



Talouden Tasapainottamisohjelma 1 2024

24.2.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Kokonaistilanne 1-12/2024

▪ huomioiden 18.3.2024 päivitetty säästötavoite ja YT:n vaikutus

YHTEENVETO	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA 2023	Säästötavoite		Toteuma 2024	
			2024	2025	Tila	yhteensä
Säästöt kaikki yhteensä	HVA JR	-1 122 723	-16 340 000	-21 490 000	lähes toteutui	-12 890 000
Päivitetty 18.3.2024 tavoitetaso		-1 122 723	-13 300 000	-17 900 000		
Ennuste toteumasta sis. YT			-13 390 000	-8 100 000		
RISKI SÄÄSTÖTAVOITTEEN OSALTA v. 2024			ERO TAVOITTEESEEN		-3 450 000	
ERO TAVOITTEESEEN KOKO SÄÄSTÖOHJELMAN OSALTA (YT huomioitu)					100 000	
SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. TAVOITE v. 2024						79 %
SÄÄSTÖJEN TOTEUMA (SIS. YT) VS. TAVOITE v. 2024						82 %
SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. 18.3.2024 PÄIVITETTY TAVOITE v. 2024						97 %

Tasapainotustoimista on toteutumassa noin 79 % suhteessa alkuperäiseen vuodelle 2024 asetettuun tavoitteeseen nähden:

- Vuoden 2024 tavoite 18.3.2024 päivitetyn päätöksen jälkeen oli n. 13,3 M€
- Toteumaennuste on n. 12,9 M€
- YT huomioiden tavoite on toteutumassa +0,1M€

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	
TPO 1 Ennuste 2025 toteumasta			-18 540 000
Lisäsäästö (YT) 2025			-6 000 000
TPO 1 Yhteensä vuonna 2025			-24 540 000
Ylitys alkuper. Säästötavoitteeseen 2025 osalta			3 050 000
Koko ohjelmakauden toteumaennuste			100 000
Ilman YT:tä jättämä olisi			-6 400 000

Ikäihmiset



Ikäihmiset yhteensä

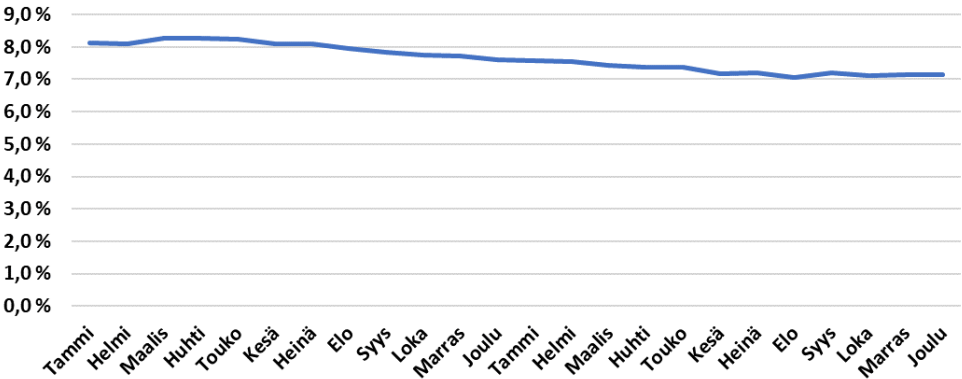
TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA	Säästötavoite		Toteuma 2024	Toteuma- ennuste 2024 23.10.2024	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2024 1-12 / 2024 RAPORTTI	
		2023	2024	2025				Tila
IKÄIHMISET								
Säästöt								
Ympäri vuorokautisen palvelun peittävyyden alentaminen (ikäihmiset)	Raila Lahtinen	0	-2 330 000	-6 390 000	Etenee	-2 330 000	-2 330 000	Toiminta: Peittävyys on laskenut suunnitelman mukaisesti, vaikka loppukeväästä 2024 tehtiin lisäostoja. Vuoden 2024 aikana lisäostoja ei 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 peittävyyttä. Pilotti sittemmin laajentunut kahteen yksikköön - jää näillä arvioin pysyväksi osaksi rakennetta toistaiseksi. Peittävyyden laskutavoite 6 % yli 75 v vuoden 2025 lopussa on edelleen asetettuna tavoitteena. Talous: Arvio on että päivitetty säästötavoite toteutuu, jopa parempana.
Yhteensä		0	-2 330 000	-6 390 000		-2 330 000	-2 330 000	

Ikäihmiset

- Ympäri vuorokautisen palvelun peittävyys alentaminen

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis	Huhtik	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Hämeenlinna	8,9 %	8,9 %	9,0 %	9,1 %	9,1 %	9,0 %	9,0 %	8,7 %	8,5 %	8,2 %	8,2 %	8,1 %	8,0 %	8,0 %	8,1 %	8,0 %	8,1 %	7,9 %	8,0 %	7,8 %	7,9 %	7,7 %	7,8 %	7,8 %
Riihimäki	7,9 %	8,0 %	8,2 %	8,0 %	8,1 %	8,0 %	8,1 %	8,2 %	8,0 %	7,9 %	7,6 %	7,4 %	7,3 %	7,6 %	7,3 %	7,1 %	7,3 %	7,2 %	7,2 %	7,0 %	7,6 %	7,4 %	7,4 %	7,4 %
Janakkala	7,1 %	7,0 %	7,3 %	7,2 %	7,1 %	7,0 %	7,0 %	6,9 %	6,9 %	6,8 %	6,8 %	6,6 %	7,0 %	6,8 %	6,8 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,4 %	6,5 %	6,7 %	7,0 %	7,2 %	7,3 %
Hausjärvi	8,7 %	8,8 %	8,7 %	8,7 %	8,6 %	8,1 %	8,2 %	8,1 %	8,0 %	8,2 %	8,3 %	8,0 %	7,6 %	7,6 %	7,1 %	7,0 %	7,2 %	6,8 %	6,6 %	6,6 %	6,6 %	6,6 %	6,7 %	6,8 %
Loppi	7,5 %	7,5 %	7,3 %	7,4 %	7,3 %	7,2 %	6,9 %	6,7 %	6,7 %	7,0 %	6,8 %	6,9 %	6,9 %	6,8 %	6,6 %	6,8 %	6,4 %	6,4 %	6,5 %	6,3 %	6,6 %	7,0 %	6,7 %	6,7 %
Hattula	7,0 %	6,8 %	7,9 %	7,9 %	8,0 %	7,6 %	7,3 %	7,6 %	7,8 %	8,1 %	8,1 %	8,2 %	8,3 %	8,2 %	7,9 %	7,9 %	7,2 %	7,1 %	7,1 %	6,8 %	6,7 %	6,6 %	6,4 %	6,2 %
Forssan alue	7,5 %	7,4 %	7,5 %	7,5 %	7,3 %	7,1 %	7,2 %	7,0 %	7,0 %	7,1 %	7,1 %	7,2 %	7,1 %	7,0 %	6,8 %	6,6 %	6,5 %	6,3 %	6,3 %	6,2 %	6,3 %	6,0 %	6,1 %	6,0 %
K-H hyvinvointialue	8,1 %	8,1 %	8,3 %	8,3 %	8,2 %	8,1 %	8,1 %	7,9 %	7,8 %	7,7 %	7,7 %	7,6 %	7,6 %	7,6 %	7,4 %	7,4 %	7,4 %	7,2 %	7,2 %	7,1 %	7,2 %	7,1 %	7,2 %	7,1 %

Ikäihmisten ympärivuorokautisten asumispalveluiden
peittävyys kehitys 2023 - 2024
sis. omat ja ostopaikat



HUOMIOT:

- Peittävyys lasku on edennyt suunnitellusti.

Ikäihmiset 1-12/2024

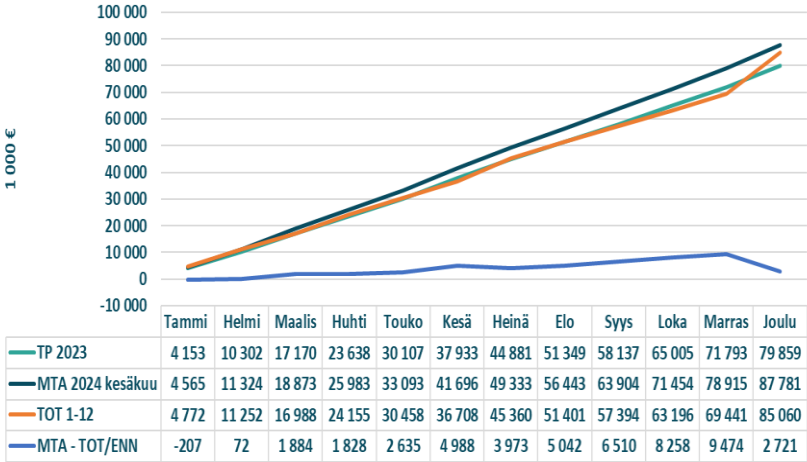
- ympärivuorokautisen palvelun peittävyys alentaminen

IKÄIHMISTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELU/ KUSTANNUSSEURANTA (1000 €)												
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
OMAT YKSIKÖT												
TP 2023	4 153	10 302	17 170	23 638	30 107	37 933	44 881	51 349	58 137	65 005	71 793	79 859
MTA 2024 kesäkuu	4 565	11 324	18 873	25 983	33 093	41 696	49 333	56 443	63 904	71 454	78 915	87 781
TOT 1-12	4 772	11 252	16 988	24 155	30 458	36 708	45 360	51 401	57 394	63 196	69 441	85 060
MTA - TOT/ENN	-207	72	1 884	1 828	2 635	4 988	3 973	5 042	6 510	8 258	9 474	2 721
OSTOPALVELUT												
TP 2023	1 853	7 289	12 725	18 161	23 596	28 662	33 727	38 792	44 228	49 664	55 099	61 771
MTA 2024 kesäkuu	1 901	7 478	13 055	18 632	24 209	29 405	34 602	39 798	45 375	50 952	56 529	63 373
TOT 1-12	2 674	8 256	13 546	18 885	24 215	29 663	34 988	39 676	44 637	49 683	55 645	61 369
MTA - TOT/ENN	-773	-778	-491	-253	-6	-258	-386	122	738	1 269	883	2 004
YHTEENSÄ												
TP 2023	6 006	17 591	29 894	41 799	53 703	66 595	78 608	90 141	102 365	114 669	126 893	141 630
MTA 2024 kesäkuu	6 466	18 802	31 928	44 615	57 302	71 101	83 935	96 241	109 280	122 406	135 444	151 154
TOT 1-12	7 446	19 508	30 535	43 040	54 673	66 372	80 348	91 077	102 032	112 879	125 087	146 429
MTA - TOT/ENN	-980	-706	1 393	1 575	2 629	4 729	3 587	5 164	7 248	9 527	10 357	4 725

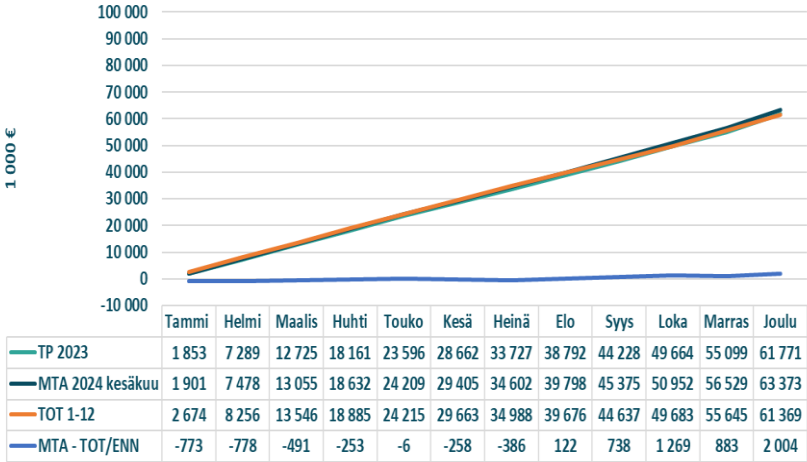
HUOMIOT

- Peittävyys laskun kautta saatavat kustannussäästöt toteutuivat vuonna 2024.
- Kustannukset kasvoivat n. 4.8 M€ edelliseen vuoteen verrattuna, mutta olivat n. 4,7 M€ talousarviota alaisemmat.

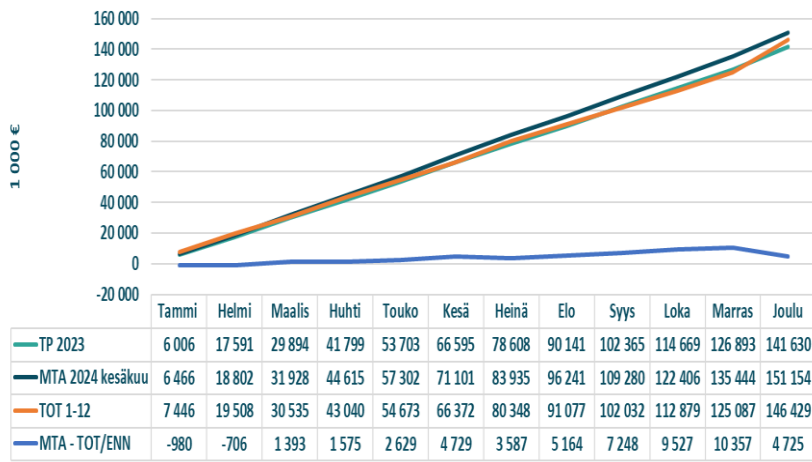
Ikäihmisten asumispalvelut / omat yksiköt



Ikäihmisten asumispalvelut / ostopalvelut



Ikäihmisten asumispalvelut / kaikki yhteensä



Pesova

Pesova yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	Säästötavoite		Toteuma 2024	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2024 1-12 / 2024 RAPORTTI	
			2024	2025			Tila
PESOVA							
Säästöt							
Raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen	Johanna Pulkkinen	-60 000	-350 000	-350 000	Toteutuu osittain	0	Toiminta: Vammaispalvelun kalliita ostopalveluja (7 asiakasta) on pystytty vähentämään järjestämällä asiakkaan tarpeita vastavat palvelut joko omasta asumispalveluysiköstä tai muuten kustannustehokkaammalla tavalla. Osa asiakkaista on ollut yhteisasiakkuuksia eri tulosalueiden välillä, jolloin säästö kohdistunut palvelun järjestäneelle tulosalueelle. Palvelurakenteen muuttaminen vaatii investointeja omaan toimintaan, joihin ei ole varauduttu vielä vuonna 2024. Talous: Kokonaiskustannukset ylittyivät vuonna 2024. Kustannukset ylittyivät n. 2M€ talousarvioon nähden ja kasvoivat edellisestä vuodesta n. 5,4M€.
Sijaishuollon tarpeen vähentäminen	Taija Ylätal	0	-590 000	-1 180 000	Etenee	0	Toiminta: Perhehoidon suhde sijoituksissa on pysynyt tavoitteen mukaisella tasolla hyvin. Valtakunnallisesti suhde on korkea. Perhehoidon tuessa ollaan onnistuttu. Kiireellisten sijoitusten määrä kasvoi vuoden 2024 aikana. Kustannukset: Kustannukset ylittivät talousarvion n. 0,5M€:lla vuonna 2024. Suhteessa edelliseen vuoteen kustannukset kasvoivat n. 3,7M€:lla eli säästötavoitetta ei saavutettu vuoden 2024 aikana.
Yhteensä		-60 000	-940 000	-1 530 000		0	

Säästötavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2024

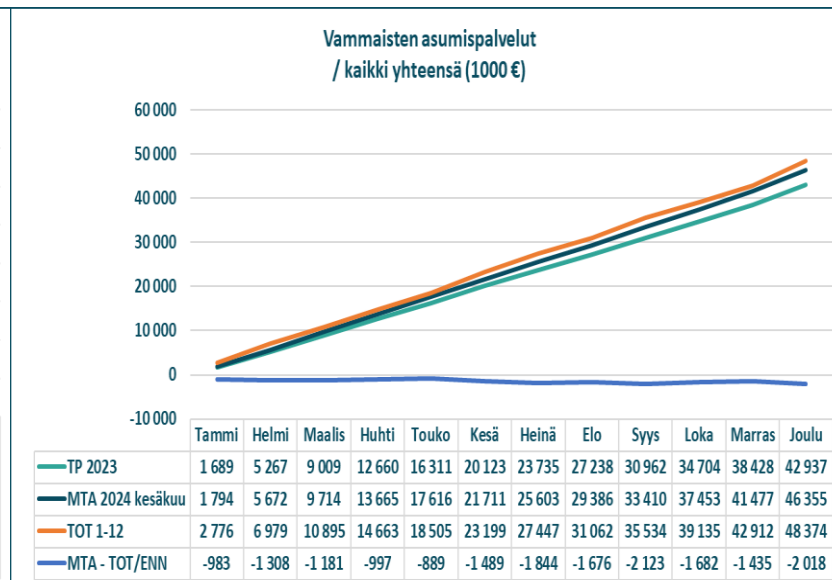
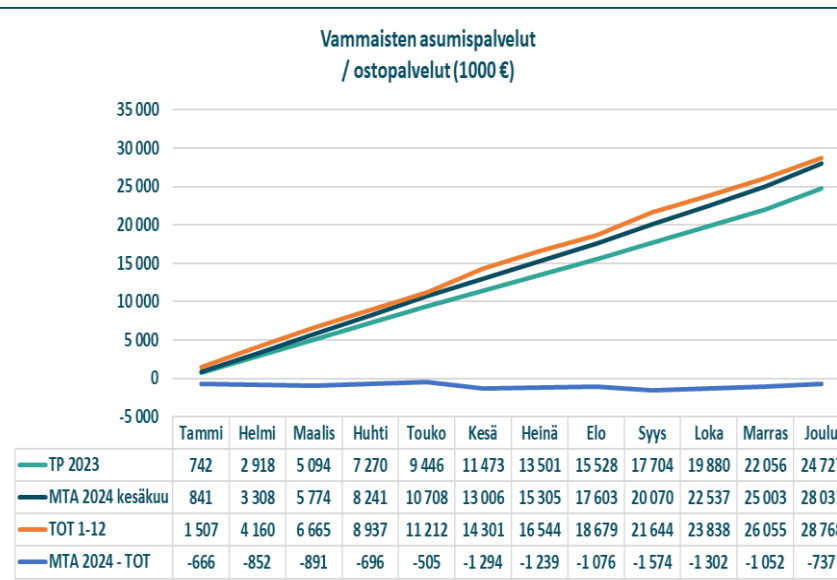
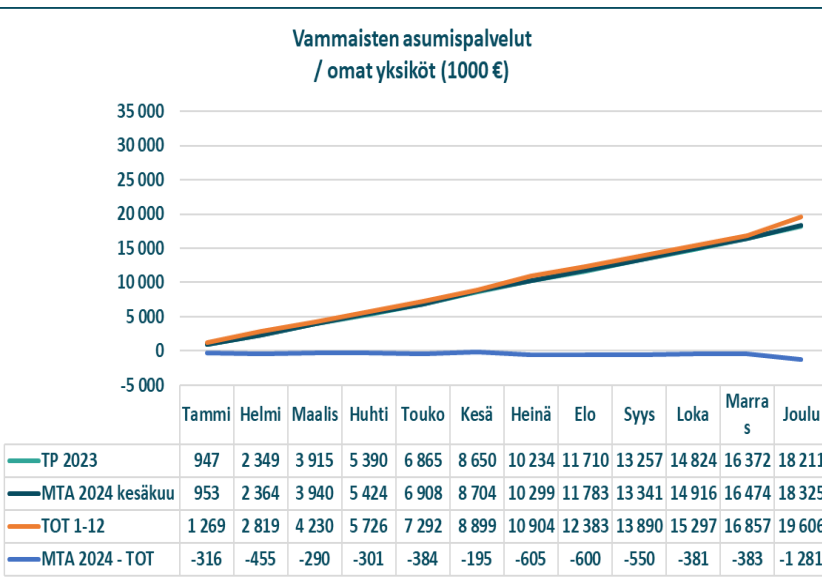
Pesova

-raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen

VAMMAISTEN PALVELUASL KUSTANNUSSEURANTA (1000 €)	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
OMAT YKSIKÖT												
TP 2023	947	2 349	3 915	5 390	6 865	8 650	10 234	11 710	13 257	14 824	16 372	18 211
MTA 2024 kesäkuu	953	2 364	3 940	5 424	6 908	8 704	10 299	11 783	13 341	14 916	16 474	18 325
TOT 1-12	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 2024 - TOT	-316	-455	-290	-301	-384	-195	-605	-600	-550	-381	-383	-1 281
OSTOPALVELUT												
TP 2023	742	2 918	5 094	7 270	9 446	11 473	13 501	15 528	17 704	19 880	22 056	24 727
MTA 2024 kesäkuu	841	3 308	5 774	8 241	10 708	13 006	15 305	17 603	20 070	22 537	25 003	28 031
TOT 1-12	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 2024 - TOT	-666	-852	-891	-696	-505	-1 294	-1 239	-1 076	-1 574	-1 302	-1 052	-737
YHTEENSÄ												
TP 2023	1 689	5 267	9 009	12 660	16 311	20 123	23 735	27 238	30 962	34 704	38 428	42 937
MTA 2024 kesäkuu	1 794	5 672	9 714	13 665	17 616	21 711	25 603	29 386	33 410	37 453	41 477	46 355
TOT 1-12	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 - TOT/ENN	-983	-1 308	-1 181	-997	-889	-1 489	-1 844	-1 676	-2 123	-1 682	-1 435	-2 018

HUOMIOT:

- Saatu kotiutettua kalliita ostopalveluita loppuvuodesta 2023 sekä alkuvuodesta 2024.
- Kesän ja syksyn aikana kotiuttamista vaikeuttanut omien yksiköiden toimitila-aasteet.
- Kustannukset ylittyivät n. 2M€ talousarvioon nähden ja kasvoivat edellisestä vuodesta n. 5,4M€.



Sijaishuollon tarpeen vähentäminen

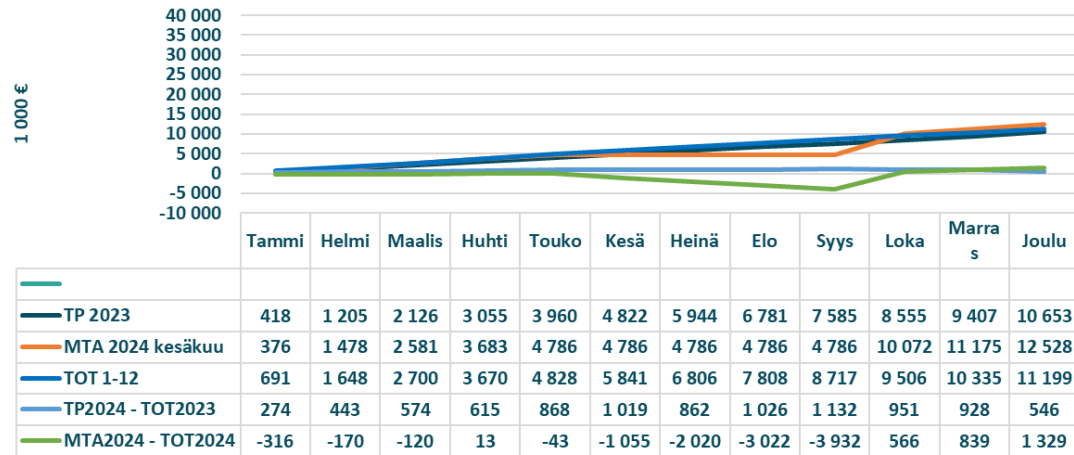
LASTENSUOJELU KUSTANNUSSEURANTA (1000 €)		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
AVOHUOLTO													
TP 2023		418	1 205	2 126	3 055	3 960	4 822	5 944	6 781	7 585	8 555	9 407	10 653
MTA 2024 kesäkuu		376	1 478	2 581	3 683	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	10 072	11 175	12 528
TOT 1-12		691	1 648	2 700	3 670	4 828	5 841	6 806	7 808	8 717	9 506	10 335	11 199
MTA 2024 - TOT		-316	-170	-120	13	-43	-1 055	-2 020	-3 022	-3 932	566	839	1 329
SIJAISHUOLTO													
TP 2023		1 295	3 604	6 376	8 702	12 005	14 712	17 936	21 302	23 402	26 613	29 626	33 827
MTA 2024 kesäkuu		1 070	4 209	7 348	10 487	13 626	14 639	15 603	16 605	17 515	28 679	31 818	35 670
TOT 1-12		2 052	4 882	7 809	11 004	14 681	17 799	20 854	23 903	26 613	29 658	32 290	37 271
MTA 2024 - TOT		-982	-673	-461	-517	-1 055	-3 160	-5 251	-7 297	-9 098	-979	-472	-1 601
JÄLKIHUOLTO													
TP 2023		61	220	391	568	757	1 015	1 230	1 516	1 762	2 018	2 272	2 740
MTA 2024 kesäkuu		66	260	454	648	842	3 960	7 016	10 064	12 775	1 772	1 966	2 204
TOT 1-12		166	362	573	801	1 034	1 250	1 476	1 641	1 825	1 992	2 180	2 428
MTA 2024 - TOT		100	102	119	153	192	-2 710	-5 540	-8 423	-10 950	220	214	-223
LASTENSUOJELU YHTEENSÄ													
TP 2023		1 773	5 030	8 893	12 324	16 722	20 548	25 110	29 599	32 749	37 187	41 305	47 220
MTA 2024 kesäkuu		1 512	5 947	10 383	14 818	19 254	23 384	27 405	31 455	35 075	40 523	44 958	50 402
TOT 1-12		2 910	6 892	11 083	15 475	20 543	24 890	29 136	33 352	37 156	41 156	44 805	50 898
MTA 2024 - TOT		-1 398	-945	-700	-657	-1 289	-1 506	-1 731	-1 897	-2 080	-633	154	-496

HUOMIOT:

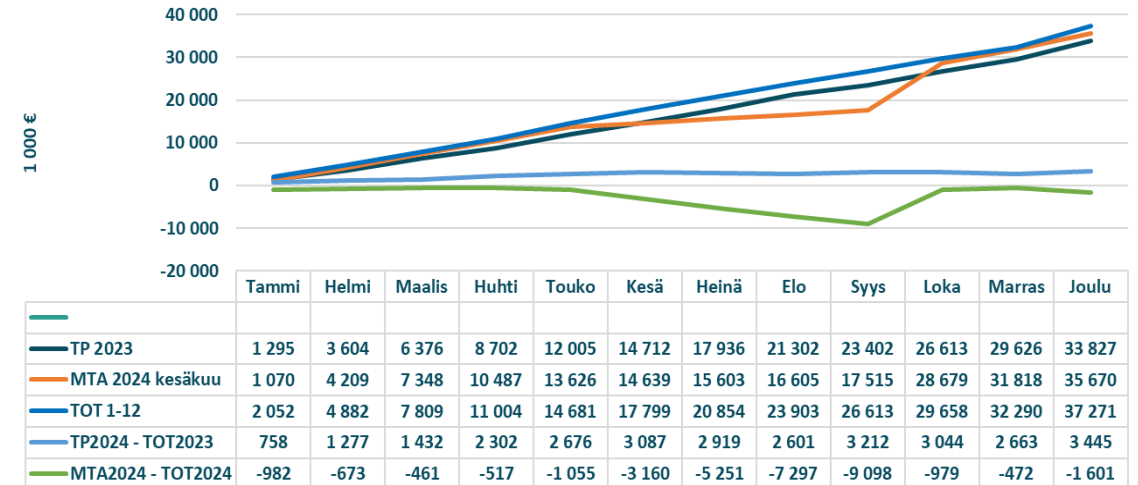
- Kustannukset ylittyivät n. 0,5M€ vuonna 2024. Edelliseen vuoteen verrattuna kustannukset kasvoivat n. 3,7M€.
- Ylitys aiheutuu pääosin sijaishuollon kustannuksista ja kustannuksissa näkyy sijaishuoltopaikkojen kalliit vuorokausihinnat (hinnankorotukset vuonna 2024 olivat n. 10 %)
- Tehdyt toimenpiteet eivät näy näin nopealla aikavälillä, joka haastaa onnistumista talouden tasapainottamiseksi.

Sijaishuollon tarpeen vähentäminen

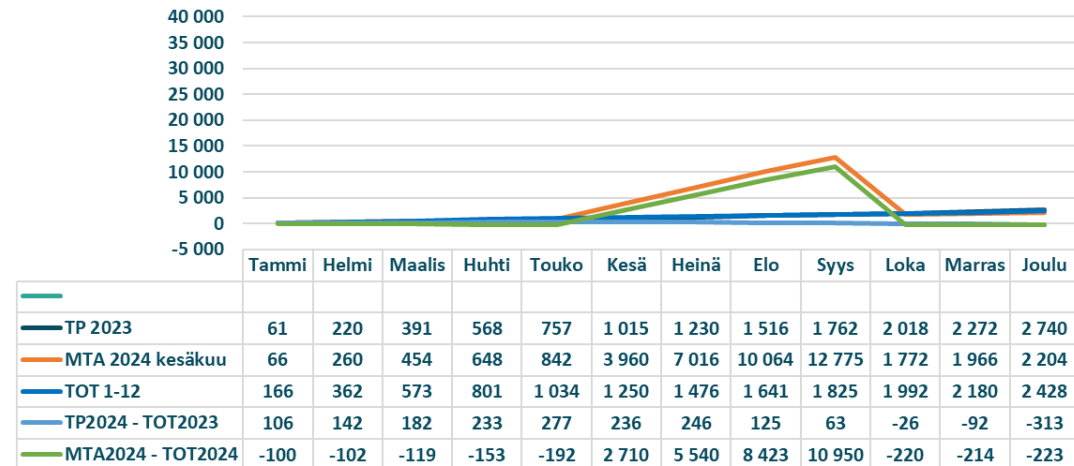
Lastensuojelu
/ avohuolto



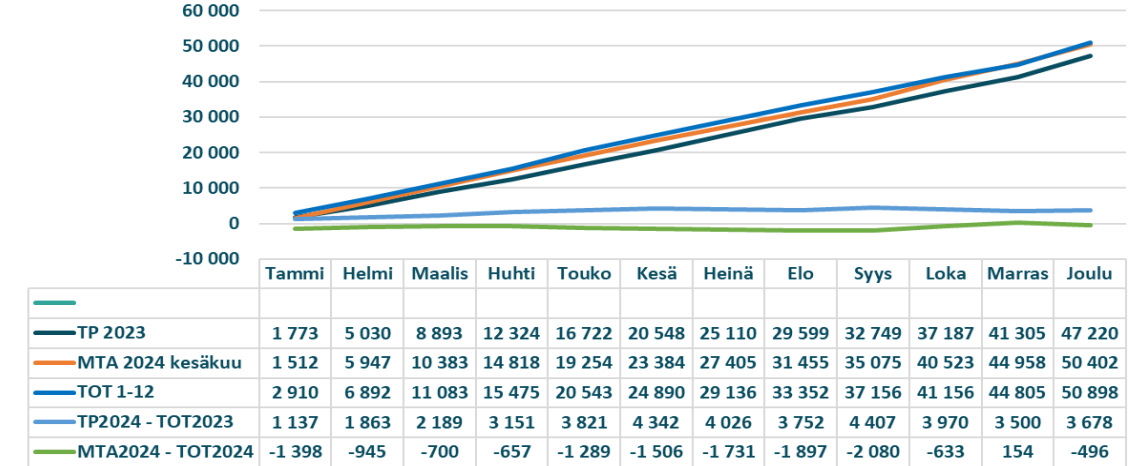
Lastensuojelu / sijaishuolto



Lastensuojelu
/ jälkihuolto (1000 €)



Lastensuojelu
/ kaikki yhteensä (1000 €)



Terveydyspalvelut



Terveyspalvelut

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA	Säästötavoite			Toteuma 2024	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2024 1-12 / 2024 RAPORTTI
		2023	2024	2025	Tila		
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	Toteutui	-1 000 000	Toiminta: Perusterveydenhuollon lähettäminen muutettu 1.1.2025 alkaen lähetteeksi (konsultaatioksi) erikoissairaanhoidon palvelutarpeen arvioimiseksi. Ensisijaisena toimintamallina harkittaessa lähettämistä ulkopuoliseen sairaalaan, on ohjata palvelutarpeen arviointiin omaan keskussairaalaan Talous: Vuodelle 2024 asetettu säästötavoite saavutettiin.
PTH Lähetepohjaisen hoidon ohjaus ja hallinta (milloin lähete ohjataan omaan esh:oon?)	Jarmo Koski	0	-1 000 000	-1 000 000	Toteutui	-1 000 000	Toiminta: Harkittaessa tarvetta lähettää potilas ulkopuoliseen sairaalaan, ensisijaisena toimenpiteenä on ohjata potilas sisäisellä läheteellä erikoissairaanhoidon palvelutarpeen arviointiin omaan keskussairaalaan Talous: Vuodelle 2024 asetettu säästötavoite saavutettiin.
Lääkevalikoiman noudattamisen tehostaminen ja valikoimaan kuulumattomien lääkkeiden käytön vähentäminen	Ercan Celikkayalar	-282 878	-500 000	-500 000	Toteutui	-500 000	Toiminta: Toteutunut Talous: Säästö 1,385Me
Forssan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kotiuttaminen (muut erik. lääkärit)	Kati Kortelainen	-300 000	-600 000	-600 000	Toteutui	-600 000	Toiminta: Ostopalveluiksi jäi Forssassa - urologia (5pv/kk), neurologia (1 pv/kk, harvinaiset lihassairaudet), muu ESH omaa toimintaa Talous: Erikoissairaanhoidon lääkäripalveluissa kustannussäästöä syntyi n. 0,2M€ talouarvioon nähden. Ostopalvelut olivat n. 1M€ edellisvuotta alhaisemmat.

Terveyspalvelut jatkuu

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA	Säästötavoite		Tila	Toteuma 2024	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2024 1-12 / 2024 RAPORTTI
		2023	2024	2025			
Poliklinikkatoiminnan kehittäminen	Kati Kortelainen / Terhi Järvinen, Opetus	0	-1 400 000	-1 400 000	Toteutui osittain	-1 000 000	Toiminta: Polikliinisen kirurgian lisääminen vuonna 2024 toteutunut kirurgian suppeilla erikoisaloilla Talous: Ostopalveluiden vähentyminen
Vuodeosastotoiminnan kehittäminen – sairaansijojen määrän vähentämisen potentiaali	Kati Kortelainen / Raija Virtanen	0	-1 000 000	-1 000 000	Toteutui	-1 000 000	Toiminta: Erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen määrän vähennys toteutunut Talous: toteutui
Leikkaustoiminnan kehittäminen (fast track -toiminta + Mehiläinen)	Kati Kortelainen , Risto Puolakka ja hoitotyö Sirpa Myllys	0	-700 000	-700 000	Toteutui	-700 000	Toiminta: Ulkopuolisia saleja ei ole käytetty v. 2024 aikana. Talous: Tavoiteltu säästö ulkopuolisten salien käytössä on toteutunut.
Riihimäen ESH neurologinen kuntoutusosaston siirto	Mirka Soinikoski	0	-1 040 000	-1 040 000	Toteutunut	-1 040 000	Toiminta: Osaston siirto toteutunut 1/2024 Talous: toteutui

Terveyspalvelut jatkuu

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA 2023	Säästötavoite		Tila	Toteuma 2024	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2024 1-12 / 2024 RAPORTTI
			2024	2025			
Forssan päivystys muutetaan kiirevastaanotoksi	VEN-Perho Rautava (esh-edustaja) / Tiina Merivuori /	0	-850 000	-850 000	Toimenpide toteutunut, säästö osittain	-550 000	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. 30-40000€ ed. palveluntuottajaan verraten. Toteutunut säästö 550 000€ v. 2024.
Hattulan vuodeosastotoiminnan siirto, 14 paikan vähennys	Terhi Mäntymaa	-70 000	-870 000	-870 000	Toteutunut	-870 000	Toiminta: Paikkavähennys on toteutunut. Kustannukset: Kustannussäästö saavutettu
PTH lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen	Tiina Merivuori	0	-500 000	-500 000	Toimenpide toteutunut, säästö osittain	-300 000	Toiminta: Vakituisten tk-varalääkärien viroissa nyt 6,8/9 viranhaltijaa. Ostopalveluja vähennetty, sopimuksia ei jatketa mm. geriatrian osalta. Talous: Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut ylittyivät talousarvioon nähden n. 0,2M€
Kehitysvammapoliklinikan palveluiden tuottaminen omana toimintana	Virpi Kröger	0	-50 000	-50 000	Toteutunut	-50 000	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 = säästö 2024 75 000 eur. Säästöä on 2024 tullut 140 000 eur. Ja samoin ensi vuodelle säästö jatkuu.
Terveyspalvelut yhteensä		-652 878	-9 510 000	-9 510 000		-8 610 000	

Terveyspalveluiden
tasapainotustavoite
vuodelle 2024

Saavutetut säästöt
vuoden 2024 loppuun
mennessä

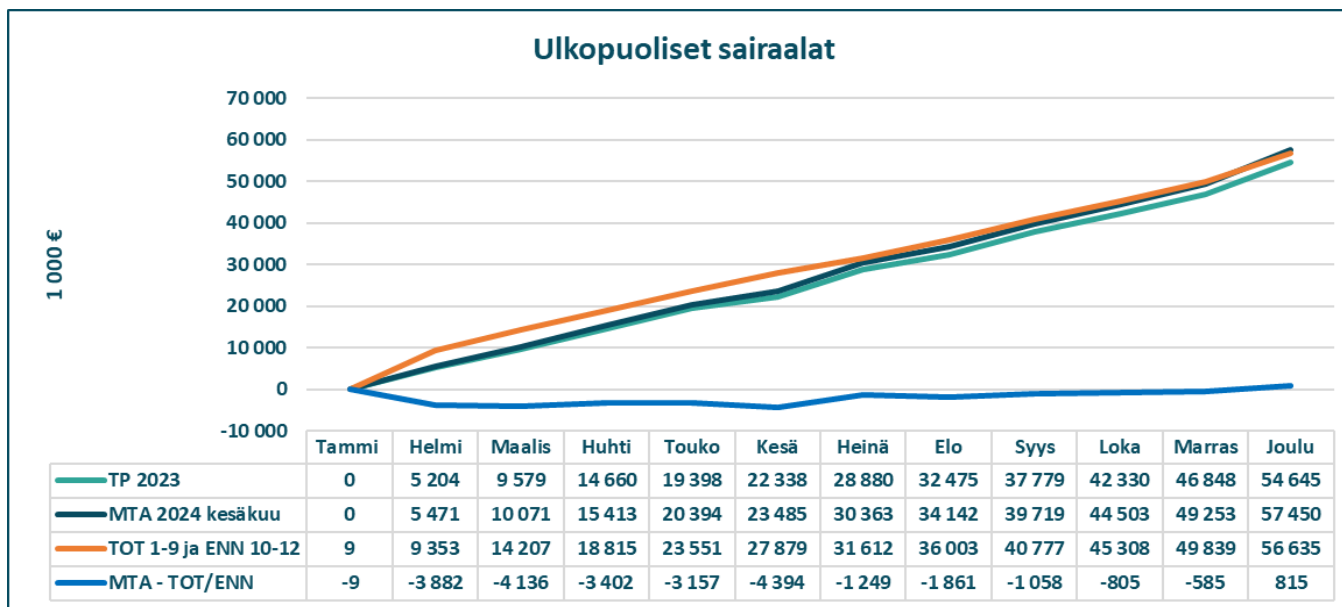
Esh-ostopalvelut

Terveyspalvelut

-ESH ja PTH lähetepohjaisen hoidon ohjaus (ostopalvelujen vähentäminen)

KUSTANNUSSEURANTA (1000	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
ULKOPUOLISET SAIRAALAT												
TP 2023	0	5 204	9 579	14 660	19 398	22 338	28 880	32 475	37 779	42 330	46 848	54 645
MTA 2024 kesäkuu	0	5 471	10 071	15 413	20 394	23 485	30 363	34 142	39 719	44 503	49 253	57 450
TOT 1-12	8	9 337	14 179	18 773	23 496	27 803	31 529	35 892	40 636	46 216	50 188	54 362
TP2023 - TOT2024	-8	-4 132	-4 600	-4 113	-4 098	-5 465	-2 649	-3 417	-2 857	-3 887	-3 340	282
MTA - TOT/ENN	-8	-3 865	-4 108	-3 360	-3 102	-4 318	-1 167	-1 750	-917	-1 713	-935	3 088

Ei sisällä Koivikkokotia



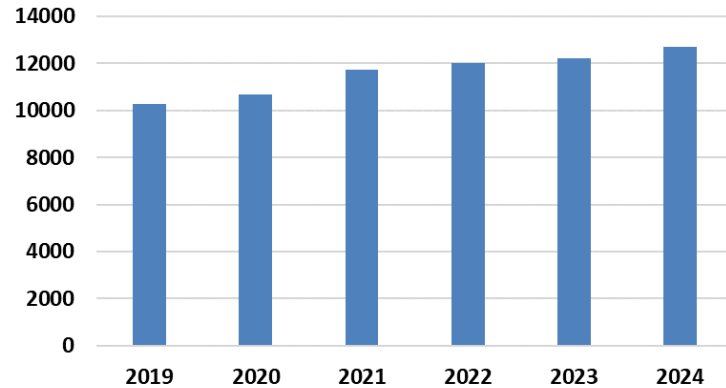
HUOMIOT

- Ulkopuolisten sairaaloiden käytöstä johtuvien ostopalveluiden kustannusten osalta saavutettiin tavoiteltu säästö vuonna 2024.
- Ostopalveluiden kustannukset olivat n. 0,3M€ edellistä vuotta alaisemmat ja n. 3M€ talousarviota paremmat.

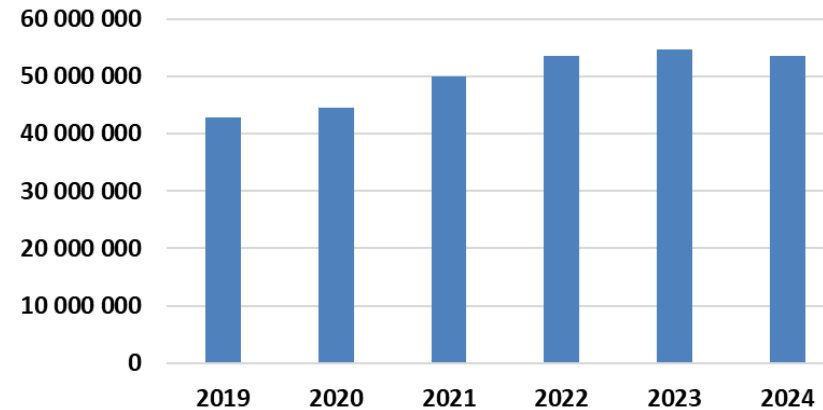
Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kehitys

Tammi-joulukuu 2019-2024

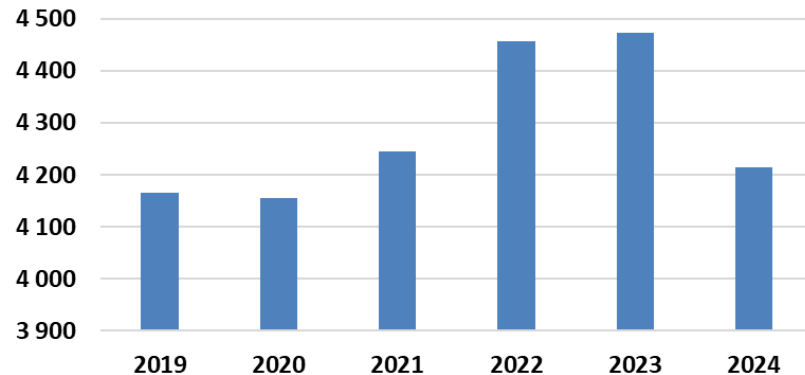
POTILASMÄÄRÄ
Tammi-joulukuu



KUSTANNUKSET
Tammi-joulukuu



KUSTANNUKSET KESKIMÄÄRIN
€/potilas



HUOMIOT:

- Potilaiden määrä kasvoi vuonna 2024 +4 % edelliseen vuoteen verrattuna
- Kustannukset laskivat vuonna 2024 -2% edelliseen vuoteen verrattuna
- Keskimääräinen kustannus €/potilas laski edelliseen vuoteen verrattuna -259€ (-6%)

Leikkaustoiminta



Kehittämistoimenpiteet leikkaustoiminnan lisäämiseksi

- Hoitohenkilökunnan rekrytoinnin tehostaminen
- Hoidonsuunnittelun ja leikoprosessin kehittäminen.
- Polikliinisen kirurgian lisääminen
- FAST-TRACK lisääminen
- Saliajan kohdentaminen niin, että kohdentuu paremmin ruuhkautuneille erikoisaloille vuodeosastokuorma huomioiden 2024
- Kotiuttamisen tehostaminen ilman vuodeosastohoitoa (yli yön yksikkö) 2022-25
- Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 2025
- Tilastoinnin /raportoinnin parantaminen 2024-25



Leikkaustoiminnan tehostamisen kautta voidaan lisätä omassa sairaalassa tehtävien toimenpiteiden määrää ja sitä kautta vaikuttaa ostopalveluiden määrään eli säästöt näkyvät ostopalveluissa

Leikkaustoiminta vuonna 2024

- Ulkopuolisen leikkaussalin ostoa ei tarvittu vuonna 2024 lainkaan (säästötavoite toteutui)
 - vuonna 2023 ostettiin n. 500 toimenpidettä ja vuonna 2024 omana toimintana pystyttiin tekemään n. 150 vastaavaa toimenpidettä
 - omana toimintana ei pystytty tekemään samaa määrää toimenpiteitä, mikä on kasvattanut jonoja
- Yön yli yksikön toimintaa lisätty
 - mahdollistaa toimenpidemäärän kasvattamisen ja helpottaa vuodeosastojen kuormaa

YÖN YLI YKSIKÖN LUVUT

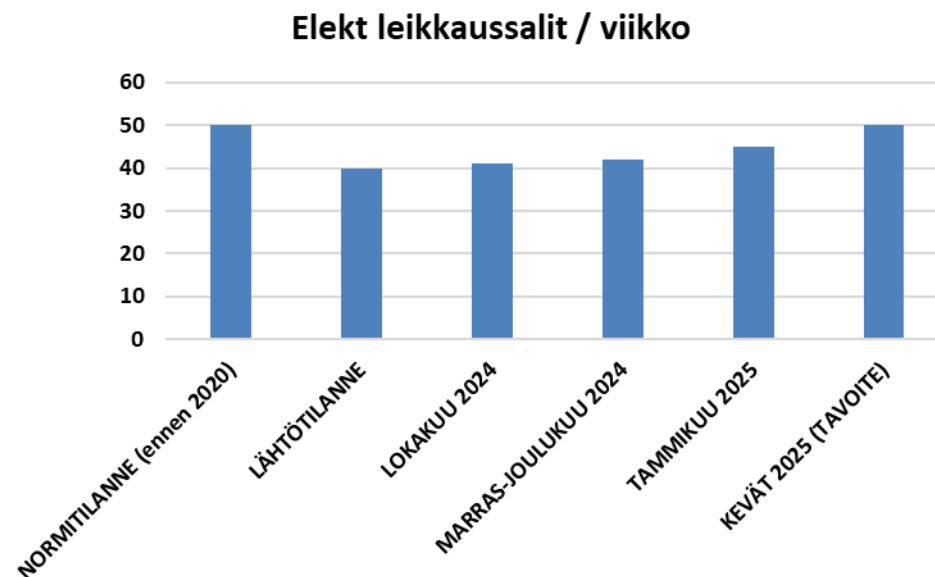
VUOSI	2017	2018	2022	2023	2024	TAVOITE 2025
tammi			46	48	71	
helmi			57	67	70	
maalis			52	76	75	
huhti			28	51	83	
touko			66	72	78	
kesä			46	56	63	
heinä			0	0	0	
elo			46	63	75	
syys			71	89	91	
loka			72	87	88	
marras			79	88	96	
joulu			43	33	59	
YHTEENSÄ	517	699	606	730	849	925
Keskiarvo/kk			55	66	77	84
Keskiarvo pt/ yö (14)			3,9	4,7	5,5	6

Tavoite
saavutettu
vuonna 2024

Tavoitteita vuodelle 2025

- Leikkausmäärän lisääminen lisäämällä FASR-TRACK toimintaa entisestään
- Salimäärän lisääminen mahdollistuu, koska on saatu rekrytoitua ja perehdytettyä lisää hoitohenkilökuntaa.
- Tavoitteena päästä salimäärän suhteen korona-aikaa edeltävälle (vuoden 2019) tasolle vuoden 2025 kevään aikana
- Tavoitteena kevään 2025 aikana saada purettua > 6 kk leikkausjonossa olevat

	Elekt leikkaussalit / viikko
NORMITILANNE (ennen 2020)	50
LÄHTÖTILANNE	40
LOKAKUU 2024	41
MARRAS-JOULUKUU 2024	42
TAMMIKUU 2025	45
KEVÄT 2025 (TAVOITE)	50



Lääkekulut

Terveyspalvelut

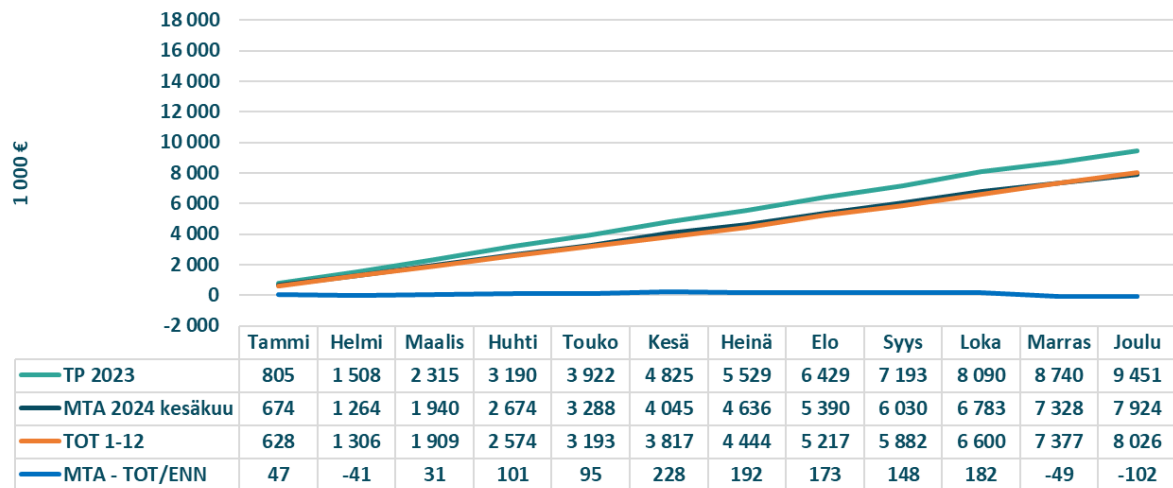
-Lääkevalikoiman noudattamisen tehostaminen

KUSTANNUSSEURANTA (100 Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	
LÄÄKEKULUT / PÄIVÄSAIRAALA												
TP 2023	805	1 508	2 315	3 190	3 922	4 825	5 529	6 429	7 193	8 090	8 740	9 451
MTA 2024 kesäkuu	674	1 264	1 940	2 674	3 288	4 045	4 636	5 390	6 030	6 783	7 328	7 924
TOT 1-12	628	1 306	1 909	2 574	3 193	3 817	4 444	5 217	5 882	6 600	7 377	8 026
MTA - TOT/ENN	47	-41	31	101	95	228	192	173	148	182	-49	-102
LÄÄKEKULUT / MUU TERVEYDENHUOLTO												
TP 2023	578	1 184	1 810	2 318	2 853	3 409	3 946	4 564	5 210	5 890	6 542	7 279
MTA 2024 kesäkuu	666	1 366	2 089	2 674	3 292	3 933	4 553	5 267	6 011	6 796	7 549	8 399
TOT 1-12	631	1 235	1 964	2 648	3 256	3 859	4 404	4 980	5 546	6 206	6 808	7 534
MTA - TOT/ENN	36	130	125	26	36	74	150	287	465	590	741	866
LÄÄKEKULUT / TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ												
TP 2023	1 382	2 692	4 125	5 507	6 775	8 234	9 475	10 993	12 403	13 980	15 283	16 730
MTA 2024 kesäkuu	1 341	2 630	4 029	5 348	6 580	7 978	9 189	10 657	12 042	13 579	14 876	16 323
TOT 1-12	1 258	2 541	3 873	5 222	6 449	7 676	8 848	10 196	11 429	12 806	14 185	15 559
MTA - TOT/ENN	83	89	156	127	131	303	341	460	613	773	691	763

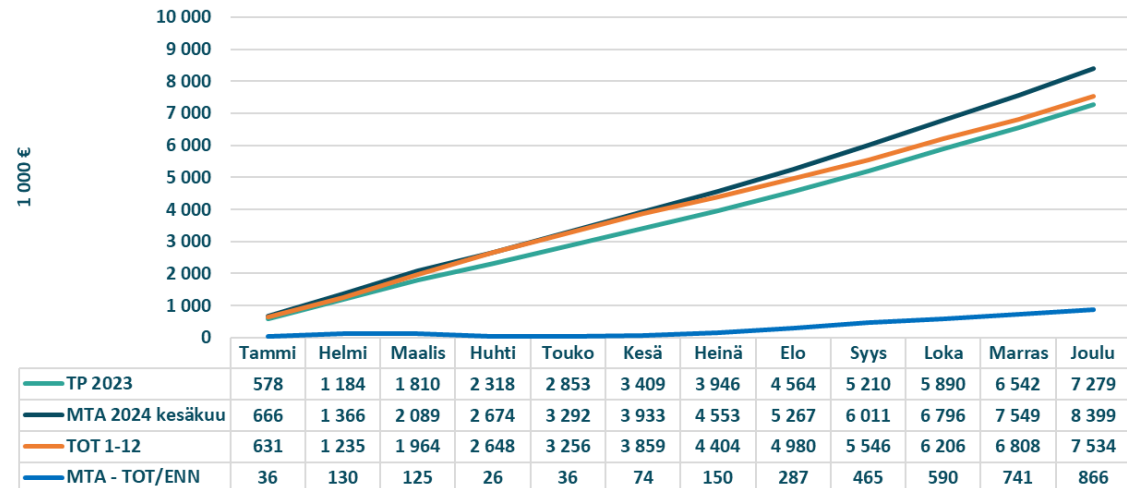
HUOMIOT

- Päiväsairaalan lääkekustannukset ovat laskeneet
 - Säästötoimenpiteen kohteena olevien valmisteiden käyttöä on onnistuttu vähentämään
 - Forssan lääkelaimennosten teko otettu omaksi toiminnaksi (säästö n. 350 000 €/v)
- Lääkekulut laskivat n. 1,2 M€ edelliseen vuoteen verrattuna ja toteutuivat n. 0,8 M€ talousarviota parempina.

Lääkekulut / päiväsairaala



Lääkekulut / muu terveydenhuolto



Pth-lääkäripalveluiden ostot

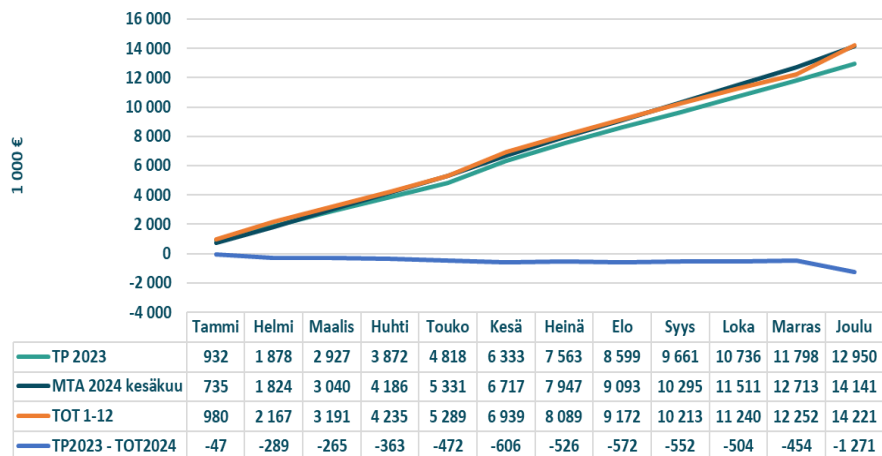
Perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen

PTH-LÄÄKÄREIDEN KUSTANNUKS												
KUSTANNUSSSEURANTA (1000 €)	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
HENKILÖSTÖKULUT												
TP 2023	932	1 878	2 927	3 872	4 818	6 333	7 563	8 599	9 661	10 736	11 798	12 950
MTA 2024 kesäkuu	735	1 824	3 040	4 186	5 331	6 717	7 947	9 093	10 295	11 511	12 713	14 141
TOT 1-12	980	2 167	3 191	4 235	5 289	6 939	8 089	9 172	10 213	11 240	12 252	14 221
TP2023 - TOT2024	-47	-289	-265	-363	-472	-606	-526	-572	-552	-504	-454	-1 271
MTA2024 - TOT2024	-244	-343	-151	-49	42	-222	-142	-79	82	271	461	-80
OSTOPALVELUT												
TP 2023	105	414	723	1 031	1 340	1 628	1 915	2 203	2 512	2 821	3 129	3 508
MTA 2024 kesäkuu	95	372	649	927	1 204	1 463	1 721	1 980	2 257	2 535	2 812	3 153
TOT 1-12	133	490	818	1 117	1 497	1 765	1 904	2 203	2 349	2 567	2 902	3 249
TP2023 - TOT2024	-27	-76	-95	-85	-156	-137	11	0	163	253	227	259
MTA2024 - TOT2024	-38	-118	-168	-190	-292	-302	-183	-224	-92	-33	-90	-96
YHTEENSÄ												
TP 2023	1 038	2 292	3 650	4 904	6 158	7 961	9 479	10 802	12 173	13 557	14 927	16 459
MTA 2024 kesäkuu	830	2 196	3 690	5 113	6 536	8 180	9 669	11 073	12 552	14 046	15 525	17 294
TOT 1-12	1 112	2 657	4 009	5 352	6 786	8 703	9 994	11 375	12 562	13 807	15 154	17 470
TP2023 - TOT2024	-74	-365	-359	-448	-628	-743	-515	-573	-389	-250	-227	-1 012
MTA2024 - TOT2024	-282	-460	-319	-239	-250	-523	-325	-302	-10	239	371	-177

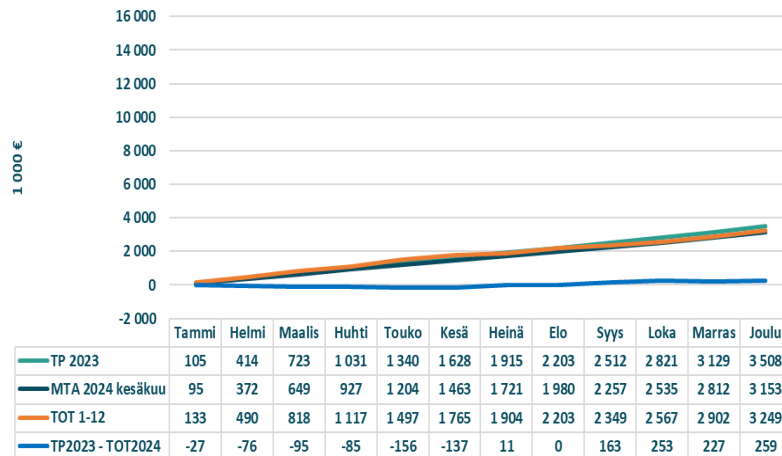
HUOMIOT

- Ostopalveluina hankittujen lääkäripalveluiden tilalle on saatu osittain palkattua omia virkalääkäreitä
- Ostopalveluiden käyttöä rajoitettiin määrärahojen mukaisesti
- Perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden kustannukset kasvoivat n. 1 M€:lla edelliseen vuoteen verrattuna ja ylittyivät talousarvioon nähden n. 0,2M€:lla.

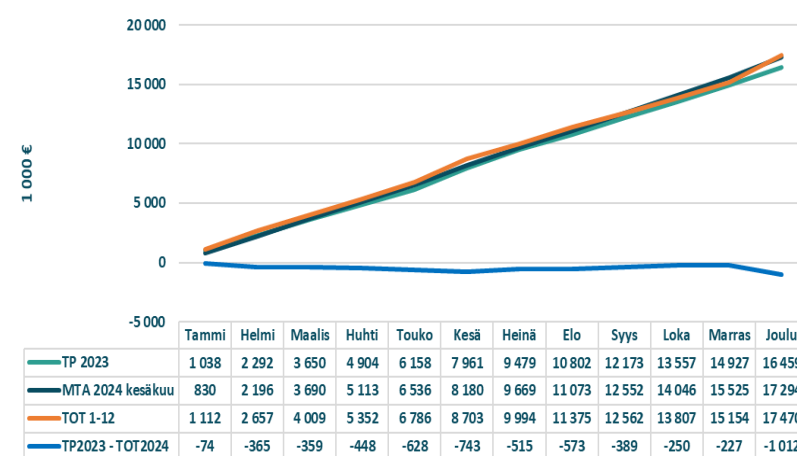
PTH lääkärit / henkilöstökulut



PTH lääkärit / ostopalvelut



PTH lääkärit / henkilöstökulut ja ostopalvelut



Erikoissairaanhoidon lääkäreiden kustannukset



Erikoissairaanhoidon lääkäripalveluiden kustannukset

ESH-LÄÄKÄREIDEN KUSTANNUKSET

KUSTANNUSSEURANTA (1000 €)

HENKILÖSTÖKULUT

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2023	2 056	4 141	6 455	8 540	10 625	13 966	16 679	18 964	21 306	23 677	26 019	28 561
MTA 2024 kesäkuu	1 544	3 831	6 384	8 789	11 195	14 105	16 688	19 093	21 617	24 171	26 695	29 694
TOT 1-12	1 508	4 322	6 733	9 071	11 497	15 048	17 542	19 927	22 325	24 770	27 226	31 225
TP2023 - TOT2024	549	-181	-278	-531	-873	-1 081	-863	-963	-1 019	-1 093	-1 208	-2 665
MTA2024 - TOT2024	36	-491	-349	-282	-303	-943	-854	-834	-708	-599	-532	-1 531

OSTOPALVELUT

TP 2023	64	250	436	623	809	982	1 156	1 330	1 516	1 702	1 889	2 117
MTA 2024 kesäkuu	83	327	570	814	1 058	1 285	1 512	1 739	1 983	2 226	2 470	2 769
TOT 1-12	13	157	394	540	679	801	802	985	1 006	1 006	1 025	1 037
TP2023 - TOT2024	51	93	42	82	130	182	354	345	510	696	863	1 080
MTA2024 - TOT2024	71	170	176	274	379	484	709	754	976	1 220	1 445	1 732

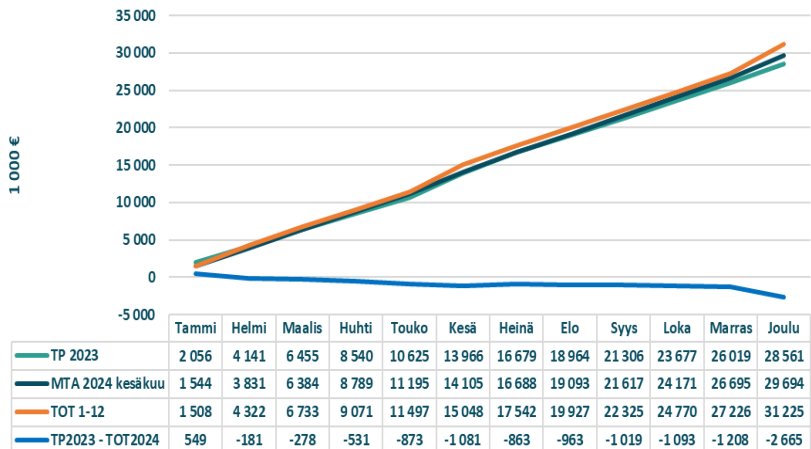
YHTEENSÄ

TP 2023	2 120	4 391	6 891	9 162	11 433	14 949	17 835	20 294	22 822	25 379	27 907	30 678
MTA 2024 kesäkuu	1 627	4 157	6 955	9 603	12 252	15 389	18 200	20 832	23 600	26 397	29 165	32 463
TOT 1-12	1 520	4 479	7 127	9 611	12 176	15 848	18 344	20 912	23 331	25 776	28 252	32 262
TP2023 - TOT2024	600	-88	-236	-449	-743	-900	-509	-618	-509	-397	-344	-1 584
MTA2024 - TOT2024	107	-322	-173	-8	76	-459	-145	-80	269	621	913	200

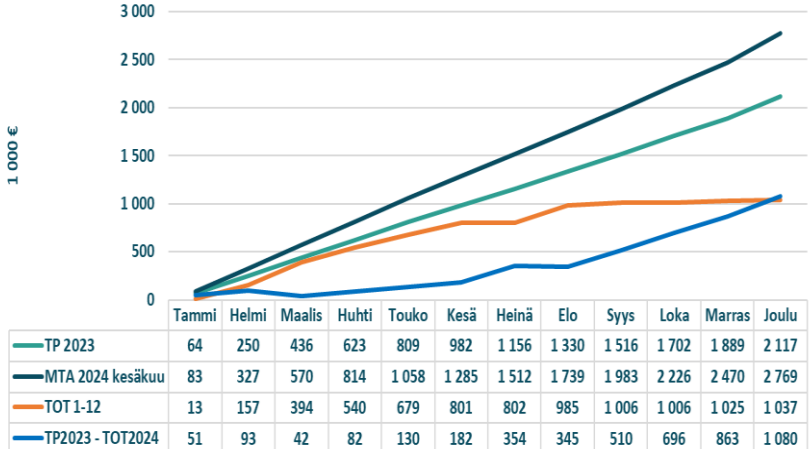
HUOMIOT

- Forssassa omaksi toiminnaksi otettu ortopedia, tähytystoiminta (tehdään Rmk:ssa), sisätaudit / reumasairaudet, verisuonikirurgia ja dialyysi / nefrologia (pieni osa on edelleen ostopalveluna, ensi vuodelle varattu n. 16t€)
- Lääkäripalveluiden ostoissa kustannukset laskivat n. 1M€ edelliseen vuoteen verrattuna.
- Erikoissairaanhoidon lääkäreiden kustannukset nousivat kokonaisuudessaan n. 1,6M€ edelliseen vuoteen verrattuna, mutta säästöä talousarvioon nähden tuli n. 0,2M€ vuonna 2024.

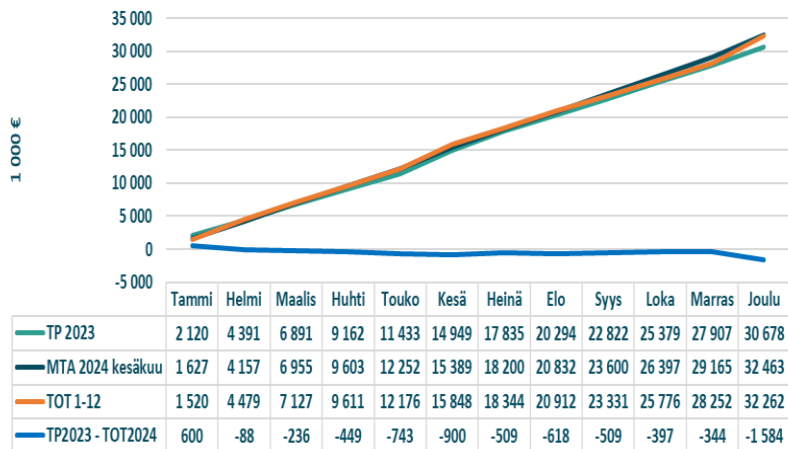
ESH lääkärit / henkilöstökulut



ESH lääkärit / ostopalvelut



ESH lääkärit / henkilöstökulut ja ostopalvelut



Tukipalvelut

Tukipalvelut yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA		Säästötavoite		Toteuma 2024	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2024 1-12 / 2024 RAPORTTI
		2023	2024	2025	Tila		
TUKIPALVELUT (Konsernipalvelut)							
Säästöt							
Tekniset palvelut	Ville Vuorijärvi	-138 000	-450 000	-550 000	Toteutuu	-450 000	Toiminta: Toimeenpano etenee suunnitellusti. Kustannukset: oletetut säästöt saavutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä.
Asukasvuokratason tarkastus	Pekka Komulainen	-200 000	-1 000 000	-1 000 000	Toteutuu osittain	-200 000	Toiminta: V.2024 vuokrantarkistus indeksin mukaan toteutettu vaiheittain asukasvuokrasopimusten mukaisella tavalla. 2025 v tarkistusten valmistelu vaiheittain omakustannusarvoon Talous: Vuokrantarkistuksen myötä asukasvuokrat nousivat vain n. 0,2€ edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokratuottojen kasvu edellisvuodesta indeksin mukaan. Keskitetyn Asuntotoimiston käynnistymisestä ja Modulo asukasvuokrauksen hallintajärjestelmän käyttöönotosta tuottavuusnousu ja arviolta n. 8 HTV työpanossäästö arvo n 340 000.
Sanelunpurun ulkoistaminen	Tero Pitkämäki / Lotta Järventaus	-71 845	-570 000	-570 000	Ei toteudu	0	Toiminta: Sanelunpurku ulkoistettu. (Diktamen). Ulkoistuksen kustannukset eivät ole laskeneet suunnitellusti. Talous: Sanelunpurun kustannukset ylittivät vaihtoehtoisesti omana toimintana nähden n. 0,2M€:lla.
ICT-palvelut	Toni Suihko	0	-740 000	-1 140 000	Etenee	-550 000	Toiminta: Perustietotekniikan palveluiden siirto Tieralta 2M-IT:lle toteutui. Talous: Kokonaisuudessa ICT-palveluiden ja hallinnon järjestelmien uudelleen organisoinnin osalta säästötavoite toteutui
Hallinnon järjestelmien uudelleen organisointi	Toni Suihko	0	-300 000	-300 000	Toteutuu	-500 000	Toiminta: Järjestelmiä uudelleen organisoitiin ja päällekkäisyyksiä poistettiin. Talous: Kokonaisuudessa ICT-palveluiden ja hallinnon järjestelmien uudelleen organisoinnin osalta säästötavoite toteutui
Leasing omiksi + sähköistys	Anna-Liisa Gullstén	0	-500 000	-500 000	Toteutuu osittain	-250 000	Toiminta: Tavoite oli hankkia vuoden 2024 alussa 30 autoa, jotka saatiin hankittua vuoden aikana. 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	-3 560 000	-4 060 000		-1 950 000	

Tukipalveluiden tasapainotustavoite vuodelle 2024

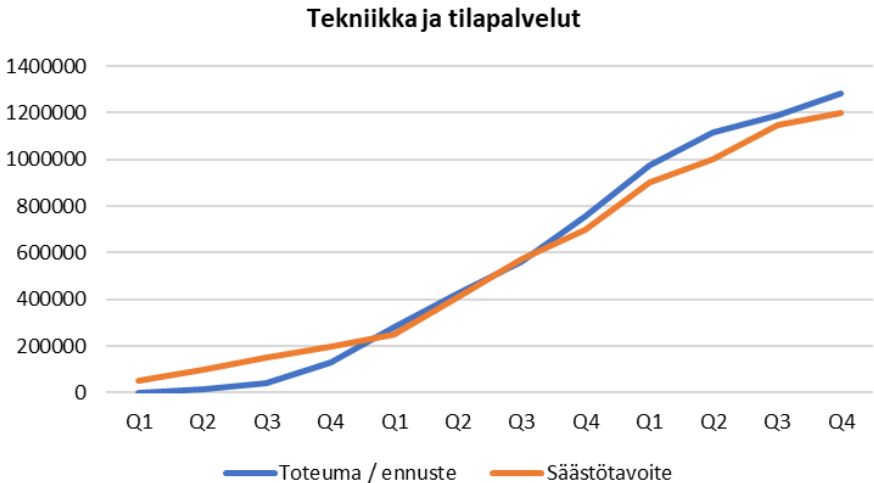
Saavutetut säästöt vuoden 2024 loppuun mennessä

Tekniikka ja tilapalvelut

TEKNIikka JA TILAPALVELUT													Päiväys: 28.2.2025
	Säästöt Toteuma 2023				Säästöt Toteuma 2024				Säästöt Ennuste 2025				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
KIINTEISTÖHUOLLON SÄÄSTÖTOIMET													
TOTEUMA	0	14 233	40 422	121 413	240 196	353 868	470 487	633 528	805 397	897 991	922 064	972 715	
LÄÄKINTÄTEKNIIKAN SÄÄSTÖTOIMET													
TOTEUMA	0	0	0	6 667	34 167	61 667	89 167	127 342	168 617	209 892	251 167	292 442	
MUUT TEKNIIKAN SÄÄSTÖTOIMET													
TOTEUMA	0	0	1 083	4 333	7 583	10 833	14 083	17 333	20 583	23 833	27 083	30 333	
SÄÄSTÖTOIMET YHTEENSÄ													
TOTEUMA	0	14 233	41 505	132 413	281 946	426 368	573 737	778 203	994 597	1 131 716	1 200 314	1 295 490	
TALOUSARVIO				200 000				650 000				1 200 000	

HUOMIOT

- Säästötoimenpiteet etenevät suunnitellusti ja vuoden 2024 säästötavoite toteutui.



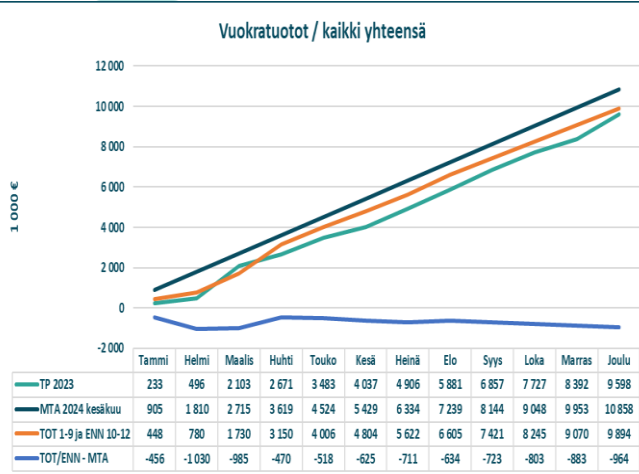
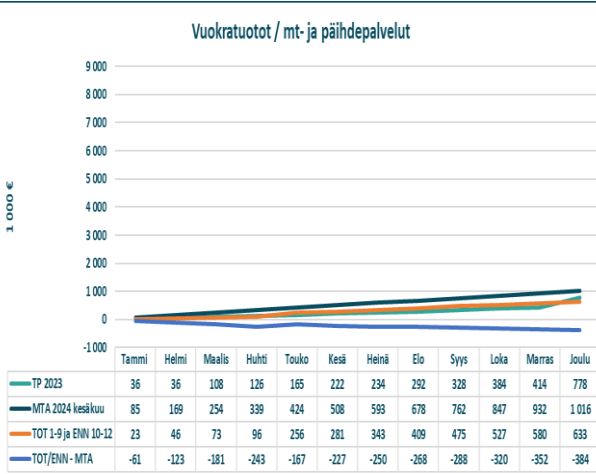
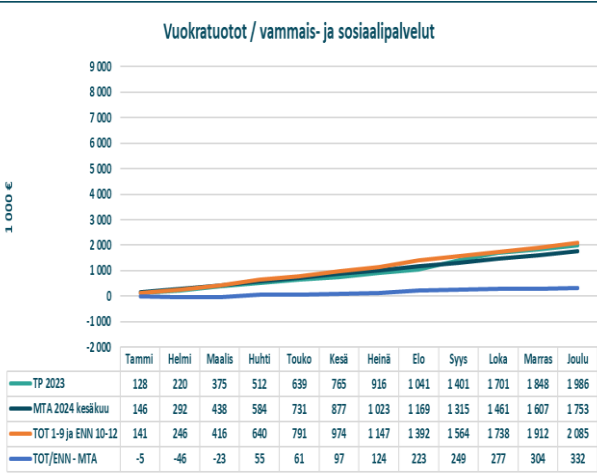
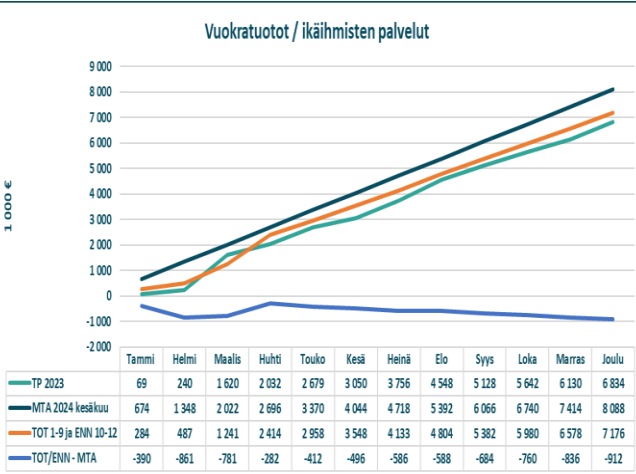
Tukipalvelut

- Asukasvuokratason tarkistus

VUOKRATUOTTOJEN SEURANTA (1000 €)												
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TOIMIALA												
TP 2023	69	240	1 620	2 032	2 679	3 050	3 756	4 548	5 128	5 642	6 130	6 834
MTA 2024 kesäkuu	674	1 348	2 022	2 696	3 370	4 044	4 718	5 392	6 066	6 740	7 414	8 088
TOT 1-12	280	481	1 232	2 401	2 941	3 529	4 110	4 777	5 352	5 936	6 537	6 962
TP2024 - TOT2023	212	241	-388	369	262	479	353	229	225	294	407	127
MTA2024 - TOT2024	394	867	790	295	429	516	609	615	714	804	877	1 127
PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUJEN TOIMIALA												
TP 2023	128	220	375	512	639	765	916	1 041	1 401	1 701	1 848	1 986
MTA 2024 kesäkuu	146	292	438	584	731	877	1 023	1 169	1 315	1 461	1 607	1 753
TOT 1-12	141	246	416	640	801	983	1 160	1 410	1 582	1 781	1 960	2 122
TP2024 - TOT2023	14	26	40	128	161	218	245	369	181	80	112	136
MTA2024 - TOT2024	5	46	23	-55	-70	-107	-138	-241	-267	-320	-353	-369
TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA												
TP 2023	36	36	108	126	165	222	234	292	328	384	414	778
MTA 2024 kesäkuu	85	169	254	339	424	508	593	678	762	847	932	1 016
TOT 1-12	23	46	73	96	256	281	343	409	475	539	603	665
TP2024 - TOT2023	-13	10	-35	-30	92	59	109	118	146	154	189	-113
MTA2024 - TOT2024	61	123	181	243	167	227	250	268	288	308	328	351
VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ												
TP 2023	233	496	2 103	2 671	3 483	4 037	4 906	5 881	6 857	7 727	8 392	9 598
MTA 2024 kesäkuu	905	1 810	2 715	3 619	4 524	5 429	6 334	7 239	8 144	9 048	9 953	10 858
TOT 1-12	445	773	1 720	3 137	3 998	4 793	5 613	6 597	7 409	8 255	9 101	9 749
TP2024 - TOT2023	212	277	-383	466	515	756	707	716	552	529	708	151
MTA2024 - TOT2024	460	1 036	995	483	526	636	721	642	734	793	853	1 109

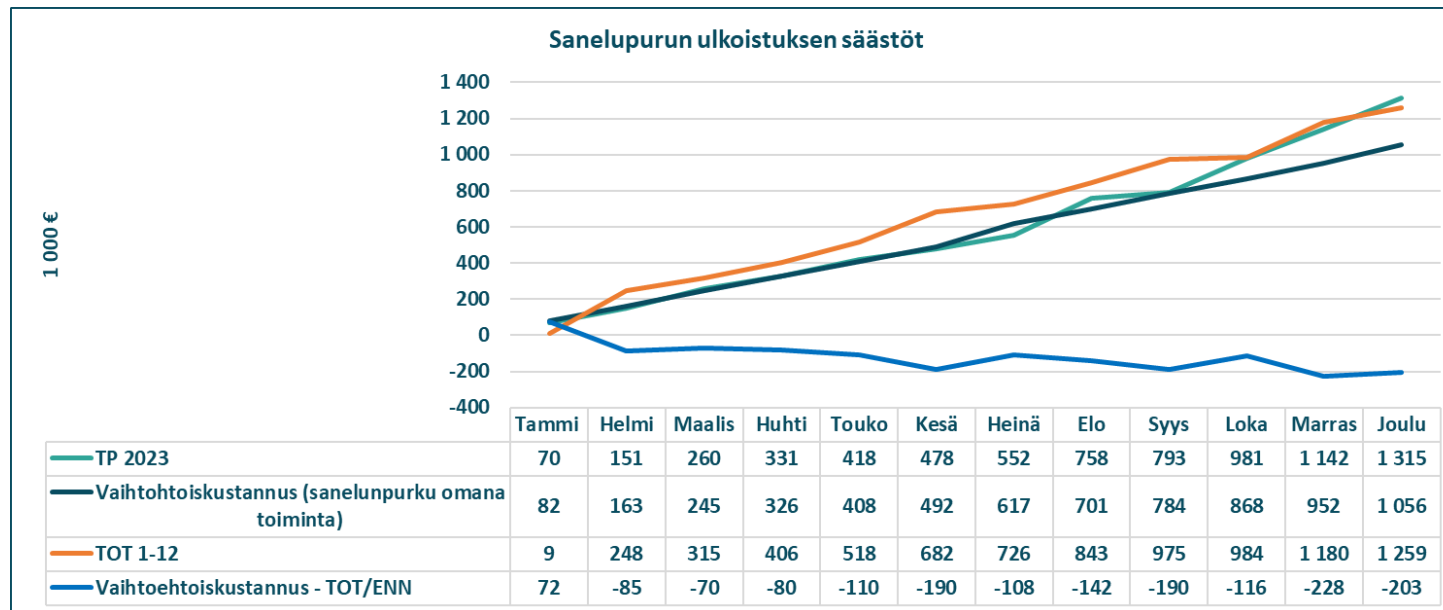
HUOMIOT

- Asukasvuokria korotettu 10/2023.
- Tuotot eivät toteutuneet tavoitteen (=muutostalousarvion) suuruisena
- Vuokratuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 0,2M€, mutta jäivät n. 1,1 M€ talousarviota alhaisemmalle tasolle.
- Tilapalveluihin perustettu yksikkö, joka vastaa vuokrien asiakaslaskutusprosessista



Sanelunpurun ulkoistaminen

SANELUNPURUN ULKOISTUKSEN SEURANTA (1000 €)													
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	
SANELUNPURUN ULKOISTUKSEN KULUT / KOKO HVA													
TP 2023	70	151	260	331	418	478	552	758	793	981	1 142	1 315	
Vaihtoehtokustannus (sanelunpurku omana toimintana)	82	163	245	326	408	492	617	701	784	868	952	1 056	
TOT 1-12	9	248	315	406	518	682	726	843	975	984	1 180	1 259	
Vaihtoehtokustannus - TOT/ENN	72	-85	-70	-80	-110	-190	-108	-142	-190	-116	-228	-203	



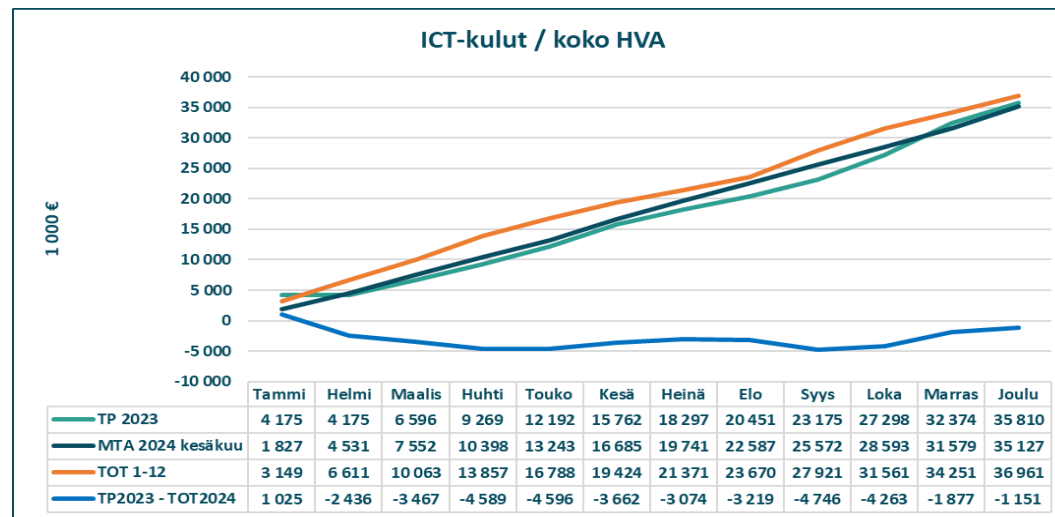
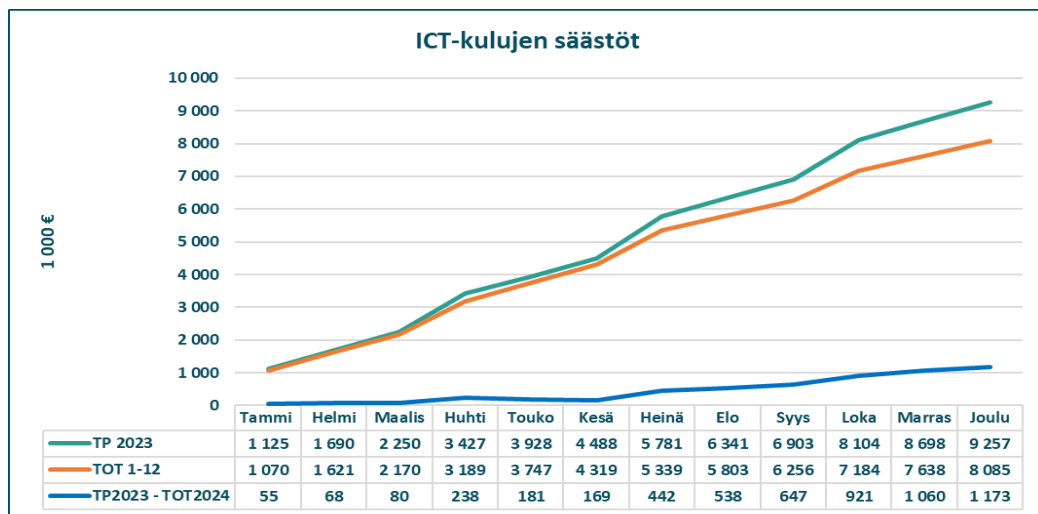
HUOMIOT

- Sanelunpurun ulkoistamisen säästötavoite ei toteutunut vuoden 2024 osalta.
- Ulkoistamisen kustannus oli n. 0,2M€ kalliimpaa kuin omana toimintana toteutettuna.

Tukipalvelut

- ICT palvelut

ICT-KULUJEN SEURANTA (1000 €)												
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
ICT-KULUJEN SÄÄSTÖT												
TP 2023	1 125	1 690	2 250	3 427	3 928	4 488	5 781	6 341	6 903	8 104	8 698	9 257
TOT 1-12	1 070	1 621	2 170	3 189	3 747	4 319	5 339	5 803	6 256	7 184	7 638	8 085
TP2023 - TOT2024	55	68	80	238	181	169	442	538	647	921	1 060	1 173
ICT-KULUT / KOKO HVA												
TP 2023	4 175	4 175	6 596	9 269	12 192	15 762	18 297	20 451	23 175	27 298	32 374	35 810
MTA 2024 kesäkuu	1 827	4 531	7 552	10 398	13 243	16 685	19 741	22 587	25 572	28 593	31 579	35 127
TOT 1-12	3 149	6 611	10 063	13 857	16 788	19 424	21 371	23 670	27 921	31 561	34 251	36 961
TP2023 - TOT2024	1 025	-2 436	-3 467	-4 589	-4 596	-3 662	-3 074	-3 219	-4 746	-4 263	-1 877	-1 151
MTA2024 - TOT2024	-1 323	-2 080	-2 510	-3 460	-3 545	-2 739	-1 630	-1 083	-2 349	-2 968	-2 672	-1 834



HUOMIOT

- ICT-palveluiden osalta ohjelmistojen yhtenäistämisen, päällekkäisistä järjestelmistä luopumisen ja peruspalveluiden ulkoistuksen kautta saatavat säästötoimenpiteet toteutuivat vuonna 2024.
- Ennusteen mukaan **ICT-kulut kokonaisuudessaan kuitenkin ylittyivät -1,8 M€**



Talouden Tasapainottamisohjelma 2 2024

23.3.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Sairauspoissaolot

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2024*	Toteuma%
Konserni- ja tukipalvelut	511 000 €	Toteutuu	704 000 €	137,8 %
Terveydenhuolto	1 454 000 €	Toteutuu osittain	584 000 €	40,2 %
Ikääntyneiden palvelut	1 773 000 €	Toteutuu osittain	296 000 €	16,7 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	684 000 €	Toteutuu osittain	105 000 €	15,4 %
Pelastustoimi	176 000 €	Toteutuu	179 000 €	101,7 %
Strategia- ja integraatio	0 €		0 €	0,0 %
Yhteensä	4 598 000 €		1 868 000 €	40,6 %

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

Sairauspoissaolot tulosalueittain

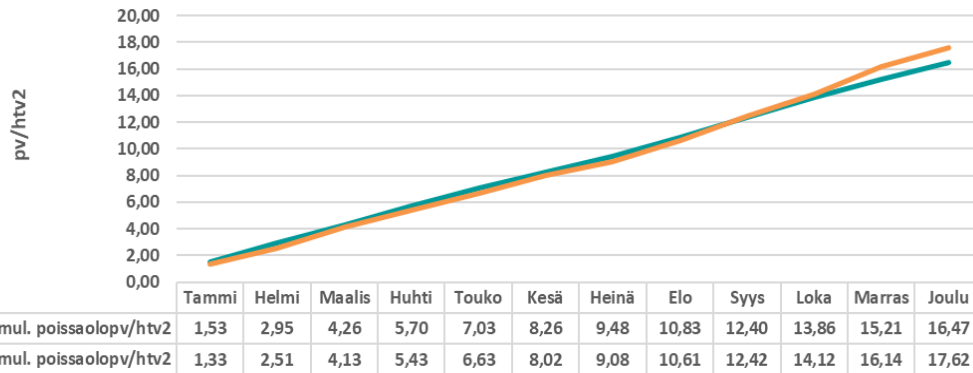
Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2024*	Laskennallinen toteuma 2024 (neg. kehitys huomioitu)*
Konserni- ja tukipalvelut	511 000 €		704 000 €	669 000 €
Konseripalvelut	88 000 €		65 000 €	65 000 €
Tekniikka ja tilapalvelut	33 000 €		0 €	-35 000 €
Palvelutuotannon tukipalvelut	390 000 €		639 000 €	639 000 €
Terveysterveystoiminta	1 454 000 €		584 000 €	214 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	163 000 €		58 000 €	58 000 €
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	167 000 €		0 €	-53 000 €
Erikoissairaanhoito	618 000 €		0 €	-97 000 €
Suun terveydenhuolto	145 000 €		186 000 €	186 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	198 000 €		0 €	-220 000 €
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	75 000 €		83 000 €	83 000 €
Kuntoutus	88 000 €		257 000 €	257 000 €
Ikäihmisten palvelut	1 773 000 €		296 000 €	-63 000 €
Asiakasohjaus	39 000 €		0 €	-84 000 €
Asumispalvelut	924 000 €		0 €	-275 000 €
Kotihoito	810 000 €		296 000 €	296 000 €

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2024*	Laskennallinen toteuma 2024 (neg. kehitys huomioitu)*
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	684 000 €		105 000 €	-293 000 €
Perhekeskuspalvelut	216 000 €		0 €	-190 000 €
Lastensuojelun palvelut	76 000 €		68 000 €	68 000 €
Vammaispalvelut	302 000 €		0 €	-87 000 €
Sosiaalipalvelut	76 000 €		0 €	-121 000 €
Päivystykselliset sosiaalipalvelut	14 000 €		37 000 €	37 000 €
Pelastustoimi	176 000 €		179 000 €	177 000 €
Pelastustoimintapalvelut	88 000 €		179 000 €	179 000 €
Ensihoitopalvelut	88 000 €		0 €	-2 000 €
Yhteensä	4 598 000 €		1 868 000 €	704 000 €
*Laskennallinen toteutunut säästö = sairauspoissaolopäivien vuosien välinen muutos raportointijaksolla pv/htv2 suhteutettuna tulosalueen raportointijakson kumul. htv2 määrään x 350€/pv.				

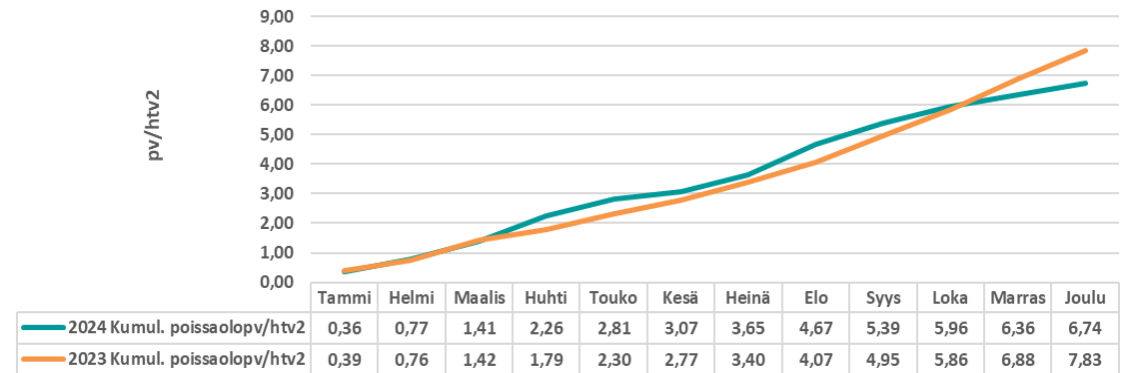
Negatiivinen kehitys huomioituna sairauspoissaolojen tavoitteesta toteutunut 15,3% (!)

Konserni- ja tukipalvelut -sairauspoissaolopäivien kumul. kehitys

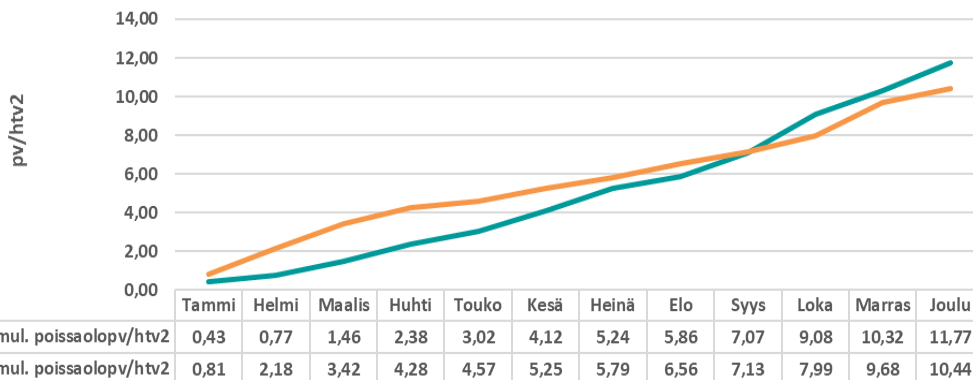
Konserni- ja tukipalvelut toimiala
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



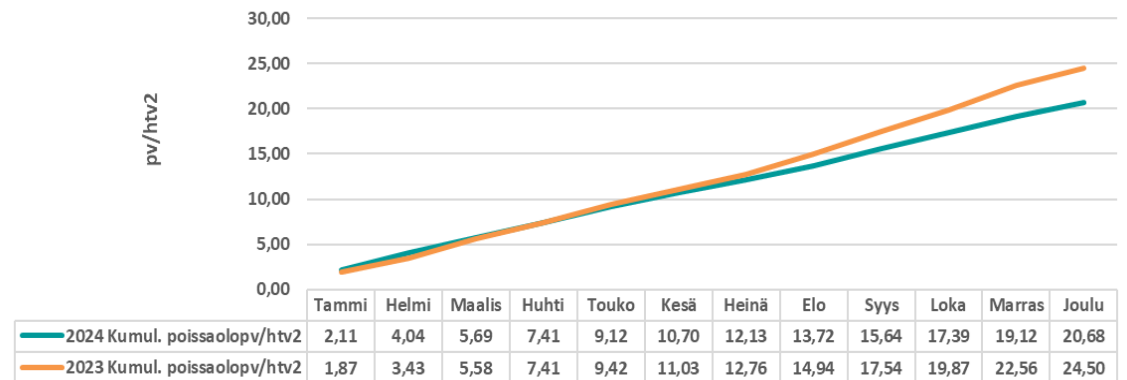
Konsernipalvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



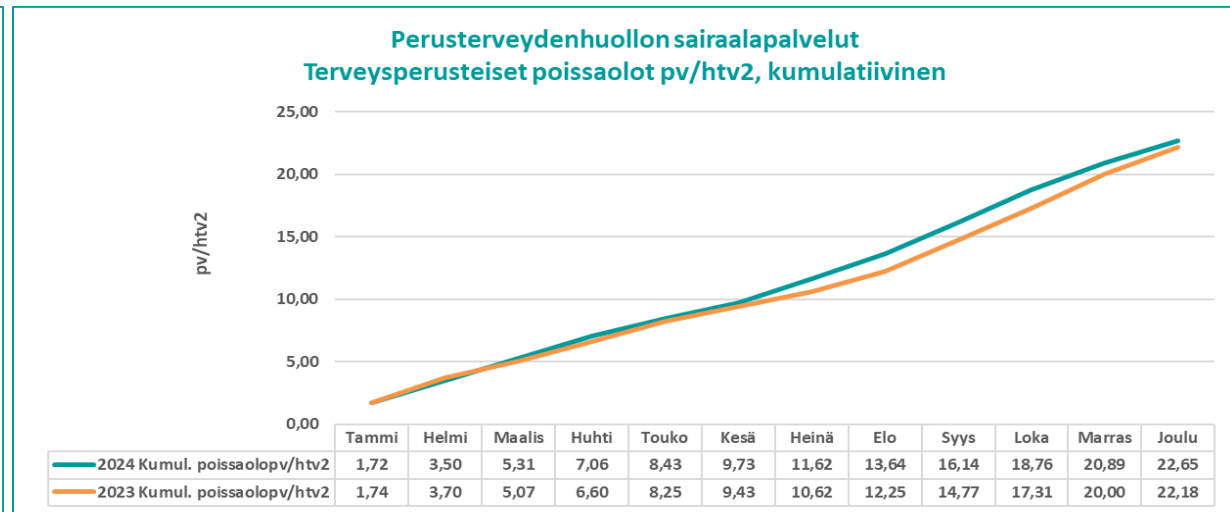
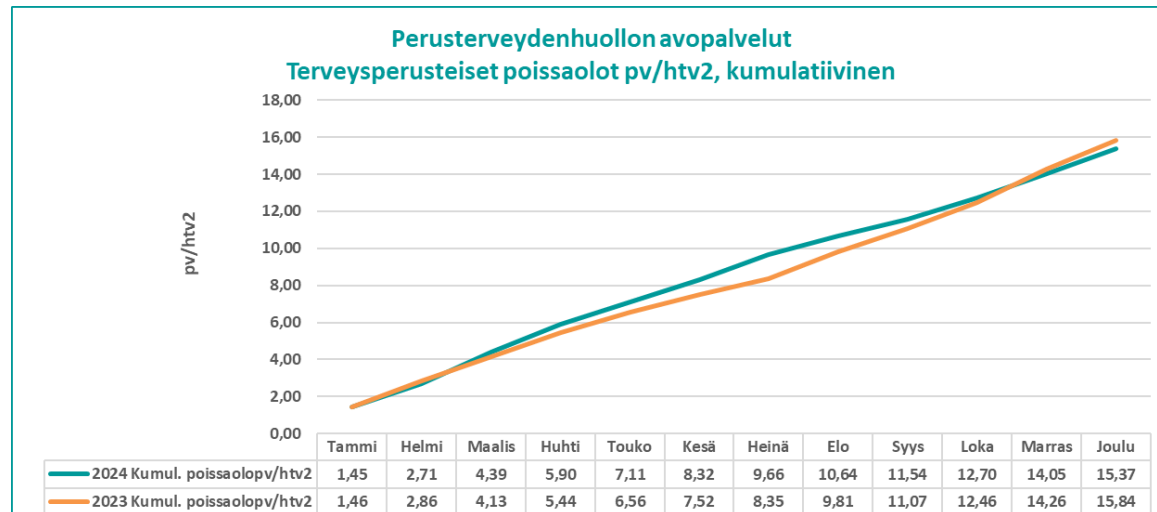
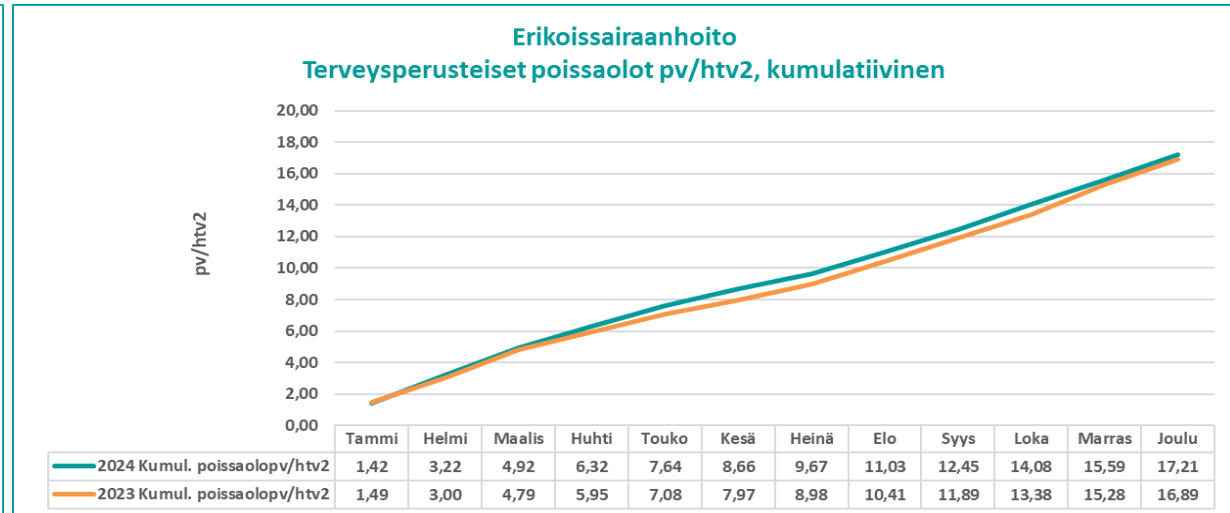
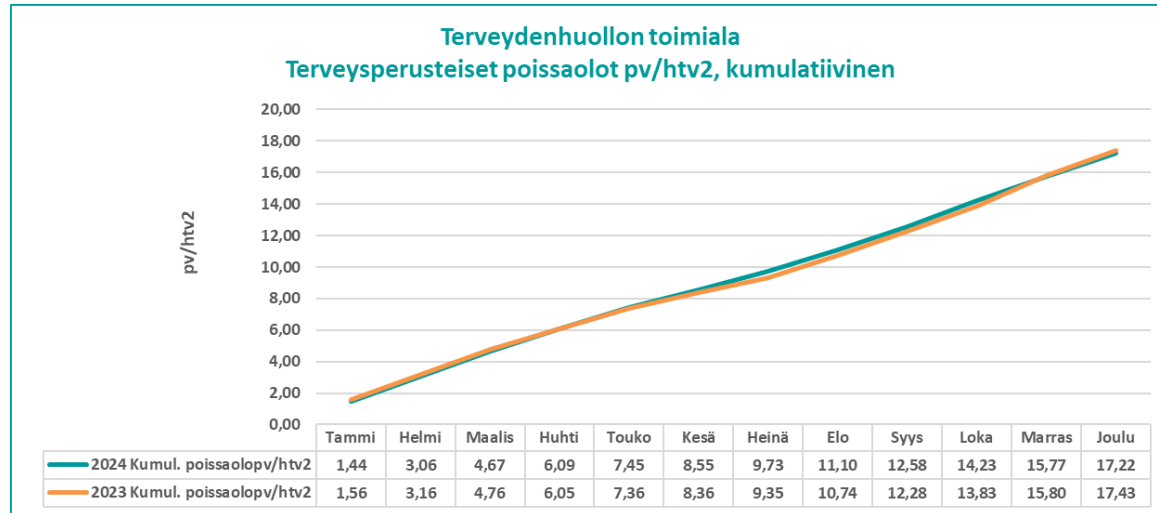
Tekniikka- ja tilapalvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



Palvelutuotannon tukipalvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



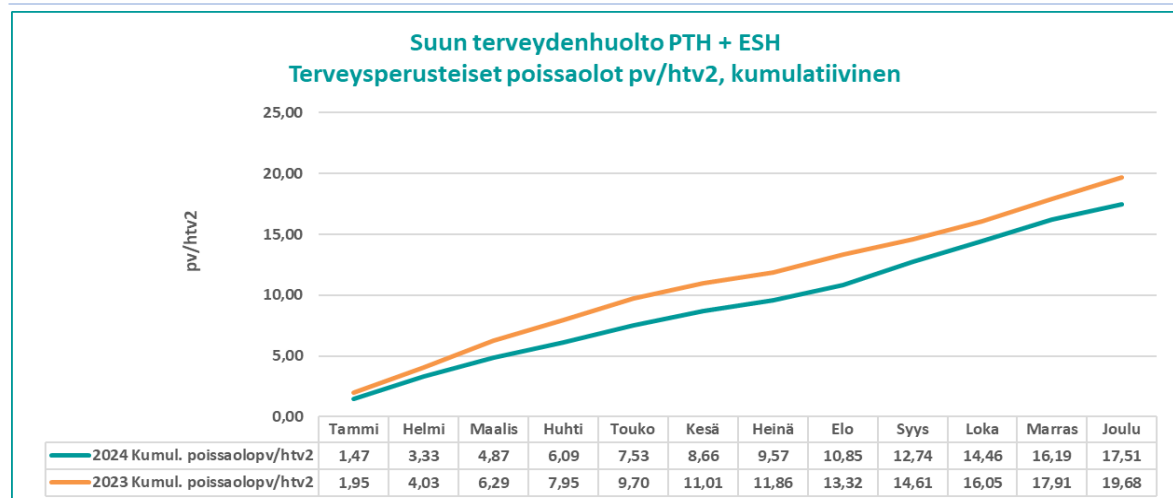
Terveydenhuollon palvelut – sairauspoissaolopäivien kumul. kehitys



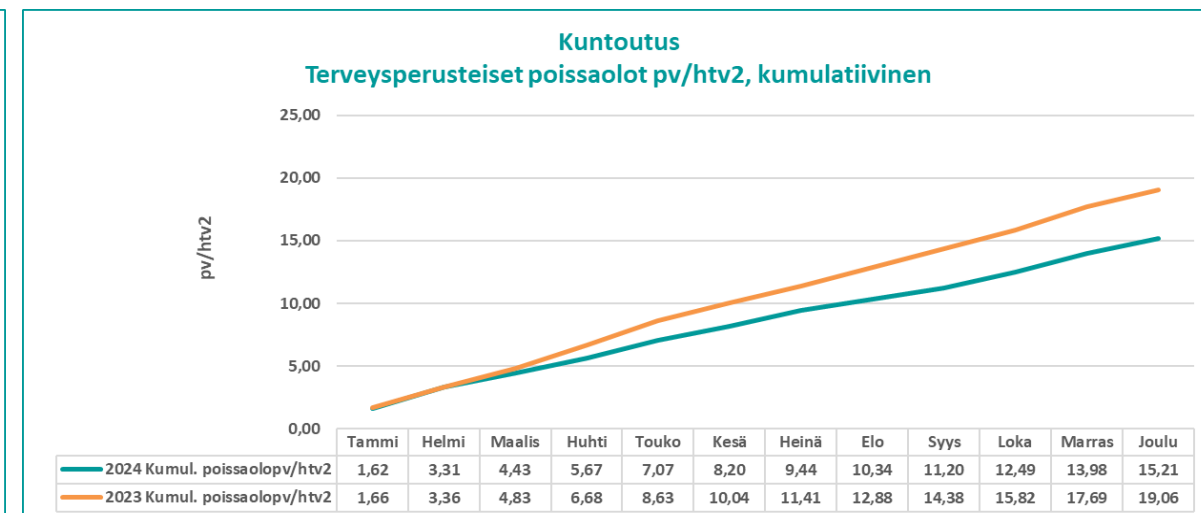
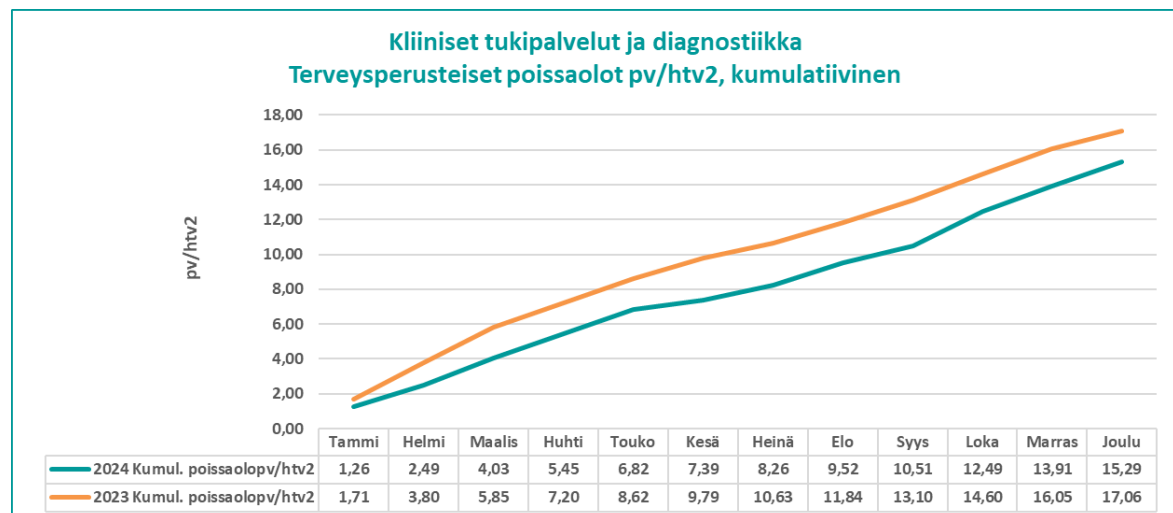
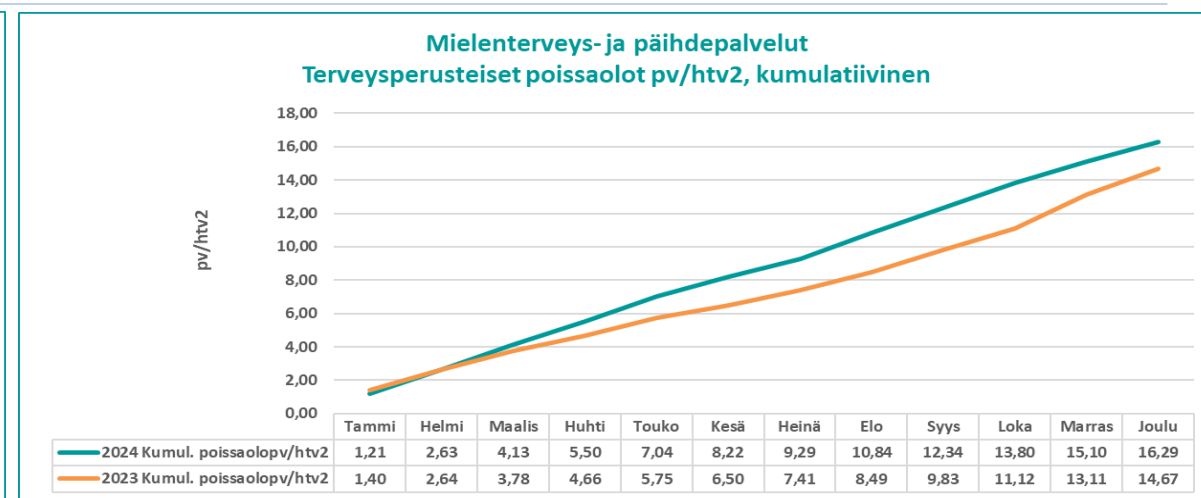
*1-5/2023 omailmotteiset poissaolot oikaistu

*1-5/2023 omailmotteiset poissaolot oikaistu

Terveydenhuollon palvelut – sairauspoissaolopäivien kumul. kehitys

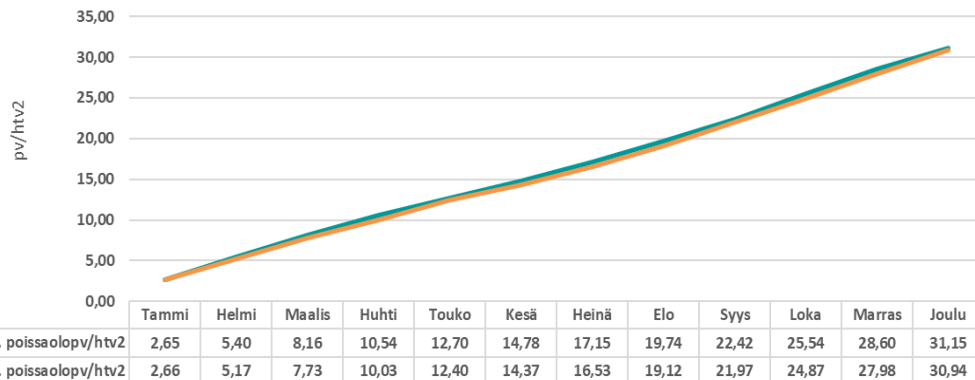


*1-5/2023 oamototteiset poissaolot oikaistu

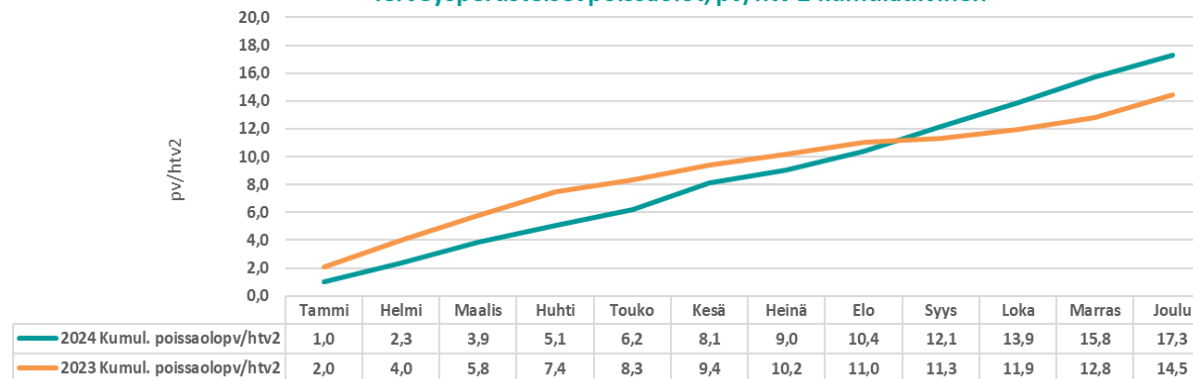


Ikäntyneiden palvelut – sairauspoissaolopäivien kumul. kehitys

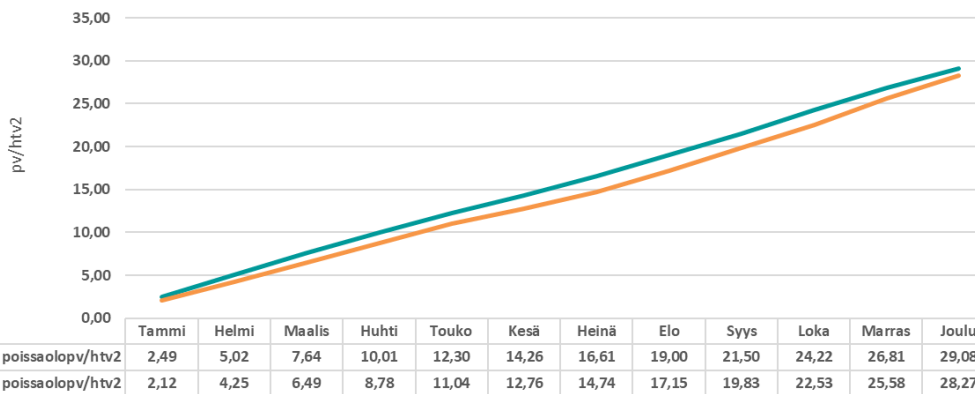
Ikäihmisten toimiala
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



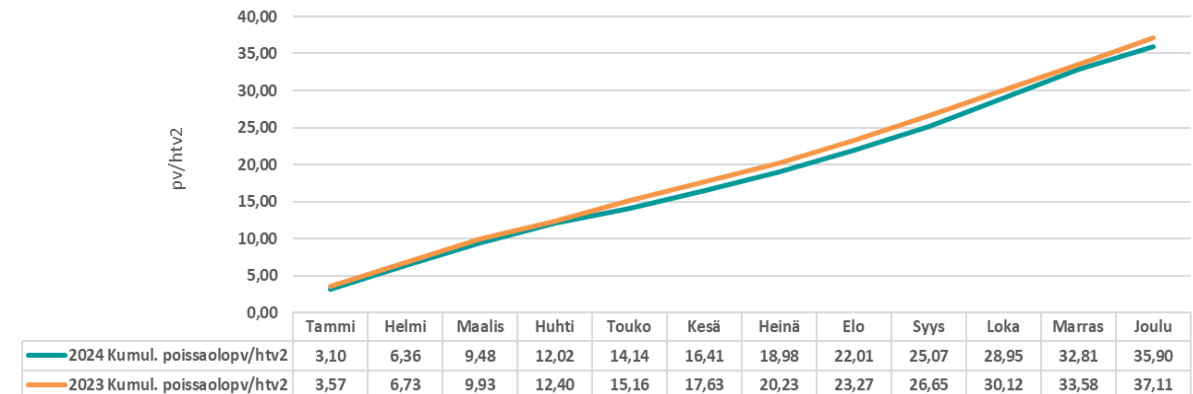
Asiakasohjaus
Terveysperusteiset poissaolot, pv/htv 2 kumulatiivinen



Asumispalvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



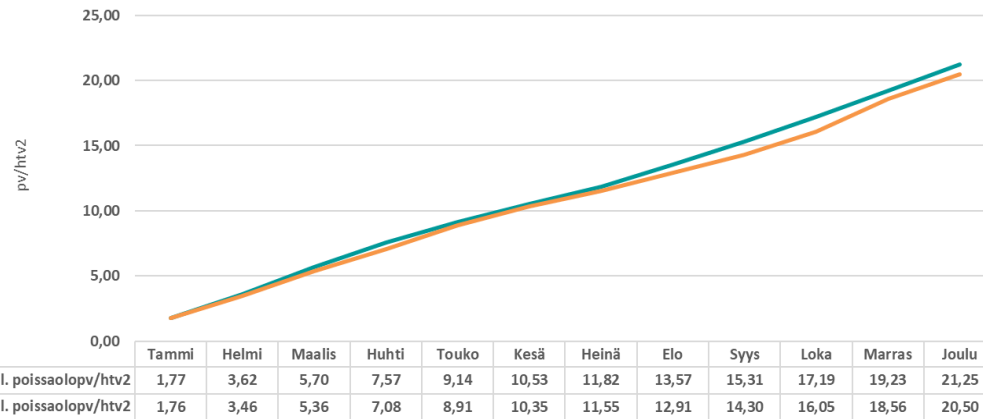
Kotihoito
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



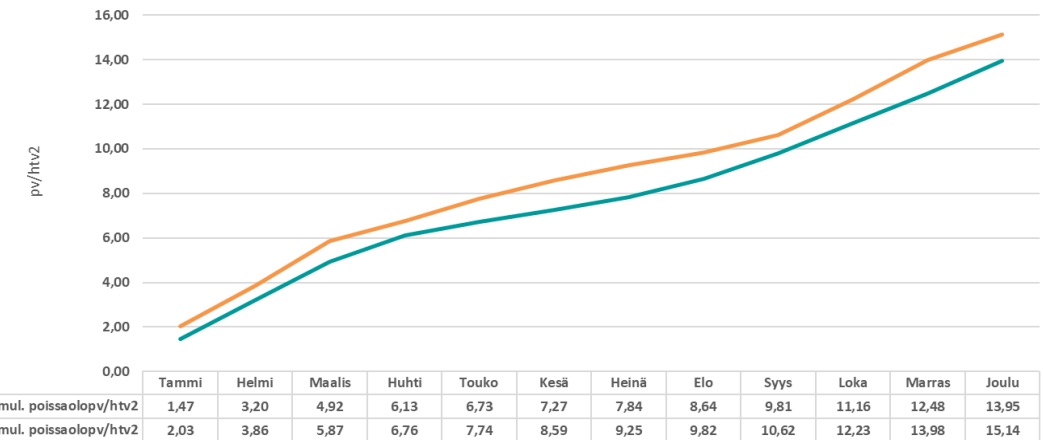
*1-5/2023 oamotteiset poissaolot oikaistu

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut - sairauspoissaolopäivien kumul. kehitys

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen

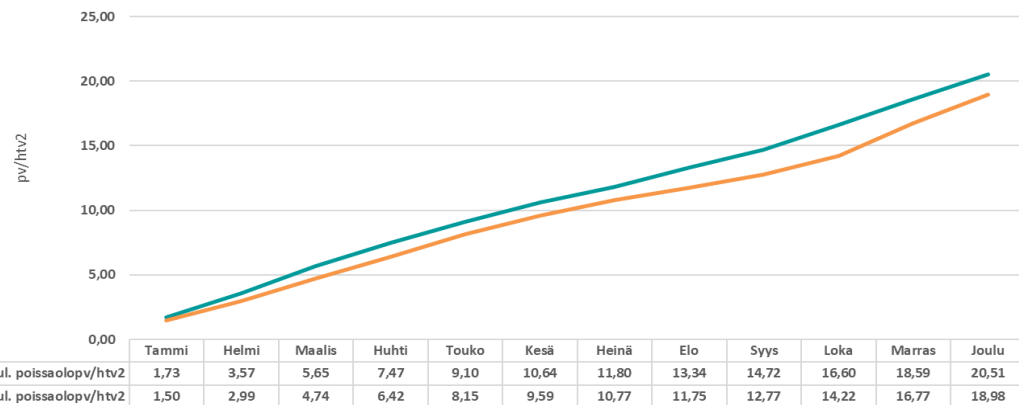


Lastensuojelun palvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen

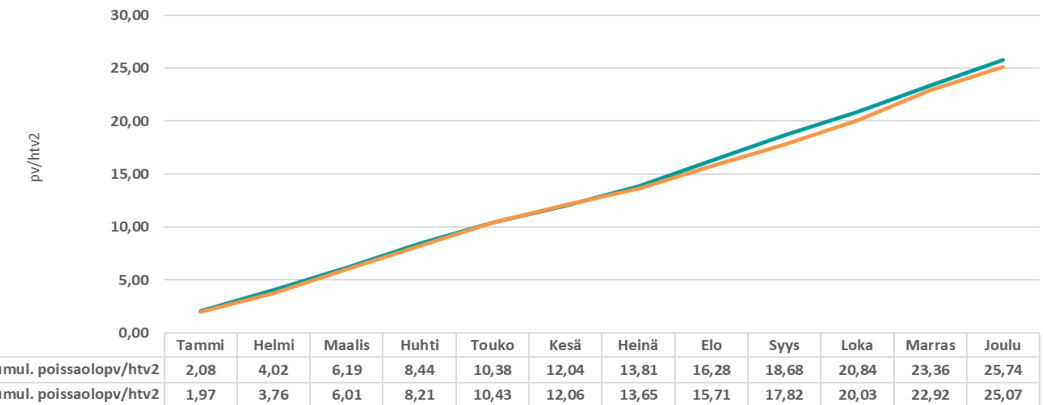


*1-5/2023 oimailmotteiset poissaolot oikaistu

Perhekeskuspalvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen

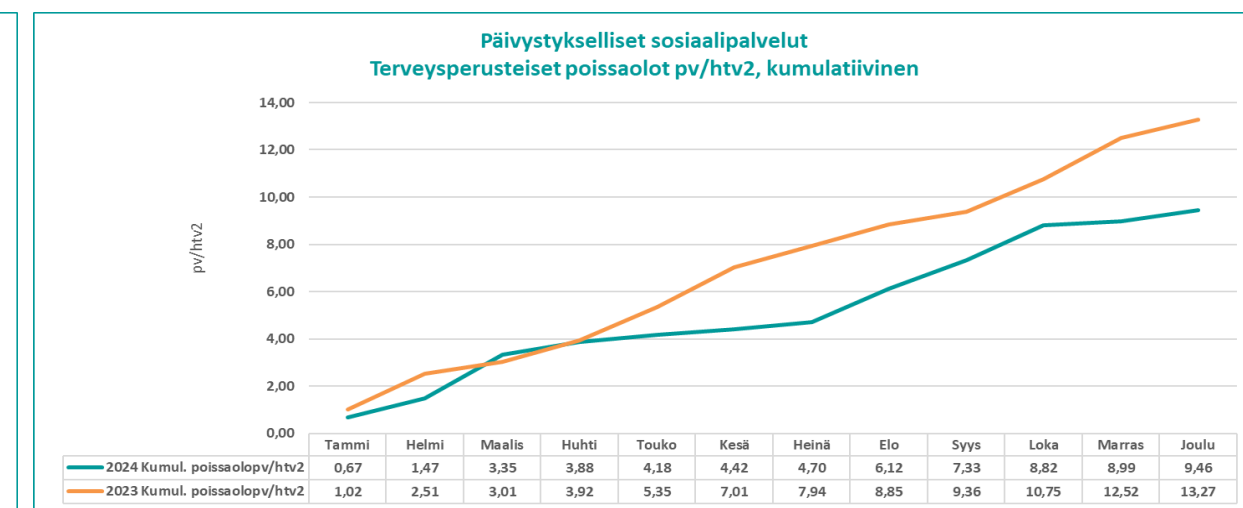
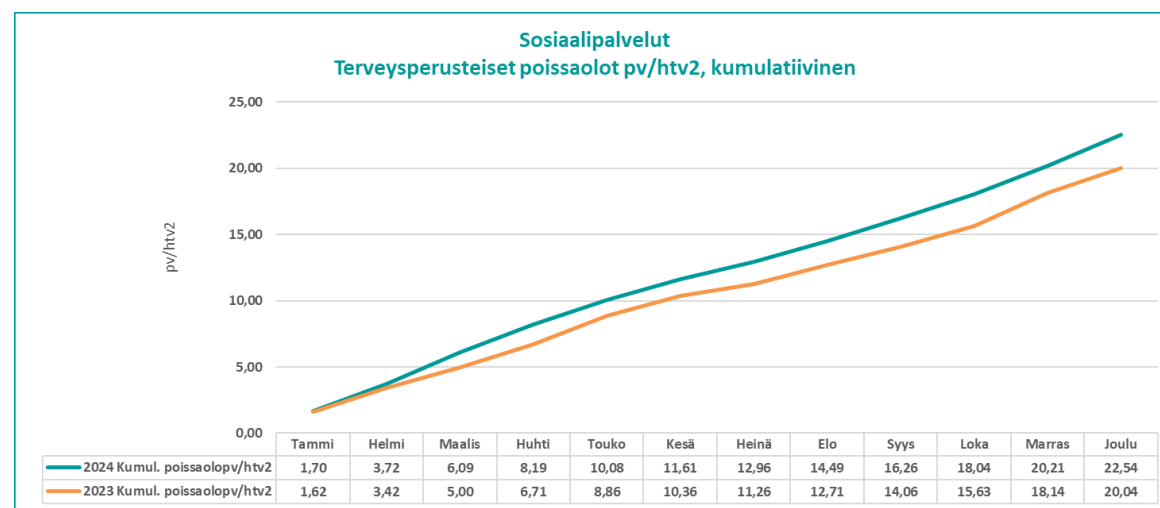


Vammaispalvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



*1-5/2023 oimailmotteiset poissaolot oikaistu

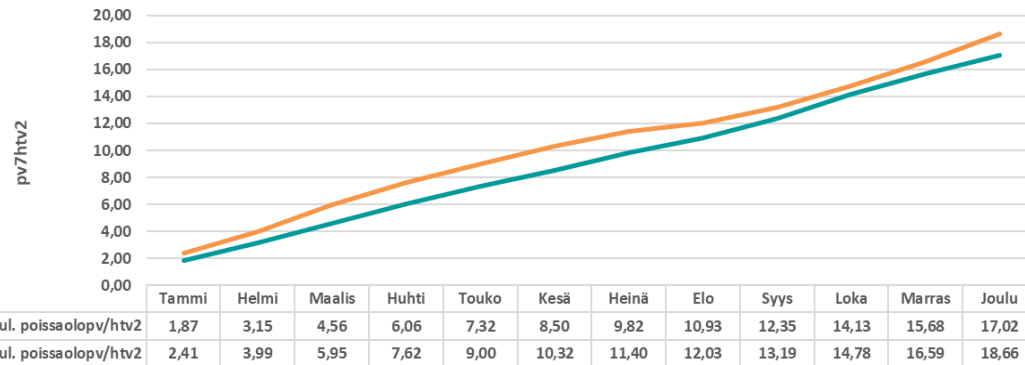
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut – sairauspoissaolopäivien kumul. kehitys



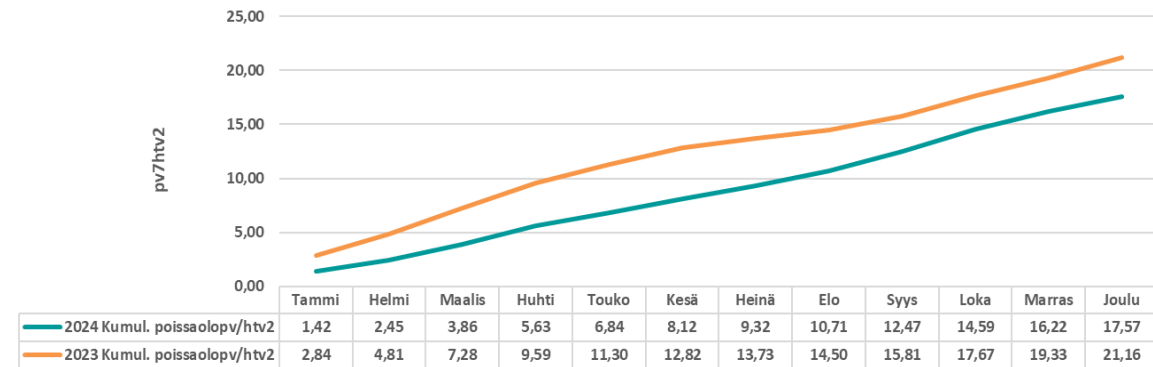
*1-5/2023 oamllmotteiset poissaolot oikaistu

Pelastustoimi-sairauspoissaolopäivien kumul. kehitys

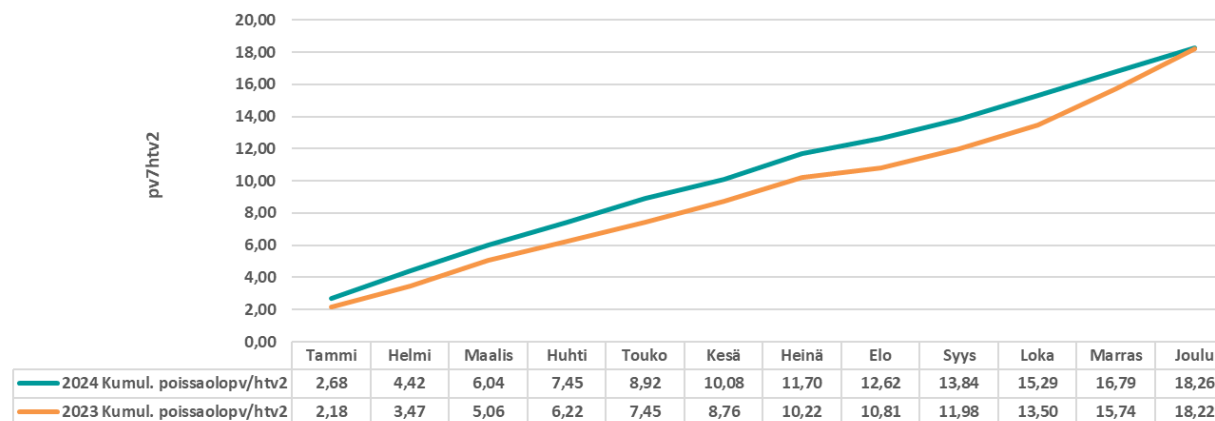
Pelastustoimen toimiala
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



Pelastustoimintapalvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



Ensihoitopalvelut
Terveysperusteiset poissaolot pv/htv2, kumulatiivinen



Ylityöt- ja hälytyskorvaukset

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2024*	Toteuma%	
Konserni- ja tukipalvelut	145 000 €		Toteutuu osittain	17 000 €	11,7 %
Strategia ja integraatio	0 €		Toteutuu	6 000 €	0,0 %
Terveydenhuolto	800 000 €		Toteutuu osittain	706 000 €	88,3 %
Ikääntyneiden palvelut	1 475 000 €		Toteutuu osittain	430 000 €	29,2 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	221 000 €		Toteutuu	249 000 €	112,7 %
Pelastustoimi	59 000 €		Toteutuu	96 000 €	162,7 %
Yhteensä	2 700 000 €			1 504 000 €	55,7 %

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

** Palkankorotusten vaikutusta ei ole huomioitu.

Ylityöt- ja hälytyskorvaukset tulosalueittain

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteuma 2024*	Laskennallinen toteuma 2024 (neg. kehitys huomioitu)*
Konserni- ja tukipalvelut	145 000 €		17 000 €	12 000 €
Konsernipalvelut	7 000 €		17 000 €	17 000 €
Tekniikka- ja tilapalvelut	13 000 €		0 €	-5 000 €
Palvelutuotannon tukipalvelut	125 000 €		0 €	0 €
Strategia ja integraatio	0 €		6 000 €	-10 000 €
Järjestämis- ja sidosryhmätöiminnot	0 €		6 000 €	6 000 €
Kehittäminen ja tietotoiminnot	0 €		0 €	-16 000 €
Terveystuotannon palvelut	800 000 €		706 000 €	678 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	32 000 €		0 €	-11 000 €
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	222 000 €		0 €	-16 000 €
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	423 000 €		477 000 €	477 000 €
Suun terveydenhuolto	89 000 €		91 000 €	91 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	34 000 €		62 000 €	62 000 €
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	0 €		73 000 €	73 000 €
Kuntoutus	0 €		3 000 €	3 000 €
Terveystuotannon hallinto ja tukipalvelut	0 €		0 €	-1 000 €
Ikäntyneiden palvelut	1 475 000 €		430 000 €	430 000 €
Asiakasohjaus	5 000 €		40 000 €	40 000 €
Asumispalvelut	743 000 €		358 000 €	358 000 €
Kotihoito	727 000 €		31 000 €	31 000 €
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	0 €		1 000 €	1 000 €

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteuma 2024*	Laskennallinen toteuma 2024 (neg. kehitys huomioitu)*
Konserni- ja tukipalvelut	145 000 €		17 000 €	12 000 €
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	221 000 €		249 000 €	227 000 €
Perhekeskuspalvelut	0 €		19 000 €	19 000 €
Lastensuojelun palvelut	0 €		0 €	-22 000 €
Vammaispalvelut	221 000 €		199 000 €	199 000 €
Sosiaalipalvelut	0 €		4 000 €	4 000 €
Päivystykselliset sosiaalipalvelut	0 €		27 000 €	27 000 €
Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	0 €		0 €	0 €
Pelastustoimi	59 000 €		96 000 €	75 000 €
Ensihoitopalvelut	59 000 €		96 000 €	96 000 €
Pelastustoimintapalvelut	0 €		0 €	-17 000 €
Onnettomuuksien ehkäisy ja varautumisen palvelut	0 €		0 €	0 €
Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut	0 €		0 €	-4 000 €
Yhteensä	2 700 000 €		1 504 000 €	1 412 000 €
*Laskennallinen toteutunut säästö = ylityö- ja hälytyskorvausten vuosien välinen muutos raportointijaksolla €/htv2 suhteutettuna tulosalueen raportointijakson keskim. htv2 määrään. ** Palkankorotusten vaikutusta ei ole huomioitu.				

