



Tasapainottamisohjelmien toteutuminen 1-9/2026

21.10.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Tasapainottamisohjelmien muutokset

- Aluevaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.5.2026 § 26 ehdollisen muutostalousarvion, joka on astunut voimaan heinäkuussa. Talousarviossa tulostavoite muuttui noin 95 miljoonan euron ylijäämästä 35 miljoonan euron ylijäämään. Vuoden 2026 tulostavoite aleni täten noin 60 miljoonaa euroa ja määräraha lisättiin toimialojen talousarvioihin kuluvalle vuodelle. Tällä on oleellinen vaikutus myös muihin talouden tasapainottamistoimenpiteisiin vuodelle 2026, kuin keväällä ehdollisen muutostalousarvion yhteydessä käsiteltyihin toimenpiteisiin. Toimialat ovat valmistelleet talousarviomuutoksen määrärahalisäyksen vaikutukset vuoden 2026 tasapainottamistoimiin. Tasapainottamistoimet on muutettu vastaamaan vuoden 2026 MTA1 tasoa, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Aluevaltuusto on hyväksynyt uudet tasapainottamistoimien tavoitteet 29.9.2026.



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	52 000 €	69 000 €	202,9 %
Konserni- ja tukipalvelut	527 000 €	Toteutuu osittain	124 000 €	72 000 €	13,7 %
Terveystenhuolto	1 576 000 €	Toteutuu osittain	533 000 €	244 000 €	15,5 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	684 000 €	Toteutuu	1 062 000 €	1 416 000 €	207,0 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	2 177 000 €	Toteutuu osittain	454 000 €	605 000 €	27,8 %
Pelastustoimi	219 000 €	Toteutuu osittain	41 000 €	55 000 €	25,1 %
Yhteensä	5 217 000 €		2 266 000 €	2 461 000 €	47,2 %

*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 €		52 000 €	153 %	52 000 €
Strategia- ja integraatio	34 000 €	Toteutuu	52 000 €	153 %	52 000 €
Konserni- ja tukipalvelut	527 000 €		124 000 €	24 %	54 000 €
Konsernipalvelut	181 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-70 000 €
Varahenkilöstö	346 000 €	Toteutuu osittain	124 000 €	36 %	124 000 €
Terveydenhuolto	1 576 000 €		533 000 €	34 %	183 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	200 000 €	Toteutuu osittain	183 000 €	92 %	183 000 €
Osastopalvelut	203 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-350 000 €
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	534 000 €	Toteutuu osittain	57 000 €	11 %	57 000 €
Suun terveydenhuolto	22 000 €	Toteutuu	164 000 €	745 %	164 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	617 000 €	Toteutuu osittain	129 000 €	21 %	129 000 €
Sosiaali- ja perhepalvelut	684 000 €		1 062 000 €	155 %	1 062 000 €
Perhekeskuspalvelut	288 000 €	Toteutuu	523 000 €	182 %	523 000 €
Lastensuojelun palvelut	150 000 €	Toteutuu	248 000 €	165 %	248 000 €
Sosiaalipalvelut	113 000 €	Toteutuu	237 000 €	210 %	237 000 €
Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	133 000 €	Toteutuu osittain	54 000 €	41 %	54 000 €

Toimiala	Tavoite € 2026	Toteumaennuste	Laskennallinen toteutunut säästö 2026*	Tot%	Laskennallinen toteuma 2026 (neg. kehitys huomioitu)*
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	2 177 000 €		454 000 €	21 %	454 000 €
Asumispalvelut	1 319 000 €	Toteutuu osittain	121 000 €	9 %	121 000 €
Kotihoito	858 000 €	Toteutuu osittain	333 000 €	39 %	333 000 €
Pelastustoimi	219 000 €		41 000 €	19 %	41 000 €
Pelastustoimi	219 000 €	Toteutuu osittain	41 000 €	19 %	41 000 €
Yhteensä	5 217 000 €		2 266 000 €	43 %	1 846 000 €

*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 €		Ei toteudu	0 €	-3 000 €	-5,5 %
Strategia ja integraatio	0 €		Toteutuu	0 €	0 €	0,0 %
Terveydenhuolto	615 000 €		Ei toteudu	70 000 €	-463 000 €	-75,3 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	102 000 €		Ei toteudu	6 000 €	-23 000 €	-22,5 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	1 223 000 €		Toteutuu osittain	244 000 €	325 000 €	26,6 %
Pelastustoimi	67 000 €		Toteutuu osittain	19 000 €	25 000 €	37,3 %
Yhteensä	2 062 000 €			339 000 €	-139 000 €	-6,7 %

*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 %	-2 000 €
Konsernipalvelut	55 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-2 000 €
Strategia - ja Integraatio	0 €		0 €	0 %	0 €
Strategia - ja Integraatio	0 €	Toteutuu	0 €	0 %	0 €
Terveydenhuollon palvelut	615 000 €		70 000 €	11 %	-347 000 €
Perusterveydenhuollon avopalvelut	76 000 €	Toteutuu osittain	60 000 €	79 %	60 000 €
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	240 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-357 000 €
Suun terveydenhuolto	27 000 €	Toteutuu osittain	6 000 €	22 %	6 000 €
Osastopalvelut	198 000 €	Toteutuu osittain	0 €	0 %	-32 000 €
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	69 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-28 000 €
Kuntoutuspalvelut	5 000 €	Toteutuu	4 000 €	80 %	4 000 €
Sosiaali- ja perhepalvelut	102 000 €		6 000 €	6 %	-17 000 €
Perhekeskuspalvelut	20 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-12 000 €
Lastensuojelun palvelut	40 000 €	Toteutuu osittain	4 000 €	10 %	4 000 €
Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	22 000 €	Toteutuu osittain	2 000 €	9 %	2 000 €
Sosiaalipalvelut	20 000 €	Ei toteudu	0 €	0 %	-11 000 €
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	1 223 000 €		244 000 €	20 %	244 000 €
Asumispalvelut	898 000 €	Toteutuu osittain	205 000 €	23 %	205 000 €
Kotihoito	325 000 €	Toteutuu osittain	39 000 €	12 %	39 000 €
Pelastustoimi	67 000 €		19 000 €	28 %	19 000 €
Pelastustoimi	67 000 €	Ei toteudu	19 000 €	28 %	19 000 €
Yhteensä	2 062 000 €		339 000 €		-103 000 €

*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	951 000 €		Ei toteudu	0 €	0,0 %
Terveystenhoito	1 921 000 €		Toteutuu osittain	842 000 €	43,8 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	1 003 000 €		Toteutuu osittain	601 000 €	59,9 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	1 715 000 €		Toteutuu osittain	1 150 000 €	67,1 %
Yhteensä	5 590 000 €			2 593 000 €	46,4 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

Työpanoksen joustava käyttö

Toimiala	Tavoite €	Toteuma	€ arvio vuoden 2026 toteumasta	Toteuma%	
Terveystenhoolto	1 819 000 €		Toteutuu osittain	1 137 000 €	62,5 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	3 381 000 €		Toteutuu osittain	522 000 €	15,4 %
Yhteensä	5 200 000 €			1 659 000 €	31,9 %

*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	2 840 000 €	74,6 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	325 000 €		Toteutuu osittain	200 000 €	61,5 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	220 000 €		Toteutuu osittain	110 000 €	50,0 %
Yhteensä	4 895 000 €			3 541 000 €	72,3 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain

TPO2-Yhteenveto

Toimenpide	Tavoite €	Toteumaennuste	Laskennallinen € arvio vuoden 2026 säästöstä	Toteumaennuste %
Sairauspoissaolot*	5 217 000 €		2 461 000 €	47,2 %
Ylityöt- ja hälytyskorvaukset*	2 062 000 €		-139 000 €	-6,7 %
Välitön ja välillinen työ	5 590 000 €		2 593 000 €	46,4 %
Työpanoksen joustava käyttö	5 200 000 €		1 659 000 €	31,9 %
Hankintojen johtaminen	4 895 000 €		3 541 000 €	72,3 %
Yhteensä	22 964 000 €		10 115 000 €	44,0 %

*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	503 000 €		Toteutuu	526 000 €	104,6 %
Strategia ja integraatio	980 000 €		Toteutuu	980 000 €	100,0 %
Terveysdenhuolto	3 696 000 €		Toteutuu osittain	603 000 €	16,3 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	1 141 000 €		Toteutuu osittain	890 000 €	78,0 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	969 000 €		Toteutuu osittain	130 000 €	13,4 %
Yhteensä	7 289 000 €			3 129 000 €	42,9 %

*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	36 000 €	100,0 %
Terveystenhoito	521 000 €	Toteutuu osittain	171 000 €	32,8 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	500 000 €	Ei toteudu	0 €	0,0 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	4 175 000 €	Toteutuu osittain	2 250 000 €	53,9 %
Tukipalveluyhtiön tuottavuus	500 000 €	Toteutuu osittain	500 000 €	100,0 %
Yhteensä	5 732 000 €		2 957 000 €	51,6 %

*Liitteenä toimenpidekohtainen raportti tulosalueittain



Säästöohjelmien tehostamistoimet



Säästöohjelmien tehostamistoimet

Toimiala	Tavoite €	Toteumaennuste		€ arvio vuoden 2026 toteutumasta	Toteuma%
Terveydenhuolto	5 310 000 €		Toteutuu osittain	100 000 €	1,9 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	990 000 €		Toteutuu osittain	300 000 €	30,3 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	2 020 000 €		Toteutuu osittain	750 000 €	37,1 %
Pelastustoimi	800 000 €		Toteutuu	800 000 €	100,0 %
Yhteensä	9 120 000 €			1 950 000 €	21,4 %



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	22 964 000 €		Toteutuu osittain	10 115 000 €	44,0 %	-12 849 000 €
Käyttötalouden sopeuttaminen	7 289 000 €		Toteutuu osittain	3 129 000 €	42,9 %	-4 160 000 €
Palveluverkko	1 900 000 €		Toteutuu osittain	1 560 000 €	82,1 %	-340 000 €
Tasapainottamistoimet (AV 17.12.2024 §10)	5 732 000 €		Toteutuu osittain	2 957 000 €	51,6 %	-2 775 000 €
Säästöohjelmien tehostamistoimet	9 120 000 €		Toteutuu osittain	1 950 000 €	21,4 %	-7 170 000 €
Ohjelmat yhteensä	47 005 000 €			19 711 000 €	41,9 %	-27 294 000 €



Kiitos

LISÄTIEDOT:

