



Talousraportti 1-11/2024

Talousjohtaja Sampo Salo

20.12.2024

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johdanto

- Hyvinvointialue raportoi 2024 käyttösuunnitelman toteumasta ja tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain.
- Käyttösuunnitelman laskennallinen kumulatiivinen toteuma-% kuvaa arviota suunnitelman jakautumisesta kuukausille HVA-tasolla (näissä saattaa olla toimialakohtaisia eroja):

LASKENNALLINEN TOTEUMA% KUMULATIIVINEN	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Toimintatuotot	5,4 %	12,6 %	21,7 %	28,8 %	37,2 %	45,2 %	52,7 %	61,2 %	69,9 %	79,6 %	88,4 %	100,0 %
Toimintakulut	5,9 %	13,6 %	22,2 %	30,2 %	38,3 %	46,7 %	56,4 %	64,4 %	72,5 %	81,1 %	89,5 %	100,0 %
Henkilöstökulut	6,9 %	14,2 %	22,1 %	29,5 %	37,4 %	46,6 %	58,5 %	67,1 %	74,5 %	82,4 %	90,3 %	100,0 %
Palvelujen ostot	4,2 %	12,7 %	21,7 %	30,4 %	38,8 %	46,5 %	54,7 %	62,5 %	71,0 %	79,8 %	88,5 %	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6,9 %	15,0 %	24,0 %	31,9 %	40,0 %	48,6 %	55,6 %	63,5 %	71,4 %	82,6 %	90,2 %	100,0 %
Avustukset	5,4 %	12,1 %	19,8 %	28,5 %	37,2 %	45,9 %	54,6 %	63,3 %	72,0 %	80,7 %	89,4 %	100,0 %
Muut toimintakulut	7,1 %	13,8 %	24,4 %	32,5 %	40,7 %	48,9 %	57,0 %	65,2 %	73,4 %	81,4 %	90,0 %	100,0 %
Toimintakate	5,8 %	13,7 %	22,2 %	30,4 %	38,5 %	47,0 %	57,1 %	65,3 %	73,1 %	81,5 %	89,7 %	100,0 %

Havainnot 1-11/2024 toteumasta

Toimintakulut

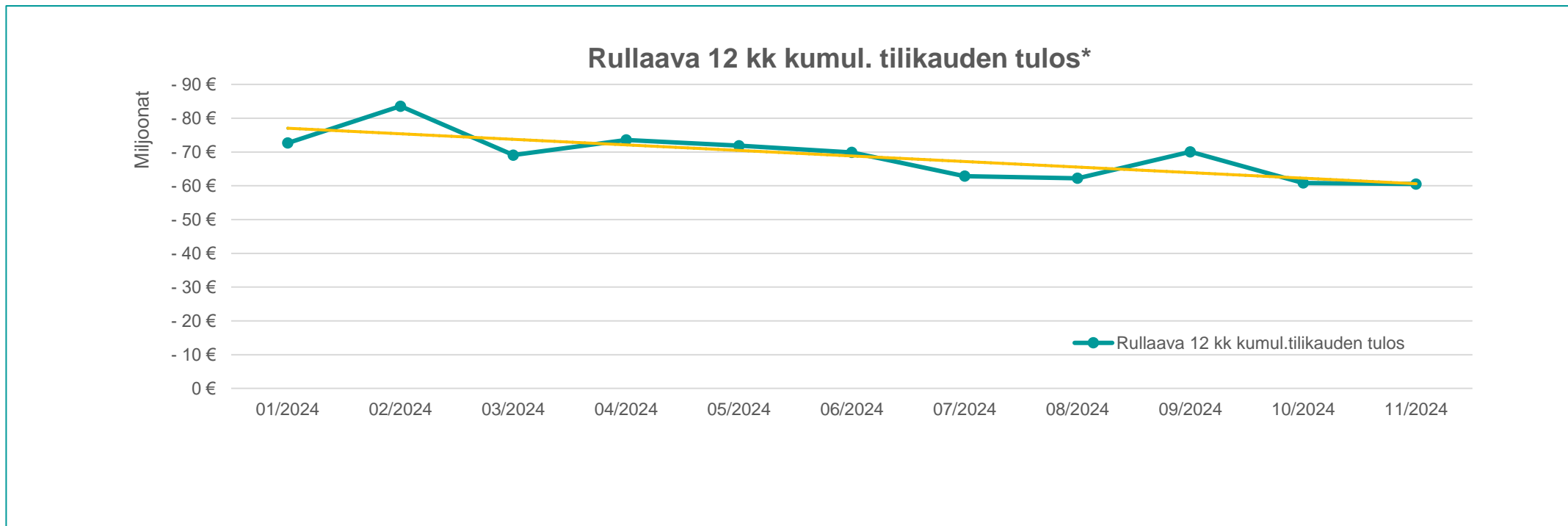
- Vakinaisten ja määräaikaisten palkkakustannukset kasvanut 22,8 milj. € verrattuna ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan.
- Erilliskorvauksia maksettu 3,5 milj. € vähemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan. (huom. tässä mukana kaikki erilliskorvaukset ml. vuorolisät, jotka eivät sisälly HR:n lisä/ylityö/hälytyskorvausten seurantaan).

Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	MTA2024	TOT 1-11/2024	MTA jäljellä	TOT-%	TAVOITE-%	TAVOITE-%- TOT-%	TOT 1-11/2023	Muutos % ed. vuoteen
Toimintatuotot	119 422	104 163	15 259	● 87,2 %	88,4 %	1,2 %	100 936	3 %
Myyntituotot	32 101	26 780	5 321	● 83,4 %	88,4 %	5,0 %	26 090	3 %
Maksutuotot	53 841	53 169	672	● 98,8 %	88,4 %	-10,4 %	46 707	14 %
Tuet ja avustukset	18 177	11 259	6 918	● 61,9 %	65,6 %	3,7 %	15 582	-28 %
Muut toimintatuotot	15 303	12 955	2 348	● 84,7 %	88,4 %	3,7 %	12 557	3 %
Toimintakulut	-908 279	-807 765	-100 514	● 88,9 %	89,5 %	0,5 %	-785 604	3 %
Henkilöstökulut	-400 718	-359 948	-40 770	● 89,8 %	90,3 %	0,5 %	-342 221	5 %
Palvelujen ostot	-372 755	-331 162	-41 593	● 88,8 %	88,5 %	-0,4 %	-328 224	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 503	-51 139	-8 364	● 85,9 %	90,2 %	4,3 %	-52 174	-2 %
Avustukset	-24 596	-20 377	-4 219	● 82,8 %	89,4 %	6,5 %	-17 409	17 %
Muut toimintakulut	-50 708	-45 138	-5 570	● 89,0 %	90,0 %	0,9 %	-45 576	-1 %
Toimintakate	-788 857	-703 602	-85 255	● 89,2 %	89,7 %	0,5 %	-684 668	2,8 %
Valtionrahoitus	737 413	676 653	60 760				654 409	3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 583	-4 498	-3 085				28	-16242 %
Korkotuotot	1 640	1 843	-203				3 169	-42 %
Muut rahoitustuotot	1 395	1 061	334				1 503	-29 %
Korkokulut	-10 500	-7 247	-3 253				-4 513	61 %
Muut rahoituskulut	-118	-155	37				-131	19 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 191	-9 294	-897				-10 091	-8 %
Satunnaiset kulut	0	-542	542					
Poistoeron vähennys	0	2 488	-2 488				0	0 %
Tilikauden tulos	-69 218	-38 796	-30 423				-40 322	-3,8 %



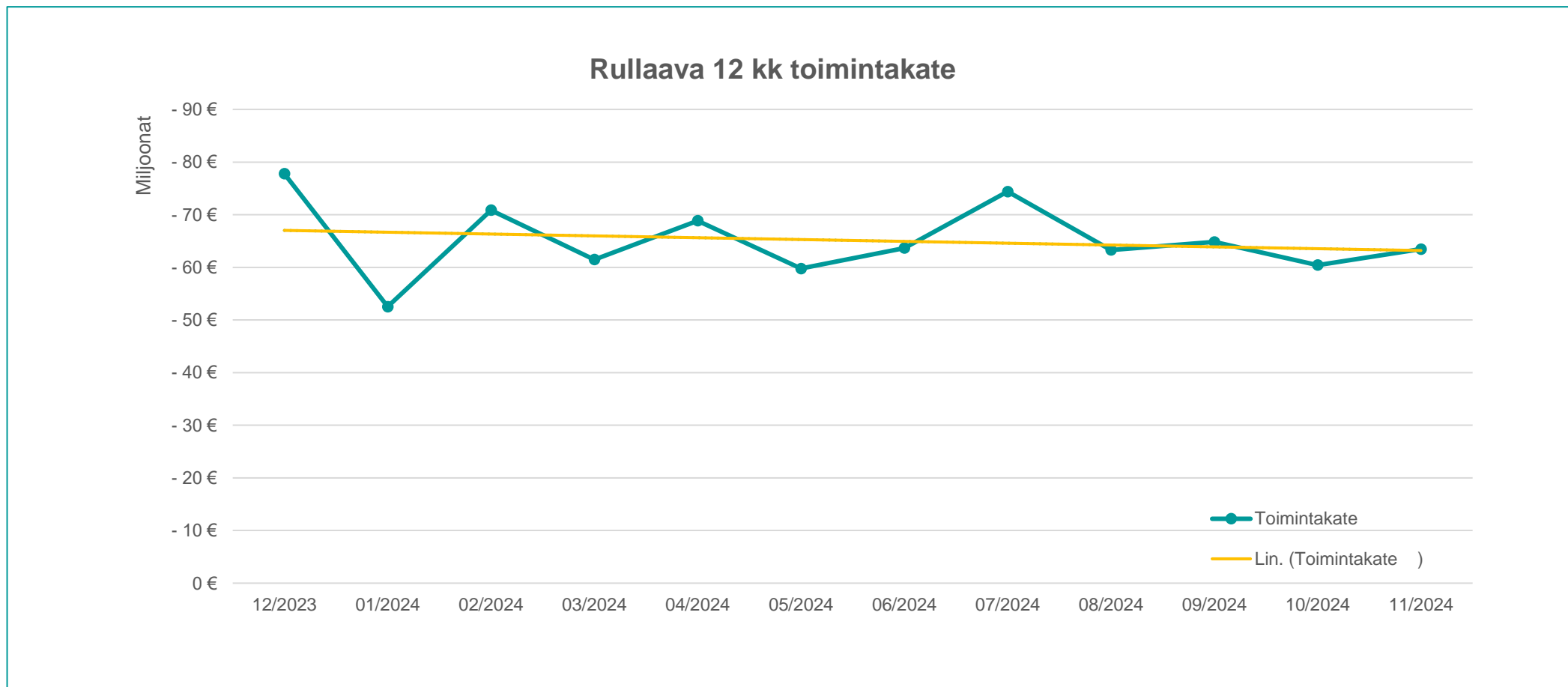
Rullaava 12 kk kumulatiivinen tilikauden tulos

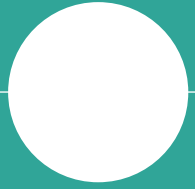


Muutos ed. kuukauteen M€	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
Muutos ed. kuukauteen M€	-13,0 €	-10,9 €	14,5 €	-4,5 €	1,7 €	2,0 €	7,0 €	0,6 €	-7,8 €	9,2 €	0,3 €

*valtionrahoitus oikaistu kuukausille tasaeränä

Rullaava 12 kuukauden toimintakate



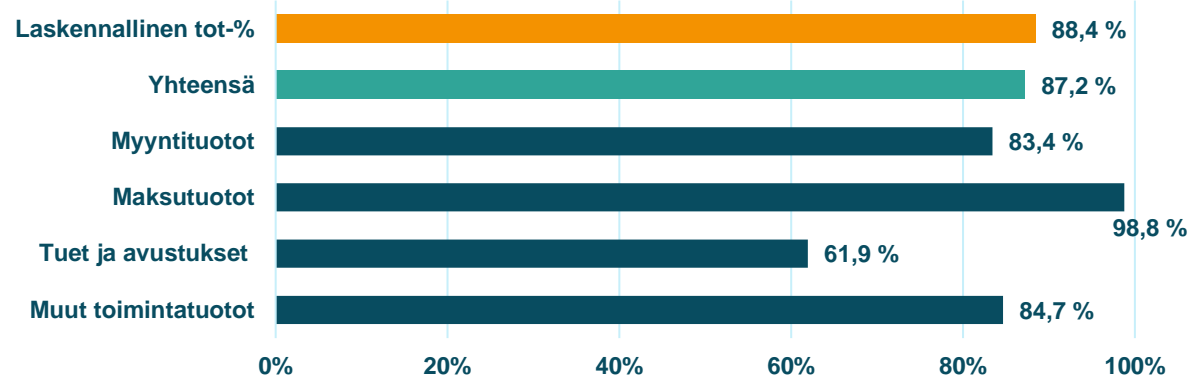


Toimintatuotot

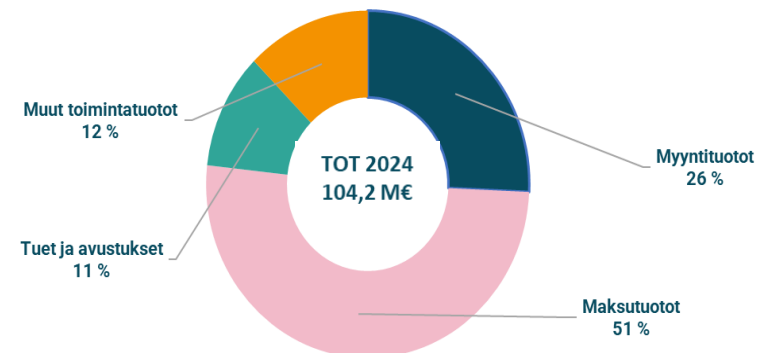


Toimintatuotot tiliryhmittäin ja toimialoittain (tot-%)

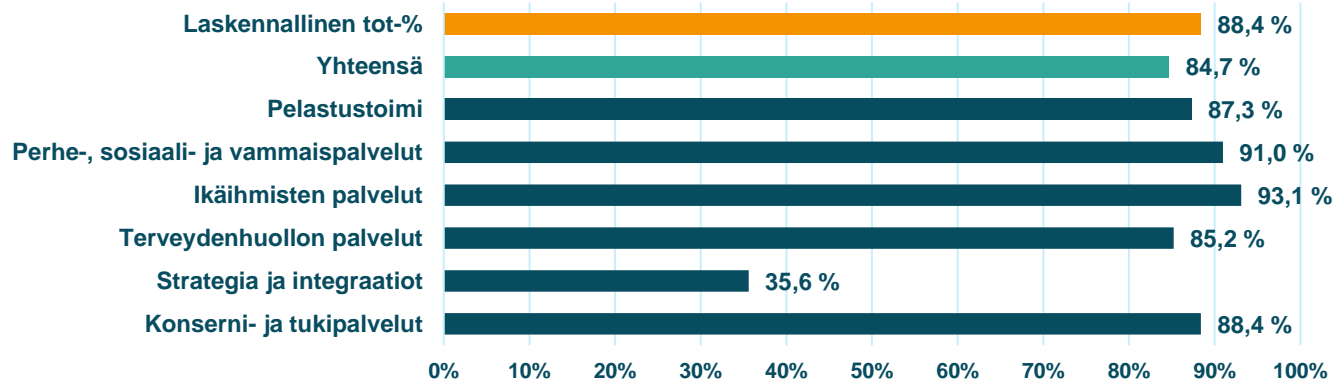
Toimintatuotot tiliryhmittäin (tot-%)



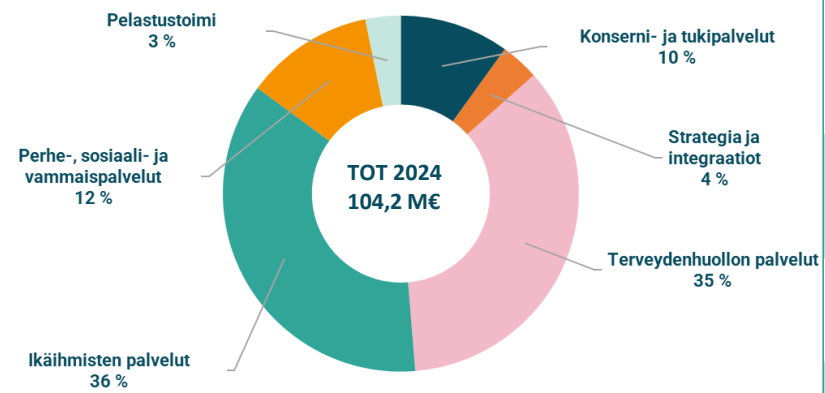
Tiliryhmien osuudet toimintatuotoista



Toimintatuotot toimialoittain (tot-%)



Toimialojen osuudet toimintatuotoista

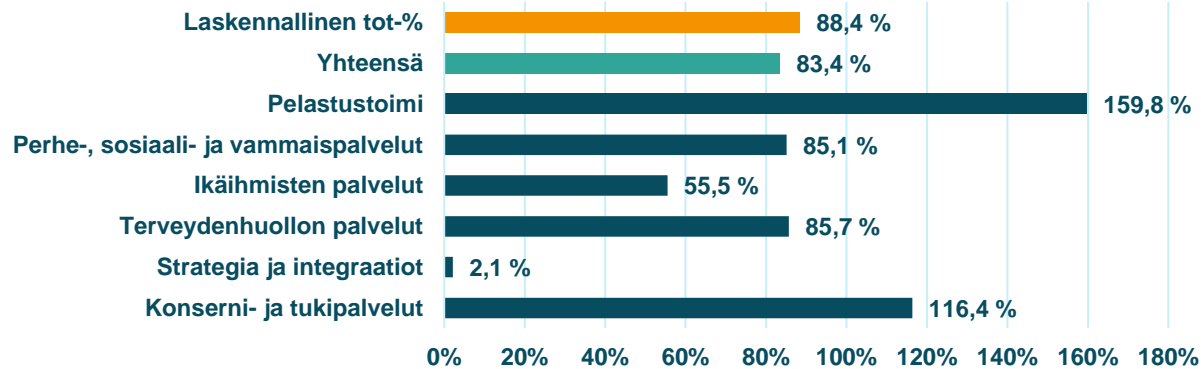


Myynti- ja maksutuotot

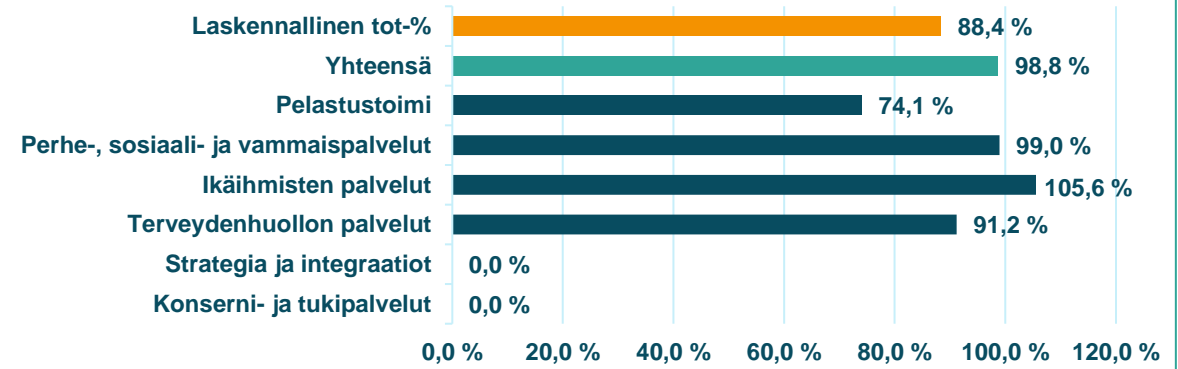
MYYNTITUOTOT (1000€)	MTA2024	TOT 1-11	MTA jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Toimiala					
Konserni- ja tukipalvelut	2 097	2 440	-343	116,4 %	9,1 %
Strategia- ja integraatiot	101	2	99	2,1 %	0,0 %
Terveystuotot	17 350	14 314	3 036	82,5 %	53,5 %
Ikäihmisten palvelut	5 027	2 791	2 236	55,5 %	10,4 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	7 797	6 634	1 163	85,1 %	24,8 %
Pelastustoimi	374	598	-224	159,8 %	2,2 %
Yhteensä	32 746	26 780	5 966	81,8 %	100,0 %

MAKSUTUOTOT (1000€)	MTA2024	TOT 1-11	MTA jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Toimiala					
Konserni- ja tukipalvelut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Strategia- ja integraatiot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Terveystuotot	24 245	21 404	2 841	88,3 %	40,3 %
Ikäihmisten palvelut	27 532	29 063	-1 531	105,6 %	54,7 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	2 389	2 365	24	99,0 %	4,4 %
Pelastustoimi	455	337	118	74,1 %	0,6 %
Yhteensä	54 621	53 169	1 452	97,3 %	100,0 %

Myyntituotot (tot-%)



Maksutuotot (tot-%)

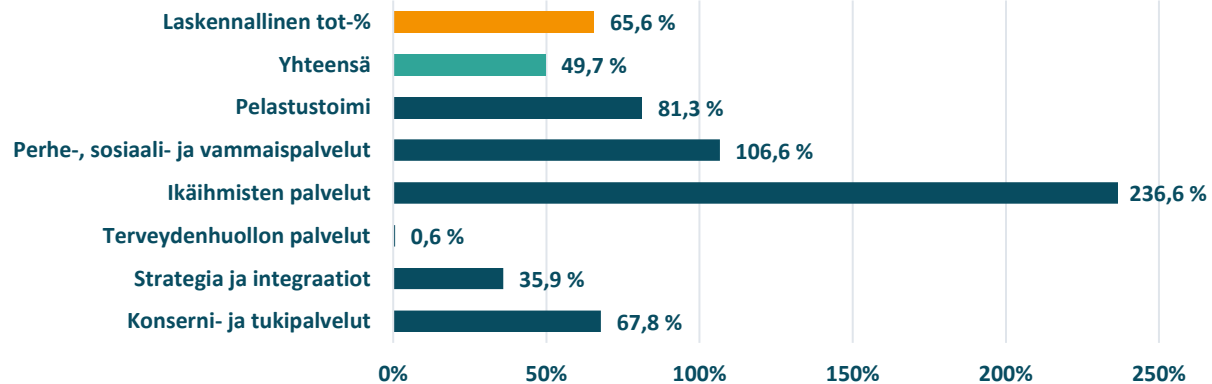


Tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot

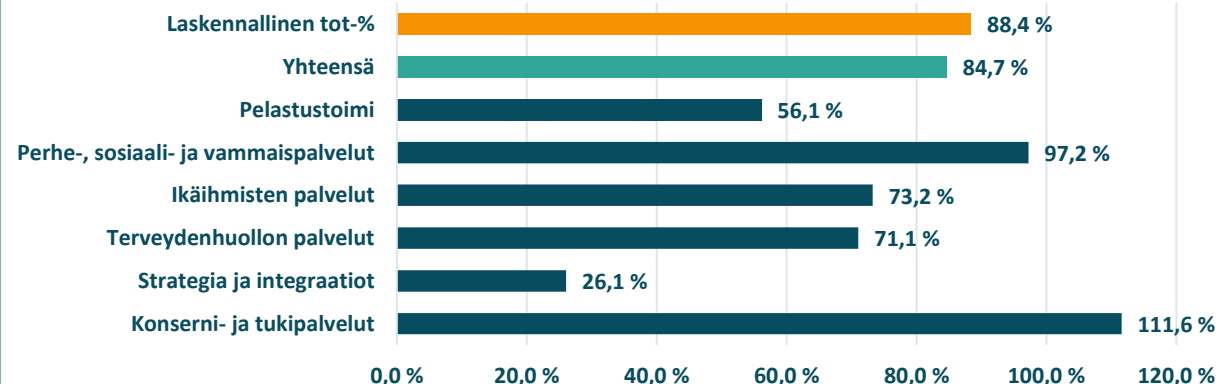
TUET JA AVUSTUKSET (1000€)	MTA2024	TOT 1-11	MTA jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Toimiala					
Konserni- ja tukipalvelut	6 433	4 363	2 070	67,8 %	38,8 %
Strategia- ja integraatiot	10 098	3 630	6 468	35,9 %	32,2 %
Terveystuon palvelut	107	14	93	13,5 %	0,1 %
Ikäihmisten palvelut	50	118	-68	236,6 %	1,1 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	742	791	-49	106,6 %	7,0 %
Pelastustoimi	2 882	2 342	540	81,3 %	20,8 %
Yhteensä	20 312	11 259	9 053	55,4 %	100,0 %

MUUT TOIMINTATUOTOT (1000€)	MTA2024	TOT 1-11	MTA jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Toimiala					
Konserni- ja tukipalvelut	3 176	3 544	-368	111,6 %	27,4 %
Strategia- ja integraatiot	11	3	8	26,1 %	0,0 %
Terveystuon palvelut	1 432	1 021	411	71,3 %	7,9 %
Ikäihmisten palvelut	8 115	5 943	2 172	73,2 %	45,9 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	2 444	2 377	67	97,2 %	18,3 %
Pelastustoimi	120	67	53	56,1 %	0,5 %
Yhteensä	15 298	12 955	2 343	84,7 %	100,0 %

Tuet ja avustukset (tot-%)

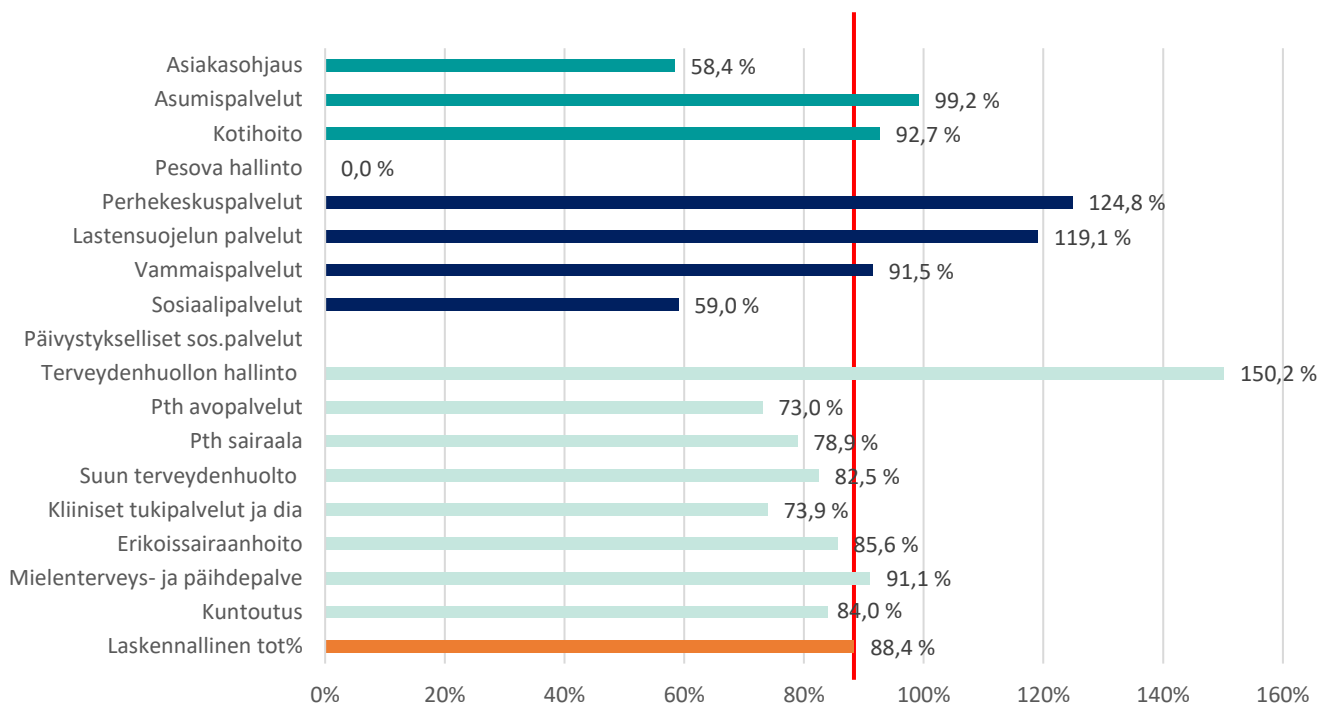


Muut toimintatuotot (tot-%)

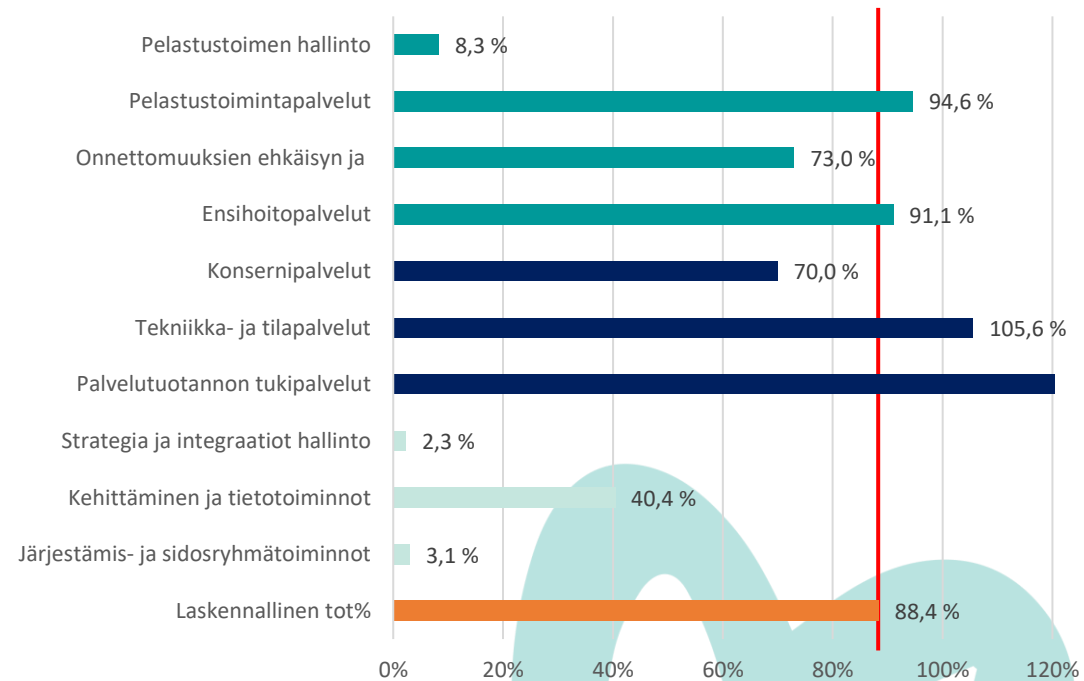


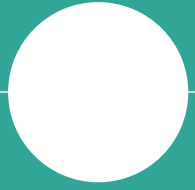
Toimintatuotot tulosalueittain

Toimintatuotot tulosalueittain tot-%



Toimintatuotot tulosalueittain tot-%



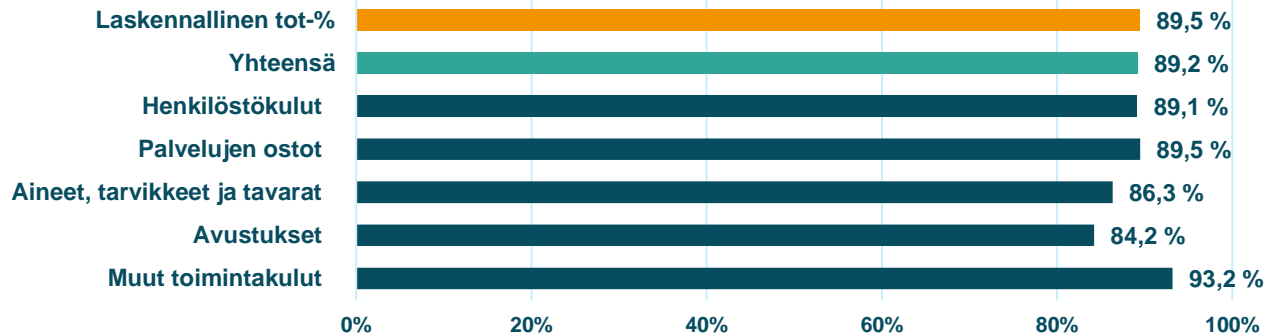


Toimintakulut

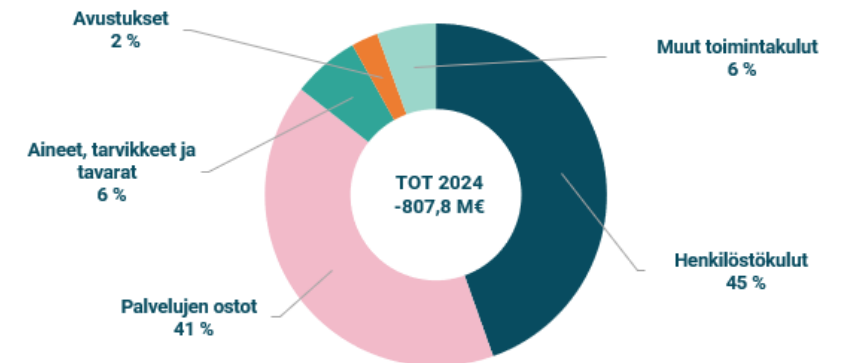


Toimintakulut tiliryhmittäin ja toimialoittain (tot-%)

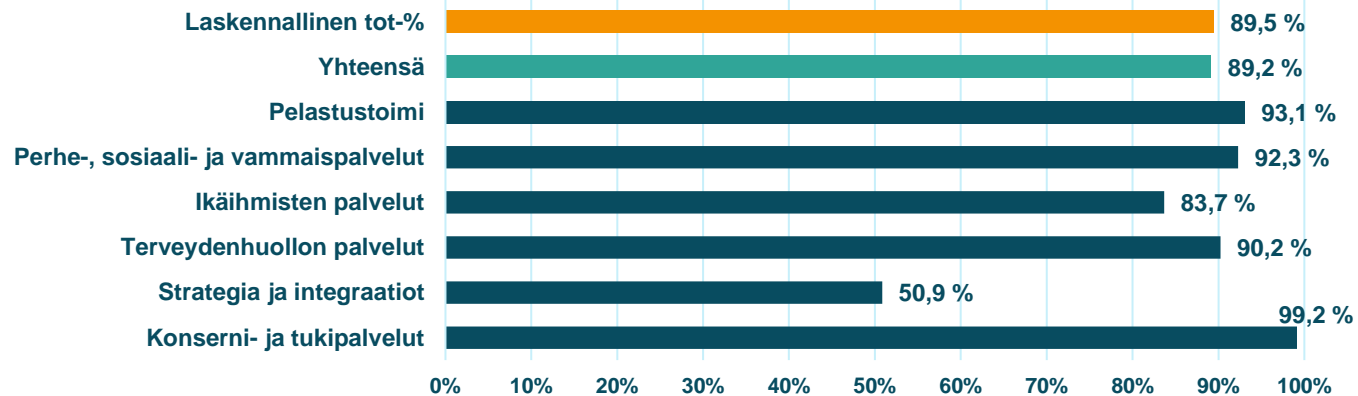
Toimintakulut tiliryhmittäin (tot-%)



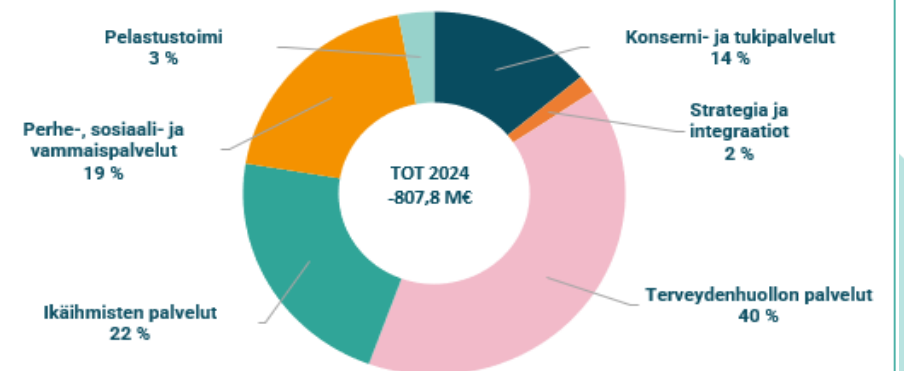
Tiliryhmien osuudet toimintakuluista



Toimintakulut toimialoittain (tot-%)

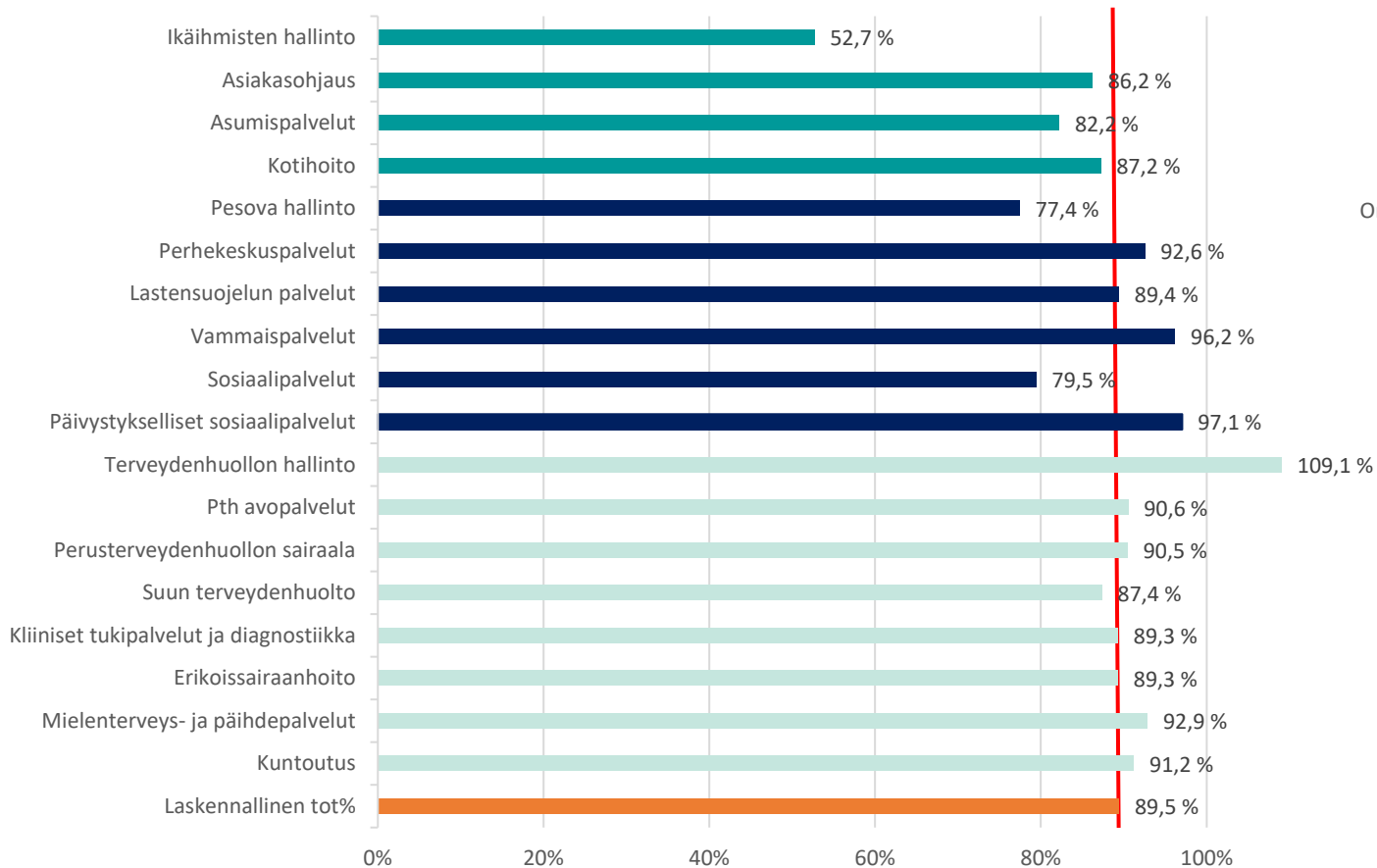


Toimialojen osuudet toimintakuluista

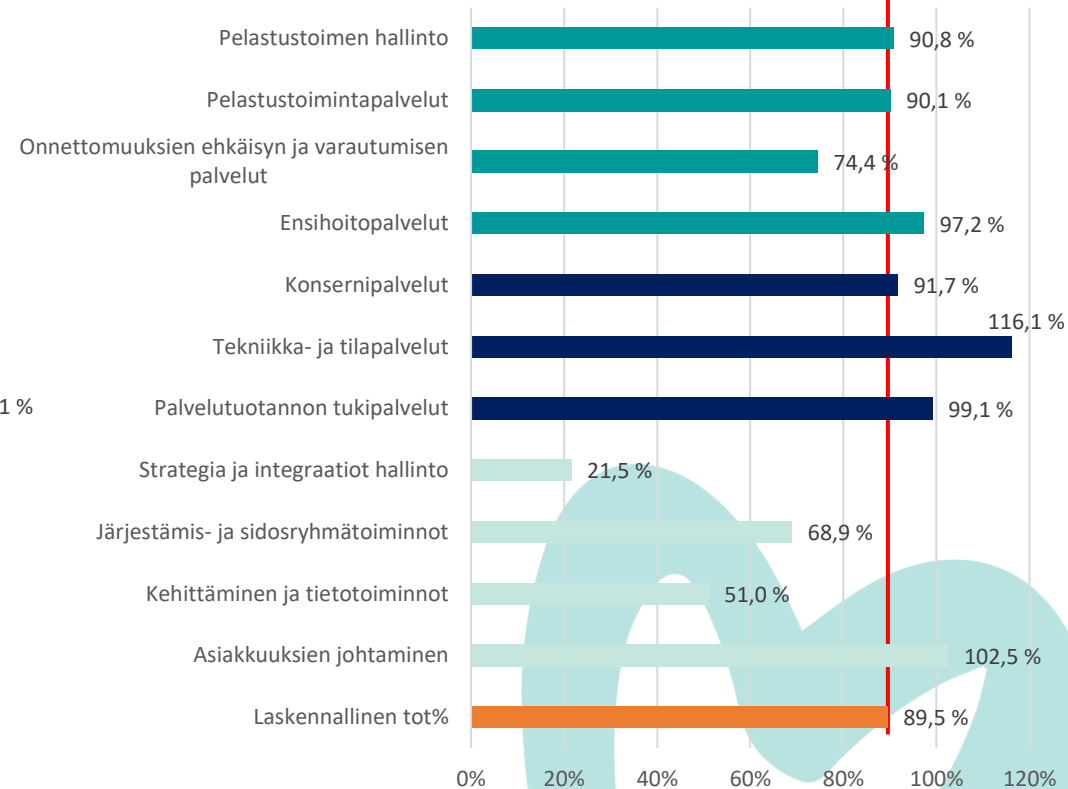


Toimintakulut tulosalueittain

Toimintakulut tulosalueittain (tot-%)

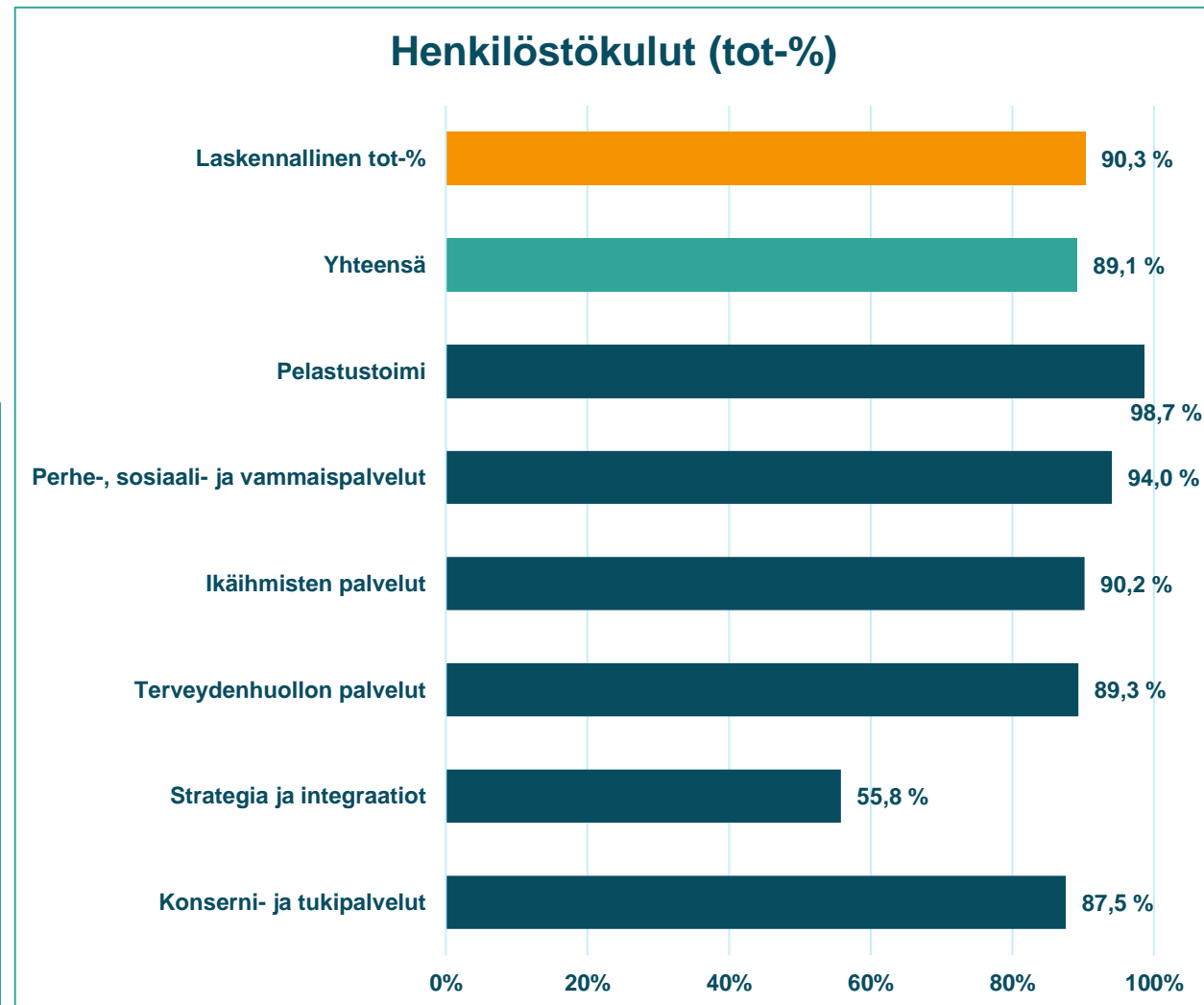
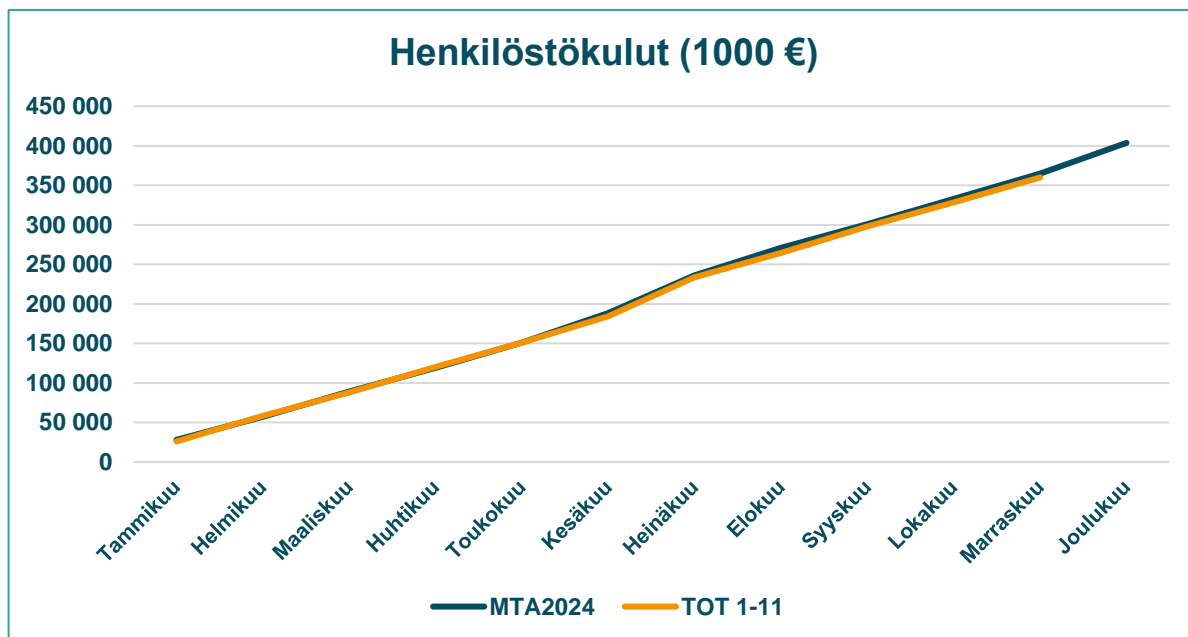


Toimintakulut tulosalueittain (tot-%)



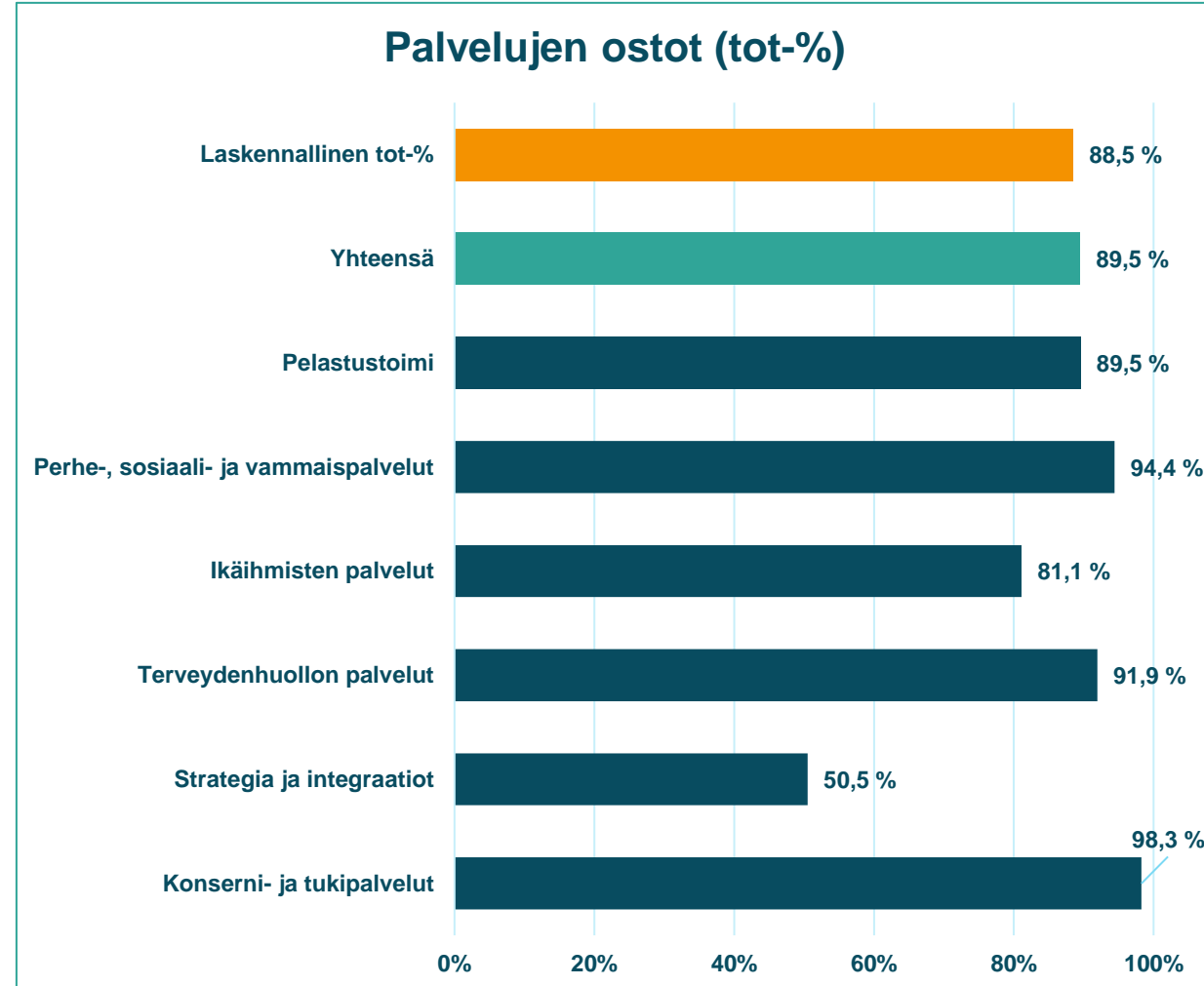
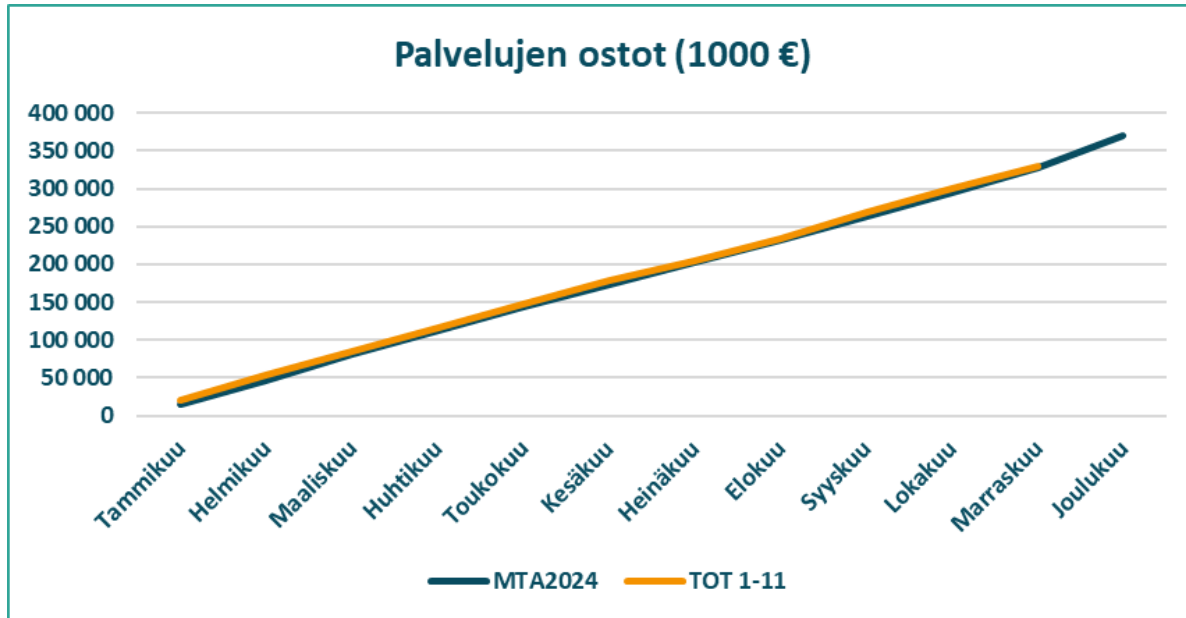
Henkilöstökulut

HENKILÖSTÖKULUT (1000 €)	MTA2024	TOT 1-11	MTA jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Toimiala					
Konserni- ja tukipalvelut	-47 506	-41 591	-5 915	87,5 %	11,6 %
Strategia- ja integraatiot	-14 839	-8 277	-6 562	55,8 %	2,3 %
Terveysthuollon palvelut	-175 718	-156 921	-18 797	89,3 %	43,6 %
Ikäihmisten palvelut	-91 305	-82 333	-8 972	90,2 %	22,9 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-57 196	-53 783	-3 413	94,0 %	14,9 %
Pelastustoimi	-17 272	-17 043	-229	98,7 %	4,7 %
Yhteensä	-403 836	-359 948	-43 888	89,1 %	100,0 %

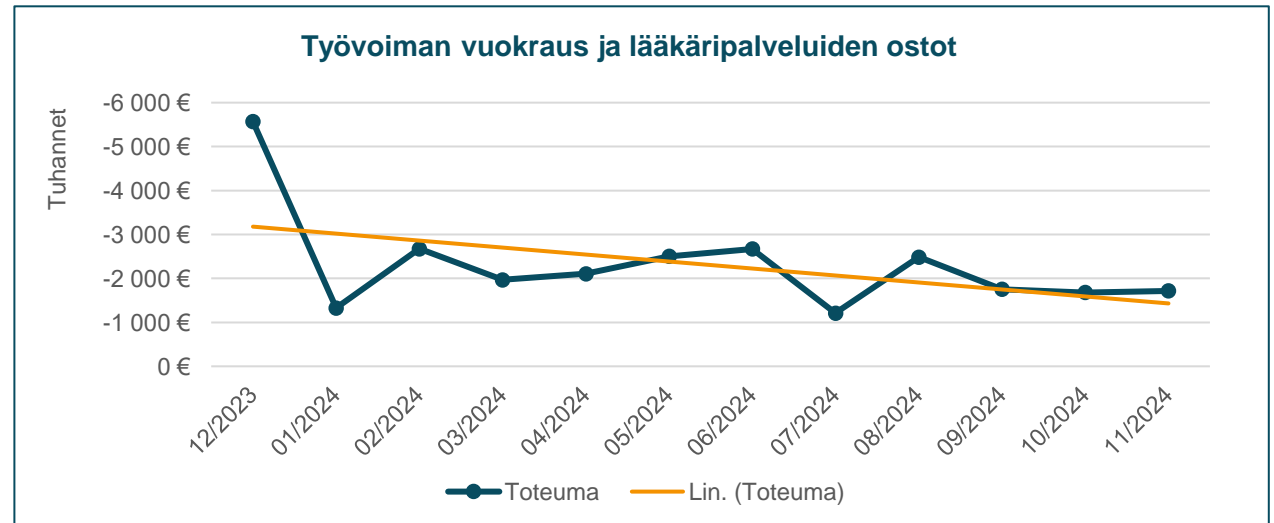
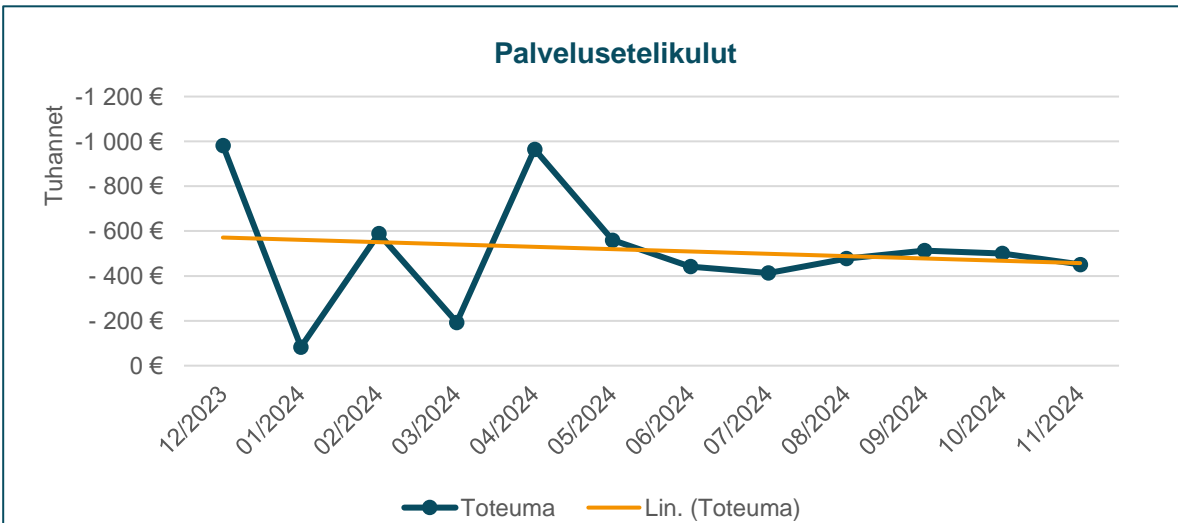
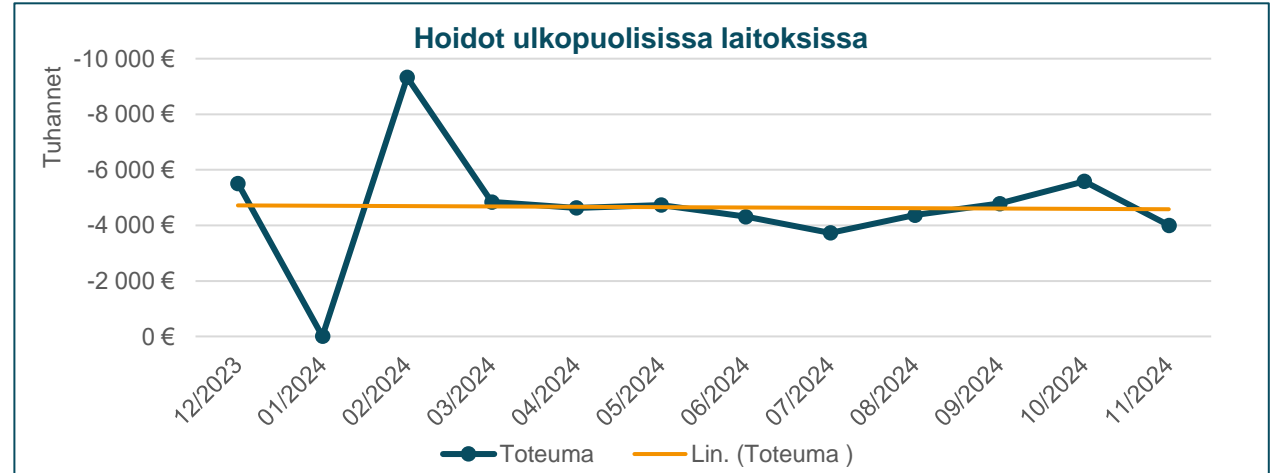
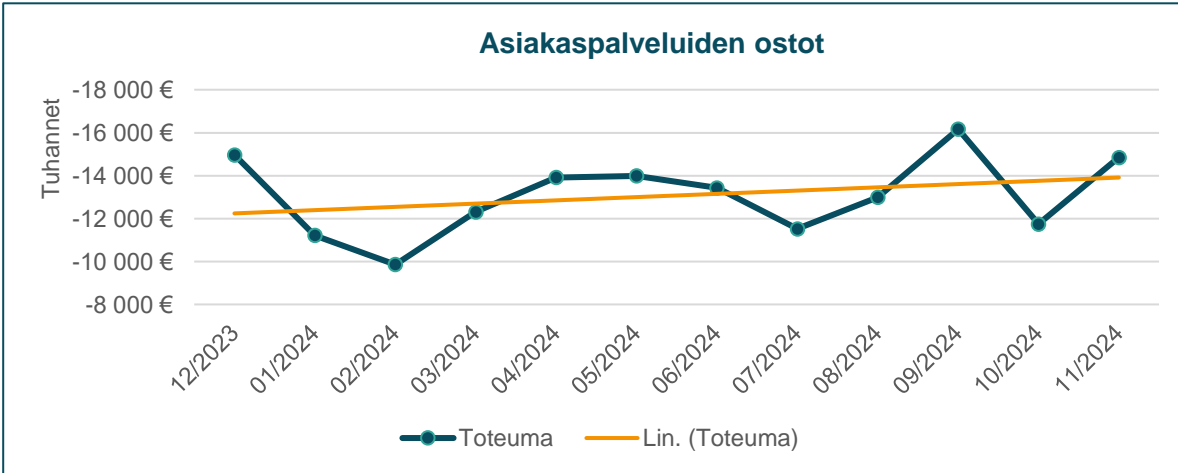


Palvelujen ostot

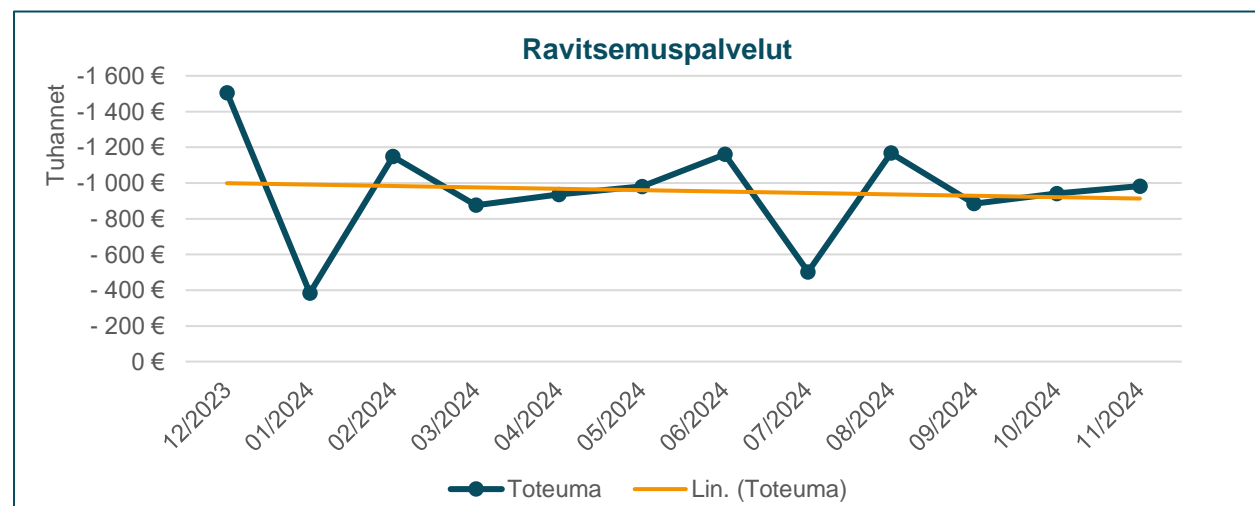
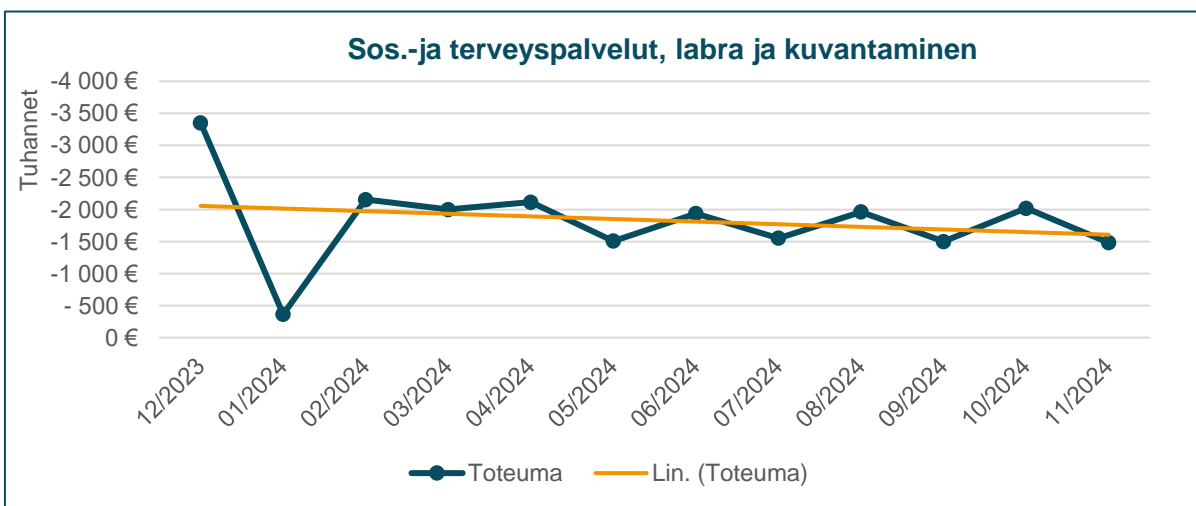
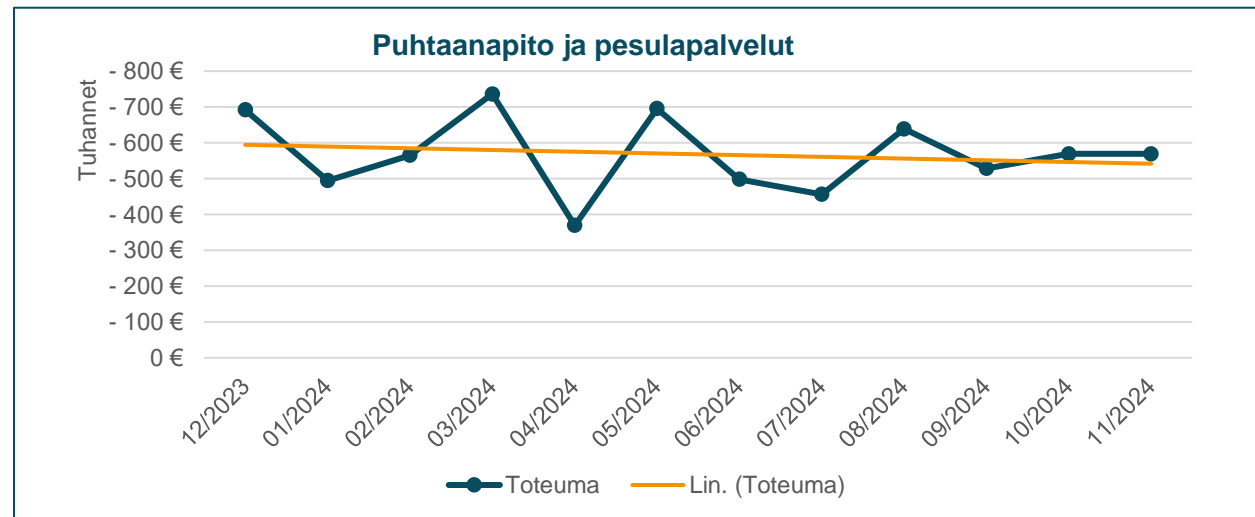
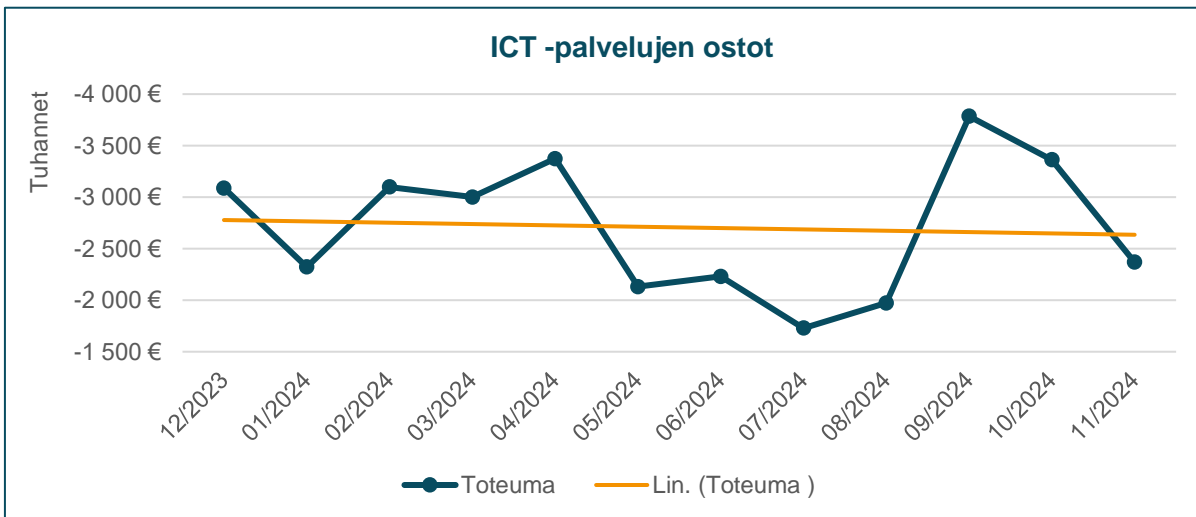
PALVELUJEN OSTOT (1000 €)	MTA2024	TOT 1-11	MTA jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Toimiala					
Konserni- ja tukipalvelut	-40 825	-40 112	-713	98,3 %	12,1 %
Strategia- ja integraatiot	-8 306	-4 196	-4 110	50,5 %	1,3 %
Terveystuon palvelut	-133 476	-122 697	-10 779	91,9 %	37,1 %
Ikäihmisten palvelut	-96 199	-78 008	-18 191	81,1 %	23,6 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-89 718	-84 680	-5 038	94,4 %	25,6 %
Pelastustoimi	-1 640	-1 468	-172	89,5 %	0,4 %
Yhteensä	-370 165	-331 162	-39 002	89,5 %	100,0 %



Palvelujen ostojen rullaava 12kk

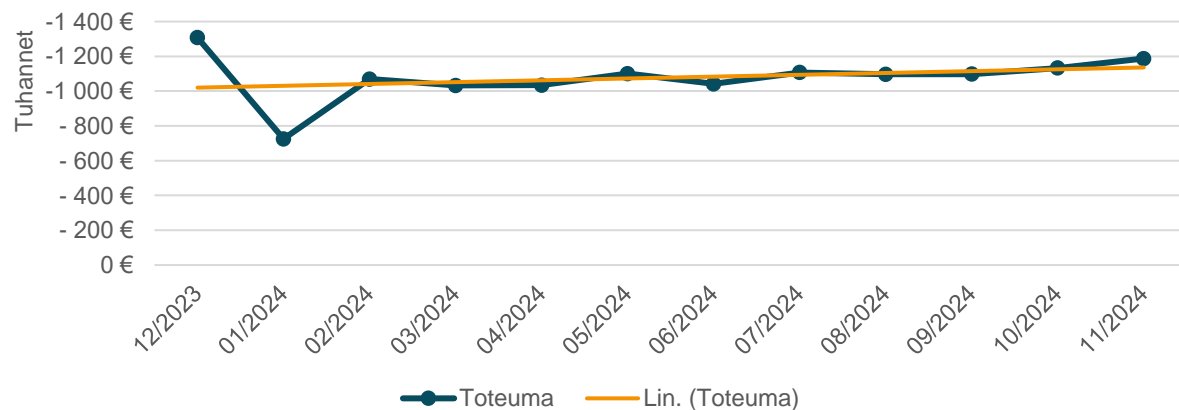


Palvelujen ostojen rullaava 12kk

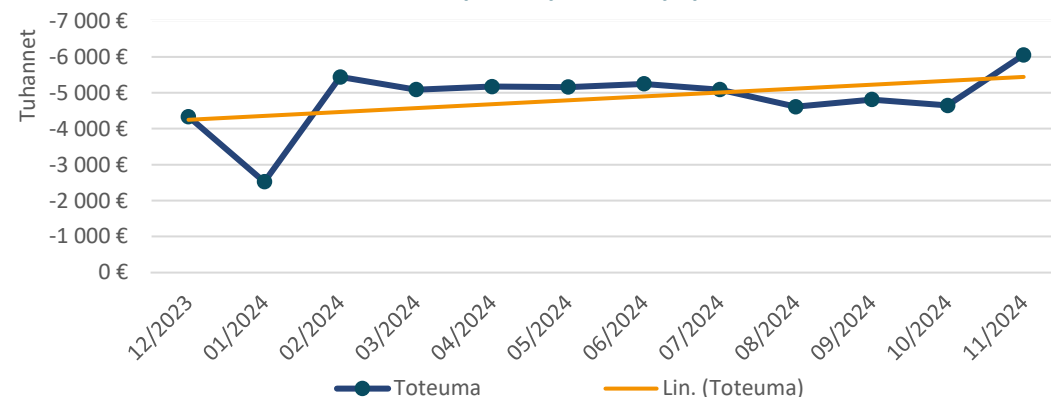


Palvelujen ostojen rullaava 12kk

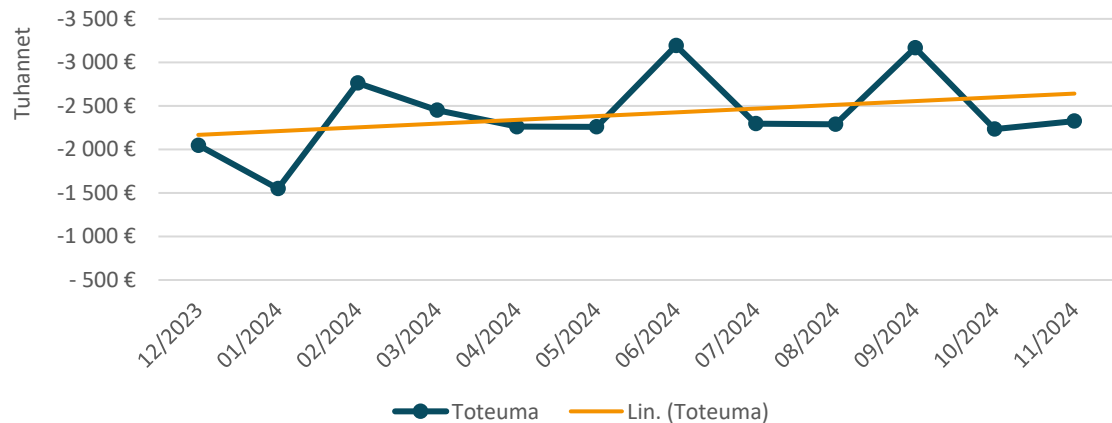
Perhehoitajien palkkiot, kulu- ja matkakorvaukset



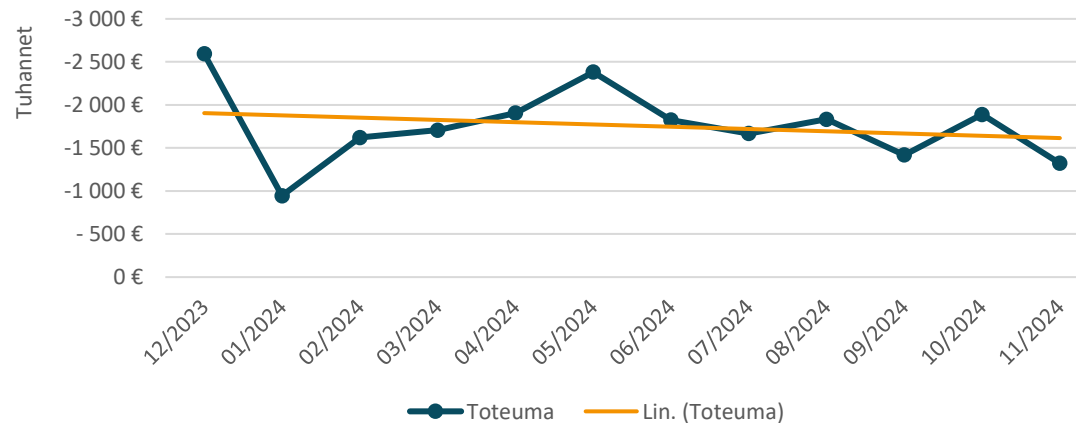
Ikäntyneiden asumispalveluiden asiakaspalvelujen ostot ja palvelusetelit



Vammaisten asumisen asiakaspalvelujen ostot



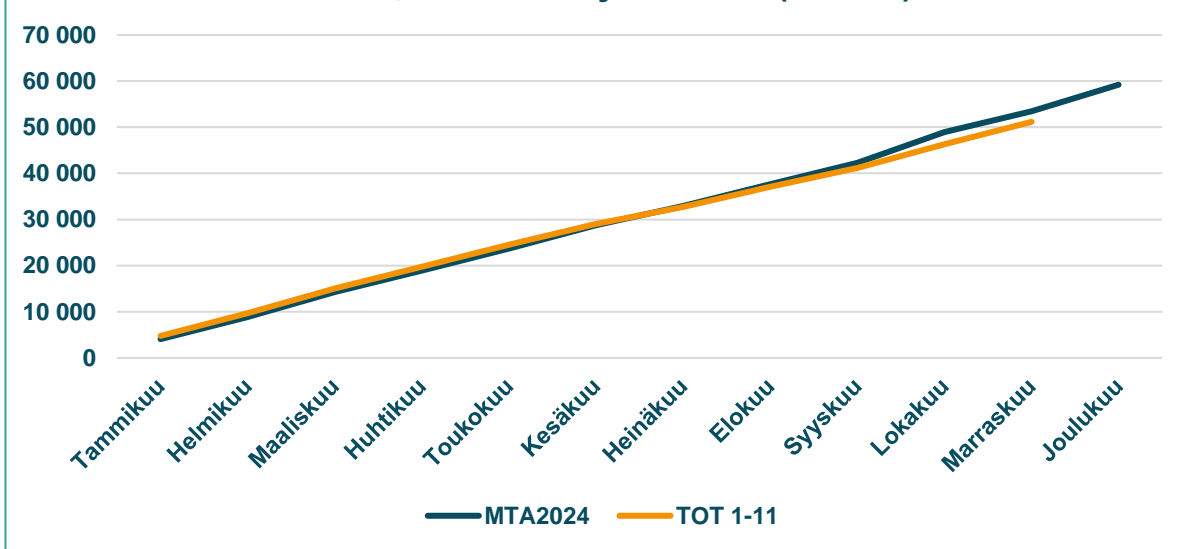
Lastensuojelun sijaishuollon asiakaspalvelujen ostot



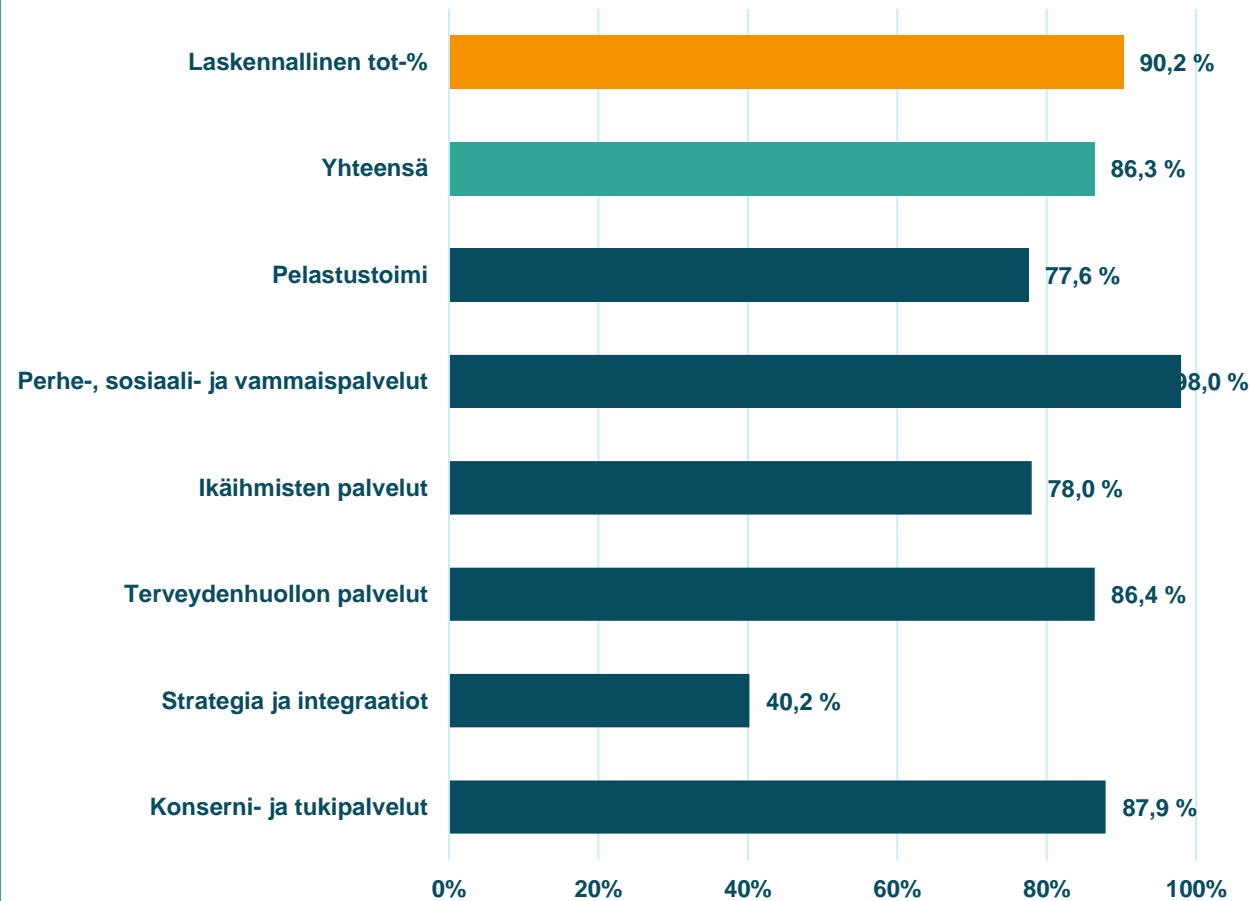
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT (1000€)	MTA2024	TOT 1-11	MTA jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Toimiala					
Konserni- ja tukipalvelut	-8 789	-7 724	-1 065	87,9 %	15,1 %
Strategia- ja integraatiot	-91	-37	-54	40,2 %	0,1 %
Terveystuhoollon palvelut	-45 485	-39 300	-6 185	86,4 %	76,8 %
Ikäihmisten palvelut	-2 036	-1 587	-449	78,0 %	3,1 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-1 405	-1 377	-28	98,0 %	2,7 %
Pelastustoimi	-1 437	-1 115	-322	77,6 %	2,2 %
Yhteensä	-59 243	-51 139	-8 104	86,3 %	100,0 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1000 €)

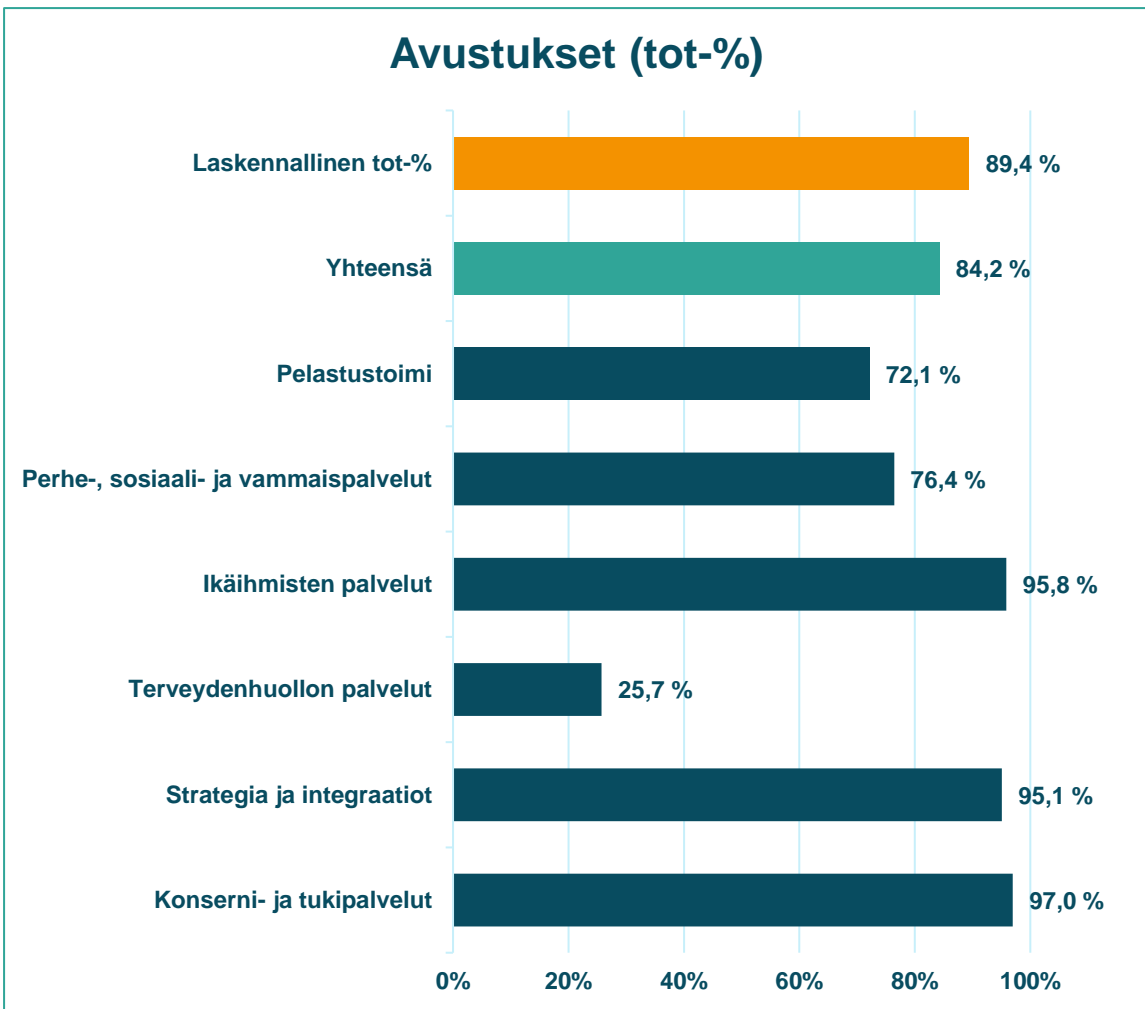
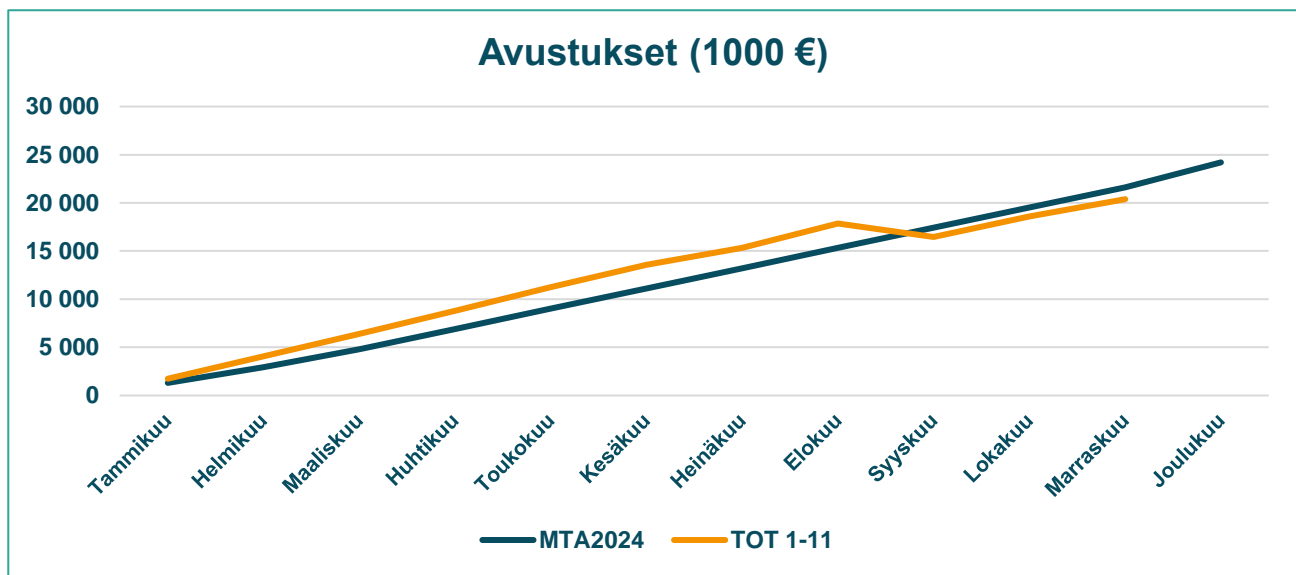


Aineet, tarvikkeet ja tavarat (tot-%)



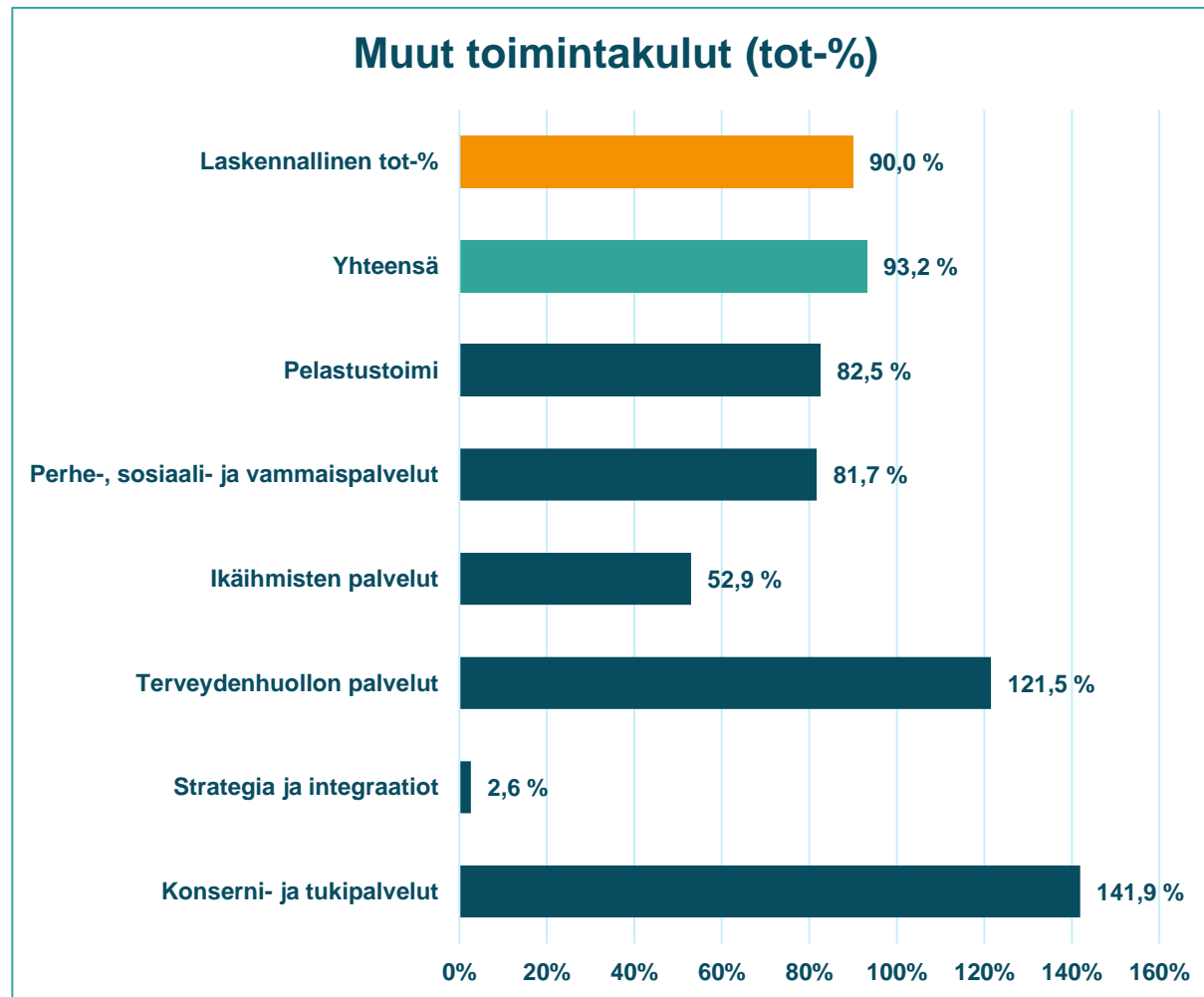
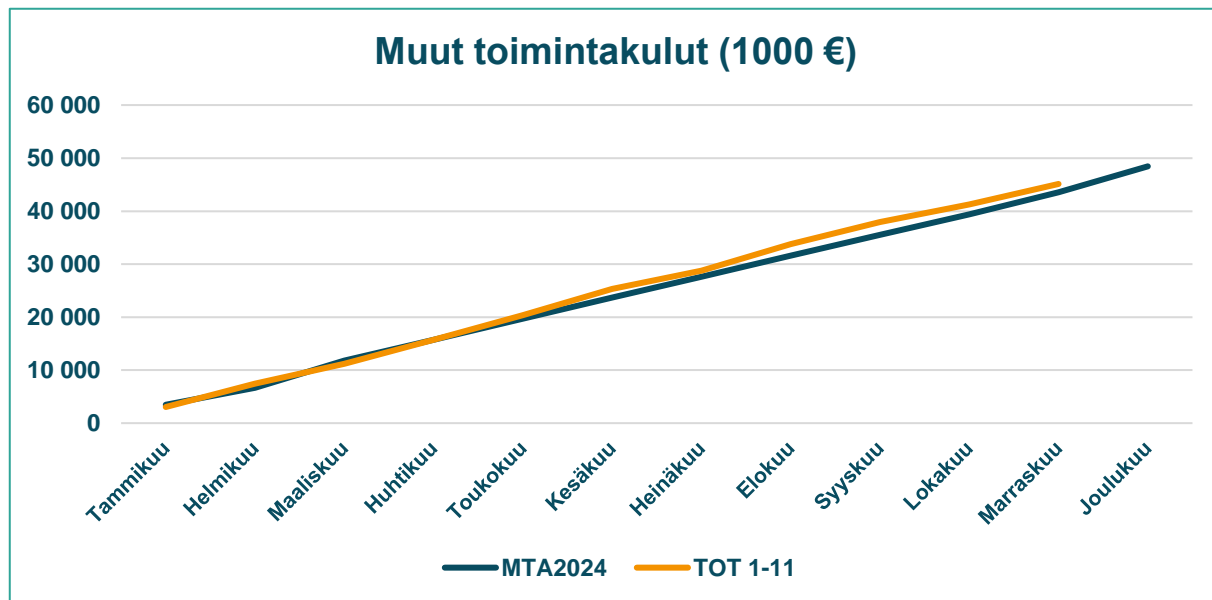
Avustukset

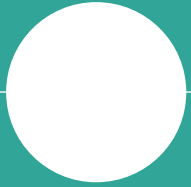
AVUSTUKSET (1000€)	MTA2024	TOT 1-11	MTA jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Toimiala					
Konserni- ja tukipalvelut	-280	-272	-9	97,0 %	1,3 %
Strategia- ja integraatiot	-463	-440	-23	95,1 %	2,2 %
Terveystuon palvelut	-5	-1	0	25,7 %	0,0 %
Ikäihmisten palvelut	-9 131	-8 750	-381	95,8 %	42,9 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-13 670	-10 447	-3 223	76,4 %	51,3 %
Pelastustoimi	-647	-467	-180	72,1 %	2,3 %
Yhteensä	-24 196	-20 377	-3 815	84,2 %	100,0 %



Muut toimintakulut

MUUT TOIMINTAKULUT (1000€)	MTA2024	TOT 1-11	MTA jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Toimiala					
Konserni- ja tukipalvelut	-16 088	-22 831	6 743	141,9 %	50,6 %
Strategia- ja integraatiot	-1 860	-49	-1 811	2,6 %	0,1 %
Terveysthuollon palvelut	-3 561	-4 328	767	121,5 %	9,6 %
Ikäihmisten palvelut	-14 315	-7 580	-6 735	52,9 %	16,8 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-7 353	-6 007	-1 346	81,7 %	13,3 %
Pelastustoimi	-5 263	-4 343	-920	82,5 %	9,6 %
Yhteensä	-48 440	-45 138	-3 302	93,2 %	100,0 %





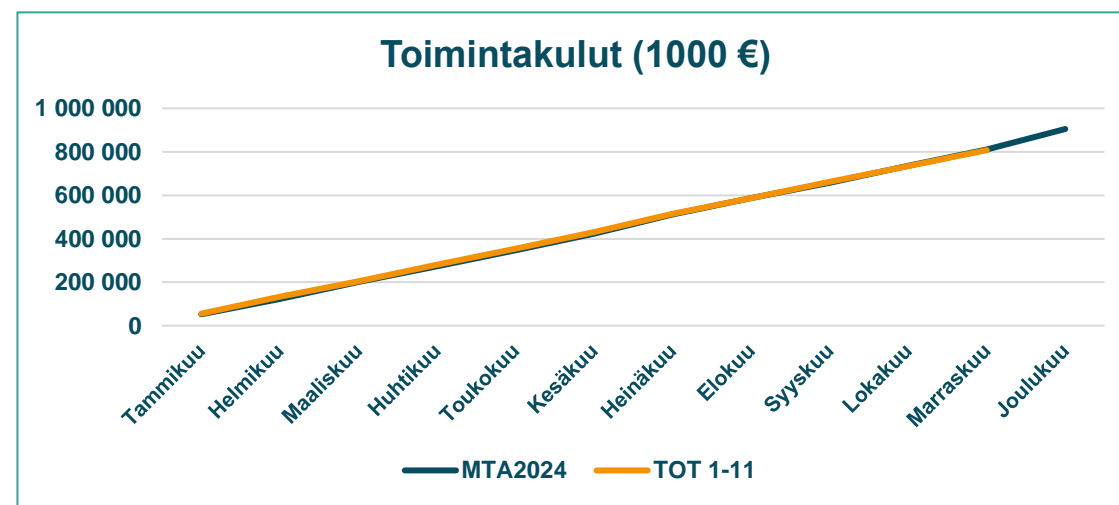
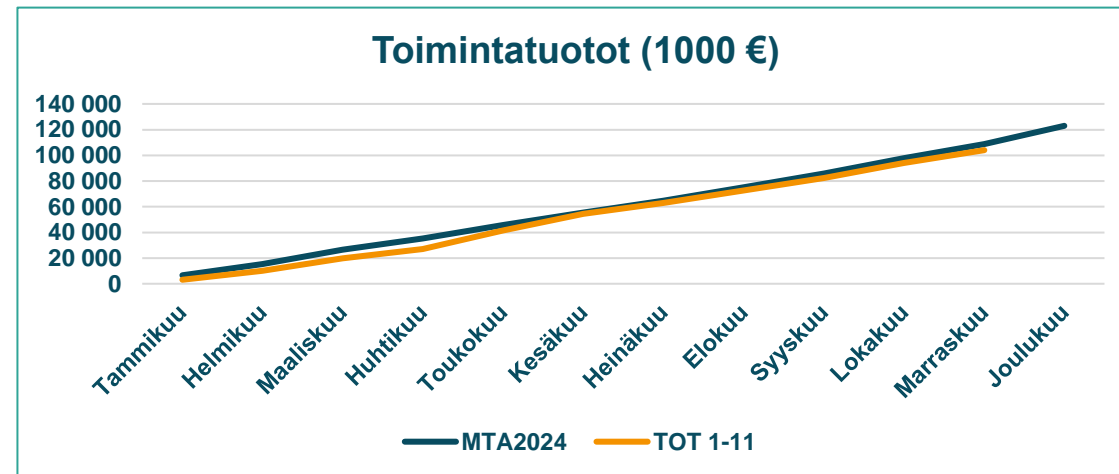
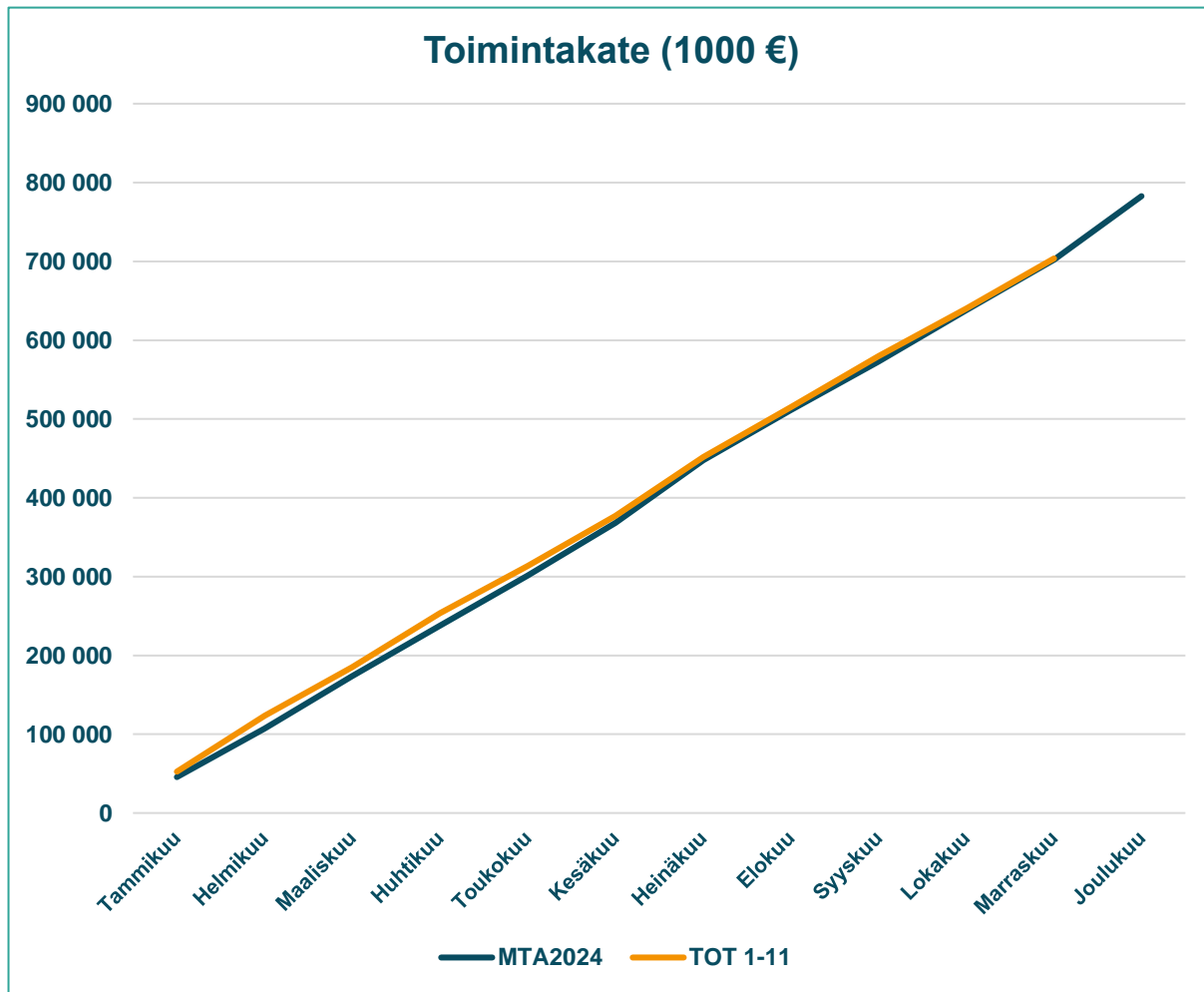
Toimintakate



Toimintakate toimialoittain (1000€)

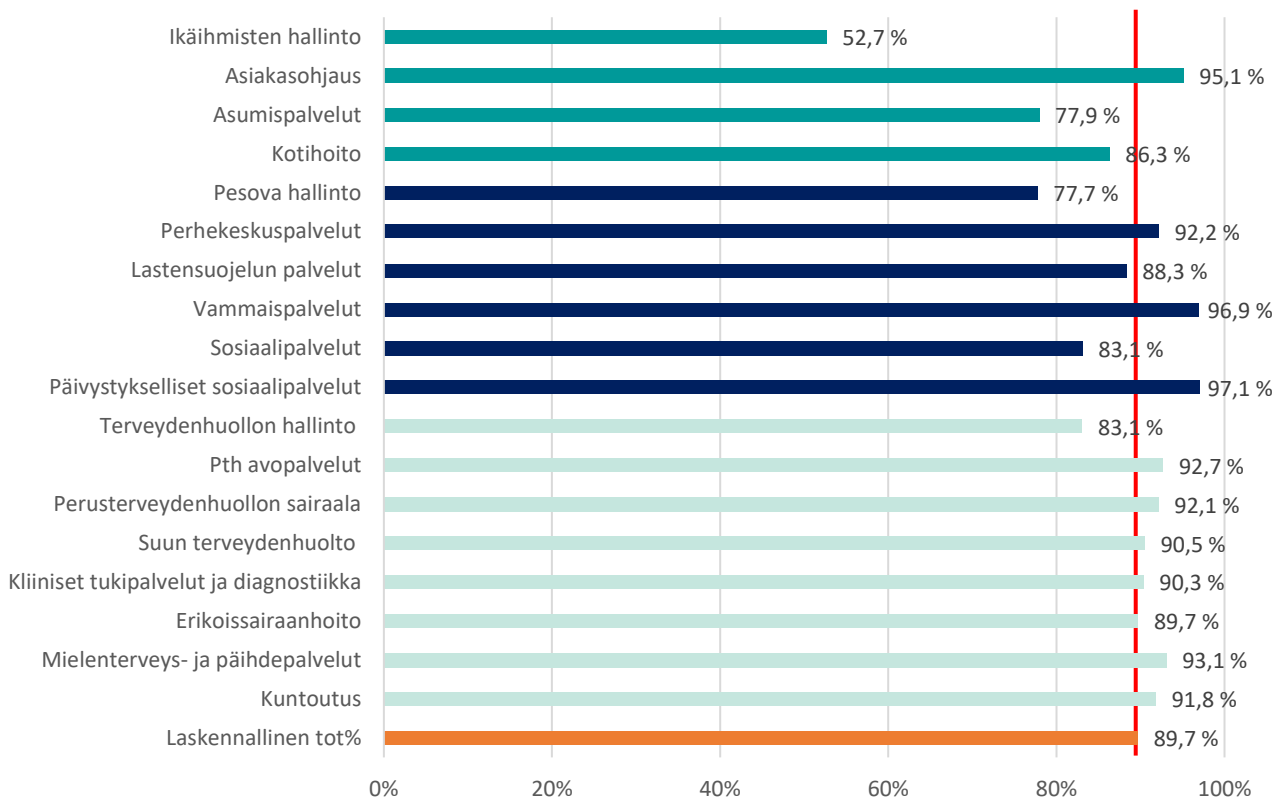
TOIMINTAKATE	MTA2024	TOT 1-11/2024	MTA jäljellä	TOT-%	TOT 1-11/2023	Muutos -% ed. vuoteen
Toimintatuotot	122 977	104 163	18 814	84,7 %	100 936	3 %
Konserni- ja tukipalvelut	11 706	10 347	1 359	88,4 %	14 624	-29 %
Strategia- ja integraatiot	10 210	3 635	6 575	35,6 %	3 794	100 %
Terveystuotannon palvelut	43 134	36 754	6 380	85,2 %	31 471	17 %
Ikäihmisten palvelut	40 724	37 915	2 809	93,1 %	38 214	-1 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	13 372	12 166	1 206	91,0 %	9 735	25 %
Pelastustoimi	3 831	3 345	486	87,3 %	3 098	8 %
Toimintakulut	-905 879	-807 765	-98 114	89,2 %	-785 604	3 %
Konserni- ja tukipalvelut	-113 488	-112 530	-958	99,2 %	-112 930	0 %
Strategia- ja integraatiot	-25 559	-12 999	-12 560	50,9 %	-8 771	48 %
Terveystuotannon palvelut	-358 245	-323 248	-34 997	90,2 %	-319 464	1 %
Ikäihmisten palvelut	-212 986	-178 258	-34 728	83,7 %	-175 591	2 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-169 342	-156 294	-13 048	92,3 %	-145 300	8 %
Pelastustoimi	-26 259	-24 436	-1 823	93,1 %	-23 549	4 %
Toimintakate						
Konserni- ja tukipalvelut	-101 782	-102 183	401	100,4 %	-98 306	4 %
Strategia- ja integraatiot	-15 349	-9 364	-5 985	61,0 %	-4 977	88 %
Terveystuotannon palvelut	-315 111	-286 494	-28 617	90,9 %	-287 993	-1 %
Ikäihmisten palvelut	-172 262	-140 342	-31 920	81,5 %	-137 377	2 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-155 970	-144 128	-11 842	92,4 %	-135 565	6 %
Pelastustoimi	-22 428	-21 092	-1 336	94,0 %	-20 451	3 %
Toimintakate (1000 €)	-782 903	-703 602	-79 300	89,9 %	-684 668	2,8 %

Toimintakate

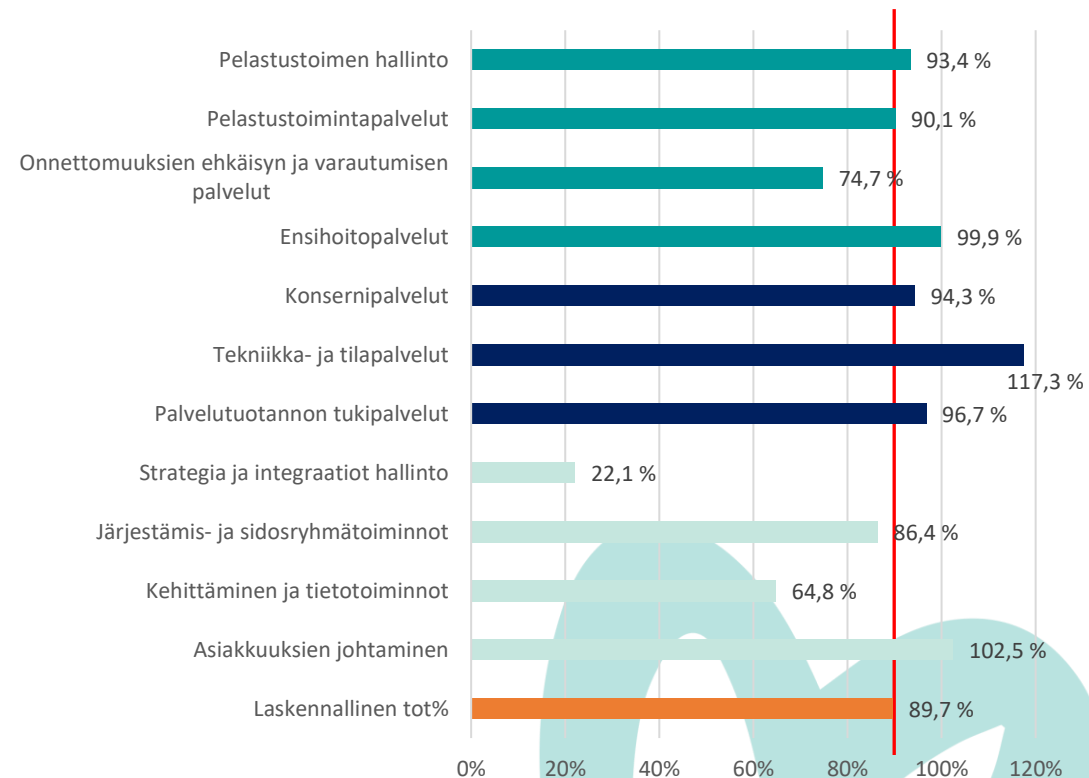


Toimintakate tulosalueittain

Toimintakate tulosalueittain tot-%



Toimintakate tulosalueittain tot-%





Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 11/2024

20.12.2024

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä alkaa asettumaan samaan tasoon vuoden takaiseen verrattuna, hieman reiluun 7 000 henkilöön. Marraskuun lopussa henkilöstön määrässä **kasvua 1 %** ja **htv2:ssa 1,3 %** verrattuna viime vuoteen.
- **Lähtövaihtuvuus** on vakituisen henkilöstön **osalta 9 %** ja **tulovaihtuvuus 6 %**. Lähtövaihtuvuuden osalta tavoiteraja 10 % on ylittynyt konserni- ja tukipalveluiden, ikäihmisten sekä strategia ja integraatiot -toimialoilla. Myös huoltohenkilöstön lähtövaihtuvuus on yli 10 %.
- Hoitohenkilöstön vuokratyövoiman osto - **85 htv** verrattuna 2023.
- Vuokratyötä on tilattu euroissa suunnilleen saman verran kuin vastaavana aikana 2023 mutta kehityssuunta näyttää siltä, että 2024 tulee olemaan euroiltaan hieman pienempi kuin 2023. Tällä hetkellä arviolta - **4milj. €** verrattuna 2023.
- Terveysperusteisten poissaolojen osalta edelleen tehostettava lähijohtajan luvalla myönnettäviä sairauspoissaoloja, sillä edelleen mm. perusinfektioihin haetaan sairauspoissaolotodistus työterveydestä. Lisäksi yli 31 päivää kestävässä sairauspoissaoloissa näkyy pitkittyvä profiili.
- Lisä- ja ylitöitä on maksettu enemmän edelliseen kuukauteen nähden. Siitä huolimatta keskimääräisesti 1-11/2024 maksetut **lisä- ja ylityöt** ovat nyt **vähentyneet - 7 %** verrattuna 1-11/2023.
- Hälytyskorvauksia on maksettu marraskuussa hieman enemmän edelliseen kuukauteen nähden. Keskimääräisesti 1-11/2024 maksetut hälytyskorvaukset ovat nyt vähentyneet - **7 %** verrattuna 1-11/2023. Vuoden 2023 toteumasta 2,6 milj. € toteutunut nyt 2,0 milj. €.

Yhteenveto tulosalueittain

Vertailussa kuukaudet 1-11 vuosilta 2023 ja 2024

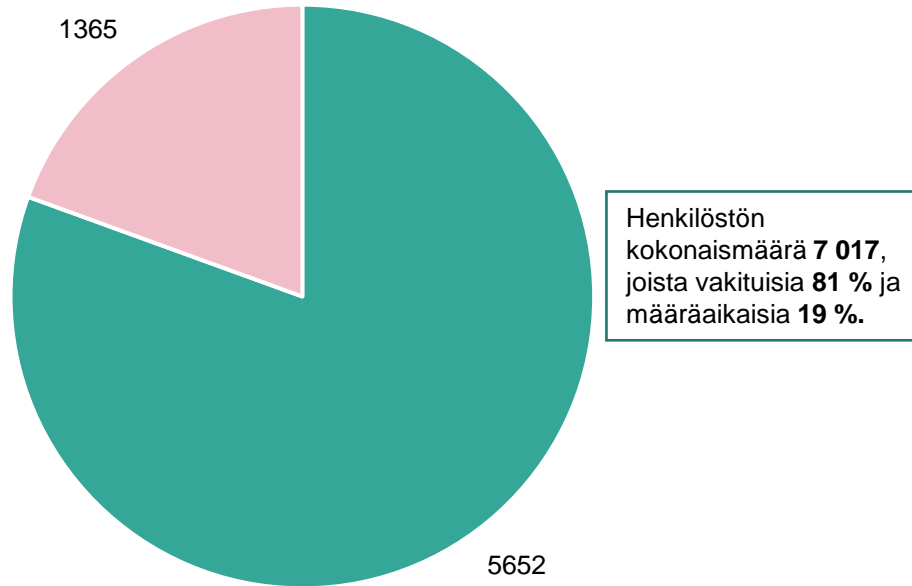
Tulosalue	Sairauspv/htv2	Lisä- ja ylityöt/htv2	Hälytyskorv/htv2	HTV2 muutos	*Temporen tunnit 1-11/2023 vrt. 2024
962200 Pth avopalvelut	-0,13	186 €	22 €	43	-485 h
962201 Erikoissairaanhoido	-0,40	-297 €	-140 €	-82	-2 480 h
962202 Pth sairaala	-1,03	140 €	14 €	84	2 741 h
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	0,79	-26 €	-88 €	24	-1 565 h
962301 Asumispalvelut	1,33	-123 €	-135 €	44	- 78 251 h
962302 Kotihoito	-0,91	6 €	36 €	53	28 165 h
962400 Perhekeskuspalvelut	0,93	-48 €	0 €	28	-
962401 Lastensuojelun palvelut	-1,28	137 €	-15 €	12	-
962402 Vammaispalvelut	-0,20	-160 €	-280 €	19	2 568 h
962403 Sosiaalipalvelut	4,64	-25 €	-3 €	8	-211 h
962600 Pelastustoimintapalvelut	-3,06	108 €	25 €	-5	-
962602 Ensihoitopalvelut	1,23	-506 €	-111 €	0	-

*Laskentaa muutettu tässä siten, että Temporen osalta on verrattu tilattuja tunteja 1-11/2023 ja 1-11/2024. Taulukkoon on merkitty tuntien erotus. Kaikilta taulukossa olevilta tulosalueilta ei löydy tulosalueitasoista tietoa vuodelta 2023.

Muiden tuloalueiden tilanteet löytyvät esityksestä omista aihealueistaan.

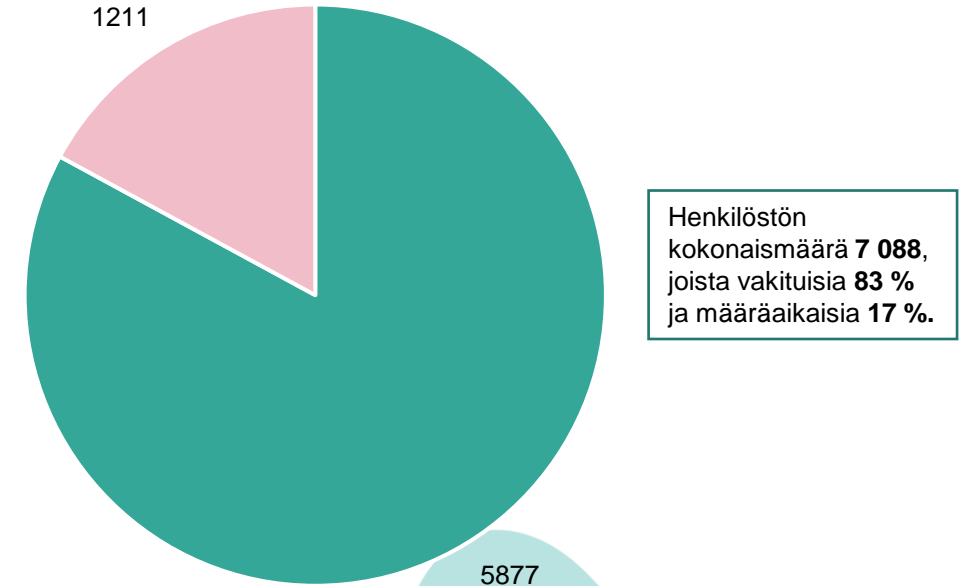
Henkilöstön määrä 30.11.2024

Henkilöstön määrä 30.11.2023



■ VAKINAINEN, virka/työsuhde ■ MÄÄRÄAIKAINEN, virka/työsuhde

Henkilöstön määrä 30.11.2024



■ VAKINAINEN, virka/työsuhde ■ MÄÄRÄAIKAINEN, virka/työsuhde

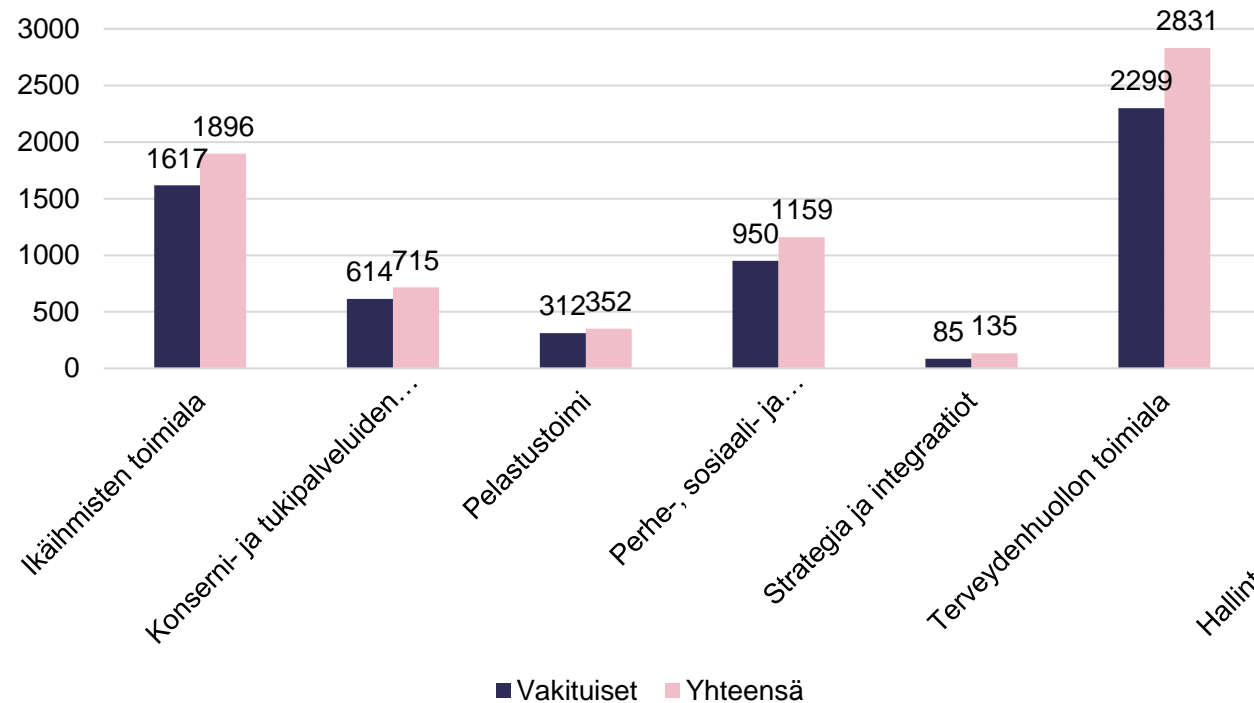
Muutos marraskuun 2023 ja 2024 välillä + 71 henkilöä, + 1 %.

Henkilömäärässä on mukana myös lyhytaikaiset työntekijät ko. päivämääriltä sekä sivutoimiset palomiehet.

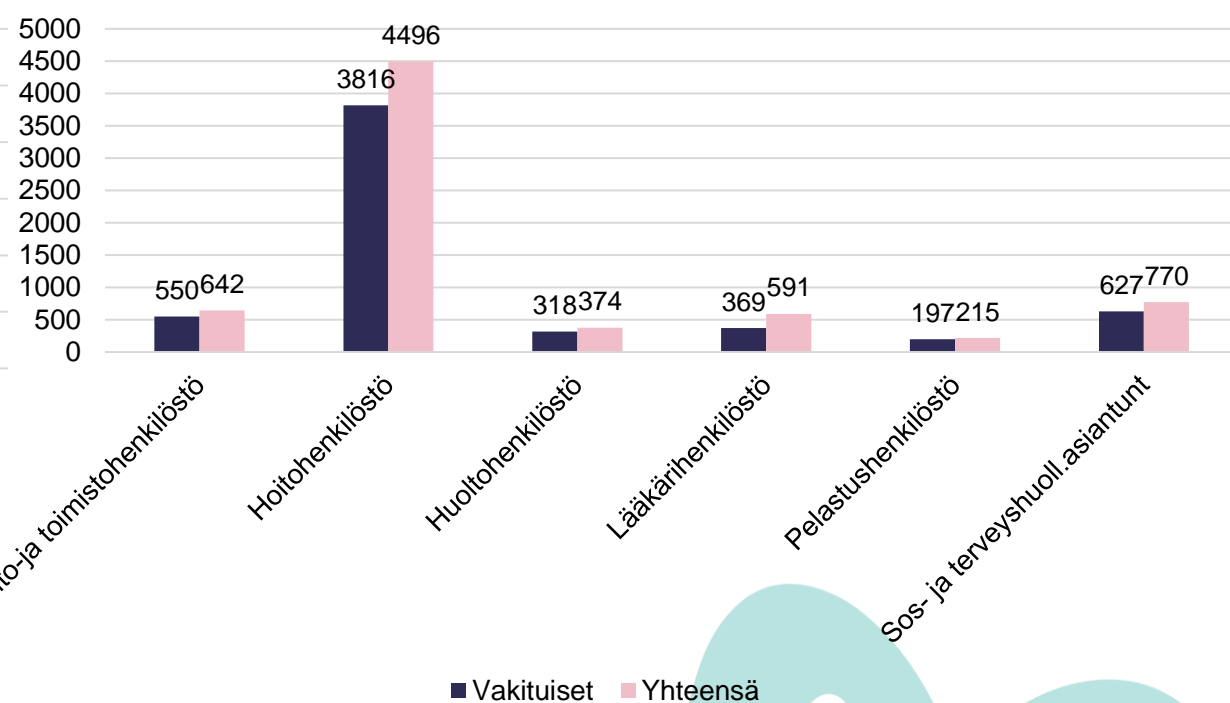
Omasta toimesta vapautetut on laskettu lukuihin mukaan vain kertaalleen ja määräaikaisen tehtävänsä perusteella.

Henkilöstön määrä toimialoittain ja ammattiryhmittäin 30.11.2024

Henkilöstön määrä toimialoittain 30.11.2024



Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 30.11.2024



Henkilöstön määrä tulosalueittain marraskuu 2023 ja 2024

Ikäihmisten toimiala	marras.23	marras.24	erotus	%
Asiakasohjaus	81	93	12	15 %
Asumispalvelut	1 028	1 019	-9	-1 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	8	4	-4	-50 %
Kotihoito	759	780	21	3 %
Yhteensä	1 876	1 896	20	1 %

Pelastustoimi	marras.23	marras.24	erotus	%
Ensihoitopalvelut	131	130	-1	-1 %
Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut	9	9	0	0 %
Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut	12	12	0	0 %
Pelastustoimintapalvelut	191	201	10	5 %
Yhteensä	343	352	9	3 %

Terveydenhuollon toimiala	marras.23	marras.24	erotus	%
Erikoissairaanhoido	1003	984	-19	-2 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	141	146	5	4 %
Kuntoutus	201	210	9	4 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	403	425	22	5 %
Perusterveydenhuollon avopalvelut	381	395	14	4 %
Perusterveydenhuollon sairaala	340	366	26	8 %
Suun terveydenhuolto, PTH+ESH	279	292	13	5 %
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	20	13	-7	-35 %
Yhteensä	2 768	2 831	63	2 %

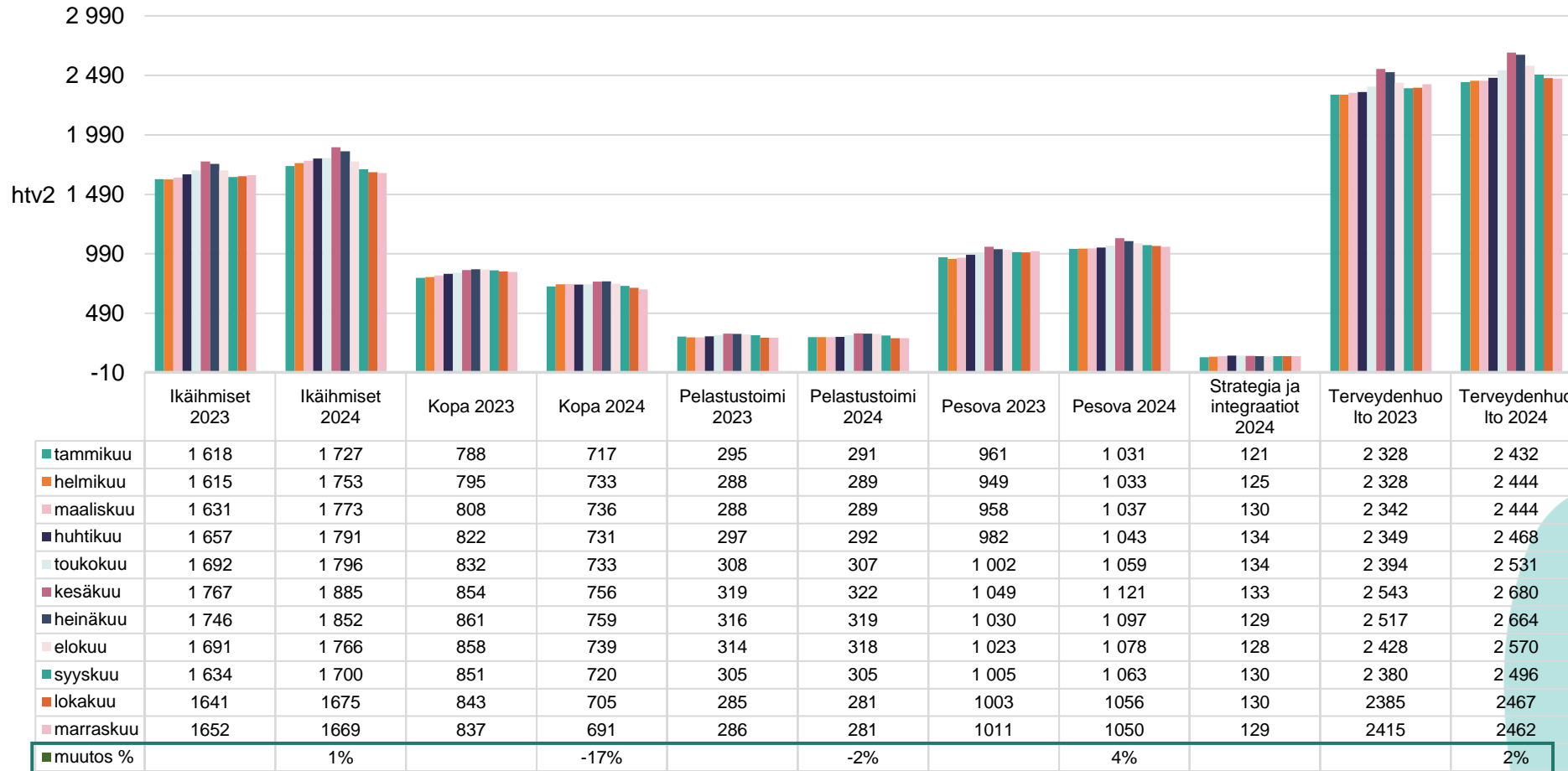
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	marras.23	marras.24	erotus	%
Konsernipalvelut	228	180	-48	-21 %
HVA esikunta ja järjestämisen tukipalvelut	1	0	-1	-100 %
Palvelutuotannon tukipalvelut	500	461	-39	-8 %
Tekniikka- ja tilapalvelut	78	74	-4	-5 %
Yhteensä	807	715	-92	-11 %

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	marras.23	marras.24	erotus	%
Lastensuojelun palvelut	173	176	3	2 %
Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	4	4	0	0 %
Perhekeskuspalvelut	384	402	18	5 %
Päivystykselliset sosiaalipalvelut	30	27	-3	-10 %
Sosiaalipalvelut	150	150	0	0 %
Vammaispalvelut	384	400	16	4 %
Yhteensä	1 125	1 159	34	3 %

Strategia ja integraatiot	tammi.24	helmi.24	maalisk.24	huhtik.24	toukok.24	heinäk.24	eloku.24	syysk.24	lokaku.24	marras.24
Asiakkuuksien johtaminen								4	4	5
Järjestämis- ja sidosryhmätöinnöt	54	53	54	55	55	53	52	52	53	50
Kehittäminen ja tietöinnöt	58	64	70	74	73	71	69	69	71	72
Strategia ja integraatiot hallinto	7	8	9	9	9	8	8	8	8	8
Yhteensä	119	125	133	138	137	132	129	133	136	135

HTV2 kehitys toimialoittain 1-11/2023 ja 2024

HTV2 kehitys 1-11/2023 ja 2024



Prosenttimuutos esitetty marraskuun 2023 ja 2024 välisestä muutoksesta

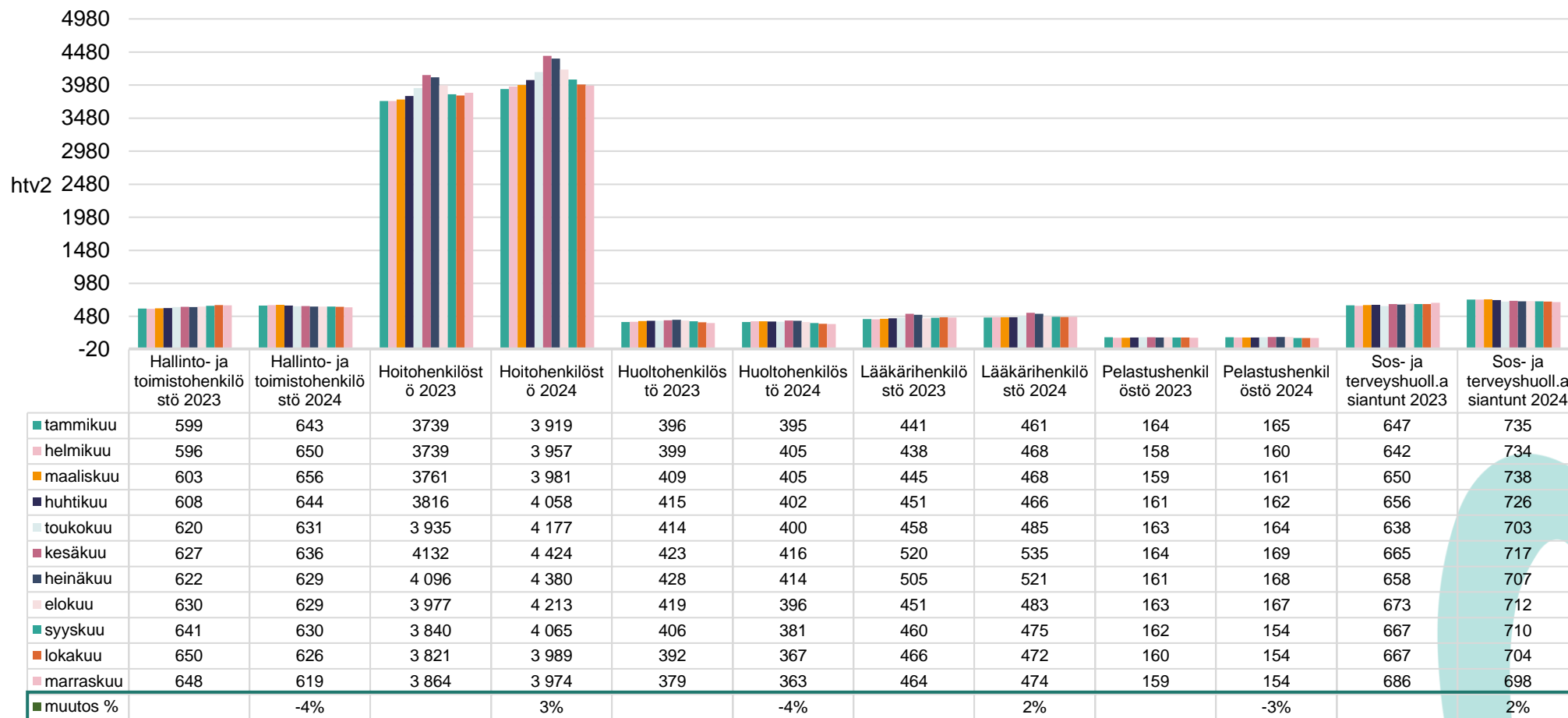
Oma Hämeen HTV2 yhteensä marraskuun 2024 lopussa **6 282**

Muutosta marraskuuhun 2023 verrattuna **+ 81 htv2, + 1,3 %**

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu muutos %

HTV2 kehitys ammattiryhmittäin 1-11/2023 ja 2024

HTV2 kehitys 1-11/2023 ja 2024



Prosenttimuutos esitetty marraskuun 2023 ja 2024 välisestä muutoksesta.

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu muutos %

HTV2 kehitys tulosalueittain marraskuu 2023 ja 2024

Ikäihmisten toimiala	marras.23	marras.24	erotus	muutos %
Asiakasohjaus	60	87	27	45 %
Asumispalvelut	904	897	-7	-1 %
Kotihoito	661	683	22	3 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	26	3	-23	-88 %
Yhteensä	1 651	1 670	19	1 %

Pelastustoimi	marras.23	marras.24	erotus	muutos %
Pelastustoimintapalvelut	144	139	-5	-3 %
Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut	8	9	1	0 %
Ensihoitopalvelut	123	121	-2	-2 %
Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut	11	12	1	9 %
Yhteensä	286	281	-5	-2 %

Terveydenhuollon toimiala	marras.23	marras.24	erotus	muutos %
Perusterveydenhuollon avopalvelut	330	355	25	8 %
Erikoissairaanhoido	914	840	-74	-8 %
Perusterveydenhuollon sairaala	251	317	66	26 %
Suun terveydenhuolto, PTH+ESH	236	243	7	3 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	363	372	9	2 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	130	132	2	2 %
Kuntoutus	174	191	17	10 %
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	17	12	-5	-29 %
Yhteensä	2 415	2 462	47	2 %

Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	marras.23	marras.24	erotus	muutos %
Konsernipalvelut	184	173	-11	-6 %
Tekniikka- ja tilapalvelut	70	73	3	4 %
Palvelutuotannon tukipalvelut	458	445	-13	-3 %
Yhteensä	712	691	-21	-3 %

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	marras.23	marras.24	erotus	muutos %
Perhekeskuspalvelut	335	359	24	7 %
Lastensuojelun palvelut	157	163	6	4 %
Vammaispalvelut	344	360	16	5 %
Sosiaalipalvelut	136	139	3	2 %
Päivystykselliset sosiaalipalvelut	31	26	-5	-16 %
Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	8	3	-5	-63 %
Yhteensä	1 011	1 050	39	4 %

Strategia ja integraatiot	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	heinä	elo	syys	loka	marras
Strategia ja integraatiot hallinto	7	8	9	9	9	8	8	8	8	8
Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot	54	53	54	53	53	52	52	51	51	49
Kehittäminen ja tietotoiminnot	58	64	70	71	71	69	67	67	67	67
Asiakkuuksien johtaminen								4	4	5
Yhteensä	119	125	133	133	133	129	127	130	130	129

Huom! HTV2-luvut on esitetty vuositason lukuina, jotka ovat olleet tiedossa marraskuun lopussa 2023 sekä 2024.

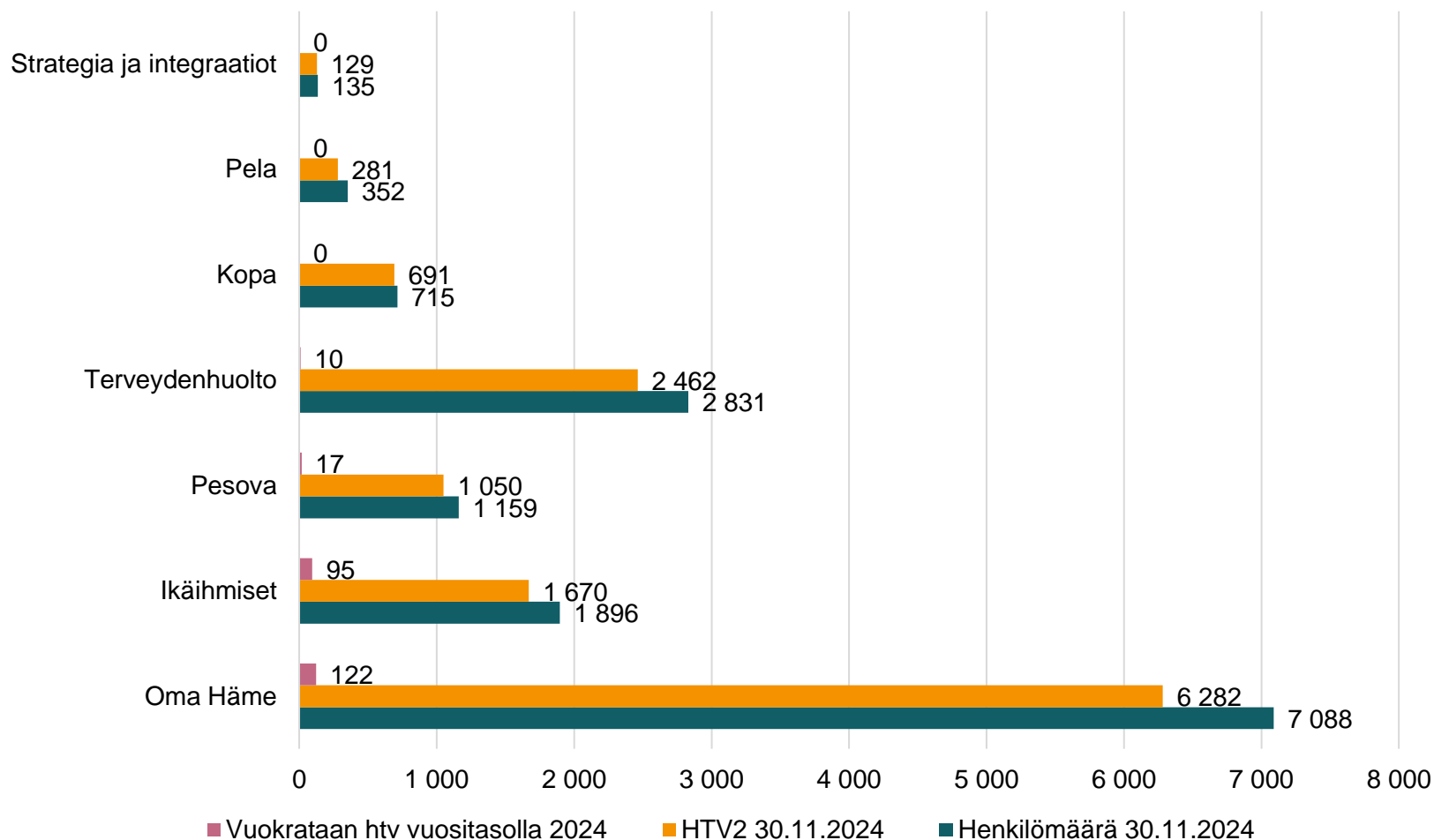
1.

Vuokratyövoima



Henkilömäärä, htv2 ja vuokratun työvoiman htv 11/2024

Henkilömäärä, htv2 ja vuokratun työvoiman htv 11/2024



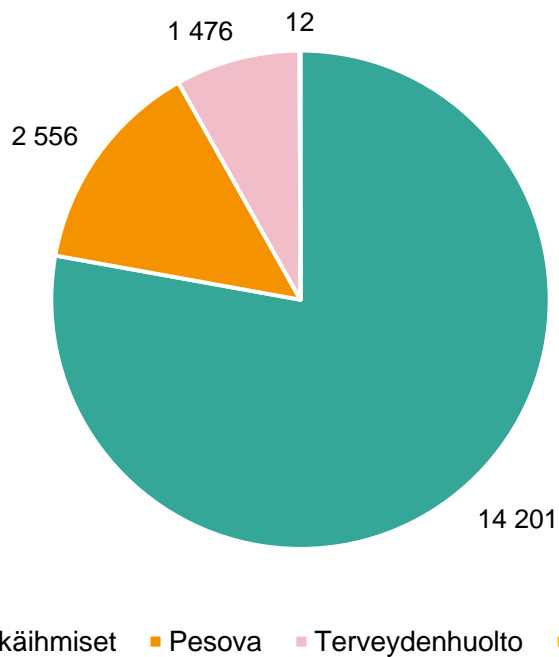
Vuokratyövoiman htv-luku on laskettu vain **Temporelta** tilatuista tunneista.

Vuonna 2023 Temporelta vuokrattiin yhteensä **207 htv** (374176 h). Kaaviossa nyt näkyvä arvio **122 htv** vuodelle 2024 on tehty marraskuun 2024 toteutuneista tunneista.

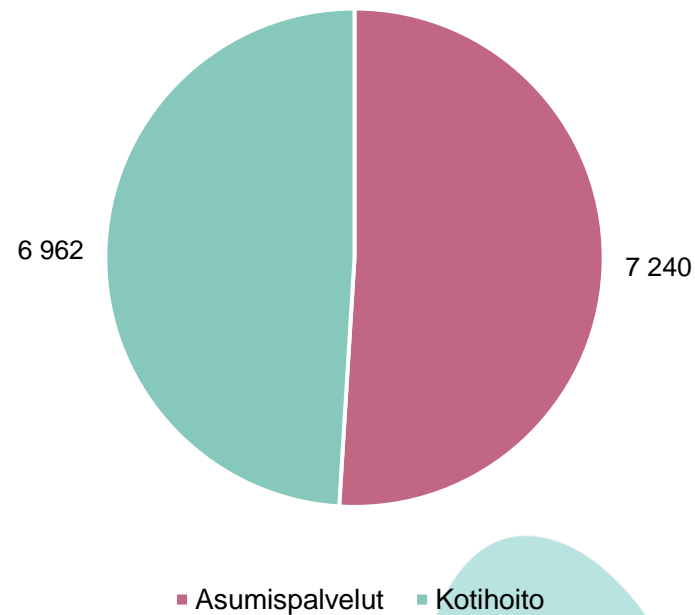
Toimialakohtaiset jakaumat ovat pysyneet suunnilleen samoilla tasoilla vuoteen 2023 verrattuna mutta Temporelta tilatut tunnit ovat edelleen vähentyneet erityisesti ikäihmisten toimialalla (- 66 htv vuositasolla laskettuna). Koko Oma Hämeen osalta vuositason vuokrattu htv arvio on laskenut vuoden 2023 lopusta - **85 htv**.

Temporelta tilattujen tuntien jakauma 11/2024

Temporelta tilatut tunnit ajalta 11/2024



Temporelta tilatut tunnit ajalta 11/2024



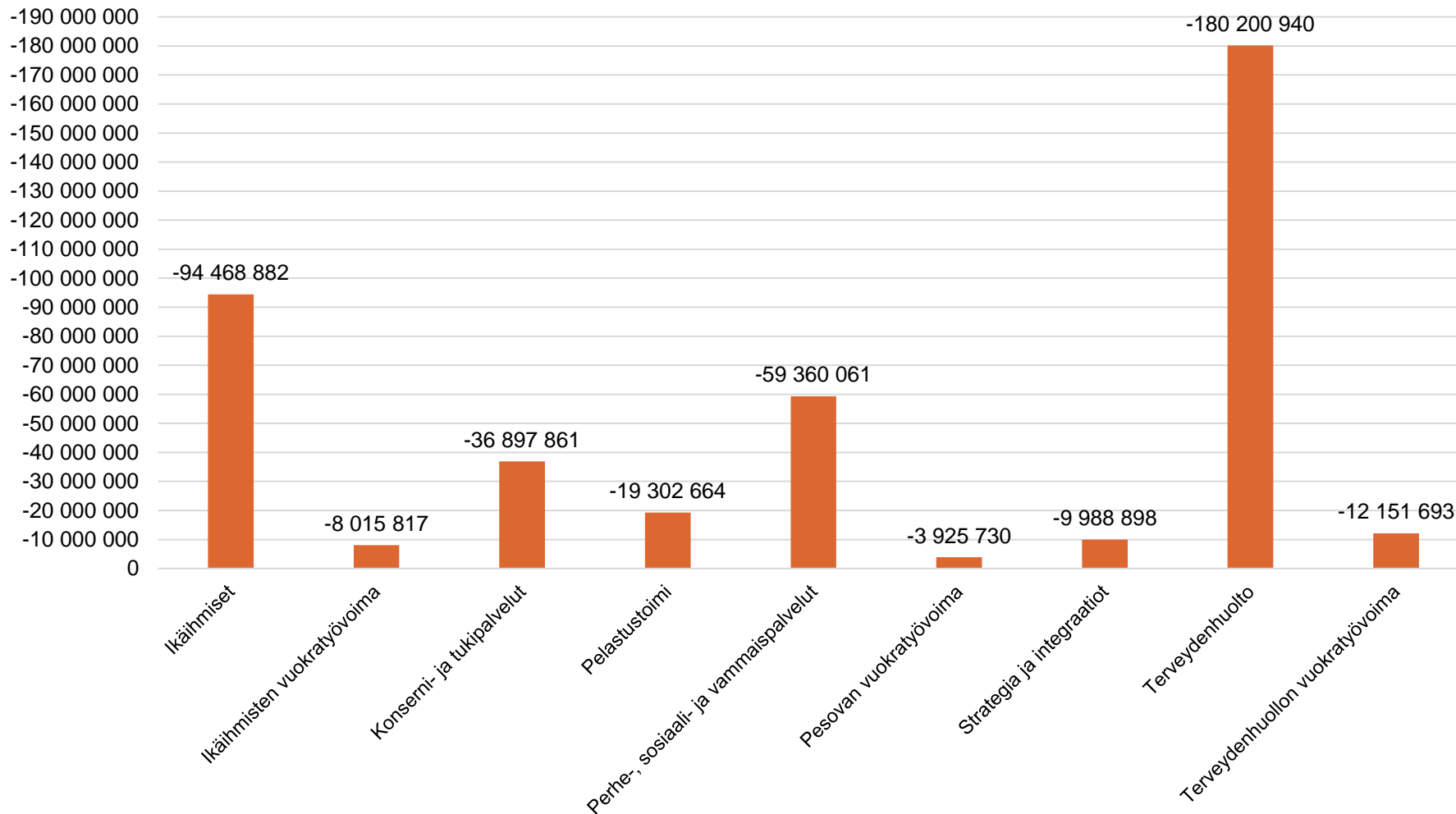
	Temporelta tilatut tunnit ajalta 11/2024	% (suluissa 10/2024)
Ikäihmiset	14 201	78 % (80 %)
Pesova	2 556	14 % (12 %)
Terveystenhoito	1 476	8 % (8 %)
Kopa	12	0 % (0 %)
Yhteensä	18 244	

	Temporelta tilatut tunnit ajalta 11/2024	% (suluissa 10/2024)
Asumispalvelut	7 240	51 % (46 %)
Kotihoito	6 962	49 % (54 %)
Yhteensä	14 201	
Vähennystä 10/2024 verrattuna yhteensä - 2 270 h, - 13 %		

Tilatut tunnit keskimäärin/kk vuonna 2023 oli 31 122 --> vähennystä 12 878 tuntia, - 40 %
 (v. 2024 keskimäärin 24 506 h/kk)
 Vähennystä 10/2024 verrattuna yhteensä 507 h, - 2,7 %

Palkkakustannusten arvio vuodelle 2024

Palkkakustannukset vuositasolla, oma palkkakulu ja vuokratyövoiman kulu

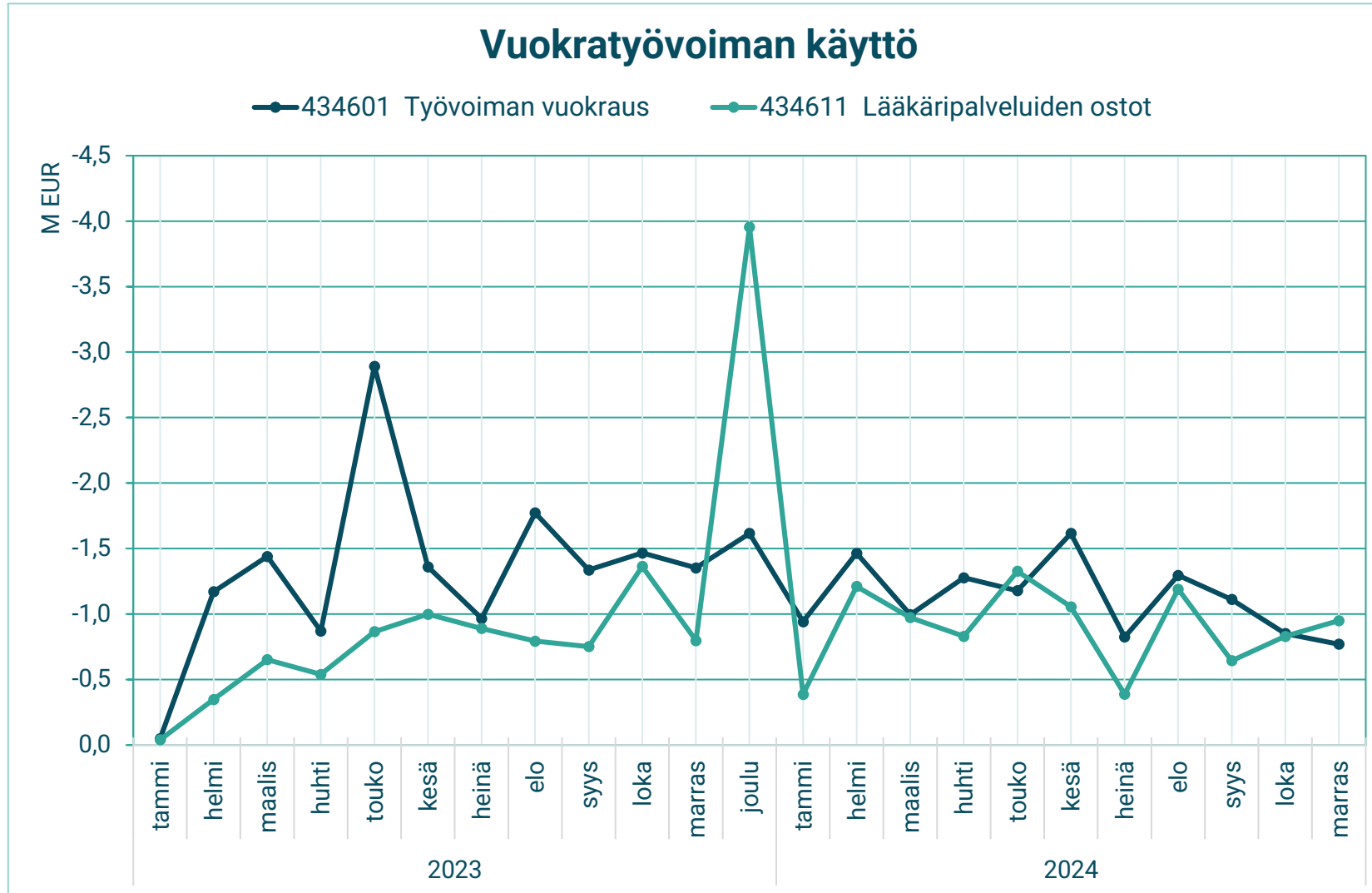


Vuosittainen palkkakulu on laskettu tammi-heinäkuun keskimääräisestä palkkakulusta huomioituna sivukuluprosentilla 20,54 sekä tulevilla sopimuskorotuksilla. Sopimuskorotuksiin on jätetty 1%, koska suuri osa korotuksista on maksettu 6-7/2024. Vuosikertoimena käytetään tästä eteenpäin 12, kun lomarahat ovat olleet maksussa 6/2024.

Vuokratyövoiman kulu on otettu suoraan tililtä 434601 työvoiman vuokraus ja kerrottu 12. Lisäksi on huomioitu tili 434611 lääkäripalveluiden ostot. Varmuudella ei tiedetä vielä, että kirjautuuko tälle tilille muutakin kuin lääkäreiden vuokratyötä. Vuokratyövoimaa kirjataan myös asiakaspalvelujen ostoihin mutta tästä ei ole vielä pystytty erottelamaan pelkkää ostettua työtä.

Palkkakulun arvio vuodelle 2024 on tällä hetkellä 400 milj. € ja vuokratyövoiman kulu 24 milj. €. Yhteensä 424 milj. € (1-10/2024: 426,3 milj. €) Oman henkilöstön palkkakulu on laskettu hr-järjestelmän maksetuista palkoista, ei kirjanpidosta.

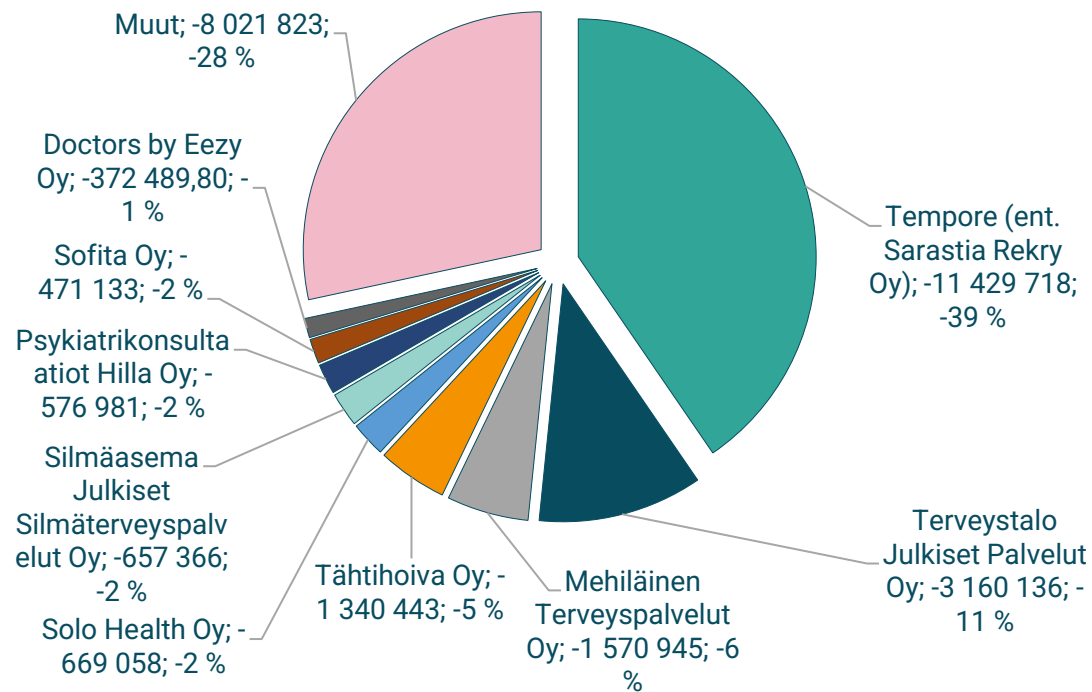
Vuokratyövoiman käyttö 1/2023 – 11/2024



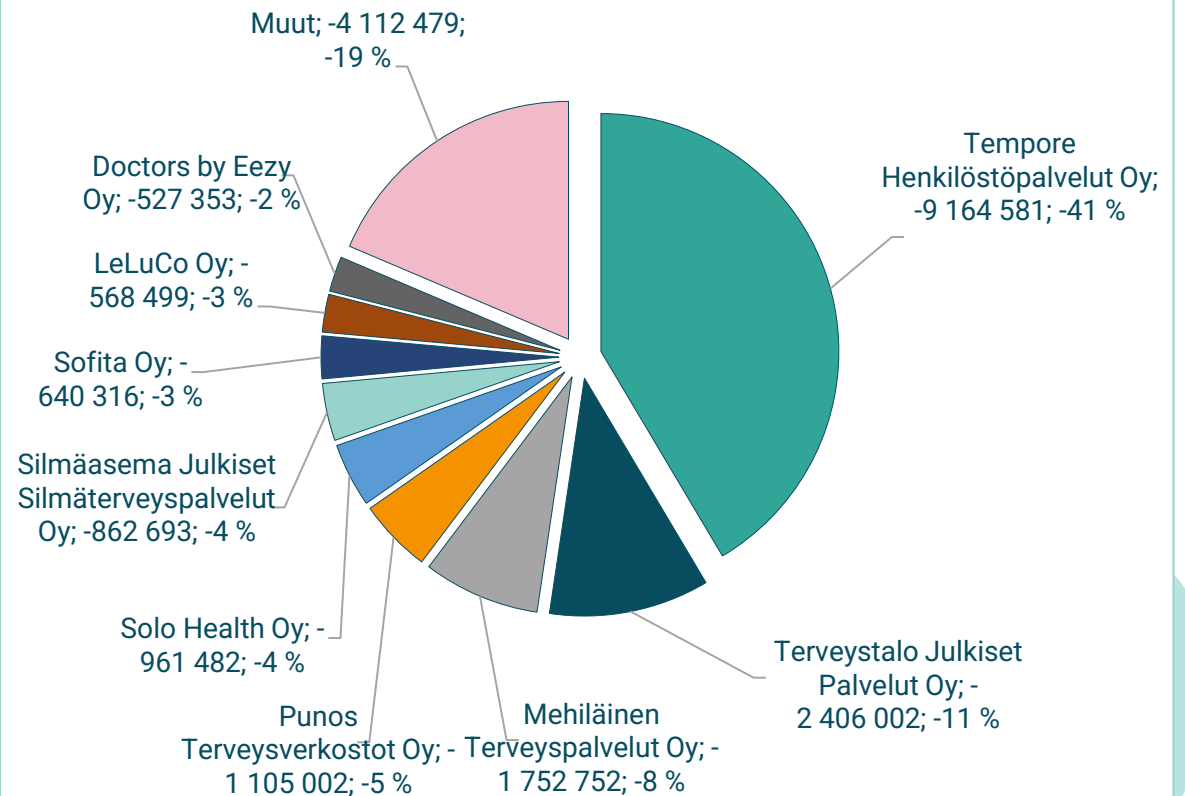
- 11/2024 vuokratyövoiman käyttö n. **1,7 milj. €**. Tästä lääkäripalveluiden ostot yht. 949 t. €.
- 1-11/2024 vuokratyövoiman käyttö yhteensä n. **22,1 milj. €**
- 11/2023 vuokratyövoiman käyttö n. **2,1 milj. €**
- 1-11/2023 vuokratyövoiman käyttö yhteensä n. **22,7 milj. €**
- v. 2023 vuokratyövoiman käyttö kokonaisuudessaan n. 28,3 milj. €
- **Huom!** Joulukuu 2023 piikki johtuu laskutuksesta ja sen korjaamisesta koko vuotta 2023 kohden.

Vuokratyövoiman käyttö per suurimmat palveluntuottajat

Vuokratyövoima palveluntuottajittain v. 2023 (EUR; %)

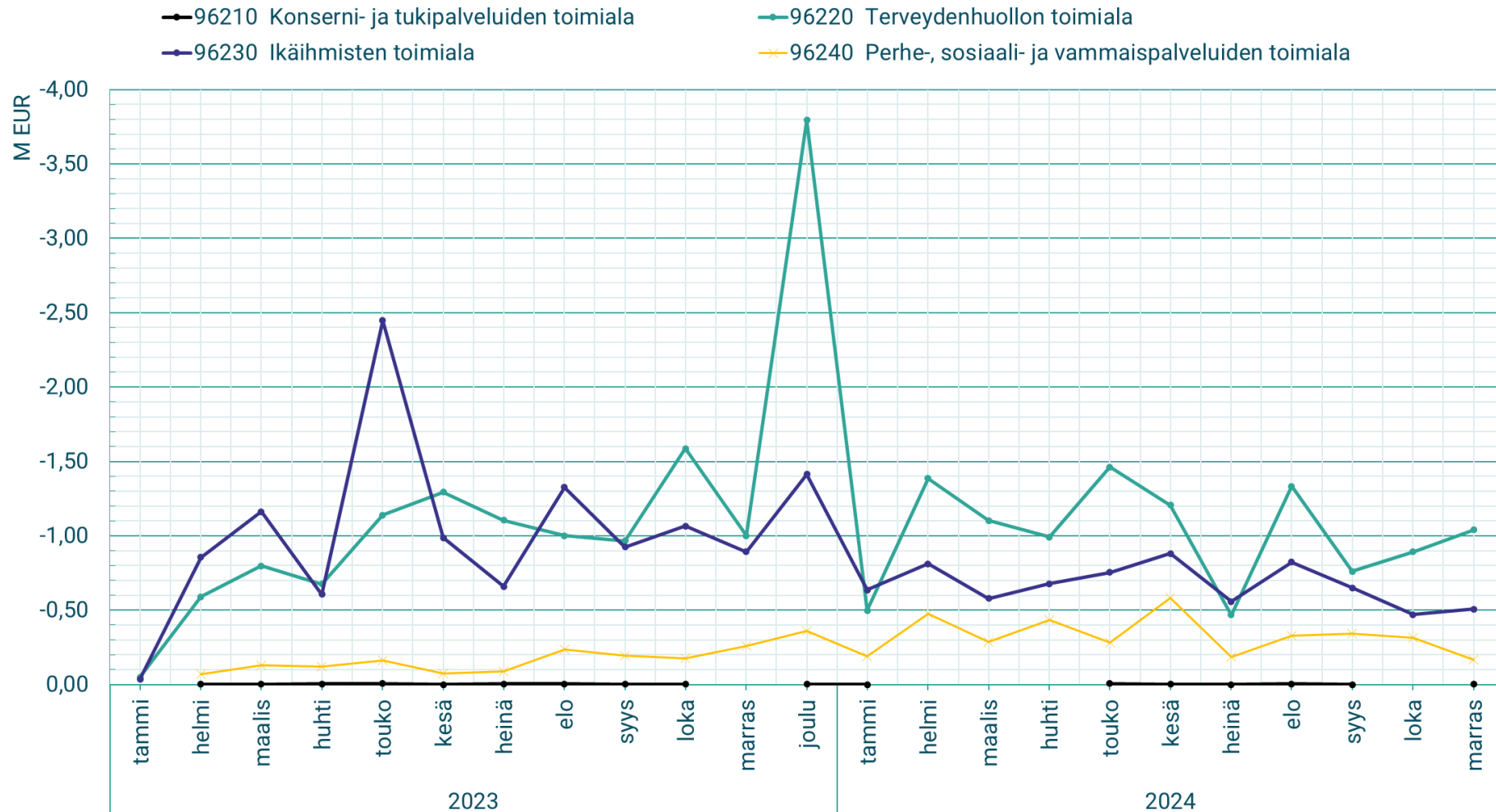


Vuokratyövoima palveluntuottajittain kum. v. 2024 (EUR; %)



Vuokratyövoiman käyttö 1/2023 – 11/2024 toimialoittain

Tili: Työvoiman vuokraus 434601 & Lääkäripalveluiden ostot 434611



Vuokratyövoiman käyttö tulosalueittain (EUR)

Tulosalue	1-11/2024	1-11/2023	+/-	Keskiarvokuuka usi v. 2023	Yhteensä v. 2023
962103 Palvelutuotannon tukipalvelut	-10 304	-25 549		-2 679	-26 786
962200 Perusterveydenhuollon avopalvelut	-3 029 025	-1 521 801		-151 533	-1 818 401
962202 Perusterveydenhuollon sairaala	-2 424 496	-1 302 192		-139 391	-1 533 299
962204 Suun terveydenhuolto (PTH+ESH)	-755 898	-734 283		-99 183	-1 190 191
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	-2 634 771	-2 685 120		-288 867	-3 177 534
962206 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	-823 835	-916 583		-107 489	-1 182 374
962207 Kuntoutus		-7 060		-2 353	-7 060
962301 Asumispalvelut	-3 556 402	-5 909 568		-559 740	-6 716 881
962302 Kotihoito	-3 779 857	-5 054 090		-471 790	-5 661 483
962401 Lastensuojelun palvelut	-113 120	-140 703		-13 692	-150 611
962402 Vammaispalvelut	-1 010 256	-881 809		-90 722	-997 943
962403 Sosiaalipalvelut		-12 160		-2 027	-12 160
962400 Perhekeskuspalvelut	-2 475 209	-469 052		-78 148	-703 334
962201 Erikoissairaanhoido	-1 471 027	-3 039 481		-424 257	-5 091 090
962300 Asiakasohjaus	-11 574	-945		-945	-945
962102 Tekniikka- ja tilapalvelut	-5 385	0			
Yhteensä	-22 101 159	-22 700 396		-202 735* *(tulosalueiden ka- kk)	-28 270 092

Vertailu ajalta 1-11

- vuokratyövoiman osto vähentynyt
- vuokratyövoiman osto pysynyt suunnilleen samalla tasolla tai muutos on vähäistä
- vuokratyövoiman osto lisääntynyt

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 syyskuun raportissa on palkanmaksussa syyskuulle siihen mennessä käsitellyt poissaolot.
- Näitä terveysperusteisia poissaoloja jakaa palkallinen työpanos (htv2) vastaavalta ajalta. Kuukausitason tarkastelussa htv2 esitetään vuositasolla ja luku päivitetään joka kuukauden lopussa.
- $Htv2 = \text{palkallisten palveluspäivien lukumäärä kalenteripäivinä} / 365 \times \text{osa-aikaprosentti}$.
- HR-raportin liikennevalot määritellään vertaamalla terveysperusteisia poissaoloja per htv2 kuukausittain vuosina 2023 ja 2024.

Terveysperusteiset poissaolot 1-11/2024

Työtaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä 126 931 kalenteripäivää
Keskimääräinen 6 490 htv2
Keskimääräinen henkilömäärä 7 286
0 päivää sairastaneet 1 109 henkilöä

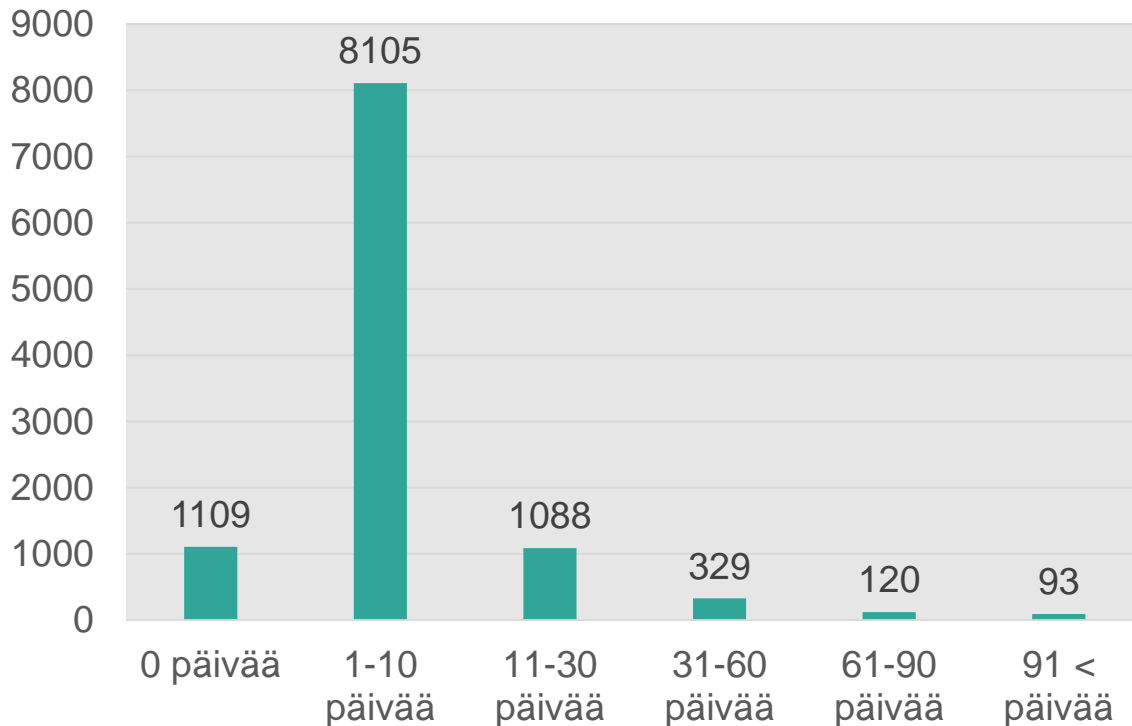
Sairauspoissaolopäivät per htv (126 931 / 6 490)

19,55
(1-11/2023, 19,80)

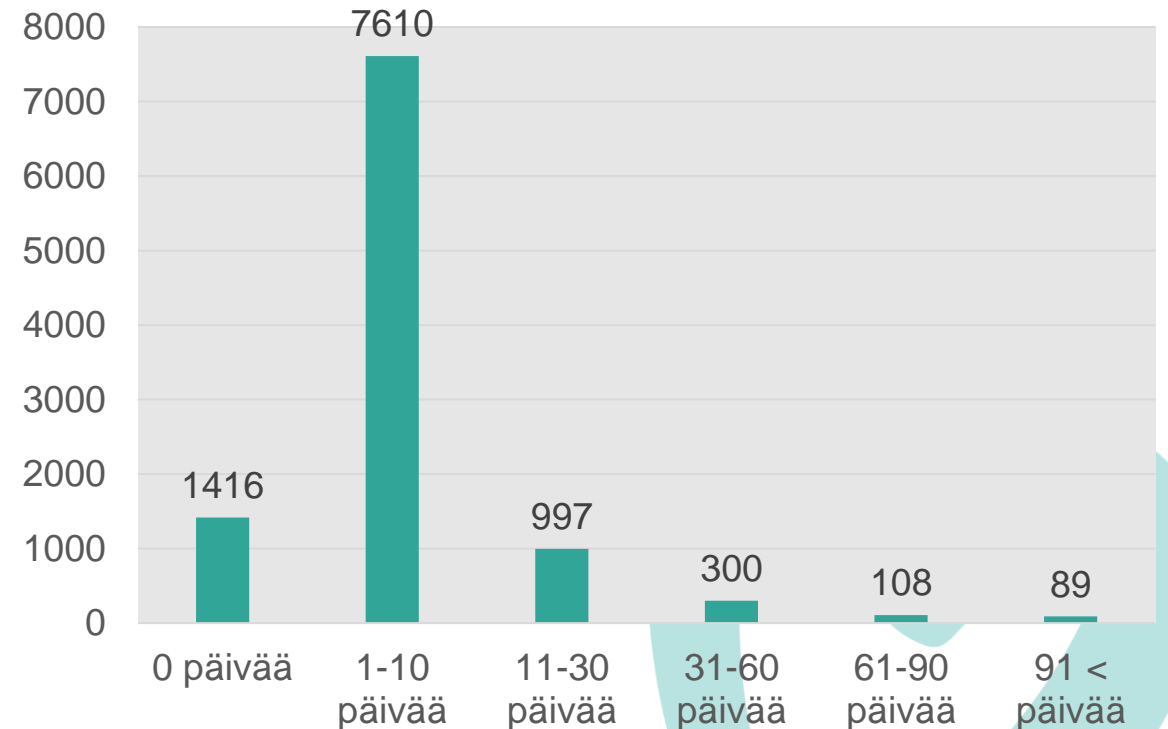
0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 1 109/7 286)

15 %
(lokakuu 19 %)

1-11/2024

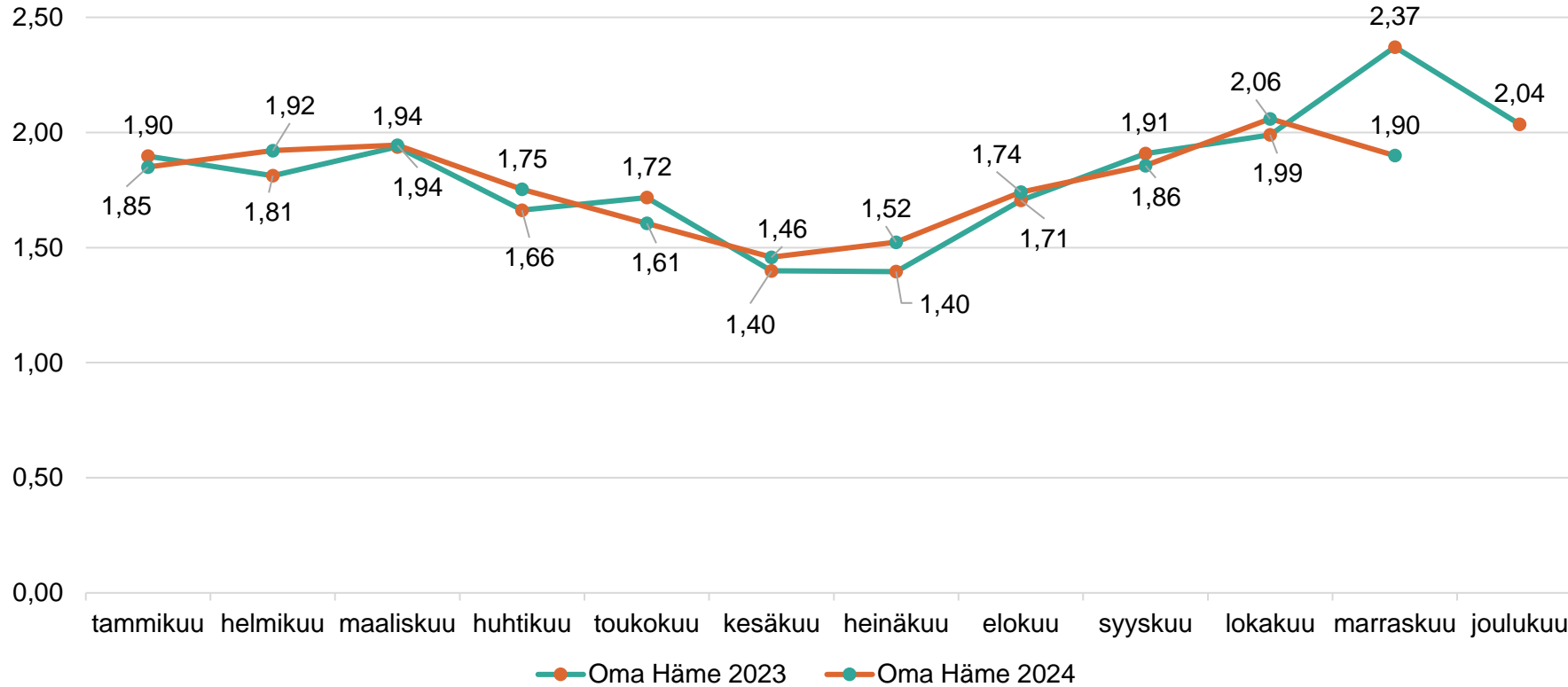


1-10/2024



Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys, Oma Häme

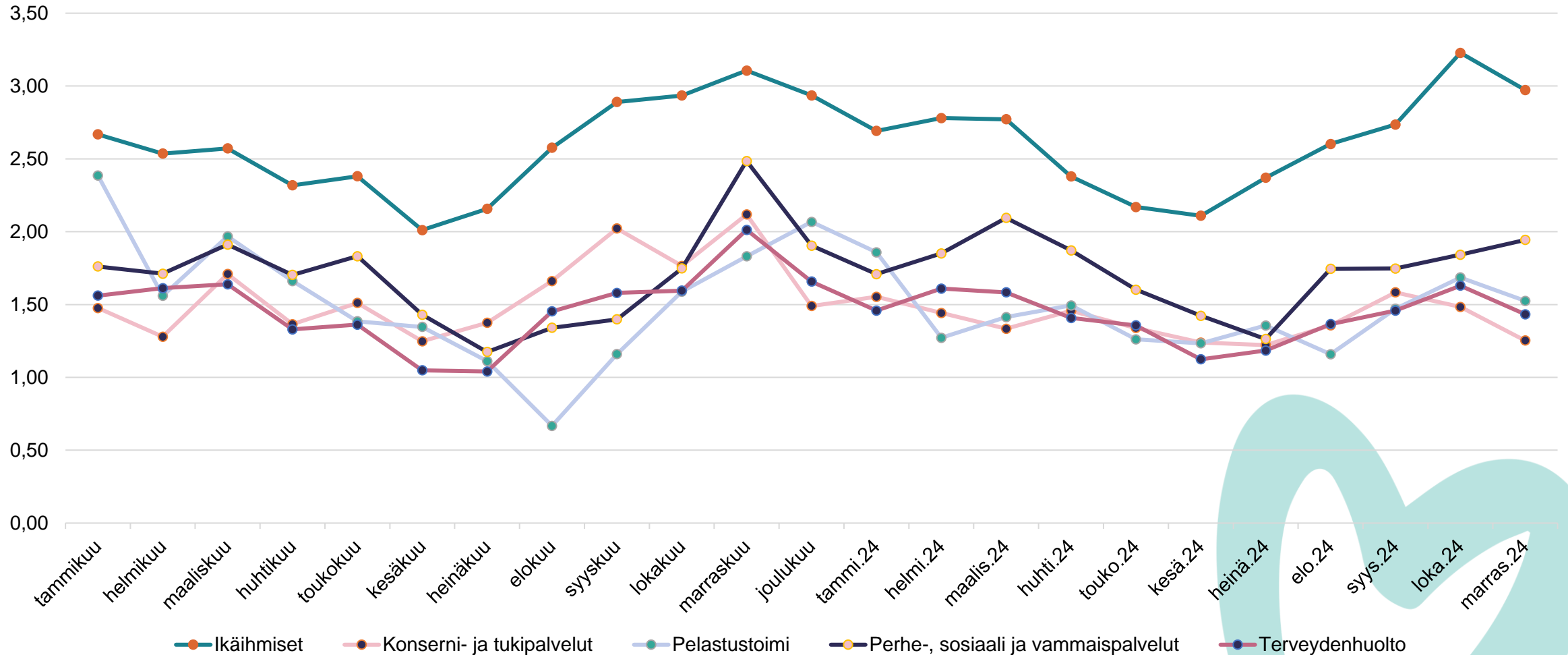


Oma Hämeen sairauspoissaolojen vähennystavoite 2024 on **-2pv/htv2** ja nyt ollaan tuloksessa **-0,19 pv/htv2**.

	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
Oma Häme 2023	1,90	1,81	1,94	1,66	1,72	1,40	1,40	1,71	1,91	1,99	2,37	2,04
Oma Häme 2024	1,85	1,92	1,94	1,75	1,61	1,46	1,52	1,74	1,86	2,06	1,90	2,04
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,05	0,11	0,01	0,09	-0,11	0,06	0,13	0,04	-0,05	0,07	-0,47	

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2

Terveysperusteiset poissaolot/htv2 kehitys 2023-2024 toimialoittain



Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 toimialoittain

Toimiala	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	muutos pv/htv2	tavoite
Ikäihmiset 2023	2,67	2,54	2,57	2,32	2,38	2,01	2,16	2,58	2,89	2,93	3,11		
Ikäihmiset 2024	2,69	2,78	2,77	2,38	2,17	2,11	2,37	2,60	2,74	3,23	2,97		
Muutos pv/htv2	0,02	0,24	0,20	0,06	-0,21	0,10	0,21	0,03	-0,15	0,30	-0,13	0,66	-2,84
Kopa 2023	1,48	1,28	1,71	1,36	1,51	1,25	1,37	1,66	2,02	1,76	2,12		
Kopa 2024	1,55	1,44	1,33	1,46	1,34	1,24	1,22	1,36	1,58	1,48	1,25		
Muutos pv/htv2	0,08	0,16	-0,38	0,09	-0,17	-0,01	-0,15	-0,30	-0,44	-0,28	-0,87	-2,27	-1,62
Pela 2023	2,39	1,56	1,97	1,66	1,38	1,35	1,11	0,67	1,16	1,59	1,83		
Pela 2024	1,86	1,27	1,41	1,49	1,26	1,23	1,36	1,16	1,47	1,69	1,52		
Muutos pv/htv2	-0,53	-0,29	-0,55	-0,17	-0,12	-0,11	0,24	0,49	0,31	0,10	-0,31	-0,94	-1,57
Pesova 2023	1,76	1,71	1,91	1,70	1,83	1,43	1,17	1,34	1,40	1,75	2,49		
Pesova 2024	1,71	1,85	2,09	1,87	1,60	1,42	1,26	1,75	1,75	1,84	1,94		
Muutos pv/htv2	-0,05	0,14	0,18	0,17	-0,23	-0,01	0,09	0,40	0,35	0,09	-0,54	0,59	-1,82
Terveydenhuolto 2023	1,56	1,61	1,64	1,33	1,36	1,05	1,04	1,45	1,58	1,60	2,01		
Terveydenhuolto 2024	1,46	1,61	1,58	1,41	1,36	1,12	1,18	1,37	1,46	1,63	1,43		
Muutos pv/htv2	-0,10	0,00	-0,06	0,08	-0,01	0,08	0,14	-0,09	-0,12	0,03	-0,58	-0,63	-1,61

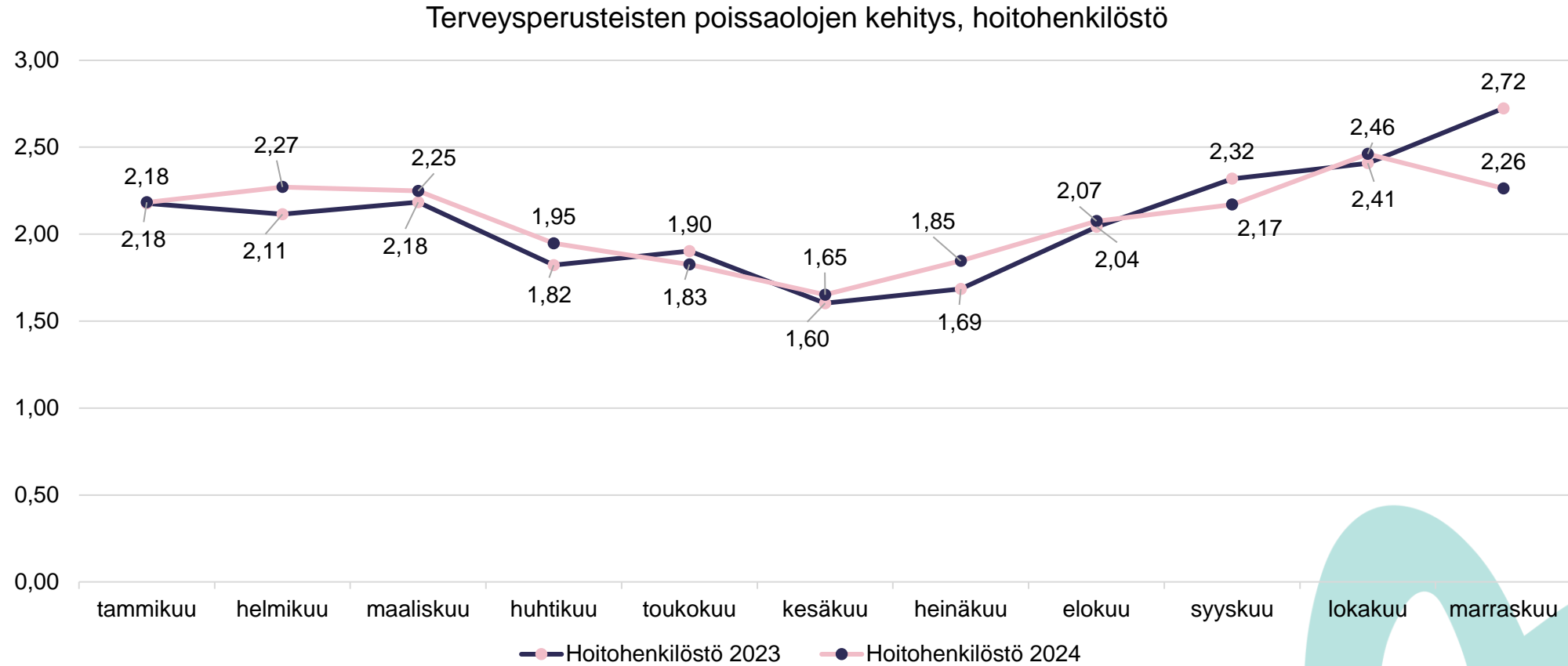
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	muutos pv/htv2	tavoite
Asumispalvelut 2023	2,12	2,17	2,21	2,32	2,27	1,75	1,95	2,41	2,70	2,74	3,09		
Asumispalvelut 2024	2,55	2,60	2,65	2,36	2,26	1,98	2,34	2,38	2,52	2,89	2,51		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,44	0,43	0,44	0,05	-0,01	0,24	0,39	-0,03	-0,17	0,15	-0,58	1,33	-2,66
Kotihoito 2023	3,59	3,18	3,24	2,50	2,76	2,57	2,66	3,02	3,47	3,49	3,42		
Kotihoito 2024	3,10	3,24	3,12	2,56	2,19	2,33	2,60	3,06	3,16	3,88	3,76		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,48	0,06	-0,12	0,06	-0,57	-0,24	-0,07	0,04	-0,31	0,38	0,35	-0,91	-3,39
Asiakasohjaus 2023	1,92	1,85	1,62	1,51	0,94	0,92	0,69	0,82	0,31	0,74	1,00		
Asiakasohjaus 2024	1,04	1,35	1,51	1,23	1,11	1,90	0,94	1,38	1,71	1,71	1,70		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,89	-0,49	-0,10	-0,27	0,17	0,98	0,24	0,56	1,40	0,97	0,70	3,27	-1,43
Palvelutuotannon tukipalvelut 2023	1,88	1,54	2,09	1,78	2,03	1,62	1,71	2,17	2,66	2,37	2,73		
Palvelutuotannon tukipalvelut 2024	2,14	1,96	1,68	1,75	1,72	1,59	1,45	1,59	1,95	1,73	1,60		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,27	0,42	-0,41	-0,03	-0,31	-0,03	-0,26	-0,58	-0,71	-0,64	-1,13	-3,43	-2,26
Ensihoitopalvelut 2023	2,16	1,27	1,58	1,15	1,23	1,32	1,45	0,64	1,17	1,54	2,31		
Ensihoitopalvelut 2024	2,65	1,73	1,61	1,41	1,50	1,23	1,62	0,99	1,28	1,54	1,49		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,49	0,46	0,03	0,26	0,27	-0,09	0,17	0,35	0,11	0,00	-0,82	1,23	-1,73
Pelastustoimintapalvelut 2023	2,83	1,97	2,51	2,31	1,70	1,53	0,90	0,77	1,31	1,84	1,64		
Pelastustoimintapalvelut 2024	1,43	1,02	1,40	1,76	1,20	1,40	1,27	1,48	1,87	1,80	1,63		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-1,40	-0,95	-1,11	-0,55	-0,50	-0,13	0,36	0,71	0,56	-0,04	-0,01	-3,06	-1,6
Perhekeskuspalvelut 2023	1,63	1,50	1,78	1,69	1,85	1,45	1,08	1,02	1,12	1,56	2,64		
Perhekeskuspalvelut 2024	1,73	1,84	2,09	1,82	1,63	1,46	1,07	1,52	1,38	1,88	1,86		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,09	0,34	0,30	0,13	-0,22	0,00	-0,01	0,50	0,26	0,31	-0,78	0,93	-1,74
Lastensuojelut palvelut 2023	1,74	1,87	2,01	0,93	1,02	0,91	0,75	0,62	0,81	1,58	1,73		
Lastensuojelut palvelut 2024	1,48	1,73	1,72	1,21	0,80	0,76	0,58	0,84	1,17	1,27	1,11		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,26	-0,14	-0,29	0,28	-0,22	-0,14	-0,17	0,22	0,36	-0,31	-0,62	-1,28	-1,39
Vammaispalvelut 2023	2,03	1,86	2,31	2,24	2,26	1,73	1,65	2,10	2,16	2,29	2,99		
Vammaispalvelut 2024	2,04	1,94	2,21	2,25	1,92	1,71	1,77	2,47	2,42	2,14	2,57		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,01	0,08	-0,10	0,00	-0,34	-0,01	0,11	0,36	0,26	-0,15	-0,42	-0,20	-2,27
Sosiaalipalvelut 2023	1,49	1,70	1,42	1,44	1,74	1,18	0,65	1,13	1,09	1,16	2,05		
Sosiaalipalvelut 2024	1,31	2,01	2,32	2,14	1,95	1,52	1,33	1,53	1,78	1,89	1,92		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,18	0,31	0,90	0,70	0,20	0,34	0,68	0,40	0,68	0,74	-0,14	4,64	-1,52
Päivystykselliset sosiaalipalvelut 2023	1,02	1,47	0,51	0,91	1,39	1,57	0,96	0,90	0,53	1,35	1,68		
Päivystykselliset sosiaalipalvelut 2024	0,67	0,90	1,96	0,54	0,32	0,36	0,26	1,41	1,24	0,82	0,08		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,35	-0,58	1,45	-0,37	-1,07	-1,21	-0,71	0,51	0,71	-0,53	-1,60	-3,75	-1,32

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	muutos pv/htv2	tavoite
Perusterveydenhuollon avopalvelut 2023	1,44	1,32	1,22	1,28	1,08	0,86	0,75	1,53	1,32	1,43	1,81		
Perusterveydenhuollon avopalvelut 2024	1,47	1,28	1,68	1,52	1,22	1,22	1,34	0,99	0,82	1,16	1,20		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,02	-0,03	0,46	0,24	0,14	0,36	0,60	-0,53	-0,51	-0,26	-0,61	-0,13	-1,46
Erikoissairaanhoido 2023	1,42	1,51	1,79	1,23	1,17	0,95	1,08	1,41	1,48	1,54	2,01		
Erikoissairaanhoido 2024	1,37	1,77	1,66	1,36	1,30	1,06	1,01	1,35	1,36	1,58	1,38		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,05	0,26	-0,13	0,13	0,13	0,11	-0,07	-0,06	-0,13	0,04	-0,63	-0,40	-1,83
Perusterveydenhuollon sairaala 2023	1,98	2,13	1,40	1,66	1,91	1,32	1,38	1,98	2,77	2,54	2,56		
Perusterveydenhuollon sairaala 2024	1,74	1,77	1,81	1,76	1,40	1,33	1,84	2,01	2,52	2,48	1,94		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,24	-0,35	0,41	0,09	-0,51	0,01	0,46	0,03	-0,25	-0,06	-0,62	-1,03	-1,96
Suun terveydenhuolto; PTH+ESH 2023	1,99	2,11	2,33	1,69	1,78	1,36	0,88	1,46	1,31	1,45	1,88		
Suun terveydenhuolto; PTH+ESH 2024	1,47	1,88	1,51	1,22	1,44	1,15	0,94	1,28	1,90	1,73	1,63		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,52	-0,23	-0,82	-0,47	-0,34	-0,21	0,06	-0,18	0,60	0,28	-0,25	-2,09	-1,79
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2023	1,46	1,30	1,21	1,02	1,26	0,92	0,98	1,24	1,49	1,43	2,15		
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2024	1,38	1,39	1,47	1,36	1,52	1,19	1,09	1,55	1,58	1,47	1,23		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,08	0,09	0,27	0,35	0,26	0,28	0,11	0,31	0,09	0,03	-0,91	0,79	-1,48
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka 2023	1,70	2,07	2,03	1,35	1,41	1,17	0,83	1,19	1,24	1,48	1,43		
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka 2024	1,25	1,22	1,53	1,40	1,36	0,58	0,87	1,25	0,99	1,98	1,38		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,46	-0,85	-0,50	0,05	-0,05	-0,59	0,04	0,06	-0,25	0,50	-0,05	-2,08	-1,66
Kuntoutus 2023	1,73	1,83	1,63	1,76	1,97	1,46	1,43	1,53	1,58	1,51	1,96		
Kuntoutus 2024	1,62	1,68	1,13	1,26	1,40	1,14	1,25	0,90	0,86	1,29	1,42		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,11	-0,15	-0,50	-0,50	-0,57	-0,33	-0,18	-0,64	-0,71	-0,22	-0,55	-4,45	-1,56

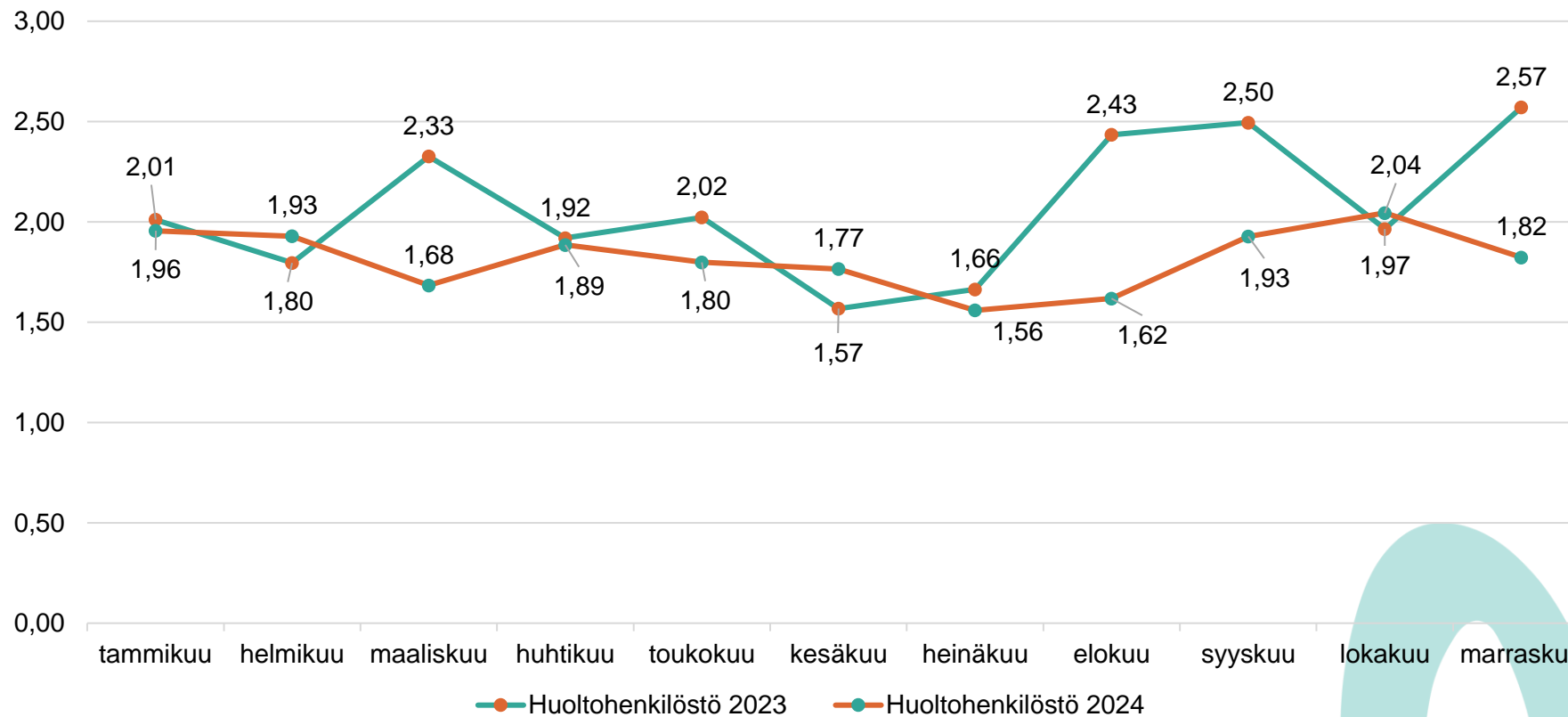
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 Hoitohenkilöstöstä



	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	muutos yht.
Hoitohenkilöstö 2023	2,18	2,11	2,18	1,82	1,90	1,60	1,69	2,04	2,32	2,41	2,72	
Hoitohenkilöstö 2024	2,18	2,27	2,25	1,95	1,83	1,65	1,85	2,07	2,17	2,46	2,26	
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,01	0,16	0,07	0,13	-0,08	0,05	0,16	0,03	-0,15	0,05	-0,46	-0,04

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 Huoltohenkilöstö

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys, huoltohenkilöstö

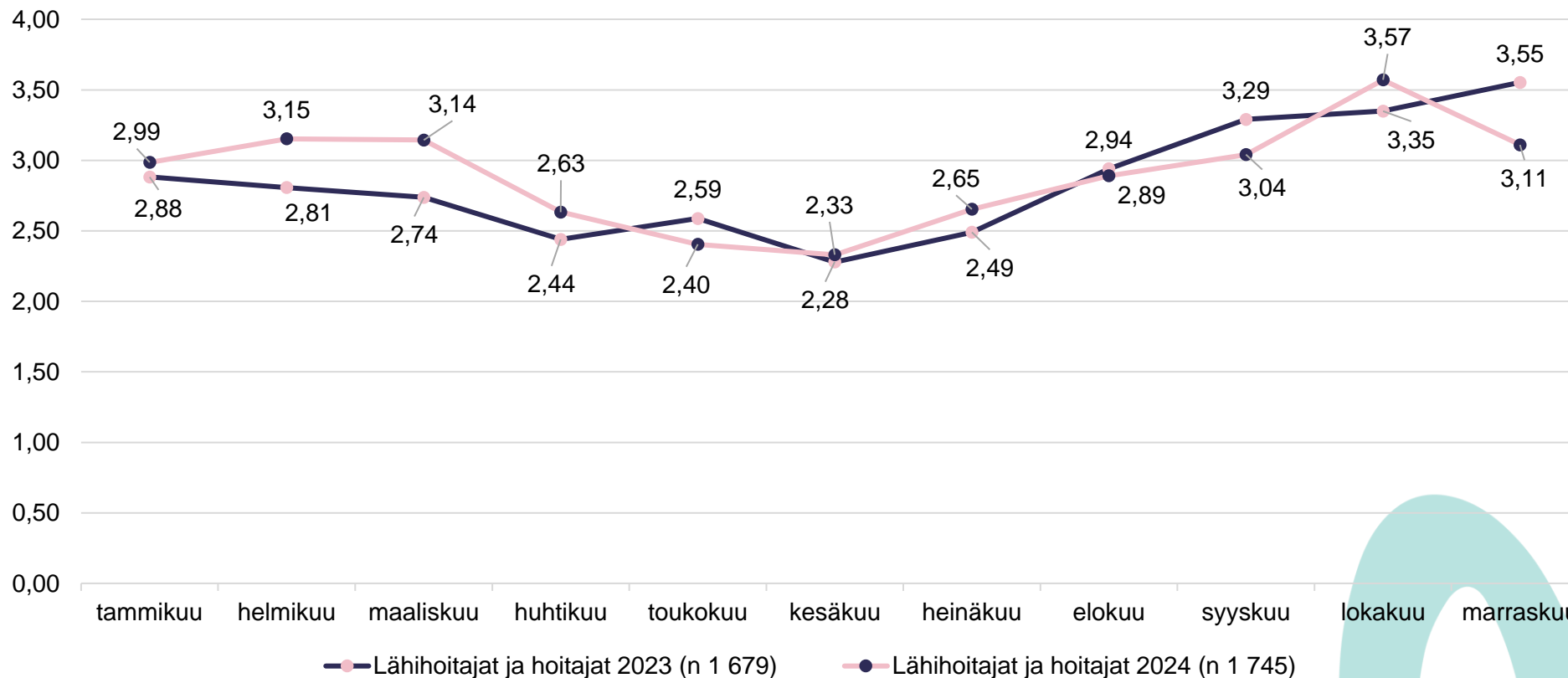


	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	muutos yht.
Huoltohenkilöstö 2023	2,01	1,80	2,33	1,92	2,02	1,57	1,66	2,43	2,50	1,97	2,57	
Huoltohenkilöstö 2024	1,96	1,93	1,68	1,89	1,80	1,77	1,56	1,62	1,93	2,04	1,82	
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,06	0,13	-0,64	-0,03	-0,22	0,20	-0,10	-0,82	-0,57	0,08	-0,75	-2,78

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2

Lähihoitajat ja hoitajat (hoitaja, lähihoitaja, lähihoitaja (kiertohoitaja), lähihoitaja-perushoitaja tai perushoitaja)

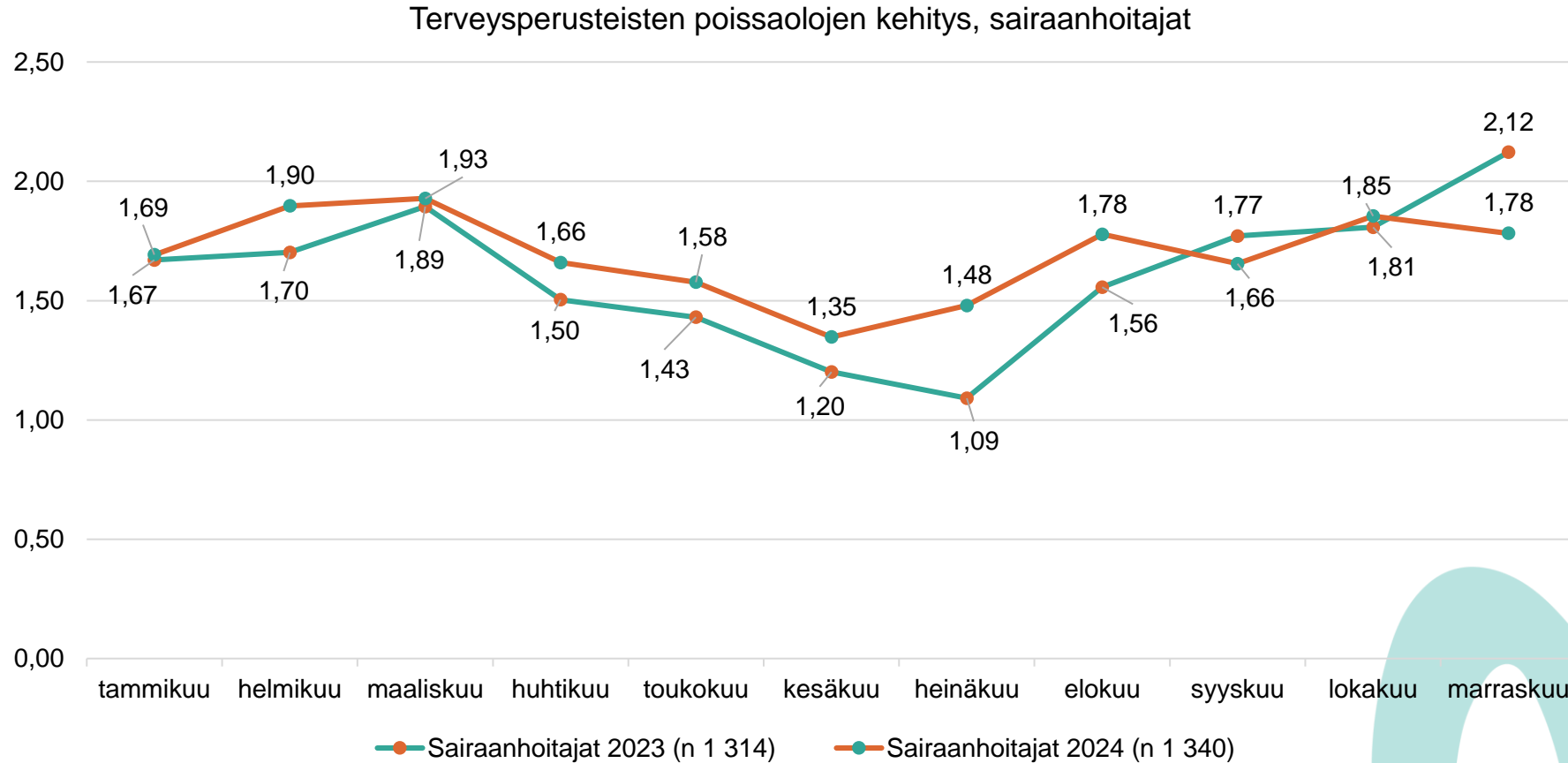
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys, lähihoitajat ja hoitajat



	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	muutos yht.
Lähihoitajat ja hoitajat 2023 (n 1 679)	2,88	2,81	2,74	2,44	2,59	2,28	2,49	2,94	3,29	3,35	3,55	
Lähihoitajat ja hoitajat 2024 (n 1 745)	2,99	3,15	3,14	2,63	2,40	2,33	2,65	2,89	3,04	3,57	3,11	
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,10	0,35	0,41	0,19	-0,18	0,05	0,16	-0,05	-0,25	0,22	-0,44	0,56

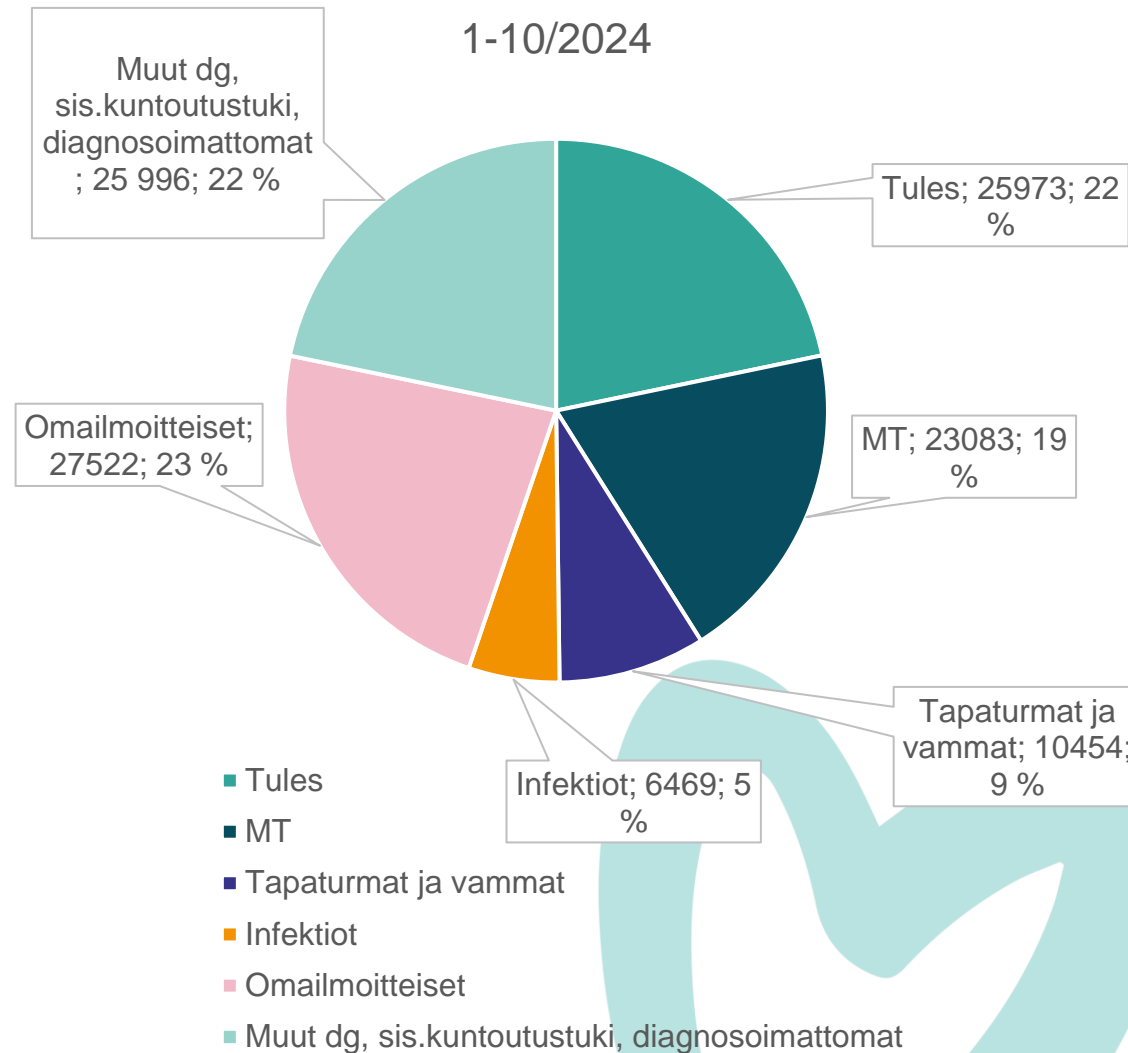
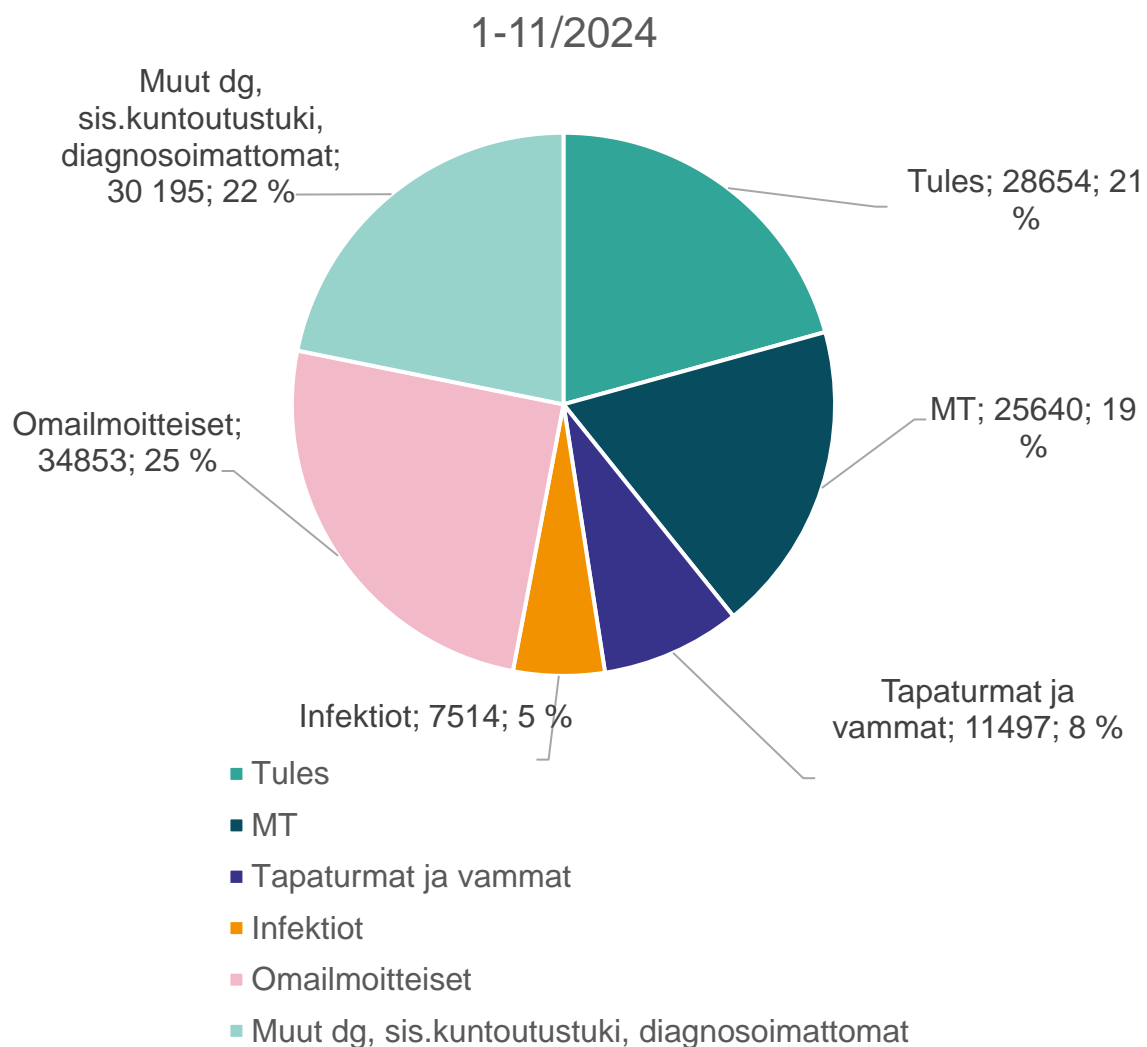
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2

Sairaanhoitajat (sh, sh (kiertohoitaja) tai sh (tiimikoordinaattori))



	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	muutos yht.
Sairaanhoitajat 2023 (n 1 314)	1,67	1,70	1,89	1,50	1,43	1,20	1,09	1,56	1,77	1,81	2,12	
Sairaanhoitajat 2024 (n 1 340)	1,69	1,90	1,93	1,66	1,58	1,35	1,48	1,78	1,66	1,85	1,78	
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,02	0,19	0,03	0,16	0,15	0,15	0,39	0,22	-0,12	0,05	-0,34	0,90

1-11/2024 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



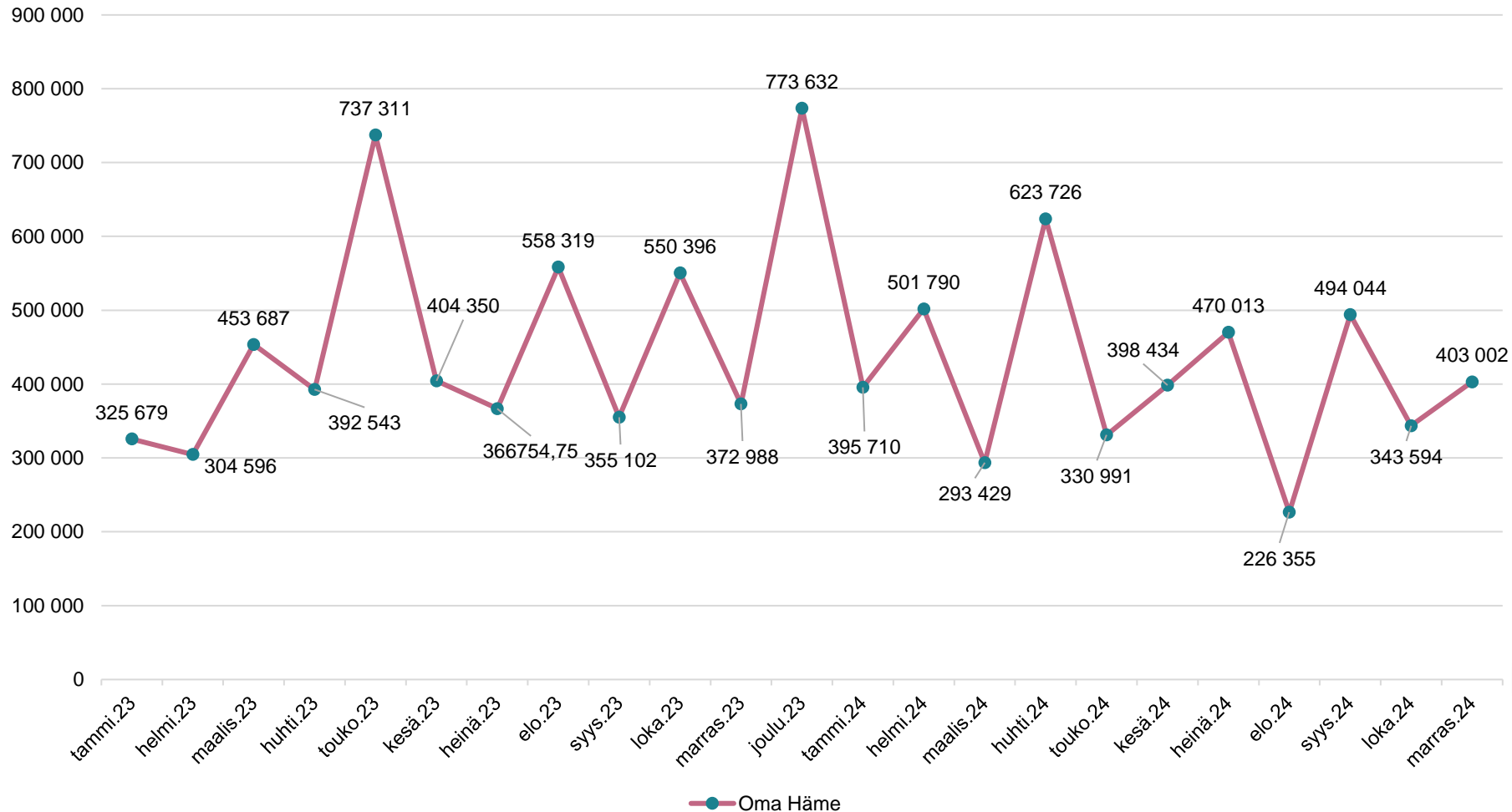
3.

Lisä- ja ylityöt



Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2023-2024 Oma Häme

Maksetut lisä- ja ylityöt 2023-2024

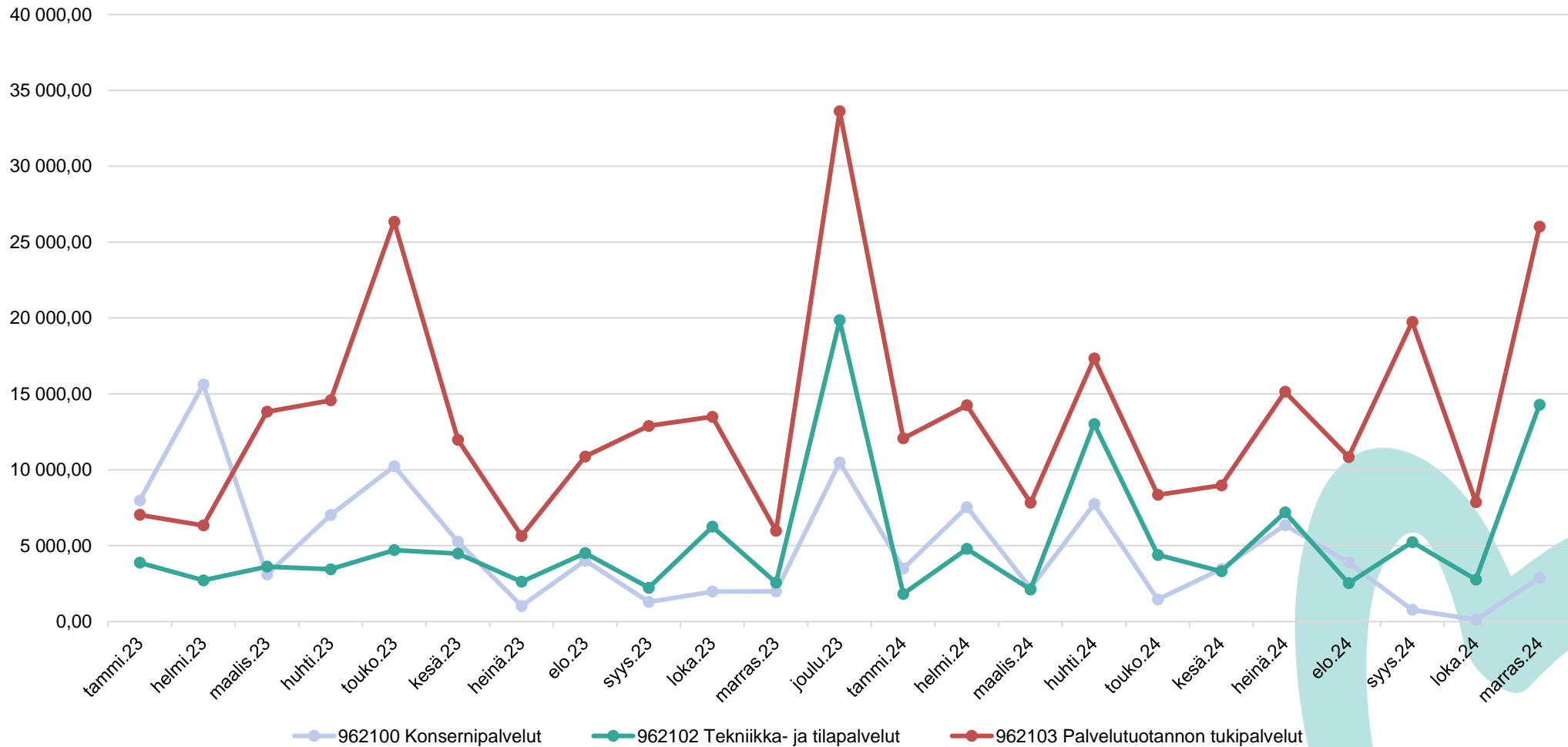


Maksetut lisä- ja ylityöt vuonna 2023 yhteensä **5,6 milj.€**

Vuoden 2024 maksetut lisä- ja ylityöt kum. noin **4,5 milj. €**

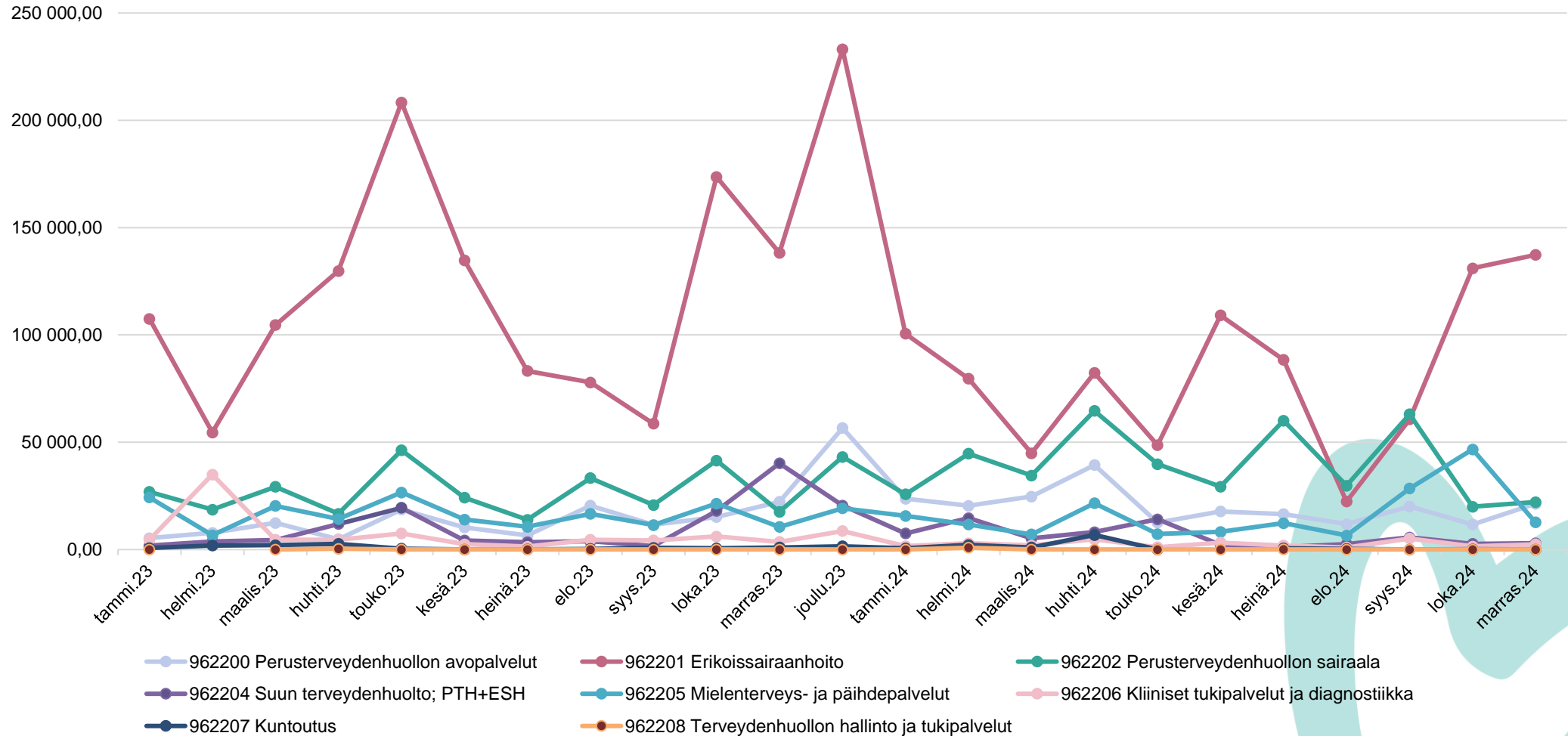
Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2023-2024 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala

Maksetut lisä- ja ylityöt, Konserni- ja tukipalveluiden toimiala

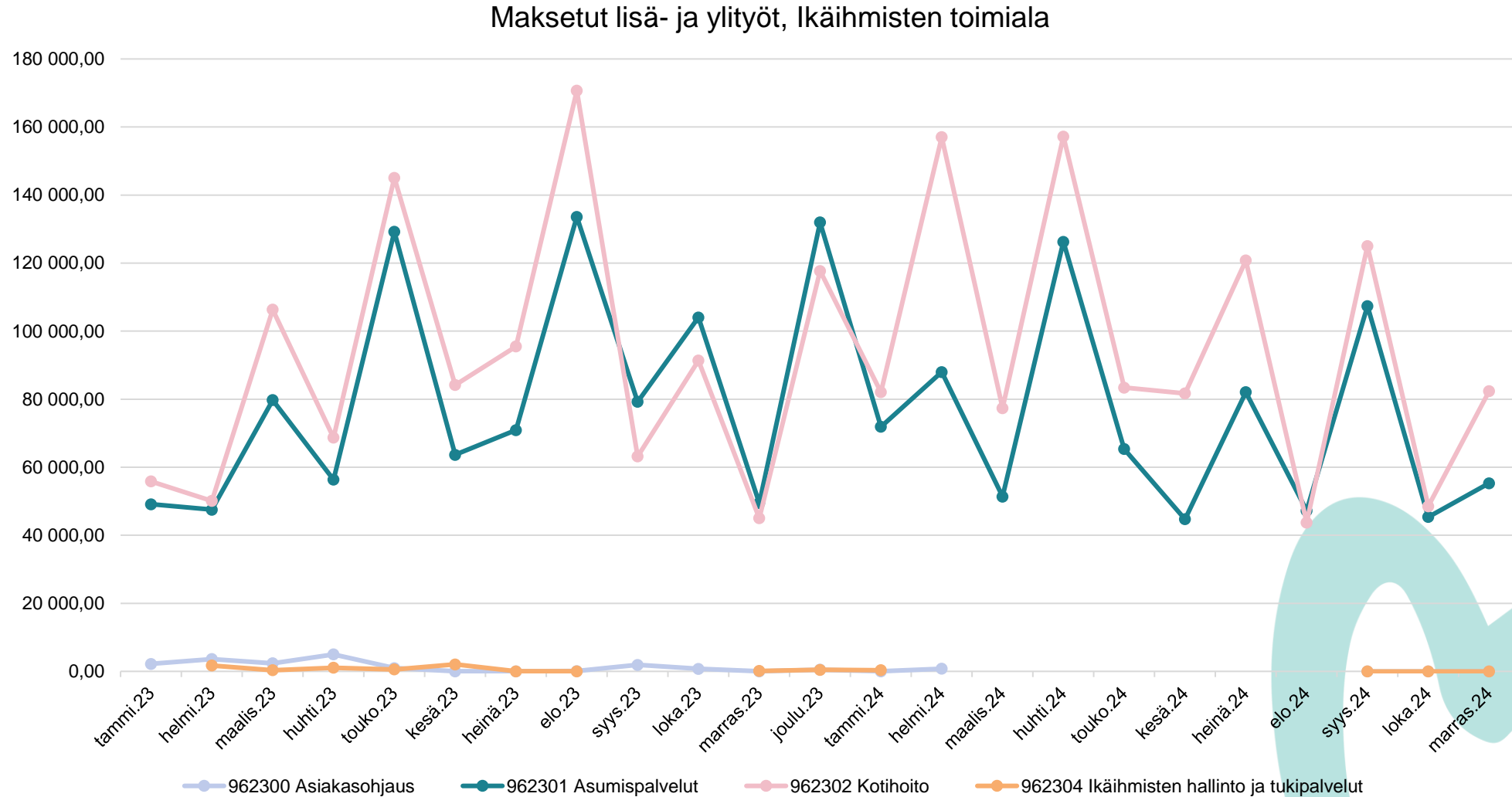


Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2023-2024 Terveydenhuollon toimiala

Maksetut lisä- ja ylityöt, Terveydenhuollon toimiala

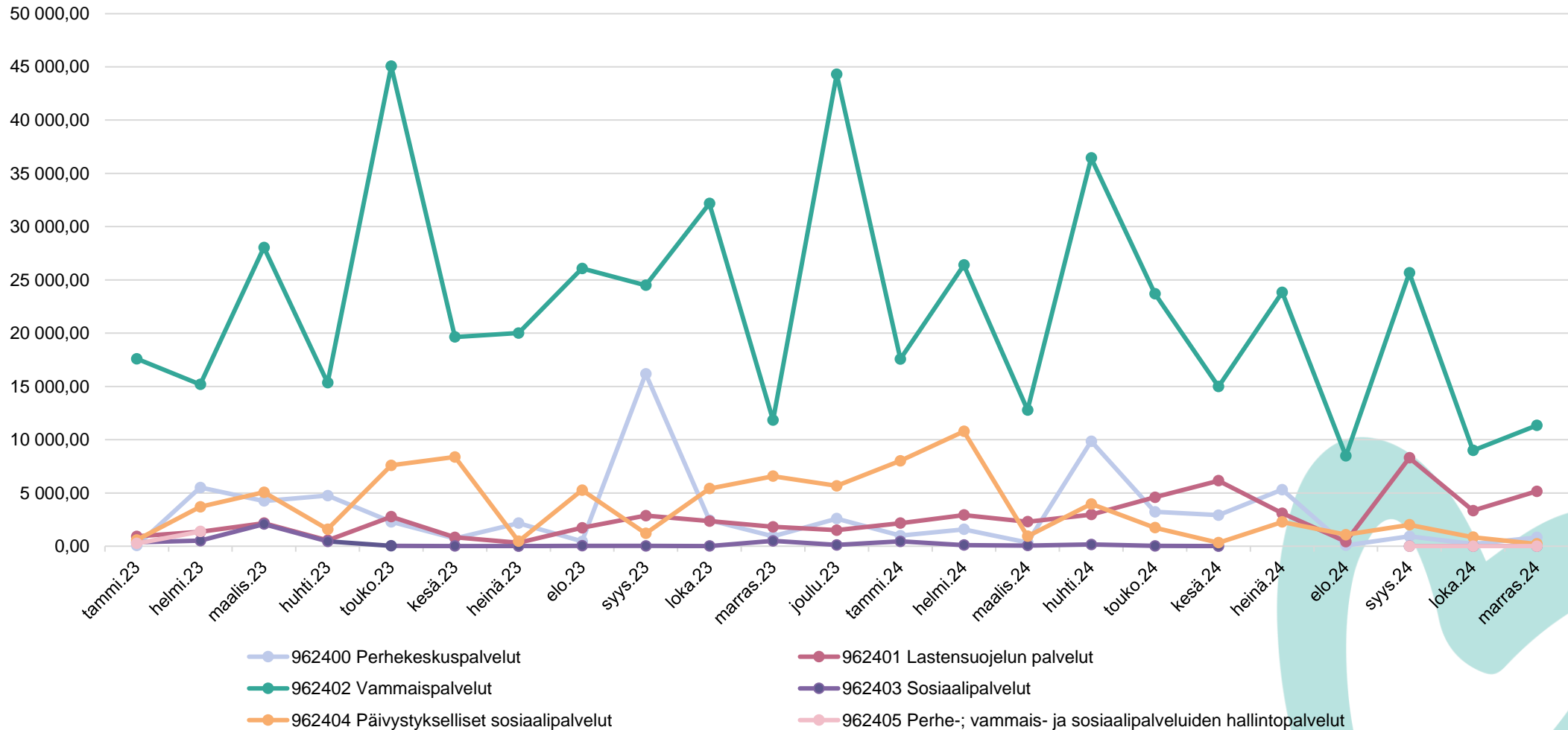


Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2023-2024 Ikäihmisten toimiala

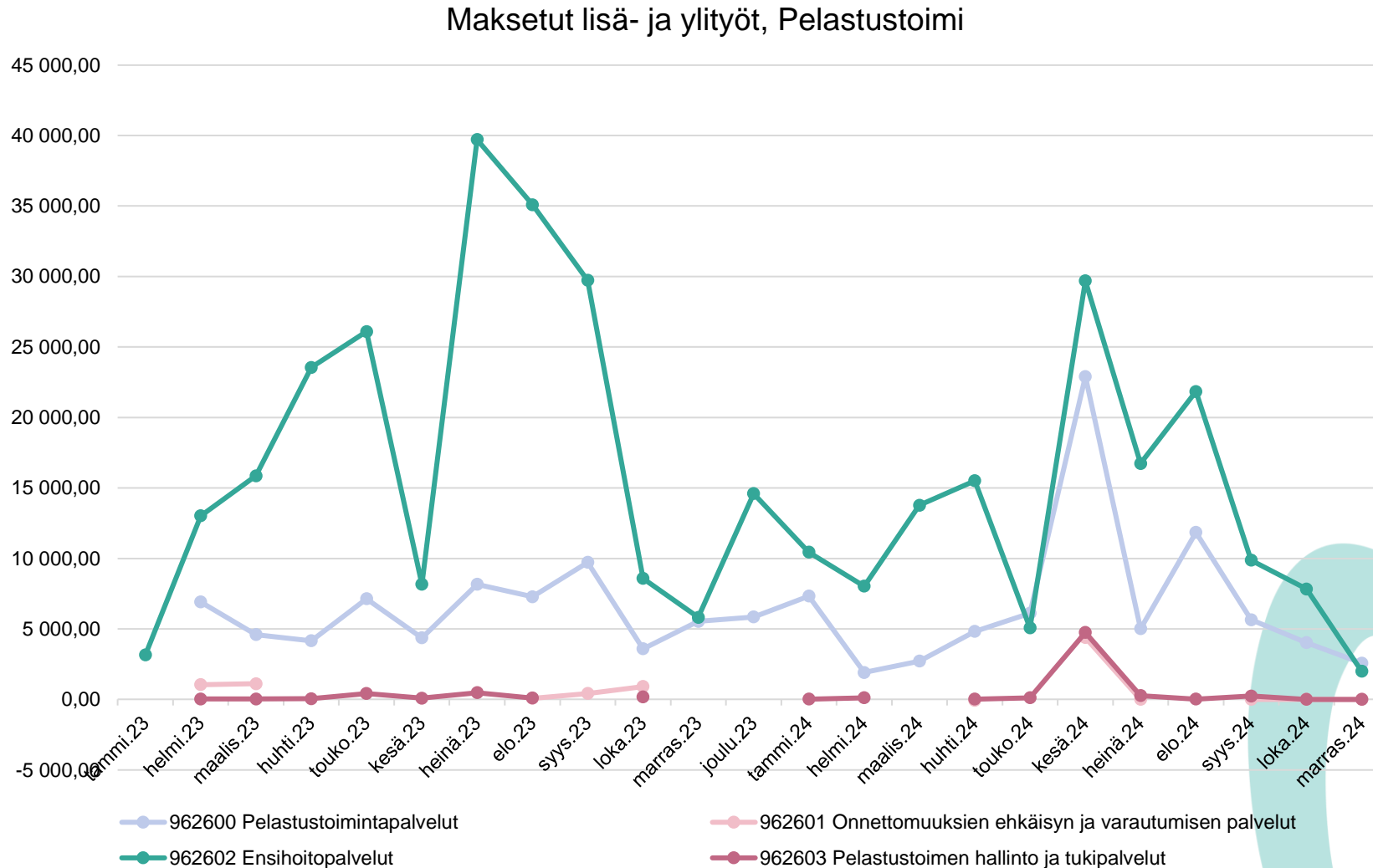


Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2023-2024 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

Maksetut lisä- ja ylityöt, Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala



Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2023-2024 Pelastustoimi



Maksetut lisä- ja ylityöt 2023 ja 11/2024

Lisä- ja ylityöt toimialoittain 2023 ja 11/2024

	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2023	Maksettu ylityö €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	24 871	43 170	74 %	11 %	18 300
Terveydenhuollon toimiala	204 823	198 895	-3 %	49 %	-5 928
Ikäihmisten toimiala	176 016	137 664	-22 %	34 %	-38 353
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	34 878	17 516	-50 %	4 %	-17 363
Strategia ja integraatiot	1 057	1 188	12 %	0 %	131
Pelastustoimi	24 635	4 570	-81 %	1 %	-20 065
yhteensä	466 280	403 002	-13,57 %	100 %	-63 278

Lisä- ja ylityöt ammattiryhmittäin 2023 ja 11/2024

	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2023	Maksettu ylityö €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	16 300	12 327	-24 %	3 %	-3 973
Hoitohenkilöstö	362 166	297 863	-18 %	74 %	-64 302
Huoltohenkilöstö	14 725	34 765	136 %	9 %	20 040
Lääkärihenkilöstö	51 521	43 247	-16 %	11 %	-8 274
Pelastushenkilöstö	7 101	2 572	-64 %	1 %	-4 528
Sos- ja terveyshuoll.asiantunt	14 468	12 228	-15 %	3 %	-2 240
yhteensä	466 280	403 002	-13,57 %	100 %	-63 278

Ajalla 1-11/2024 lisä- ja ylityitä on maksettu keskimäärin 407 372 €/kk (koko vuoden 2023 keskimääräinen 466 280€/kk, - 12,6 %) Vastaavana aikana 2023 on lisä- ja ylityitä keskimäärin maksettu 438 339 €, joten 2024 keskimääräinen tulos - 7 %

Maksetut lisä- ja ylityöt tulosalueittain 11/2024

Lisä- ja ylityöt tulosalueittain 2023 ja 11/2024

Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2023	Maksettu ylityö € 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962100 Konsernipalvelut	5 845	2 871	-51 %	7 %	-2 975
962102 Tekniikka- ja tilapalvelut	5 076	14 283	181 %	33 %	9 207
962103 Palvelutuotannon tukipalvelut	13 552	26 017	92 %	60 %	12 465
yhteensä	24 473	43 170	76 %	100 %	18 697

Terveysthuollon toimiala	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2023	Maksettu ylityö € 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962200 Perusterveydenhuollon avopalvelut	16 001	21 337	33 %	11 %	5 336
962201 Erikoissairaanhoido	125 378	137 292	10 %	69 %	11 914
962202 Perusterveydenhuollon sairaala	27 687	22 112	-20 %	11 %	-5 575
962204 Suun terveydenhuolto; PTH+ESH	11 110	2 972	-73 %	1 %	-8 138
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	16 337	12 698	-22 %	6 %	-3 639
962206 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	7 264	2 470	-66 %	1 %	-4 795
962207 Kuntoutus	1 005	0	-100 %	0 %	-1 005
962208 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	41	15	-64 %	0 %	-26
yhteensä	204 823	198 895	-3 %	100 %	-5 928

Ikäihmisten toimiala	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2023	Maksettu ylityö € 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962300 Asiakasohjaus	1 460	0	-100 %	0 %	-1 460
962301 Asumispalvelut	82 898	55 316	-33 %	40 %	-27 583
962302 Kotihoito	91 136	82 348	-10 %	60 %	-8 788
962304 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	522	0	-100 %	0 %	-522
yhteensä	176 016	137 664	-22 %	100 %	-38 353

Maksetut lisä- ja ylityöt tulosalueittain 11/2024

Lisä- ja ylityöt tulosalueittain 2023 ja 11/2024

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2023	Maksettu ylityö € 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962400 Perhekeskuspalvelut	3 527	816	-77 %	5 %	-2 711
962401 Lastensuojelun palvelut	1 600	5 147	222 %	29 %	3 547
962402 Vammaispalvelut	24 979	11 336	-55 %	65 %	-13 644
962403 Sosiaalipalvelut	346	0	-100 %	0 %	-346
962404 Päivystykselliset sosiaalipalvelut	4 289	217	-95 %	1 %	-4 072
962405 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	136	0	-100 %	0 %	-136
yhteensä	34 878	17 516	-50 %	100 %	-17 363

Pelastustoimi	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2023	Maksettu ylityö € 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962600 Pelastustoimintapalvelut	5 610	2 572	-54 %	56 %	-3 038
962601 Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut	297	0	-100 %	0 %	-297
962602 Ensihoitopalvelut	18 615	1 998	-89 %	44 %	-16 617
962603 Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut	113	0	-100 %	0 %	-113
yhteensä	24 635	4 570	-81 %	100 %	-20 065

Strategia ja integraatiot	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2024	Maksettu ylityö € 11/2024	muutos %	% kaikesta 11/2024	erotus
962501 Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot	95	985	936,74 %	82,92 %	890
962502 Kehittäminen ja tietotoiminnot	522	203	-61,13 %	17 %	-319
yhteensä	617	1 188	93 %	100 %	571

Maksetut lisä- ja ylityöt/HTV2

Toimiala ja tulosalue	1-11/2023	1-11/2024	Erotus	HTV2 muutos	+/-
9621 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	327 €	346 €	20 €	9	
962100 Konsernipalvelut	360 €	233 €	-127 €	6	
962102 Tekniikka- ja tilapalvelut	614 €	854 €	240 €	5	
962103 Palvelutuotannon tukipalvelut	268 €	310 €	42 €	-2	
9622 Terveysthuollon toimiala	865 €	733 €	-131 €	115	
962200 Perusterveydenhuollon avopalvelut	436 €	622 €	186 €	43	
962201 Erikoissairaanhoito	1 352 €	1 055 €	-297 €	-82	
962202 Perusterveydenhuollon sairaala	1 181 €	1 320 €	140 €	84	
962204 Suun terveydenhuolto; PTH+ESH	496 €	273 €	-223 €	17	
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	481 €	454 €	-26 €	24	
962206 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	625 €	207 €	-418 €	8	
962207 Kuntoutus	65 €	60 €	-5 €	28	
962208 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	25 €	79 €	55 €	-7	
9623 Ikäihmisten toimiala	1 120 €	1 046 €	-74 €	103	
962300 Asiakasohjaus	273 €	10 €	-263 €	23	
962301 Asumispalvelut	934 €	811 €	-123 €	44	
962302 Kotihoito	1 495 €	1 502 €	6 €	53	
962304 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	250 €	55 €	-195 €	-17	
9624 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	365 €	294 €	-71 €	62	
962400 Perhekeskuspalvelut	122 €	74 €	-48 €	28	
962401 Lastensuojelun palvelut	117 €	254 €	137 €	12	
962402 Vammaispalvelut	726 €	567 €	-160 €	19	
962403 Sosiaalipalvelut	31 €	6 €	-25 €	8	
962404 Päivystykselliset sosiaalipalvelut	1 686 €	1 061 €	-625 €	3	
962405 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	157 €	0 €	-157 €	-8	
9625 Strategia ja integraatiot	103 €	46 €	-57 €	6	
962501 Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot	140 €	32 €	-108 €	-9	
962502 Kehittäminen ja tietotoiminnot	62 €	57 €	-5 €	15	
9626 Pelastustoimi	914 €	758 €	-156 €	-3	
962600 Pelastustoimintapalvelut	414 €	522 €	108 €	-5	
962601 Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut	510 €	506 €	-4 €	2	
962602 Ensihoitopalvelut	1 553 €	1 047 €	-506 €	0	
962603 Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut	124 €	497 €	374 €	0	

Taulukkoon on koottu lisä- ja ylityöiden toteumat per HTV2. Värikoodaus on tehty eurojen erotussarakkeen mukaisesti.
HTV2 muutos on vertailu samalta ajalta.

- Ero euroissa vähentynyt
- Ero euroissa pientä
- Ero euroissa kasvanut

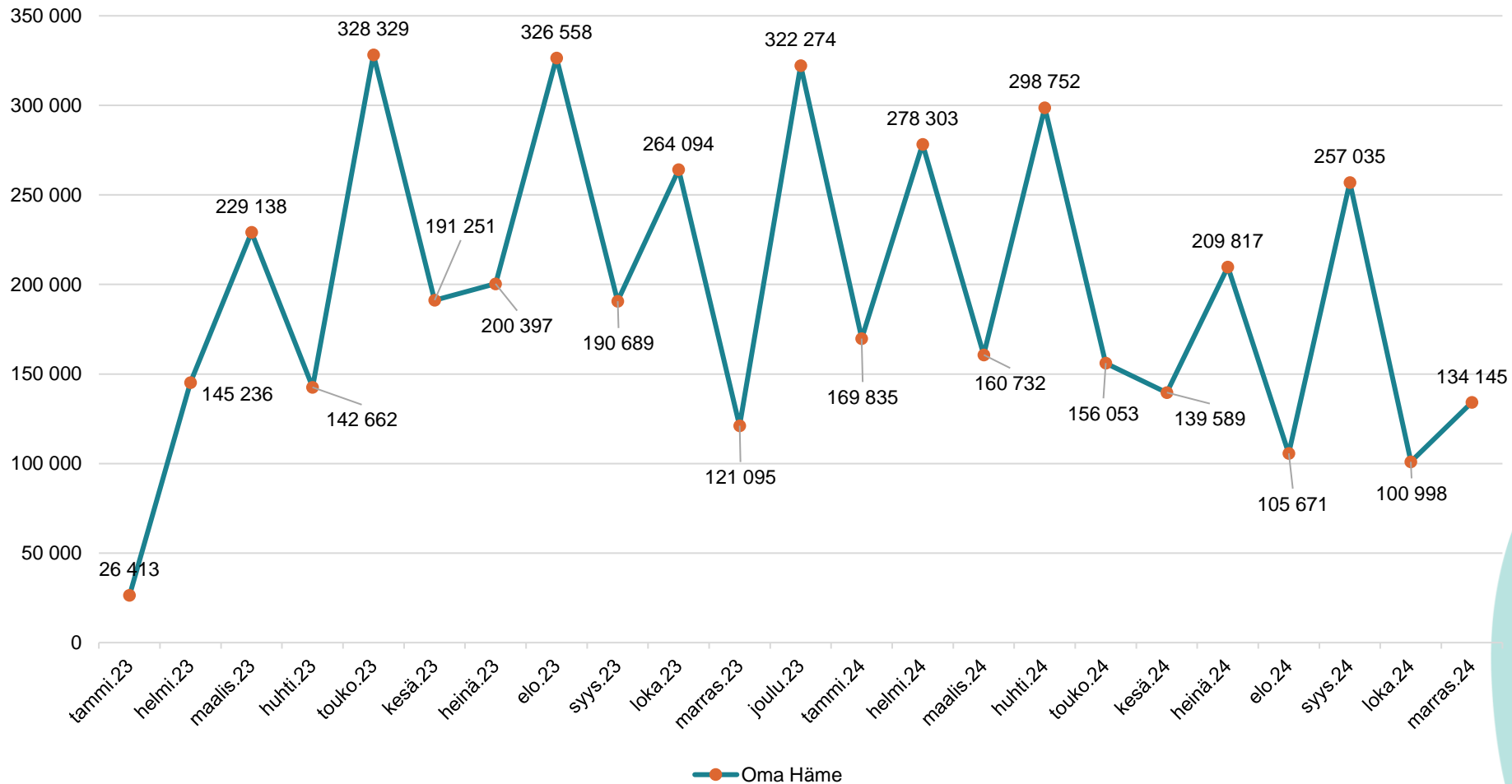
4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2023-2024 Oma Häme

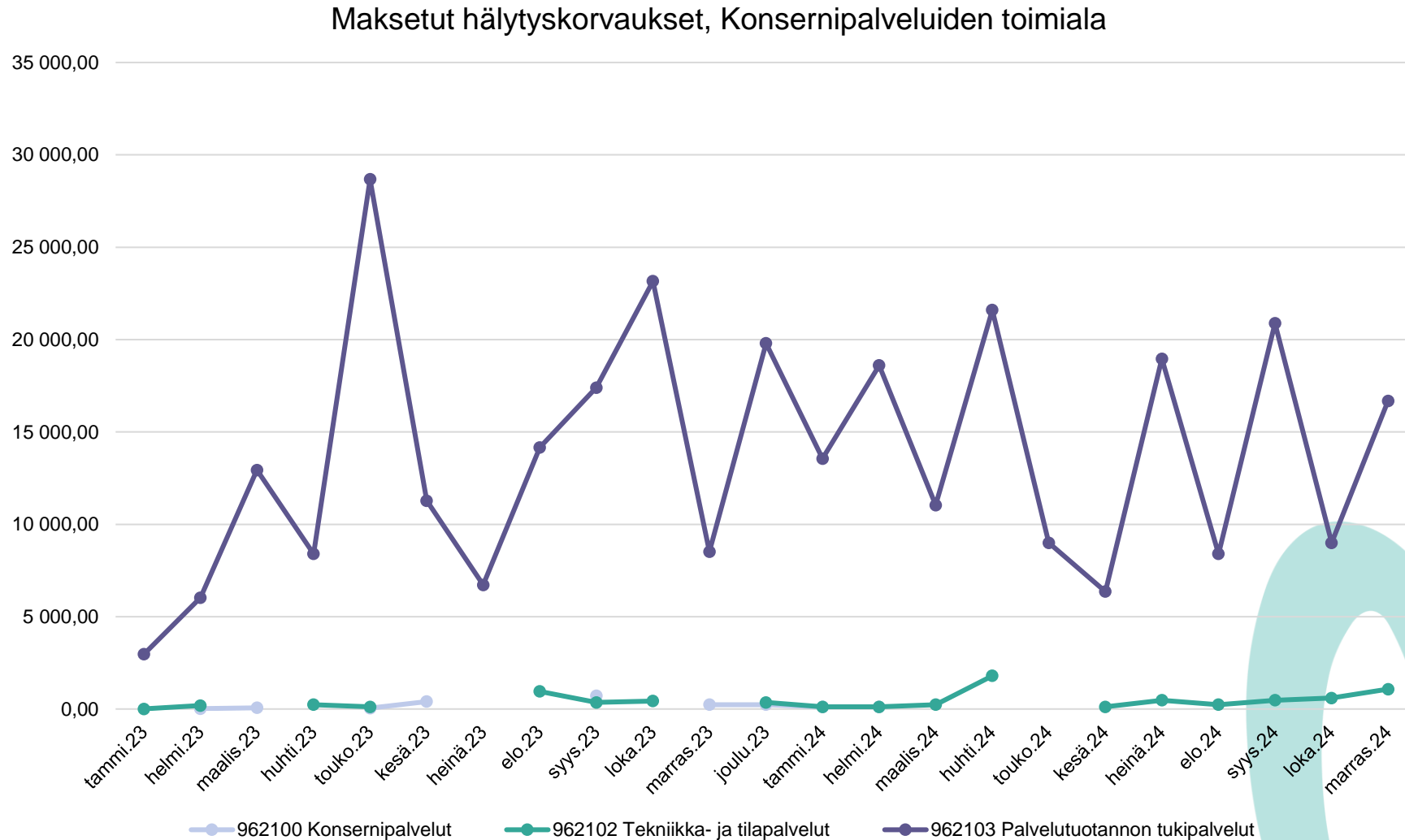
Maksetut hälytyskorvaukset 2023-2024



Maksetut hälytyskorvaukset
vuonna 2023 yhteensä **2,6 milj.€**

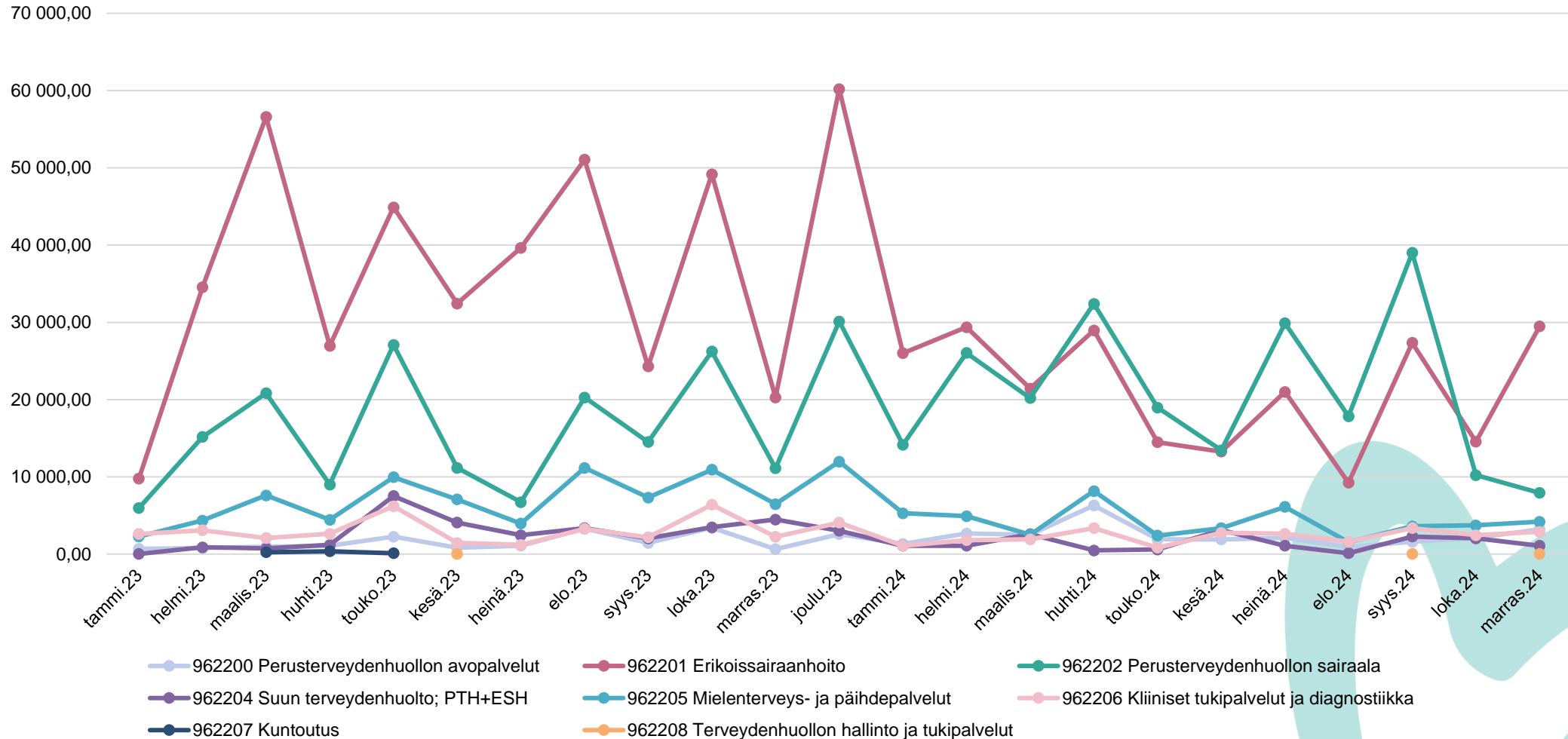
Vuoden 2024 hälytyskorvaukset
kum. noin **2,0 milj. €**

Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2023-2024 Konsernipalveluiden toimiala

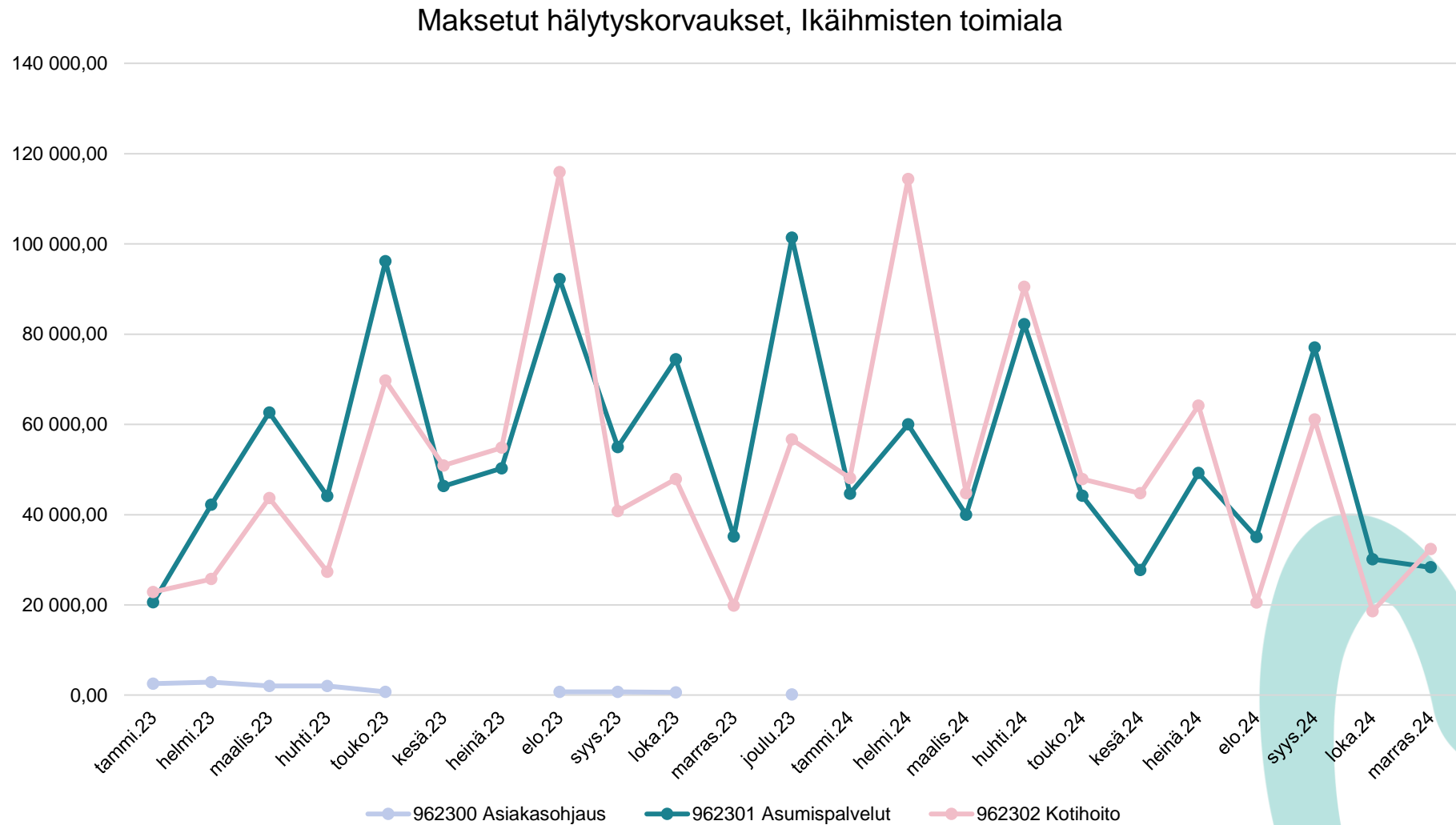


Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2023-2024 Terveydenhuollon toimiala

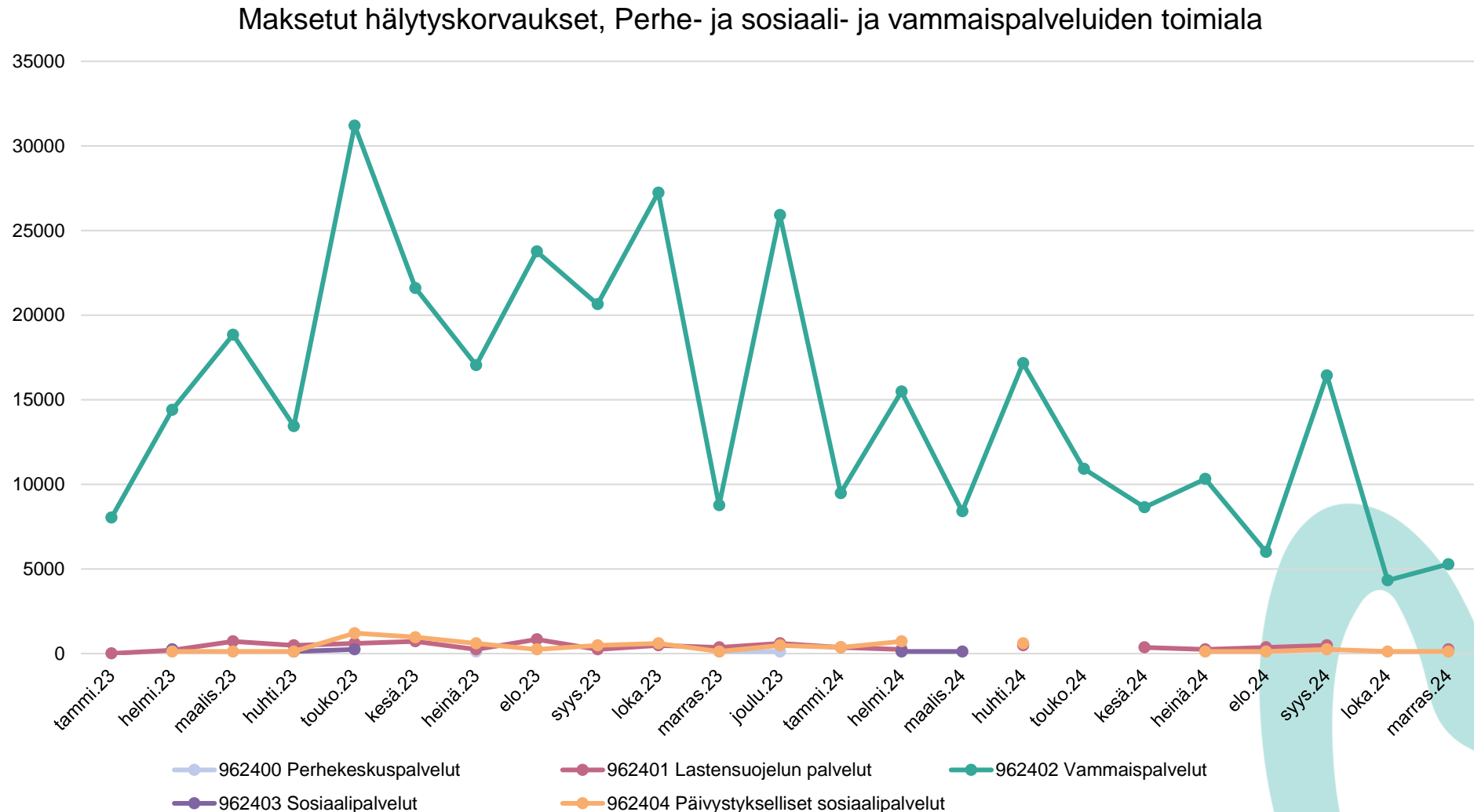
Maksetut hälytyskorvaukset, Terveydenhuollon toimiala



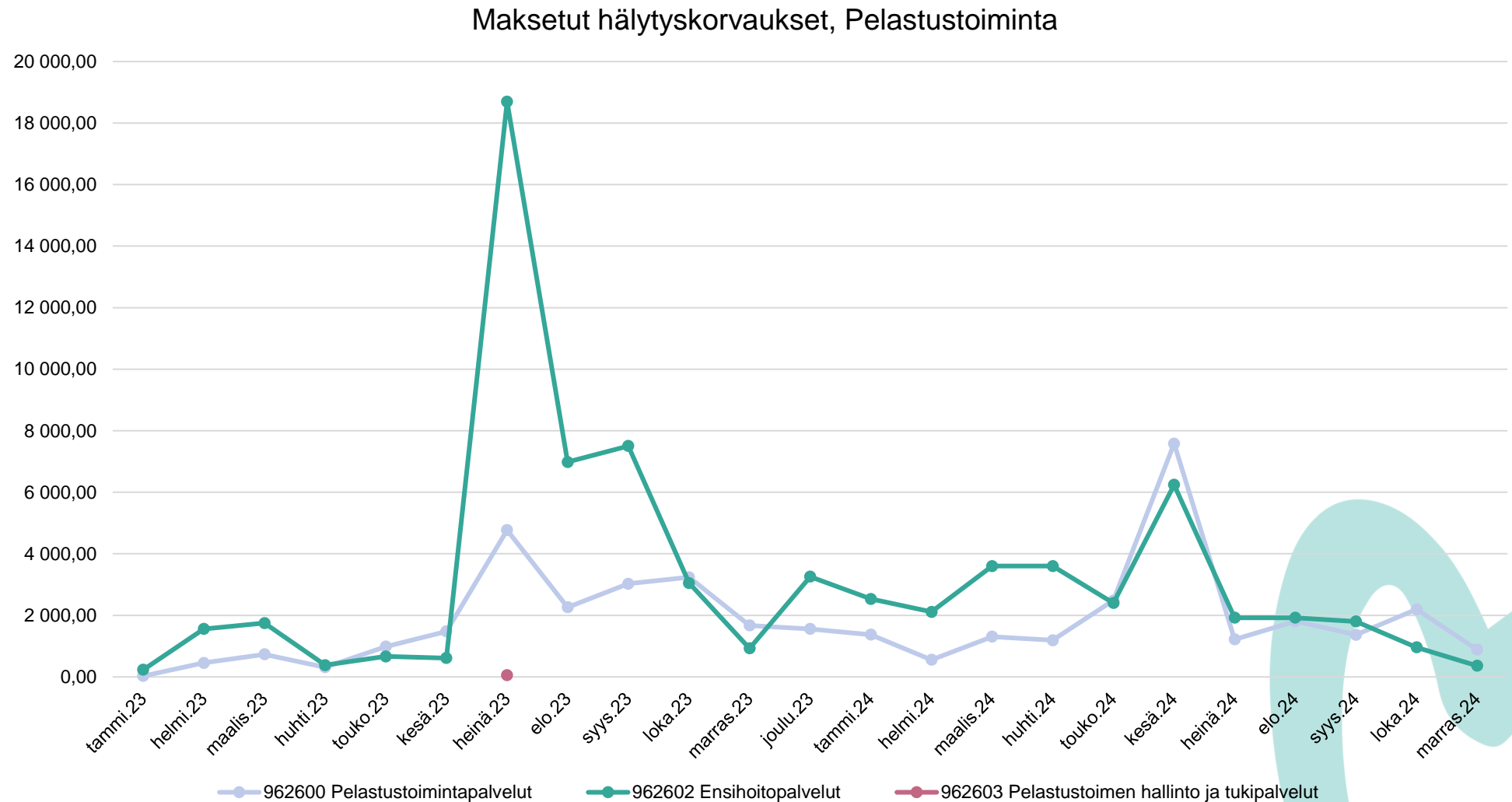
Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2023-2024 Ikäihmisten toimiala



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2023-2024 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2023-2024 Pelastustoimi



Maksetut hälytysrahat 2023 ja 11/2024

Maksetut hälytysrahat toimialoittain 2023 ja 11/2024

	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2023	Maksetut hälytysrahat €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	13 433	17 760	32 %	13 %	4 327
Terveystenhoito- ja tukipalveluiden toimiala	62 538	48 778	-22 %	36 %	-13 760
Ikäihmisten toimiala	106 152	60 720	-43 %	45 %	-45 432
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	19 693	5 640	-71 %	4 %	-14 053
Pelastustoimi	5 489	1 247	-77 %	1 %	-4 241
Strategia ja integraatiot	40	0	-100 %	0 %	-40
yhteensä	207 345	134 145	-35 %	100 %	-73 200

Maksetut hälytysrahat ammattiryhmittäin 2023 ja 11/2024

	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2023	Maksetut hälytysrahat €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	2 606	2 040	-22 %	2 %	-566
Hoitohenkilöstö	183 124	110 188	-40 %	82 %	-72 936
Huoltohenkilöstö	12 320	17 160	39 %	13 %	4 840
Lääkärihenkilöstö	971	1 350	39 %	1 %	379
Pelastushenkilöstö	2 144	887	-59 %	1 %	-1 257
Sos- ja terveyshuoll.asiantunt	6 179	2 520	-59 %	2 %	-3 659
yhteensä	207 345	134 145	-35 %	100 %	-73 200

Keskimäärin hälytyskorvauksia on 1-11/2024 maksettu 182 812 € (koko vuoden 2023 keskimääräinen 207 345 €) - 12 %. Vastaavana aikana 2023 on hälytyskorvauksia keskimäärin maksettu 196 896 €, joten 2024 keskimääräinen tulos - 7 %.

Maksetut hälytysrahat tulosalueittain 2023 ja 11/2024

Maksetut hälytysrahat tulosalueittain 2023 ja 11/2024

Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2023	Maksetut hälytysrahat €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962100 Konsernipalvelut	146	0	-100 %	0 %	-146
962102 Tekniikka- ja tilapalvelut	207	1 080	423 %	6 %	873
962103 Palvelutuotannon tukipalvelut	13 080	16 680	28 %	94 %	3 600
yhteensä	13 433	17 760	32 %	100 %	4 327

Terveydenhuollon toimiala	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2023	Maksetut hälytysrahat €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962200 Perusterveydenhuollon avopalvelut	1 571	3 192	103 %	7 %	1 621
962201 Erikoissairaanhoido	32 288	29 482	-9 %	60 %	-2 806
962202 Perusterveydenhuollon sairaala	16 148	7 920	-51 %	16 %	-8 228
962204 Suun terveydenhuolto; PTH+ESH	2 773	1 080	-61 %	2 %	-1 693
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	7 127	4 200	-41 %	9 %	-2 927
962206 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	2 570	2 880	12 %	6 %	310
962207 Kuntoutus	60	0	-100 %	0 %	-60
962208 Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	2	24	1100 %	0 %	22
yhteensä	62 538	48 778	-22 %	100 %	-13 760

Ikäihmisten toimiala	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2023	Maksetut hälytysrahat €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962300 Asiakasohjaus	939	0	-100 %	0 %	-939
962301 Asumispalvelut	58 628	28 320	-52 %	47 %	-30 308
962302 Kotihoito	46 586	32 400	-30 %	53 %	-14 186
962304 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	0	0	0 %	0 %	0
yhteensä	106 152	60 720	-43 %	100 %	-45 432

Maksetut hälytysrahat tulosalueittain 2023 ja 11/2024

Maksetut hälytysrahat tulosalueittain 2023 ja 11/2024

Perhe-; sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2023	Maksetut hälytysrahat €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962400 Perhekeskuspalvelut	30	0	-100 %	0 %	-30
962401 Lastensuojelun palvelut	457	240	-47 %	4 %	-217
962402 Vammaispalvelut	18 736	5 280	-72 %	94 %	-13 456
962403 Sosiaalipalvelut	50	0	-100 %	0 %	-50
962404 Päivystykselliset sosiaalipalvelut	420	120	-71 %	2 %	-300
962405 Perhe-; vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	0	0	0 %	0 %	0
yhteensä	19 693	5 640	-71 %	100 %	-14 053

Pelastustoimi	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2023	Maksetut hälytysrahat €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962600 Pelastustoimintapalvelut	1 702	887	-48 %	71 %	-815
962601 Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut	0	0	0 %	0 %	0
962602 Ensihoitopalvelut	3 782	360	-90 %	29 %	-3 422
962603 Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut	4	0	-100 %	0 %	-4
yhteensä	5 489	1 247	-77 %	100 %	-4 241

Strategia ja integraatiot	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2024	Maksetut hälytysrahat €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962502 Kehittäminen ja tietotoiminnot	103	0	100 %	100 %	-103
yhteensä	103	0	-100 %	100 %	-103

Maksetut hälytyskorvaukset/HTV2

Toimiala ja tulosalue	1-11/2023	1-11/2024	Erotus	HTV2 muutos	+/-
9621 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	202 €	221 €	19 €	9	
962100 Konsernipalvelut	9 €	1 €	-8 €	6	
962102 Tekniikka- ja tilapalvelut	35 €	73 €	39 €	5	
962103 Palvelutuotannon tukipalvelut	291 €	322 €	30 €	-2	
9622 Terveysthuollon toimiala	298 €	249 €	-49 €	115	
962200 Perusterveydenhuollon avopalvelut	53 €	75 €	22 €	43	
962201 Erikoissairaanhoido	414 €	274 €	-140 €	-82	
962202 Perusterveydenhuollon sairaala	686 €	701 €	14 €	84	
962204 Suun terveydenhuolto; PTH+ESH	133 €	64 €	-69 €	17	
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	205 €	117 €	-88 €	24	
962206 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	265 €	185 €	-80 €	8	
962207 Kuntoutus	4 €	0 €	-4 €	28	
962208 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	1 €	4 €	2 €	-7	
9623 Ikäihmisten toimiala	702 €	661 €	-42 €	120	
962300 Asiakasohjaus	196 €	0 €	-196 €	23	
962301 Asumispalvelut	670 €	535 €	-135 €	44	
962302 Kotihoito	796 €	832 €	36 €	53	
9624 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	218 €	168 €	-50 €	70	
962400 Perhekeskuspalvelut	0,73 €	0 €	-0,73 €	28	
962401 Lastensuojelun palvelut	32 €	17 €	-15 €	12	
962402 Vammaispalvelut	583 €	303 €	-280 €	19	
962403 Sosiaalipalvelut	5 €	2 €	-3 €	8	
962404 Päivystykselliset sosiaalipalvelut	168 €	79 €	-89 €	3	
9625 Strategia ja integraatiot	9 €	10 €	2 €	15	
962502 Kehittäminen ja tietotoiminnot	9 €	10 €	2 €	15	
9626 Pelastustoimi	209 €	178 €	-31 €	-5	
962600 Pelastustoimintapalvelut	128 €	153 €	25 €	-5	
962602 Ensihoitopalvelut	315 €	204 €	-111 €	0	
962603 Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut	5 €	0 €	-5 €	0	

Taulukkoon on koottu hälytyskorvausten toteumat per HTV2. Värikoodaus on tehty eurojen erotussarakkeen mukaisesti.

HTV2 muutos on vertailu samalta ajalta mutta tässä toimialakohtaisten **htv2 arvojen muutos on laskettu vain niiden tulosalueiden mukaan, joille on maksettu hälytyskorvauksia**. Taulukosta on poistettu tulosalueet, joille ei hälytyskorvauksia ole valittuna aikana maksettu.

- Ero euroissa vähentynyt
- Ero euroissa pientä
- Ero euroissa kasvanut

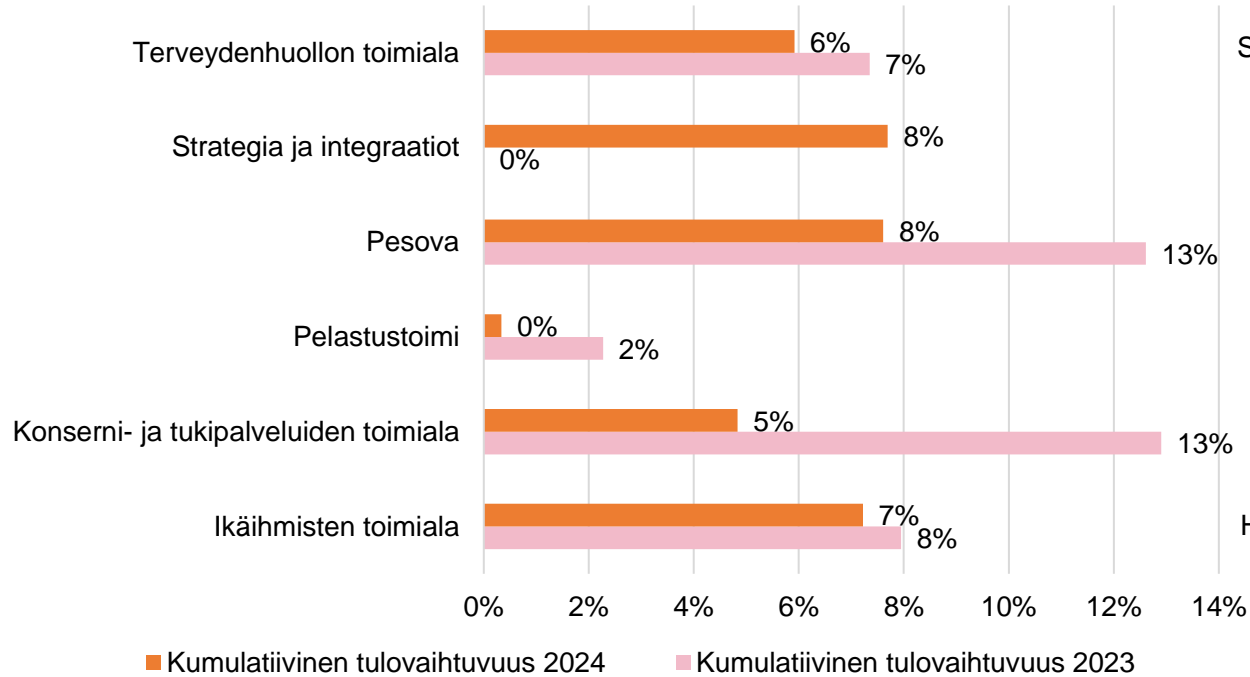
5.

Tulo- ja lähtövaihtuvuus

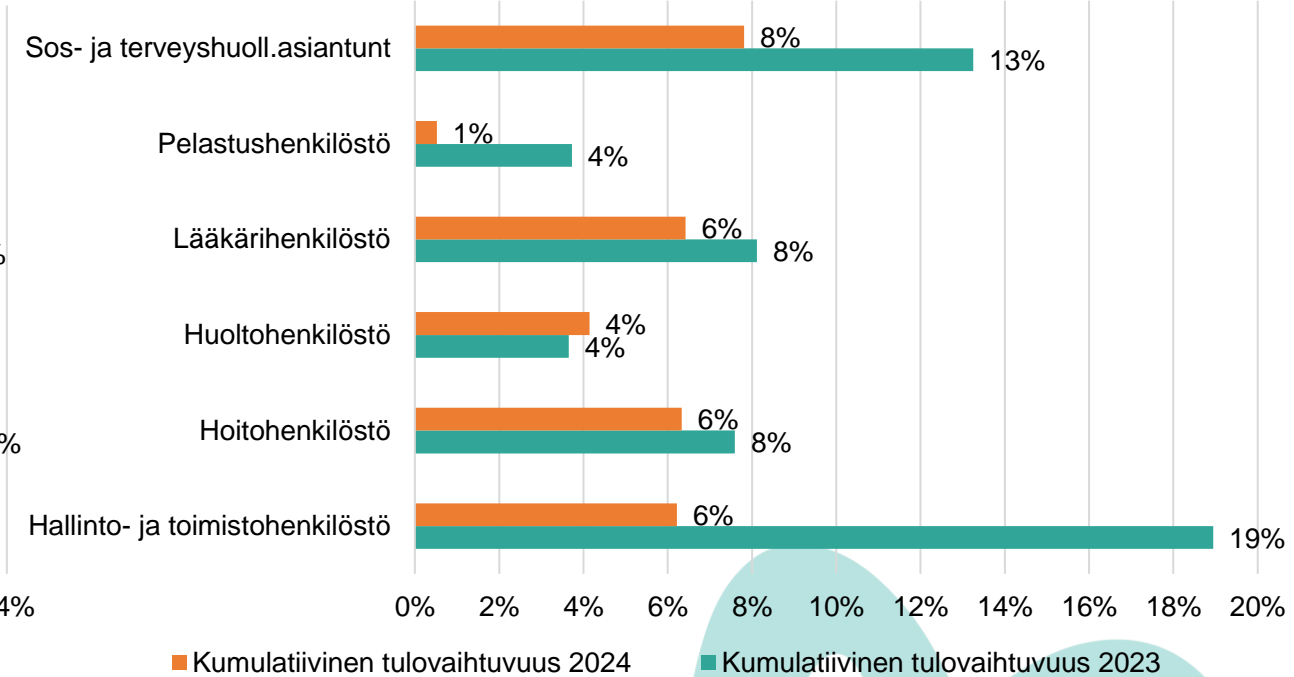


Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus 2023 ja 1-11/2024

Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, toimialoittain 2023 ja 1-11/2024



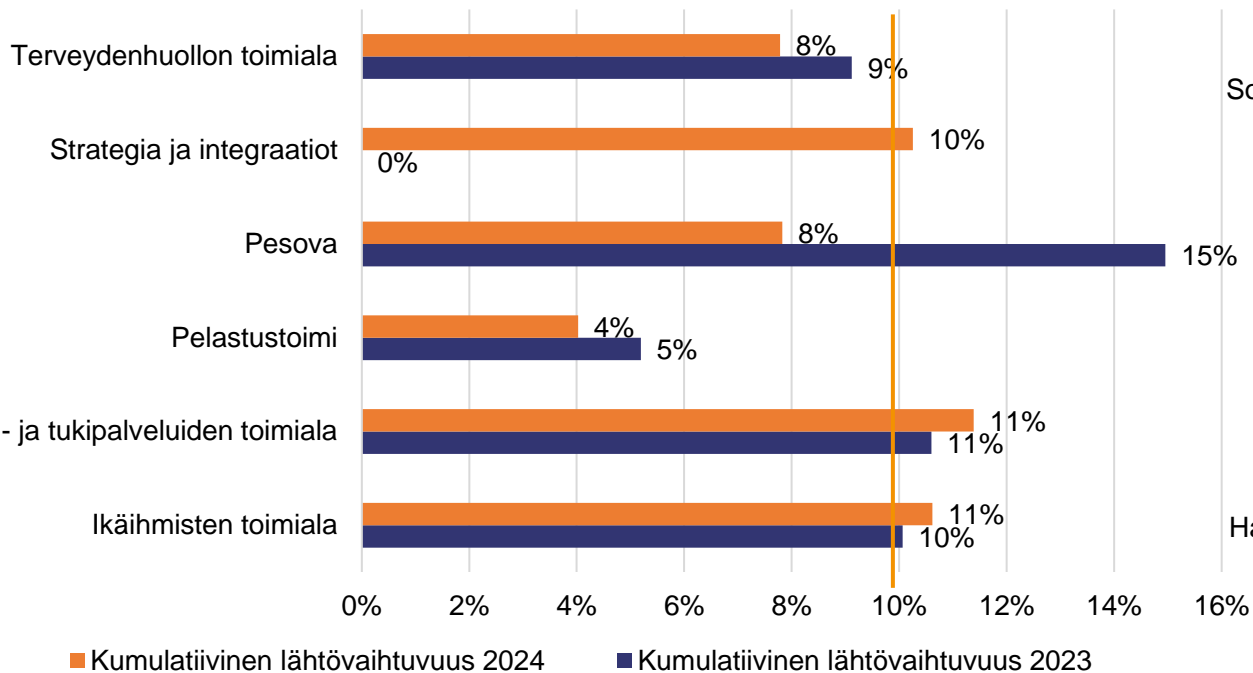
Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2023 ja 1-11/2024



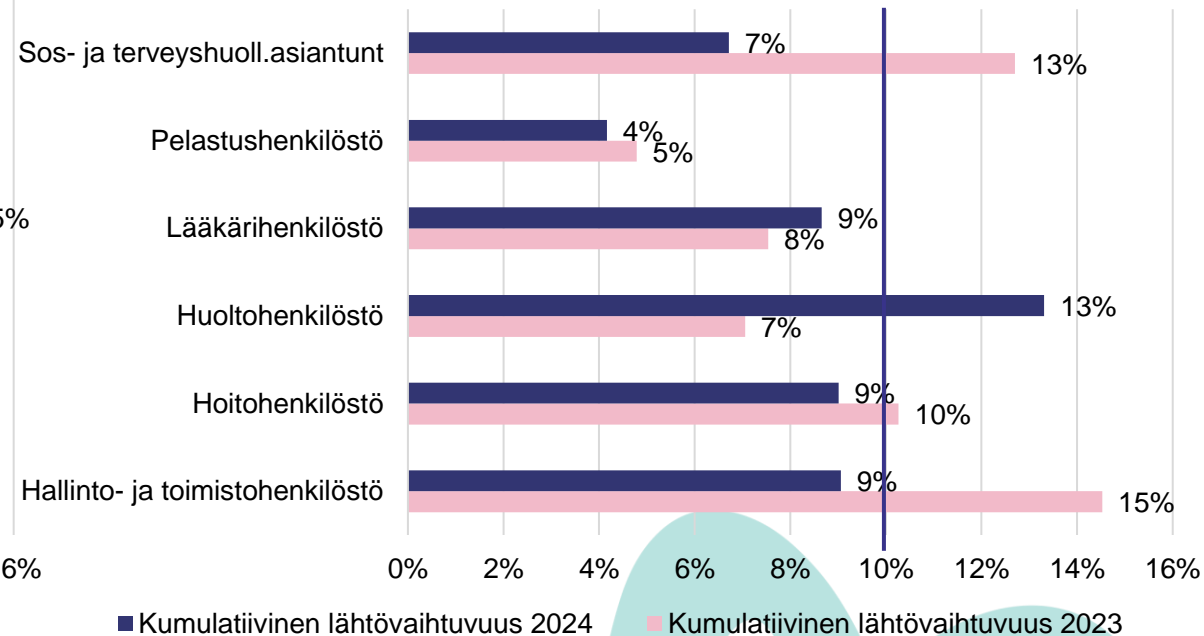
Oma Häme 6 % (kumulatiivinen 2023, 9 %). Aloittaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 355.

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 2023 ja 1-11/2024

Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, toimialoittain 2023 ja 1-11/2024



Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2023 ja 1-11/2024



Tavoite < 10 %

Oma Häme 9 % (kumulatiivinen 2023, 10 %). Lopettaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 508.

Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus % tulosalueittain 2023 ja 1-11/2024

Vaihtuvuus tulosalueittain 2023 ja 1-11/2024, %

Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2024	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2024
962100 Konsernipalvelut	23	10	9,82 %	9,82 %
962102 Tekniikka- ja tilapalvelut	1	1	5,63 %	11,27 %
962103 Palvelutuotannon tukipalvelut	4	9	2,75 %	12,25 %

Terveydenhuollon toimiala	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2024	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2024
962200 Perusterveydenhuollon avopalvelut	6	6	8,14 %	5,86 %
962201 Erikoissairaanhoido	5	10	4,67 %	9,07 %
962202 Perusterveydenhuollon sairaala	7	9	6,71 %	7,77 %
962204 Suun terveydenhuolto; PTH+ESH	7	11	7,89 %	9,65 %
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	8	10	5,85 %	7,31 %
962206 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	9	10	3,39 %	4,24 %
962207 Kuntoutus	7	7	4,97 %	7,18 %
962208 Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	0	17	15,38 %	15,38 %

Ikäihmisten toimiala	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2024	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2024
962300 Asiakasohjaus	4	5	6,58 %	9,21 %
962301 Asumispalvelut	6	10	6,61 %	10,09 %
962302 Kotihoito	8	11	7,93 %	11,08 %
962304 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	3	9	0,00 %	12,50 %

Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus % tulosalueittain 2023 ja 1-11/2024

Vaihtuvuus tulosalueittain 2023 ja 1-11/2024, %

Perhe-; sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2024	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2024
962400 Perhekeskuspalvelut	5	10	8,71 %	6,13 %
962401 Lastensuojelun palvelut	10	13	10,77 %	10,77 %
962402 Vammaispalvelut	13	18	6,27 %	8,96 %
962403 Sosiaalipalvelut	13	10	5,31 %	7,08 %
962404 Päivystykselliset sosiaalipalvelut	22	22	7,69 %	3,85 %
962405 Perhe-; vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	0	7	0,00 %	0,00 %

Pelastustoimi	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2024	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2024
962600 Pelastustoimintapalvelut	3	5	0,00 %	4,73 %
962601 Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut	10	30	12,50 %	0,00 %
962602 Ensihoitopalvelut	0	4	0,00 %	3,96 %
962603 Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut	8	15	0,00 %	0,00 %

Strategia ja integraatiot	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2024	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2024
962500 Strategia ja integraatiot hallinto	0	0	0,00 %	0,00 %
962501 Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot	0	0	6,12 %	10,20 %
962502 Kehittäminen ja tietotoiminnot	0	0	8,00 %	12,00 %



Kiitos

