
KÄYTTÖTALouden
SOPEUTTAMINEN
-KATSAUS 1-9/2025
LIITE



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

1. KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Konsernipalvelut	2 268 000 €		1 049 638 €	
Tietojärjestelmiä koskevat sopeuttamistoimet (esim. järjestelmien irtisanominen)	846 000 €		677 638 €	Keskussairaalan työasemien siirto siirtyy 2025 vuoden loppuun, jonka myötä päästään vasta irtisanomaan SHP:n IDM ja SCCM sekä Imprivata SignOne järjestelmät. TAHE-järjestelmien irtisanomiset ja niihin liittyvä raportointi saatiin voimaan vasta 1.7.2025 alkaen.
Kohdennetaan kustannuksia erillisrahoitukseen	40 000 €		40 000 €	
Paperilaskulisä	1 000 000 €		0 €	Ei tule käyttöön vuonna 2025.
Koulutukset	100 000 €		100 000 €	Toteutuu.
Hankerahoituksen käyttö verkkosivuston kehittämiseen ja sovelluksen markkinointiin	20 000 €		20 000 €	
Ostopalvelut (1 kpl maineutkimus, videotuotanto, viestintätoimiston sisällöntuotanto)	30 000 €		30 000 €	
Pesulapalveluiden ja työvaatepalveluiden siirto Hämeen Tekstiilihuolto Oy:lle	150 000 €		100 000 €	

Kahvitoiminnan kilpailutus, menojen ja myyntituottojen poistuminen. Vähennysvaikutus kumpaankin ryhmään. Vuokratulo tulevalta toimijalta, ei vielä tiedossa	24 000 €		Toteutuu	24 000 €	
Ateripalveluiden kuljetusten muuttaminen Forssan seudun kohteissa	35 000 €		Toteutuu	35 000 €	
Erilliskorvaukset	5 000 €		Toteutuu	5 000 €	
Fimlabin kuljetuskustannukset	18 000 €		Toteutuu	18 000 €	
Yhteensä	2 268 000 €			1 049 638 €	

2. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Perusterveydenhuollon avopalvelut	530 000 €		412 000 €	
Vähennetty koulutusmäärärahaa	12 000 €		12 000 €	1-9 käytetty vasta 27% budjetoidusta
Vähennetty laboratoriokustannuksia -11 %	518 000 €		400 000 €	1-9 käytetty 78% budjetoidusta, ja kun laskutuksessa voi olla viivettä, toteutuu vain osittain
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	1 150 000 €		900 000 €	
Osastopaikkojen tarkastelu/ostopalvelut	1 150 000 €		900 000 €	Osaston(F3) Toiminta loppunut vasta 7.4.2025 alkaen, alun perin arvio ollut että toiminta loppuisi aikaisemmin
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	2 463 375 €		1 173 130 €	
PTH-ESH-hoidon tarpeen arviointi, lähete konsultaatioksi 1.1.2025 alkaen (Merge-kanta)	400 000 €		400 000 €	Hoidot ulkopuolisissa sairaaloissa on pysynyt alle tavoitteen 8/2025. Ulkopuolisten sairaaloiden hoitoonottooperusteissa maksusitoumuskustannukset (-1 773 867€) ja määrät (-2018) ovat vähentyneet
Laboratoriokulut, vähennetty; minimoidaan päällekkäiset tutkimukset, seuranta ja tmp (nyt ryhmät vastualueittain), vierianalytiikan lisääminen	500 000 €		300 000 €	Ylitysennuste TA25 on 4,3 % tässä vaiheessa, mutta viime vuoteen samaan ajankohtaan (9 kk) verrattuna olemme säästäneet erinomaisesti.
Välinehuollon sisäiset ostot	23 375 €		23 375 €	Tehty muutos jo aiemmin tänä vuonna.
Henkilöstökulut (lomapalkkavelan minimointi, hallinnollisen työn muutokset)	210 000 €		210 000 €	31.5.2024 verrattuna säästövapaat vähentyneet 300 päivää, PAylilääkäriin tehtävät jaettu ad 15.3.25, osastotoimintojen ylihoitajan tehtävät PTH-osastotoimintojen palvelupäällikölle

4346 Työvoiman vuokraus (hoito), vähennetty määrärahaa	70 000 €		Toteutuu	70 000 €	4/25 toimintamalli muutettu Oma Hämeessä, kaikki sijaiset Temporen kautta; määrärahavaraus ei riitä /TA tehty syksyllä 2024). Mutta tulosalueen kokonaisuudessa tammi - syyskuussa 2025 on kulunut määräaikaisiin sijaisiin 454 232€ vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (vakinaiset hoitajat rekrytoitu). Lisäksi erikoisalojen (Kir, Ort, POIKI, KNK, silmät) on säästetty tänä vuonna noin 140 000€ vakinaisten hoitajien palkoissa.
4345 Lääkäripalveluiden ostot - vain kriittiset palvelujen ostot (Urologia, neurologia, perinnöllisyyslääketiede, lasten kardiologia), hoidon saatavuus (SILMÄ, ORT)	200 000 €		Ei toteudu	0 €	Viime vuoteen (9kk) verrattuna lääkäripalveluiden ostot on vähentynyt 626 981 € (UDP 16.10.2025). Radiologian kustannukset suuret (selvityksessä/VPR radiologian yöpäivystyksen siirtäminen omaksi toiminnaksi, yöaikana vain välttämättömät kuvaukset lausutaan), muut ostopalvelut minimoitu; lainmukainen hoidon saatavuus toteutettava 1M€ uhkasakko ad 30.4.2026.
4410 Ravitsemuspalvelut - tuote- ja tarjoiluarviointit, ravitsemuspalvelujen kilpailutuksen vaikutukset, syksy 2025	240 000 €		Toteutuu osittain	87 897 €	Viime vuoteen verrattuna (9 kk) kustannukset laskeneet. UDP 16.10.2025.
4341 Toimistopalvelut; puheentunnistuksen laajentaminen (kilpailutus 4/25)	150 000 €		Toteutuu osittain	50 000 €	Tässä vaiheessa viime vuoteen verrattuna laskua tämän verran. UDP 16.10.2025
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	170 000 €		Toteutuu osittain	31 858 €	Vuoteen 2024 verrattuna (9 kk) kustannukset laskeneet. UDP 16.10.2025.
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	500 000 €		Ei raportoitavissa	0 €	Toteuma 85,4% - UDP:ssä ei ole mahdollista verrata viime vuoteen. ESH luopunut useista tiloista, mutta laskutus ei ole laskenut. Lisäksi puhtaanapito ja pesulalaskut samassa (viime vuonna karsittu liinavaatteisto minimiin).
Suun terveydenhuolto	67 000 €			42 000 €	
Luodaan prosessi muiden hyvinvointialueiden laskutukseen laajan käynnin osalta, myyntituottojen kasvu	55 000 €		Toteutuu osittain	30 000 €	Laskutusyksikkö näiden osalta ei ole ajan tasalla, sillä summa edellisvuoden samaan ajankohtaan nähden pienempi, vaikka maksuja nostettu ja prosessia tehostettu.
Vähennetty tulosalueen talousarviosta koulutusmäärärahaa	12 000 €		Toteutuu	12 000 €	
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	2 000 000 €			2 000 000 €	
Palvelutarpeiden läpikäynti (raskaat palvelut) ja mahdollinen uudelleen sijoittaminen. Uusien sijoitusten tarkempi harkinta	2 000 000 €		Toteutuu	2 000 000 €	

Kuntoutus		372 000 €		649 000 €	
Ryhmäkäyntien ja käynnin korvaavien puheluiden laskutus	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	
Lähijohtajan viran lakkautus	56 000 €		Toteutuu	56 000 €	
Kuntoutussuunnittelijan viran lakkautus	50 000 €		Toteutuu	50 000 €	
Fysioterapeuttien osa-aikaisuuksia ei täytetä 1,2 HTV ja 1 toimi jätetään täyttämättä (forssa kir. osaston lopetus)	88 000 €		Toteutuu	130 000 €	Fysioterapeutin toimi fysiatrian palvelualueelta jätetty myös täyttämättä
Terveysosiaalityöntekijän virka jätetään täyttämättä	59 000 €		Toteutuu	59 000 €	
Kehitysvammapsykiatrian jaksojen ostopalvelun vähennys	55 000 €		Toteutuu	300 000 €	1-6/25 säästö 88 000€. Tarve jaksolle on asiakaskohtaista ja tarve voi ylittyä loppuvuoden aikana.
Kuulokeskuksen audionomi erikoislääkärin osa-aikaisuutta ei täytetä	20 000 €		Toteutuu osittain	10 000 €	Kuulolaitesovitusjonojen purku, asiakasvalinnat ovat työllistäneet arvioitua enemmän erikoislääkäreitä
Kipupoliklinikan lääkärin osa-aikaisuutta ei täytetä	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	
Riihimäen sairaalan altaan käytön lopetus	4 000 €		Toteutuu	4 000 €	
Terveystieteiden hallinto ja tukipalvelut		50 000 €		200 000 €	
EVO-korvauksien lisäys	50 000 €		Toteutuu	200 000 €	
Yhteensä		6 632 375 €		5 376 130 €	

3. STRATEGIA JA INTEGRAATIOT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot	1 904 000 €		1 757 000 €	
Tietojohtamisen järjestelmien/palveluiden käytön päättäminen ja korvaaminen uusilla ratkaisuilla	847 000 €		Toteutuu osittain 700 000 €	Talousjärjestelmien muutokseen liittyen tilinpäätöksessä tarvittavia hinnoittelu- ja raportointijärjestelmiä ei voitu irtisanoa 1.1.2025 alkaen vaan vasta 1.7.2025. UNA Tilannekuva saatiin irtisanottua 3kk suunniteltua myöhemmin.
Järjestöavustusten pienentäminen	101 000 €		Toteutuu 101 000 €	
Lämmitysenergian vähentäminen omassa hallinnassa olevissa kohteissa	396 000 €		Toteutuu 396 000 €	
Sähkön alempi yksikköhinta - oikea-aikainen sähköenergian hankinta	240 000 €		Toteutuu 240 000 €	
Sähkönkäytön vähentäminen, valaistus, laitteisto	133 000 €		Toteutuu 133 000 €	
Vedenkäytön tehostaminen ja vuotojen ennaltaehkäisy	92 000 €		Toteutuu 92 000 €	
Höyryenergian alempi yksikköhinta, onnistunut hankinta	95 000 €		Toteutuu 95 000 €	
Yhteensä	1 904 000 €		1 757 000 €	

4. PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Perhekeskuspalvelut		1 010 000 €		1 000 000 €	
Koulukuraattori ja psykologipalvelut: Psykologipalveluiden kotiutus, työvoiman vuokrauksen vähentäminen	850 000 €		Toteutuu	850 000 €	Työvoimanvuokrauksen ennuste TA:n euroissa
Sosiaalinen tuki: Perhekeskus, STT:öiden vuokraus lopetetaan	150 000 €		Toteutuu	150 000 €	
Matkustuspalvelut: vähennetään työpäivän aikana liikkumista	10 000 €		Ei toteudu	0 €	Budjetti ylittymässä, palveluverkko -ja tiimimuutokset vaikuttavat kuluja lisäävästi
Lastensuojelun palvelut		170 000 €		116 000 €	
Avohuolto ja jälkihuolto: Asiakaspalvelujen ostojen vähentäminen	68 000 €		Toteutuu osittain	34 000 €	
Lastensuojelun tiimit + Kanerva: Elintarvikkeet, muut palvelut, ostot	30 000 €		Toteutuu	30 000 €	
Avohuolto: koulukyytien kustannusten vähentäminen	20 000 €		Ei toteudu	0 €	
Avohuolto: Sosiaalityöntekijöiden ostojen/vuokrauksen vähentäminen	52 000 €		Toteutuu	52 000 €	
Vammaispalvelut		500 000 €		120 000 €	
Palveluasuminen, omat: Työvoiman vuokrauksen vähentäminen	200 000 €		Ei toteudu	0 €	
Päivä- ja työtoiminta, omat: Työvoiman vuokrauksen vähentäminen	30 000 €		Toteutuu osittain	10 000 €	Kulut ovat laskusuunnassa ja TA:n ylitys on arvioitua pienempi

Vamm. Palveluasuminen , päivä- ja työtoiminta, omat: Elintarvikkeiden ostot ja muut palvelut	10 000 €		Toteutuu	10 000 €	Toteutuu arvioitua suurempana
Palvelutarpeiden läpikäynti ja palveluiden yhdenmukaistaminen, ostopalvelut	260 000 €		Toteutuu osittain	100 000 €	Keskimääräinen kustannus per asiakas laskusuunnassa, mutta asiakasmäärän nousu syö saavutetun säästön
Sosiaalipalvelut	120 000 €			120 000 €	
Sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta: Asiakaspalvelujen ostot, tukihenkilöostot	100 000 €		Toteutuu	100 000 €	
Elintarvikkeet, muut palvelut, ostot	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto	20 000 €			15 000 €	
Palveluiden ostojen vähennys	20 000 €		Toteutuu osittain	15 000 €	
Yhteensä	1 820 000 €			1 371 000 €	

5. IKÄIHMISTEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Asumispalvelut	97 000 €			94 000 €	
Sävelsirkun lakkauttaminen	18 000 €		Toteutuu	18 000 €	
Lehtitilausten peruminen	10 000 €		Toteutuu	10 000 €	
Hoitotarvikkeet käytön vähentäminen	6 000 €		Toteutuu	6 000 €	
Matka- ja kuljetuskustannuksista	12 000 €		Toteutuu	12 000 €	
Vuokratyövaatteiden määrällinen tarkastelu	6 000 €		Toteutuu osittain	3 000 €	Varahenkilöstön kierto lisännyt vuokratyövaatteiden määrää. Vähennetty määrää mahdollisuuksien mukaan.
Elintarvikkeista	45 000 €		Toteutuu	45 000 €	Tukipalveluyhtiön ateriapalvelujen kuluja kirjattu elintarvikkeiden tilille, siksi tili näyttää ylittyvän.
Kotihoito	340 000 €			270 000 €	
Kalustohankinnoista	10 000 €		Toteutuu	10 000 €	Tarkka harkinta, vain välttämättömimmät kalustohankinnat tehdään
Päivätoiminnan optimointi / sopeutus	320 000 €		Toteutuu osittain	250 000 €	Toimeenpano ei toteudu heti alkuvuodesta
Hoitotarvikkeista	10 000 €		Toteutuu	10 000 €	Ohjeistuksen mukaan
Yhteensä	437 000 €			364 000 €	

6. PELASTUSTOIMEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Pelastustoimi	677 000 €		626 000 €	
Pelastustoiminta: Muut palvelut, karsinta	10 000 €		Toteutuu	10 000 €
Pelastustoiminta: Aineet, tarvikkeet, tavarat	48 000 €		Toteutuu osittain	20 000 €
Pelastustoiminta: Avustukset	7 000 €		Toteutuu	20 000 €
Ensihoito: Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 000 €		Toteutuu	4 000 €
Ensihoito: Muut palvelut, karsinta	65 000 €		Toteutuu	65 000 €
Hallinto ja tukipalvelut: Aineet, tarvikkeet, tavarat	177 000 €		Toteutuu	177 000 €
Vartiointipalvelujen karsiminen	366 000 €		Toteutuu osittain	330 000 €
Yhteensä	677 000 €		626 000 €	

7. OMA HÄMEEN TUKIPALVELUT OY

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Kommentit
Pelastustoimi	37 000 €		29 000 €	
Palveluohjaajien osallistuminen laitoshuollon töihin	12 000 €	Toteutuu osittain	6 000 €	Mitoitus pääosin valmistunut. Toimeenpano meneillään
Säästö elintarvikkeissa	20 000 €	Toteutuu	20 000 €	Tukkuostoja laajennettu. Vähittäisliikkeiden hankintoja vähennetty
Erilliskorvaukset	5 000 €	Toteutuu osittain	3 000 €	Selviää loppuvuonna tarkemmin
Yhteensä	37 000 €		29 000 €	