

Kvartaaliraportti Q3/2026

Aluehallitus 2.11.2026
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 hyvinvointialueen kvartaaliraportissa 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 8,1 miljoonaa euroa ylijäämää. Toimintakatteen toteuma on -603 667 000 euroa, mikä on noin 29,6 miljoonaa euroa heikompi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja jää voimassa olevasta käyttösuunnitelmasta 31,4 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 78,7 %. Toimintatuottoja on kertynyt 87,4 miljoonaa euroa mikä vastaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Toimintakuluja on kertynyt 691 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoden nähden noin 29,1 miljoonaa euroa. Rahoituskulut ovat supistuneet 1,6 miljoonaa euroa ja poistot kasvaneet 2,2 miljoonaa euroa vuodentakaiseen verrattuna. Samaan aikaan valtionrahoitus on kasvanut vain 18 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen toteumaennuste on päivitetty toteuman 9/2026 perusteella. Tilinpäätösennuste on tällä hetkellä 5,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämä on selvästi voimassa olevaa talousarviota heikompi.

Henkilöstö

Hyvinvointialueen henkilöstömäärä on vähentynyt noin 1,3%. Terveysperusteisissa poissaoloissa on saavutettu vähennystä -0,76 pv/HTV2, kun tavoite koko vuoden osalta on -2,25pv/ HTV2. Vaikka tavoitteesta ollaan kaukana, on kehitys ollut koko ajan positiivinen. Vuokratyövoiman käyttö on supistunut -2,7% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lisä- ja ylitöiden määrä on lievässä + 1% kasvussa suhteessa edelliseen vuoteen.

Palveluiden järjestämisen tilannekuva

Palveluiden järjestämisen tilannekuva pohjautuu lakisääteisten palvelujen saatavuuden, käsittelyaikojen, palveluihin pääsyn ja henkilöstömitoitusten kvartaaliseurantaan sekä järjestämisen kuukausiraporttiin, jossa seurataan keskeisten palvelujen saatavuuden, käytön ja palvelurakenteen kehitystä.

Lakisääteisten velvoitteiden toteutuminen on pääosin hyvällä tasolla, mutta yksittäisissä palveluissa on edelleen poikkeamia. Perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy toteutuu kokonaisuutena hyvin, mutta alle 23-vuotiaiden hoitoon pääsyyn tulee kiinnittää huomiota. Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy on lähellä lakisääteistä tasoa. Sosiaalihuollossa hakemusten käsittelyajoissa ja palvelutarpeen

arvioinneissa on tapahtunut selkeää paranemista, vaikka poikkeamia on edelleen suhteessa lakisääteiseen tasoon. Ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutos näkyy pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyys ja asumisen keston alenemisena. Ikääntyneiden arviointi- ja kuntoutusjaksojen kestoja ja niihin ohjautumista sekä ensihoidon ja yhteispäivystyksen käyttöä seurataan ja analysoidaan tarkasti.

Diagnoosikirjauksiin tulee edelleen kiinnittää huomiota myös rahoituksen näkökulmasta. Henkilöstömitoitukset ovat pääosin lakisääteisellä tasolla.

Osaan raportoitavista tiedoista liittyy asiakas- ja potilastietojärjestelmien päivityksistä sekä kansallisten raportointitietojen puutteista johtuvia epävarmuuksia, minkä vuoksi yksittäisiin lukuihin tulee suhtautua osin suuntaa antavina

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”.

Hyvinvointialueitasoisia avaintuloksia on yhteensä 17. Tulosalueiden määrittelemiä tavoitteisiin kiinnittyviä avaintuloksia on yhteensä 158. Avaintuloksista noin 74,5 % arvioidaan etenevän toivotusti. Noin 20 %:ssa on enemmän huomioitavaa, eli edellyttävät tiiviimpää työskentelyä ja seurantaa tulosalueilla. Avaintuloksiin on kytketty lähes 1000 konkreettista tehtävää, joista vähän yli puolet on kolmen 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 Q3/2026 tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano

päätösote/talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta