
TALOUDEN
TASAPAINOTUSOHJELMA 2
KATSAUS 1-12/2025 – LIITE



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

VÄLILLINEN JA VÄLITÖN TYÖ


KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025		Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Konsernipalvelut	125 000 €			115 000 €	
Terveystieteiden laskujen tiliöinnin keskittäminen. Vapauttaa työpanoksen välittömään asiakastyöhön.	50 000 €		Toteutuu	50 000 €	Laskujen tiliöintiä keskitetty vuoden 2025 aikana
HR-järjestelmän automatisointi vähentää HR-assistentin tarvetta	35 000 €		Toteutuu	35 000 €	2/2025 alkaen HR- assistentti 1 htv vähemmän
Tuomen hyllytyspalvelun käyttö. Hyllytyspalvelun säästö verrattuna omaan toimintaan suhteessa 1:2,5. Vapauttaa työaikaa hoitohenkilöstöltä muuhun työhön. Hyllytyspalvelu otettu käyttöön keskussairaalassa ja Riihimän sairaalassa	40 000 €		Toteutuu osittain	30 000 €	
Yhteensä	125 000 €			115 000 €	

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	70 000 €		70 000 €	
4342 ICT-palvelut, Hoitoisuusluokitus (Rafaela) irtisanottu 1.1.2025 alkaen	70 000 €		70 000 €	
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	75 000 €		100 000 €	
ESH psykiatrian erikoisalat: Käyntejä/ hoitaja lisätään, jolloin tuottavuuden kasvun myötä eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia.	50 000 €		50 000 €	
Perustason avopalvelut: Käyntejä/ hoitaja lisätään, jolloin tuottavuuden kasvun myötä eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia.	25 000 €		50 000 €	
Kuntoutus	170 000 €		130 000 €	
Ostopalvelut, yksilökuntoutusostojen vähentäminen, hoito ryhmäkuntoutuksen keinoin. /huomioitu talousarviossa, ylitysriski Kela vähentää kuntoutuspalveluita	150 000 €		110 000 €	Lasten kuntoutuksessa ylitys aiempina vuosina syntyneen hoitovajeen korjausta, erityisesti Hattulan alueella jossa aiemmin kuntoutuksen toteutti Terveystalo
Ostopalvelut, jalkaterapia toteutetaan vain kerran vuodessa riskipotilaille omana toimintana, ostopalvelu poistuu. Poikkeama hoitosuosituksista	20 000 €		20 000 €	
Yhteensä	315 000 €		300 000 €	

STRATEGIA JA INTEGRAATIO

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Järjestämis- ja sidosryhmätöinnöt	30 000 €		0 €	
Autopalvelut, huollot, renkaiden vaihdot	30 000 €	 Ei Toteudu	0 €	Tavoite ei tule toteutumaan
Yhteensä	30 000 €		0 €	

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Perhekeskuspalvelut	150 000 €		120 000 €	
Välittömän työajan lisääminen perhetyössä ja kotipalvelussa.	150 000 €		Toteutuu osittain 120 000 €	Perhetyö 33% -> 35 % ja kotipalvelu 38% -> 37 %
Lastensuojelun palvelut	94 000 €		94 000 €	
Oman sekä välittömän asiakastyön lisääminen.	94 000 €		Toteutuu 94 000 €	välittömän työn osuus pysynyt 04/25 ja 11/25 tarkasteluissa lähes samana, as.pal.ostot kokonaisuudessaan vähentynyt alle TA:n
Vammaispalvelut	94 000 €		0 €	
Vammaispalvelun yhteinen palvelu- ja neuvontanumero on otettu käyttöön keskittämään neuvontaan ja ohjaukseen liittyvät puhelut. Etä/ videovastaanottojen lisääminen esim. kuljetustukihakemuksen käsittelyssä tulossa laajemmin käyttöön	94 000 €		Ei toteudu 0 €	arvio
Sosiaalipalvelut	94 000 €		94 000 €	
Ryhmätoimintoja omana toimintana lisätään. Ostopalveluja vähennetään (mm. tukihenkilötoiminta, sosiaalinen kuntotus). eVideovastaanoton käyttöä laajennettu, chat-palvelu otettu käyttöön aikuissosiaalityössä. Sopassa työajanseuranta - tilanne.	94 000 €		Toteutuu 94 000 €	
Yhteensä	432 000 €		308 000 €	

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit	
Asumispalvelut	840 000 €		600 000 €		
Asumispalveluissa on jatkossa 0,6 (PYP) ja 0,65 (LYP). Välillisen työn määrä on arvioitu yksikkökohtaisesti. Osin välillinen työ siirtyy tukipalveluihin, HML:n seutu.	840 000 €		Toteutuu osittain	600 000 €	Mitoitusmuutos ei ole toteutunut vielä alkuvuonna täysimääräisesti. Eläkkeelle siirtymiset viiveellä suhteessa tavoiteltuun säästöön. Sairaspoissaoloja on saatu selkeästi vähennettyä.
Kotihoito	666 000 €		200 000 €		
Vakinaisen henkilöstön palkkakulujen budjetointi NHG:n resursointityökalun mukaisesti (välittömän työajan tavoite-%)	666 000 €		Toteutuu osittain	200 000 €	Resursointityökalun mukainen henkilöstömäärä on käytännössä liian tavoitteellinen, mutta välittömän työajan osuus on kasvanut erityisesti sairaanhoitajilla.
Yhteensä	1 506 000 €		800 000 €		

TYÖPANOKSEN JOUSTAVA KÄYTTÖ

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Konsernipalvelut	67 000 €		67 000 €	
Asiantuntijan työloma jätetään täyttämättä	30 000 €		Toteutuu	30 000 €
Kahden työntekijän perhevapaa palkaton, ei sijaista	20 000 €		Toteutuu	20 000 €
Vuosilomien suunnittelu koko lomakaudelle tasaisesti. Vähennetään sijaistuksista tarvittavaa resurssia	17 000 €		Toteutuu	17 000 €
Yhteensä	67 000 €			67 000 €

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Perusterveydenhuollon avopalvelut	1 600 000 €		1 540 000 €	
Karsittu lääkäri työvoiman ostoa	1 600 000 €		1 540 000 €	Lääkäripalkkakulujen ja ostojen ylitys yhteensä 55 000€
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	407 000 €		407 000 €	
HTV2 vähennys isoimpien mitoitusten osastoille	287 000 €		287 000 €	
HTV2 vähennys isoimpien mitoitusten osastoille (vähennysvaikutus erilliskorvauksiin vuorotyössä)	120 000 €		120 000 €	
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	84 000 €		84 000 €	
Työpanoksen optimointi. Käytössä lähijohtajien systemaattinen aamuvartti - jatketaan (arviolta 2 hoitajaa siirtyy / päivä toiseen yksikköön)	84 000 €		84 000 €	maksetut hälytyskorvaukset / HTV2 oli 1-12/2024 278€ ja 1-12/2025 207€ eli laskua 70€ = HTV-muutos 10, maksetut lisä- ja ylityöt /HTV2 1-12/2024 oli 1 093€ ja 1-12/2025 951€ eli laskua 142€/HTV = HTV-muutos 10.
Suun terveydenhuolto	300 000 €		300 000 €	
Sisäiset keikkalaiset hammaslääkäreissä. Pyritään rekrytoimaan alueelle 2 hammaslääkärinä	150 000 €		150 000	Vain 1 sisäinen keikkalainen rekrytoitu, mutta vuokratyövoimaa ei ole käytetty, joten säästö toteutunut.
Hattulan suun th, oikominen. Erikoishammaslääkäritasoisien oikomisien keskittäminen H:linnaan Viipurintielle	150 000 €		150 000	Palvelun keskittäminen tehty
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	1 950 000 €		1 950 000 €	
ESH psykiatrian erikoisalut. Osa-aikaisten sh -sijaisuuksia ei täytetä	60 000 €		60 000 €	
ESH psykiatrian erikoisalut. Ostolääkäreitä ostetaan vain budjetin rajoissa	1 500 000 €		1 500 000 €	
Perustason avohoito. Ostolääkäreitä ostetaan vain budjetin rajoissa	390 000 €		390 000 €	

Kuntoutus	20 000 €			20 000 €	
Aikuisten kuntoutuspalvelut, osastotyö. fysioterapeuteille ei oteta lomasijaisia, huomioitu talousarviossa (ei muitakaan sijaismäärärahoja)	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	
Yhteensä	4 361 000 €			4 301 000 €	

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Asumispalvelut	1 480 000 €		300 000 €	
Työvoiman vuokrauksen karsiminen varahenkilöstön saatavuuden paranemisen ja omien yksiköiden välillisen työn osuuden tarkastelemisen kautta	1 480 000 €		Toteutuu osittain 300 000 €	Varahenkilöstön saatavuus ei ole vastannut tarvetta. Työvoiman vuokraus on vähentynyt vuodesta 2024, vaikka talousarvion mukainen määrärahavaraus ylittyikin.
Kotihoito	592 000 €		300 000 €	
Työvoiman vuokrauksen karsiminen (budjetoitu enintään 5 % henkilöstökuluista). Varahenkilöstön vahvistamisella ja keskittämisellä tavoiteltava säästö suhteessa tilikauden 2024 toteumaennusteeseen	592 000 €		Toteutuu osittain 300 000 €	Varahenkilöstön saatavuus ei ole vastannut tarvetta. Säästö suhteessa vuoden 2024 toteumaan on noin 650 000 euroa, vaikka talousarvion mukainen varaus ylittyi. Vuoden 2025 alkuperäinen määrärahavaraus oli liian tavoitteellinen suhteessa keskitetyn varahenkilöstön saatavuuteen.
Yhteensä	2 072 000 €		600 000 €	

OMA HÄMEEN TUKIPALVELUYHTIÖ OY

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Oma Hämeen Tukipalveluyhtiö Oy	178 000 €			
Oman työvoiman joustavampi käyttö vähentää ulkoisen palveluhankinnan tarvetta	160 000 €		Ei raportoitavissa	0 Kiint.huollon muun operatiivisen toiminnan osalta onnistui, mutta Assi-varusteluvaiheen alku lisäsi palveluhankintaa merkittävästi Sijaistusten määrän vähentäminen ei onnistunut runsaasta sairaspoissaolomäärästä johtuen
Vuosilomien suunnittelu koko lomakaudelle tasaisesti. Vähennetään sijaistuksista tarvittavaa resurssia	18 000 €		Ei toteudu	0 Kesälomasijaisille suunnittelusta huolimatta runsaasti tarvetta
Yhteensä	178 000 €			0 €

HANKINTOJEN JOHTAMINEN

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Konsernipalvelut	250 000 €		460 000 €	
Konsulttipalveluiden kriittinen arviointi	210 000 €		420 000 €	
Pienhankintojen karsinta	30 000 €		30 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	10 000 €		10 000 €	
Yhteensä	250 000 €	540 000 €	460 000 €	

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Perusterveydenhuollon avopalvelut	855 000 €		855 000 €	
Hoitotarvikejakelun optimointi/Effector (projekti alkanut keväällä 2023, alueiden yhtenäistäminen, nimikkeiden/valikoiman karsinta, projektille ei ole asetettu aiemmin säästötavoitetta) hoitotarvikejakelun tarvikeostot 2023 n. 8 meur	400 000 €		400 000 €	
Forssan kiirevastaanoton kilpailutus 2024	360 000 €		360 000 €	
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	25 000 €		25 000 €	
Toimistotarvikkeet, kalusto, varastojen optimointi	30 000 €		30 000 €	
Sydänsairaalan sopimuksen tarkistaminen	40 000 €		40 000 €	
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	55 000 €		98 000 €	
Hoitotarvikkeet	24 000 €		33 000 €	tilikohdalle jäi rahaa 9400, laitettu ylimääräiseksi säästökksi
Kalusto	31 000 €		65 000 €	tilikohdalle jäi rahaa 35200, laitettu ylimääräiseksi säästökksi
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	550 000 €		363 935 €	
4534 Hoitotarvikkeet: ESH-poliklinikkatoiminnan siirtymisen myötä hyödynnetään ESH-tulosalueella Rmk ja Frs siirtyviä varastoja	500 000 €		262 752 €	alkuperäiseen TA25 verrattuna säästöä 262 752€, mutta MTA III verrattuna ylitys 353 201€ (ASSI-sairaala)
4580 Kalusto: Vuonna 2025 valmistaudutaan siirtymään ASSI-sairaalaan ja hankinnat tehdään siihen liittyen	50 000 €		101 183 €	alkuperäiseen TA25 verrattuna säästöä 101 183€, MTA III verrattuna 18 817€ ylitystä

Suun terveydenhuolto		110 000 €		300 000 €	
Yhtenäinen tarveainevalikoima, työ alkaa syksyllä 2024, hoitotarvikkeet	75 000 €		Toteutuu	230 000 €	Säästöä saatiin kerrytettyä tavoitteen verran ja reilusti ylikin. 230 000 euron säästö on laskettu suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. Tällä säästöllä saatiin paikattua kaluston rakennus- ja kunnossapidon talousarvion ylitys.
Kalusto	10 000 €		Toteutuu	70 000 €	Säästöä saatiin kerrytettyä tavoitteen verran ja reilusti yli. Säästö laskettu suhteessa alkuperäiseen talousarvioon.
Kaluston rakennus- ja kunnossapito	25 000 €		Ei toteudu	0 €	Tämä säästö ei toteutunut yllättävien korjaustarpeiden vuoksi, kun jouduimme rakentamaan yhden hoituhuoneen lisää sisäilmahaasteiden vuoksi. Tämä toimi tosin säästää jatkossa hieman palveluverkkomuutosten remontoinneista.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut		30 000 €		30 000 €	
Kaluston säästöt 10 000 € ja muista hankinnoista 20 000 €	30 000 €		Toteutuu	30 000 €	
Kuntoutus		80 000 €		30 000 €	
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet	50 000 €		Ei toteudu	0 €	ikäntyvillä kotona pärjäämisen tueksi apuvälineiden tarve on lisääntynyt (lisäys 40 000 eur vrt v. 2024), samoin hengitysapuvälineiden tarve. Varastossa seisovien apuvälineiden määrää on vähennetty tavoitellen tehokasta apuvälineiden kiertoa
Terveydenhuollon palvelusetelikulut, lapset 10 000 € aikuiset 20 000 €	30 000 €		Toteutuu	30 000 €	
Yhteensä	1 680 000 €			1 676 935 €	

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Perhekeskuspalvelut	32 000 €		32 000 €	
Luottokorttiosojen karsinta	12 000 €		12 000 €	
Toimistotarvikkeet, kalusto, varastojen optimointi	15 000 €		15 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	5 000 €		5 000 €	
Lastensuojelun palvelut	320 000 €		313 000 €	
Ohiostojen karsinta mm. korin toiminnan kehittäminen (esim. tuotteet/tarvikkeet helpommin löydettäviksi), ostolaskuaineiston vertaaminen sopimuskantaan	40 000 €		33 000 €	Pieni ylitys aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmässä
Luottokorttiosojen karsinta	15 000 €		15 000 €	tarkista vielä tositerapsalla
Asiakaskohtaisten suorahankintojen sekä sopimusten etusijajärjestyksen ohjaus ja valvonta	200 000 €		200 000 €	As.pal ostot alittaa TA:n 0,9 M€lla
Kilpailutusten kriteerien tarkistaminen ja kilpailun lisääminen	50 000 €		50 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	15 000 €		15 000 €	

Vammaispalvelut		511 000 €		161 000 €	
Kalustohankintojen karsinta	25 000 €		Toteutuu	25 000 €	Kalusto alle TA:n
Suorahankintojen ohjaus ja valvonta (AAC, Asumisen ohjaus yms.)	150 000 €		Ei raportoitavissa		
Kilpailutusten kriteerien tarkistaminen ja kilpailun lisääminen ja esim. ateriapalveluiden ja elintarvikkeiden hankinnan optimointi	116 000 €		Toteutuu	116 000 €	Ravitsemuspalvelut 0,3 M€ alla TA:n
Järjestämisen tapojen uudelleenarviointi esim. Tempore vs. varahenkilöstöpooli	200 000 €		Ei toteudu	0 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	20 000 €		Toteutuu	20 000 €	Muu materiaali, vaatteisto, toimistotarvikkeet alle TA:n
Sosiaalipalvelut		20 000 €		20 000 €	
Luottokorttiosojen karsinta	6 000 €		Toteutuu	6 000 €	
Ohiostojen karsinta mm. korin toiminnan kehittäminen (esim. tuotteet/tarvikkeet helpommin löydettäviksi), ostolaskuaineiston vertaaminen sopimuskantaan	6 000 €		Toteutuu	6 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	8 000 €		Toteutuu	8 000 €	
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto		17 000 €		15 000 €	
Pienhankintojen karsinta	17 000 €		Toteutuu osittain	15 000 €	Pieni ylitys palv. Ostoissa sekä muissa toimintakuluissa
Yhteensä	900 000 €			541 000 €	

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2025	Toteuma 2025	Vuoden 2025 toteuma	Kommentit
Asiakasohjaus	56 000 €		56 000 €	
Ohioستojen karsinta (esim. pienet, ei-välttämättömät hankinnat)	1 000 €		1 000 €	
Pienhankintojen karsinta/ohjaus	5 000 €		5 000 €	
Sopimusten etusijajärjestyksen noudattamisen ohjaus ja valvonta	50 000 €		50 000 €	
Asumispalvelut	77 000 €		40 000 €	
Ohioستojen karsinta (esim. pienet, ei-välttämättömät hankinnat)	49 500 €		20 000 €	S-business kortilla ostokset suunnitellusti / valvotusti
Pienhankintojen karsinta/ohjaus	17 500 €		10 000 €	Hankinnat tehdään pääosin korista tai hankintapalveluiden ohjeistuksen mukaan.
Varastojen käytön rationalisointi	5 000 €		5 000 €	Hyllytyspalvelujen käyttöönotto käynnissä Riihimäellä ja Voutilakeskuksessa. Pitäisi hillitä kustannusten kehitystä.
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	5 000 €		5 000 €	Hankintoja ei tehdä muutoin kuin pakon edessä
Kotihoito	322 000 €		204 500 €	
Ohioستojen karsinta (esim. pienet, ei-välttämättömät hankinnat)	49 500 €		49 500 €	S-business kortilla ostokset suunnitellusti / valvotusti
Pienhankintojen karsinta/ohjaus	17 500 €		17 500 €	
Varastojen käytön rationalisointi	5 000 €		5 000 €	Hyllytyspalvelujen käyttöönotto käynnissä.

Kilpailutusten kriteerien tarkistaminen. Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	60 000 €		Toteutuu osittain	30 000 €	
Sote-palvelujen kilpailutusten kriteereissä pitäydytään toimilupien mukaisissa vaatimuksissa. Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	10 000 €		Toteutuu	10 000 €	
Järjestämisen tapojen uudelleenarviointi ja kokonaistaloudellisuuden painottaminen (tuotantotapa-analyysin hyödyntäminen). Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	100 000 €		Toteutuu osittain	50 000 €	
Hankinnan tarpeellisuuden kriittinen arviointi	5 000 €		Toteutuu	5 000 €	Ns. lakisääteiset hankinnat tehdään
Kilpailun lisääminen. Sisältyy kotihoidon järjestämistapamuutoksen kokonaissäästötavoitteeseen.	75 000 €		Toteutuu osittain	37 500 €	
Ikäihmisten hallinto	15 000 €			7 500 €	
Strategisten kumppanuuksien kehittäminen	15 000 €		Toteutuu osittain	7 500 €	
Yhteensä	470 000 €			308 000 €	