



Tasapainottamisohjelmien toteutuminen 1-3/2026

28.4.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue





Tasapainottamisohjelma 2



Sairauspoissaolot

| Toimiala | Tavoite € | Toteumaennuste | Laskennallinen toteutunut säästö 2026* | € arvio vuoden 2026 toteumasta (lin.ennuste)* | arvio vuoden 2026 tavoitteesta % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|
| Strategia- ja integraatio | 34 000 € | Toteutuu | 9 000 € | 36 000 € | 105,9 % |
| Konserni- ja tukipalvelut | 527 000 € | Ei toteudu | 0 € | -240 000 € | -45,5 % |
| Terveydenhuolto | 1 576 000 € | Toteutuu osittain | 432 000 € | 1 476 000 € | 93,7 % |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 933 000 € | Toteutuu | 254 000 € | 940 000 € | 100,8 % |
| Ikääntyneiden palvelut | 1 928 000 € | Toteutuu osittain | 479 000 € | 1 916 000 € | 99,4 % |
| Pelastustoimi | 219 000 € | Toteutuu osittain | 5 000 € | 20 000 € | 9,1 % |
| Yhteensä | 5 217 000 € | | 1 179 000 € | 4 148 000 € | 79,5 % |

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

**sairauspoissaolojen lin. ennusteessa huomioitu myös sairauspoissaolojen kasvu eli negatiivinen kehitys

Sairauspoissaolot tulosalueittain

| Toimiala | Tavoite € 2026 | Toteumaennuste | Laskennallinen toteutunut säästö 2026* | Tot% | Laskennallinen toteuma 2026 (neg. kehitys huomioitu)* |
|---|--------------------|----------------|--|-------------|---|
| Strategia- ja integraatio | 34 000 € | | 9 000 € | 26 % | 9 000 € |
| Strategia- ja integraatio | 34 000 € | ☐ | 9 000 € | 26 % | 9 000 € |
| Konserni- ja tukipalvelut | 527 000 € | | 0 € | 0 % | -60 000 € |
| Konsernipalvelut | 181 000 € | ☐ | 0 € | 0 % | -60 000 € |
| Varahenkilöstö | 346 000 € | ☐ | 131 000 € | 38 % | 131 000 € |
| Terveydenhuolto | 1 576 000 € | | 432 000 € | 27 % | 369 000 € |
| Perusterveydenhuollon avopalvelut | 200 000 € | ☐ | 95 000 € | 48 % | 95 000 € |
| Osastopalvelut | 203 000 € | ☐ | 0 € | 0 % | -63 000 € |
| Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | 534 000 € | ☐ | 161 000 € | 30 % | 161 000 € |
| Suun terveydenhuolto | 22 000 € | ☐ | 40 000 € | 182 % | 40 000 € |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut | 617 000 € | ☐ | 136 000 € | 22 % | 136 000 € |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 933 000 € | | 254 000 € | 27 % | 235 000 € |
| Perhekeskuspalvelut | 288 000 € | ☐ | 155 000 € | 54 % | 155 000 € |
| Lastensuojelun palvelut | 150 000 € | ☐ | 0 € | 0 % | -19 000 € |
| Vammaispalvelut | 382 000 € | ☐ | 73 000 € | 19 % | 73 000 € |
| Sosiaalipalvelut | 113 000 € | ☐ | 26 000 € | 23 % | 26 000 € |

| Toimiala | Tavoite € 2026 | Toteumaennuste | Laskennallinen toteutunut säästö 2026* | Tot% | Laskennallinen toteuma 2026 (neg. kehitys huomioitu)* |
|-----------------------------|--------------------|----------------|--|-------------|---|
| Ikäihmisten palvelut | 1 928 000 € | | 479 000 € | 25 % | 479 000 € |
| Asiakasohjaus | 63 000 € | ☐ | 26 000 € | 41 % | 26 000 € |
| Asumispalvelut | 1 007 000 € | ☐ | 169 000 € | 17 % | 169 000 € |
| Kotihoito | 858 000 € | ☐ | 284 000 € | 33 % | 284 000 € |
| Pelastustoimi | 219 000 € | | 5 000 € | 2 % | 5 000 € |
| Pelastustoimi | 219 000 € | ☐ | 5 000 € | 2 % | 5 000 € |
| Yhteensä | 5 217 000 € | | 1 179 000 € | 23 % | 1 037 000 € |

*Laskennallinen toteutunut säästö = sairauspoissaolopäivien vuosien välinen muutos raportointijaksolla pv/htv2 suhteutettuna tulosalueen raportointijaksos kumul. htv2 määrään x 350€/pv.
 ** sairauspoissaolojen lin. ennusteessa huomioitu myös sairauspoissaolojen kasvu eli negatiivinen kehitys



Ylityöt- ja hälytyskorvaukset

| Toimiala | Tavoite € | Toteumaennuste | Laskennallinen toteutunut säästö 2026* | € arvio vuoden 2026 toteumasta (lin.ennuste)* | ennuste vuoden 2026 tavoitteesta % | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|--|---|------------------------------------|---------------|
| Konserni- ja tukipalvelut | 55 000 € | | Ei toteudu | 0 € | -84 000 € | -152,7 % |
| Strategia ja integraatio | 3 000 € | | Toteutuu | 6 000 € | 24 000 € | 0,0 % |
| Terveydenhuolto | 615 000 € | | Toteutuu | 284 000 € | 912 000 € | 148,3 % |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 200 000 € | | Ei toteudu | 5 000 € | -40 000 € | -20,0 % |
| Ikääntyneiden palvelut | 1 125 000 € | | Ei toteudu | 0 € | -488 000 € | -43,4 % |
| Pelastustoimi | 67 000 € | | Toteutuu osittain | 12 000 € | 48 000 € | 71,6 % |
| Yhteensä | 2 065 000 € | | | 307 000 € | 372 000 € | 18,0 % |

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

**ylitöiden ja hälytyskorvausten lin. ennusteessa huomioitu myös maksettujen korvausten kasvu eli negatiivinen kehitys

| Toimiala | Tavoite € | Toteumaennuste | Laskennallinen toteutunut säästö 2026* | Kumul. tot% | Laskennallinen tot 2026 (neg. kehitys huomioitu)* |
|---|--------------------|-------------------|--|--------------|---|
| Konsernipalvelut | 55 000 € | | 0 € | 0 % | -21 000 € |
| Konsernipalvelut | 55 000 € | Ei toteudu | 0 € | 0% | -21 000 € |
| Strategia - ja Integraatio | 3 000 € | | 6 000 € | 200 % | 6 000 € |
| Strategia - ja Integraatio | 3 000 € | Toteutuu | 6 000 € | 200% | 6 000 € |
| Terveydenhuollon palvelut | 615 000 € | | 284 000 € | 46 % | 228 000 € |
| Perusterveydenhuollon avopalvelut | 76 000 € | Toteutuu osittain | 6 000 € | 8 % | 6 000 € |
| Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | 240 000 € | Toteutuu | 261 000 € | 109 % | 261 000 € |
| Suun terveydenhuolto | 27 000 € | Toteutuu osittain | 6 000 € | 22 % | 6 000 € |
| Osastopalvelut | 198 000 € | Ei toteudu | 0 € | 0 % | -56 000 € |
| Mielenterveys- ja päihdepalvelut | 69 000 € | Toteutuu osittain | 11 000 € | 16 % | 11 000 € |
| Kuntoutuspalvelut | 5 000 € | Ei toteudu | 0 € | 0 % | 0 € |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 200 000 € | | 5 000 € | 3 % | -10 000 € |
| Perhekeskuspalvelut | 20 000 € | Toteutuu osittain | 1 000 € | 0 % | 1 000 € |
| Lastensuojelun palvelut | 40 000 € | Ei toteudu | 0 € | 0 % | -6 000 € |
| Vammaispalvelut | 120 000 € | Ei toteudu | 0 € | 0 % | -9 000 € |
| Sosiaalipalvelut | 20 000 € | Toteutuu osittain | 4 000 € | 20 % | 4 000 € |
| Ikäntyneiden palvelut | 1 125 000 € | | 0 € | 0 % | -122 000 € |
| Asumispalvelut | 800 000 € | Ei toteudu | 0 € | 0 % | -38 000 € |
| Kotihoito | 325 000 € | Ei toteudu | 0 € | 0 % | -84 000 € |
| Pelastustoimi | 67 000 € | | 12 000 € | 18 % | 12 000 € |
| Pelastustoimi | 67 000 € | Toteutuu osittain | 12 000 € | 0 % | 12 000 € |
| Yhteensä | 2 065 000 € | | 301 000 € | | 87 000 € |

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

**ylitöiden ja hälytyskorvausten lin. ennusteessa huomioitu myös maksettujen korvausten kasvu eli negatiivinen kehitys

Ylityöt- ja hälytyskorvaukset tulosalueittain

Välitön ja välillinen työ

| Toimiala | Tavoite € | Toteuma | Vuoden 2025 toteutunut säästö | Toteuma% |
|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| Konsernipalvelut | 1 161 000 € | | 115 000 € | 9,9 % |
| Strategia ja integraatio | 192 000 € | | 204 000 € | 106,3 % |
| Terveydenhuolto | 7 835 000 € | | 2 417 000 € | 30,8 % |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 2 779 000 € | | 229 000 € | 8,2 % |
| Ikääntyneiden palvelut | 6 322 000 € | | 2 271 000 € | 35,9 % |
| Yhteensä | 18 289 000 € | | 5 236 000 € | 28,6 % |

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Työpanoksen joustava käyttö

| Toimiala | Tavoite € | Toteuma | Vuoden 2026 toteutunut säästö | Toteuma% |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| Konsernipalvelut | 1 064 000 € | Ei toteudu | 0 € | 0,0 % |
| Strategia- ja integraatio | 178 000 € | Ei toteudu | 0 € | 0,0 % |
| Terveydenhuolto | 6 652 000 € | Toteutuu osittain | 654 000 € | 9,8 % |
| Perhe-, Vammais- ja Sosiaalipalvelut | 2 472 000 € | Toteutuu osittain | 83 000 € | 3,4 % |
| Ikääntyneiden palvelut | 6 124 000 € | Toteutuu osittain | 575 000 € | 9,4 % |
| Yhteensä | 16 490 000 € | | 1 312 000 € | 8,0 % |

*Litteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Hankintojen johtaminen

| Toimiala | Tavoite € | Toteumaennuste | € arvio vuoden 2026 toteumasta | Toteuma% |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Konsernipalvelut | 541 000 € | | 522 000 € | 96,5 % |
| Terveydenhuolto | 3 809 000 € | | 249 000 € | 6,5 % |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 900 000 € | | 500 000 € | 55,6 % |
| Yhteensä | 5 250 000 € | | 1 271 000 € | 24,2 % |

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

TPO2-Yhteenvedo

| Toimenpide | Tavoite € | Toteumaennuste | Laskennallinen € arvio vuoden 2026 säästöstä | Toteumaennuste % |
|--------------------------------|---------------------|----------------|--|------------------|
| Sairauspoissaolot* | 5 217 000 € | | 4 148 000 € | 79,5 % |
| Ylityöt- ja hälytyskorvaukset* | 2 065 000 € | | 372 000 € | 18,0 % |
| Välitön ja välillinen työ | 18 289 000 € | | 5 236 000 € | 28,6 % |
| Työpanoksen joustava käyttö | 16 490 000 € | | 1 312 000 € | 8,0 % |
| Hankintojen johtaminen | 5 250 000 € | | 1 271 000 € | 24,2 % |
| Yhteensä | 47 311 000 € | | 12 339 000 € | 26,1 % |

*Sairauspoissaolojen 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.

*arvio koko vuoden 2026 säästöstä sisältää neg.kehityksen

Käyttötalouden sopeuttaminen



Käyttötalouden sopeuttaminen

| Toimiala | Tavoite 2026€ | Toteumaennuste | € arvio vuoden 2026 toteutumasta | Toteuma% | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Konsernipalvelut | 1 172 000 € | | Toteutuu osittain | 185 000 € | 15,8 % |
| Strategia ja integraatio | 960 000 € | | Toteutuu | 980 000 € | 102,1 % |
| Terveydenhuolto | 4 046 000 € | | Toteutuu osittain | 1 805 000 € | 44,6 % |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 4 427 000 € | | Toteutuu osittain | 2 540 000 € | 57,4 % |
| Ikääntyneiden palvelut | 70 000 € | | Toteutuu | 70 000 € | 100,0 % |
| Yhteensä | 10 675 000 € | | | 5 580 000 € | 52,3 % |

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Tasapainottamistoimet (AV 17.12.2024 §10)



Tasapainottamistoimet (AV 17.12.2024 §10)

| Toimiala | Tavoite € | Toteumaennuste | € arvio vuoden 2026 toteutumasta | Toteuma% | |
|--------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Konserni - ja tukipalvelut | 36 000 € | | Ei toteudu | 0 € | 0,0 % |
| Terveydenhuolto | 546 000 € | | Toteutuu osittain | 440 000 € | 80,6 % |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 500 000 € | | Ei toteudu | 0 € | 0,0 % |
| Ikääntyneiden palvelut | 4 175 000 € | | Toteutuu | 4 175 000 € | 100,0 % |
| Tukipalveluyhtiön tuottavuus | 500 000 € | | Toteutuu osittain | 440 000 € | 88,0 % |
| Yhteensä | 5 757 000 € | | | 4 615 000 € | 80,2 % |

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Säästöohjelmien tehostamistoimet



Säästöohjelmien tehostamistoimet

| Toimiala | Tavoite € | Toteumaennuste | € arvio vuoden 2026 toteutumasta | Toteuma% |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| Terveydenhuolto | 6 810 000 € | | 10 000 € | 0,1 % |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 1 660 000 € | | 700 000 € | 42,2 % |
| Ikääntyneiden palvelut | 2 550 000 € | | 1 200 000 € | 47,1 % |
| Pelastustoimi | 800 000 € | | 800 000 € | 100,0 % |
| Yhteensä | 11 820 000 € | | 2 710 000 € | 22,9 % |



Palveluverkko



Palveluverkko

| Toimiala | Tavoite € | Toteumaennuste | € arvio vuoden 2026 toteutumasta | Toteuma% |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| *Kiinteistö taseyksikkö | 1 060 000 € | | 500 000 € | 47,2 % |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | 840 000 € | | 500 000 € | 59,5 % |
| Yhteensä | 1 900 000 € | | 1 000 000 € | 52,6 % |

*Kiinteistöihin liittyvät omistajamuutosten aikataulut ovat täsmentyneet ja viimeinen kauppa toteutuu Toukokuussa, jonka jälkeen voidaan vahvistaa toteutuva säästö

Talouden tasapainottamistoimet



Tasapainottamisohjelmien yhteenveto

| Ohjelma | Tavoite 2026 | Toteuma | € arvio vuoden 2026 toteumasta | Toteuma-ennuste % | Toteuma - Tavoite | |
|---|----------------------|---------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Talouden tasapainotusohjelma 2 | 47 311 000 € | | Toteutuu osittain | 12 339 000 € | 26,1 % | -34 972 000 € |
| Käyttötalouden sopeuttaminen | 10 675 000 € | | Toteutuu osittain | 5 580 100 € | 52,3 % | -5 094 900 € |
| Palveluverkko | 1 900 000 € | | Toteutuu osittain | 1 000 000 € | 52,6 % | -900 000 € |
| Tasapainottamistoimet (AV 17.12.2024 §10) | 5 757 000 € | | Toteutuu osittain | 4 615 000 € | 80,2 % | -1 142 000 € |
| Säästöohjelmien tehostamistoimet | 11 820 000 € | | Toteutuu osittain | 2 710 000 € | 22,9 % | -9 110 000 € |
| Muut säästöt | 30 000 000 € | | Ei raportoitavissa | 0 € | 0,0 % | -30 000 000 € |
| Ohjelmat yhteensä | 107 463 000 € | | | 26 244 100 € | 24,4 % | -81 218 900 € |



Kiitos

LISÄTIEDOT:

