



Talousraportti 01-10/2025

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

3.12.2025

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 on 84,4% verrattuna koko vuoden budjettiin ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +0,1 %. (puuttuvat erät huomioden muutos -0,2%).

Toimintatuotot

- Kotihoidon ja asumispalvelujen raportointikuukauden asiakasmaksut arvioilta n. 2,8 milj.€ laskutetaan aina seuraavassa kuussa, tammi-lokakuulle kohdistunut 9 kuukauden laskutus.
- 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).

Toimintakulut

- Henkilöstökustannuksissa lokakuulla yleiskorotus 2,5%.
- Henkilöstökustannuksissa vakituisten palkat ovat toteutuneet alle budjetin, määräaikaisten palkat, erilliskorvaukset, vuokratyön ja ostettujen lääkäripalveluiden kustannukset ylittävät budjetin, tot. 84,7% (pl. palkkakehyksen osuus). Sotesopimuksen 1.6 järjestelyvaraerän kustannusvaikutukset ei vielä näy kuluvan vuoden toteumassa, ko.palkkaerä takautuvasti maksussa marraskuulla.
- Työvoimanvuokraus ja lääkäripalveluiden ostot ovat toteutuneet 3,2 milj. € yli vuosibudjetin.
- Palvelutoiminnan tukipalvelut (sis. tarvikkeet) yhteensä tot. 86,4% laskennallinen ylitys koko vuoden budjettiin noin 1,1 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.

Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS II 2025	MKS 1-10/2025	TOT 1-10/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS 2025	TOT 1-10/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-10/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	132 126	102 531	98 776	● 96,3 %	-3 754	74,8 %	94 058	● 5,0 %	93 617	● 5,5 %
Myyntituotot	29 318	22 039	22 181	● 100,6 %	141	75,7 %	23 819	● -6,9 %	23 511	● -5,7 %
Maksutuotot	69 259	54 005	50 741	● 94,0 %	-3 264	73,3 %	48 088	● 5,5 %	48 088	● 5,5 %
Tuet ja avustukset	16 103	11 647	11 471	● 98,5 %	-176	71,2 %	10 363	● 10,7 %	10 341	● 10,9 %
Muut toimintatuotot	17 445	14 839	14 383	● 96,9 %	-456	82,4 %	11 789	● 22,0 %	11 678	● 23,2 %
Toimintakulut	-890 925	-723 592	-739 362	● 102,2 %	-15 770	83,0 %	-734 200	● 0,7 %	-733 758	● 0,8 %
Henkilöstökulut	-404 387	-326 470	-324 853	● 99,5 %	1 617	80,3 %	-328 258	● -1,0 %	-316 747	● 2,6 %
Palvelujen ostot	-364 343	-296 919	-314 585	● 105,9 %	-17 666	86,3 %	-299 789	● 4,9 %	-312 874	● 0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 770	-46 681	-43 413	● 93,0 %	3 268	76,5 %	-46 300	● -6,2 %	-44 548	● -2,5 %
Avustukset	-19 692	-15 959	-16 214	● 101,6 %	-255	82,3 %	-18 580	● -12,7 %	-18 580	● -12,7 %
Muut toimintakulut	-45 732	-37 564	-40 297	● 107,3 %	-2 733	88,1 %	-41 273	● -2,4 %	-41 009	● -1,7 %
Toimintakate	-758 799	-621 062	-640 586	● 103,1 %	-19 524	84,4 %	-640 142	● 0,1 %	-640 142	● 0,1 %
Valtionrahoitus	804 330	670 275	670 319	● 100,0 %	45	83,3 %	615 024	● 9,0 %	615 234	● 9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 630	-7 192	-5 066	● 70,4 %	2 126	58,7 %	-4 186	● 21,0 %	-4 186	● 21,0 %
Korkotuotot	1 300	1 083	1 520	● 140,3 %	436	116,9 %	1 756	● -13,5 %	1 756	● -13,5 %
Muut rahoitustuotot	1 290	1 075	1 611	● 149,9 %	536	124,9 %	1 047	● 53,8 %	1 047	● 53,8 %
Korkokulut	-11 100	-9 250	-8 077	● 87,3 %	1 173	72,8 %	-6 841	● 18,1 %	-6 841	● 18,1 %
Muut rahoituskulut	-120	-100	-120	● 119,8 %	-20	99,8 %	-148	● -19,2 %	-148	● -19,2 %
Vuosikate	36 902	42 021	24 668	● 58,7 %	-17 353	66,8 %	-29 303	● -184,2 %	-29 093	● -184,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 400	-6 993	-5 238	● 74,9 %	1 755	62,4 %	-8 599	● -39,1 %	-8 599	● -39,1 %
Satunnaiset erät	0	0	0	● 0,0 %	0	0,0 %	-542	● 0,0 %	-542	● 0,0 %
Tilikauden tulos	28 502	35 028	19 430	● 55,5 %	-15 598	68,2 %	-38 444	● -150,5 %	-38 234	● -150,8 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	10	● 0,0 %	10	0,0 %	2 486	● -99,6 %	2 486	● -99,6 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 502	35 028	19 440	● 55,5 %	-15 588	68,2 %	-35 957	● -154,1 %	-35 747	● -154,4 %

*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.

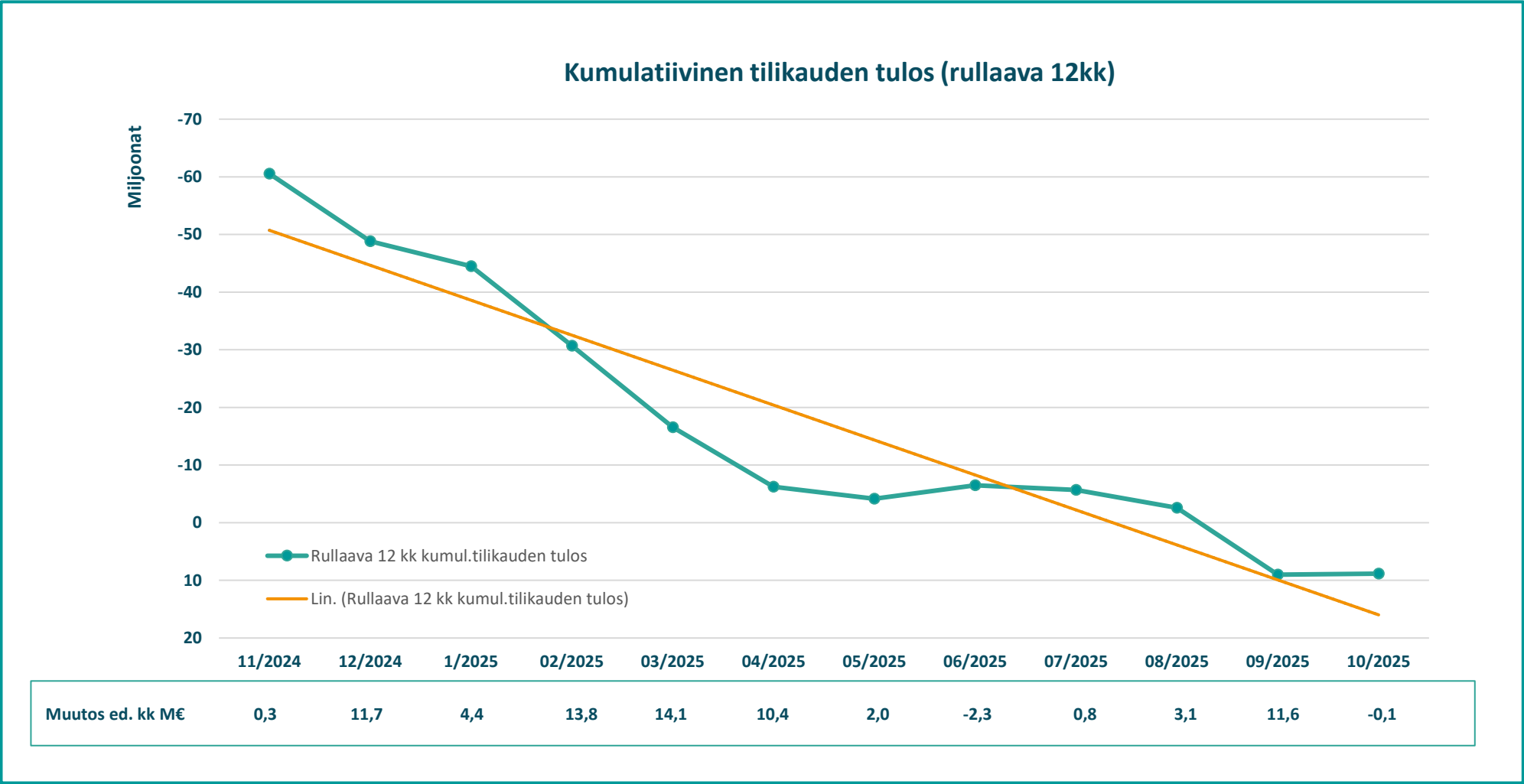
Hyvinvointialueen tuloslaskelma (puuttuvat erät huomioitu)

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS II 2025	MKS 1-10/2025	TOT 1-10/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS 2025	TOT 1-10/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-10/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	132 126	102 531	101 576	99,1 %	-954	76,9 %	94 058	8,0 %	93 617	8,5 %
Myyntituotot	29 318	22 039	22 181	100,6 %	141	75,7 %	23 819	-6,9 %	23 511	-5,7 %
Maksutuotot	69 259	54 005	53 541	99,1 %	-464	77,3 %	48 088	11,3 %	48 088	11,3 %
Tuet ja avustukset	16 103	11 647	11 471	98,5 %	-176	71,2 %	10 363	10,7 %	10 341	10,9 %
Muut toimintatuotot	17 445	14 839	14 383	96,9 %	-456	82,4 %	11 789	22,0 %	11 678	23,2 %
Toimintakulut	-890 925	-723 592	-740 362	102,3 %	-16 770	83,1 %	-734 200	0,8 %	-733 758	0,9 %
Henkilöstökulut	-404 387	-326 470	-324 853	99,5 %	1 617	80,3 %	-328 258	-1,0 %	-316 747	2,6 %
Palvelujen ostot	-364 343	-296 919	-315 585	106,3 %	-18 666	86,6 %	-299 789	5,3 %	-312 874	0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 770	-46 681	-43 413	93,0 %	3 268	76,5 %	-46 300	-6,2 %	-44 548	-2,5 %
Avustukset	-19 692	-15 959	-16 214	101,6 %	-255	82,3 %	-18 580	-12,7 %	-18 580	-12,7 %
Muut toimintakulut	-45 732	-37 564	-40 297	107,3 %	-2 733	88,1 %	-41 273	-2,4 %	-41 009	-1,7 %
Toimintakate	-758 799	-621 062	-638 786	102,9 %	-17 724	84,2 %	-640 142	-0,2 %	-640 142	-0,2 %
Valtionrahoitus	804 330	670 275	670 319	100,0 %	45	83,3 %	615 024	9,0 %	615 234	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 630	-7 192	-5 066	70,4 %	2 126	58,7 %	-4 186	21,0 %	-4 186	21,0 %
Korkotuotot	1 300	1 083	1 520	140,3 %	436	116,9 %	1 756	-13,5 %	1 756	-13,5 %
Muut rahoitustuotot	1 290	1 075	1 611	149,9 %	536	124,9 %	1 047	53,8 %	1 047	53,8 %
Korkokulut	-11 100	-9 250	-8 077	87,3 %	1 173	72,8 %	-6 841	18,1 %	-6 841	18,1 %
Muut rahoituskulut	-120	-100	-120	119,8 %	-20	99,8 %	-148	-19,2 %	-148	-19,2 %
Vuosikate	36 902	42 021	26 468	63,0 %	-15 553	71,7 %	-29 303	-190,3 %	-29 093	-191,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 400	-6 993	-5 238	74,9 %	1 755	62,4 %	-8 599	-39,1 %	-8 599	-39,1 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	-542	0,0 %	-542	0,0 %
Tilikauden tulos	28 502	35 028	21 230	60,6 %	-13 798	74,5 %	-38 444	-155,2 %	-38 234	-155,5 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	10	0,0 %	10	0,0 %	2 486	-99,6 %	2 486	-99,6 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 502	35 028	21 240	60,6 %	-13 788	74,5 %	-35 957	-159,1 %	-35 747	-159,4 %

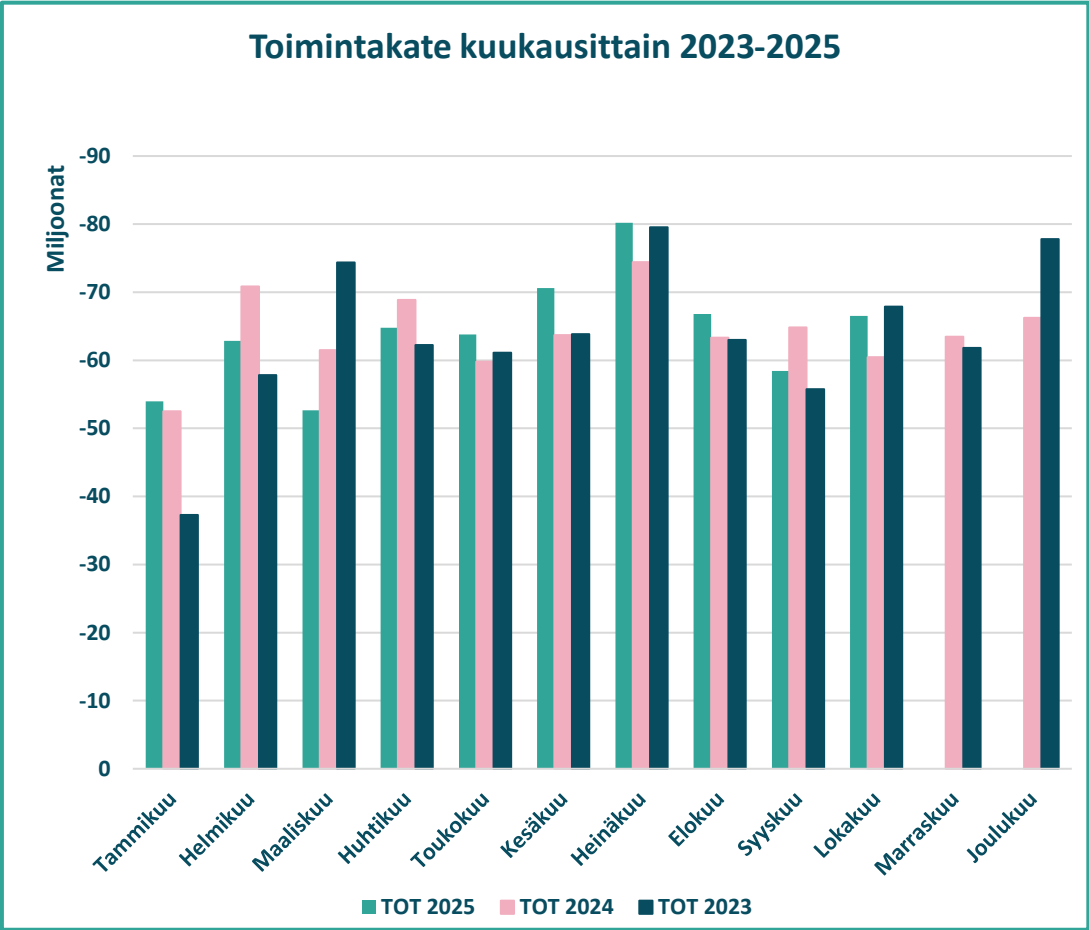
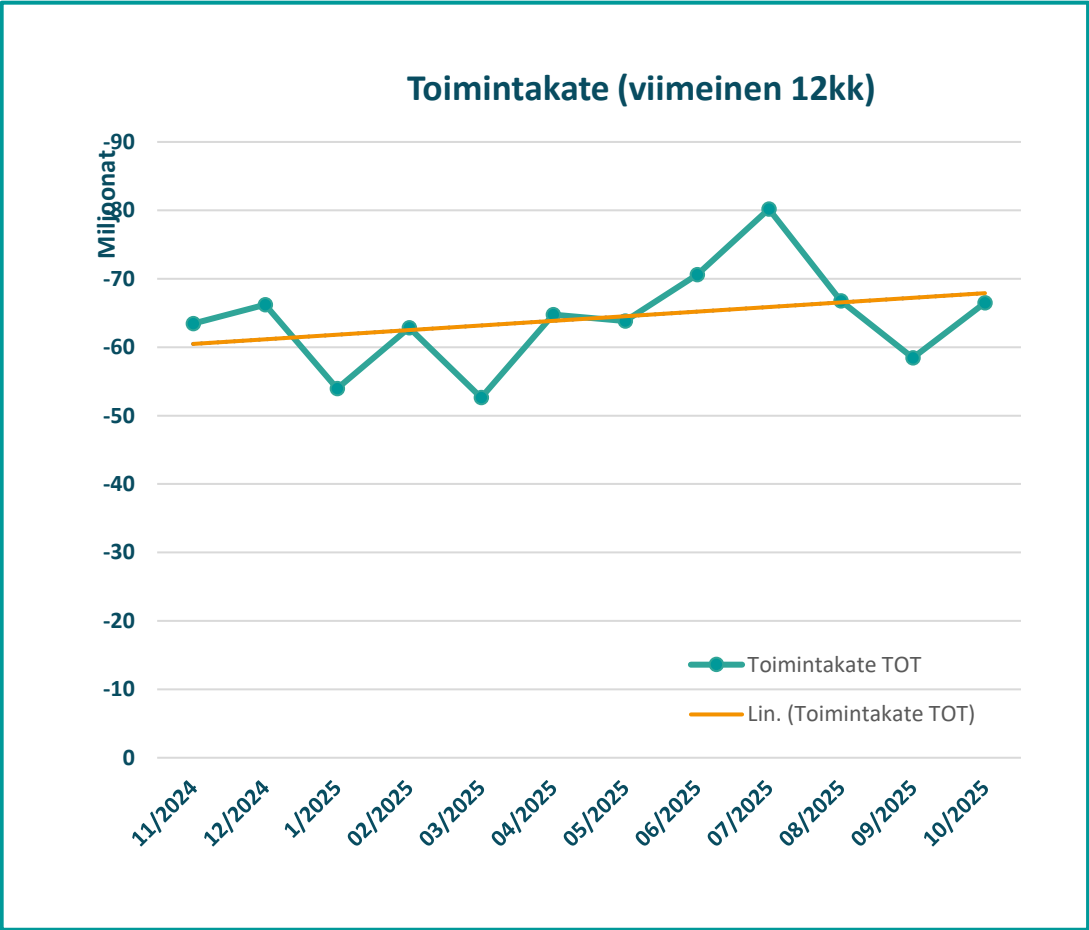
*Oikaistu TOT 2024 ja oikaistu muutos % = suuntaa antava laskennallinen arvio, TOT2024 on siirretty tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan tuotot, henkilöstö- ja muut toiminnan kustannukset palveluiden ostojen tiliryhmään.

*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)

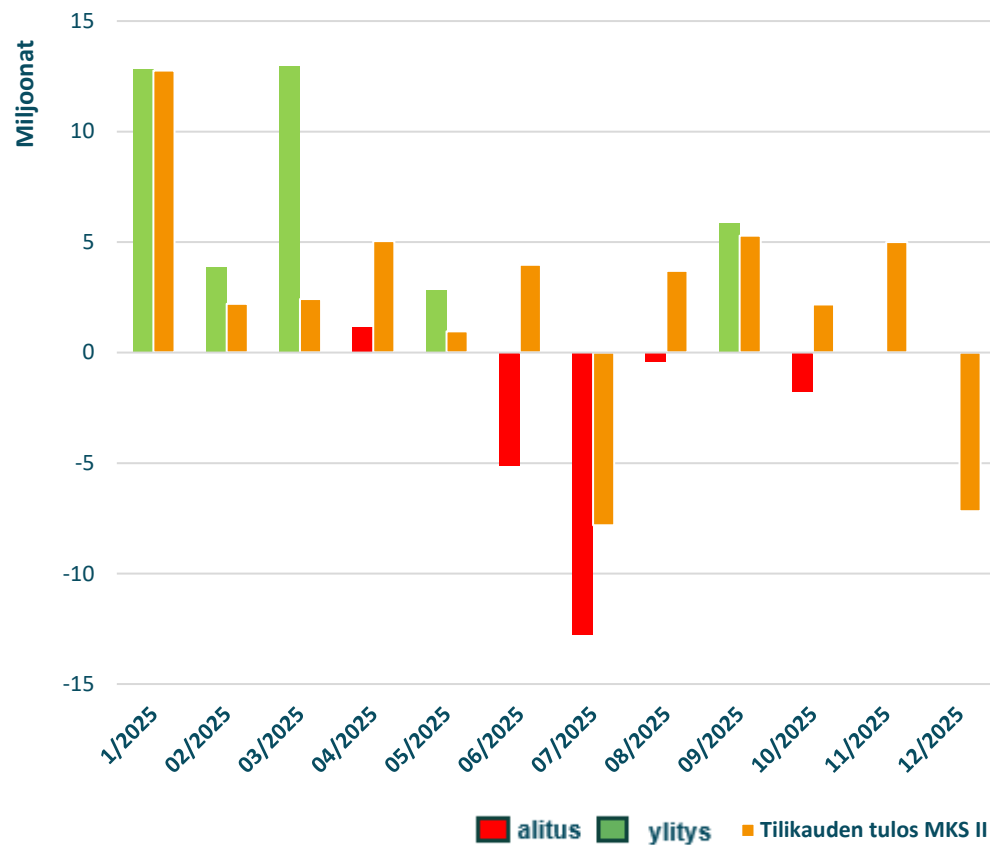


Toimintakate

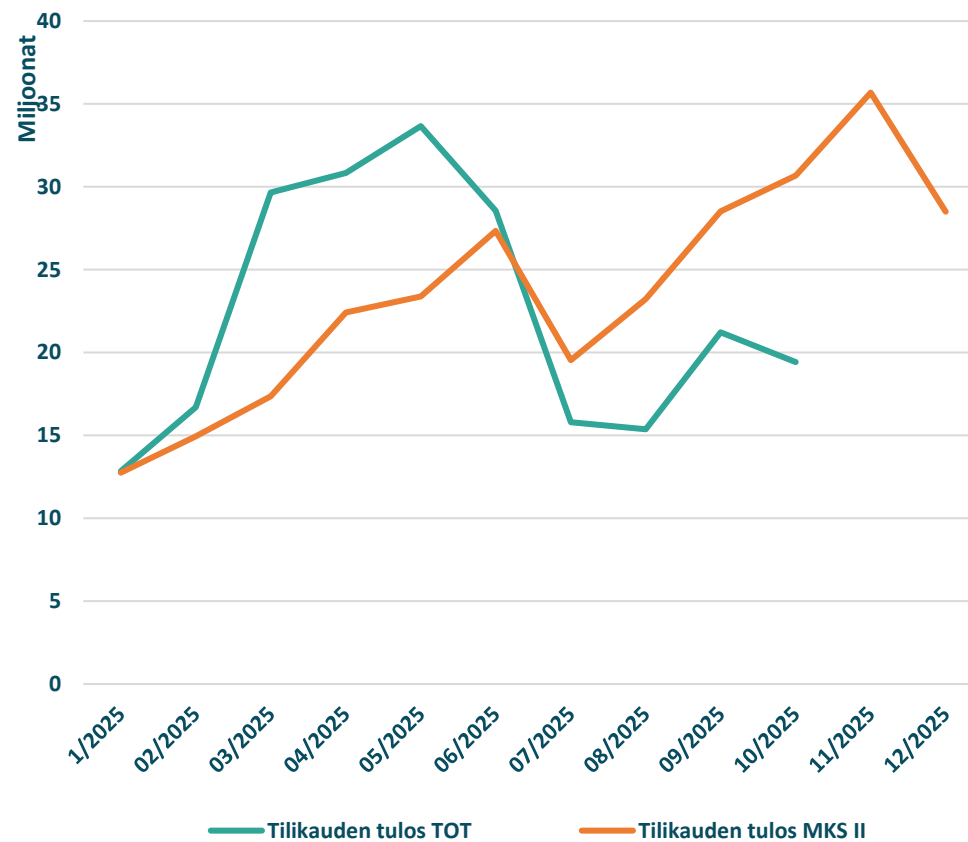


Talousarviovertailu -tulos

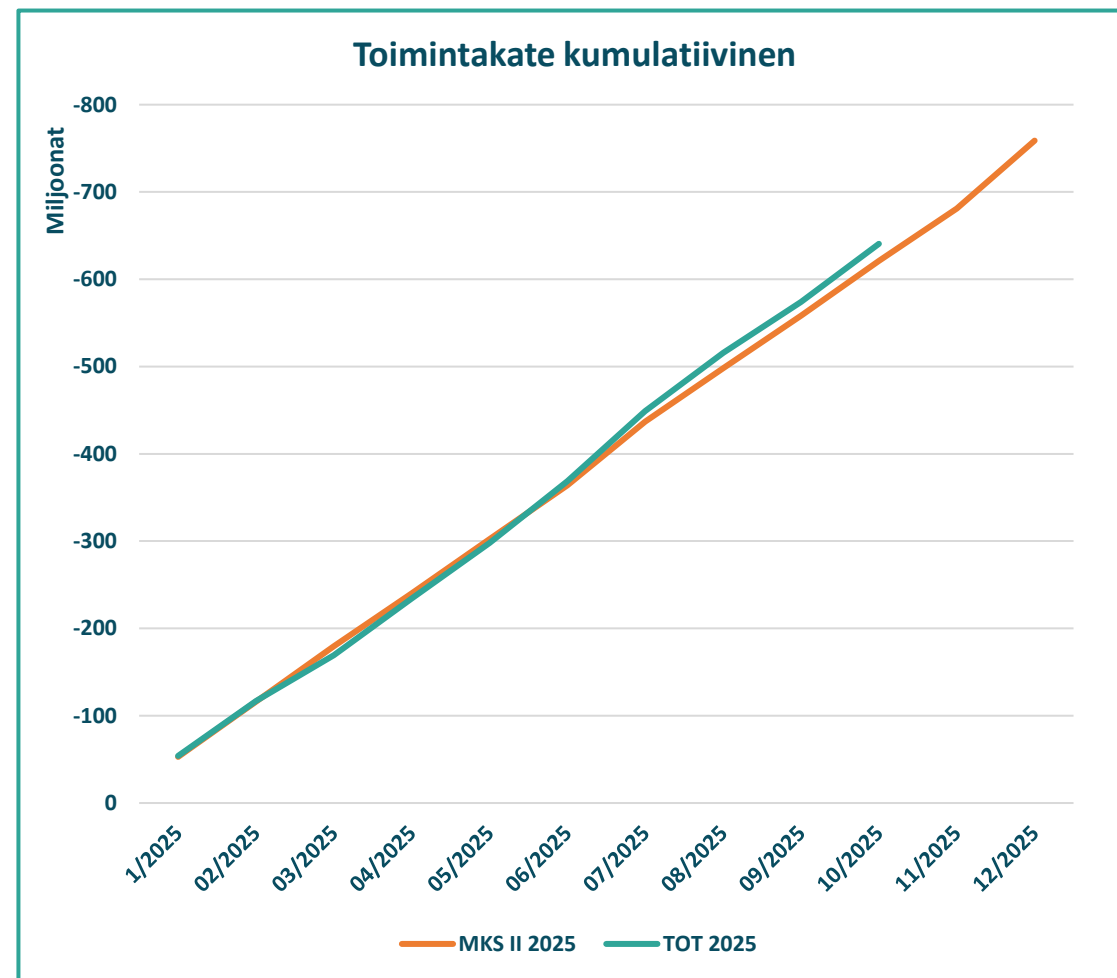
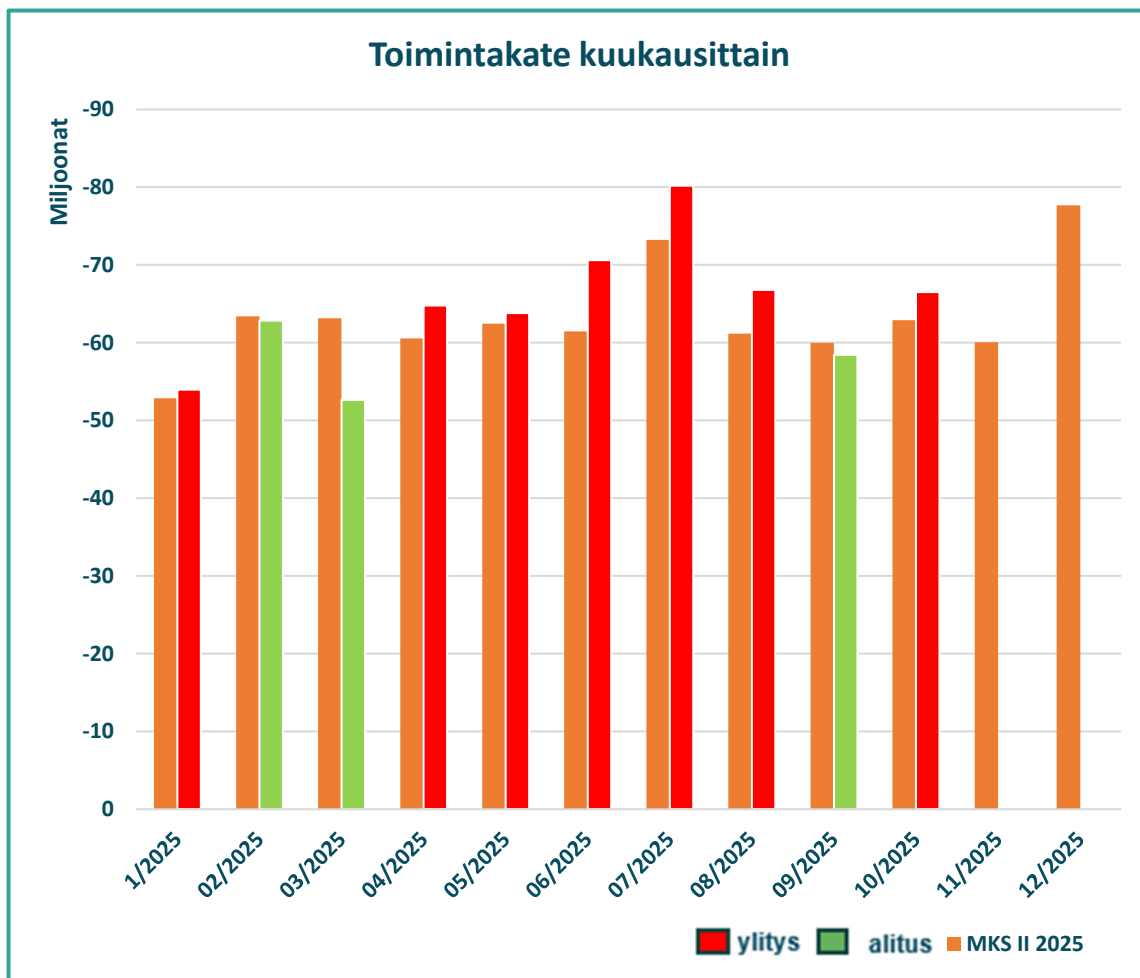
Tulos kuukausittain



Tulos kumulatiivinen

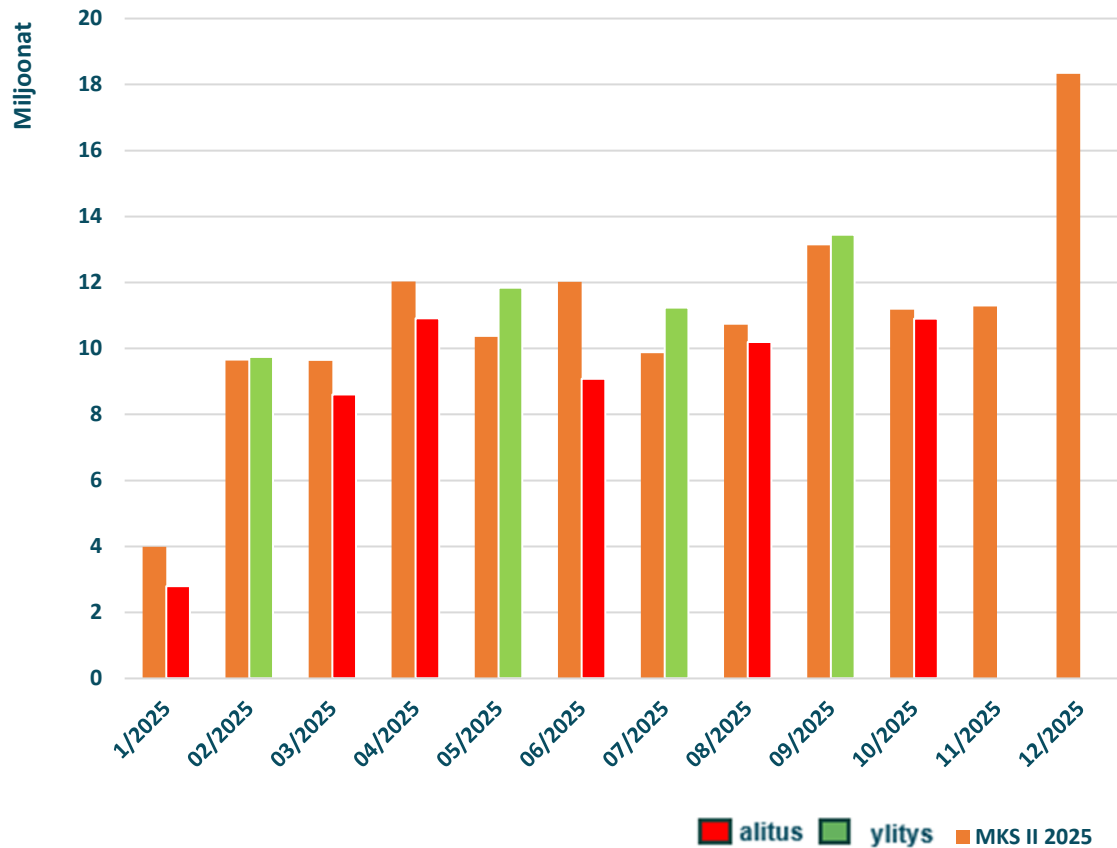


Talousarviovertailu –toimintakate

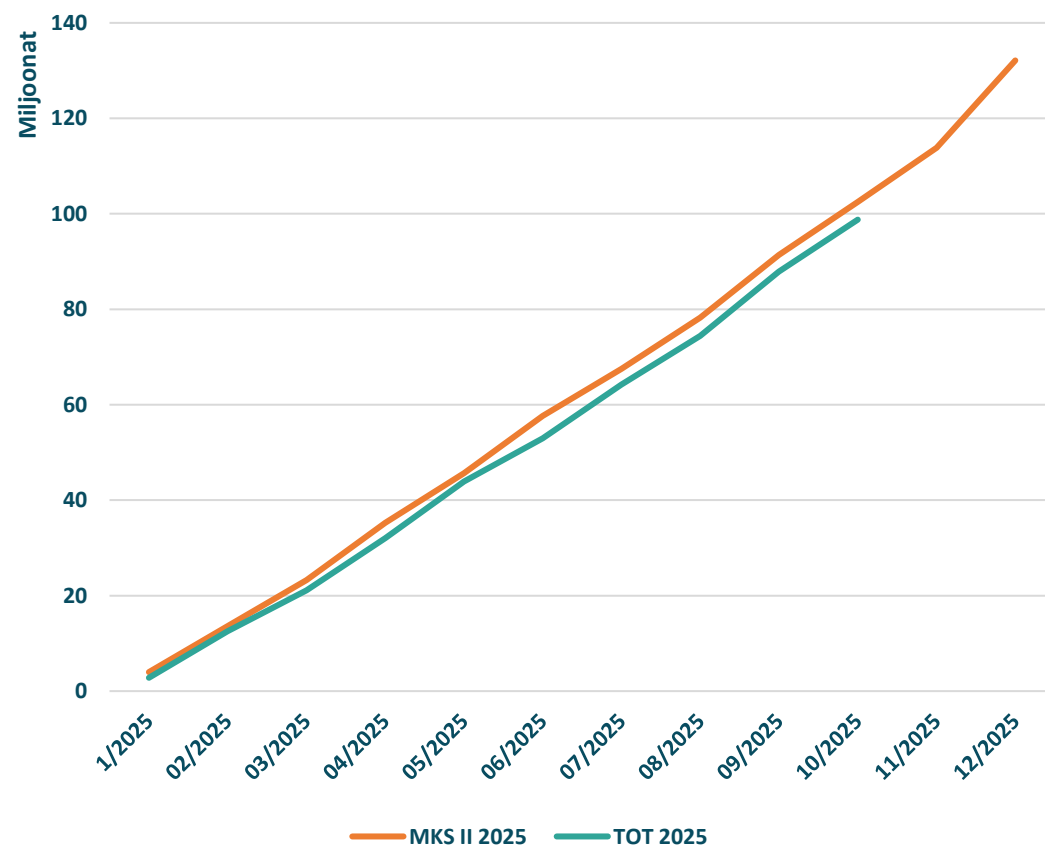


Talousarviovertailu - toimintatuotot

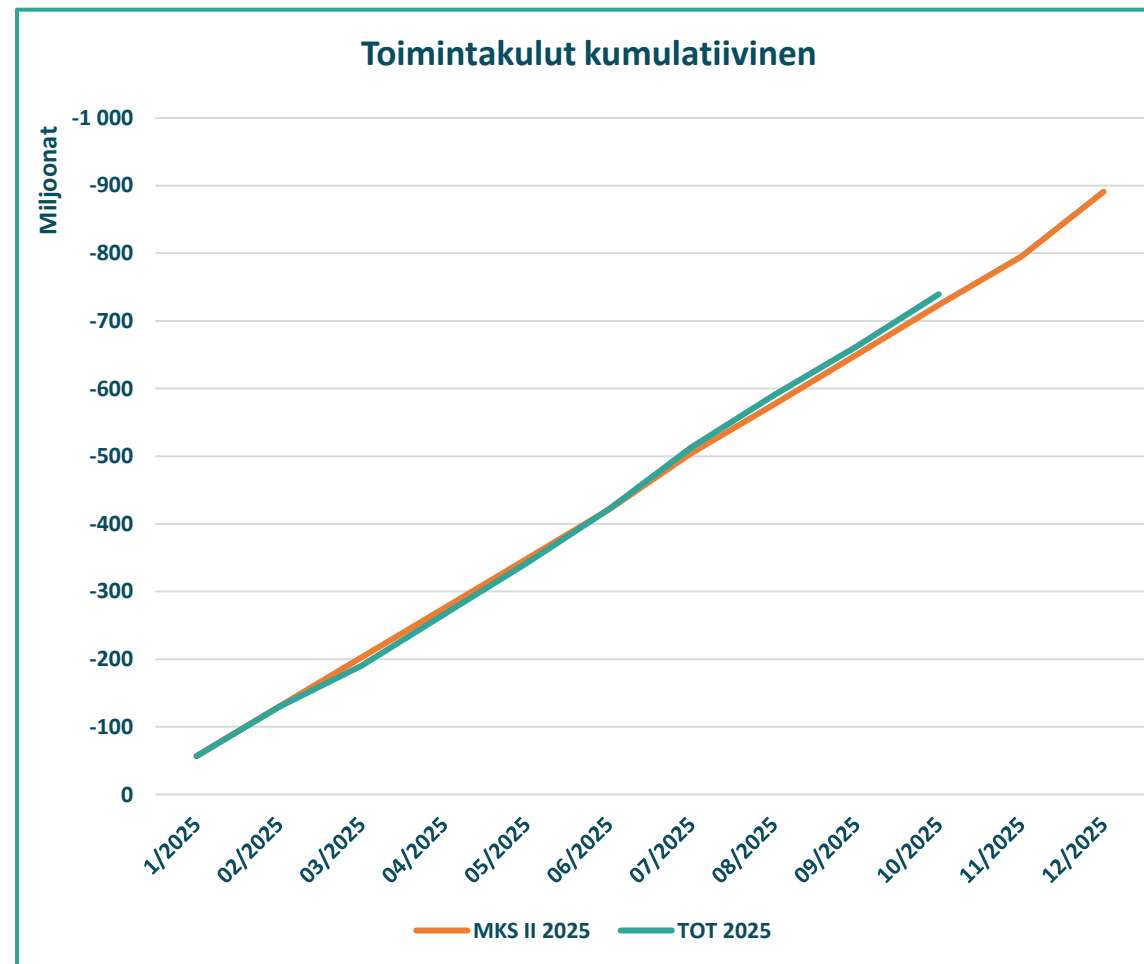
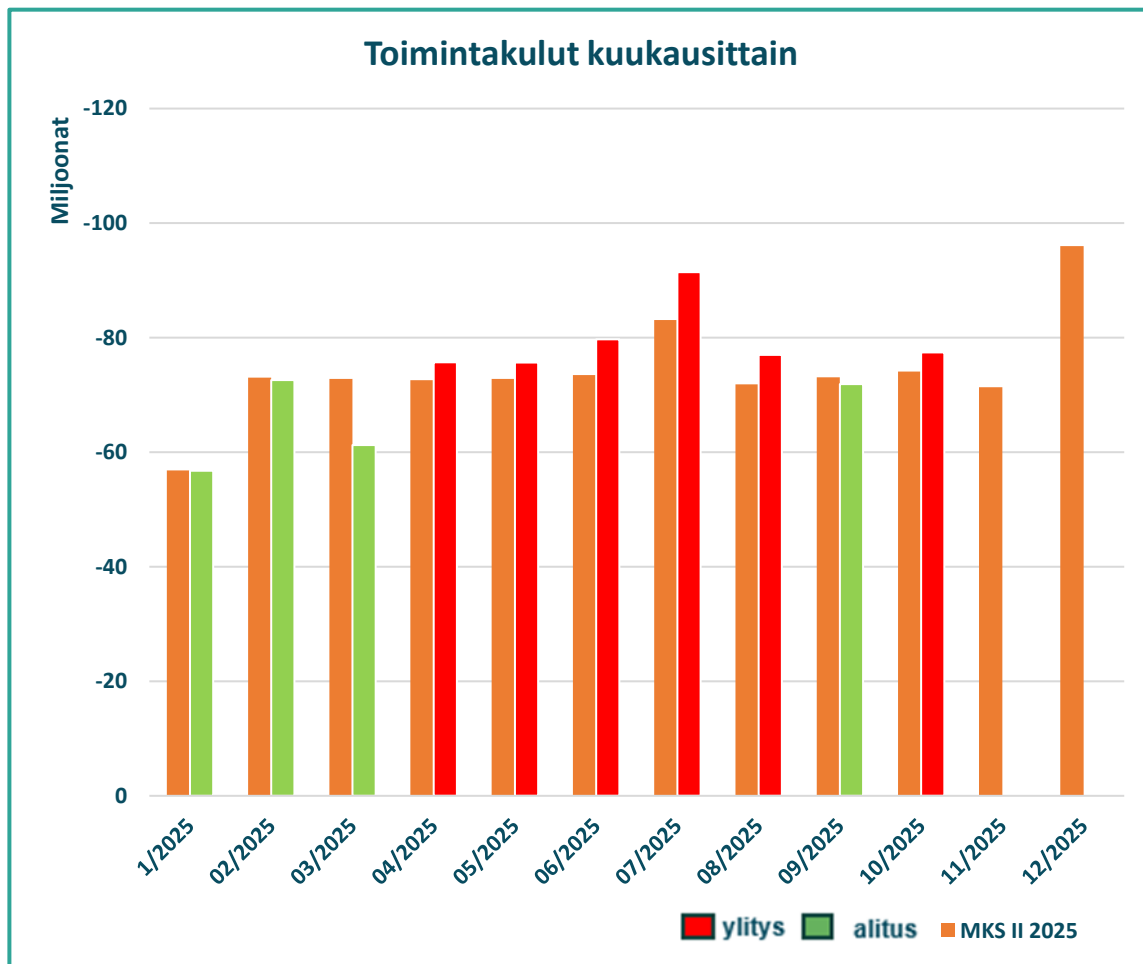
Toimintatuotot kuukausittain



Toimintatuotot kumulatiivinen



Talousarviovertailu - toimintakulut



Palkat ja erilliskorvaukset sekä vuokratyö

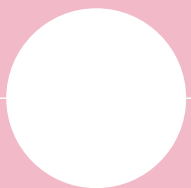
PALKAT, ERILLISKORVAUKSET JA VUOKRATYÖ (1000 €)	MKS II 2025	MKS 1-10/2025	TOT 1-10/2025	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-10/2025	TOT-% MKS 2025	TOT 1-10/2024	Suora muutos %**	TP2024
Palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut	-400 936	-323 756	-322 891	866		99,7 %	80,5 %	-323 961	-0,3 %	-397 048
Vakituiset palkat	-251 500	-203 624	-189 922	13 702		93,3 %	75,5 %	-193 164	-1,7 %	-230 922
Määräaikaiset palkat	-34 518	-27 087	-42 045	-14 959		155,2 %	121,8 %	-44 050	-4,6 %	-52 615
Erilliskorvaukset	-34 935	-27 968	-31 303	-3 334		111,9 %	89,6 %	-28 998	7,9 %	-39 840
Jaksotetut palkat	-3 824	-3 159	0	3 159		0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	-2 345
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-65 898	-53 323	-52 837	486		99,1 %	80,2 %	-51 930	1,7 %	-63 789
Oma varahenkilöstö palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut	-10 262	-8 595	-6 784	1 812		78,9 %	66,1 %	-5 819	16,6 %	-7 537
Vuokratyövoima	-10 521	-8 315	-13 755	-5 440		165,4 %	130,7 %	-20 356	-66,4 %	-24 662
Työvoimanvuokraus	-5 107	-3 937	-8 368	-4 431		212,5 %	163,8 %	-11 525	-27,4 %	-13 451
Lääkäripalveluiden ostot	-5 414	-4 377	-5 387	-1 010		123,1 %	99,5 %	-8 832	-39,0 %	-11 211
YHTEENSÄ	-411 457	-332 071	-336 645	-4 574		101,4 %	81,8 %	-344 317	-2,2 %	-421 710

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

Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	MTA II 2025	MKS 1-10/2025	TOT 1-10/2025	TOT-%	TOT% MKS2025	TOT 1-10/2024	Suora muutos %*	TP2024
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut								
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-57 257	-47 271	-48 208	● 102,0 %	84,2 %	-44 827	● 7,5 %	-55 638
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-25 152	-19 767	-23 228	● 117,5 %	92,3 %	-22 324	● 4,0 %	-26 833
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 963	-10 420	-10 660	● 102,3 %	82,2 %	-11 280	● -5,5 %	-14 677
Lastensuojelun sijaishuolto	-20 932	-17 222	-15 639	● 90,8 %	74,7 %	-17 186	● -9,0 %	-22 054
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-55 060	-45 467	-46 159	● 101,5 %	83,8 %	-46 319	● -0,3 %	-54 854
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-8 368	-6 932	-6 992	● 100,9 %	83,6 %	-824	● 748,6 %	-8 427
Omais- ja perhehoito								
Omaishoidon tuki	-12 636	-9 961	-10 473	● 105,1 %	82,9 %	-11 790	● -11,2 %	-14 263
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-11 367	-9 261	-9 983	● 107,8 %	87,8 %	-10 438	● -4,4 %	-12 692
Sosiaali- ja terveystalvetut & hoitotarvikkeet								
Sosiaali- ja terveystalvetut, labra ja kuvantaminen	-23 188	-18 853	-20 439	● 108,4 %	88,1 %	-20 667	● -1,1 %	-25 290
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-42 887	-35 370	-33 908	● 95,9 %	79,1 %	-34 971	● -3,0 %	-42 185
ICT- kustannukset ja tilavuokrat								
ICT -kustannukset	-35 420	-29 209	-31 649	● 108,4 %	89,4 %	-31 030	● 2,0 %	-36 656
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-34 390	-28 129	-30 365	● 107,9 %	88,3 %	-31 106	● -2,4 %	-36 893
Palvelutoiminnan tukipalvelut								
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-13 432	-10 925	-10 875	● 99,5 %	81,0 %	-9 140	● 19,0 %	-11 838
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-14 490	-11 852	-13 580	● 114,6 %	93,7 %	-5 554	● 144,5 %	-6 760
Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelu ja tarvikkeet	-4 188	-3 471	-3 905	● 112,5 %	93,2 %	-851	● 358,8 %	-1 077
Kaluston rak. ja kunnossapitopalvelu ja korjausmateriaalit	-4 360	-3 576	-3 162	● 88,4 %	72,5 %	-3 024	● 4,6 %	-3 606
Yhteensä	-376 091	-307 686	-319 225	● 103,8 %	84,9 %	-301 332	● 5,9 %	-373 744

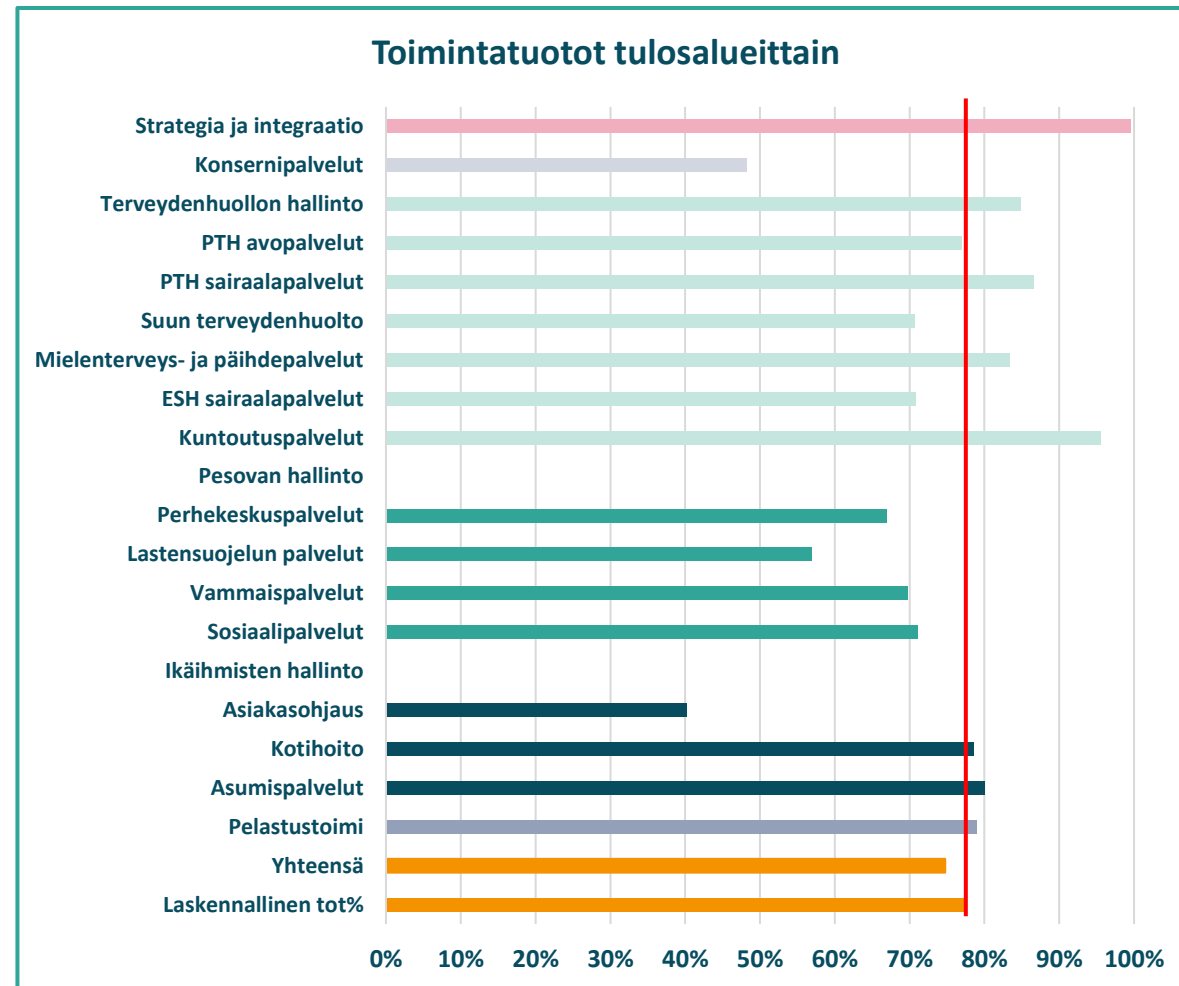
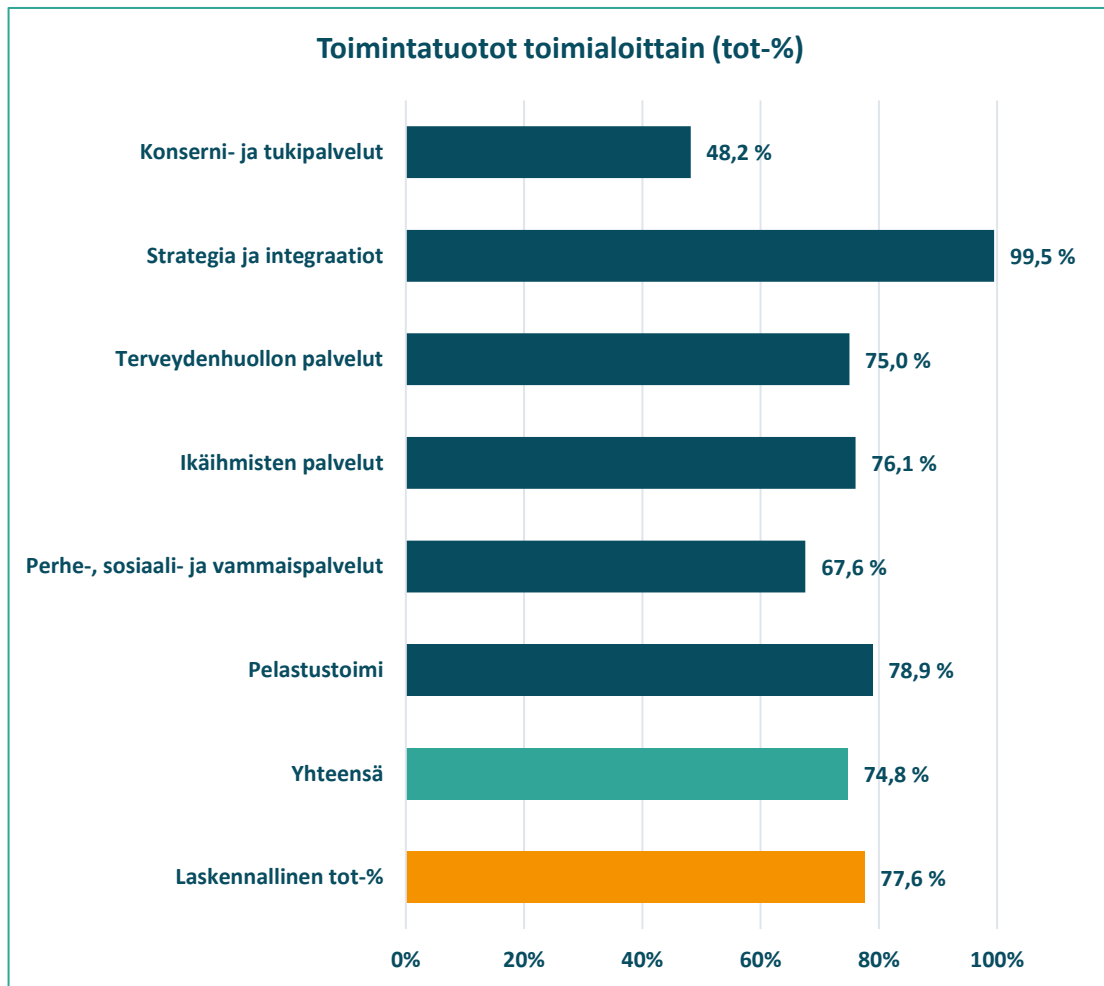
*Kuluerien suora vertailu ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan



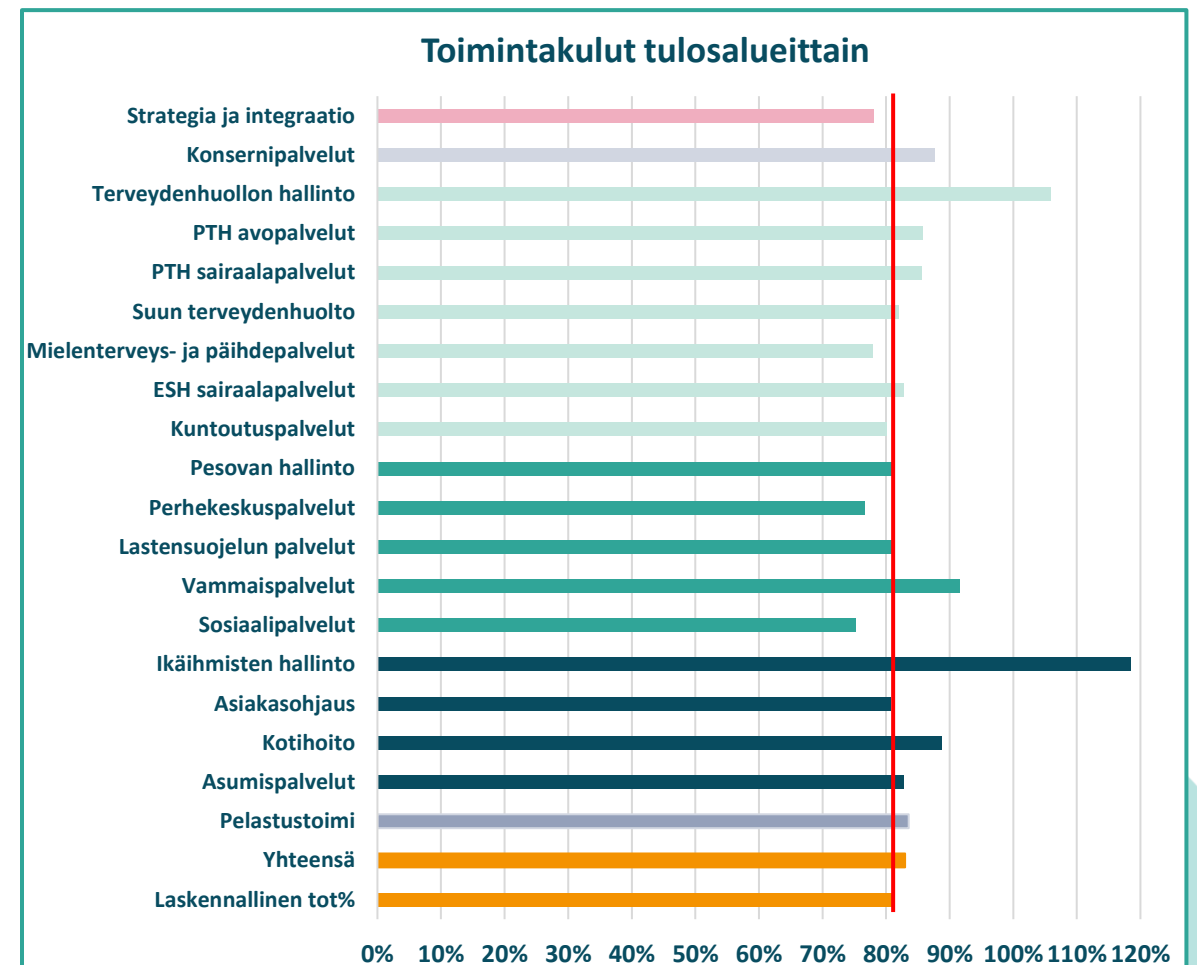
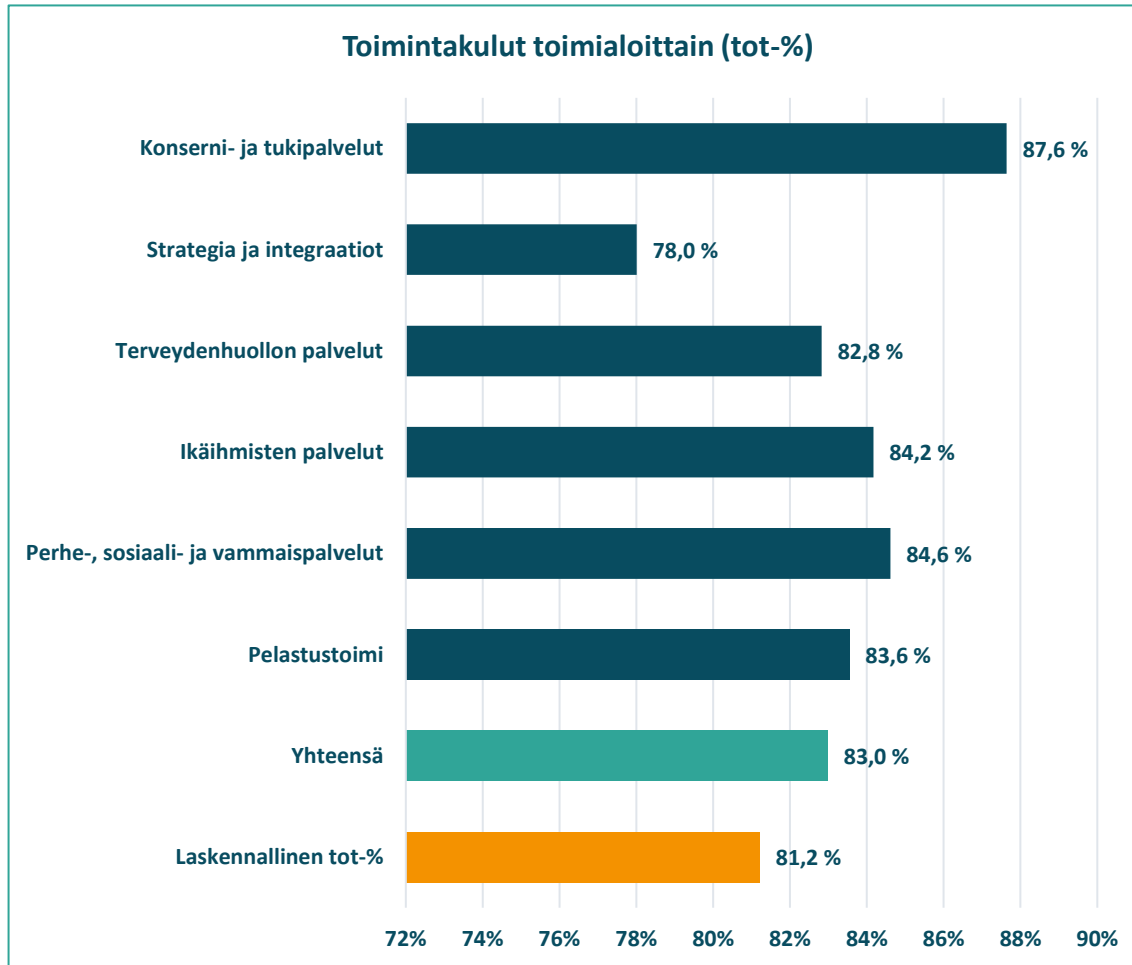
Toimialat



Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain

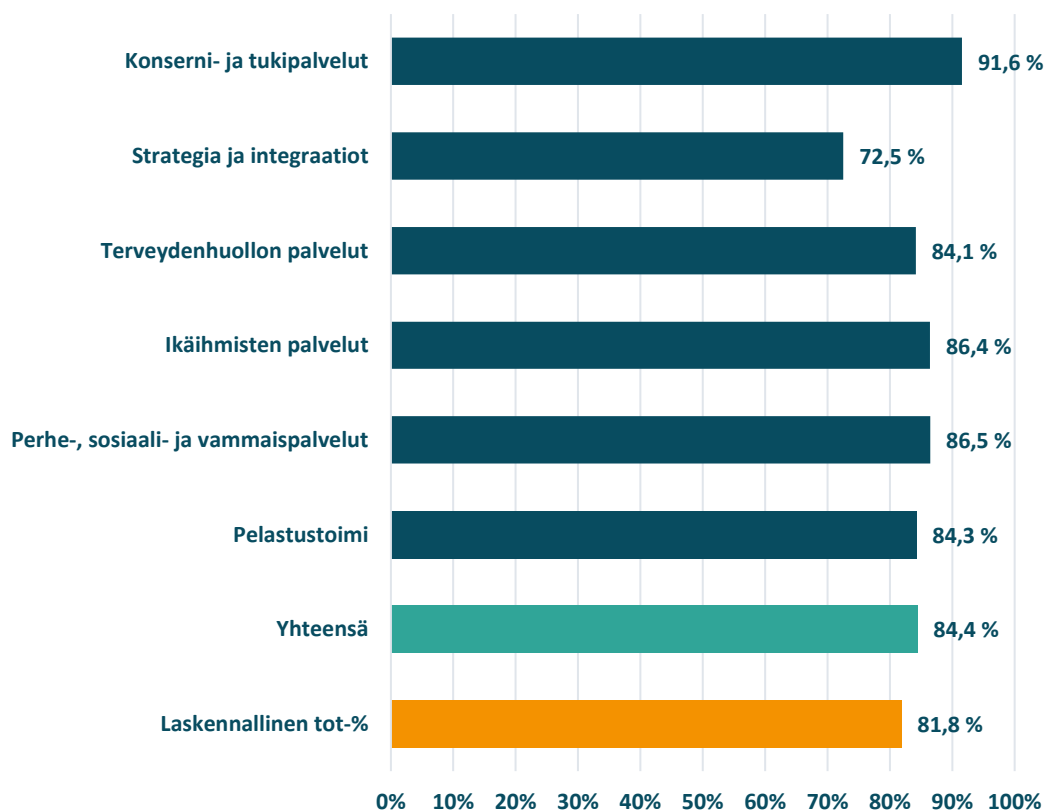


Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain

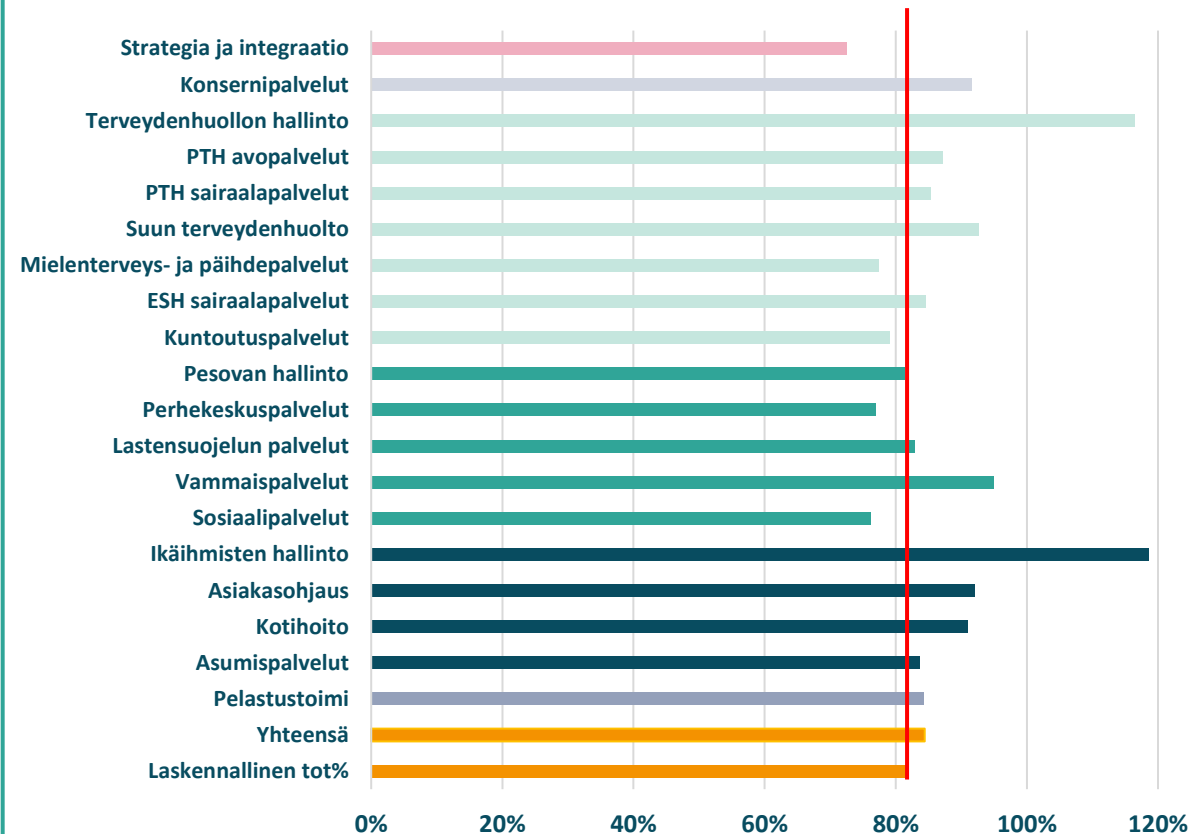


Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain

Toimintakate toimialoittain (tot-%)



Toimintakate tulosalueittain



Tuottojen ja kulujen toteutuminen toimialoittain vrt. jaksobudjetti

	STING			KOPA *)			TERVEYDENHUOLTO			PESOVA			IKÄÄNTYNEET			PELA			HVA
TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS 1-10	TOT 1-10	TOT %	MKS 1-10	TOT 1-10	TOT %	MKS 1-10	TOT 1-10	TOT %	MKS 1-10	TOT 1-10	TOT %	MKS 1-10	TOT 1-10	TOT %	MKS 1-10	TOT 1-10	TOT %	TOT %
Toimintatuotot	7 781	8 786	● 113 %	4 267	3 344	● 78 %	41 917	38 833	● 93 %	12 664	11 371	● 90 %	32 720	33 403	● 102 %	3 181	3 039	● 96 %	● 96 %
Myyntituotot	0	12	● 0 %	1 261	467	● 0 %	12 813	13 068	● 102 %	5 790	6 777	● 117 %	1 982	1 706	● 86 %	194	151	● 78 %	● 101 %
Maksutuotot	0	0	● 0 %	0	0	● 0 %	26 066	22 924	● 88 %	3 803	2 043	● 54 %	23 707	25 434	● 107 %	430	340	● 79 %	● 94 %
Tuet ja avustukset	3 732	3 786	● 101 %	2 941	2 447	● 83 %	2 000	2 151	● 108 %	495	705	● 142 %	137	14	● 10 %	2 341	2 368	● 101 %	● 98 %
Muut toimintatuotot	4 049	4 988	● 123 %	65	430	● 662 %	1 039	690	● 66 %	2 576	1 847	● 72 %	6 894	6 248	● 91 %	216	180	● 83 %	● 97 %
Toimintakulut	-36 618	-33 910	● 93 %	-63 374	-67 193	● 106 %	-295 465	-298 448	● 101 %	-140 194	-146 208	● 104 %	-163 819	-169 398	● 103 %	-24 123	-24 205	● 100 %	● 102 %
Henkilöstökulut	-8 850	-8 018	● 91 %	-33 286	-31 050	● 93 %	-144 775	-145 027	● 100 %	-52 773	-51 602	● 98 %	-69 649	-71 782	● 103 %	-17 137	-17 373	● 101 %	● 100 %
Palvelujen ostot	-10 540	-8 412	● 80 %	-28 313	-32 157	● 114 %	-109 690	-113 773	● 104 %	-72 547	-79 457	● 110 %	-73 324	-78 596	● 107 %	-2 506	-2 190	● 87 %	● 106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 508	-4 749	● 73 %	-470	-551	● 117 %	-36 008	-34 766	● 97 %	-1 307	-950	● 73 %	-1 443	-1 451	● 101 %	-945	-946	● 100 %	● 93 %
Avustukset	-320	-314	● 98 %	-252	-216	● 86 %	-17	0	● 0 %	-8 234	-8 246	● 100 %	-6 618	-7 108	● 107 %	-518	-330	● 64 %	● 102 %
Muut toimintakulut	-10 400	-12 418	● 119 %	-1 053	-3 219	● 306 %	-4 975	-4 882	● 98 %	-5 333	-5 953	● 112 %	-12 785	-10 461	● 82 %	-3 017	-3 365	● 112 %	● 107 %
Toimintakate	-28 837	-25 124	● 87 %	-59 107	-63 849	● 108 %	-253 548	-259 615	● 102 %	-127 530	-134 836	● 106 %	-131 098	-135 995	● 104 %	-20 942	-21 166	● 101 %	● 103 %

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



Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 10/2025

3.12.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 10/2025 lopussa on **6 747** (- 1 %) ja HTV2 on **6 011** (+ 0,25 %). Suluissa muutos 10/2024 verrattuna. HTV3 oli lokakuussa **5 179**, kasvua syyskuulta + 1,35 %
 - Kopan HTV2 muutos on + 1 % (+ 5 hlöä) 10/2024 verrattuna, kun lukemasta jätetään kokonaan varahenkilöstön vaikutus pois.
- Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita on ostettu ajalla 1-10/2025 yhteensä **13,8 milj. eurolla**. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan on tapahtunut vähennystä **n. 6 milj. €, - 33 %**. Rullaavan 12kk tuloksen näkökulmasta vuokratyötä on ostettu **- 37 %** vähemmän.
- Temporen tunteja on lokakuussa tilattu **7 %** enemmän kuin 10/2024. Ajalla 1-10/2025 on tunteja tilattu noin **- 12 000h** vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024.
- Terveysperusteiset poissaolojen** tulos on tällä hetkellä **-0,56 pv/HTV2**. Kokonaisuudessaan terveysperusteisten poissaolojen osalta laskusuunta jatkuu, mutta osalla toimialoista on ollut lokakuussa terveysperusteisissa poissaoloissa hienoista nousua. Tulosalueista **4/14** ei tällä hetkellä ole saavuttamassa tavoitettaan ja **10/14** on jo tavoitteessa tai kehitys on positiivinen.
 - Kokonaisuudessaan sairauspoissaolojen diagnooseissa näkyy kasvua vain infektioissa. Omailmoitteisten poissaolojen osuus on jälleen hienoisessa kasvussa (26 %) mutta osuus saisi edelleen kasvaa.
- Lisä- ja ylitöitä** on maksettu lokakuussa lähes saman verran kuin vuosi sitten (reilu 300t €). Tarkasteluun on otettu rullaava tulos 12kk ja myös tästä näkökulmasta lisä- ja ylitöiden maksetut eurot ovat vähentyneet **- 25 %**. **Hälytyskorvauksia** on lokakuussa maksettu hieman enemmän kuin vuosi sitten (yht. reilu 100t €). Myös hälytyskorvauksia on tarkasteltu rullaavan 12kk tuloksen kautta ja muutos on kokonaisuudessaan tällä hetkellä **- 45 %**.
- 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.
- Muutokset hr-tunnuslukujen raportoinnissa: poistettu vaihtuvuus (katsottavissa Tietoportaalista kohdasta Henkilöstö – Henkilöstön tunnusluvut ja Vaihtuvuus) sekä henkilöstökulut (talouden materiaalisissa).

Henkilöstön määrä tulosalueittain lokakuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	loka.24	loka.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	136	121	-15	-11 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	loka.24	loka.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		405		
3037 Varahenkilöstö		186		
Yhteensä	546	591	45	8 %

40 Terveysthuollon toimiala	loka.24	loka.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	13	12	-1	-8 %
410 PTH Avopalvelut	406	412	6	1 %
420 PTH Sairaalapalvelut	368	290	-78	-21 %
430 Suun terveysthuolto	288	295	7	2 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	425	419	-6	-1 %
460 ESH Sairaalapalvelut	1072	1071	-1	0 %
490 Kuntoutuspalvelut	211	207	-4	-2 %
Yhteensä	2 783	2 706	-77	-3 %

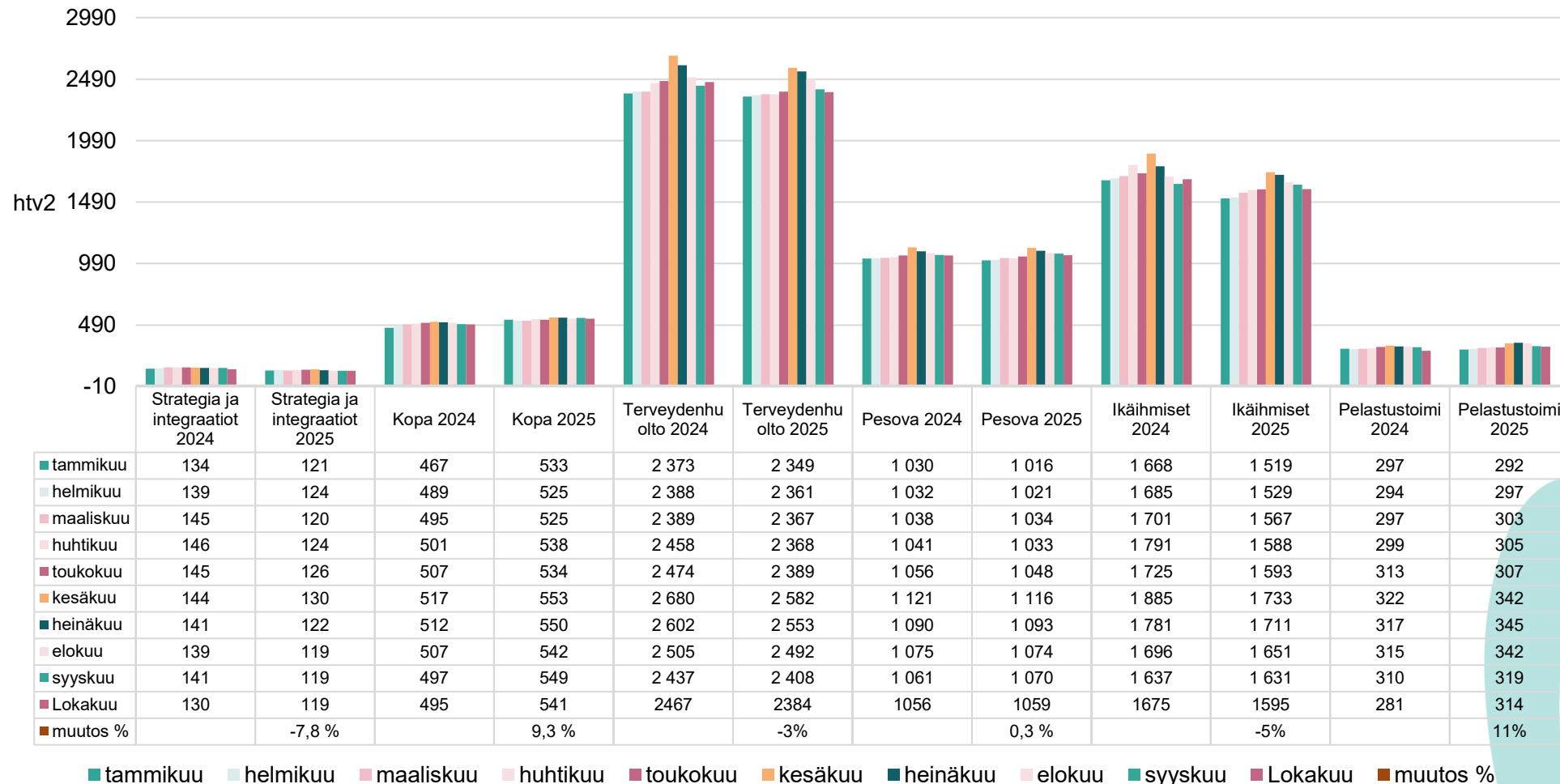
60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	loka.24	loka.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	6	5	-1	-17 %
610 Perhekeskuspalvelut	416	421	5	1 %
630 Lastensuojelun palvelut	177	192	15	8 %
650 Vammaispalvelut	398	401	3	1 %
660 Sosiaalipalvelut	170	156	-14	-8 %
Yhteensä	1 167	1 175	8	1 %

70 Ikäihmisten toimiala	loka.24	loka.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	4	0	0 %
710 Asiakasohjaus	94	94	0	0 %
730 Kotihoito	730	709	-21	-3 %
750 Asumispalvelut	992	986	-6	-1 %
Yhteensä	1 820	1 793	-27	-1 %

80 Pelastustoimi	loka.24	loka.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	354	360	6	2 %

HTV2 kehitys toimialoittain 1-10/2024 ja 2025

HTV2 kehitys 1-10/2024 ja 2025



Prosenttimuutos
esitetty lokakuun 2024
ja 2025 välisestä
muutoksesta

Oma Hämeen HTV2
yhteensä lokakuun
2025 lopussa **6 011**

Muutosta syyskuuhun
2024 verrattuna
+ 15 htv2, + 0,25 %

Varahenkilöstön htv2 2025:

tammikuu 164
helmikuu 161
maaliskuu 161
huhtikuu 164
toukokuu 160
kesäkuu 161
heinäkuu 156
elokuu 154
syyskuu 160
lokakuu 161

HTV2 kehitys tulosalueittain lokakuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	HTV2 loka.24	HTV2 loka.25	erotus	%	HTV3 loka. 2025
200 Strategia ja integraatiot	134	119	-15	-11 %	104

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	HTV2 loka.24	HTV2 loka.25	erotus	%	HTV3 loka. 2025
300 Konsernipalvelut		380			336
3037 Varahenkilöstö		161			135
Yhteensä	497	541	44	9 %	471

40 Terveystenhuollon toimiala	HTV2 loka.24	HTV2 loka.25	erotus	%	HTV3 loka. 2025
400 Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut	12	11	-1	-8 %	10
410 PTH Avopalvelut	351	356	5	1 %	303
420 PTH Sairaalapalvelut	316	261	-55	-17 %	228
430 Suun terveydenhuolto	243	247	4	2 %	218
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	379	382	3	1 %	329
460 ESH Sairaalapalvelut	924	941	17	2 %	810
490 Kuntoutuspalvelut	190	187	-3	-2 %	159
Yhteensä	2 415	2 385	-30	-1 %	2 057

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	HTV2 loka.24	HTV2 loka.25	erotus	%	HTV3 loka. 2025
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	4	4	0	0 %	4
610 Perhekeskuspalvelut	365	366	1	0 %	309
630 Lastensuojelun palvelut	166	178	12	7 %	154
650 Vammaispalvelut	364	362	-2	-1 %	318
660 Sosiaalipalvelut	154	148	-6	-4 %	129
Yhteensä	1 053	1 059	5	1 %	915

70 Ikäihmisten toimiala	HTV2 loka.24	HTV2 loka.25	erotus	%	HTV3 loka. 2025
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	3	-1	-22 %	3
710 Asiakasohjaus	88	88	0	0 %	75
730 Kotihoito	650	630	-19	-3 %	542
750 Asumispalvelut	865	873	8	1 %	735
Yhteensä	1 607	1 595	-12	-1 %	1 354

80 Pelastustoimi	HTV2 loka.24	HTV2 loka.25	erotus	%	HTV3 loka. 2025
800 Pelastustoimi	287	314	28	10 %	277

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

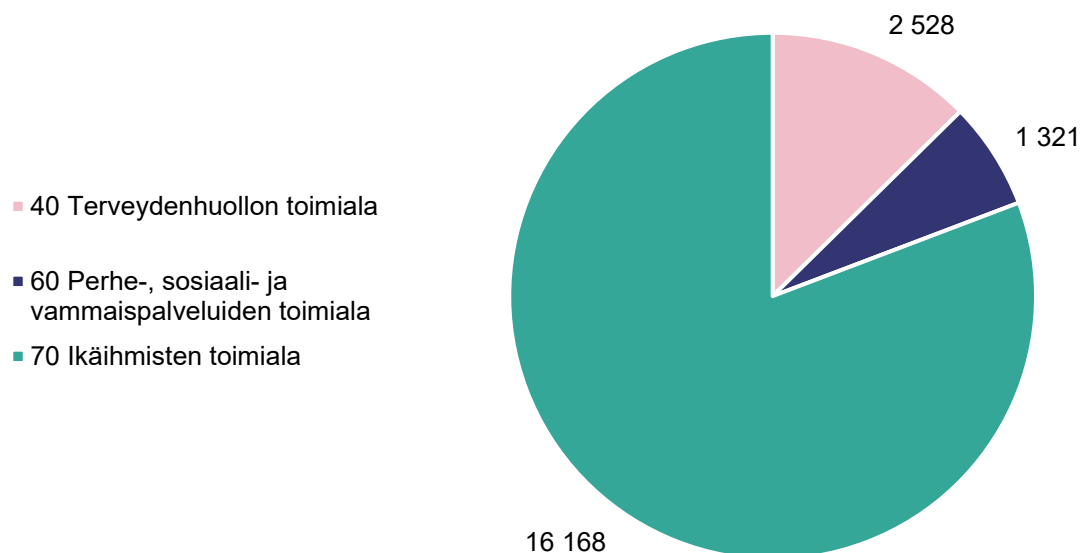
1.

Vuokratyövoima ja henkilöstökustannusten arvio



Temporelta tilattujen tuntien jakauma 10/2025

Temporelta tilatut tunnit 10/2025



Toimialat

40 Terveydenhuollon toimiala

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

70 Ikäihmisten toimiala

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **133 htv** (koko vuoden 2024 htv = 171)

Tilatut tunnit keskimäärin/kk vuonna 2024 = 24 826h, vähennystä - **4 809 h ja - 19 %**

Tilatut tunnit 10/2024 = 18 751 h, lisäystä + **1 266 h, + 7 %**

tilatut tunnit 10/2025 % (suluissa 10/2024)

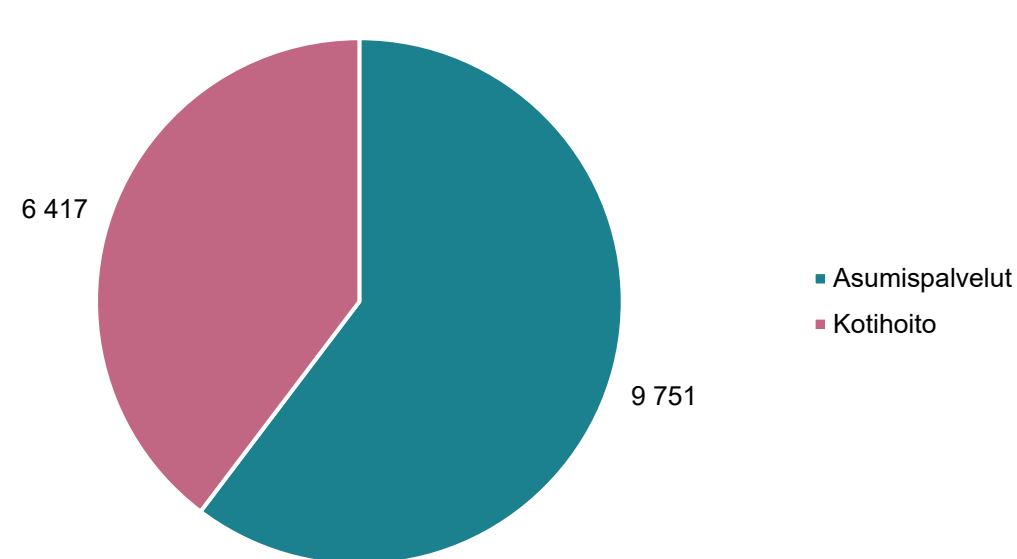
2 528 13 % (9 %)

1 321 7 % (9 %)

16 168 81 % (78 %)

20 017

Temporelta tilatut tunnit 10/2025, ikäihmisten toimiala



70 Ikäihmisten toimiala

Asumispalvelut

Kotihoito

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **108 htv** (koko vuoden 2024 htv = 132)

Tilatut tunnit 10/2024 = 14 961, lisäystä yhteensä + **1 207 h, + 7 %**

tilatut tunnit 10/2025 % (suluissa 10/2024)

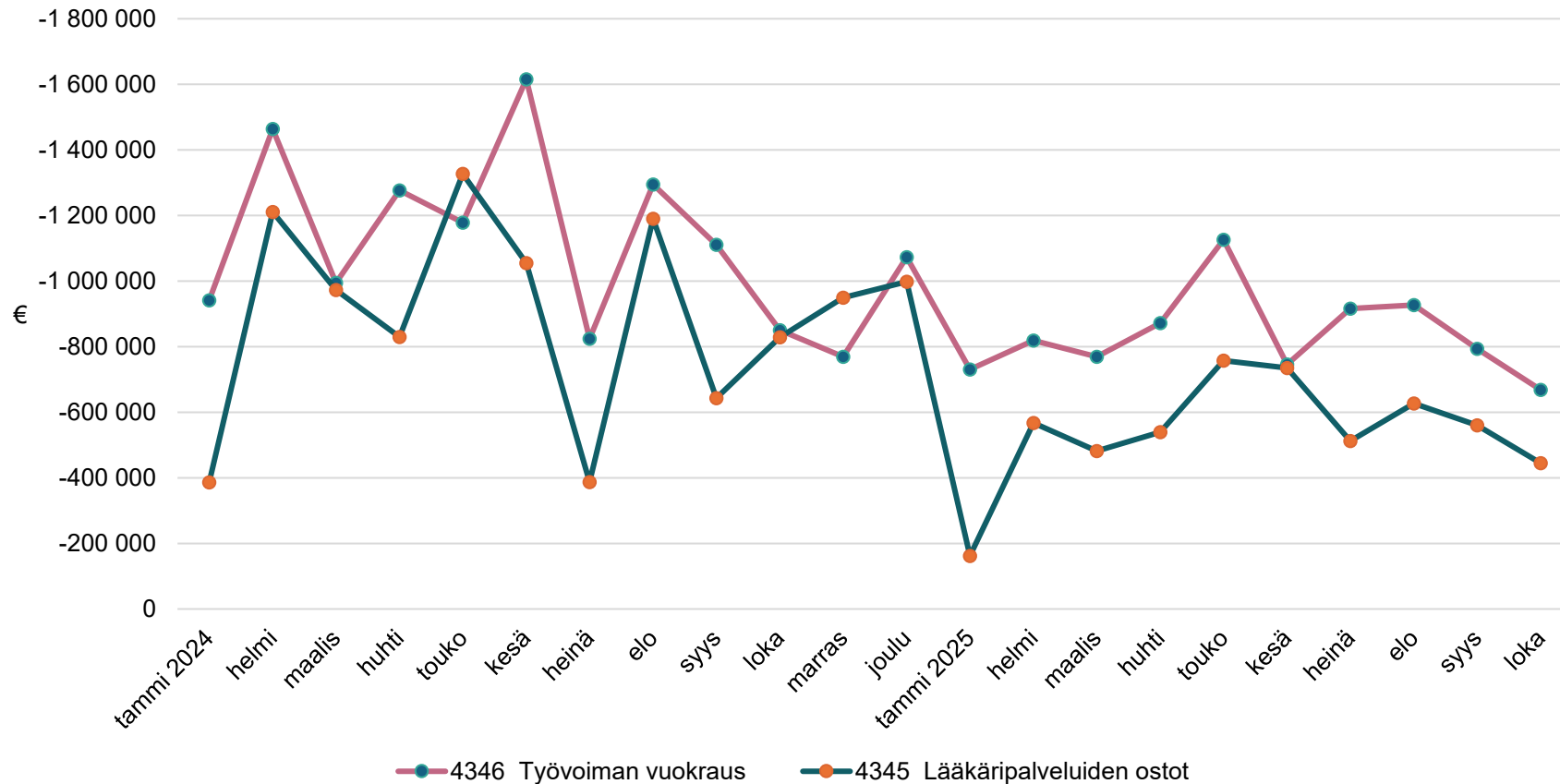
9 751 60 % (46 %)

6 417 40 % (54 %)

16 168

Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2024 – 1-10/2025

Vuokratyövoiman käyttö 2024-2025



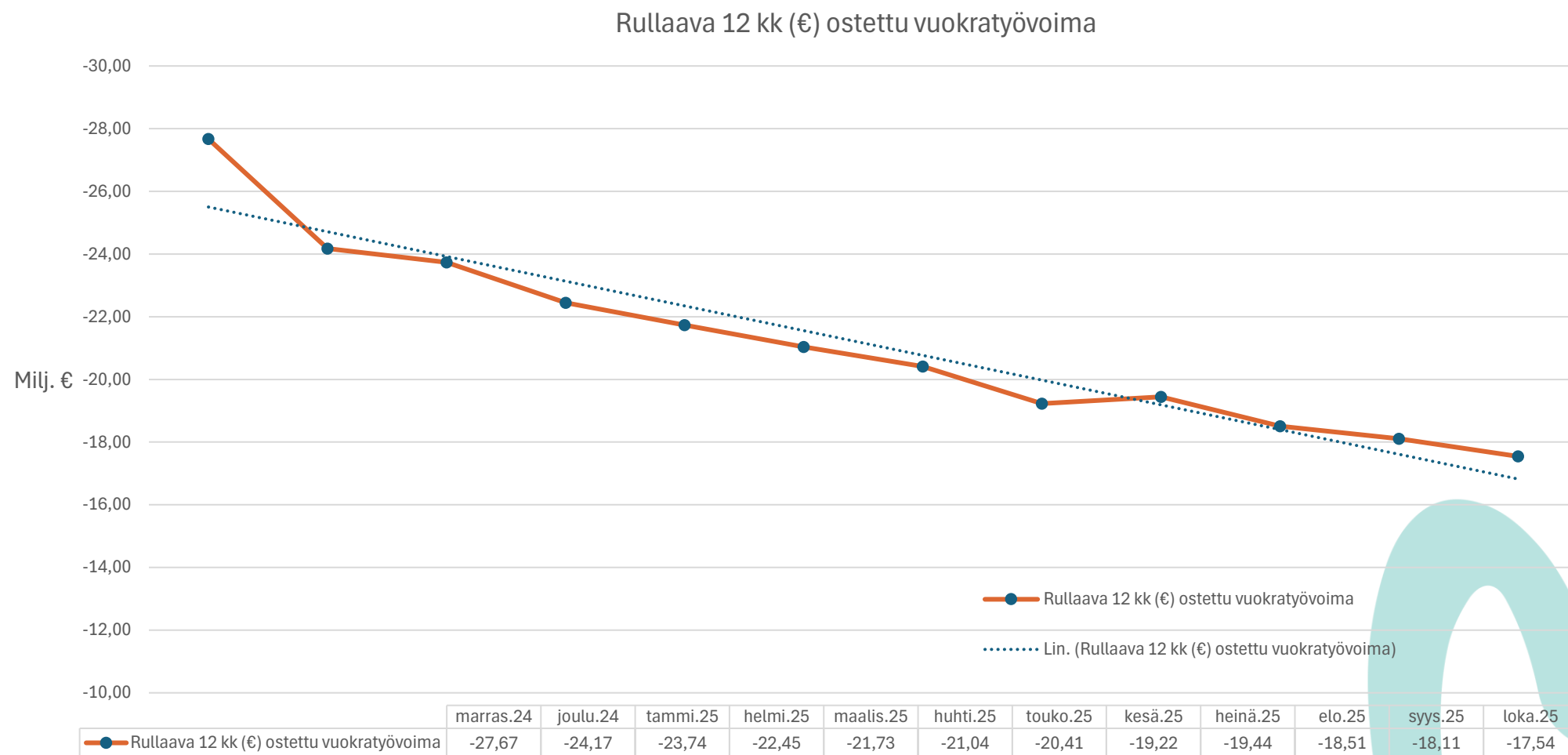
10/2025 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 1,1 milj. €**.
Lääkäripalveluiden ostojen osuus 445 t €.

Ajalla 1-10/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **13,8 milj. eurolla**. Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **20,4 milj. €**.
Muutos - 33 %

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

10/2024 vuokratyövoiman käyttö **1,7 milj. €**

Vuokratyövoiman käytön kehitys 2024-2025



Rullaavan tuloksen muutos - 37 %

Vuokratyövoiman käyttö tulosalueittain (EUR)

Tulosalue	1-10/2025	1-10/2024	+/-	Keskiarvokuukausi v. 2024	Yhteensä v. 2024
410 PTH avopalvelut	-1 529 556	-2 694 149		-278 410	-3 340 923
420 PTH sairaalapalvelut	-1 998 881	-2 176 826		-222 887	-2 674 653
430 Suun terveydenhuolto	-273 752	-696 513		-65 877	-790 520
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	-948 237	-2 377 310		-293 305	-2 871 665
460 ESH sairaalapalvelut	-1 609 208	-2 154 838		-127 395	-2 545 721
610 Perhekeskuspalvelut	-428 529	-2 395 822		-219 705	-2 636 461
630 Lastensuojelun palvelut	-35 049	-101 172		-9 858	-118 290
650 Vammaispalvelut	-1 010 770	-932 755		-96 128	-1 153 530
710 Asiakasohjaus	0	-11 574		-1 929	-11 574
730 Kotihoito	-2 914 000	-3 522 795		-338 520	-4 062 239
750 Asumispalvelut	-3 005 737	-3 280 071		-328 164	-3 937 963
Yhteensä	-13 753 720	-20 343 826		-180 198 (tulosalueiden ka-kk)	-24 143 540

2.

Terveysperusteiset poissaolot



Terveysperusteisten poissaolojen HR-raportointi

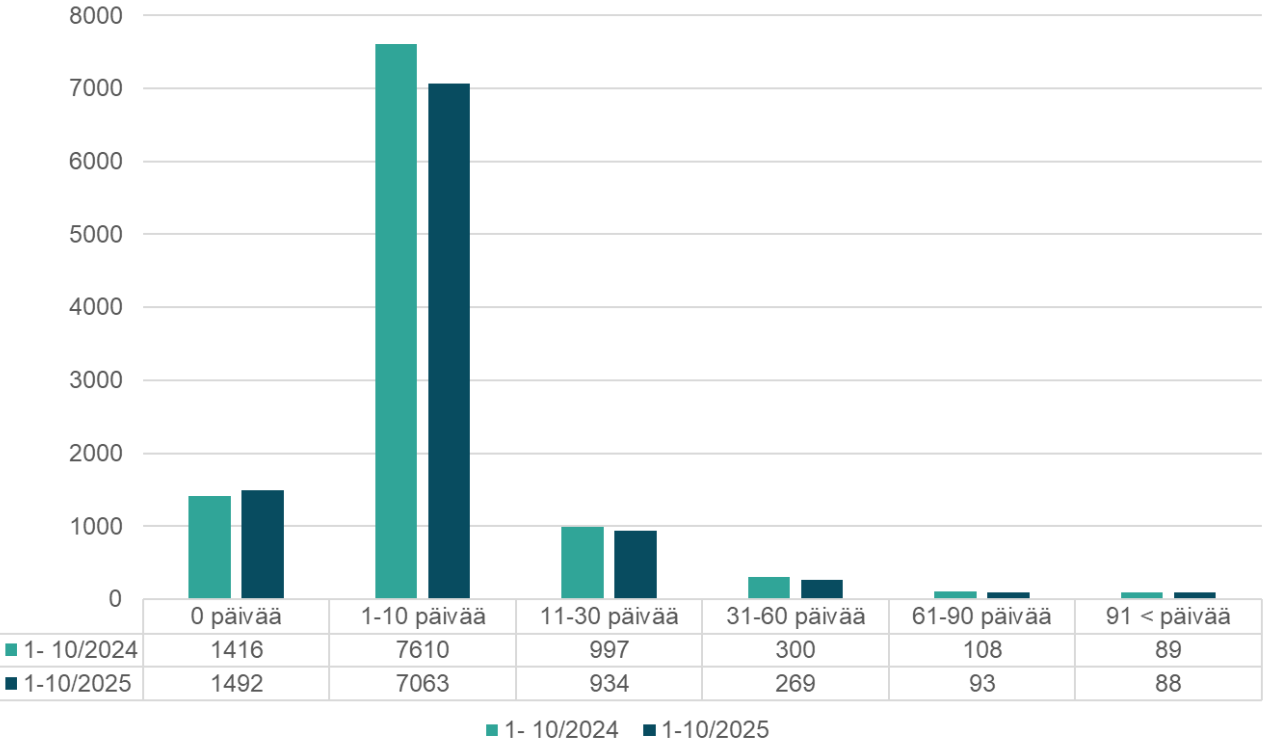
- Terveysperusteisiin poissaoloihin lasketaan sairauspoissaolot, kuntoutustuet ja kuntoutukset sekä työtapaturmat.
- HR-raporttiin laskentaa tehdään kuukausitasolla eli terveysperusteiset poissaolot raportoidaan yhden kuukauden ajalta. Näin ollen esimerkiksi tammikuun raportissa on palkanmaksussa tammikuulle 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 1-10/2025

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **106 000 pv**
(1-10/2024 yht. 109 612 pv) kalenteripäivää.

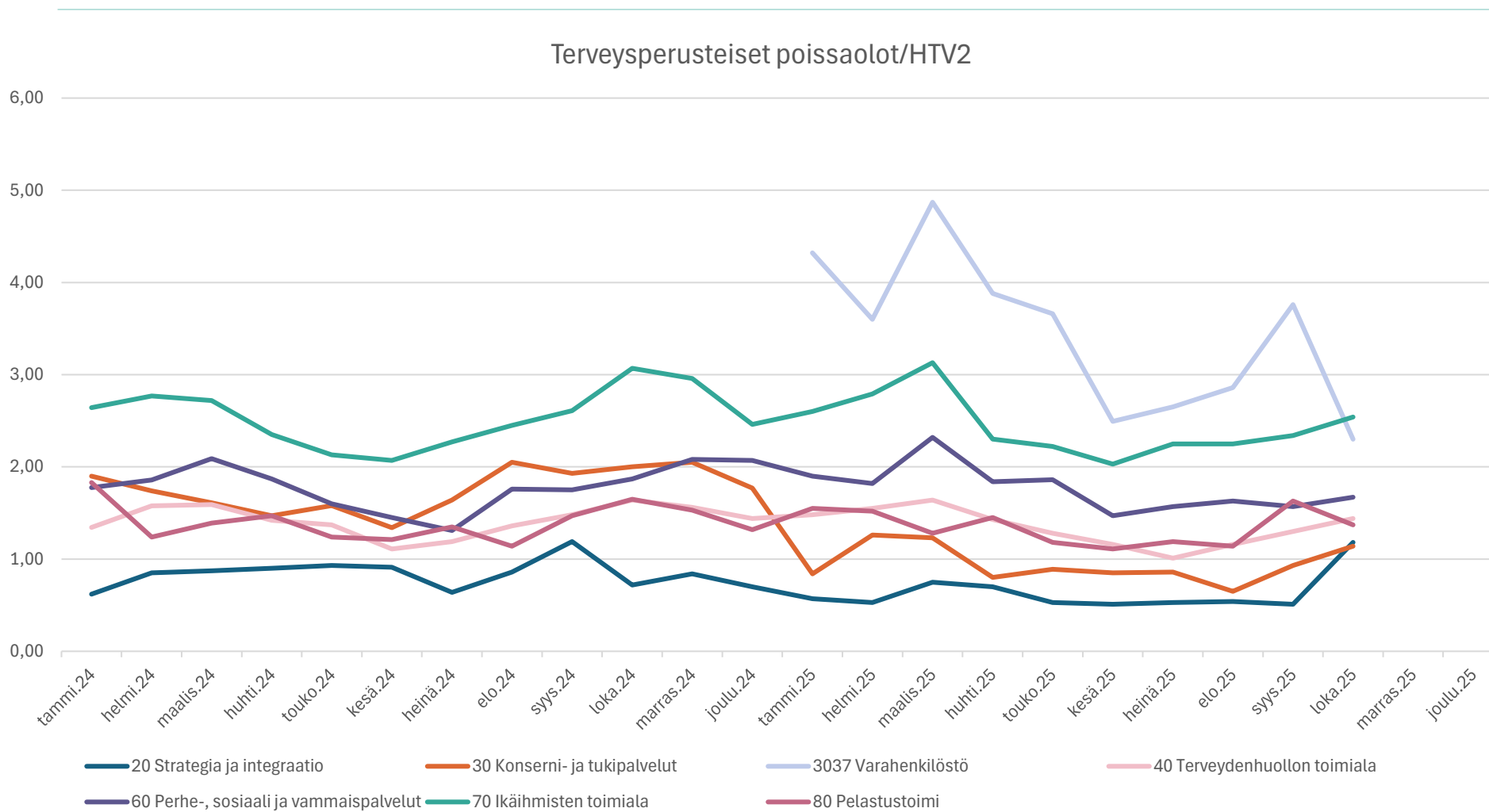
Keskimääräinen henkilömäärä 6 858
0 päivää sairastaneet 1 492 henkilöä

Sairauspoissaolopäivät per htv	17,24 (1-10/2024 17,80)
0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 1492/6858)	22 % (10/2024 19 %)



Huomioitava, että keväällä 2025 vähemmän
työntekijöitä kuin vuosi aikaisemmin.

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2



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

Nyt ollaan tuloksessa **-0,56 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

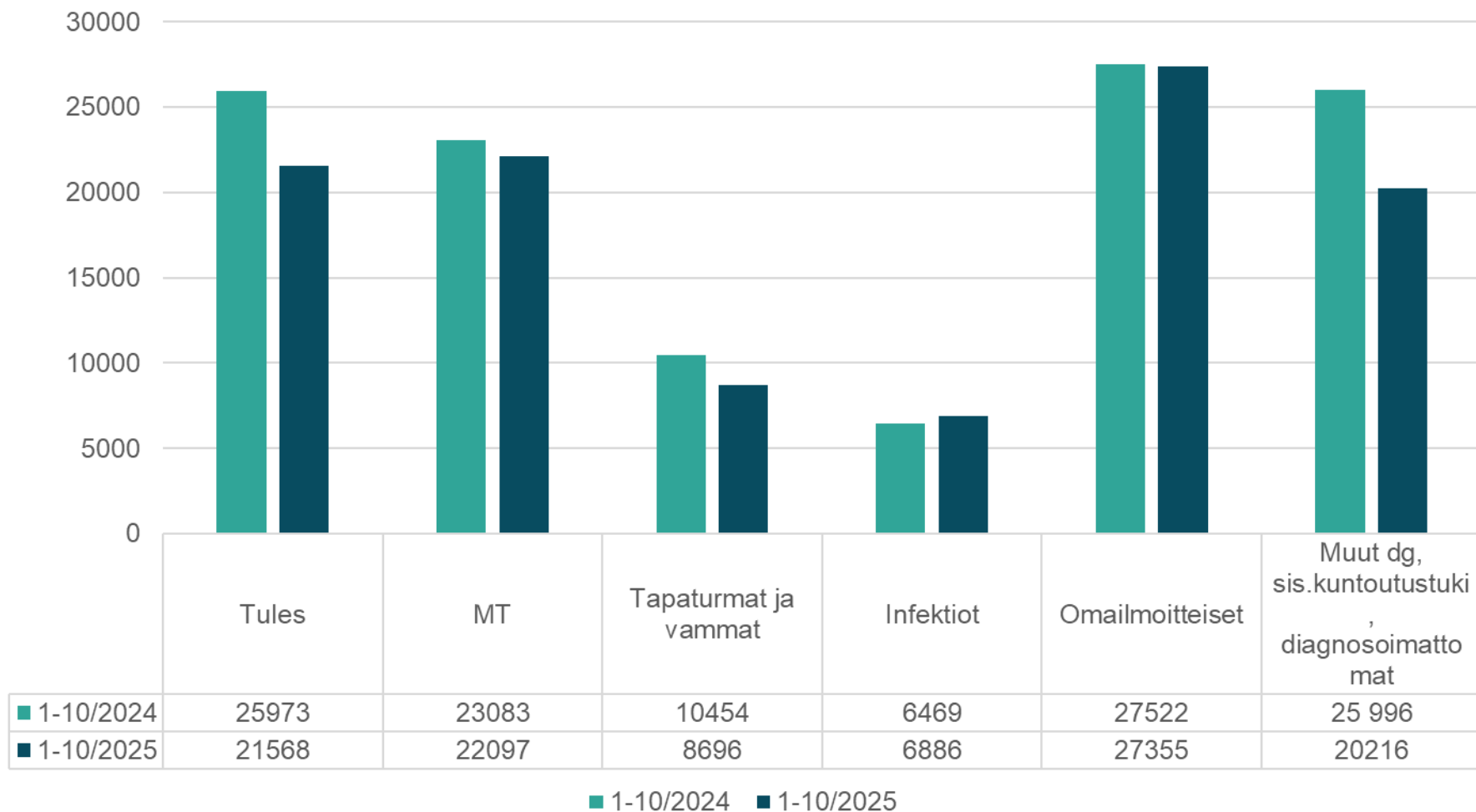
Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
PTH avopalvelut 2024	1,45	1,25	1,68	1,52	1,22	1,23	1,34	0,99	0,90	1,17				
PTH avopalvelut 2025	1,52	1,48	1,75	1,56	1,12	1,23	1,19	1,28	1,71	1,81				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,07	0,23	0,07	0,04	-0,10	0,00	-0,15	0,29	0,81	0,64	0,00	0,00	1,91	-1,13
PTH sairaalapalvelut 2024	1,75	1,80	1,83	1,78	1,41	1,35	1,88	2,03	2,55	2,44				
PTH sairaalapalvelut 2025	1,46	1,88	1,95	1,63	1,67	1,32	1,44	1,53	1,41	1,60				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,29	0,08	0,12	-0,15	0,26	-0,03	-0,44	-0,50	-1,14	-0,84	0,00	0,00	-2,93	-1,42
Suun terveydenhuolto 2024	1,46	1,88	1,54	1,22	1,44	1,15	0,94	1,28	1,89	1,72				
Suun terveydenhuolto 2025	1,49	1,85	1,88	1,49	1,69	1,18	0,93	1,06	1,33	1,40				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,03	-0,03	0,34	0,27	0,25	0,03	-0,01	-0,22	-0,56	-0,32	0,00	0,00	-0,22	-1,21
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2024	1,23	1,42	1,50	1,38	1,54	1,19	1,09	1,55	1,58	1,51				
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2025	1,59	1,68	1,76	1,26	1,01	1,15	0,87	0,96	0,90	1,38				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,36	0,26	0,26	-0,12	-0,53	-0,04	-0,22	-0,59	-0,68	-0,13	0,00	0,00	-1,43	-1,2
ESH sairaalapalvelut 2024	1,15	1,59	1,63	1,39	1,32	0,94	0,98	1,31	1,31	1,68				
ESH sairaalapalvelut 2025	1,53	1,47	1,56	1,48	1,33	1,14	0,94	1,11	1,25	1,26				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,38	-0,12	-0,07	0,09	0,01	0,20	-0,04	-0,20	-0,06	-0,42	0,00	0,00	-0,23	-1,14
Kuntoutuspalvelut 2024	1,62	1,68	1,13	1,26	1,40	1,14	1,25	0,90	0,86	1,29				
Kuntoutuspalvelut 2025	1,07	1,01	0,91	1,01	0,86	0,91	0,70	1,15	1,48	1,49				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,55	-0,67	-0,22	-0,25	-0,54	-0,23	-0,55	0,25	0,62	0,20	0,00	0,00	-1,94	-0,94
Perhekeskuspalvelut 2024	1,72	1,86	2,10	1,77	1,60	1,53	1,16	1,58	1,38	1,86				
Perhekeskuspalvelut 2025	1,80	1,82	1,91	1,66	1,62	1,50	1,32	1,35	1,32	1,47				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,08	-0,04	-0,19	-0,11	0,02	-0,03	0,16	-0,23	-0,06	-0,39	0,00	0,00	-0,79	-1,29
Lastensuojelun palvelut 2024	1,48	1,73	1,72	1,20	0,80	0,76	0,58	0,84	1,17	1,34				
Lastensuojelun palvelut 2025	1,15	1,18	2,24	1,90	1,91	1,26	1,40	1,55	1,31	1,55				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,33	-0,55	0,52	0,70	1,11	0,50	0,82	0,71	0,14	0,21	0,00	0,00	3,83	-1,07
Vammaispalvelut 2024	2,09	1,94	2,20	2,25	1,95	1,71	1,79	2,47	2,42	2,17				
Vammaispalvelut 2025	2,30	2,38	3,12	2,19	2,24	1,57	1,88	1,99	2,01	2,11				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,21	0,44	0,92	-0,06	0,29	-0,14	0,09	-0,48	-0,41	-0,06	0,00	0,00	0,80	-1,73
Sosiaalipalvelut 2024	1,54	1,84	2,29	1,99	1,71	1,23	1,18	1,47	1,73	1,83				
Sosiaalipalvelut 2025	2,03	1,22	1,60	1,43	1,55	1,41	1,65	1,58	1,45	1,27				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,49	-0,62	-0,69	-0,56	-0,16	0,18	0,47	0,11	-0,28	-0,56	0,00	0,00	-1,62	-1,33

Vuoden 2024 tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi huomioimalla suurimmat henkilöstömuutokset siten, että tukipalveluyhtiöön siirtyneen henkilöstön luvut on vähennetty.

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	1,73				
Asiakasohjaus 2025	1,50	1,62	1,73	1,72	1,29	1,95	1,77	1,80	2,73	2,48				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,47	0,26	0,22	0,49	0,23	0,05	0,83	0,43	1,02	0,74	0,00	0,00	4,74	-1,18
Kotihoito 2024	2,96	3,12	2,96	2,48	2,07	2,20	2,38	2,69	2,88	3,54				
Kotihoito 2025	2,84	3,07	3,63	2,90	2,66	2,38	2,63	2,44	2,27	2,42				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,12	-0,05	0,67	0,42	0,59	0,18	0,25	-0,25	-0,61	-1,12	0,00	0,00	-0,04	-2,14
Asumispalvelut 2024	2,56	2,64	2,67	2,37	2,26	1,99	2,31	2,38	2,52	2,86				
Asumispalvelut 2025	2,55	2,42	2,92	1,93	2,01	1,79	2,04	2,16	2,36	2,65				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,01	-0,22	0,25	-0,44	-0,25	-0,20	-0,27	-0,22	-0,16	-0,22	0,00	0,00	-1,74	-1,98
Pelastustoimi 2024	1,83	1,24	1,39	1,47	1,24	1,21	1,35	1,14	1,47	1,65				
Pelastustoimi 2025	1,55	1,52	1,41	1,45	1,18	1,11	1,19	1,14	1,63	1,37				
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,28	0,28	0,02	-0,02	-0,06	-0,10	-0,16	0,00	0,16	-0,27	0,00	0,00	-0,44	-1,15

1-10/2025 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



- Tules 20 %
- MT 21 %
- Tapaturmat ja vammat 8 %
- Infektiot 6 %
- Omailmoitteiset 26 %
- Muut dg. 19 %

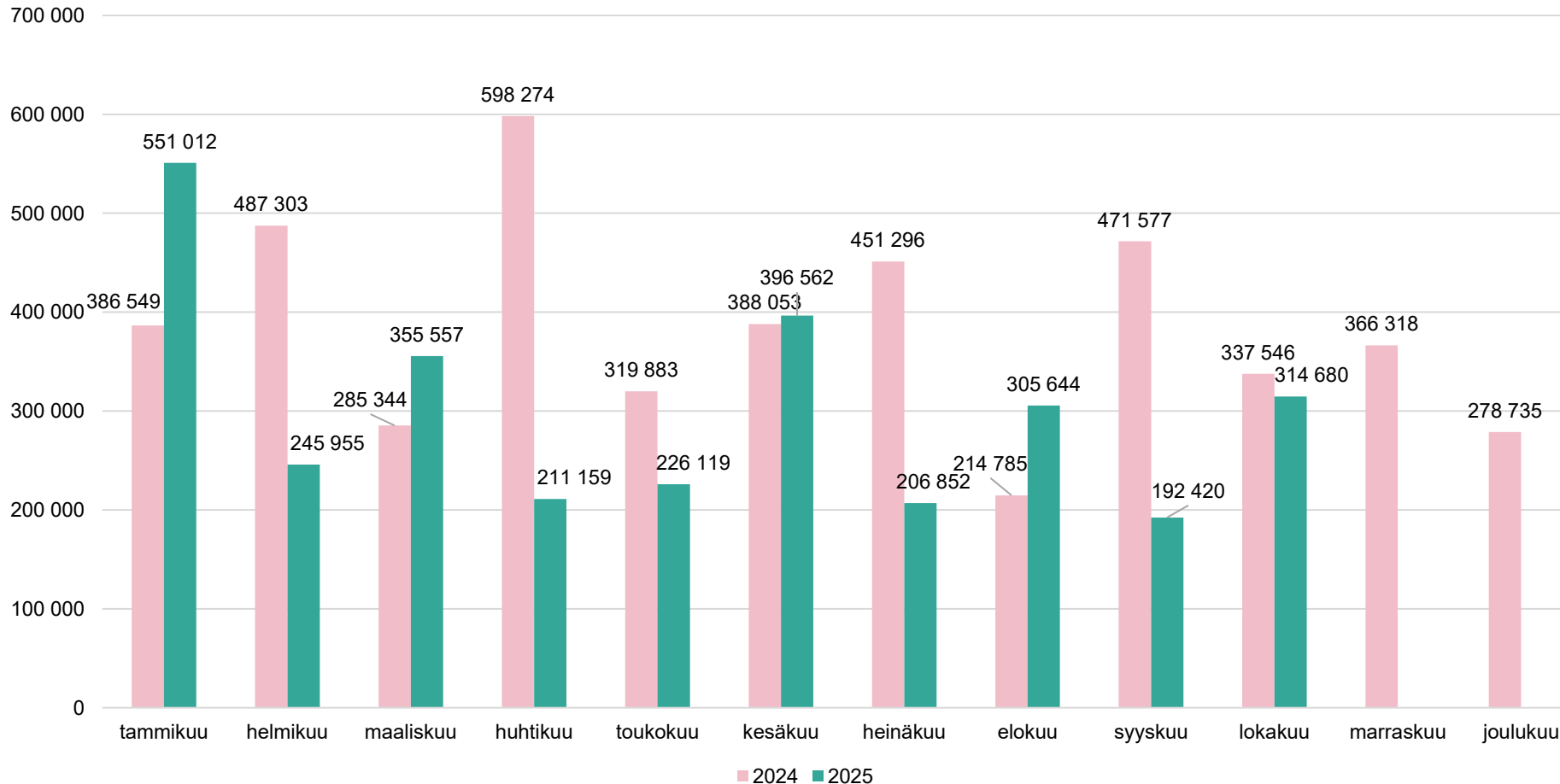
3.

Lisä- ja ylityöt



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

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024-2025



Lokakuussa 2025 on maksettu lisä- ja ylityitä yhteensä **314 680 €**. Vähennystä 10/2024 verrattuna on 23 t €.

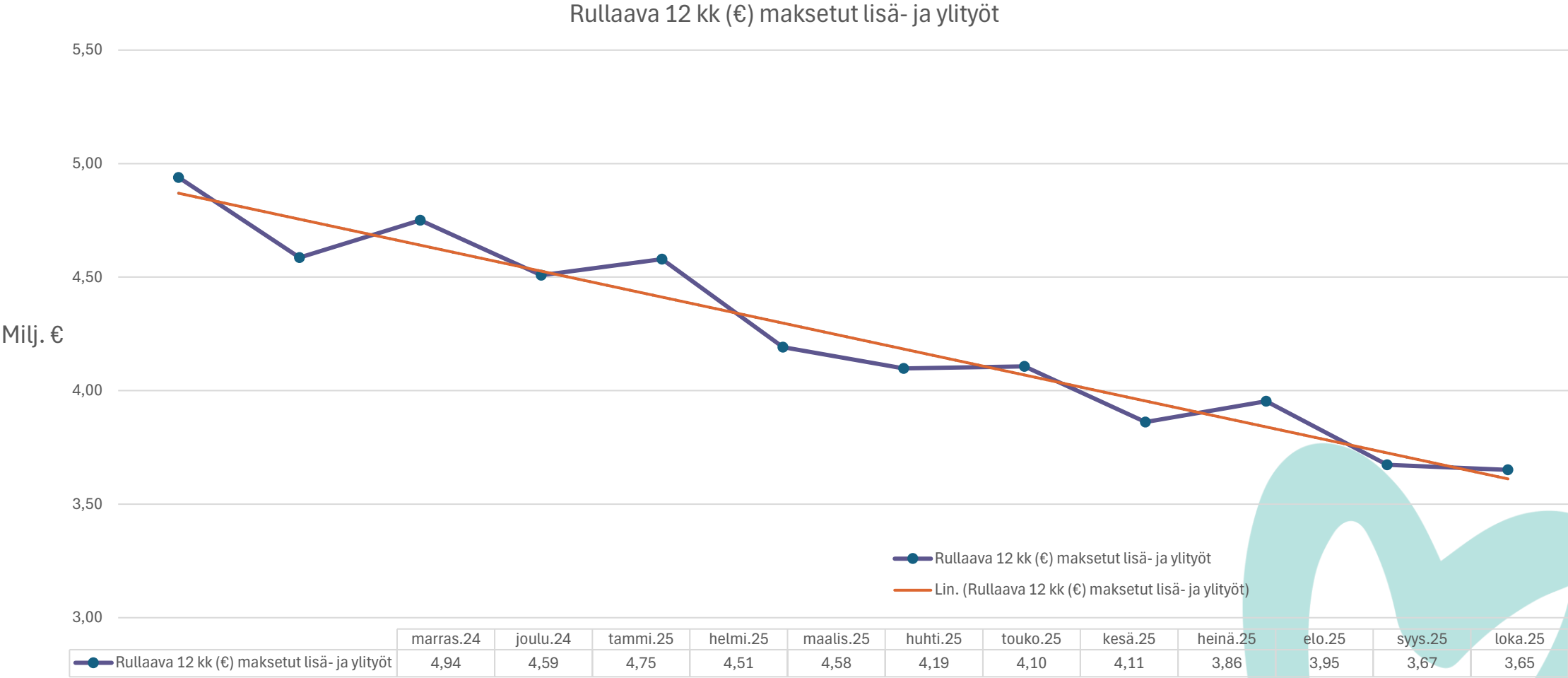
Ajalla 1-10/2025 maksettiin lisä- ja ylityitä yhteensä **3 milj. €** ja vastaavasti 2024 on samalta ajalta maksettu **3,9 milj. €**. Muutos - **24 %**.

Keskimäärin on lisä- ja ylityitä maksettu vuonna 2024 yhteensä 382 148€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 300 596 €/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta **-21 %**.

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

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

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



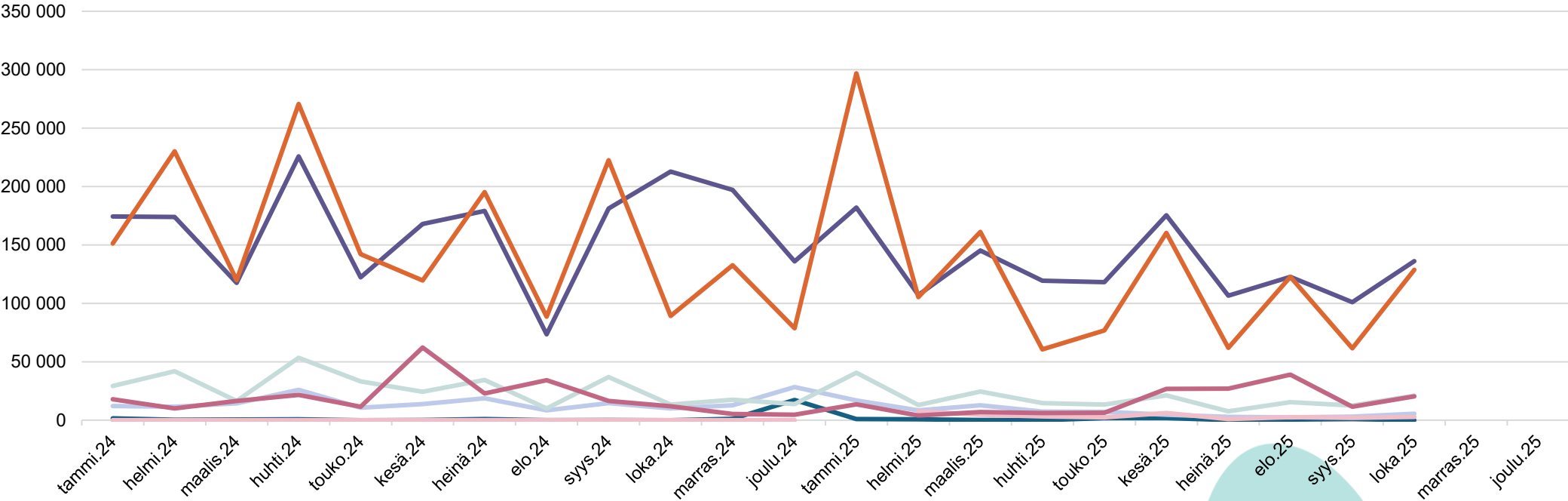
Rullaavan tuloksen muutos - 25 %

Vuoden 2024 tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi huomioimalla suurimmat henkilöstömuutokset siten, että tukipalveluyhtiöön siirtyneen henkilöstön luvut on vähennetty.



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	0		
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	5 590		
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	2 921		
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	136 178		
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	20 986		
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	128 580		
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	20 425		

Vuoden 2024 tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi huomioimalla suurimmat henkilöstömuutokset siten, että tukipalveluyhtiöön siirtyneen henkilöstön luvut on vähennetty.



Maksetut lisä- ja ylityöt 2024 ja 10/2025

Lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024 ja 10/2025

	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2024	Maksettu ylityö €, 10/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 10/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	1 906	0	-100 %	0 %	-1 906
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	16 683	5 590	-66 %	2 %	-11 093
Varahenkilöstö	0	2 921		1 %	
Terveydenhuollon toimiala	163 445	136 178	-17 %	43 %	-27 267
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	27 052	20 986	-22 %	7 %	-6 066
Ikäihmisten toimiala	153 369	128 580	-16 %	41 %	-24 790
Pelastustoimi	19 692	20 425	4 %	6 %	733
yhteensä	382 148	314 680	-18 %	100 %	-70 388

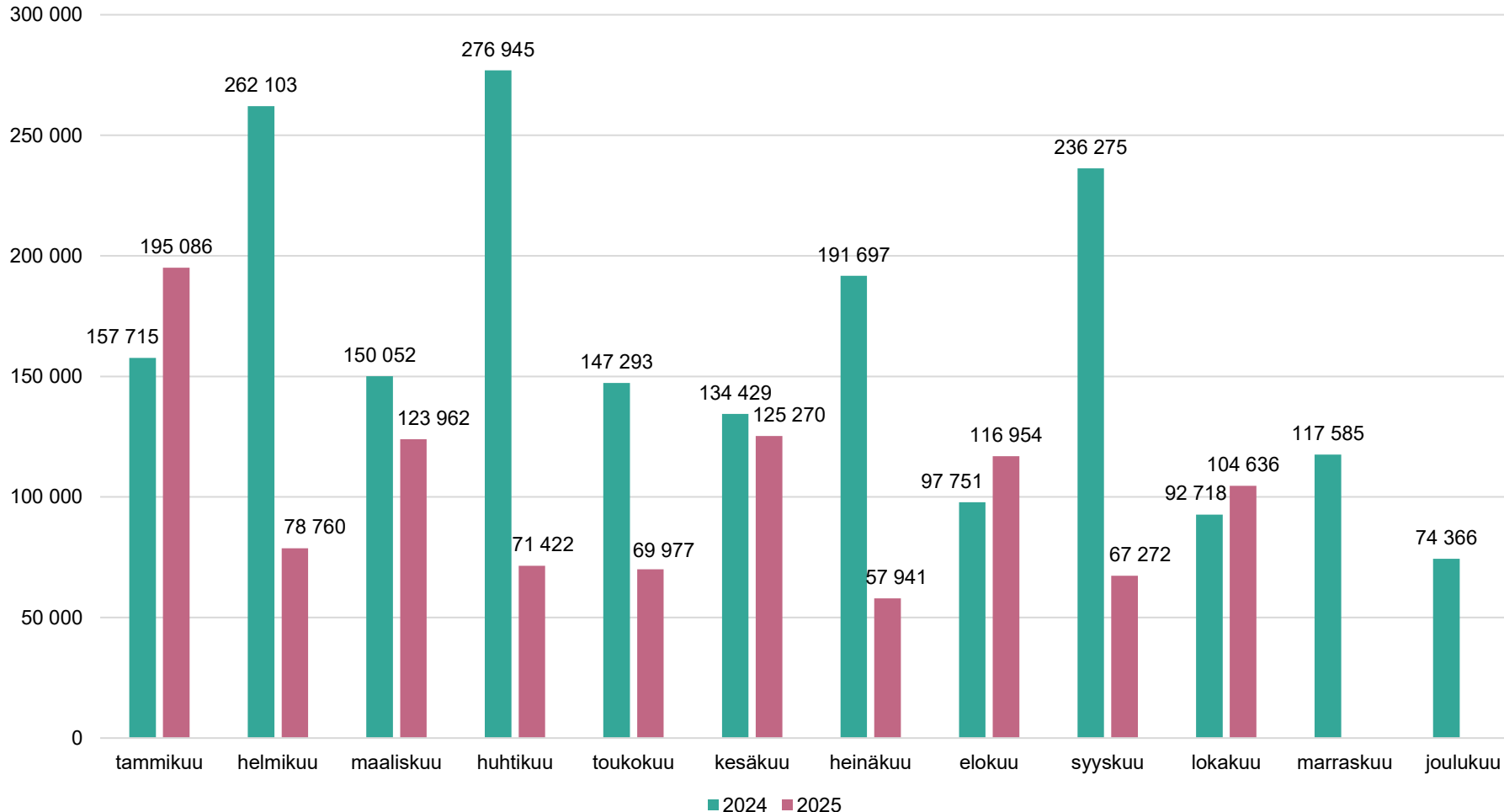
4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2024-2025 Oma Häme

Maksetut hälytyskorvaukset 2024-2025



Lokakuussa 2025 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä **104 636 €**. Lisäystä 10/2024 verrattuna + **12t €**.

Ajalla 1-10/2025 on hälytyskorvauksia maksettu yhteensä **1,01 milj. €**. Vastaavasti ajalla 1-10/2024 yhteensä **1,75 milj. €**. Muutos - **42 %**.

Keskimäärin on hälytyskorvauksia maksettu vuonna 2024 yhteensä 161 577€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 101 128 €/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta - **37 %**.

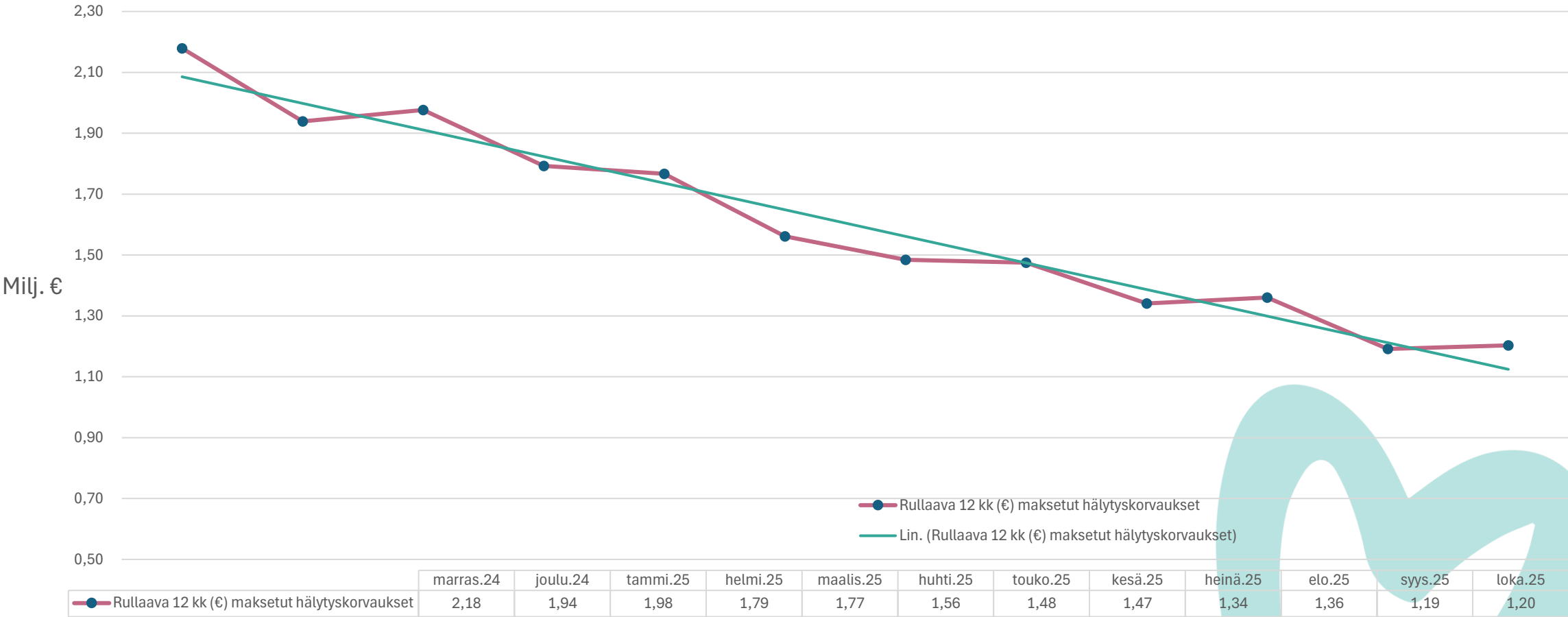
Maksetut hälytyskorvaukset vuonna 2024 yhteensä **1,9 milj.€**

Vuoronvaihtokorvausta (30€) on maksettu lokakuussa yhteensä **9 270 €**. Ajalla 1-10/2025 vuoronvaihtokorvausta on maksettu yhteensä **59 850 €**.

Vuoronvaihtokorvausten euroja ei ole hälytyskorvausten kokonaissummassa.

Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2024-2025 Oma Häme

Rullaava 12 kk (€) maksetut hälytyskorvaukset



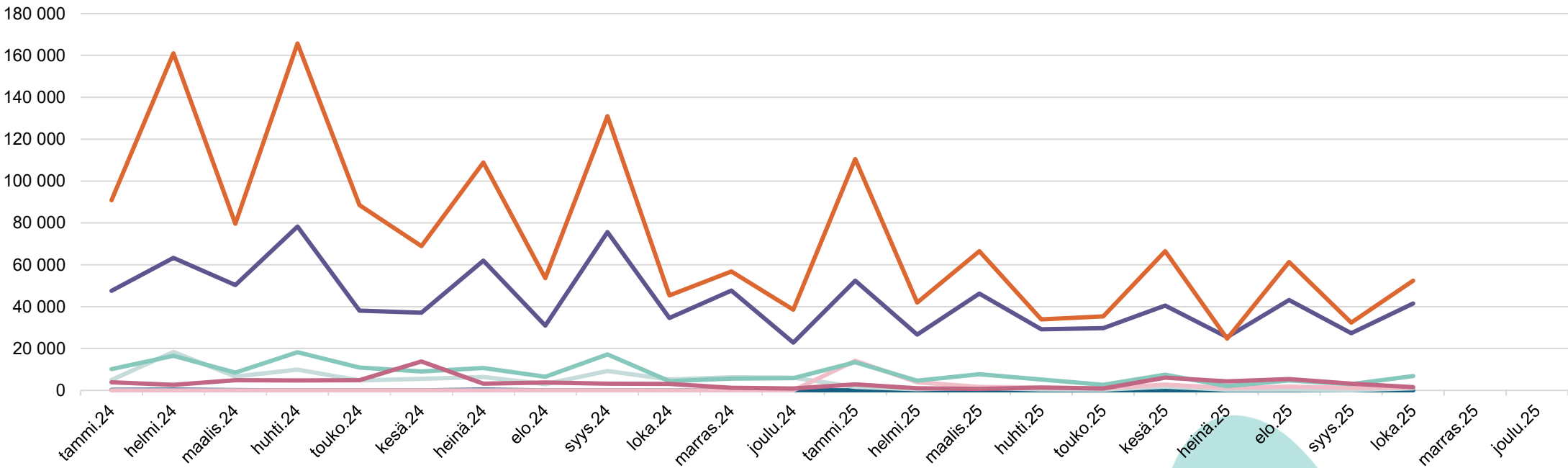
Rullaavan tuloksen muutos - 45 %

Vuoden 2024 tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi huomioimalla suurimmat henkilöstömuutokset siten, että tukipalveluyhtiöön siirtyneen henkilöstön luvut on vähennetty.



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	0	5	
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	960		
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	1 320		
40 Terveystoimiala	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	41 512		
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	6 840		
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	52 448		
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	1 556		

Maksetut hälytyskorvaukset 2024 ja 10/2025

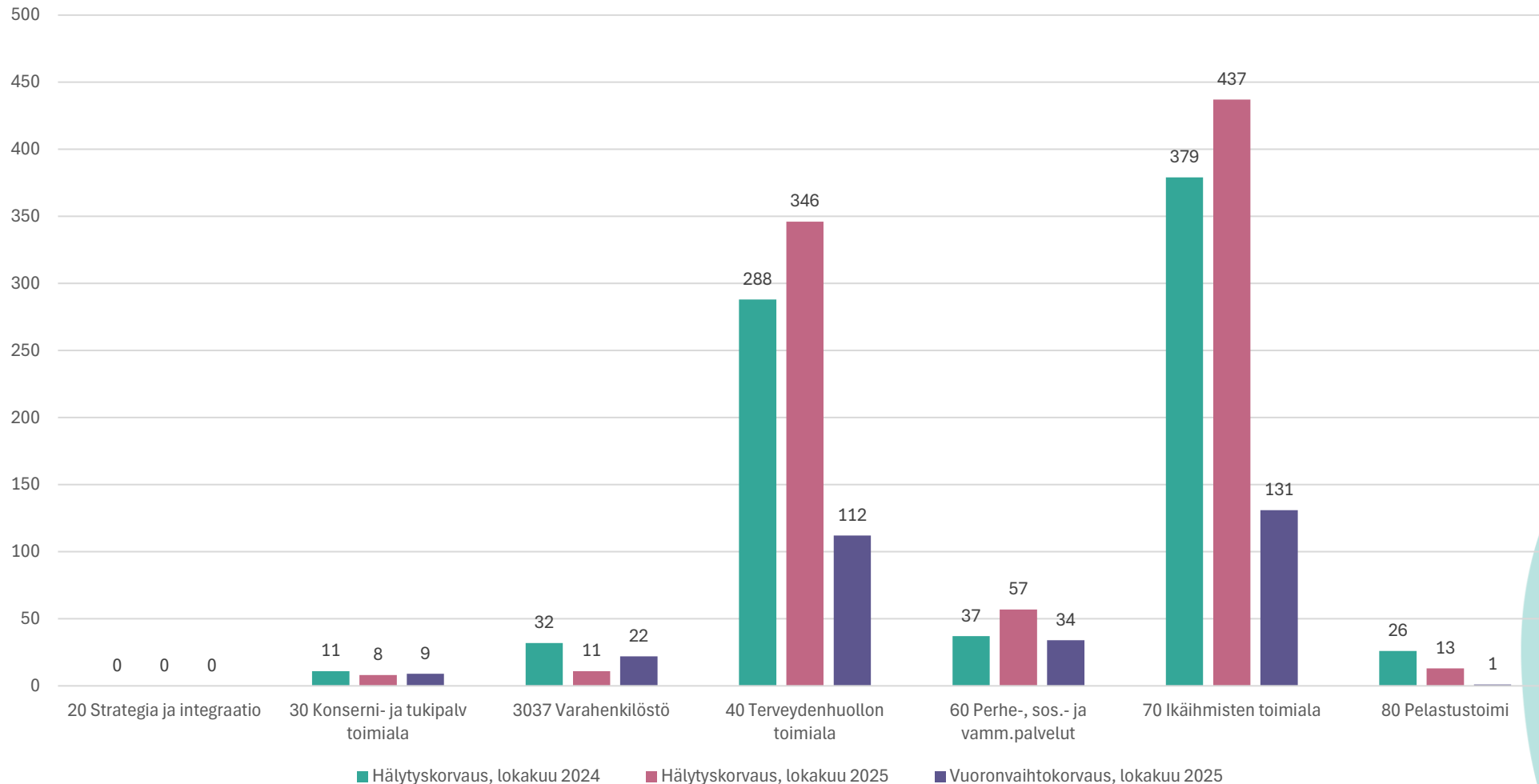
Maksetut hälytysrahat toimialoittain 2024 ja 10/2025

	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2024	Maksetut hälytysrahat €, 10/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 10/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	70	0	-100 %	0 %	-70
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	7 206	960	-87 %	1 %	-6 246
Varahenkilöstö		1 320	0 %	1 %	0
Terveystenhuollon toimiala	49 046	41 512	-15 %	40 %	-7 534
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	10 310	6 840	-34 %	7 %	-3 470
Ikäihmistien toimiala	90 743	52 448	-42 %	50 %	-38 296
Pelastustoimi	4 202	1 556	-63 %	1 %	-2 646
yhteensä	161 577	104 636	-36 %	100 %	-58 262

Vuoden 2024 tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi huomioimalla suurimmat henkilöstömuutokset siten, että tukipalveluyhtiöön siirtyneen henkilöstön luvut on vähennetty.

Maksettujen hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kappalemäärät

Hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kpl-määrä 2024-2025



Hälytyskorvauksia on maksettu kappalemäärissä yhteensä **8 444 kpl** ajalla 1-10/2025.

Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **14 610 kpl**.
Vähennystä siten - **42 %**.

Vuoronvaihtokorvauksia on maksettu yhteensä **1 974 kpl** ajalla 1-10/2025.

Keskimääräisesti vuoronvaihtokorvausta on maksettu **197 kpl/kk** ajalla 1-10/2025.

Lokakuun 2025 tulos yhteensä **309 kpl**.



TILINPÄÄTÖSENNUSTE 1-10/2025 tilanteen perusteella

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

24.11.2025

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta



Tilinpäätösennuste 2025

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE	VUOSIVERTAILU				TILINPÄÄTÖSENNUSTE vs MTA II				TPE VERTAILU EDELL. VUOTEEN		
	TOT		MKS II	MKS II 2025	TPE 2025		TPE:n MKS		TPE2025 vs	TPE2025 vs	
Tuloslaskelma (1000 €)	1-10/2025	MKS II 2025	jäljellä	tot-%	lokakuu	MKS II - TPE	tot-%	TP 2024	TP2024 (€)	TP2024 (%)	
Toimintatuotot	98 776	132 126	33 350	74,8 %	127 436	4 690	96,5 %	126 560	876	0,7 %	
Myyntituotot	22 181	29 318	7 138	75,7 %	29 363	-44	100,2 %	35 015	-5 652	-16,1 %	
Maksutuotot	50 766	69 259	18 493	73,3 %	64 545	4 714	93,2 %	58 306	6 239	10,7 %	
Tuet ja avustukset	11 471	16 103	4 632	71,2 %	15 696	407	97,5 %	16 662	-967	-5,8 %	
Muut toimintatuotot	14 358	17 445	3 087	82,3 %	17 833	-387	102,2 %	16 576	1 256	7,6 %	
Toimintakulut	-739 362	-890 925	-151 562	83,0 %	-903 153	12 228	101,4 %	-897 133	-6 019	0,7 %	
Henkilöstökulut	-324 853	-404 387	-79 535	80,3 %	-399 851	-4 536	98,9 %	-402 377	2 526	-0,6 %	
Palvelujen ostot	-314 585	-364 343	-49 758	86,3 %	-383 395	19 053	105,2 %	-369 151	-14 244	3,9 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 413	-56 770	-13 358	76,5 %	-53 011	-3 759	93,4 %	-56 492	3 481	-6,2 %	
Avustukset	-16 214	-19 692	-3 477	82,3 %	-20 014	322	101,6 %	-22 282	2 268	-10,2 %	
Muut toimintakulut	-40 297	-45 732	-5 435	88,1 %	-46 881	1 149	102,5 %	-46 831	-50	0,1 %	
Toimintakate	-640 586	-758 799	-118 212	84,4 %	-775 717	16 918	102,2 %	-770 574	-5 143	0,7 %	
Valtion rahoitus	670 319	804 330	134 010	83,3 %	804 330	0	100,0 %	738 281	66 049	8,9 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 066	-8 630	-3 564	58,7 %	-8 000	-630	92,7 %	-7 176	-823	11,5 %	
Korkotuotot	1 520	1 300	-220	116,9 %	1 713	-413	131,7 %	1 961	-248	-12,7 %	
Muut rahoitustuotot	1 612	1 290	-322	124,9 %	1 617	-327	125,3 %	1 077	540	50,1 %	
Korkokulut	-8 113	-11 100	-2 986	73,1 %	-11 187	87	100,8 %	-10 056	-1 131	11,3 %	
Muut rahoituskulut	-84	-120	-36	69,9 %	-142	22	118,3 %	-159	17	-10,4 %	
Vuosikate	24 667	36 902	12 234	66,8 %	20 613	16 288	55,9 %	-39 469	60 082	-152,2 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 238	-8 400	-3 162	62,4 %	-6 752	-1 648	80,4 %	-9 786	3 035	-31,0 %	
Satunnaiset erät + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0	100,0 %	-327	327	-100,0 %	
Tilikauden tulos	19 430	28 502	9 072	68,2 %	13 861	14 640	48,6 %	-49 582	63 444	-128,0 %	
Tilinpäätössiirrot + (-)	10	0	-10	0,0 %	0	0	100,0 %	2 526	-2 526	-100,0 %	
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	19 440	28 502	9 062	68,2 %	13 861	14 640	48,6 %	-47 057	60 918	-129,5 %	



Tilinpäätösennuste toimialoittain



Strategia ja integraatio

• Arvio toimintakatteesta

- MTA II alittuu 4,9 M€ (14,1 %)

• Arvio tilikauden tuloksesta

- MTA II alittuu 5,9 M€ (0,8 %)

• Toimintatuotot: ylitys 2,4 M€

- Muita toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 1,7 M€ talousarviota enemmän, tämä koostuu pääosin rakennusten vuokratuotoista 0,9 M€ ja kiinteistöveron palautuksista 0,7 M€.

• Toimintakulut : alitus 2,5 M€

- Palvelujen ostoissa ennusteen mukaan säästöä kertymässä noin 2,1 M€, tämä koostuu pääosin asiantuntijapalveluiden ostoista ja kunnossapitopalveluista. Investoinneille on pystytty kohdistamaan ennakoitua enemmän kustannuksia.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä ennusteen mukaan säästöä kertymässä noin 1,5 M€ kiinteistöjen ylläpitokustannuksista.
- Muissa toimintakuluissa ennusteen mukaan ylitystä 1,2 M€, joka tulee rakennusten vuokratulujen ylityksestä 1,4 M€ koko HVA:n tasolla. Kehittämismäärärahaa ei käytetä konnaisuudessaan ja säästöä saadaan 0,3 M€.

- **Rahoitustuotoissa ja –kuluissa** korkotuottojen arvioidaan toteutuvan 0,6 M€ muutostuotto-suunnitelmaa pienempinä.

- **Poistot** rakennuksista on arvioitu olevan 0,4 M€ muutostuotto-suunnitelmaa pienemmät.

STRATEGIA JA INTEGRAATIO TOIMIALA	VUOSIVERTAILU				TILINPÄÄTÖSENNUSTE vs MTA II		VERTAILU EDELL. VUOTEEN			
Tuloslaskelma (1000 €)	TOT 1-10/2025	MKS II 2025	MKS II jäljellä	MKS II 2025 tot-%	TPE 2025 elokuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	TP 2024	TPE2025 vs TP2024 (€)	TPE2025 vs TP2024 (%)
Toimintatuotot	8 786	8 829	42	99,5 %	11 240	-2 411	127,3 %	5 743	5 497	95,7 %
Myyntituotot	12	0	-12	0,0 %	8	-8	100,0 %	4 308	-4 300	-99,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	100,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 786	4 389	602	86,3 %	5 065	-676	115,4 %	1 110	3 955	356,4 %
Muut toimintatuotot	4 988	4 440	-548	112,3 %	6 167	-1 727	138,9 %	325	5 842	1798,4 %
Toimintakulut	-33 910	-43 468	-9 558	78,0 %	-40 983	-2 485	94,3 %	-30 965	-10 018	32,4 %
Henkilöstökulut	-8 018	-10 372	-2 354	77,3 %	-10 309	-64	99,4 %	-10 020	-288	2,9 %
Palvelujen ostot	-8 412	-12 490	-4 078	67,3 %	-10 373	-2 117	83,0 %	-5 982	-4 390	73,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 749	-7 871	-3 122	60,3 %	-6 346	-1 525	80,6 %	-1 136	-5 210	458,6 %
Avustukset	-314	-330	-16	95,0 %	-330	0	100,0 %	-453	123	-27,2 %
Muut toimintakulut	-12 418	-12 405	13	100,1 %	-13 626	1 221	109,8 %	-13 373	-253	1,9 %
Toimintakate	-25 124	-34 639	-9 515	72,5 %	-29 743	-4 897	85,9 %	-25 222	-4 520	17,9 %
Valtion rahoitus	655 314	786 289	130 976	83,3 %	786 289	0	100,0 %	722 281	64 008	8,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 243	-8 630	-5 386	37,6 %	-8 000	-630	92,7 %	-7 176	-823	11,5 %
Korkotuotot	1 433	1 300	-133	110,2 %	1 713	-413	131,7 %	1 961	-248	-12,7 %
Muut rahoitustuotot	1 343	1 290	-53	104,1 %	1 617	-327	125,3 %	1 077	540	50,1 %
Korkokulut	-5 972	-11 100	-5 128	53,8 %	-11 187	87	100,8 %	-10 056	-1 131	11,2 %
Muut rahoituskulut	-46	-120	-74	38,5 %	-142	22	118,3 %	-159	17	-10,4 %
Vuosikate	626 947	743 021	116 074	84,4 %	748 547	-5 526	100,7 %	689 882	58 664	8,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 057	-4 159	-1 102	73,5 %	-3 769	-390	90,6 %	-191	-3 578	1878,4 %
Satunnaiset erät + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	-324	324	0,0 %
Tilikauden tulos	623 890	738 862	114 972	84,4 %	744 778	-5 916	100,8 %	689 368	55 410	8,0 %
Tilinpäätössiirrot + (-)	10	0	-10	0,0 %	0	0	0,0 %	-1	1	0,0 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	623 900	738 862	114 962	84,4 %	744 778	-5 916	100,8 %	689 367	55 411	8,0 %

Konserni- ja tukipalvelut

Arvio toimintakatteesta

- MTA II ylittyy 4,6 M€ (6,6 %)

Arvio tilikauden tuloksesta

- MTA II ylittyy 3,7 M€ (5,1 %)

Toimintatuotot: alitus 1,4 M€

- Ennusteen mukaan näyttäisi siltä, että toimintatuottoja kertyisi käyttösuunnitelmaan nähden vähemmän myyntituottojen osalta. Laskutuslisä (1M€) ei tule toteutumaan suunnitellusti. Tuet ja avustukset jää 1 M€ talousarviosta (vuodelle 2025 suunniteltu osuus toteutunut loppuvuodesta 2024)

Toimintakulut: ylitys 3,2 M€.

- Henkilöstökuluissa näyttää ennusteen mukaan tulevan säästöä 0,8 M€. Osa säästöstä kertyy rekrytointien lykkäämisestä.
- Palveluiden ostoissa ylitystä 4,2 M€, joka tulee pääosin ICT-palveluista. Talous- ja hr-järjestelmien päällekkäiset kulut on ennustettu 1 M€ budjetoitua suuremmiksi. Ennusteessa on huomioitu 2,5 M€:n arvio koko HVA:n ICT-kulujen ylityksestä. Työterveyshuollon palvelujen on arvioitu ylittävän talousarvion noin 0,5 M€.

Poistot:

- Muiden pitkävaikutteisten menojen poistot on arvioitu alkuvuoden toteumien perusteella 0,8 M€ muutoskäyttösuunnitelmaa pienemmiksi.

KONSERNI- JA TUKIPALVELUJEN TOIMIALA	VUOSIVERTAILU				TILINPÄÄTÖSENNUSTE vs MTA I			VERTAILU EDELL. VUOTEEN		
Tuloslaskelma (1000 €)	TOT 1-10/2025	MKS II 2025	MKS II jäljellä	MKS II 2025 tot-%	TPE 2025 elokuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	TP 2024	TPE2025 vs TP2024 (€)	TPE2025 vs TP2024 (%)
Toimintatuotot	3 344	6 942	3 598	48,2 %	5 567	1 375	80,2 %	13 658	-8 091	-59,2 %
Myyntituotot	467	1 514	1 047	30,8 %	584	930	38,6 %	2 491	-1 907	-76,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	100,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 447	5 350	2 903	45,7 %	4 521	829	84,5 %	7 394	-2 872	-38,8 %
Muut toimintatuotot	430	78	-352	551,4 %	461	-383	591,5 %	3 773	-3 312	-87,8 %
Toimintakulut	-67 162	-76 667	-9 506	87,6 %	-79 904	3 237	104,2 %	-106 602	26 698	-25,0 %
Henkilöstökulut	-31 050	-39 704	-8 654	78,2 %	-38 867	-837	97,9 %	-52 121	13 255	-25,4 %
Palvelujen ostot	-32 157	-34 813	-2 656	92,4 %	-39 065	4 252	112,2 %	-42 585	3 520	-8,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-551	-608	-57	90,6 %	-649	42	106,9 %	-7 463	6 814	-91,3 %
Avustukset	-185	-252	-67	73,4 %	-252	0	100,0 %	-272	20	-7,2 %
Muut toimintakulut	-3 219	-1 291	1 928	249,4 %	-1 071	-219	83,0 %	-4 161	3 090	-74,3 %
Toimintakate	-63 818	-69 726	-5 908	91,5 %	-74 338	4 612	106,6 %	-92 944	18 607	-20,0 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-15	0	15	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Korkotuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	-2	0	2	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Korkokulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-12	0	12	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuosikate	-63 833	-69 726	-5 893	91,5 %	-74 338	4 612	106,6 %	-92 944	18 607	-20,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 300	-2 784	-1 484	46,7 %	-1 901	-883	68,3 %	-6 324	4 422	-69,9 %
Satunnaiset erät + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	-3	3	0,0 %
Tilikauden tulos	-65 133	-72 510	-7 377	89,8 %	-76 239	3 729	105,1 %	-99 270	23 032	-23,2 %
Tilinpäätössiirrot + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	2 526	-2 526	0,0 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-65 133	-72 510	-7 377	89,8 %	-76 239	3 729	105,1 %	-96 744	20 505	-21,2 %

Terveysthuolto

- Arvio toimintakatteesta
 - MTA II ylittyy 9,7 M€ (3,1 %)
 - TP2024 ylittyy 7,5 M€ (2,4 %)

- Arvio tilikauden tuloksesta
 - MTA II ylittyy 9,5 M€ (3,1 %)
 - TP2024 ylittyy 5,3 M€ (1,7 %)

- Toimintatuotot: TPE alitus 4,6 M€ (tot 91,1%)
 - Alitus johtuu pääasiassa siitä, että maksutuotot eivät ole kertyneet talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulut: TPE ylitys 5,0 M€ (tot 101,4%)
 - Ennusteessa ICT-kulut ja kiinteistövuokrat on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisesti.
 - Suurinta nousun arvioidaan olevan palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa, kun taas alitusta on aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa erityisesti lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden osalta.
 - Palvelujen ostoissa suurimmat ylitykset on asiakaspalvelujen ostoissa (-0,5 M€), työvoiman vuokrauksessa ja lääkäripalvelujen ostoissa (-1,6 M€), sosiaali- ja terveysthuoltoissa (-1,0 M€) sekä huolto-, puhtaanapito-, pesula- ja ateriapalveluissa (-0,6 M€). Potilasvahinkovakuutuksesta on tulossa hyvitystä 1,4 M€.
 - Muissa toimintakuluissa suurimmat ylitykset on tileillä luottotappiot (-0,8 M€), leasing-vuokrat (-0,7 M€) ja muut vuokrakulut (yht. noin -0,4 M€).

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	VUOSIVERTAILU				TPE vs MTA II			VERTAILU EDELL. VUOTEEN			
	TOT	MKS II	MKS II	MKS II	TPE 2025	MKS II - TPE:n	MKS	TPE2025	TPE2025 vs	TPE2025 vs	MTA III 2025
Tuloslaskelma (1000 €)	1-10/2025	2025	jäljellä	2025 tot- %	lokakuu	TPE	tot- %	TP 2024	vs TP2024 (€)	TP2024 (%)	
Toimintatuotot	38 833	51 769	12 936	75,0 %	47 166	4 603	91,1 %	44 834	2 331	5,2 %	47 140
Myyntituotot	13 068	16 158	3 090	80,9 %	16 480	-322	102,0 %	15 804	676	4,3 %	16 450
Maksutuotot	22 924	31 963	9 039	71,7 %	27 591	4 372	86,3 %	23 421	4 170	17,8 %	27 600
Tuet ja avustukset	2 151	2 401	250	89,6 %	2 263	138	94,2 %	2 707	-444	-16,4 %	2 255
Muut toimintatuotot	690	1 247	557	55,3 %	831	416	66,7 %	2 902	-2 070	-71,3 %	835
Toimintakulut	-298 448	-360 328	-61 880	82,8 %	-365 376	5 048	101,4 %	-355 526	-9 850	2,8 %	-362 895
Henkilöstökulut	-145 027	-177 041	-32 013	81,9 %	-178 645	1 605	100,9 %	-173 305	-5 341	3,1 %	-178 640
Palvelujen ostot	-113 773	-133 789	-20 016	85,0 %	-137 044	3 255	102,4 %	-135 552	-1 492	1,1 %	-136 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 766	-43 514	-8 748	79,9 %	-41 975	-1 539	96,5 %	-42 954	980	-2,3 %	-41 700
Avustukset	0	-20	-20	0,4 %	0	-20	0,4 %	-1	1	-94,0 %	0
Muut toimintakulut	-4 882	-5 965	-1 083	81,8 %	-7 711	1 747	129,3 %	-3 714	-3 998	107,6 %	-6 035
Toimintakate	-259 615	-308 559	-48 943	84,1 %	-318 210	9 651	103,1 %	-310 692	-7 518	2,4 %	-315 755
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-25	0	25	0,0 %	-30	30	0,0 %	0	-30	0,0 %	-30
Vuosikate	-259 641	-308 559	-48 918	84,1 %	-318 240	9 682	103,1 %	-310 692	-7 549	2,4 %	-315 785
Suunnitelman mukaiset poistot	-437	-695	-258	62,9 %	-547	-149	78,6 %	-2 761	2 214	-80,2 %	-565
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-260 078	-309 254	-49 176	84,1 %	-318 787	9 533	103,1 %	-313 453	-5 334	1,7 %	-316 350

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut

- Arvio toimintakatteesta
 - MTA II ylittyy 7,9 M€ (5,1 %)
 - TP2024 ylittyy 3,1 M€ (1,9 %)

- Arvio tilikauden tuloksesta
 - MTA II ylittyy 8,0 M€ (5,1 %)
 - TP2024 ylittyy 3,2 M€ (1,9 %)

Toimintatuotot

- Ennusteessa toimintatuottoja kertyy muutostalousarviota (MTA II) 0,9 M€ eli -5,7 % vähemmän, Vammaispalveluiden maksutuottojen (toteuma 40,6 %) odotusta on laskettava MTAlII yhteydessä.

Toimintakulut

- Ennusteen mukaan toimintakulut ovat 7,0 M€ muutostalousarviota enemmän ja toimintakulut ylittävät TP24 noin 3,8 M€:lla (ylitys tulossa vammaispalveluiden tulosalueelta)
- Suurin ylitysarvio kohdistuu palvelujen ostoihin, jossa talousarvio ylittyy mm. työvoiman vuokrauksen osalta (vammaispalvelut), myös kalliit laitospalveluiden ostot (vampa/lasu), vammaispalveluiden asumisen tuen tarpeen lisääntyminen sekä henkilökohtaisen avun asiakasmäärän kasvu näkyvät ylitysennusteessa. Palveluiden ostojen arvioitu ylitys on 8,6% eli 7,8M€.
- Avustusten ennustetaan ylittävän MKS II:n 0,3 M€:lla (2,9%) ja muiden toimintakulujen ylitysennuste on 0,2 M€ (2,6%)

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUJEN TOIMIALA	VUOSIVERTAILU				TILINPÄÄTÖSENNUSTE vs. MTA II			VERTAILU EDELL. VUOTEEN			
Tuloslaskelma (1000 €)	TOT 1-10/2025	MKS II 2025	MKS II jäljellä	MKS II 2025 tot-%	TPE 2025 lokakuu	MKS II - TPE	TPE:n MKS tot-%	TPE2025 vs TP 2024	TPE2025 vs TP2024 (€)	TPE2025 vs TP2024 (%)	MTA III
Toimintatuotot	11 371	16 826	5 455	67,6 %	15 872	954	94,3 %	15 188	685	4,5 %	15 926
Myyntituotot	6 777	8 079	1 302	83,9 %	9 747	-1 669	120,7 %	8 373	1 374	16,4 %	9 479
Maksutuotot	2 043	4 611	2 568	44,3 %	2 648	1 963	57,4 %	2 775	-127	-4,6 %	2 761
Tuet ja avustukset	705	992	287	71,1 %	991	0	100,0 %	1 498	-506	-33,8 %	992
Muut toimintatuotot	1 847	3 145	1 298	58,7 %	2 486	659	79,0 %	2 541	-55	-2,2 %	2 695
Toimintakulut	-146 208	-172 796	-26 588	84,6 %	-179 790	6 994	104,0 %	-175 979	-3 811	2,2 %	-179 796
Henkilöstökulut	-51 602	-64 218	-12 616	80,4 %	-63 403	-815	98,7 %	-60 098	-3 305	5,5 %	-63 968
Palvelujen ostot	-79 457	-90 295	-10 838	88,0 %	-98 052	7 757	108,6 %	-95 630	-2 422	2,5 %	-97 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-1 580	-630	60,1 %	-1 167	-413	73,9 %	-1 525	358	-23,5 %	-1 180
Avustukset	-8 246	-9 584	-1 338	86,0 %	-9 863	279	102,9 %	-11 469	1 606	-14,0 %	-9 884
Muut toimintakulut	-5 952	-7 119	-1 166	83,6 %	-7 305	186	102,6 %	-7 257	-48	0,7 %	-7 169
Toimintakate	-134 836	-155 970	-21 133	86,5 %	-163 917	7 948	105,1 %	-160 792	-3 126	1,9 %	-163 870
Valtion rahoitus	-2	0	2	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	2	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0
Vuosikate	-134 840	-155 970	-21 129	86,5 %	-163 917	7 948	105,1 %	-160 792	-3 126	1,9 %	-163 870
Suunnitelman mukaiset poistot	-33	-99	-66	33,7 %	-107	8	107,7 %	-103	-3	3,3 %	-99
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-134 874	-156 069	-21 195	86,4 %	-164 024	7 955	105,1 %	-160 896	-3 129	1,9 %	-163 969

Ikäihmisten palvelut

Toimintatuotot: TPE tot-% 100,0 %, ylitys 20 000 €

- Asiakasmaksutuottoja kertyy arvion mukaan talousarviota enemmän. Myyntituotoista aterioiden myyntituotot on selkeästi ylibudjetoitu ja sotainvalidien ja veteraanien ostopalvelujen ja oman palvelutuotannon kulut ja siten myös myyntituottoihin kirjattavat korvaukset jäävät arvion mukaan noin 0,35 M€ alle budjetin. Muut toimintatuotot (asukasvuokratuotot) alittavat budjetin, vuokrankorotukset tulivat voimaan loppuvuodesta.

Toimintakulut: TPE tot-% 103,5 %, ylitys 7,1 M€

- Arvion mukaan henkilöstökulut ylittyvät erityisesti kotihoidon tulosalueella (sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset). Kotihoidon järjestämistavan muutoksen säästötavoitteet eivät ole toteutuneet budjetin mukaisesti ja sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset on alibudjetoitu.
- Ostopalvelut (asumispalvelujen ja yhteisöllisen asumisen ostot) ylittynevät noin 3 milj. €:lla. Palvelusetelit alittavat budjetin noin 1,0 milj. €:lla Ulkoisen työvoiman vuokrauksen toteuma ylittyy noin 3,8 M€:lla. Keskitetyn varahenkilöstön saatavuus ei ole toteutunut toiminnan tarvetta vastaavasti. Puhtaus- ja pesulapalvelut ylittyvät, mutta kokonaisuutena tukipalveluyhtiön ostot toteutunevat likimain budjetin mukaisesti.
- Arvion mukaan avustusten (omaishoidon palkkiot) määrärahavaraus ylittyy. Palkkioluokkien muutokset tulivat voimaan 1.5.2025.
- Muissa toimintakuluissa kiinteistövuokrakulujen ennuste jää alle budjetin. Tilavuokrakuluja on oikaisematta Stingin toimialalta ikäihmisten toimialalle. Leasingvuokrakulut toteutunevat alle budjetin.

Arvio toimintakatteesta

- MTA II ylittyy 7,1 M€ (4,5 %)
- TP2024 ylittyy 7,6 M€ (4,8 %)

Arvio tilikauden tuloksesta

- MTA II ylittyy 7,1 M€ (4,5 %)
- TP2024 ylittyy 7,5 M€ (4,8 %)

IKÄIHMISTEN TOIMIALA	VUOSIVERTAILU				TILINPÄÄTÖSENNUSTE vs. MTA II			VERTAILU EDELL. VUOTEEN		
	TOT	MKS II	MKS II		TPE 2025	MKS II -	TPE:n MKS	TPE2025 vs	TPE2025 vs	
Tuloslaskelma (1000 €)	1-10/2025	MKS II 2025	jäljellä	2025 tot-%	lokakuu	TPE	tot-%	TP 2024	TP2024 (€)	TP2024 (%)
Toimintatuotot	33 403	43 911	10 508	76,1 %	43 930	-20	100,0 %	43 514	416	1,0 %
Myyntituotot	1 706	3 298	1 592	51,7 %	2 366	932	71,7 %	3 964	-1 598	-40,3 %
Maksutuotot	25 434	32 169	6 735	79,1 %	33 891	-1 722	105,4 %	31 742	2 149	6,8 %
Tuet ja avustukset	14	167	153	8,2 %	14	153	8,2 %	853	-839	-98,4 %
Muut toimintatuotot	6 248	8 277	2 028	75,5 %	7 659	617	92,5 %	6 955	704	10,1 %
Toimintakulut	-169 398	-201 249	-31 851	84,2 %	-208 378	7 129	103,5 %	-200 379	-7 999	4,0 %
Henkilöstökulut	-71 782	-85 105	-13 323	84,3 %	-88 230	3 125	103,7 %	-88 287	57	-0,1 %
Palvelujen ostot	-78 596	-89 883	-11 288	87,4 %	-95 990	6 106	106,8 %	-86 789	-9 200	10,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 451	-2 035	-585	71,3 %	-1 739	-297	85,4 %	-2 122	384	-18,1 %
Avustukset	-7 108	-8 866	-1 758	80,2 %	-9 136	270	103,0 %	-9 549	413	-4,3 %
Muut toimintakulut	-10 461	-15 359	-4 898	68,1 %	-13 283	-2 076	86,5 %	-13 631	347	-2,5 %
Toimintakate	-135 995	-157 339	-21 344	86,4 %	-164 448	7 109	104,5 %	-156 864	-7 583	4,8 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	0	9	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuosikate	-136 004	-157 339	-21 335	86,4 %	-164 448	7 109	104,5 %	-156 864	-7 583	4,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-133	-179	-46	74,3 %	-160	-19	89,5 %	-213	53	-25,0 %
Satunnaiset erät + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-136 136	-157 517	-21 381	86,4 %	-164 607	7 090	104,5 %	-157 077	-7 530	4,8 %

Pelastustoimi

• Arvio toimintakatteesta

- MTA II ylittyy 0,4 M€ (1,7%)
- TP2024 ylittyy 1,5 M€ (6,2 %)

• Arvio tilikauden tuloksesta

- MTA II ylittyy 0,2 M€ (3,0 %)
- TP2024 alittuu 0,5 M€ (-5,7 %)

• Toimintatuotot, TPE alitus 0,2 M€

- Toimintatuotot jäänevät alle talousarvion. Arvion mukaan myynti- ja maksutuotot sekä muut toimintatuotot (kaluston myyntituotot) jäävät arvioitua pienemmiksi. Ensihoidon asiakasmäärä on pienentynyt, joten sairaankuljetusten asiakasmaksut (Kelan omavastuut) jäävät alle budjetin.

• Toimintakulut, TPE ylitys 0,2 M€

- Arvion mukaan henkilöstökulujen varaus ylittyy ensihoidon osalta. Määrärahavaroituksessa ei ole huomioitu kokonaiskorvausprosentin nostoa. Sairaan kuljettajien (nyk. ensihoitaja perustaso) budjetoinnissa käytetty mediaanipalkka on ollut liian alhainen. Gerbiilistä on mennyt viiden ensihoitajan palkka, vaikka budjetoinnissa on huomioitu että kaksi ensihoitajaa menisi kotisairaalan budjetista
- Kokonaisuutena palvelujen ostot toteutunevat alle talousarvion.
- Aine, tarvike- ja tavarahankinnat toteutunevat likimain talousarvion mukaisesti.
- Avustukset yhteisöille (VPK sopimuskorvaukset) toteutunevat alle talousarvion.
- Muissa toimintakuluissa kiinteistövuokrien ylitys aiheutuu viime vuoden tasauslaskuista, jotka ovat kirjautuneet kuluvalle vuodelle. Ennusteessa on huomioitu ICT-laitteiden vuokrat talousarvion mukaisena.

PELASTUSTOIMI	VUOSIVERTAILU				TILINPÄÄTÖSENNUSTE vs. MTA II			VERTAILU EDELL. VUOTEEN		
	TOT		MKS II	MKS II	TPE 2025	MKS II -	TPE:n MKS		TPE2025 vs	TPE2025 vs
Tuloslaskelma (1000 €)	1-10/2025	MKS II 2025	jäljellä	2025 tot-%	lokakuu	TPE	tot-%	TP 2024	TP2024 (€)	TP2024 (%)
Toimintatuotot	3 039	3 850	811	78,9 %	3 629	221	94,3 %	3 800	-171	-4,5 %
Myyntituotot	151	270	119	55,8 %	181	89	67,0 %	251	-70	-27,9 %
Maksutuotot	365	516	151	70,7 %	414	102	80,3 %	368	47	12,7 %
Tuet ja avustukset	2 368	2 805	437	84,4 %	2 842	-37	101,3 %	3 102	-260	-8,4 %
Muut toimintatuotot	155	259	104	59,8 %	192	67	74,2 %	80	112	141,0 %
Toimintakulut	-24 205	-28 970	-4 765	83,6 %	-29 189	219	100,8 %	-27 859	-1 329	4,8 %
Henkilöstökulut	-17 373	-20 500	-3 127	84,7 %	-20 967	466	102,3 %	-18 683	-2 283	12,2 %
Palvelujen ostot	-2 190	-3 073	-882	71,3 %	-2 768	-304	90,1 %	-2 649	-120	4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-946	-1 163	-216	81,4 %	-1 136	-27	97,7 %	-1 292	156	-12,1 %
Avustukset	-330	-640	-310	51,6 %	-433	-207	67,7 %	-538	104	-19,4 %
Muut toimintakulut	-3 365	-3 595	-230	93,6 %	-3 885	290	108,1 %	-4 698	813	-17,3 %
Toimintakate	-21 166	-25 120	-3 954	84,3 %	-25 559	440	101,7 %	-24 059	-1 500	6,2 %
Valtion rahoitus	15 006	18 040	3 035	83,2 %	18 040	0	100,0 %	16 000	2 041	12,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuosikate	-6 160	-7 079	-919	87,0 %	-7 519	440	106,2 %	-8 060	541	-6,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-222	-484	-262	45,8 %	-268	-216	55,5 %	-195	-74	37,7 %
Satunnaiset erät + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	-6 382	-7 563	-1 181	84,4 %	-7 787	224	103,0 %	-8 254	467	-5,7 %
Tilinpäätössiirrot + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-6 382	-7 563	-1 181	84,4 %	-7 787	224	103,0 %	-8 254	467	-5,7 %



Toimintakate tulosalueittain



KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIVUOKKIALUE	VUOSIVERTAILU				TILINPÄÄTÖSENNUSTE vs MTA II						VERTAILU EDELL. VUOTEEN		
	TOT			MKS 2025	TPE 2025		TPE:n MKS	Osuus	Ylittävien		TPE2025 vs	TPE2025 vs	
Toimintakate tulosalueittain (1000 €)	1-10/2025	MKS 2025	MKS jäljellä	tot-%	lokakuu	MKS - TPE	tot-%	ylityksestä	osuudet	TP 2024	TP2024 (€)	TP2024 (%)	
Strategia ja integraatio	-25 124	-34 639	-9 515	72,5 %	-29 743	-4 897	85,9 %	-20,1 %	-	-25 222	-4 520	17,9 %	
Konserni- ja tukipalvelut	-62 662	-69 726	-7 064	89,9 %	-74 338	4 612	106,6 %	18,9 %	13,0 %	-92 944	18 607	-20,0 %	
Terveydenhuolto	-259 615	-308 559	-48 943	84,1 %	-317 712	9 154	103,0 %	37,6 %	36,1 %	-310 692	-7 020	2,3 %	
TH hallinto ja tukipalvelut	-2 619	-2 250	369	116,4 %	-1 691	-559	75,2 %	-2,3 %	-	-408	-1 283	314,8 %	
PTH-avopalvelut	-37 478	-43 030	-5 552	87,1 %	-45 244	2 214	105,1 %	9,1 %	6,2 %	-44 048	-1 197	2,7 %	
PTH-sairaalapalvelut	-19 126	-22 409	-3 283	85,3 %	-23 189	779	103,5 %	3,2 %	2,2 %	-25 138	1 949	-7,8 %	
Suun terveydenhuolto	-10 742	-11 591	-849	92,7 %	-13 376	1 785	115,4 %	7,3 %	5,0 %	-14 549	1 173	-8,1 %	
Mt- ja päihdepalvelut	-36 057	-46 557	-10 500	77,4 %	-44 010	-2 547	94,5 %	-10,5 %	-	-47 048	3 038	-6,5 %	
ESH sairaalapalvelut	-141 091	-166 899	-25 808	84,5 %	-174 929	8 030	104,8 %	33,0 %	22,6 %	-164 167	-10 761	6,6 %	
Kuntoutuspalvelut	-12 501	-15 823	-3 322	79,0 %	-15 273	-549	96,5 %	-2,3 %	-	-15 335	62	-0,4 %	
Ikäihmisten palvelut	-135 995	-157 339	-21 344	86,4 %	-164 448	7 109	104,5 %	29,2 %	20,0 %	-156 864	-7 583	4,8 %	
Asiakasohjaus	-13 301	-14 461	-1 160	92,0 %	-16 434	1 973	113,6 %	8,1 %	5,6 %	-14 540	-1 894	13,0 %	
Asumispalvelut	-83 512	-99 901	-16 389	83,6 %	-100 005	104	100,1 %	0,4 %	0,3 %	-95 731	-4 274	4,5 %	
Kotihoito	-38 796	-42 651	-3 855	91,0 %	-47 542	4 891	111,5 %	20,1 %	13,8 %	-46 129	-1 412	3,1 %	
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-386	-326	60	118,5 %	-468	142	143,6 %	0,6 %	0,4 %	-464	-4	0,8 %	
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-134 836	-155 970	-21 133	86,5 %	-163 917	7 948	105,1 %	32,6 %	29,7 %	-160 792	-3 125	1,9 %	
Perhekeskuspalvelut	-23 165	-30 116	-6 951	76,9 %	-28 516	-1 600	94,7 %	-6,6 %	-	-30 982	2 466	-8,0 %	
Lastensuojelun palvelut	-38 069	-45 934	-7 865	82,9 %	-46 885	951	102,1 %	3,9 %	2,7 %	-45 893	-992	2,2 %	
Vammaispalvelut	-64 256	-67 679	-3 422	94,9 %	-77 255	9 576	114,1 %	39,3 %	27,0 %	-72 006	-5 248	7,3 %	
Sosiaalipalvelut	-9 032	-11 855	-2 823	76,2 %	-10 874	-981	91,7 %	-4,0 %	-	-11 904	1 031	-8,7 %	
Pesovan hallinto ja tukipalvelut	-314	-386	-72	81,4 %	-387	1	100,4 %	0,0 %	0,0 %	-7	-380	5435,0 %	
Pelastustoimi	-21 166	-25 120	-3 954	84,3 %	-25 559	440	101,7 %	1,8 %	1,2 %	-24 059	-1 500	6,2 %	
Toimintakate yhteensä (pl. budjettikehykset)	-639 398	-751 351	-111 953	85,1 %	-775 717	24 365	103,2 %	100,0 %	100,0 %	-770 575	-5 141	0,7 %	
Budjettikehykset	0	-7 447	-7 447	0,0 %	0	-7 447	0,0 %			0	0	0,0 %	
Tasapainottamiskehys	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %			0	0	0,0 %	
Keskitetyt henkilöstöerät	0	-7 447	-7 447	0,0 %	0	-7 447	0,0 %			0	0	0,0 %	
Toimintakate yhteensä	-639 398	-758 799	-119 400	84,3 %	-775 717	16 918	102,2 %			-770 575	-5 141	0,7 %	



Kiitos

