
TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA 2 KATSAUS 1-9/2025 – LIITE



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

VÄLILLINEN JA VÄLITÖN TYÖ

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Konsernipalvelut	125 000 €			115 000 €	
Terveystenhuollon laskujen tiliöinnin keskittäminen. Vapauttaa työpanoksen välittömään asiakastyöhön.	50 000 €		Toteutuu	50 000 €	Laskujen tiliöintiä keskitetty vuoden 2025 aikana
HR-järjestelmän automatisointi vähentää HR-assistentin tarvetta	35 000 €		Toteutuu	35 000 €	Yksi vakituinen HR- assistentti siirretty HR-kumppanin rooliin poissaoloon. Sijaista ei palkata.
Tuomen hyllytyspalvelun käyttö. Hyllytyspalvelun säästö verrattuna omaan toimintaan suhteessa 1:2,5. Vapauttaa työaikaa hoitohenkilöstöltä muuhun työhön. Hyllytyspalvelu otettu käyttöön keskussairaalassa ja Riihimäen sairaalassa	40 000 €		Toteutuu osittain	30 000 €	
Yhteensä	125 000 €			115 000 €	

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	70 000 €		70 000 €	
4342 ICT-palvelut, Hoitoisuusluokitus (Rafaela) irtisanottu 1.1.2025 alkaen	70 000 €		70 000 €	Tämä on irtisanottu - ei ole varattu enää vuodelle 2025 määrärahaa tähän.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	75 000 €		75 000 €	
ESH psykiatrian erikoisalat: Käyntejä/ hoitaja lisätään, jolloin tuottavuuden kasvun myötä eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia.	50 000 €		50 000 €	
Perustason avopalvelut: Käyntejä/ hoitaja lisätään, jolloin tuottavuuden kasvun myötä eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia.	25 000 €		25 000 €	
Kuntoutus	170 000 €		170 000 €	
Ostopalvelut, yksilökuntoutusostojen vähentäminen, hoito ryhmäkuntoutuksen keinoin. /huomioitu talousarviossa, ylitysriski Kela vähentää kuntoutuspalveluita	150 000 €		150 000 €	aikuisten kuntoutuksen osalta nähtävissä ostopalvelun vähenemistä, PTH lääkäreiltä ja ortopedeilta siirtyy myös tukielinasiakkaiden vastaanottoja fysioterapeuteille
Ostopalvelut, jalkaterapia toteutetaan vain kerran vuodessa riskipotilaille omana toimintana, ostopalvelu poistuu. Poikkeama hoitosuosituksista	20 000 €		20 000 €	muutamia jalkaterapiaostoja 2024 vuodelta tehdystä päätöksistä
Yhteensä	315 000 €		315 000 €	

STRATEGIA JA INTEGRAATIO

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Järjestämis- ja sidosryhmätöinnöt	30 000 €		0 €	
Autopalvelut, huollot, renkaiden vaihdot	30 000 €	Ei Toteudu	0 €	Tavoite ei tule toteutumaan,
Yhteensä	30 000 €		0 €	

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Perhekeskuspalvelut	150 000 €		190 000 €	
Välittömän työajan lisääminen perhetyössä ja kotipalvelussa.	150 000 €		Toteutuu	190 000 €
Lastensuojelun palvelut	94 000 €		47 000 €	
Oman sekä välittömän asiakastyön lisääminen.	94 000 €		Toteutuu osittain	47 000 € Edelleen arvio ennen kuin saadaan päivitetty työajanseuranta
Vammaispalvelut	94 000 €		47 000 €	
Vammaispalvelun yhteinen palvelu- ja neuvontanumero on otettu käyttöön keskittämään neuvontaan ja ohjaukseen liittyvät puhelut. Etä/ videovastaanottojen lisääminen esim. kuljetustukihakemuksen käsittelyssä tulossa laajemmin käyttöön	94 000 €		Toteutuu osittain	47 000 € arvio
Sosiaalipalvelut	94 000 €		94 000 €	
Ryhmätoimintoja omana toimintana lisätään. Ostopalveluja vähennetään (mm. tukihenkilötoiminta, sosiaalinen kuntotus). eVideovastaanoton käyttöä laajennettu, chat-palvelu otettu käyttöön aikuissosiaalityössä. Sopassa työajanseuranta - tilanne.	94 000 €		Toteutuu	94 000 €
Yhteensä	432 000 €		378 000 €	

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit	
Asumispalvelut	840 000 €		600 000 €		
Asumispalveluissa on jatkossa 0,6 (PYP) ja 0,65 (LYP). Välillisen työn määrä on arvioitu yksikkökohtaisesti. Osin välillinen työ siirtyy tukipalveluihin, HML:n seutu.	840 000 €		Toteutuu osittain	600 000 €	Mitoitusmuutos ei ole toteutunut vielä alkuvuonna täysimääräisesti. Eläkkeelle siirtymiset viiveellä suhteessa tavoiteltuun säästöön. Sairaspoissaoloja on saatu vähennettyä alkuvuodesta.
Kotihoito	666 000 €			200 000 €	
Vakinaisen henkilöstön palkkakulujen budjetointi NHG:n resursointityökalun mukaisesti (välittömän työajan tavoite-%)	666 000 €		Toteutuu osittain	200 000 €	Resursointityökalun mukainen henkilöstömäärä on käytännössä liian tavoitteellinen, mutta välittömän työajan osuus on kasvanut erityisesti sairaanhoitajilla.
Yhteensä	1 506 000 €			800 000 €	

TYÖPANOKSEN JOUSTAVAKÄYTTÖ

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

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

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Perusterveydenhuollon avopalvelut	1 600 000 €		1 700 000 €	
Karsittu lääkäriytyvoiman ostoa	1 600 000 €		1 700 000 €	Toteuma 1-9/2025 on 66%, verraten muutostalousarvioon, joka näyttää pitävän.
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	407 000 €		407 000 €	
HTV2 vähennys isoimpien mitoitusten osastoille	287 000 €		287 000 €	HTV vähennykset tehty 2025 vuodelle
HTV2 vähennys isoimpien mitoitusten osastoille (vähennysvaikutus erilliskorvauksiin vuorotyössä)	120 000 €		120 000 €	HTV vähennykset tehty 2025 vuodelle
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	84 000 €		84 000 €	
Työpanoksen optimointi. Käytössä lähijohtajien systemaattinen aamuvartti - jatketaan (arviolta 2 hoitajaa siirtyä / päivä toiseen yksikköön)	84 000 €		84 000 €	Elo-syyskuusta Temporen varausprosentti laskenut 4,72 % ja vastaavasti varahenkilöstön varausprosentti noussut saman verran. Varahenkilöstön varausprosentti 9/25 oli 85,56% eli 14,44 % ESH-varahenkilöistä ei kiinnitystä ESH-tulosalueelle
Suun terveydenhuolto	300 000 €		300 000 €	
Sisäiset keikkalaiset hammaslääkäreissä. Pyritään rekrytoimaan alueelle 2 hammaslääkäriä	150 000 €		150 000 €	1 sisäinen keikkalainen aloittaa lokakuussa, mutta vuokratyövoimaa ei ole kuitenkaan käytetty. Vaikutus näkyy hoitoonpääsyn pidentymisenä.
Hattulan suun th, oikominen. Erikoishammaslääkäritasaisen oikomisen keskittäminen H:linnaan Viipurintielle	150 000 €		150 000 €	Keskittäminen tehty
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	1 950 000 €		1 950 000 €	
ESH psykiatrian erikoisalat. Osa-aikaisten sh -sijaisuuksia ei täytetä	60 000 €		60 000 €	
ESH psykiatrian erikoisalat. Ostolääkäreitä ostetaan vain budjetin rajoissa	1 500 000 €		1 500 000 €	
Perustason avohoito. Ostolääkäreitä ostetaan vain budjetin rajoissa	390 000 €		390 000 €	

Kuntoutus	20 000 €			20 000 €	
Aikuisten kuntoutuspalvelut, osastotyö. fysioterapeuteille ei oteta lomasijaisia, huomioitu talousarviossa (ei muitakaan sijaismäärärahoja)	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	perusterveydenhuollon osastoille ei ole otettu sijaisia lomille
Yhteensä	4 361 000 €			4 461 000 €	

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Asumispalvelut	1 480 000 €		300 000 €	
Työvoiman vuokrauksen karsiminen varahenkilöstön saatavuuden paranemisen ja omien yksiköiden välillisen työn osuuden tarkastelemisen kautta	1 480 000 €		Toteutuu osittain 300 000 €	Varahenkilöstön saatavuus ei ole vastannut tarvetta. Arvio koko vuoden säästöstä suhteessa tp2024 toteumaan.
Kotihoito	592 000 €		300 000 €	
Työvoiman vuokrauksen karsiminen (budjetoitu enintään 5 % henkilöstökuluista). Varahenkilöstön vahvistamisella ja keskittämisellä tavoiteltava säästö suhteessa tilikauden 2024 toteumaennusteeseen	592 000 €		Toteutuu osittain 300 000 €	Varahenkilöstön saatavuus ei ole vastannut tarvetta. Arvio koko vuoden säästöstä suhteessa tp2024 toteumaan. Vuoden 2025 kokonaisuudessaan liian tavoitteellinen.
Yhteensä	2 072 000 €		600 000 €	

OMA HÄMEEN TUKIPALVELUYHTIÖ OY

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

HANKINTOJEN JOHTAMINEN

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Konsernipalvelut	250 000 €		540 000 €	
Konsulttipalveluiden kriittinen arviointi	210 000 €		500 000 €	
Pienhankintojen karsinta	30 000 €		30 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	10 000 €		10 000 €	
Yhteensä	250 000 €	540 000 €	250 000 €	

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Perusterveydenhuollon avopalvelut		855 000 €		805 000 €	
Hoitotarvikejakelun optimointi/Effector (projekti alkanut keväällä 2023, alueiden yhtenäistäminen, nimikkeiden/valikoiman karsinta, projektille ei ole asetettu aiemmin säästötavoitetta) hoitotarvikejakelun tarvikeostot 2023 n. 8 meur	400 000 €		Toteutuu osittain	350 000 €	Toteuma 1-9/2025 nyt 75,7%, joka ennustaa vain osittaista toteumaa.
Forssan kiirevastaanoton kilpailutus 2024	360 000 €		Toteutuu	360 000 €	
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	25 000 €		Toteutuu	25 000 €	
Toimistotarvikkeet, kalusto, varastojen optimointi	30 000 €		Toteutuu	30 000 €	
Sydänsairaalan sopimuksen tarkistaminen	40 000 €		Toteutuu	40 000 €	
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut		55 000 €		55 000 €	
Hoitotarvikkeet	24 000 €		Toteutuu	24 000 €	
Kalusto	31 000 €		Toteutuu	31 000 €	
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut		550 000 €		250 000 €	
4534 Hoitotarvikkeet: ESH-poliklinikkatoiminnan siirtymisen myötä hyödynnetään ESH-tulosalueella Rmk ja Frs siirtyviä varastoja	500 000 €		Toteutuu osittain	250 000 €	Toteunee enemmän, koska loppuvuodesta ajetaan KHKS varastoja alas ASSIN muuttoon liittyen.
4580 Kalusto: Vuonna 2025 valmistaudutaan siirtymään ASSI-sairaalaan ja hankinnat tehdään siihen liittyen	50 000 €		Ei toteudu	0 €	Viime vuoteen verrattuna käytetty 95 559€ vähemmän rahaa.

Suun terveydenhuolto		110 000 €		125 000 €	
Yhtenäinen tarveainevalikoima, työ alkaa syksyllä 2024, hoitotarvikkeet	75 000 €		Toteutuu	100 000 €	
Kalusto	10 000 €		Toteutuu	10 000 €	
Kaluston rakennus- ja kunnossapito	25 000 €		Toteutuu osittain	15 000 €	Yksi hoituhuone kunnostettiin Viipurintielle Hätilän sisäilmaongelmien vuoksi.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut		30 000 €		30 000 €	
Kaluston säästöt 10 000 € ja muista hankinnoista 20 000 €	30 000 €		Toteutuu	30 000 €	
Kuntoutus		80 000 €		80 000 €	
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet	50 000 €		Toteutuu	50 000 €	
Terveydenhuollon palvelusetelikulut, lapset 10 000 € aikuiset 20 000 €	30 000 €		Toteutuu	30 000 €	
Yhteensä		1 680 000 €		1 345 000 €	

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Perhekeskuspalvelut	32 000 €		32 000 €	
Luottokorttistojen karsinta	12 000 €		Toteutuu	12 000 €
Toimistotarvikkeet, kalusto, varastojen optimointi	15 000 €		Toteutuu	15 000 €
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	5 000 €		Toteutuu	5 000 €
Lastensuojelun palvelut	320 000 €		310 000 €	
Ohjostojen karsinta mm. korin toiminnan kehittäminen (esim. tuotteet/tarvikkeet helpommin löydettäväksi), ostolaskuaineiston vertaaminen sopimuskantaan	40 000 €		Toteutuu osittain	40 000 € Toteumien valossa aineet, tarvikkeet ja tavarat olisi TA:ssa
Luottokorttistojen karsinta	15 000 €		Toteutuu osittain	5 000 €
Asiakaskohtaisten suoramarkintojen sekä sopimusten etusijajärjestyksen ohjaus ja valvonta	200 000 €		Toteutuu	200 000 €
Kilpailutusten kriteerien tarkistaminen ja kilpailun lisääminen	50 000 €		Toteutuu	50 000 €
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	15 000 €		Toteutuu	15 000 €

Vammaispalvelut		511 000 €		161 000 €	
Kalustohankintojen karsinta	25 000 €		Toteutuu	25 000 €	
Suorahankintojen ohjaus ja valvonta (AAC, Asumisen ohjaus yms.)	150 000 €		Ei raportoitavissa		
Kilpailutusten kriteerien tarkistaminen ja kilpailun lisääminen ja esim. ateriapalveluiden ja elintarvikkeiden hankinnan optimointi	116 000 €		Toteutuu	116 000 €	
Järjestämisen tapojen uudelleenarviointi esim. Tempore vs. varahenkilöstöpooli	200 000 €		Ei toteudu	0 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	
Sosiaalipalvelut		20 000 €		20 000 €	
Luottokorttistojen karsinta	6 000 €		Toteutuu	6 000 €	
Ohiostojen karsinta mm. korin toiminnan kehittäminen (esim. tuotteet/tarvikkeet helpommin löydettäväksi), ostolaskuaineiston vertaaminen sopimuskantaan	6 000 €		Toteutuu	6 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	8 000 €		Toteutuu	8 000 €	
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto		17 000 €		17 000 €	
Pienhankintojen karsinta	17 000 €		Toteutuu	17 000 €	
Yhteensä	900 000 €			540 000 €	

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit	
Asiakasohjaus		56 000 €	56 000 €		
Ohioستوچن کارسینتا (esim. pienet, ei-välttämättömät hankinnat)	1 000 €		Toteutuu	1 000 €	
Pienhankintojen karsinta/ohjaus	5 000 €		Toteutuu	5 000 €	
Sopimusten etusijajärjestyksen noudattamisen ohjaus ja valvonta	50 000 €		Toteutuu	50 000 €	
Asumispalvelut		77 000 €	40 000 €		
Ohioستوچن کارسینتا (esim. pienet, ei-välttämättömät hankinnat)	49 500 €		Toteutuu osittain	20 000 €	S-business kortilla ostokset suunnitellusti / valvotusti
Pienhankintojen karsinta/ohjaus	17 500 €		Toteutuu osittain	10 000 €	Hankinnat tehdään pääosin korista tai hankintapalveluiden ohjeistuksen mukaan.
Varastojen käytön rationalisointi	5 000 €		Toteutuu	5 000 €	Hyllytyspalvelujen käyttöönotto käynnissä Riihimäellä ja Voutilakeskuksessa. Pitäisi hillitä kustannusten kehitystä.
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	5 000 €		Toteutuu	5 000 €	Hankintoja ei tehdä muutoin kuin pakon edessä
Kotihoito		322 000 €	180 000 €		
Ohioستوچن کارسینتا (esim. pienet, ei-välttämättömät hankinnat)	49 500 €		Toteutuu osittain	25 000 €	S-business kortilla ostokset suunnitellusti / valvotusti
Pienhankintojen karsinta/ohjaus	17 500 €		Toteutuu	17 500 €	
Varastojen käytön rationalisointi	5 000 €		Toteutuu	5 000 €	Hyllytyspalvelujen käyttöönotto käynnissä.

Kilpailutusten kriteerien tarkistaminen. Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	60 000 €		Toteutuu osittain	30 000 €	
Sote-palvelujen kilpailutusten kriteereissä pitäydytään toimilupien mukaisissa vaatimuksissa. Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	10 000 €		Toteutuu	10 000 €	
Järjestämisen tapojen uudelleenarviointi ja kokonaistaloudellisuuden painottaminen (tuotantotapa-analyysin hyödyntäminen). Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	100 000 €		Toteutuu osittain	50 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	5 000 €		Toteutuu	5 000 €	Ns. lakisääteiset hankinnat tehdään
Kilpailun lisääminen. Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	75 000 €		Toteutuu osittain	37 500 €	
Ikäihmisten hallinto	15 000 €			7 500 €	
Strategisten kumppanuuksien kehittäminen	15 000 €		Toteutuu osittain	7 500 €	
Yhteensä	470 000 €			283 500 €	