Negatiivinen kehitys huomioituna
ylityö- ja hälytyskorvausten
tavoitteesta toteutunut 52,3%

Välitön ja välillinen työ

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2024	Toteuma%
Konserni- ja tukipalvelut	665 000 €	Toteutuu osittain	50 000 €	7,5 %
Strategia ja integraatio	0 €		0 €	0,0 %
Terveydenhuolto	1 907 000 €	Toteutuu osittain	707 500 €	37,1 %
Ikääntyneiden palvelut	403 000 €	Toteutuu osittain	360 000 €	89,3 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	500 000 €	Toteutuu osittain	30 000 €	6,0 %
Pelastustoimi	0 €		0 €	0,0 %
Yhteensä	3 475 000 €		1 147 500 €	33,0 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Työpanoksen joustava käyttö

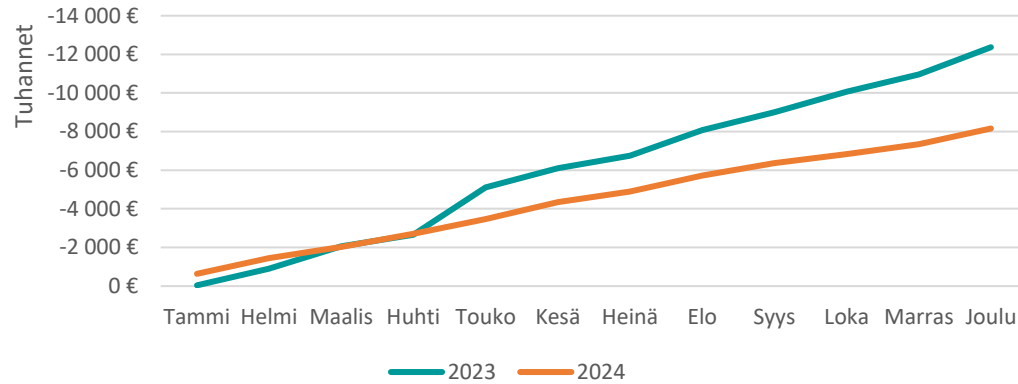
HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2024	Toteuma%
Konserni- ja tukipalvelut	0 €		0 €	0,0 %
Strategia ja integraatio	0 €		0 €	0,0 %
Terveystenhoito	2 425 000 €	Toteutuu osittain	1 722 500 €	71,0 %
Ikääntyneiden palvelut	347 000 €	Toteutuu osittain	322 000 €	92,8 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	0 €		0 €	0,0 %
Pelastustoimi	0 €		0 €	0,0 %
Yhteensä	2 772 000 €		2 044 500 €	73,8 %

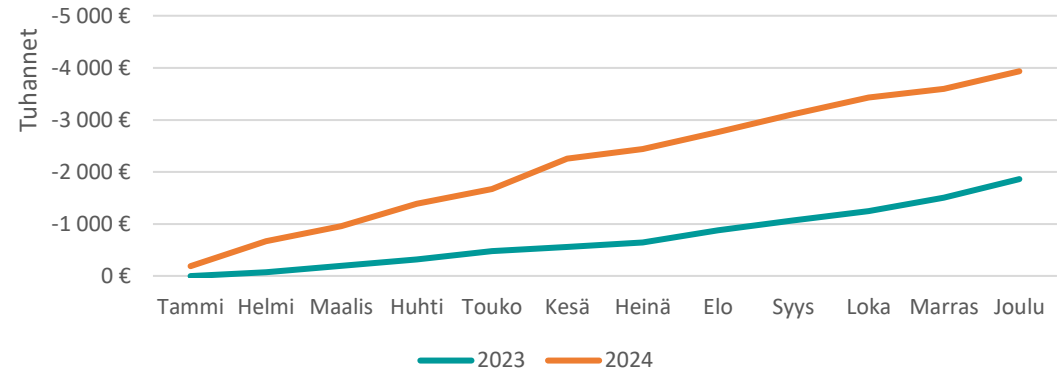
*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Sijaiskustannusten kumulatiivinen kehitys

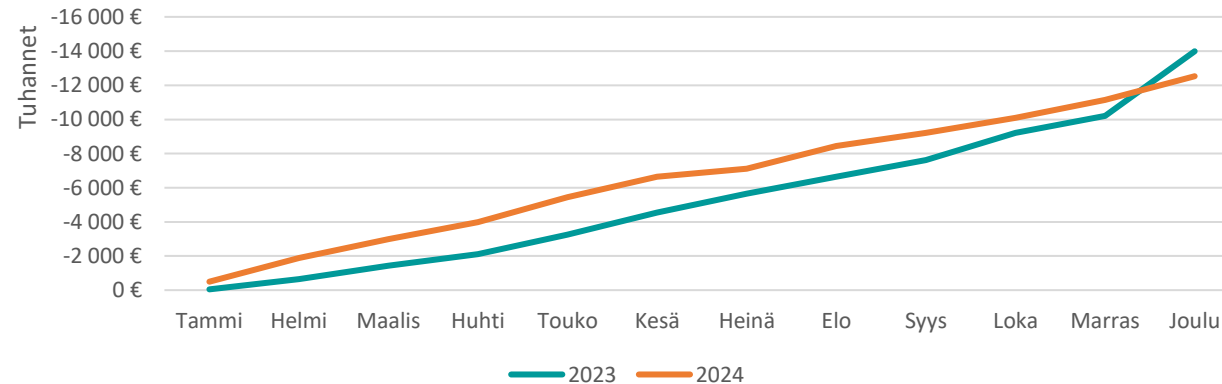
Ikääntyneiden palvelut
Työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot



Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut
Työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot



Terveystenhuollon palvelut
Työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot



Hankintojen johtaminen

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteuma		Laskennallinen toteutunut säästö 2024	Toteuma%
Toimialakohtaiset	1 150 000 €			1 191 000 €	103,6 %
Konserni- ja tukipalvelut	100 000 €		Toteutuu	238 000 €	238,0 %
Terveydenhuolto	850 000 €		Toteutuu	953 000 €	112,1 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	200 000 €		Ei raportoitavissa	0 €	0,0 %
Useiden toimialojen yhteiset	350 000 €			320 000 €	91,4 %
Ikääntyneiden palvelut ja pesova	150 000 €		Toteutuu	150 000 €	100,0 %
Useiden toimialojen yhteiset	200 000 €		Toteutuu osittain	170 000 €	85,0 %
Yhteensä	1 500 000 €			1 511 000 €	100,7 %

Ohjelmien päällekkäisyydet huomioiden hankintojen johtaminen toteuma 116,2%

Sisältyy TPO1

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Yhteenvedo ohjelma 2

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2024	Toteuma%	
Sairauspoissaolot*	4 600 000 €		Toteutuu osittain	1 868 000 €	40,6 %
Ylityöt- ja hälytyskorvaukset*	2 700 000 €		Toteutuu osittain	1 504 000 €	55,7 %
Välitön ja välillinen työ	3 475 000 €		Toteutuu osittain	1 147 500 €	33,0 %
Työpanoksen joustava käyttö	2 772 000 €		Toteutuu osittain	2 044 500 €	73,8 %
Hankintojen johtaminen	1 500 000 €		Toteutuu	1 511 000 €	100,7 %
Yhteensä	15 047 000 €			8 075 000 €	53,7 %

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

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



Käyttötalouden sopeuttaminen 1-12/2024

23.3.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

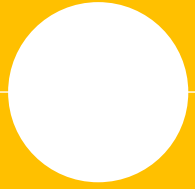


Käyttötalouden sopeuttaminen

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Vuoden 2024 toteutunut säästö	Toteuma%
Konserni- ja tukipalvelut	1 093 000 €	Toteutuu	1 215 000 €	111,2 %
Strategia ja integraatio	810 000 €	Toteutuu	918 500 €	113,4 %
Terveystenhuolto	4 567 000 €	Toteutuu osittain	4 211 000 €	92,2 %
Ikääntyneiden palvelut	1 262 000 €	Toteutuu osittain	897 000 €	71,1 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	1 823 000 €	Toteutuu osittain	1 238 800 €	68,0 %
Pelastustoimi	445 000 €	Toteutuu osittain	127 500 €	28,7 %
Yhteensä	10 000 000 €		8 607 800 €	86,1 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain



Tasapainottamisohjelmien ulkopuolisten säästötoimenpiteiden toteutuminen



Ohjelmien ulkopuoliset toimenpiteet, joilla tulosvaikutus 2024

Toimiala	Tulosalue	Toimenpide, jolla positiivinen tulosvaikutus 2024	Toteuma (€)	Kommentit
Terveydenhuolto	PTH avopalvelut	Lääkäriostopalveluja ei hankita yli säästyvien palkkojen (saadaan 50% vähemmän resurssia). Ohjeistettu em. laskentaan ja otettu käyttöön täyttölupamenettely.	0 €	Ohjeistus toteutuu, säästöt kirjautuvat TPO1:een
Terveydenhuolto	PTH avopalvelut	Hoitavat haavanhoitotuotteet on lisätty jakeluun.	0 €	Toimenpide on kustannusneutraali ja vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta jatkossa.
Terveydenhuolto	PTH avopalvelut	Merkittävä ja kasvava osuus kustannuksista on diabetest tuotteilla, joiden jakelukriteereitä aletaan yhtenäistää.	0 €	Hoitotarvikejakelun tavoite ei toteudu, toimenpiteitä on käynnistetty, mutta niiden vaikutus ei ole vielä näkyvissä.
Terveydenhuolto	Erikoissairaanhoito	Ulkopuolisten sairaaloiden lähetekäytänteiden täsmentäminen kriittisten erikoisalojen osalta. (liittyy TPO1)	0 €	Ohjeistus toteutuu, säästöt kirjautuvat TPO1:een
Terveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Kesäkuusta alkaen on katkaistu yli 50% työvoiman vuokrauksen sopimuksista.	240 000 €	Kolme sopimusta enää voimassa, muut on katkaistu (alkuvuosi noin 100 000 €/kk, loppuvuosi noin 20 000 €).
Terveydenhuolto	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Asumispalveluihin on perustettu virat, jolloin voidaan vaikuttaa ostopalvelujen kustannuksiin. Tällöin voidaan jo aikaisemmin tarjota tukitoimia paremmin kotiin, jolloin vältetään kallis sijoitus ympärivuorokautisiin asumispalveluihin.	0 €	Toteutui vasta 7/2024 alkaen, joten vaikutus tulee vasta 2025. Tähän asti on läpikäyty 23% ympärivuorokautisen asumispalvelun asukkaista ja 1/3 heistä oli tarpeisiinsa nähden liian raskaissa ja kalliissa palveluissa. On siis odotettavissa, että huomattava säästöpotentialiaali löytyy asumispalveluista kun selvitystyö etenee ja asukkaita saadaan siirrettyä halvempiin palveluihin.
Terveydenhuolto	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Kilpailutuksen avulla tullaan hakemaan säästömahdollisuuksia.	0 €	Ei toteudu.
Terveydenhuolto	Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot (Hankinta ja sopimushallinta)	Hattulan terveystalouden kilpailutuksen johdosta säästöä vuodelle 2024	0 €	Päällekkäinen TPO2-ohjelman kanssa.

Ohjelmien ulkopuoliset toimenpiteet, joilla tulosvaikutus 2024

Toimiala	Tulosalue	Toimenpide, jolla positiivinen tulosvaikutus 2024	Toteuma (€)	Kommentit
Terveydenhuolto	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Virkoihin on syksyllä tulossa lääkäreitä, joten voidaan vähentää lääkäripalveluiden ostoja.	0 €	Ei toteudu. Ostopalveluiden irtisanomisaika on 2kk, säästö realisoituu 2025. Pällekkäinen TPO2-ohjelman kanssa.
Terveydenhuolto	Kuntoutus	Ostopalvelujen ja apuvälineiden kriteerien tarkentaminen.	0 €	Pällekkäinen TPO2-ohjelman kanssa.
Terveydenhuolto	Kuntoutus	Yksilökäyntien sijaan kehitetään rinnalle lisää ryhmäkuntoutusta, myös etäryhmiä.	0 €	Pällekkäinen TPO2-ohjelman kanssa.
Ikäihmiset	Kotihoito	Työvoiman vuokrauksen vähentäminen oman toiminnan tehostamisen myötä	446 000 €	Työvoiman vuokrauksen säästö suhteessa MTA2024 1,4 M€, mutta kokonaisresurssi (henkilöstökulut, työvoiman vuokraus ja asiakaspalvelujen ostot) huomioiden säästö 446 000 € suhteessa MTA2024.
Ikäihmiset	Asumispalvelut	Asumispalveluiden oman tuotannon asumisyksiköiden toimintatehokkuuden paranemisen myötä saavutettu resurssisäästö	6 100 000 €	Työvoiman vuokrauksen säästö suhteessa MTA2024 1,0 M€, mutta kokonaisresurssi (henkilöstökulut, työvoiman vuokraus ja asiakaspalvelujen ostot) huomioiden säästö 6,1 M€ suhteessa MTA2024.
Ikäihmiset	Kotihoito	Kotihoidon kilpailutus / Hankinta- ja sopimushallinta	0 €	Pällekkäinen TPO2-ohjelman kanssa. TPO2 toimenpiteenä toteutuu
Pelastus	Pelastustoiminta-palvelut	Vapaavuorohälytyksien perusteiden kiristäminen	5 000 €	Arvioitu vähennys v. 2023 4. kvartaalilta. Tarkkaa euromääräistä säästöä ei ole tiedossa -> muodostuu vuorovahvuuden laskemisesta aiheutuneesta säästöstä, joka ei ole vakio / vuoro.
Pelastus	Ensihoito	Määräaikaisia työsopimuksia ei uusita, sijaisuudet päättyvät 30.9.2024	60 000 €	4 sijaista 3 kk = 1 htv + käyttötalouden sopeutuksen pällekkäinen säästö vähennetty. Sijaisten palkkaamattomuus toteutunut suunnitellusti.
Pelastus	Ensihoito	Yöaikaisen valmiuden vähentäminen, poissaolojen paikkaamisen rajan kiristäminen	5 000 €	Tarkkaa euromääräistä säästöä ei ole tiedossa -> muodostuu vuorovahvuuden laskemisesta aiheutuneesta säästöstä, joka ei ole vakio / vuoro.

Ohjelmien ulkopuoliset toimenpiteet, joilla tulosvaikutus 2024

Toimiala	Tulosalue	Toimenpide, jolla positiivinen tulosvaikutus 2024	Tulosvaikutus (€)	Kommentit
Sting	Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot (Hyte- ja yhdyspintatoiminta)	Palkkakustannuksia siirretty hankkeille + rekrytoinnin lykkääminen	70 000 €	
Sting	Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot	Asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikön rekrytoinnin viivästyttäminen	30 000 €	
Pesova	Vammaispalvelut	Vakuutuskorvausten tulouttaminen vuodelle 2024 (mm. Riihimäki osin hakematta)	0 €	Ei toteutunut vuonna 2024 -> siirtyvät vuoteen 2025.
Pesova	Vammaispalvelut	Vuoden 2023 vuokratulojen palautukset Forssan seudun hykyttä	26 000 €	Toteutui
Pesova	Päivystykselliset sosiaalipalvelut	Hanketuloja Ankkuriin (ei budjetissa)	0 €	45 000 e kirjattiin Stingin alle hankkeisiin (menoja vastaan), toimintakate vaikutus +/- 0
Pesova	Perhekeskuspalvelut	TEM-avustus ohjaamo-hankkeeseen	43 000 €	toteuma TP24 43 000 e.
Kopa	Palvelutuotannon tukipalvelut	Rekrytointien lykkääminen	24 000 €	
Yhteensä			7 049 000€	



Tasapainottamisohjelmien ja muiden säästötoimenpiteiden toteutuminen TP2024

23.3.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Ohjelmien ja säästötoimenpiteiden toteutuminen 2024

YHTEENVETO

Ohjelma	Tavoite 2024	Toteuma	Toteutunut säästö 2024	Toteuma %	Toteuma - Tavoite	
Talouden tasapainotusohjelma 1	13 300 000 €		Toteutuu osittain	12 890 000 €	96,9 %	-410 000 €
Talouden tasapainotusohjelma 2	15 047 000 €		Toteutuu osittain	8 075 000 €	53,7 %	-6 972 000 €
Käyttötalouden sopeuttaminen	10 000 000 €		Toteutuu osittain	8 607 800 €	86,1 %	-1 392 200 €
Palveluverkko	5 800 000 €		Toteutuu	10 900 000 €	187,9 %	5 100 000 €
Ohjelmat yhteensä	44 147 000 €		40 472 800 €	91,7 %	-3 674 200 €	
Ohjelmien tehostaminen (ohjelmien ulkopuoliset toimenpiteet)			7 049 000 €		7 049 000 €	
Yhteensä	44 147 000 €		47 521 800 €	107,6 %	3 374 800 €	