

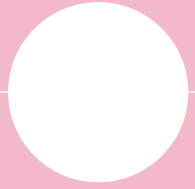


Talousarvion käyttösuunnitelma 2026

Liitemateriaali

12.1.2026



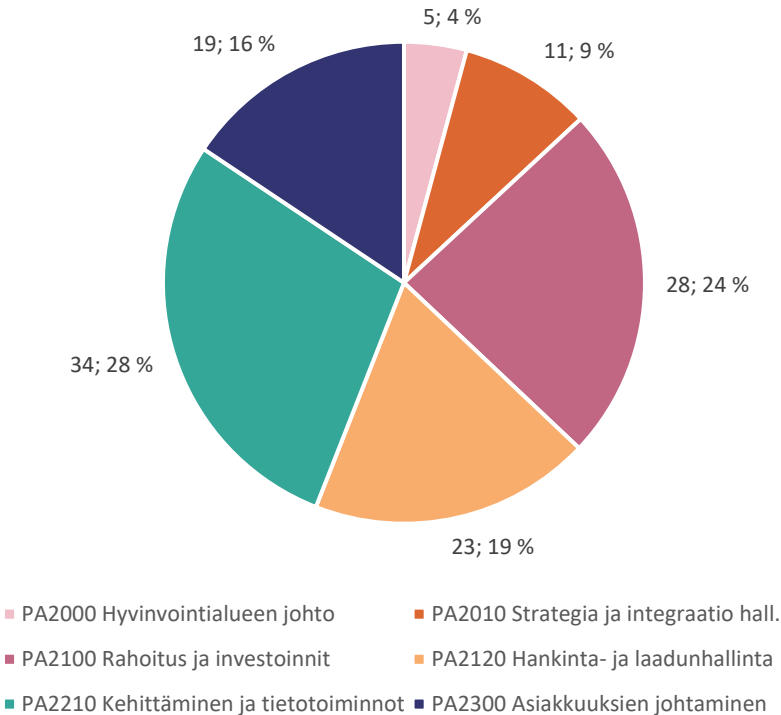


Strategia ja integraatio



Henkilötyövuodet 2025

Strategia ja integraatiot toimialan palvelualueiden HTV2 jakauma 12/2025



Toimiala	HTV2 12/2025	Jakauma %
TO20 Strategia ja integraatiot	119	100 %
PA2000 Hyvinvointialueen johto	5	4 %
PA2010 Strategia ja integraatio hall.	11	9 %
PA2100 Rahoitus ja investoinnit	28	24 %
PA2120 Hankinta- ja laadunhallinta	23	19 %
PA2210 Kehittäminen ja tietotoiminnot	34	28 %
PA2300 Asiakkuuksien johtaminen	19	16 %

Toimiala	HTV 2026
Strategia ja integraatiot	105

Strategia ja integraatio

STRATEGIA JA INTEGRAATIO TOIMIALA				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	11 240	873	-10 367	-92,2 %
Myyntituotot	8	0	-8	-100,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 065	873	-4 192	-82,8 %
Muut toimintatuotot	6 167	0	-6 167	-100,0 %
Toimintakulut	-40 983	-10 628	30 355	-74,1 %
Henkilöstökulut	-10 309	-7 636	2 673	-25,9 %
Palvelujen ostot	-10 373	-3 760	6 612	-63,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 346	-81	6 264	-98,7 %
Avustukset	-330	-330	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-13 626	1 179	14 805	-108,7 %
Toimintakate	-29 743	-9 755	19 988	-67,2 %
Valtion rahoitus	786 289	808 810	22 521	2,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 000	-8 609	-609	7,6 %
Korkotuotot	1 713	1 005	-708	-41,3 %
Muut rahoitustuotot	1 617	1 300	-317	-19,6 %
Korkokulut	-11 187	-10 760	427	-3,8 %
Muut rahoituskulut	-142	-154	-12	8,5 %
Vuosikate	748 547	790 446	41 899	5,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 769	-1 471	2 298	-61,0 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	744 778	788 975	44 197	5,9 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Strategia ja integraatio hallinto

Perustoiminnan kuvaus

- Strategia ja integraatio hallintoon on koottu toimialan hallinto sekä hyvinvointialueen strategisen johtamisen, professiojohtamisen, tutkimuksen, koulutuksen ja osaamisen kehittämisen toimintoja ml. kirjasto- ja tietopalvelut

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Hyvinvointialueen strategiaprosessin koordinointi
- Näyttöön perustuvan toiminnan ja yhteensovitettujen palveluiden edistäminen hyvinvointialueella
- Strategisen koulutussuunnitelman toimeenpanon varmistaminen, osaamisen koordinointi ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen



Rahoitus- ja investoinnit

Perustoiminnan kuvaus

- palvelualueen toiminta koostuu viidestä vastuualueesta; rahoitus- ja investoinnit, riskien hallinta, strategiset hankkeet, tilapalvelut ja kiinteistöpalvelut. Tilikauden 2026 alusta asukasvuokratoimisto siirtyi palvelualueelle (kiinteistöpalvelut)
- Rahoitus- ja investointien keskeisenä tehtävänä ovat hyvinvointialueen rahoitukseen, käyttöomaisuuteen, maksuvalmiuteen ja investointien hallintaan liittyvät tehtävät.
- Kiinteistöpalvelujen keskeisenä tehtävänä on hyvinvointialueen omistamien ja vuokrattujen kiinteistöjen hallinta ja isännöinti.
- Tilapalveluiden keskeisenä tehtävänä on hyvinvointialueen tilaratkaisujen koordinointi, toimitilahallinta ja tilamuutosprojektien toteuttaminen yhteistyössä toimialojen kanssa.
- Riskien hallinta keskeisenä tehtävä on hyvinvointialueen riskien hallinnan toimeenpano, seuranta ja prosessin kehittäminen yhteistyössä toimialojen kanssa
- Strategisten hankkeiden keskeisenä tehtävä hankkeiden suunnittelu, koordinointi ja toimeenpano. mm. Ahveniston sairaalahanke ja palveluverkkosuunnitelma

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Palvelualueen keskeiset tavoitteet on kuvattu OKR-tavoitteissa ja avaintuloksissa:
 - Tilatehokkuuden nostaminen hyvinvointialueella
 - HVA riskien hallittavuuden parantaminen
 - Tarkoituksenmukaiset tilat toiminnalle
 - Investointien suunnittelu ja toteutus perustuvat kannattavuuteen, taloudelliseen kestävyYTEEN ja hyvinvointialueen kokonaisedun varmistamiseen.
- Hyvinvointialueelle on perustettu 1.1.2026 alkaen kirjanpidollinen taseyksikkö keskitettyjen kiinteistöerien hallintaan. Taseyksikön tavoitteena on vahvistaa kiinteistöjen strategista johtamista, parantaa taloudellista läpinäkyvyyttä sekä tukea toimitilojen tarkoituksenmukaista kehittämistä osana hyvinvointialueen palvelurakennetta.

Hankinta- ja laadunhallinta

Perustoiminnan kuvaus

- Hankinta- ja laadunhallintapalvelut koostuu kolmesta yksiköstä: hankinnat ja sopimushallinta, asiakas- ja potilasturvallisuus sekä ohjaus ja valvonta.
- Hankintojen ja sopimushallinnan tiimi vastaa strategisen hankintatoimen kehittämisestä, keskitetystä hankintaprosessista, hankintasopimuksista sekä hankintoihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta.
- Asiakas- ja potilasturvallisuusyksikön tehtävänä on tukea toimialojen asiakas- ja potilasturvallisuustyötä ja kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta organisaatiotasolla. Asiakas- ja potilasturvallisuus sisältää lääkitys- ja laiteturvallisuuden, palvelujen turvallisuuden sekä sosiaali- ja potilasasiavastaavatoiminnan.
- Ohjaus- ja valvontayksikkö ohjaa, neuvoa ja valvoo sekä hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa että ostopalvelutuotantoa. Lisäksi ohjaus- ja valvontayksikkö vastaa palvelusetelien yleiskoordinoinnista ja palvelusetelitoiminnan kehittämisestä

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Vuoden 2026 OKR-tavoitteiden ja avaintulosten lisäksi tavoitteena on
- strategisen hankinnan ja yritysyhteistyön laaja-alainen kehittäminen. Tähän sisältyy erilaisia toimenpiteitä toimitusketjun johtamiseen liittyen, esimerkkeinä kustannus- ja tuotantotapa-analyysit, sopimusten johtamisen kehittäminen sekä tarkoituksenmukaisten järjestämistapojen edistäminen järjestämisvastuullisten toimialojen tukena.
- Oma Hämeen laatujohtamisen kehittäminen koordinoiti.

Kehittäminen ja tietotoiminnot

Perustoiminnan kuvaus

- Kehittäminen ja tietotoiminnot toimii hyvinvointialueen yhteisen kehittämisen johtoryhmän koordinoijana ja varmistaa, että kehittämistoiminta tukee strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti.
- Kehittäminen ja tietotoiminnot koostuu kahdesta yksiköstä: kehittämispalvelut ja tietojohdaminen:
- Kehittämispalvelut vastaa strategisten kehittämishankkeiden valmistelusta, projektien johtamisesta ja hankesalkun hallinnasta sekä ulkoisten rahoitushakujen koordinoinnista. Kehittämispalvelut vastaa keskeisten digitalisaatiohankkeiden toteuttamisesta kuten asiakkuudenhallinta ja toiminnanohjaus ja digitaalisten palvelut. Yksikkö tukee suuria muutoshankkeita kuten Assi-sairaalan käyttöönottoa.
- Tietojohdaminen tuottaa johdon raportointia, analytiikkaa ja tiedolla johtamisen työvälineitä, kehittää data- ja tekoälyratkaisuja sekä ylläpitää raportointiympäristöjä sekä vastaa kansallisten vaateidenmukaisen tietotuotannon koordinoinnista.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Ulkoisen rahoituksen hakuprosessin kehittäminen ja onnistumisprosentin nostaminen
- Assi-sairaalan muuton tukeminen ja tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen
- Kirjaamisen laadun parantaminen auditoinneilla ja kansallisen rahoituksen edellytysten varmistaminen
- Riskiasiakkaiden tunnistaminen ja ohjaus tarkoituksenmukaisiin palveluihin
- Asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisujen käyttöönotto ja hyödyntäminen
- Digipalveluiden käytön laajentaminen
- Viiden suurimman asiakasvirran palveluketjujen läpimenoajan lyhentäminen prosessianalytiikalla
- Digipolkujen ja digitaalisten terveystarkastusten käyttö ennaltaehkäisevissä palveluissa
- Palveluverkon optimointi simulaatiomallilla (asiakaskysyntä + henkilöstöresurssit)
- Tekoälyn hyödyntäminen työn vakioinnissa ja hyötylaskelmapohjaisissa käyttöönotoissa

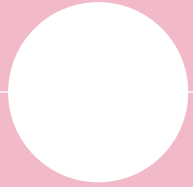
Asiakkuuksien johtaminen

Perustoiminnan kuvaus

- Tuetaan asiakkuuksien johtamista asiakkuuden hallinnan kehittämisellä, mihin sisältyy mm. asiakaslähtöisyyden kehittäminen, asiakaspalautehallinnan kehittäminen ja asiakaslähtöisten prosessien kehittämisen tukeminen
- Koordinoidaan, johdetaan ja vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisaatiotason yhteistyötä yhdyspinnoilla sekä tuetaan organisaation sisäisten hyteprosessien kehittämistä
- Koordinoidaan ja tuetaan maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvien prosessien kehittämistä
- Edistetään ja tuetaan erillissuunnitelmiin, kuten hyte-suunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma ja osallisuusohjelma, kirjattujen toimenpiteiden toteutumista ja raportointia
- Tuetaan strategian toimeenpanoa

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- RRP –hanke päättyi vuoden 2025 loppuun varsinaisten toimintojen osalta, mutta sen hallinnollinen loppuunsaattaminen tehdään huhtikuun loppuun mennessä.
- Asiakaslähtöisyyden organisaatiotason kypsyysarvioinnin mittaamisen mahdollistaminen
- Palautehallinnan ja sen raportoinnin hyödyntämisen kehittäminen edelleen
- Asiakkuudenhallinnan- ja toiminnanohjauksen järjestelmän käyttöönoton ja kehittämisen tukeminen,
- Asiakaslähtöisten prosessien kehittämisen tukeminen mm. segmentointia hyödyntäen
- Yhdenvertaisuussuunnitelman edistäminen, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvien prosessien (ml. Korvausprosessit) edelleen kehittäminen
- Hyte-suunnitelman mukaisten toimien edistäminen niin yhdyspinnoilla kuin organisaation sisällä
- Hyte-kertoimeen liittyvien prosessien kehittäminen ja hyterahoituksen varmistaminen
- Muu yhdyspintatyö
- Strategiaproessin tukeminen ja edistäminen eri vaiheissa
- OKR tavoitteiden edistäminen avaintulosten omistajuuksien kautta

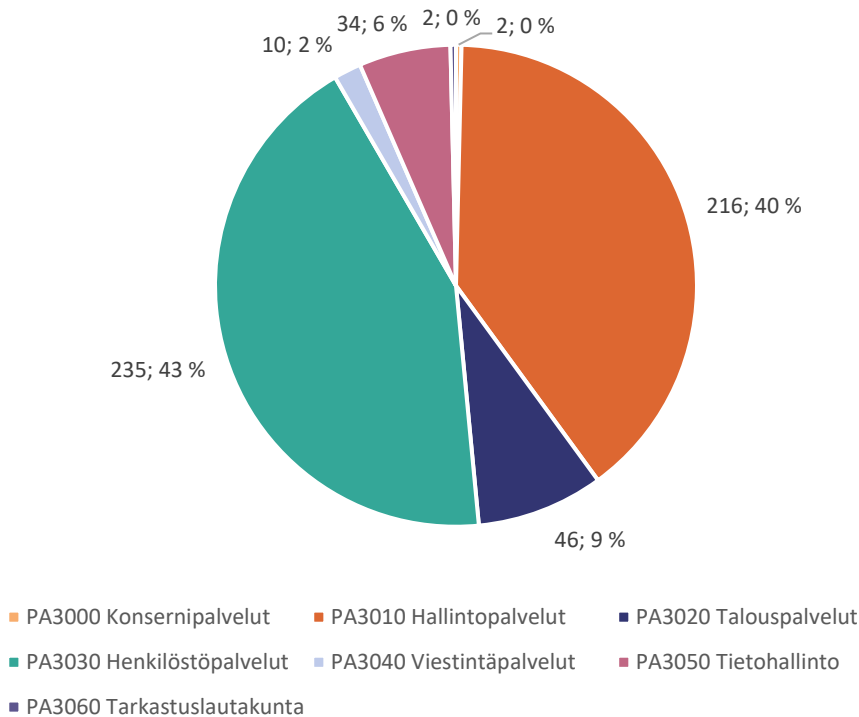


Konserni- ja tukipalvelut



Henkilötyövuodet 2025

Konserni ja tukipalveluiden toimialan palvelualueiden
HTV2 jakauma 12/2025



Toimiala	HTV2 12/2025	Jakauma %
T030 Konsernipalvelut	544	100 %
PA3000 Konsernipalvelut	2	0 %
PA3010 Hallintopalvelut	216	40 %
PA3020 Talouspalvelut	46	9 %
PA3030 Henkilöstöpalvelut	235	43 %
PA3040 Viestintäpalvelut	10	2 %
PA3050 Tietohallinto	34	6 %
PA3060 Tarkastuslautakunta	2	0 %

Toimiala	HTV 2026
Konserni- ja tukipalv. toimiala	560

Konserni- ja tukipalvelut

KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	5 567	2 492	-3 075	-55,2 %
Myyntituotot	584	426	-158	-27,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 521	1 988	-2 533	-56,0 %
Muut toimintatuotot	461	78	-383	-83,1 %
Toimintakulut	-79 904	-82 952	-3 048	3,8 %
Henkilöstökulut	-38 867	-39 116	-249	0,6 %
Palvelujen ostot	-39 065	-44 920	-5 855	15,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-649	-652	-3	0,4 %
Avustukset	-252	-252	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 071	1 988	3 059	-285,6 %
Toimintakate	-74 338	-80 460	-6 122	8,2 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
Vuosikate	-74 338	-80 460	-6 122	8,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 900	-4 888	-2 988	157,2 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-76 238	-85 347	-9 110	11,9 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Hallinto- ja tukipalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Hallinto- ja tukipalvelujen toimialan tehtäviin lukeutuvat:
 - hallinnon yleinen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen
 - aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten päätösten tekninen valmistelu, toimeenpano ja seuranta
 - asiakirjahallinto ja arkistointi
 - lakiyksikkö sekä tietosuojayksikkö
 - hoidon tukipalvelut (osastosihteeripalvelut)
 - välinehuollon palvelut ja Assi-sairaalan palveluneuvonnan palvelut
 - logistiikka- ja tekstiilihuoltopalvelut

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Hallinto- ja tukipalveluiden toimialueella ei tapahdu v. 2026 organisatorisia muutoksia
- Keskeisiä toiminnallisia tavoitteita:
 - antamalla oikea-aikaista tukea viranhaltijapäätösten tekemiselle tehostetaan toimialojen päätöstoimintaa
 - osastonsihteerien osaamisen vahvistaminen vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin
 - arkistopalvelujen tietopalvelun tuottavuuden lisääminen asiakirja-aineiston keskittämällä omiin pääarkistoihinsa
 - tehostetaan asiakkaan toimintaa nopeuttamalla leikkausosastojen instrumenttien huoltokiertoa

Talouspalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Hyvinvointialueen talouspalvelut jakautuu kolmeen yksikköön:
- Taloushallintopalvelut
 - mm. osto- ja myyntilaskut, kirjanpito, viranomaisraportointi, tilinpäätös, talousjärjestelmien hallinnointi
- Controller- ja laskentapalvelut
 - mm. taloussuunnittelu, toteumaraportointi, kustannuslaskenta, hinnoittelu
- Asiakasmaksupalvelut
 - asiakasmaksut, -päätökset ja laskutus, oikaisuvaatimusprosessit, perintä

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Keskeiset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2026:
- Kustannuslaskennan tietomallien rakentaminen ja käyttöönotto
- Ostolaskujen tiliöinnin keskittäminen talouspalveluihin
- Toteumien kohdentaminen kirjanpitokausille entistä tarkemmin
- Asiakasmaksujen alentamishakemusten käsittelyaikataulun nopeuttaminen
- Organisaatiomuutokset
 - Ikäihmisten toimialalta siirtyy 17 työntekijää talouspalveluihin asiakasmaksupäätösten valmisteluun, asiakaslaskutukseen ja ostolaskujen käsittelyyn
 - Asuntotoimisto (3 työntekijää) siirtyy tilahallintapalveluihin

Henkilöstöpalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- HR-palvelut osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen strategiseen kehittämiseen, yhteistyöhön johdon, toimialojen, ja sidosryhmien kanssa sekä henkilöstöviestinnän ja osallisuuden edistämiseen. HR toimii helposti lähestyttävänä kumppanina, tukien työntekijöitä ja lähijohtajia yhdenvertaisesti erilaisissa tilanteissa.
- Yhteistoiminnan ja osallisuuden palvelut tarjoavat asiantuntija- ja assistenttitukea kaikille toimialoille, sekä tukien lähijohtajia arjen johtamisessa, henkilöstöpäätöksissä ja muutostilanteiden yhteistoiminnallisissa neuvotteluissa
- Hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisessä edistetään työhyvinvointia, työkykyä ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä yhteistyössä työterveyden, työsuojelun ja koulutusverkostojen kanssa
- Rekrytointi ja resurssien hallinta tuottaa rekrytointipalveluita, keskitettyä työvuorosuunnittelua yhteistyössä lähijohtajien kanssa ja vastaa keskitetystä varahenkilöstön hallinnasta varmistaen osaavan henkilöstön saatavuutta
- Palkka- ja palvelussuhdeasioissa hoidetaan palkkahallinnon, palvelussuhdeasioiden, palkkausjärjestelmien asiakokonaisuuksia ja kehittämistä sekä HR-tiedon tuottamista raportointiin ja johtamiseen

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- HR:n keskeisin tavoite vuodelle 2026 tukea henkilöstövoimavarojen suuntaamista asiakastarpeen mukaisesti. Osaavan ja työkykyisen henkilöstön saatavuus turvataan, jotta palvelut vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja hyvinvointialueen tavoitteisiin.
- Rekrytointiprosesseja kehitetään ja työnantajakuva vahvistetaan, jotta osaavan henkilöstön saatavuus varmistetaan kaikilla toimialoilla. Rekrytoinnit toteutetaan talousarvion puitteissa ja resurssitarpeen arvioinnin perusteella.
- Keskitetyn varahenkilöstön toimintaa kehitetään ja resursointia optimoidaan, jotta äkilliset poissaolot voidaan kattaa tehokkaasti ja vuokratyövoiman tarve vähenee. Vuokratyövoiman vähentämiseen käytetään ensisijaisesti omaa henkilöstöä ja varahenkilöstöä sekä lisäksi vuosilomasuunnittelu perustuu resurssilaskentaan.
- Työajanhallintaa kehitetään siten, että lisä- ja ylityöt vähenevät ja henkilöstön palautuminen vahvistuu. Työvuorosuunnittelun kehittäminen tukee talouden tasapainoa ja henkilöstömäärän hallintaa.
- Uusi palkkausjärjestelmä, tasopalkkajärjestelmä, rakennetaan valtakunnallisen aikataulun mukaisesti ja otetaan käyttöön, mikä tuo palkkausjärjestelmään selkeyttä ja yhdenvertaisuutta. Palkkausjärjestelmän kustannukset vastaavat työehtosopimusten korotuksia.
- Muutokset suunnitellaan ja viestitään henkilöstölle hyvissä ajoin, henkilöstö osallistetaan valmisteluun ja tiedotetaan muutosten perusteista. Sisäisen viestinnän keinoin vahvistetaan luottamusta ja avoimuutta.
- Lähijohtajien työturvallisuusosaamista vahvistetaan, työkykyjohtamisessa osa-tökykyisten osaamista hyödynnetään järjestelmällisesti. Henkilöstön osaamisen kehittämistä asiakastyön tarpeisiin vahvistetaan.

Viestintäpalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Viestintäpalvelut tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista ja muutosjohtamista viestinnän keinoin ja rakentaa luottamusta Oma Hämeen toimintaan.
- Viestinnällä on **lakisääteinen tehtävä** huolehtia hyvinvointialueen toiminnan avoimuudesta ja tiedottamisesta sekä asukkaiden ja sidosryhmien tiedonsaantioikeuden toteutumisesta. Lisäksi viestintä koordinoi kriisi- ja häiriötilanteiden viestintää osana valmiussuunnittelua.
- Viestintäpalvelut vastaa hyvinvointialueen brändin kehittämisestä sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, asiakas- ja verkkoviestinnästä, visuaalisesta viestinnästä sekä valmius- ja kriisiviestinnän koordinoinnista. Lisäksi viestintäpalvelut hallinnoi ja kehittää keskeisiä viestintäkanavia (mm. intranet, ohjepankki, Viva Engage, palvelutietovaranto, omahame.fi, HYTE-erillissivusto sekä Oma Hämeen sosiaalisen median kanavat).
- Tavoitteena on varmistaa, että tieto on saavutettavaa ja ymmärrettävää sekä tukee henkilöstön työtä, palveluiden käyttöä ja osallistavaa toimintakulttuuria.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- **Sisäinen viestintä, johtamisen ja muutosjohtamisen tuki ja henkilöstön viestintäosaamisen vahvistaminen:** vuorovaikutus ja tiedon saavutettavuus vahvistuvat; intranetiä, keskustelupalstoja, ohjepankkia ja kohdennettuja kanavia kehitetään tukemaan henkilöstön työtä ja lähijohdon viestintävalmiuksia, joita vahvistetaan myös viestintävalmennuksin.
- **Luottamus, maine ja näkyvyys:** Oma Hämeen luottamus pääomaa ja tunnettuutta vahvistetaan suunnitelmallisella viestinnällä, Oma Hämeen osaamista, onnistumisia ja innovaatioita näkyväksi tuovalla Hyvinvointitekoja-konseptilla sekä tavoitteellisella media- ja sidosryhmäviestinnällä.
- **Asiakaskokemus ja osallistuminen:** kohdennettu ja dataohjattu asiakasviestintä vahvistuu; viestintä tukee asiakkaiden sujuvaa asiointia ja osallistumista palveluprosesseihin.
- **Digitaalinen asiakasohjaus:** verkkopalveluiden ohjaavuutta parannetaan strategisesti tärkeisiin ja digitaalisiin palveluihin; omahame.fi:n kieliversiot otetaan käyttöön ja tekoälyavustajaa testataan asiakaskohderyhmille.
- **Kriisiviestintä ja varautuminen:** kriisiviestinnän toimintamalleja testataan ja kehitetään osana valmiusharjoituksia ja valmiussuunnittelua.
- **Vaikuttavuuden seuranta:** viestinnän vaikuttavuutta seurataan OKR-mallilla ja mittaristolla (tavoittavuus, vuorovaikutus, toiminta, maine) sekä toiminnallisilla tavoitteilla, ja tuloksia hyödynnetään johtamisessa ja viestinnän kehittämisessä.

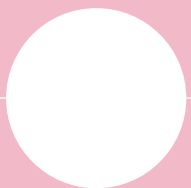
Tietohallinto

Perustoiminnan kuvaus

- Tietohallinto vastaa hyvinvointialueen tietojärjestelmien ja ICT-palveluiden kokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluu järjestelmien hankinta, käyttöönotto, kehittäminen, ylläpito ja jatkuva tuki sekä toimittajahallinta ja tietoturvan varmistaminen. Toiminta perustuu palvelu- ja järjestelmäkokonaisuuksiin, joissa ICT-palvelupäälliköt ja sovellusasiantuntijat vastaavat palveluiden kehittämisestä ja operatiivisesta tuesta. Palvelunhallinta perustuu ITIL-prosesseihin ja SIAM-malliin, joiden avulla hallitaan sekä inhouse- että markkinatoimittajia.
- Tietohallinnon rakenne on keskitetty, ja henkilöstöresurssit kohdennetaan palveluiden ja järjestelmien elinkaaren hallintaan sekä kehitys- ja muutosprojekteihin.
- Tuotetut palvelut: Perustietotekniikka ja käyttäjäpalvelut, Sovellus- ja integraatiopalvelut, Projektisalkun ja muutosten hallinta, Toimittajahallinta ja sopimusohjaus, Talouden ja hankintojen ohjaus, Valmiussuunnittelu ja vakavien ICT-häiriöiden hallinta.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Tietohallintopalveluissa keskitytään ICT-palveluiden laadun, kustannustehokkuuden ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen kehittämällä palveluprosesseja, lyhentämällä vasteaikoja ja vähentämällä toistuvia häiriöitä asiakaspalautteen pohjalta sekä optimoimalla kaluston hallinta ja laitehankinnat kustannustehokkuuden varmistamiseksi.
- Työhöntuloprosessia sujuvoitetaan automatisoimalla käyttöoikeuksien hallinta ja nopeuttamalla uusien työntekijöiden pääsyä keskeisiin järjestelmiin, jotta työhöntulo on tehokasta ja käyttäjäkokemus paranee.
- Digitalisaatiota edistetään siirtymällä sähköiseen viestintään ja vähentämällä paperipohjaisia toimintatapoja sekä kehittämällä ICT-ohjeistusta julkaisemalla ajantasaiset ja helposti saavutettavat ohjeet intrassa ja ohjepankissa videoiden tukemana.
- Liikkuvaa työtä tuetaan teknologiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat mobiilikirjaamisen ja lisäävät kotikäyntien määrää, samalla kun tietoturvaa ja kirjautumisen sujuvuutta parannetaan laajentamalla korttikirjautumisen käyttöä henkilöstön keskuudessa.
- Tekoälyä hyödynnetään ammattilaisten työn vakioimisessa ja helpottamisessa, ja vuoden aikana otetaan käyttöön kolme laajaa tekoälykokonaisuutta massatuotantomallilla, mikä tukee automaation ja digitalisaation laajaa käyttöönottoa.
- Tietohallinto osallistuu aktiivisesti valmiussuunnitteluun ja tuottaa materiaalia tulosalueiden suunnitelmiin, toteuttaa Assi-sairaalan tietoteknisen muuton ja uusien järjestelmien käyttöönoton hallitusti sekä varmistaa strategisten linjausten ja hankintalain muutosten huomioimisen ICT-palveluiden ja kumppanuuksien kehittämisessä, mukaan lukien perustietotekniikkapalveluiden kilpailutus markkinoilta.

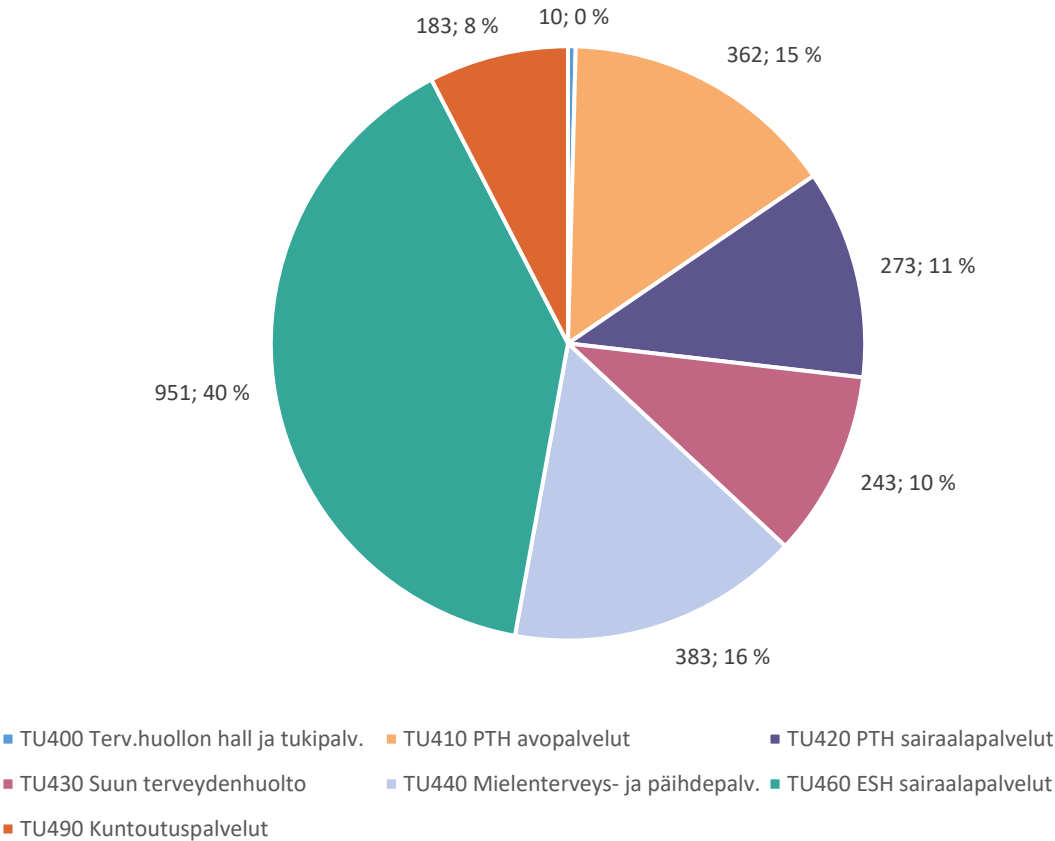


Terveydenhuolto



Henkilötyövuodet tulosalueittain 2025

Terveydenhuollon toimialan tulosalueiden HTV2 jakauma 12/2025



Toimiala	HTV2 12/2025	Jakauma %
TO40 Terveydenhuollon toimiala	2 406	100 %
TU400 Terv.huollon hall ja tukipalv.	10	0 %
TU410 PTH avopalvelut	362	15 %
TU420 PTH sairaalapalvelut	273	11 %
TU430 Suun terveydenhuolto	243	10 %
TU440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	383	16 %
TU460 ESH sairaalapalvelut	951	40 %
TU490 Kuntoutuspalvelut	183	8 %

Toimiala	HTV 2026
Terveydenhuollon toimiala	2 349

Perusterveydenhuollon avopalvelut

Perusterveydenhuollon avopalvelut				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	5 502	6 065	563	10,2 %
Myyntituotot	2 052	2 175	123	6,0 %
Maksutuotot	2 984	3 885	901	30,2 %
Tuet ja avustukset	464	5	-459	-98,9 %
Muut toimintatuotot	2	0	-2	-100,0 %
Toimintakulut	-50 747	-47 998	2 749	-5,4 %
Henkilöstökulut	-28 198	-28 448	-250	0,9 %
Palvelujen ostot	-11 989	-10 347	1 642	-13,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 078	-10 209	-131	1,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-482	1 006	1 488	-308,7 %
Toimintakate	-45 244	-41 933	3 312	-7,3 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	4	-100,0 %
Vuosikate	-45 248	-41 933	3 316	-7,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-29	-33	-4	14,0 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-45 277	-41 966	3 311	-7,3 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Perusterveydenhuollon avopalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Tulosalue tuottaa perustason vastaanotto- ja ennaltaehkäisevät palvelut koko väestölle.
- Tulosalue vastaa sekä kiireettömästä vastaanottotoiminnasta (lääkäri- ja hoitajavastaanotot) että perusterveydenhuollon kiirevastaanottotoiminnasta. Lääkäripalvelua tuotetaan lisäksi mm. perhekeskuspalveluihin (neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto).
- Vastaamme lisäksi muistipoliklinikoista, seulonnoista, hoitotarvikejakelusta ja aikuisväestön rokotuksista.
- Palvelut järjestetään v. 2026 alkaen kolmella palvelualueella: Forssan seutu, Hämeenlinna ja Riihimäki-Janakkalan seutu. Palvelukeskusten lisäksi toimintaa on 12 palvelupisteessä ja digitaalisessa sote-keskuksessa (sairaanhoitaja-chat, Päivystysapu 116 117 kiireellisen hoidon Ensilinja). Palveluverkkomuutoksen toimeenpanon edetessä palvelupisteitä yhdistyy.
- Henkilöstöä (lääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja lähihoitajat) on noin 350.
- Toimintaa kehitetään tiedolla johtamisen, digitalisaation ja palveluverkkomuutosten avulla.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Tavoitteena on sujuva hoitoon pääsy, hoidon jatkuvuus (omalääkärimalli), laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut sekä monikanavaiset asiointimahdollisuudet.
- Lakisääteinen hoitoon pääsyn tavoite perusterveydenhuollossa on 14 vrk 0-22 – vuotiaille ja 3 kk 23 vuotta täyttäneille.
- Kehitämme yhteydenottokanavia siten, että asiakkaiden yhteydenotot ohjautuvat oikeaan palvelukanavaan hoidon jatkuvuutta tukien.
- Ensilinjassa asiakkaiden asiat hoidetaan yhdellä yhteydenotolla ja asiakas saa ratkaisun asiaansa 60% kontakteista asiointin aikana.
- Tavoitteenamme on, että, omalääkäri ja -hoitaja on nimetty jatkuvuus- ja monialaista palvelua tarvitseville asiakkaille 90%. Omalääkäri ja/tai omahoitaja hoitaa 50% jatkuvuusasiakkaan kontakteista.
- Digihoitopolkuja hyödynnetään sairauksien ennaltaehkäisyssä ja pitkäaikaissairauksien seurannassa. Polkuihin kiinnitettyjen asiakkaiden määrä kasvaa.
- Kehitämme yhteisasiakkaiden tunnistamista ja palvelujen koordinointia.

Perusterveydenhuollon osastopalvelut

Osastopalvelut				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	5 058	6 444	1 386	27,4 %
Myyntituotot	471	671	200	42,4 %
Maksutuotot	2 789	5 504	2 715	97,4 %
Tuet ja avustukset	1 790	0	-1 790	-100,0 %
Muut toimintatuotot	8	269	261	3179,7 %
Toimintakulut	-28 247	-35 247	-7 000	24,8 %
Henkilöstökulut	-19 393	-23 015	-3 621	18,7 %
Palvelujen ostot	-6 844	-9 925	-3 082	45,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 534	-2 584	-1 049	68,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-476	276	752	-158,1 %
Toimintakate	-23 189	-28 803	-5 615	24,2 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	2	-100,0 %
Vuosikate	-23 190	-28 803	-5 613	24,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-8	-18	-10	128,4 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-23 198	-28 821	-5 623	24,2 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Perusterveydenhuollon osastopalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Uudessa osastopalveluiden tulosalueessa on kolme palvelualueetta:

Erikoissairaanhoidon osastohoito

- Sisältää erikoissairaanhoidon (ESH) osastot 5D, 5A, 3ABD, 3C (Sydänsairaala Oy), 5C (kuntoutus) sekä vainajasäilytyksen.
- Erikoissairaanhoidon osastohoidon palvelualue alue tuottaa erikoissairaanhoidon tasoista osastohoitoa neurologian, sisätautien ja kirurgian erikosisaloille

Perusterveydenhuollon osastohoito

- Sisältää perusterveydenhuollon (PTH) osastot 6ABCD, 5B, Riihimäen ja Forssan sairaalat, geriatrisen konsultaatioyksikön ja potilaskoordinaatioyksikön.
- Perusterveydenhuollon osastohoidon palvelualue tuottaa perusterveydenhuollon tasoista osastohoitoa Forssan, Riihimäen (Janakkalan ja Vanajavedensairaaloissa helmikuun loppuun asti) ja Assi-sairaalan (maaliskuun alusta lähtien) perusterveydenhuollon osastoilla
- Geriatrisen konsultaatioyksikkö tuottaa perusterveydenhuollon osastojen, sekä kotohoidon ja palveluasumisen lääkäripalvelut
- Potilaskoordinaatioyksikkö ohjaa potilasliikennettä päivystyksestä ja kiirevastaanotoilta, sekä erikoissairaanhoidon osastoilta perusterveydenhuollon osastoille, kotisairaalaan, sekä lyhytaikaisiin palveluasumisen yksikköihin

Kotisairaala

- Kotisairaala tarjoaa sairaalataseista hoitoa kotiin, ensisijaisesti infektioiden hoitoa ja palliatiivisten potilaiden hoito kotona, sekä kotisaattohoito. Gerbiili, eli liikkuva kotisairaala tarjoaa diagnostisia palveluita kotihoitoon, palveluasumisiin.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Aluehallitus on hyväksynyt muutoksen, jossa perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tulosalue lakkautetaan ja tilalle perustetaan osastopalveluiden tulosalue 1.1.2026 alkaen.
- Osastopalveluiden tulosalue vastaa jatkossa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon osastohoidosta sekä kotisairaaloiminnasta.
- Vanajaveden sairaalan osastot, sekä Janakkalan sairaala muuttavat Assi-sairaalan tiloihin helmi-maaliskuun vaihteessa
- Kotisairaalan asiakas ja kontaktimäärien kasvu edelleen tavoitteena.
- Perusterveydenhuollon osastojen hoitojaksojen lyheneminen alle 8 vrk tavoitteena
- Palliatiivisen osaamisen kehittäminen osastoilla ja kotisairaalaossa tavoitteena

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto (PTH ja ESH)				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	9 334	11 512	2 178	23,3 %
Myyntituotot	1 209	1 704	495	41,0 %
Maksutuotot	8 125	9 807	1 682	20,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	1	1	136,2 %
Toimintakulut	-22 711	-21 359	1 352	-6,0 %
Henkilöstökulut	-17 586	-16 396	1 189	-6,8 %
Palvelujen ostot	-3 051	-3 376	-325	10,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 549	-1 657	-107	6,9 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-525	70	595	-113,3 %
Toimintakate	-13 376	-9 847	3 530	-26,4 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	2	-100,0 %
Vuosikate	-13 378	-9 847	3 532	-26,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-75	-61	14	-18,1 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-13 453	-9 908	3 545	-26,4 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Suun terveydenhuolto

Perustoiminnan kuvaus

- Suun terveydenhuollon tulosalue palvelee koko hyvinvointialueen väestöä sekä hyvinvointialueen suun terveydenhuollon palveluihin oikeutettuja henkilöitä **perusterveydenhuollon perustason, perusterveydenhuollon erikoishoidon tason sekä erikoissairaanhoidon** osalta.
- Perushoitoon kuuluvat suun ja hampaiston tutkimukset ja terveystarkastukset, sairauksien ehkäisy (preventio) ja siihen liittyvä suun omahoidon ohjaus sekä tarvittavat lääketieteelliset toimenpiteet, ien- ja kiinnityskudossairauksien hoito, hampaiden restoratiiviset toimenpiteet (kuten paikkaushoito) sekä juurihoidot ja protetiikka. Perusterveydenhuollon erikoishoitoon ja erikoissairaanhoidoon kuuluvat mm. oikomishoito, lasten hammashoito (pedodontia), suu- ja leukakirurgia, limakalvosairauksien hoito, suurradiologia, parentafysiologia ja protetiikka sekä vaativat juurihoidot. Suun terveydenhuoltoa suoritetaan myös esilääkityksessä ja yleisanestesiassa. Ilokaasusedaatiohoitoja ollaan ottamassa käyttöön vuoden 2026 aikana.

- **Palveluiden hoitotakuu:** kiireettömään hoitoon pääsy on 23 vuotta täyttäneillä aikuisilla 6 kk ja alle 23-vuotiailla 3 kk. Neuvola- ja kouluterveydenhuollossa sekä opiskeluterveydenhuollossa tietyt suun tutkimukset ja terveystarkastukset ovat lakisääteisiä.
- **Tulosalue jakautuu kolmeen seudulliseen palvelualueeseen** (Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa) **sekä erikoissairaanhoidon**. Henkilöstö koostuu hammashoitajista, suuhygienisteistä, hammaslääkäreistä, erikoistuvista ja erikoishammaslääkäreistä, toimistohenkilöstöstä ja hallinnon lähihoitajista ja asiantuntijoista. Henkilöstön koko on noin 300 (lääkärit 100, hoitohenkilöstö 200). Kanta-Hämeessä julkisia suun terveydenhuollon palveluita tuotetaan kansallisesti aikuisväestölle erittäin kattavasti, ja asiakastyytyväisyys on korkea (NPS > 80).
- **Palveluiden painopiste** on hammaslääketieteen toimenpidekeskeisyyden vuoksi läsnäolevassa vastaanottotoiminnassa, mutta toimintaan lukeutuu myös digitaalisia palveluita ja jalkautuvaa toimintaa päiväkoteihin, kouluihin ja palveluasumisen yksiköihin.
- (Terveystarkastuslaki 1326/2010: 2§, 7a§, 13§, 15-17§, 24§, 26§, 47-48§, 50-52§)

Suun terveydenhuolto

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- **Palveluverkkomuutokset** sekä sen käytännön toteutusten suunnittelu ovat isossa roolissa. Palveluverkkomuutosten toteutus etenee Hämeenlinnan seudulla, Assi-sairaalan muutto tapahtuu maaliskuussa ja suunnittelussa päästään Forssan osalta liikkeelle.
- **Sähköinen ajanvaraus** päästään aloittamaan heti vuoden alkupuoliskolla ja sen toimintaa on tarkoitus lisätä mahdollisimman kattavaksi vuoden mittaan. Tällä tavoitellaan asiakkaille helpompaa yhteydenottoa sekä toiminnan tehokkuuden lisäämistä.
- **Erilaisia toimintamalleja** kehitetään edelleen: monihuonemallit, työnjaon kehittäminen ammattiryhmien kesken (hh, shg, hml), "kerralla enemmän"-malli (toiminnanohjaus), siirrettävän hoituhuoneen toiminta ja ilokaasuhoito ovat esimerkkejä siitä, mitä kaikkea kehitystyötä viedään eteenpäin. Näillä tavoitellaan hoitoon pääsyn nopeutumista, asiakasmaksutuoton kasvua ja sujuvampaa toimintaa.
- **Pyrimme siirtämään toimintamme painotusta** kohti vahvempaa preventiota, kevyempiä palveluita ja edistämään perusterveydenhuollon osaamista mm. työpaikkakouluttautumisella ja konsultoinnilla. Tämän tulisi näkyä erikoissairaanhoidon sisäisesti tehtyjen läheteiden määrän vähenemisenä suhteessa vuoteen 2025.

- **Vahvistamme** YTA-alueen **yhteistyötä** edelleen, sekä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa myös YTA-alueen ulkopuolella (yliopistot, ammattikorkeakoulut, toisen asteen koulutuslaitokset). Esimerkkinä YTA-alueen 8/2025 alkanut koulutusyhteistyö sekä tuore sopimus Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Nämä toimet mahdollistavat resurssiviisaan toiminnan ja edistävät OmaHämeen positiivista mainetta ja rekrytointikykyä.
- **Jatkamme** PTH:n sisäistä **integraatio- ja kehittämistyötä** yhteisillä linjauksilla, sujuvilla prosesseilla ja hoitopoluilla sekä edistämme yhteistyön sujuvuutta ja tehokkuutta PTH:n ja ESH:n välillä. Tavoitteena taloudelliset säästöt, työhyvinvoinnin kasvu ja yhdenvertainen kohtelu potilaiden ja henkilöstön näkökulmasta.
- **Toiminnan vaikuttavuutta** on seurattu tiiviisti erityisesti NHG:n tilastojen avulla vuosina 2023 - 2025, jolloin olemme voineet tehdä toiminnassa ratkaisevia korjausliikkeitä. Tavoitteena on jälleen tulevaisuudessa saada rahoitus NHG:n tilastoille, jolloin voimme jatkaa vaikuttavan terveydenhuollon tiellä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	4 901	4 090	-811	-16,6 %
Myyntituotot	2 369	2 314	-55	-2,3 %
Maksutuotot	2 069	1 748	-321	-15,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	463	28	-435	-94,0 %
Toimintakulut	-48 910	-44 944	3 967	-8,1 %
Henkilöstökulut	-24 834	-26 210	-1 375	5,5 %
Palvelujen ostot	-21 445	-18 566	2 879	-13,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 143	-1 141	2	-0,2 %
Avustukset	0	-20	-20	16849,2 %
Muut toimintakulut	-1 488	993	2 481	-166,7 %
Toimintakate	-44 010	-40 854	3 155	-7,2 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	3	-100,0 %
Vuosikate	-44 013	-40 854	3 159	-7,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-8	-8	0	-1,9 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-44 021	-40 862	3 159	-7,2 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Tulosalue järjestää perustason aikuisten mielenterveyspalvelut sekä päihdepalvelut aikuisille ja vaikeasti oireileville alaikäisille, kaikenikäisten erikoissairaanhoidon psykiatriset avo- ja osastopalvelut, päihdeasiakkaiden katkaisu- ja vieroitusosastohoidon, laitostuntoutuksen, korvaushoidon ja päiväkeskustoiminnan sekä ShL 24-25a § tarkoittamat asumis- ja kuntoutuspalvelut.
- Palveluita tuotetaan Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Forssassa ja Janakkalassa sekä monissa asumisyksiköissä ympäri hyvinvointialueen.
- Psykiatrian alojen erikoissairaanhoidon sekä perustason mielenterveyspalveluihin tulee päästä lakisääteisissä aikarajoissa (hoitotakuu), jotka ovat alle 23 –vuotiaille tiukemmat. Toistaiseksi olemme näissä onnistuneet.
- Alle 23 –vuotiaille tulee tarjota perustason mt- ja päihdepalveluissa tietyt terapiapalvelut kuukauden sisällä tarpeen toteutamisesta (terapiahoitotakuu)
- Tulosalueella panostetaan nopeaan hoitoon pääsyyn, ammattilaisten osaamisen vahvistamiseen, digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen ja palveluiden vaikuttavuuden seurantaan. Erityisiä haasteita ovat lääkärin saatavuus ja päihdeongelmien kasvu.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Keskeisin tavoite on varmistaa häiriötön muutto Assi – sairaalaan ja toteuttaa palveluverkkomuutoksen vaatimat tila- ja toiminnalliset muutokset.
- Tavoite on parantaa asiakas- ja potilasvirtausta koko tulosalueella. Pyritään tunnistamaan soteyhteisiä asiakkaita muiden palvelu- tai tulosalueiden kanssa (esim. lastensuojeluasiakkaat, nuoret päihteidenkäyttäjät, masennuspotilaat), jotta voidaan luoda soteyhteisiä palveluita. Integraation avulla yhdistämme eri toimi- ja tulosalueiden panoksen, jolloin monialaisen asiakkaan hoito muodostaa kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa summa ja hyödyttää sekä asiakasta että hyvinvointialueen taloutta.
- Hämeenlinnan Tehostetun avohoidon yksikkö täydentää psykiatrian avohoidon palveluvalikoimaa ja vähentää osastohoidon tarvetta tarjoten palvelua arki-iltaisin ja viikonloppuisin kaikille hyvinvointialueen asukkaille. Psykiatrian poliklinikan hoitajia koulutetaan kognitiiviseen lyhytterapiaan ja nuorisopsykiatrian hoitajia koulutetaan päihdehäiriöiden psykososiaalisiin hoitomenetelmiin. Muutenkin koko tulosalueen henkilöstön päihdeosaamista lisätään sisäisen koulutuksen avulla.
- Psykiatrian osastoilla pyritään vähentämään pakon käyttöä hyödyntämällä Assin Turvasolu – konseptia. Katkaisu- ja vieroitusosaston muutto Assi-sairaalaan parantaa päihde- ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä, vähentää stigmaa sekä lisää päihdehoidon osaamista erikoissairaanhoidossa. Korvaushoitopotilaiden psykososiaalista tukea lisätään ja pyritään vähentämään huumeiden oheiskäyttöä hoidossa olevilla. Korvaushoitoa keskitetään enemmän arkipäiviin ja viikonloppuvastaanottoja vähennetään. Alle 23 –vuotiaiden huumekuolemia pyritään ehkäisemään STM:n rahoittaman hankkeen avulla.
- Omien asumispalveluyksiköiden käyttöasteita nostetaan ja pyritään tunnistamaan sosiaalihuollon asumis- ja kuntoutuspalvelun tarpeessa olevat asiakkaat mahdollisimman varhain, jotta tukitoimien avulla voidaan lyhentää asiakkuuden kestoa ja estää raskaampiin palveluihin joutuminen.

Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut

ESH Sairaalapalvelut				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	19 899	20 747	848	4,3 %
Myyntituotot	8 600	8 573	-27	-0,3 %
Maksutuotot	10 999	11 825	826	7,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	300	349	49	16,3 %
Toimintakulut	-194 828	-165 284	29 543	-15,2 %
Henkilöstökulut	-76 652	-68 232	8 420	-11,0 %
Palvelujen ostot	-90 413	-75 097	15 316	-16,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 184	-24 277	-93	0,4 %
Avustukset	0	0	0	-100,0 %
Muut toimintakulut	-3 578	2 322	5 900	-164,9 %
Toimintakate	-174 929	-144 538	30 391	-17,4 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	0	18	-100,0 %
Vuosikate	-174 947	-144 538	30 409	-17,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-391	-3 046	-2 654	678,5 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-175 338	-147 584	27 755	-15,8 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut kattavat laajan valikoiman erikoisalojen vastaanottoja, toimenpideyksiköitä sekä lasten ja nuorten ja synnytys- ja naistentautien osastohoitoa Hämeenlinnassa. Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikkapalvelut sekä sairaala-apteekki tukevat toimialojen kliinistä työtä.
- Erikoissairaanhoidon vastaanottopalveluita on osittain integroitu Forssan ja Hämeenlinnan palvelukeskuksissa.
- Palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana, mutta osa erikoisaloista (esim. kardiologia) hankitaan ostopalveluna.
- Toimintaa ohjaa kansallinen lainsäädäntö ja tavoitteena on tarjota oikea-aikaista, vaikuttavaa ja kustannustehokasta erikoissairaanhoidoa.
- Henkilöstöä on noin 1 000, ja toiminnan kehittämisessä painotetaan palveluketjujen sujuvuutta, integraatiota hyvinvointialueen SoTe-palvelujen kanssa sekä valmistautumista uuden Assi-sairaalan käyttöönottoon maaliskuussa 2026.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Keskeisin tavoite kevään 2026 osalta on uuden sairaalan varustelu, henkilöstön perehdytys sekä muutto.
- Tavoitteena on nostaa erikoissairaanhoidon toiminta mahdollisimman nopeasti asiakkaiden tarpeenmukaiselle tasolle muuton jälkeen.
- Ensi vuoden keskeisenä tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamallit uusissa tiloissa, jotta oma palvelutuotanto toimii ja asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimukset ja hoidon kohtuullisessa ajassa. ASSI-sairaalan valmistuminen mahdollistaa leikkaussaltilojen näkökulmasta oman leikkaustoiminnan lisäämisen.

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelut				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	1 388	1 588	200	14,4 %
Myyntituotot	644	977	333	51,8 %
Maksutuotot	626	609	-16	-2,6 %
Tuet ja avustukset	9	0	-9	-100,0 %
Muut toimintatuotot	110	2	-108	-98,2 %
Toimintakulut	-16 661	-15 544	1 117	-6,7 %
Henkilöstökulut	-10 554	-10 703	-148	1,4 %
Palvelujen ostot	-2 245	-1 993	252	-11,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476	-2 941	534	-15,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-386	93	479	-124,1 %
Toimintakate	-15 273	-13 956	1 317	-8,6 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	1	-100,0 %
Vuosikate	-15 274	-13 956	1 318	-8,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-36	-110	-74	202,8 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-15 311	-14 066	1 245	-8,1 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

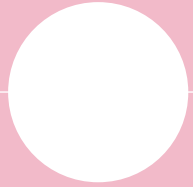
Kuntoutuspalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Kuntoutuspalvelut ovat läpileikkaava osa koko sote-palvelujärjestelmää ja kattavat lääkinnällisen kuntoutuksen, apuvälinepalvelut, kuulokeskuksen, terveyssosiaalityön sekä kuntoutuspalvelut avohoidossa ja osastoilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Asiakkaita ovat kaikenikäiset.
- Kuntoutus perustuu monialaiseen yhteistyöhön, vaikuttaviin toimintamalleihin ja -menetelmiin, yksilöllisiin tavoitteisiin sekä asiakkaan aktiivisuuteen. Palveluissa hyödynnetään teknologiaa, kuten sähköisiä palveluita, tekoälyä, toimintakykymobiilia ja robotiikkaa.
- Kuntoutus on suunnitelmallinen prosessi, johon sisältyy asiakkaan toimintakyvyn arviointi; kehontoiminnot, ruumiin rakenteet, suoriutuminen ja osallisuus sekä yksilölliset tavoitteet. Kuntoutuspalveluja toteutetaan lähi- ja etävastaanotoilla sekä asiakkaan omassa toimintaympäristössään.
- Tulosalueella on noin 200 työntekijää, ja asiakastyytyväisyys on korkea (NPS 87). Haasteina ovat mm. apuvälineiden kasvava tarve ja henkilöstöresurssit, kuntoutuksen lähetemäärät ja lasten kuntoutuksen hoitovelan purku.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Kansainvälisen ICF toimintakykykäsityksen mukainen toimintakyvyn kirjaaminen hyödyntäen toimintakykymobiilia kuntoutuksen palvelualueilla.
- Kuntoutuksen kirjaamisen käsikirja ja sen jalkautus kuntoutuksen palvelualueille varmistamaan hyte-koodien ja käyntien kirjaaminen tukemaan talouden hallintaa.
- Effector-järjestelmän laskutusautomaation käyttöönotto vähentämään laskutukseen liittyvää työtä.
- Kuntoutuksen ensilinjassa linjapuheluiden osuus kasvaa ja vastasoitot vähenevät. Asiakas saa palvelun oikea-aikaisesti.
- Ikääntyvien ennakoiva kuntoutus parantaa toimintakykyä ja kotihoidon tarve vähenee.

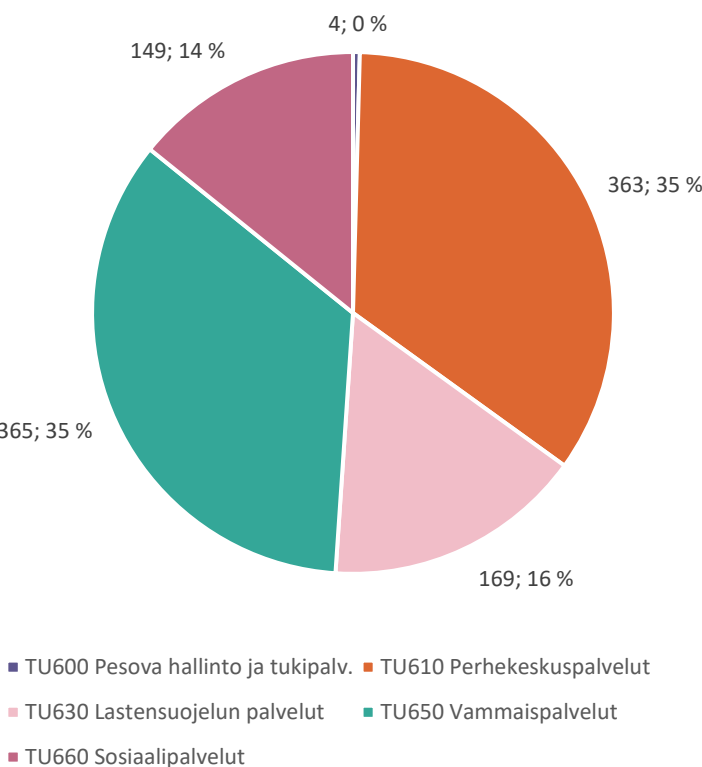


Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut



Henkilötyövuodet tulosalueittain 2025

Pesovan tulosalueiden HTV2 jakauma 12/2025



Toimiala	HTV2 12/2025	Jakauma %
TO60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	1 050	100 %
TU600 Pesova hallinto ja tukipalvelut	4	0 %
TU610 Perhekeskuspalvelut	363	35 %
TU630 Lastensuojelun palvelut	169	16 %
TU650 Vammaispalvelut	365	35 %
TU660 Sosiaalipalvelut	149	14 %

Toimiala	HTV 2026
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	1 071

Perhekeskuspalvelut

Perhekeskuspalvelut Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	877	633	-244	-27,9 %
Myyntituotot	724	471	-253	-34,9 %
Maksutuotot	24	23	-1	-2,8 %
Tuet ja avustukset	129	72	-57	-44,3 %
Muut toimintatuotot	1	67	66	10051,3 %
Toimintakulut	-29 394	-26 791	2 602	-8,9 %
Henkilöstökulut	-22 671	-22 671	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-4 529	-4 357	172	-3,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438	-458	-21	4,7 %
Avustukset	-231	-220	11	-4,9 %
Muut toimintakulut	-1 525	915	2 440	-160,0 %
Toimintakate	-28 516	-26 158	2 358	-8,3 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
Vuosikate	-28 516	-26 158	2 358	-8,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-39	-17	22	-56,5 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-28 556	-26 176	2 380	-8,3 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Perhekeskuspalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Perhekeskuksen tulosalueelle kuuluu keskitetty ensilinja, äitiys -ja lastenneuvola, perhesuunnitteluneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus, perhetyö, kasvatus - ja perheneuvonta, opiskeluhuollon palvelut, alaikäisten perustason päihde -ja riippuvuuspalvelut, Ankkuritoiminta ja perheoikeudellinen yksikkö
- Perhekeskustoiminta perustuu yhteisövaikuttavuuteen, monialaisuuteen, verkostomaiseen toimintaan, varhaisen tuen vahvistamiseen ja vaikuttavuuteen

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Monialaisen asiakaskohtaisen verkostotyön mallin käyttöönotto palvelujen yhteensovittamisen ja oikea-aikaisen tuen ja hoidon mahdollistamiseksi
- Yhteistyön ja yhteensovitetun johtamisen lisääminen kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa
- Vireilletulojen käsittelyn ja palvelutarpeen arvioinnin vakioiminen ja sujuvoittaminen
- Palautetietoisien työtavan (FIT) käyttöönotto
- Alaikäisten päihdehäiriöiden parempi tunnistaminen ja vaikuttavan päihdehoidon vakiinnuttaminen perustasolla

Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelun palvelut				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	2 625	2 813	188	7,1 %
Myyntituotot	1 264	1 046	-217	-17,2 %
Maksutuotot	1 130	1 765	635	56,2 %
Tuet ja avustukset	196	0	-196	-100,0 %
Muut toimintatuotot	36	2	-34	-95,8 %
Toimintakulut	-49 510	-43 712	5 798	-11,7 %
Henkilöstökulut	-11 538	-11 020	519	-4,5 %
Palvelujen ostot	-36 115	-33 363	2 752	-7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176	-207	-31	17,5 %
Avustukset	-525	-537	-13	2,4 %
Muut toimintakulut	-1 156	1 414	2 571	-222,3 %
Toimintakate	-46 885	-40 899	5 986	-12,8 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
Vuosikate	-46 885	-40 899	5 986	-12,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-46 885	-40 899	5 986	-12,8 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Lastensuojelun palvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Perhekeskuksen tulosalueelle kuuluu keskitetty ensilinja, äitiys -ja lastenneuvola, perhesuunnitteluneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus, perhetyö, kasvatus - ja perheneuvonta, opiskeluhuollon palvelut, alaikäisten perustason päihde -ja riippuvuuspalvelut, Ankkuritoiminta ja perheoikeudellinen yksikkö
- Perhekeskustoiminta perustuu yhteisövaikuttavuuteen, monialaisuuteen, verkostomaiseen toimintaan, varhaisen tuen vahvistamiseen ja vaikuttavuuteen

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Monialaisen asiakaskohtaisen verkostotyön mallin käyttöönotto palvelujen yhteensovittamisen ja oikea-aikaisen tuen ja hoidon mahdollistamiseksi
- Yhteistyön ja yhteensovitetun johtamisen lisääminen kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa
- Vireilletulojen käsittelyn ja palvelutarpeen arvioinnin vakioiminen ja sujuvoittaminen
- Palautetietoisien työtavan (FIT) käyttöönotto
- Alaikäisten päihdehäiriöiden parempi tunnistaminen ja vaikuttavan päihdehoidon vakiinnuttaminen perustasolla

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	9 786	8 827	-960	-9,8 %
Myyntituotot	6 242	6 505	263	4,2 %
Maksutuotot	1 494	1 604	110	7,4 %
Tuet ja avustukset	4	26	21	474,8 %
Muut toimintatuotot	2 046	692	-1 355	-66,2 %
Toimintakulut	-87 041	-71 878	15 164	-17,4 %
Henkilöstökulut	-19 976	-19 528	448	-2,2 %
Palvelujen ostot	-55 132	-46 796	8 336	-15,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426	-316	110	-25,8 %
Avustukset	-8 217	-7 577	640	-7,8 %
Muut toimintakulut	-3 291	2 340	5 630	-171,1 %
Toimintakate	-77 255	-63 051	14 204	-18,4 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
Vuosikate	-77 255	-63 051	14 204	-18,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-67	-9	58	-86,6 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-77 322	-63 060	14 262	-18,4 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Vammaispalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Vammaispalveluiden tulosalue järjestää palvelut henkilöille, joilla on pitkäaikainen tai pysyvä vamma tai sairaus.
- Vammaispalvelut on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ensisijaisen lainsäädännön, kuten sosiaalihuoltolain, mukaiset palvelut eivät riitä vastaamaan henkilön tarpeisiin.
- Palvelujen tavoitteena on turvata vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus yhteiskunnassa ja poistaa osallistumisen esteitä.
- Esimerkkejä palveluista:
 - Henkilökohtainen apu
 - Asumisen tuki
 - Liikkumisen tuki
 - Päivä- ja työtoiminta
- Lisäksi vammaispalveluista myönnetään omaishoidon tuki alle 65- vuotiaille
- Vammaispalveluiden tulosalueella on 7 työ- ja päivätoiminnan omaa yksikköä ja 16 omaa asumispalveluyksikköä (tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen asumispalvelu sekä lyhytaikaishoito)

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Yhdenmukaiset ja yhdenvertaiset palvelut koko hyvinvointialueella
 - Asiakas saa samanlaiseen palvelutarpeeseen apua ja tukea saman verran
- Asiakkaiden palvelut saatetaan vastaamaan 1.1.2025 voimaan tulleen lain palveluita siirtymäjana puitteissa
- Digi-/etäpalveluiden lisääminen
- Yhteistyön vahvistaminen ja uusien toimintamallien käyttöön otto ikäihmisten toimialan kanssa
- Asumispalveluissa oman palvelutuotannon kasvattaminen

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	2 583	2 367	-217	-8,4 %
Myyntituotot	1 517	1 830	313	20,6 %
Maksutuotot	1	0	-1	-100,0 %
Tuet ja avustukset	662	520	-142	-21,4 %
Muut toimintatuotot	403	17	-387	-95,9 %
Toimintakulut	-13 457	-11 732	1 725	-12,8 %
Henkilöstökulut	-8 852	-8 891	-39	0,4 %
Palvelujen ostot	-2 263	-2 198	65	-2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127	-114	12	-9,8 %
Avustukset	-890	-862	29	-3,2 %
Muut toimintakulut	-1 324	334	1 658	-125,2 %
Toimintakate	-10 874	-9 365	1 509	-13,9 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
Vuosikate	-10 874	-9 365	1 509	-13,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-10 874	-9 365	1 509	-13,9 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

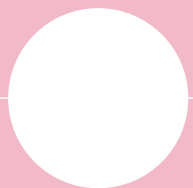
Sosiaalipalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Sosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityön, taloudellisen tuen sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut sekä työllistymistä ja kotoutumista edistävät palvelut
- Sosiaalipalvelujen tulosalueella hoidetaan aikuisten sosiaalihuollon palveluja ja kotoutumisen sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen osalta kaikenikäisten palveluja. Palveluja ovat esim. Toimeentulotuki, tuetun asumisen palvelut, kuntouttava työtoiminta ja kotouttava sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja perhetyö.
- Tavoitteena on matalan kynnyksen palvelujen avulla vahvistaa asiakkaiden omatoimijuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä ja köyhyyttä. Viimesijaisilla palveluilla turvataan asiakkaiden välttämättömät palvelut. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut vastaavat äkillisiin palvelutarpeisiin ja kriisitilanteisiin turvaamalla ihmisarvoista elämää ympärivuorokautisesti.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Tavoitteena on kehittää ensilinjan palveluja sekä vahvistaa monialaista yhteisasiakkuusmallia yhdessä muiden toimijoiden kanssa
- Tekoälyn ja digipalvelujen tehokkaampi käyttäminen kautta linjan palvelujen tukena
- Palvelujen vakioinnin edistäminen ja sitä kautta resurssien viisas ja tehokas käyttäminen
- Palautetietoisien työskentelymallin käyttöönotto ja laajentaminen
- NEET-nuorten palvelukokonaisuuden jakekehittäminen muiden monialaisesti

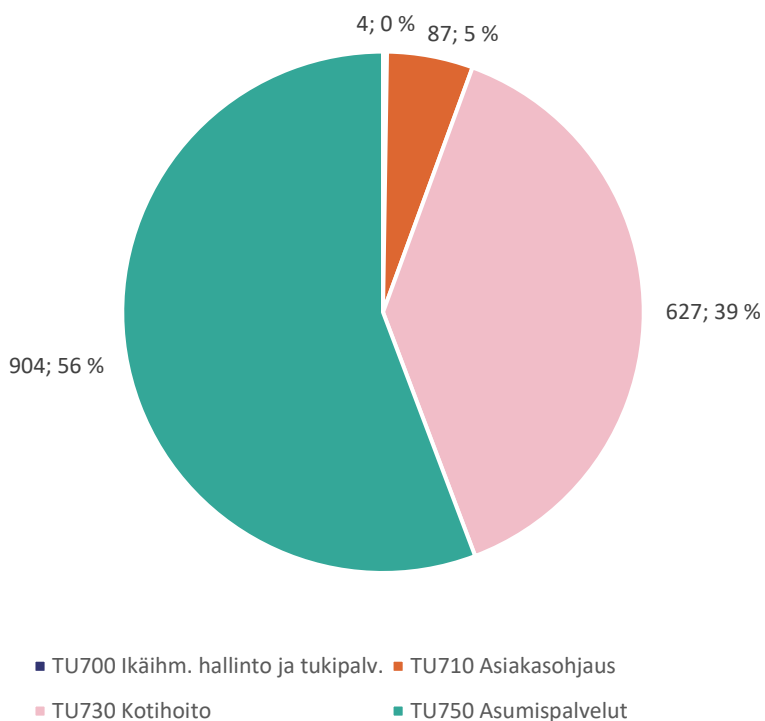


Ikäihmisten palvelut



Henkilötyövuodet tulosalueittain 2025

Ikäihmisten toimialan tulosalueiden HTV2 jakauma
12/2025



Toimiala	HTV2 12/2025	Jakauma %
TO70 Ikäihmisten toimiala	1 622	100 %
TU700 Ikäihm. hallinto ja tukipalv.	4	0 %
TU710 Asiakasohjaus	87	5 %
TU730 Kotihoito	627	39 %
TU750 Asumispalvelut	904	56 %

Toimiala	HTV 2026
Ikäihmisten toimiala	1 578

Asiakasohjaus

Asiakasohjaus Tuloslaskelma (1000€)				
	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	2 257	2 686	429	19,0 %
Myyntituotot	1 938	2 400	462	23,9 %
Maksutuotot	319	286	-33	-10,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	-100,0 %
Toimintakulut	-18 690	-16 751	1 939	-10,4 %
Henkilöstökulut	-5 570	-4 296	1 274	-22,9 %
Palvelujen ostot	-3 607	-3 213	395	-10,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	-320	-249	353,4 %
Avustukset	-9 136	-9 561	-425	4,7 %
Muut toimintakulut	-307	638	945	-307,9 %
Toimintakate	-16 433	-14 065	2 368	-14,4 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
Vuosikate	-16 433	-14 065	2 368	-14,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2	0	2	-100,0 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-16 435	-14 065	2 370	-14,4 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Asiakasohjaus

Perustoiminnan kuvaus

- Asiakasohjauksen tehtävänä on toteuttaa lakisääteisiä palvelutarpeen arviointeja yhdessä asiakkaan kanssa ja järjestää asiakkaalle soveltuvimmat palvelut ja/tai ohjata häntä muihin yhteiskunnan palveluihin tai toimintoihin.
- Asiakasohjauksen tehtävä on antaa ennakoivaa, yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä seurata ja koordinoida asiakkaiden palvelupolkuja ikäihmisten sosiaalipalveluissa.
- Asiakasohjauksen tulosalueen vastuulla ovat ikääntyneiden omaishoidon tuen ja perhehoidon koordinointi, sotainvalidien ja rintamaveteraanien avopalveluiden koordinointi sekä kotiin annettavat tukipalvelut.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Valtuustotasolla asetettujen ikäihmisten sosiaalipalveluiden toiminta- ja palvelurakennetavoitteiden edistäminen
- Asiakasohjauksellisen työn tuottavuuden seurannan toimintamallin suunnittelu ja käyttöönotto
- Verkosto- ja yhteistyöasiakkuuksiin liittyvien menetelmien, toimintamallien ja välineiden kehittäminen ja käyttöönotto osana hyvinvointialuetasosta kehittämistyötä
- Yleisen ohjauksen ja neuvonnan (ensilinja) edelleen kehittäminen
- Asiakaspalautteen hyödyntäminen osana toiminnan eri osa-alueiden kehittämistä

Kotihoito

Kotihoito Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	9 710	8 985	-725	-7,5 %
Myyntituotot	37	15	-22	-59,7 %
Maksutuotot	8 477	8 900	423	5,0 %
Tuet ja avustukset	8	70	62	795,4 %
Muut toimintatuotot	1 188	0	-1 188	-100,0 %
Toimintakulut	-57 252	-47 130	10 122	-17,7 %
Henkilöstökulut	-34 622	-30 606	4 016	-11,6 %
Palvelujen ostot	-18 955	-17 332	1 622	-8,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-544	-492	52	-9,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 132	1 300	4 432	-141,5 %
Toimintakate	-47 542	-38 145	9 397	-19,8 %
Valtion rahoitus		0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut		0	0	0,0 %
Vuosikate	-47 542	-38 145	9 397	-19,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-12	2	15	-118,5 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-47 554	-38 143	9 411	-19,8 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

Kotihoito

Perustoiminnan kuvaus

- Kotihoidon keskeisenä tehtävänä on tukea turvallista ikäihmisten kotona asumista läsnä- palveluna ja etäkäynnein
- Kotihoitoa on mahdollista saada tilapäiseen avuntarpeeseen tai säännöllisenä palveluna
- Kotihoidon tulosalueelle kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen yhteisöllinen asuminen (pääosin ostopalvelua) ja lyhytaikainen yhteisöllinen asuminen (oma tuotanto)
- Lisäksi tuotamme ikäihmisten kuntouttavaa päivätoimintaa ja kotona toteutettavaa arviointi- ja kuntoutustiimien toimintaa

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Ikäihmisten palveluiden rakennemuutos vaikuttaa kotihoidon toimintaan merkittävästi. Asiakkaita hoidetaan pidempään kotona ja asiakkaiden saama palveluaika tulee kasvamaan.
- Etäpalvelun ja teknologian käyttöä lisätään: kaikista kotihoidon käynneistä 10 % toteutetaan etäpalveluna.
- Kotihoidossa panostetaan edelleen optimaaliseen resursointiin: kotihoidon tuntihinnalle on yhteinen tavoite
- Mahdollistetaan, että työnteko onnistuu pääosin asiakkaan luona (työnsuunnittelun ja työvälineiden ym. kehittäminen)
- Ostopalveluja laajennetaan edelleen ja vakiinnutetaan sitä yhtenä palvelujen tuottamistapana.
- Sosiaalihuoltolaismukaista yhteisöllistä asumista lisätään 50 paikkaa
- Riskinä on tunnistettu, että henkilöstömäärärahat omassa tuotannossa kotihoidon osalta on erittäin tiukat ja riski ylitykselle on selkeä.

Asumispalvelut

Asumispalvelut Tuloslaskelma (1000€)				
	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	31 963	25 211	-6 752	-21,1 %
Myyntituotot	391	94	-297	-76,0 %
Maksutuotot	25 095	25 107	12	0,0 %
Tuet ja avustukset	6	0	-6	-100,0 %
Muut toimintatuotot	6 471	10	-6 461	-99,8 %
Toimintakulut	-131 968	-108 216	23 752	-18,0 %
Henkilöstökulut	-47 715	-42 621	5 094	-10,7 %
Palvelujen ostot	-73 394	-68 116	5 278	-7,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 124	-788	337	-30,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-9 735	3 309	13 043	-134,0 %
Toimintakate	-100 005	-83 005	17 000	-17,0 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
Vuosikate	-100 005	-83 005	17 000	-17,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-143	-49	95	-66,2 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-100 148	-83 053	17 095	-17,1 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

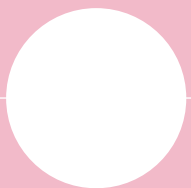
Asumispalvelut

Perustoiminnan kuvaus

- Asumispalveluiden tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja järjestää yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin mukaisia laadukkaita asumispalveluita ikäihmisille.
- Ympäri vuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät enää tehostettujenkaan palveluiden tuella pysty asumaan kotona.
- Tulosalueella tuotetaan pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista. Tämän lisäksi tuotetaan lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista, joka voi olla säännöllisesti toistuvaa omaishoidon tukemista tai sitten kertaluonteista, kuten kuntoutus- ja arviointijaksoja.
- Oman toiminnan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan sekä lyhyt- että pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkojen peittävyys on 75-vuotta täyttäneiden osalta 5,5% vuoden 2026 loppuun mennessä (- 160 paikkaa).
- Palveluverkkomuutosten toteutusta suunnitellaan ja jatketaan keväällä 2026. Erityisen vaativan hoivan yksikön suunnittelua jatketaan
- Välillisen ja välittömän työn tarkastelu jatkuu. Asumispalveluissa aloitetaan yksikkökohtainen kokonaisresurssin tarkastelun jatkoprojekti.
- Asumispalveluiden tulosalueella työhyvinvoinnin edistämisen projekti jatkuu, yksiköissä vahvistetaan turvallisuuteen liittyvää osaamista ja henkilöstöä koulutetaan systemaattisesti
- Hyvinvointitekniologiaa (sensoreita) otetaan käyttöön vähintään kahdessa yksikössä

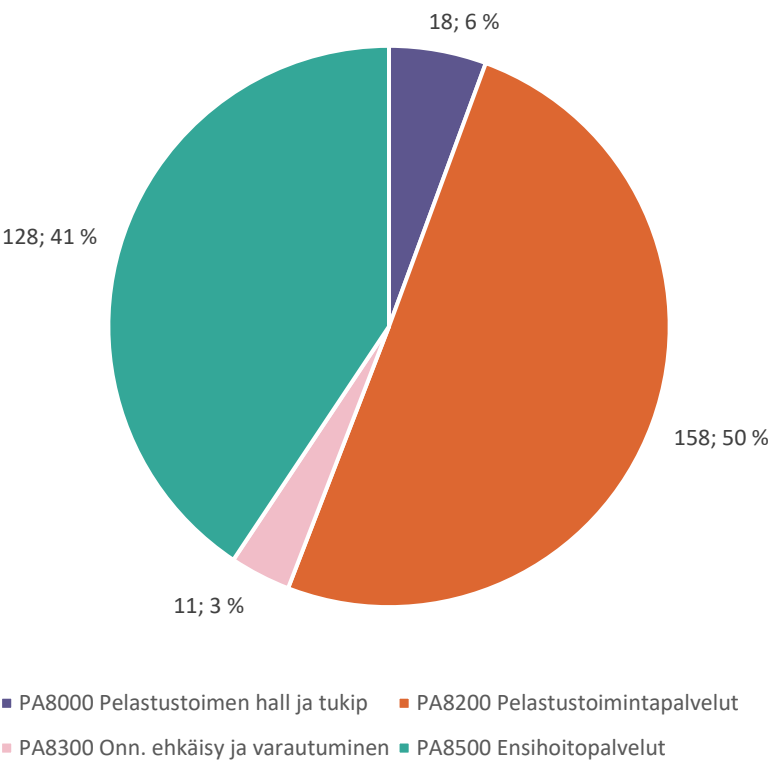


Pelastustoimi



Henkilötyövuodet 2025

Pelastustoimen palvelualueiden HTV2 jakauma 12/2025



Toimiala	HTV2 12/2025	Jakauma %
TO80 Pelastustoimi	314	100 %
PA8000 Pelastustoimen hall ja tukip	18	6 %
PA8200 Pelastustoimintapalvelut	158	50 %
PA8300 Onn. ehkäisy ja varautuminen	11	4 %
PA8500 Ensihoitopalvelut	128	41 %

Toimiala	HTV 2026
Pelastustoimi	316

Pelastustoimi

PELASTUSTOIMEN TOIMIALA				
Tuloslaskelma (1000€)	TPE 2025	KS 2026	€ ero	% ero
Toimintatuotot	3 629	3 883	254	7,0 %
Myyntituotot	181	285	104	57,6 %
Maksutuotot	414	532	118	28,4 %
Tuet ja avustukset	2 842	2 800	-42	-1,5 %
Muut toimintatuotot	192	266	74	38,4 %
Toimintakulut	-29 189	-25 058	4 130	-14,2 %
Henkilöstökulut	-20 967	-21 681	-714	3,4 %
Palvelujen ostot	-2 768	-1 972	797	-28,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 136	-1 112	24	-2,1 %
Avustukset	-433	-594	-160	37,0 %
Muut toimintakulut	-3 885	300	4 184	-107,7 %
Toimintakate	-25 559	-21 175	4 384	-17,2 %
Valtion rahoitus	18 040	17 870	-170	-0,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-100,0 %
Vuosikate	-7 519	-3 305	4 214	-56,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-268	-364	0	0,0 %
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-7 787	-3 669	4 214	-54,1 %

*sisältää organisatorisia muutoksia vuosien välillä

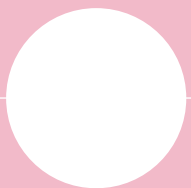
Pelastustoimi

Perustoiminnan kuvaus

- Päivittäiseen pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien lisäksi pelastustoimi vastaa sille kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Pelastuslaitoksen on huolehdittava myös pelastustoimen valvontatehtävistä, väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä.
- Pelastustoimen toimiala / Kanta-Hämeen pelastuslaitos vastaa pelastustoimen lakisääteisten perustehtävien lisäksi myös ensihoitopalveluiden tuottamisesta hyvinvointialueella sekä turvallisuuspalveluiden (mm. vartiointipalvelut) järjestämisestä.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Onnettomuuksien ehkäisytyön tavoitteena on valvontavelan kertymisen pysäyttäminen sekä yhteistoiminnan kehittäminen asumisturvallisuuteen liittyen. Uusi onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä otetaan käyttöön alkuvuoden 2026 aikana.
- Pelastustoimintapalveluiden tavoitteena on, että riskiluokkien mukaiset toimintavalmiusaikatavoitteet saavutetaan suunnitteluohjeiden vaatimusten mukaisesti. Merkittävin toiminnallinen ja valmiutta parantava muutos on Assin uuden paloaseman käyttöönotto.
- Ensihoitopalveluissa erityisesti kiireettömien tehtävien osalta jatketaan uusien toimintamallien yhteiskehittämistä muun terveydenhuollon kanssa.



Kiinteistö taseyksikkö



Kiinteistö taseyksikkö

KIINTEISTÖ TASEYKSIKKÖ	
Tuloslaskelma (1000€)	KS 2026
Toimintatuotot	14 018
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	14 018
Toimintakulut	-50 865
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-10 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 328
Avustukset	0
Muut toimintakulut	-30 045
Toimintakate	-36 846
Valtion rahoitus	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Vuosikate	-36 846
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 594
Tilikauden tulos	-43 440
Tilinpäätössiirrot	-12
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-43 452

Kiinteistö taseyksikkö

Perustoiminnan kuvaus

- Taseyksikkö kokoaa yhteen kaikki kiinteistöihin liittyvät tulo- ja kuluerät, jotka siirretään toimialoilta sen vastuulle. Taseyksikölle laaditaan oma talousarvioraami, joka mahdollistaa toiminnan ja taloudellisen tuloksen seurannan erillisenä kokonaisuutena.
- Taseyksikkö toimii osana hyvinvointialueen kirjanpitoa, eikä sillä ole erillistä hallintoa tai omaa pankkitiliä. Yksikölle laaditaan kuitenkin oma tuloslaskelma ja tase, jotka mahdollistavat kiinteistöihin liittyvien tulojen, menojen ja investointien seurannan erillisenä kokonaisuutena. Tämä parantaa kiinteistöjen elinkaarikustannusten, investointitarpeiden ja vuokratkustannusten muodostumisen näkyvyyttä talousarviossa.
- Taseyksikkö tukee kiinteistökannan hallintaa, investointien koordinoimista ja tilankäytön suunnittelua hyvinvointialueen kokonaisuudessa.

Keskeiset tavoitteet ja muutokset 2026

- Hyvinvointialueelle perustetaan 1.1.2026 alkaen taseyksikkö keskitettyjen kiinteistöjen hallintaan. Hallinnollisesti taseyksikkö sijoittuu kiinteistöpalveluihin (strategia – ja integraatio toimiala), joka vastaa hyvinvointialueen kiinteistöomaisuudesta, sen ylläpidosta ja kehittämisestä.
- Taseyksikön tavoitteena on vahvistaa kiinteistöjen strategista johtamista, parantaa taloudellista läpinäkyvyyttä sekä tukea toimitilojen tarkoituksenmukaista kehittämistä osana hyvinvointialueen palvelurakennetta.
- Taseyksikön perustaminen vahvistaa kiinteistöomaisuuden kokonaisvaltaista hallintaa ja tukee investointien suunnittelua sekä priorisointia. Sen myötä toimitilojen kehittämistä voidaan ohjata yhtenäisesti ja varmistaa, että tilaratkaisut vastaavat väestön palvelutarpeisiin kustannustehokkaalla ja hallitulla tavalla.



Kiitos

LISÄTIEDOT:

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

