

---

TALouden  
TASAPAINOTUSOHJELMA 2  
KATSAUS 1-3/2026 – LIITE

---



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

# VÄLILLINEN JA VÄLITÖN TYÖ

## KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Konsernipalvelut</b>	<b>1 161 000 €</b>		<b>115 000 €</b>	
Välillinen ja välitön työ	10 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu	0 €	
Välillinen ja välitön työ	1 151 000 €	<span style="background-color: yellow;">■</span> Toteutuu osittain	115 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>1 161 000 €</b>		<b>115 000 €</b>	

## STRATEGIA JA INTEGRAATIO

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Strategia- ja integraatio</b>	<b>192 000 €</b>		<b>204 000 €</b>	
Välillinen ja välitön työ	192 000 €	<span style="background-color: yellow;">■</span> Toteutuu osittain	204 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>192 000 €</b>		<b>204 000 €</b>	

## TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut</b>	<b>7 000 €</b>		<b>0 €</b>	
Väillinen ja välitön työ / asiakasmaksut lisääntyvät	5 000 €	■	0 €	
Lisäsäästö henkilöstökuluista	2 000 €	■	0 €	
<b>Perusterveydenhuollon avopalvelut</b>	<b>639 000 €</b>		<b>131 000 €</b>	
Asiakstarpeen mukainen välitön työ lisääntyy	589 000 €	■	106 000 €	
		■	0 €	
Väillinen ja välitön työ / asiakasmaksut lisääntyvät	50 000 €	■	25 000 €	
<b>Osastopalvelut</b>	<b>1 443 000 €</b>		<b>277 000 €</b>	
Asiakstarpeen mukainen välitön työ lisääntyy	1 443 000 €	■	277 000 €	
		■	0 €	
<b>Suun terveydenhuolto</b>	<b>1 797 000 €</b>		<b>611 000 €</b>	
Asiakstarpeen mukainen välitön työ lisääntyy	729 000 €	■	111 000 €	
		■	0 €	Todella kovat henkilöstösäästöavoitteet yhteensä, kaikkien ei uskota toteutuvan.
Väillinen ja välitön työ / maksutuottojen kertyminen	897 000 €	■	400 000 €	Todella kovat tuotto-odotukset samaan aikaan, kun henkilöstösäästöjä pitäisi tehdä. Vaikea nähdä kaiken toteutuvan yhtä aikaa.
Väillinen ja välitön työ / myyntituottojen kertyminen	171 000 €	■	100 000 €	Todella kovat tuotto-odotukset samaan aikaan, kun henkilöstösäästöjä pitäisi tehdä. Vaikea nähdä kaiken toteutuvan yhtä aikaa.
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>	<b>586 000 €</b>		<b>276 000 €</b>	
Säästöt henkilöstökuluista	586 000 €	■	0 €	
		■	0 €	
<b>Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut</b>	<b>3 111 000 €</b>		<b>1 122 000 €</b>	
Myyntituottoja on lisätty vuoden 2025 ennusteen perusteella. Lisäksi niiden kasvuun vaikuttavat hinnastojen uudistaminen ja ajanvarauskirjoille tehtävät lisäykset.	1 000 000 €	■	750 000 €	ASSIN varustelu 1-2/2026 ja muutto 3/2026 ovtta vaikuttaneet alkuvuoden toteumaan ja sen vuoksi tässä tilanteessa arviointi ei tälle vuodelle onnistu luotettavasti. Laskuttamaattomia hakemuksia
Asiakstarpeen mukainen välitön työ lisääntyy	1 811 000 €	■	372 000 €	
		■		ASSIN varustelu ja muutto ovat vaikuttaneet asiakasmaksutuottoihin tammi- maaliskuussa 2026
Väillinen ja välitön työ / Kaikille ajanvarauskirjoille lisätään yksi hoidettu potilas (asiakaskäynti) lisää / päivä.	300 000 €	■		ASSIN varustelu ja muutto ovat vaikuttaneet alkuvuoden osalta tammi- maaliskuussa 2026, huhtikuusta alkaen toiminta pääosin KHKs tasolla
<b>Kuntoutus</b>	<b>252 000 €</b>		<b>12 000 €</b>	
Asiakstarpeen mukainen välitön työ lisääntyy	252 000 €	■	0 €	
		■	12 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>7 835 000 €</b>		<b>2 429 000 €</b>	

## PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Perhekeskuspalvelut</b>	<b>870 000 €</b>		<b>149 000 €</b>	
Välillinen ja välitön työ	250 000 €		105 000 €	Laskettu, että välittömän työn osuus lisääntyisi 3 % vuodesta 2025
Asiakastarpeen mukainen välitön työ lisääntyy	620 000 €		44 000 €	Laskettu, että välittömän työn osuus lisääntyisi 3 % vuodesta 2025
<b>Lastensuojelun palvelut</b>	<b>820 000 €</b>		<b>36 000 €</b>	
Välillinen ja välitön työ	250 000 €		0 €	Laskettu, että välittömän työn osuus lisääntyisi 3 % vuodesta 2025
Asiakastarpeen mukainen välitön työ lisääntyy	570 000 €		36 000 €	Laskettu, että välittömän työn osuus lisääntyisi 3 % vuodesta 2025
<b>Vammaispalvelut</b>	<b>840 000 €</b>		<b>24 000 €</b>	
Asiakastarpeen mukainen välitön työ lisääntyy	840 000 €		24 000 €	
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>249 000 €</b>		<b>0 €</b>	
Asiakastarpeen mukainen välitön työ lisääntyy	249 000 €		0 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>2 779 000 €</b>		<b>209 000 €</b>	

## IKÄIHMISTEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Asiakasohjaus</b>	<b>314 000 €</b>		<b>248 000 €</b>	
Asiakasohjauksellisen työn resursoinnin tehostaminen asiakasvirtaustyön rakenteellisten uudistusten toimenpiteiden johdosta, laskennallisesti 4 htv	220 000 €		220 000 €	Toteutuu, seuranta osana täyttämättömien virkojen ja työsuhteiden osalta kertyvää säästöä
Välillinen ja välitön työ	94 000 €		12 000 €	
			16 000 €	Toteutuu, seuranta osana täyttämättömien virkojen ja työsuhteiden osalta kertyvää säästöä
<b>Asumispalvelut</b>	<b>3 158 000 €</b>		<b>1 052 000 €</b>	
Asumispalveluiden henkilöstökustannusten (sis. työvoiman vuokraus ja varahenkilöstön käyttö) yksikkökustannusten tavoitetasoksi LYP 140 €/hvrk ja PYP 128 €/hvrk. Säästö toteutuisi mm. välittömän työajan lisäämisen kautta.	268 000 €		268 000 €	Vuorokausihintatarkastelu jatkuu projektiluonteisesti ja toimenpiteitä on tehty välittömän työn lisäämiseksi yksiköissä
Välillinen ja välitön työ	2 890 000 €		547 000 €	
			237 000 €	Toimenpiteitä on tehty välittömän työn lisäämiseksi asumisyksiköissä
<b>Kotihoito</b>	<b>2 850 000 €</b>		<b>1 324 000 €</b>	
Kotihoiton henkilöstökustannusten (sis. työvoiman vuokraus ja varahenkilöstön käyttö) yksikkökustannusten tavoitetasoksi kenttätiimeissä 75 €/asiakastunti ja etähoivassa 55 €/asiakastunti. Säästö toteutuisi mm. välittömän työajan lisäämisen kautta.	1 263 000 €		1 000 000 €	Toteutuu osittain, tuntihinnassa onnistuminen jokaisen tiimin osalta tärkeää. Resurssi kohdentuu sinne missä eniten tarvitaan. Tavoite on todella tiukka,
Välillinen ja välitön työ	1 587 000 €		224 000 €	
			100 000 €	Edellyttää toimenpiteitä, koska edellinen tavoite liittyy tähän.
<b>Yhteensä</b>	<b>6 322 000 €</b>		<b>2 624 000 €</b>	

# TYÖPANOKSEN JOUSTAVA KÄYTTÖ

## KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
Konsernipalvelut	1 064 000 €		0 €	
Työpanoksen joustava käyttö	1 064 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">Ei toteudu</span>		
<b>Yhteensä</b>	<b>1 064 000 €</b>		<b>0 €</b>	

## STRATEGIA JA INTEGRAATIO

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
Strategia- ja integraatio	178 000 €		0 €	
Työpanoksen joustava käyttö	178 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">Ei toteudu</span>		
<b>Yhteensä</b>	<b>178 000 €</b>		<b>0 €</b>	

## TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut</b>	<b>5 000 €</b>		<b>0 €</b>	
Säästöt henkilöstökuluista	5 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu		
<b>Perusterveydenhuollon avopalvelut</b>	<b>1 327 000 €</b>		<b>70 000 €</b>	
Asiakastarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	1 178 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu		
		<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu		
		<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu		
		<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu		
		<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu		
		<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu		
Säästöt lääkäripalvelujen ostoissa	111 000 €	<span style="background-color: yellow; color: black;">■</span> Toteutuu osittain	70 000 €	Vajetilanteissa ollut pakko ostaa yksittäisiä lääkäreitä
Työvoiman vuokrauksen vähentäminen	38 000 €	<span style="background-color: green; color: white;">■</span> Toteutuu		
<b>Osastopalvelut</b>	<b>1 361 000 €</b>		<b>0 €</b>	
Asiakastarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	1 361 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu		

Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut		1 890 000 €		128 000 €	
Asiakastarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	1 807 000 €		Ei toteudu		
			Toteutuu osittain	28 000 €	Päivystyksessä 1-3/26 kulunut odotettua enemmän määrärahaa, selvityksessä ylihoitajalla (15.4.2026 / mos)
			Toteutuu	40 000 €	Rekrytoitu vaiheittain keväällä 3 lääketyöntekijää.
			Toteutuu	25 000 €	
			Toteutuu	24 000 €	
			Toteutuu	7 000 €	Tämä kuuluu osastopalvelujen tulosalueelle (KHKS osasto 4B)
			Toteutuu	2 000 €	
Säästöt lääkäripalvelujen ostoissa	83 000 €		Toteutuu osittain	30 000 €	Selvityksessä tulosalueylläkärrillä (15.4.2026/mos)
Suun terveydenhuolto		674 000 €		0 €	
Asiakastarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	674 000 €		Ei toteudu		
Mielenterveys- ja päihdepalvelut		1 056 000 €		456 000 €	
Asiakastarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	696 000 €		Ei toteudu		
			Toteutuu osittain	40 000 €	
			Toteutuu	76 000 €	
			Toteutuu	40 000 €	jätettiin täyttämättä kokonaan
Säästöt lääkäripalvelujen ostoissa, ESH Psykiatria	360 000 €		Toteutuu osittain	300 000 €	budjetoitu 0€ mutta käytetty säästyneitä palkkarojoja
Kuntoutus		339 000 €		0 €	
Asiakastarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	339 000 €		Ei toteudu	0 €	
			Ei toteudu		
			Ei toteudu		
			Ei toteudu		
<b>Yhteensä</b>	<b>6 652 000 €</b>			<b>654 000 €</b>	

## PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Perhekeskuspalvelut</b>	<b>605 000 €</b>		<b>0 €</b>	
Asiakstarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	605 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu	0 €	
<b>Lastensuojelun palvelut</b>	<b>580 000 €</b>		<b>0 €</b>	
Asiakstarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	580 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu	0 €	
<b>Vammaispalvelut</b>	<b>1 166 000 €</b>		<b>72 000 €</b>	
Työvoiman joustava käyttö	200 000 €	<span style="background-color: yellow;">■</span> Toteutuu osittain	72 000 €	Tavoite osin päällekkäinen omien asumisyksiköiden vakiointitavoitteiden kanssa
Asiakstarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	966 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> Ei toteudu	0 €	
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>121 000 €</b>		<b>11 000 €</b>	
Asiakstarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	121 000 €	<span style="background-color: yellow;">■</span> Toteutuu osittain	11 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>2 472 000 €</b>		<b>83 000 €</b>	

## IKÄIHMISTEN PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Asiakasohjaus</b>	<b>77 000 €</b>		<b>0 €</b>	
Asiakstarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	77 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">Ei toteudu</span>	0 €	
<b>Asumispalvelut</b>	<b>3 780 000 €</b>		<b>125 000 €</b>	
Työvoiman vuokrauksen karsiminen suhteessa v. 2025 toteumaennusteeseen	1 127 000 €	<span style="background-color: yellow;">Toteutuu osittain</span>	125 000 €	Asumispalveluissa on jouduttu käyttämään vuokratyövoimaa. Oman varahenkilöstön resurssi ei ole riittävää lyhyisiin poissaoloihin ja rekrytointikielto on vaikuttanut käyttöön
Asiakstarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	2 653 000 €	<span style="background-color: #90EE90;">Toteutuu</span>		
<b>Kotihoito</b>	<b>2 267 000 €</b>		<b>450 000 €</b>	
Työvoiman vuokrauksen karsiminen suhteessa v. 2025 toteumaennusteeseen	897 000 €	<span style="background-color: yellow;">Toteutuu osittain</span>	450 000 €	Tuntihinnassa onnistuminen edellyttää resurssin joustavaa käyttöä. Varahenkilöstön vastaaminen tarpeeseen vaikuttaa työvoimavuokrauksen käyttöön.
Asiakstarpeen mukainen henkilöstön joustava käyttö ja liikkuvuus	1 370 000 €	<span style="background-color: red; color: white;">Ei toteudu</span>	0 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>6 124 000 €</b>		<b>575 000 €</b>	

# HANKINTOJEN JOHTAMINEN

## KONSERNI- JA TUKIPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Talouspalvelut</b>	<b>412 000 €</b>		<b>312 000 €</b>	
Ostojen karsinta	12 000 €	Toteutuu	12 000 €	
Konsulttipalveluiden karsinta	400 000 €	Toteutuu	300 000 €	
<b>Hallintopalvelut</b>	<b>129 000 €</b>		<b>210 000 €</b>	
Välihuollon instrumenttien hankinnat	100 000 €	Toteutuu	100 000 €	
Hoitotarvikehankintojen pienentäminen	20 000 €	Toteutuu	20 000 €	
Tarvikevaunujen hankinnan pienentäminen	9 000 €	Toteutuu	90 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>541 000 €</b>		<b>522 000 €</b>	

## TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Suun terveydenhuolto</b>	<b>19 000 €</b>		<b>19 000 €</b>	
Säästöt kalustosta	19 000 €	Toteutuu	19 000 €	
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>	<b>3 000 000 €</b>		<b>0 €</b>	
Asumispalvelut, ostojen ylittäminen	3 000 000 €	Toteutuu osittain		
<b>Kuntoutus</b>	<b>790 000 €</b>		<b>230 000 €</b>	
Säästöt apuvälineistä	180 000 €	Toteutuu	100 000 €	
Säästöt apuvälineistä		Toteutuu	80 000 €	
ESH ja PTH kuntoutuspalvelujen ostot muilta hyvinvointialueilta	50 000 €	Toteutuu osittain	25 000 €	
Säästöt ostopalveluista (kuntoutus, kehitysvammapsykiatria ja kuulokeskus)	560 000 €	Toteutuu osittain	235 000 €	
Säästöt ostopalveluista (kuntoutus, kehitysvammapsykiatria ja kuulokeskus)		Toteutuu	50 000 €	
Säästöt ostopalveluista (kuntoutus, kehitysvammapsykiatria ja kuulokeskus)		Ei toteudu	0 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>3 809 000 €</b>		<b>249 000 €</b>	

## PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Toimenpide	Tavoite 2026	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Kommentit
<b>Perhekeskuspalvelut</b>	150 000 €		150 000 €	
Ostojen karsinta	150 000 €	 Toteutuu	150 000 €	
<b>Lastensuojelun palvelut</b>	300 000 €		200 000 €	
Ostojen karsinta	300 000 €	 Toteutuu osittain	200 000 €	
<b>Vammaispalvelut</b>	300 000 €		0 €	
Ostojen karsinta	300 000 €	 Ei toteudu	0 €	
<b>Sosiaalipalvelut</b>	150 000 €		150 000 €	
Ostojen karsinta	150 000 €	 Toteutuu	150 000 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>900 000 €</b>		<b>500 000 €</b>	