

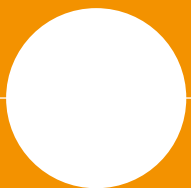


Hyvinvointialueen raportointi Q3/2025

30.10.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue





Talousraportti Q3/2025

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta



Johdanto

- Hyvinvointialue raportoi 2025 käyttösuunnitelman toteumasta ja tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Raportin sisältö tulee tarkentumaan tulevien raportointijaksojen aikana.
- Toteuman vertailutietona on koko vuoden käyttösuunnitelma 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.
- 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.

Havainnot toteumasta

Toimintakate

- Toimintakatteen toteuma on 75,7% verrattuna koko vuoden budjettiin ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -1,0 %. (puuttuvat erät huomioiden muutos -1,3%).

Toimintatuotot

- Myyntituotoissa syyskuulla erityiskorvausten purku siirtosaamisista, koskien tilinpäätökseen 2024 kirjattuja vuosien 2023-2024 tapahtumia, jolla tuottoja pienentävä vaikutus noin 0,97 milj.€.
- Kotihoidon ja asumispalvelujen raportointikuukauden asiakasmaksut arvioilta n. 2,8 milj.€ laskutetaan aina seuraavassa kuussa, tammi-syyskuulle kohdistunut 8 kuukauden laskutus.
- Tuet ja avustukset –syyskuulla hankejaksojen tuloutus taseesta mm. EVO ja VTR –apurahat kuluu vuoden toteutuneita kustannuksia vasten (100%), n. 0,7 milj.€. Tuet ja avustukset -vuosien välinen muutos ei ole täysin vertailukelpoinen, osa tuista ja avustuksista jaksotetaan kuukausittain vuoden 2025 toteumassa kulukirjausten mukaisesti, vertailuvuoden 2024 tiedoissa kvartaaleittain/loppuvuonna, (esim. VM muutosraha, sotainvalidit ja rintamaveteraanit).
- Muissa toimintatuotoissa syyskuulla Riihimäen sairaalan tontin luovutusvoittoa 2,1 milj.€.

Toimintakulut

- Henkilöstökustannuksissa vakituisten palkat ovat toteutuneet alle budjetin, mutta määräaikaisten palkat, vuokratyön ja ostettujen lääkäripalveluiden kustannukset ylittivät budjetin. Henkilöstökustannukset, vuokratyövoima ja lääkäripalveluiden ostot yhteensä tot.75% (palkkakehyksestä kohdentamaton osuus n. 7,5 milj.€ huomioiden), palkankorotusten vaikutukset painottuvat kuitenkin loppuvuoteen.
- Palveluostot ylittää budjetin, ylitys muodostuu mm. työvoimanvuokraus ja lääkäripalveluiden ostot (ovat toteutuneet 2,1 milj. € yli vuosibudjetin), vammaisten asumispalveluiden ostot, ICT-palvelujen ostot.
- Palvelutoiminnan tukipalvelut yhteensä tot. 76,5% laskennallinen ylitys koko vuoden budjettiin noin 0,6 milj.€.
- Tuet ja avustukset, omaishoidon palkkioiden maksupäivä muuttunut toukokuussa kuukauden viimeisestä päivästä seuraavan kuukauden ensimmäiselle päivälle. Kulukirjaukset arviolta 1,0 milj. € näkyvät toteumassa 1kk viiveellä.

Toimintakatteeseen vaikuttamattomat

- Muista toimintakuluista oikaistu syyskuulla n. 0,5 milj.€ siivouspalveluiden ostojen hyvityksiä.

Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS II 2025	MKS II 1-9/2025	TOT 1-9/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS 2025	TOT 1-9/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-9/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	132 126	91 351	87 871	96,2 %	-3 480	66,5 %	82 383	6,7 %	81 957	7,2 %
Myyntituotot	29 318	19 505	19 427	99,6 %	-78	66,3 %	20 577	-5,6 %	20 282	-4,2 %
Maksutuotot	69 259	47 810	45 188	94,5 %	-2 622	65,2 %	43 112	4,8 %	43 112	4,8 %
Tuet ja avustukset	16 103	10 480	10 207	97,4 %	-273	63,4 %	8 752	16,6 %	8 733	16,9 %
Muut toimintatuotot	17 445	13 556	13 049	96,3 %	-507	74,8 %	9 941	31,3 %	9 830	32,8 %
Toimintakulut	-890 925	-649 522	-661 946	101,9 %	-12 424	74,3 %	-662 084	0,0 %	-661 657	0,0 %
Henkilöstökulut	-404 387	-294 904	-292 967	99,3 %	1 938	72,4 %	-297 853	-1,6 %	-287 270	2,0 %
Palvelujen ostot	-364 343	-265 261	-280 345	105,7 %	-15 083	76,9 %	-268 649	4,4 %	-280 631	-0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 770	-41 334	-38 482	93,1 %	2 852	67,8 %	-41 160	-6,5 %	-39 575	-2,8 %
Avustukset	-19 692	-14 347	-14 463	100,8 %	-116	73,5 %	-16 460	-12,1 %	-16 460	-12,1 %
Muut toimintakulut	-45 732	-33 675	-35 689	106,0 %	-2 014	78,0 %	-37 962	-6,0 %	-37 721	-5,4 %
Toimintakate	-758 799	-558 171	-574 075	102,8 %	-15 904	75,7 %	-579 700	-1,0 %	-579 700	-1,0 %
Valtionrahoitus	804 330	603 247	603 292	100,0 %	45	75,0 %	553 396	9,0 %	553 711	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 630	-6 473	-3 309	51,1 %	3 163	38,3 %	-2 236	48,0 %	-2 236	48,0 %
Korkotuotot	1 300	975	1 433	146,9 %	458	110,2 %	1 569	-8,7 %	1 569	-8,7 %
Muut rahoitustuotot	1 290	968	1 334	137,9 %	367	103,4 %	1 025	30,2 %	1 025	30,2 %
Korkokulut	-11 100	-8 325	-5 972	71,7 %	2 353	53,8 %	-4 728	26,3 %	-4 728	26,3 %
Muut rahoituskulut	-120	-90	-104	115,6 %	-14	86,7 %	-102	1,8 %	-102	1,8 %
Vuosikate	36 902	38 604	25 908	67,1 %	-12 696	70,2 %	-28 541	-190,8 %	-28 226	-191,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 400	-6 292	-4 685	74,5 %	1 607	55,8 %	-7 863	-40,4 %	-7 863	-40,4 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	-539	0,0 %	-539	0,0 %
Tilikauden tulos	28 502	32 312	21 222	65,7 %	-11 089	74,5 %	-36 943	-157,4 %	-36 628	-157,9 %
Tilinpäätössirrot	0	0	9	0,0 %	9	0,0 %	175	-94,8 %	175	-95 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 502	32 312	21 232	65,7 %	-11 080	74,5 %	-36 768	-157,7 %	-36 453	-158,2 %

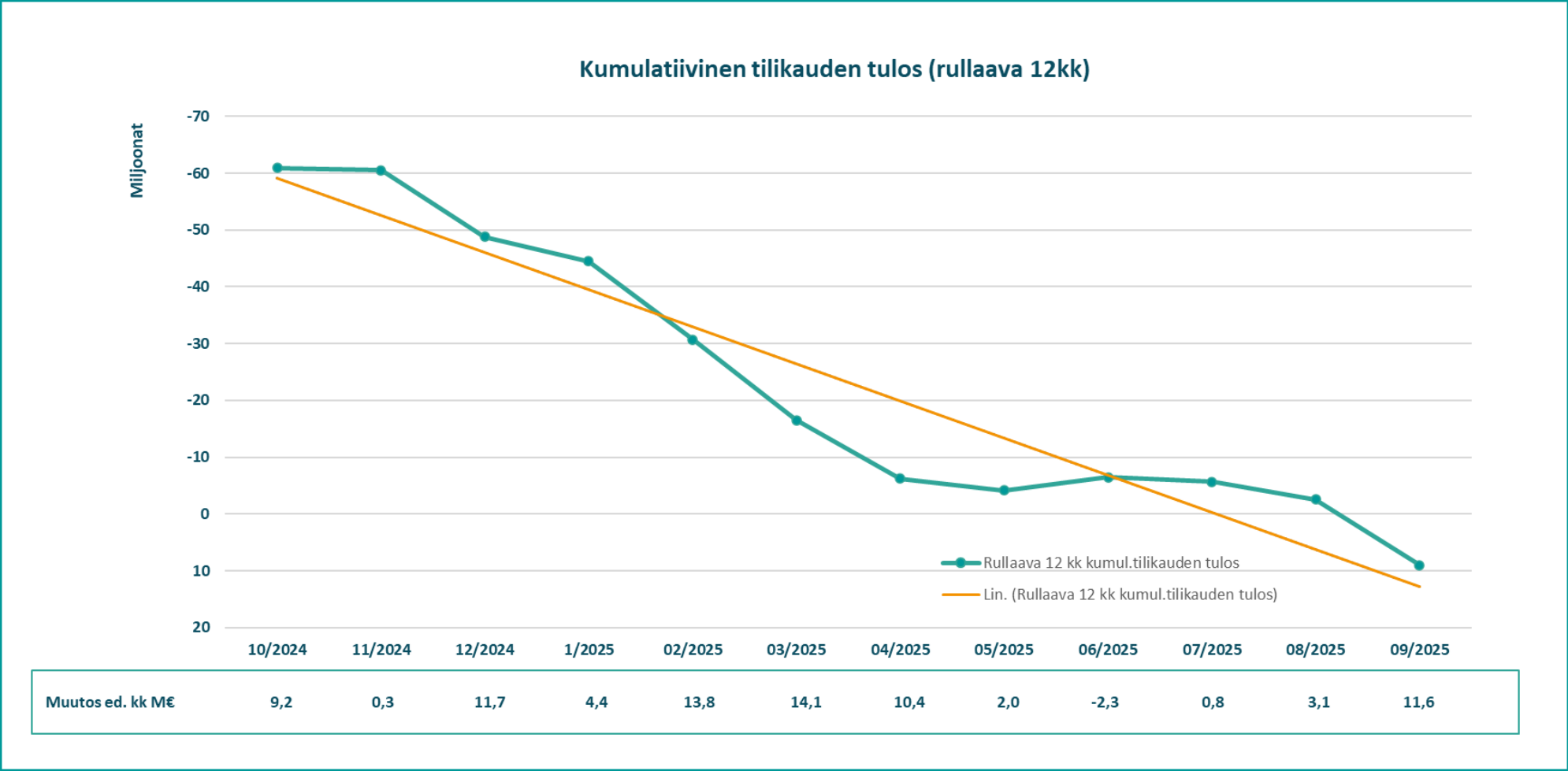
*Oikaistu TOT 2024 ja oikaistu muutos % = suuntaa antava laskennallinen arvio, TOT2024 on siirretty tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan tuotot, henkilöstö- ja muut toiminnan kustannukset palveluiden ostojen tiliryhmään.
*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

Hyvinvointialueen tuloslaskelma (puuttuvat erät huomioitu)

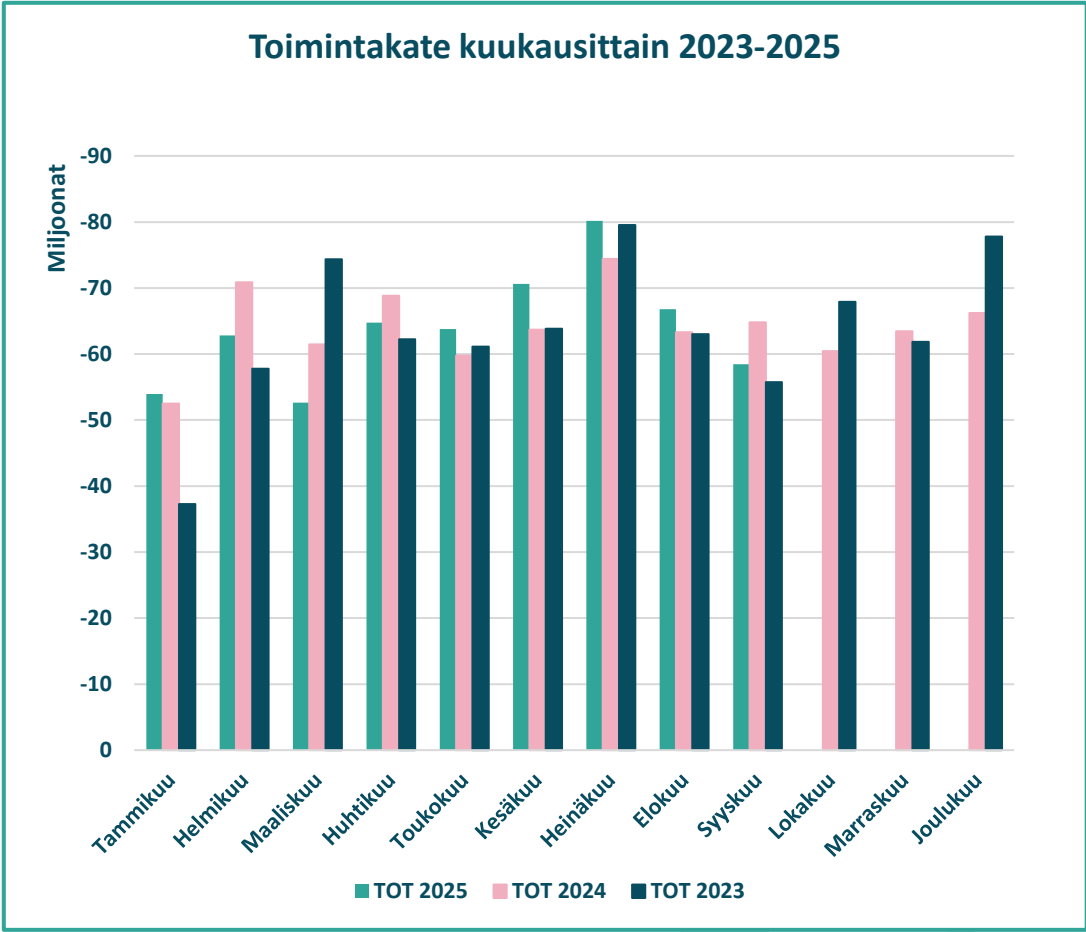
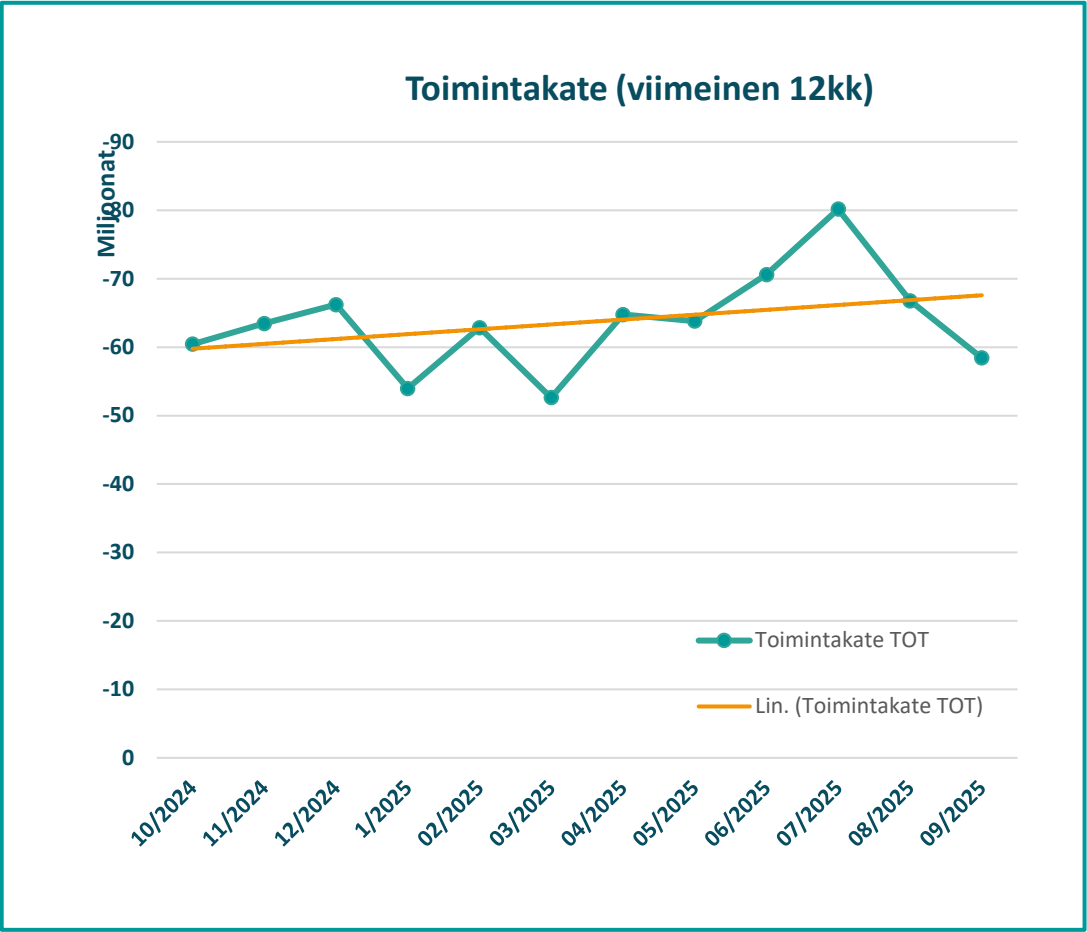
TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS II 2025	MKS II 1-9/2025	TOT 1-9/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS 2025	TOT 1-9/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-9/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	132 126	91 351	90 671	99,3 %	-680	68,6 %	82 383	10,1 %	81 957	10,6 %
Myyntituotot	29 318	19 505	19 427	99,6 %	-78	66,3 %	20 577	-5,6 %	20 282	-4,2 %
Maksutuotot	69 259	47 810	47 988	100,4 %	178	69,3 %	43 112	11,3 %	43 112	11,3 %
Tuet ja avustukset	16 103	10 480	10 207	97,4 %	-273	63,4 %	8 752	16,6 %	8 733	16,9 %
Muut toimintatuotot	17 445	13 556	13 049	96,3 %	-507	74,8 %	9 941	31,3 %	9 830	32,8 %
Toimintakulut	-890 925	-649 522	-662 946	102,1 %	-13 424	74,4 %	-662 084	0,1 %	-661 657	0,2 %
Henkilöstökulut	-404 387	-294 904	-292 967	99,3 %	1 938	72,4 %	-297 853	-1,6 %	-287 270	2,0 %
Palvelujen ostot	-364 343	-265 261	-280 345	105,7 %	-15 083	76,9 %	-268 649	4,4 %	-280 631	-0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 770	-41 334	-38 482	93,1 %	2 852	67,8 %	-41 160	-6,5 %	-39 575	-2,8 %
Avustukset	-19 692	-14 347	-15 463	107,8 %	-1 116	78,5 %	-16 460	-6,1 %	-16 460	-6,1 %
Muut toimintakulut	-45 732	-33 675	-35 689	106,0 %	-2 014	78,0 %	-37 962	-6,0 %	-37 721	-5,4 %
Toimintakate	-758 799	-558 171	-572 275	102,5 %	-14 104	75,4 %	-579 700	-1,3 %	-579 700	-1,3 %
Valtionrahoitus	804 330	603 247	603 292	100,0 %	45	75,0 %	553 396	9,0 %	553 711	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 630	-6 473	-3 309	51,1 %	3 163	38,3 %	-2 236	48,0 %	-2 236	48,0 %
Korkotuotot	1 300	975	1 433	146,9 %	458	110,2 %	1 569	-8,7 %	1 569	-8,7 %
Muut rahoitustuotot	1 290	968	1 334	137,9 %	367	103,4 %	1 025	30,2 %	1 025	30,2 %
Korkokulut	-11 100	-8 325	-5 972	71,7 %	2 353	53,8 %	-4 728	26,3 %	-4 728	26,3 %
Muut rahoituskulut	-120	-90	-104	115,6 %	-14	86,7 %	-102	1,8 %	-102	1,8 %
Vuosikate	36 902	38 604	27 708	71,8 %	-10 896	75,1 %	-28 541	-197,1 %	-28 226	-198,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 400	-6 292	-4 685	74,5 %	1 607	55,8 %	-7 863	-40,4 %	-7 863	-40,4 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	-539	0,0 %	-539	0,0 %
Tilikauden tulos	28 502	32 312	23 022	71,3 %	-9 289	80,8 %	-36 943	-162,3 %	-36 628	-162,9 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	9	0,0 %	9	0,0 %	175	-94,8 %	175	-95 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 502	32 312	23 032	71,3 %	-9 280	80,8 %	-36 768	-162,6 %	-36 453	-163,2 %

*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.

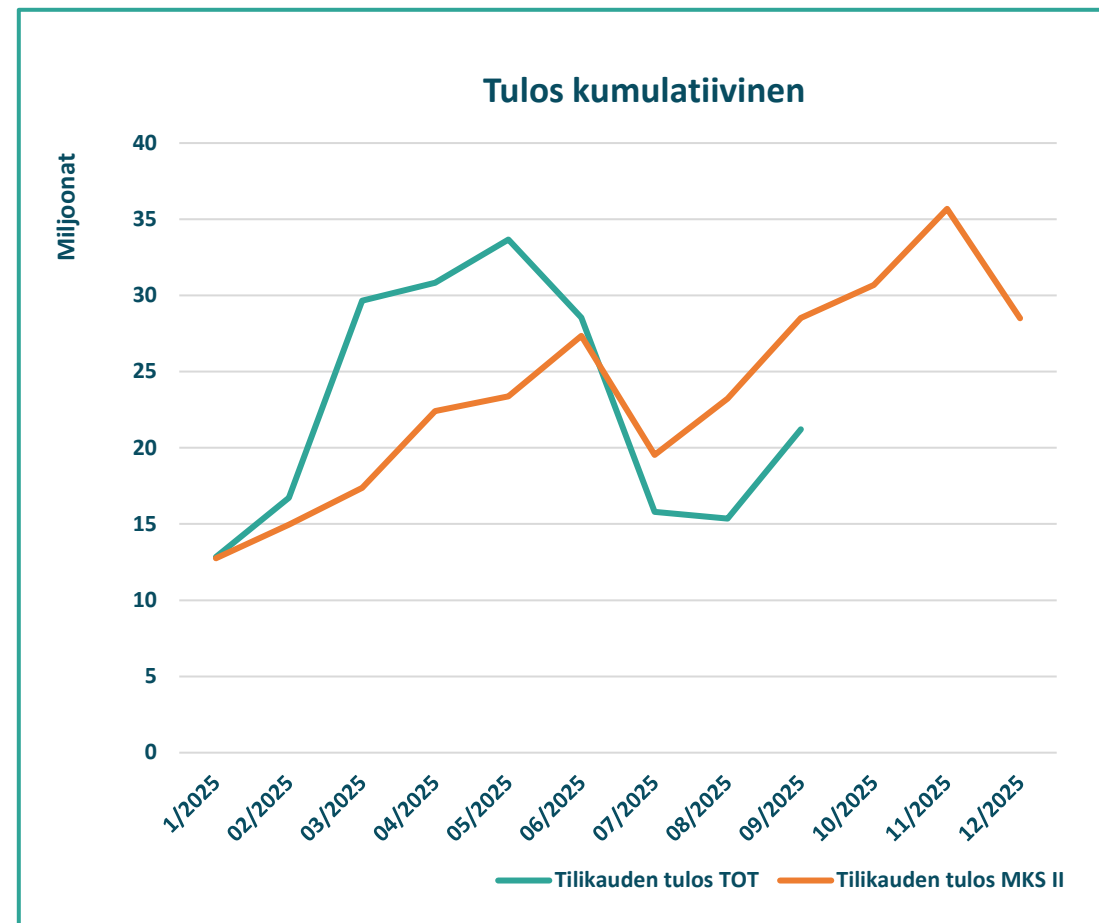
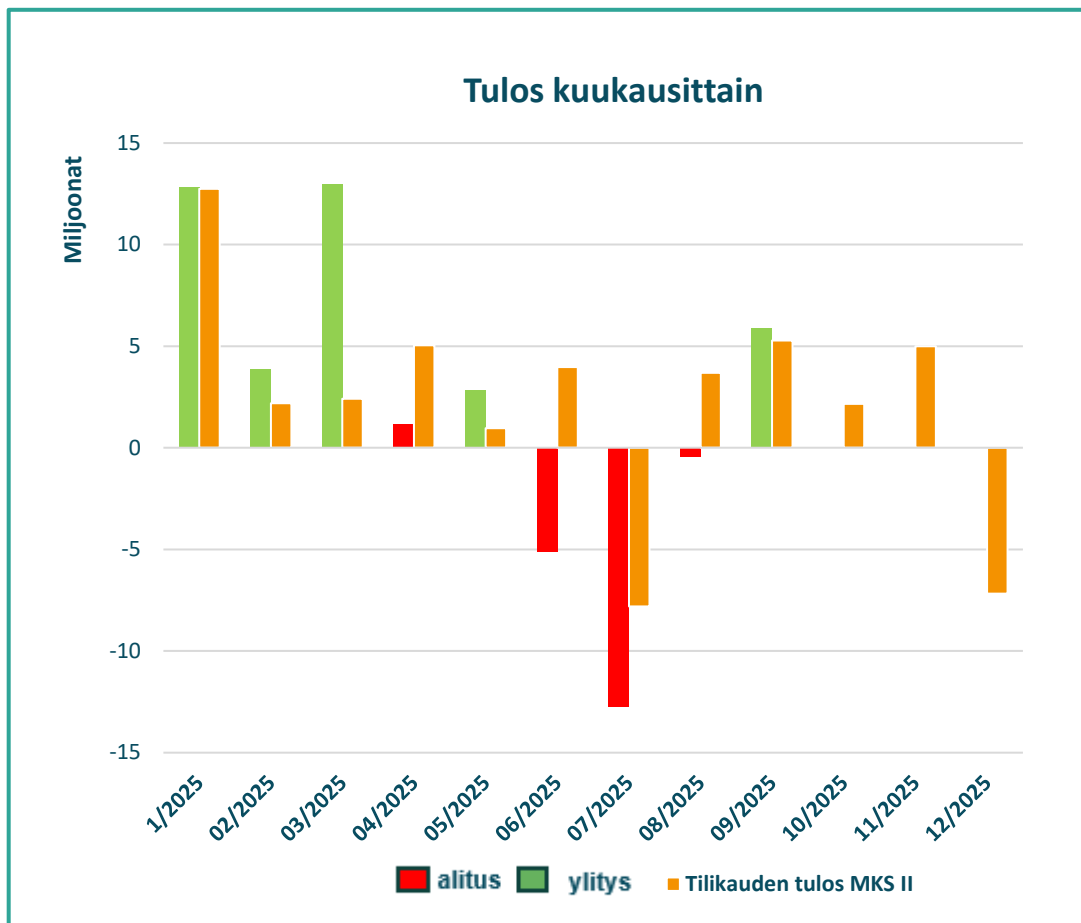
Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)



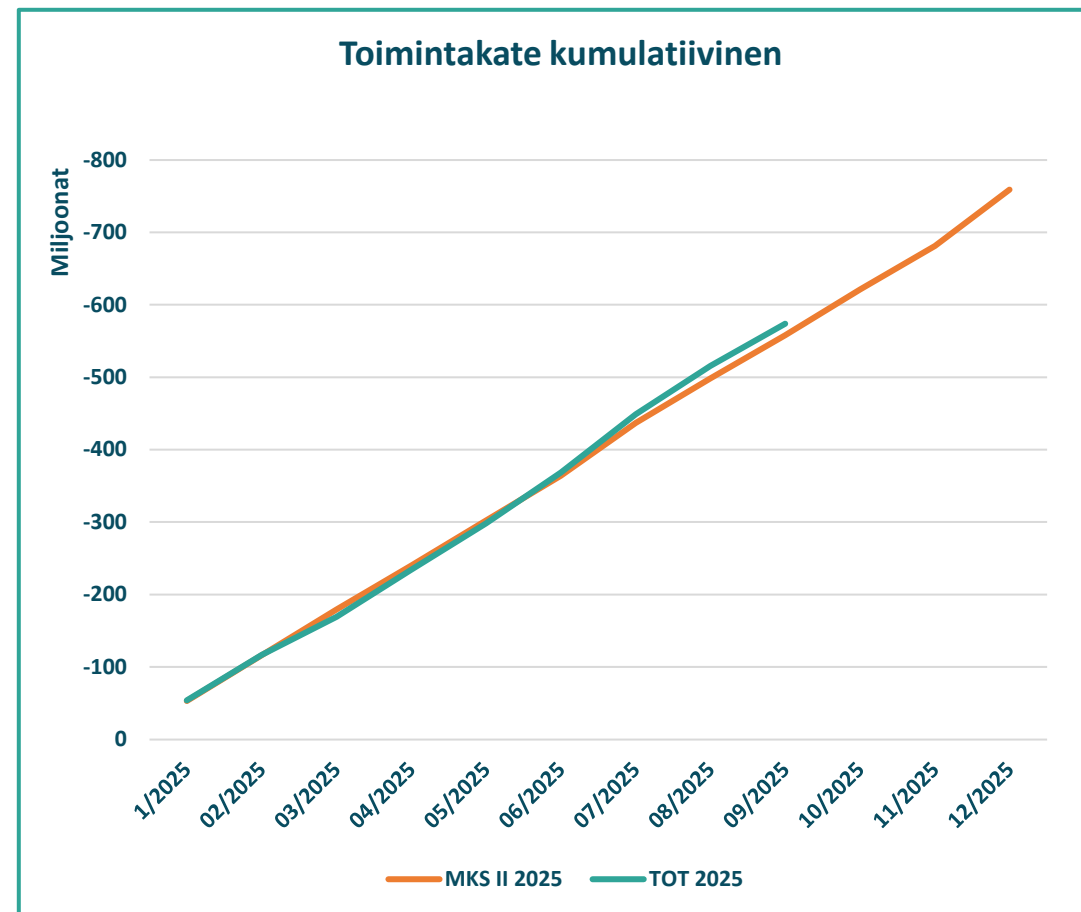
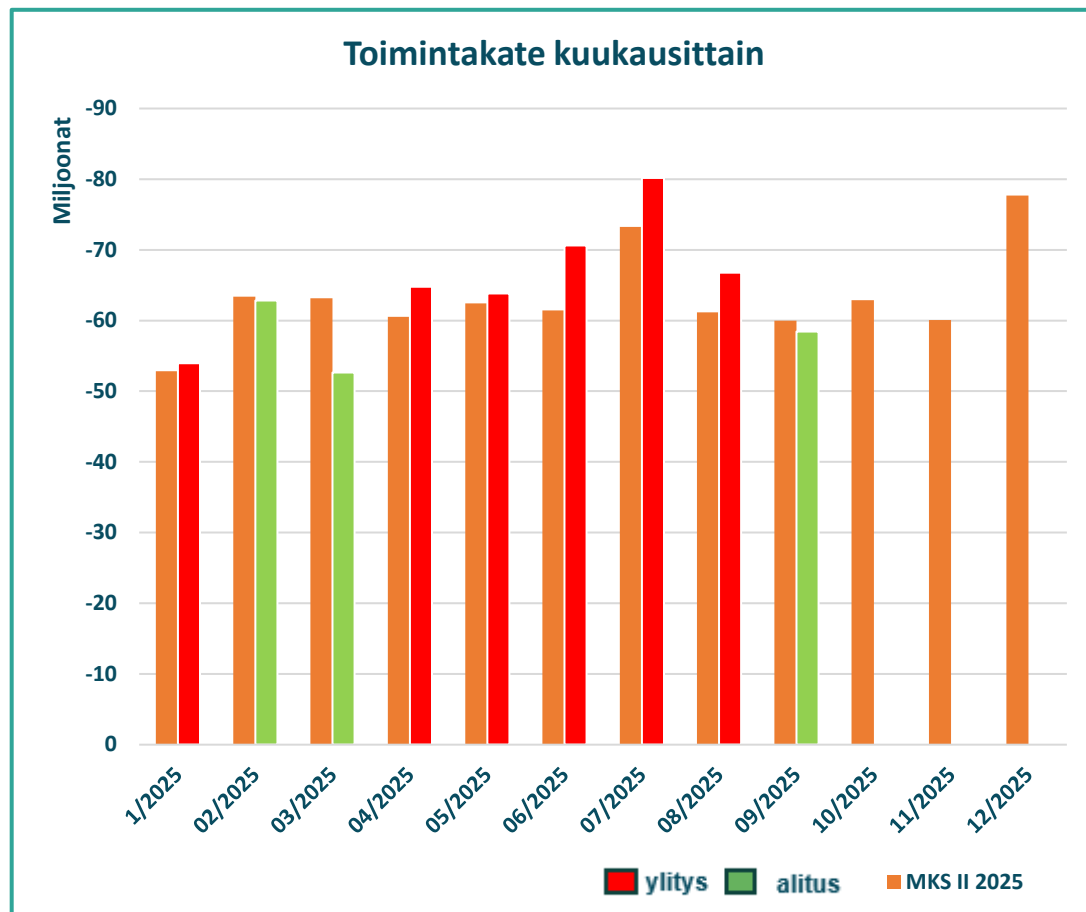
Toimintakate



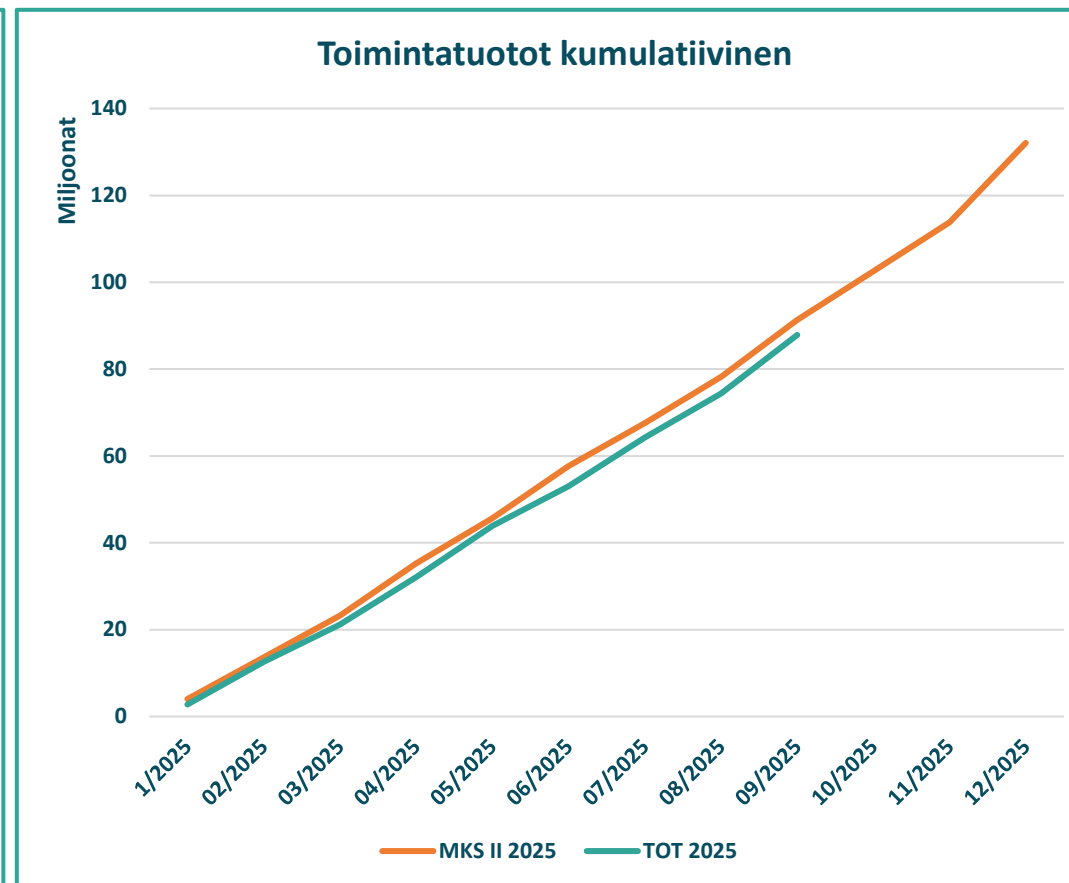
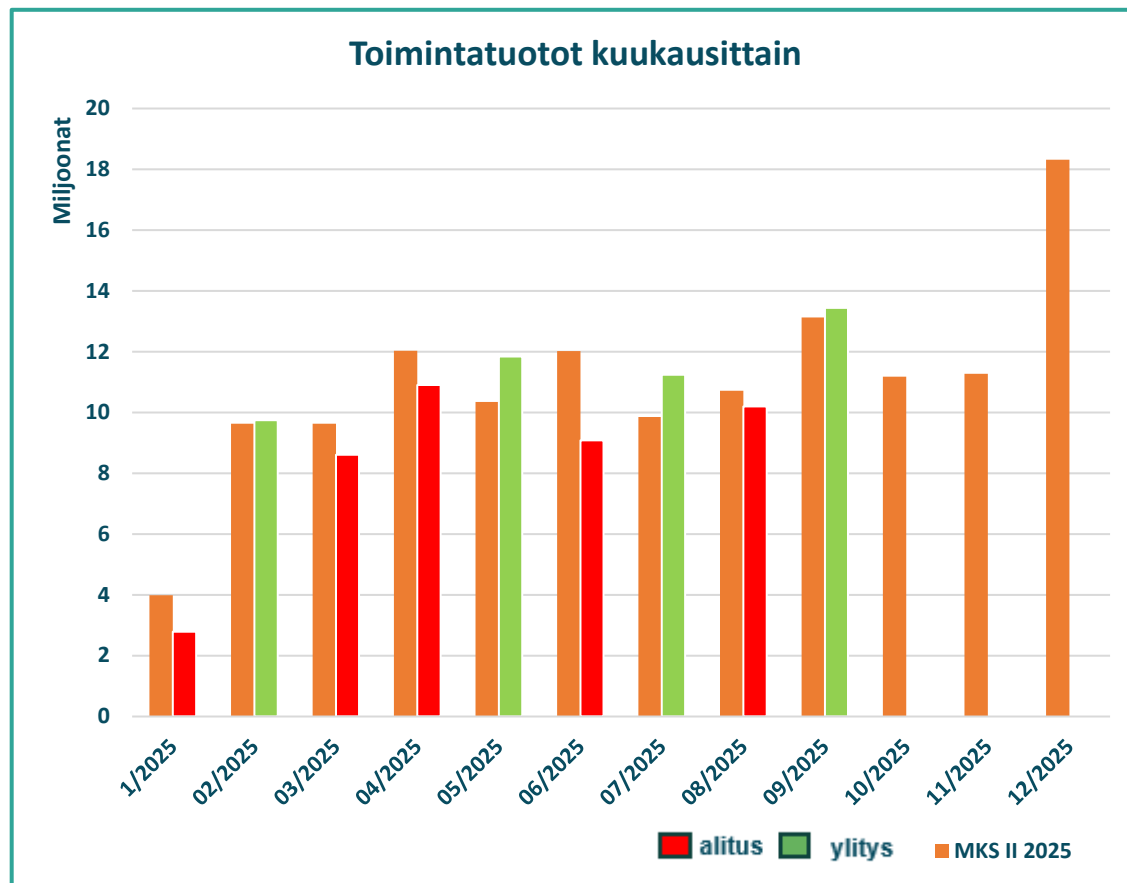
Talousarviovertailu -tulos



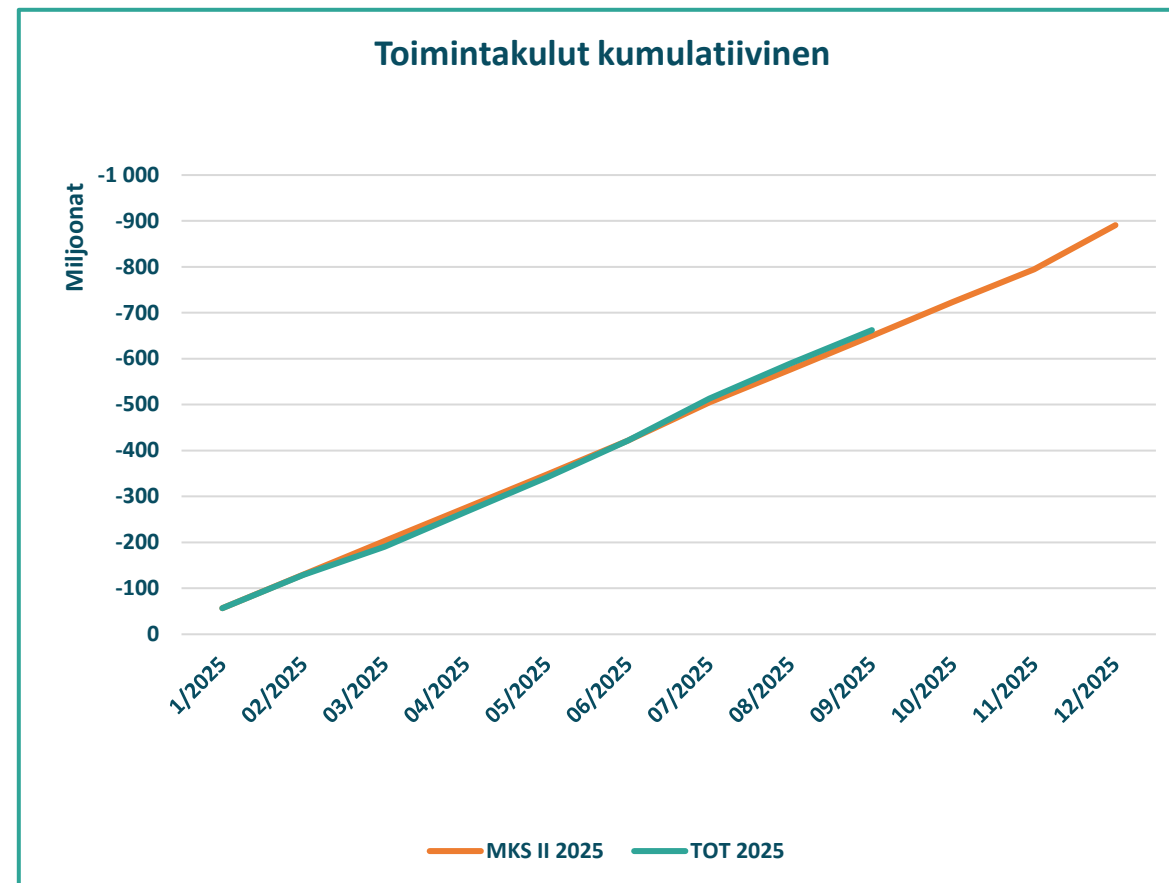
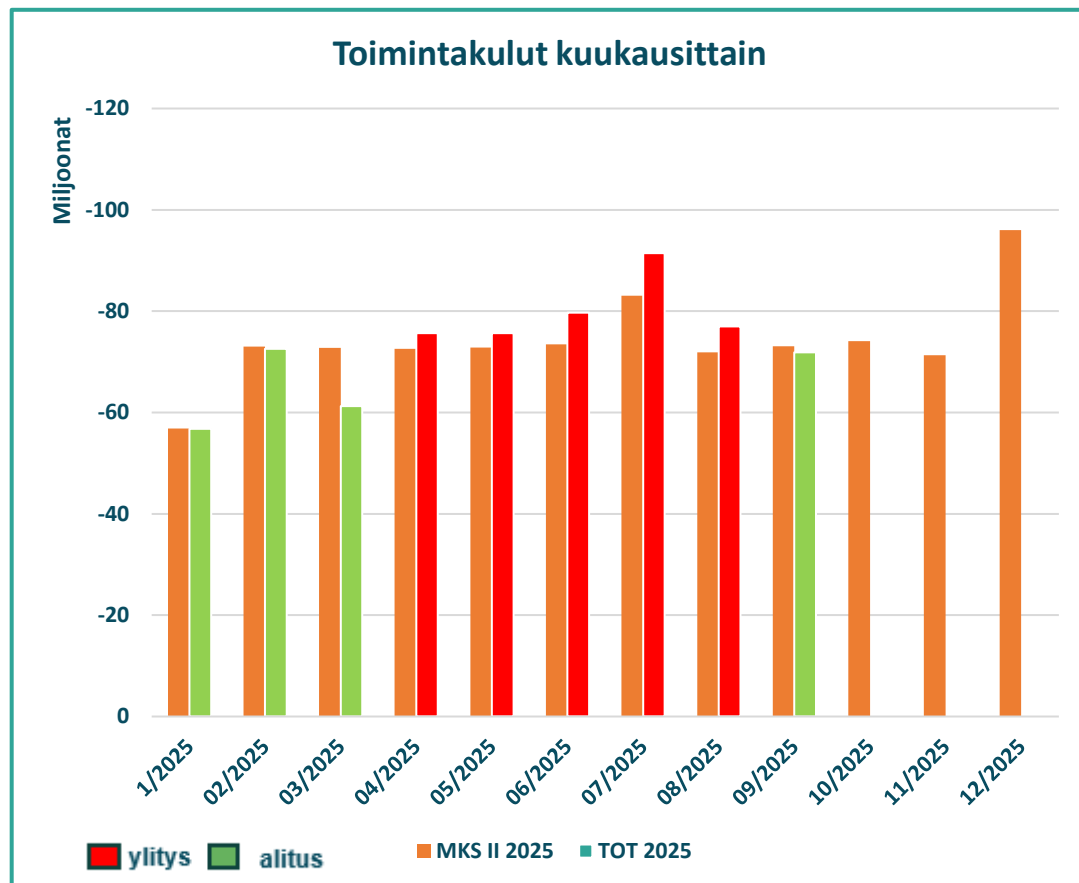
Talousarviovertailu –toimintakate



Talousarviovertailu - toimintatuotot



Talousarviovertailu - toimintakulut



Palkat ja erilliskorvaukset sekä vuokratyö

PALKAT, ERILLISKORVAUKSET JA VUOKRATYÖ (1000 €)	MKS II 2025	MKS II 1-9/2025	TOT 1-9/2025	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-9/2025	TOT-% MKS 2025	TOT 1-9/2024	Suora muutos %**
Palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut	-400 936	-292 469	-291 229	1 240		99,6 %	72,6 %	-293 909	 -0,9 %
Vakituiset palkat	-251 500	-184 279	-171 709	12 569		93,2 %	68,3 %	-174 955	 -1,9 %
Määräaikaiset palkat	-34 518	-24 559	-38 134	-13 575		155,3 %	110,5 %	-39 960	 -4,6 %
Erilliskorvaukset	-34 935	-24 856	-27 649	-2 793		111,2 %	79,1 %	-26 588	 4,0 %
Jaksotetut palkat	-3 824	-2 861	0	2 861		0,0 %	0,0 %	0	 0,0 %
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-65 898	-48 153	-47 664	489		99,0 %	72,3 %	-47 082	 1,2 %
Oma varahenkilöstö palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut	-10 262	-7 761	-6 073	1 688		78,3 %	59,2 %	-5 324	 14,1 %
Vuokratyövoima	-10 521	-7 344	-12 642	-5 298		172,1 %	120,2 %	-18 677	 -66,1 %
Työvoimanvuokraus	-5 107	-3 425	-7 699	-4 275		224,8 %	150,8 %	-10 674	 -27,9 %
Lääkäripalveluiden ostot	-5 414	-3 919	-4 942	-1 023		126,1 %	91,3 %	-8 003	 -38,2 %
YHTEENSÄ	-411 457	-299 813	-303 871	-4 058		101,4 %	73,9 %	-312 586	-2,8 %

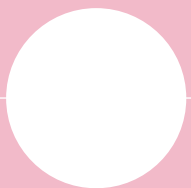
** Suora muutos% ed. vuoden vastaavaan ajakohtaan, tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan vaikutusta ei ole eliminoitu pois.

Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	MTA II 2025	MKS II 1-9/2025	TOT 1-9/2025	TOT-%	TOT% MKS2025	TOT 1-9/2024	Suora muutos %*	TP2024
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut								
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-57 257	-42 462	-43 240	● 101,8 %	75,5 %	-40 626	● 6,4 %	-55 638
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-25 152	-17 742	-20 704	● 116,7 %	82,3 %	-20 309	● 1,9 %	-26 833
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 963	-9 530	-9 676	● 101,5 %	74,6 %	-10 721	● -9,7 %	-14 677
Lastensuojelun sijaishuolto	-20 932	-15 496	-13 741	● 88,7 %	65,6 %	-15 297	● -10,2 %	-22 054
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-55 060	-40 483	-41 173	● 101,7 %	74,8 %	-40 734	● 1,1 %	-54 854
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-8 368	-6 162	-6 282	● 102,0 %	75,1 %	-744	● 745,0 %	-8 427
Omais- ja perhehoito								
Omaishoidon tuki	-12 636	-8 883	-9 376	● 105,5 %	74,2 %	-10 553	● -11,2 %	-14 263
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-11 367	-8 328	-8 928	● 107,2 %	78,5 %	-9 305	● -4,1 %	-12 692
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut & hoitotarvikkeet								
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut, labra ja kuvantaminen	-23 188	-16 724	-18 006	● 107,7 %	77,6 %	-17 992	● 0,1 %	-25 290
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-42 887	-31 563	-30 265	● 95,9 %	70,6 %	-31 207	● -3,0 %	-42 185
ICT- kustannukset ja tilavuokrat								
ICT -kustannukset	-35 420	-25 530	-28 322	● 110,9 %	80,0 %	-27 392	● 3,4 %	-36 656
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-34 390	-25 319	-26 856	● 106,1 %	78,1 %	-28 571	● -6,0 %	-36 893
Palvelutoiminnan tukipalvelut								
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-13 432	-9 798	-9 646	● 98,4 %	71,8 %	-8 181	● 17,9 %	-11 838
Siivous- ja puhtaanapito- ja palvelut	-14 490	-10 588	-12 230	● 115,5 %	84,4 %	-4 984	● 145,4 %	-6 760
Rakennusten ja alueiden kunnossapito- ja palvelut ja tarvikkeet	-4 188	-3 112	-3 475	● 111,7 %	83,0 %	-784	● 343,1 %	-1 077
Kaluston rak. ja kunnossapito- ja korjausmateriaalit	-4 360	-3 169	-2 564	● 80,9 %	58,8 %	-2 620	● -2,1 %	-3 606
Yhteensä	-376 091	-274 889	-284 483	● 103,5 %	75,6 %	-270 021	● 5,4 %	-373 744

*Raportoidaan kuluerien suora vertailu ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan





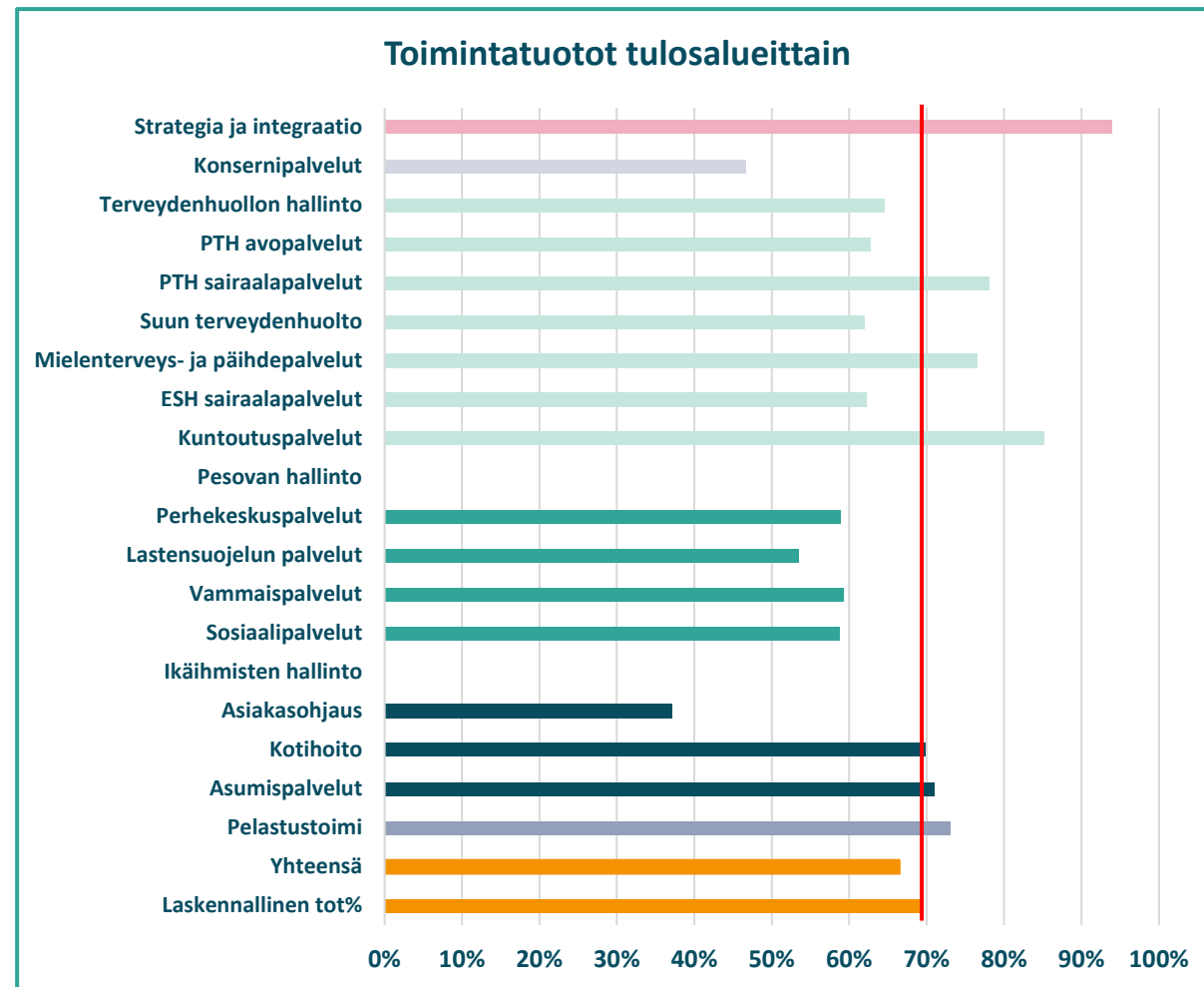
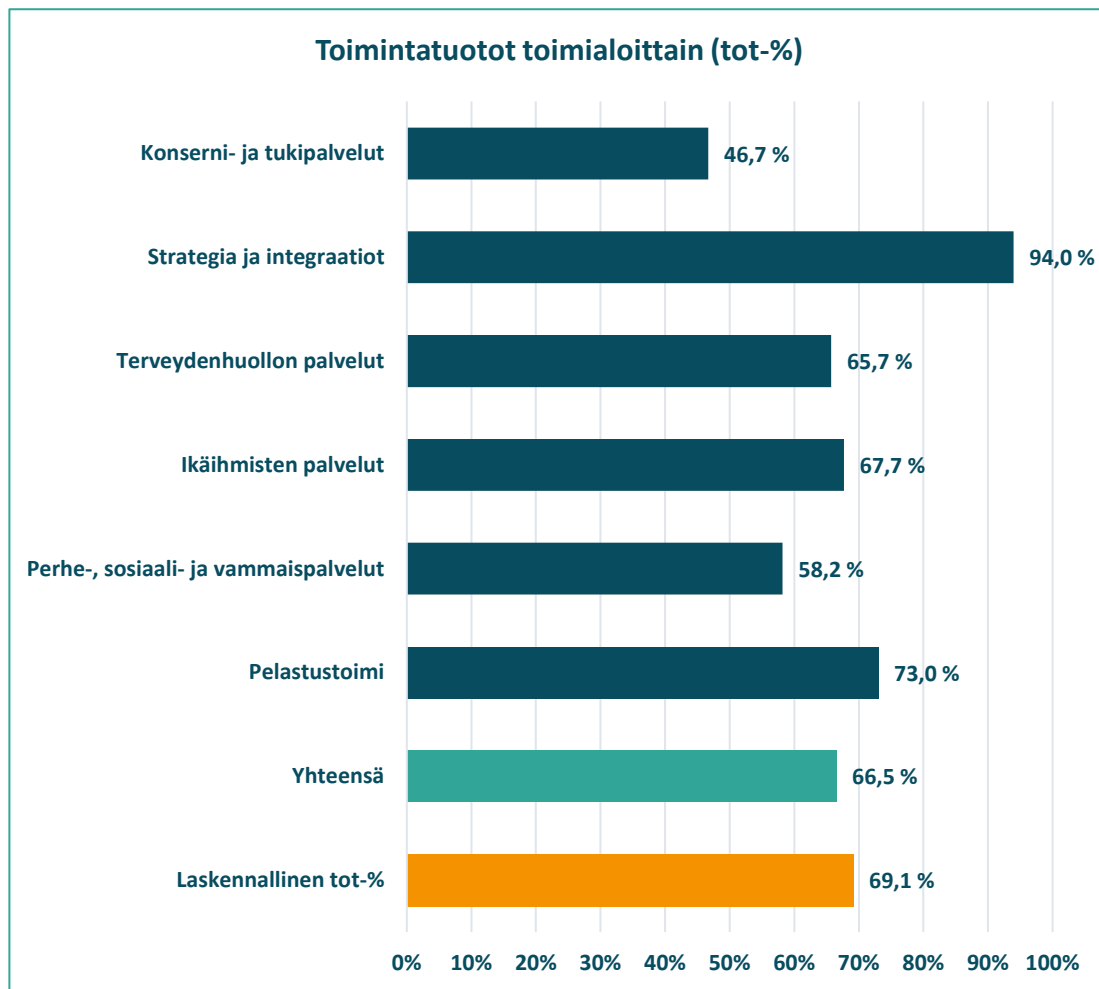
Toimialat



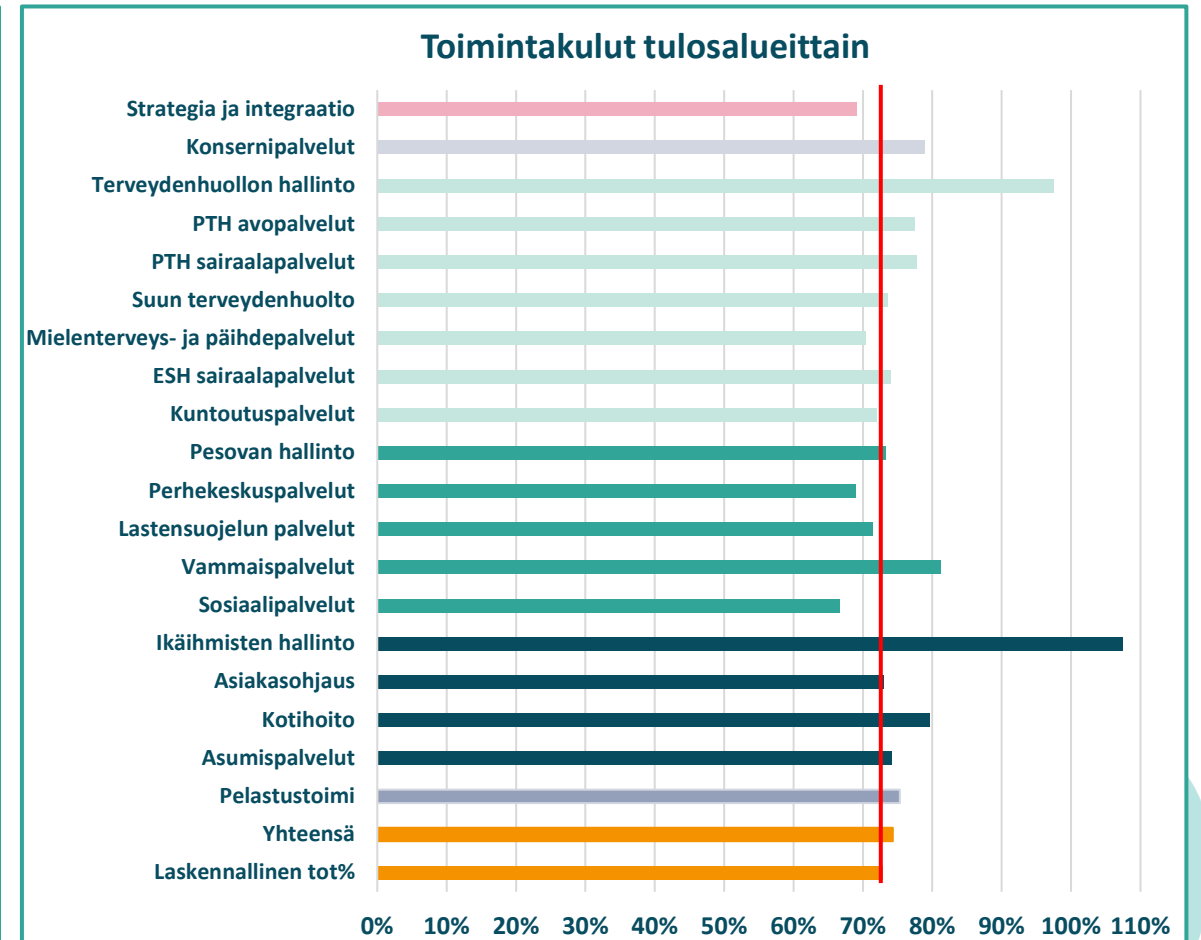
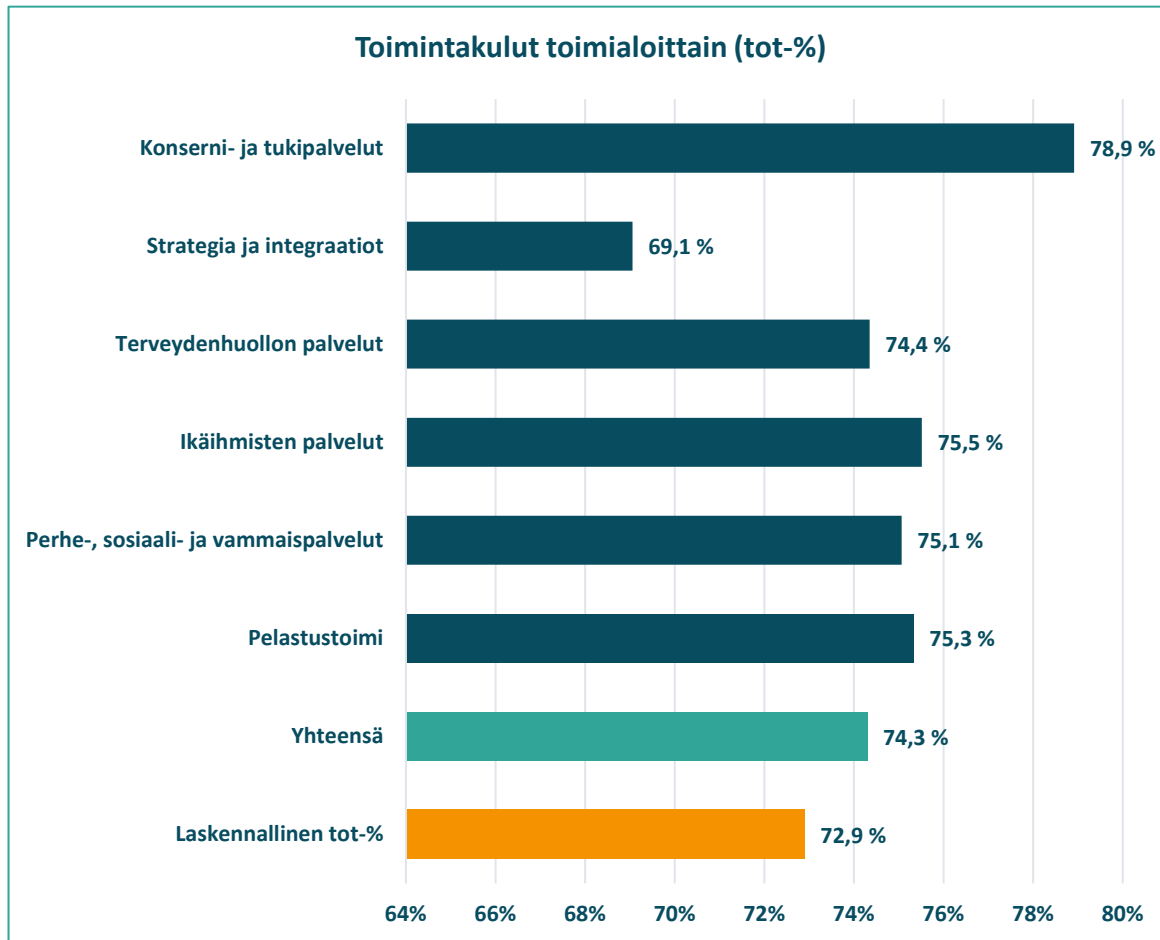
Toimialojen ja tulosalueiden toimintakatteet

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIVUOKKIALUE	KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU										OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERT.		
		MKS I 1- 9/2025	Kumul. MKS tot-%	TOT vs kumul. MKS (€)	Osuus ylityksestä	Ylittävien osuudet	TOT 1- 9/2024	TOT2025 vs TOT2024 kum (€)	TOT2025 vs TOT2024 kum (%)	TOT 1-9 /2025 oikaistu	TOT 1-9 /2024 oikaistu	TOT2025 vs TOT2024 kum oik (%)	
Toimintakate tulosalueittain (1000 €)	TOT 1-9/2025												
Strategia ja integraatio	-21 723	-25 341	85,7 %	-3 618	-22,7 %	-	-23 975	2 252	-9,4 %	-5 890	-10 234	-42,4 %	
Konserni- ja tukipalvelut	-57 261	-52 523	109,0 %	4 738	29,8 %	18,2 %	-71 847	14 586	-20,3 %	-32 918	-33 750	-2,5 %	
Terveydenhuolto	-233 898	-228 666	102,3 %	5 232	32,9 %	28,9 %	-233 894	-4	0,0 %	-220 157	-226 732	-2,9 %	
TH hallinto ja tukipalvelut	-2 561	-1 822	140,5 %	738	4,6 %	2,8 %	-2 463	-98	4,0 %	-2 395	-2 348	2,0 %	
PTH-avopalvelut	-34 225	-31 867	107,4 %	2 358	14,8 %	9,1 %	-33 225	-1 000	3,0 %	-32 189	-32 722	-1,6 %	
PTH-sairaalapalvelut	-17 406	-16 867	103,2 %	539	3,4 %	2,1 %	-19 881	2 475	-12,4 %	-14 920	-17 384	-14,2 %	
Suun terveydenhuolto	-9 782	-8 530	114,7 %	1 253	7,9 %	4,8 %	-10 950	1 168	-10,7 %	-9 158	-10 575	-13,4 %	
Mt- ja päihdepalvelut	-32 527	-34 303	94,8 %	-1 776	-11,2 %	-	-34 762	2 234	-6,4 %	-30 802	-33 502	-8,1 %	
ESH sairaalapalvelut	-126 167	-123 526	102,1 %	2 641	16,6 %	10,1 %	-121 371	-4 796	4,0 %	-119 892	-119 263	0,5 %	
Kuntoutuspalvelut	-11 230	-11 752	95,6 %	-521	-3,3 %	-	-11 243	12	-0,1 %	-10 801	-10 936	-1,2 %	
Ikäihmisten palvelut	-122 256	-117 526	104,0 %	4 730	29,7 %	20,9 %	-99 386	-22 870	23,0 %	-105 940	-105 359	0,6 %	
Asiakasohjaus	-12 005	-10 339	116,1 %	1 667	10,5 %	6,4 %	-10 612	-1 393	13,1 %	-11 492	-11 583	-0,8 %	
Asumispalvelut	-75 000	-75 707	99,1 %	-707	-4,4 %	-	-60 026	-14 975	24,9 %	-63 004	-62 943	0,1 %	
Kotihoito	-34 900	-31 232	111,7 %	3 668	23,1 %	14,1 %	-28 277	-6 623	23,4 %	-31 167	-30 355	2,7 %	
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-350	-248	141,4 %	103	0,6 %	0,4 %	-471	121	-25,7 %	-277	-478	-42,1 %	
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-119 923	-115 164	104,1 %	4 759	29,9 %	31,8 %	-118 546	-1 377	1,2 %	-114 469	-114 129	0,3 %	
Perhekeskuspalvelut	-20 882	-22 331	93,5 %	-1 449	-9,1 %	-	-22 736	1 854	-8,2 %	-19 682	-21 598	-8,9 %	
Lastensuojelun palvelut	-33 370	-34 103	97,8 %	-733	-4,6 %	-	-33 727	358	-1,1 %	-32 543	-33 017	-1,4 %	
Vammaispalvelut	-57 273	-48 985	116,9 %	8 288	52,1 %	31,8 %	-52 548	-4 725	9,0 %	-54 443	-50 700	7,4 %	
Sosiaalipalvelut	-8 115	-9 456	85,8 %	-1 341	-8,4 %	-	-9 359	1 245	-13,3 %	-7 521	-8 642	-13,0 %	
Pesovan hallinto ja tukipalvelut	-283	-288	98,2 %	-5	0,0 %	-	-176	-107	61,1 %	-281	-173	62,7 %	
Pelastustoimi	-19 013	-18 951	100,3 %	62	0,4 %	0,2 %	-17 145	-1 868	10,9 %	-16 594	-16 268	2,0 %	
Toimintakate yhteensä (pl. budjettikehykset)	-574 075	-558 171	102,8 %	15 904	100,0 %	100,0 %	-564 794	-9 282	1,6 %	-495 968	-506 473	-2,1 %	
Budjettikehykset	0	-2 904	0,0 %	-2 904			0	0	0,0 %	0	-2 904	-100,0 %	
Tasapainottamiskehys	0	0	0,0 %	0			0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	
Keskitetyt henkilöstöerät	0	-2 904	0,0 %	-2 904			0	0	0,0 %	0	-2 904	-100,0 %	
Toimintakate yhteensä	-574 075	-561 075	102,3 %	13 000			-564 794	-9 282	1,6 %	-495 968	-509 377	-2,6 %	

Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain (tot-%)

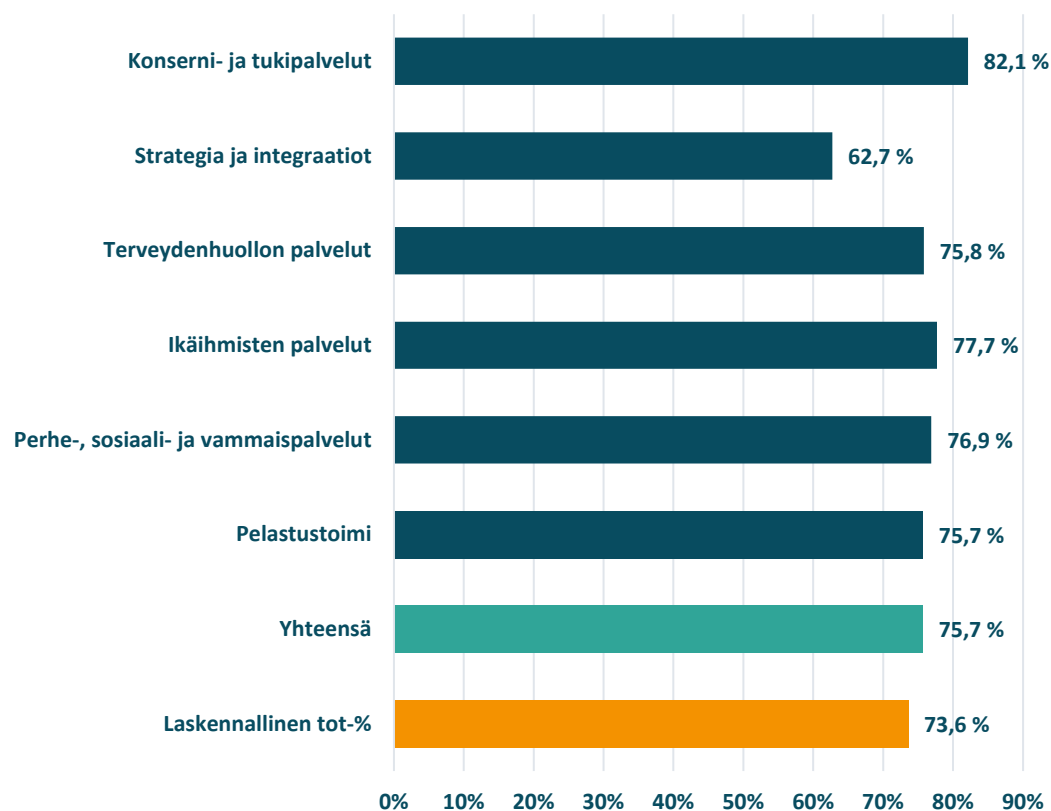


Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain (tot-%)

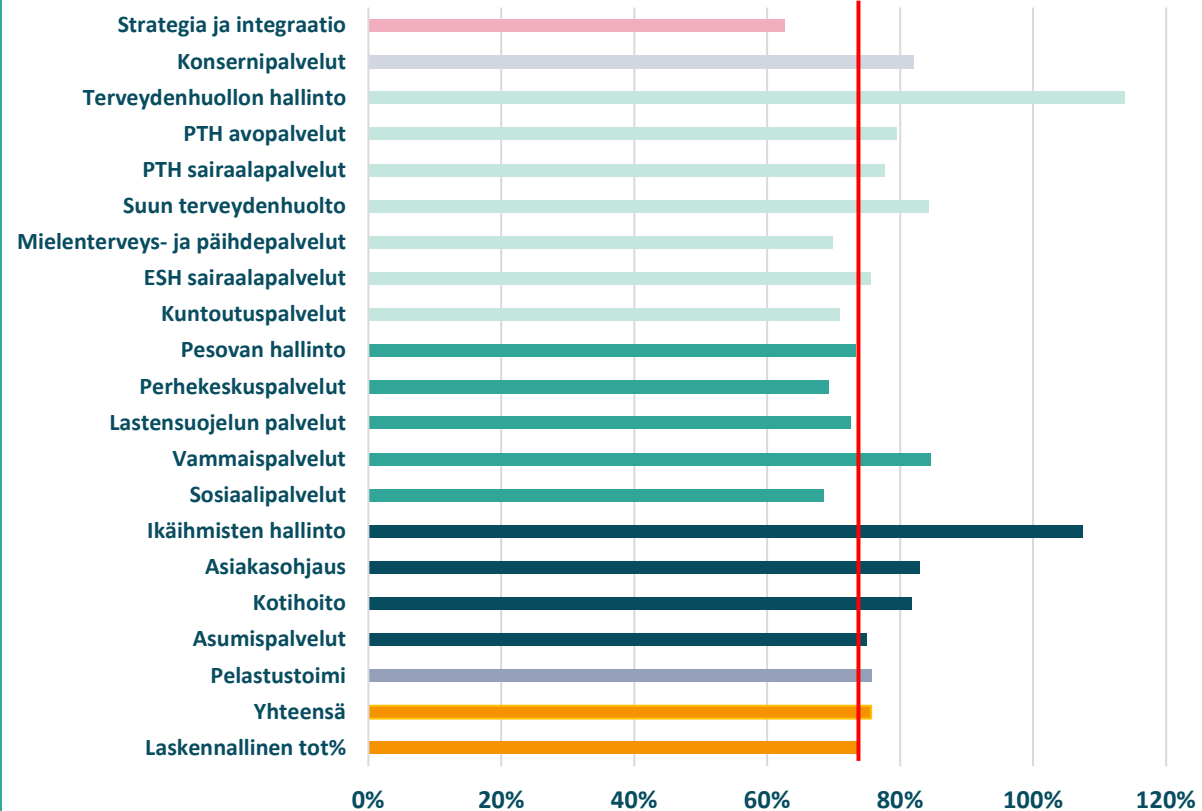


Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain

Toimintakate toimialoittain (tot-%)



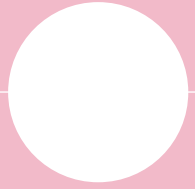
Toimintakate tulosalueittain



Tuottojen ja kulujen toteutuminen toimialoittain

	STING			KOPA *)			TERVEYDENHUOLTO			PESOVA			IKÄÄNTYNEET			PELA		
TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS 1-9	TOT 1-9	TOT %	MKS 1-9	TOT 1-9	TOT %	MKS 1-9	TOT 1-9	TOT %	MKS 1-9	TOT 1-9	TOT %	MKS 1-9	TOT 1-9	TOT %	MKS 1-9	TOT 1-9	TOT %
Toimintatuotot	7 259	8 296	 114 %	3 840	3 240	 84 %	37 159	34 010	 92 %	11 294	9 792	 87 %	28 956	29 721	 103 %	2 844	2 811	 99 %
Myyntituotot	0	12	 0 %	1 135	429	 0 %	11 270	11 363	 101 %	5 163	5 936	 115 %	1 784	1 551	 87 %	153	137	 90 %
Maksutuotot	0	0	 0 %	0	0	 0 %	23 154	20 470	 88 %	3 425	1 799	 53 %	20 844	22 615	 108 %	387	304	 79 %
Tuet ja avustukset	3 404	3 530	 104 %	2 647	2 417	 91 %	1 800	1 543	 86 %	397	503	 127 %	123	12	 10 %	2 110	2 203	 104 %
Muut toimintatuotot	3 854	4 754	 123 %	58	395	 675 %	935	635	 68 %	2 310	1 555	 67 %	6 205	5 543	 89 %	194	167	 86 %
Toimintakulut	-32 600	-30 019	 92 %	-56 363	-60 502	 107 %	-265 826	-267 909	 101 %	-126 458	-129 715	 103 %	-146 481	-151 977	 104 %	-21 795	-21 824	 100 %
Henkilöstökulut	-8 089	-7 311	 90 %	-30 062	-28 014	 93 %	-131 104	-130 933	 100 %	-47 763	-46 540	 97 %	-62 332	-64 538	 104 %	-15 553	-15 631	 101 %
Palvelujen ostot	-9 480	-7 453	 79 %	-24 684	-28 906	 117 %	-98 036	-101 744	 104 %	-65 351	-69 980	 107 %	-65 523	-70 341	 107 %	-2 187	-1 921	 88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 518	-4 105	 74 %	-392	-497	 127 %	-32 189	-30 918	 96 %	-1 127	-823	 73 %	-1 249	-1 281	 103 %	-859	-859	 100 %
Avustukset	-308	-314	 102 %	-252	-185	 73 %	-15	0	 1 %	-7 416	-7 276	 98 %	-5 873	-6 395	 109 %	-483	-294	 61 %
Muut toimintakulut	-9 205	-10 837	 118 %	-972	-2 900	 298 %	-4 481	-4 314	 96 %	-4 801	-5 097	 106 %	-11 503	-9 423	 82 %	-2 713	-3 119	 115 %
Toimintakate	-25 341	-21 723	 86 %	-52 523	-57 261	 109 %	-228 666	-233 898	 102 %	-115 164	-119 923	 104 %	-117 526	-122 256	 104 %	-18 951	-19 013	 100 %

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



Strategia ja integraatio toimiala

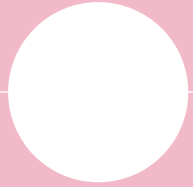


Toimialan tuloslaskelma

STRATEGIA JA INTEGRAATIO -TOIMIALA		KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU							OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU		
		TOT 1-9 /2025	MKS 1-9 /2025	Kumul. KS tot-%	TOT vs kumul. KS (€)	TOT 1-9 /2024	TOT2025 vs TOT2024 kum (€)	TOT2025 vs TOT2024 kum (%)	TOT 1-9 /2025 oikaistu	TOT 1-9 /2024 oikaistu	TOT2025 vs TOT2024 kum oikaistu (%)
Tuloslaskelma (1000 €)											
Toimintatuotot		8 296	7 259	114,3 %	-1 037	4 234	4 062	95,9 %	8 296	4 234	95,9 %
Myyntituotot		12	0	0,0 %	-12	770	-758	-98,4 %	12	770	-98,4 %
Maksutuotot		0	0	0,0 %	0	0	0	0,0%	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset		3 530	3 404	103,7 %	-125	2 821	709	25,1 %	3 530	2 821	25,1 %
Muut toimintatuotot		4 754	3 854	123,3 %	-900	643	4 111	639,5 %	4 754	643	639,5 %
Toimintakulut		-30 019	-32 600	92,1 %	-2 580	-28 209	-1 810	6,4 %	-14 186	-14 468	-2,0 %
Henkilöstökulut		-7 311	-8 089	90,4 %	-778	-7 502	191	-2,5 %	-7 311	-7 502	-2,5 %
Palvelujen ostot		-7 453	-9 480	78,6 %	-2 027	-4 346	-3 107	71,5 %	-2 202	-1 912	15,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4 105	-5 518	74,4 %	-1 414	-367	-3 738	1018,5 %	-4 104	-3 878	5,8 %
Avustukset		-314	-308	101,9 %	6	-433	119	-27,5 %	-314	-433	-27,5 %
Muut toimintakulut		-10 837	-9 205	117,7 %	1 633	-15 562	4 725	-30,4 %	-255	-743	-65,7 %
Toimintakate		-21 723	-25 341	85,7 %	-3 618	-23 975	2 252	-9,4 %	-5 890	-10 234	-42,4 %
Valtion rahoitus		589 788	589 481	100,1 %	-306	542 554	47 233	8,7 %	589 788	542 554	8,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut		-3 243	-6 473	50,1 %	-3 229	-2 236	-1 007	45,0 %	-3 243	-2 236	45,0 %
Vuosikate		564 821	557 668	101,3 %	-7 153	516 344	48 478	9,4 %	580 655	530 084	9,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 746	-3 119	88,0 %	-373	-12	-2 734	23418,4 %	-2 746	-12	23418,4 %
Satunnaiset erät + (-)		0	0	0,0 %	0	-539	539	-100,0 %	0	-539	-100,0 %
Tilikauden tulos		562 075	554 549	101,4 %	-7 527	515 793	46 283	9,0 %	577 909	529 533	9,1 %
Tilinpäätössiirrot + (-)		9	0	0,0 %	-9	-1	10	-1354,2 %	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä		562 085	554 549	101,4 %	-7 536	515 792	46 293	9,0 %	577 909	529 533	9,1 %

Palvelualueiden tuloslaskelma

STRATEGIA JA INTEGRAATIOT	HALLINTO			RAHOITUS JA INVESTOINNIT			HANKINTA JA LAADUNHALLINTA			KEHITTÄMINEN JA TIETOTOIMINNOT			ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN			YHTEENSÄ		
	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %
	1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025	
TULOSLASKELMA (1000 €)																		
Toimintatuotot	90	72	81 %	4 081	4 802	118 %	0	4	0 %	797	929	116 %	2 290	2 487	109 %	7 259	8 295	114 %
Myyntituotot	0	0	0 %	0	1	0 %	0	4	0 %	0	7	0 %	0	0	0 %	0	12	0 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	90	72	81 %	227	167	74 %	0	0	0 %	797	803	101 %	2 290	2 487	109 %	3 404	3 530	104 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	3 854	4 635	120 %	0	0	0 %	0	118	0 %	0	0	0 %	3 854	4 753	123 %
Toimintakulut	-1 572	-1 309	83 %	-20 797	-20 255	97 %	-1 681	-1 455	87 %	-4 033	-3 244	80 %	-3 384	-3 348	99 %	-31 468	-29 611	94 %
Henkilöstökulut	-827	-824	100 %	-976	-928	95 %	-1 371	-1 214	89 %	-2 118	-1 718	81 %	-2 391	-2 239	94 %	-7 683	-6 923	90 %
Palvelujen ostot	-735	-484	66 %	-5 644	-4 557	81 %	-273	-237	87 %	-1 567	-1 522	97 %	-674	-633	94 %	-8 894	-7 434	84 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	0	2 %	-5 479	-4 098	75 %	0	-2	0 %	-9	-2	27 %	-5	-2	29 %	-5 503	-4 104	75 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	-308	-314	102 %	-308	-314	102 %
Muut toimintakulut	0	-1	0 %	-8 698	-10 672	123 %	-37	-2	5 %	-339	-1	0 %	-6	-160	2668 %	-9 080	-10 836	119 %
Toimintakate	-1 482	-1 237	83 %	-16 716	-15 453	92 %	-1 681	-1 451	86 %	-3 236	-2 315	72 %	-1 094	-860	79 %	-24 210	-21 316	88 %



Konserni- ja tukipalveluiden toimiala



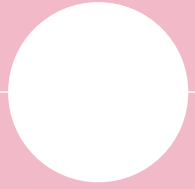
Toimialan tuloslaskelma

KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA		KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU							OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU				
		TOT 1-9	KS 1-9		TOT vs	TOT 1-9/	TOT2025 vs	TOT2025 vs	TOT 1-9	TOT 1-9		TOT2025 vs	
Tuloslaskelma (1000 €)		/2025	/2025	Kumul. KS tot-%	kumul. KS (€)	2024	TOT2024 kum (€)	TOT2024 kum (%)	/2025	/2024		TOT2024 kum	
									oikaistu	oikaistu		oikaistu (%)	
Toimintatuotot		3 240	3 840	●	84,4 %	572	7 084	-1 517 ●	-54,3 %	3 240	4 804	●	-32,5 %
Myyntituotot		429	1 135	●	37,8 %	684	2 062	-779 ●	-79,2 %	429	1 230	●	-65,1 %
Maksutuotot		0	0		0,0 %	0	0	0	0,0%	0	0		0,0%
Tuet ja avustukset		2 417	2 647	●	91,3 %	222	3 306	-861 ●	-26,9 %	2 417	3 306	●	-26,9 %
Muut toimintatuotot		395	58	●	675,3 %	-334	1 716	124 ●	-77,0 %	395	268	●	47,1 %
Toimintakulut		-60 502	-56 363	●	107,3 %	4 137	-78 932	74 ●	-23,3 %	-36 159	-38 554	●	-6,2 %
Henkilöstökulut		-28 014	-30 062	●	93,2 %	-2 050	-38 744	-511 ●	-27,7 %	-28 014	-27 502	●	1,9 %
Palvelujen ostot		-28 906	-24 684	●	117,1 %	4 222	-30 533	-260 ●	-5,3 %	-6 991	-9 581	●	-27,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-497	-392	●	126,6 %	104	-5 663	226 ●	-91,2 %	-376	-419	●	-10,2 %
Avustukset		-185	-252	●	73,4 %	-67	-272	87 ●	-31,9 %	-185	-272	●	-31,9 %
Muut toimintakulut		-2 900	-972	●	298,3 %	1 928	-3 720	533 ●	-22,1 %	-592	-781	●	-24,2 %
Toimintakate		-57 261	-52 523	●	109,0 %	4 709	-71 847	-1 443 ●	-20,3 %	-32 918	-33 750	●	-2,5 %
Valtion rahoitus		0	0		0,0%	0	0	0	0,0%	0	0		0,0%
Rahoitustuotot ja -kulut		-15	0	●	0,0 %	14	0	-15	0,0%	-15	0		0,0%
Vuosikate		-57 276	-52 523	●	109,0 %	4 724	-71 847	-1 458 ●	-20,3 %	-32 933	-33 750	●	-2,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 159	-2 086	●	55,6 %	-927	-5 202	-143 ●	-77,7 %	-1 159	0		0,0%
Tilikauden tulos		-58 435	-54 609	●	107,0 %	3 796	-77 049	-1 601 ●	-24,2 %	-34 092	-33 750	●	1,0 %
Tilinpäätössiirrot + (-)		0	0	●	0,0 %	0	176	0 ●	-100,0 %	0	0		0,0%
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä		-58 435	-54 609	●	107,0 %	3 796	-76 873	-1 601 ●	-24,0 %	-34 092	-33 750	●	1,0 %

* Tasapainottamiskehys sekä keskitetyt henkilöstöerät eivät ole mukana laskelmalla

Palvelualueiden tuloslaskelma

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT	HALLINTOPALVELUT			TALOUSPALVELUT			HENKILÖSTÖPALVELUT			VIESTINTÄPALVELUT			TIETOHALLINTO			YHTEENSÄ		
	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %	MKS	TOT	TOT %
TULOSLASKELMA (1000 €)	1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025		1-9/2025	1-9/2025	
Toimintatuotot	239	350	147 %	761	153	20 %	68	169	248 %	0	0	0 %	2 773	2 596	94 %	3 840	3 268	85 %
Myyntituotot	211	191	91 %	761	0	0 %	13	32	241 %	0	0	0 %	150	228	152 %	1 135	450	40 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	24	0	0 %	0	12	0 %	0	45	0 %	0	0	0 %	2 623	2 368	90 %	2 647	2 425	92 %
Muut toimintatuotot	4	159	4255 %	0	141	0 %	55	92	168 %	0	0	0 %	0	0	0 %	58	392	670 %
Toimintakulut	-10 752	-10 500	98 %	-3 616	-4 271	118 %	-24 207	-23 217	96 %	-844	-601	71 %	-16 439	-21 489	131 %	-55 857	-60 078	108 %
Henkilöstökulut	-8 157	-7 828	96 %	-1 816	-1 955	108 %	-17 409	-15 769	91 %	-533	-484	91 %	-1 712	-1 594	93 %	-29 627	-27 630	93 %
Palvelujen ostot	-1 670	-1 709	102 %	-1 386	-2 269	164 %	-6 558	-7 298	111 %	-304	-116	38 %	-14 696	-17 479	119 %	-24 615	-28 872	117 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-303	104 %	-15	-6	41 %	-71	-16	23 %	-2	-1	62 %	-14	-168	1222 %	-392	-495	126 %
Avustukset	-252	-185	73 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	-252	-185	73 %
Muut toimintakulut	-382	-475	125 %	-399	-40	10 %	-169	-133	79 %	-5	0	4 %	-17	-2 247	13403 %	-971	-2 897	298 %
Toimintakate	-10 513	-10 150	97 %	-2 855	-4 118	144 %	-24 139	-23 049	95 %	-844	-601	71 %	-13 666	-18 893	138 %	-52 018	-56 810	109 %



Terveydenhuollon toimiala



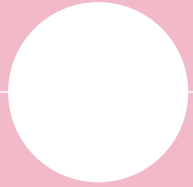
Toimialan tuloslaskelma

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA		KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU							OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU		
		TOT 1-9	MKS 1-9	Kumul. KS	TOT vs	TOT 1-9	TOT2025 vs	Muutos	TOT 1-9	TOT 1-9	Muutos
Tuloslaskelma (1000 €)		/2025	/2025	tot-%	kumul. MKS (€)	/2024	TOT2024 kum (€)	ed.vuoteen kum (%)	/2025 oikaistu	/2024 oikaistu	ed.vuoteen kum oikaistu (%)
Toimintatuotot		34 010	37 159	91,5 %	3 149	28 649	5 362	18,7 %	33 712	28 174	19,7 %
Myyntituotot		11 363	11 270	100,8 %	-92	10 391	971	9,3 %	11 363	10 391	9,3 %
Maksutuotot		20 470	23 154	88,4 %	2 684	17 426	3 044	17,5 %	20 470	17 426	17,5 %
Tuet ja avustukset		1 543	1 800	85,7 %	257	13	1 530	11757,8 %	1 543	13	11757,8 %
Muut toimintatuotot		635	935	68,0 %	299	818	-183	-22,4 %	337	344	-1,9 %
Toimintakulut		-267 909	-265 826	100,8 %	2 083	-262 543	-5 366	2,0 %	-253 869	-254 906	-0,4 %
Henkilöstökulut		-130 933	-131 104	99,9 %	-172	-127 598	-3 335	2,6 %	-130 933	-127 598	2,6 %
Palvelujen ostot		-101 744	-98 036	103,8 %	3 707	-99 220	-2 524	2,5 %	-89 030	-92 617	-3,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-30 918	-32 189	96,1 %	-1 270	-31 870	952	-3,0 %	-30 434	-31 768	-4,2 %
Avustukset		0	-15	0,5 %	-15	-1	1	-90,2 %	0	-1	-90,2 %
Muut toimintakulut		-4 314	-4 481	96,3 %	-167	-3 854	-460	11,9 %	-3 473	-2 923	18,8 %
Toimintakate		-233 898	-228 666	102,3 %	5 232	-233 894	-4	0,0 %	-220 157	-226 732	-2,9 %
Valtion rahoitus		0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut		-24	0	0,0 %	24	0	-24	0,0 %	-24	0	0,0 %
Vuosikate		-233 922	-228 666	102,3 %	5 256	-233 894	-28	0,0 %	-220 181	-226 732	-2,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot		-383	-522	73,4 %	-139	-2 257	1 874	-83,0 %	-383	-2 257	-83,0 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä		-234 305	-229 188	102,2 %	5 117	-236 152	1 846	-0,8 %	-220 564	-228 989	-3,7 %

Tulosalueiden tuloslaskelma

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	TH hallinto ja tukipalv.			PTH avopalvelut			PTH sairaalapalvelut			Suun terveydenhuolto			Mt- ja päihdepalvelut			ESH sairaalapalvelut			Kuntoutuspalvelut			YHTEENSÄ	TOT 1-9 / 2025	
TULOSLASKELMA (1000€)	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%
Toimintatuotot	693	716	103 %	4 330	3 739	86 %	3 855	3 975	103 %	7 844	6 770	86 %	3 488	3 622	104 %	16 178	14 202	88 %	772	985	128 %	37 159	34 010	92 %
Myyntituotot	689	683	99 %	1 162	1 458	125 %	158	351	222 %	1 089	826	76 %	1 568	1 695	108 %	6 195	5 928	96 %	410	422	103 %	11 270	11 363	101 %
Maksutuotot	0	0	0 %	2 722	2 280	84 %	2 355	2 134	91 %	6 755	5 944	88 %	1 329	1 622	122 %	9 639	8 043	83 %	354	447	127 %	23 154	20 470	88 %
Tuet ja avustukset	0	50	0 %	445	0	0 %	1 342	1 484	111 %	0	0	0 %	0	0	0 %	11	0	0 %	2	9	388 %	1 800	1 543	86 %
Muut toimintatuotot	4	-17	-442 %	0	1	0 %	0	7	0 %	0	0	0 %	591	305	52 %	334	231	69 %	7	108	1596 %	935	635	68 %
Toimintakulut	-2 515	-3 277	130 %	-36 196	-37 964	105 %	-20 722	-21 381	103 %	-16 374	-16 553	101 %	-37 791	-36 149	96 %	-139 703	-140 369	100 %	-12 524	-12 216	98 %	-265 826	-267 909	101 %
Henkilöstökulut	-603	-674	112 %	-20 217	-20 928	104 %	-14 648	-14 665	100 %	-12 460	-12 990	104 %	-19 258	-18 296	95 %	-55 997	-55 511	99 %	-7 922	-7 869	99 %	-131 104	-130 933	100 %
Palvelujen ostot	-1 595	-1 952	122 %	-8 000	-9 187	115 %	-4 586	-5 284	115 %	-2 351	-2 177	93 %	-16 569	-16 205	98 %	-63 231	-65 329	103 %	-1 705	-1 609	94 %	-98 036	-101 744	104 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-3	29 %	-7 663	-7 542	98 %	-1 133	-1 160	102 %	-1 222	-1 108	91 %	-892	-813	91 %	-18 633	-17 821	96 %	-2 635	-2 472	94 %	-32 189	-30 918	96 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	-15	0	1 %	0	0	0 %	0	0	0 %	-15	0	1 %
Muut toimintakulut	-306	-648	212 %	-317	-308	97 %	-354	-271	77 %	-341	-278	82 %	-1 058	-836	79 %	-1 843	-1 708	93 %	-262	-265	101 %	-4 481	-4 314	96 %
Toimintakate	-1 822	-2 561	141 %	-31 867	-34 225	107 %	-16 867	-17 406	103 %	-8 530	-9 782	115 %	-34 303	-32 527	95 %	-123 526	-126 167	102 %	-11 752	-11 230	96 %	-228 666	-233 898	102 %





Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

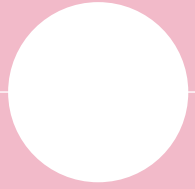


Toimialan tuloslaskelma

PERHE-,SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUIDEN TOIMIALA		KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU					OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU				
	TOT 1- 9/2025	MKS 1-9/2025	Kumul. KS tot-%	TOT vs kumul. KS (€)	TOT 1- 9/2024	TOT2025 vs TOT2024 kum (€)	Muutos ed.vuoteen kum (%)	TOT 1-9 /2025 oikaistu	TOT 1-9 /2024 oikaistu	Muutos ed.vuoteen kum oik. (%)	
Tuloslaskelma (1000 €)											
Toimintatuotot	9 792	11 294	86,7 %	1 502	9 652	140	1,5 %	8 269	8 006	3,3 %	
Myyntituotot	5 936	5 163	115,0 %	-773	5 240	695	13,3 %	5 936	5 240	13,3 %	
Maksutuotot	1 799	3 425	52,5 %	1 627	1 945	-146	-7,5 %	1 799	1 945	-7,5 %	
Tuet ja avustukset	503	397	126,8 %	-106	553	-51	-9,2 %	503	553	-9,2 %	
Muut toimintatuotot	1 555	2 310	67,3 %	755	1 914	-358	-18,7 %	32	268	-87,9 %	
Toimintakulut	-129 715	-126 458	102,6 %	3 257	-128 198	-1 517	1,2 %	-122 738	-122 135	0,5 %	
Henkilöstökulut	-46 540	-47 763	97,4 %	-1 223	-44 360	-2 180	4,9 %	-46 540	-44 360	4,9 %	
Palvelujen ostot	-69 980	-65 351	107,1 %	4 629	-69 636	-344	0,5 %	-67 711	-68 191	-0,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-823	-1 127	73,0 %	-304	-1 079	256	-23,7 %	-822	-1 077	-23,7 %	
Avustukset	-7 276	-7 416	98,1 %	-141	-8 245	970	-11,8 %	-7 276	-8 245	-11,8 %	
Muut toimintakulut	-5 097	-4 801	106,2 %	296	-4 879	-218	4,5 %	-389	-262	48,8 %	
Toimintakate	-119 923	-115 164	104,1 %	4 759	-118 546	-1 377	1,2 %	-114 469	-114 129	0,3 %	
Valtion rahoitus	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	-17	0	0,0 %	17	0	-17	0,0 %	-17	0	0,0 %	
Vuosikate	-119 940	-115 164	104,1 %	4 776	-118 546	-1 394	1,2 %	-114 486	-114 129	0,3 %	
Suunnitelman mukaiset poikkeukset	-80	-74	107,1 %	5	-78	-2	2,4 %	-80	-78	2,4 %	
Tilikauden tulos ennen sisäisiä erä	-120 020	-115 238	104,1 %	4 782	-118 624	-1 396	1,2 %	-114 566	-114 207	0,3 %	

Tulosalueiden tuloslaskelma

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUIDEN TOIMIALA	Pesova hallinto ja tukipalv.			Perhekeskuspalvelut			Lastensuojelun palvelut			Vammaispalvelut			Sosiaalipalvelut			YHTEENSÄ		
TUOSLASKELMA (1000€)	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	MKS 1-9	TOT 1-9	TOT-%
Toimintatuotot	0	0	0 %	504	551	109 %	2 014	1 546	77 %	7 472	6 154	82 %	1 304	1 542	118 %	11 294	9 792	87 %
Myyntituotot	0	0	0 %	364	495	136 %	550	701	127 %	3 550	3 785	107 %	698	954	137 %	5 163	5 936	115 %
Maksutuotot	0	0	0 %	8	15	185 %	1 244	708	57 %	2 173	1 075	49 %	0	1	0 %	3 425	1 799	53 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	18	89	492 %	163	112	69 %	0	-1	-141 %	215	302	140 %	397	503	127 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	114	-48	-42 %	57	24	43 %	1 748	1 294	74 %	391	285	73 %	2 310	1 555	67 %
Toimintakulut	-288	-283	98 %	-22 835	-21 433	94 %	-36 117	-34 916	97 %	-56 457	-63 427	112 %	-10 760	-9 657	90 %	-126 458	-129 715	103 %
Henkilöstökulut	-273	-267	98 %	-17 490	-16 667	95 %	-8 343	-8 450	101 %	-14 917	-14 629	98 %	-6 740	-6 527	97 %	-47 763	-46 540	97 %
Palvelujen ostot	-10	-8	85 %	-3 780	-3 225	85 %	-26 510	-25 131	95 %	-32 928	-40 039	122 %	-2 123	-1 577	74 %	-65 351	-69 980	107 %
Aineet, tarvikkeet ja tav	0	0	0 %	-309	-298	96 %	-122	-132	108 %	-600	-306	51 %	-96	-87	91 %	-1 127	-823	73 %
Avustukset	0	0	0 %	-276	-228	83 %	-458	-388	85 %	-5 932	-6 090	103 %	-750	-570	76 %	-7 416	-7 276	98 %
Muut toimintakulut	-5	-7	138 %	-981	-1 015	104 %	-684	-815	119 %	-2 080	-2 363	114 %	-1 052	-896	85 %	-4 801	-5 097	106 %
Toimintakate	-288	-283	98 %	-22 331	-20 882	94 %	-34 103	-33 370	98 %	-48 985	-57 273	117 %	-9 456	-8 115	86 %	-115 164	-119 923	104 %



Ikääntyneiden toimiala



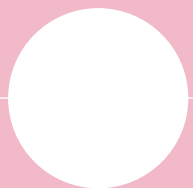
Toimialan tuloslaskelma

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TOIMIALA KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU										OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU		
Tuloslaskelma (1000 €)	MKS II 2025	MKS 1-9 /2025	TOT 1-9 /2025	Kumul. MKS tot-%	TOT vs kumul. MKS (€)	TOT 1-9 /2024	TOT2025 vs TOT2024 kum (€)	Muutos ed. vuoteen kum (%)		TOT 1-9 /2025 oikaistu	TOT 1-9 /2024 oikaistu	Muutos ed. vuoteen kum
Toimintatuotot	43 911	28 956	29 721	102,6 %	-766	30 334	-613	-2,0 %		27 033	25 576	5,7 %
Myyntituotot	3 298	1 784	1 551	86,9 %	233	1 952	-401	-20,6 %		1 551	1 952	-20,6 %
Maksutuotot	32 169	20 844	22 615	108,5 %	-1 772	23 472	-856	-3,6 %		25 415	23 472	8,3 %
Tuet ja avustukset	167	123	12	10,1 %	111	96	-83	-87,1 %		12	96	-87,1 %
Muut toimintatuotot	8 277	6 205	5 543	89,3 %	662	4 815	728	15,1 %		55	56	-2,2 %
Toimintakulut	-201 249	-146 481	-151 977	103,8 %	5 496	-142 497	-9 480	6,7 %		-132 974	-130 935	1,6 %
Henkilöstökulut	-85 105	-62 332	-64 538	103,5 %	2 205	-65 303	766	-1,2 %		-64 538	-65 303	-1,2 %
Palvelujen ostot	-89 883	-65 523	-70 341	107,4 %	4 818	-62 769	-7 572	12,1 %		-60 041	-56 428	6,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 035	-1 249	-1 281	102,5 %	31	-1 260	-21	1,7 %		-1 275	-1 257	1,4 %
Avustukset	-8 866	-5 873	-6 395	108,9 %	521	-7 104	709	-10,0 %		-6 395	-7 104	-10,0 %
Muut toimintakulut	-15 359	-11 503	-9 423	81,9 %	-2 080	-6 061	-3 362	55,5 %		-726	-843	-13,9 %
Toimintakate	-157 339	-117 526	-122 256	104,0 %	4 730	-112 163	-10 093	9,0 %		-105 940	-105 359	0,6 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %		0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-8	0,0 %	8	0	-8	0,0 %		-8	0	0,0 %
Vuosikate	-157 339	-117 526	-122 264	104,0 %	4 738	-112 163	-10 101	9,0 %		-105 948	-105 359	0,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-179	-133	-119	89,6 %	-14	-165	45	-27,6 %		-119	-97	22,2 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-157 517	-117 658	-122 383	104,0 %	4 724	-112 327	-10 055	9,0 %		-106 067	-105 457	0,6 %

- Oikaistu muutos % = TOT2025 JA TOT2024 on eliminoitu asukasvuokratuotot ja kiinteistöjen vuokratulot, ateria-, siivous, rakennusten- ja kaluston kunnossapito, ICT-kustannukset sekä oman toiminnan kustannukset tukipalveluyhtiöön siirtyneestä toiminnasta 2024 toteumasta. Lisäksi oikaistussa TOT2025 on huomioitu, että asiakasmaksut laskutetaan vuonna 2025 kuukauden jäljessä.

Tulosalueiden tuloslaskelma

	HALLINTO JA TUKIPALVELUT				ASIAKASOHJAUS				KOTIHOITO				ASUMISPALVELUT			
IKÄIHMISTEN TOIMIALA																
TUOSLASKELMA (1000 €)	MKS 1-9 /2025	TOT 1-9 /2025	TOT %		MKS 1-9 /2025	TOT 1-9 /2025	TOT %		MKS 1-9 /2025	TOT 1-9 /2025	TOT %		MKS 1-9 /2025	TOT 1-9 /2025	TOT %	
Toimintatuotot	0	0	 0 %		2 321	1 491	 64 %		6 343	6 552	 103 %		20 292	21 679	 107 %	
Myyntituotot	0	0	 0 %		1 730	1 278	 74 %		17	28	 159 %		37	246	 669 %	
Maksutuotot	0	0	 0 %		591	213	 36 %		5 577	5 645	 101 %		14 676	16 758	 114 %	
Tuet ja avustukset	0	0	 0 %		0	0	 0 %		112	8	 7 %		10	5	 43 %	
Muut toimintatuotot	0	0	 0 %		0	0	 0 %		636	872	 137 %		5 569	4 671	 84 %	
Toimintakulut	-248	-350	 141 %		-12 660	-13 496	 107 %		-37 575	-41 452	 110 %		-95 999	-96 679	 101 %	
Henkilöstökulut	-230	-237	 103 %		-3 998	-4 070	 102 %		-23 336	-25 424	 109 %		-34 769	-34 806	 100 %	
Palvelujen ostot	-5	-32	 715 %		-2 498	-2 759	 110 %		-11 190	-13 418	 120 %		-51 831	-54 132	 104 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	 3 %		-63	-56	 88 %		-539	-399	 74 %		-646	-826	 128 %	
Avustukset	0	0	 0 %		-5 873	-6 395	 109 %		0	0	 0 %		0	0	 0 %	
Muut toimintakulut	-13	-81	 635 %		-228	-216	 95 %		-2 509	-2 210	 88 %		-8 753	-6 915	 79 %	
Toimintakate	-248	-350	 141 %		-10 339	-12 005	 116 %		-31 232	-34 900	 112 %		-75 707	-75 000	 99 %	



Pelastustoimen toimiala



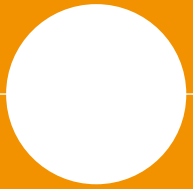
Toimialan tuloslaskelma

PELASTUSTOIMEN TOIMIALA	KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU										OIKAISTUN KUM. TOT. VERTAILU		
Tuloslaskelma (1000 €)	MKS II 2025	MKS 1-9 /2025	TOT 1-9 /2025	Kumul. MKS tot- %	TOT vs kumul. KS (€)	MKS II 2025 tot-%	TOT 1-9 /2024	TOT2025 vs TOT2024 kum (€)	Muutos ed. vuoteen kum (%)		TOT 1-9 /2025 oikaistu	TOT 1-9 /2024 oikaistu	Muutos ed. vuoteen kum. (%)
Toimintatuotot	3 850	2 844	2 811	98,9 %	33	73,0 %	2 430	381	15,7 %		2 811	2 430	15,7 %
Myyntituotot	270	153	137	89,5 %	16	50,7 %	161	-24	-14,9 %		137	161	-14,9 %
Maksutuotot	516	387	329	85,1 %	58	63,8 %	270	59	22,0 %		329	270	22,0 %
Tuet ja avustukset	2 805	2 110	2 203	104,4 %	-93	78,5 %	1 963	240	12,2 %		2 203	1 963	12,2 %
Muut toimintatuotot	259	194	142	73,0 %	52	54,8 %	36	106	294,3 %		142	36	294,3 %
Toimintakulut	-28 970	-21 795	-21 824	100,1 %	30	75,3 %	-21 703	-121	0,6 %		-19 405	-18 698	3,8 %
Henkilöstökulut	-20 500	-15 553	-15 631	100,5 %	78	76,2 %	-14 344	-1 287	9,0 %		-15 631	-14 344	9,0 %
Palvelujen ostot	-3 073	-2 187	-1 921	87,9 %	-266	62,5 %	-2 076	155	-7,5 %		-1 831	-2 072	-11,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 163	-859	-859	100,0 %	0	73,9 %	-1 000	141	-14,1 %		-766	-966	-20,7 %
Avustukset	-640	-483	-294	60,9 %	-189	46,0 %	-406	111	-27,5 %		-294	-406	-27,6 %
Muut toimintakulut	-3 595	-2 713	-3 119	115,0 %	406	86,8 %	-3 877	759	-19,6 %		-883	-910	-3,0 %
Toimintakate	-25 120	-18 951	-19 013	100,3 %	62	75,7 %	-19 274	260	-1,3 %		-16 594	-16 268	2,0 %
Valtion rahoitus	18 040	13 525	13 504	99,8 %	21	74,9 %	10 841	2 663	24,6 %		13 504	10 841	24,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-2	0,0 %	2	0,0 %	0	-2	0,0 %		-2	0	0,0 %
Vuosikate	-7 079	-5 426	-5 511	101,6 %	85	77,9 %	-8 432	2 921	-34,6 %		-3 092	-5 427	-43,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-484	-357	-198	55,5 %	-159	40,9 %	-150	-48	32,4 %		-198	-150	32,4 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-7 563	-5 783	-5 710	98,7 %	-74	75,5 %	-8 582	2 872	-33,5 %		-3 290	-5 576	-41,0 %

Oikaistu muutos % = TOT2025 JA TOT2024 on eliminoitu kiinteistöjen vuokratulot ja ICT-kustannukset.

Palvelualueiden tuloslaskelma

	HALLINTO JA TUKIPALVELUT			PELASTUSTOIMINTAPALVELUT			ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN JA VARAUTUMISEN PALVELUT			ENSIHOITOPALVELUT		
PELASTUSTOIMI	MKS 1-9	TOT 1-9		MKS 1-9	TOT 1-9		MKS 1-9	TOT 1-9		MKS 1-9	TOT 1-9	
TUOSLASKELMA (1000 €)	/2025	/2025	TOT %	/2025	/2025	TOT %	/2025	/2025	TOT %	/2025	/2025	TOT %
Toimintatuotot	33	31	 95 %	105	46	 44 %	24	41	 169 %	2 681	2 693	 100 %
Myyntituotot	4	6	 162 %	0	1	 0 %	-21	0	 0 %	170	129	 76 %
Maksutuotot	0	25	 0 %	0	0	 0 %	45	41	 92 %	342	263	 77 %
Tuet ja avustukset	0	0	 0 %	4	0	 0 %	0	0	 0 %	2 106	2 203	 105 %
Muut toimintatuotot	29	0	 0 %	101	44	 44 %	0	0	 0 %	64	97	 153 %
Toimintakulut	-4 212	-4 360	 104 %	-7 261	-6 949	 96 %	-526	-494	 94 %	-9 796	-10 021	 102 %
Henkilöstökulut	-1 004	-902	 90 %	-6 136	-6 093	 99 %	-523	-490	 94 %	-7 890	-8 146	 103 %
Palvelujen ostot	-1 231	-1 080	 88 %	-388	-330	 85 %	0	-2	 0 %	-568	-510	 90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-386	-399	 103 %	-35	-34	 97 %	-3	-1	 50 %	-435	-425	 98 %
Avustukset	0	0	 0 %	-483	-294	 61 %	0	0	 0 %	0	0	 0 %
Muut toimintakulut	-1 591	-1 980	 124 %	-219	-198	 90 %	0	0	 0 %	-903	-941	 104 %
Toimintakate	-4 179	-4 329	 104 %	-7 156	-6 903	 96 %	-502	-452	 90 %	-7 114	-7 328	 103 %



Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 9/2025



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 9/2025 lopussa on **6 749** (- 1,7 %) ja HTV2 on **6 096** (0,2 %). Suluissa muutos 9/2024 verrattuna. Uutena on lisätty HTV kehitys tulosalueittain taulukkoon myös tieto HTV3:sta, joka on syyskuussa ollut **5 144**.
- Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita on ostettu ajalla 1-9/2025 yhteensä **12,6 milj. eurolla**. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan on tapahtunut vähennystä **n. 6 milj. €, - 32 %**.
- Temporen tunteja on syyskuussa tilattu kuta kuinkin sama määrä kuin 09/2024. Ajalla 1-9/2025 on tunteja tilattu noin - **13 000h** vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024.
- **Terveysperusteiset poissaolot on tässä syyskuun raportissa tarkastettu koko vuodelta**, koska tiedot päivittyvät palkkajärjestelmään takautuvasti melko pitkältäkin ajalta. Tällä hetkellä tulos on **-0,26 pv/HTV2**. Isossa kuvassa sairauspoissaolojen trendi näyttää olevan nyt oikea eli laskusuunta. Erityisesti elo-syyskuu ovat vieneet tulosta positiiviseen suuntaan mutta syyskuu on ollut haasteellisempi elokuuhun verrattuna.
- Omailmoitteisten sairauspoissaolojen osuus kaikista diagnooseista on 25 %, hienoinen nousu elokuuhun verrattuna.
- Lisä- ja ylitöitä on maksettu syyskuussa vähemmän (192 t €) kuin viime vuoden syyskuussa (279 t €). Tässä kohtaa vuotta lisä- ja ylitöiden eurot ovat vähentyneet - **25 %** verrattuna tammikuu-syyskuu 2024.
- Hälytyskorvauksia (67 t €) on jälleen syyskuussa maksettu selkeästi vähemmän vuoden takaiseen verrattuna (169 t €). Kaiken kaikkiaan hälytyskorvauksia on maksettu - **45 %** vähemmän ajalla 1-9/2025 vs. 1-9/2024.
- 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 syyskuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	syys.24	syys.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	142	121	-21	-15 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	syys.24	syys.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		408		
3037 Varahenkilöstö		184		
Yhteensä	546	592	46	8 %

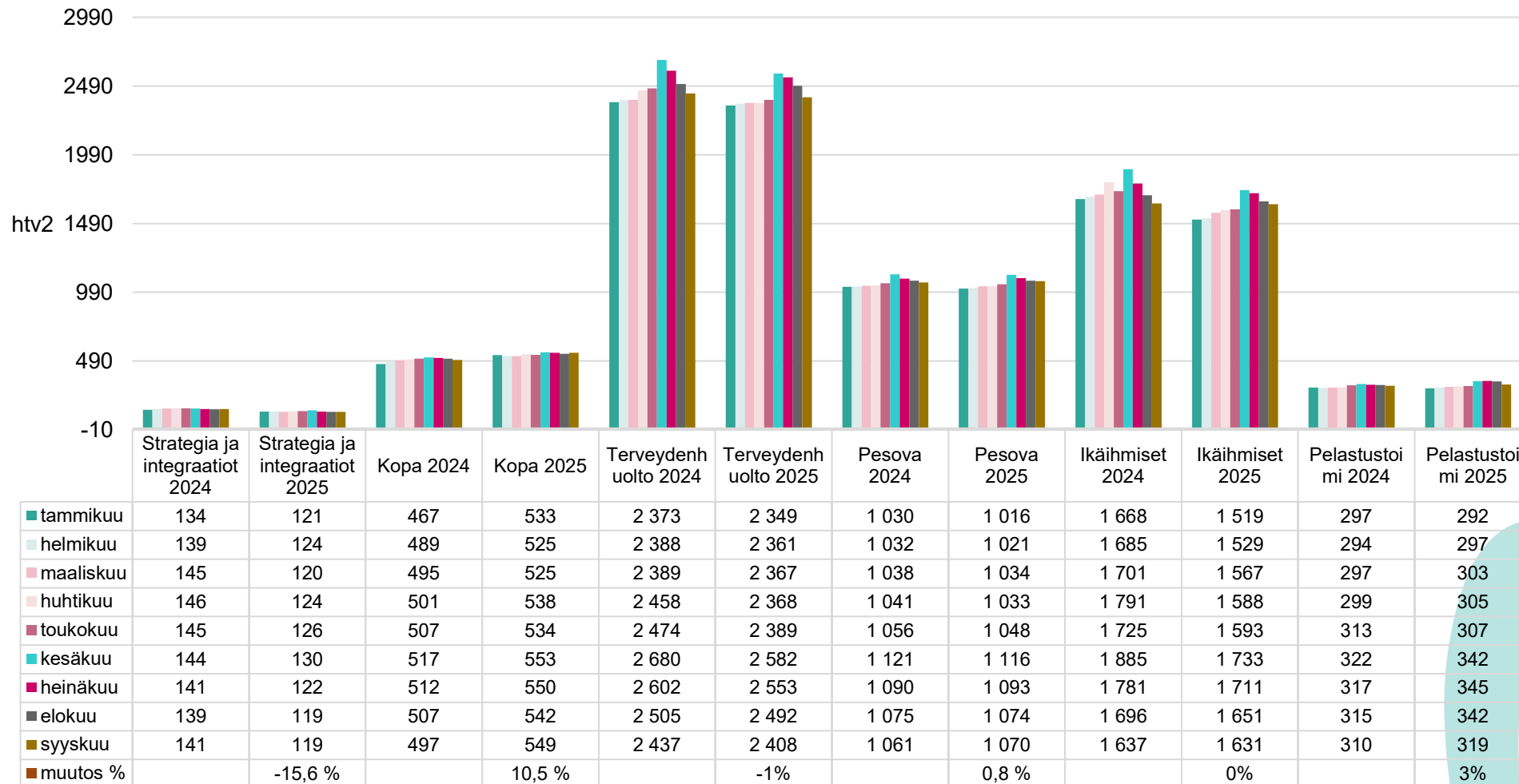
40 Terveysthuollon toimiala	syys.24	syys.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	14	12	-2	-14 %
410 PTH Avopalvelut	396	412	16	4 %
420 PTH Sairaalapalvelut	365	289	-76	-21 %
430 Suun terveydenhuolto	291	294	3	1 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	439	420	-19	-4 %
460 ESH Sairaalapalvelut	1070	1073	3	0 %
490 Kuntoutuspalvelut	210	205	-5	-2 %
Yhteensä	2 785	2 705	-80	-3 %

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	syys.24	syys.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	7	5	-2	-29 %
610 Perhekeskuspalvelut	418	416	-2	0 %
630 Lastensuojelun palvelut	181	192	11	6 %
650 Vammaispalvelut	402	406	4	1 %
660 Sosiaalipalvelut	166	159	-7	-4 %
Yhteensä	1 174	1 178	4	0 %

70 Ikäihmisten toimiala	syys.24	syys.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	3	-1	-25 %
710 Asiakasohjaus	90	95	5	6 %
730 Kotihoito	742	704	-38	-5 %
750 Asumispalvelut	1003	989	-14	-1 %
Yhteensä	1 839	1 791	-48	-3 %

80 Pelastustoimi	syys.24	syys.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	380	362	-18	-5 %

HTV2 kehitys toimialoittain 1-9/2024 ja 2025



Prosenttimuutos
esitetty syyskuun
2024 ja 2025 välisestä
muutoksesta

Oma Hämeen HTV2
yhteensä syyskuun
2025 lopussa **6 096**

Muutosta syyskuuhun
2024 verrattuna
+ 13 htv2, + 0,2 %

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

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu muutos %

HTV2 kehitys tulosalueittain syyskuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	HTV2 syys.24	HTV2 syys.25	erotus	%	HTV3 syys. 2025
200 Strategia ja integraatiot	141	119	-22	-16 %	111

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	HTV2 syys.24	HTV2 syys.25	erotus	%	HTV3 syys. 2025
300 Konsernipalvelut		389			332
3037 Varahenkilöstö		160			127
Yhteensä	497	549	52	10 %	458

40 Terveysthuollon toimiala	HTV2 syys.24	HTV2 syys.25	erotus	%	HTV3 syys. 2025
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	14	11	-2	-17 %	10
410 PTH Avopalvelut	350	362	12	3 %	309
420 PTH Sairaalapalvelut	319	266	-52	-16 %	228
430 Suun terveydenhuolto	245	249	4	2 %	219
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	389	390	0	0 %	338
460 ESH Sairaalapalvelut	929	944	15	2 %	797
490 Kuntoutuspalvelut	191	185	-6	-3 %	159
Yhteensä	2 437	2 408	-29	-1 %	2 058

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	HTV2 syys.24	HTV2 syys.25	erotus	%	HTV3 syys. 2025
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	4	4	0	0 %	4
610 Perhekeskuspalvelut	371	366	-6	-1 %	328
630 Lastensuojelun palvelut	167	180	13	8 %	155
650 Vammaispalvelut	364	370	6	2 %	315
660 Sosiaalipalvelut	154	150	-4	-3 %	130
Yhteensä	1 061	1 070	9	1 %	932

70 Ikäihmisten toimiala	HTV2 syys.24	HTV2 syys.25	erotus	%	HTV3 syys. 2025
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	3	-1	-25 %	3
710 Asiakasohjaus	84	89	5	6 %	76
730 Kotihoito	657	642	-16	-2 %	512
750 Asumispalvelut	892	897	6	1 %	711
Yhteensä	1 637	1 631	-6	0 %	1 302

80 Pelastustoimi	HTV2 syys.24	HTV2 syys.25	erotus	%	HTV3 syys. 2025
800 Pelastustoimi	310	319	9	3 %	283

HTV2 = palkallisten palveluspäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 x osa-aikaprosentti eli palkallinen työpanos

HTV3 = palkalliset palveluspäivät ilman mitään poissaoloja (palkalliset, palkattomat) / 365 x osa-aikaprosentti eli nettotyöpanos

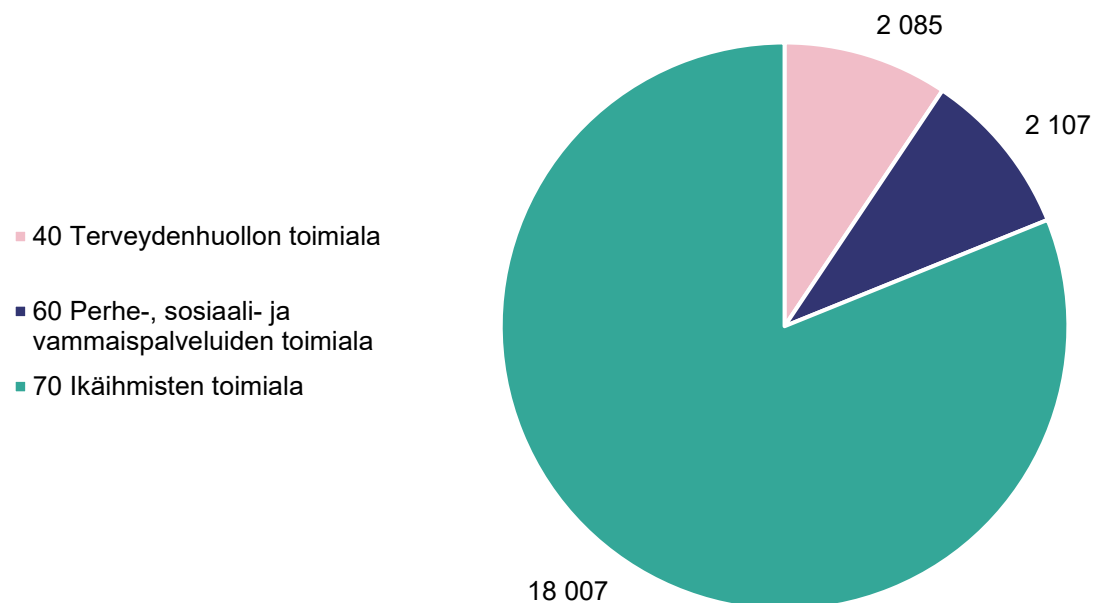
1.

Vuokratyövoima ja henkilöstökustannusten arvio



Temporelta tilattujen tuntien jakauma 9/2025

Temporelta tilatut tunnit 09/2025



Toimialat

40 Terveysthuollon toimiala

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

70 Ikäihmisten toimiala

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **148 htv** (koko vuoden 2024 htv = 171)

Tilatut tunnit keskimäärin/kk vuonna 2024 = 24 826h, vähennystä - **2 627 h ja - 11 %**

Tilatut tunnit 09/2024 = 22 120 h, vähennystä - 49 h, -0,2 %

tilatut tunnit 09/2025

2 085

2 107

18 007

22 199

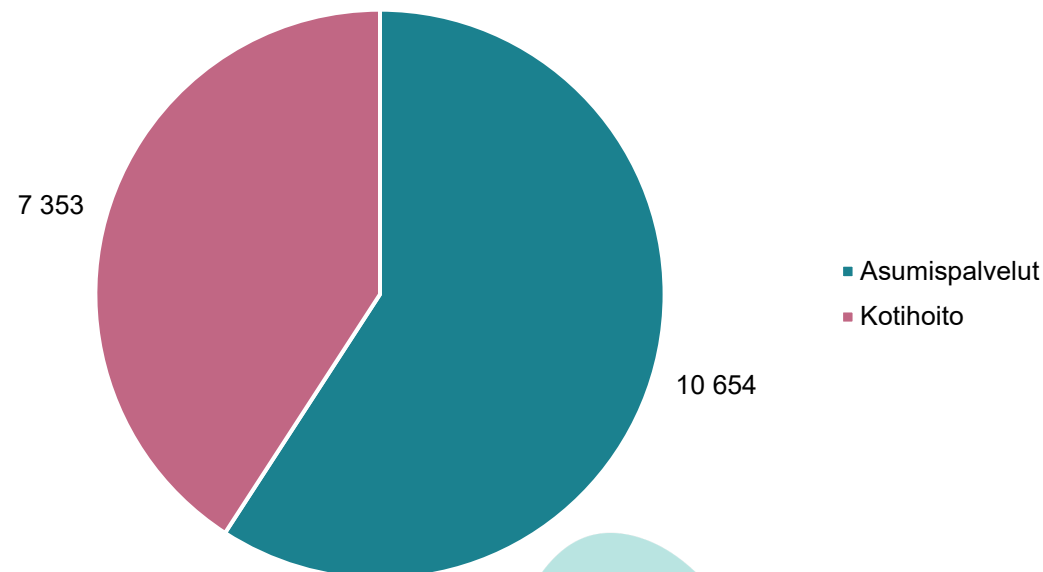
% (suluissa 09/2024)

9 % (10 %)

9 % (12 %)

81 % (78 %)

Temporelta tilatut tunnit 09/2025, ikäihmisten toimiala



70 Ikäihmisten toimiala

Asumispalvelut

Kotihoito

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **120 htv** (koko vuoden 2024 htv = 132)

Tilatut tunnit 09/2024 = 17 231, lisäystä yhteensä **+ 776 h, + 4,5 %**

tilatut tunnit 09/2025

10 654

7 353

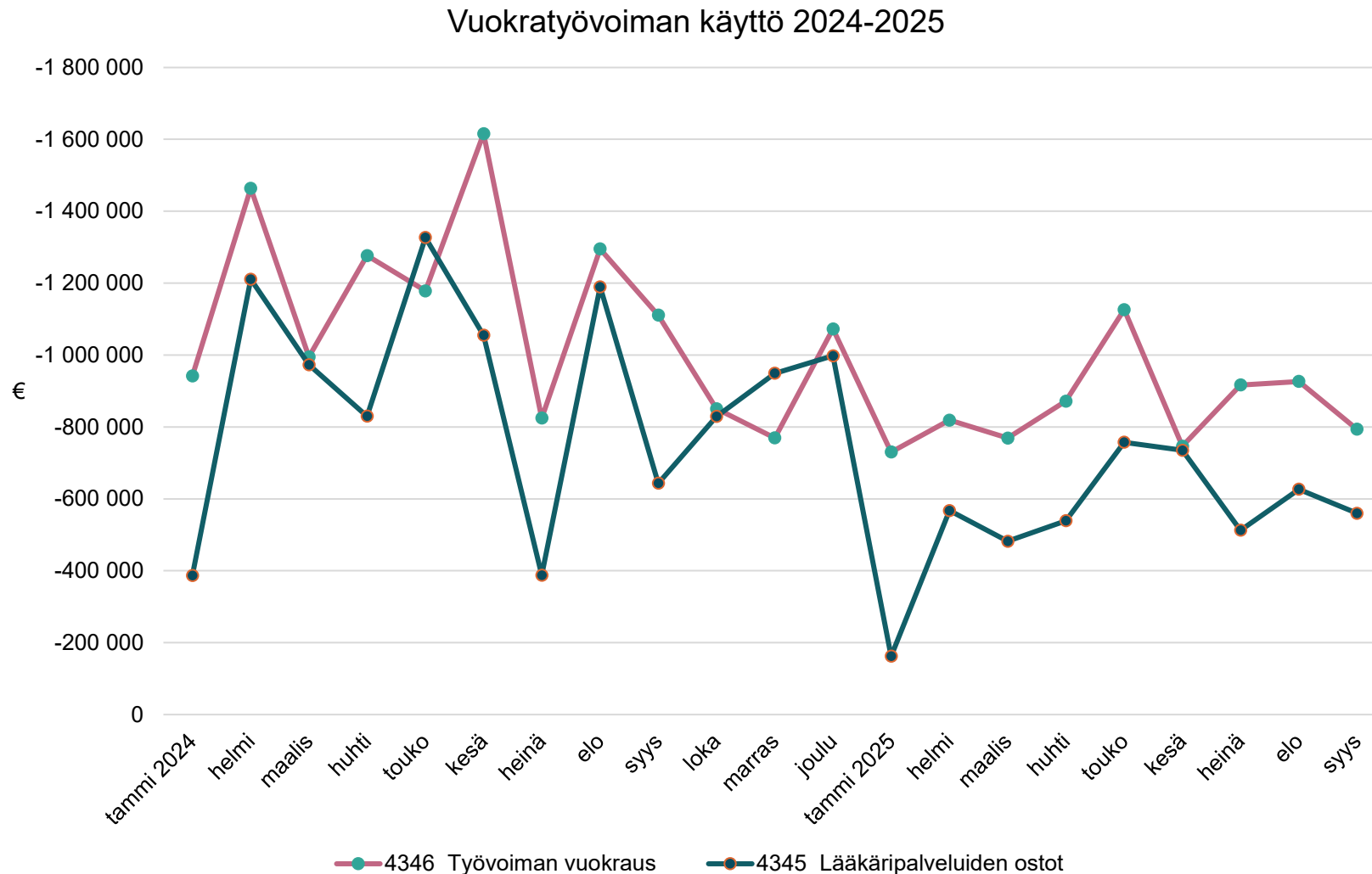
18 007

% (suluissa 09/2024)

59 % (43 %)

41 % (57 %)

Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2024 – 1-9/2025



9/2025 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 1,35 milj. €**.
Lääkäripalveluiden ostojen osuus 560 t €.

Ajalla 1-9/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **12,6 milj. eurolla**. Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **18,7 milj. €**.
Muutos - 32 %

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

9/2024 vuokratyövoiman käyttö **1,7 milj. €**

Vuokratyövoiman käyttö tulosalueittain (EUR)

Tulosalue	1-9/2025	1-9/2024	+/-	Keskiarvokuukausi v. 2024	Yhteensä v. 2024
410 PTH avopalvelut	-1 380 862	-2 473 310		-278 410	-3 340 923
420 PTH sairaalapalvelut	-1 843 994	-1 963 191		-222 887	-2 674 653
430 Suun terveydenhuolto	-257 050	-686 995		-65 877	-790 520
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	-869 437	-2 050 243		-293 305	-2 871 665
460 ESH sairaalapalvelut	-1 470 587	-2 033 416		-127 395	-2 545 721
610 Perhekeskuspalvelut	-420 051	-2 153 837		-219 705	-2 636 461
630 Lastensuojelun palvelut	-31 480	-89 604		-9 858	-118 290
650 Vammaispalvelut	-966 347	-869 603		-96 128	-1 153 530
710 Asiakasohjaus	0	-11 574		-1 929	-11 574
730 Kotihoito	-2 686 927	-3 271 291		-338 520	-4 062 239
750 Asumispalvelut	-2 713 944	-3 087 261		-328 164	-3 937 963
Yhteensä	-12 640 679	-18 690 325		-180 198 (tulosalueiden ka-kk)	-24 143 540

2.

Terveysperusteiset poissaolot



Terveysperusteisten poissaolojen HR-raportointi

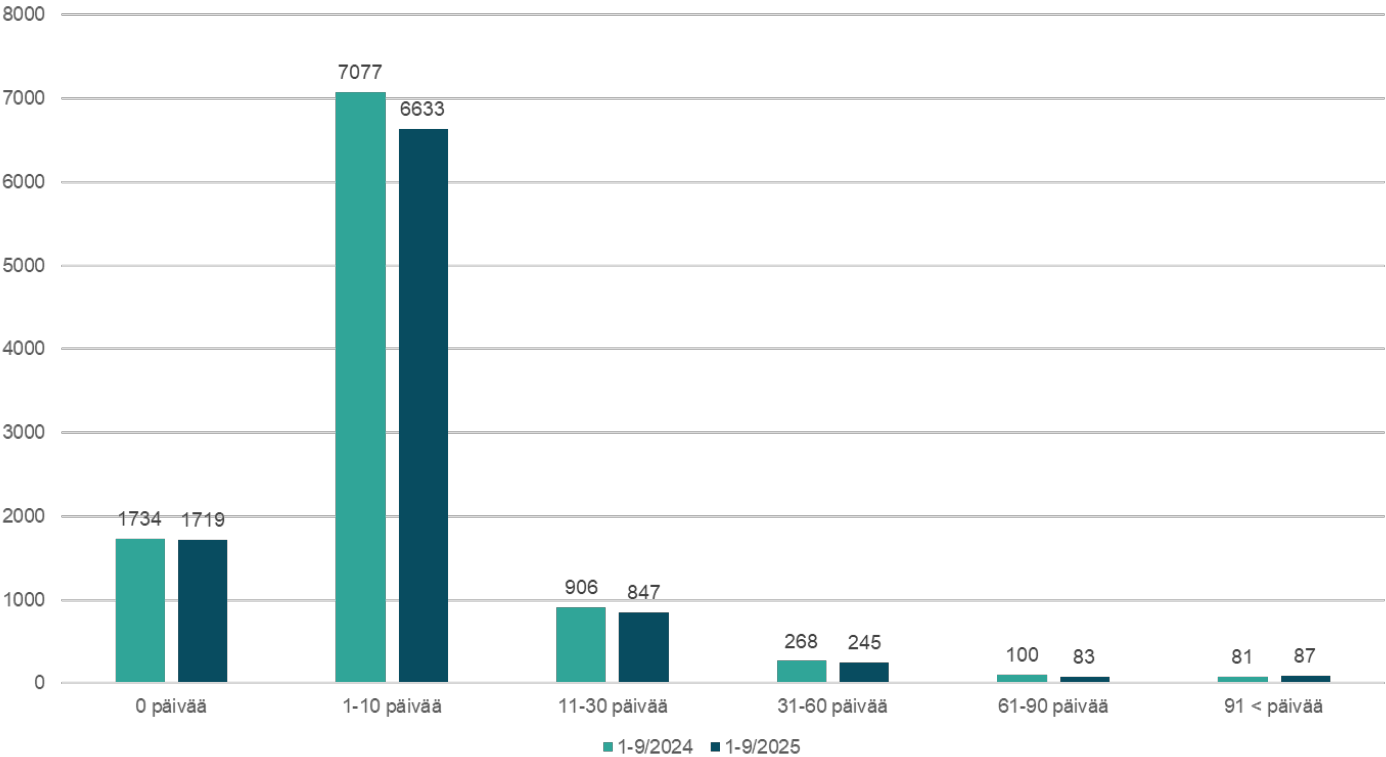
- Terveysperusteisiin poissaoloihin lasketaan sairauspoissaolot, kuntoutustuet ja kuntoutukset sekä työtapaturmat.
- HR-raporttiin laskentaa tehdään kuukausitasolla eli terveysperusteiset poissaolot raportoidaan yhden kuukauden ajalta. Näin ollen esimerkiksi tammikuun raportissa on palkanmaksussa tammikuulle siihen mennessä käsitelty poissaolot.
- Näitä terveysperusteisia poissaoloja jakaa palkallinen työpanos (htv2) vastaavalta ajalta. Kuukausitason tarkastelussa htv2 esitetään vuositasolla ja luku päivitetään joka kuukauden lopussa.
- $\text{Htv2} = \text{palkallisten palveluspäivien lukumäärä kalenteripäivinä} / 365 \times \text{osa-aikaprosentti}$.
- 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 1-9/2025

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **94 715 pv**
(1-9/2024 yht. 97 183 pv) kalenteripäivää.

Keskimääräinen henkilömäärä 6 881
0 päivää sairastaneet 1 719 henkilöä

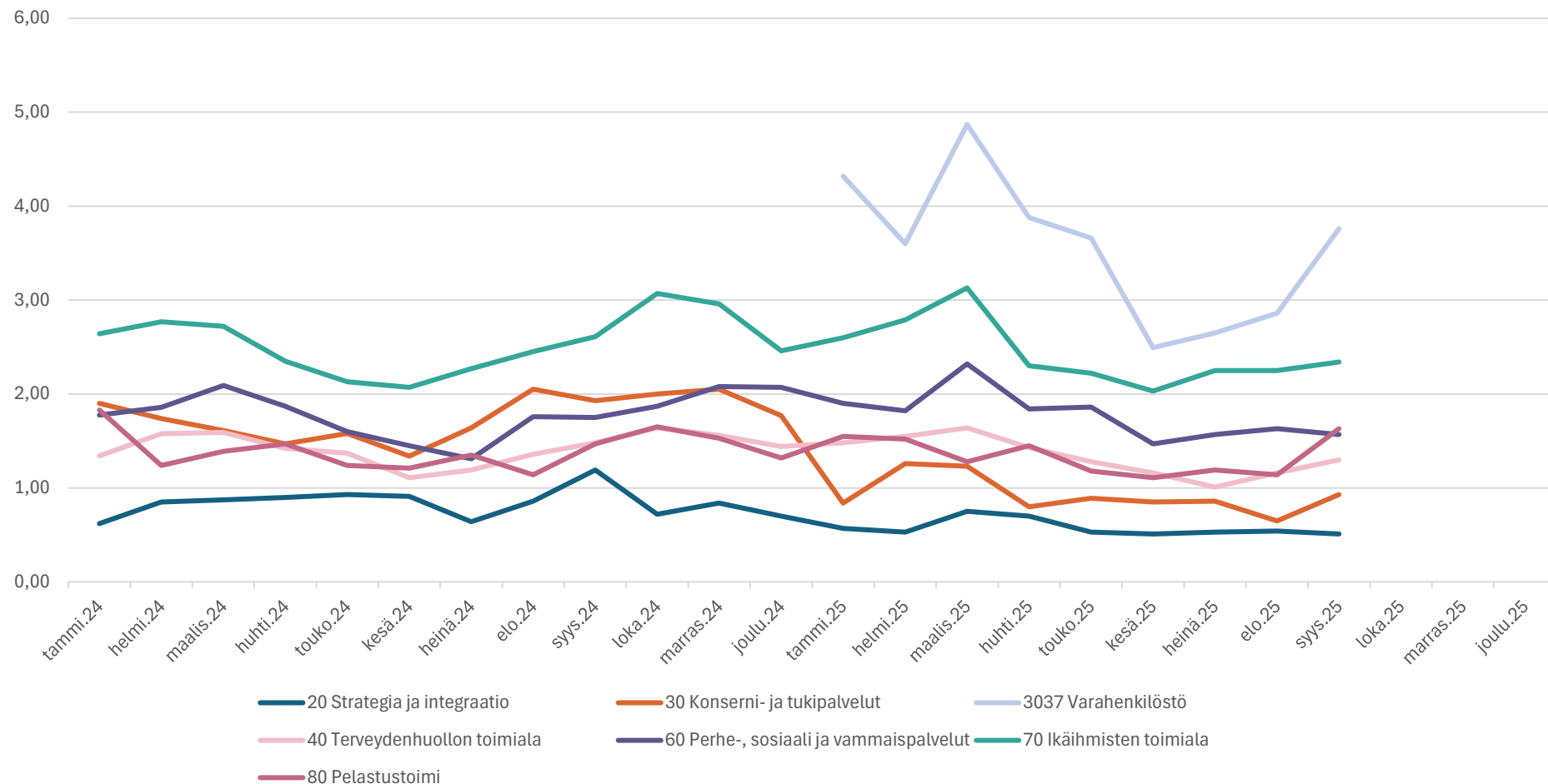
Sairauspoissaolopäivät per htv	15,47 (1-9/2024 15,73)
0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 1719/6881)	25 % (9/2024 24 %)



Huomioitava, että keväällä 2025 vähemmän työntekijöitä kuin vuosi aikaisemmin.

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2

Terveysperusteiset poissaolot/HTV2



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

Nyt ollaan tuloksessa **-0,26 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.

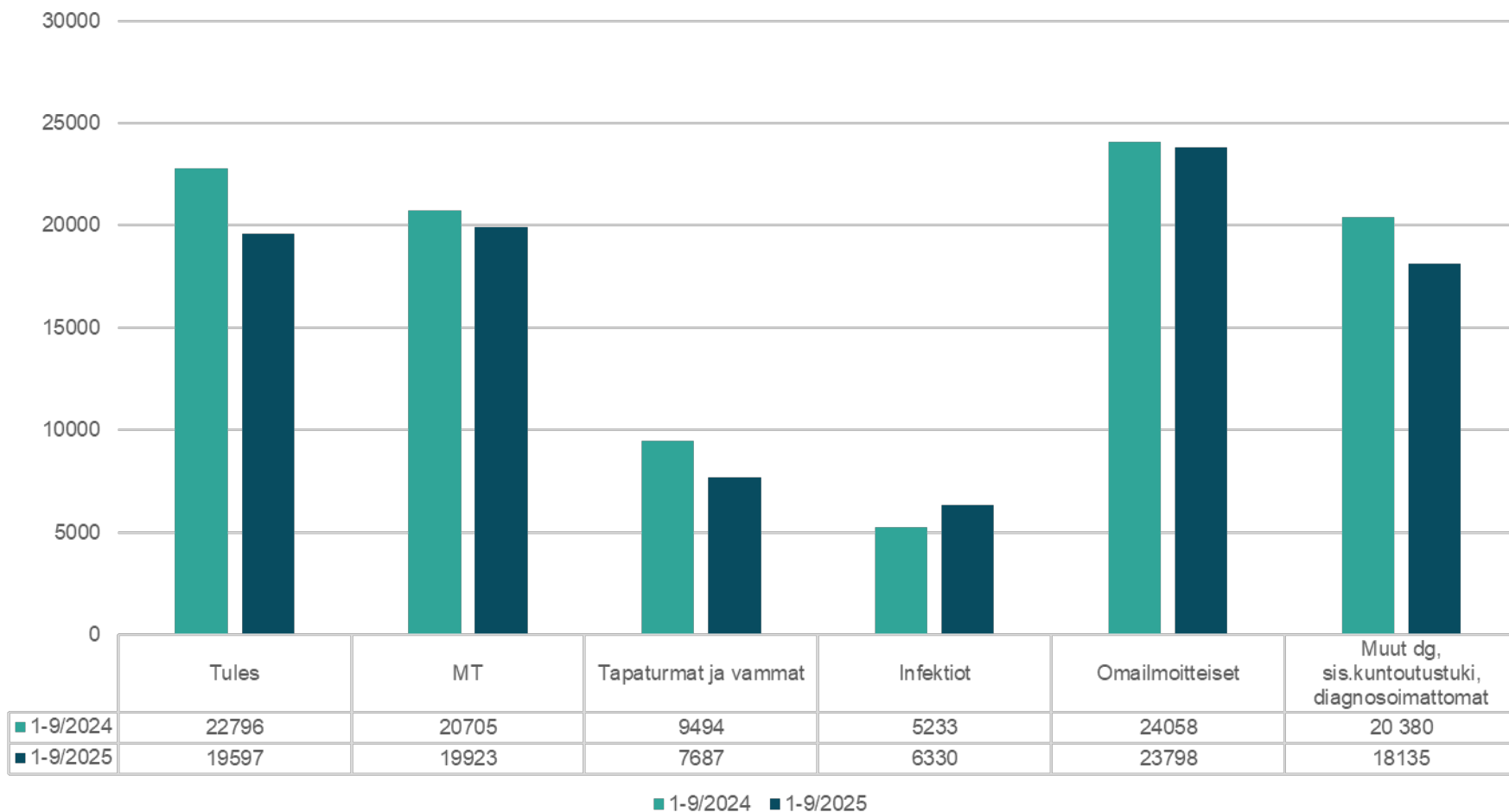
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

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	0,90					
PTH avopalvelut 2025	1,52	1,48	1,75	1,56	1,12	1,23	1,19	1,28	1,71					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,07	0,23	0,07	0,04	-0,10	0,00	-0,15	0,29	0,81	0,00	0,00	0,00	1,26	-1,13
PTH sairaalapalvelut 2024	1,75	1,80	1,83	1,78	1,41	1,35	1,88	2,03	2,55					
PTH sairaalapalvelut 2025	1,46	1,88	1,95	1,63	1,67	1,32	1,44	1,53	1,41					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,29	0,08	0,12	-0,15	0,26	-0,03	-0,44	-0,50	-1,14	0,00	0,00	0,00	-2,09	-1,42
Suun terveydenhuolto 2024	1,46	1,88	1,54	1,22	1,44	1,15	0,94	1,28	1,89					
Suun terveydenhuolto 2025	1,49	1,85	1,88	1,49	1,69	1,18	0,93	1,06	1,33					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,03	-0,03	0,34	0,27	0,25	0,03	-0,01	-0,22	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,10	-1,21
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2024	1,23	1,42	1,50	1,38	1,54	1,19	1,09	1,55	1,58					
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2025	1,59	1,68	1,76	1,26	1,01	1,15	0,87	0,96	0,90					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,36	0,26	0,26	-0,12	-0,53	-0,04	-0,22	-0,59	-0,68	0,00	0,00	0,00	-1,30	-1,2
ESH sairaalapalvelut 2024	1,15	1,59	1,63	1,39	1,32	0,94	0,98	1,31	1,31					
ESH sairaalapalvelut 2025	1,53	1,47	1,56	1,48	1,33	1,14	0,94	1,11	1,25					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,38	-0,12	-0,07	0,09	0,01	0,20	-0,04	-0,20	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,19	-1,14
Kuntoutuspalvelut 2024	1,62	1,68	1,13	1,26	1,40	1,14	1,25	0,90	0,86					
Kuntoutuspalvelut 2025	1,07	1,01	0,91	1,01	0,86	0,91	0,70	1,15	1,48					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,55	-0,67	-0,22	-0,25	-0,54	-0,23	-0,55	0,25	0,62	0,00	0,00	0,00	-2,14	-0,94
Perhekeskuspalvelut 2024	1,72	1,86	2,10	1,77	1,60	1,53	1,16	1,58	1,38					
Perhekeskuspalvelut 2025	1,80	1,82	1,91	1,66	1,62	1,50	1,32	1,35	1,32					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,08	-0,04	-0,19	-0,11	0,02	-0,03	0,16	-0,23	-0,06	0,00	0,00	0,00	-0,40	-1,29
Lastensuojelun palvelut 2024	1,48	1,73	1,72	1,20	0,80	0,76	0,58	0,84	1,17					
Lastensuojelun palvelut 2025	1,15	1,18	2,24	1,90	1,91	1,26	1,40	1,55	1,31					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,33	-0,55	0,52	0,70	1,11	0,50	0,82	0,71	0,14	0,00	0,00	0,00	3,63	-1,07
Vammaispalvelut 2024	2,09	1,94	2,20	2,25	1,95	1,71	1,79	2,47	2,42					
Vammaispalvelut 2025	2,30	2,38	3,12	2,19	2,24	1,57	1,88	1,99	2,01					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,21	0,44	0,92	-0,06	0,29	-0,14	0,09	-0,48	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,86	-1,73
Sosiaalipalvelut 2024	1,54	1,84	2,29	1,99	1,71	1,23	1,18	1,47	1,73					
Sosiaalipalvelut 2025	2,03	1,22	1,60	1,43	1,55	1,41	1,65	1,58	1,45					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,49	-0,62	-0,69	-0,56	-0,16	0,18	0,47	0,11	-0,28	0,00	0,00	0,00	-1,06	-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	1,71					
Asiakasohjaus 2025	1,50	1,62	1,73	1,72	1,29	1,95	1,77	1,80	2,73					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,47	0,26	0,22	0,49	0,23	0,05	0,83	0,43	1,02	0,00	0,00	0,00	4,00	-1,18
Kotihoito 2024	2,96	3,12	2,96	2,48	2,07	2,20	2,38	2,69	2,88					
Kotihoito 2025	2,84	3,07	3,63	2,90	2,66	2,38	2,63	2,44	2,27					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,12	-0,05	0,67	0,42	0,59	0,18	0,25	-0,25	-0,61	0,00	0,00	0,00	1,08	-2,14
Asumispalvelut 2024	2,56	2,64	2,67	2,37	2,26	1,99	2,31	2,38	2,52					
Asumispalvelut 2025	2,55	2,42	2,92	1,93	2,01	1,79	2,04	2,16	2,36					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,01	-0,22	0,25	-0,44	-0,25	-0,20	-0,27	-0,22	-0,16	0,00	0,00	0,00	-1,53	-1,98
Pelastustoimi 2024	1,83	1,24	1,39	1,47	1,24	1,21	1,35	1,14	1,47					
Pelastustoimi 2025	1,55	1,52	1,41	1,45	1,18	1,11	1,19	1,14	1,63					
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,28	0,28	0,02	-0,02	-0,06	-0,10	-0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	-0,16	-1,15

1-9/2025 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



- Tules 21 %
- MT 21 %
- Tapaturmat ja vammat 8 %
- Infektiot 7 %
- Omailmoitteiset 25 %
- Muut dg. 19 %

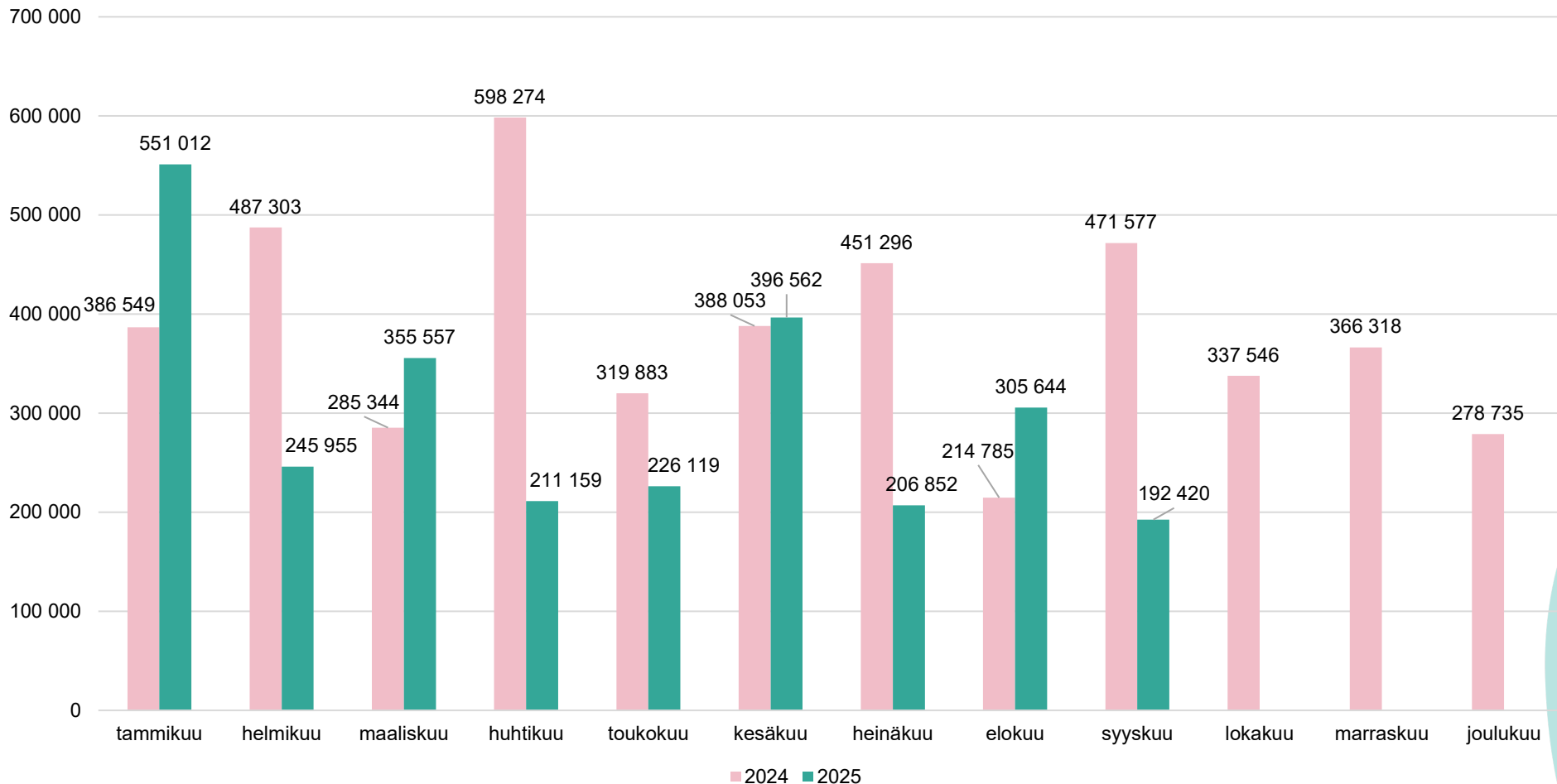
3.

Lisä- ja ylityöt



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

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024-2025



Syyskuussa 2025 on maksettu lisä- ja ylityitä yhteensä **192 420 €**. Vähennystä 09/2024 verrattuna on 279 t €.

Ajalla 1-9/2025 maksettiin lisä- ja ylityitä yhteensä **2,7 milj. €** ja vastaavasti 2024 on samalta ajalta maksettu **3,6 milj. €**. Muutos - 25 %.

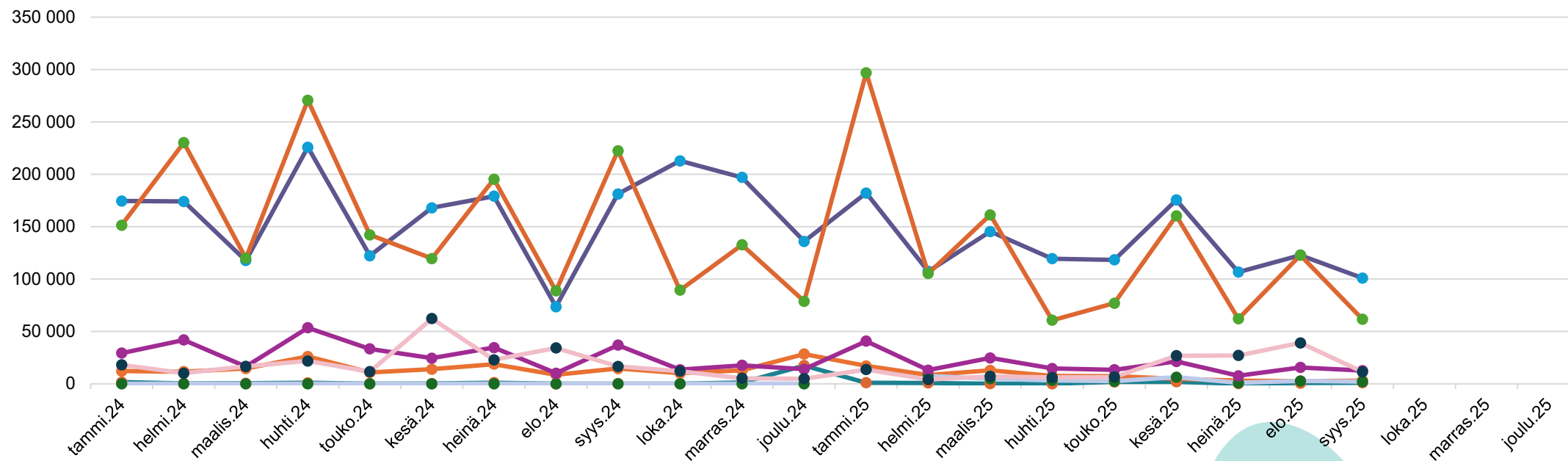
Keskimäärin on lisä- ja ylityitä maksettu vuonna 2024 yhteensä 382 148€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 299 031 €/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta -22 %.

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

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

Maksetut lisä- ja ylityöt, 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	957			
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	2 925			
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	2 017			
40 Terveysthuollon 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	100 917			
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	12 562			
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	61 607			
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	11 435			

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024 ja 9/2025

Lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024 ja 9/2025

	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2024	Maksettu ylityö €, 9/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 9/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	1 906	957	-50 %	0 %	-949
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	16 683	2 925	-82 %	2 %	-13 758
Varahenkilöstö	0	2 017		1 %	
Terveystenhuollon toimiala	163 445	100 917	-38 %	52 %	-62 528
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	27 052	12 562	-54 %	7 %	-14 490
Ikäihmisten toimiala	153 369	61 607	-60 %	32 %	-91 763
Pelastustoimi	19 692	11 435	-42 %	6 %	-8 257
yhteensä	382 148	192 420	-50 %	100 %	-191 745

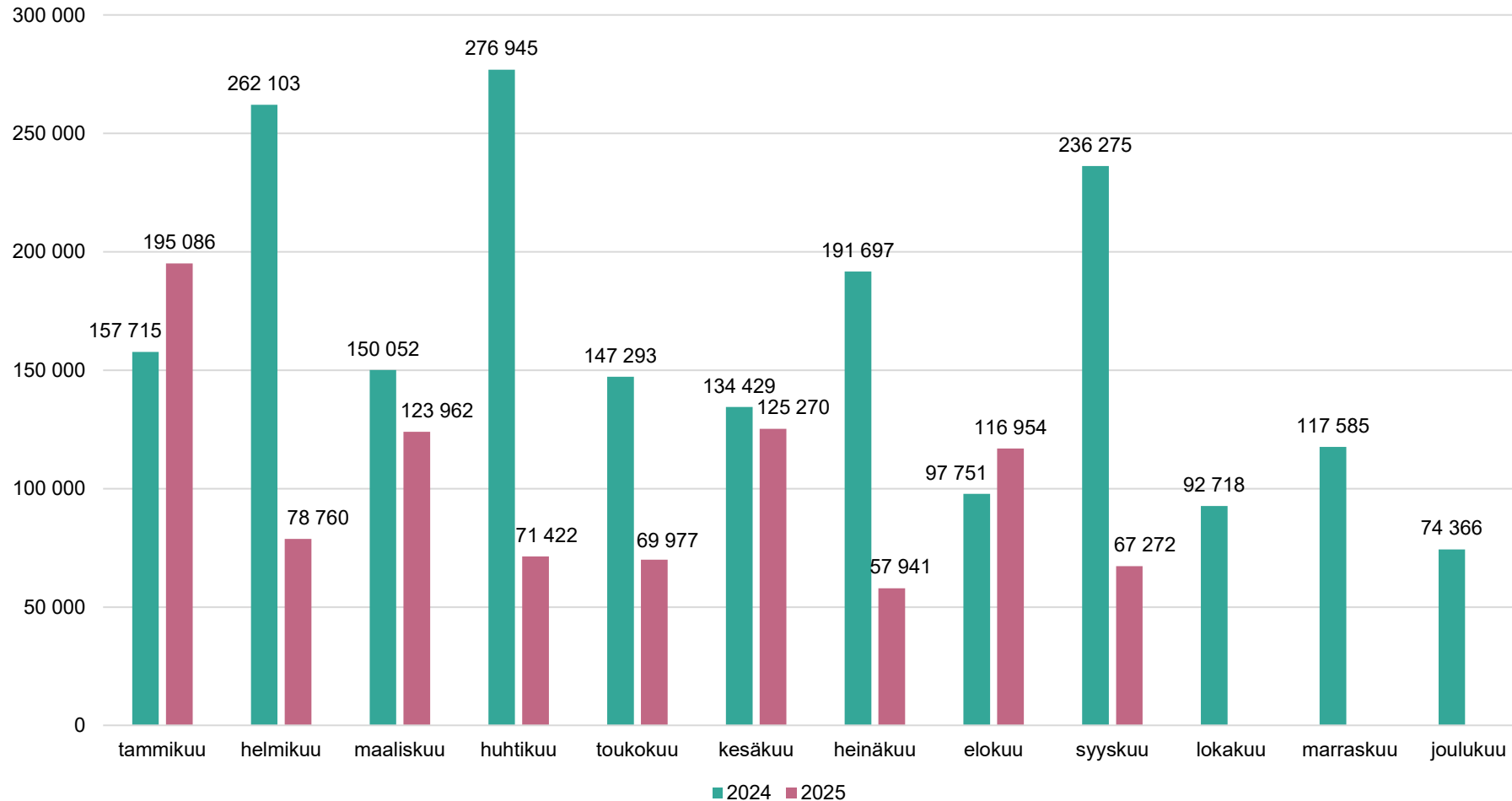
4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2024-2025 Oma Häme

Maksetut hälytyskorvaukset 2024-2025



Syyskuussa 2025 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä **67 272 €**. Vähennystä 09/2024 verrattuna **169t €**.

Ajalla 1-9/2025 on hälytyskorvauksia maksettu yhteensä **906 t €**. Vastaavasti ajalla 1-9/2024 yhteensä **1,66 milj. €**. Muutos - **45 %**.

Keskimäärin on hälytyskorvauksia maksettu vuonna 2024 yhteensä 161 577€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 100 738 €/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta - **38 %**.

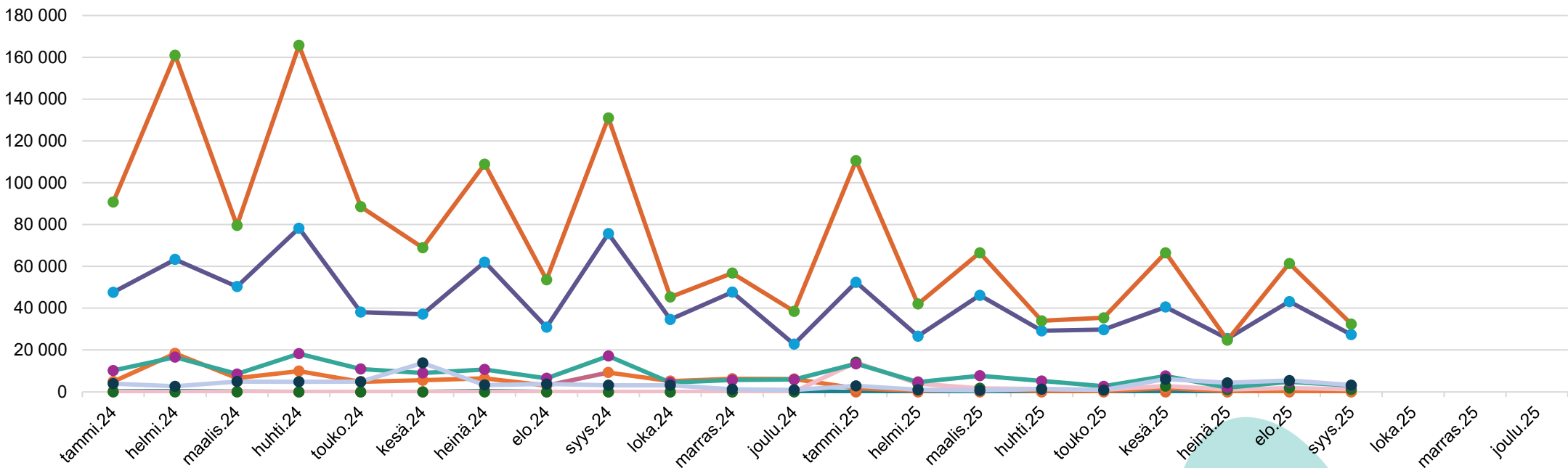
Maksetut hälytyskorvaukset vuonna 2024 yhteensä **1,9 milj.€** (summasta vähennetty tukipalveluyhtiöön siirtyneiden yksiköiden maksetut hälytyskorvaukset 2024)

Vuoronvaihtokorvausta (30€) on maksettu syyskuussa yhteensä **5 820 €**. Ajalla 1-9/2025 vuoronvaihtokorvausta on maksettu yhteensä **50 580 €**.

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	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	120			
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	1 200			
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	27 368			
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	3 000			
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	32 392			
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	3 192			

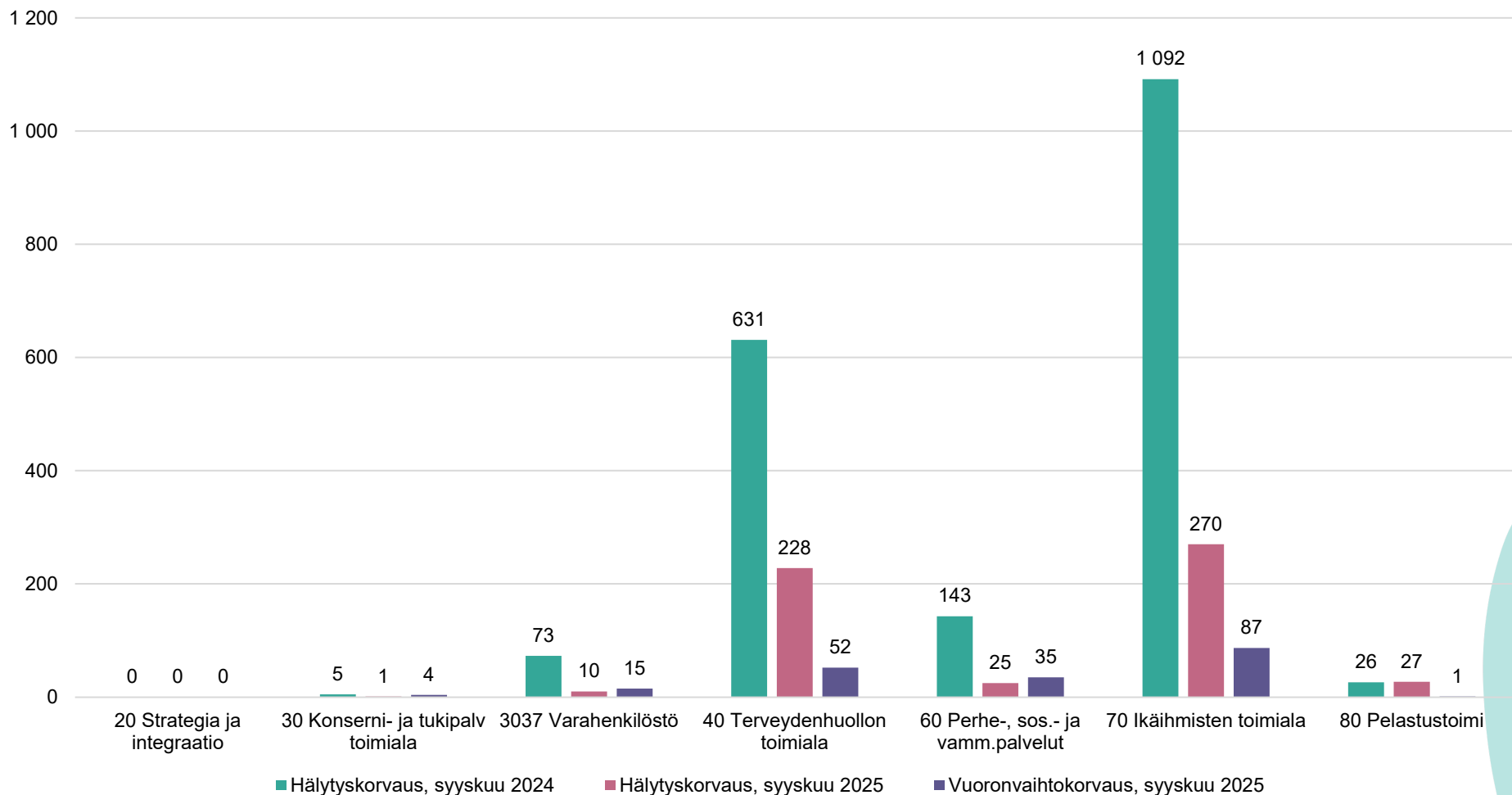
Maksetut hälytyskorvaukset 2024 ja 9/2025

Maksetut hälytysrahat toimialoittain 2024 ja 9/2025

	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk	Maksetut hälytysrahat €,	muutos % vs 2024 % kaikesta 9/2025		erotus
	2024	9/2025			
Strategia ja integraatiot	70	0	-100 %	0 %	-70
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	7 206	120	-98 %	0 %	-7 086
Varahenkilöstö		1 200		2 %	
Terveystenhuollon toimiala	49 046	27 368	-44 %	41 %	-21 678
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	10 310	3 000	-71 %	4 %	-7 310
Ikäihmisten toimiala	90 743	32 392	-64 %	48 %	-58 351
Pelastustoimi	4 202	3 192	-24 %	5 %	-1 010
yhteensä	161 577	67 272	-59 %	100 %	-95 505

Maksettujen hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kappalemäärät

Hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kpl-määrä 2024-2025



Hälytyskorvauksia on maksettu kappalemäärissä yhteensä **7 572 kpl** ajalla 1-9/2025.

Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **13 837 kpl**.
Vähennystä siten - **45 %**.

Vuoronvaihtokorvauksia on maksettu yhteensä **1 665 kpl** ajalla 1-9/2025.

Keskimääräisesti vuoronvaihtokorvausta on maksettu **185 kpl/kk** ajalla 1-9/2025.

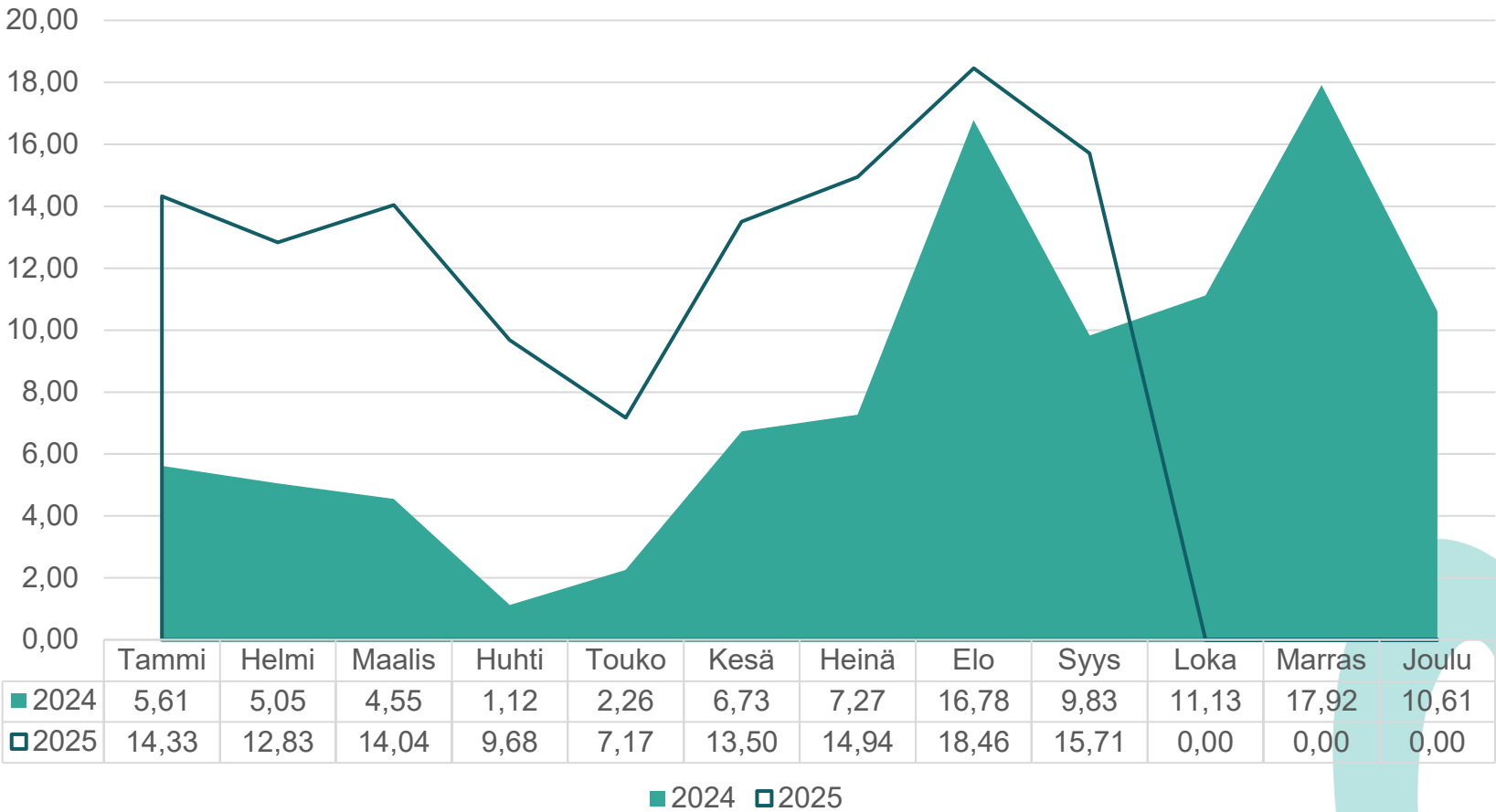
Syyskuun 2025 tulos yhteensä **194 kpl**.

5.

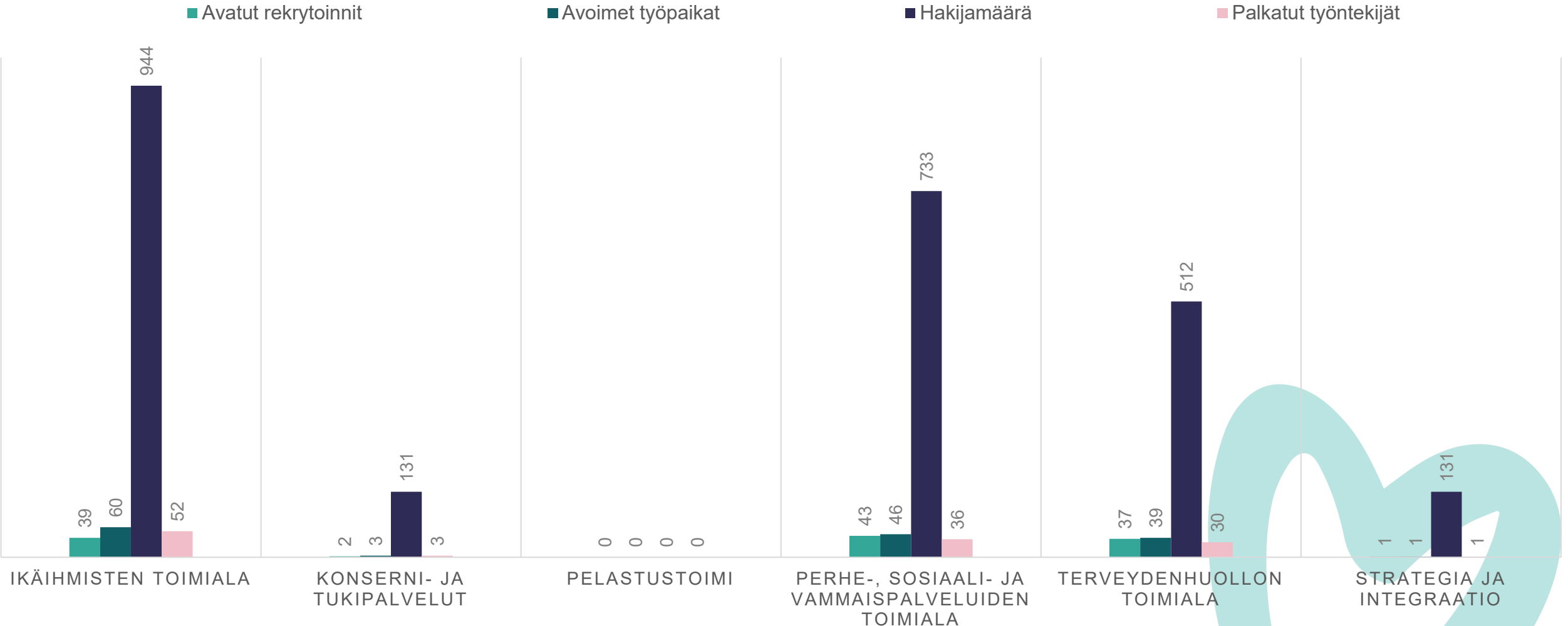
Rekrytoinnin tilastoja Q3/2025



Hakemusten keskiarvo/avoin paikka, kaikki

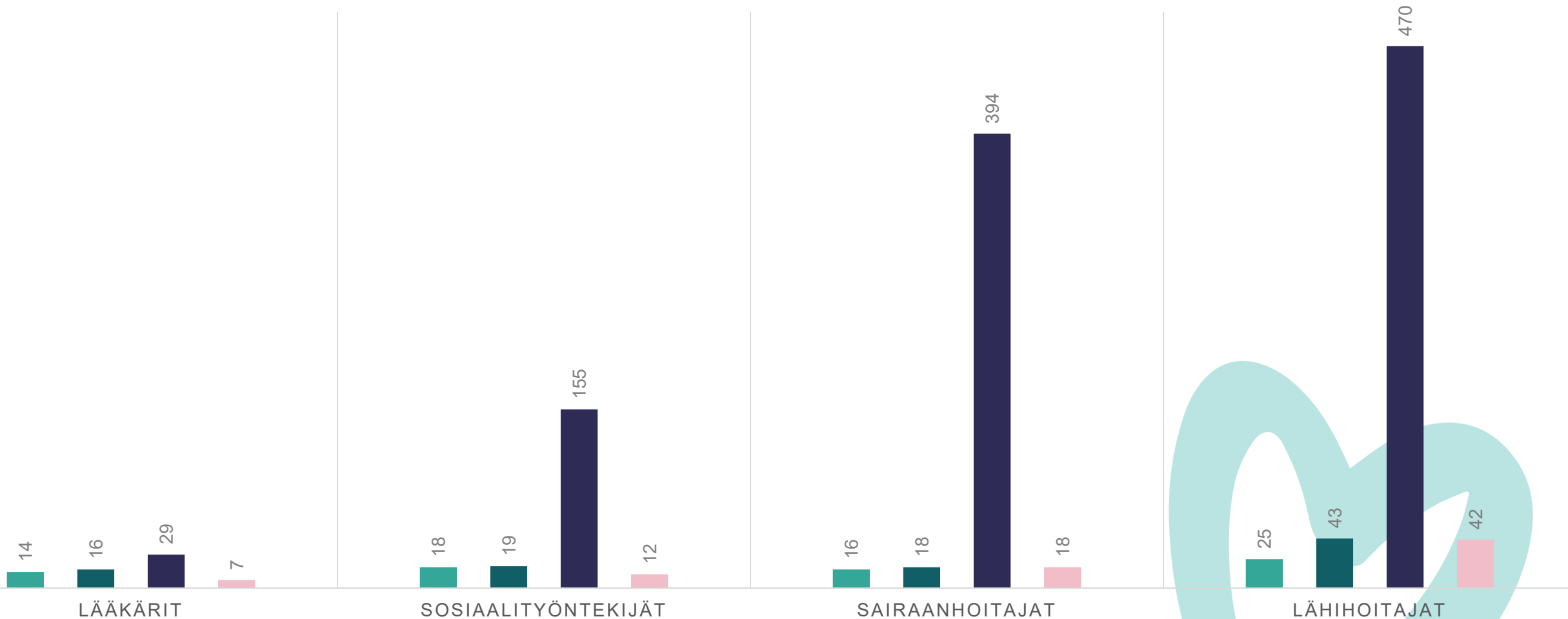


Rekrytoinnit toimialoittain



Esimerkkejä työpaikoista tehtäväalueittain

■ Avatut rekrytoinnit ■ Avoimet työpaikat ■ Hakemukset ■ Palkatut työntekijät



Täyttämättä jääneiden rekrytointien lukumääristä

Kokonaan täyttämättä jääneiden julkisessa haussa olleiden rekrytointien lukumäärät Q3

- Suljettu, ketään ei palkattu

Sosiaalityöntekijä lastensuojelun avohuoltoon vakituinen virka Hämeenlinna

Sosiaalityöntekijä lastensuojelu vakituinen virka Hämeenlinna

Hammashoitaja vakituinen Hämeenlinna

Terveyskeskuslääkärin sijaisuus Janakkalassa, avattu uudelleen

Perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä vakituinen virka Riihimäki

Psykologi opiskeluhuolto Forssan seutu, avattu uudelleen





Kiitos

