



Talousraportti 01-07/2025

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

Aluehallitus 8.9.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johdanto

- Hyvinvointialue raportoi 2025 käyttösuunnitelman toteumasta ja tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain.
- Toteuman vertailutietona on koko vuoden viimeksi hyväksytty käyttö- tai muutoskäyttösuunnitelma 2025, joka on jaettu kuukausitasoiseksi budjetiksi.
- Käyttösuunnitelmassa tulo- ja menoerät on jaksotettu kuukausille vastaamaan mahdollisimman tarkasti kyseisten erien todellista toteutumista ja kohdentumista kalenterikuukausille.
- Kuukausibudjettia voidaan jaksottaa uudelleen, mikäli olennaiset tulo- tai menoerät poikkeavat arvioidusta toteutumisesta.
- Toteumaa raportoidaan aina raportointijaksoa vastaavaan kumulatiiviseen budjettiin. Toteuma% on kullakin tarkastelujaksolla 100%, mikäli toteuma on talousarvion tasolla.
- Toteumavertailussa toimintatuotot $\geq 100\%$ vihreä, 99-100% keltainen, $< 99\%$ punainen. Toimintakulut $> 100\%$ punainen, 99-100% keltainen, $\leq 99\%$ vihreä.
- Raportointijaksolla vuosien välinen **oikaistu muutos** (tiliryhmätasaisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi) on laskennallinen oikaisu tiliryhmien välillä HVA tasolla. Tukipalveluyhtiöön siirtynyttä toimintaa vastaavat tuotot/kulut on oikaisu vuoden 2024 toteumassa palvelujen ostojen tiliryhmään, vastaten näin vuoden 2025 palvelutoiminnan tukipalvelujen ulkoisten ostojen toteutumista ko. tiliryhmässä.

Havaintoja toteumasta

Toimintakate

- Toimintakatteen toteuma oli 59,3% verrattuna koko vuoden budjettiin ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -0,6 % (toimintakatteen muutos ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan).

Toimintatuotot

- Myyntituotoissa yhteisölaskutuksesta laskuttamatta heinäkuulta arviolta 2,0 milj.€.
- Asiakasmaksutuottoja ja asiakkaiden ateriamaksuja laskuttamatta heinäkuulta arviolta 0,25 milj.€. Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksut ajan tasalla, raportointikuukauden maksut laskutetaan aina seuraavassa kuussa, tammi-kesäkuulla 5 kk laskutus.
- Tuet ja avustukset -vuosien välinen muutos ei ole vertailukelpoinen, osa tuista ja avustuksista jaksotetaan kuukausittain vuoden 2025 toteumassa kulukirjausten mukaisesti, vertailuvuoden 2024 tiedoissa kvartaaleittain/loppuvuonna, (esim. VM muutosraha, sotainvalidit ja rintamaveteraanit).

Toimintakulut

- Selvittelytili voi sisältää tulosvaikutteisia eriä. Selvittelytilin tapahtumia puretaan seuraavalle raportointikaudelle.
- Henkilöstökustannuksissa kesäkuussa maksetut lomarahat oikaistu heinäkuulle (palkkojen jaksotus). Vakituisten ja määräaikaisten palkat (lomarahajaksotus huomioiden) ovat budjetissa.
- Työvoimanvuokraus ja lääkäripalveluiden ostot ovat toteutuneet huomattavasti yli jakso- sekä vuosibudjetin.
- Palvelutuotannon tukipalvelut ovat toteutuneet yli jakso- ja vuosibudjetin. Alkuvuoden hyvityslaskuja on kirjattu elokuulle, jotka näkyvät seuraavan raportointijakson toteumassa.
- Lastensuojelun sijaishuollon ostojen laskutussyklissä viivettä.
- Tuet ja avustukset, omaishoidon palkkioiden maksupäivä muuttunut toukokuussa kuukauden viimeisestä päivästä seuraavan kuukauden ensimmäiselle päivälle. Kulukirjaukset näkyvät toteumassa 1kk viiveellä.

Toimintakatteeseen vaikuttamattomat

- Toimialoille kuuluvia ICT-kustannuksia on kirjautunut konserni- ja tukipalveluiden toimialalle. Kulueriä oikaistaan tuleviin raportointijaksoihin toimialojen välillä.

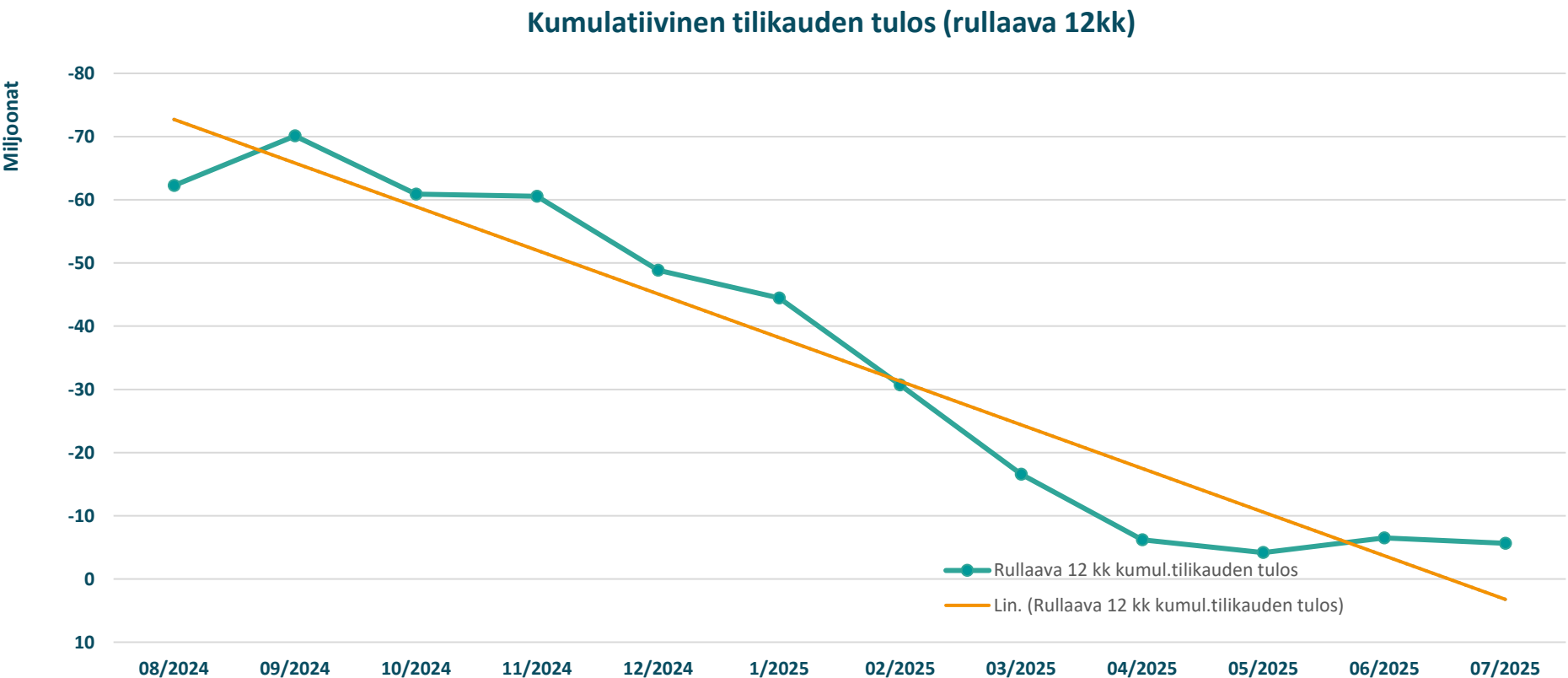
Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS 2025	MKS 1-7/2025	TOT 1-7/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS 2025	TOT 1-7/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-7/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	129 749	68 716	64 223	93,5 %	-4 493	49,5 %	63 044	1,9 %	62 747	2,4 %
Myyntituotot	28 474	14 489	13 035	90,0 %	-1 454	45,8 %	15 626	-16,6 %	15 411	-15,4 %
Maksutuotot	69 259	36 912	35 571	96,4 %	-1 341	51,4 %	33 326	6,7 %	33 326	6,7 %
Tuet ja avustukset	16 673	8 478	7 092	83,7 %	-1 386	42,5 %	6 556	8,2 %	6 547	8,3 %
Muut toimintatuotot	15 342	8 837	8 525	96,5 %	-312	55,6 %	7 536	13,1 %	7 463	14,2 %
Toimintakulut	-886 276	-499 159	-513 073	102,8 %	-13 914	57,9 %	-514 620	-0,3 %	-514 309	-0,2 %
Henkilöstökulut	-405 650	-229 303	-229 380	100,0 %	-77	56,5 %	-233 625	-1,8 %	-225 298	1,8 %
Palvelujen ostot	-363 041	-201 865	-213 968	106,0 %	-12 103	58,9 %	-204 154	4,8 %	-213 554	0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 018	-32 344	-32 111	99,3 %	233	57,3 %	-32 722	-1,9 %	-31 460	2,1 %
Avustukset	-19 042	-11 499	-11 343	98,6 %	157	59,6 %	-15 333	-26,0 %	-15 333	-26,0 %
Muut toimintakulut	-42 525	-24 148	-26 270	108,8 %	-2 122	61,8 %	-28 785	-8,7 %	-28 664	-8,4 %
Toimintakate	-756 527	-430 443	-448 850	104,3 %	-18 407	59,3 %	-451 576	-0,6 %	-451 562	-0,6 %
Valtionrahoitus	803 685	468 629	469 237	100,1 %	608	58,4 %	430 139	9,1 %	430 664	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-5 559	-1 120	20,1 %	4 439	11,8 %	-425	163,4 %	-425	163,4 %
Korkotuotot	1 300	758	1 228	161,9 %	470	94,5 %	1 320	-7,0 %	1 320	-7,0 %
Muut rahoitustuotot	1 290	753	1 263	167,8 %	511	97,9 %	791	59,8 %	791	59,8 %
Korkokulut	-12 000	-7 000	-3 538	50,5 %	3 462	29,5 %	-2 442	44,9 %	-2 442	44,9 %
Muut rahoituskulut	-120	-70	-73	104,0 %	-3	60,7 %	-93	-21,9 %	-93	-21,9 %
Vuosikate	37 629	32 627	19 267	59,1 %	-13 359	51,2 %	-21 862	-188,1 %	-21 323	-190,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 279	-5 401	-3 479	64,4 %	1 922	37,5 %	-6 049	-42,5 %	-6 049	-42,5 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Tilikauden tulos	28 350	27 226	15 788	58,0 %	-11 437	55,7 %	-27 910	-156,6 %	-27 371	-157,7 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	7	0,0 %	7	0,0 %	137	-94,8 %	137	-95 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	27 226	15 795	58,0 %	-11 430	55,7 %	-27 774	-156,9 %	-27 235	-158,0 %

*Oikaistu TOT 2024 ja oikaistu muutos % = suuntaa antava laskennallinen arvio, TOT2024 on siirretty tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan tuotot, henkilöstö- ja muut toiminnan kustannukset palveluiden ostojen tiliryhmään.

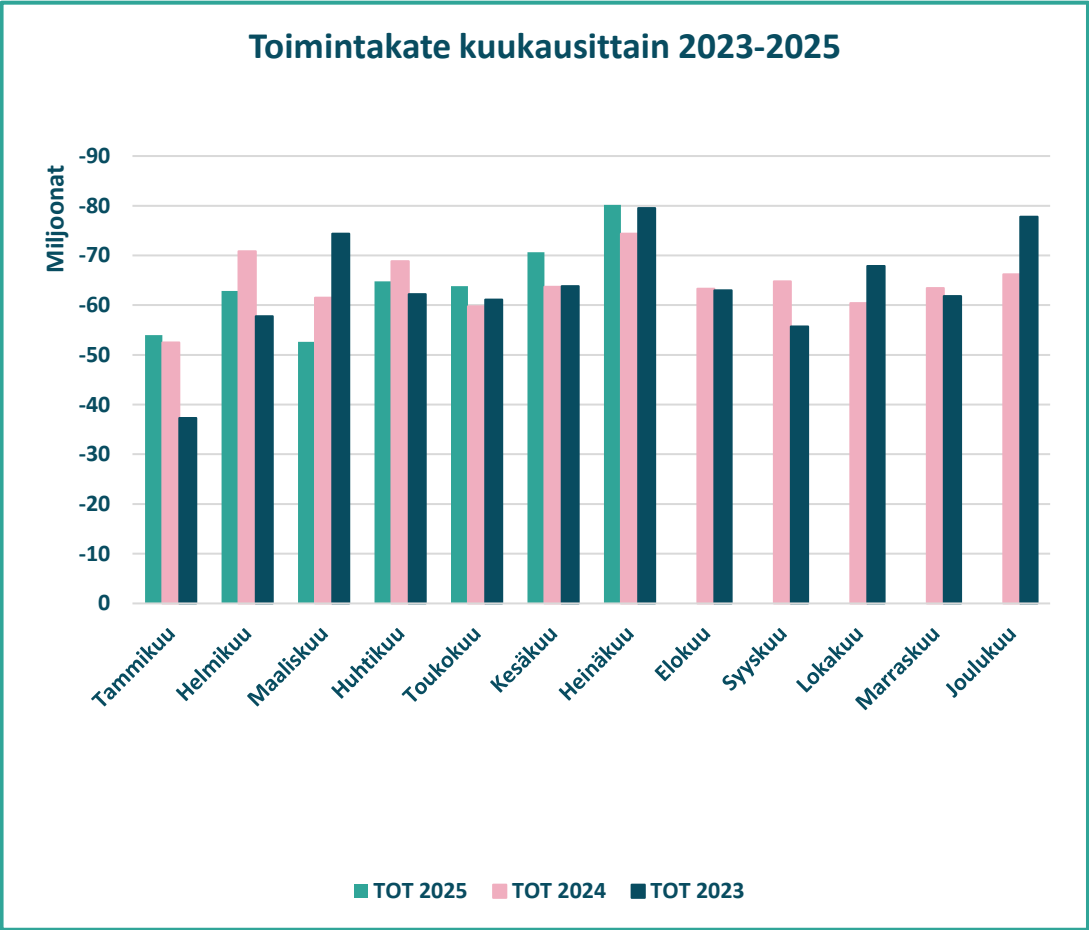
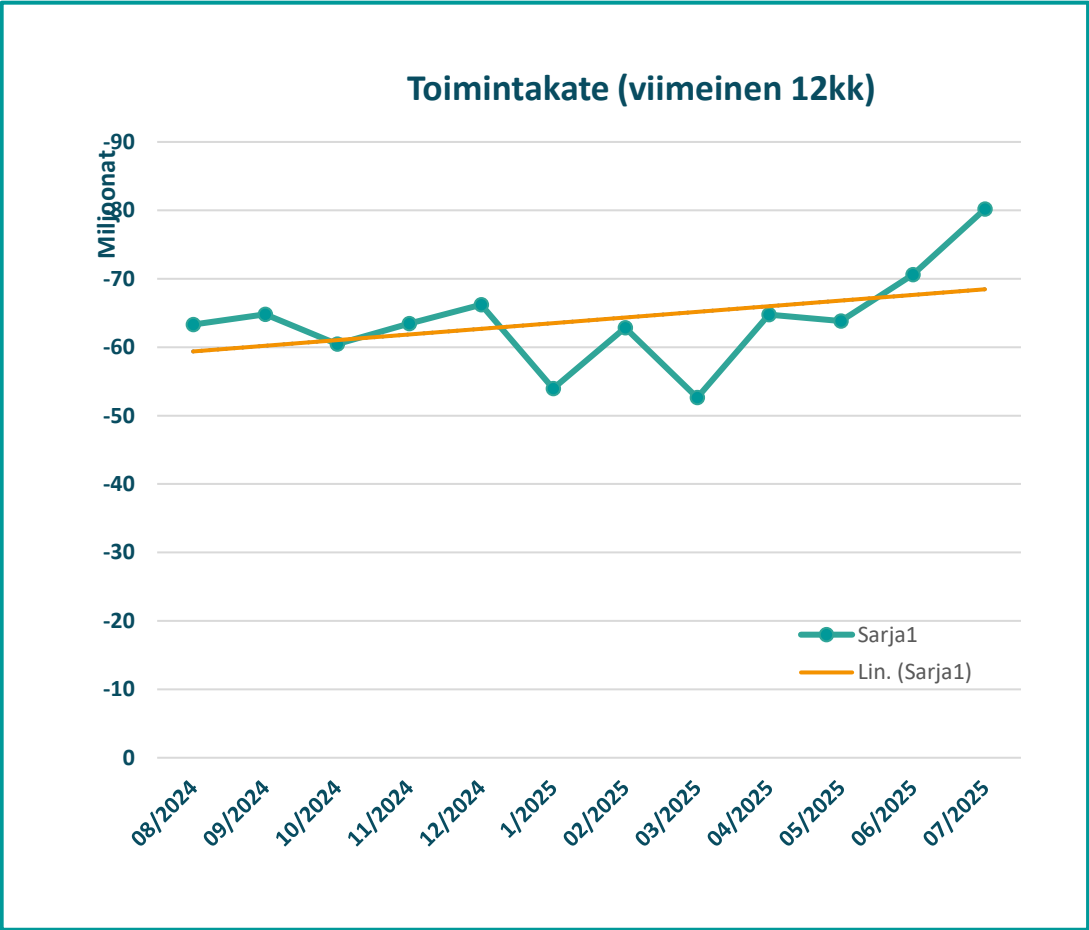
*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)



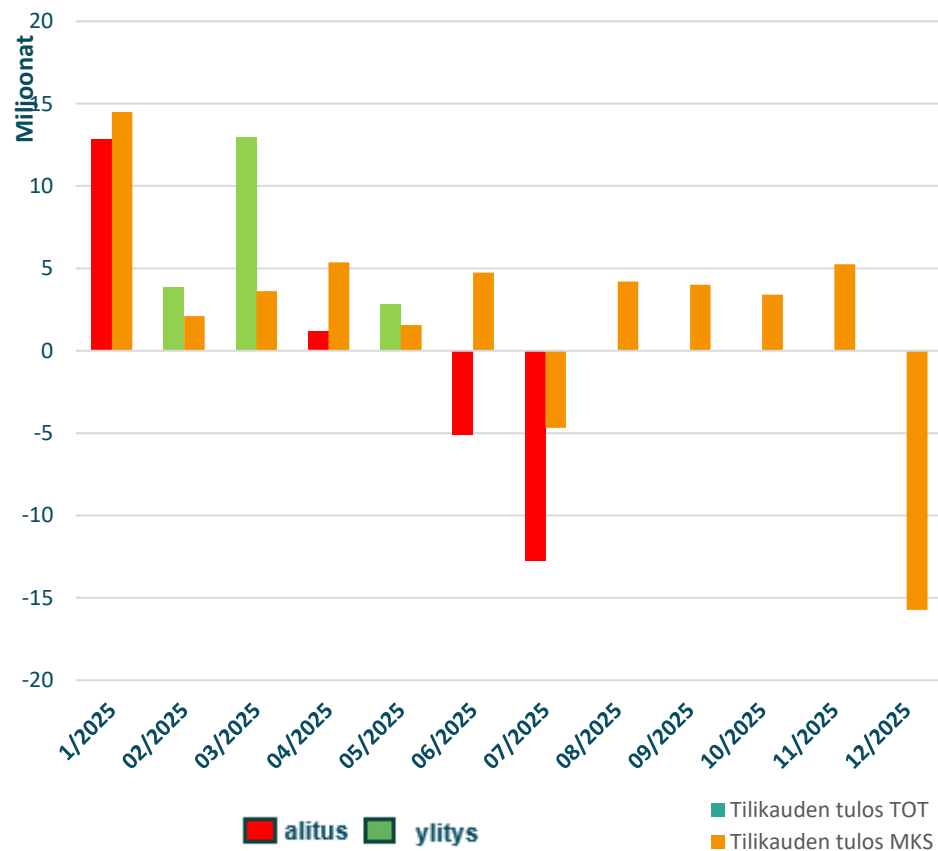
Muutos ed. kk M€	0,6	-7,8	9,2	0,3	11,7	4,4	13,8	14,1	10,4	2,0	-2,3	0,8
------------------	-----	------	-----	-----	------	-----	------	------	------	-----	------	-----

Toimintakate

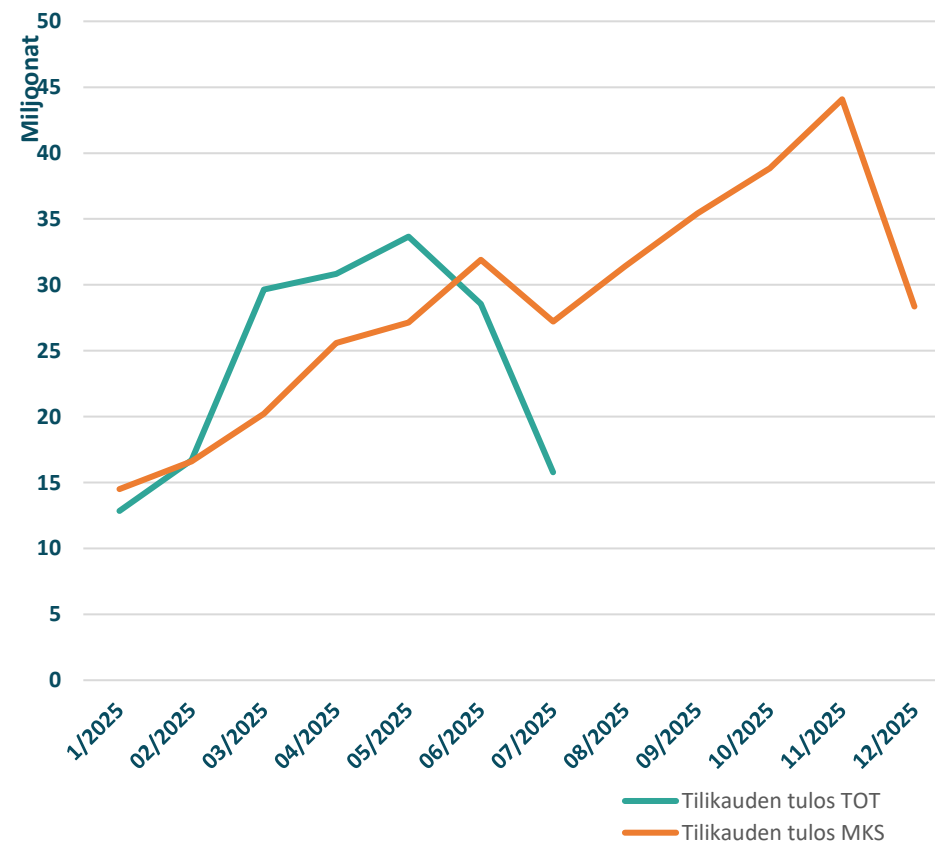


Talousarviovertailu -tulos

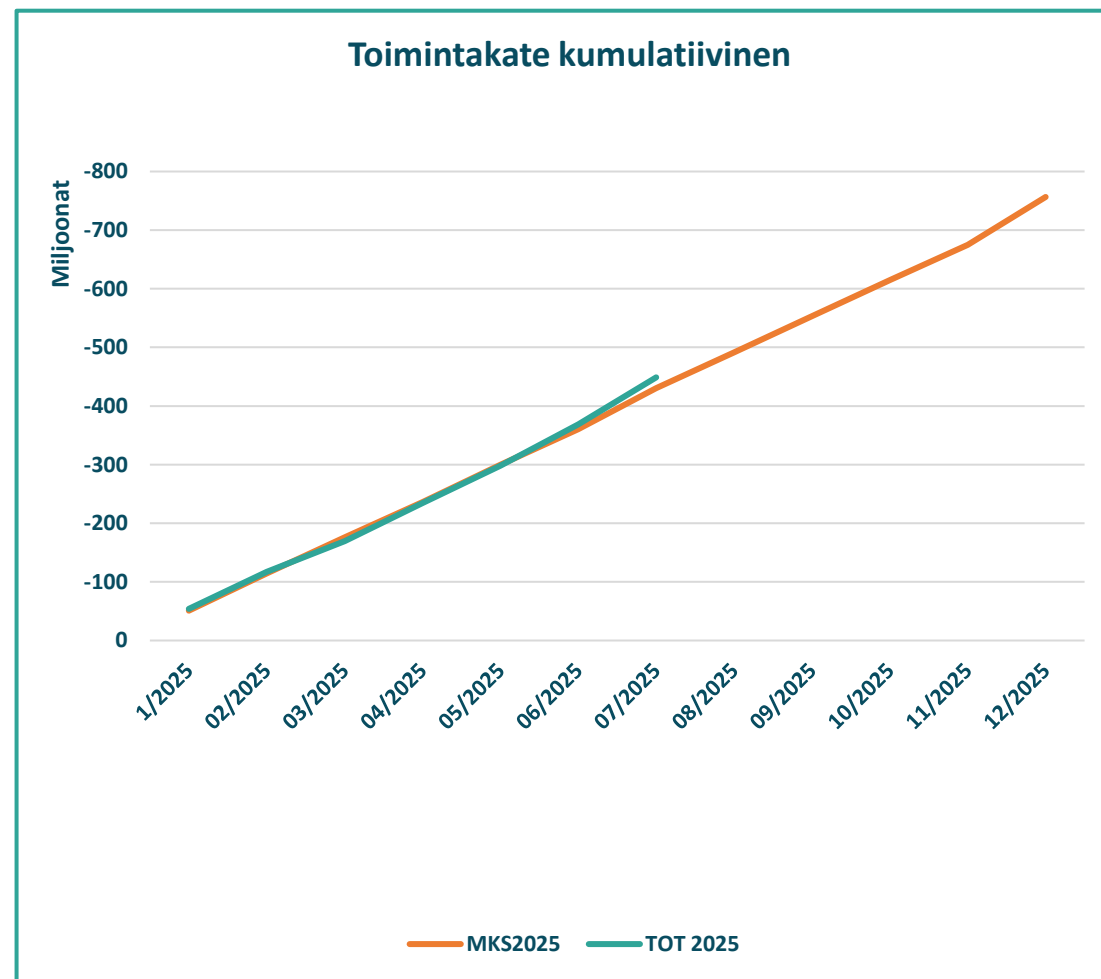
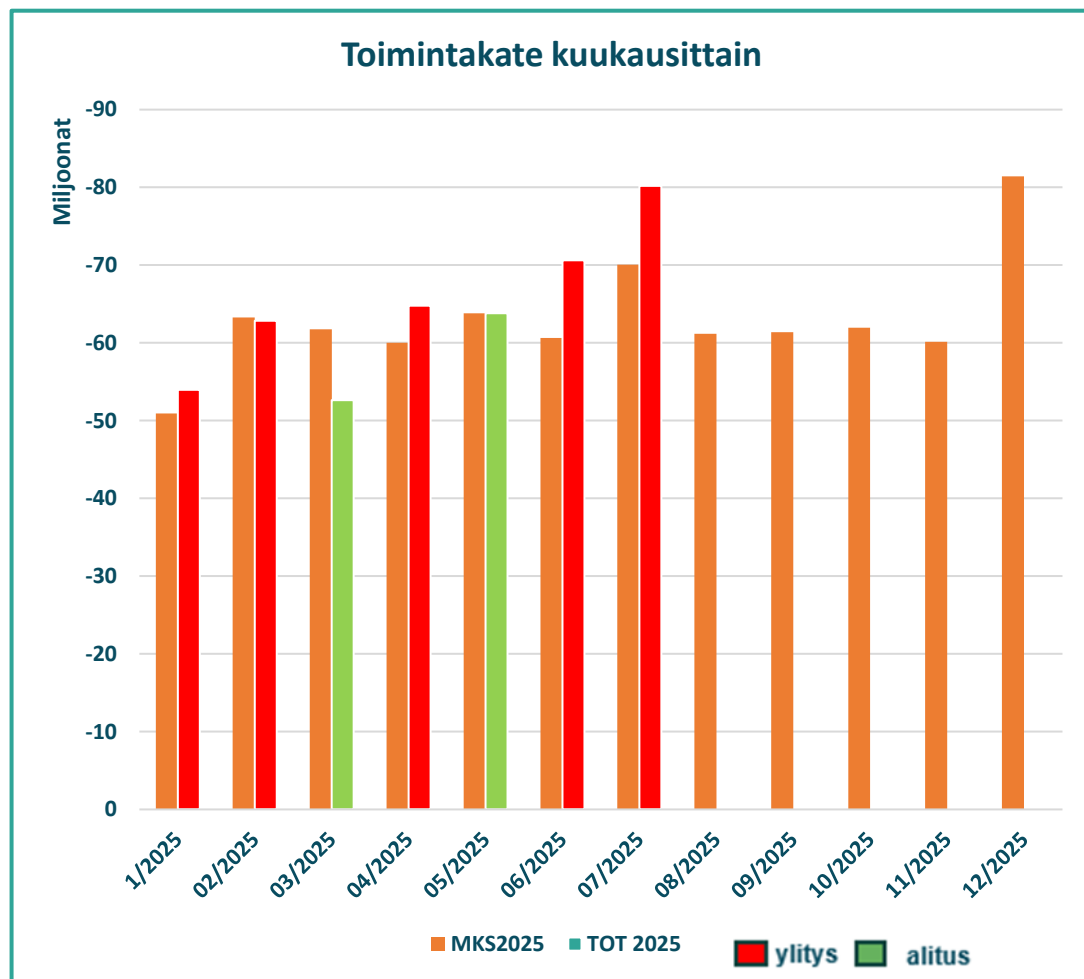
Tulos kuukausittain



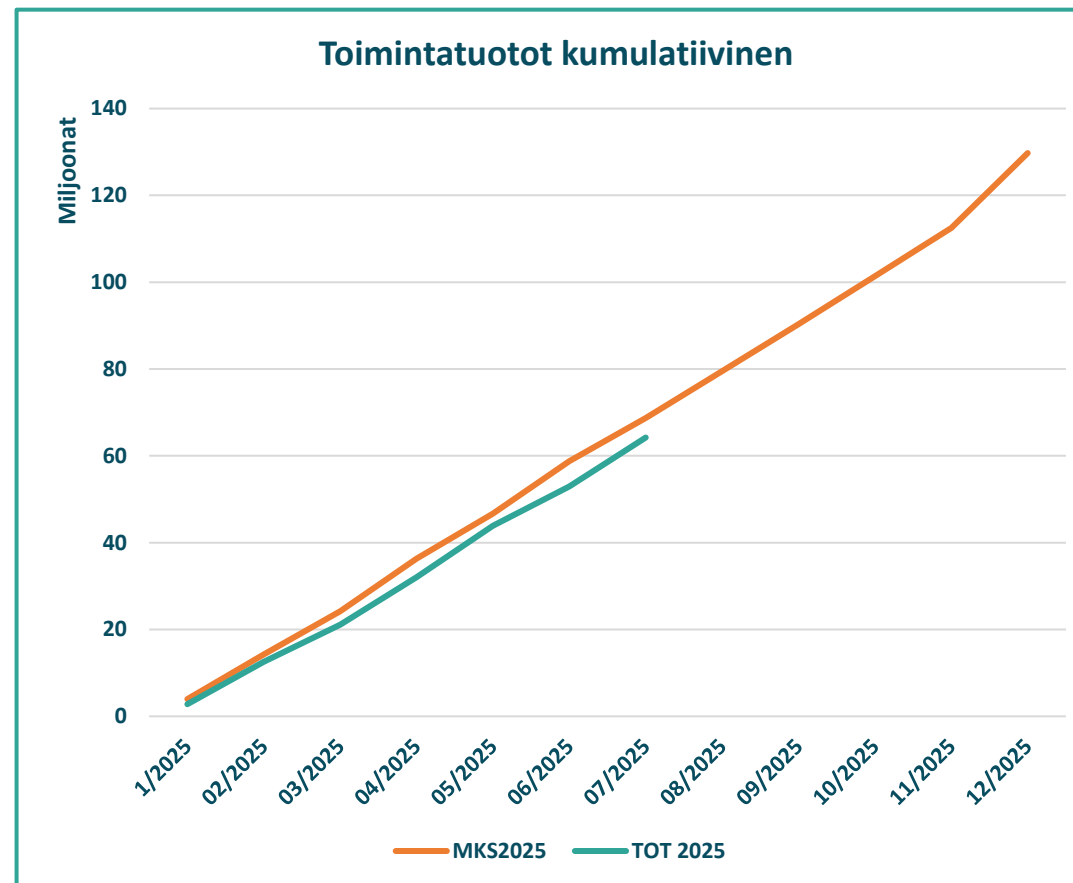
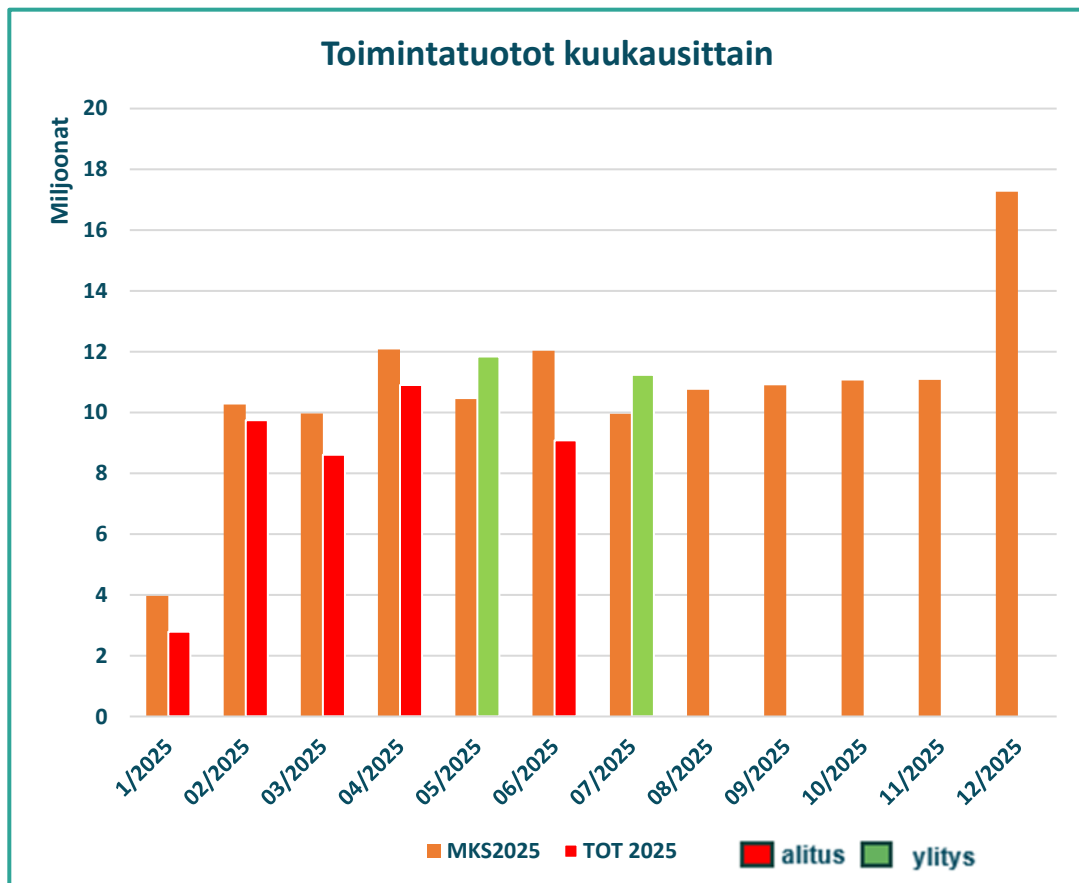
Tulos kumulatiivinen



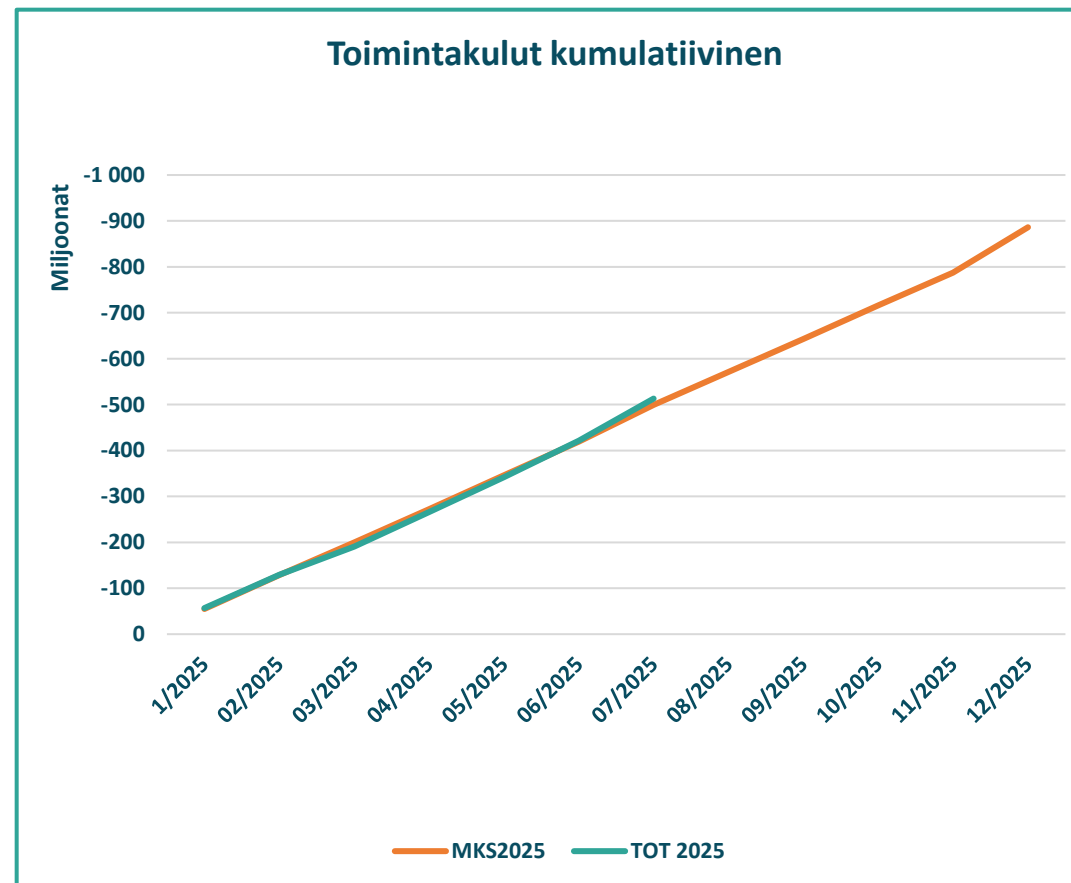
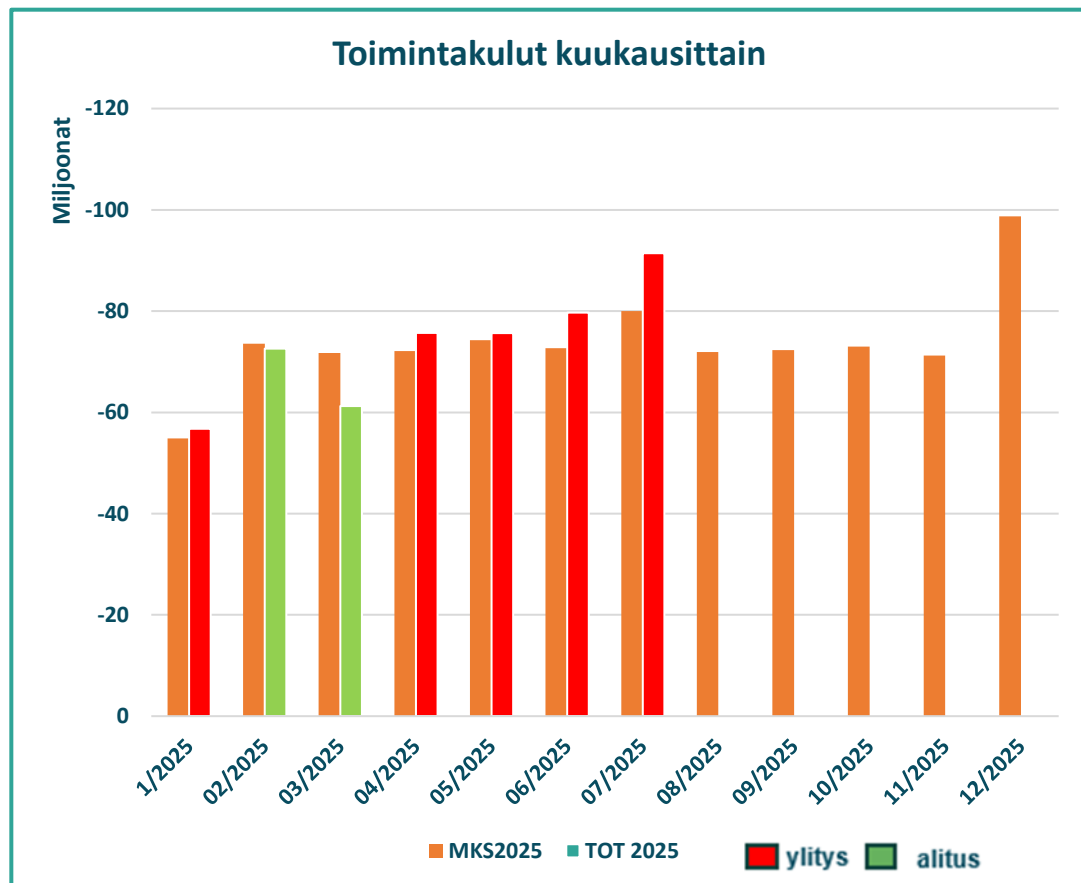
Talousarviovertailu –toimintakate



Talousarviovertailu - toimintatuotot



Talousarviovertailu - toimintakulut



Palkat ja erilliskorvaukset sekä vuokratyö

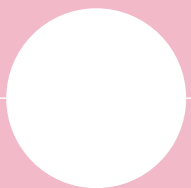
PALKAT, ERILLISKORVAUKSET JA VUOKRATYÖ (1000 €)	MKS I 2025	MKS 1-7/2025	TOT 1-7/2025	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-7/2025	TOT-% MKS 2025	TOT 1-7/2024	Suora muutos %**
Palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut	-401 035	-226 779	-227 916	-1 137		100,5 %	56,8 %	-230 301	 -1,0 %
Vakituiset palkat	-252 622	-142 423	-135 903	6 520		95,4 %	53,8 %	-137 685	 -1,3 %
Määräaikaiset palkat	-33 881	-19 569	-29 717	-10 147		151,9 %	87,7 %	-30 881	 -3,8 %
Erilliskorvaukset	-34 780	-19 130	-20 257	-1 128		105,9 %	58,2 %	-20 663	 -2,0 %
Jaksotetut palkat	-3 830	-2 277	0	2 277		0,0 %	0,0 %	0	 0,0 %
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-65 962	-37 465	-37 309	156		99,6 %	56,6 %	-36 848	 1,3 %
Oma varahenkilöstö palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut*	-9 961	-5 914	-4 731	1 183		80,0 %	47,5 %	-4 224	 12,0 %
Vuokratyövoima	-8 962	-4 666	-9 735	-5 069		208,6 %	108,6 %	-14 449	 -66,9 %
Työvoimanvuokraus	-5 040	-2 533	-5 979	-3 446		236,1 %	118,6 %	-8 279	 -27,8 %
Lääkäripalveluiden ostot	-3 922	-2 133	-3 756	-1 622		176,1 %	95,8 %	-6 169	 -39,1 %
YHTEENSÄ	-409 997	-231 445	-237 651	-6 206		102,7 %	58,0 %	-244 750	-2,9 %

** Suora muutos% ed. vuoden vastaavaan ajakohtaan, tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan vaikutusta ei ole eliminoitu pois.

Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	MKS2025	MKS 1-7/2025	TOT 1-7/2025	TOT-%	TOT% MKS2025	TOT 1-7/2024	Suora muutos %*
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut							
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-57 257	-31 812	-33 105	● 104,1 %	57,8 %	-31 181	● 6,2 %
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-25 152	-13 730	-15 947	● 116,1 %	63,4 %	-15 644	● 1,9 %
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 963	-6 986	-7 564	● 108,3 %	58,3 %	-7 670	● -1,4 %
Lastensuojelun sijaishuolto	-21 912	-12 728	-10 230	● 80,4 %	46,7 %	-12 047	● -15,1 %
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-55 515	-31 288	-30 518	● 97,5 %	55,0 %	-31 582	● -3,4 %
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-7 702	-4 364	-4 900	● 112,3 %	63,6 %	-532	● 821,7 %
Omais- ja perhehoito							
Omaishoidon tuki	-12 636	-7 622	-7 193	● 94,4 %	56,9 %	-8 156	● -11,8 %
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-11 851	-6 800	-6 787	● 99,8 %	57,3 %	-7 110	● -4,5 %
Sosiaali- ja terveystarvikkeet							
Sosiaali- ja terveystarvikkeet, labra ja kuvantaminen	-23 182	-12 841	-13 353	● 104,0 %	57,6 %	-13 930	● -4,1 %
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-42 807	-24 726	-24 073	● 97,4 %	56,2 %	-24 539	● -1,9 %
ICT- kustannukset ja tilavuokrat							
ICT -kustannukset	-35 975	-19 738	-22 436	● 113,7 %	62,4 %	-20 871	● 7,5 %
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-32 088	-18 316	-20 286	● 110,8 %	63,2 %	-21 950	● -7,6 %
Palvelutoiminnan tukipalvelut							
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-13 419	-7 320	-8 210	● 112,2 %	61,2 %	-6 100	● 34,6 %
Siivous- ja puhtaanapito- ja tarvikkeet	-14 499	-8 027	-9 953	● 124,0 %	68,6 %	-3 817	● 160,8 %
Rakennusten ja alueiden kunnossapito- ja tarvikkeet	-4 198	-2 408	-2 634	● 109,4 %	62,7 %	-611	● 331,1 %
Kaluston rak. ja kunnossapito- ja korjausmateriaalit	-4 308	-2 409	-1 925	● 79,9 %	44,7 %	-2 258	● -14,8 %
Yhteensä	-375 463	-211 115	-219 115	● 103,8 %	58,4 %	-207 998	● 5,3 %

*Kuluerien suora vertailu ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan

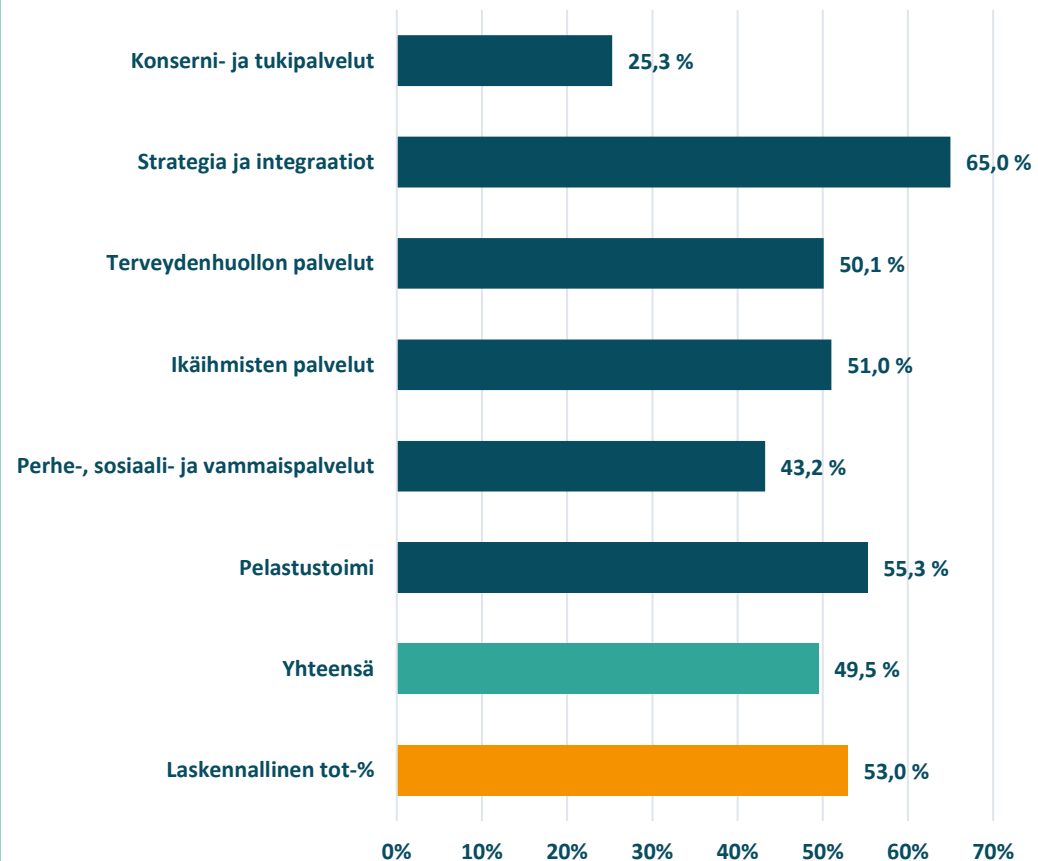


Toimialat

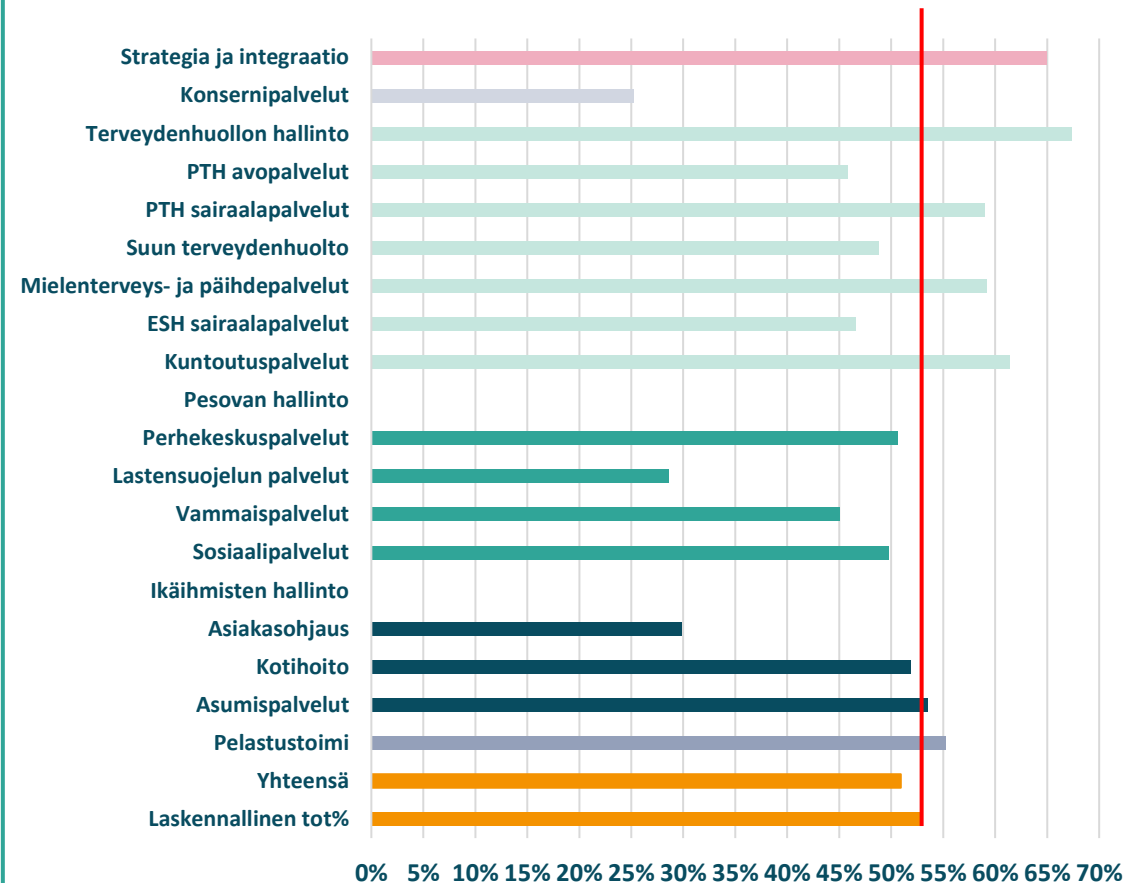


Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain

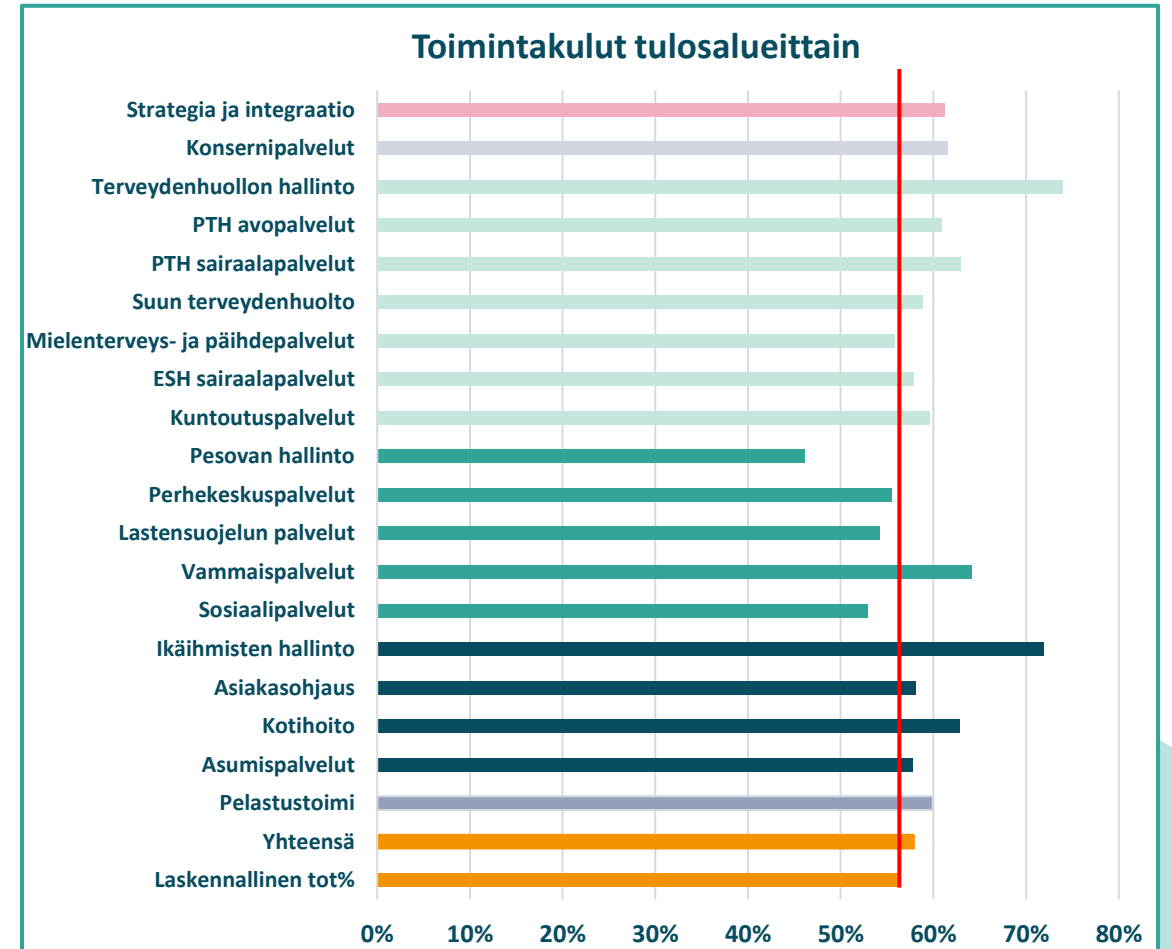
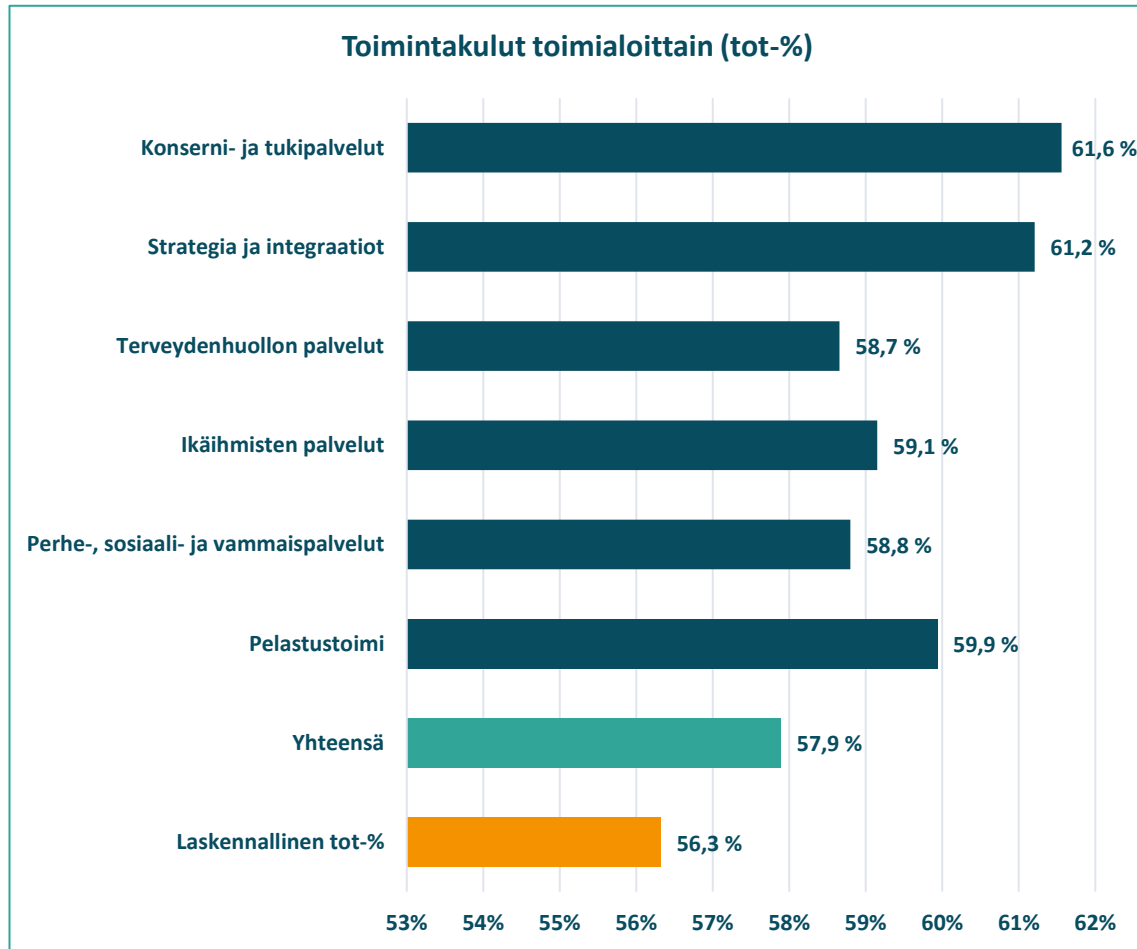
Toimintatuotot toimialoittain (tot-%)



Toimintatuotot tulosalueittain

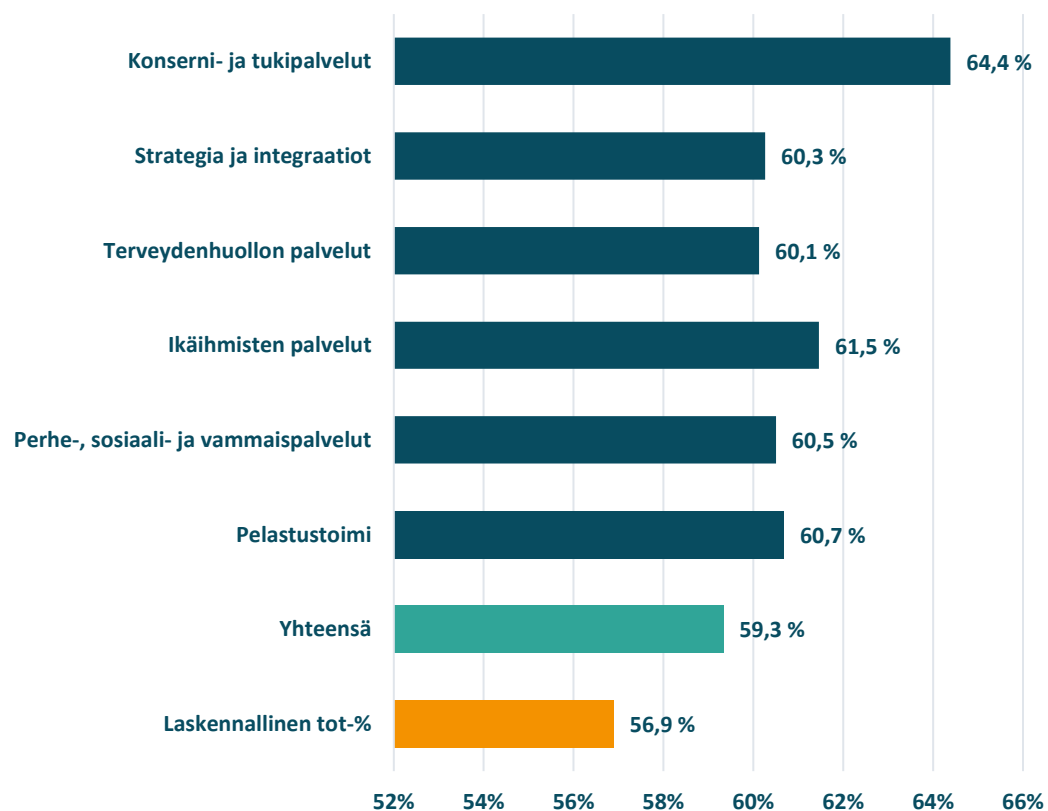


Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain

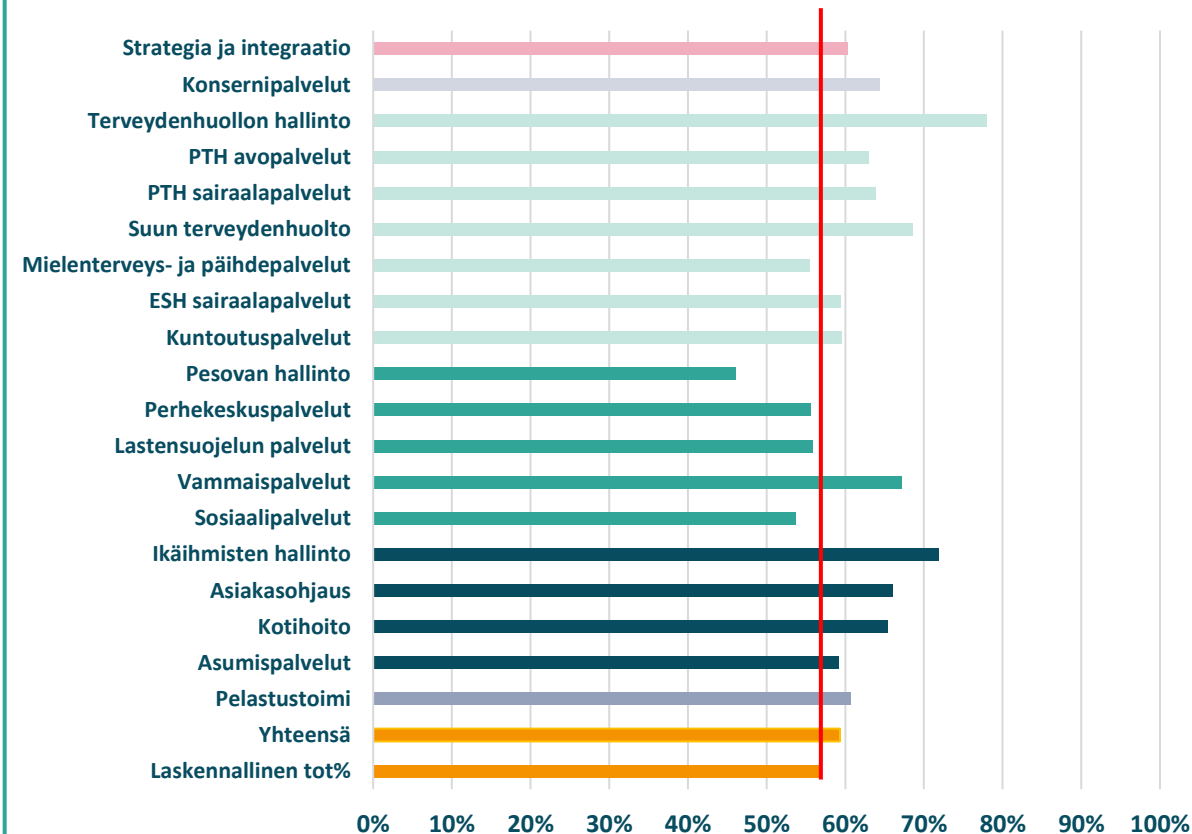


Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain

Toimintakate toimialoittain (tot-%)



Toimintakate tulosalueittain



Tuottojen ja kulujen toteutuminen toimialoittain vrt. jaksobudjetti

	STING				KOPA *)				TERVEYDENHUOLTO				PESOVA			IKÄÄNTYNEET			PELA			HVA				
TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS 1-7	TOT 1-7		TOT %	MKS 1-7	TOT 1-7		TOT %	MKS 1-7	TOT 1-7		TOT %	MKS 1-7	TOT 1-7		TOT %	MKS 1-7	TOT 1-7		TOT %	TOT %					
Toimintatuotot	4 774	5 087	🟢	107 %	2 212	1 420	🔴	64 %	28 109	25 933	🔴	92 %	8 643	7 251	🔴	84 %	22 826	22 404	🔴	98 %	2 152	2 127	🔴	99 %	🔴	93 %
Myyntituotot	0	15	🔴	0 %	827	272	🔴	0 %	8 479	8 100	🔴	96 %	3 677	3 299	🔴	90 %	1 388	1 246	🔴	90 %	117	102	🔴	87 %	🔴	90 %
Maksutuotot	0	0	🔴	0 %	0	0	🔴	0 %	17 502	16 112	🔴	92 %	2 590	2 385	🔴	92 %	16 519	16 851	🟢	102 %	301	223	🔴	74 %	🔴	96 %
Tuet ja avustukset	3 409	2 981	🔴	87 %	1 341	861	🔴	64 %	1 400	1 135	🔴	81 %	651	423	🔴	65 %	93	29	🔴	31 %	1 583	1 663	🟢	105 %	🔴	84 %
Muut toimintatuotot	1 364	2 092	🟢	153 %	44	287	🟢	657 %	727	586	🔴	81 %	1 725	1 143	🔴	66 %	4 826	4 277	🔴	89 %	151	139	🔴	92 %	🔴	96 %
Toimintakulut	-23 263	-23 955	🔴	103 %	-44 825	-47 765	🔴	107 %	-202 445	-207 220	🔴	102 %	-97 178	-100 125	🔴	103 %	-112 417	-117 244	🔴	104 %	-16 320	-16 764	🔴	103 %	🔴	103 %
Henkilöstökulut	-5 913	-5 871	🟡	99 %	-24 244	-21 959	🟢	91 %	-100 826	-102 401	🔴	102 %	-35 921	-36 520	🔴	102 %	-48 089	-50 463	🔴	105 %	-11 600	-12 167	🔴	105 %	🔴	100 %
Palvelujen ostot	-7 146	-4 736	🟢	66 %	-19 259	-22 958	🔴	119 %	-73 420	-77 421	🔴	105 %	-51 294	-53 422	🔴	104 %	-49 106	-54 003	🔴	110 %	-1 639	-1 428	🟢	87 %	🔴	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 316	-4 700	🔴	109 %	-329	-413	🔴	126 %	-25 083	-24 717	🟢	99 %	-920	-639	🟢	69 %	-997	-986	🟢	99 %	-699	-655	🟢	94 %	🟡	99 %
Avustukset	-282	-469	🔴	166 %	-204	-135	🟢	66 %	-12	0	🟢	1 %	-5 409	-5 614	🔴	104 %	-5 283	-4 907	🟢	93 %	-309	-217	🟢	70 %	🟢	99 %
Muut toimintakulut	-5 606	-8 178	🔴	146 %	-788	-2 300	🔴	292 %	-3 106	-2 680	🟢	86 %	-3 633	-3 930	🔴	108 %	-8 942	-6 885	🟢	77 %	-2 073	-2 297	🔴	111 %	🔴	109 %
Toimintakate	-18 490	-18 868	🔴	102 %	-42 613	-46 345	🔴	109 %	-174 337	-181 287	🔴	104 %	-88 535	-92 874	🔴	105 %	-89 591	-94 839	🔴	106 %	-14 168	-14 636	🔴	103 %	🔴	104 %

*) esitetty konserni- ja tukipalveluiden toimiala pl. palkankorotus- ja tasapainottamiskehykset



Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 7/2025

29.8.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 7/2025 lopussa on **7 006** (-1,9 %) ja HTV2 on **6 373** (-1,1 %). Suluissa muutos 7/2024 verrattuna.
- Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita on ostettu ajalla 1-7/2025 yhteensä **9,7 milj. eurolla**. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan on tapahtunut vähennystä **n. 4,7 milj. €, - 33 %**.
- Temporen tunteja on heinäkuussa tilattu noin 3 500h vähemmän kuin 07/2024. Näistä reilu 2000h vähennys tulee Ikäihmisten toimialalta. Kaiken kaikkiaan kesäkuun ja heinäkuun osalta on Temporen tunteja tilattu vähemmän kuin 2024. Ajalla 1-7/2025 on tunteja tilattu noin - **10 000h** vähemmän kuin vuonna 2024.
- Terveysperusteiset poissaolot per htv2 tulos on Oma Häme tasoisesti ajalta 1-7/2025 yhteensä 11,95. Tulos on lähes samalla tasolla kuin 1-7/2024 (12,11). Tällä hetkellä tulos on **-0,13 pv/HTV2**, mikä tarkoittaa laskua kesäkuusta (-0,03 pv/HTV2). Tavoitteeseen nähden ollaan oikeassa suunnassa.
- Omailmoitteisten sairauspoissaolojen osuus kaikista diagnooseista on 24 % eli hieman laskua sitten kevään. Tässä tosin saattaa vaikuttaa se, ettei kaikkia poissaoloja ole vielä välttämättä raportoitu kesälomien vuoksi. Sairauspoissaolojen diagnooseissa näkyy edelleen infektioiden täyttämä kevät ja heinäkuussa MT-syyt ottivat niukan kärkepaikan yleisimpänä diagnoosina (21 %).
- Lisä- ja ylitöiden maksamisen osalta on havaittavissa selkeää laskua ajalla 1-7/2025 verrattuna vuotta aikaisempaan ajankohtaan. Lisä- ja ylitöiden eurot ovat vähentyneet - **25 %** vuoden takaiseen verrattuna.
- Hälytyskorvauksien maksussa on jo aiemmin nähty selkeää laskua vuoden takaiseen verrattuna mutta nyt vähennys on edelleen selkeytynyt. Tällä hetkellä vähennystä on - **45 %** viime vuoteen verrattuna.
- Vaihtuvuuden puolelta huomio, että vakituisten lääkäreiden lähtöprosentti on tässä kohtaa vuotta **8 %** (5 % samaan aikaan 2024).
- Vuoden 2024 tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi huomioimalla suurimmat henkilöstömuutokset siten, että tukipalveluyhtiöön siirtyneen henkilöstön luvut on vähennetty. Toimialojen välillä ja toimialoilla on tehty seuraavia muutoksia raportilla: Kliiniset ja diagnostiikka > ESH Sairaalapalvelut, Päivystykselliset sosiaalipalvelut > Perhekeskuspalvelut ja Sosiaalipalvelut, Varahenkilöstöt (Ikäihmiset ja Terveystenhuolto) > Konsernipalvelut, Turvallisuusyksikkö > Pelastustoimi ja Tilakeskus > Strategia ja integraatiot.

Henkilöstön määrä tulosalueittain heinäkuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	heinä.24	heinä.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	139	125	-14	-10 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	heinä.24	heinä.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		413		
3037 Varahenkilöstö		178		
Yhteensä	568	591	23	4 %

40 Terveysthuollon toimiala	heinä.24	heinä.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	16	11	-5	-31 %
410 PTH Avopalvelut	416	438	22	5 %
420 PTH Sairaalapalvelut	412	351	-61	-15 %
430 Suun tervetysthuolto	300	299	-1	0 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	451	429	-22	-5 %
460 ESH Sairaalapalvelut	1112	1097	-15	-1 %
490 Kuntoutuspalvelut	211	203	-8	-4 %
Yhteensä	2 918	2 828	-90	-3 %

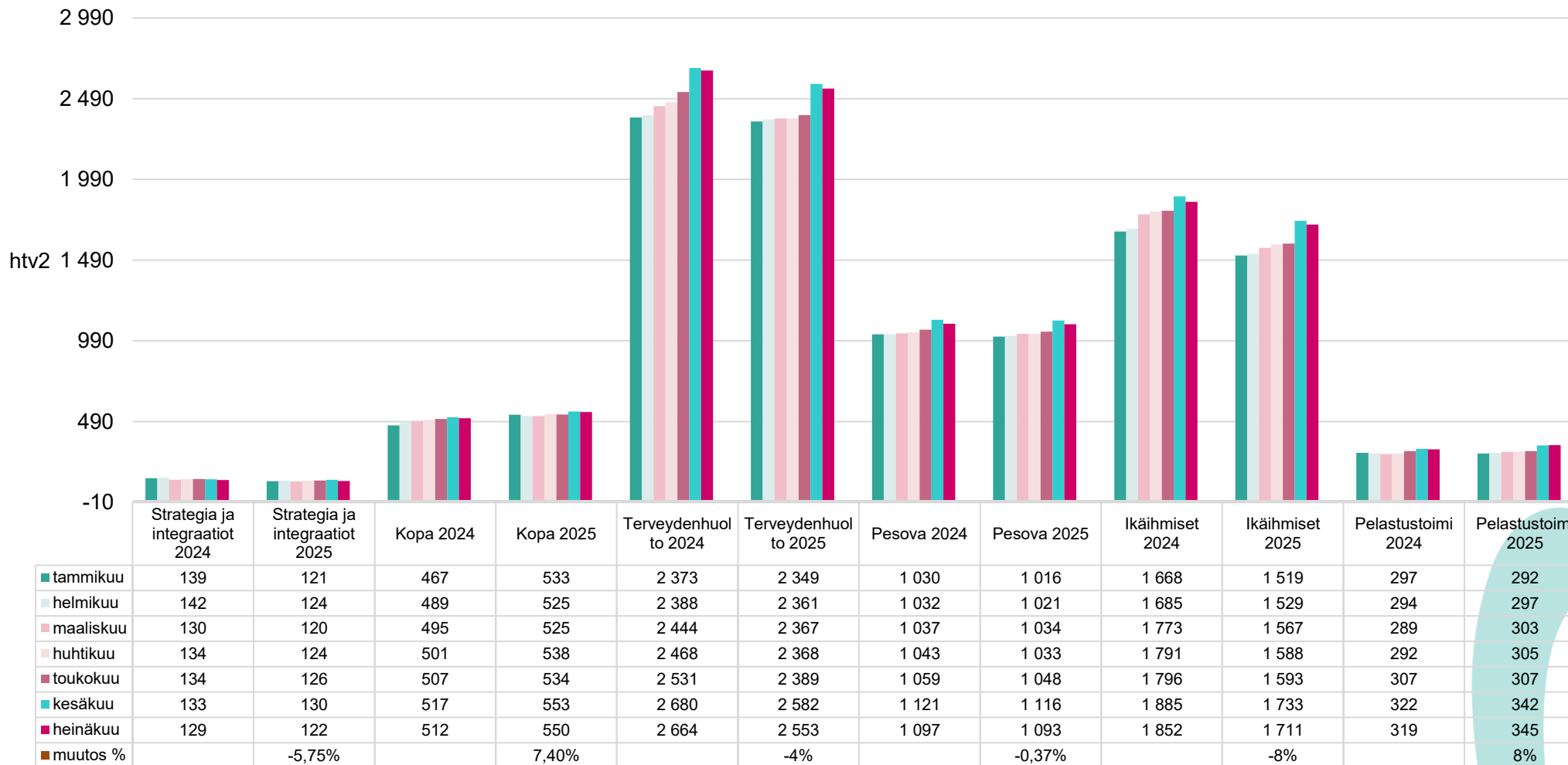
60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	heinä.24	heinä.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	7	5	-2	-29 %
610 Perhekeskuspalvelut	403	412	9	2 %
630 Lastensuojelun palvelut	180	192	12	7 %
650 Vammaispalvelut	439	424	-15	-3 %
660 Sosiaalipalvelut	165	158	-7	-4 %
Yhteensä	1 194	1 191	-3	0 %

70 Ikäihmisten toimiala	heinä.24	heinä.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	7	4	-3	-43 %
710 Asiakasohjaus	89	93	4	4 %
730 Kotihoito	758	743	-15	-2 %
750 Asumispalvelut	1087	1035	-52	-5 %
Yhteensä	1 941	1 875	-66	-3 %

80 Pelastustoimi	heinä.24	heinä.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	383	396	13	3 %

HTV2 kehitys toimialoittain 7/2024 ja 2025

HTV2 kehitys 1-7/2024 ja 2025



Prosenttimuutos
esitetty heinäkuun
2024 ja 2025 välisestä
muutoksesta

Oma Hämeen HTV2
yhteensä heinäkuun
2025 lopussa **6 373**

Muutosta
heinäkuuhun 2024
verrattuna
- 71 htv2, - 1,1 %

Varahenkilöstön
htv2 2025:
tammikuu 164,
helmikuu 161,
maaliskuu 161
huhtikuu 164
toukokuu 160
kesäkuu 161
heinäkuu 156

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu muutos %

HTV2 kehitys tulosalueittain heinäkuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	heinä.24	heinä.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	142	122	-21	-14 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	heinä.24	heinä.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		394		
3037 Varahenkilöstö		156		
Yhteensä	512	550	37	7 %

40 Terveysthuollon toimiala	heinä.24	heinä.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	13	11	-2	-15 %
410 PTH Avopalvelut	380	390	10	3 %
420 PTH Sairaalapalvelut	361	320	-41	-11 %
430 Suun terveysthuolto	255	262	7	3 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	410	399	-11	-3 %
460 ESH Sairaalapalvelut	992	985	-6	-1 %
490 Kuntoutuspalvelut	192	186	-6	-3 %
Yhteensä	2 602	2 553	-49	-2 %

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	heinä.24	heinä.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	4	4	0	0 %
610 Perhekeskuspalvelut	358	366	9	2 %
630 Lastensuojelun palvelut	167	178	11	7 %
650 Vammaispalvelut	407	396	-11	-3 %
660 Sosiaalipalvelut	154	148	-6	-4 %
Yhteensä	1 090	1 093	3	0 %

70 Ikäihmisten toimiala	heinä.24	heinä.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	5	4	-1	-23 %
710 Asiakasohjaus	84	89	4	5 %
730 Kotihoito	693	669	-24	-3 %
750 Asumispalvelut	999	950	-49	-5 %
Yhteensä	1 781	1 711	-70	-4 %

80 Pelastustoimi	heinä.24	heinä.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	317	345	28	9 %

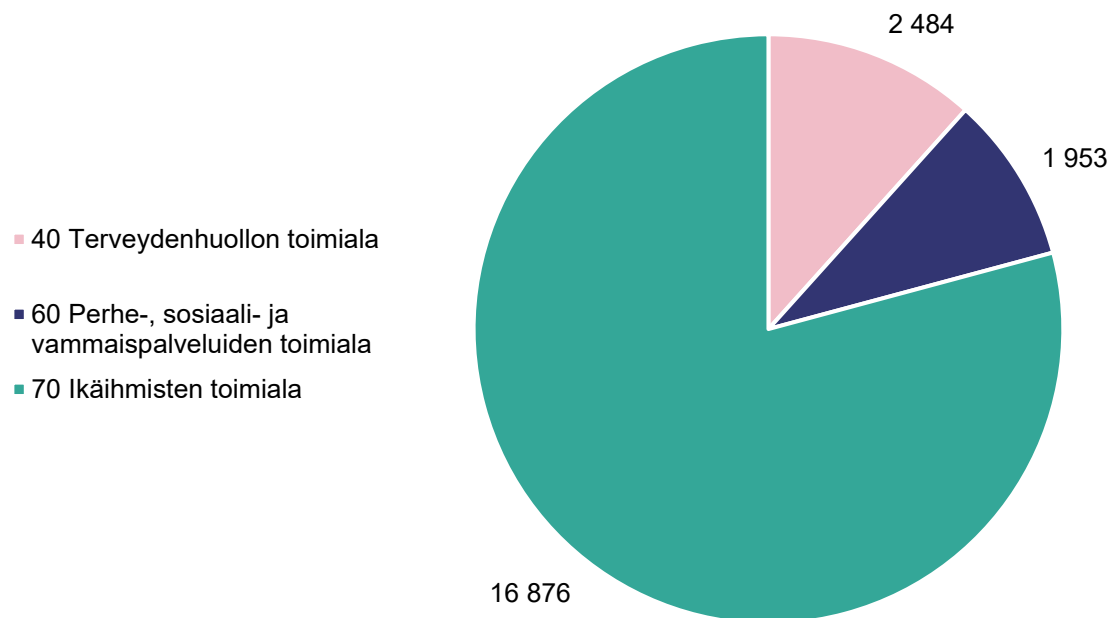
1.

Vuokratyövoima ja henkilöstökustannusten arvio



Temporelta tilattujen tuntien jakauma 7/2025

Temporelta tilatut tunnit 07/2025



Toimialat

40 Terveysthuollon toimiala

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

70 Ikäihmisten toimiala

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **142 htv** (koko vuoden 2024 htv = 171)

Tilatut tunnit keskimäärin/kk vuonna 2024 = 24 826h, vähennystä - **3 513 h ja - 14 %**

Tilatut tunnit 07/2024 = 24 675 h, vähennystä - 3 362 h, - 14 %

tilatut tunnit 07/2025

% (suluissa 07/2024)

2 484

12 % (11 %)

1 953

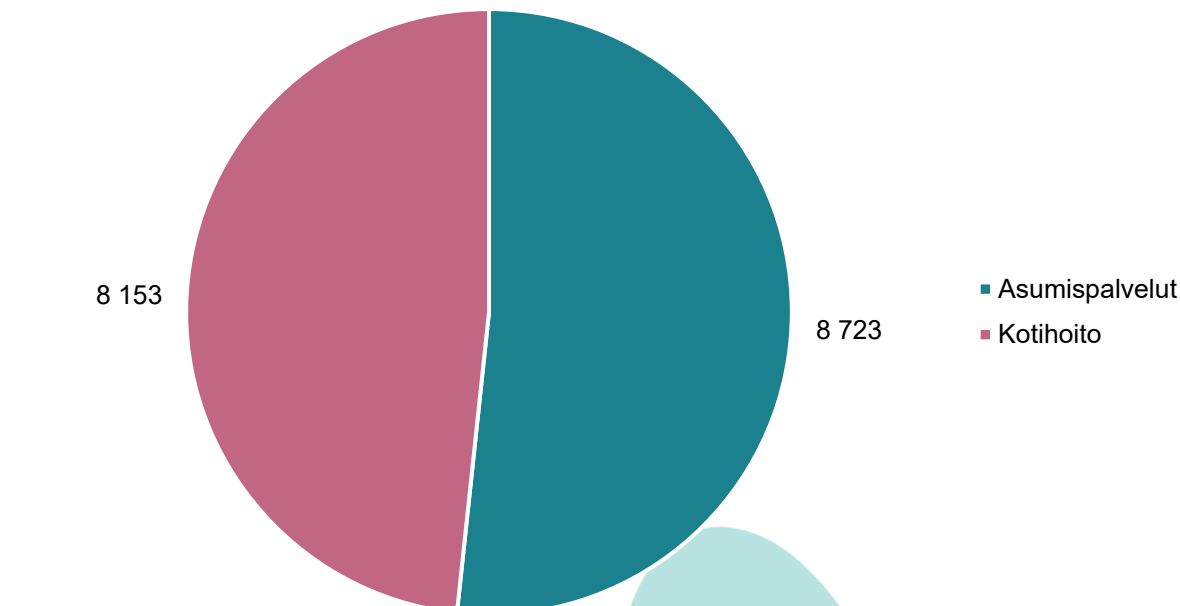
9 % (12 %)

16 876

79 % (77 %)

21 313

Temporelta tilatut tunnit 07/2025, ikäihmisten toimiala



70 Ikäihmisten toimiala

Asumispalvelut

Kotihoito

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **113 htv** (koko vuoden 2024 htv = 132)

Tilatut tunnit 07/2024 = 18 923, vähennystä yhteensä - 2 047 h, - 11 %

tilatut tunnit 07/2025

% (suluissa 07/2024)

8 723

52 % (42 %)

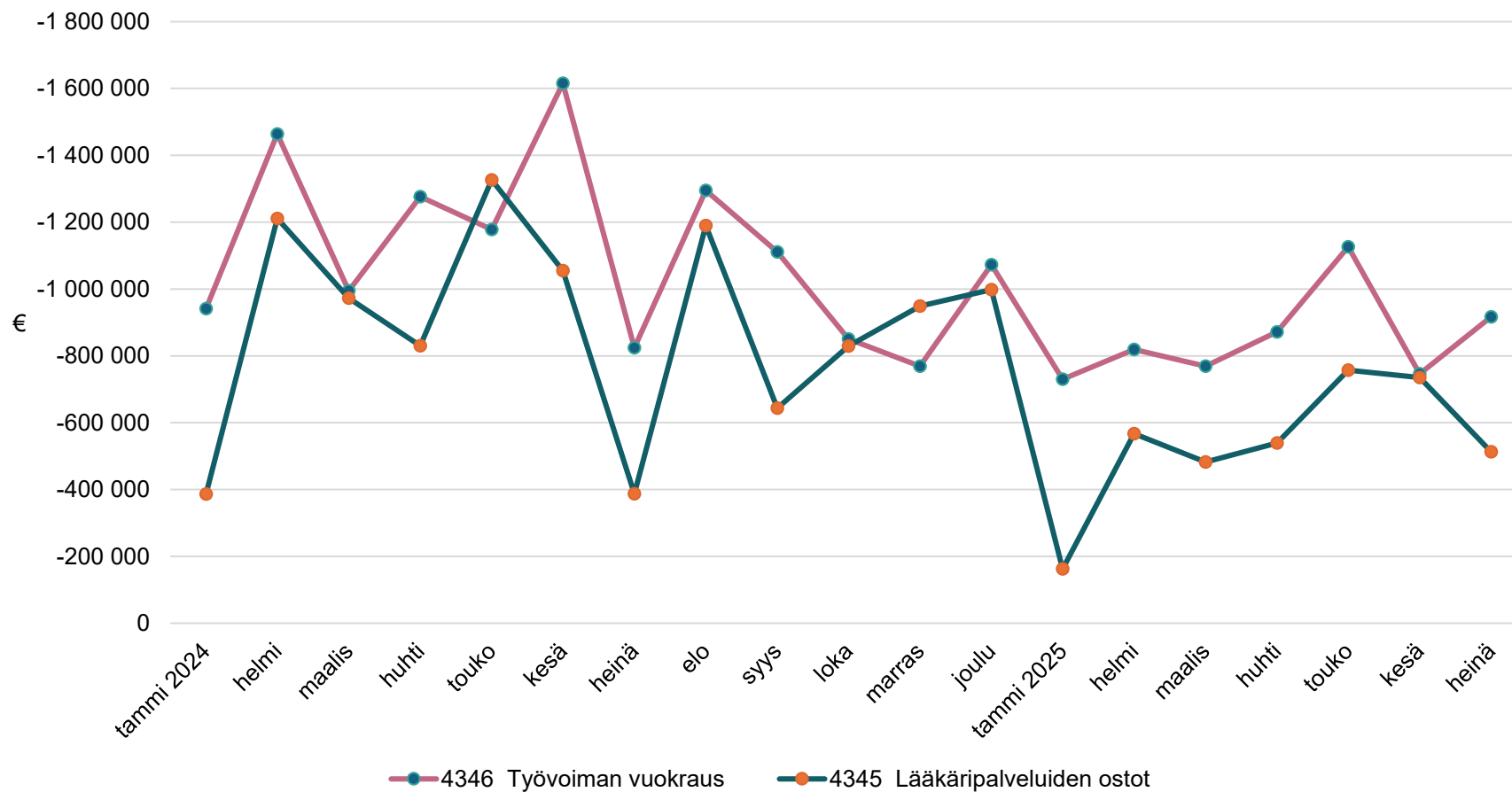
8 153

48 % (58 %)

16 876

Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2024 – 1-7/2025

Vuokratyövoiman käyttö 2024-2025



7/2025 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 1,4 milj. €**.
Lääkäripalveluiden ostojen osuus 513 t €.

Ajalla 1-7/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **9,7 milj. eurolla**. Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **14,5 milj. €**.
Muutos - 33 %

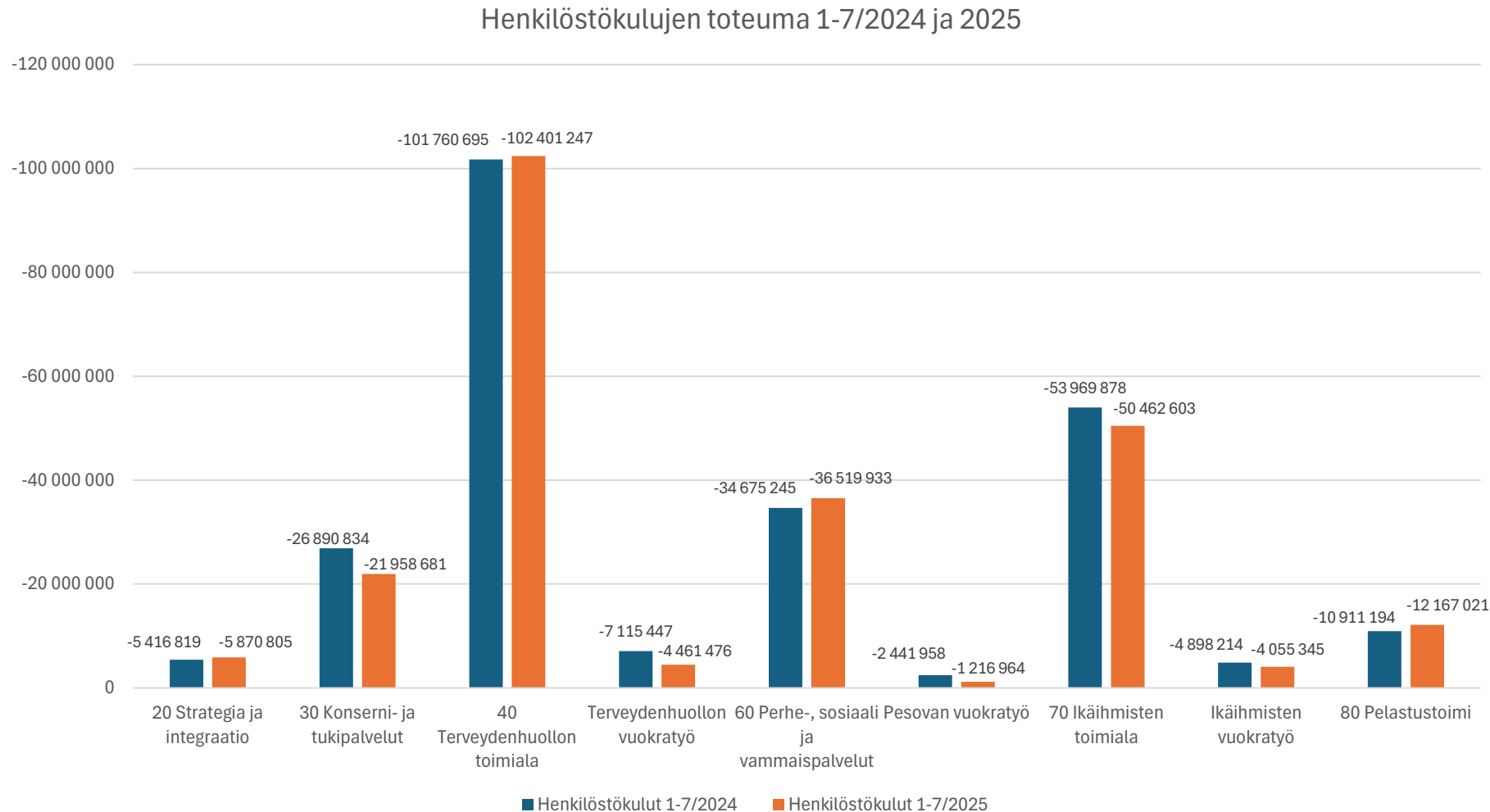
1-12/2024 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 24,2 milj. €**

7/2024 vuokratyövoiman käyttö **1,2 milj. €**

Vuokratyövoiman käyttö tulosalueittain (EUR)

Tulosalue	1-7/2025	1-7/2024	+/-	Keskiarvokuukausi v. 2024	Yhteensä v. 2024
410 PTH avopalvelut	-1 126 469	-2 007 115		-278 410	-3 340 923
420 PTH sairaalapalvelut	-1 468 911	-1 335 866		-222 887	-2 674 653
430 Suun terveydenhuolto	-199 829	-633 658		-65 877	-790 520
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	-636 450	-1 559 197		-293 305	-2 871 665
460 ESH sairaalapalvelut	-1 029 817	-1 579 611		-127 395	-2 545 721
610 Perhekeskuspalvelut	-405 950	-1 728 560		-219 705	-2 636 461
630 Lastensuojelun palvelut	-23 288	-72 637		-9 858	-118 290
650 Vammaispalvelut	-787 726	-640 761		-96 128	-1 153 530
710 Asiakasohjaus	0	-11 574		-1 929	-11 574
730 Kotihoito	-2 059 817	-2 398 860		-338 520	-4 062 239
750 Asumispalvelut	-1 995 529	-2 487 780		-328 164	-3 937 963
Yhteensä	-9 733 785	-14 455 619		-180 198 (tulosalueiden ka-kk)	-24 143 540

Henkilöstökulujen toteuma 1-7/2025



Palkkakulujen raportointia on edelleen muutettu siten, että hr-raportissa näytetään vain toteutunut henkilöstökustannus raportin tekovaiheeseen mennessä. Henkilöstökulujen toteumat otetaan jatkossa suoraan talouden järjestelmästä, ei maksetuista palkoista.

Talouden raportista löytyy arvio koko vuoden henkilöstökustannuksista.

Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä **229 milj.** euroa ajalla 1-7/2025. Vuokratyövoimaa on samalla ajalla hankittu yhteensä **9,7 milj.** euroa.

Vastaavalla ajalla 2024, henkilöstökulut olivat yhteensä **234 milj.** euroa ja ostettiin vuokratyövoimaa **14,5 milj.** euroa.

2.

Terveysperusteiset poissaolot



Terveysperusteisten poissaolojen HR-raportointi

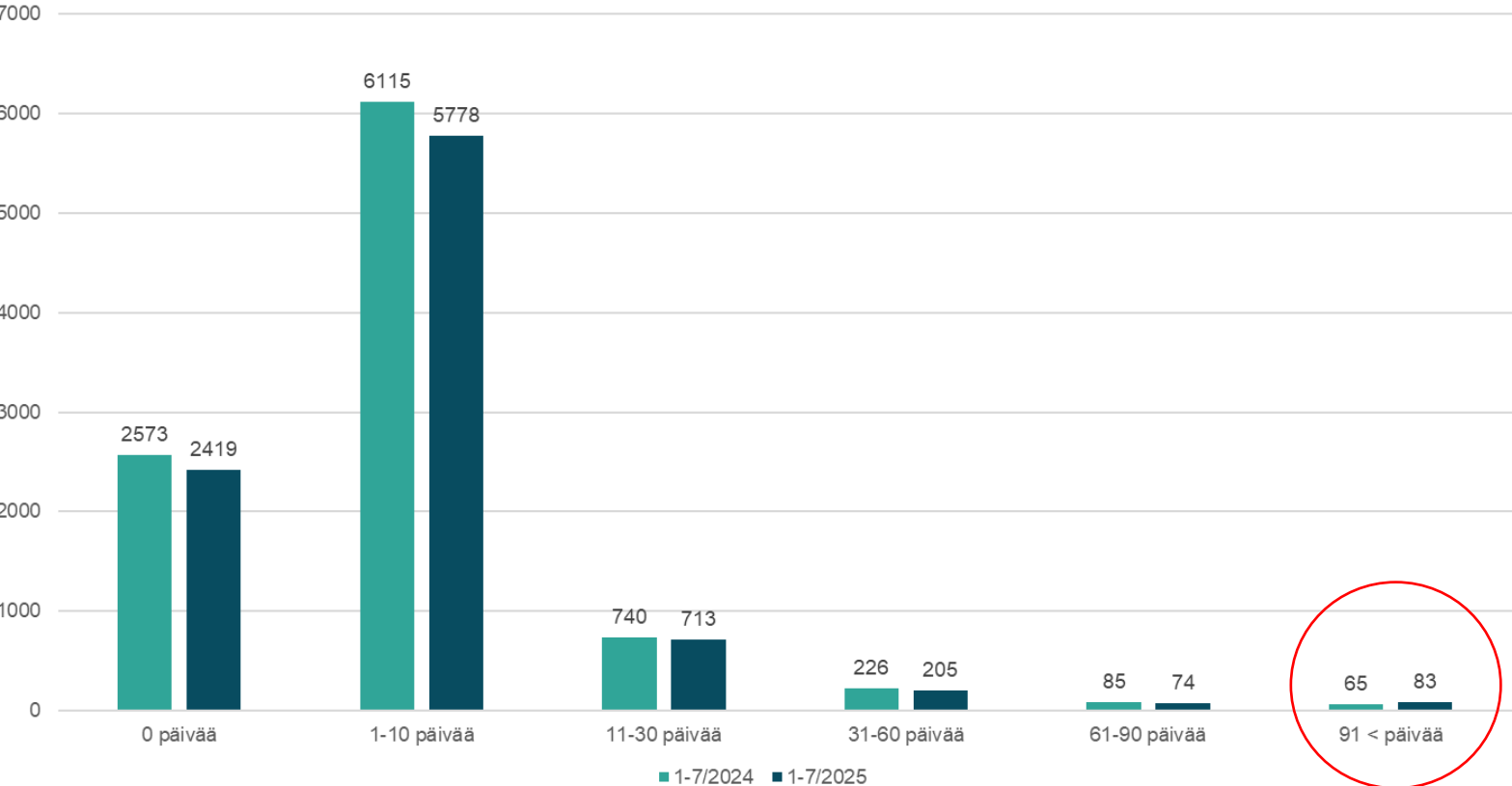
- Terveysperusteisiin poissaoloihin lasketaan sairauspoissaolot, kuntoutustuet ja kuntoutukset sekä työtapaturmat.
- HR-raporttiin laskentaa tehdään kuukausitasolla eli terveysperusteiset poissaolot raportoidaan yhden kuukauden ajalta. Näin ollen esimerkiksi tammikuun raportissa on palkanmaksussa tammikuulle siihen mennessä käsitelty poissaolot.
- Näitä terveysperusteisia poissaoloja jakaa palkallinen työpanos (htv2) vastaavalta ajalta. Kuukausitason tarkastelussa htv2 esitetään vuositasolla ja luku päivitetään joka kuukauden lopussa.
- $Htv2 = \text{palkallisten palveluspäivien lukumäärä kalenteripäivinä} / 365 \times \text{osa-aikaprosentti}$.
- HR-raportin liikennevalot määritellään vertaamalla terveysperusteisia poissaoloja per htv2 kuukausittain vuosina 2024 ja 2025.
- Organisaatiomuutokset 1.1.2025 alkaen on huomioitu myös vuoden 2024 lukemiin, jotta tiedot ovat vertailukelpoisia.

Terveysperusteiset poissaolot 1-7/2025

Työtaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **74 410pv**
(1-7/2024 yht. 74 953pv) kalenteripäivää.

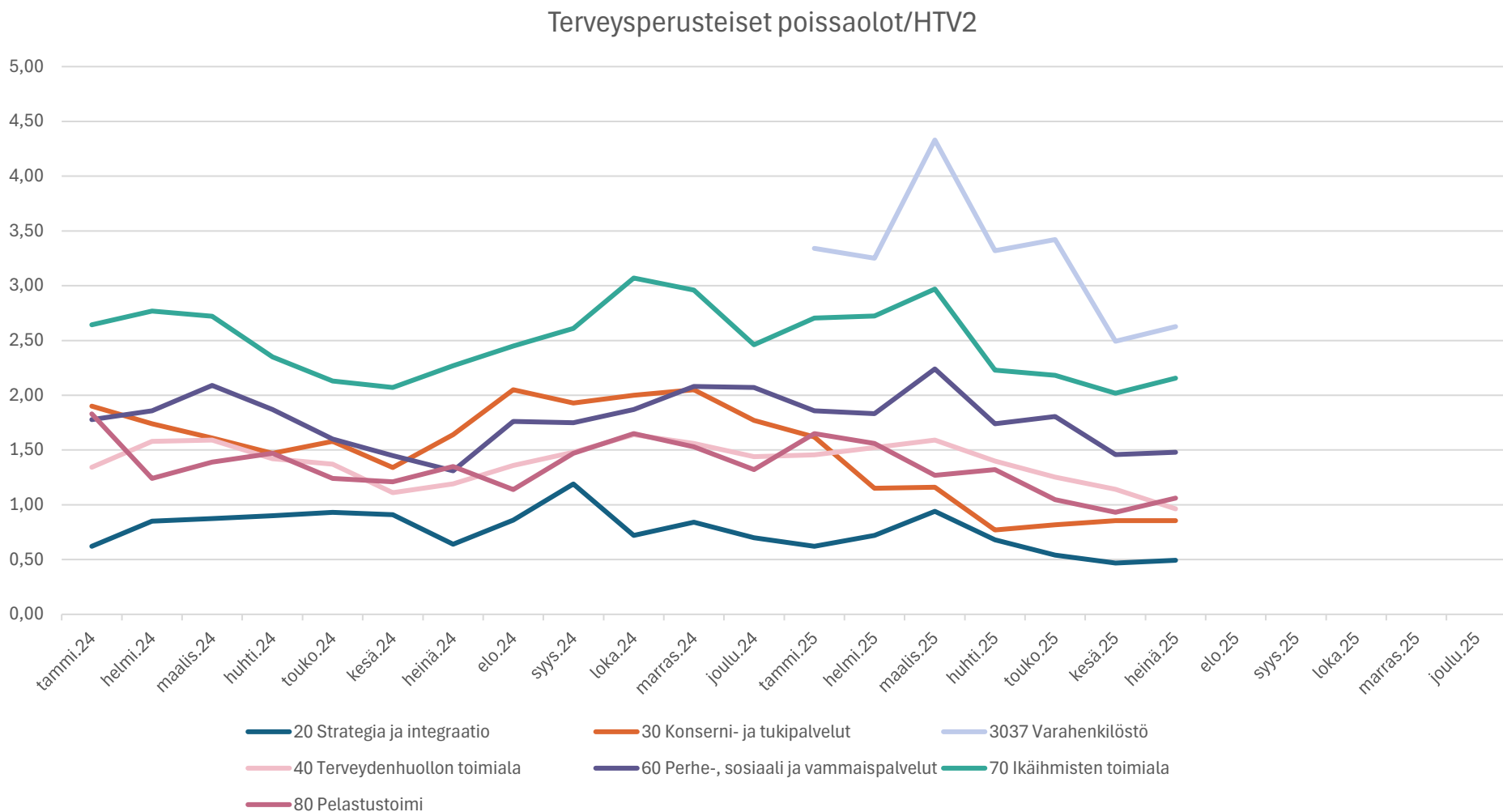
Keskimääräinen henkilömäärä 6849
0 päivää sairastaneet 2419 henkilöä

Sairauspoissaolopäivät per htv	11,95 (1-7/2024 12,11)
0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 2419/6849)	35 % (7/2024 35 %)



Huomioitava, että keväällä 2025 vähemmän työntekijöitä kuin vuosi aikaisemmin, muutoin kuitenkin kehityssuunta oikeanlainen, poikkeuksen pitkittivät (yli 3kk, näitä 83, ei uusia tähän ryhmään heinäkuun aikana)

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2



Oma Hämeen
sairauspoissaolojen
vähennystavoite 2025 on
-1,40pv/htv2.

Nyt ollaan tuloksessa
-0,13 pv/htv2.
(toteuma 2024 -0,20pv/htv2)

Toimialoittain on toteumiin
huomioitu
organisaatiomuutokset
vuodelle 2024
vertailtavuuden vuoksi.

Varahenkilöstöä seurataan
omana yksikkönään vuoden
2025 alusta ja vuoden 2024
puolella yksikön lukemat on
Kopan toteumassa.

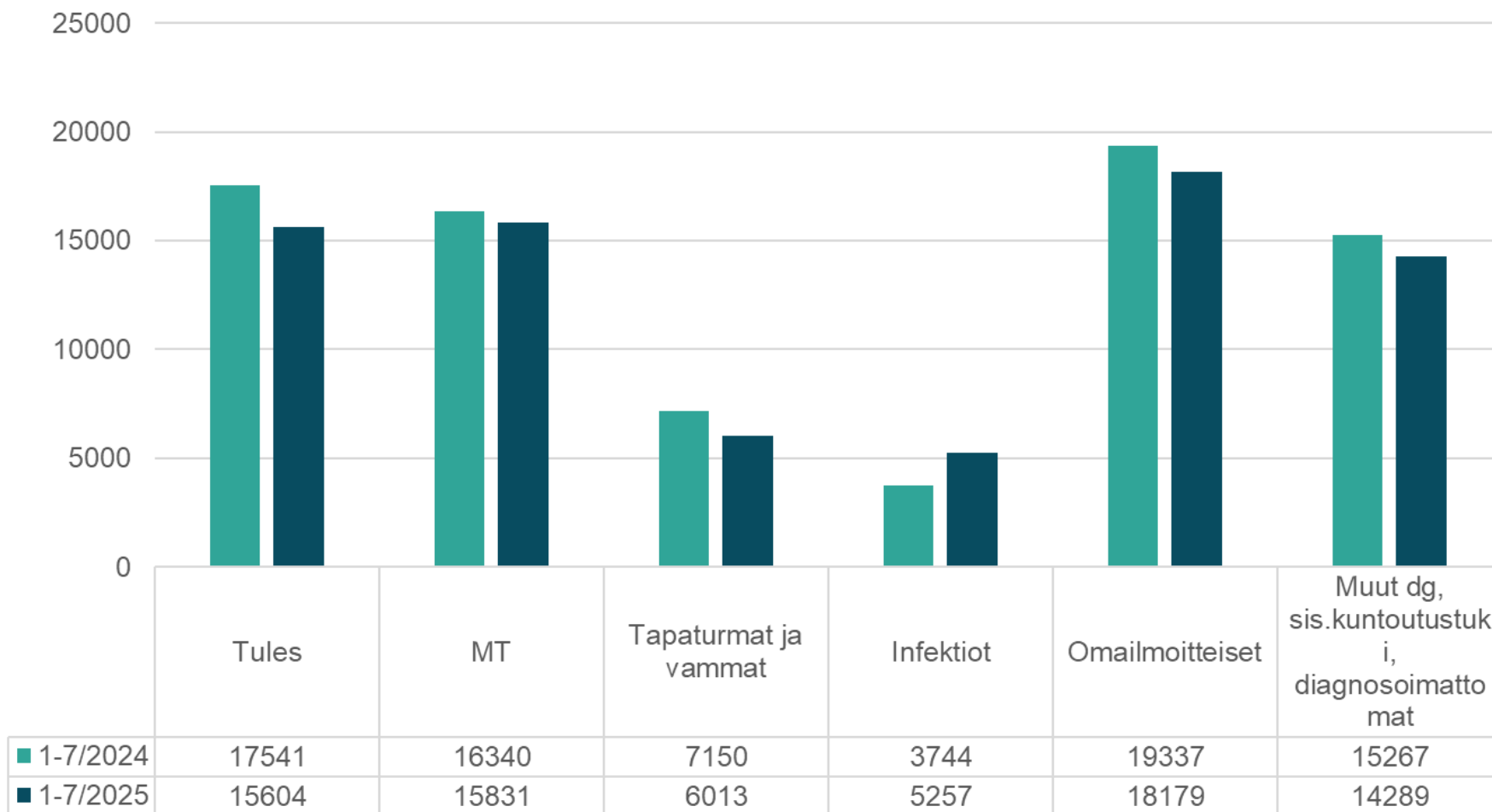
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammiku	helmiku	maalisku	huhtiku	toukoku	kesäku	heinäku	eloku	syysku	lokaku	marrasku	jouluku	muutos pv/htv	tavoite
PTH avopalvelut 2024	1,45	1,25	1,68	1,52	1,22	1,23	1,34							
PTH avopalvelut 2025	1,40	1,49	1,60	1,46	1,09	1,17	1,16							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,05	0,24	-0,08	-0,06	-0,13	-0,06	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	-1,13
PTH sairaalapalvelut 2024	1,75	1,80	1,83	1,78	1,41	1,35	1,88							
PTH sairaalapalvelut 2025	1,51	1,91	2,05	1,63	1,54	1,31	1,44							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,24	0,11	0,22	-0,15	0,13	-0,04	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	-1,42
Suun terveydenhuolto 2024	1,46	1,88	1,54	1,22	1,44	1,15	0,94							
Suun terveydenhuolto 2025	1,39	1,66	1,73	1,40	1,52	1,11	0,76							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,07	-0,22	0,19	0,18	0,08	-0,04	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,21
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2024	1,23	1,42	1,50	1,38	1,54	1,19	1,09							
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2025	1,52	1,58	1,64	1,19	0,99	1,14	0,85							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,29	0,16	0,14	-0,19	-0,55	-0,05	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	-1,2
ESH sairaalapalvelut 2024	1,15	1,59	1,63	1,39	1,32	0,94	0,98							
ESH sairaalapalvelut 2025	1,54	1,45	1,54	1,49	1,36	1,14	0,90							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,39	-0,14	-0,09	0,10	0,04	0,20	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-1,14
Kuntoutuspalvelut 2024	1,62	1,68	1,13	1,26	1,40	1,14	1,25							
Kuntoutuspalvelut 2025	1,03	1,02	0,85	1,01	0,84	0,91	0,68							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,59	-0,67	-0,28	-0,25	-0,56	-0,23	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,15	-0,94
Perhekeskuspalvelut 2024	1,72	1,86	2,10	1,77	1,60	1,53	1,16							
Perhekeskuspalvelut 2025	1,75	1,84	1,86	1,56	1,60	1,50	1,32							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,03	-0,02	-0,24	-0,21	0,00	-0,03	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	-1,29
Lastensuojelun palvelut 2024	1,48	1,73	1,72	1,20	0,80	0,76	0,58							
Lastensuojelun palvelut 2025	1,17	1,36	2,07	1,86	1,88	1,26	1,34							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,31	-0,37	0,35	0,66	1,08	0,50	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	-1,07
Vammaispalvelut 2024	2,09	1,94	2,20	2,25	1,95	1,71	1,79							
Vammaispalvelut 2025	2,24	2,33	3,00	2,03	2,09	1,55	1,68							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,15	0,39	0,80	-0,22	0,14	-0,16	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-1,73
Sosiaalipalvelut 2024	1,54	1,84	2,29	1,99	1,71	1,23	1,18							
Sosiaalipalvelut 2025	1,99	1,15	1,59	1,38	1,57	1,40	1,57							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,45	-0,69	-0,70	-0,61	-0,14	0,17	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,13	-1,33

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
Asiakasohjaus 2024	1,03	1,36	1,51	1,23	1,06	1,90	0,94							
Asiakasohjaus 2025	1,41	1,58	1,57	1,75	1,25	1,95	1,62							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,38	0,22	0,06	0,52	0,19	0,05	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	-1,18
Kotihoito 2024	2,96	3,12	2,96	2,48	2,07	2,20	2,38							
Kotihoito 2025	2,85	2,94	3,39	2,72	2,65	2,36	2,50							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,11	-0,18	0,43	0,24	0,58	0,16	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	-2,14
Asumispalvelut 2024	2,56	2,64	2,67	2,37	2,26	1,99	2,31							
Asumispalvelut 2025	2,73	2,68	2,81	1,92	1,94	1,79	1,98							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,17	0,03	0,14	-0,45	-0,32	-0,20	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96	-1,98
Pelastustoimi 2024	1,83	1,24	1,39	1,47	1,24	1,21	1,35							
Pelastustoimi 2025	1,65	1,56	1,27	1,32	1,05	0,93	1,06							
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,18	0,31	-0,12	-0,15	-0,19	-0,28	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90	-1,15

1-7/2025 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



- Tules 21 %
- MT 21 %
- Tapaturmat ja vammat 8 %
- Infektiot 7 %
- Omailmoitteiset 24 %
- Muut dg. 19 %

■ 1-7/2024 ■ 1-7/2025

3.

Lisä- ja ylityöt



Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2024-2025 Oma Häme

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024-2025



Heinäkuussa 2025 on maksettu lisä- ja ylityitä yhteensä **206 852 €**. Vähennystä 07/2024 verrattuna on -244t €.

Ajalla 1-7/2025 maksettiin lisä- ja ylityitä yhteensä **2,2 milj. €** ja vastaavasti 2024 on samalta ajalta maksettu **2,9 milj. €**. Muutos - 25 %.

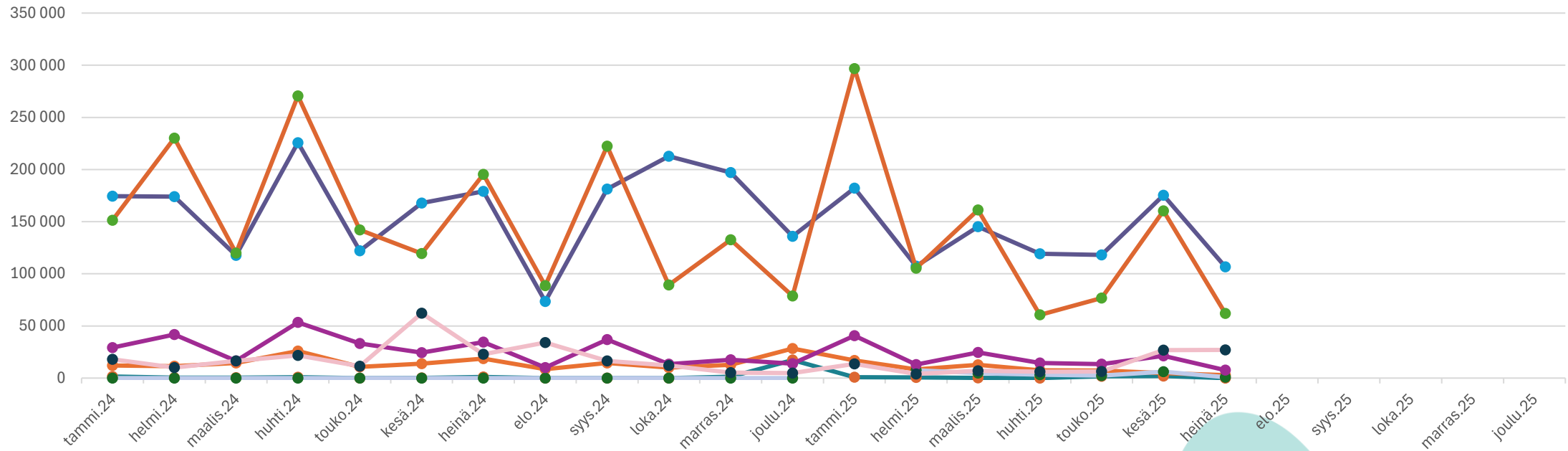
Keskimäärin on lisä- ja ylityitä maksettu vuonna 2024 yhteensä 382 148€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 313 317€/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta -18 %.

Vuoden 2024 maksetut lisä- ja ylityöt **4,8 milj. €**

Vertailusummista on vähennetty Tukipalveluyhtiöön siirtyneiden yksiköiden maksetut lisä- ja ylityöt 2024.

Maksetut lisä- ja ylityöt 7/2025, toimialoittain

Maksetut lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024-2025



	tammi.24	helmi.24	maalis.24	huhti.24	touko.24	kesä.24	heinä.24	elo.24	syys.24	loka.24	marras.24	joulu.24	tammi.25	helmi.25	maalis.25	huhti.25	touko.25	kesä.25	heinä.25	elo.25	syys.25	loka.25	marras.25	joulu.25
20 Strategia ja integraatio	1 554	316	449	830	6	196	989	0	37	28	1 189	17 279	935	713	81	0	1 780	1 861	67					
30 Konserni- ja tukipalvelu	12 102	11 515	14 482	25 997	10 755	13 816	18 663	8 459	14 509	10 079	12 754	28 339	16 960	8 301	12 707	7 463	7 257	4 709	2 828					
3037 Varahenkilöstö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7 495	4 748	3 174	2 455	6 206	883					
40 Terveystoimiala	174 428	174 028	117 605	225 791	122 169	167 935	179 016	73 489	181 178	212 793	197 012	135 900	182 094	107 276	145 235	119 325	118 199	175 434	106 585					
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	29 190	41 787	16 431	53 398	33 286	24 390	34 500	10 066	36 885	13 382	17 516	13 800	40 605	12 901	24 585	14 574	13 284	21 278	7 594					
70 Ikäihmisten toimiala	151 303	230 156	119 815	270 603	142 173	119 507	195 249	88 595	222 421	89 296	132 625	78 691	296 869	105 256	161 186	60 590	76 857	160 298	61 929					
80 Pelastustoimi	17 971	10 055	16 562	21 655	11 495	62 209	22 879	34 176	16 548	11 968	5 223	4 725	13 550	4 013	7 015	6 034	6 289	26 776	26 967					

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024 ja 7/2025

Lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024 ja 7/2025

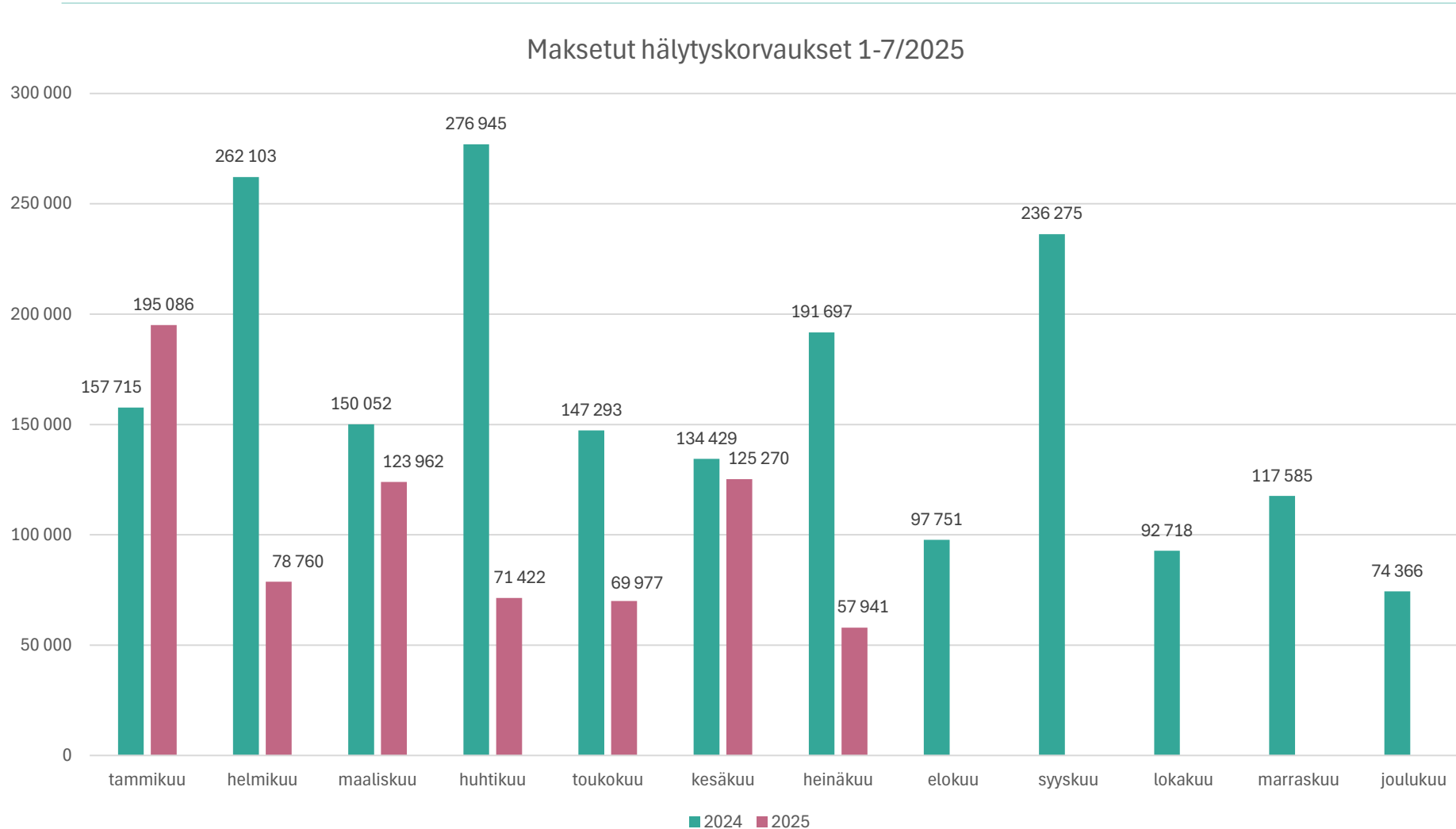
	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2024	Maksettu ylityö €, 7/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 7/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	1 906	67	-96 %	0 %	-1 839
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	16 683	2 828	-83 %	1 %	-13 855
Varahenkilöstö	0	883		0 %	
Terveystenhuollon toimiala	163 445	106 585	-35 %	52 %	-56 860
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	27 052	7 594	-72 %	4 %	-19 459
Ikäihmistien toimiala	153 369	61 929	-60 %	30 %	-91 441
Pelastustoimi	19 692	26 967	37 %	13 %	7 275
yhteensä	382 148	206 852	-46 %	100 %	-176 178

4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2024-2025 Oma Häme



Heinäkuussa 2025 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä **57 941€**. Vähennystä 07/2024 verrattuna **-134t€**.

Ajalla 1-7/2025 on hälytyskorvauksia maksettu yhteensä **722t €**. Vastaavasti ajalla 1-7/2024 yhteensä **1,3 milj. €**. Muutos **- 45 %**.

Keskimäärin on hälytyskorvauksia maksettu vuonna 2024 yhteensä 161 577€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 103 203€/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta **- 36 %**.

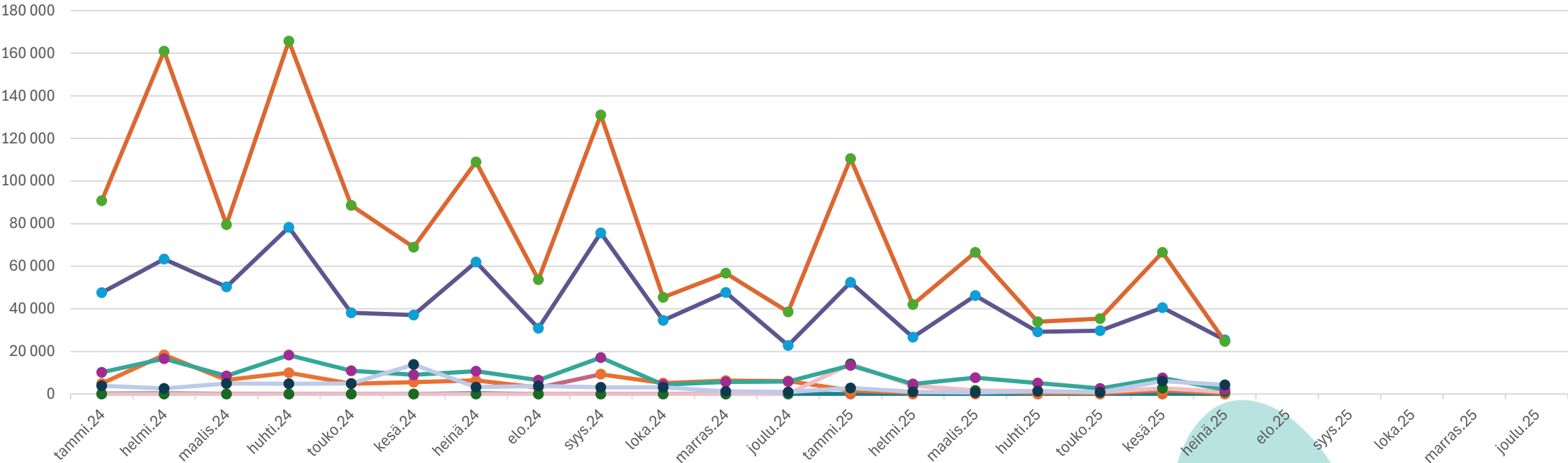
Maksetut hälytyskorvaukset vuonna 2024 yhteensä **1,9 milj.€** (summasta vähennetty tukipalveluyhtiöön siirtyneiden yksiköiden maksetut hälytyskorvaukset 2024)

Vuoronvaihtokorvausta (30€) on maksettu heinäkuussa yhteensä **4 020€**. Ajalla 1-7/2025 vuoronvaihtokorvausta on maksettu yhteensä **31 350€**.

Vuoronvaihtokorvausten euroja ei ole hälytyskorvausten kokonaissummassa.

Maksetut hälytyskorvaukset, toimialoittain

Maksettujen hälytyskorvausten kehitys 2024-2025



	tammi.24	helmi.24	maalis.24	huhti.24	touko.24	kesä.24	heinä.24	elo.24	syys.24	loka.24	marras.24	joulu.24	tammi.25	helmi.25	maalis.25	huhti.25	touko.25	kesä.25	heinä.25	elo.25	syys.25	loka.25	marras.25	joulu.25
20 Strategia ja integraatio	240	316	120	0	0	0	360	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0					
30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala	4 920	18 360	6 600	9 924	4 800	5 520	6 444	3 000	9 252	5 160	6 252	6 120	1 680	600	1 200	480	360	1 808	360					
3037 Varahenkilöstö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 160	3 840	1 680	1 320	964	2 760	1 080					
40 Terveysthuollon toimiala	47 611	63 358	50 344	78 272	38 128	37 128	62 036	30 901	75 657	34 606	47 686	22 825	52 388	26 640	46 200	29 160	29 760	40 560	25 440					
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	10 200	16 560	8 520	18 240	10 920	9 000	10 680	6 480	17 160	4 440	5 640	5 880	13 440	4 680	7 680	5 168	2 640	7 560	2 040					
70 Ikäihmisten toimiala	90 840	161 040	79 560	165 720	88 560	68 960	108 918	53 640	131 040	45 360	56 760	38 520	110 570	42 000	66 495	33 960	35 400	66 480	24 720					
80 Pelastustoimi	3 904	2 665	4 908	4 789	4 885	13 821	3 259	3 730	3 166	3 152	1 247	900	2 848	1 000	707	1 335	853	6 102	4 301					

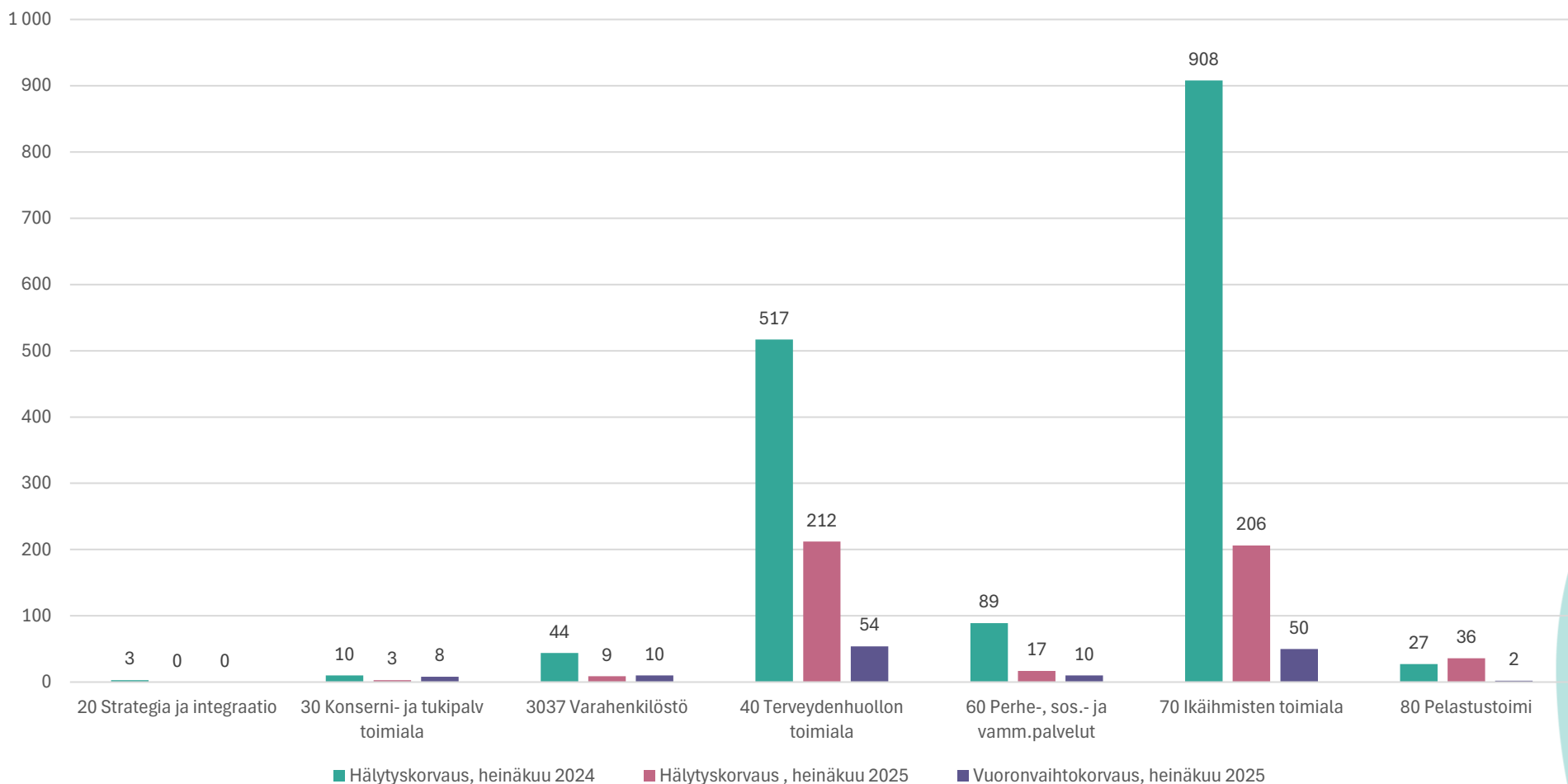
Maksetut hälytyskorvaukset 2024 ja 7/2025

Maksetut hälytysrahat toimialoittain 2024 ja 7/2025

	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2024	Maksetut hälytysrahat €, 7/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 7/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	70	0	-100 %	0 %	-70
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	7 206	360	-95 %	1 %	-6 846
Varahenkilöstö		1 080		2 %	
Terveystenhuollon toimiala	49 046	25 440	-48 %	44 %	-23 606
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	10 310	2 040	-80 %	4 %	-8 270
Ikäihmistien toimiala	90 743	24 720	-73 %	43 %	-66 023
Pelastustoimi	4 202	4 301	2 %	7 %	98
yhteensä	161 577	57 941	-65 %	100 %	-104 717

Maksettujen hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kappalemäärät

Hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kpl-määrä 2024-2025



Hälytyskorvauksia on maksettu kappalemäärissä yhteensä **6 037 kpl** ajalla 1-7/2025. Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **11 052 kpl**. Vähennystä siten - **45 %**.

Vuoronvaihtokorvauksia on maksettu yhteensä **1 176 kpl** ajalla 1-7/2025. Keskimääräisesti vuoronvaihtokorvausta on maksettu **168 kpl/kk** ajalla 1-7/2025. Heinäkuun 2025 tulos yhteensä **134 kpl**.

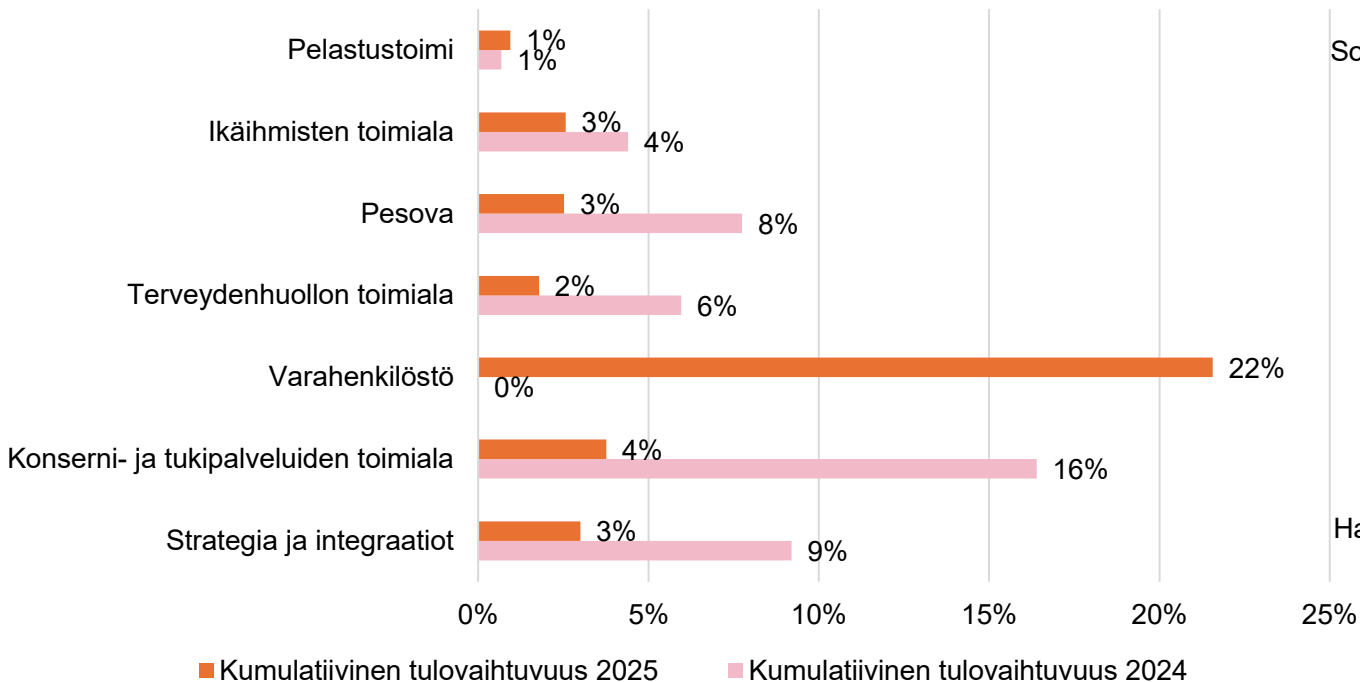
5.

Tulo- ja lähtövaihtuvuus

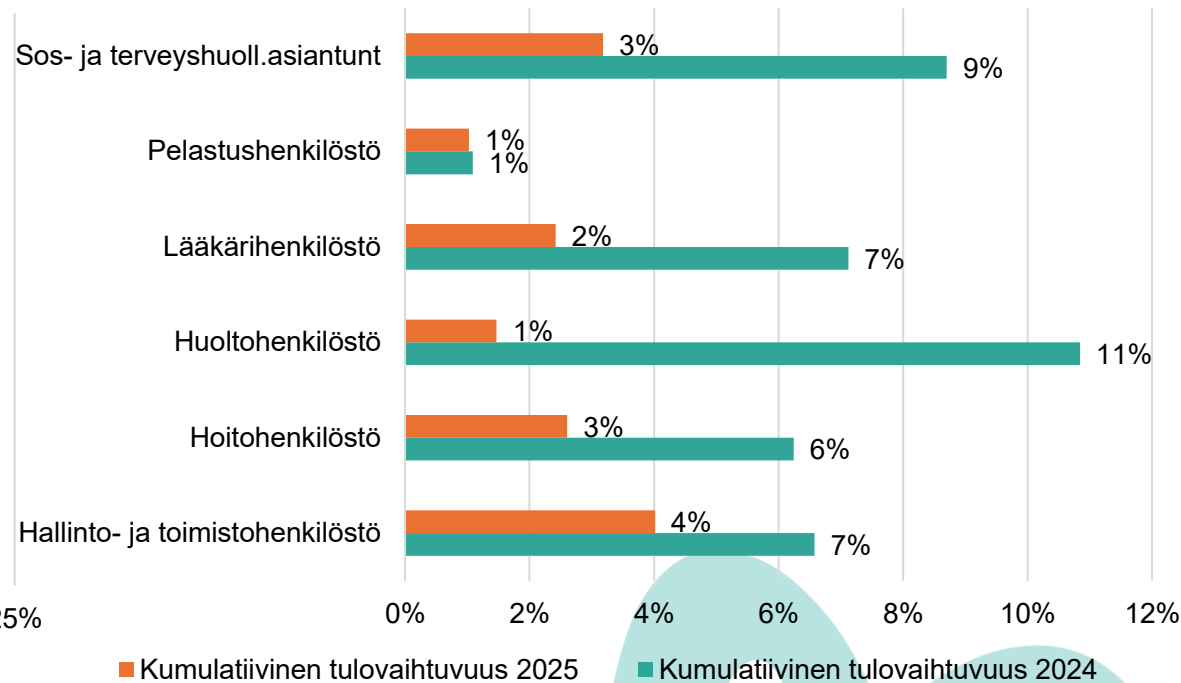


Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus 2024 ja 1-7/2025

Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 7/2025



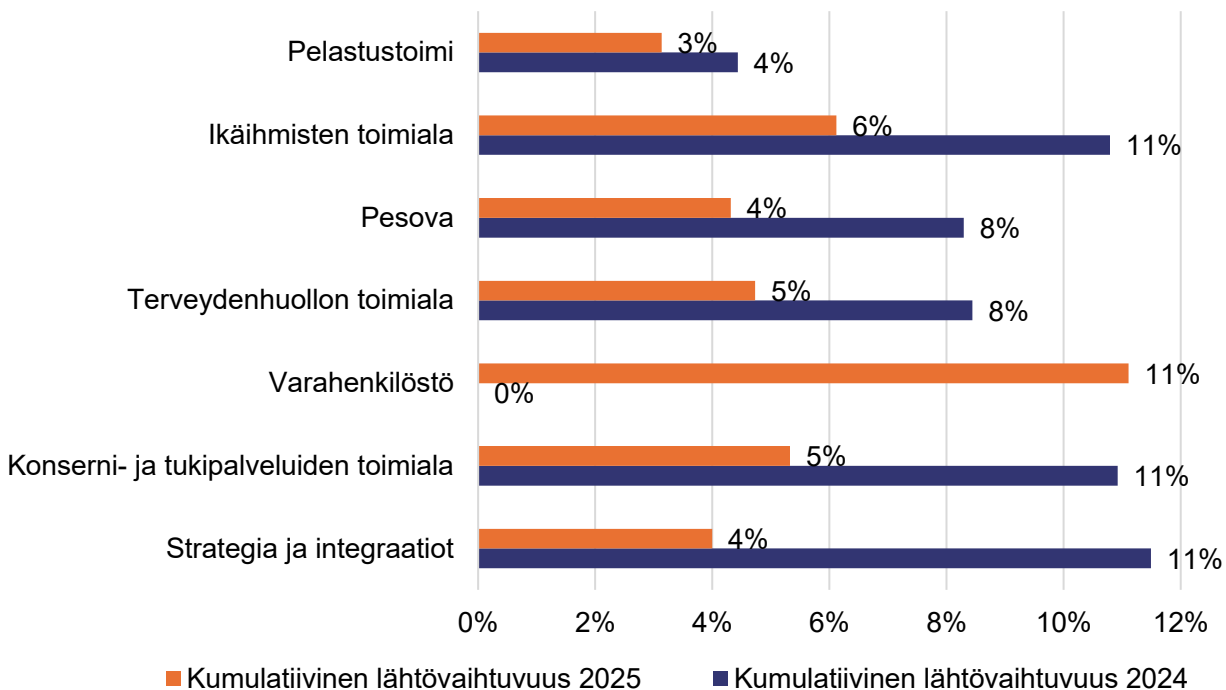
Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 7/2025



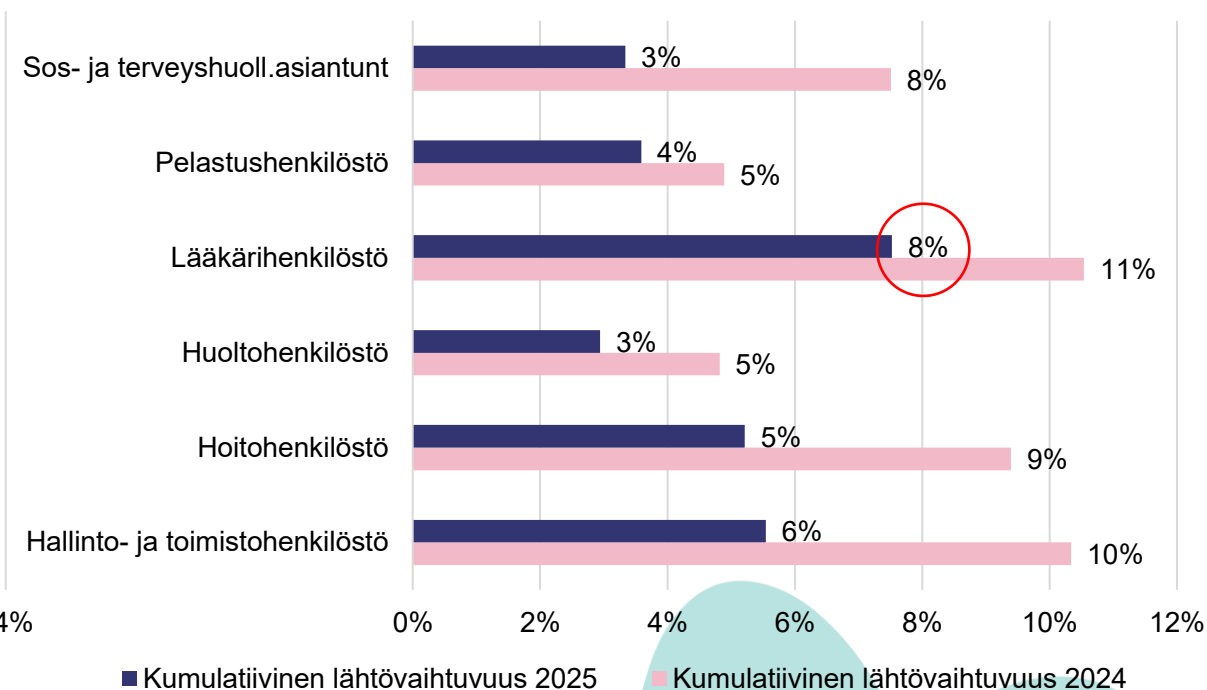
Oma Häme **3 %** (kumulatiivinen 2024, 6 %). Aloittaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 152.
Kopassa on aloittanut yhteensä 45 henkilöä ja heistä 33 varahenkilöstössä.

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 2024 ja 1-7/2025

Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 7/2025



Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 7/2025



Tavoite < 10 %

Oma Häme **5 %** (kumulatiivinen 2024, 9 %). Lopettaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 285.

Lääkärihenkilöstön lähtövaihtuvuus alkaa olemaan jo lähellä 10 % (samaan aikaan 2024 lähtövaihtuvuus oli 5 %).



Kiitos

