

Kvartaaliraportti Q1/2026

Aluehallitus 11.05.2026
3111/02.02.03/2026

Valmistelija	talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo(at)omahame.fi, toimialajohtaja Satu Ala-Kokko, puh. 050 306 2891, satu.ala-kokko(at)omahame.fi
Selostus	Kanta-Hämeen hyvinvointialueella julkaistaan ensimmäistä kertaa laaja kvartaaliraportti, jossa on kuvattuna keskeisiä tunnuslukuja talouden, henkilöstön ja palveluiden osalta. Lisäksi raportoidaan valtuustotason sitovien tavoitteiden ja tulosalueiden avaintulosten toteuma.

Talous

Hyvinvointialueen taloudentulos kolmen toimintakuukauden jälkeen näyttää 16,3 miljoonaa euroa ylijäämää. Toimintakatteen toteuma on -188 395 euroa, mikä on noin 10 miljoonaa euroa heikempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja jää voimassa olevasta käyttösuunnitelmasta 22 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 26,7 %. Toimintatuottoja on kertynyt 27,6 miljoonaa euroa mikä vastaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Toimintakuluja on kertynyt 216 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoden nähden noin 10 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen toteumaennuste on päivitetty toteuman 3/2026 perusteella. Tilinpäätösennuste on tällä hetkellä 21,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä on selvästi voimassa olevaa talousarviota heikempi. Hyvinvointialueen voimassa oleva talousarvio on 95,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja hyvinvointialueella tullaan esittämään talousarvion muuttamista 35 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Henkilöstö

Hyvinvointialueen henkilöstömäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla, ja alkuvuoden muutosneuvottelut eivät näin ollen vielä näy henkilöstömäärissä. Terveysperusteisissa poissaoloissa on saavutettu vähennystä -0,56 pv/HTV2, kun tavoite koko vuoden osalta on -2,25pv/HTV2. Vuokratyövoiman käyttö on kasvanut huomattavasti eli +13,5% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lisä- ja ylitöiden määrä on edellisen vuoden tasolla.

Palveluiden järjestämisen tilannekuva

Palveluiden järjestämisen tilannekuva osoittaa asiakasvirtojen hallinnan sekä palvelurakennemuutosten etenevän pääosin suunnitellusti. Palveluiden lakisääteiset tavoittamisajat, käsittelyajat ja palveluun pääsy toteutuvat valtaosin säädetyissä määrärajoissa. Poikkeamia on kuitenkin yksittäisissä palveluissa.

Sosiaali- ja vammaispalveluissa hakemusten käsittelyssä ja palvelutarpeen arviointien toteuttamisessa on edelleen jonkin verran määräaikaasteita. Lapsiperhepalveluissa yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut, mikä näkyy käsittelyaikojen ongelmassa, mutta meneillään on kehittämistoimia määräaikojen toteutumisen parantamiseksi.

Erikoissairaanhoidon sairaalapalveluissa tavoiteajat ylittyvät vielä osin, vaikka erikoissairaanhoidon hoitojonoja on saatu purettua lähes lakisääteiselle tasolle. Hoitoon pääsy terveyskeskuslääkärille ja hammaslääkärille on hiljalleen paranemassa. Hiukan heikompana erottuu alle 23-vuotiaiden perusterveydenhuollon läsnävastaanottojen toteutuminen ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsy, joskin suun terveydenhuollossa tilanne on parantunut edellisestä kvartaalista.

Ikääntyneiden osalta yli 75-vuotiaiden asiointi yhteispäivystyksessä on edelleen laskusuunnassa samalla kun palvelurakenteen muutos ikäihmisten palveluissa etenee suunnitellusti. Asiakkaiden ajoittaiseen epätarkoituksenmukaiseen siirtymiseen sairaalapalveluista arviointijaksoille kohdennetaan kehittämistoimia.

Digitaalisen sote-keskuksen ja ensilinjojen käyttö on jatkanut kasvuaan. Diagnoosikirjauksiin tulee edelleen kiinnittää huomiota myös rahoituksen näkökulmasta. Henkilöstömitoitukset ovat lakisääteisellä tasolla tai hyvin lähellä sitä.

Tavoitteet ja avaintulokset

Vuonna 2026 jatketaan viiden hyvinvointialueetasoisen, valtuustotason sitovan strategisen tavoitteen edistämistä, sillaten kohti uutta strategiakautta. Valtuustotason tavoitteista sujuvimmin etenevät ”Asiakas saa helposti yhteyden ja ratkaisun ensikontaktilla” ja ”Asiakastarve ohjaa henkilöstövoimavaroja”. Jonkin verran enemmän huomiota vaativat tavoitteet ”Saavutamme asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa” sekä ”Tuottavuus turvaa palvelut”. Tavoitteista eniten tukea edellyttää integraatioon kytkeytyvä tavoite ”Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille”.

Tulosalueet ovat määritelleet yhteensä 158 tavoitteisiin kiinnittyvää avaintulosta, joista noin 80 % arvioidaan etenevän toivotusti. Noin 20 %:ssa on enemmän huomioitavaa, eli edellyttävät tiiviimpää työskentelyä ja seurantaa tulosalueilla. Avaintuloksiin on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kytketty lähes 500 konkreettista tehtävää, joista osa on jo ensimmäisen kvartaalin aikana saatettu valmiiksi asti.

Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa.
(JS)

Toimivallan peruste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66 §

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää merkitä kvartaaliraportin Q1/2026 tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano

päätösote/talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta