 M€ (104%)

Muutosneuvotteluiden vaikutus tasapainotusohjelma 1 ennusteeseen

	2023	2024	2025
TPO 1 Toteuma v. 2023	-1 122 723		
TPO 1 Ennuste 2024 toteumasta (sis. YT)		-13 390 000	
<i>TPO 1 Ennuste 2025 toteumasta</i>			<i>-16 341 000</i>
<i>Lisäsäästö (YT) 2025</i>			<i>-6 000 000</i>
TPO 1 Yhteensä vuonna 2025			-22 341 000
<i>Ylitys alkuper. Säästötavoitteeseen 2025 osalta</i>			<i>851 000</i>
Koko ohjelmakauden toteumaennuste			941 000
Ilman YT:tä jättämä olisi			-5 559 000



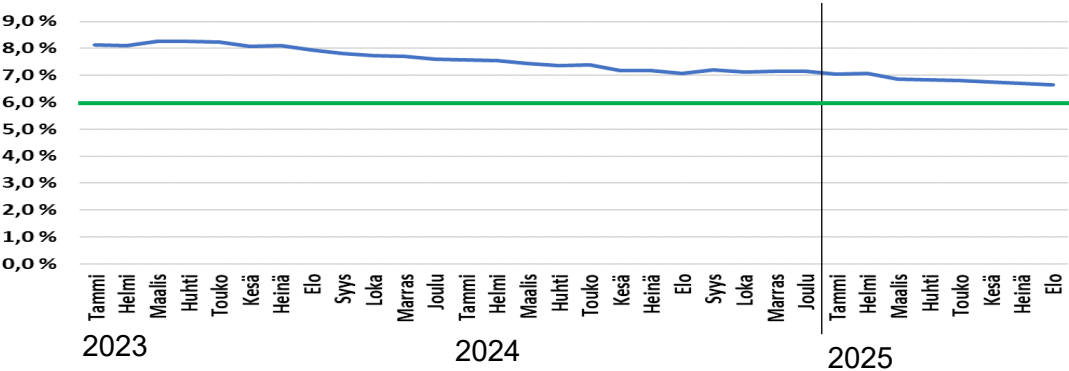
TPO1 / Ikäihmiset



Ikäihmiset yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA 2023	TOTEUMA 2024	Säästötavoite 2024	Säästötavoite 2025	Toteuma- ennuste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-9 / 2025 RAPORTTI
IKÄIHMISET							
Säästöt							
Ympäri vuorokautisen palvelun peittävyys alentaminen (ikäihmiset)	Raila Lahtinen	0	-2 330 000	-2 330 000	-6 390 000	Osittain	Toiminta: Peittävyys on laskenut, vaikka loppukeväästä 2024 tehtiin lisäostoja. Peittävyyden laskua selittävät omassa palvelutuotannossa tapahtuneet muutokset aiemmin sekä ikääntyneen väestön määrän kasvu. Vuoden 2025 aikana lisäostoja ei ole lähdetty vähentämään johtuen asiakasjonopaineista sekä terveydenhuollossa että omassa asumispalvelussa. Peittävyyden laskutavoite 6 % yli 75 v vuoden 2025 lopussa on edelleen asetettuna tavoitteena. Peittävyyden tarkastelua muutettu siten aiempiin vuosiin verrattuna, että peittävyyttä seurataan vain pitkäaikaisen ympäri vuorokautisen palveluasumisen osalta. 08/25 peittävyys 6,64 % hyvinvointialueen kokonaisuudessa. Yksityisiltä palveluntuottajilta on ostettu lyhytaikaista asumista kahteen eri otteeseen vuoden 2025 aikana, mikä ei lisää peittävyyttä, mutta nostaa kustannuksia. Lyhytaikaista ostopalvelua vähennetään asiakastilanteiden salliessa ja sitä käytetään vain erityisissä painetilanteissa. Talous: 1-9/2025 toteuman ja ennusteen perusteella näyttää, ettei asetettuja kustannussäästöjä tulla kokonaisuudessaan saavuttamaan vuoden 2025 aikana. Ennusteen mukaan kustannukset ylittyvät käyttösunnitelmaan (MTA II) nähden n. 1,6M€.
Yhteensä		0	-2 330 000	-2 330 000	-6 390 000	-4 755 000	

Ikäihmisten ympäri vuorokautisten asumispalveluiden peittävyys kehitys 2023 - 2025
sis. omat ja ostopaikat



Tavoitetaso 6,0%

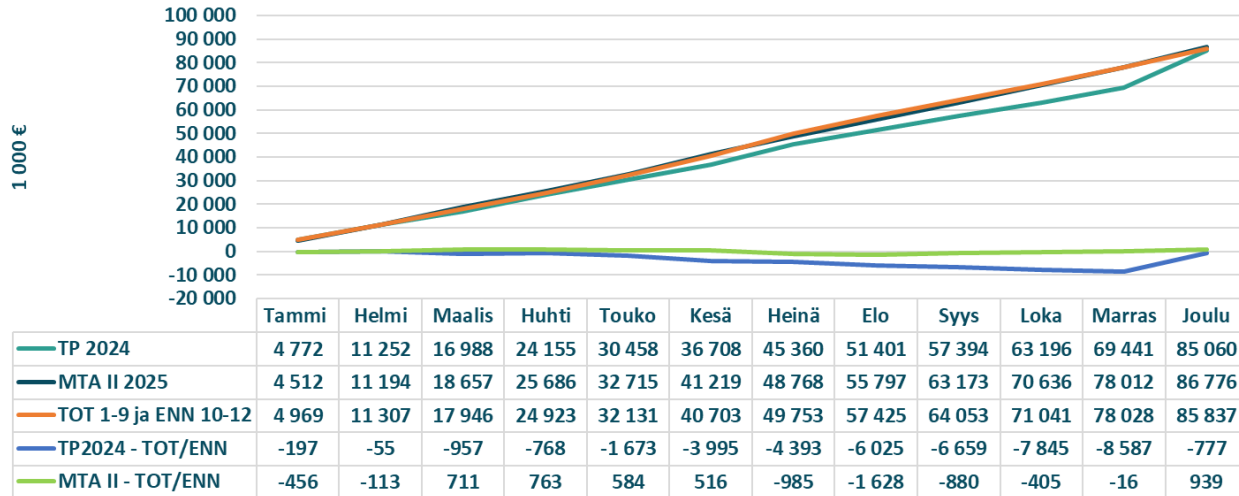
HUOMIOT

- Vuoden 2025 alusta lyhytaikaishoiva poistettu peittävyyslukuista

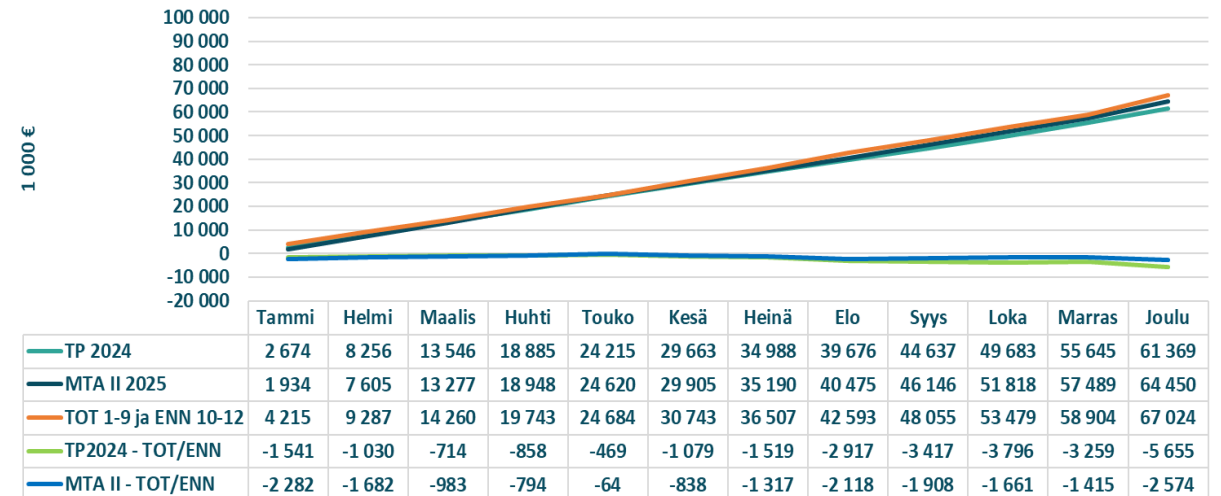
Ikäihmiset 1-9/2025

- ympärivuorokautisen palvelun peittävyys alentaminen

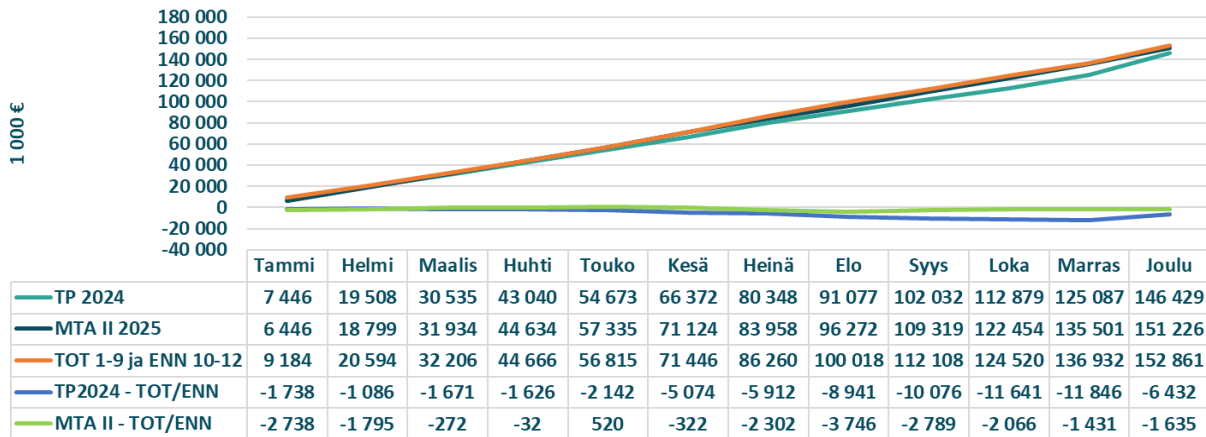
Ikäihmisten asumispalvelut
/ omat yksiköt



Ikäihmisten asumispalvelut
/ ostopalvelut

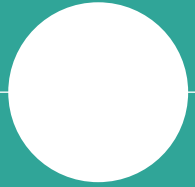


Ikäihmisten asumispalvelut
/ kaikki yhteensä



HUOMIOT

- Ikäihmisten ympärivuorokautisen palvelun peittävyys on elokuussa 6,64 prosentin tasolla.
- Syyskuun toteuman ja ennusteen mukaan näyttää siltä, että kustannukset ylittyvät 1,64 M€ käyttösuunnitelmaan (MTA II) nähden.



TPO1 / Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut



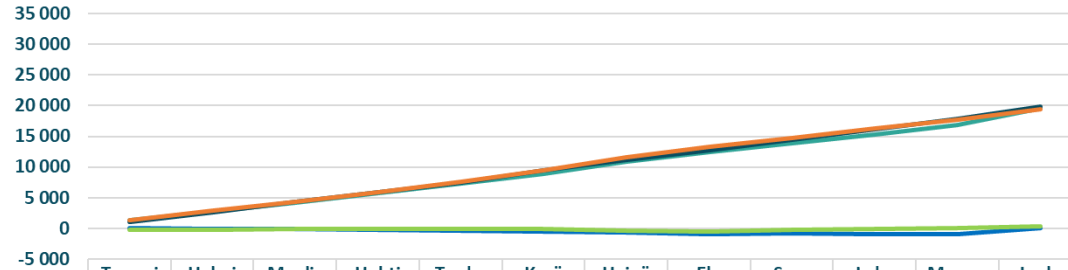
Pesova yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA 2023	TOTEUMA 2024	Säästötavoite 2024	Säästötavoite 2025	Tila	Toteuma- ennuste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-9 / 2025 RAPORTTI
PESOVA								
Säästöt								
Raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen	Johanna Pulkkinen	-60 000	0	-350 000	-350 000	Ei toteudu	0	Toiminta: Jakson aikana on kotiutettu . Asiakasvalintoja vuoden 2026 aloittavaan Ilveskodin vaativaan yksikköön on tehty. Talous: Käyttösuunnitelmaan nähden vammaispalveluilla ylitysuhka vuoden 2025 osalta, jolloin asetettu säästötavoite ei toteudu. Kustannukset näyttäisivät alkuvuoden toteuman ja ennusteen perusteella ylittyvän vuoden 2025 osalta n. 4,4 M€ käyttösuunnitelmaan nähden.
Sijaishuollon tarpeen vähentäminen	Taija Ylätaalo	0	0	-590 000	-1 180 000	Toteutuu	-1 180 000	Toiminta: 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. Talous: 1-9/2025 toteuman ja ennusteen perusteella näyttää, ettäasetettu säästötavoite toteutuu vuoden 2025 aikana. Kustannukset alittuu 0,9M€ käyttösuunnitelmaan (MTA II) nähden.
Yhteensä		-60 000	0	-940 000	-1 530 000		-1 180 000	

Pesova

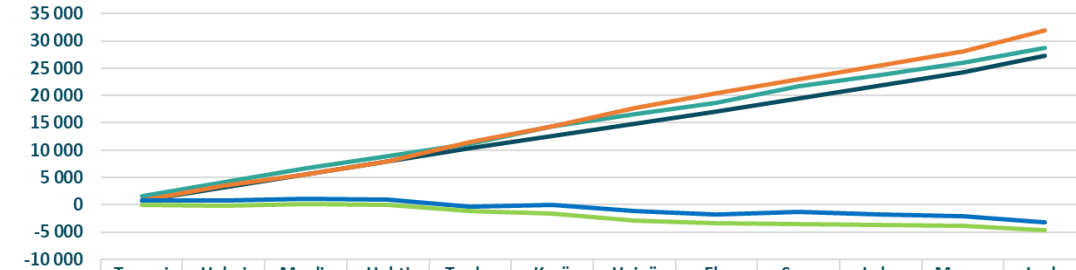
-raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen

Vammaisten asumispalvelut
/ omat yksiköt (1000 €)



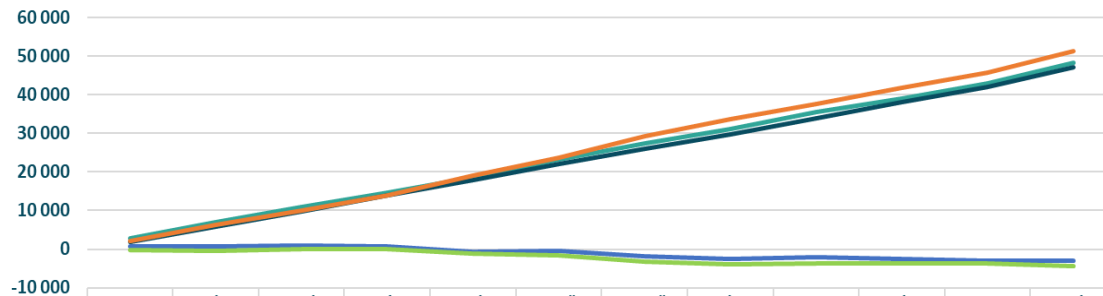
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	1 269	2 819	4 230	5 726	7 292	8 899	10 904	12 383	13 890	15 297	16 857	19 606
MTA II 2025	1 031	2 557	4 262	5 868	7 474	9 417	11 142	12 747	14 433	16 138	17 823	19 825
TOT 1-9 ja ENN 10-12	1 275	2 861	4 364	5 938	7 601	9 482	11 518	13 283	14 711	16 246	17 781	19 493
TP2024 - TOT/ENN	-6	-42	-134	-212	-309	-583	-614	-900	-821	-949	-924	112
MTA II - TOT/ENN	-244	-304	-102	-70	-127	-65	-376	-535	-278	-108	42	332

Vammaisten asumispalvelut
/ ostopalvelut (1000 €)



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	1 507	4 160	6 665	8 937	11 212	14 301	16 544	18 679	21 644	23 838	26 055	28 768
MTA II 2025	817	3 215	5 612	8 009	10 406	12 640	14 874	17 108	19 505	21 902	24 300	27 242
TOT 1-9 ja ENN 10-12	776	3 421	5 523	7 985	11 477	14 286	17 722	20 419	22 993	25 545	28 096	31 921
TP2024 - TOT/ENN	731	739	1 142	952	-265	14	-1 179	-1 739	-1 350	-1 707	-2 041	-3 153
KS - TOT/ENN	41	-206	89	24	-1 071	-1 646	-2 848	-3 311	-3 488	-3 642	-3 797	-4 679

Vammaisten asumispalvelut
/ kaikki yhteensä (1000 €)



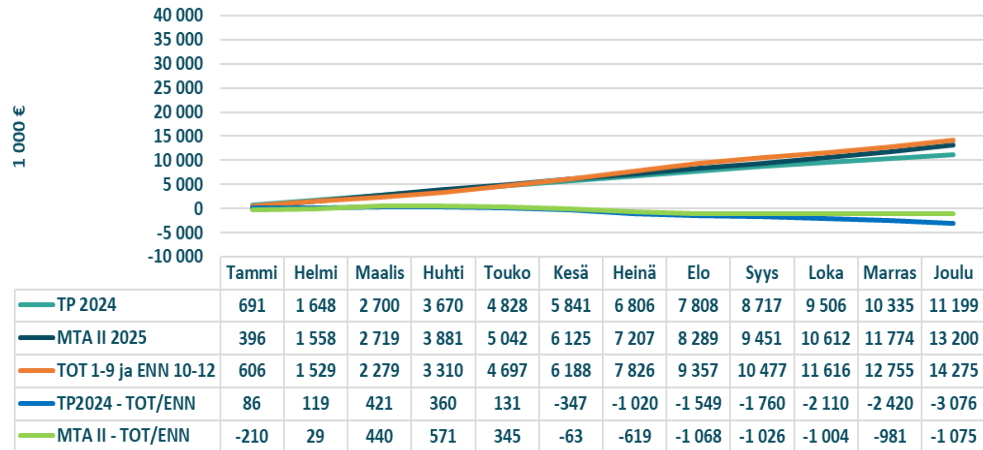
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	2 776	6 979	10 895	14 663	18 505	23 199	27 447	31 062	35 534	39 135	42 912	48 374
MTA II 2025	1 848	5 772	9 874	13 877	17 880	22 057	26 016	29 855	33 938	38 040	42 122	47 067
TOT 1-9 ja ENN 10-12	2 051	6 282	9 887	13 923	19 079	23 768	29 240	33 701	37 704	41 791	45 878	51 414
TP2024 - TOT/ENN	725	697	1 008	740	-574	-568	-1 793	-2 639	-2 170	-2 656	-2 966	-3 040
MTA II - TOT/ENN	-203	-510	-13	-46	-1 198	-1 711	-3 224	-3 846	-3 766	-3 751	-3 755	-4 347

HUOMIOT:

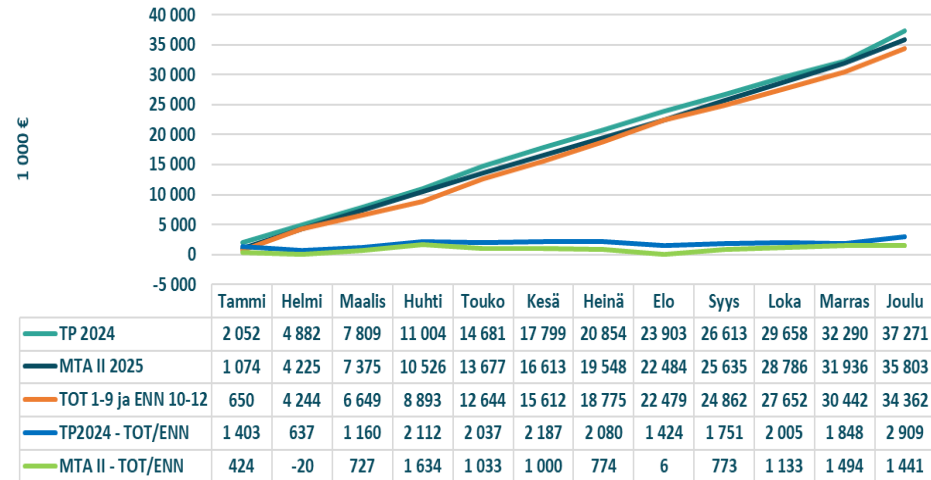
- Kustannukset näyttäisivät alkuvuoden perusteella ylittyvän n. 4,4M€ käyttösuunnitelmaan (MTA II) nähden.
- Käyttösuunnitelmaa korjattu jo MTA I:n yhteydessä lisäämällä vammaispalveluiden budjettiin n. 1M€ mm. sieltä puuttuvia tuloja.
- MTA II:ssa lisättiin vammaisten asumispalveluihin 0,7M€

Sijaishuollon tarpeen vähentäminen

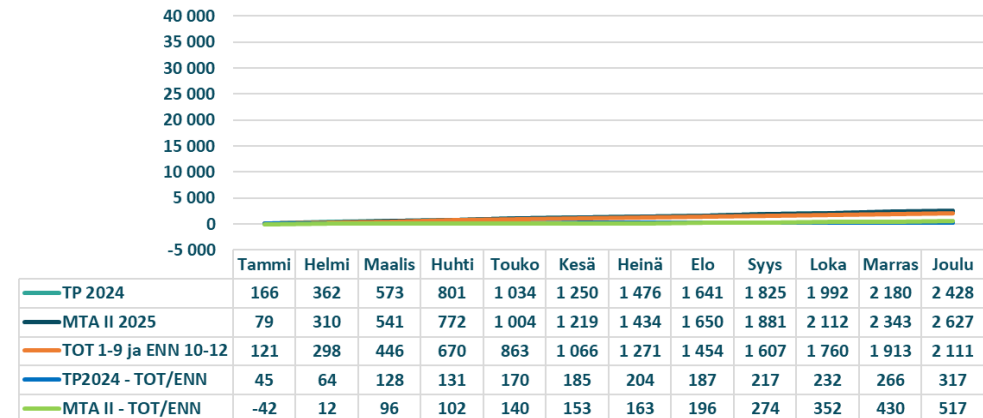
Lastensuojelu
/ avohuolto



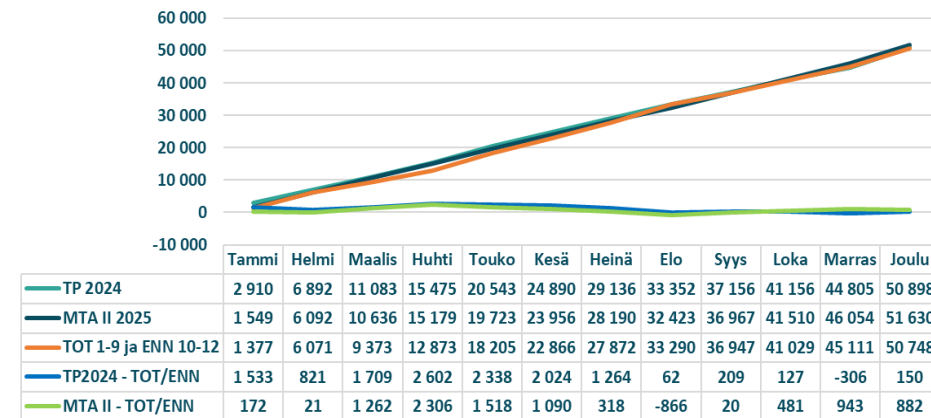
Lastensuojelu / sijaishuolto



Lastensuojelu
/ jälkihuolto (1000 €)

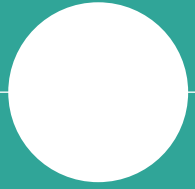


Lastensuojelu
/ kaikki yhteensä (1000 €)



HUOMIOT:

- Alkuvuoden toteuman perusteella vaikuttaa, että lastensuojelun kustannukset alittuvat 0,9 M€
- Ennusteeseen liittyy kuitenkin edelleen suurta epävarmuutta mm. kalliiden ostopalvelujen osalta.



TPO1 / Terveyspalvelut



Terveyspalvelut

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	TOTEUMA 2024	Säästötavoite 2024	Säästötavoite 2025	Toteuma- ennuste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-9 / 2025 RAPORTTI
TERVEYSPALVELUT							
Säästöt							
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
Toiminta: 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) Muut keinot hoitoon pääsyn sujuvoittamiseksi / kasvattamiseksi jatkuvat (mm. polikliinisen kirurgian kehittäminen (erillinen suunnitelma), poliklinikkatoiminnan muu sujuvoittaminen, asiakasvirtausprojekti leikkaus- ja anestesiayksikössä (TMPmäärä lisääntynyt tänä vuonna)) Talous: Kustannukset ovat toteutuneet alkuvuodesta käyttösuunnitelman mukaisina.							
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
Toiminta: Kts yllä Talous:							
Lääkevalikoiman noudattamisen tehostaminen ja valikoimaan kuulumattomien lääkkeiden käytön vähentäminen	Ercan Celikkayalar	-282 878	-500 000	-500 000	-500 000	Toteutuu	-500 000
Toiminta: Sairaala-apteekki seuraa lääkevalikoiman noudattamista ja etsii jatkuvasti uusia valmisteita, joita voidaan korvata edullisemmilla vaihtoehdoilla. OKR-tavoitteena monilääkityspotilaan moniammatillinen arviointi (segmentointi tänä vuonna), aloitettu PTH-puolelta, etenee hyvin Talous: Säästötavoite saavutetaan.							
Forssan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kotiuttaminen (muut erik. lääkärit)	Kati Kortelainen	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000	Toteutuu	-600 000
Toiminta: Karsittu minimiin (tälle vuodelle varattu urologiaan 100 000e ja neurologiaan 16 000e). Ei jatketa tätä ostopalveluseurantaa omana kohtana, vaan erikoisaloihin lääkäripalvelujen ostoa. Talous: tavoite saavutetaan							

Terveyspalvelut jatkuu

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	TOTEUMA 2024	Säästötavoite 2024	Säästötavoite 2025	Toteuma- ennuste 2025 Tila	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-9 / 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	Toiminta: 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 syksyille suunnitellaan verisuonikirurgian lasertoimenpiteitä. Talous: Säästöt realisoituvat ostopalveluiden kautta
Vuodeosastotoiminnan kehittäminen – sairaansijojen määrän vähentämisen potentiaali	Kati Kortelainen / (Raija Virtanen) Susanna Hurme	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Toteutuu	-1 000 000	Toiminta: Erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen määrän vähennys toteutunut Talous: 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	Toiminta: Ei ole käytetty ulkoa ostettua leikkaussalikapasiteettia. Hoidon saatavuusjono puolitettu oman määrärahan puitteissa (ei ole tehty lisätöitä). Leikkaustoiminnasta Yön-Yli-Yksikön käyttöaste noussut alkuvuoden osalta ad X potilasta / yö (tavoite tälle vuodelle 6 pot/yö). Viime vuoteen verraatuna (9 kk) leikkaus- ja anestesiayksikössä on leikauttu 654 toimenpidettä enemmän tänä vuonna. OPERA-toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön 13.5.2025. Talous: toteutuu
Riihimäen ESH neurologinen kuntoutusosaston siirto	Mirka Soinikoski	0	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000	Toteutuu	-1 040 000	Toiminta: Osaston siirto toteutunut 1/2024 Talous: toteutuu

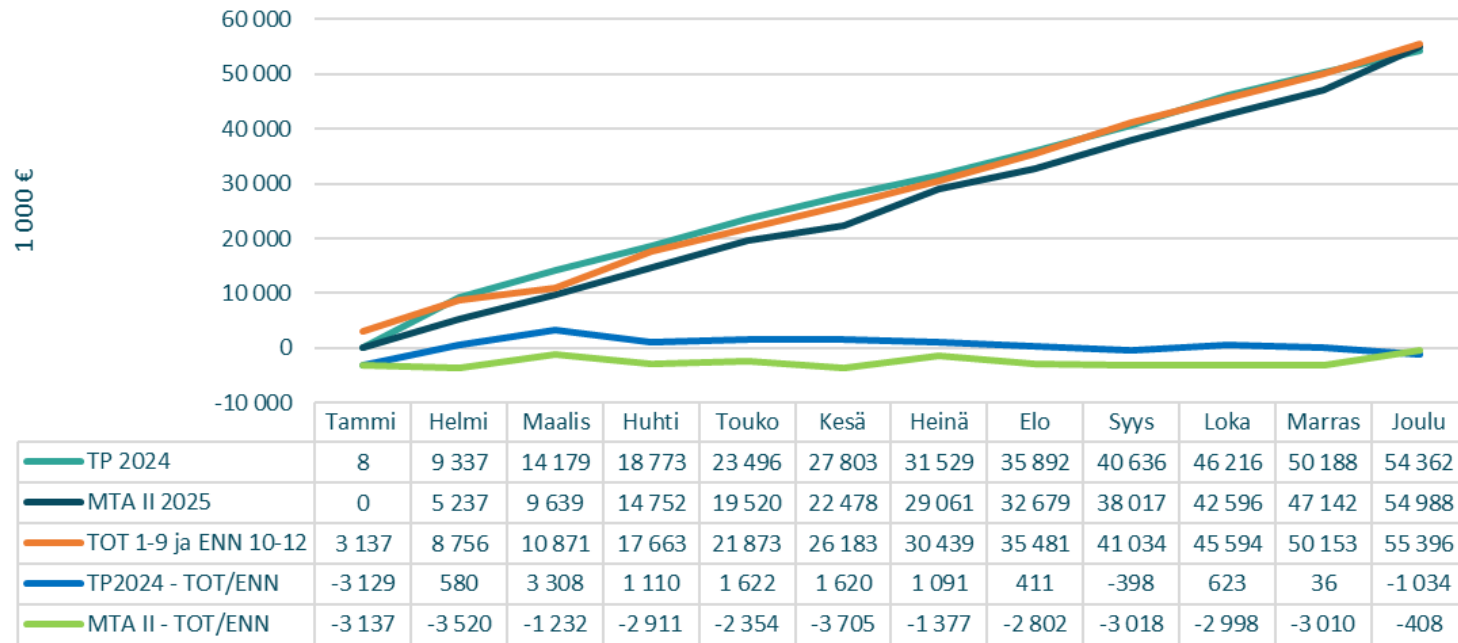
Terveyspalvelut jatkuu

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	TOTEUMA 2024	Säästötavoite 2024	Säästötavoite 2025	Toteuma- ennuste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-9 / 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	Toiminta: Forssan päivystys siirtyi 1.1.2024 PTH-AVO ja muuttui KIIRE-vastaanotoksi. Kilpailutettu uusi palv. tuottaja 1.7.2024 alkaen. Talous: Säästövaikutus kk:ssa n. 30-40 000€ 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	Toiminta: Paikkavähennys on toteutunut. Kustannukset: Kustannussäästö saavutettu
PTH lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen	Tiina Merivuori	0	-300 000	-500 000	-500 000	Toteutuu	Toiminta: 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. Talous: 1-9 aikana kustannukset pysyneet talousarviossa.
Kehitysvammapoliklinikan palveluiden tuottaminen omana toimintana	Virpi Kröger	0	-50 000	-50 000	-50 000	Toteutunut	Toiminta: Oma kehitysvammapoliklinikka avattu 2024 vuoden alusta Oma Hämeelle. HUS:n palveluostot vähentyneet ja psykologi palkattu omaan toimintaan. Talous: Vuodelle 2025 ei ole tulossa lisäsäästöä, mutta toiminnan jatkuessa omana toimintana myös v. 2025 kustannukset ovat matalammat kuin ostopalveluna HUS:sta. 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	

Terveyspalvelut

-ESH ja PTH lähetepohjaisen hoidon ohjaus (ostopalvelujen vähentäminen)

Ulkopuoliset sairaalat



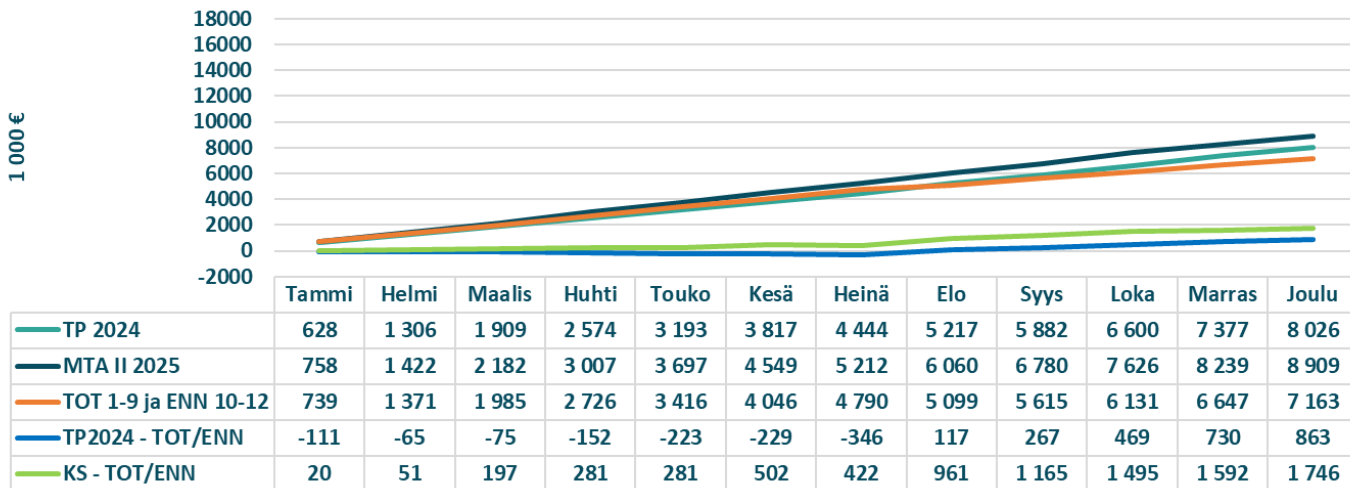
HUOMIOT

- 1-9/2025 osalta näyttää, että ostoja ulkopuolisista sairaaloista on onnistuttu vähentämään suunnitellun mukaisesti.
- Ennusteeseen kuitenkin liittyy epävarmuustekijöitä, koska palveluiden laskutus tulee viiveellä.
 - MTA I:ssa on siirretty 1,9M€ ostopalveluista lääkäreiden palkkamenojen tilille
 - MAT II:ssa ostopalvelubudjettia pienennetty 1,38M€
- Ostopalveluiden vähentämiseksi tehdään aktiivisesti toimenpiteitä ja esimerkiksi omaa leikkaustoimintaa on pystytty lisäämään.

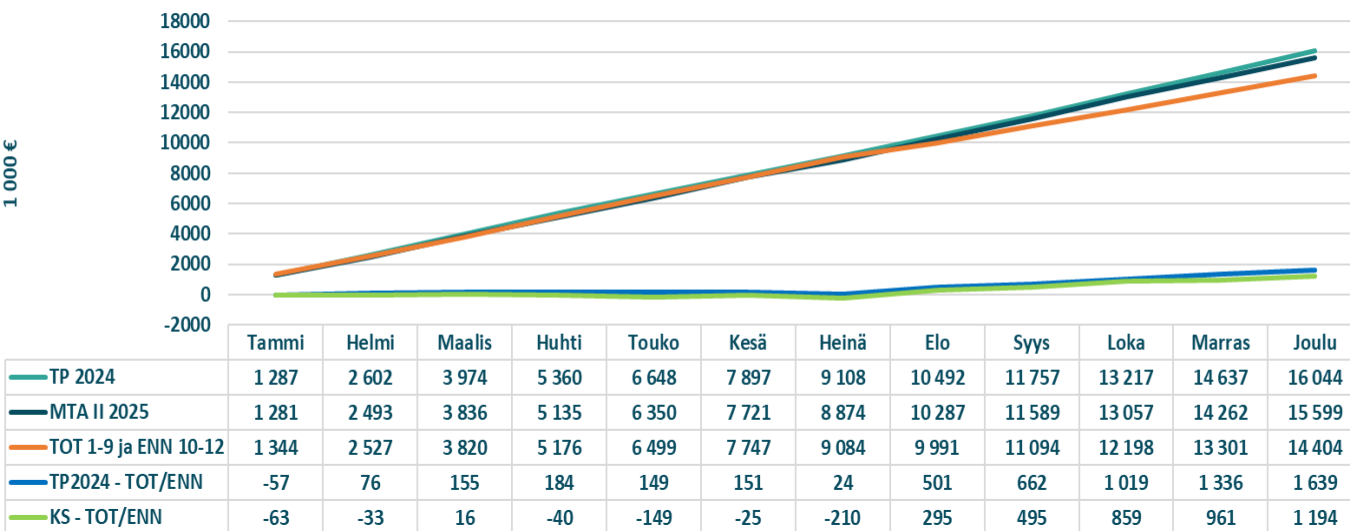
Terveyspalvelut

-Lääkevalikoiman noudattamisen tehostaminen

Lääkekulut / päiväsairaala



Lääkekulut / HVA yhteensä

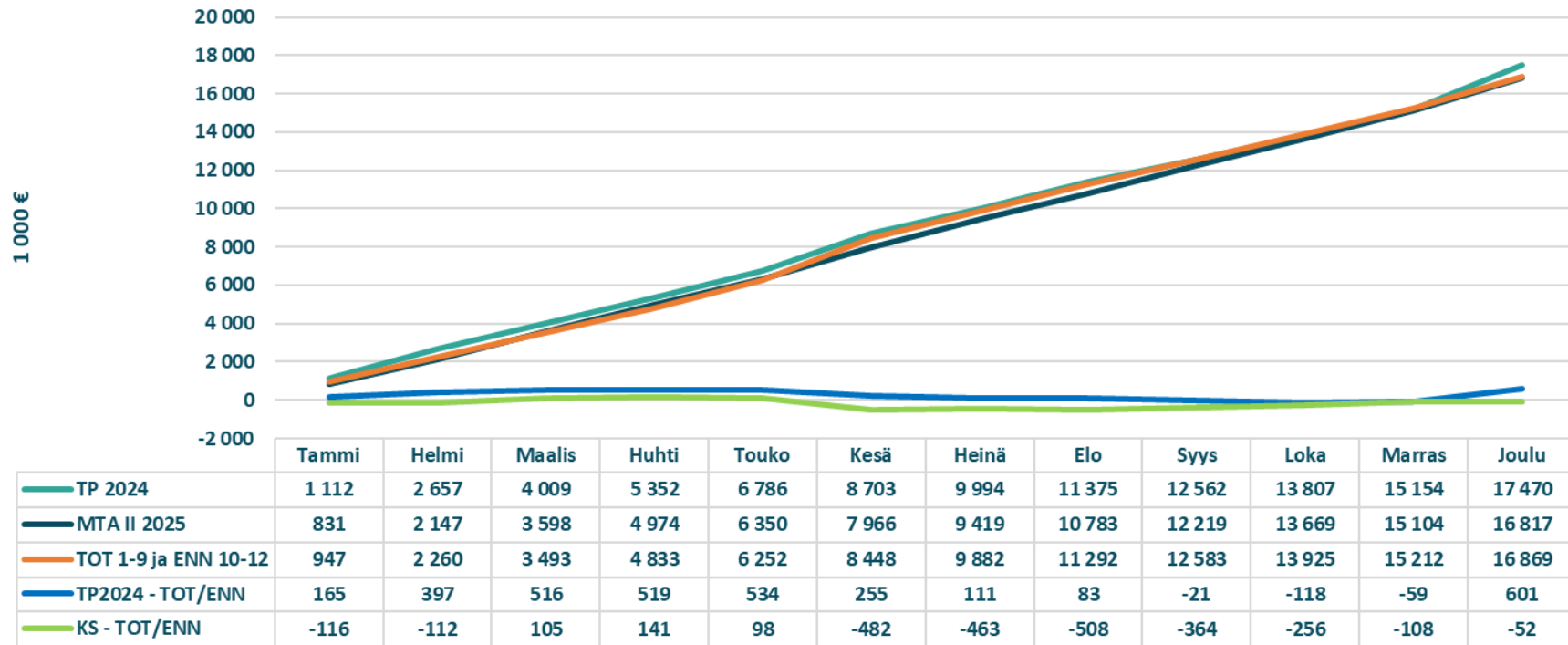


HUOMIOT

- Päiväsairaalan lääkekustannukset ovat laskeneet
 - Säästötoimenpiteen kohteena olevien valmisteiden käyttöä on onnistuttu vähentämään ja jatkuvasti tuodaan uusia valmisteita mukaan seurantaan.
- 1-9/2025 toteuman perusteella asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan vuoden 2025 osalta.

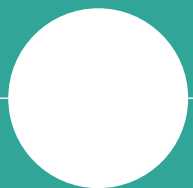
Perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen

PTH lääkärit / henkilöstökulut ja ostopalvelut



HUOMIOT

- Ostopalveluina hankittujen lääkäripalveluiden tilalle on saatu osittain palkattua omia virkalääkäreitä
- Ostopalveluiden käyttöä on rajoitettu määrärahojen mukaisesti
- 1-9/2025 toteuman perusteella näyttää, että pth-lääkäreiden kustannusten osalta asetetut tavoitteet saavutetaan.



TPO1 / Tukipalvelut



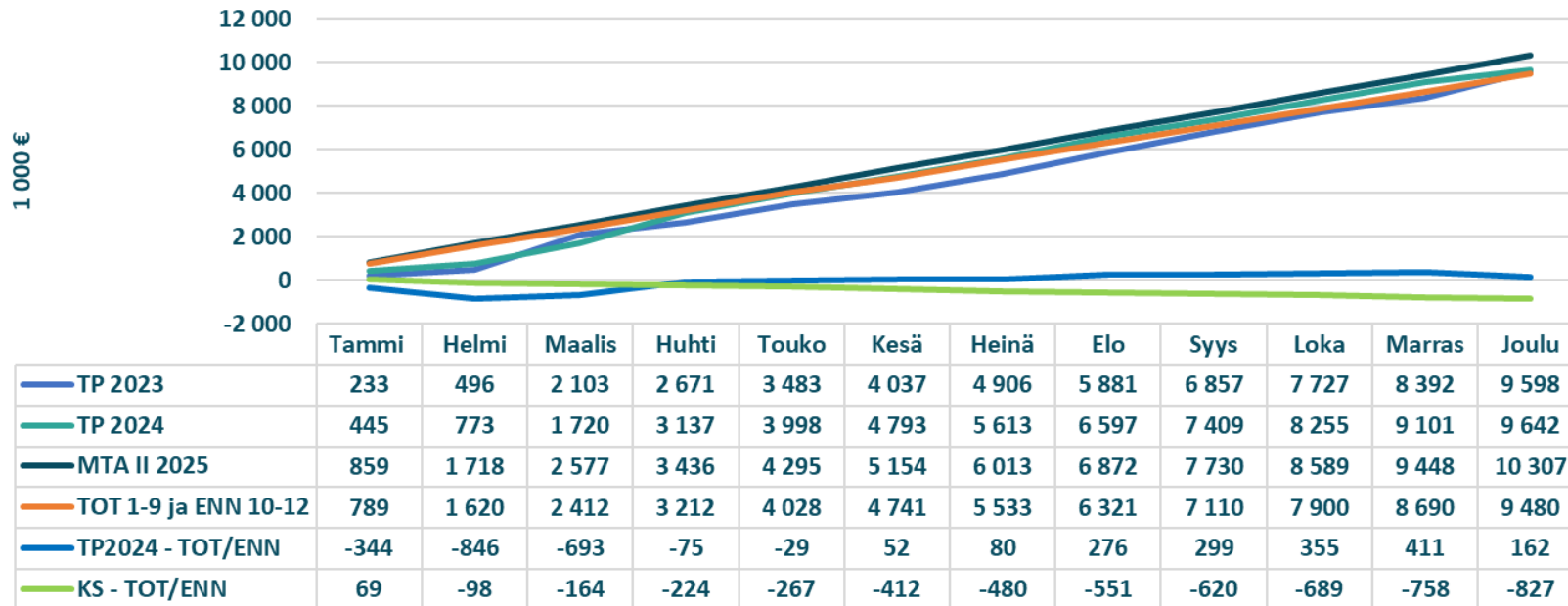
Tukipalvelut yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA	TOTEUMA	Säästötavoite	Säästötavoite	Toteuma- ennuste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-9 / 2025 RAPORTTI	
		2023	2024	2024	2025			Tila
TUKIPALVELUT (Konsernipalvelut)								
Säästöt								
Tekniset palvelut	Ville Vuorijärvi	-138 000	-450 000	-450 000	-550 000	Toteutuu	-550 000	Toiminta: Toimeenpano etenee suunnitellusti. 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 Talous: Keskitetyn Asuntotoimiston käynnistymisestä ja Modulo asukasvuokrauksen hallintajärjestelmän käyttöönotosta tuottavuusnousu ja arviolta n. 8 HTV työpanossäästö arvo n 340 000.
Sanelunpurun ulkoistaminen	Lotta Järventaus / Terveyspalvelut ohry	-71 845	0	-570 000	-570 000	Ei toteudu	0	Toiminta: Sanelunpurku ulkoistettu. (Diktamen). Ulkoistuksen kustannukset eivät ole laskeneet suunnitellusti. Talous: Säästötavoite ei toteudu
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. Talous: Toteutunut säästö Q1/2025 aikana 252 939 euroa Q1/2023 verrattuna.
Hallinnon järjestelmien uudelleen organisointi	Toni Suihko	0	-500 000	-300 000	-300 000	Toteutuu	-644 000	Toiminta: Päällekkäiset järjestelmät saatiin irtisanottua suunnitellusti vuoden 2024 aikana. Talous: Toteutunut säästö Q1/2025 aikana 161 454 euroa Q1/2023 verrattuna.
Leasing omiksi + sähköistys	Anna-Liisa Gullstén	0	-250 000	-500 000	-500 000	Toteutuu osittain	-300 000	Toiminta: Vuoden 2025 alussa on tavoite hankkia 30 autoa, mutta tämän toteutuminen kokonaisuudessaan ei vaikuta todennäköiseltä. 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



HUOMIOT

- Asukasvuokria korotettu 10/2023.
- Tuotot eivät toteutuneet vuonna 2024 tavoitteen (=muutostalousarvion) suuruisena
 - Tilapalveluihin perustettu 2024 aikana yksikkö, joka vastaa vuokrien asiakaslaskutusprosessista.
- 1-9/2025 tilanteen perusteella näyttää ettei tuotot toteudu myöskään vuonna 2025 käyttösuunnitelman mukaisina.
 - Tuottojen määrää pienennetty MTA II:ssa 1,4 M€
 - Asukasvuokrien kertymä jää ennusteen mukaan -1,4M€ alkuperäistä tavoitetta pienemmäksi

Tukipalvelut

- ICT palvelut

	Säästö	Säästö	Säästö	Säästö	Säästö	Säästö	Säästö	Säästö	Säästö
Tasapainotuskohteen säästö (kumulatiivinen)	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025
PTK-ohjelma säästö	84 313 €	168 626 €	252 939 €	337 252 €	421 565 €	505 878 €	510 192 €	534 505 €	548 818 €
Tietojärjestelmäkonsolidaatiot säästö	53 818 €	107 636 €	161 454 €	215 272 €	269 090 €	322 907 €	376 725 €	430 543 €	484 361 €
Toteutunut säästö yhteensä	138 131 €	276 262 €	414 393 €	552 524 €	690 655 €	828 786 €	886 917 €	965 048 €	1 033 179 €

HUOMIOT

- ICT-palveluiden osalta ohjelmistojen yhtenäistämisen, päällekkäisistä järjestelmistä luopumisen ja peruspalveluiden ulkoistuksen kautta saatavat säästötoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti vuoden 2025 alussa.
- 1-9/2025 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 1-9/2025 osalta näyttää, että niiden kautta asetetut säästöt tullaan saavuttamaan vuoden 2025 loppuun mennessä.



Tasapainottamisohjelma 2



Sairauspoissaolot

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste		Laskennallinen toteutunut säästö 1-9/2025*	€ arvio vuoden 2025 toteumasta (lin.ennuste)*	arvio vuoden 2025 tavoitteesta %
Strategia- ja integraatio	38 000 €		Toteutuu osittain	18 000 €	24 000 €	63,2 %
Konserni- ja tukipalvelut	261 000 €		Toteutuu osittain	166 000 €	221 000 €	84,7 %
Terveydenhuolto	980 000 €		Toteutuu osittain	373 000 €	497 000 €	50,7 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	525 000 €		Ei toteudu	-130 000 €	-173 000 €	-33,0 %
Ikääntyneiden palvelut	1 155 000 €		Toteutuu osittain	83 000 €	111 000 €	9,6 %
Pelastustoimi	122 000 €		Toteutuu osittain	51 000 €	68 000 €	55,7 %
Omahämeen tukipalvelut	162 000 €		Ei raportoitavissa	0 €	0 €	0,0 %
Yhteensä	3 243 000 €			561 000 €	748 000 €	23,1 %

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

**negatiivinen kehitys huomioitu

vuoden 2025 toteutumisesta
3/2025 ilman tukipalveluyhtiötä
%

Sairauspoissaolot tulosalueittain

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 1-9/2025*	Tot%	Laskennallinen toteuma 1-9/2025 (neg. kehitys huomioitu)*
Strategia- ja integraatio	38 000 €		18 000 €	47 %	18 000 €
Strategia- ja integraatio	38 000 €	Toteutuu osittain	18 000 €	47 %	18 000 €
Konserni- ja tukipalvelut	261 000 €		166 000 €	64 %	166 000 €
Konsernipalvelut	261 000 €	Toteutuu osittain	166 000 €	64 %	166 000 €
Terveystenhuolto	980 000 €		498 000 €	51 %	373 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	140 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-125 000 €
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	154 000 €	Toteutuu	118 000 €	77 %	118 000 €
Erikoissairaanhoido	350 000 €	Toteutuu osittain	22 000 €	6 %	22 000 €
Suun terveydenhuolto	105 000 €	Toteutuu osittain	18 000 €	17 %	18 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	168 000 €	Toteutuu	197 000 €	117 %	197 000 €
Kuntoutus	63 000 €	Toteutuu	143 000 €	227 %	143 000 €
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	525 000 €		230 000 €	44 %	-130 000 €

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 1-9/2025*	Tot%	Laskennallinen toteuma 1-9/2025 (neg. kehitys huomioitu)*
Ikäihmisten palvelut	1 155 000 €		416 000 €	36 %	83 000 €
Asiakasohjaus	35 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-118 000 €
Asumispalvelut	630 000 €	Toteutuu osittain	416 000 €	66 %	416 000 €
Kotihoito	490 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-215 000 €
Pelastustoimi	122 000 €		75 000 €	61 %	51 000 €
Pelastustoimintapalvelut	52 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-24 000 €
Ensihoitopalvelut	70 000 €	Toteutuu	75 000 €	107 %	75 000 €
OmaHämeen tukipalvelut Oy	162 000 €		0 €	0 %	0 €
OmaHämeen tukipalvelut Oy	162 000 €	Ei raportoitavissa	0 €	0 %	0 €
Yhteensä	3 243 000 €		1 403 000 €	43 %	561 000 €

Ylityöt- ja hälytyskorvaukset

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 1-9/2025*	€ arvio vuoden 2025 toteumasta (lin.ennuste)*	ennuste vuoden 2025 tavoitteesta %	
Konserni- ja tukipalvelut	60 000 €		Toteutuu	112 000 €	149 000 €	248,3 %
Strategia ja integraatio	0 €		Toteutuu	0 €	0 €	0,0 %
Terveydenhuolto	620 000 €		Toteutuu osittain	413 000 €	551 000 €	88,9 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	245 000 €		Toteutuu osittain	172 000 €	229 000 €	93,5 %
Ikääntyneiden palvelut	1 440 000 €		Toteutuu osittain	774 000 €	1 032 000 €	71,7 %
Pelastustoimi	65 000 €		Toteutuu	50 000 €	67 000 €	103,1 %
Oma Hämeen Tukipalveluyhtiö	30 000 €		Ei raportoitavissa	0 €	0 €	0,0 %
Yhteensä	2 460 000 €			1 521 000 €	2 028 000 €	82,4 %

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

** Palkankorotusten vaikutusta ei ole huomioitu.

*** *negatiivinen kehitys huomioitu

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 1-9/2025*	Kumul. tot%	Laskennallinen tot 1-9/2025 (neg. kehitys huomioitu)*
Konsernipalvelut	60 000 €		112 000 €	187 %	112 000 €
Konsernipalvelut	60 000 €	Toteutuu	112 000 €	187 %	112 000 €
Terveystenhuollon palvelut	620 000 €		472 000 €	76 %	413 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	20 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-27 000 €
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	500 000 €	Toteutuu osittain	179 000 €	36 %	179 000 €
Suun terveydenhuolto	100 000 €	Toteutuu osittain	13 000 €	13 %	13 000 €
PTH sairaalapalvelut	0 €	Toteutuu	280 000 €	0 %	280 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	0 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-27 000 €
Kuntoutuspalvelut	0 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-5 000 €
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	245 000 €		173 000 €	71 %	172 000 €
Perhekeskupalvelut	23 000 €	Toteutuu osittain	16 000 €	0 %	16 000 €
Lastensuojelun palvelut	27 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-1 000 €
Vammaispalvelut	166 000 €	Toteutuu	135 000 €	81 %	135 000 €
Sosiaalipalvelut	29 000 €	Toteutuu	22 000 €	76 %	22 000 €
Ikääntyneiden palvelut	1 440 000 €		779 000 €	54 %	774 000 €
Asumispalvelut	480 000 €	Toteutuu osittain	294 000 €	61 %	294 000 €
Kotihoito	960 000 €	Toteutuu osittain	485 000 €	0 %	485 000 €
Asiakasohjaus	0 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-5 000 €
Pelastustoimi	65 000 €		103 000 €	158 %	50 000 €
Pelastustoimintapalvelut	40 000 €	Toteutuu	53 000 €	0 %	53 000 €
Ensihoitopalvelut	25 000 €	Toteutuu	50 000 €	200 %	50 000 €
Oma Hämeen Tukipalvelut Oy	30 000 €				
Oma Hämeen Tukipalvelut Oy	30 000 €	Ei raportoitavissa			
Yhteensä	2 460 000 €		1 639 000 €		1 521 000 €
*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 €	 Toteutuu osittain	115 000 €	92,0 %
Strategia ja integraatio	30 000 €	 Ei toteudu	0 €	0,0 %
Terveydenhuolto	315 000 €	 Toteutuu	315 000 €	100,0 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	432 000 €	 Toteutuu osittain	378 000 €	87,5 %
Ikääntyneiden palvelut	1 506 000 €	 Toteutuu osittain	800 000 €	53,1 %
Yhteensä	2 408 000 €		1 608 000 €	66,8 %

*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	4 461 000 €	102,3 %
Ikääntyneiden palvelut	2 072 000 €	Toteutuu osittain	600 000 €	29,0 %
Oma hämeen tukipalvelut Oy	178 000 €	Toteutuu osittain	169 000 €	94,9 %
Yhteensä	6 678 000 €		5 297 000 €	79,3 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Hankintojen johtaminen

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Vuoden 2025 toteutunut säästö	Toteuma%
Konsernipalvelut	250 000 €	Toteutuu	540 000 €	216,0 %
Terveydenhuolto	1 680 000 €	Toteutuu osittain	1 345 000 €	80,1 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	900 000 €	Toteutuu osittain	540 000 €	60,0 %
Ikääntyneiden palvelut	470 000 €	Toteutuu osittain	284 000 €	60,4 %
Yhteensä	3 300 000 €		2 709 000 €	82,1 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Yhteenveto

HYVINVOINTIALUE

Toimenpide	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen € arvio vuoden 2025 säästöstä	Toteumaennuste %
Sairauspoissaolot*	3 243 000 €		748 000 €	23,1 %
Ylityöt- ja hälytyskorvaukset*	2 460 000 €		2 028 000 €	82,4 %
Välitön ja välillinen työ	2 408 000 €		1 608 000 €	66,8 %
Työpanoksen joustava käyttö	6 678 000 €		5 297 000 €	79,3 %
Hankintojen johtaminen	3 300 000 €		2 709 000 €	82,1 %
Yhteensä	18 089 000 €		12 390 000 €	68,5 %

*Sairauspoissaolojen laskennallinen toteutunut säästö = sairauspoissaolopäivien vuosien välinen muutos raportointijaksolla pv/htv2 suhteututtuna tulosalueen raportointijakson keskim. htv2 määrään x 350€/pv

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



Käyttötalouden sopeuttaminen



Käyttötalouden sopeuttaminen

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteutumasta	Toteuma%
Konsernipalvelut	2 268 000 €		1 050 000 €	46,3 %
Strategia ja integraatio	1 904 000 €		1 757 000 €	92,3 %
Terveydenhuolto	6 632 000 €		5 376 000 €	81,1 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	1 820 000 €		1 371 000 €	75,3 %
Ikääntyneiden palvelut	437 000 €		364 000 €	83,3 %
Pelastustoimi	677 000 €		626 000 €	92,5 %
Oma hämeen tukipalvelut Oy	37 000 €		29 000 €	78,4 %
Yhteensä	13 775 000 €		10 573 000 €	76,8 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain



Uudet tasapainottamistoimenpiteet



Uudet tasapainottamistoimenpiteet

Uudet tasapainottamistoimenpiteet	Tavoite 2025	Toteumaennuste	Toteuma 1–9/2025	Toteuma %	Ennuste 2025	Ennuste %
Osastotoiminnan tiivistäminen	3 400 000 €	Toteutuu osittain	1 100 000 €	32,4 %	2 051 000 €	60,3 %
Poliklinikkatoiminnan tiivistäminen	950 000 €	Toteutuu osittain	530 000 €	55,8 %	715 000 €	75,3 %
Omaishoidontuen muutokset	1 300 000 €	Toteutuu osittain	443 000 €	34,1 %	591 000 €	45,5 %
Henkilökohtaisen avun tehostaminen	500 000 €	Ei toteudu	0 €	0,0 %	0 €	0,0 %
Kotihoidon järjestämistavan muutos	1 200 000 €	Toteutuu osittain	300 000 €	25,0 %	400 000 €	33,3 %
Hallinnon resurssien tarkastelu	375 000 €	Toteutuu	253 000 €	67,5 %	375 000 €	100,0 %
Yhteensä	7 725 000 €		2 626 000 €	34,0 %	4 132 000 €	53,5 %



Ohjelmien ulkopuoliset tehostamistoimet



Ohjelmien ulkopuoliset tehostamistoimet

Toimiala	Tulosalue / Palvelualue	Toimenpide, jolla positiivinen tulosvaikutus 2025	Tulosvaikutus (€)	Kommentit
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA			164 000 €	
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA	TALOUSPALVELUT	Yhden sihteerin toimen täyttämättä jättäminen 7/2025 alkaen	19 000 €	
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA	VIESTINTÄPALVELUT	Hankerahoituksen jatkuminen H2: 1 asiantuntijan palkka, digipalveluiden, ensilinjan, hyte:n mainonta	35 000 €	asiantuntijan palkka 25 ke varmistuu 10/2025
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA	TIETOHALLINTO	Uusi Microsoft lisenssisopimus	100 000 €	Uusi sopimus n. 400ke/vuosi entistä edullisempi, yksi kvartaali säästöjä tälle vuodelle.
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA	TIETOHALLINTO	Poistuvien tietojärjestelmien palvelimien poistot	10 000 €	2026 vuodelle säästövaikutus n. 100ke.
TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			787 000 €	
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Myyntituotot	102 000 €	Viime vuoden 9 kk verrattuna myyntiä enemmän tänä vuonna (9 kk), UDP 16.10.2025
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Myyntituotot	35 000 €	Ulkoisen lääkemyynti lisääntynyt (9kk) viime vuoteen verrattuna. UDP 16.10.2025
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Myyntituotot	650 000 €	Myyntituotot kasvaneet viime vuoteen verrattuna (9 kk), lisäksi 29 synnyttäjää enemmän ulkokunnista viime vuoteen verrattuna (9 kk). UDP 16.10.2025
Yhteensä			951 000 €	



Kiitos

LISÄTIEDOT:

