



Talousraportti 01-08/2025

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

26.9.2025

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 68,2% verrattuna koko vuoden budjettiin ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +0,1 %.

Toimintatuotot

- Myyntituotoissa yhteisölaskutuksesta laskuttamatta elokuulta arviolta 0,8 milj.€.
- Asiakasmaksutuottoja laskuttamatta terveydenhuollon palveluista arviolta 0,11 milj.€. Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksut ajan tasalla, raportointikuukauden maksut arviolta n. 2,8 milj.€ laskutetaan aina seuraavassa kuussa, tammi-elokuulla 7 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 4,0 milj. euron tapahtumia puretaan seuraavalle raportointikaudelle.
- Henkilöstökustannuksissa vakituisten palkat alle budjetoidun, mutta määräaikaisten palkat, vuokratyön ja ostettujen lääkäripalveluiden kustannukset ylittivät budjetin.
- Työvoimanvuokraus ja lääkäripalveluiden ostot ovat toteutuneet 2,3 milj. € yli vuosibudjetin.
- Käyttötaloudessa arviolta 0,2 milj.€ investoinneille kuuluvia kustannuksia.
- Tuet ja avustukset, omaishoidon palkkioiden maksupäivä muuttunut toukokuussa kuukauden viimeisestä päivästä seuraavan kuukauden ensimmäiselle päivälle. Kulukirjaukset arviolta 0,8 milj. € näkyvät toteumassa 1kk viiveellä.

Toimintakatteeseen vaikuttamattomat

- Muissa toimintakuluissa n. 0,5 milj.€ siivouspalveluiden ostojen hyvityksiä, jotka tullaan oikaisemaan tulevalle raportointijaksolle.

Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS 2025	MKS 1-8/2025	TOT 1-8/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS 2025	TOT 1-8/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-8/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	129 749	79 462	74 423	93,7 %	-5 039	57,4 %	72 663	2,4 %	72 347	2,9 %
Myyntituotot	28 474	16 728	16 788	100,4 %	60	59,0 %	17 951	-6,5 %	17 724	-5,3 %
Maksutuotot	69 259	42 759	40 024	93,6 %	-2 735	57,8 %	38 482	4,0 %	38 482	4,0 %
Tuet ja avustukset	16 673	9 787	7 961	81,3 %	-1 826	47,7 %	7 487	6,3 %	7 472	6,5 %
Muut toimintatuotot	15 342	10 188	9 650	94,7 %	-538	62,9 %	8 742	10,4 %	8 669	11,3 %
Toimintakulut	-886 276	-571 081	-590 060	103,3 %	-18 979	66,6 %	-587 543	0,4 %	-587 227	0,5 %
Henkilöstökulut	-405 650	-261 696	-262 532	100,3 %	-836	64,7 %	-264 567	-0,8 %	-255 137	2,9 %
Palvelujen ostot	-363 041	-231 769	-249 651	107,7 %	-17 882	68,8 %	-234 214	6,6 %	-244 975	1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 018	-36 736	-34 532	94,0 %	2 204	61,6 %	-37 097	-6,9 %	-35 676	-3,2 %
Avustukset	-19 042	-13 094	-12 796	97,7 %	297	67,2 %	-17 851	-28,3 %	-17 851	-28,3 %
Muut toimintakulut	-42 525	-27 786	-30 549	109,9 %	-2 763	71,8 %	-33 814	-9,7 %	-33 588	-9,0 %
Toimintakate	-756 527	-491 619	-515 637	104,9 %	-24 018	68,2 %	-514 880	0,1 %	-514 880	0,1 %
Valtionrahoitus	803 685	535 576	536 265	100,1 %	689	66,7 %	491 768	9,0 %	492 187	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-6 353	-1 282	20,2 %	5 071	13,5 %	-755	69,7 %	-755	69,7 %
Korkotuotot	1 300	867	1 340	154,7 %	474	103,1 %	1 439	-6,8 %	1 439	-6,8 %
Muut rahoitustuotot	1 290	860	1 299	151,0 %	439	100,7 %	838	54,9 %	838	54,9 %
Korkokulut	-12 000	-8 000	-3 835	47,9 %	4 165	32,0 %	-2 935	30,7 %	-2 935	30,7 %
Muut rahoituskulut	-120	-80	-87	108,4 %	-7	72,3 %	-97	-11,0 %	-97	-11,0 %
Vuosikate	37 629	37 603	19 345	51,4 %	-18 258	51,4 %	-23 868	-181,1 %	-23 448	-182,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 279	-6 176	-3 981	64,5 %	2 195	42,9 %	-6 904	-42,3 %	-6 904	-42,3 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	-539	0,0 %	-539	0,0 %
Tilikauden tulos	28 350	31 428	15 364	48,9 %	-16 063	54,2 %	-31 311	-149,1 %	-30 891	-149,7 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	8	0,0 %	8	0,0 %	156	-94,8 %	156	-95 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	31 428	15 373	48,9 %	-16 055	54,2 %	-31 155	-149,3 %	-30 736	-150,0 %

*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.

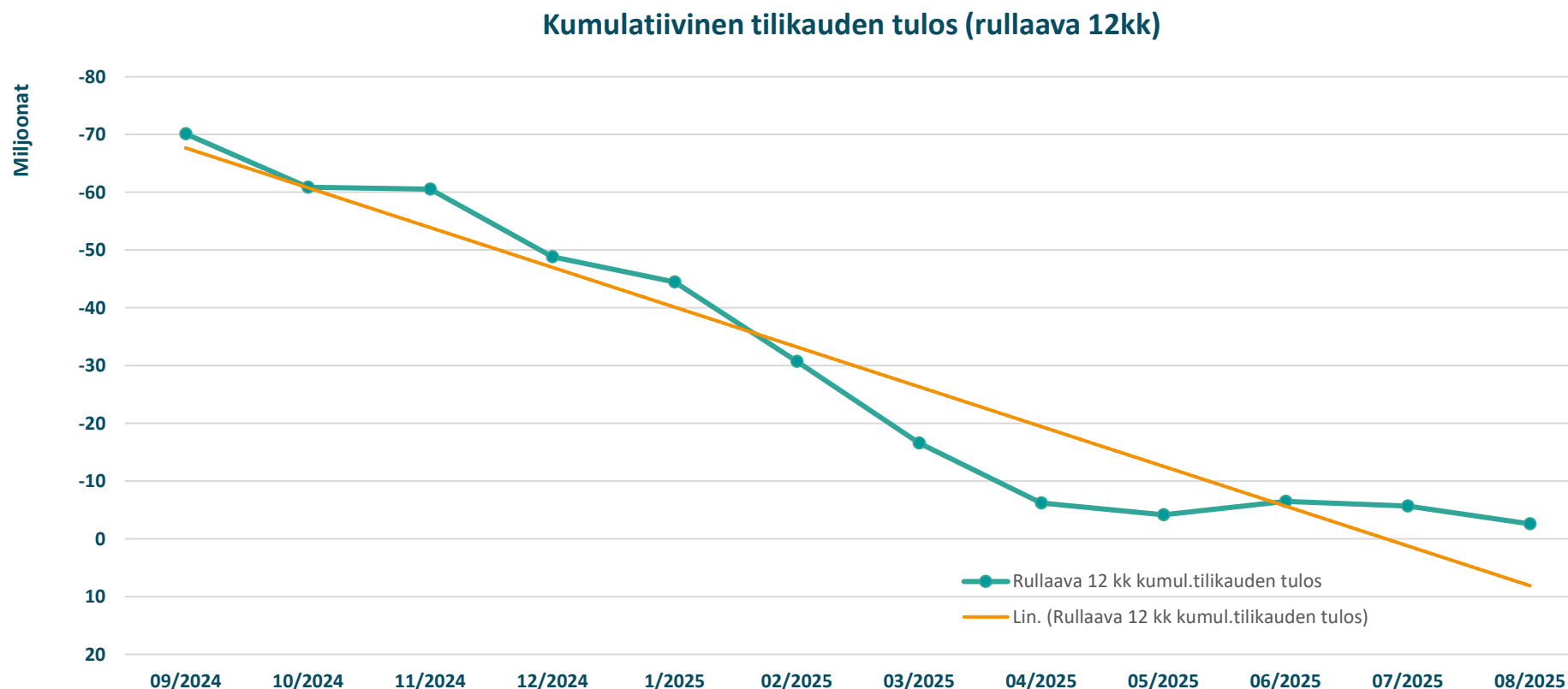
*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

Hyvinvointialueen tuloslaskelma (puuttuvat erät huomioitu)

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS 2025	MKS 1-8/2025	TOT 1-8/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS 2025	TOT 1-8/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-8/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	129 749	79 462	78 298	98,5 %	-1 164	60,3 %	72 663	7,8 %	72 347	8,2 %
Myyntituotot	28 474	16 728	17 753	106,1 %	1 025	62,3 %	17 951	-1,1 %	17 724	0,2 %
Maksutuotot	69 259	42 759	42 934	100,4 %	175	62,0 %	38 482	11,6 %	38 482	11,6 %
Tuet ja avustukset	16 673	9 787	7 961	81,3 %	-1 826	47,7 %	7 487	6,3 %	7 472	6,5 %
Muut toimintatuotot	15 342	10 188	9 650	94,7 %	-538	62,9 %	8 742	10,4 %	8 669	11,3 %
Toimintakulut	-886 276	-571 081	-590 660	103,4 %	-19 579	66,6 %	-587 543	0,5 %	-587 227	0,6 %
Henkilöstökulut	-405 650	-261 696	-262 532	100,3 %	-836	64,7 %	-264 567	-0,8 %	-255 137	2,9 %
Palvelujen ostot	-363 041	-231 769	-249 451	107,6 %	-17 682	68,7 %	-234 214	6,5 %	-244 975	1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 018	-36 736	-34 532	94,0 %	2 204	61,6 %	-37 097	-6,9 %	-35 676	-3,2 %
Avustukset	-19 042	-13 094	-13 596	103,8 %	-503	71,4 %	-17 851	-23,8 %	-17 851	-23,8 %
Muut toimintakulut	-42 525	-27 786	-30 549	109,9 %	-2 763	71,8 %	-33 814	-9,7 %	-33 588	-9,0 %
Toimintakate	-756 527	-491 619	-512 362	104,2 %	-20 743	67,7 %	-514 880	-0,5 %	-514 880	-0,5 %
Valtionrahoitus	803 685	535 576	536 265	100,1 %	689	66,7 %	491 768	9,0 %	492 187	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-6 353	-1 282	20,2 %	5 071	13,5 %	-755	69,7 %	-755	69,7 %
Korkotuotot	1 300	867	1 340	154,7 %	474	103,1 %	1 439	-6,8 %	1 439	-6,8 %
Muut rahoitustuotot	1 290	860	1 299	151,0 %	439	100,7 %	838	54,9 %	838	54,9 %
Korkokulut	-12 000	-8 000	-3 835	47,9 %	4 165	32,0 %	-2 935	30,7 %	-2 935	30,7 %
Muut rahoituskulut	-120	-80	-87	108,4 %	-7	72,3 %	-97	-11,0 %	-97	-11,0 %
Vuosikate	37 629	37 603	22 620	60,2 %	-14 983	60,1 %	-23 868	-194,8 %	-23 448	-196,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 279	-6 176	-3 981	64,5 %	2 195	42,9 %	-6 904	-42,3 %	-6 904	-42,3 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	-539	0,0 %	-539	0,0 %
Tilikauden tulos	28 350	31 428	18 639	59,3 %	-12 788	65,7 %	-31 311	-159,5 %	-30 891	-160,3 %
Tilinpäätössirrot	0	0	8	0,0 %	8	0,0 %	156	-94,8 %	156	-95 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	31 428	18 648	59,3 %	-12 780	65,8 %	-31 155	-159,9 %	-30 736	-160,7 %

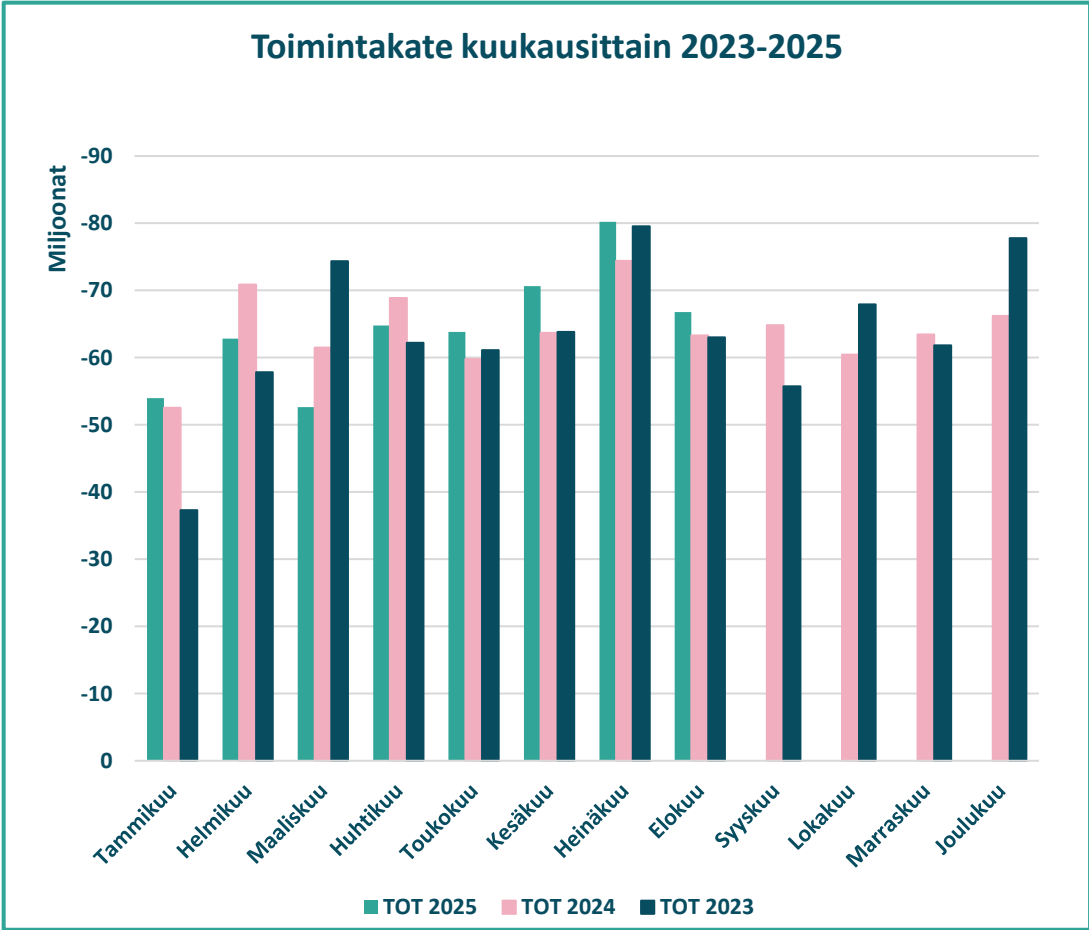
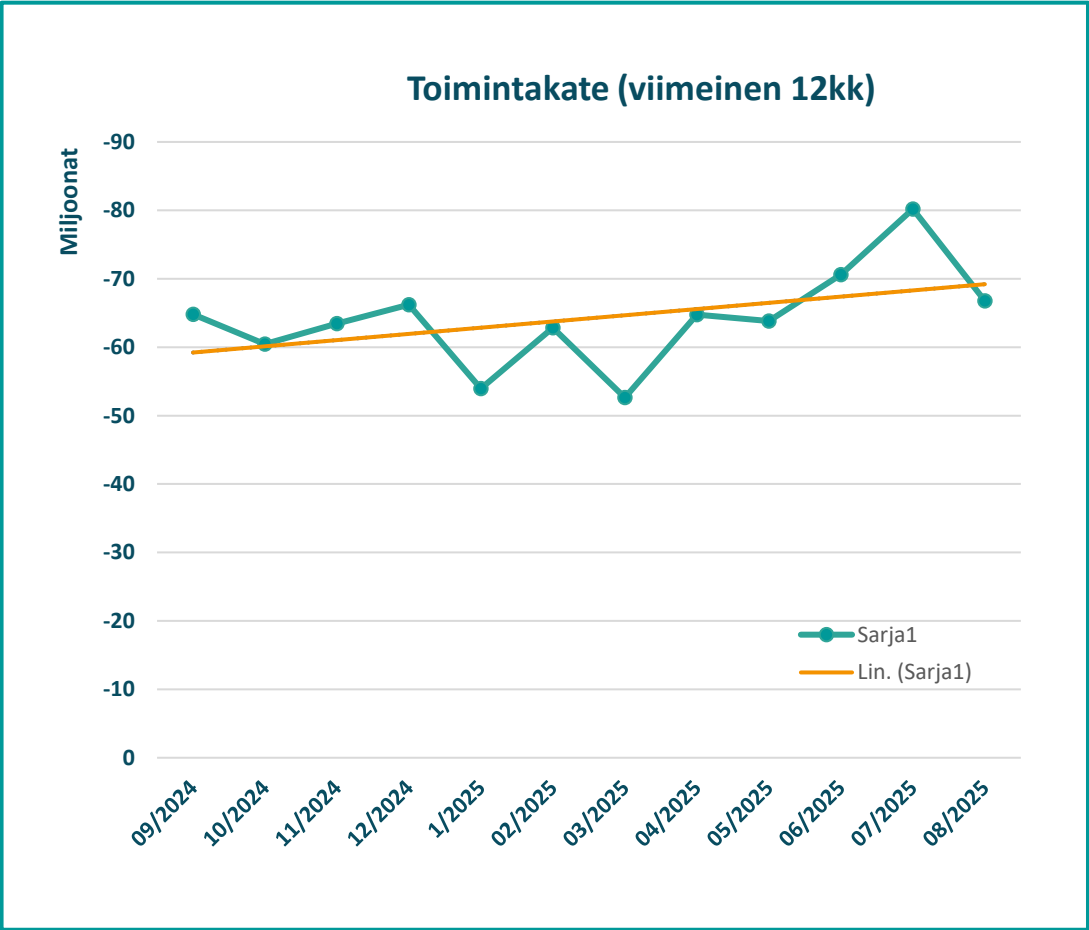
*Oikaistu TOT 2024 ja oikaistu muutos % = suuntaa antava laskennallinen arvio, TOT2024 on siirretty tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan tuotot, henkilöstö- ja muut toiminnan kustannukset palveluiden ostojen tiliryhmään.
*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)



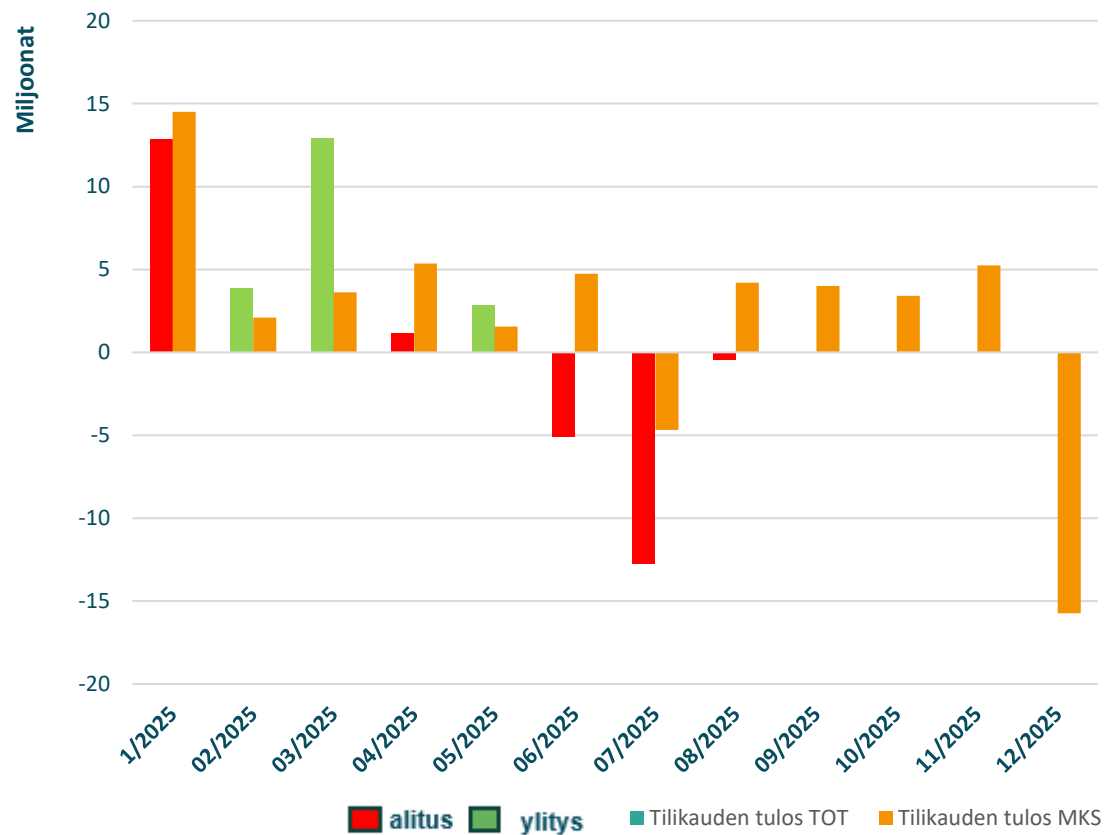
Muutos ed. kk M€	-7,8	9,2	0,3	11,7	4,4	13,8	14,1	10,4	2,0	-2,3	0,8	3,1
------------------	------	-----	-----	------	-----	------	------	------	-----	------	-----	-----

Toimintakate

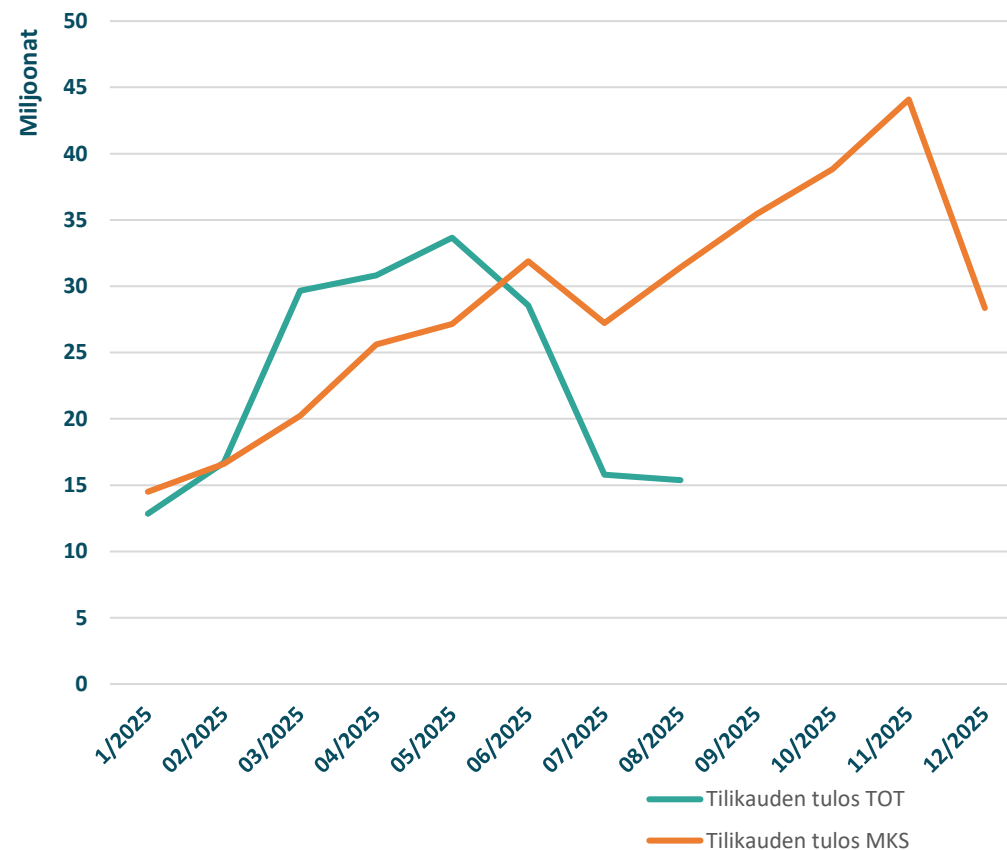


Talousarviovertailu -tulos

Tulos kuukausittain

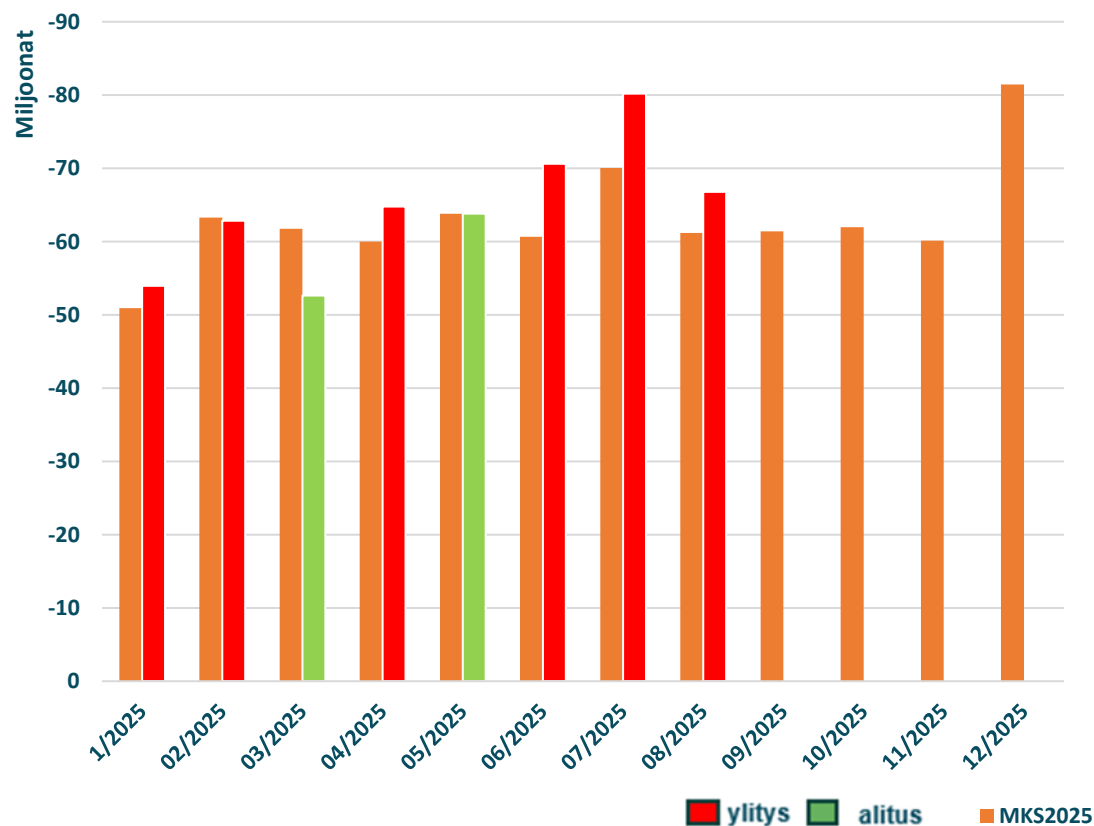


Tulos kumulatiivinen

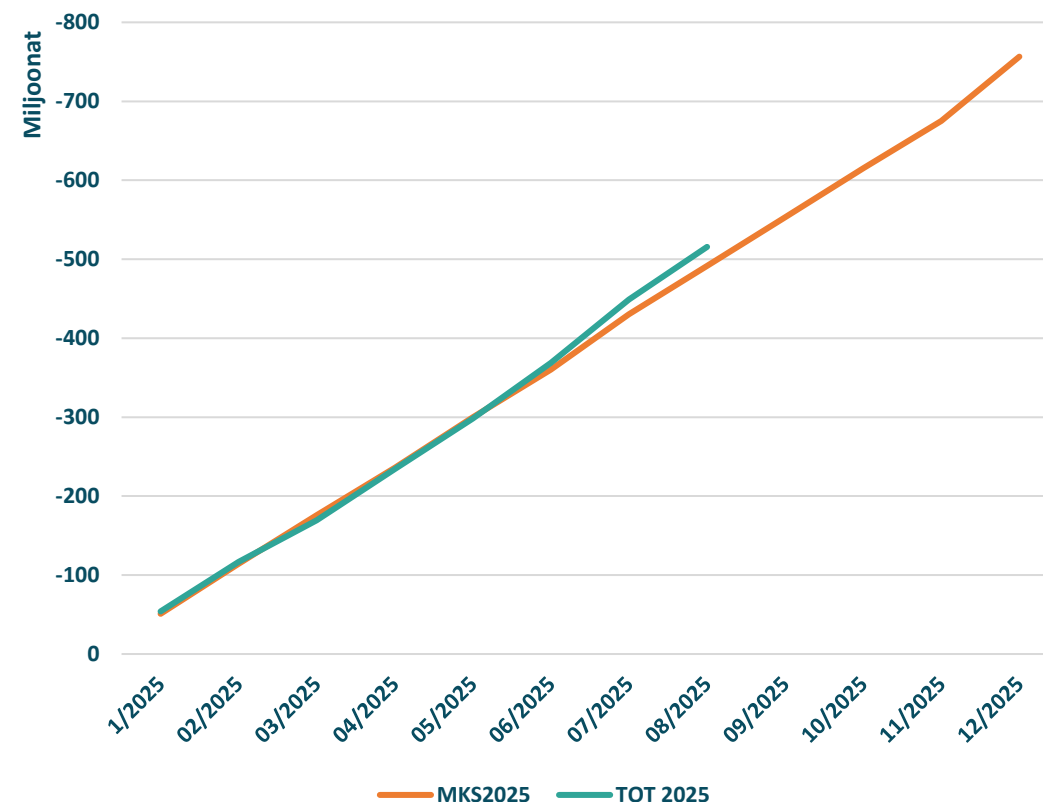


Talousarviovertailu –toimintakate

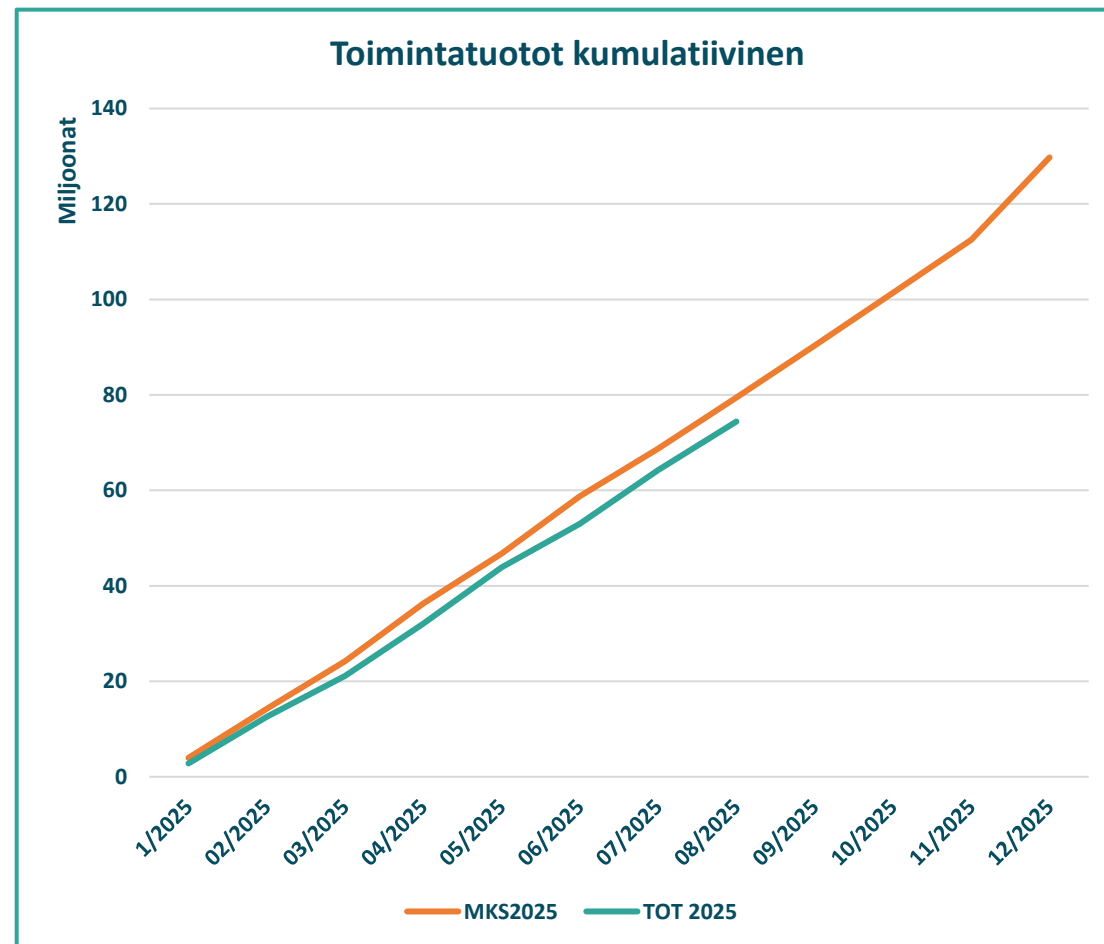
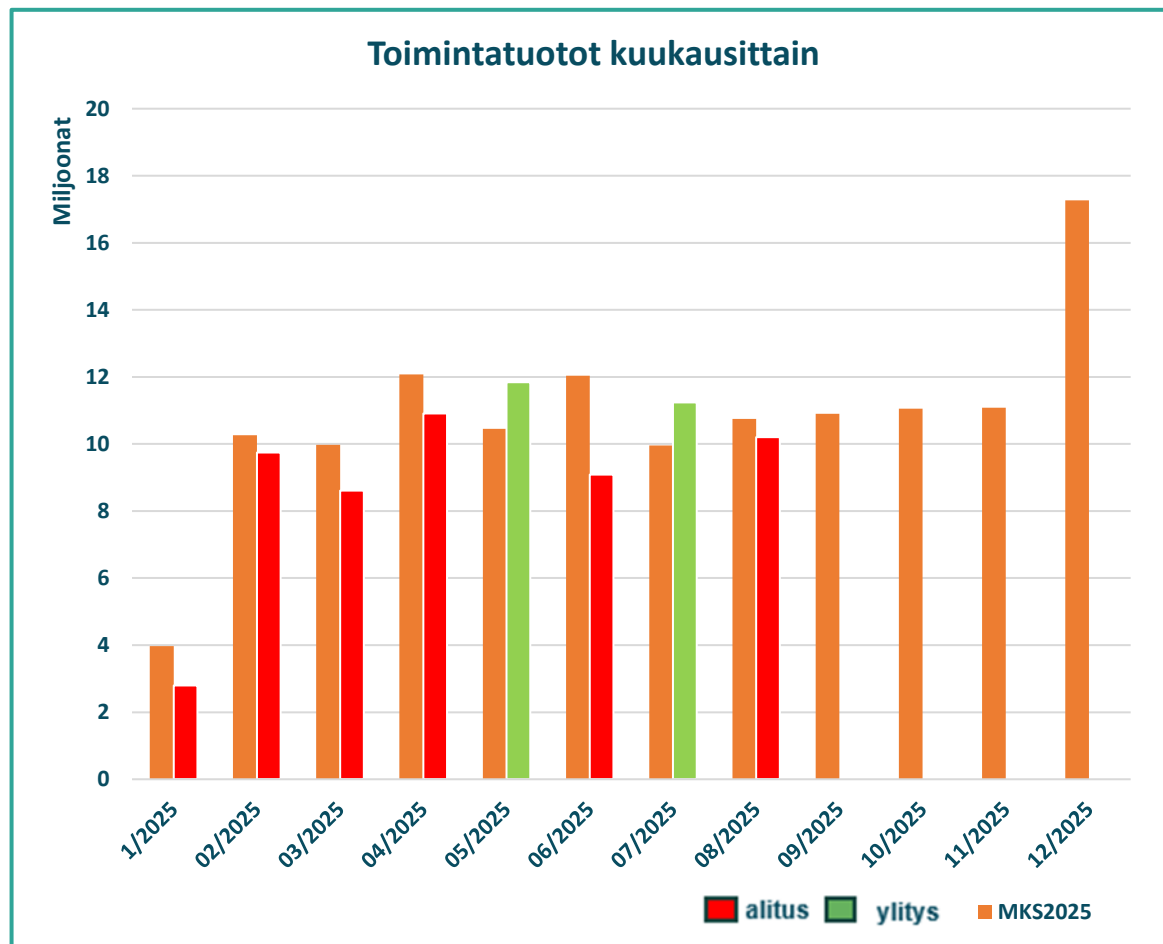
Toimintakate kuukausittain



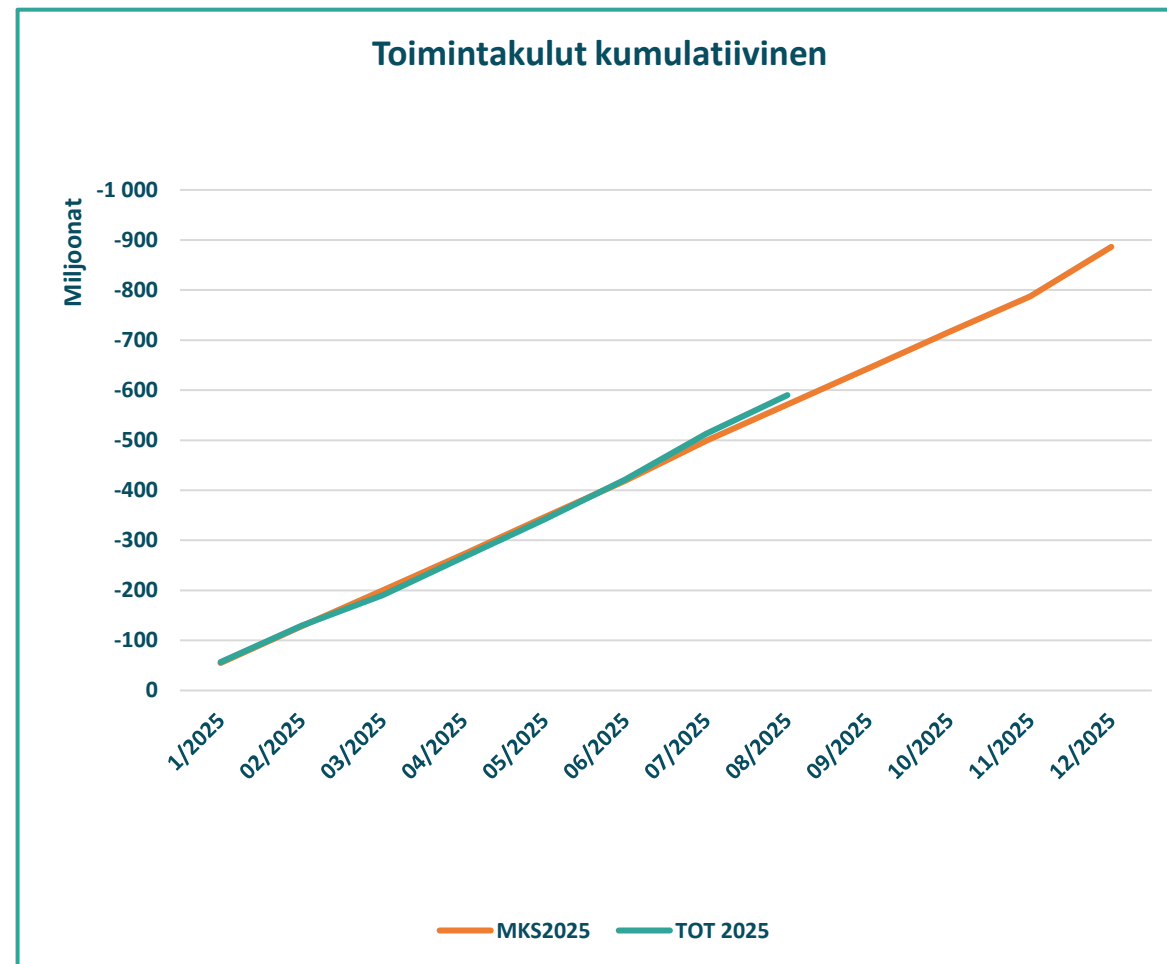
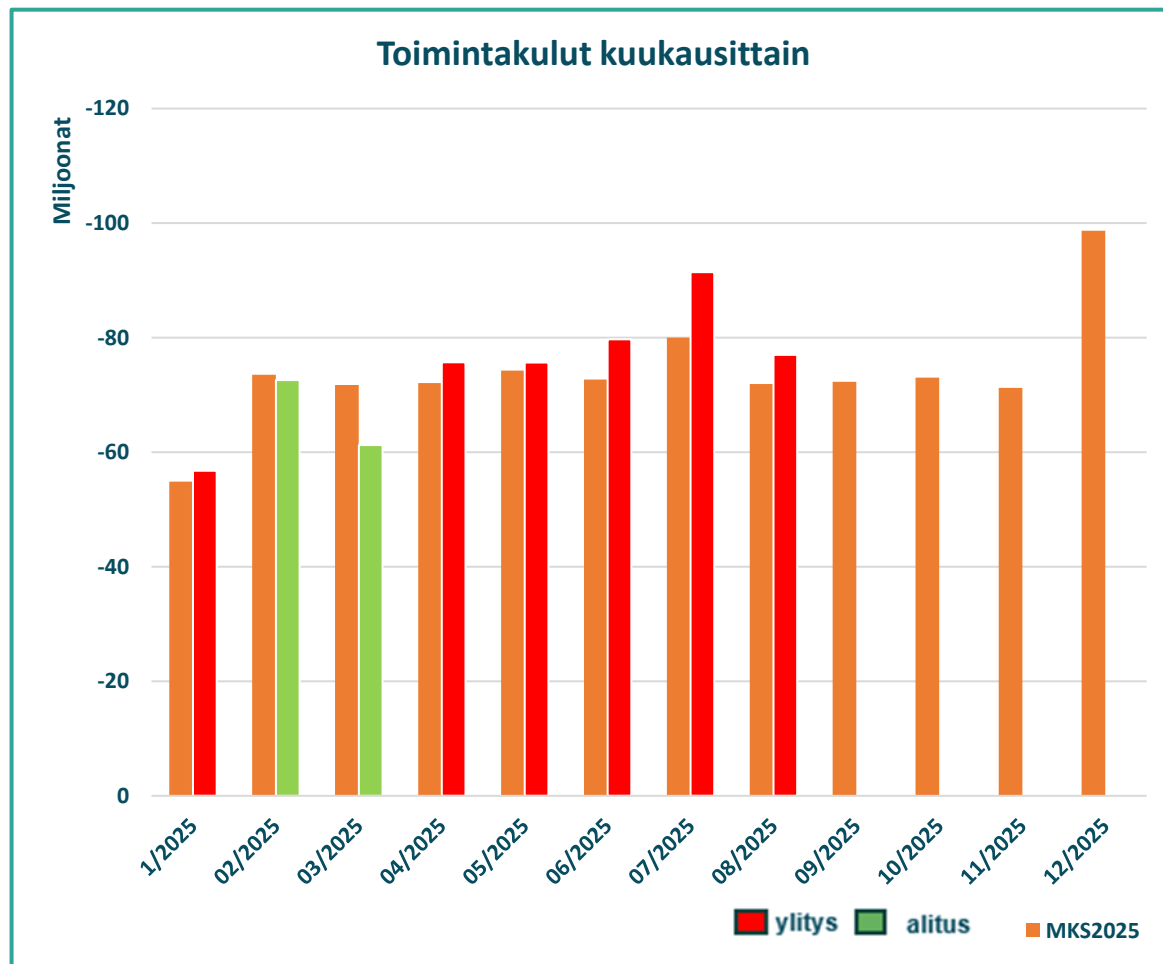
Toimintakate kumulatiivinen



Talousarviovertailu - toimintatuotot



Talousarviovertailu - toimintakulut



Palkat ja erilliskorvaukset sekä vuokratyö

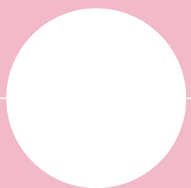
PALKAT, ERILLISKORVAUKSET JA VUOKRATYÖ (1000 €)	MKS I 2025	MKS 1-8/2025	TOT 1-8/2025	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-8/2025	TOT-% MKS 2025	TOT 1-8/2024	Suora muutos %**
Palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut	-401 035	-258 781	-261 080	-2 299		100,9 %	65,1 %	-261 027	0,0 %
Vakituiset palkat	-252 622	-162 829	-153 804	9 025		94,5 %	60,9 %	-156 010	-1,4 %
Määräaikaiset palkat	-33 881	-22 321	-34 109	-11 788		152,8 %	100,7 %	-35 555	-4,1 %
Erilliskorvaukset	-34 780	-22 252	-25 032	-2 780		112,5 %	72,0 %	-22 903	9,3 %
Jaksotetut palkat	-3 830	-2 578	0	2 578		0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-65 962	-42 887	-42 728	159		99,6 %	64,8 %	-41 792	2,2 %
Oma varahenkilöstö palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut*	-9 961	-5 914	-5 408	506		91,4 %	54,3 %	-4 768	13,4 %
Vuokratyövoima	-8 962	-5 391	-11 288	-5 898		209,4 %	126,0 %	-16 930	-68,3 %
Työvoimanvuokraus	-5 040	-2 914	-6 906	-3 991		237,0 %	137,0 %	-9 571	-27,8 %
Lääkäripalveluiden ostot	-3 922	-2 476	-4 383	-1 906		177,0 %	111,7 %	-7 359	-40,4 %
YHTEENSÄ	-409 997	-264 172	-272 368	-8 196		103,1 %	66,4 %	-277 957	-2,0 %

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

Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	MKS2025	MKS 1-8/2025	TOT 1-8/2025	TOT-%	TOT% MKS2025	TOT 1-8/2024	Suora muutos %*
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut							
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-57 257	-36 679	-38 702	105,5 %	67,6 %	-35 250	9,8 %
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-25 152	-15 431	-18 389	119,2 %	73,1 %	-17 507	5,0 %
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 963	-8 623	-8 603	99,8 %	66,4 %	-9 741	-11,7 %
Lastensuojelun sijaishuolto	-21 912	-14 599	-12 650	86,7 %	57,7 %	-13 878	-8,8 %
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-55 515	-36 185	-35 596	98,4 %	64,1 %	-35 951	-1,0 %
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-7 702	-5 022	-5 611	111,7 %	72,9 %	-667	741,4 %
Omais- ja perhehoito							
Omaishoidon tuki	-12 636	-8 693	-8 296	95,4 %	65,7 %	-9 363	-11,4 %
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-11 851	-7 782	-7 867	101,1 %	66,4 %	-8 207	-4,1 %
Sosiaali- ja terveystarvikkeet							
Sosiaali- ja terveystarvikkeet, labra ja kuvantaminen	-23 182	-14 740	-15 850	107,5 %	68,4 %	-16 114	-1,6 %
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-42 807	-28 278	-27 014	95,5 %	63,1 %	-28 038	-3,7 %
ICT- kustannukset ja tilavuokrat							
ICT-kustannukset	-35 975	-21 985	-25 606	116,5 %	71,2 %	-23 156	10,6 %
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-32 088	-20 945	-23 492	112,2 %	73,2 %	-25 617	-8,3 %
Palvelutoiminnan tukipalvelut							
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-13 419	-8 492	-8 675	102,2 %	64,6 %	-7 274	19,3 %
Siivous- ja puhtaanapito- ja tarvikkeet	-14 499	-9 277	-11 342	122,3 %	78,2 %	-4 456	154,5 %
Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelu ja tarvikkeet	-4 198	-2 771	-3 094	111,7 %	73,7 %	-702	340,9 %
Kaluston rak. ja kunnossapitopalvelu ja korjausmateriaalit	-4 308	-2 776	-2 299	82,8 %	53,4 %	-2 451	-6,2 %
Yhteensä	-375 463	-242 278	-253 087	104,5 %	67,4 %	-238 372	6,2 %

*Kuluerien suora vertailu ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan

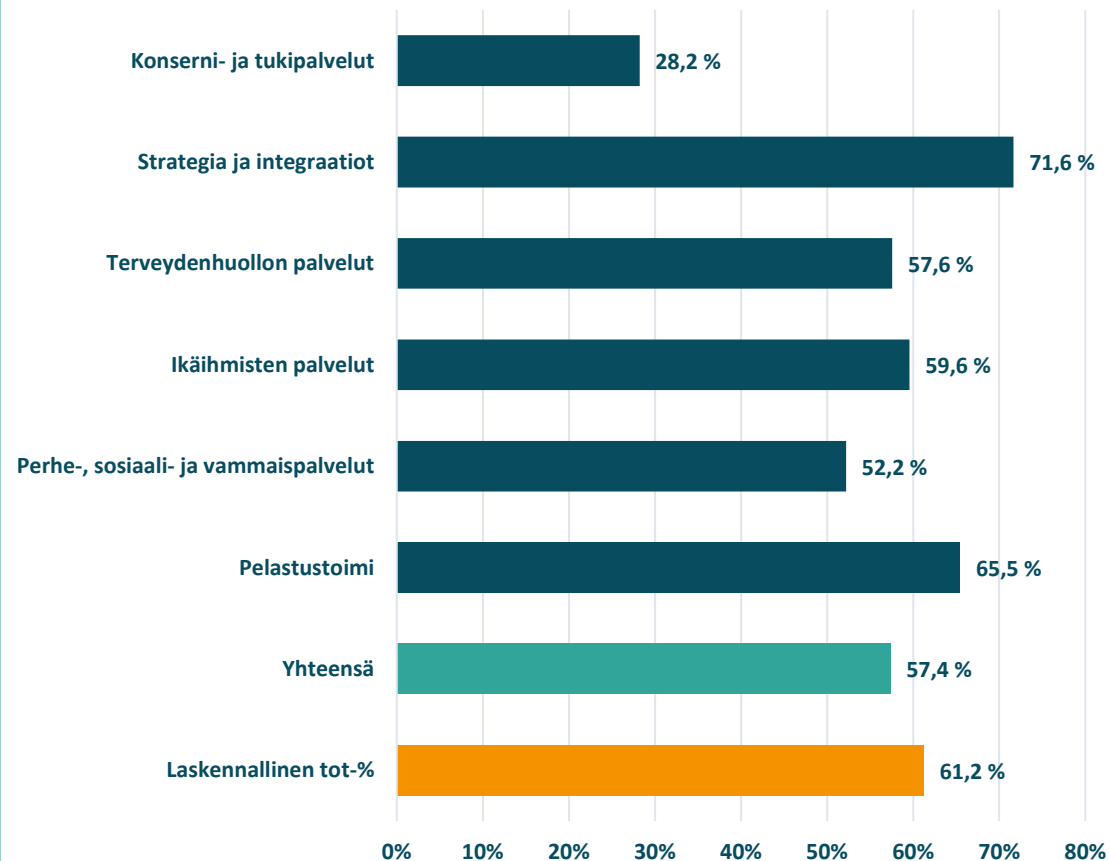


Toimialat

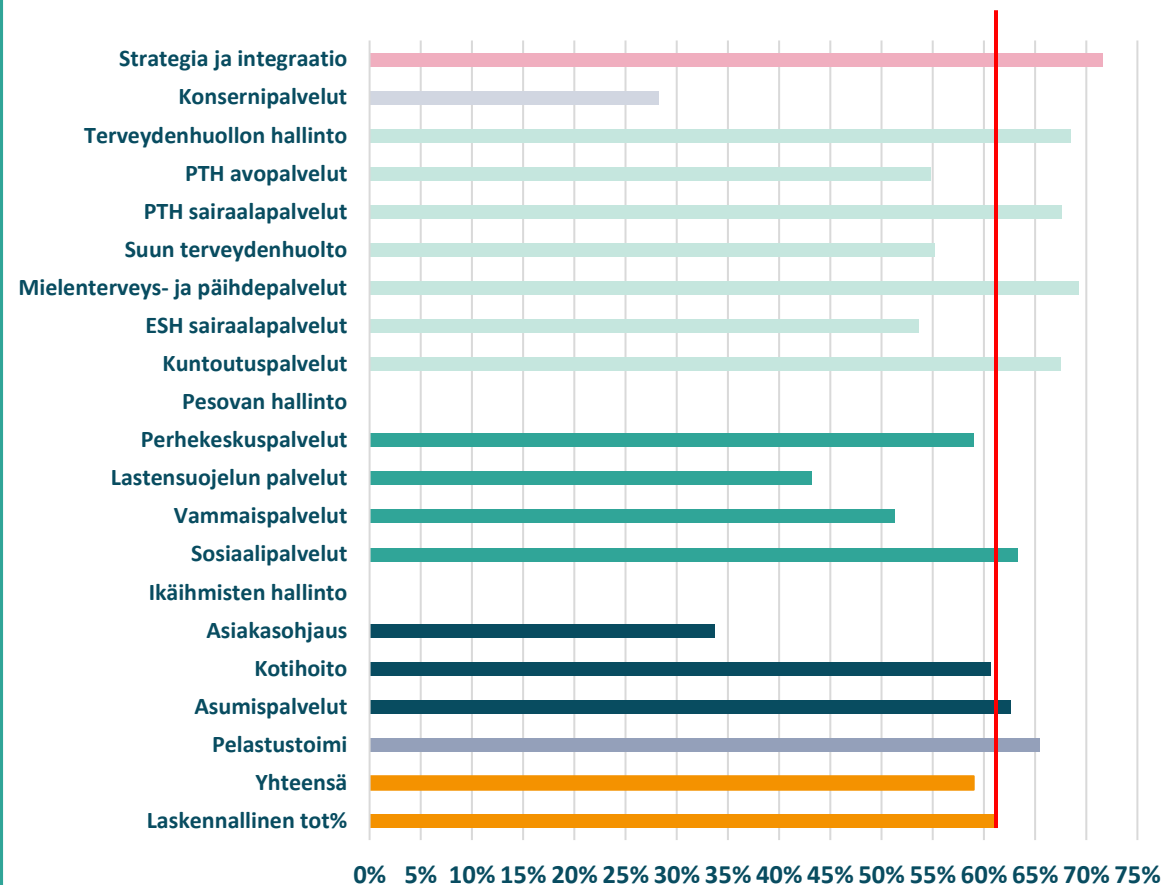


Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain

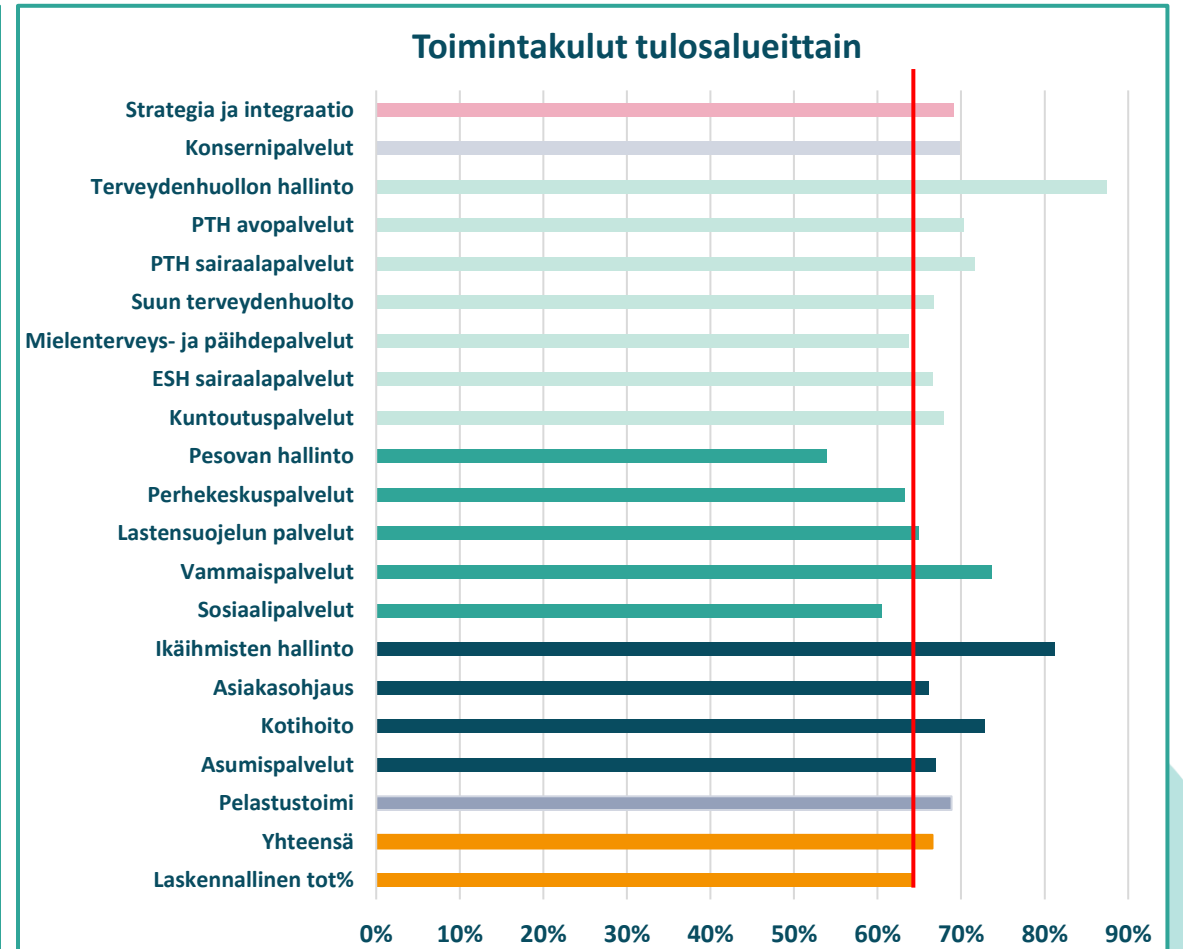
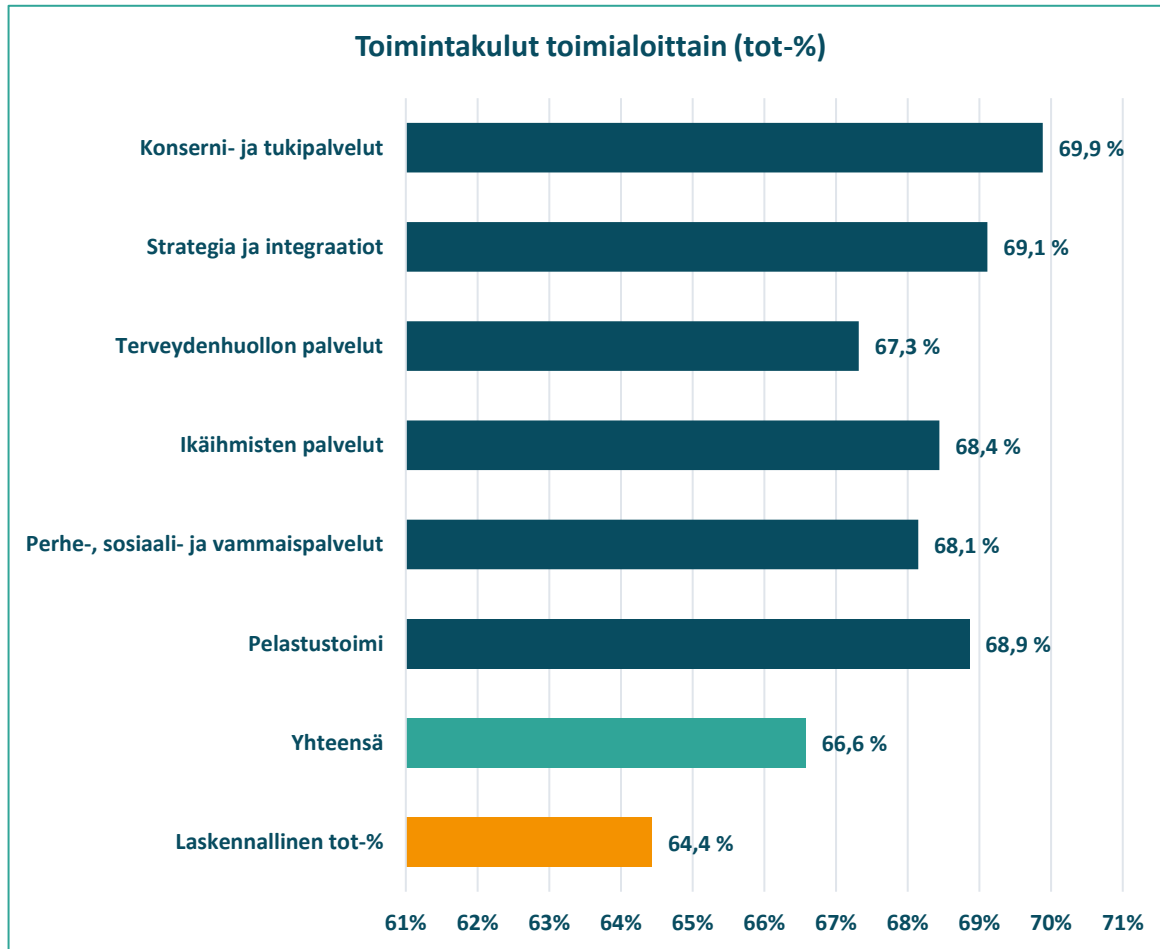
Toimintatuotot toimialoittain (tot-%)



Toimintatuotot tulosalueittain

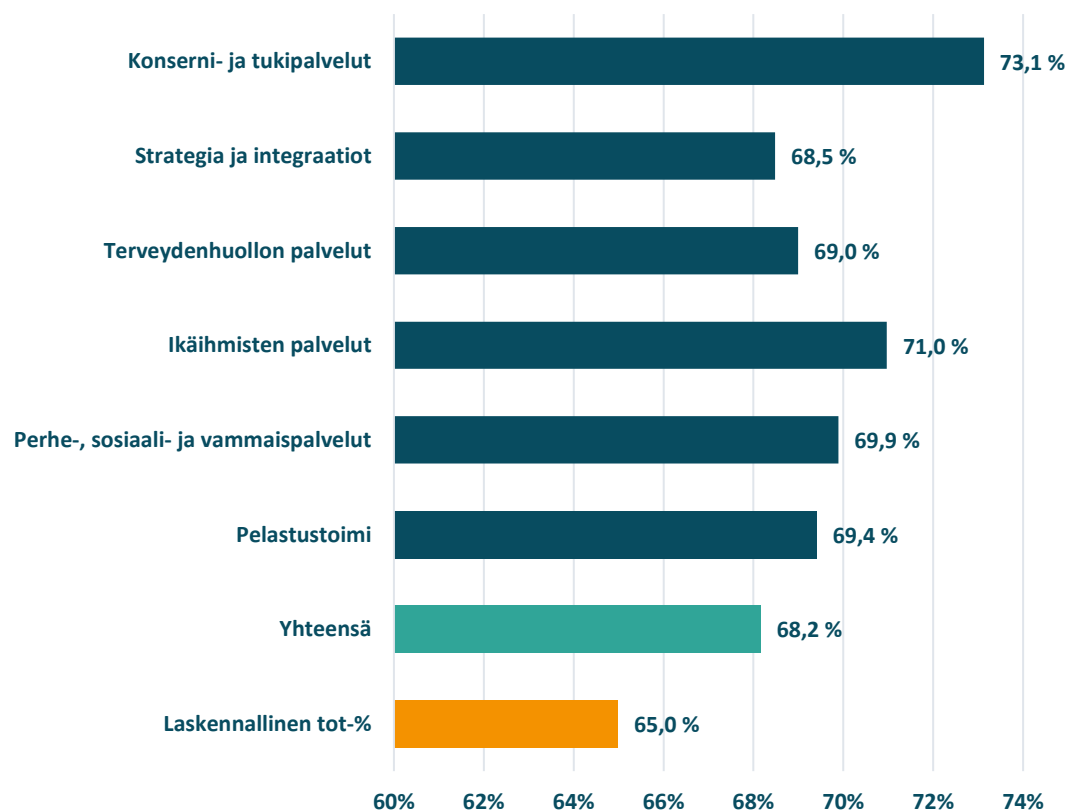


Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain

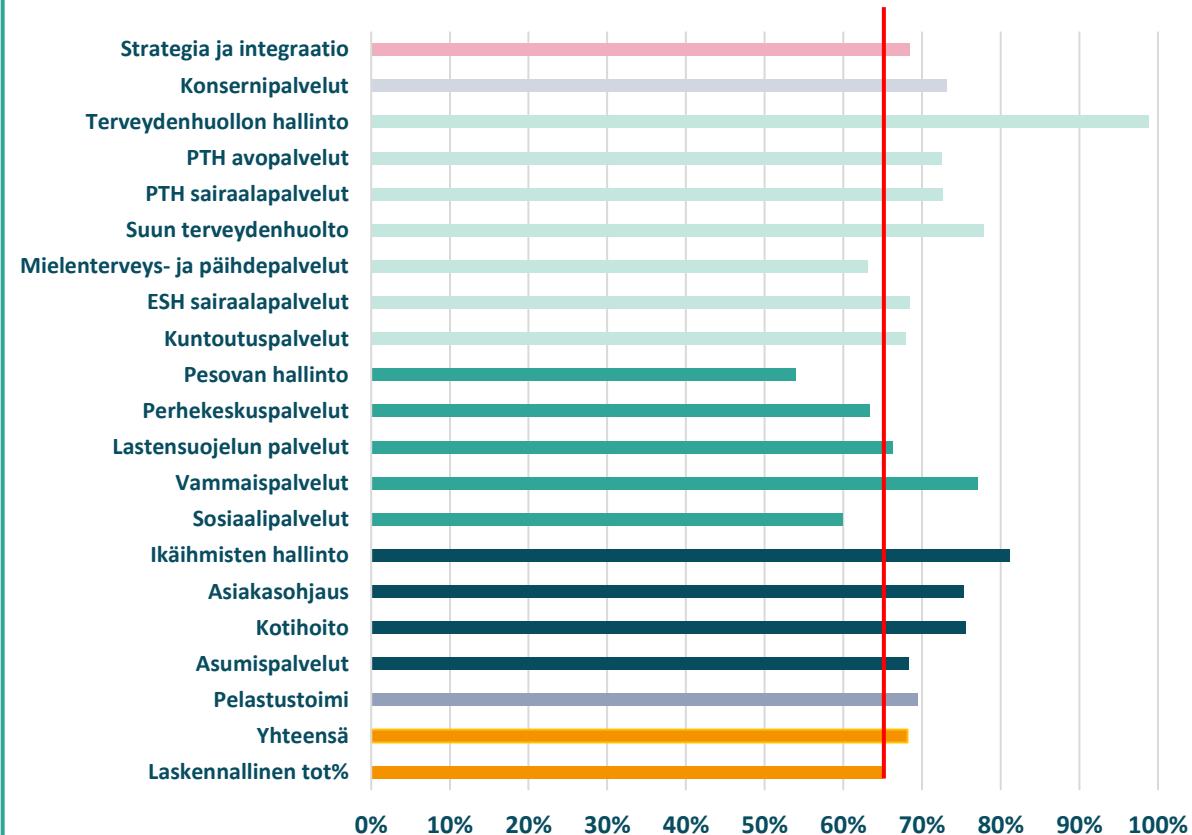


Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain

Toimintakate toimialoittain (tot-%)



Toimintakate tulosalueittain



Tuottojen ja kulujen toteutuminen toimialoittain vrt. jaksobudjetti

	STING				KOPA *)				TERVEYDENHUOLTO				PESOVA			IKÄÄNTYNEET			PELA			HVA				
TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS 1-8	TOT 1-8		TOT %	MKS 1-8	TOT 1-8		TOT %	MKS 1-8	TOT 1-8		TOT %	MKS 1-8	TOT 1-8		TOT %	MKS 1-8	TOT 1-8		TOT %	MKS 1-8	TOT 1-8		TOT %		
Toimintatuotot	5 384	5 609		104 %	2 528	1 584		63 %	32 291	29 798		92 %	10 323	8 758		85 %	26 411	26 155		99 %	2 525	2 520		100 %		94 %
Myyntituotot	0	13		0 %	945	351		0 %	9 704	9 724		100 %	4 348	5 172		119 %	1 586	1 411		89 %	146	118		81 %		100 %
Maksutuotot	0	0		0 %	0	0		0 %	20 156	18 125		90 %	3 057	1 867		61 %	19 201	19 760		103 %	344	271		79 %		94 %
Tuet ja avustukset	3 825	3 346		87 %	1 533	908		59 %	1 600	1 291		81 %	857	412		48 %	108	32		29 %	1 863	1 971		106 %		81 %
Muut toimintatuotot	1 559	2 250		144 %	50	324		649 %	831	657		79 %	2 060	1 307		63 %	5 516	4 952		90 %	173	160		93 %		95 %
Toimintakulut	-26 401	-27 050		102 %	-51 980	-54 223		104 %	-232 226	-237 820		102 %	-110 351	-116 042		105 %	-128 702	-135 664		105 %	-18 711	-19 261		103 %		103 %
Henkilöstökulut	-6 591	-6 606		100 %	-29 239	-24 934		85 %	-114 581	-117 327		102 %	-40 823	-41 692		102 %	-54 568	-58 016		106 %	-13 184	-13 958		106 %		100 %
Palvelujen ostot	-8 181	-6 770		83 %	-21 271	-26 140		123 %	-85 385	-89 629		105 %	-58 115	-62 722		108 %	-56 827	-62 688		110 %	-1 990	-1 702		86 %		108 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 733	-3 810		80 %	-355	-450		127 %	-28 698	-27 671		96 %	-1 049	-724		69 %	-1 126	-1 113		99 %	-776	-764		99 %		94 %
Avustukset	-295	-314		106 %	-252	-185		73 %	-13	0		1 %	-6 222	-6 411		103 %	-5 960	-5 661		95 %	-352	-226		64 %		98 %
Muut toimintakulut	-6 601	-9 551		145 %	-864	-2 515		291 %	-3 549	-3 193		90 %	-4 142	-4 494		108 %	-10 221	-8 186		80 %	-2 409	-2 611		108 %		110 %
Toimintakate	-21 017	-21 441		102 %	-49 452	-52 640		106 %	-199 935	-208 022		104 %	-100 029	-107 284		107 %	-102 291	-109 509		107 %	-16 185	-16 740		103 %		105 %

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



Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 8/2025

26.9.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 8/2025 lopussa on **6 977** (0,5 %) ja HTV2 on **6 220** (-0,3 %). Suluissa muutos 8/2024 verrattuna.
- Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita on ostettu ajalla 1-8/2025 yhteensä **11,3 milj. eurolla**. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan on tapahtunut vähennystä **n. 5,6 milj. €, - 33 %**.
- Temporen tunteja on elokuussa tilattu noin 2 300 h (- 9 %) vähemmän kuin 08/2024. Ajalla 1-8/2025 on tunteja tilattu noin **- 13 000h** vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024.
- Terveysperusteiset poissaolot per htv2 tulos on Oma Häme tasoisesti ajalta 1-8/2025 yhteensä 13,42. Tulos on lähes samalla tasolla kuin 1-8/2024 (13,87). Tällä hetkellä tulos on **-0,45 pv/HTV2**, mikä tarkoittaa laskua heinäkuusta. Tavoitteeseen nähden ollaan oikeassa suunnassa.
- Omailmoitteisten sairauspoissaolojen osuus kaikista diagnooseista on 24 % eli sama kun heinäkuussa. Isossa kuvassa trendi näyttää olevan nyt oikea eli laskusuunta. Sairauspoissaolojen diagnooseissa näkyy edelleen infektioiden täyttämä kevät ja MT-syyt ovat heinäkuun tapaan yleisin diagnoosi (21 %).
- Lisä- ja ylitöitä on maksettu elokuussa enemmän (305 644 e) kuin viime vuoden elokuussa (214 785 e). Kuitenkin lisä- ja ylitöiden eurot ovat vähentyneet **- 20 %** verrattuna ajalla tammikuu-elokuu 2024.
- Myös hälytyskorvauksia on maksettu elokuussa enemmän (116 954 e) kuin viime vuoden elokuussa (97 751 e). Siitä huolimatta hälytyskorvauksissa on edelleen vähennystä on **- 40 %** verrattuna ajalla tammikuu-elokuu 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 elokuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	elo.24	elo.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	138	125	-13	-9 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	elo.24	elo.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		417		
3037 Varahenkilöstö		186		
Yhteensä	557	603	46	8 %

40 Terveysthuollon toimiala	elo.24	elo.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	18	13	-5	-28 %
410 PTH Avopalvelut	398	436	38	10 %
420 PTH Sairaalapalvelut	373	343	-30	-8 %
430 Suun terveydenhuolto	290	293	3	1 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	441	437	-4	-1 %
460 ESH Sairaalapalvelut	1079	1092	13	1 %
490 Kuntoutuspalvelut	210	205	-5	-2 %
Yhteensä	2 809	2 819	10	0 %

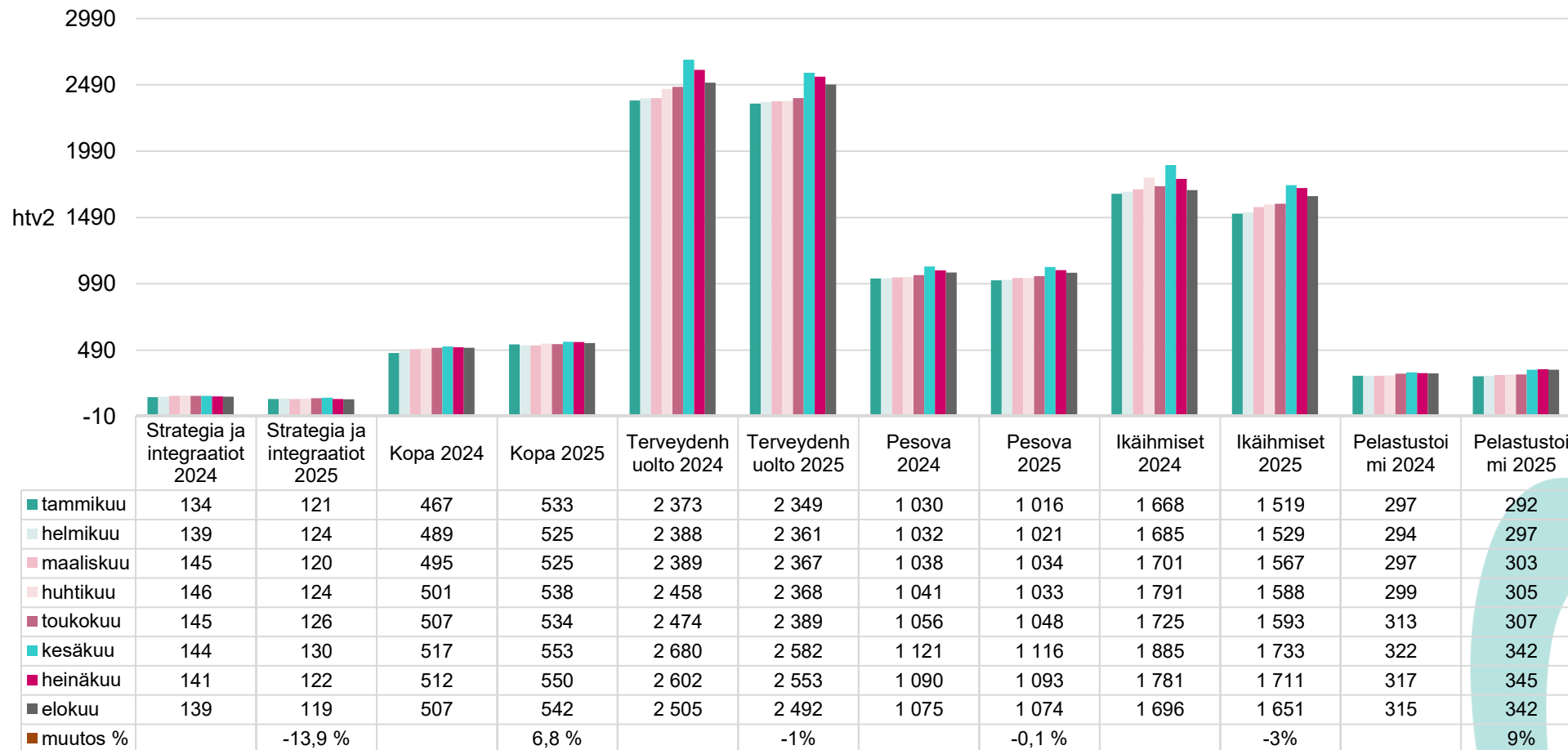
60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	elo.24	elo.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	7	5	-2	-29 %
610 Perhekeskuspalvelut	417	428	11	3 %
630 Lastensuojelun palvelut	177	196	19	11 %
650 Vammaispalvelut	414	420	6	1 %
660 Sosiaalipalvelut	167	162	-5	-3 %
Yhteensä	1 182	1 211	29	2 %

70 Ikäihmisten toimiala	elo.24	elo.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	5	5	0	0 %
710 Asiakasohjaus	89	95	6	7 %
730 Kotihoito	742	738	-4	-1 %
750 Asumispalvelut	1032	989	-43	-4 %
Yhteensä	1 868	1 827	-41	-2 %

80 Pelastustoimi	elo.24	elo.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	382	392	10	3 %

HTV2 kehitys toimialoittain 1-8/2024 ja 2025

HTV2 kehitys 1-8/2024 ja 2025



Prosenttimuutos
esitetty elokuun 2024
ja 2025 välisestä
muutoksesta

Oma Hämeen HTV2
yhteensä elokuun
2025 lopussa **6 220**

Muutosta elokuuhun
2024 verrattuna
- 17 htv2, - 0,3 %

Varahenkilöstön
htv2 2025:
tammikuu 164
helmikuu 161
maaliskuu 161
huhtikuu 164
toukokuu 160
kesäkuu 161
heinäkuu 156
elokuu 154

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu muutos %

HTV2 kehitys tulosalueittain elokuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	elo.24	elo.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	138	119	-21	-15 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	elo.24	elo.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		388		
3037 Varahenkilöstö		154		
Yhteensä	507	542	35	7 %

40 Terveydenhuollon toimiala	elo.24	elo.25	erotus	%
400 Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	15	11	-4	-27 %
410 PTH Avopalvelut	359	370	11	3 %
420 PTH Sairaalapalvelut	337	308	-29	-9 %
430 Suun terveydenhuolto	249	255	6	2 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	404	395	-8	-2 %
460 ESH Sairaalapalvelut	952	969	17	2 %
490 Kuntoutuspalvelut	190	184	-6	-3 %
Yhteensä	2 505	2 492	-13	-1 %

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	elo.24	elo.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	4	4	0	0 %
610 Perhekeskuspalvelut	374	366	-8	-2 %
630 Lastensuojelun palvelut	164	182	18	11 %
650 Vammaispalvelut	377	371	-7	-2 %
660 Sosiaalipalvelut	156	150	-5	-3 %
Yhteensä	1 075	1 074	-1	0 %

70 Ikäihmisten toimiala	elo.24	elo.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	4	0	-4 %
710 Asiakasohjaus	85	88	3	3 %
730 Kotihoito	671	656	-15	-2 %
750 Asumispalvelut	935	904	-32	-3 %
Yhteensä	1 696	1 651	-44	-3 %

80 Pelastustoimi	elo.24	elo.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	315	342	26	8 %

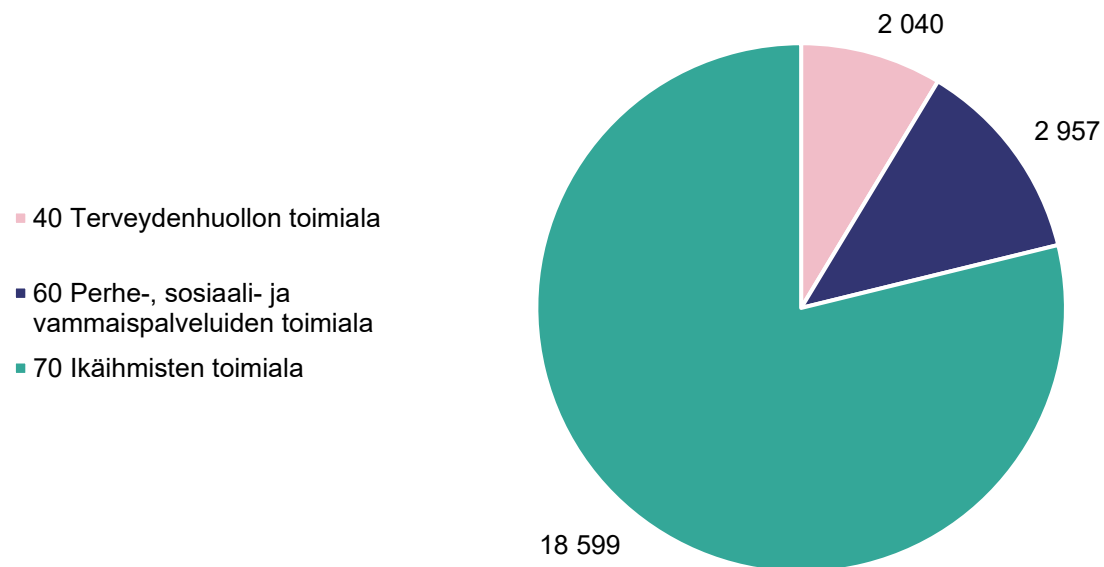
1.

Vuokratyövoima ja henkilöstökustannusten arvio

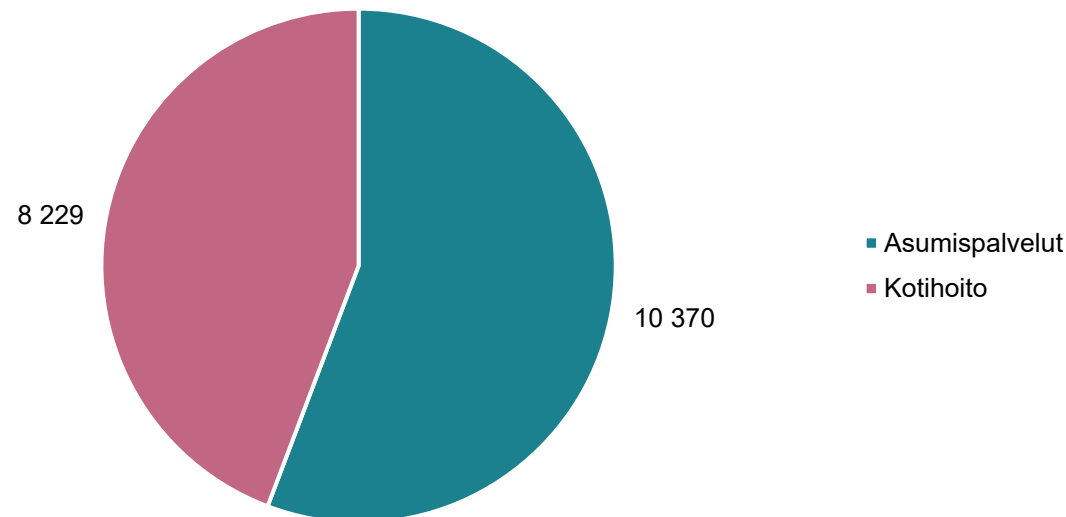


Temporelta tilattujen tuntien jakauma 8/2025

Temporelta tilatut tunnit 08/2025



Temporelta tilatut tunnit 08/2025, ikäihmisten toimiala



Toimialat	tilatut tunnit 08/2025	% (suluissa 08/2024)
40 Terveydenhuollon toimiala	2 040	9 % (11 %)
60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	2 957	13 % (12 %)
70 Ikäihmisten toimiala	18 599	79 % (77 %)
Yhteensä	23 595	

Vuositason htv:ksi muunnettuna = **157 htv** (koko vuoden 2024 htv = 171)

Tilatut tunnit keskimäärin/kk vuonna 2024 = 24 826h, vähennystä - **1 231 h ja - 5 %**

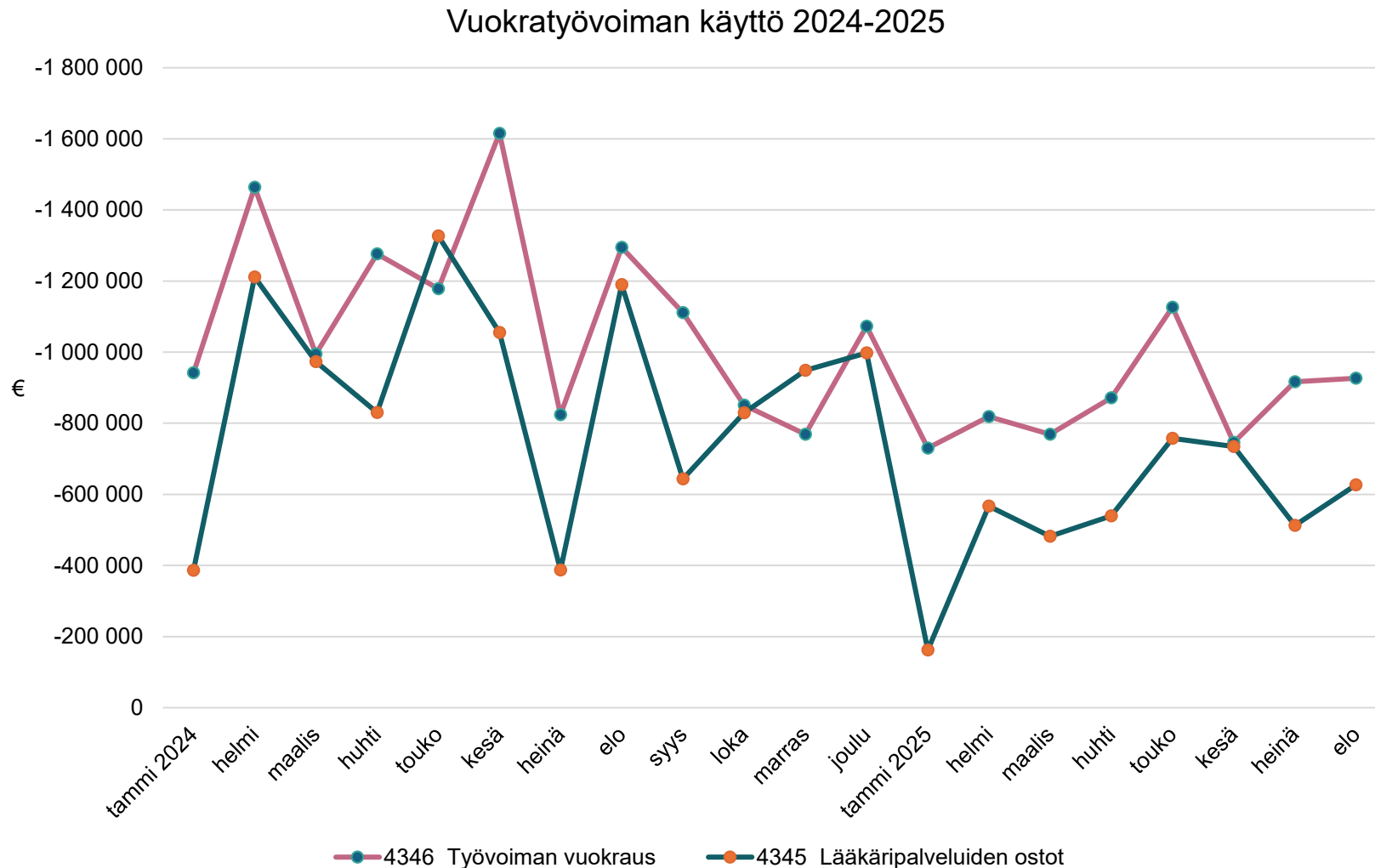
Tilatut tunnit 08/2024 = 25 935 h, vähennystä - 2 340 h, - 9 %

70 Ikäihmisten toimiala	tilatut tunnit 08/2025	% (suluissa 08/2024)
Asumispalvelut	10 370	56 % (41 %)
Kotihoito	8 229	44 % (59 %)
Yhteensä	18 599	

Vuositason htv:ksi muunnettuna = **124 htv** (koko vuoden 2024 htv = 132)

Tilatut tunnit 08/2024 = 19 876, vähennystä yhteensä - 1 277 h, - 6 %

Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2024 – 1-8/2025



8/2025 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 1,55 milj. €**.
Lääkäripalveluiden ostojen osuus 626 t €.

Ajalla 1-8/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **11,3 milj.** eurolla. Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **16,9 milj. €**.
Muutos - 33 %

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

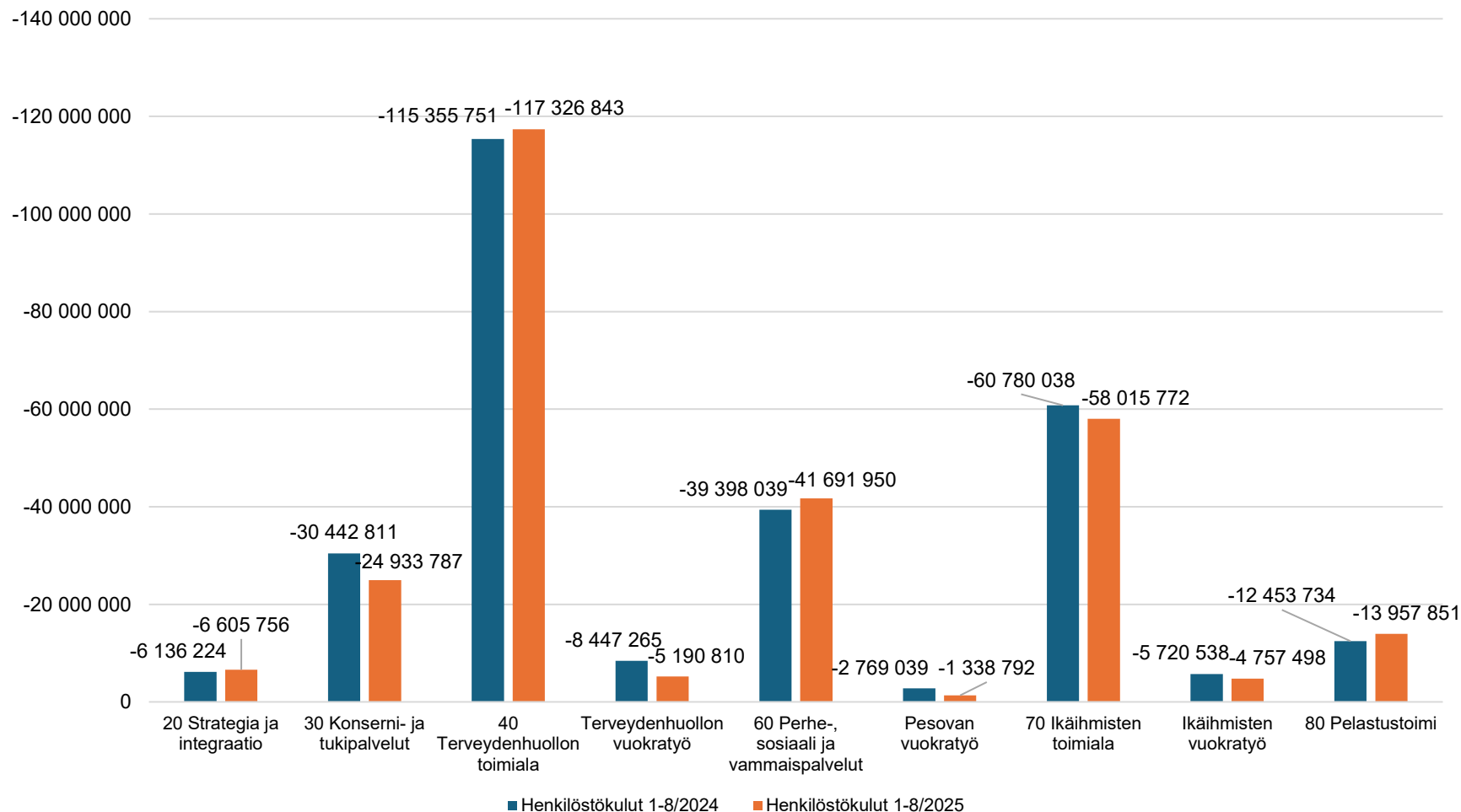
8/2024 vuokratyövoiman käyttö **2,5 milj. €**

Vuokratyövoiman käyttö tulosalueittain (EUR)

Tulosalue	1-8/2025	1-8/2024	+/-	Keskiarvokuukausi v. 2024	Yhteensä v. 2024
410 PTH avopalvelut	-1 255 429	-2 319 654		-278 410	-3 340 923
420 PTH sairaalapalvelut	-1 662 130	-1 763 047		-222 887	-2 674 653
430 Suun terveydenhuolto	-239 830	-676 377		-65 877	-790 520
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	-755 259	-1 762 614		-293 305	-2 871 665
460 ESH sairaalapalvelut	-1 278 162	-1 925 573		-127 395	-2 545 721
610 Perhekeskuspalvelut	-408 847	-1 914 527		-219 705	-2 636 461
630 Lastensuojelun palvelut	-28 638	-80 993		-9 858	-118 290
650 Vammaispalvelut	-901 307	-773 519		-96 128	-1 153 530
710 Asiakasohjaus	0	-11 574		-1 929	-11 574
730 Kotihoito	-2 426 983	-2 888 451		-338 520	-4 062 239
750 Asumispalvelut	-2 330 616	-2 820 513		-328 164	-3 937 963
Yhteensä	-11 287 201	-16 936 842		-180 198 (tulosalueiden ka-kk)	-24 143 540

Henkilöstökulujen toteuma 1-8/2025

Henkilöstökulujen toteuma 1-8/2024 ja 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 **262 milj.** euroa ajalla 1-8/2025. Vuokratyövoimaa on samalla ajalla hankittu yhteensä **11,3 milj.** euroa.

Vastaavalla ajalla 2024, henkilöstökulut olivat yhteensä **264 milj.** euroa ja ostettiin vuokratyövoimaa **16,9 milj.** euroa.

2.

Terveysperusteiset poissaolot



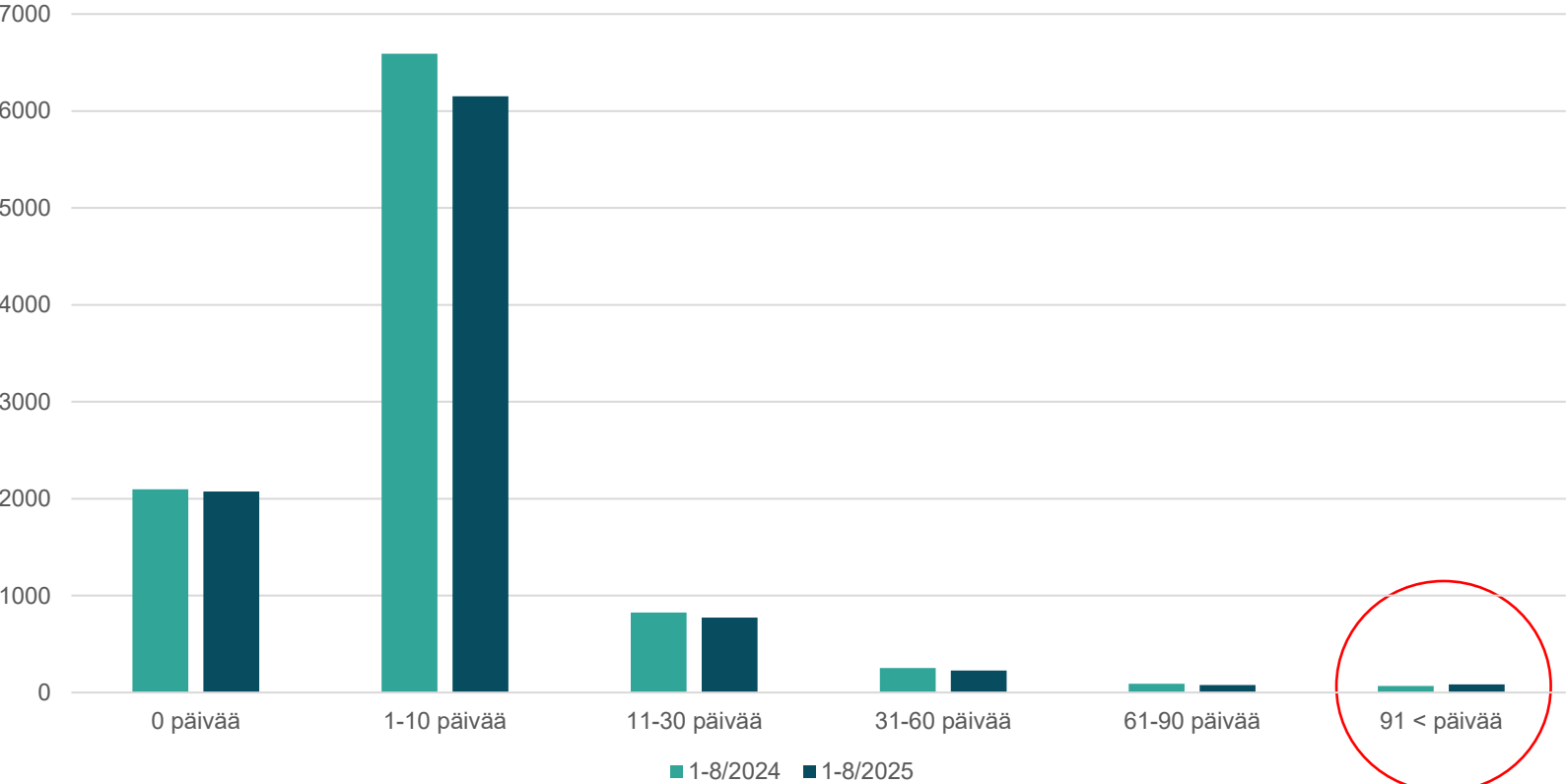
Terveysperusteisten poissaolojen HR-raportointi

- 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 1-8/2025

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **83 884 pv**
(1-8/2024 yht. 85 862 pv) kalenteripäivää.

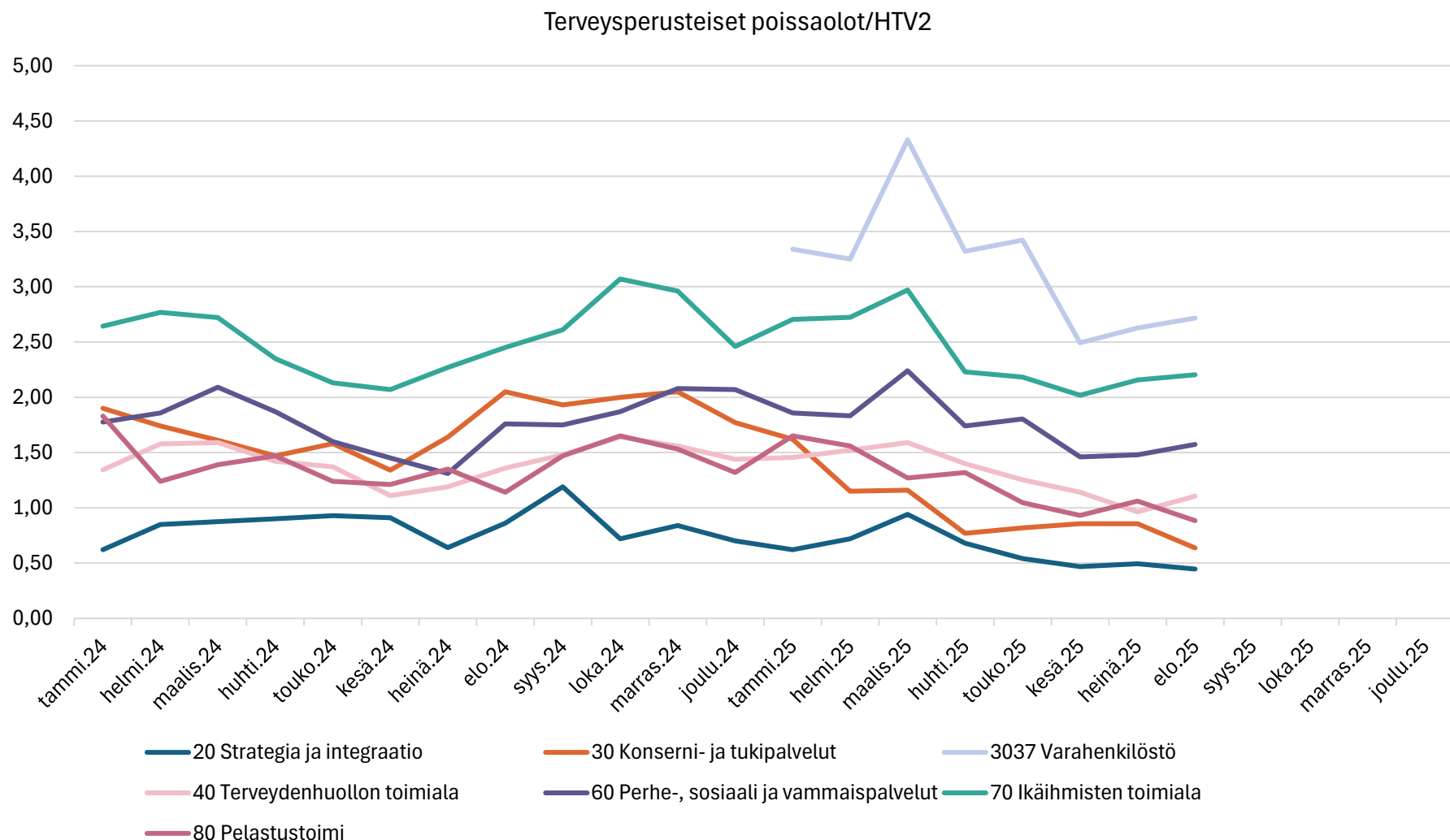
Keskimääräinen henkilömäärä 6 865
0 päivää sairastaneet 2 073 henkilöä



Sairauspoissaolopäivät per htv	13,42 (1-8/2024 13,87)
0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 2073/6865)	30 % (8/2024 29 %)

Huomioitava, että keväällä 2025 vähemmän työntekijöitä kuin vuosi aikaisemmin, muutoin kuitenkin kehityssuunta oikeanlainen, poikkeuksen pitkittyvät (yli 3kk, näitä 84)

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2



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

Nyt ollaan tuloksessa **-0,45 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.

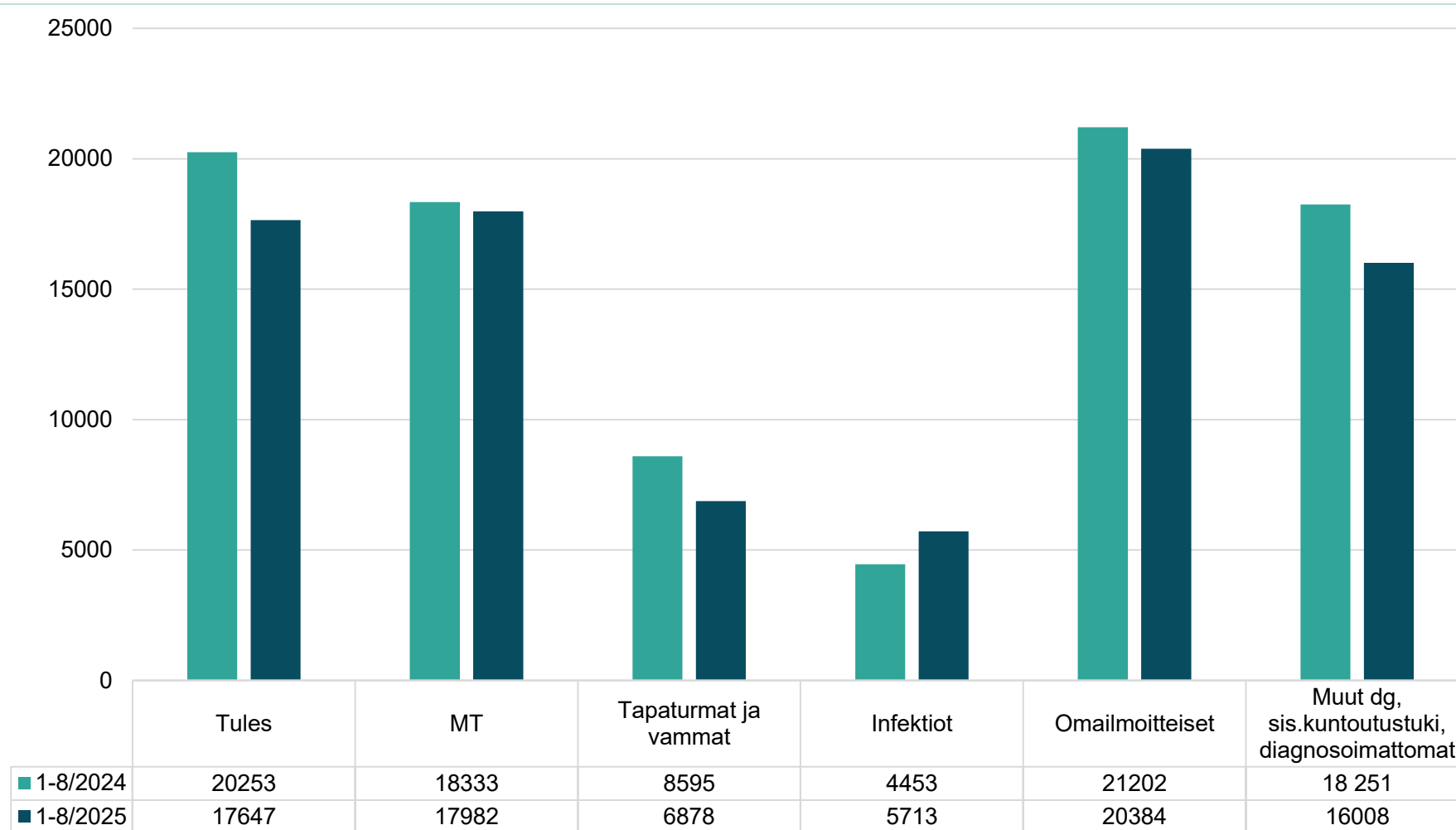
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
PTH avopalvelut 2024	1,45	1,25	1,68	1,52	1,22	1,23	1,34	0,99						
PTH avopalvelut 2025	1,40	1,49	1,60	1,46	1,09	1,17	1,16	1,27						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,05	0,24	-0,08	-0,06	-0,13	-0,06	-0,18	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-1,13
PTH sairaalapalvelut 2024	1,75	1,80	1,83	1,78	1,41	1,35	1,88	2,03						
PTH sairaalapalvelut 2025	1,51	1,91	2,05	1,63	1,54	1,31	1,44	1,48						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,24	0,11	0,22	-0,15	0,13	-0,04	-0,44	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96	-1,42
Suun terveydenhuolto 2024	1,46	1,88	1,54	1,22	1,44	1,15	0,94	1,28						
Suun terveydenhuolto 2025	1,39	1,66	1,73	1,40	1,52	1,11	0,76	0,96						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,07	-0,22	0,19	0,18	0,08	-0,04	-0,18	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	-1,21
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2024	1,23	1,42	1,50	1,38	1,54	1,19	1,09	1,55						
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2025	1,52	1,58	1,64	1,19	0,99	1,14	0,85	0,89						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,29	0,16	0,14	-0,19	-0,55	-0,05	-0,24	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	-1,2
ESH sairaalapalvelut 2024	1,15	1,59	1,63	1,39	1,32	0,94	0,98	1,31						
ESH sairaalapalvelut 2025	1,54	1,45	1,54	1,49	1,36	1,14	0,90	1,07						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,39	-0,14	-0,09	0,10	0,04	0,20	-0,08	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-1,14
Kuntoutuspalvelut 2024	1,62	1,68	1,13	1,26	1,40	1,14	1,25	0,90						
Kuntoutuspalvelut 2025	1,03	1,02	0,85	1,01	0,84	0,91	0,68	1,04						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,59	-0,67	-0,28	-0,25	-0,56	-0,23	-0,57	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-0,94
Perhekeskuspalvelut 2024	1,72	1,86	2,10	1,77	1,60	1,53	1,16	1,58						
Perhekeskuspalvelut 2025	1,75	1,84	1,86	1,56	1,60	1,50	1,32	1,32						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,03	-0,02	-0,24	-0,21	0,00	-0,03	0,16	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,57	-1,29
Lastensuojelun palvelut 2024	1,48	1,73	1,72	1,20	0,80	0,76	0,58	0,84						
Lastensuojelun palvelut 2025	1,17	1,36	2,07	1,86	1,88	1,26	1,34	1,48						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,31	-0,37	0,35	0,66	1,08	0,50	0,76	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	-1,07
Vammaispalvelut 2024	2,09	1,94	2,20	2,25	1,95	1,71	1,79	2,47						
Vammaispalvelut 2025	2,24	2,33	3,00	2,03	2,09	1,55	1,68	1,95						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,15	0,39	0,80	-0,22	0,14	-0,16	-0,11	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-1,73
Sosiaalipalvelut 2024	1,54	1,84	2,29	1,99	1,71	1,23	1,18	1,47						
Sosiaalipalvelut 2025	1,99	1,15	1,59	1,38	1,57	1,40	1,57	1,43						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,45	-0,69	-0,70	-0,61	-0,14	0,17	0,39	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,17	-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	1,37						
Asiakasohjaus 2025	1,41	1,58	1,57	1,75	1,25	1,95	1,62	1,72						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,38	0,22	0,06	0,52	0,19	0,05	0,68	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	-1,18
Kotihoito 2024	2,96	3,12	2,96	2,48	2,07	2,20	2,38	2,69						
Kotihoito 2025	2,85	2,94	3,39	2,72	2,65	2,36	2,50	2,44						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,11	-0,18	0,43	0,24	0,58	0,16	0,12	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-2,14
Asumispalvelut 2024	2,56	2,64	2,67	2,37	2,26	1,99	2,31	2,38						
Asumispalvelut 2025	2,73	2,68	2,81	1,92	1,94	1,79	1,98	2,09						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,17	0,03	0,14	-0,45	-0,32	-0,20	-0,33	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,25	-1,98
Pelastustoimi 2024	1,83	1,24	1,39	1,47	1,24	1,21	1,35	1,14						
Pelastustoimi 2025	1,65	1,56	1,27	1,32	1,05	0,93	1,06	0,88						
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,18	0,31	-0,12	-0,15	-0,19	-0,28	-0,29	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,15	-1,15

1-8/2025 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



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

■ 1-8/2024 ■ 1-8/2025

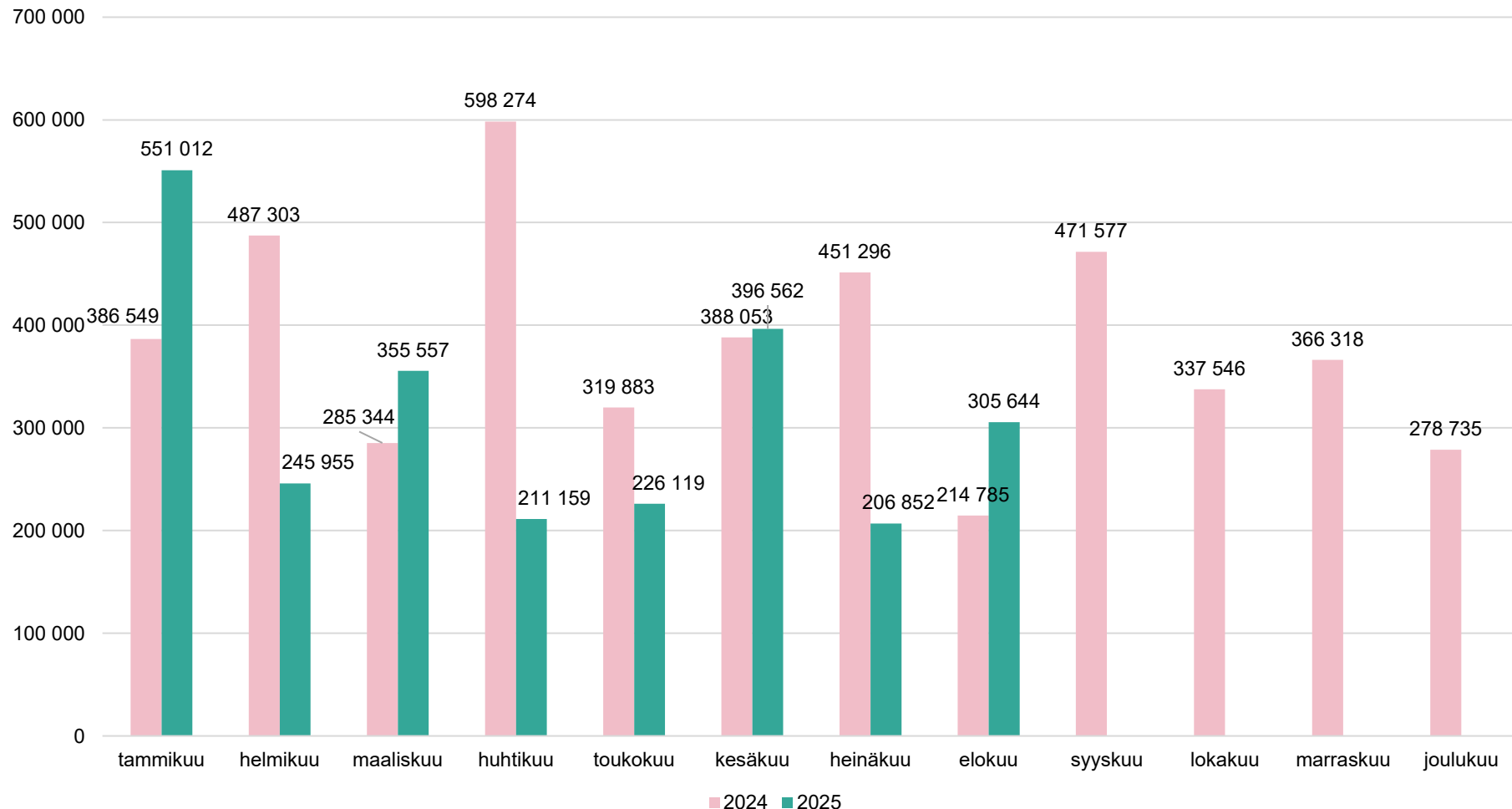
3.

Lisä- ja ylityöt



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

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024-2025



Elokuussa 2025 on maksettu lisä- ja ylityitä yhteensä **305 644 €**.
Lisäystä 08/2024 verrattuna on 91 t €.

Ajalla 1-8/2025 maksettiin lisä- ja ylityitä yhteensä **2,5 milj. €** ja vastaavasti 2024 on samalta ajalta maksettu **3,1 milj. €**.
Muutos - 20 %.

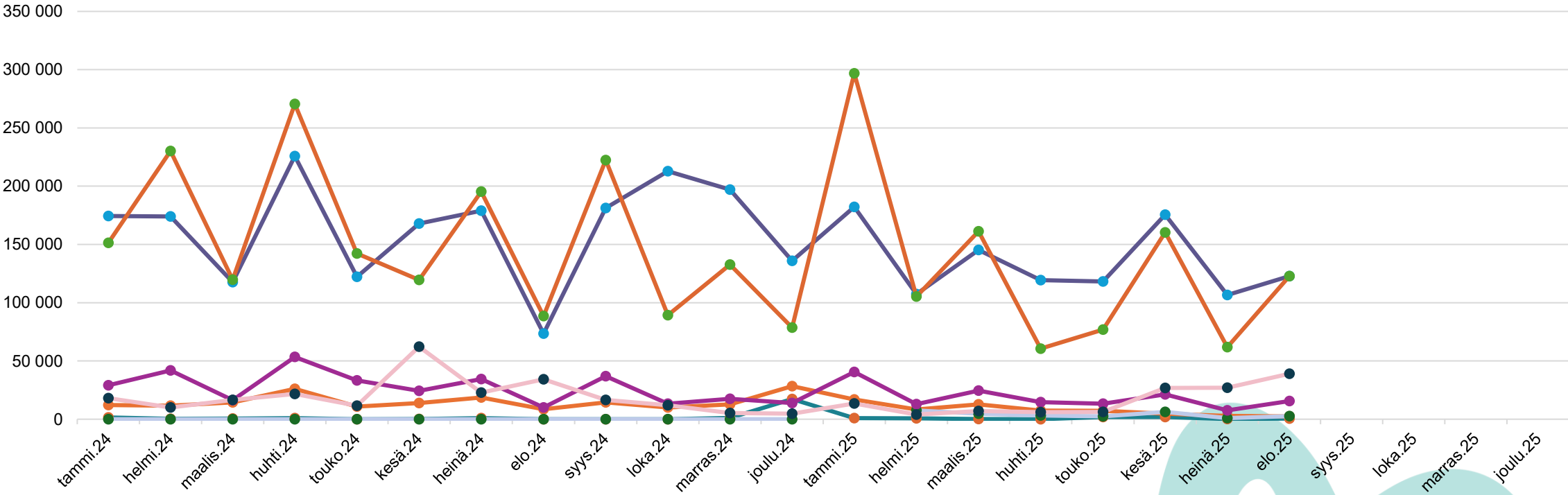
Keskimäärin on lisä- ja ylityitä maksettu vuonna 2024 yhteensä 382 148€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 312 358 €/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta -18 %.

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

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

Maksetut lisä- ja ylityöt 8/2025, 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	598				
30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala	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	2 421				
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	2 675				
40 Terveystieteiden toimiala	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	122 773				
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	15 530				
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	122 691				
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	38 957				

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024 ja 8/2025

Lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024 ja 8/2025

	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2024	Maksettu ylityö €, 8/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 8/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	1 906	598	-69 %	0 %	-1 308
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	16 683	2 421	-69 %	1 %	-11 587
Varahenkilöstö	0	2 675		1 %	
Terveystenhuollon toimiala	163 445	122 773	-25 %	40 %	-40 672
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	27 052	15 530	-43 %	5 %	-11 522
Ikäihmisten toimiala	153 369	122 691	-20 %	40 %	-30 679
Pelastustoimi	19 692	38 957	98 %	13 %	19 265
yhteensä	382 148	305 644	-20 %	100 %	-76 504

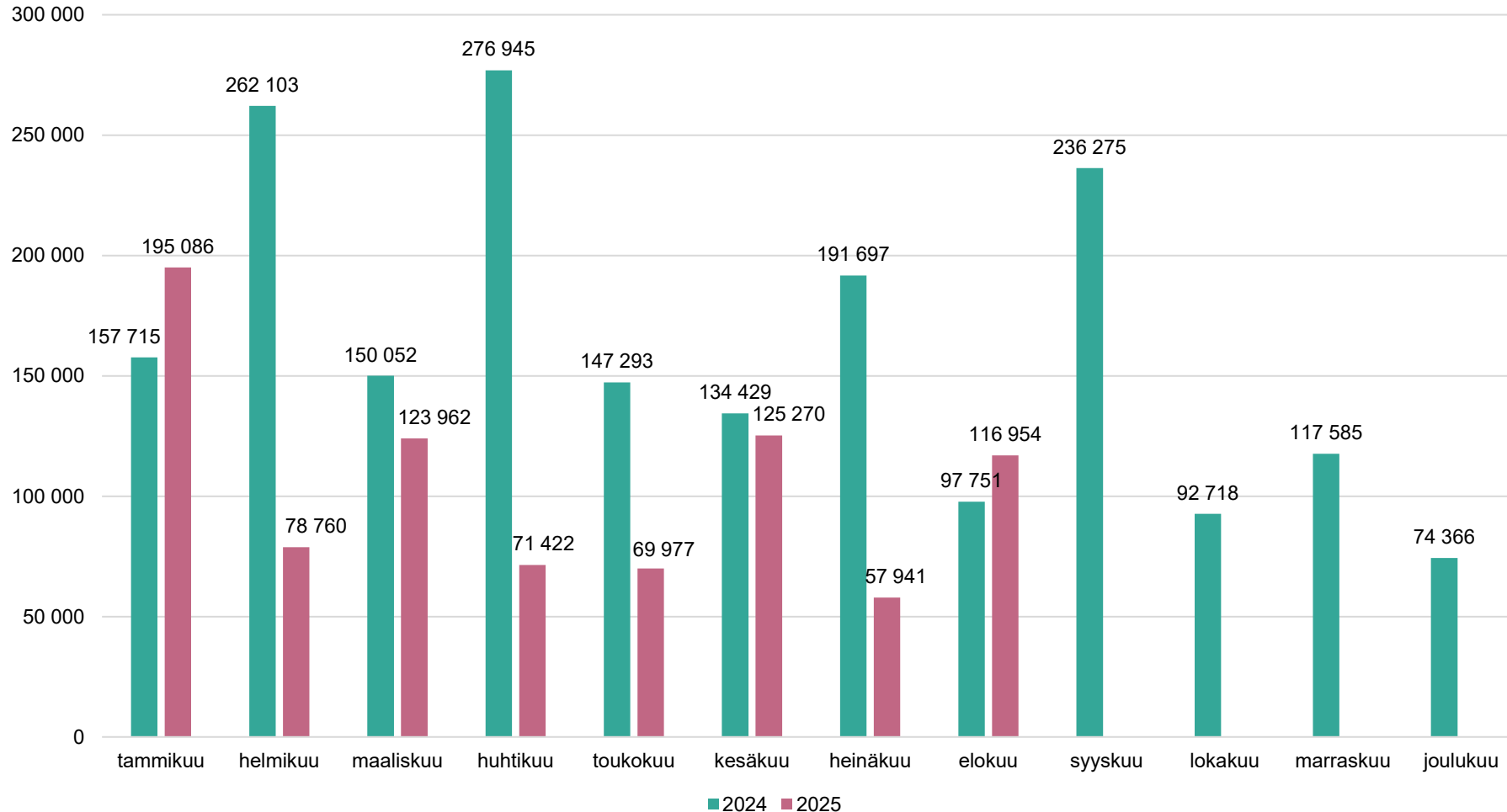
4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2024-2025 Oma Häme

Maksetut hälytyskorvaukset 1-8 / 2025



Elokuussa 2025 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä **116 954 €**. Lisäystä 08/2024 verrattuna **19 t€**.

Ajalla 1-8/2025 on hälytyskorvauksia maksettu yhteensä **839 t €**. Vastaavasti ajalla 1-8/2024 yhteensä **1,4 milj. €**. Muutos - **40 %**.

Keskimäärin on hälytyskorvauksia maksettu vuonna 2024 yhteensä 161 577€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 104 921 €/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta - **35 %**.

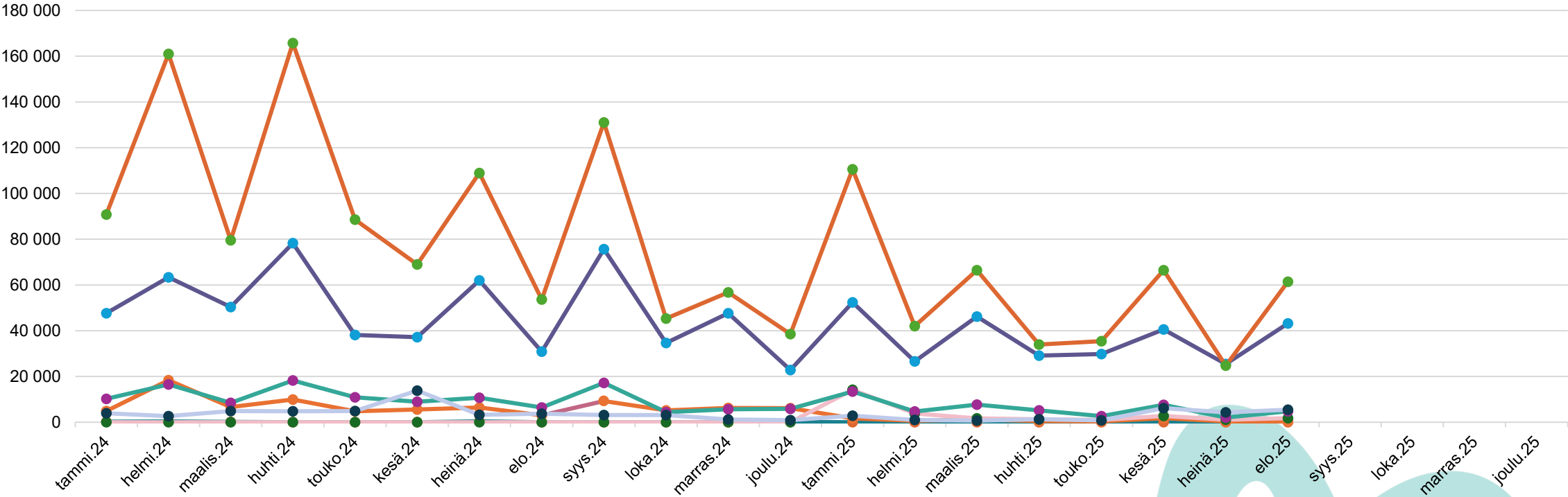
Maksetut hälytyskorvaukset vuonna 2024 yhteensä **1,9 milj.€** (summasta vähennetty tukipalveluyhtiöön siirtyneiden yksiköiden maksetut hälytyskorvaukset 2024)

Vuoronvaihtokorvausta (30€) on maksettu elokuussa yhteensä **8 850 €**. Ajalla 1-8/2025 vuoronvaihtokorvausta on maksettu yhteensä **44 760 €**.

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	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	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	1 800				
40 Terveystieteiden 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	43 200				
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	4 800				
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	61 373				
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	5 421				

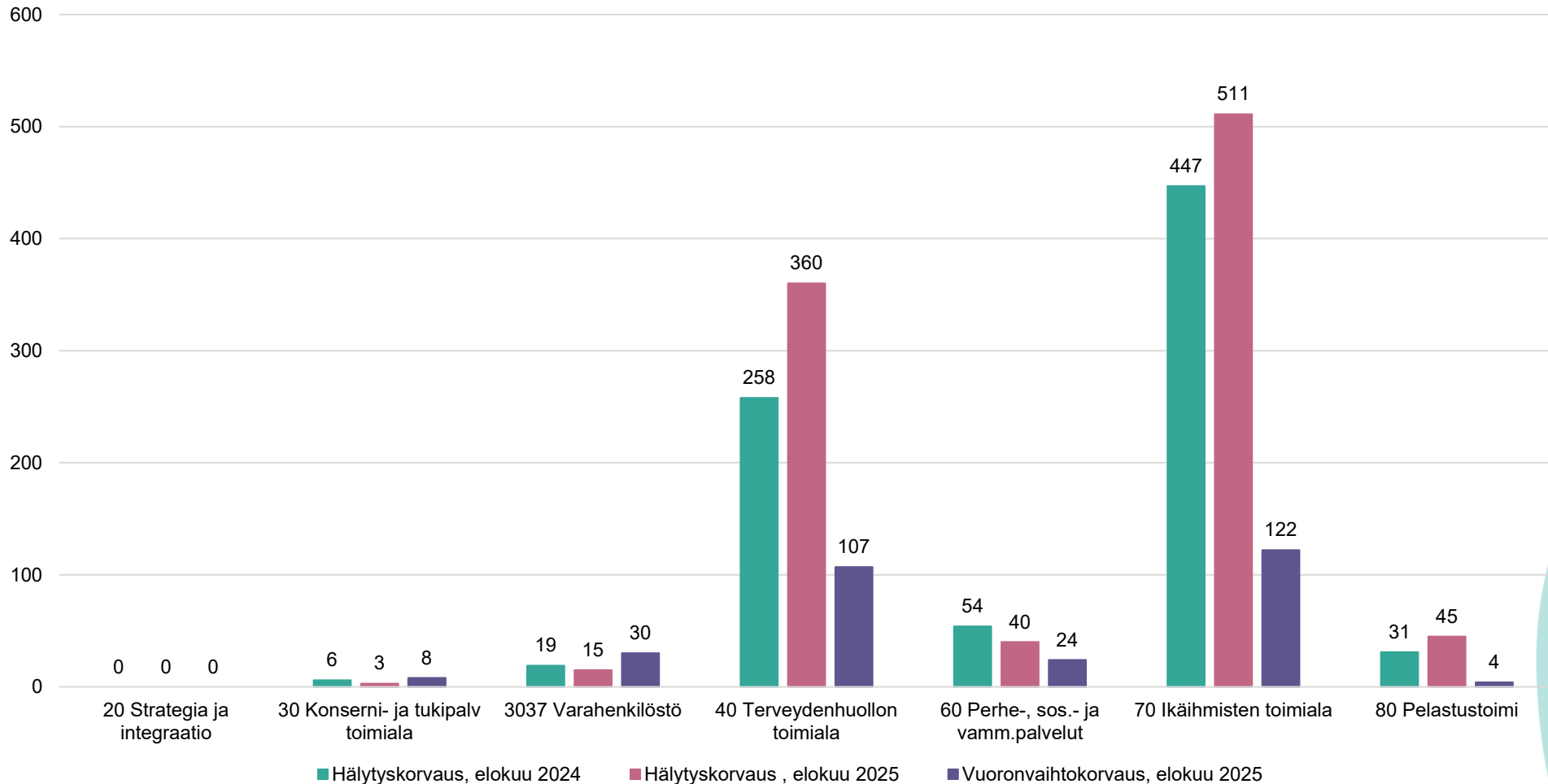
Maksetut hälytyskorvaukset 2024 ja 8/2025

Maksetut hälytysrahat toimialoittain 2024 ja 8/2025

	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2024	Maksetut hälytysrahat €, 8/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 8/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	70	0	-100 %	0 %	-70
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	7 206	360	-95 %	0 %	-6 846
Varahenkilöstö		1 800		2 %	
Terveystenhuollon toimiala	49 046	43 200	-12 %	37 %	-5 846
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	10 310	4 800	-53 %	4 %	-5 510
Ikäihmisten toimiala	90 743	61 373	-32 %	52 %	-29 370
Pelastustoimi	4 202	5 421	29 %	5 %	1 218
yhteensä	161 577	116 954	-29 %	100 %	-46 424

Maksettujen hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kappalemäärät

Hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kpl-määrä 2024-2025



Hälytyskorvauksia on maksettu kappalemäärissä yhteensä **7 011 kpl** ajalla 1-8/2025. Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **11 867 kpl**. Vähennystä siten - **41 %**.

Vuoronvaihtokorvauksia on maksettu yhteensä **1 471 kpl** ajalla 1-8/2025. Keskimääräisesti vuoronvaihtokorvausta on maksettu **184 kpl/kk** ajalla 1-8/2025. Elokuun 2025 tulos yhteensä **295 kpl**.

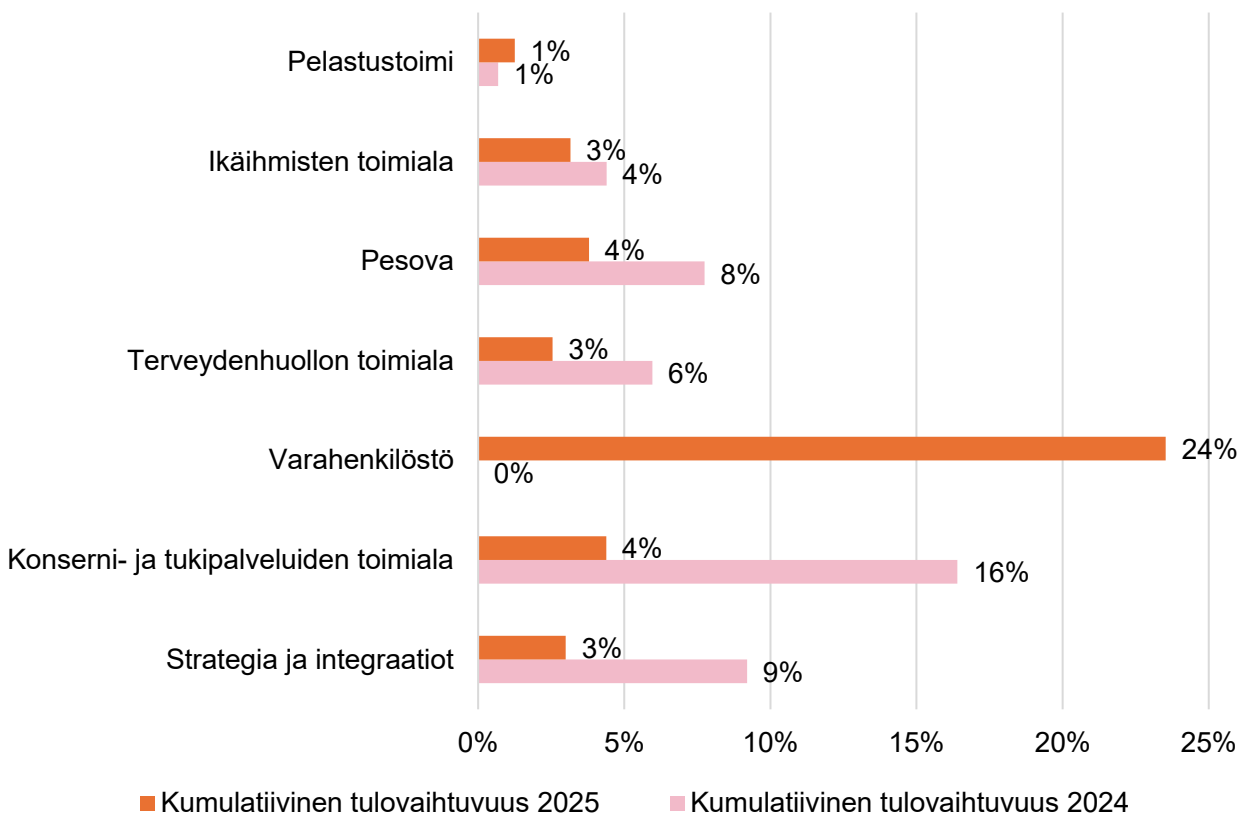
5.

Tulo- ja lähtövaihtuvuus

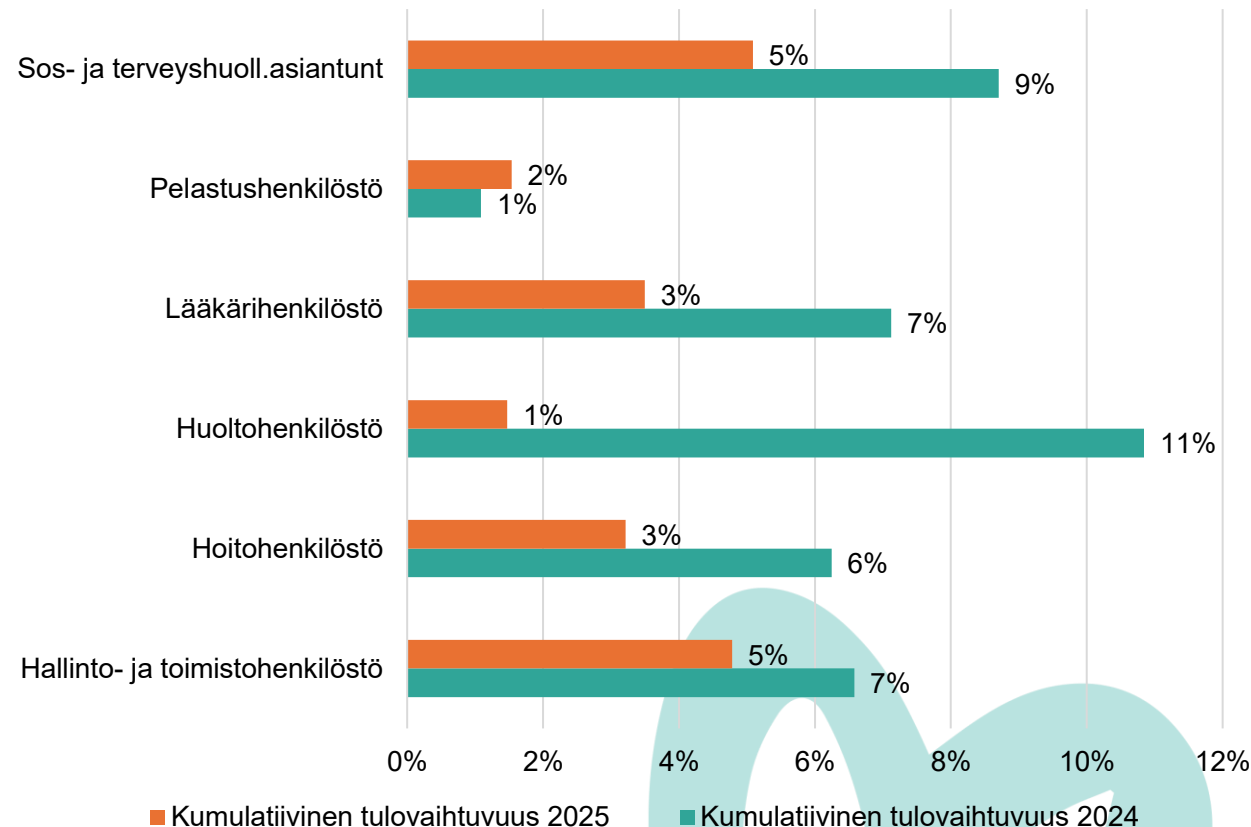


Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus 2024 ja 1-8/2025

Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 8/2025



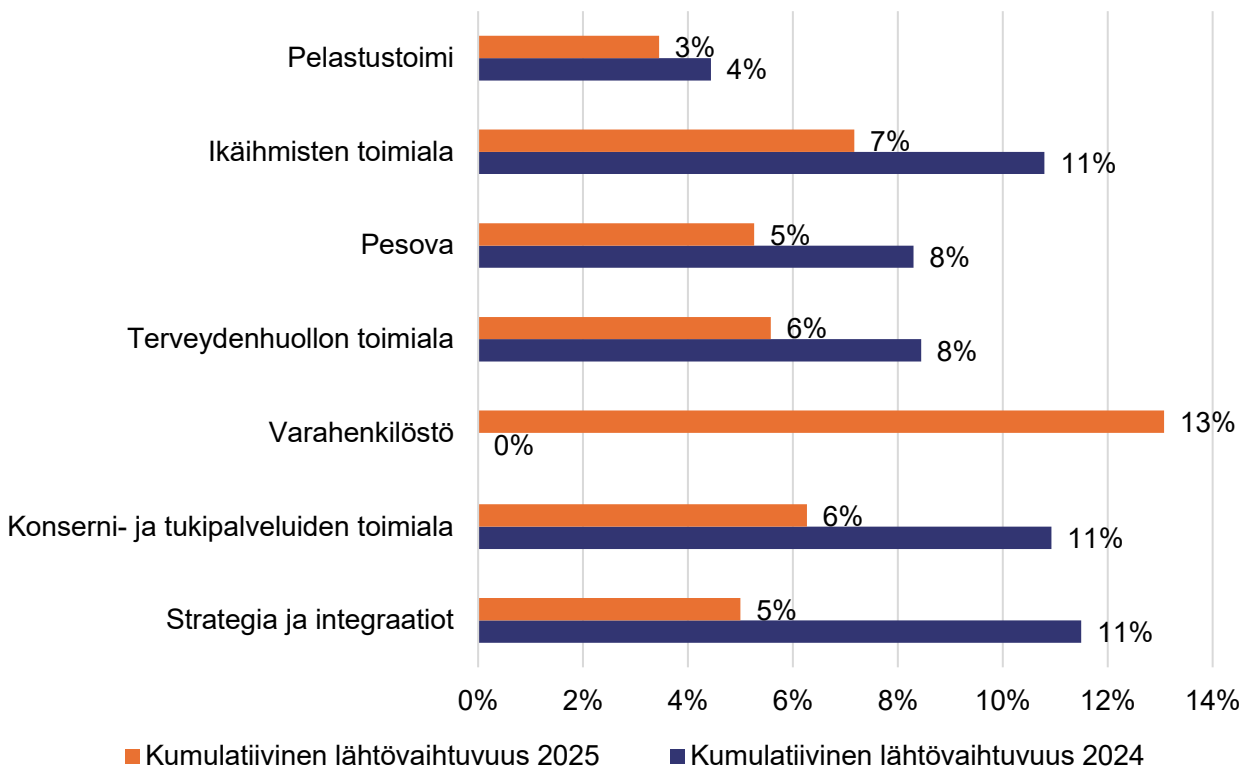
Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 8/2025



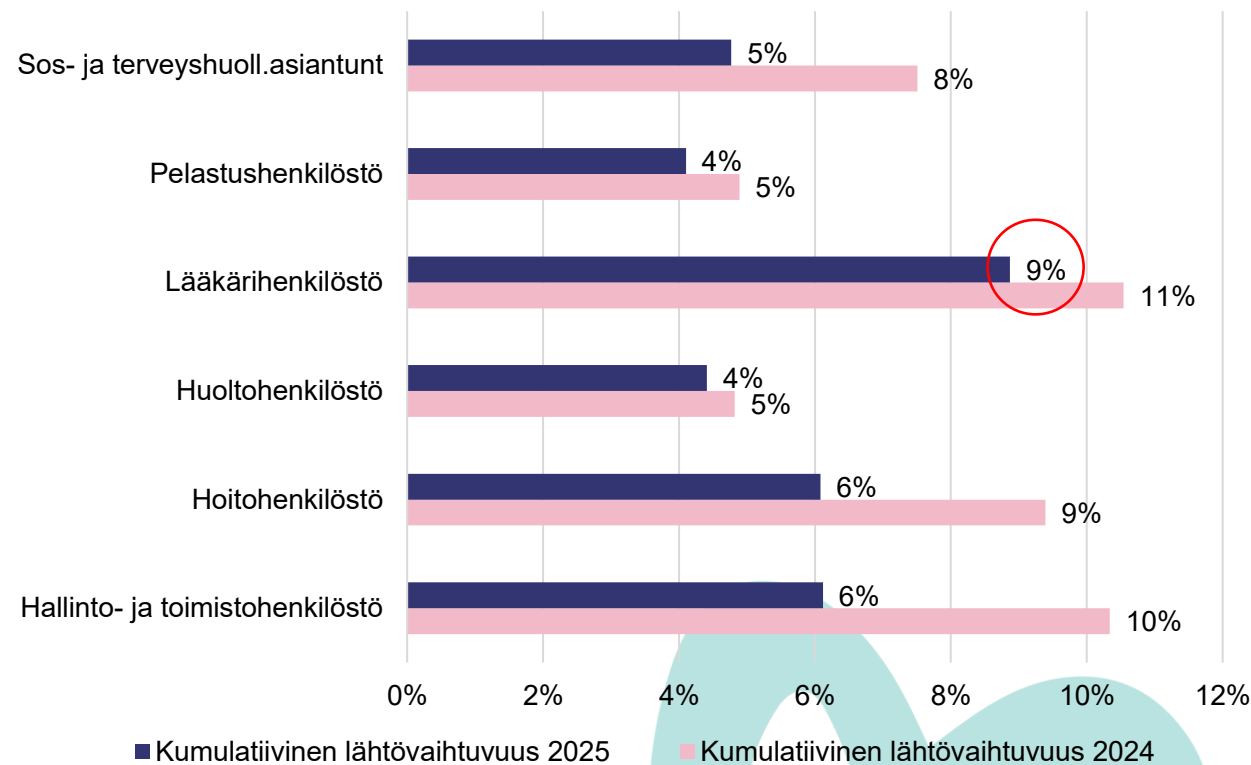
Oma Häme **3,5 %** (kumulatiivinen vuosi 1-12/2024, 6 %). Aloittaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 196.
Kopassa on aloittanut yhteensä 50 henkilöä ja heistä 36 varahenkilöstössä.

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 2024 ja 1-8/2025

Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 8/2025



Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 8/2025



Tavoite < 10 %

Oma Häme 6 % (kumulatiivinen 1-12/2024, 9 %). Lopettaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 337.

Lääkärihenkilöstön lähtövaihtuvuus alkaa olemaan jo lähellä 10 % (samaan aikaan 1-8/2024 lähtövaihtuvuus oli 7 %).



Kiitos

