

---

KÄYTTÖTALouden  
SOPEUTTAMINEN  
-KATSAUS 1-3/2026  
LIITE

---



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

# 1. KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Hallintopalvelut</b>	<b>12 000 €</b>		<b>12 000 €</b>	
Ei palkata vuosilomasijaista	12 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	12 000 €	
<b>Henkilöstöpalvelut</b>	<b>1 150 000 €</b>		<b>114 000 €</b>	
Työterveydenhuollon ostoissa hoidon tarpeen arviointi	350 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	84 000 €	
Muiden toimintakulujen karsinta	700 000 €	<span style="background-color: #FF0000;"> </span> Ei toteudu	0 €	
Strategisen koulutusmäärärahan leikkaaminen	100 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	30 000 €	
<b>Talouspalvelut</b>	<b>10 000 €</b>		<b>59 100 €</b>	
Hallinnollinen laskutuslisä	10 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	5 000 €	
Muiden toimintakulujen karsinta	14 100 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	14 100 €	
Palvelujen ostojen karsinta	17 460 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	40 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>1 172 000 €</b>		<b>185 100 €</b>	

## 2. STRATEGIA JA INTEGRAATIOT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Strategia ja integraatio hall.</b>	<b>40 000 €</b>		<b>40 000 €</b>	
Johtamisvalmennuksiin ja koulutuksiin varatun määrärahan leikkaaminen	40 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	40 000 €	
<b>Rahoitus ja investoinnit</b>	<b>220 000 €</b>		<b>220 000 €</b>	
Henkilöresurssin karsinta	70 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	70 000 €	
Palkkojen aktivoinnit	150 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	150 000 €	
<b>Hankinta- ja laadunhallinta</b>	<b>110 000 €</b>		<b>130 000 €</b>	
Jätetään täyttämättä sijaistus	40 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	40 000 €	
Asiantuntijapalveluiden karsinta	70 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	70 000 €	
Palkattomat vapaat	20 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	20 000 €	
<b>Kehittäminen ja tietotoiminnot</b>	<b>450 000 €</b>		<b>450 000 €</b>	
Kehittämismäärärahan leikkaus	150 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	150 000 €	Rahaa ei vaan käytetä.
Henkilöresurssin karsinta	50 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	50 000 €	Ei palkattu hankeiden tukemiseen uutta henkilöä vaan oletetaan, että taloustiimi tuottaa hankeiden kirjanpitoraportoinnin tukipalvelut.
Palkkojen aktivoinnit	250 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	250 000 €	
<b>Asiakkuuksien johtaminen</b>	<b>140 000 €</b>		<b>140 000 €</b>	
Palkkojen aktivoinnit	120 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	120 000 €	
Ostojen karsinta	20 000 €	<span style="background-color: #90EE90;"> </span> Toteutuu	20 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>960 000 €</b>		<b>980 000 €</b>	

### 3. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT


Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Perusterveydenhuollon avopalvelut</b>	<b>200 000 €</b>		<b>160 000 €</b>	
Hoitajien peruuttamattomien käyntien laskutus	100 000 €		85 000 €	Toteuma 1-3 n. 14 000€
Säästöt laboratoriopalveluista	100 000 €		75 000 €	Tällä hetkellä on budjetissa, mutta laskuja mahd. puuttuu.
<b>Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut</b>	<b>50 000 €</b>		<b>0 €</b>	
Säästöt laboratoriopalveluista	50 000 €			Tämän hetken arvion mukaan jopa ylitymisuhka
<b>Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut</b>	<b>3 681 000 €</b>		<b>1 600 000 €</b>	
Säästöt henkilöstökuluista	296 000 €		100 000 €	ASSIN varusteluun tulosalueen käyttömenoista meni 3/2026, jotta voitiin muuttaa.
Säästöt hoitotarvikkeista	650 000 €		0 €	Tässä vaiheessa hoitotarvikkeet menevät ASSIN yhteiselle kiiinteistökustannuspaikalle (4010), hoitologistiikka ei toimi odotetulla tavalla vajaan työpanoksen vuoksi, selvittelyssä useimpien yhteisvarastojen tilaukset.
Säästöt laboratoriopalveluista	1 335 000 €		800 000 €	ASSIN integroitu toiminta vähentänee päällekkäistä tutkimusta, haastava arvioitava heti muuttokuukauden jälkeen.
Säästöt lääkkeistä	1 400 000 €		700 000 €	Arvioitaviss avasta myöhemmin, koska KHKS sairaala-apteekkiin palautui muuttavien yksiköiden lääkkeet, jotka on saatu selviteltyä ehkä 30.6.2026 mennessä (EC)
<b>Suun terveydenhuolto</b>	<b>35 000 €</b>		<b>35 000 €</b>	
Säästöt lääkkeistä	10 000 €		10 000 €	
Säästöt laboratoriopalveluista	25 000 €		25 000 €	
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>	<b>80 000 €</b>		<b>10 000 €</b>	
Säästöt laboratoriopalveluista	80 000 €		10 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>4 046 000 €</b>		<b>1 805 000 €</b>	

## 4. PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Perhekeskuspalvelut</b>	<b>540 000 €</b>		<b>540 000 €</b>	
Kotinvietävien palveluiden välittömän työn osuuden kasvattaminen. Tekoälytulkin hyödyntäminen, palveluiden ostojen karsinta	340 000 €		340 000 €	
Työvoiman vuokrauksen vähentäminen	150 000 €		150 000 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kulujen vähentäminen	50 000 €		50 000 €	
<b>Lastensuojelun palvelut</b>	<b>1 007 000 €</b>		<b>660 000 €</b>	
Kalleimpien ostopalveluasiakkaiden siirtymät omiin olemassa oleviin/avattaviin yksiköihin, tekoälytulkki, palveluiden ostojen karsinta	407 000 €		260 000 €	laitoshoidon osalta toteuman mukaan (ostot tasaisesti) olisi TA ylitys noin 140 000 eli 407 000 e - ylitysennuste tekee 260 000 e. Riskitekijä uuden sopimuksen myötä
Apparan nuorisokodin kustannusvaikutus ostopalveluiden karsimiseen	600 000 €		400 000 €	Yksikkö avautuu huhtikuun lopussa. Asiakkaista 3/5 siirtyy yksikköön heti alkuvaiheessa

Vammaispalvelut		2 440 000 €		1 000 000 €	
Palvelujen ostojen vähentäminen	1 400 000 €		Toteutuu osittain	240 000 €	vammaisten laitospalveluiden ostojen osalta toteumaennuste 240 000 e
Henkilökohtaisen avun järjestämisen optimointi	300 000 €		Toteutuu	300 000 €	Palveluiden ostojen toteuman perusteella (jos tasaisesti) tultaisiin pysymään TA:ssa
AP/IP kustannusten karsinta	100 000 €		Ei toteudu	0 €	
Asumispalveluiden lisäpaikkojen myötä syntyvä säästö ostopalveluista	215 000 €		Toteutuu osittain	100 000 €	
vakuutuskorvausten jälkihakuprosessin optimointi	100 000 €		Toteutuu	100 000 €	TA-tavoite näyttäisi toteutuvan
Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän ostojen karsinta	100 000 €		Toteutuu osittain	50 000 €	HUOM! Elintarvikkeiden määräraha osin majoitus- ja ravitsemuspalveluiden tilillä, tukipalveluyhtiön tiliöinti muuttunut välitystuotteiden osalta
Muiden toimintakulujen karsinta	95 000 €		Toteutuu	95 000 €	arvio toteuman perusteella
Esimerkkiruokailuista luopuminen	80 000 €		Toteutuu	80 000 €	
Avustukset	50 000 €		Toteutuu osittain	35 000 €	prosessi työn alla, ei totudu koko vuoden osalta
Sosiaalipalvelut		440 000 €		340 000 €	
As.palveluiden ostojen karsinta, tekoälytulkin hyödyntäminen	440 000 €		Toteutuu osittain	340 000 €	Arvio palveluiden ostojen toteuman perusteella
<b>Yhteensä</b>	<b>4 427 000 €</b>			<b>2 540 000 €</b>	

## 5. IKÄIHMISTEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toimenpiteen tarkenne	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
Asumispalvelut	70 000 €		0 €	70 000 €	
Elintarvikehankintojen yhtenäistäminen	70 000 €		 Toteutuu	70 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>70 000 €</b>			<b>70 000 €</b>	