



Tasapainottamisohjelmien toteutuminen 1-12/2025

6.5.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Ohjelmien ja säästötoimenpiteiden toteutuma 2025

Ohjelma	Tavoite 2025	Toteuma	Laskennallinen € säästö 2025	Toteuma %	Toteuma - Tavoite
Talouden tasapainotusohjelma 1*	17 900 000 €		13 938 000 €	77,9 %	-3 962 000 €
Talouden tasapainotusohjelma 2	18 089 000 €		13 051 000 €	72,1 %	-5 038 000 €
Käyttötalouden sopeuttaminen	13 752 000 €		11 567 000 €	84,1 %	-2 185 000 €
Palveluverkko**	7 600 000 €		7 600 000 €	100,0 %	0 €
Ohjelmat yhteensä	57 341 000 €		46 156 000 €	80,5 %	-11 185 000 €
TA2025 uudet tasapainottamistoimet	7 725 000 €		4 066 000 €	52,6 %	-3 659 000 €
Ohjelmien tehostaminen (ohjelmien ulkopuoliset toimenpiteet)			1 755 000 €	0,0 %	1 755 000 €
Yhteensä	65 066 000 €		51 977 000 €	79,9 %	-13 089 000 €

*Talouden tasapainotusohjelman 1 tavoite viimeisimmän AV päätöksen mukainen.

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



Tasapainottamisohjelma 1



Kokonaistilanne 1-12/2025

▪ huomioiden 18.3.2024 päivitetty säästötavoite ja YT:n vaikutus

YHTEENVETO	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA 2023	Toteuma 2024 yhteensä	Alkuper säästötavoite		Tila	Toteuma 1-12/2025
				2024	2025		
Säästöt kaikki yhteensä	HVA JR	-1 122 723	-12 890 000	-16 340 000	-21 490 000	Toteutui osittain	-13 937 800

Päivitetty 18.3.2024 tavoitetaso

-1 122 723

-13 300 000

-17 900 000

RISKI SÄÄSTÖTAVOITTEEN OSALTA v. 2025

ERO ALKUPER. TAVOITTEeseen -7 552 200

ERO TAVOITTEeseen KOKO SÄÄSTÖOHJELMAN OSALTA (YT huomioitu)

-1 372 200

SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. ALKUPER. TAVOITE v. 2025

65 %

SÄÄSTÖJEN TOTEUMA (SIS. YT) VS. TAVOITE v. 2025

93 %

SÄÄSTÖJEN TOTEUMA VS. 18.3.2024 PÄIVITETTY TAVOITE v. 2025 (YT:tä ei huomioitu)

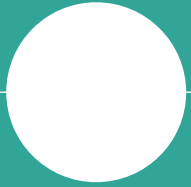
78 %

Tasapainotustoimista toteutui noin 65 % suhteessa alkuperäiseen vuodelle 2024 asetettuun tavoitteeseen nähden:

- Vuoden 2025 tavoite 18.3.2024 päivitetyn päätöksen jälkeen oli n. 17,9 M€
- Toteuma oli n. 13,9 M€ (78%)
- YT huomioiden tavoite toteutui -1,4 M€ (93%)

Muutosneuvotteluiden vaikutus tasapainotusohjelma 1 ennusteeseen

	2023	2024	2025
TPO 1 Toteuma v. 2023	-1 122 723		
TPO 1 2024 toteuma (sis. YT)		-13 390 000	
<i>TPO 1 2025 toteuma</i>			<i>-14 027 800</i>
<i>Lisäsäästö (YT) 2025</i>			<i>-6 000 000</i>
TPO 1 Yhteensä vuonna 2025			-20 027 800
<i>Alitus alkuper. Säästötavoitteeseen 2025 osalta</i>			<i>-1 462 200</i>
Koko ohjelmakauden toteuma			-1 372 200
Ilman YT:tä jättämä olisi			-7 872 200



TPO1 / Ikäihmiset

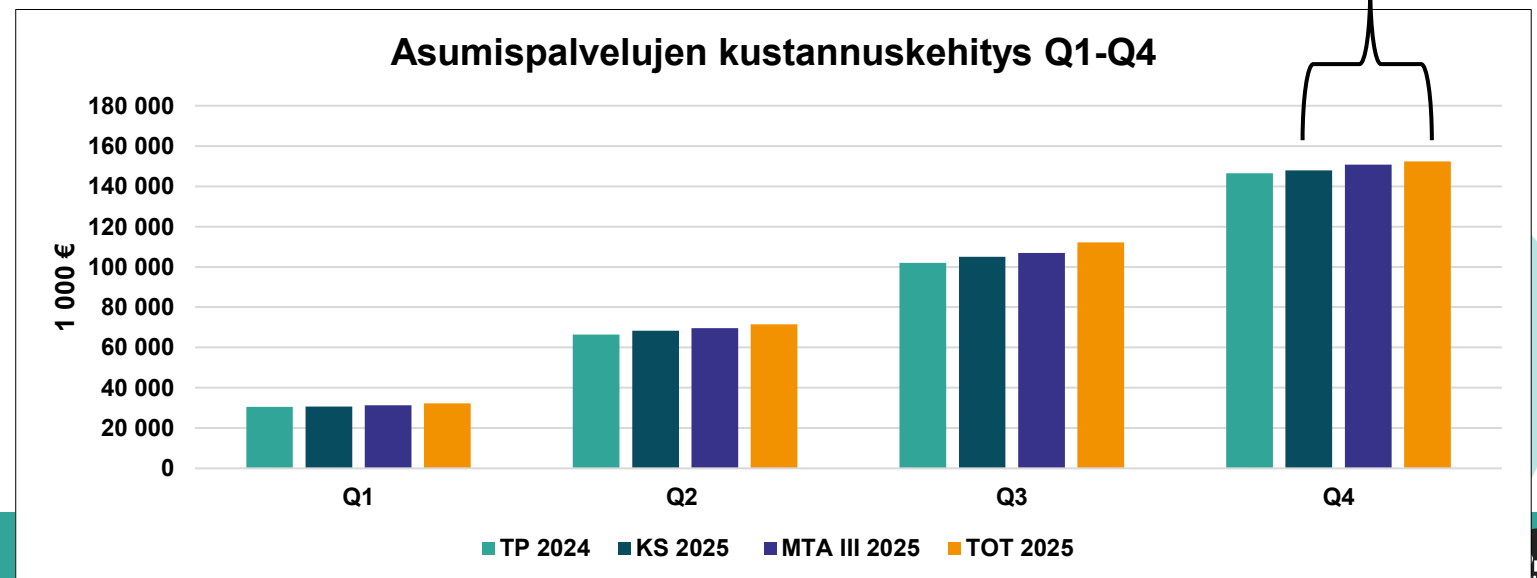


TPO 1 tavoite : Ikäihmiset

Yli 75-vuotiaiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen peittävyden alentaminen

- Tavoitteena oli yli 75-vuotiaiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palvelun alentaminen 6%:iin vuoden 2025 loppuun mennessä
- Vuoden 2025 osalta säästötavoite oli n. 6,4M€
 - Tavoitteen mukainen paikkamäärä vuoden lopussa olisi ollut n. 1450 asiakasta (toteuma oli 1599)
 - tavoitteesta jäätiin n. 145 paikan verran
- TPO 1:ssä euromääräisen tavoitteen saavuttamista seurattiin vertaamalla asumispalveluiden kustannuksien toteumaennustetta talousarvioon / muutostalousarvioon
 - Q2 ja Q3 tilannetta verrattiin MTA I ja MTA II:een
 - Q4 tilannetta verrattiin alkuperäiseen käyttösuunnitelmaan, koska se kuvasi paremmin alkuperäisen kustannustavoitteen ja toteuman erotusta
 - Vuonna 2025 säästötavoitteesta toteutui n. 30%
 - Vertailukohdan muutos vaikutti eniten ikäihmisten peittävyystavoitteen toteuman tarkasteluun, muiden toimenpiteiden osalta vertailu TS2025 tai MTA:han ei tuonut suurta eroa toteumaennusteen osalta

Toteuman ja KS 2025 ero on n. 4,4 M€
Toteuman ja MTA III ero on n. 1,6M€



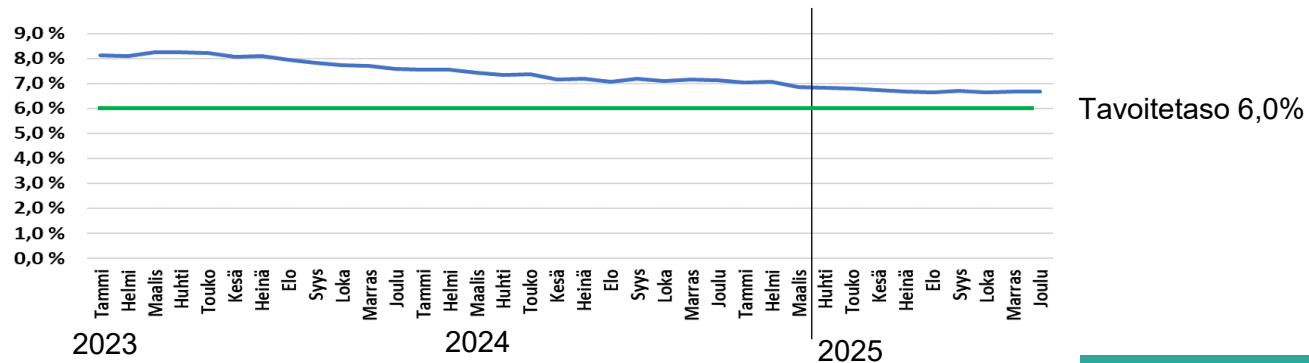
Ikäihmiset yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA	TOTEUMA	Säästötavoite	Säästötavoite	Toteuma 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-12 / 2025 RAPORTTI
		2023	2024	2024	2025		
IKÄIHMISET							
Säästöt							
Ympäri vuorokautisen palvelun peittävyden alentaminen (ikäihmiset)	Raila Lahtinen	0	-2 330 000	-2 330 000	-6 390 000	Toteutui osittain	-1 927 000
Yhteensä		0	-2 330 000	-2 330 000	-6 390 000		-1 927 000

Toiminta: Peittävyden laskulle asetettua tavoitetta 6 % yli 75 v vuoden 2025 lopussa ei saavutettu vuoden 2025 loppuun mennessä. Peittävyden tarkastelua muutettu siten aiempiin vuosiin verrattuna, että peittävyttä seurataan vain pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen osalta. 12/25 peittävyys 6,68 % hyvinvointialueen kokonaisuudessa.

Talous: 1-12/2025 toteuman mukaan asetettuja kustannussäästöjä ei saavutettu kokonaan. Kustannukset ylittyivät käyttösuunnitelmaan nähden n. 4,46 M€.

Ikäihmisten ympärivuorokautisten asumispalveluiden peittävyden kehitys 2023 - 2025
sis. omat ja ostopaikat



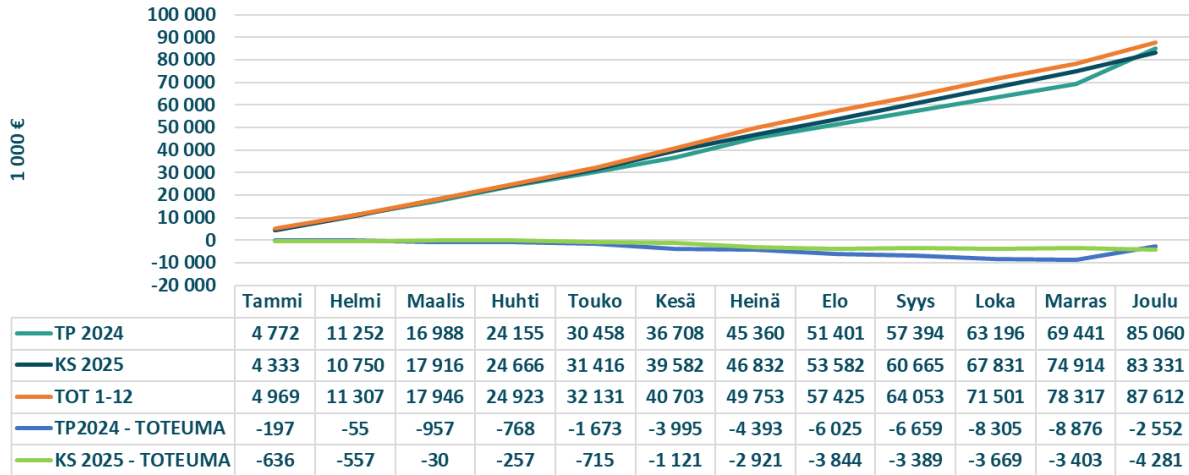
HUOMIOT

- Vuoden 2025 alusta lyhytaikaishoiva poistettu peittävyyslukuista

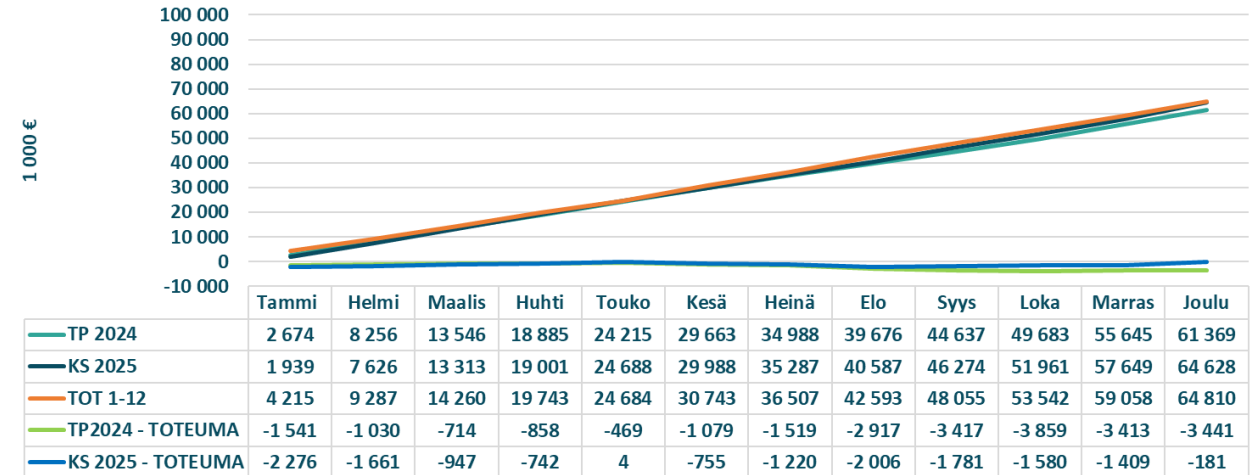
Ikäihmiset 1-12/2025

- ympärivuorokautisen palvelun peittävyys alentaminen

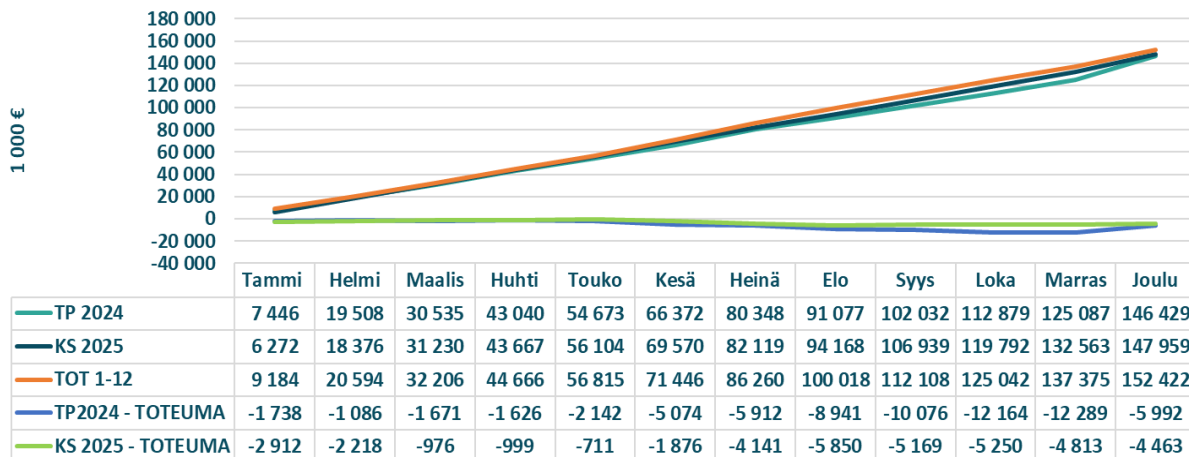
Ikäihmisten asumispalvelut
/ omat yksiköt



Ikäihmisten asumispalvelut
/ ostopalvelut

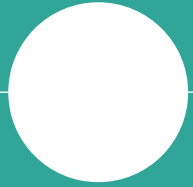


Ikäihmisten asumispalvelut
/ kaikki yhteensä



HUOMIOT

- Ikäihmisten ympärivuorokautisen palvelun peittävyys oli joulukuussa 2025 6,68 prosentin tasolla.
- Ikäihmisten peittävyys osalta ei saavutettu tasapainotusohjelman tavoitetta, jonka mukaan peittävyys laskee 6 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä.
- Tilinpäätöksen mukaan kustannukset ylittyivät 4,5M€:lla käyttösuunnitelmaan 2025 nähden.
- Suurin osa ylityksestä (4,3M€) tuli omien yksiköiden kustannuksista.



TPO1 / Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut



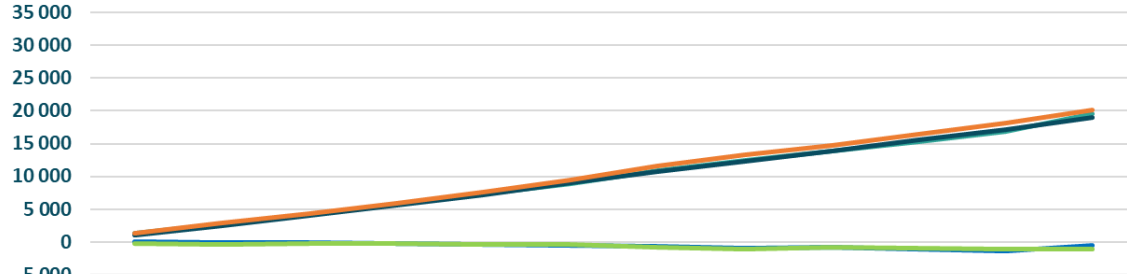
Pesova yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA	TOTEUMA	Säästötavoite	Säästötavoite	Toteuma 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-12 / 2025 RAPORTTI	
		2023	2024	2024	2025			Tila
PESOVA								
Säästöt								
Raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen	Johanna Pulkkinen	-60 000	0	-350 000	-350 000	Ei toteutunut	0	<p>Toiminta: Vuoden aikana ostopalvelusta onnistuttiin kotiuttamaan kaksi asiakasta, joiden molempien vuorokausihinta oli noin 900 euroa. Kotiutuksia kuitenkin haastoi asiakasmäärän kasvu, jonka seurauksena ostopalvelun tarve lisääntyi ja omat asiakaspaikat täyttyivät. Tämä muodostui esteeksi asetetun tavoitteen saavuttamiselle.</p> <p>Vuoden viimeisellä kvartaalilla painopiste siirtyi 1/26 avattavan Ilveskodin vaativan yksikön valmisteluihin ja asiakkaiden muuton suunnitteluun. Tämän vuoksi uusia kotiutuksia ei kyseisenä aikana pystytty toteuttamaan.</p>
Sijaishuollon tarpeen vähentäminen	Taija Ylätalo	0	0	-590 000	-1 180 000	Toteutui osittain	-312 000	<p>Toiminta: Toimintaa on kehitetty ja toteutettu suunnitellusti. Osittaista toteutumista voidaan pitää merkittävänä onnistumisena ottaen huomioon sijoitettavien tarpeet kokonaisuudessaan. Painopiste on laitoshoidossa erityis- ja vaativalla tasolla mikä on kallista. Perhehoidon osuus (%) kaikista sijoituksista on koko vuodelta XXX. Sijoitusten osalta kustannusten ylitys selittyy avohuollon sijoituksilla (ml. perhe- ja ensikotikuntous). Hankintojen johtaminen ja sijoitusprosessi on vahvistunut vuoden aikana.</p> <p>Talous: Lastensuojelun kustannukset ylittivät n. 0,9M€ suhteessa käyttösuunnitelmaan, joten vuodelle 2025 asetettua tavoitetta ei kokonaisuudessaan saavutettu.</p>
Yhteensä		-60 000	0	-940 000	-1 530 000		-312 000	

Pesova

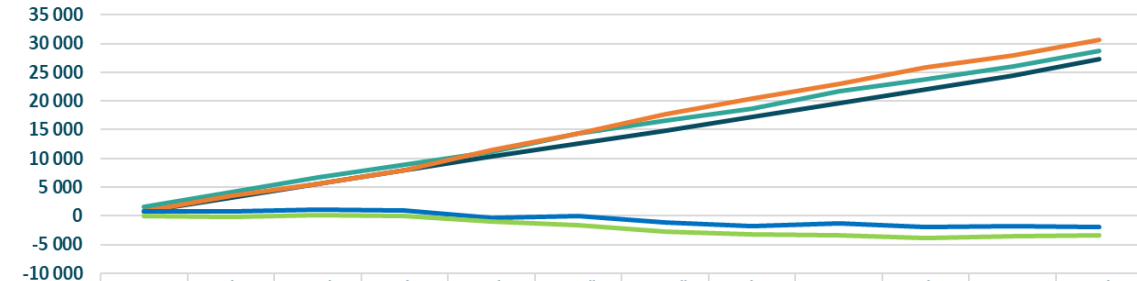
-raskaiden vammaispalveluiden vähentäminen

Vammaisten asumispalvelut
/ omat yksiköt (1000 €)



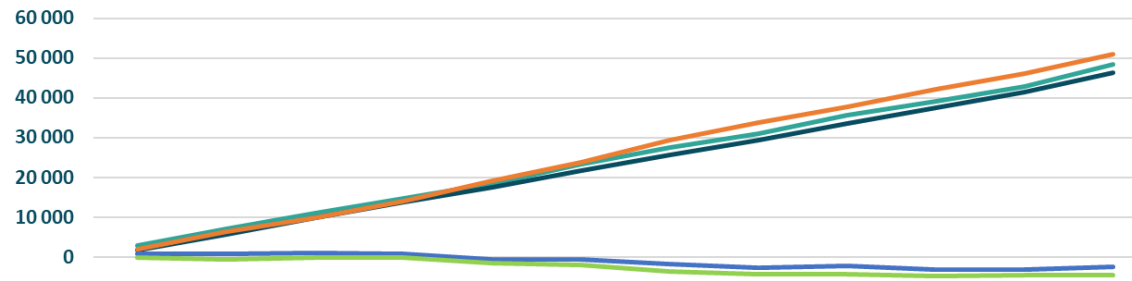
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	1 269	2 819	4 230	5 726	7 292	8 899	10 904	12 383	13 890	15 297	16 857	19 606
KS 2025	991	2 459	4 098	5 642	7 186	9 054	10 713	12 257	13 877	15 516	17 137	19 062
TOT 1-12	1 275	2 861	4 364	5 938	7 601	9 482	11 518	13 283	14 711	16 419	18 196	20 187
TP2024 - TOT	-6	-42	-134	-212	-309	-583	-614	-900	-821	-1 122	-1 340	-581
KS2025 - TOT	-284	-402	-266	-296	-415	-427	-805	-1 026	-834	-902	-1 060	-1 125

Vammaisten asumispalvelut
/ ostopalvelut (1000 €)



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	1 507	4 160	6 665	8 937	11 212	14 301	16 544	18 679	21 644	23 838	26 055	28 768
KS 2025	819	3 223	5 626	8 030	10 433	12 673	14 912	17 152	19 555	21 959	24 362	27 312
TOT 1-12	776	3 421	5 523	7 985	11 477	14 286	17 722	20 419	22 993	25 784	27 869	30 662
TP2024 - TOT	731	739	1 142	952	-265	14	-1 179	-1 739	-1 350	-1 946	-1 814	-1 894
KS2025 - TOT	43	-198	103	45	-1 044	-1 613	-2 810	-3 267	-3 438	-3 826	-3 507	-3 350

Vammaisten asumispalvelut
/ kaikki yhteensä (1000 €)



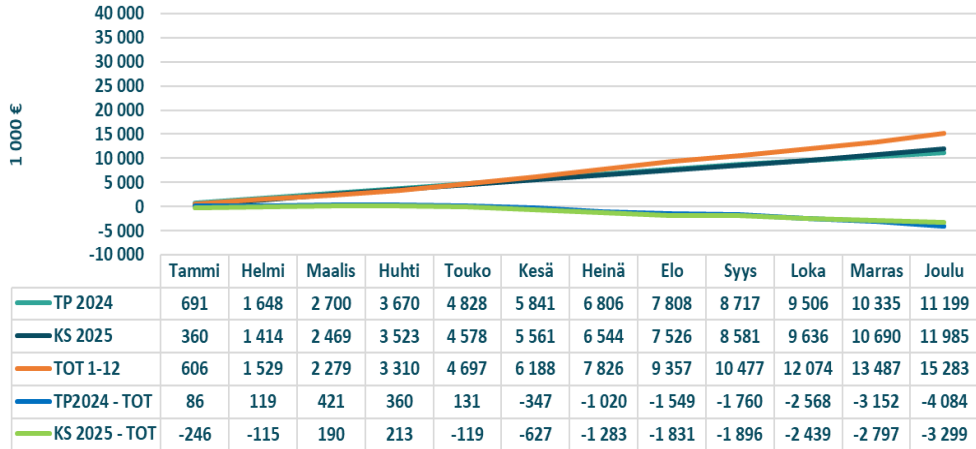
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	2 776	6 979	10 895	14 663	18 505	23 199	27 447	31 062	35 534	39 135	42 912	48 374
KS 2025	1 811	5 682	9 725	13 672	17 619	21 727	25 625	29 409	33 432	37 475	41 499	46 374
TOT 1-12	2 051	6 282	9 887	13 923	19 079	23 768	29 240	33 701	37 704	42 203	46 065	50 849
TP2024 - TOT	725	697	1 008	740	-574	-568	-1 793	-2 639	-2 170	-3 068	-3 154	-2 475
KS2025 - TOT	-241	-600	-163	-251	-1 459	-2 041	-3 615	-4 293	-4 272	-4 728	-4 567	-4 475

HUOMIOT:

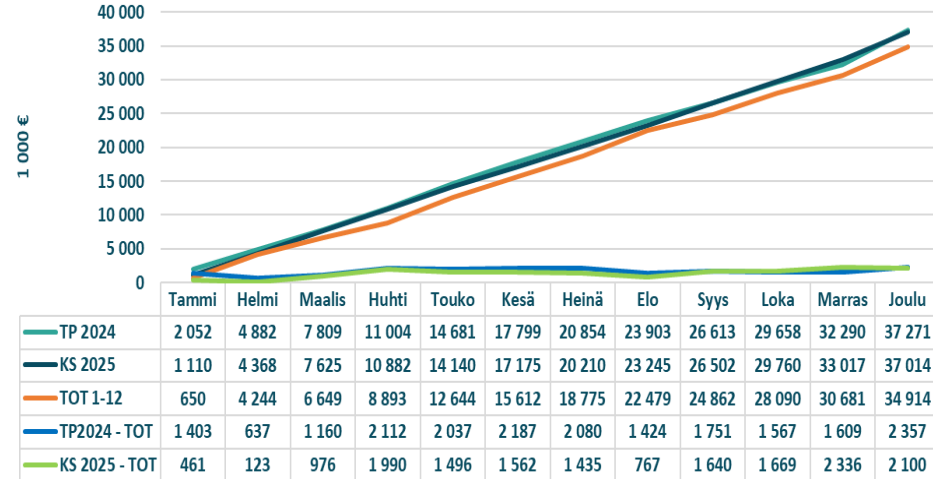
- Kustannukset ylittyivät vammaispalveluiden osalta 4,5 M€:lla suhteessa käyttösuunnitelmaan.
- Edelliseen vuoteen verrattuna kustannukset kasvoivat n. 2,5M€.

Sijaishuollon tarpeen vähentäminen

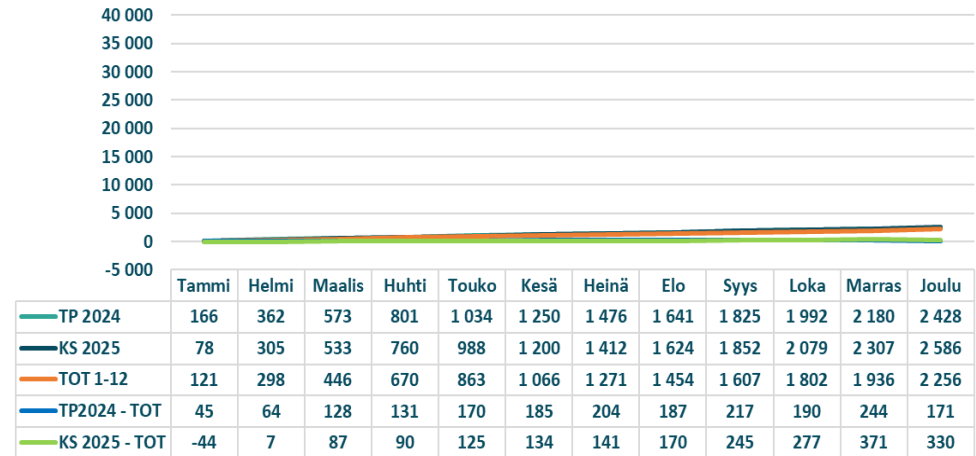
Lastensuojelu / avohuolto



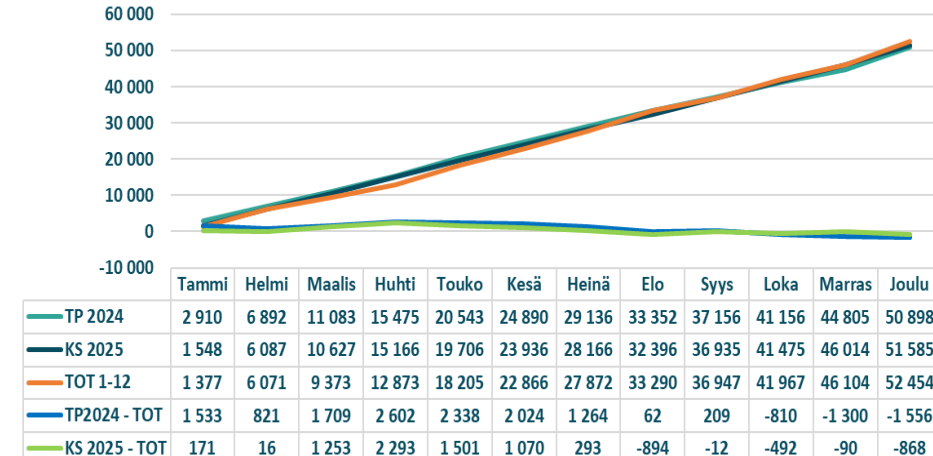
Lastensuojelu / sijaishuolto



Lastensuojelu / jälkihuolto (1000 €)



Lastensuojelu / kaikki yhteensä (1000 €)



HUOMIOT:

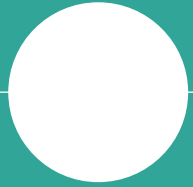
- Lastensuojelun kustannukset ylittyivät n. 0,9M€ suhteessa käyttösuunnitelmaan
- Kustannukset kasvoivat n. 1,6 M€ edelliseen vuoteen verrattuna.

Lastensuojelun toiminnalliset luvut 1-12/2025

1-12/2025 lukuina	tammi	helmi	Maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	2025 yhteensä	Tavoitetaso
Kiireelliset	10	13	10	15	16	9	9	11	19	13	13	11	149	
Huostaanotot; uudet/päättyneet	uudet 2/4	uudet 4/1	uudet8/0	uudet 8/0	uudet 3/0	uudet 6/3	uudet 2/1	uudet 5/2	uudet 1/2	uudet 7/2	uudet 5/2	uudet 6/1	57 uutta/18	
olto asiakasmäärä	345	341	348	355	356	356	357	359	358	351	352	359		

yksiköiden täyttöaste(%)

Apila	85,71%	88,27%	100 %	100 %	100 %	100 %	89,4 %	90,3 %	79,1 %	89,4 %	93,8 %	100,0 %		tavoite yli 90%
Kaarisilta	100 %	99,49%	84,33%	83,81%	70,05%	113,81%	81,1	48,9	57,1	77,0	86,2	62,6		tavoite yli 90%
Pollentie	78,8%	97,45%	100 %	91,90%	97,24%	77,62%	85,7	88,9	91,4	57,1	61,0	77,9		tavoite yli 90%
Vanamo (=vastaanottoyksikkö)	82,49%	67,86%	63,13%	63,33%	90,32%	73,33%	40,6	91,4	85,2	72,8	56,9	73,1		Vast.otto yksikkö
Perhehoidon / laitoshoidon %-osuus	55,6%	54,9%	54,3%	59%	58,6%	58,2%	58,9%	59,0 %	58,0 %	59,0 %	59,4 %	58,5 %		tavoite 60% perhehoito



TPO1 / Terveyspalvelut



Terveyspalvelut

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA	TOTEUMA	Säästötavoite	Säästötavoite	Toteuma 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-12 / 2025 RAPORTTI
		2023	2024	2024	2025		
TERVEYSPALVELUT							
Säästöt							
ESH Läheteperusteisen hoidon ohjaus ja hallinta (milloin lähete ohjataan yliopistosairaalaan ja palaa?)	Kati Kortelainen / Jarmo Koski	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Toteutui	-1 000 000
<p>Toiminta: Lähettäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon (Kanta-Hämeen keskussairaalaan ja ulkopuolisiin sairaaloihin) on 1.1.2025 alkaen ohjeistettu tapahtumaan ensisijaisesti arvioinniksi erikoissairaanhoidon palvelutarpeesta Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Syksyllä 2025 selvitettiin tarkemmin erikoissairaanhoidon kirjaamista läheteisiin liittyen ja edelleen potilastietojärjestelmässä saattaa olla potilaalla samasta asiasta useampia läheteitä (alkuperäinen lähete, kiirehtimislähete yms.) Näihin liittyen loppuvuodesta tarkistettiin tilastointitietoja ja ohjattiin tarkemmin läheteikäsitteilyä moniammatillisesti. Muut keinot hoitoon pääsyn sujuvoittamiseksi / kasvattamiseksi jatkuivat mm. polikliinisen kirurgian toiminta yhdenmukaistettu ennen ASSI-muuttoa, poliklinikkatoiminnan muu sujuvoittaminen (mm. PSA-seuranta), asiakasvirtausprojekti leikkaus- ja anestesiayksikössä (elektiivinen leikkaustoiminta 2025; tehtiin 620 tmp enemmän kuin vuonna 2024)</p> <p>Talous: Säästötavoite saavutettiin vuoden 2025 osalta. Ostopalveluiden kustannuksissa säästöä syntyi 0,9M€ enemmän suhteessa käyttötaloussuunnitelmaan.</p>							
PTH Läheteperusteisen hoidon ohjaus ja hallinta	Jarmo Koski	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Toteutui	-1 000 000
<p>Toiminta: Kts yllä, 12/2024 Ohje sisäinen lähete ja palaute</p> <p>Talous: Säästötavoite saavutettiin vuoden 2025 osalta. Ostopalveluiden kustannuksissa säästöä syntyi 0,9M€ enemmän suhteessa käyttötaloussuunnitelmaan.</p>							
Lääkevalikoiman noudattamisen tehostaminen ja valikoimaan kuulumattomien lääkkeiden käytön vähentäminen	Ercan Celikkayalar	-282 878	-500 000	-500 000	-500 000	Toteutui	-500 000
<p>Toiminta: Sairaala-apteekki seurasi lääkevalikoiman noudattamista ja etsi jatkuvasti uusia valmisteita, jotka olivat edullisempia. OKR-tavoitteena oli monilääkityspotilaan moniammatillinen arviointi (segmentointi vuonna 2025), aloitettiin PTH-puolelta, eteni hyvin ja laadullisesti toimintamalli turvasi paremmin potilasturvallisuutta. Vuonna 2025 lääkkeiden kokonaiskulutus laski noin 5,6% edelliseen vuoteen verrattuna. Myös lääkehävikki laski jopa 17,5 %.</p> <p>Talous: Vuoden 2025 säästötavoite saavutettiin. Suhteessa käyttösunnitelmaan säästöä syntyi n. 0,3M€ enemmän kuin oli alunperin tavoitteena.</p>							
Forssan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kotiuttaminen (muut erik. lääkärit)	Kati Kortelainen	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000	Toteutui	-600 000
<p>Toiminta: Karsittu minimiin (tälle vuodelle varattu urologiaan 100 000e ja neurologiaan 16 000e). Ei jatketa tätä ostopalveluseurantaa omana kohtana, vaan erikoisaloittain lääkäripalvelujen ostoa.</p> <p>Talous: tavoite saavutettiin.</p>							

Terveyspalvelut jatkuu

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA	TOTEUMA	Säästötavoite	Säästötavoite	Toteuma 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-12 / 2025 RAPORTTI
		2023	2024	2024	2025		
Poliklinikkatoiminnan kehittäminen	Kati Kortelainen / Terhi Järvinen, OPER Paula Turunen (Mipä)	0	-1 000 000	-1 400 000	-1 400 000	-900 000	Toiminta: Vuodelle 2025 tehtiin lisätoimenpiteitä/-säästöjä PTH-ESH-integraatio Frs ja Rmk palvelukeskuksissa; osa ESH edelleen Polikliinisen kirurgian yksiköiden toiminta loppui Rmk ja Forssa ad 31.3.2025 ja 7.4.2025 alkaen polikliininen kirurgia aloitti toimintansa yhdessä paikassa KHKS Hml (TUTA), kaluston, välineistön ja hoitotarvikkeiden inventaario tehty ja siirretty soveltuvat asiat. Kätilö-Chat käyttöön 2025, PSA-mobiiliseuranta tehosti merkittävästi urologian vastaanottotoimintaa. Sosiaalipediatriksen poliklinikan suunnittelu ja käyttöönotto (SOTE yhteiset palvelut). Talous: Säästöt realisoituvat ostopalveluiden, henkilöstötyöpanoksen, matkakustannusten sekä hoitotarvikesäästöjen kautta.
Vuodeosastotoiminnan kehittäminen – sairaansijojen määrän vähentämisen potentiaali	Kati Kortelainen / (Raija Virtanen) Susanna Hurme	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Toiminta: Erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen määrän vähennys toteutunut Talous: toteutui suunnitellusti vuoden 2025 osalta.
Leikkaustoiminnan kehittäminen (fast track -toiminta + Mehiläinen)	Kati Kortelainen, Risto Puolakka ja hoitotyö Sirpa Myllys	0	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	Toiminta: Ei ole käytetty ulkoa ostettua leikkaussalikapasiteettia. Leikkaustoiminnan hoidon saatavuus parantui, vuoden vaihteessa 94,4 % sai leikkaustoimenpiteen lainmukaisessa ajassa. Elektiviisiä leikkaustoimenpiteitä tehtiin viime vuonna 620 enemmän kuin vuonna 2024. Leikkaustoiminnan OPERA-toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön 13.5.2025. Elekttiivisen leikkaustoiminnan päiväkirurgianprosentti keskimäärin 80,71% ja kaikkien leikkauspotilaiden osalta päiväkirurgianprosentti oli 53,83 %. Leikkaustoiminnassa yön-yli-yksikössä oli yöpyjiä 5,8 potilasta / yö (nousua edelliseen vuoteen 0,3 potilasta / yö). Talous: toteutuu.
Riihimäen ESH neurologinen kuntoutusosaston siirto	Mirka Soinikoski	0	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000	-1 040 000	Toiminta: Osaston siirto toteutunut 1/2024 Talous: toteutuu

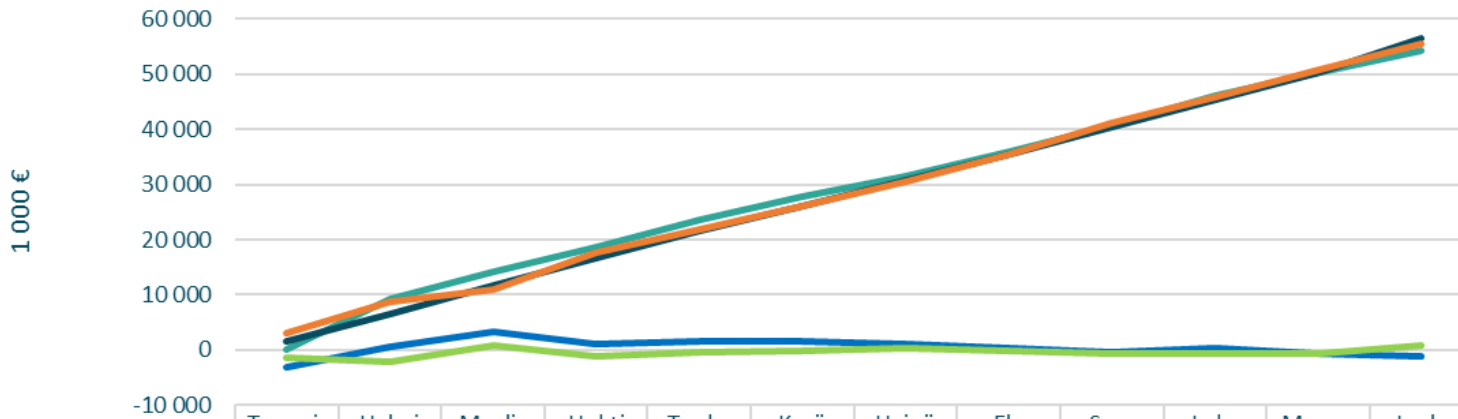
Terveyspalvelut jatkuu

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKIÖ	TOTEUMA 2023	TOTEUMA 2024	Säästötavoite 2024	Säästötavoite 2025	Tila	Toteuma 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-12 / 2025 RAPORTTI
Forssan päivystys muutetaan kiirevastaanotoksi	Veli-Pekka Rautava (esh-edustaja) / Tiina Merivuori / Juha Tiainen (pth)	0	-550 000	-850 000	-850 000	Toimenpide toteutunut, säästö osittain	-550 000	Toiminta: Forssan päivystys siirtyi 1.1.2024 PTH-AVO ja muuttui KIIRE-vastaanotoksi. Kilpailutettu uusi palv. tuottaja 1.7.2024 alkaen. Talous: Säästövaikutus kk:ssa n. 30-40 000€ ed. palveluntuottajaan verraten. Säästö 550 000€ v. 2025.
Hattulan vuodeosastotoiminnan siirto, 14 paikan vähennys	Terhi Mäntymaa	-70 000	-870 000	-870 000	-870 000	Toteutui	-870 000	Toiminta: Paikkavähennys on toteutunut. Kustannukset: Kustannussäästö saavutettu
PTH lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen	Tiina Merivuori	0	-300 000	-500 000	-500 000	Toteutui	-500 000	Toiminta: vakituisten varalääkärien viroissa 6,8/10. Työvoiman vuokrausta edelleen karsitaan (mm Forssa 6/2025 alusta). Tarvittaessa käytetään dynaamista kilpailutusta. Työvoiman vuokrausta vain siltä osin, kuin vakinaisten palkkoja jää käyttämättä. Talous: Pth-lääkäreiden kustannuksissa saatiin käyttösuunnitelmaan verrattuna säästöä 0,8M€ tavoitetta enemmän.
Kehitysvammapoliklinikan palveluiden tuottaminen omana toimintana	Virpi Kröger	0	-50 000	-50 000	-50 000	Toteutunut	-50 000	Toiminta: Oma kehitysvammapoliklinikka avattu 2024 vuoden alusta Oma Hämeelle. HUS:n palveluostot vähentyneet ja psykologi palkattu omaan toimintaan. Talous: Vuodelle 2025 ei tullut lisäsäästöä, mutta toiminnan jatkuessa omana toimintana myös v. 2025 kustannukset ovat matalammat kuin ostopalveluna HUS:sta. Eli säästö 2024 50 000 eur ja 2025 50 000 eur.
Terveyspalvelut yhteensä		-652 878	-8 610 000	-9 510 000	-9 510 000		-8 710 000	

Terveyspalvelut

-ESH ja PTH lähetepohjaisen hoidon ohjaus (ostopalvelujen vähentäminen)

Ulkopuoliset sairaalat



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	8	9 337	14 179	18 773	23 496	27 803	31 529	35 892	40 636	46 216	50 188	54 362
KS 2025	1 691	6 652	11 612	16 573	21 534	26 156	30 779	35 401	40 362	45 322	50 283	56 371
TOT 1-12	3 137	8 756	10 871	17 663	21 873	26 183	30 439	35 481	41 034	45 966	50 853	55 497
TP2024 - TOT	-3 129	580	3 308	1 110	1 622	1 620	1 091	411	-398	251	-664	-1 135
KS 2025 - TOT	-1 446	-2 105	741	-1 090	-340	-27	340	-80	-673	-643	-570	874

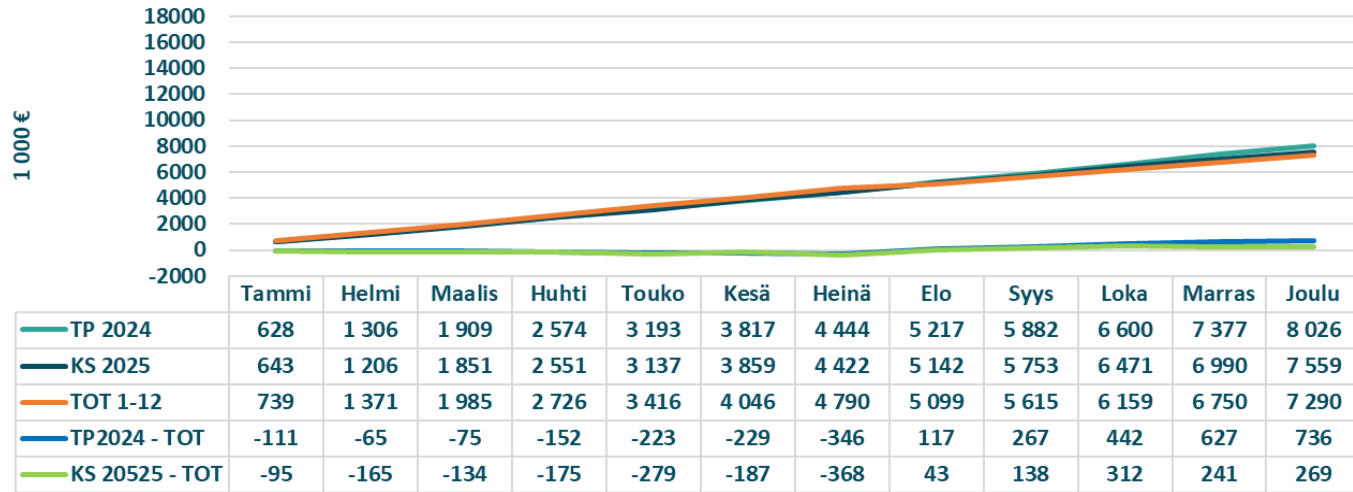
HUOMIOT

- Ostopalveluita saatiin vähennettyä tavoitteen mukaisesti ja säästötavoite saavutettiin suunnitellusti.
- Ostopalveluiden kustannuksissa säästöä syntyi 0,9M€ enemmän suhteessa käyttötaloussuunnitelmaan
- Ostopalveluiden vähentämiseksi tehdään aktiivisesti toimenpiteitä ja esimerkiksi omaa leikkaustoimintaa pystyttiin lisäämään.

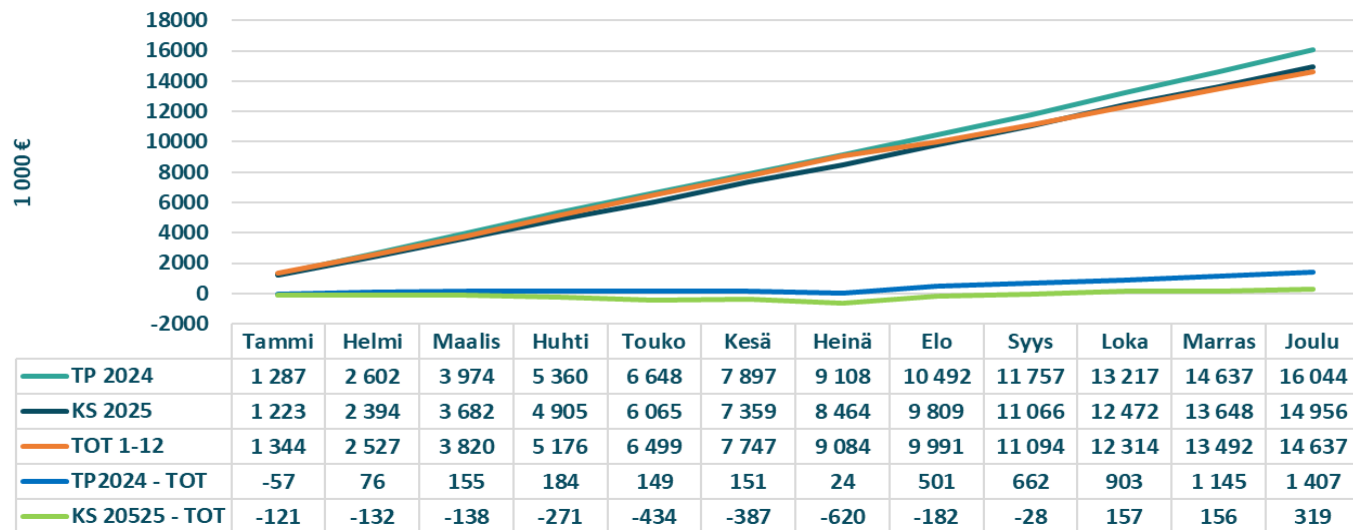
Terveyspalvelut

-Lääkevalikoiman noudattamisen tehostaminen

Lääkekulut / päiväsairaala



Lääkekulut / HVA yhteensä

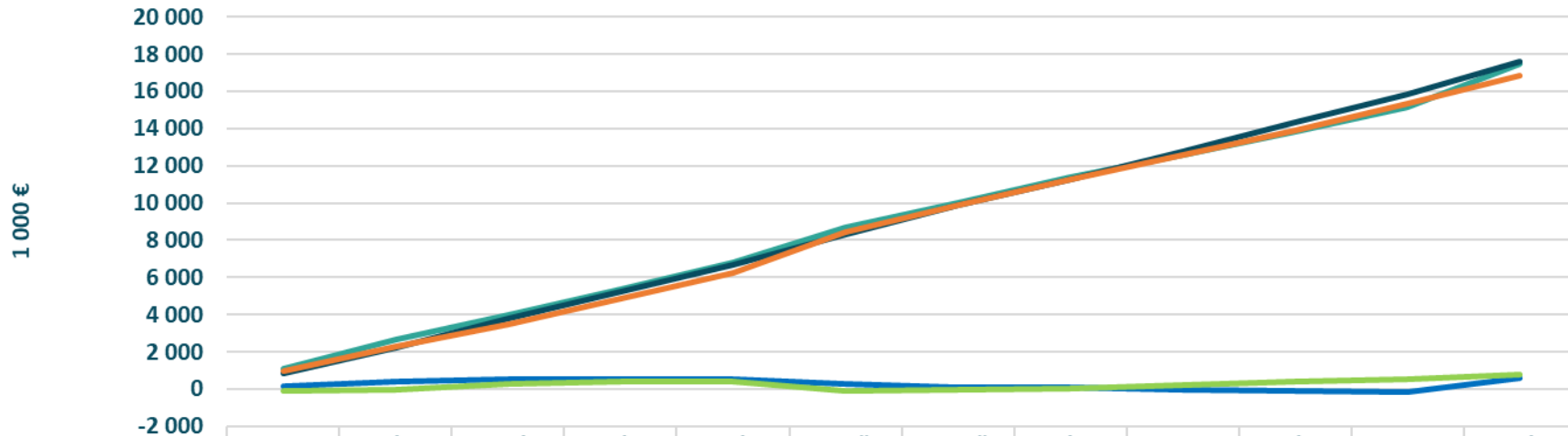


HUOMIOT

- Päiväsairaalan lääkekustannukset laskivat n. 0,7M€ edelliseen vuoteen verrattuna ja suhteessa käyttösuunnitelmaan säästöä syntyi n. 0,3M€ enemmän kuin oli alunperin tavoitteena.
- Koko hyvinvointialueen tasolla lääkekustannuksissa säästöä syntyi n. 0,3M€ käyttösuunnitelmaan nähden.

Perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden ostojen vähentäminen

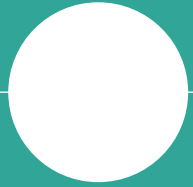
PTH lääkärit / henkilöstökulut ja ostopalvelut



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
TP 2024	1 112	2 657	4 009	5 352	6 786	8 703	9 994	11 375	12 562	13 807	15 154	17 470
KS 2025	861	2 245	3 765	5 209	6 653	8 340	9 860	11 290	12 794	14 314	15 819	17 616
TOT 1-12	947	2 260	3 493	4 833	6 252	8 448	9 882	11 292	12 583	13 905	15 312	16 859
TP 2024 - TOT	165	397	516	519	534	255	111	83	-21	-98	-158	612
KS 2025 - TOT	-85	-15	272	376	402	-108	-22	-2	212	409	507	757

HUOMIOT

- Ostopalveluina hankittujen lääkäripalveluiden tilalle on saatu osittain palkattua omia virkalääkäreitä
- Ostopalveluiden käyttöä on rajoitettu määrärahojen mukaisesti
- Pth-lääkäreiden kustannusten osalta asetetut tavoitteet saavutettiin vuoden 2025 osalta.
- Pth-lääkäreiden kustannuksissa saatiin käyttösuunnitelmaan verrattuna säästöä 0,8M€ tavoitetta enemmän.



TPO1 / Tukipalvelut



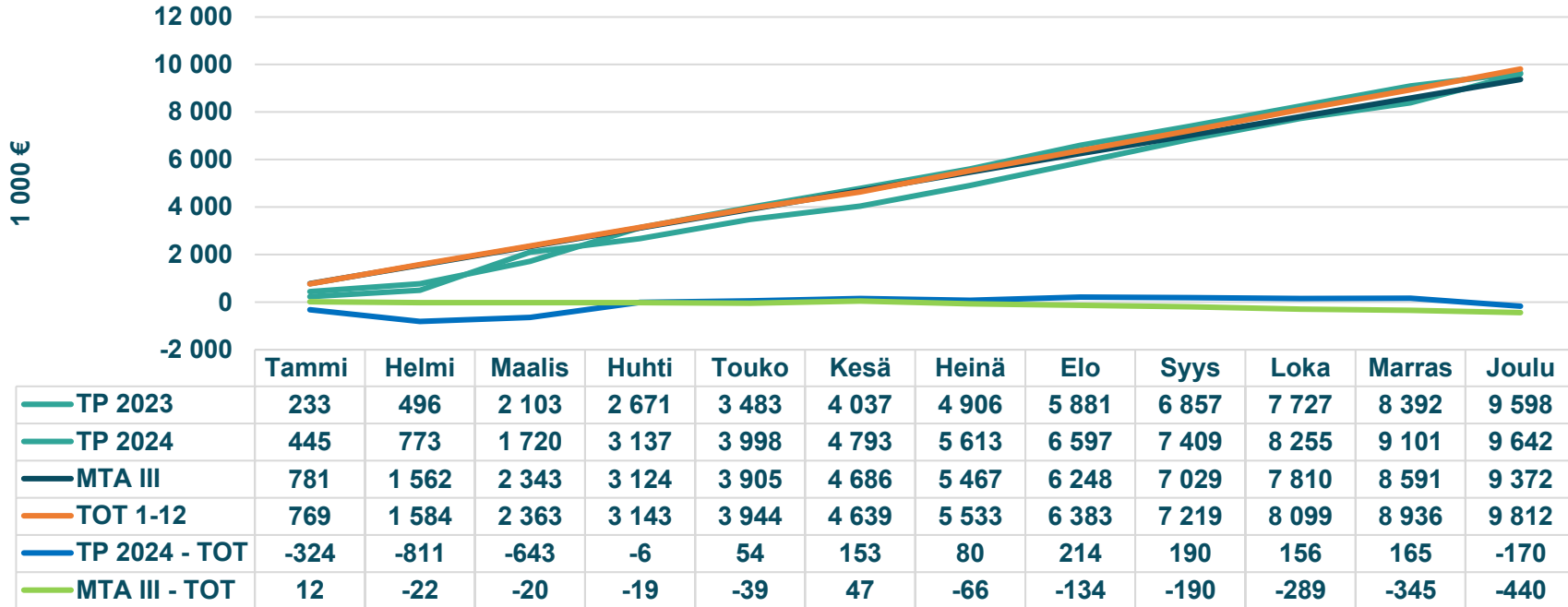
Tukipalvelut yhteensä

TOIMENPIDE	VASTUU- HENKILÖ	TOTEUMA	TOTEUMA	Säästötavoite	Säästötavoite	Tila	Toteuma 2025	Tulos- ja toimialueiden arvio tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2023-2025 1-12 / 2025 RAPORTTI
		2023	2024	2024	2025			
TUKIPALVELUT (Konsernipalvelut)	TUKIPALVELUT							
Säästöt								
Tekniset palvelut	Ville Vuorijärvi	-138 000	-450 000	-450 000	-550 000	Toteutui	-550 000	Toiminta: Säästötoimenpiteiden toimeenpano sujui suunnitellusti. Kustannukset: Säästöt saavutettiin suunnitellusti vuoden 2025 loppuun mennessä.
Asukasvuokratason tarkastus	Pekka Komulainen	-200 000	-200 000	-1 000 000	-1 000 000	Toteutui osittain	-400 000	Toiminta: V.2024 vuokratarkistus indeksin mukaan toteutettu vaiheittain asukasvuokrasopimusten mukaisella tavalla. 2025 v tarkistusten valmistelu vaiheittain omakustannusarvoon Talous: Asukasvuokrien osalta tavoiteltu säästötoimenpide ei toteutunut vuonna 2025 suunnitellusti.
Sanelunpurun ulkoistaminen	Lotta Järventaus / Terveyspalvelut ohry	-71 845	0	-570 000	-570 000	Ei toteudu	0	Toiminta: Sanelunpurku ulkoistettu. (Diktamen). Ulkoistuksen kustannukset eivät ole laskeneet suunnitellusti. Talous: Säästötavoite ei toteudu
ICT-palvelut	Toni Suihko	0	-550 000	-740 000	-1 140 000	Toteutui	-1 012 400	Toiminta: Perustietotekniikan palveluiden siirto Tieralta ja CGI:ltä 2M-IT:lle toteutui vuoden 2024 aikana. Keskussairaalan työasemien siirtäminen keskitettyyn ympäristöön tehtiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Assi-sairaalan uudet ICT-laitehankinnat ovat vähentäneet aikaisemmin ennakoitua säästöä vielä vuoden 2025 lopussa. Talous: Toteutunut säästö vuoden 2025 aikana on 1 012 383 euroa vuoteen 2023 verrattuna.
Hallinnon järjestelmien uudelleen organisointi	Toni Suihko	0	-500 000	-300 000	-300 000	Toteutui	-376 400	Toiminta: Päällekkäiset järjestelmät saatiin irtisanottua suunnitellusti vuoden 2024 aikana. Vuoden 2025 lopussa aloitetut uusien Assi-sairaalan järjestelmien käyttööt ovat kasvattaneet järjestelmäkustannuksia. Talous: Toteutunut säästö vuoden 2025 aikana 376 361 euroa vuoteen 2023 verrattuna.
Leasing omiksi + sähköistys	Anna-Liisa Gullstén	0	-250 000	-500 000	-500 000	Toteutui	-650 000	Toiminta: V. 2025 hankittiin 19 sähköautoa muutostuella, 7 leasingrahoituksella ja 1 huoltoleasing. Vuoden 2025 säästö leasing-/rahoituskuluissa 218 000. Siihen tulee lisätä vuonna 2024 hankitut autot, joiden leasing tai rahoituskuluja ei tule + 325 000= 543 000€. Muutostukea autohankintoihin käytettiin 691 129€ Kustannukset: Tavoiteltu säästö vuodelle 2024 oli 326 000€ ja vuonna 2025 650 000€
Tukipalvelut yhteensä		-409 845	-1 950 000	-3 560 000	-4 060 000		-2 988 800	

Tukipalvelut

- Asukasvuokratason tarkistus

Vuokratuotot / kaikki yhteensä



HUOMIOT

- Asukasvuokria korotettu 10/2023.
- Tuotot ylittyivät 0,4 M€ käyttösuunnitelmaan (MTA III) nähdessä vuonna 2025
 - Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli ikäihmisten palveluissa, mutta terveydenhuollon ja pesovan osalta vuokratuotot jäivät edellistä vuotta alhaisemmiksi

	2023	2024	2025
20 Strategia ja integraatio			
30 Konserni- ja tukipalv toimiala	85,098.04	87,467.62	91,878.40
40 Terveystuotot toimiala	777,606.45	665,019.09	413,288.18
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	2,099,969.59	2,201,498.39	2,035,093.88
70 Ikäihmisten toimiala	6,840,580.38	6,854,827.03	7,485,926.43
Kaikki yhteensä	9,803,254.46	9,808,812.13	10,026,186.89

Tukipalvelut

- ICT palvelut

Tasapainotuskohteen säästö (kumulatiivinen)	Säästö 1/2025	Säästö 2/2025	Säästö 3/2025	Säästö 4/2025	Säästö 5/2025	Säästö 6/2025	Säästö 7/2025	Säästö 8/2025	Säästö 9/2025	Säästö 10/2025	Säästö 11/2025	Säästö 12/2025
PTK-ohjelma säästö	84 313 €	168 626 €	252 939 €	337 252 €	421 565 €	505 878 €	590 192 €	674 505 €	758 818 €	927 444 €	1 180 383 €	1 012 383 €
Tietojärjestelmäkonsolidaatiot säästö	53 818 €	107 636 €	161 454 €	215 272 €	269 090 €	322 907 €	376 725 €	430 543 €	484 361 €	449 361 €	399 361 €	376 361 €
Toteutunut säästö yhteensä	138 131 €	276 262 €	414 393 €	552 524 €	690 655 €	828 786 €	966 917 €	1 105 048 €	1 243 179 €	1 376 805 €	1 579 744 €	1 388 744 €

HUOMIOT

- ICT-palveluiden osalta ohjelmistojen yhtenäistämisen, päällekkäisistä järjestelmistä luopumisen ja peruspalveluiden ulkoistuksen kautta saatavat säästötoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti vuoden 2025 aikana.
- Tavoiteltu säästö saavutettiin vuoden 2025 osalta talousarvion mukaisesti.

Tukipalvelut

- Tekniset palvelut

TEKNIikka JA TILAPALVELUT

Päiväys: 2.2.2026

	Säästöt Toteuma 2023				Säästöt Toteuma 2024				Säästöt Toteuma / Ennuste 2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
KIINTEISTÖHUOLLON SÄÄSTÖOIMET												
TOTEUMA	0	14 233	40 422	121 413	240 196	353 868	470 487	633 528	762 528	848 698	903 475	1 019 292
LÄÄKINTÄTEKNIIKAN SÄÄSTÖOIMET												
TOTEUMA	0	0	0	6 667	34 167	61 667	89 167	127 342	168 617	209 892	251 167	239 067
MUUT TEKNIIKAN SÄÄSTÖOIMET												
TOTEUMA	0	0	1 083	4 333	7 583	10 833	14 083	17 333	17 333	17 333	17 333	17 333
SÄÄSTÖOIMET YHTEENSÄ												
TOTEUMA	0	14 233	41 505	132 413	281 946	426 368	573 737	778 203	948 478	1 075 923	1 171 975	1 275 692
TALOUSARVIO				200 000				650 000				1 200 000

HUOMIOT

- Toiminta siirtynyt tukipalveluyhtiöön vuoden 2025 alusta.
- Suunniteltuja säästötoimenpiteitä on viety edelleen eteenpäin yhtiössä ja vuoden 2025 osalta niiden kautta asetetut säästöt saavutettiin.



Tasapainottamisohjelma 2



Sairauspoissaolot

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2025*	Toteuma %
Strategia- ja integraatio	38 000 €	Toteutuu	68 000 €	178,9 %
Konserni- ja tukipalvelut	261 000 €	Toteutuu	444 000 €	170,1 %
Terveydenhuolto	980 000 €	Toteutuu osittain	531 000 €	54,2 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	525 000 €	Toteutuu osittain	110 000 €	21,0 %
Ikääntyneiden palvelut	1 155 000 €	Toteutuu osittain	642 000 €	55,6 %
Pelastustoimi	122 000 €	Toteutuu osittain	42 000 €	34,4 %
Omahämeen tukipalvelut	162 000 €	Ei raportoitavissa	0 €	0,0 %
Yhteensä	3 243 000 €		1 837 000 €	56,6 %

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

**negatiivinen kehitys huomioitu

Arvio vuoden 2025 toteutumisesta on Q4/2025 ilman tukipalveluyhtiötä 59,6%

Sairauspoissaolot tulosalueittain

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2025*	Tot%	Laskennallinen toteuma 2025 (neg. kehitys huomioitu)*
Strategia- ja integraatio	38 000 €		68 000 €	179 %	68 000 €
Strategia- ja integraatio	38 000 €	Toteutuu	68 000 €	179 %	68 000 €
Konserni- ja tukipalvelut	261 000 €		444 000 €	170 %	444 000 €
Konsernipalvelut	261 000 €	Toteutuu	444 000 €	170 %	444 000 €
Terveydenhuolto	980 000 €		783 000 €	80 %	531 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	140 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-213 000 €
Perusterveydenhuollon sairaalapaalvelut	154 000 €	Toteutuu	289 000 €	188 %	289 000 €
Erikoissairaanhoido	350 000 €	Toteutuu osittain	238 000 €	68 %	238 000 €
Suun terveydenhuolto	105 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-39 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	168 000 €	Toteutuu osittain	139 000 €	83 %	139 000 €
Kuntoutus	63 000 €	Toteutuu	117 000 €	186 %	117 000 €
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	525 000 €		448 000 €	85 %	110 000 €
Perhekeskuspalvelut	175 000 €	Toteutuu	190 000 €	109 %	190 000 €
Lastensuojelun palvelut	59 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-228 000 €
Vammaispalvelut	224 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-110 000 €
Sosiaalipalvelut	67 000 €	Toteutuu	258 000 €	385 %	258 000 €

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2025*	Tot%	Laskennallinen toteuma 2025 (neg. kehitys huomioitu)*
Ikäihmisten palvelut	1 155 000 €		780 000 €	68 %	642 000 €
Asiakasohjaus	35 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-138 000 €
Asumispalvelut	630 000 €	Toteutuu osittain	508 000 €	81 %	508 000 €
Kotihoito	490 000 €	Toteutuu osittain	272 000 €	56 %	272 000 €
Pelastustoimi	122 000 €		79 000 €	65 %	42 000 €
Pelastustoimintapaalvelut	52 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-37 000 €
Ensihoitopaalvelut	70 000 €	Toteutuu	79 000 €	113 %	79 000 €
OmaHämeen tukipalvelut Oy	162 000 €		0 €	0 %	0 €
OmaHämeen tukipalvelut Oy	162 000 €	Ei raportoitavissa	0 €	0 %	0 €
Yhteensä	3 243 000 €		2 602 000 €	80 %	1 837 000 €

Ylityöt- ja hälytyskorvaukset

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2025*	vuoden 2025 toteuma %
Konserni- ja tukipalvelut	60 000 €	Toteutuu	156 000 €	260,0 %
Strategia ja integraatio	0 €	Toteutuu	0 €	0,0 %
Terveystuoto	620 000 €	Toteutuu osittain	411 000 €	66,3 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	245 000 €	Toteutuu osittain	174 000 €	71,0 %
Ikäntyneiden palvelut	1 440 000 €	Toteutuu osittain	904 000 €	62,8 %
Pelastustoimi	65 000 €	Toteutuu	92 000 €	141,5 %
Oma Hämeen Tukipalveluyhtiö	30 000 €	Ei raportoitavissa	0 €	0,0 %
Yhteensä	2 460 000 €		1 737 000 €	70,6 %

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

**Palkankorotusten vaikutusta ei ole huomioitu.

***negatiivinen kehitys huomioitu

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Laskennallinen toteutunut säästö 2025*	Kumul. tot%	Laskennallinen tot 2025 (neg. kehitys huomioitu)*
Konsernipalvelut	60 000 €		156 000 €	260 %	156 000 €
Konsernipalvelut	60 000 €	Toteutuu	156 000 €	260 %	156 000 €
Terveysthuollon palvelut	620 000 €		470 000 €	76 %	411 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	20 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-43 000 €
Erikoissairaanhoidon sairaalapaalvelut	500 000 €	Toteutuu osittain	202 000 €	40 %	202 000 €
Suun terveydenhuolto	100 000 €	Toteutuu osittain	4 000 €	4 %	4 000 €
PTH sairaalapaalvelut	0 €	Toteutuu	243 000 €	0 %	243 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	0 €	Toteutuu	21 000 €	0 %	21 000 €
Kuntoutuspalvelut	0 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-16 000 €
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	245 000 €		178 000 €	73 %	174 000 €
Perhekeskuspalvelut	23 000 €	Toteutuu osittain	7 000 €	0 %	7 000 €
Lastensuojelun palvelut	27 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-4 000 €
Vammaispalvelut	166 000 €	Toteutuu osittain	153 000 €	92 %	153 000 €
Sosiaalipalvelut	29 000 €	Toteutuu osittain	18 000 €	62 %	18 000 €
Ikääntyneiden palvelut	1 440 000 €		909 000 €	63 %	904 000 €
Asumispalvelut	480 000 €	Toteutuu osittain	328 000 €	68 %	328 000 €
Kotihoito	960 000 €	Toteutuu osittain	581 000 €	0 %	581 000 €
Asiakasohjaus	0 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-5 000 €
Pelastustoimi	65 000 €		92 000 €	142 %	92 000 €
Pelastustoimintapaalvelut	40 000 €	Toteutuu	47 000 €	0 %	47 000 €
Ensihoitopaalvelut	25 000 €	Toteutuu	45 000 €	180 %	45 000 €
Oma Hämeen Tukipalvelut Oy	30 000 €				
Oma Hämeen Tukipalvelut Oy	30 000 €	Ei raportoitavissa			
Yhteensä	2 460 000 €		1 805 000 €		1 737 000 €

Ylityöt- ja hälytyskorvaukset tulosalueittain

*Laskennallinen toteutunut säästö = ylityöt- ja hälytyskorvausten vuosien välinen muutos raportointijaksolla i/hv2 suhteutettuna tulosalueen raportointijaksos keskim. hv2 määrään.

** Palkankorotusten vaikutusta ei ole huomioitu.

...

Välitön ja välillinen työ

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Vuoden 2025 toteuma	Toteuma%
Konsernipalvelut	125 000 €	 Toteutuu osittain	115 000 €	92,0 %
Strategia ja integraatio	30 000 €	 Ei toteudu	0 €	0,0 %
Terveysthuolto	315 000 €	 Toteutuu osittain	300 000 €	95,2 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	432 000 €	 Toteutuu osittain	308 000 €	71,3 %
Ikäntyneiden palvelut	1 506 000 €	 Toteutuu osittain	800 000 €	53,1 %
Yhteensä	2 408 000 €		1 523 000 €	63,2 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Työpanoksen joustava käyttö

Toimiala	Tavoite €	Toteuma		Vuoden 2025 toteutunut säästö	Toteuma%
Konsernipalvelut	67 000 €		Toteutuu	67 000 €	100,0 %
Terveydenhuolto	4 361 000 €		Toteutuu	4 301 000 €	98,6 %
Ikääntyneiden palvelut	2 072 000 €		Toteutuu osittain	600 000 €	29,0 %
Oma hämeen tukipalvelut Oy	178 000 €		Ei toteudu	0 €	0,0 %
Yhteensä	6 678 000 €			4 968 000 €	74,4 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Hankintojen johtaminen

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Vuoden 2025 toteuma	Toteuma%
Konsernipalvelut	250 000 €	Toteutuu	460 000 €	184,0 %
Terveysthuolto	1 680 000 €	Toteutuu osittain	1 677 000 €	99,8 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	900 000 €	Toteutuu osittain	541 000 €	60,1 %
Ikääntyneiden palvelut	470 000 €	Toteutuu osittain	308 000 €	65,5 %
Yhteensä	3 300 000 €		2 986 000 €	90,5 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Yhteenveto

Toimenpide	Tavoite €	Toteuma		Laskennallinen € tot säästö 2025	Toteuma %
Sairauspoissaolot*	3 243 000 €		Toteutuu osittain	1 837 000 €	56,6 %
Ylityöt- ja hälytyskorvaukset*	2 460 000 €		Toteutuu osittain	1 737 000 €	70,6 %
Välitön ja välillinen työ	2 408 000 €		Toteutuu osittain	1 523 000 €	63,2 %
Työpanoksen joustava käyttö	6 678 000 €		Toteutuu osittain	4 968 000 €	74,4 %
Hankintojen johtaminen	3 300 000 €		Toteutuu osittain	2 986 000 €	90,5 %
Yhteensä	18 089 000 €			13 051 000 €	72,1 %

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

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

Käyttötalouden sopeuttaminen



Käyttötalouden sopeuttaminen

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	Vuoden 2025 toteuma	Toteuma%
Konsernipalvelut	2 268 000 €		1 152 000 €	50,8 %
Strategia ja integraatio	1 904 000 €		1 687 000 €	88,6 %
Terveysthuolto	6 632 375 €		6 101 000 €	92,0 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	1 820 000 €		1 523 000 €	83,7 %
Ikääntyneiden palvelut	437 000 €		434 000 €	99,3 %
Pelastustoimi	677 000 €		639 000 €	94,4 %
Oma hämeen tukipalvelut Oy	37 000 €		31 000 €	83,8 %
Yhteensä	13 775 375 €		11 567 000 €	84,0 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Uudet tasapainottamistoimenpiteet



Uudet tasapainottamistoimenpiteet

Uudet tasapainottamistoimenpiteet	Tavoite 2025	Toteuma		Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Osastotoiminnan tiivistäminen	3 400 000 €		Toteutuu osittain	2 397 000 €	70,5 %
Poliklinikkatoiminnan tiivistäminen	950 000 €		Toteutuu osittain	501 000 €	52,7 %
Omaishoidontuen muutokset	1 300 000 €		Toteutuu osittain	393 000 €	30,2 %
Henkilökohtaisen avun tehostaminen	500 000 €		Ei toteudu	0 €	0,0 %
Kotihoidon järjestämistavan muutos	1 200 000 €		Toteutuu osittain	400 000 €	33,3 %
Hallinnon resurssien tarkastelu	375 000 €		Toteutuu	375 000 €	100,0 %
Yhteensä	7 725 000 €			4 066 000 €	52,6 %

Ohjelmien ulkopuoliset tehostamistoimet



Ohjelmien ulkopuoliset tehostamistoimet

Toimiala	Tulosalue / Palvelualue	Toimenpide, jolla positiivinen tulosvaikutus 2025	Tulosvaikutus (€)	Kommentit
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA			164 000 €	
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA	TALOUSPALVELUT	Yhden sihteerin toimen täyttämättä jättäminen 7/2025 alkaen	19 000 €	
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA	VIESTINTÄPALVELUT	Hankerahoituksen jatkuminen H2: 1 asiantuntijan palkka, digipalveluiden, ensilinjan, hyte:n mainonta	35 000 €	asiantuntijan palkka 25 ke varmistuu 10/2025
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA	TIETOHALLINTO	Uusi Microsoft lisenssisopimus	100 000 €	Uusi sopimus n. 400ke/vuosi entistä edullisempi, yksi kvartaali säästöjä tälle vuodelle.
KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA	TIETOHALLINTO	Poistuvien tietojärjestelmien palvelimien poistot	10 000 €	2026 vuodelle säästövaikutus n. 100ke.
TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			1 591 685 €	
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Myyntituotot	102 000 €	Viime vuoden 9 kk verrattuna myyntiä enemmän tänä vuonna (9 kk), UDP 16.10.2025
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Myyntituotot	35 000 €	Ulkoinen lääkemyynti lisääntynyt (9kk) viime vuoteen verrattuna. UDP 16.10.2025
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Myyntituotot	650 000 €	Myyntituotot kasvaneet viime vuoteen verrattuna (9 kk), lisäksi 29 synnyttäjää enemmän ulkokunnista viime vuoteen verrattuna (9 kk). UDP 16.10.2025
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Asiantuntijapalveluiden osto	46 109 €	
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Ukokuuliset sairaalat	758 576 €	MTAIII verrattuna säästöä, viime vuoden TOT24 ylitystä 1 437 514€
Yhteensä			1 755 685 €	



Kiitos

LISÄTIEDOT:

