



Tasapainottamisohjelmien toteutuminen 1-6/2026

12.8.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue





Tasapainottamisohjelma 2



Tasapainottamisohjelmien muutokset

- Asuminen ja kotiin vietävät palvelut sekä Sosiaali- ja perhepalvelut toimialoilla tapahtui organisaatiomuutos 1.4.2026 alkaen. Muutoksen yhteydessä vammaisten asumisen ja päivä- ja työtoiminnan palvelukokonaisuudet siirtyivät Asuminen ja kotiin vietävät palvelut toimialan asumispalveluiden tulosalueelle. Samalla Asuminen ja kotiin vietävät palvelut toimialan asiakasohjauksen koko tulosalue siirtyi Sosiaali- perhepalveluiden toimialalle perustetulle, uudelle tulosalueelle ”Ikäihmisten asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö”. Organisaatiomuutoksen takia myös tasapainottamisohjelmat on jaettu uuden organisaation mukaisesti.

Sairauspoissaolot

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 2026*	€ arvio vuoden 2026 toteumasta (lin.ennuste)*	arvio vuoden 2026 tavoitteesta %
Strategia- ja integraatio	34 000 €	Toteutuu osittain	11 000 €	22 000 €	64,7 %
Konserni- ja tukipalvelut	527 000 €	Toteutuu osittain	165 000 €	112 000 €	21,3 %
Terveydenhuolto	1 576 000 €	Toteutuu osittain	619 000 €	924 000 €	58,6 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	684 000 €	Toteutuu	670 000 €	1 340 000 €	195,9 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	2 177 000 €	Toteutuu osittain	501 000 €	742 000 €	34,1 %
Pelastustoimi	219 000 €	Ei toteudu	0 €	-46 000 €	-21,0 %
Yhteensä	5 217 000 €		1 966 000 €	3 094 000 €	59,3 %

*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 €		11 000 €	32 %	11 000 €
Strategia- ja integraatio	34 000 €	Toteutuu osittain	11 000 €	32 %	11 000 €
Konserni- ja tukipalvelut	527 000 €		165 000 €	31 %	56 000 €
Konsernipalvelut	181 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-109 000 €
Varahenkilöstö	346 000 €	Toteutuu osittain	165 000 €	48 %	165 000 €
Terveydenhuolto	1 576 000 €		619 000 €	39 %	462 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	200 000 €	Toteutuu osittain	147 000 €	74 %	147 000 €
Osastopalvelut	203 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-157 000 €
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	534 000 €	Toteutuu osittain	198 000 €	37 %	198 000 €
Suun terveydenhuolto	22 000 €	Toteutuu	93 000 €	423 %	93 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	617 000 €	Toteutuu osittain	181 000 €	29 %	181 000 €
Sosiaali- ja perhepalvelut	684 000 €		670 000 €	98 %	670 000 €
Perhekeskuspalvelut	288 000 €	Toteutuu	361 000 €	125 %	361 000 €
Lastensuojelun palvelut	150 000 €	Toteutuu osittain	146 000 €	97 %	146 000 €
Sosiaalipalvelut	113 000 €	Toteutuu osittain	90 000 €	80 %	90 000 €
Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	133 000 €	Toteutuu osittain	73 000 €	55 %	73 000 €

Toimiala	Tavoite € 2026	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 2026*	Tot%	Laskennallinen toteuma 2026 (neg. kehitys huomioitu)*
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	2 177 000 €		501 000 €	23 %	371 000 €
Asumispalvelut	1 319 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-130 000 €
Kotihoito	858 000 €	Toteutuu osittain	501 000 €	58 %	501 000 €
Pelastustoimi	219 000 €		0 €	0 %	-23 000 €
Pelastustoimi	219 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-23 000 €
Yhteensä	5 217 000 €		1 966 000 €	38 %	1 547 000 €

*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

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 €		Toteutuu osittain	14 000 €	28 000 €	50,9 %
Strategia ja integraatio	3 000 €		Ei toteudu	0 €	-42 000 €	0,0 %
Terveydenhuolto	615 000 €		Ei toteudu	106 000 €	-444 000 €	-72,2 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	102 000 €		Ei toteudu	13 000 €	-18 000 €	-17,6 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	1 223 000 €		Toteutuu osittain	326 000 €	652 000 €	53,3 %
Pelastustoimi	67 000 €		Ei toteudu	0 €	-14 000 €	-20,9 %
Yhteensä	2 065 000 €			459 000 €	162 000 €	7,8 %

*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 €		14 000 €	25 %	14 000 €
Konsernipalvelut	55 000 €	Toteutuu osittain	14 000 €	25 %	14 000 €
Strategia - ja Integraatio	3 000 €		0 €	0 %	-21 000 €
Strategia - ja Integraatio	3 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-21 000 €
Terveydenhuollon palvelut	615 000 €		106 000 €	17 %	-222 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	76 000 €	Toteutuu osittain	55 000 €	72 %	55 000 €
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	240 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-316 000 €
Suun terveydenhuolto	27 000 €	Toteutuu osittain	2 000 €	7 %	2 000 €
Osastopalvelut	198 000 €	Toteutuu osittain	42 000 €	21 %	42 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	69 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-12 000 €
Kuntoutuspalvelut	5 000 €	Toteutuu	7 000 €	140 %	7 000 €
Sosiaali- ja perhepalvelut	102 000 €		13 000 €	13 %	-9 000 €
Perhekeskuspalvelut	20 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-12 000 €
Lastensuojelun palvelut	40 000 €	Toteutuu osittain	8 000 €	20 %	8 000 €
Ikäntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	22 000 €	Toteutuu osittain	5 000 €	23 %	5 000 €
Sosiaalipalvelut	20 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-10 000 €
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	1 223 000 €		326 000 €	27 %	326 000 €
Asumispalvelut	898 000 €	Toteutuu osittain	192 000 €	21 %	192 000 €
Kotihoito	325 000 €	Toteutuu osittain	134 000 €	41 %	134 000 €
Pelastustoimi	67 000 €		0 €	0 %	-7 000 €
Pelastustoimi	67 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-7 000 €
Yhteensä	2 065 000 €		459 000 €		81 000 €

*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	€ arvio vuoden 2026 toteutumasta	Toteuma%	
Konsernipalvelut	1 161 000 €		Toteutuu osittain	163 000 €	14,0 %
Strategia ja integraatio	192 000 €		Toteutuu osittain	43 000 €	22,4 %
Terveydenhuolto	7 835 000 €		Toteutuu osittain	2 763 000 €	35,3 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	2 253 000 €		Toteutuu osittain	1 178 000 €	52,3 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	6 848 000 €		Toteutuu osittain	1 937 000 €	28,3 %
Yhteensä	18 289 000 €			6 084 000 €	33,3 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Työpanoksen joustava käyttö

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Toteuma%
Konsernipalvelut	1 064 000 €		0 €	0,0 %
Strategia- ja integraatio	178 000 €		0 €	0,0 %
Terveydenhuolto	6 652 000 €		3 433 000 €	51,6 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	1 483 000 €		111 000 €	7,5 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	7 113 000 €		1 022 000 €	14,4 %
Yhteensä	16 490 000 €		4 566 000 €	27,7 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Hankintojen johtaminen

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Toteuma%	
Konsernipalvelut	541 000 €		Toteutuu osittain	391 000 €	72,3 %
Terveydenhuolto	3 809 000 €		Toteutuu osittain	2 494 000 €	65,5 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	680 000 €		Toteutuu osittain	325 000 €	47,8 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	220 000 €		Toteutuu osittain	110 000 €	50,0 %
Yhteensä	5 250 000 €			3 320 000 €	63,2 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

TPO2-Yhteenvedo

Toimenpide	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen € arvio vuoden 2026 säästöstä	Toteumaennuste %
Sairauspoissaolot*	5 217 000 €		3 094 000 €	59,3 %
Ylityöt- ja hälytyskorvaukset*	2 065 000 €		162 000 €	7,8 %
Välitön ja välillinen työ	18 289 000 €		6 084 000 €	33,3 %
Työpanoksen joustava käyttö	16 490 000 €		4 566 000 €	27,7 %
Hankintojen johtaminen	5 250 000 €		3 320 000 €	63,2 %
Yhteensä	47 311 000 €		17 226 000 €	36,4 %

*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	71 000 €	6,1 %
Strategia ja integraatio	960 000 €		Toteutuu	960 000 €	100,0 %
Terveydenhuolto	4 046 000 €		Toteutuu osittain	1 224 000 €	30,3 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	2 708 000 €		Toteutuu osittain	1 265 000 €	46,7 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	1 789 000 €		Toteutuu osittain	230 000 €	12,9 %
Yhteensä	10 675 000 €			3 750 000 €	35,1 %

*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	290 000 €	53,1 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	500 000 €		Ei toteudu	0 €	0,0 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	4 175 000 €		Toteutuu osittain	2 050 000 €	49,1 %
Tukipalveluyhtiön tuottavuus	500 000 €		Toteutuu osittain	440 000 €	88,0 %
Yhteensä	5 757 000 €			2 340 000 €	40,6 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain



Säästöohjelmien tehostamistoimet



Säästöohjelmien tehostamistoimet

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste	€ arvio vuoden 2026 toteutumasta	Toteuma%
Terveystieteiden tutkimus	6 810 000 €	Toteutuu osittain	1 010 000 €	14,8 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	990 000 €		300 000 €	30,3 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	3 220 000 €		1 000 000 €	31,1 %
Pelastustoimi	800 000 €	Toteutuu	800 000 €	100,0 %
Yhteensä	11 820 000 €		3 110 000 €	26,3 %



Palveluverkko



Palveluverkko

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2026 toteutumasta	Toteuma%
*Kiinteistö taseyksikkö	1 060 000 €		Toteutuu	1 060 000 €	100,0 %
Asumien ja kotiin vietävät palvelut	840 000 €		Toteutuu osittain	500 000 €	59,5 %
Yhteensä	1 900 000 €			1 560 000 €	82,1 %



Talouden tasapainottamistoimet



Tasapainottamisohjelmien yhteenveto

Ohjelma	Tavoite 2026	Toteuma	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Toteuma-ennuste %	Toteuma - Tavoite	
Talouden tasapainotusohjelma 2	47 311 000 €		Toteutuu osittain	17 226 000 €	36,4 %	-30 085 000 €
Käyttötalouden sopeuttaminen	10 675 000 €		Toteutuu osittain	3 750 000 €	35,1 %	-6 925 000 €
Palveluverkko	1 900 000 €		Toteutuu osittain	1 560 000 €	82,1 %	-340 000 €
Tasapainottamistoimet (AV 17.12.2024 §10)	5 757 000 €		Toteutuu osittain	2 340 000 €	40,6 %	-3 417 000 €
Säästöohjelmien tehostamistoimet	11 820 000 €		Toteutuu osittain	3 110 000 €	26,3 %	-8 710 000 €
Muut säästöt	30 000 000 €		Ei raportoitavissa	0 €	0,0 %	-30 000 000 €
Ohjelmat yhteensä	107 463 000 €			27 986 000 €	26,0 %	-79 477 000 €



Kiitos

LISÄTIEDOT:

