



Tasapainotusohjelma 1

1-3.2025

24.2.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Kokonaistilanne 1-3/2025

▪ huomioiden 18.3.2024 päivitetty säästötavoite ja YT:n vaikutus

YHTEENVETO		VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	Toteuma 2024 yhteensä	Alkuper säästötavoite		Toteuma- ennuste 1-3/2025
					2024	2025	Tila
	Säästöt kaikki yhteensä	HVA JR	-1 122 723	-12 890 000	-16 340 000	-21 490 000	Toteutuu
Päivitetty 18.3.2024 tavoitetaso			-1 122 723		-13 300 000	-17 900 000	
RISKI SÄÄSTÖTAVOITTEEN OSALTA v. 2025					ERO ALKUPER. TAVOITTEeseen		-3 604 000
ERO TAVOITTEeseen KOKO SÄÄSTÖOHJELMAN OSALTA (YT huomioitu)							2 576 000
SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. ALKUPER. TAVOITE v. 2025							83 %
SÄÄSTÖJEN TOTEUMA (SIS. YT) VS. TAVOITE v. 2025							112 %
SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. 18.3.2024 PÄIVITETTY TAVOITE v. 2025							100 %

Tasapainotustoimista on toteutumassa noin 83 % suhteessa alkuperäiseen vuodelle 2024 asetettuun tavoitteeseen nähden:

- Vuoden 2025 tavoite 18.3.2024 päivitetyn päätöksen jälkeen oli n. 17,9 M€
- Toteumaennuste on n. 17,9 M€
- YT huomioiden tavoite on toteutumassa +2,6 M€

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>-17 976 000</i>
<i>Lisäsäästö (YT) 2025</i>			<i>-6 000 000</i>
TPO 1 Yhteensä vuonna 2025			-23 976 000
<i>Ylitys alkuper. Säästötavoitteeseen 2025 osalta</i>			<i>2 486 000</i>
Koko ohjelmakauden toteumaennuste			2 576 000
Ilman YT:tä jättämä olisi			-3 924 000

Ikäihmiset



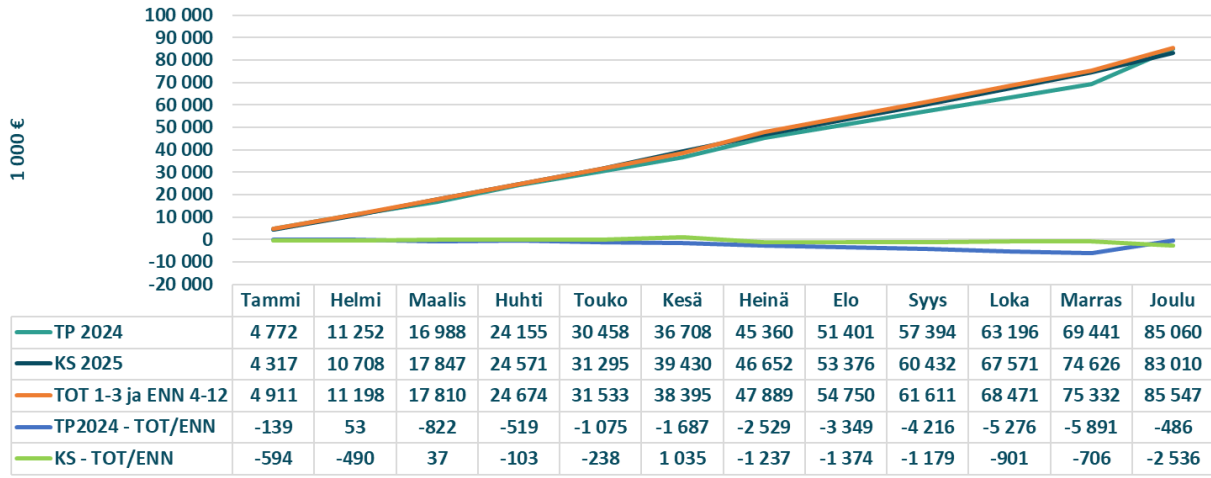
Ikäihmiset yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	Toteuma 2024	Säästötavoite 2025	Tila	Toteumaennu- ste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-3 / 2025 RAPORTTI
IKÄIHMISET							
Säästöt							
Ympäri vuorokautisen palvelun peittävyysalennus (ikäihmiset)	Raila Lahtinen	0	-2 330 000	-6 390 000	Toteutuu	-6 390 000	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 peittävyttä. Piloti sittemmin laajentunut kahteen yksikköön - jää näillä arvioin pysyväksi osaksi rakennetta toistaiseksi. Peittävyys laskutavoite 6 % yli 75 v vuoden 2025 lopussa on edelleen asetettuna tavoitteena. Talous: Arvio on että päivitetty säästötavoite toteutuu vuoden 2025 aikana
Yhteensä		0	-2 330 000	-6 390 000		-6 390 000	

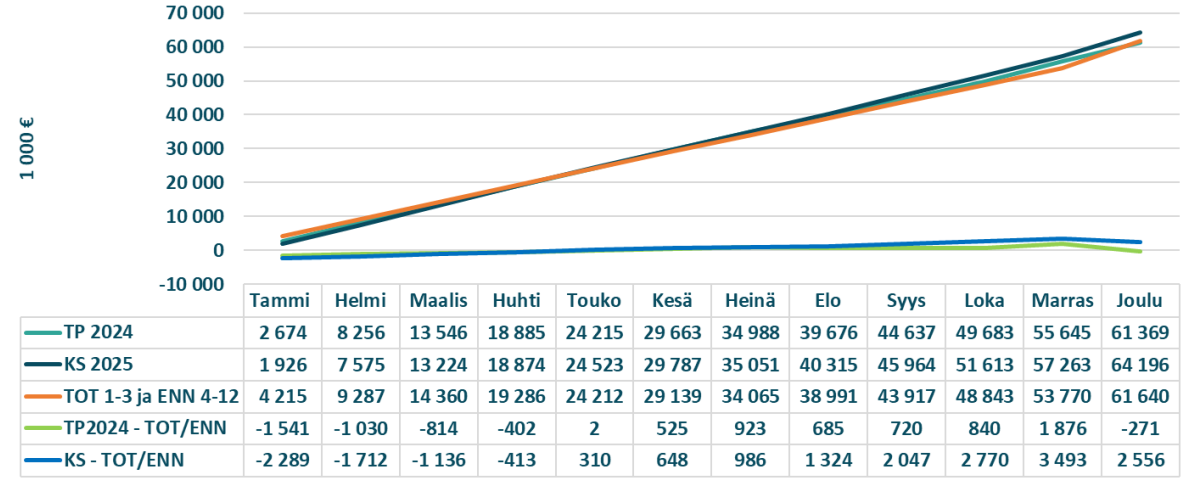
Ikäihmiset 1-3/2025

- ympärivuorokautisen palvelun peittävyys alentaminen

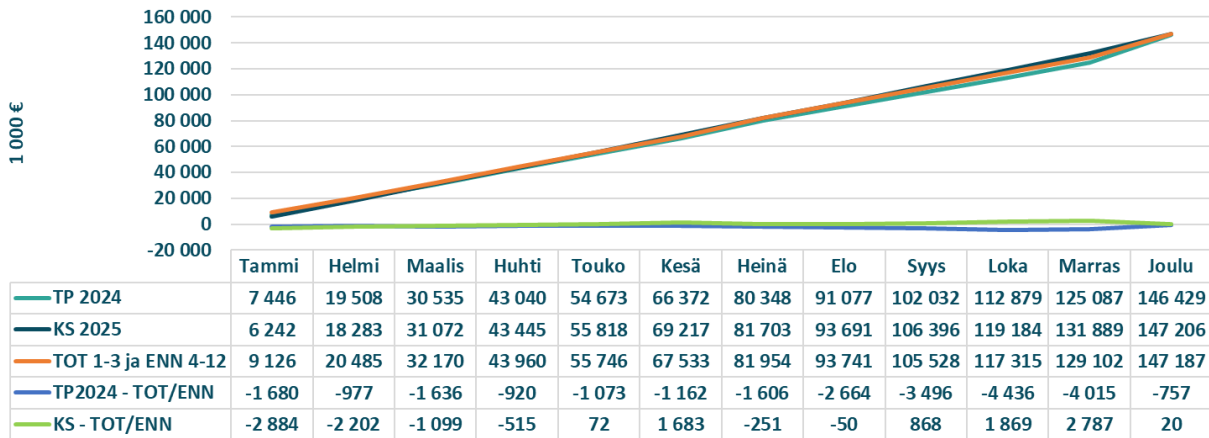
Ikäihmisten asumispalvelut
/ omat yksiköt



Ikäihmisten asumispalvelut
/ ostopalvelut



Ikäihmisten asumispalvelut
/ kaikki yhteensä



HUOMIOT

- Ikäihmisten ympärivuorokautisen palvelun peittävyys on tammi-helmikuussa 7,1 prosentoin tasolla.
- Käyttösuunnitelmassa on varauduttu vuonna 2025 n. 0,8M€ edellistä korkeampiin kustannuksiin.
- Alkuvuoden toteuman ja ennusteen mukaan näyttää siltä, että kustannukset toteutuvat talousarvion mukaisina.

Pesova

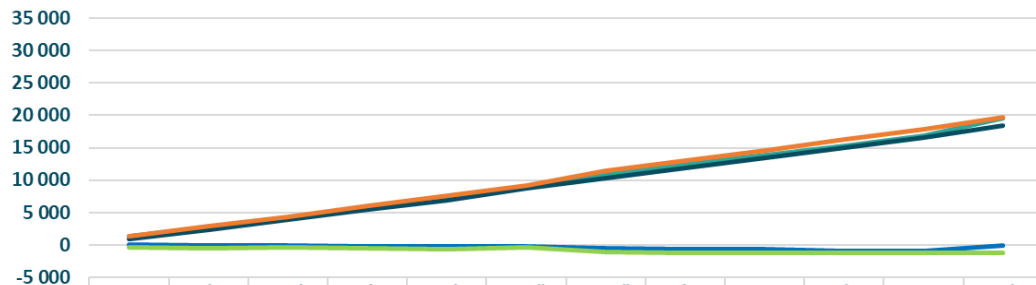
Pesova yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	Toteuma 2024	Säästötavoite 2025	Tila	Toteumaennu- ste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-3 / 2025 RAPORTTI
PESOVA							
Säästöt							
Raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen	Johanna Pulkkinen	-60 000	0	-350 000	Etenee	0	Toiminta: Maaliskuun alusta kotiutettu yksi asiakas, 912 €/ vrk omaan asumispalveluyksikköön, jossa vuorokausihinta 339 €/ vrk. Talous: Kotiuttamisen kautta maaliskuun kustannussäästö 17 700 €, arvio koko vuosi 160 000 €. Käyttösuunnitelmaan nähden vammaispalveluilla ylitysuhka vuoden 2025 osalta, jolloin asetettu säästötavoite ei toteudu.
Sijaishuollon tarpeen vähentäminen	Taija Ylätaalo	0	0	-1 180 000	Toteutuu	-1 180 000	Toiminta: Ensimmäisen kvartaalin aikana perhehoidon suhde kaikista sijoituksista on pysynyt viime vuoden tapaan hyvällä tasolla (lähes 60% kuukausittain). Viime vuoden ja tämän vuoden osalta perheiden jälleen yhdistämistyötä on tehty ja näyttää siltä, että sijaishuoltopaikan muutoksia on pystytty tekemään kalliimmista palveluista edullisempiin, koska sijaishuollon tarve ei ole edellyttänyt erityis- tai vaativan tason laitospalveluita. Toisaalta edelleen tarvitaan erityisesti erityistason paikkoja ja eho-jaksoja. Perhehoidon tuen laajennus on toteutunut suunnitellusti. Tämän vuoden aikana tuki mallinnetaan perus-keskitaso- ja vahvan tuen malliksi. Sijaishoitajien koulutusta pilotoidaan malliin liittyen. Perhe perheessä sijoitusmallia lähdetään vuoden aikana kehittämään. Perhehoitajien kouluttaminen on keskeistä onnistumisessa ja tähän liittyy myös näkyvyyden ja rekrytoinnin toteutuminen jatkuvana toimintana. Talous: Kolmen ensimmäisen kuukauden perusteellana näyttää siltä, että lastensuojelun osalta säästötavoite saavutetaan vuonna 2025.
Yhteensä		-60 000	0	-1 530 000		-1 180 000	

Pesova

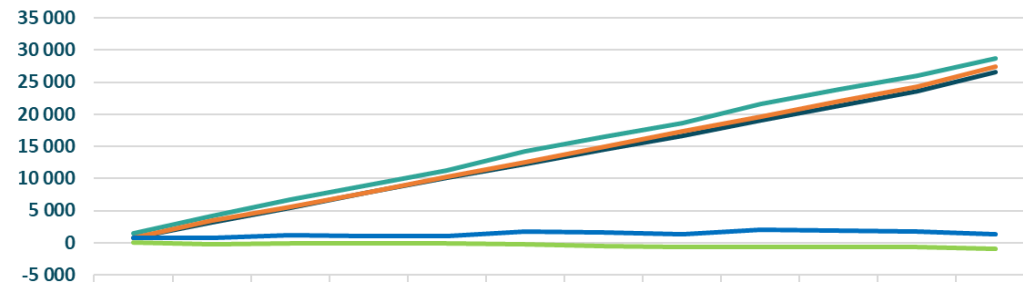
-raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen

Vammaisten asumispalvelut
/ omat yksiköt (1000 €)



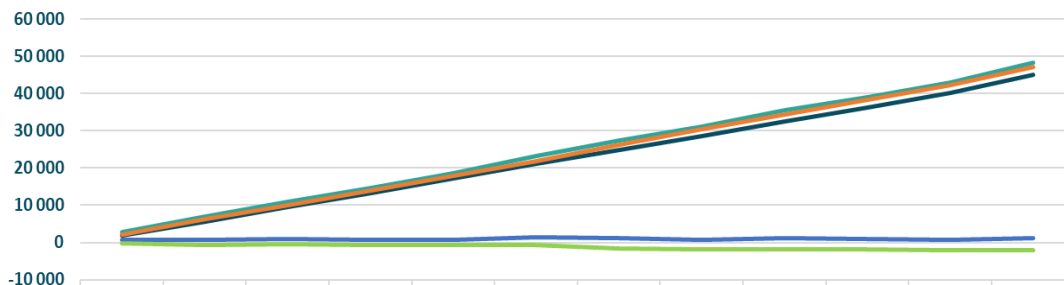
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	1 269	2 819	4 230	5 726	7 292	8 899	10 904	12 383	13 890	15 297	16 857	19 606
KS 2025	958	2 377	3 961	5 454	6 946	8 752	10 355	11 848	13 414	14 998	16 565	18 426
TOT 1-3 ja ENN 4-12	1 275	2 861	4 364	5 968	7 572	9 177	11 416	13 020	14 625	16 229	17 833	19 691
TP2024 - TOT/ENN	-6	-42	-134	-243	-280	-278	-513	-637	-735	-932	-976	-86
KS - TOT/ENN	-317	-484	-403	-514	-626	-424	-1 061	-1 173	-1 211	-1 230	-1 268	-1 266

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
KS 2025	796	3 131	5 466	7 801	10 136	12 312	14 487	16 663	18 998	21 333	23 668	26 534
TOT 1-3 ja ENN 4-12	776	3 421	5 523	7 880	10 237	12 594	14 951	17 307	19 664	22 021	24 378	27 454
TP2024 - TOT/ENN	731	739	1 142	1 057	976	1 707	1 593	1 372	1 979	1 817	1 677	1 314
KS - TOT/ENN	20	-290	-57	-79	-101	-282	-463	-644	-666	-688	-710	-920

Vammaisten asumispalvelut
/ kaikki yhteensä (1000 €)



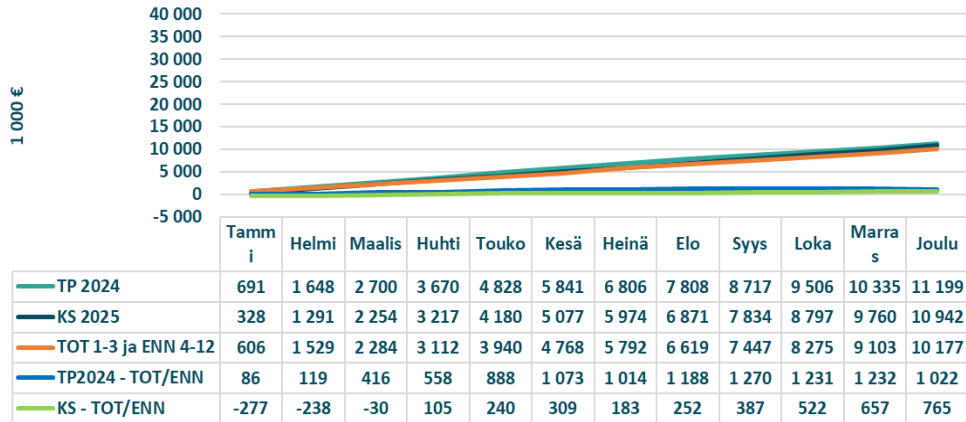
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	2 776	6 979	10 895	14 663	18 505	23 199	27 447	31 062	35 534	39 135	42 912	48 374
KS 2025	1 754	5 508	9 427	13 255	17 082	21 064	24 842	28 511	32 412	36 331	40 232	44 959
TOT 1-3 ja ENN 4-12	2 051	6 282	9 887	13 848	17 809	21 770	26 367	30 328	34 289	38 250	42 211	47 145
TP2024 - TOT/ENN	725	697	1 008	814	696	1 429	1 081	734	1 245	885	701	1 229
KS - TOT/ENN	-297	-774	-460	-593	-727	-707	-1 524	-1 817	-1 877	-1 919	-1 979	-2 186

HUOMIOT:

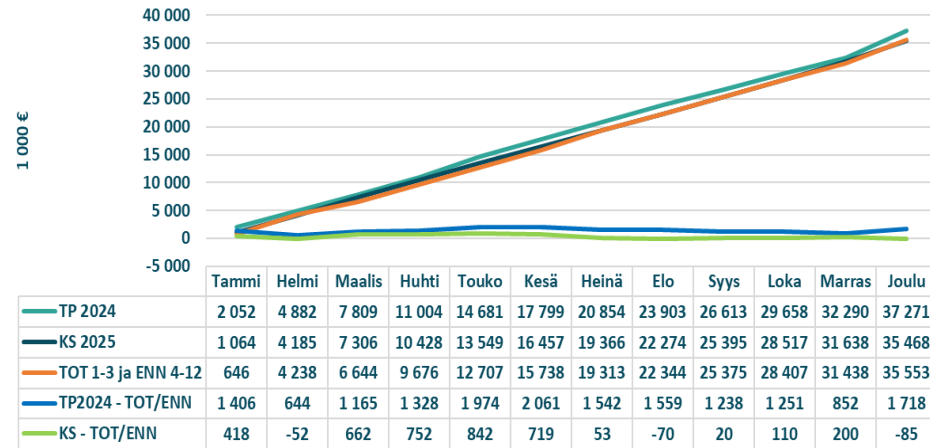
- Kustannukset näyttäisivät alkuvuoden perusteella ylittyvän n. 2,1M€ käyttösuunnitelmaan nähden.
- Käyttösuunnitelmaa korjataan MTA:n yhteydessä lisäämällä vammaispalveluiden budjettiin n. 1M€ mm. sieltä puuttuvia tuloja, mikä pienentää ylitystä.

Sijaishuollon tarpeen vähentäminen

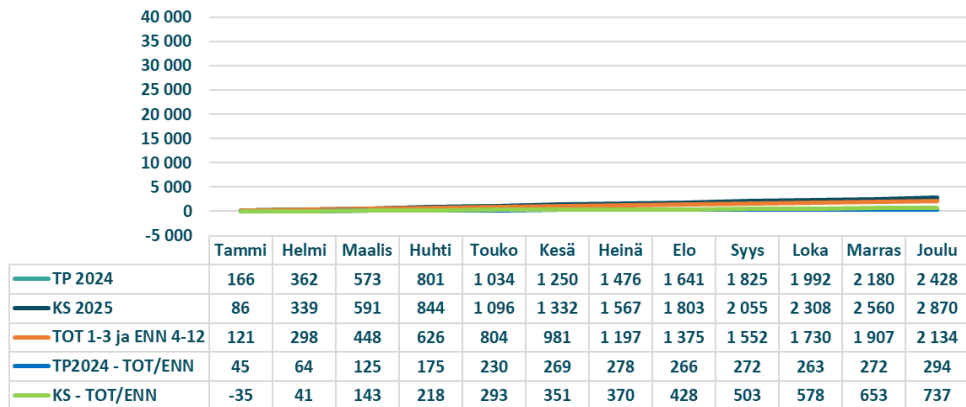
Lastensuojelu
/ avohuolto



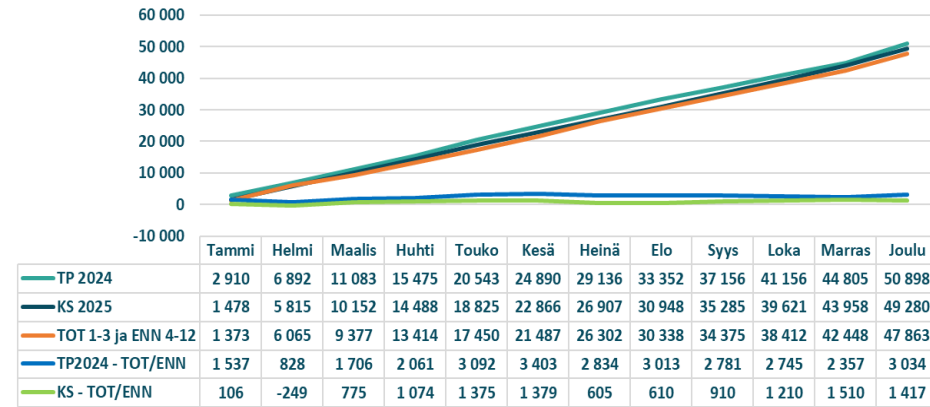
Lastensuojelu / sijaishuolto



Lastensuojelu
/ jälkihuolto (1000 €)



Lastensuojelu
/ kaikki yhteensä (1000 €)



HUOMIOT:

- Alkuvuoden toteuman perusteella vaikuttaa, että lastensuojelun kustannukset tulevat olemaan edellistä vuotta alhaisemmat ja asetetut säästötavoitteet saavutetaan.
- Ennusteeseen liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta mm. kalliiden ostopalvelujen osalta.

Terveydyspalvelut



Terveyspalvelut

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA 2023	Toteuma 2024	Säästötavoite 2025	Tila	Toteumaennu- ste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-3 / 2025 RAPORTTI
TERVEYSPALVELUT							
Säästöt							
ESH Läheteperusteisen hoidon ohjaus ja hallinta (milloin lähete ohjataan yliopistosairaalaan ja palaa?)	Kati Kortelainen / Jarmo Koski	0	-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 tapahtumaar 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. Talous: Kustannukset ovat toteutuneet alkuvuodesta käyttösuunnitelman mukaisina.
PTH Läheteperusteisen hoidon ohjaus ja hallinta (milloin lähete ohjataan omaan esh:oon?)	Jarmo Koski	0	-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	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 Talous: Säästötavoite saavutetaan.
Forssan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kotiuttaminen (muut erik. lääkärit)	Kati Kortelainen	-300 000	-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 erikoisalokkain lääkäripalvelujen ostoa. Talous: tavoite saavutetaan

Terveyspalvelut jatkuu

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA 2023	TOTEUMA 2024	Säästötavoite 2024	Säästötavoite 2025	Tila	Toteuma- ennuste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-3 / 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 syksyllä suunnitellaan verisuonikirurgian lasertoimenpiteitä. Talous: Kustannustietoa ei ehditty päivittää, mutta säästöt realisoituvat ostopalveluiden kautta
Vuodeosastotoiminnan kehittäminen – sairaansijojen määrän vähentämisen potentiaali	Kati Kortelainen / Raija Virtanen	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Toteutuu	-1 000 000	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 lisätoita). Leikkaustoiminnasta Yön-Yli-Yksikön käyttöaste noussut alkuvuoden osalta ad 6.4 potilasta / yö (tavoite tälle vuodelle 6 pot/yö). Leikkaustoiminta tehostunut 11 % verrattuna 1-3/2024. OPERA-toiminnanohjausjärjestelmän PREOP-osio käyttöön 8.4.25. Leikkauspotilaan hoitopolku-projekti: leikkaukseen valmisteleva pkl käynnistetty syksyn 2024 aikana - vakiinnutettu (ASSI-toimintamalli). NHG-arviointi: hoidonsuunnittelijoille "raakadatan" perusteella leikkausten kestot, joiden perusteella suunnitellaan salitöytöt (jatkossa mittari OPERAN kautta 13.525 intraoper.käyttöön), leikkaavien lääkäreiden sijoituslistat ad 3 kk, yhteistyön tiivistäminen leikkaavien lääkäreiden ja hoidonsuunnittelijoiden kanssa, päivittäisjohtaminen keskiössä. 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

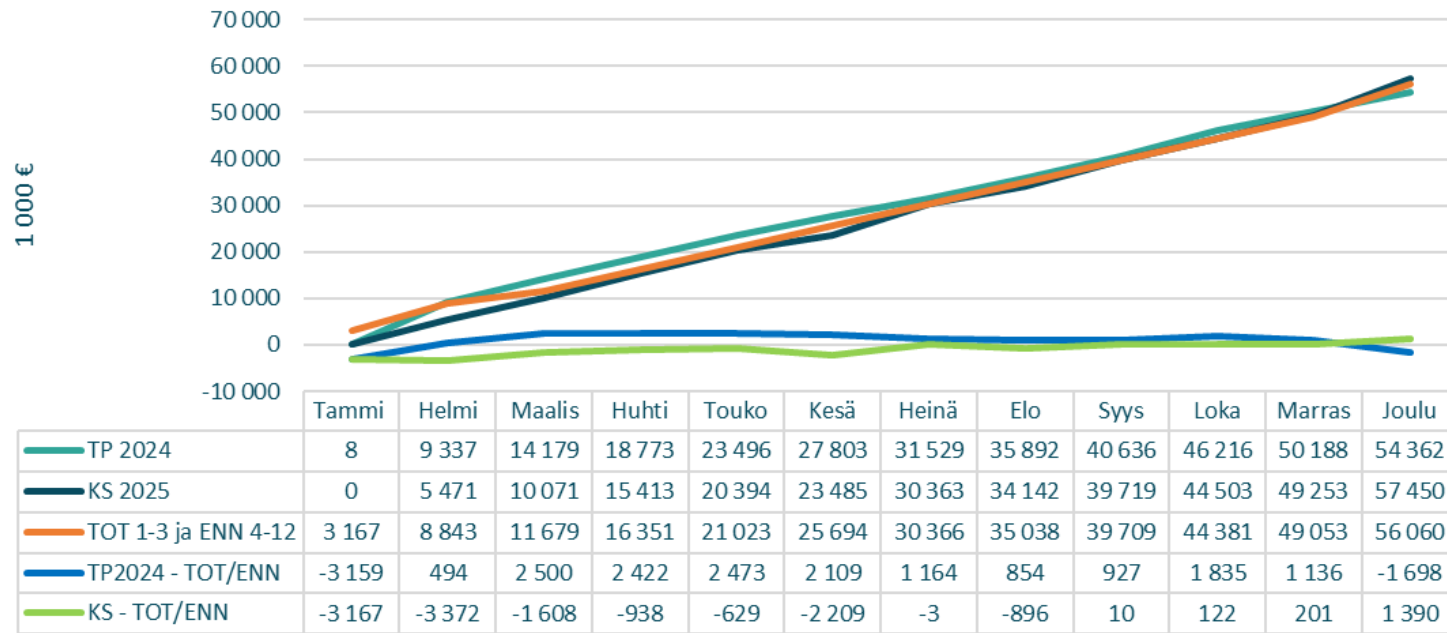
Terveyspalvelut jatkuu

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	Toteuma 2024	Säästötavoite 2025	Tila	Toteumaennus ste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-3 / 2025 RAPORTTI
Forssan päivystys muutetaan kiirevastaanotoksi	Veli-Pekka Rautava (esh-edustaja) / Tiina Merivuori /	0	-550 000	-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. Säästö 550 000€ v. 2025.
Hattulan vuodeosastotoiminnan siirto, 14 paikan vähennys	Terhi Mäntymaa	-70 000	-870 000	-870 000	Toteutuu	-870 000	Toiminta: Paikkavähennys on toteutunut. Kustannukset: Kustannussäästö saavutettu
PTH lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen	Tiina Merivuori	0	-300 000	-500 000	Toteutuu	-500 000	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:
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.
Terveyspalvelut yhteensä		-652 878	-8 610 000	-9 510 000		-7 810 000	

Terveyspalvelut

-ESH ja PTH lähetepohjaisen hoidon ohjaus (ostopalvelujen vähentäminen)

Ulkopuoliset sairaalat



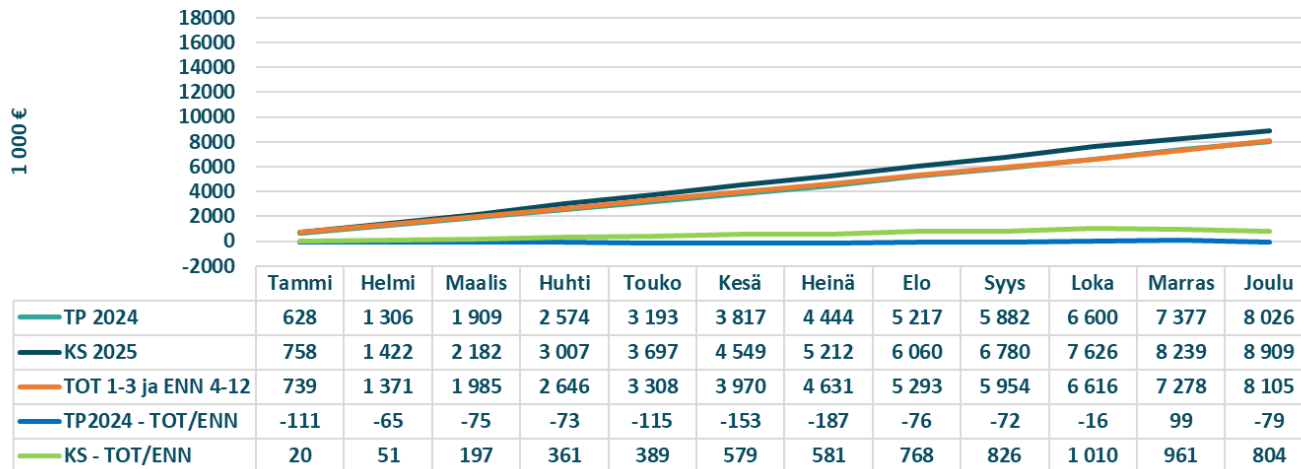
HUOMIOT

- Alkuvuoden osalta näyttää, että ostot ulkopuolisista sairaaloista pysyvät talousarvion mukaisina. Ennusteeseen kuitenkin liittyy epävarmuustekijöitä, koska palveluiden laskutus tulee viiveellä.
 - MTA:ssa ollaan siirtämässä täältä rahaa lääkäreiden palkkamenojen tilille
- Ostopalveluiden vähentämiseksi tehdään aktiivisesti toimenpiteitä.

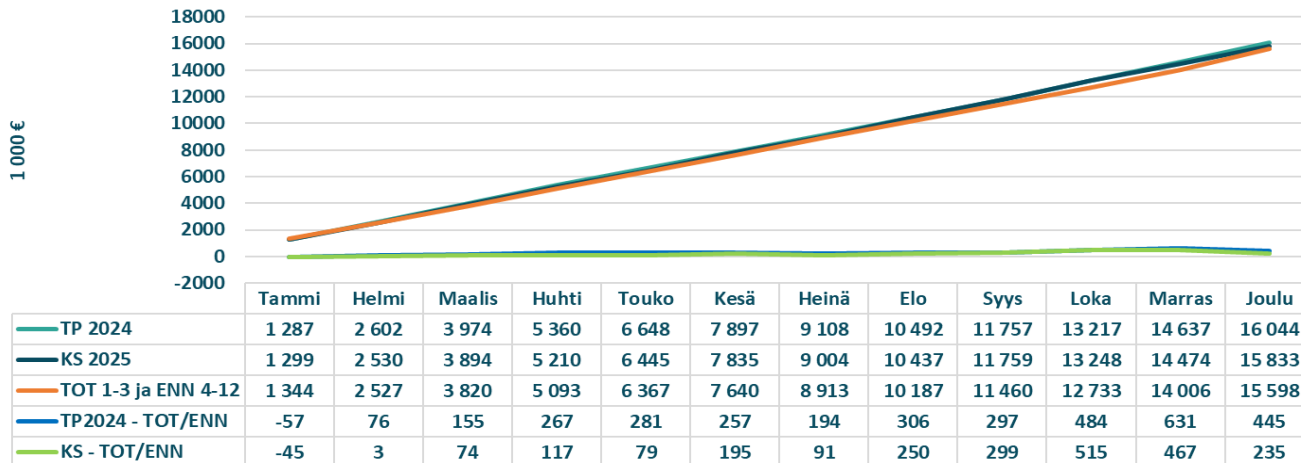
Terveyspalvelut

-Lääkevalikoiman noudattamisen tehostaminen

Lääkekulut / päiväsairaala



Lääkekulut / HVA yhteensä

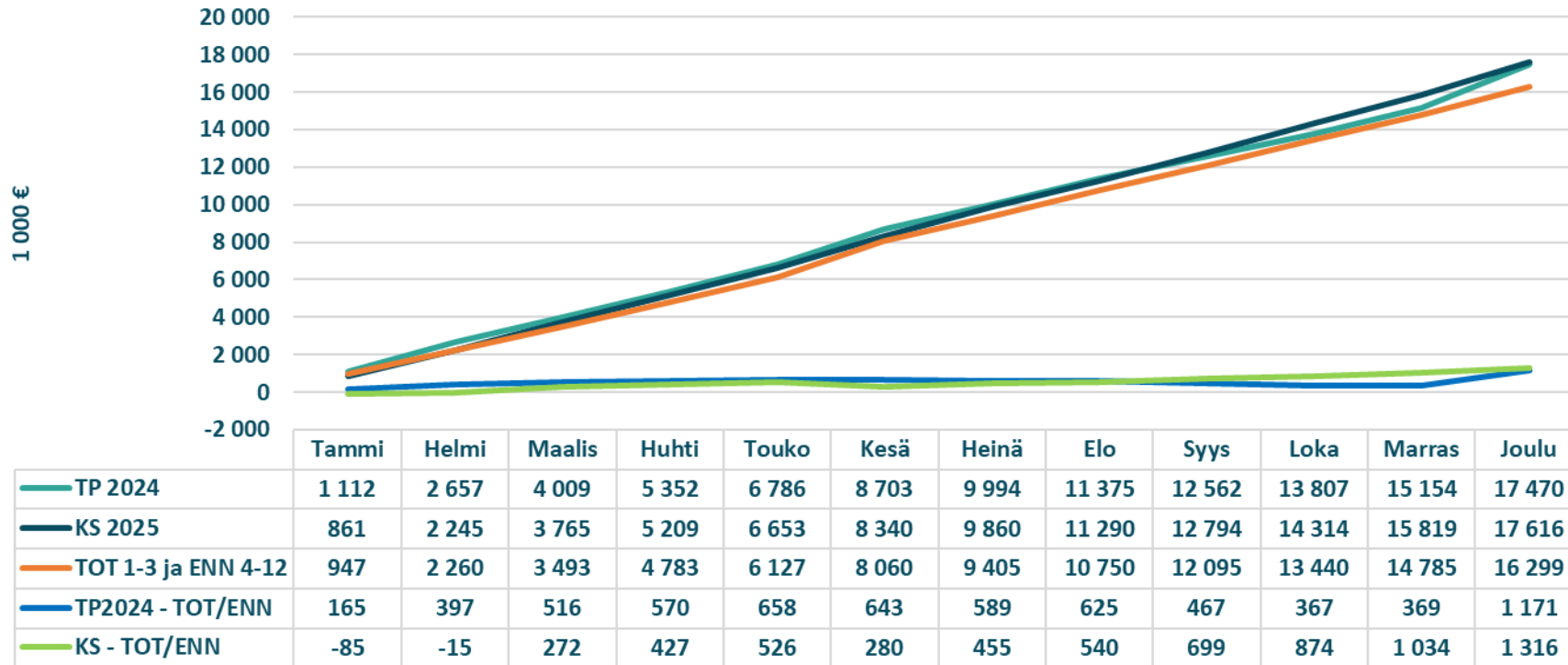


HUOMIOT

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

Perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen

PTH lääkärit / henkilöstökulut ja ostopalvelut



HUOMIOT

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

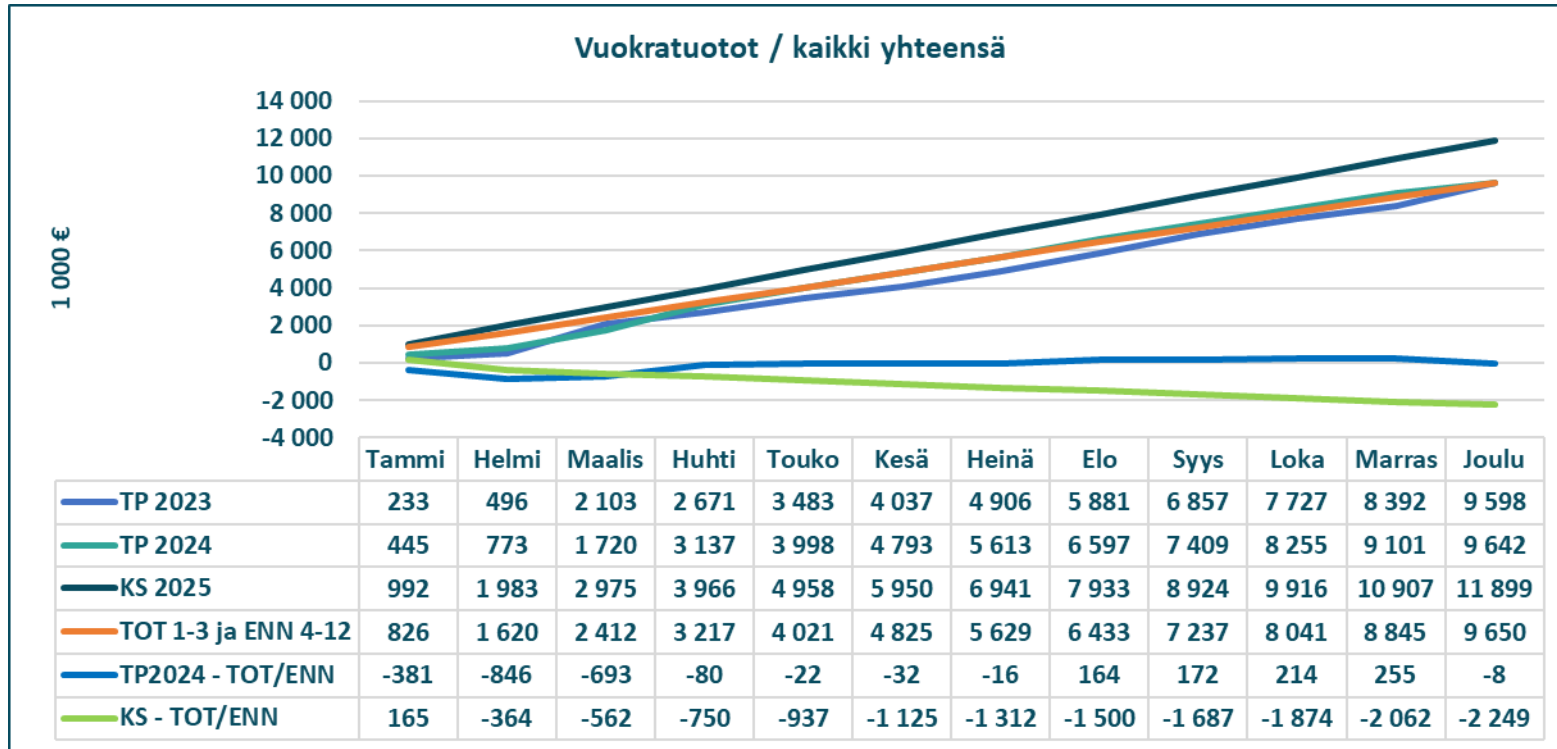
Tukipalvelut

Tukipalvelut yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	Toteuma 2024	Säästötavoite 2025	Tila	Toteumaennu- ste 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-3 / 2025 RAPORTTI
TUKIPALVELUT (Konsernipalvelut)							
Säästöt							
Tekniset palvelut	Ville Vuorijärvi	-138 000	-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	Ei toteudu	0	Toiminta: V.2024 vuokrantarkistus 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	Ei toteudu	0	Toiminta: Sanelunpurku ulkoistettu. (Diktamen). Ulkoistuksen kustannukset eivät ole laskeneet suunnitellusti. Talous: 1-3/2025 tilannetta ei ehditty päivittää.
ICT-palvelut	Toni Suihko	0	-550 000	-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	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	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	-4 060 000		-2 506 000	

Tukipalvelut

- Asukasvuokratason tarkistus



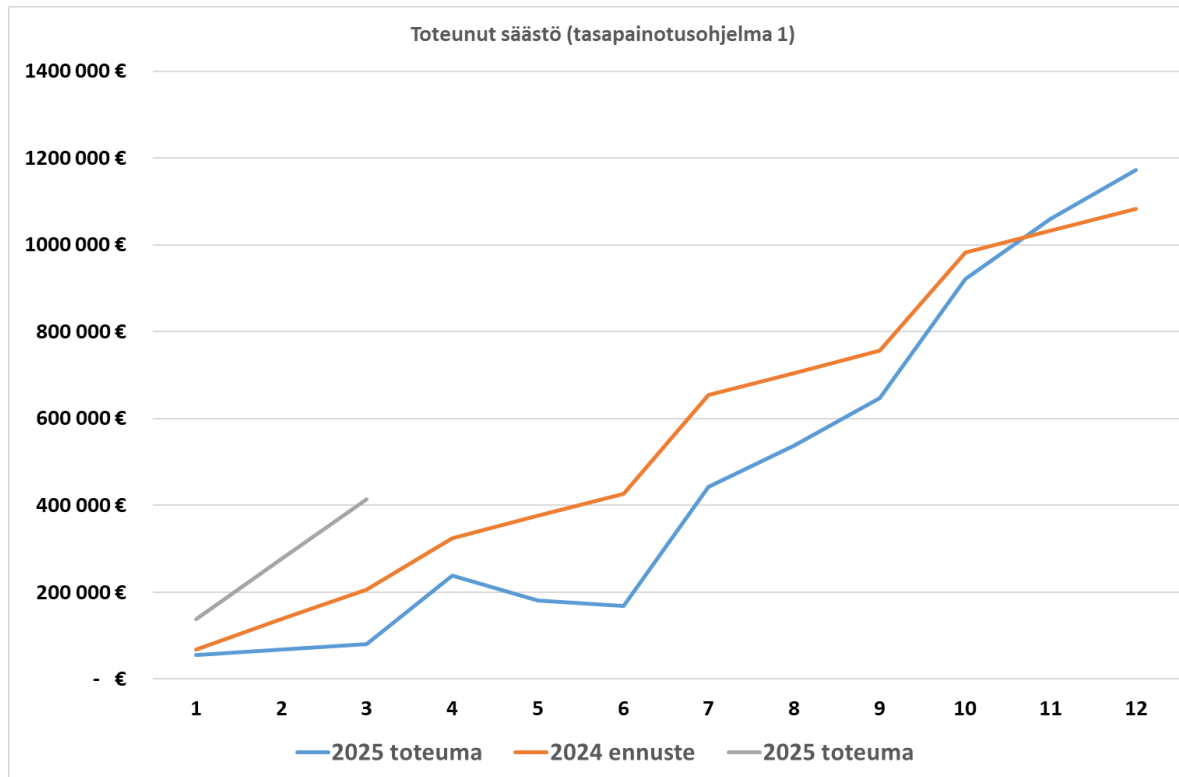
HUOMIOT

- Asukasvuokria korotettu 10/2023.
- Tuotot eivät toteutuneet vuonna 2024 tavoitteen (=muutostalousarvion) suuruisena
 - Tilapalveluihin perustettu yksikkö, joka vastaa vuokrien asiakaslaskutusprosessista.
- 1-3/2025 tilanteen perusteella näyttää ettei tuotot toteudu myöskään vuonna 2025 käyttösuunnitelman mukaisina.
 - Tuotot jäämässä 2,2 M€ arvioitua alhaisemmiksi

Tukipalvelut

- ICT palvelut

Tasapainotuskohteen säästö (kumulatiivinen)	Säästö 1/2025	Säästö 2/2025	Säästö 3/2025
PTK-ohjelma säästö	84 313 €	168 626 €	252 939 €
Tietojärjestelmäkonsolidaatiot säästö	53 818 €	107 636 €	161 454 €
Toteutunut säästö yhteensä	138 131 €	276 262 €	414 393 €



HUOMIOT

- ICT-palveluiden osalta ohjelmistojen yhtenäistämisen, päällekkäisistä järjestelmistä luopumisen ja peruspalveluiden ulkoistuksen kautta saatavat säästötoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti vuoden 2025 alussa.

Tukipalvelut

- Tekniset palvelut

TEKNIikka JA TILAPALVELUT													Päiväys: 24.4.2025
	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	762 528	855 122	879 195	920 246	
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	17 333	17 333	17 333	17 333	
SÄÄSTÖTOIMET YHTEENSÄ													
TOTEUMA	0	14 233	41 505	132 413	281 946	426 368	573 737	778 203	948 478	1 082 347	1 147 695	1 230 021	
TALOUSARVIO				200 000				650 000				1 200 000	

HUOMIOT

- Toiminta siirtyy tukipalveluyhtiöalusta.

HUOMIOT

- Toiminta siirtynyt tukipalveluyhtiöön vuoden 2025 alusta.



Talouden tasapainottamisohjelma 2 katsaus 1-3/2025

6.5.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Sairauspoissaolot

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 1-3/2025*	€ arvio vuoden 2025 toteumasta (lin.ennuste)	arvio vuoden 2025 tavoitteesta %
Strategia- ja integraatio	38 000 €	Toteutuu	26 000 €	104 000 €	273,7 %
Konserni- ja tukipalvelut	261 000 €	Ei toteudu	0 €	0 €	0,0 %
Terveydenhuolto	980 000 €	Toteutuu osittain	165 000 €	660 000 €	67,3 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	525 000 €	Toteutuu osittain	120 000 €	480 000 €	91,4 %
Ikääntyneiden palvelut	1 155 000 €	Ei toteudu	0 €	0 €	0,0 %
Pelastustoimi	122 000 €	Toteutuu	67 000 €	268 000 €	219,7 %
Omahämeen tukipalvelut	162 000 €	Ei raportoitavissa	0 €	0 €	0,0 %
Yhteensä	3 243 000 €		378 000 €	1 512 000 €	46,6 %

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

Arvio vuoden 2025 toteutumisesta on Q1/2025 ilman tukipalveluyhtiötä 49,1%

Sairauspoissaolot tulosalueittain

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 1-3/2025*	Kumul. tot%	Laskennallinen toteuma 1-3/2025 (neg. kehitys huomioitu)*
Strategia- ja integraatio	38 000 €		26 000 €	68 %	26 000 €
Strategia- ja integraatio	38 000 €	Toteutuu	26 000 €	68 %	26 000 €
Konserni- ja tukipalvelut	261 000 €		0 €	0 %	-78 000 €
Konsernipalvelut	261 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-78 000 €
Terveydenhuolto	980 000 €		165 000 €	17 %	25 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	140 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-27 000 €
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	154 000 €	Toteutuu osittain	17 000 €	11 %	17 000 €
Erikoissairaanhoito	350 000 €	Toteutuu osittain	48 000 €	14 %	48 000 €
Suun terveydenhuolto	105 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-15 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	168 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-98 000 €
Kuntoutus	63 000 €	Toteutuu	100 000 €	159 %	100 000 €
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	525 000 €		120 000 €	23 %	-72 000 €
Perhekeskuspalvelut	175 000 €	Toteutuu osittain	42 000 €	24 %	42 000 €
Lastensuojelun palvelut	59 000 €	Toteutuu	32 000 €	54 %	32 000 €
Vammaispalvelut	224 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-192 000 €
Sosiaalipalvelut	67 000 €	Toteutuu	46 000 €	69 %	46 000 €

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 1-3/2025*	Kumul. tot%	Laskennallinen toteuma 1-3/2025 (neg. kehitys huomioitu)*
Ikäihmisten palvelut	1 155 000 €		0 €	0 %	-150 000 €
Asiakasohjaus	35 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-23 000 €
Asumispalvelut	630 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-48 000 €
Kotihoito	490 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-79 000 €
Pelastustoimi	122 000 €		67 000 €	55 %	15 000 €
Pelastustoimintapalvelut	52 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-52 000 €
Ensihoitopalvelut	70 000 €	Toteutuu	67 000 €	96 %	67 000 €
OmaHämeen tukipalvelut Oy	162 000 €		0 €	0 %	0 €
OmaHämeen tukipalvelut Oy	162 000 €	Ei raportoitavissa	0 €	0 %	0 €
Yhteensä	3 243 000 €		378 000 €	12 %	-234 000 €

Negatiivinen kehitys huomioituna
sairauspoissaolojen säästö
tavoitteen toteuma pakkasella!

Ylityöt- ja hälytyskorvaukset

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 1-3/2025*	€ arvio vuoden 2025 toteumasta (lin.ennuste)	Toteumaennuste %	
Konserni- ja tukipalvelut	60 000 €		Toteutuu	21 000 €	84 000 €	140,0 %
Strategia ja integraatio	0 €		Toteutuu	0 €	0 €	0,0 %
Terveydenhuolto	620 000 €		Toteutuu osittain	90 000 €	360 000 €	58,1 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	245 000 €		Toteutuu osittain	32 000 €	128 000 €	52,2 %
Ikääntyneiden palvelut	1 440 000 €		Toteutuu osittain	10 000 €	40 000 €	2,8 %
Pelastustoimi	65 000 €		Toteutuu	29 000 €	116 000 €	178,5 %
Oma Hämeen Tukipalveluyhtiö	30 000 €		Ei raportoitavissa	0 €	0 €	0,0 %
Yhteensä	2 460 000 €			182 000 €	728 000 €	29,6 %

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

Ylityöt- ja hälytyskorvaukset tulosalueittain

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 1-3/2025*	Kumul. tot%	Laskennallinen tot 1-3/2025 (neg. kehitys huomioitu)*
Konsernipalvelut	60 000 €		21 000 €	35 %	21 000 €
Konsernipalvelut	60 000 €	Toteutuu	21 000 €	35 %	21 000 €
Terveydenhuollon palvelut	620 000 €		90 000 €	15 %	81 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	20 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-6 000 €
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	500 000 €	Toteutuu osittain	50 000 €	10 %	50 000 €
Suun terveydenhuolto	100 000 €	Toteutuu osittain	15 000 €	15 %	15 000 €
PTH sairaalapalvelut	0 €	Toteutuu	25 000 €	0 %	25 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	0 €	Toteutuu	0 €	0 %	0 €
Kuntoutuspalvelut	0 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-3 000 €
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	245 000 €		32 000 €		19 000 €
Perhekeskuspalvelut	23 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	0 €
Lastensuojelun palvelut	27 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-13 000 €
Vammaispalvelut	166 000 €	Toteutuu osittain	15 000 €	9 %	15 000 €
Sosiaalipalvelut	29 000 €	Toteutuu	17 000 €	59 %	17 000 €
Ikääntyneiden palvelut	1 440 000 €		10 000 €		-5 000 €
Asumispalvelut	480 000 €	Toteutuu osittain	10 000 €	2 %	10 000 €
Kotihoito	960 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-13 000 €
Asiakasohjaus	0 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-2 000 €
Pelastustoimi	65 000 €		29 000 €		29 000 €
Pelastustoimintapalvelut	40 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-3 000 €
Ensihoitopalvelut	25 000 €	Toteutuu	29 000 €	116 %	29 000 €
Oma Hämeen Tukipalvelut Oy	30 000 €				
Oma Hämeen Tukipalvelut Oy	30 000 €	Ei raportoitavissa			
Yhteensä	2 460 000 €		182 000 €		145 000 €

*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 5,9%

Välitön ja välillinen työ

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Arvio vuoden 2025 toteumasta	Toteumaennuste %	
Konsernipalvelut	125 000 €		Toteutuu osittain	90 000 €	72,0 %
Strategia ja integraatio	30 000 €		Toteutuu osittain	15 000 €	50,0 %
Terveydenhuolto	315 000 €		Toteutuu osittain	174 000 €	55,2 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	432 000 €		Toteutuu osittain	235 000 €	54,4 %
Ikääntyneiden palvelut	1 506 000 €		Toteutuu osittain	830 000 €	55,1 %
Yhteensä	2 408 000 €			1 344 000 €	55,8 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Työpanoksen joustava käyttö

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Arvio vuoden 2025 toteumasta	Toteumaennuste %
Konsernipalvelut	67 000 €	Toteutuu	67 000 €	100,0 %
Terveydenhuolto	4 361 000 €	Toteutuu osittain	1 840 000 €	42,2 %
Ikääntyneiden palvelut	2 072 000 €	Toteutuu osittain	800 000 €	38,6 %
Oma hämeen tukipalvelut Oy	178 000 €	Toteutuu osittain	169 000 €	94,9 %
Yhteensä	6 678 000 €		2 876 000 €	43,1 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Hankintojen johtaminen

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste		Arvio vuoden 2025 toteumasta	Toteumaennuste %
Konsernipalvelut	250 000 €		Toteutuu	250 000 €	100,0 %
Terveystieteiden palvelut	1 680 000 €		Toteutuu osittain	586 000 €	34,9 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	900 000 €		Toteutuu osittain	690 000 €	76,7 %
Ikääntyneiden palvelut	470 000 €		Toteutuu osittain	401 000 €	85,3 %
Yhteensä	3 300 000 €			1 927 000 €	58,4 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Yhteenvedo

HYVINVOINTIALUE

Toimenpide	Tavoite €	Toteumaennuste		Laskennallinen € arvio vuoden 2025 säästöstä	Toteumaennuste %
Sairauspoissaolot*	3 243 000 €		Toteutuu osittain	1 512 000 €	46,6 %
Ylityöt- ja hälytyskorvaukset*	2 460 000 €		Toteutuu osittain	728 000 €	29,6 %
Välitön ja välillinen työ	2 408 000 €		Toteutuu osittain	1 344 000 €	55,8 %
Työpanoksen joustava käyttö	6 678 000 €		Toteutuu osittain	2 876 000 €	43,1 %
Hankintojen johtaminen	3 300 000 €		Toteutuu osittain	1 927 000 €	58,4 %
Yhteensä	18 089 000 €			8 387 000 €	46,4 %

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

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



Käyttötalouden sopeuttaminen 1-3/2025

6.5.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Käyttötalouden sopeuttaminen

HYVINVOINTIALUE

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2025 toteutumasta	Toteuma%
Konsernipalvelut	2 268 000 €		1 218 000 €	53,7 %
Strategia ja integraatio	1 904 000 €		1 530 000 €	80,4 %
Terveydenhuolto	6 609 000 €		3 364 000 €	50,9 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	1 820 000 €		1 554 000 €	85,4 %
Ikääntyneiden palvelut	437 000 €		234 000 €	53,5 %
Pelastustoimi	677 000 €		483 000 €	71,3 %
Oma Hämeen tukipalvelut Oy	37 000 €		24 000 €	64,9 %
Yhteensä	13 752 000 €		8 407 000 €	61,1 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain



Tasapainottamisohjelmien toteutuminen 1-3/2025

6.5.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Ohjelmien ja säästötoimenpiteiden toteutumaennuste 2025

YHTEENVETO

Ohjelma	Tavoite 2025	Toteuma	€ arvio vuoden 2025 toteumasta	Toteumaennuste %	Toteuma - Tavoite	
Talouden tasapainotusohjelma 1*	17 900 000 €		Toteutuu osittain	17 886 000 €	99,9 %	-14 000 €
Talouden tasapainotusohjelma 2	18 089 000 €		Toteutuu osittain	8 387 000 €	46,4 %	-9 702 000 €
Käyttötalouden sopeuttaminen	13 752 000 €		Toteutuu osittain	8 407 000 €	61,1 %	-5 345 000 €
Palveluverkko**	7 600 000 €		Toteutuu	8 200 000 €	107,9 %	600 000 €
Ohjelmat yhteensä	57 341 000 €			42 880 000 €	74,8 %	-14 461 000 €

*Talouden tasapainotusohjelman 1 tavoite viimeisimmän AV päätöksen mukainen.

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

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