

---

KÄYTTÖTALouden  
SOPEUTTAMINEN  
-KATSAUS 1-12/2025  
LIITE

---



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

# 1. KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

| Toimenpide   | Tavoite 2025       | Toteuma 2025 | Vuoden 2025 toteuma | Kommentit |  |
|--|--------------------|--------------|---------------------|-----------|--|
| <b>Konsernipalvelut</b>  | <b>2 268 000 €</b> |              | <b>1 152 000 €</b>  |           |  |
| Tietojärjestelmiä koskevat sopeuttamistoimet (esim. järjestelmien irtisanominen)       | 846 000 €          |              | Toteutuu osittain   | 700 000 € | Keskussairaalan työasemien siirto siirtyy 2025 vuoden loppuun, jonka myötä päästään vasta irtisanomaan SHP:n IDM ja SCCM sekä Imprivata SignOne järjestelmät. TAHE-järjestelmien irtisanomiset ja niihin liittyvä raportointi saatiin voimaan vasta 1.7.2025 alkaen. |
| Kohdennetaan kustannuksia erillisrahoitukseen  | 40 000 €           |              | Toteutuu            | 40 000 €  |  |
| Paperilaskulisä  | 1 000 000 €        |              | Ei toteudu          | 0 €       |  |
| Koulutukset  | 100 000 €          |              | Toteutuu            | 200 000 € |  |
| Hankerahoituksen käyttö verkkosivuston kehittämiseen ja sovelluksen markkinointiin     | 20 000 €           |              | Toteutuu            |           |  |
| Ostopalvelut (1 kpl mainetutkimus, videotuotanto, viestintätoimiston sisällöntuotanto) | 30 000 €           |              | Toteutuu            | 30 000 €  |  |
| Pesulapalveluiden ja työvaatepalveluiden siirto Hämeen Tekstiilihuolto Oy:lle          | 150 000 €          |              | Toteutuu osittain   | 100 000 € |  |

|   |                    |  |          |                    |  |
|---|--------------------|--|----------|--------------------|--|
| Kahvitoiminnan kilpailutus, menojen ja myyntituottojen poistuminen. Vähennysvaikutus kumpaankin ryhmään. Vuokratulo tulevalta toimijalta, ei vielä tiedossa | 24 000 €           |  | Toteutuu | 24 000 €           |  |
| Ateripalveluiden kuljetusten muuttaminen Forssan seudun kohteissa   | 35 000 €           |  | Toteutuu | 35 000 €           |  |
| Erilliskorvaukset   | 5 000 €            |  | Toteutuu | 5 000 €            |  |
| Fimlabin kuljetuskustannukset   | 18 000 €           |  | Toteutuu | 18 000 €           |  |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>2 268 000 €</b> |  |          | <b>1 152 000 €</b> |  |

## 2. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

| Toimenpide  | Tavoite 2025       | Toteuma 2025 | Vuoden 2025 toteuma | Kommentit   |
|---|--------------------|--------------|---------------------|---|
| <b>Perusterveydenhuollon avopalvelut</b>  | <b>530 000 €</b>   |              | <b>554 000 €</b>    |   |
| Vähennetty koulutusmäärärahaa   | 12 000 €           |              | 36 000 €            | Toteutui suunniteltua enemmän.  |
| Vähennetty laboratoriokustannuksia -11 %  | 518 000 €          |              | 518 000 €           |   |
| <b>Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut</b>   | <b>1 150 000 €</b> |              | <b>900 000 €</b>    |   |
| Osastopaikkojen tarkastelu/ostopalvelut   | 1 150 000 €        |              | 900 000 €           | Osaston(F3) Toiminta loppunut vasta 7.4.2025 alkaen, alun perin arvio ollut että toiminta loppuisi aikaisemmin  |
| <b>Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut</b>  | <b>2 463 375 €</b> |              | <b>1 542 735 €</b>  |   |
| PTH-ESH-hoidon tarpeen arviointi, lähete konsultaatioksi 1.1.2025 alkaen (Merge-kanta)  | 400 000 €          |              | 200 000 €           | Potilastietokantojen yhdistymisen jälkeen ESH-lähetemäärät ovat laskeneet ja vastaavasti konsultaatiot lisääntyneet syksyllä loka-marraskuussa tasolla 570/kk (Tietoportaaali 11.2.2026)            |
| Laboratoriokulut, vähennetty; minimoidaan päällekkäiset tutkimukset, seuranta ja tmp (nyt ryhmät vastuualueittain), vierianalytiikan lisääminen | 500 000 €          |              | 393 562 €           | Suoritemäärät laskivat viime vuoteen verrattuna, joten laskutus vähentyi 393 562€, eniten laskua oli päivystyksessä, noin 300 000€ (vierianalytiikka, päivystysaikaiset näytteenotot vähentyivät)   |
| Välinehuollon sisäiset ostot  | 23 375 €           |              | 23 375 €            |   |
| Henkilöstökulut (lomapalkkavelan minimointi, hallinnollisen työn muutokset)   | 210 000 €          |              | 337 769 €           | Lomapalkkavelka vähentyi merkittävästi.   |
| 4346 Työvoiman vuokraus (hoito), vähennetty määrärahaa  | 70 000 €           |              | 0 €                 | Vuoden 2024 toteumaan verrattuna ylitys 107 651€. Huhtikuussa kaikkien sijaisten rekrytointi siirtyi Temporen kautta rekrytointiin. Määrärahaa lisättiin , mutta vajausta jäi MTAIII silti 90 591€. |

|  |                    |  |                    |                    |   |
|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| 4345 Lääkäripalveluiden ostot - vain kriittiset palvelujen ostot (Urologia, neurologia, perinnöllisyyslääketiede, lasten kardiologia), hoidon saatavuus (SILMÄ, ORT) | 200 000 €          |  | Toteutuu           | 200 000 €          | Toteutui osittain MTAIll verrattuna ja vuonna 2025 ostettiin lääkäripalveluja 734 032€ vähemmän kuin vuonna 2024.   |
| 4410 Ravitsemuspalvelut - tuote- ja tarjoiluarviointit, ravitsemuspalvelujen kilpailutuksen vaikutukset, syksy 2025  | 240 000 €          |  | Toteutuu           | 200 000 €          | Vuoden TOT24 verrattuna säästöä on syntynyt 404 867€  |
| 4341 Toimistopalvelut; puheentunnistuksen laajentaminen (kilpailutus 4/25)   | 150 000 €          |  | Toteutuu           | 168 955 €          | Vuoden TOT24 verrattuna säästöä on syntynyt 293 633€  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | 170 000 €          |  | Toteutuu osittain  | 19 074 €           | Vuoden TOT24 verrattuna säästöä syntyi 111 488€   |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut   | 500 000 €          |  | Ei raportoitavissa |                    | Tukipalveluyhtiö aloitti toimintansa ja kustannuskehitystä ei voi verrata, ylitys suunniteltuun MTA III oli 44 005€   |
| <b>Suun terveydenhuolto</b>  | <b>67 000 €</b>    |  |                    | <b>71 000 €</b>    |   |
| Luodaan prosessi muiden hyvinvointialueiden laskutukseen laajan käynnin osalta, myyntituottojen kasvu  | 55 000 €           |  | Toteutuu           | 55 000 €           | Laaja käynti laskutuksineen ja prosesseineen luotu. Tämä toteutunut, mutta muutoin tuntemattomasta syystä laskutusta muilta hyvinvointialueilta oli selvästi aikaisempia vuosia vähemmän. |
| Vähennetty tulosalueen talousarviosta koulutusmäärärahaa   | 12 000 €           |  | Toteutuu           | 16 000 €           | Säästö toteutettu ja lisäsäästöä saatiin kaivettua 4000 euroa.  |
| <b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>  | <b>2 000 000 €</b> |  |                    | <b>2 000 000 €</b> |   |
| Palvelutarpeiden läpikäynti (raskaat palvelut) ja mahdollinen uudelleen sijoittaminen. Uusien sijoitusten tarkempi harkinta  | 2 000 000 €        |  | Toteutuu           | 2 000 000 €        |   |
| <b>Kuntoutus</b>   | <b>372 000 €</b>   |  |                    | <b>633 000 €</b>   |   |
| Ryhmäkäyntien ja käynnin korvaavien puheluiden laskutus  | 20 000 €           |  | Toteutuu           | 20 000 €           |   |
| Lähijohtajan viran lakkautus   | 56 000 €           |  | Toteutuu           | 56 000 €           |   |
| Kuntoutussuunnittelijan viran lakkautus  | 50 000 €           |  | Toteutuu           | 50 000 €           |   |
| Fysioterapeuttien osa-aikaisuuksia ei täytetä 1,2 HTV ja 1 toimi jätetään täyttämättä (forssa kir. osaston lopetus)  | 88 000 €           |  | Toteutuu           | 88 000 €           |   |

|   |                    |  |                   |                    |  |
|---|--------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| Terveyssoaalityöntekijän virka jätetään täyttämättä                 | 59 000 €           |  | Toteutuu          | 59 000 €           |  |
| Kehitysvammapsykiatrian jaksojen ostopalvelun vähennys              | 55 000 €           |  | Toteutuu          | 326 000 €          |  |
| Kuulokeskuksen audionomi erikoislääkärin osa-aikaisuutta ei täytetä | 20 000 €           |  | Toteutuu osittain | 10 000 €           |  |
| Kipupoliklinikan lääkärin osa-aikaisuutta ei täytetä                | 20 000 €           |  | Toteutuu          | 20 000 €           |  |
| Riihimäen sairaalan altaan käytön lopetus                           | 4 000 €            |  | Toteutuu          | 4 000 €            |  |
| <b>Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut</b>                   | <b>50 000 €</b>    |  |                   | <b>400 000 €</b>   |  |
| EVO-korvauksien lisäys  | 50 000 €           |  | Toteutuu          | 400 000 €          |  |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>6 632 375 €</b> |  |                   | <b>6 100 735 €</b> |  |

### 3. STRATEGIA JA INTEGRAATIOT

| Toimenpide   | Tavoite 2025       | Toteuma 2025 | Vuoden 2025 toteuma | Kommentit  |
|--|--------------------|--------------|---------------------|--|
| <b>Järjestämis- ja sidosryhmätöiminnot</b>   | <b>1 904 000 €</b> |              | <b>1 687 136 €</b>  |  |
| Tietojohtamisen järjestelmien/palveluiden käytön päättymisen ja korvaaminen uusilla ratkaisuilla | 847 000 €          |              | 700 000 €           | Talousjärjestelmien muutokseen liittyen tilinpäätöksessä tarvittavia hinnoitteluja ja raportointijärjestelmiä ei voitu irtisanoa 1.1.2025 alkaen vaan vasta 1.7.2025. UNA Tilannekuva saatiin irtisanottua 3kk suunniteltua myöhemmin. |
| Järjestöavustusten pienentäminen   | 101 000 €          |              | 101 000 €           |  |
| Lämmitysenergian vähentäminen omassa hallinnassa olevissa kohteissa                              | 396 000 €          |              | 680 382 €           |  |
| Sähkön alempi yksikköhinta - oikea-aikainen sähköenergian hankinta                               | 240 000 €          |              | 50 110 €            | Yksikköhinta laskenut, mutta alle tavoitteen   |
| Sähkönkäytön vähentäminen, valaistus, laitteisto   | 133 000 €          |              | 0 €                 | Kulutus ei laskenut tavoitteen mukaisesti  |
| Vedenkäytön tehostaminen ja vuotojen ennaltaehkäisy  | 92 000 €           |              | 83 619 €            |  |
| Höyryenergian alempi yksikköhinta, onnistunut hankinta   | 95 000 €           |              | 72 025 €            | Yksikköhinta saatu laskuun, mutta ei riittävästi   |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>1 904 000 €</b> |              | <b>1 687 136 €</b>  |  |

## 4. PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

| Toimenpide  | Tavoite 2025       | Toteuma 2025 | Vuoden 2025 toteuma | Kommentit   |
|---|--------------------|--------------|---------------------|---|
| <b>Perhekeskuspalvelut</b>  | <b>1 010 000 €</b> |              | <b>1 000 000 €</b>  |   |
| Koulukuraattori ja psykologipalvelut: Psykologipalveluiden kotiutus, työvoiman vuokrauksen vähentäminen | 850 000 €          |              | Toteutuu            | 850 000 €   |
| Sosiaalinen tuki: Perhekeskus, STT:öiden vuokraus lopetetaan  | 150 000 €          |              | Toteutuu            | 150 000 €   |
| Matkustuspalvelut: vähennetään työpäivän aikana liikkumista   | 10 000 €           |              | Ei toteudu          | 0 €<br>Budjetti ylittyi, palveluverkko -ja tiimimuutokset vaikuttavat kuluja lisäävästi   |
| <b>Lastensuojelun palvelut</b>  | <b>170 000 €</b>   |              | <b>150 000 €</b>    |   |
| Avohuolto ja jälkihuolto: Asiakaspalvelujen ostojen vähentäminen  | 68 000 €           |              | Toteutuu            | 68 000 €<br>Avohuollon ostot yli Ta:n mutta jälkihuollon ostopalveluissa on säästetty reippaasti                                    |
| Lastensuojelun tiimit + Kanerva: Elintarvikkeet, muut palvelut, ostot                                   | 30 000 €           |              | Toteutuu            | 30 000 €  |
| Avohuolto: koulukyytien kustannusten vähentäminen   | 20 000 €           |              | Ei toteudu          | 0 €<br>Kustannuksiin vaikuttaa sijoitusten määrä, kesto ja etäisyys koulusta. Koulupaikkaa ei voida vaihtaa lyhyissä sijoituksissa. |
| Avohuolto: Sosiaalityöntekijöiden ostojen/vuokrauksen vähentäminen                                      | 52 000 €           |              | Toteutuu            | 52 000 €  |
| <b>Vammaispalvelut</b>  | <b>500 000 €</b>   |              | <b>238 000 €</b>    |   |
| Palveluasuminen, omat: Työvoiman vuokrauksen vähentäminen   | 200 000 €          |              | Ei toteudu          | 0 €   |
| Päivä- ja työtoiminta, omat: Työvoiman vuokrauksen vähentäminen   | 30 000 €           |              | Toteutuu            | 30 000 €  |

|   |                    |  |                      |                    |   |
|---|--------------------|--|----------------------|--------------------|---|
| Vamm. Palveluasuminen , päivä- ja työtoiminta, omat:<br>Elintarvikkeiden ostot ja muut palvelut | 10 000 €           |  | Toteutuu             | 10 000 €           |   |
| Palvelutarpeiden läpikäynti ja palveluiden<br>yhdenmukaistaminen, ostopalvelut                  | 260 000 €          |  | Toteutuu<br>osittain | 198 000 €          | Säästää ka. 0,5 € per asiakas (1087) per päivä, mutta<br>asiakasmäärä lisääntynyt |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>   | <b>120 000 €</b>   |  |                      | <b>120 000 €</b>   |   |
| Sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta:<br>Asiakaspalvelujen ostot, tukihenkilöostot  | 100 000 €          |  | Toteutuu             | 100 000 €          |   |
| Elintarvikkeet, muut palvelut, ostot  | 20 000 €           |  | Toteutuu             | 20 000 €           |   |
| <b>Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto</b>   | <b>20 000 €</b>    |  |                      | <b>15 000 €</b>    |   |
| Palveluiden ostojen vähennys  | 20 000 €           |  | Toteutuu<br>osittain | 15 000 €           |   |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>1 820 000 €</b> |  |                      | <b>1 523 000 €</b> |   |

## 5. IKÄIHMISTEN PALVELUT

| Toimenpide                                 | Tavoite 2025     | Toteuma 2025 | Vuoden 2025 toteuma | Kommentit |  |
|--|------------------|--------------|---------------------|-----------|--|
| <b>Asumispalvelut</b>                      | <b>97 000 €</b>  |              | <b>94 000 €</b>     |           |  |
| Sävelsirkun lakkauttaminen                 | 18 000 €         |              | Toteutuu            | 18 000 €  |  |
| Lehtitilausten peruminen                   | 10 000 €         |              | Toteutuu            | 10 000 €  |  |
| Hoitotarvikkeet käytön vähentäminen        | 6 000 €          |              | Toteutuu            | 6 000 €   |  |
| Matka- ja kuljetuskustannuksista           | 12 000 €         |              | Toteutuu            | 12 000 €  |  |
| Vuokratyövaatteiden määrällinen tarkastelu | 6 000 €          |              | Toteutuu osittain   | 3 000 €   | Varahenkilöstön kierto lisännyt vuokratyövaatteiden määrää. Vähennetty määrää mahdollisuuksien mukaan.     |
| Elintarvikkeista                           | 45 000 €         |              | Toteutuu            | 45 000 €  | Tukipalveluyhtiön ateriapalvelujen kuluja kirjattu elintarvikkeiden tilille, siksi tili näyttää ylittyvän. |
| <b>Kotihoito</b>                           | <b>340 000 €</b> |              | <b>340 000 €</b>    |           |  |
| Kalustohankinnoista                        | 10 000 €         |              | Toteutuu            | 10 000 €  | Tarkka harkinta, vain välttämättömimmät kalustohankinnat tehdään   |
| Päivätoiminnan optimointi / sopeutus       | 320 000 €        |              | Toteutuu            | 320 000 € | Toimeenpano ei toteudu heti alkuvuodesta   |
| Hoitotarvikkeista                          | 10 000 €         |              | Toteutuu            | 10 000 €  | Ohjeistuksen mukaan  |
| <b>Yhteensä</b>                            | <b>437 000 €</b> |              | <b>434 000 €</b>    |           |  |

## 6. PELASTUSTOIMEN PALVELUT

| Toimenpide  | Tavoite 2025     | Toteuma 2025 | Vuoden 2025 toteuma | Kommentit        |
|---|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| <b>Pelastustoimi</b>                                  | <b>677 000 €</b> |              | <b>638 765 €</b>    |                  |
| Pelastustoiminta: Muut palvelut, karsinta             | 10 000 €         |              | Toteutuu            | 10 238 €         |
| Pelastustoiminta: Aineet, tarvikkeet, tavarat         | 48 000 €         |              | Toteutuu            | 48 000 €         |
| Pelastustoiminta: Avustukset                          | 7 000 €          |              | Toteutuu            | 63 897 €         |
| Ensihoito: Aineet, tarvikkeet, tavarat                | 4 000 €          |              | Toteutuu osittain   | 3 064 €          |
| Ensihoito: Muut palvelut, karsinta                    | 65 000 €         |              | Ei toteudu          | 0 €              |
| Hallinto ja tukipalvelut: Aineet, tarvikkeet, tavarat | 177 000 €        |              | Toteutuu            | 172 682 €        |
| Vartiointipalvelujen karsiminen                       | 366 000 €        |              | Toteutuu osittain   | 340 884 €        |
| <b>Yhteensä</b>                                       | <b>677 000 €</b> |              |                     | <b>638 765 €</b> |

## 7. OMA HÄMEEN TUKIPALVELUT OY

| Toimenpide   | Tavoite 2025    | Toteuma 2025 | Vuoden 2025 toteuma          | Kommentit                                       |
|--|-----------------|--------------|------------------------------|---|
| <b>Pelastustoimi</b>                                 | <b>37 000 €</b> |              | <b>31 000 €</b>              |   |
| Palveluohjaajien osallistuminen laitoshuollon töihin | 12 000 €        |              | Toteutuu osittain<br>6 000 € | Mitoitus ja toimenpiteet osittain vuodelle 2026 |
| Säästö elintarvikkeissa                              | 20 000 €        |              | Toteutuu<br>20 000 €         |   |
| Erilliskorvaukset                                    | 5 000 €         |              | Toteutuu<br>5 000 €          |   |
| <b>Yhteensä</b>                                      | <b>37 000 €</b> |              | <b>31 000 €</b>              |   |