



Talousraportti 1-2/2025

7.4.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johdanto

- Hyvinvointialue raportoi 2025 käyttösuunnitelman toteumasta ja tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Raportin sisältö tulee tarkentumaan tulevien raportointijaksojen aikana.
- Toteuman vertailutietona on koko vuoden käyttösuunnitelma 2025, joka on jaettu kuukausitasoiseksi budjetiksi (**kk-budjetointi tulee tarkentumaan tuleviin raportointijaksoihin**).
- 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.

Havaintoja toteumasta

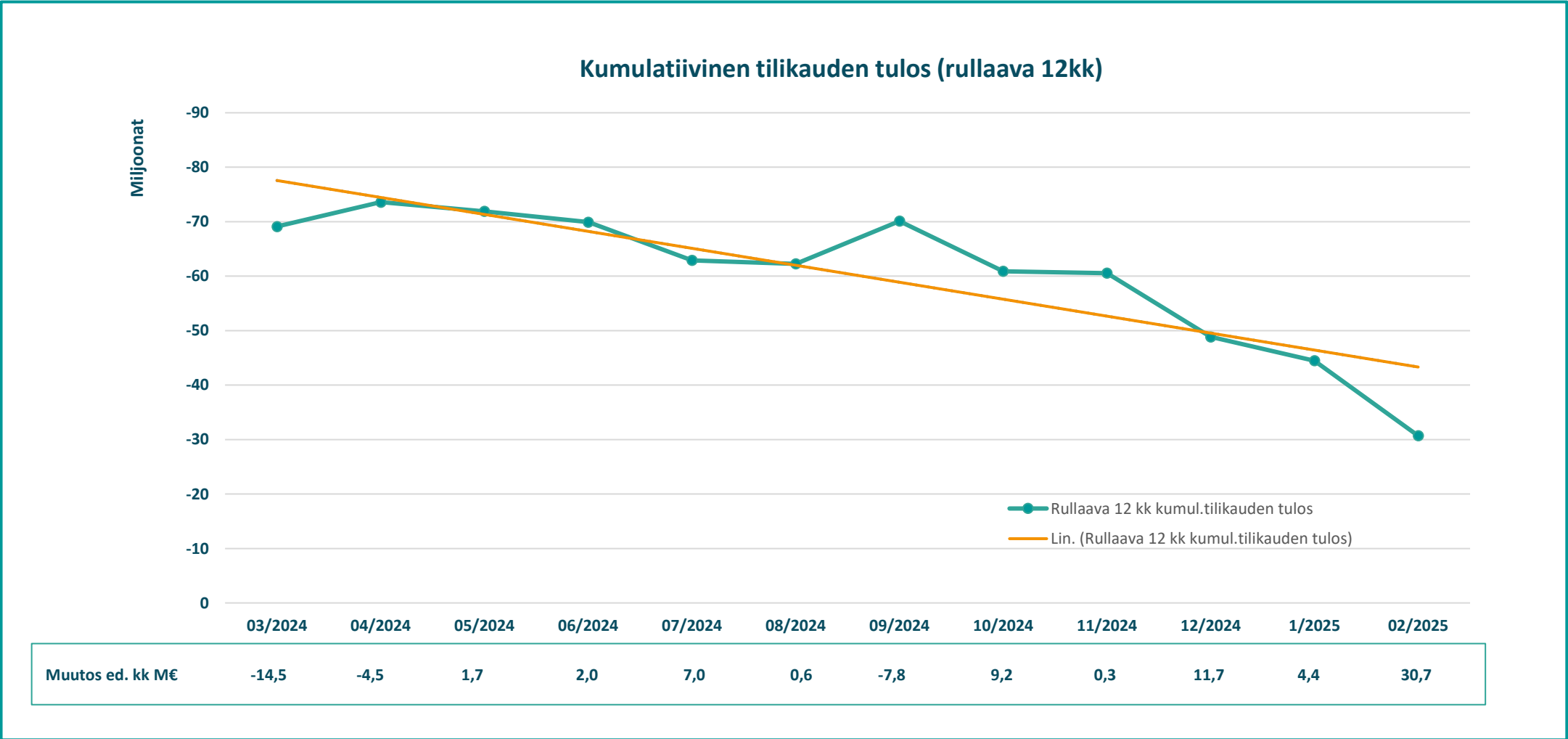
- **Vuodenvaihteessa tapahtunut talouspalveluiden järjestelmämuutos aiheuttaa haasteita talouden raportointiin vuoden ensimmäisinä kuukausina. Ostolaskujärjestelmän ruuhkautuminen heikentää tulosraporttien luotettavuutta alkuvuodesta.**
- **Kuukausibudjetti tulee tarkentumaan, kun jaksotukset saadaan tarkemmalla tasolla RD –budjetointia ja raportointijärjestelmästä.**
- Ikääntyneiden asumisen ja kotihoidon asiakasmaksupäätökset työn alla vuoden alussa, laskuttamatta n. 1,6 milj.€.
 - Kotihoidon asiakas- ja ateriamaksut tammi-helmikuulta saadaan laskutettua arviolta aikaisintaan maaliskuussa.
 - Pitkäaikaisen asumisen tammi-helmikuun asiakasmaksuista laskutettu 79%. Laskutus saadaan arviolta ajantasalle maaliskuussa. Lyhytaikaisen asumisen asiakasmaksut laskuttamatta alkuvuodelta.
- Konserni- ja tukipalveluiden toteumassa muissa toimintakuluissa mukana tukipalveluyhtiön lomapalkat 1,99 milj.€, joille ei ole kohdennettua budjettivarausta, tullaan oikaisemaan kirjaus tulevaan raportointijaksoon tase-eriin.
- Tammikuulla tukipalveluyhtiön ateria- ja siivouspalveluiden laskuja toimialojen hallinnoissa →kulut oikaistaan tulevaan jaksoon kuukausittain laskennalliseen arvioon perustuen palvelutoiminnalle ja tehdään oikaisu todelliseen palvelukäyttöön perustuen keväällä, kun saadaan riittävät laskuliitteet tukipalveluyhtiöltä.
- Pesovassa avustusten budjettia arviolta 2,6 milj. euron verran palveluiden ostoissa, tullaan korjaamaan MTA:ssa.
- Tilavuokrissa maaliskuun vuokralaskutusta 0,55 milj.€ jaksolla 1-2/2025.
- ICT –kuluja kirjautunut väärille tileille, tullaan oikaisemaan seuraaviin raportointijaksoihin.

Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TUOSLASKELMA	KS2025	KS 1-2/2025	TOT 1-2/2025	TOT-%	Kumul. budjetin ylitys/alitus	TOT% KS2025	TOT 1-2/2024	Muutos % ed. vuoteen
Toimintatuotot	126 125	15 209	12 537	● 82,4 %	2 672	9,9 %	10 265	22 %
Myyntituotot	28 586	2 392	1 769	● 73,9 %	623	6,2 %	2 352	-25 %
Maksutuotot	66 354	8 246	7 211	● 87,4 %	1 035	10,9 %	4 907	47 %
Tuet ja avustukset	16 016	2 207	1 309	● 59,3 %	898	8,2 %	1 686	-22 %
Muut toimintatuotot	15 169	2 364	2 249	● 95,1 %	115	14,8 %	1 320	70 %
Toimintakulut	-882 652	-127 246	-129 347	● 101,7 %	2 101	14,7 %	-133 640	-3 %
Henkilöstökulut	-398 595	-54 664	-56 871	● 104,0 %	2 207	14,3 %	-58 347	-3 %
Palvelujen ostot	-369 278	-53 368	-50 445	● 94,5 %	-2 924	13,7 %	-54 104	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 150	-9 526	-8 646	● 90,8 %	-879	15,4 %	-9 658	-10 %
Avustukset	-16 456	-2 586	-3 280	● 126,9 %	695	19,9 %	-4 056	-19 %
Muut toimintakulut	-42 173	-7 102	-10 104	● 142,3 %	3 002	24,0 %	-7 475	35 %
Toimintakate	-756 527	-112 037	-116 810	● 104,3 %	4 773	15,4 %	-123 375	-5,3 %
Valtionrahoitus	803 685	133 948	133 948	● 100,0 %	0	16,7 %	172 056	-22 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-1 588	539	● -34,0 %	-2 127	-5,7 %	586	-8 %
Korkotuotot	1 300	217	469	● 216,6 %	-253	36,1 %	546	-14 %
Muut rahoitustuotot	1 290	215	78	● 36,1 %	137	6,0 %	64	21 %
Korkokulut	-12 000	-1 999	0	● 0,0 %	-1 999	0,0 %	0	0 %
Muut rahoituskulut	-120	-20	-7	● 36,6 %	-13	6,1 %	-24	-70 %
Vuosikate	37 629	20 323	17 677	● 87,0 %	2 645	47,0 %	49 267	-64,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 279	-1 534	-966	● 63,0 %	-568	10,4 %	-1 686	-43 %
Satunnaiset erät	0	0	0	● 0,0 %	0	0,0 %	0	
Tilikauden tulos	28 350	18 789	16 711	● 88,9 %	2 077	58,9 %	47 581	-64,9 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	3	● 0,0 %	-3	0,0 %	39	-92 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	18 789	16 714	● 89,0 %	2 074	59,0 %	47 619	-64,9 %

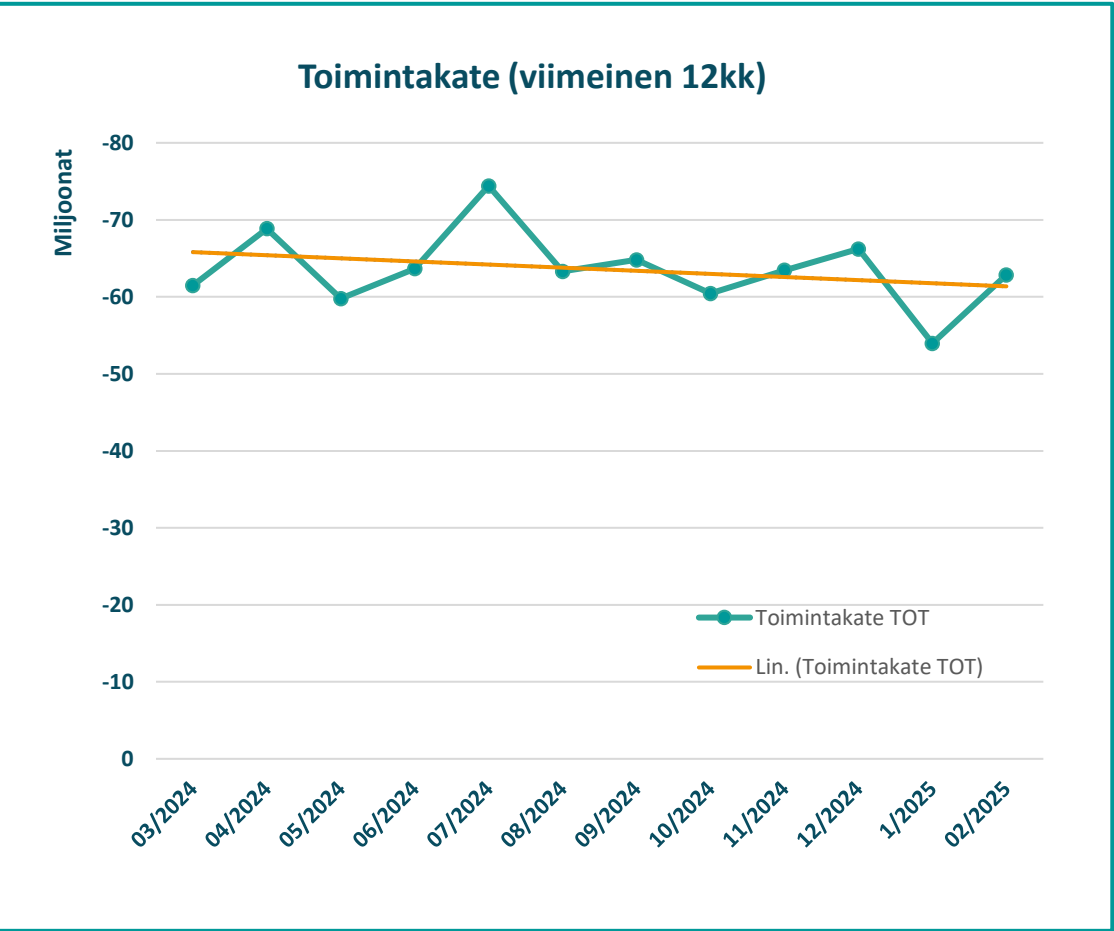
*Raportointijakson KS tulee tarkentumaan seuraavaan raportointijaksoon

Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)

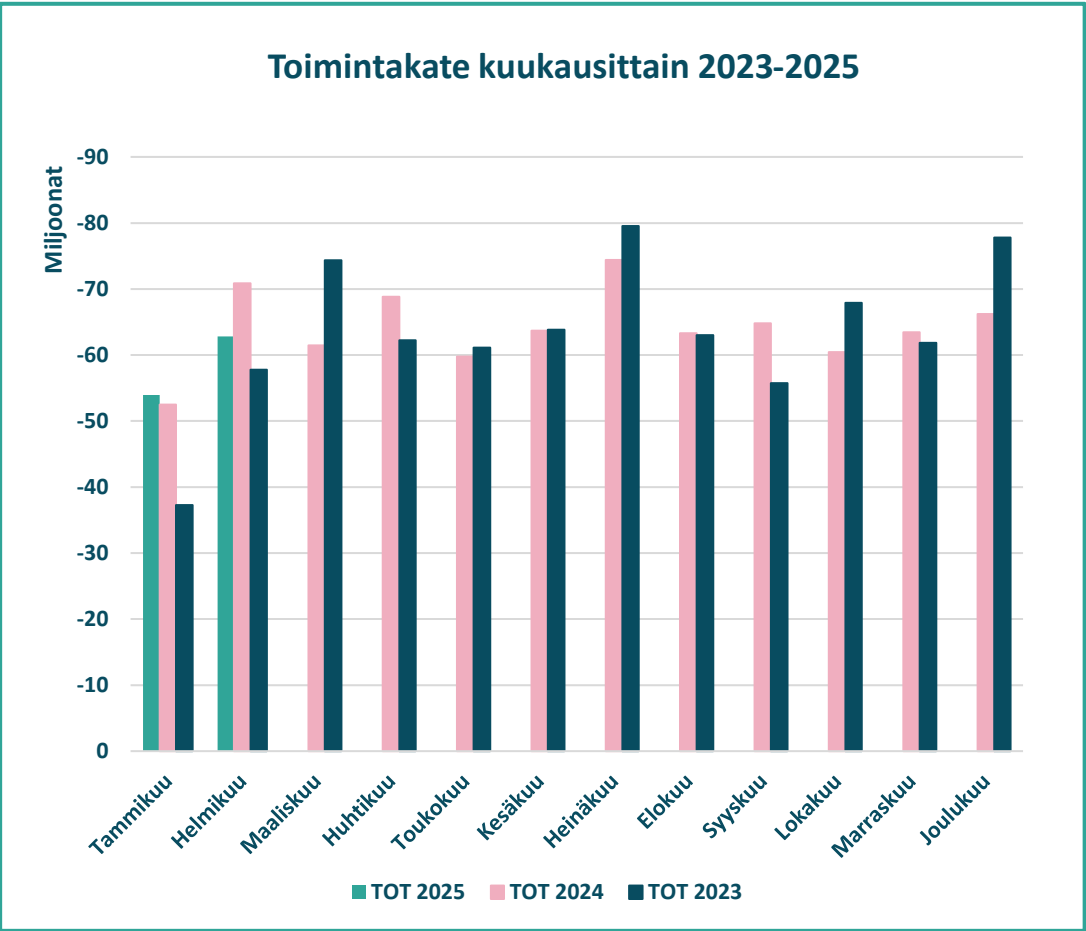


Toimintakate

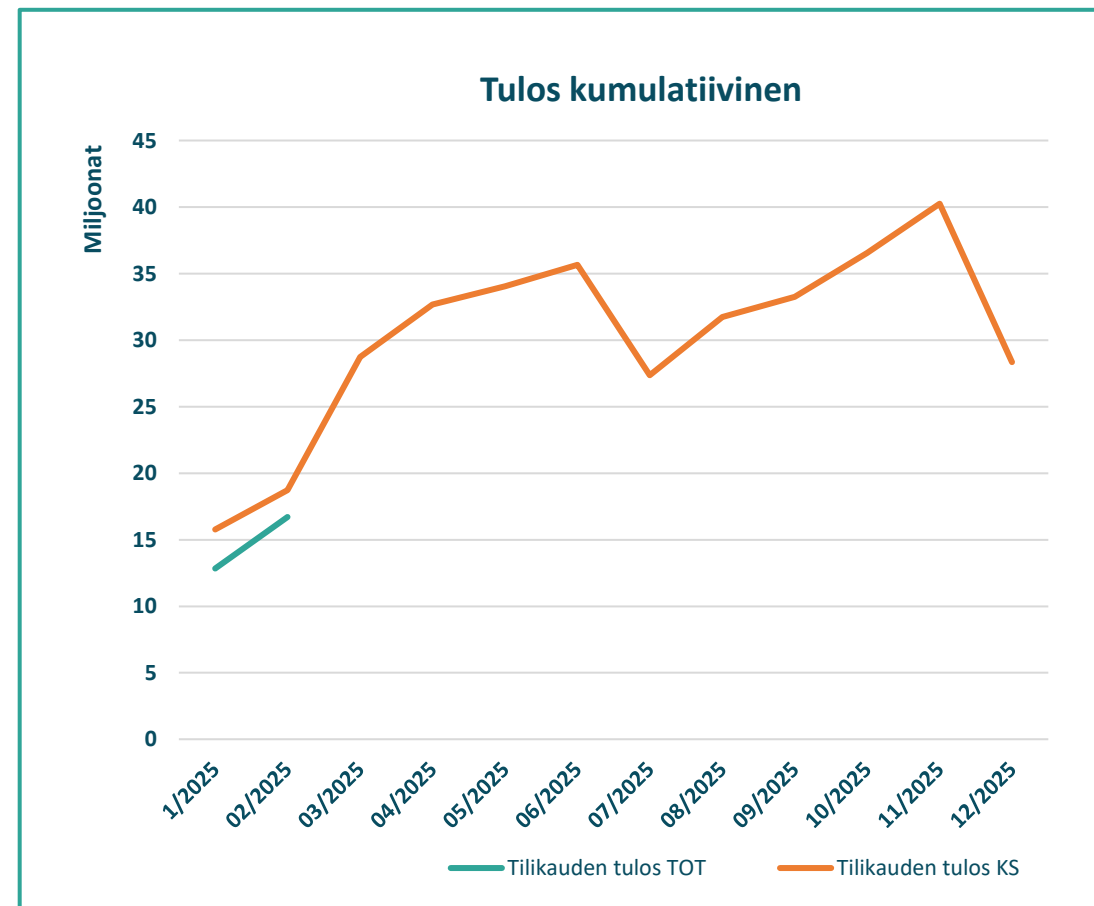
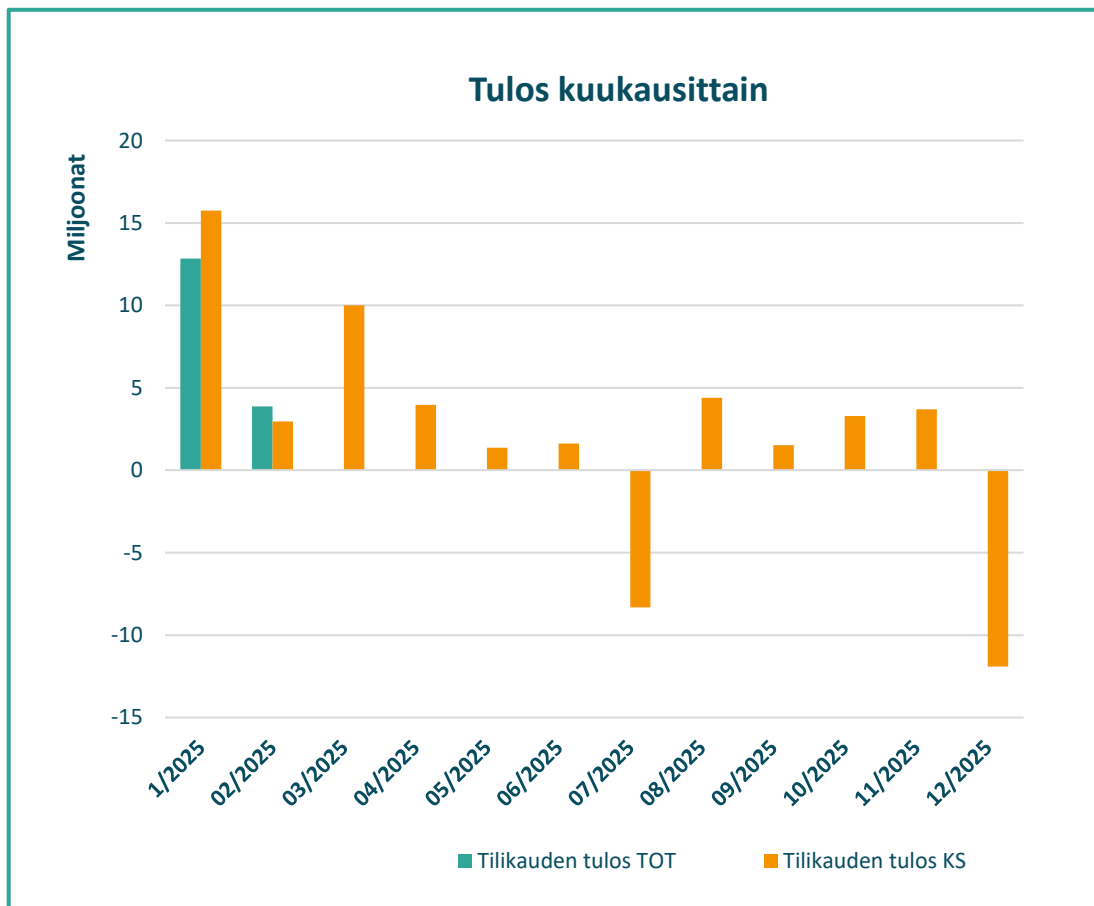
Toimintakate (viimeinen 12kk)



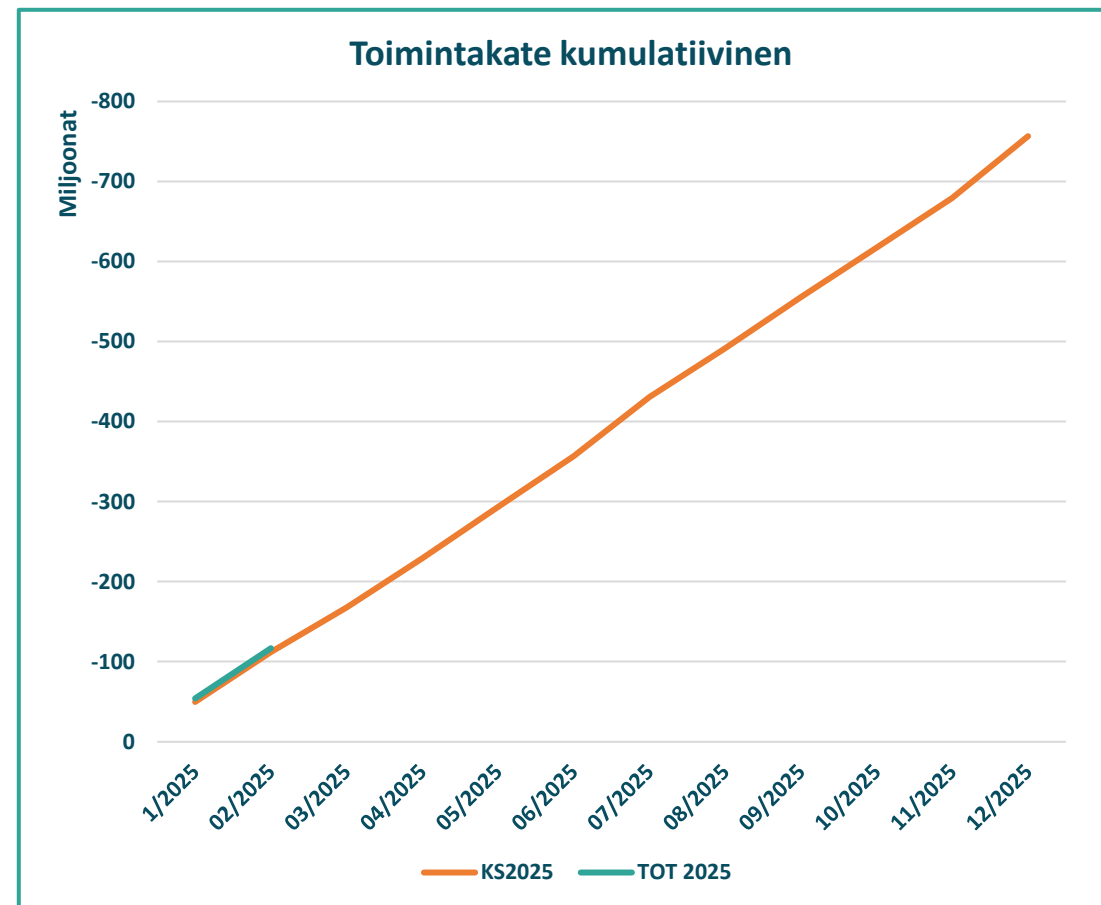
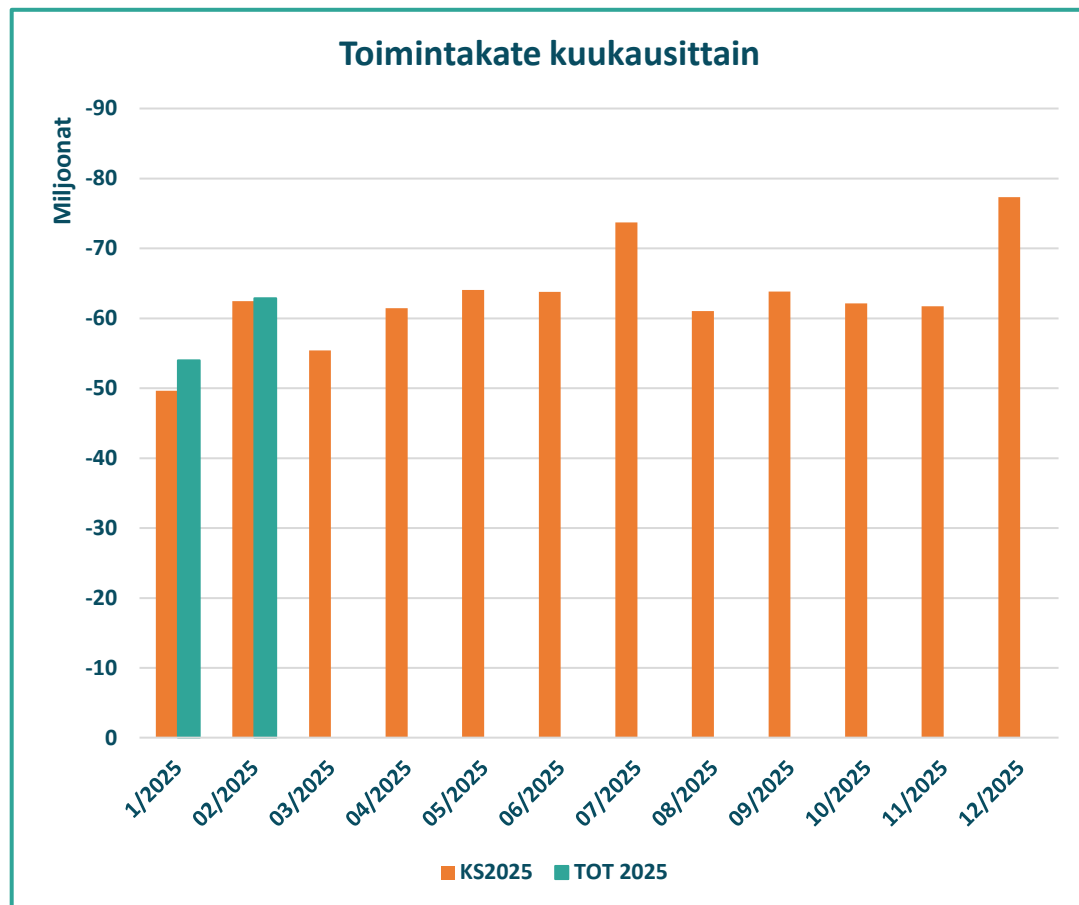
Toimintakate kuukausittain 2023-2025



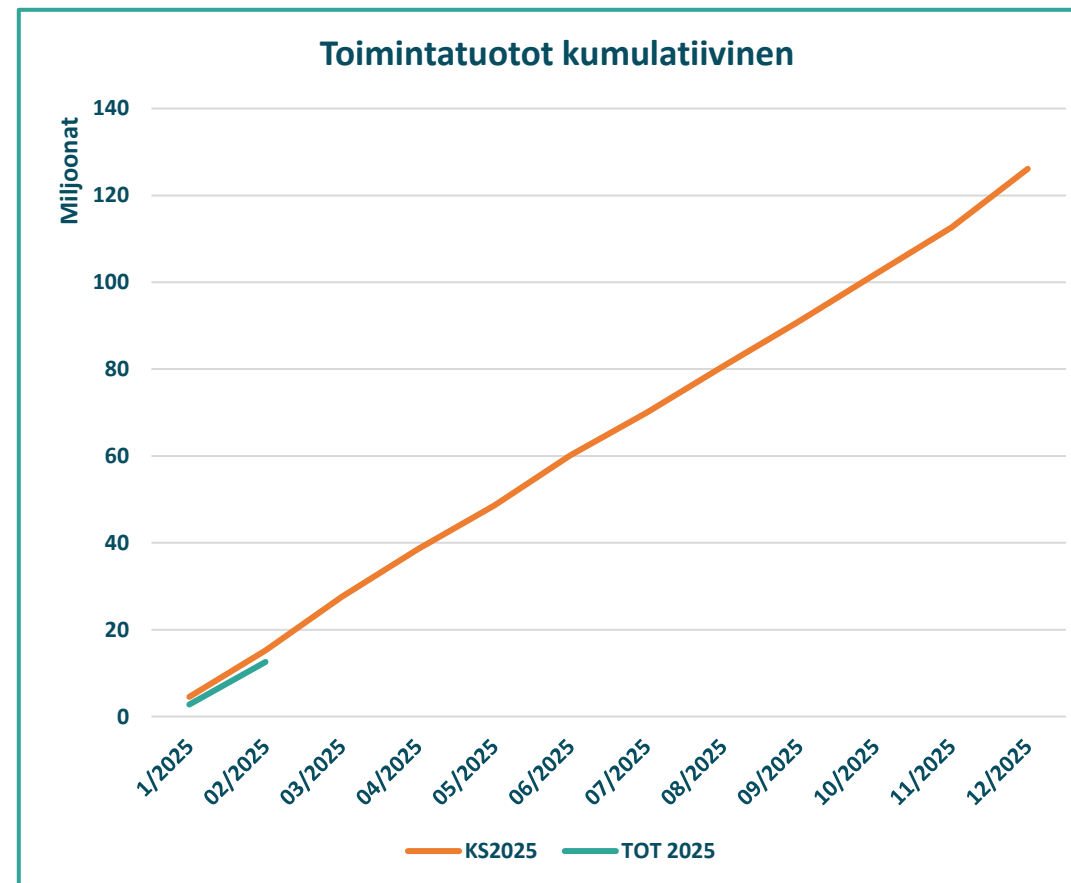
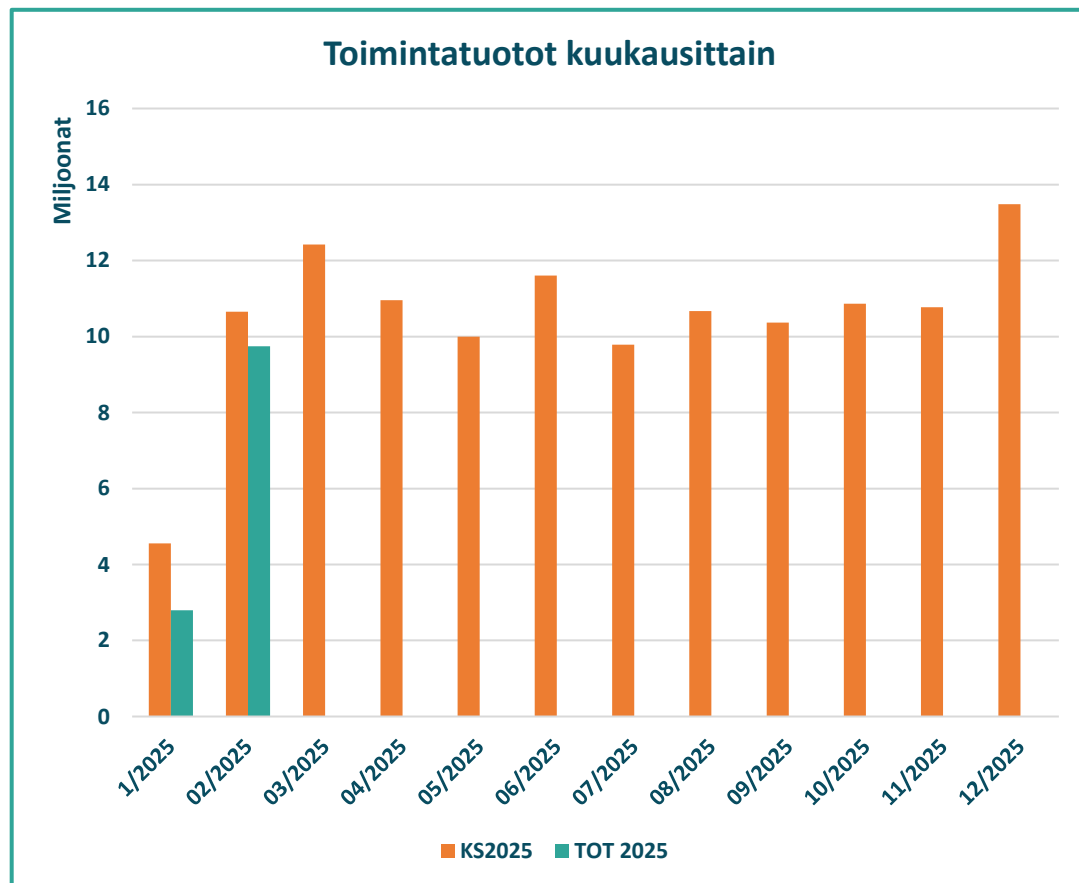
Talousarviovertailu -tulos



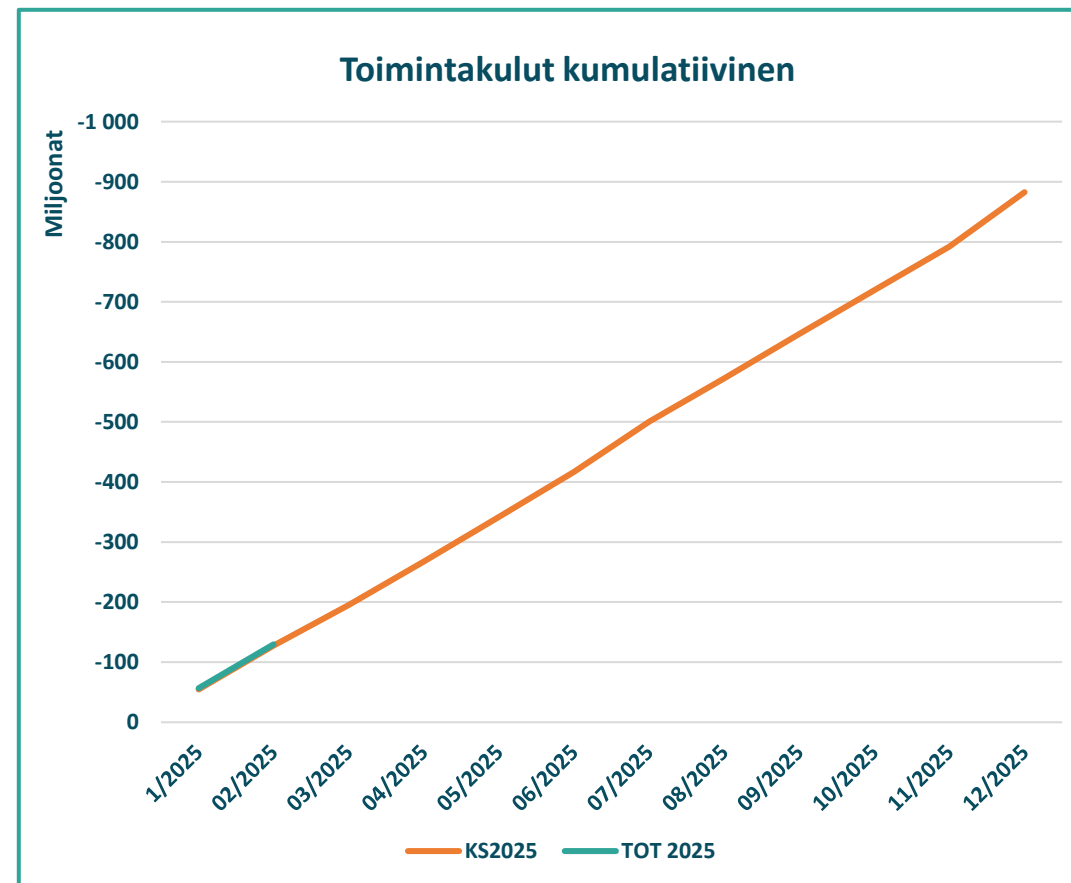
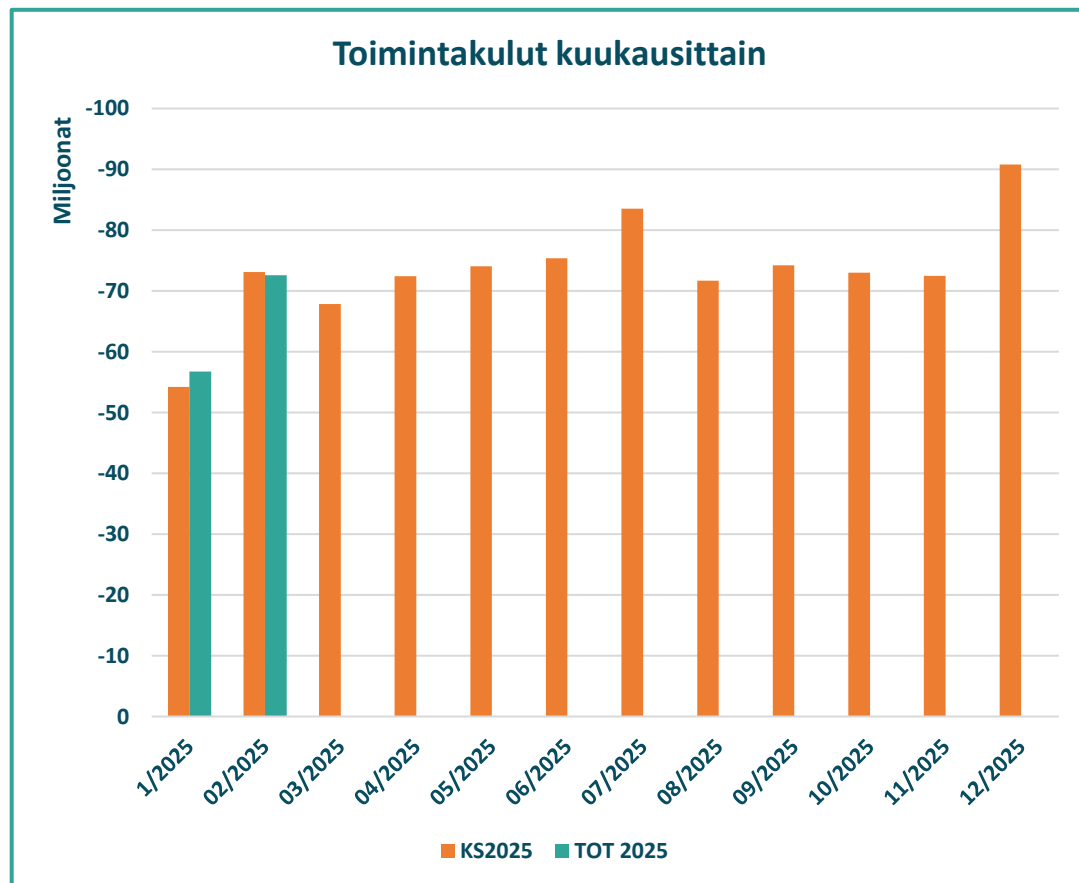
Talousarviovertailu –toimintakate



Talousarviovertailu - toimintatuotot



Talousarviovertailu - toimintakulut

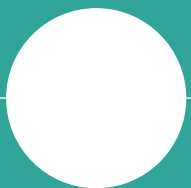


Palkat ja erilliskorvaukset sekä vuokratyö

	KS2025	KS 1-2/2025	TOT 1-2/2025	TOT-%	TOT 1-2/2024	Muutos %
Henkilöstökulut ja varahenkilöstö	-402 127	-54 120	-58 526	108,1 %	-61 320	-4,6 %
Vakituiset	-257 719	-34 798	-35 887	103,1 %	-36 636	-2,0 %
Määräaikaiset	-31 872	-4 623	-7 188	155,5 %	-6 910	4,0 %
Erilliskorvaukset	-33 522	-4 862	-3 842	79,0 %	-4 412	-12,9 %
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-66 469	-9 140	-9 331	102,1 %	-9 360	-0,3 %
Työvoimanvuokraus	-8 589	-477	-1 549	324,5 %	-2 405	-35,6 %
Lääkäripalveluiden ostot	-3 957	-220	-730	331,7 %	-1 597	-54,3 %

Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT	KS2025	TOT 1-2/2025	TOT-%	TOT 1-2/2024	Muutos %
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-57 257	-8 427	14,7 %	-7 799	8,1 %
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-25 152	-3 152	12,5 %	-4 051	-22,2 %
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 963	-1 364	10,5 %	-2 041	-33,2 %
Lastensuojelun sijaishuolto	-20 568	-2 280	11,1 %	-2 564	-11,1 %
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-57 139	-8 767	15,3 %	-9 339	-6,1 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-23 009	-2 770	12,0 %	-2 519	10,0 %
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-42 624	-6 664	15,6 %	-7 131	-6,5 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-13 540	-1 842	13,6 %	-1 554	18,5 %
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-14 374	-2 455	17,1 %	-1 060	131,5 %
Omaishoidon tuki	-12 956	-2 471	19,1 %	-2 237	10,4 %
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorvaukset	-11 971	-1 292	10,8 %	-1 794	-28,0 %
ICT-kustannukset	-35 926	-4 939	13,7 %	-5 920	-16,6 %
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-31 737	-6 851	21,6 %	-5 944	15,2 %
Yhteensä	-359 215	-53 274	14,8 %	-53 953	-1,3 %



Toimialat



Tuottojen ja kulujen toteutuminen jaksobudjettiin

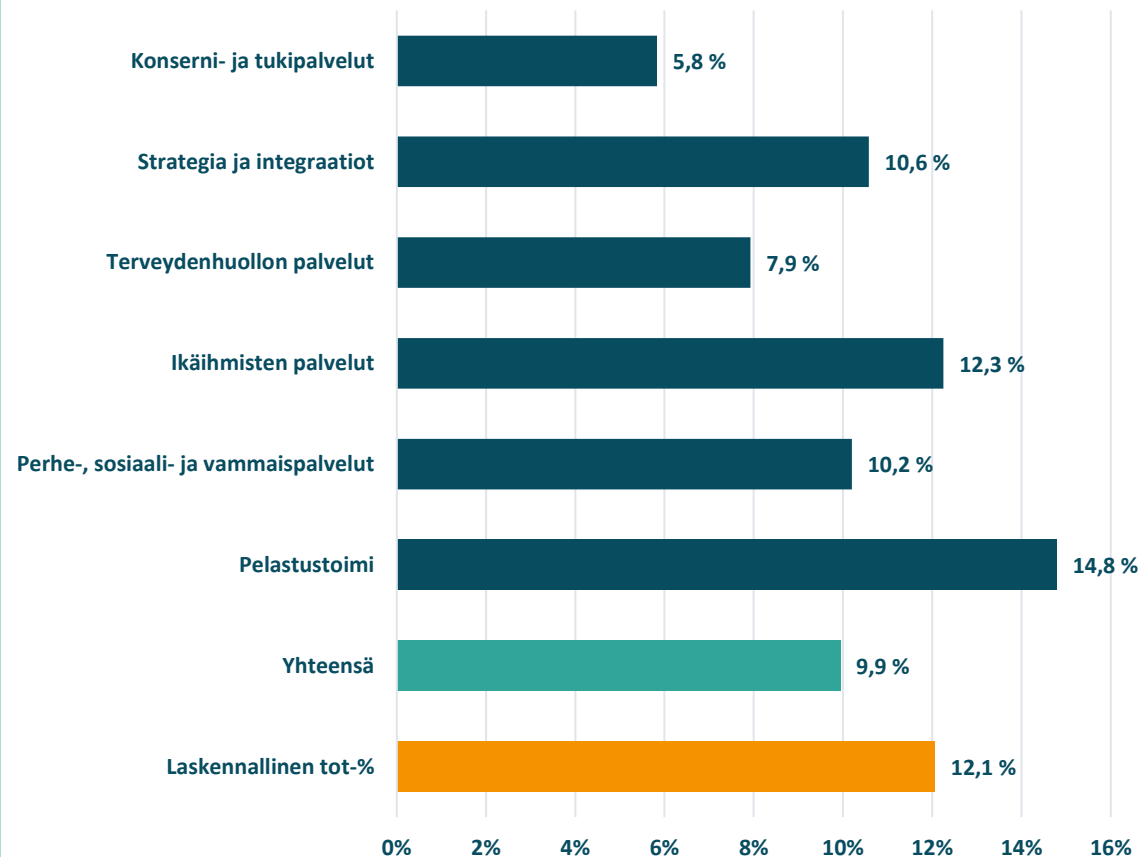
	STING			KOPA *)			TERVEYDENHUOLTO			PESOVA			IKÄÄNTYNEET			PELA			HVA
TUOSLASKELMA	KS 1-2	TOT 1-2	TOT %	KS 1-2	TOT 1-2	TOT %	KS 1-2	TOT 1-2	TOT %	KS 1-2	TOT 1-2	TOT %	KS 1-2	TOT 1-2	TOT %	KS 1-2	TOT 1-2	TOT %	TOT %
Toimintatuotot	1 621	1 029	64 %	923	323	35 %	6 148	4 071	66 %	1 195	1 364	114 %	4 931	5 180	105 %	390	569	146 %	82 %
Myyntituotot	0	0	0 %	236	29	12 %	1 099	1 156	105 %	621	296	48 %	389	268	69 %	47	20	42 %	74 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	4 441	2 769	62 %	227	729	322 %	3 499	3 655	104 %	78	58	74 %	87 %
Tuet ja avustukset	831	504	61 %	686	306	45 %	400	8	2 %	48	5	0 %	0	13	0 %	241	473	196 %	59 %
Muut toimintatuotot	790	526	67 %	0	-12	-3543 %	208	138	66 %	299	334	112 %	1 043	1 244	119 %	24	19	80 %	95 %
Toimintakulut	-6 103	-8 162	134 %	-11 909	-12 250	103 %	-53 384	-51 582	97 %	-23 728	-22 589	95 %	-27 791	-28 583	103 %	-4 331	-4 194	97 %	100 %
Henkilöstökulut	-1 284	-1 495	116 %	-5 263	-5 794	110 %	-24 749	-25 129	102 %	-8 812	-9 288	105 %	-11 787	-12 134	103 %	-2 769	-3 031	109 %	104 %
Palvelujen ostot	-1 926	-1 860	97 %	-6 228	-5 652	91 %	-20 354	-19 097	94 %	-12 599	-10 562	84 %	-11 698	-13 035	111 %	-563	-239	42 %	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 227	-992	81 %	-107	-160	149 %	-7 392	-6 941	94 %	-280	-143	51 %	-345	-235	68 %	-173	-175	101 %	91 %
Avustukset	0	0	0 %	-5	-2	40 %	-3	0	-1 %	-1 115	-1 515	136 %	-1 404	-1 715	122 %	-58	-49	84 %	127 %
Muut toimintakulut	-1 666	-3 816	229 %	-306	-642	210 %	-885	-415	47 %	-921	-1 081	117 %	-2 556	-1 464	57 %	-767	-700	91 %	114 %
Toimintakate	-4 482	-7 133	159 %	-10 986	-11 927	109 %	-47 236	-47 511	101 %	-22 533	-21 225	94 %	-22 860	-23 402	102 %	-3 941	-3 625	92 %	102 %

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

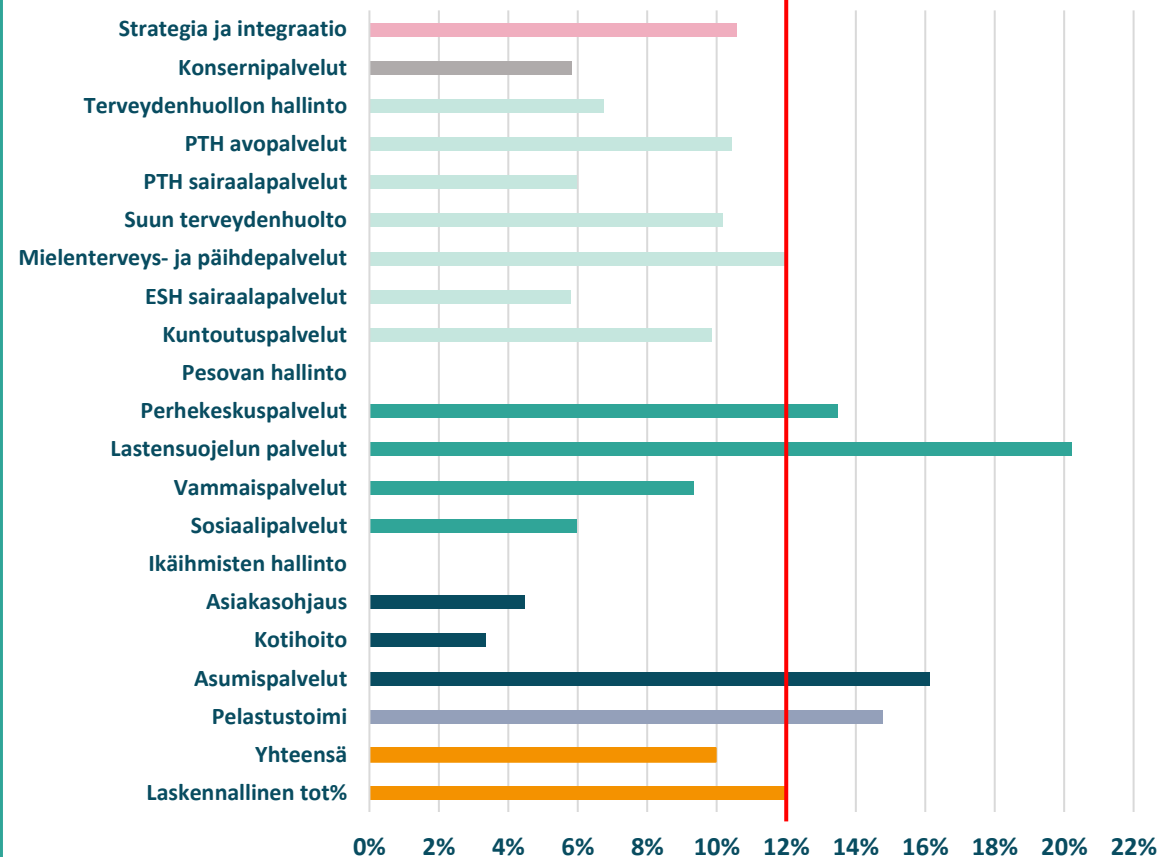
*) toteumasta oikaistu pois tukipalveluyhtiön lomapalkat 1,99 milj.€ muista toimintakuluista

Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain (tot-%)

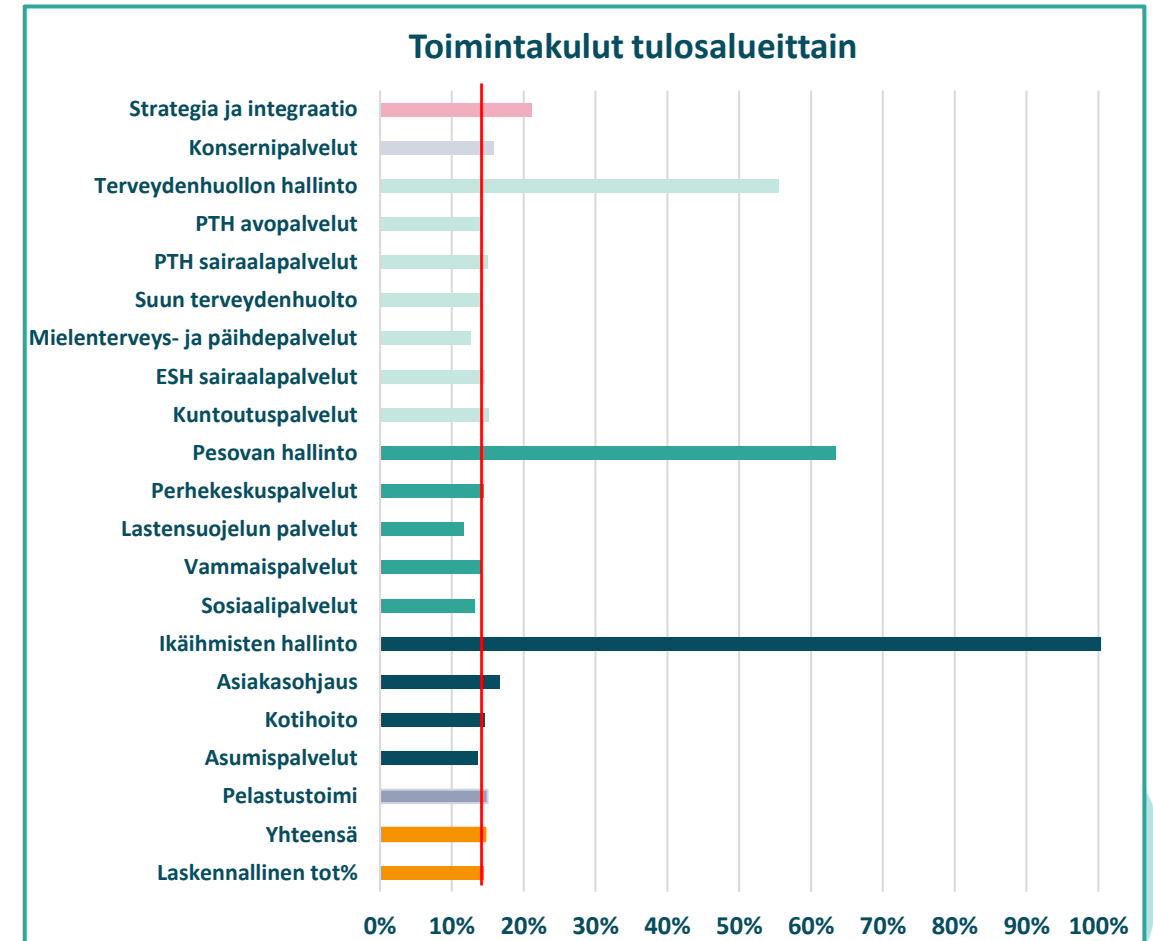
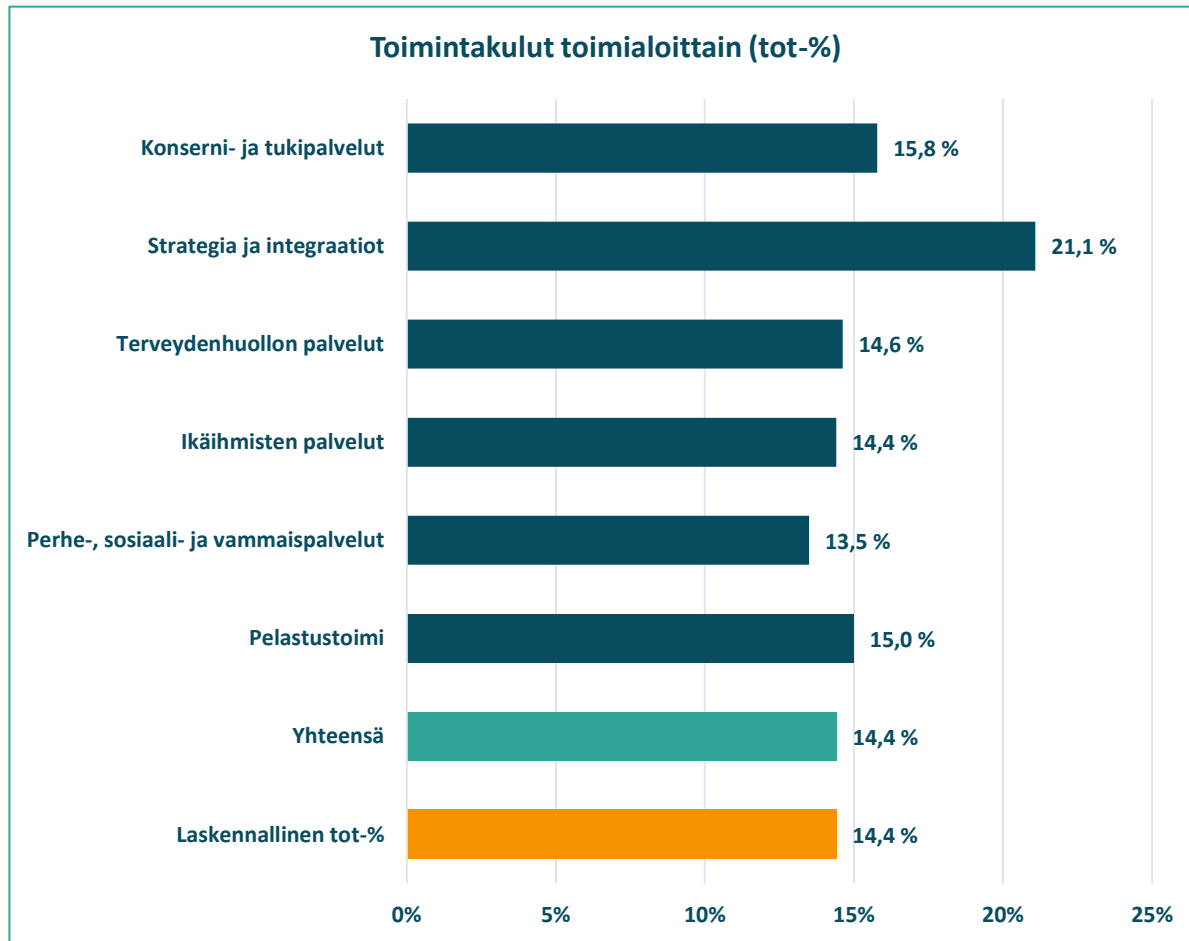
Toimintatuotot toimialoittain (tot-%)



Toimintatuotot tulosalueittain



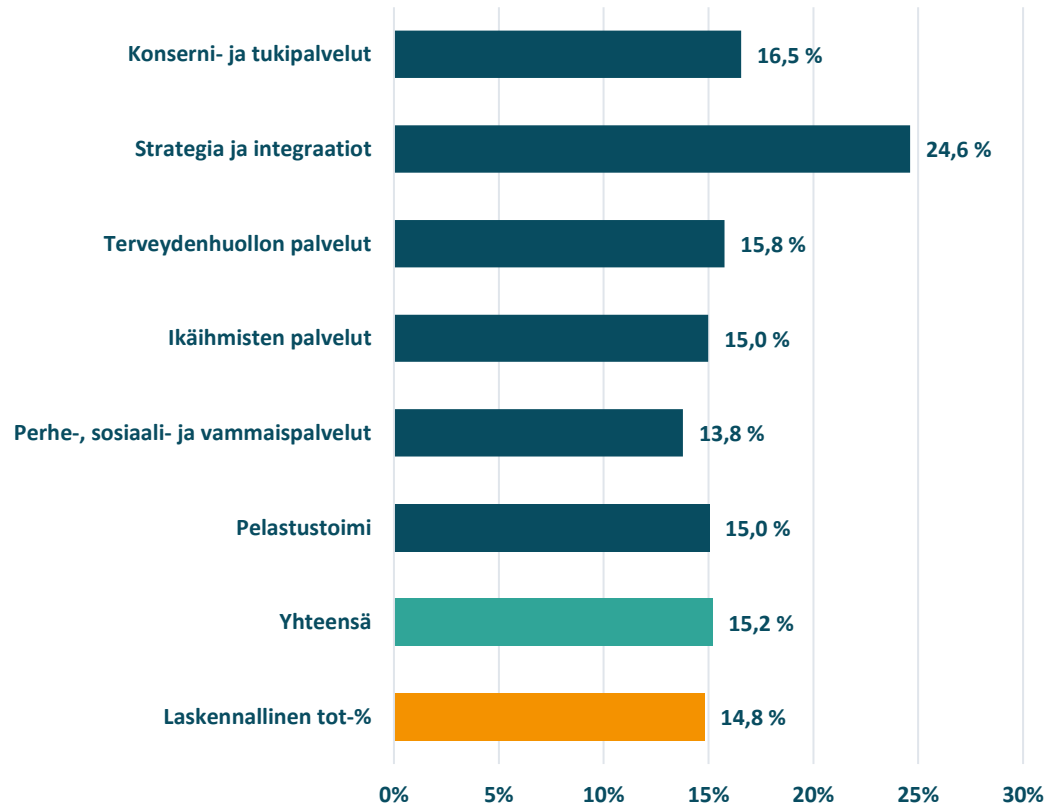
Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain (tot-%)



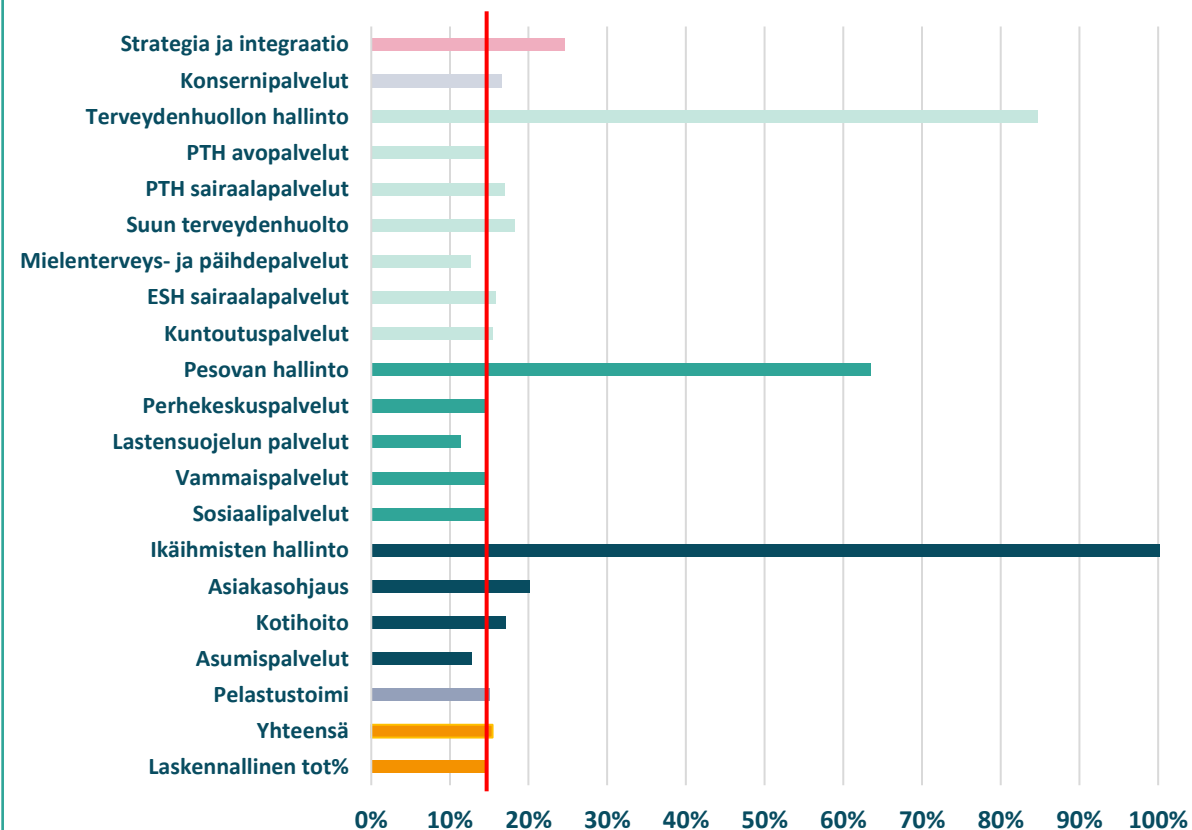
*Konserni ja tukipalveluiden toimintakuluista oikaistu tukipalveluyhtiön lomapalkat 1,99 milj.€

Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain

Toimintakate toimialoittain (tot-%)



Toimintakate tulosalueittain





Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 2/2025

7.4.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 2/2025 lopussa on **6 701** (-7 %) ja HTV2 on **5 857** (-8 %). Suluissa muutos 2/2024 verrattuna.
- Ostetun työvoiman osalta on saatu raportointi kuntoon myös 1/2025 osalta. Helmikuun osalta on työvoimaa ostettu ulkoa **1,4 milj. euroa vähemmän** kuin vuosi sitten.
- Temporen tunteja on helmikuussa tilattu **13 % vähemmän** kuin 2/2024.
- Terveysperusteiset poissaolot per htv2 tulos on Oma Häme tasoisesti ajalta 1-2/2025 yhteensä 3,76. Tulos on sama tasolla kuin 1-2/2024 (3,77). Tavoitteeseen nähden ollaan oikeassa suunnassa. Tällä hetkellä tulos on **-0,02pv/HTV2**.
- Sairauspoissaolojen diagnooseissa on oikea suunta. Tules- (19 %) ja MT-syiden (18 %) osuudet ovat vähentyneet ja omailmoitteisten (25 %) päivien osuus kasvanut.
- Lisä- ja ylitöitä maksettiin helmikuussa n. **246 t** euroa ja hälytyskorvauksia n. **79 t** euroa. Selkeä vähennys 1/2025 ja 2/2024 verrattuna mutta 2/2024 on maksettu kaksi Titania-listaa. Keskimääräisesti ollaan **4 %** kasvussa lisä- ja ylitöiden osalta 2024 verrattuna. Hälytyskorvausten osalta **vähennystä -15 %** vuoden takaiseen keskimääräiseen summaan verrattuna.
- Vuoden 2024 tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi huomioimalla suurimmat henkilöstömuutokset siten, että tukipalveluyhtiöön siirtyneen henkilöstön luvut on vähennetty. Toimialojen välillä ja toimialoilla on tehty seuraavia muutoksia raportilla: Kliiniset ja diagnostiikka > ESH Sairaalapalvelut, Päivystykselliset sosiaalipalvelut > Perhekeskuspalvelut ja Sosiaalipalvelut, Varahenkilöstöt (Ikäihmiset ja Terveystenhuolto) > Konsernipalvelut, Turvallisuusyksikkö > Pelastustoimi ja Tilakeskus > Strategia ja integraatiot.

Henkilöstön määrä tulosalueittain helmikuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	helmi.24	helmi.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	147	134	-13	-9 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	helmi.24	helmi.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		400		
3037 Varahenkilöstö		177		
Yhteensä	556	577	21	4 %

40 Terveysthuollon toimiala	helmi.24	helmi.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	18	11	-7	-39 %
410 PTH Avopalvelut	373	397	24	6 %
420 PTH Sairaalapalvelut	354	348	-6	-2 %
430 Suun terveydenhuolto	284	286	2	1 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	440	417	-23	-5 %
460 ESH Sairaalapalvelut	1062	1069	7	1 %
490 Kuntoutuspalvelut	207	209	2	1 %
Yhteensä	2 738	2 737	-1	0 %

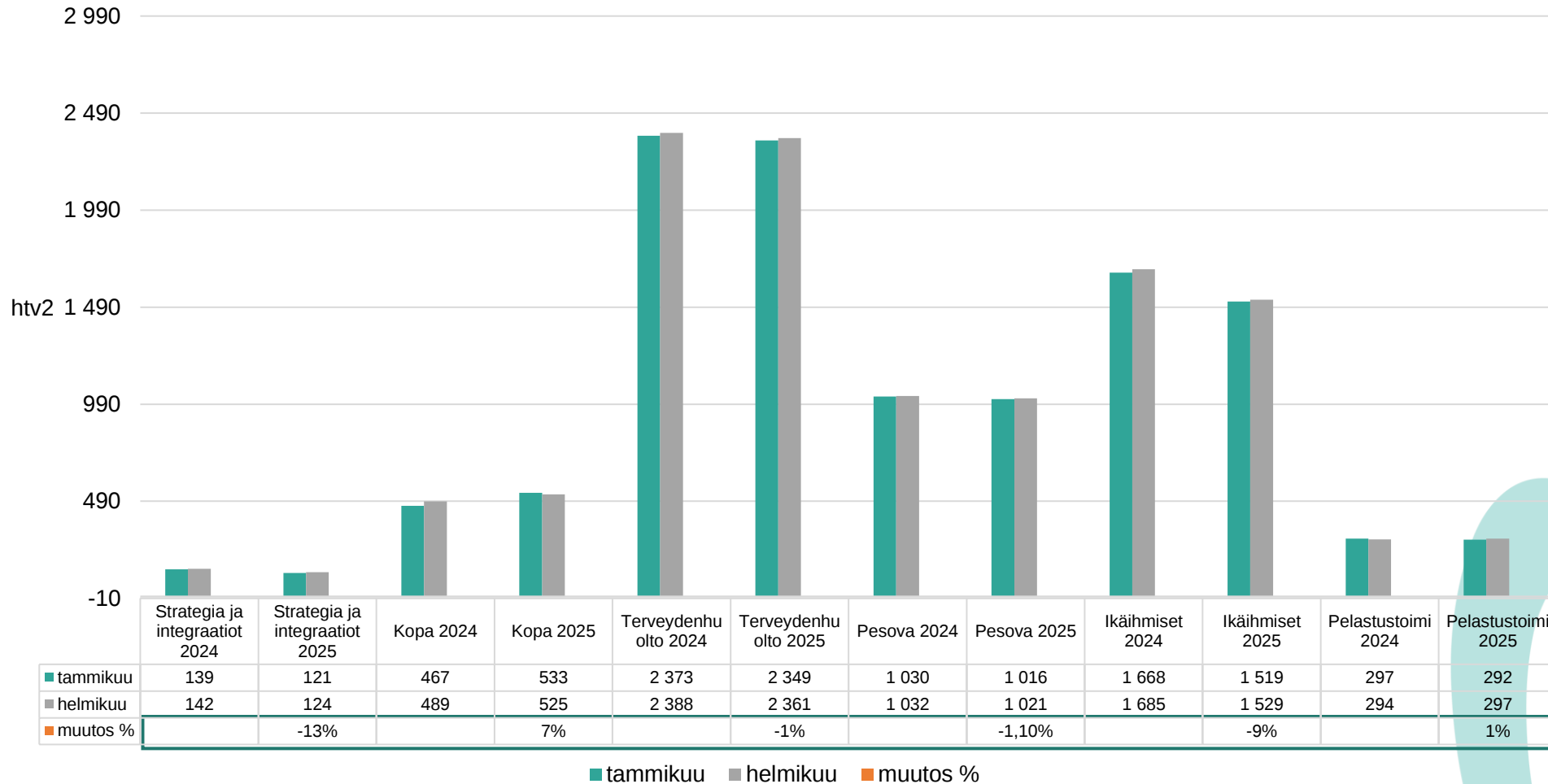
60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	helmi.24	helmi.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	6	5	-1	-17 %
610 Perhekeskuspalvelut	405	421	16	4 %
630 Lastensuojelun palvelut	168	173	5	3 %
650 Vammaispalvelut	391	396	5	1 %
660 Sosiaalipalvelut	169	158	-11	-7 %
Yhteensä	1 139	1 153	14	1 %

70 Ikäihmisten toimiala	helmi.24	helmi.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	7	4	-3	-43 %
710 Asiakasohjaus	90	94	4	4 %
730 Kotihoito	758	705	-53	-7 %
750 Asumispalvelut	1043	939	-104	-10 %
Yhteensä	1 898	1 742	-156	-8 %

80 Pelastustoimi	helmi.24	helmi.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	357	358	1	0 %

HTV2 kehitys toimialoittain 2/2024 ja 2025

HTV2 kehitys 1/2024 ja 2025



Prosenttimuutos
esitetty helmikuun
2024 ja 2025 välisestä
muutoksesta

Oma Hämeen HTV2
yhteensä helmikuun
2025 lopussa **5 857**

Muutosta helmikuuhun
2024 verrattuna
- 173 htv2, - 2,9 %

Varahenkilöstön
htv2 2025:
tammikuu 164,
helmikuu 161.

HTV2 kehitys tulosalueittain helmikuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	helmi.24	helmi.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	142	124	-18	-13 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	helmi.24	helmi.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		364		
3037 Varahenkilöstö		161		
Yhteensä	489	525	37	8 %

40 Terveysthuollon toimiala	helmi.24	helmi.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	13	9	-4	-29 %
410 PTH Avopalvelut	339	339	0	0 %
420 PTH Sairaalapalvelut	308	298	-10	-3 %
430 Suun terveydenhuolto	240	249	8	4 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	385	371	-14	-4 %
460 ESH Sairaalapalvelut	910	909	-1	0 %
490 Kuntoutuspalvelut	192	185	-7	-4 %
Yhteensä	2 388	2 361	-27	-1 %

Tällä hetkellä käytössä olevalta HTV-raportilta koko vuoden HTV2:n saa vain ottamalla koko vuoden raportin 1.1.-31.12.2025. Sen vuoksi HTV2 ei ole tällä raportilla niin tarkka kuin voisi olla. Esimerkiksi Strategia ja integraatiot –toimialan HTV2 näyttää hieman pienemmältä kuin se oikeasti on.

HR-raportoinnin kehittäminen on kesken palkanmaksujärjestelmän vaihtumisen vuoksi ja pyrimme saamaan tarkemmat HTV-tiedot käyttöömme, kun se on mahdollista.

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	helmi.24	helmi.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	5	5	0	-4 %
610 Perhekeskuspalvelut	354	362	9	2 %
630 Lastensuojelun palvelut	159	158	-1	-1 %
650 Vammaispalvelut	360	354	-6	-2 %
660 Sosiaalipalvelut	155	142	-13	-8 %
Yhteensä	1 032	1 021	-12	-1 %

70 Ikäihmisten toimiala	helmi.24	helmi.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	7	3	-3	-49 %
710 Asiakasohjaus	87	88	1	1 %
730 Kotihoito	671	628	-43	-6 %
750 Asumispalvelut	920	810	-111	-12 %
Yhteensä	1 685	1 529	-156	-9 %

80 Pelastustoimi	helmi.24	helmi.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	294	297	3	1 %

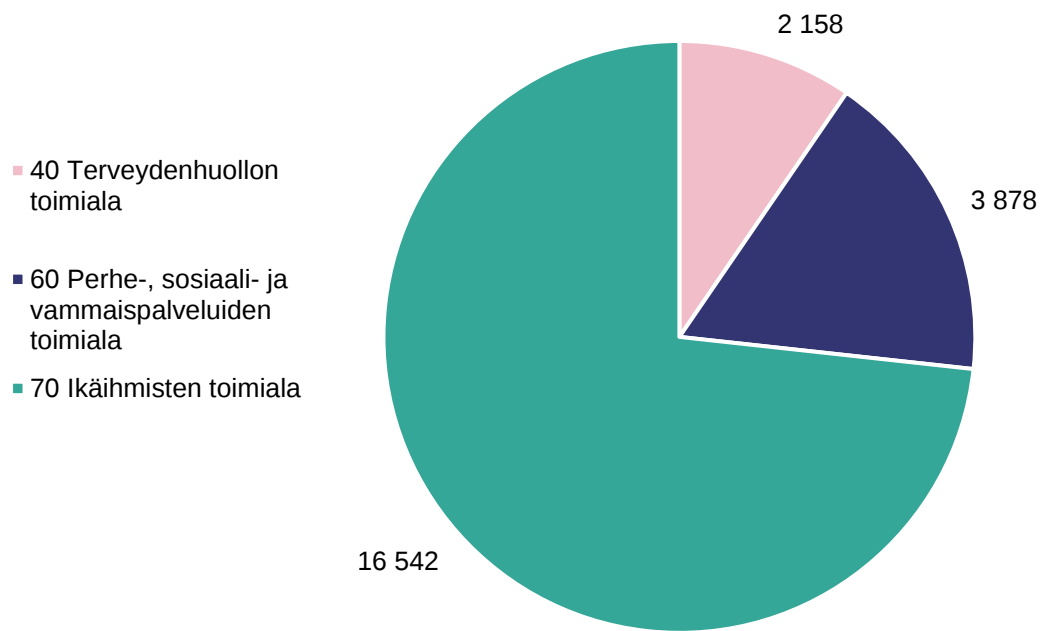
1.

Vuokratyövoima ja palkkakustannusten arvio



Temporelta tilattujen tuntien jakauma 2/2025

Temporelta tilatut tunnit 02/2025



Toimialat

40 Terveysthuollon toimiala

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

70 Ikäihmisten toimiala

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **151 htv** (koko vuoden 2024 htv = 171)

Tilatut tunnit keskimäärin/kk vuonna 2024 = 24 826h, vähennystä - **2 248 h ja -9 %**

Tilatut tunnit 02/2024 = 25 981 h, vähennystä - **3 403 h, -13 %**

tilatut tunnit 02/2025

2 158

3 878

16 542

22 578

% (suluissa 1/2024)

10 % (10 %)

17 % (10 %)

73 % (80 %)

70 Ikäihmisten toimiala

Asumispalvelut

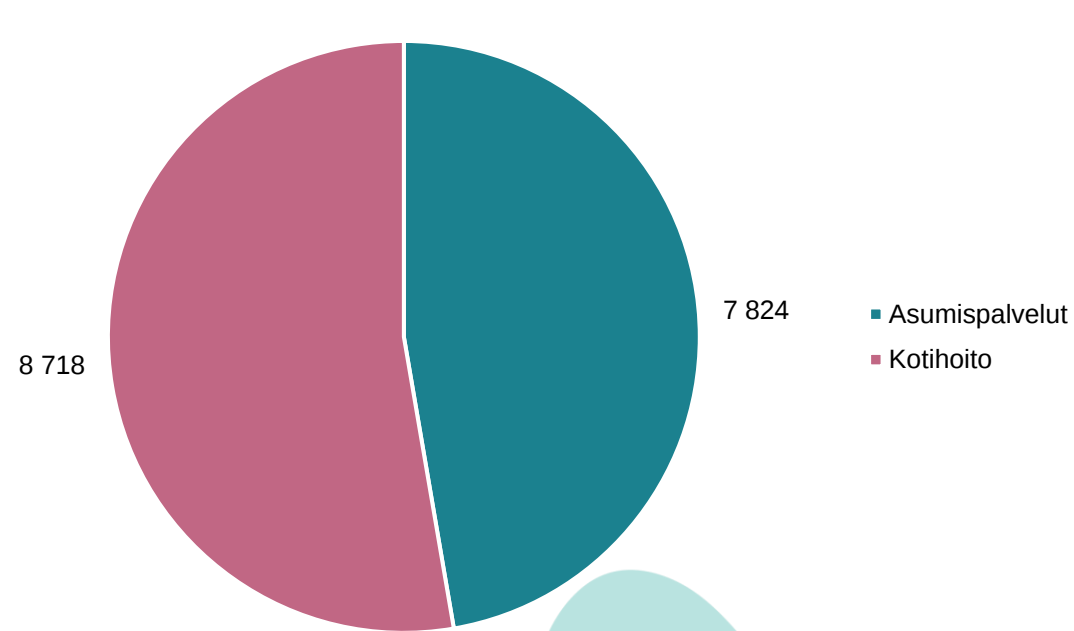
Kotihoito

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **110 htv** (koko vuoden 2024 htv = 132)

Tilatut tunnit 02/2024 = 20 820, vähennystä yhteensä - **4 278 h, -21 %**

Temporelta tilatut tunnit 02/2025, Ikäihmisten toimiala



tilatut tunnit 02/2025

7 824

8 718

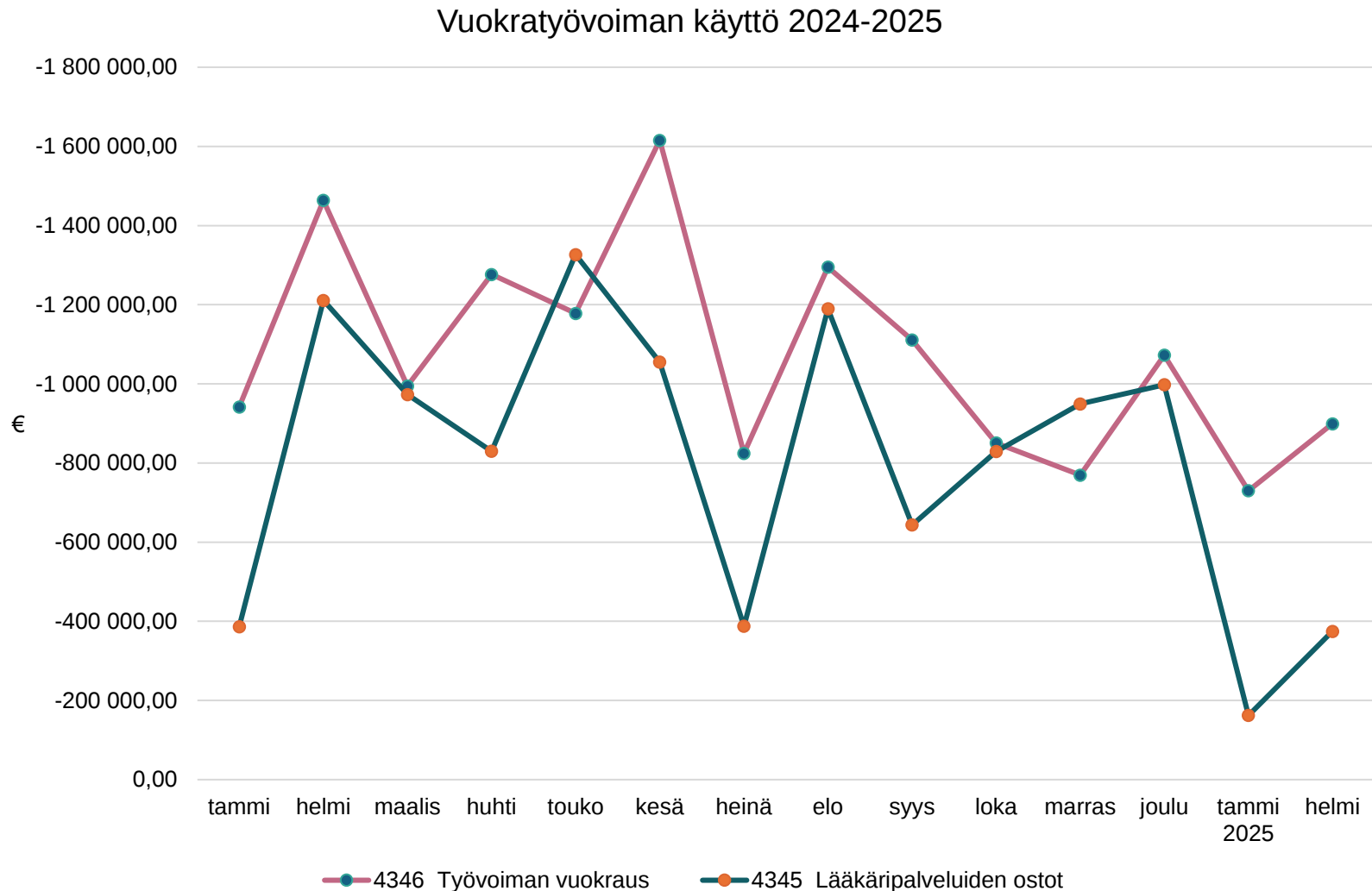
16 542

% (suluissa 2/2024)

47 % (65 %)

53 % (35 %)

Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2024 – 1-2/2025



2/2025 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 1,3 milj. €**.
Lääkäripalveluiden ostojen osuus 380 t €.

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

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

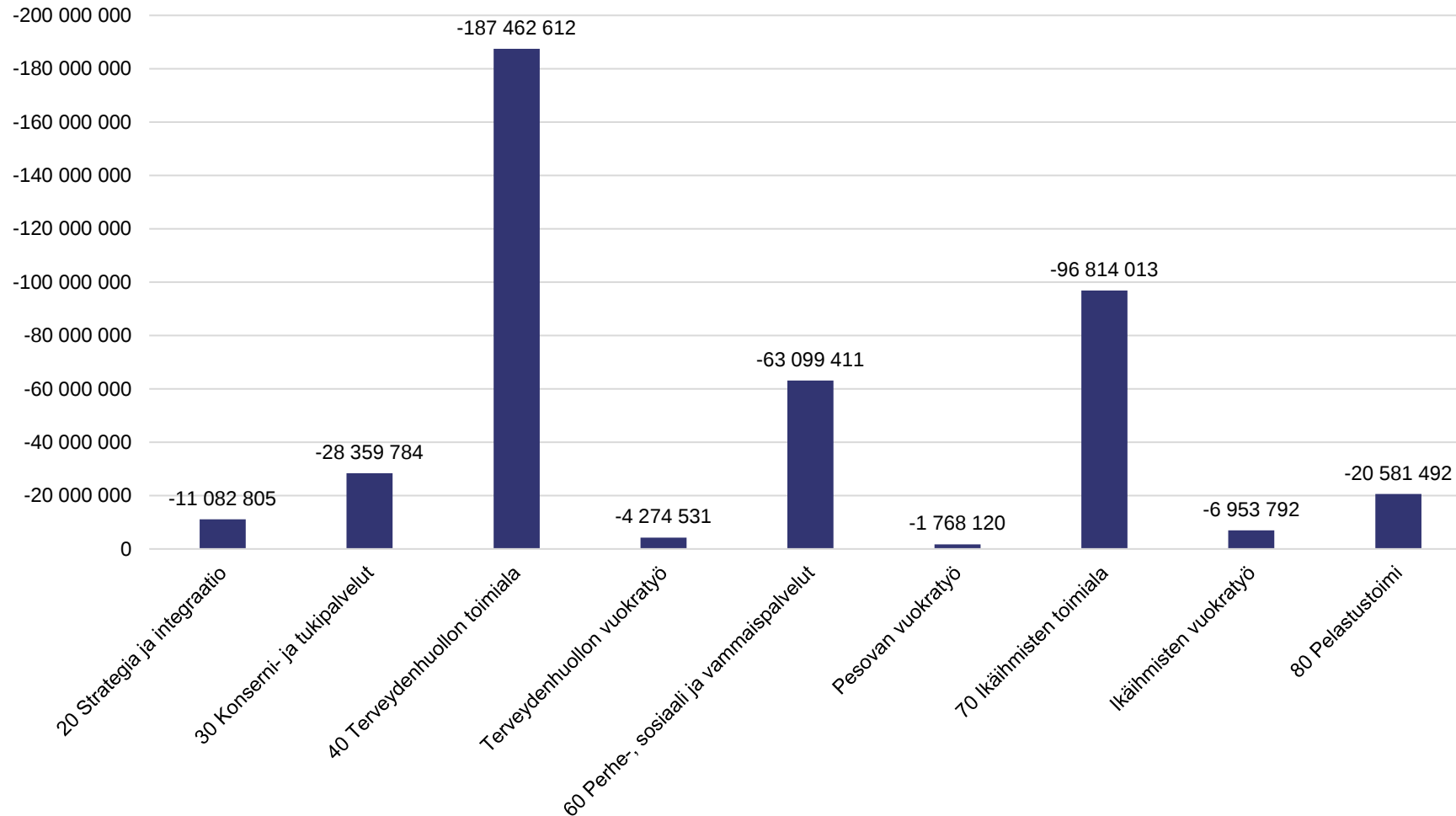
Tammikuulle on nyt kirjautunut lääkäripalveluiden ostot ja myös vuokratyövoima oli päivittynyt raportin julkaisusta.

Vuokratyövoiman käyttö tulosalueittain (EUR)

Tulosalue	1-2/2025	1-2/2024	+/-	Keskiarvokuukausi v. 2024	Yhteensä v. 2024
410 PTH avopalvelut	-213 770	-520 664		-278 410	-3 340 923
420 PTH sairaalapalvelut	-202 303	-369 673		-222 887	-2 674 653
430 Suun terveydenhuolto	-20 823	-177 970		-65 877	-790 520
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	-112 241	-421 117		-293 305	-2 871 665
460 ESH sairaalapalvelut	-163 285	-395 776		-127 395	-2 545 721
610 Perhekeskuspalvelut	-33 322	-492 092		-219 705	-2 636 461
630 Lastensuojelun palvelut	-3 229	-20 145		-9 858	-118 290
650 Vammaispalvelut	-258 135	-155 662		-96 128	-1 153 530
710 Asiakasohjaus	0	-2 142		-1 929	-11 574
730 Kotihoito	-597 104	-526 928		-338 520	-4 062 239
750 Asumispalvelut	-561 862	-920 279		-328 164	-3 937 963
Yhteensä	-2 166 074	-4 002 449		-180 198 (tulosalueiden ka-kk)	-24 143 540

Palkkakustannusten arvio vuodelle 2025

Palkkakustannukset vuositasolla, oma palkkakulu ja vuokratyövoiman kulu 2025



Palkkakulun arvio vuodelle 2025 on maksettujen palkkojen kautta laskettuna yhteensä noin **420 milj. €** sivukulut huomioiden. Arvio perustuu 1/2025 maksettuihin palkkoihin, joita on korotettu sopimuskorotusten osalta 5 % sekä käytetty kerrointa 12,5 lomarahat huomioimaan.

2.

Terveysperusteiset poissaolot



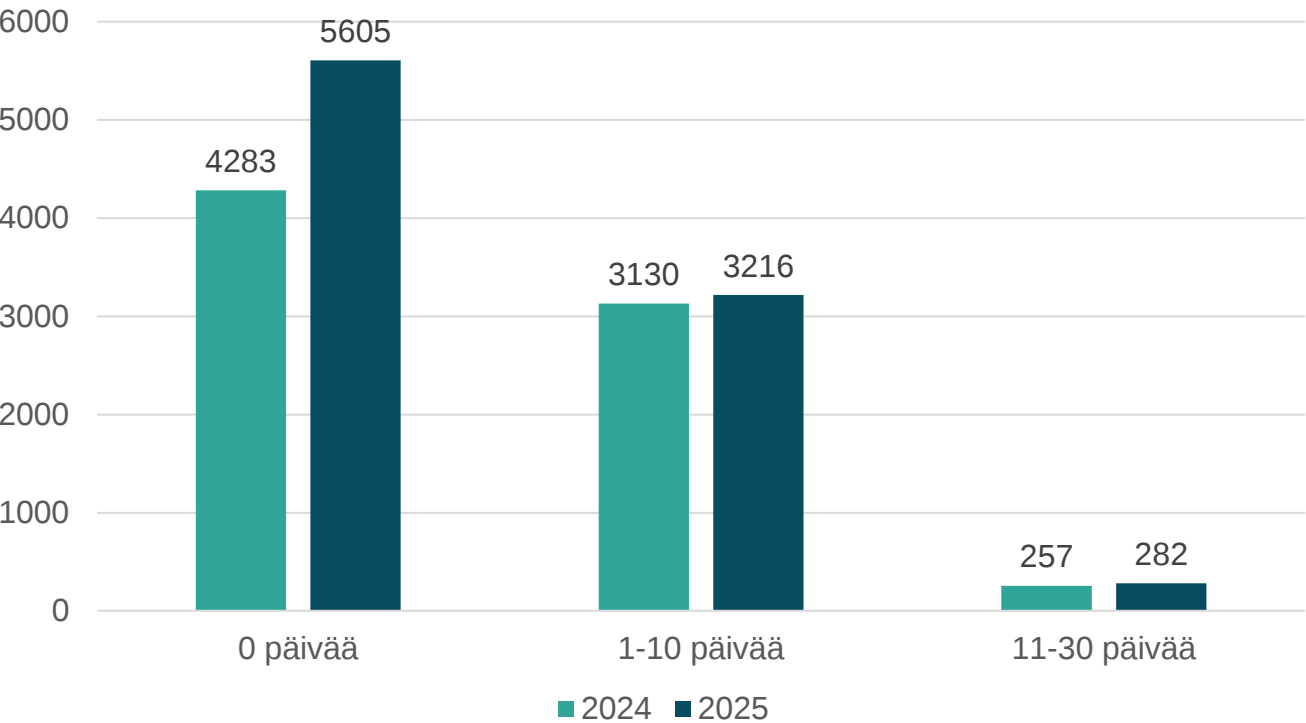
Terveysperusteisten poissaolojen HR-raportointi

- 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 1-2/2025

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **21 929pv**
(1-2/2024 yht. 23 953pv) kalenteripäivää.

Keskimääräinen henkilömäärä 6694
0 päivää sairastaneet 5605 henkilöä



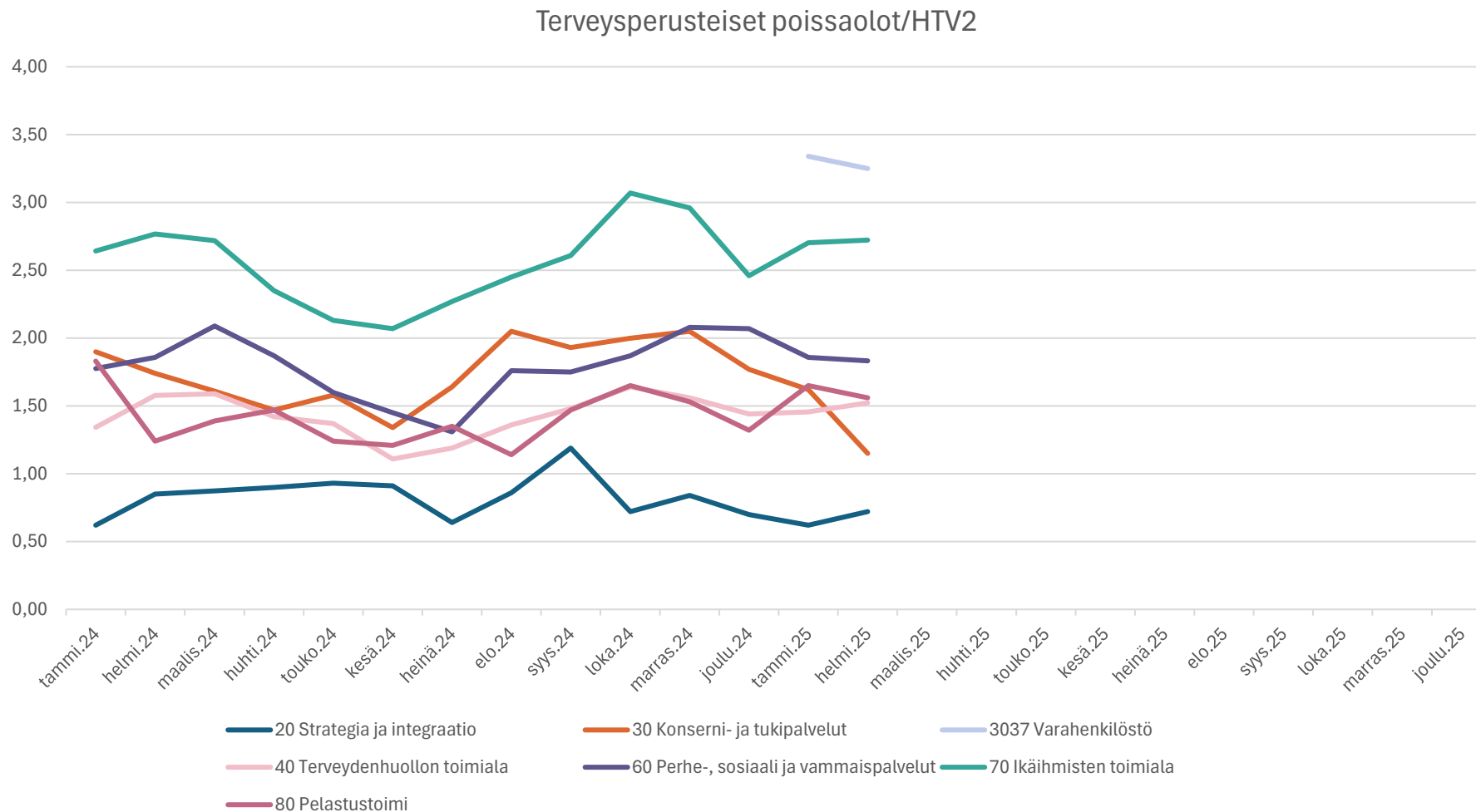
Sairauspoissaolopäivät per htv

3,76
(1-2/2024 3,77)

0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 5605/6694)

84 %
(2/2024 77 %)

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2



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

Nyt ollaan tuloksessa **-0,02pv/htv2**.
(toteuma 2024 -0,20pv/htv2)

Toimialoittain on toteumiin huomioitu organisaatiomuutokset vuodelle 2024 vertailtavuuden vuoksi.

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

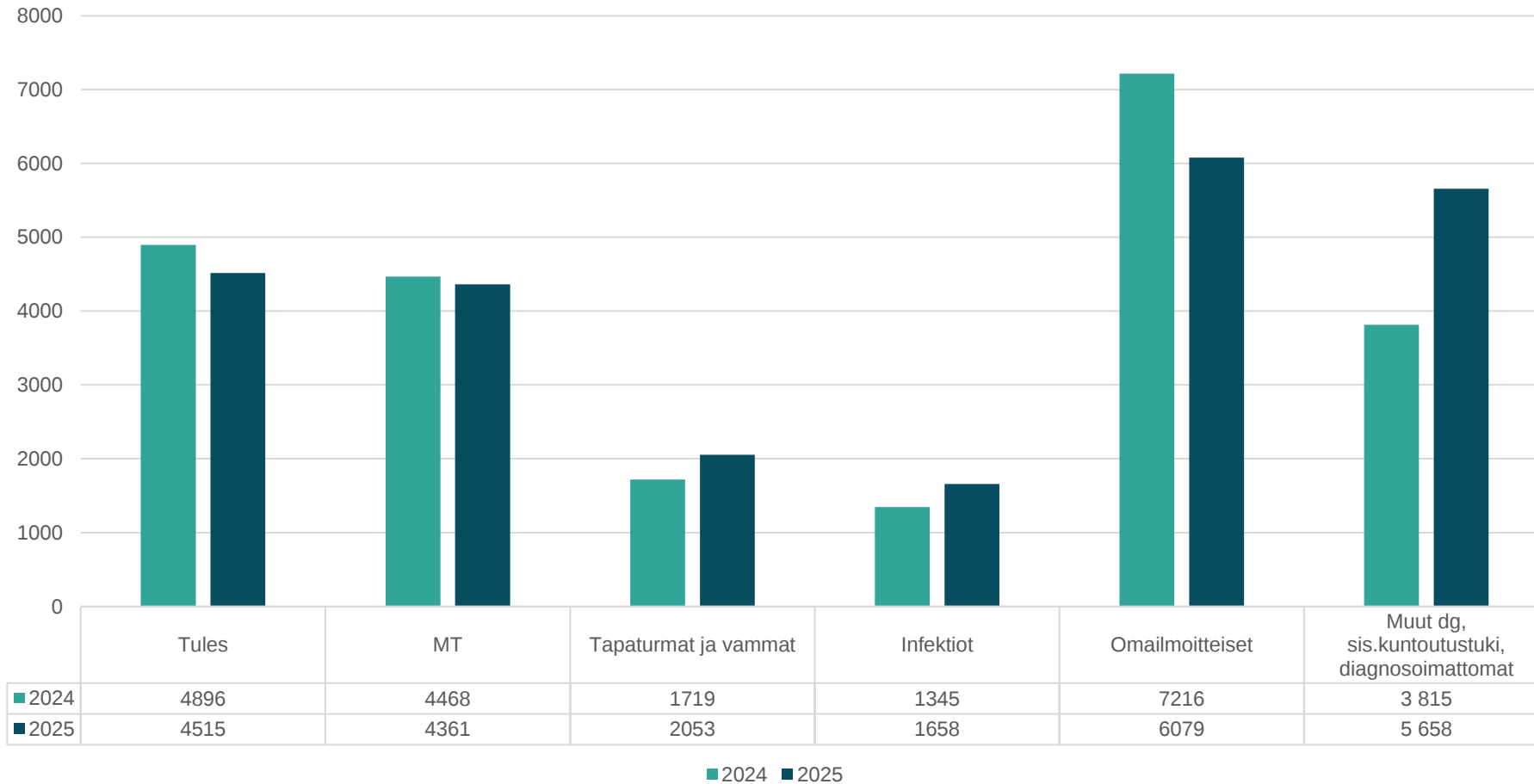
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammiku	helmiku	maalisku	huhtiku	toukoku	kesäku	heinäku	eloku	syysku	lokaku	marrasku	jouluku	muutos pv/htv	tavoite
PTH avopalvelut 2024	1,45	1,25												
PTH avopalvelut 2025	1,40	1,49												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,05	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-1,13
PTH sairaalapalvelut 2024	1,75	1,80												
PTH sairaalapalvelut 2025	1,51	1,91												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,24	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-1,42
Suun terveydenhuolto 2024	1,46	1,88												
Suun terveydenhuolto 2025	1,39	1,66												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,07	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	-1,21
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2024	1,23	1,42												
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2025	1,52	1,58												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,29	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-1,2
ESH sairaalapalvelut 2024	1,15	1,59												
ESH sairaalapalvelut 2025	1,54	1,45												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,39	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-1,14
Kuntoutuspalvelut 2024	1,62	1,68												
Kuntoutuspalvelut 2025	1,03	1,02												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,59	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,26	-0,94
Perhekeskuspalvelut 2024	1,72	1,86												
Perhekeskuspalvelut 2025	1,75	1,84												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-1,29
Lastensuojelun palvelut 2024	1,48	1,73												
Lastensuojelun palvelut 2025	1,17	1,36												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,31	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-1,07
Vammaispalvelut 2024	2,09	1,94												
Vammaispalvelut 2025	2,24	2,33												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,15	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	-1,73
Sosiaalipalvelut 2024	1,54	1,84												
Sosiaalipalvelut 2025	1,99	1,15												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,45	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-1,33

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammiku	helmiku	maalisku	huhtiku	toukoku	kesäku	heinäku	eloku	syysku	lokaku	marrasku	jouluku	muutos pv/htv	tavoite
Asiakasohjaus 2024	1,03	1,36												
Asiakasohjaus 2025	1,41	1,58												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,38	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-1,18
Kotihoito 2024	2,96	3,12												
Kotihoito 2025	2,85	2,94												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,11	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	-2,14
Asumispalvelut 2024	2,56	2,64												
Asumispalvelut 2025	2,73	2,68												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,17	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-1,98
Pelastustoimi 2024	1,83	1,24												
Pelastustoimi 2025	1,65	1,56												
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,18	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-1,15

1-2/2025 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



- Tules 19%
- MT 18%
- Tapaturmat ja vammat 8%
- Infektiot 7%
- Omailmoitteiset 25%

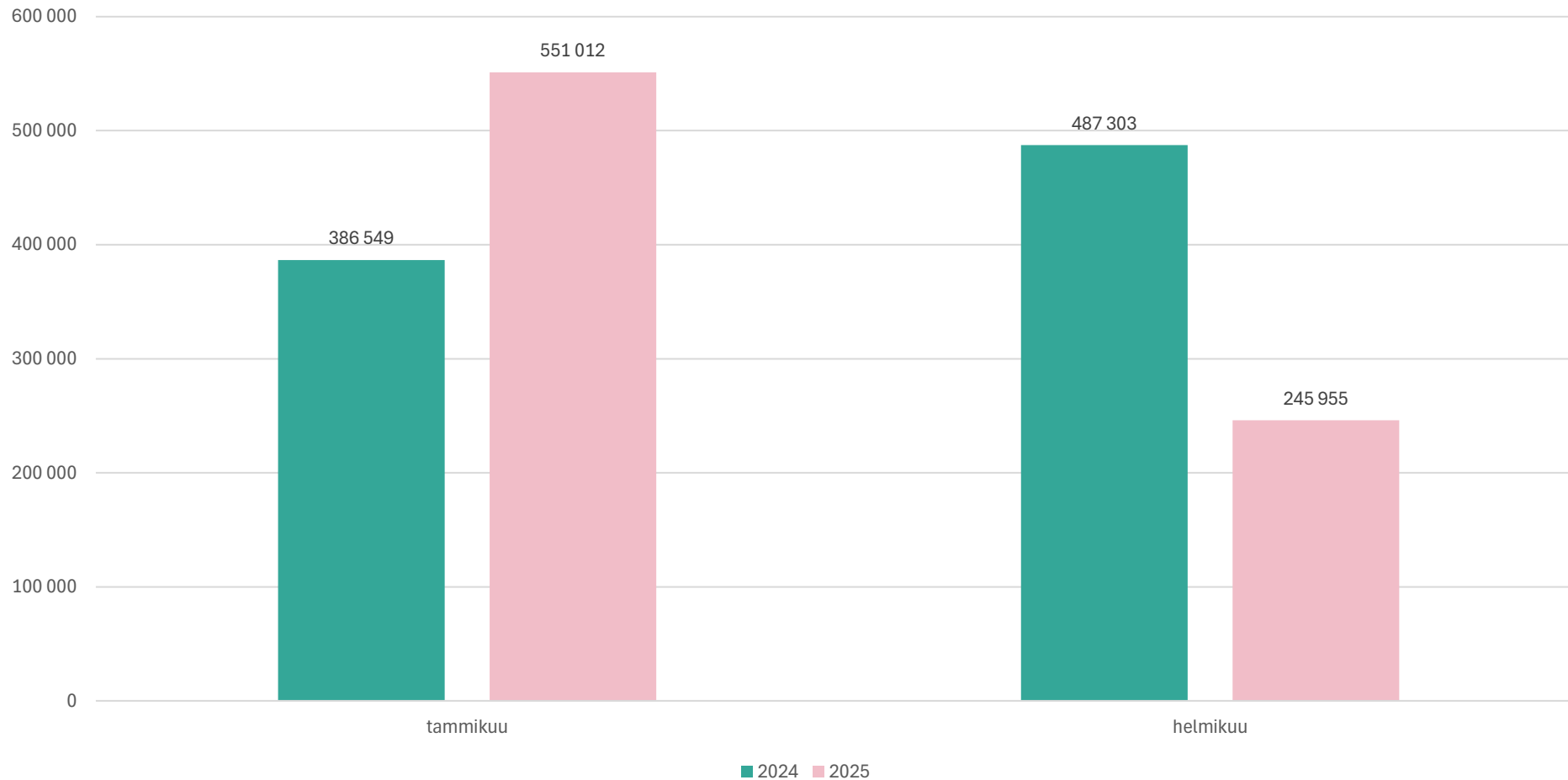
3.

Lisä- ja ylityöt



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

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024-2025



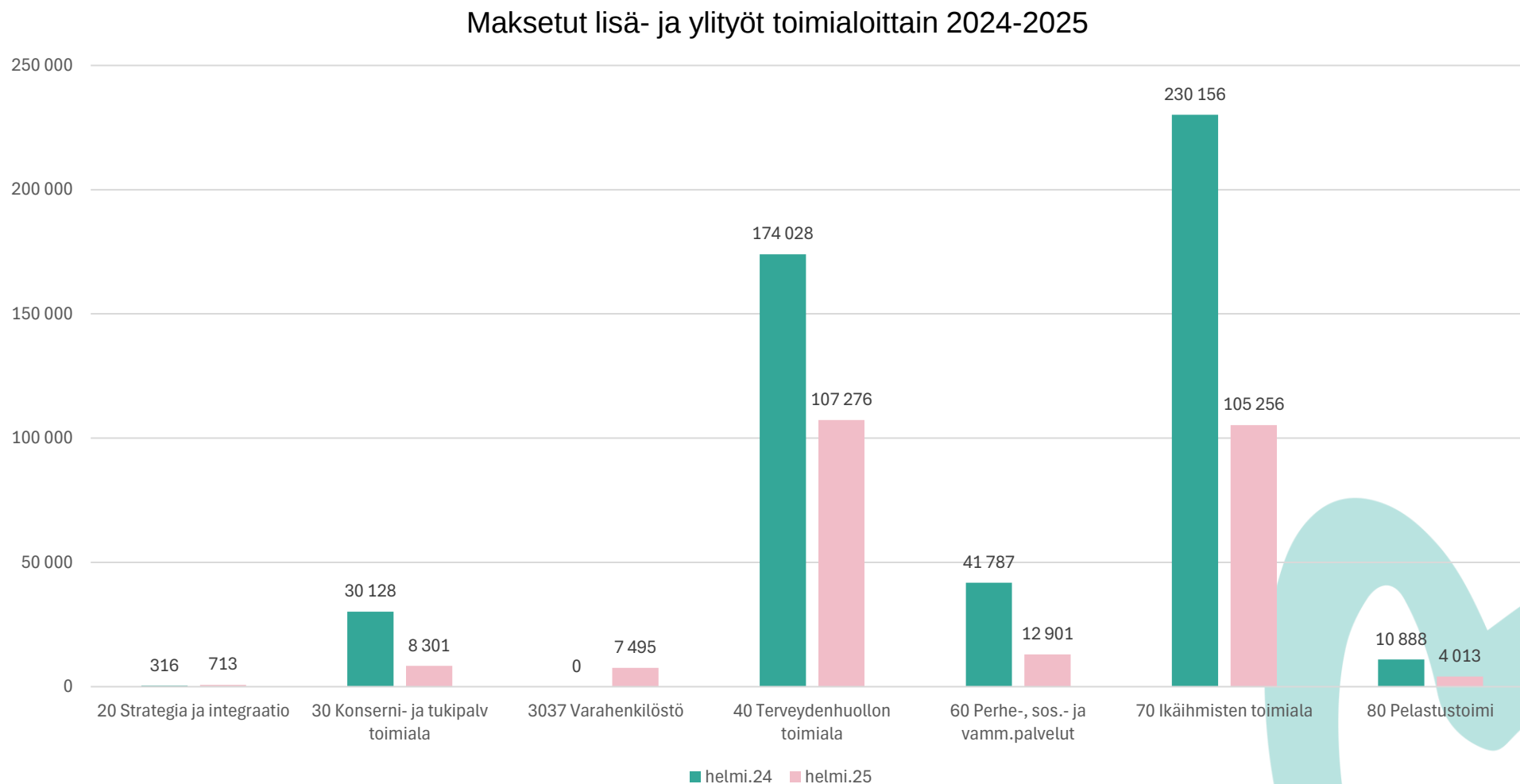
Helmikuussa 2025 on maksettu lisä- ja ylityötä yhteensä **245 955€**. Vähennystä 02/2024 verrattuna on -241 147€ mutta 02/2024 on maksussa ollut kaksi Titania-listaa.

Keskimäärin on lisä- ja ylityötä maksettu vuonna 2024 yhteensä 382 148€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 398 483€/kk. Kasvua vuoden 2025 osalta **4 %**.

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

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

Maksetut lisä- ja ylityöt, toimialoittain



Maksetut lisä- ja ylityöt 2024 ja 2/2025

Lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024 ja 2/2025					
	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2024	Maksettu ylityö €, 2/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 2/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	1 906	713	-63 %	0 %	-1 193
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	16 683	8 301	50 %	3 %	8 382
Kopa varahenkilöstö	0	7 495		3 %	
Terveystenhuollon toimiala	163 445	107 276	-34 %	44 %	-56 169
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	27 052	12 901	-52 %	5 %	-14 152
Ikäihmisten toimiala	153 369	105 256	-31 %	43 %	-48 113
Pelastustoimi	19 692	4 013	-80 %	2 %	-15 679
yhteensä	382 148	245 955	-33,21 %	100 %	-126 925

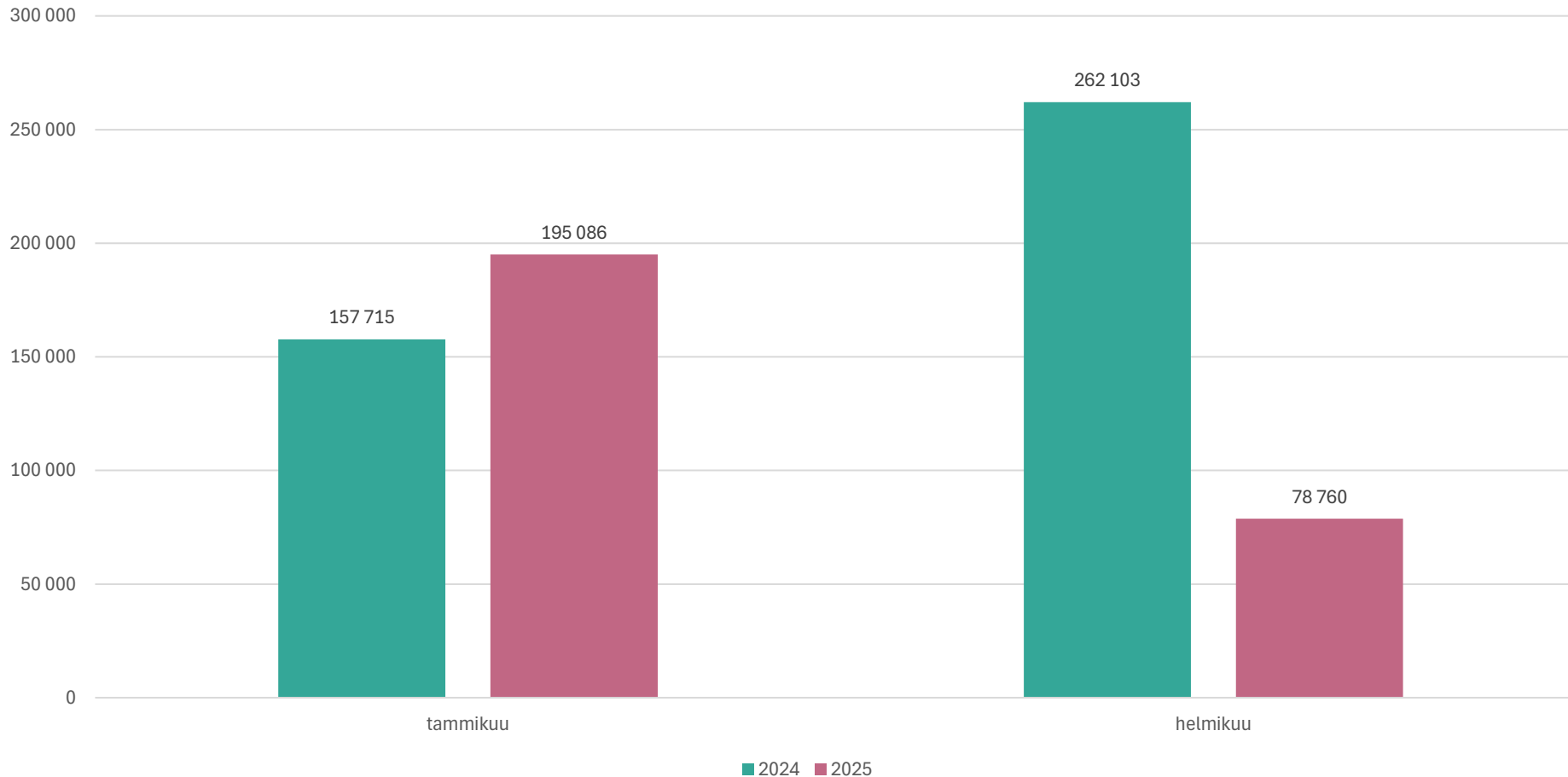
4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2024-2025 Oma Häme

Maksetut hälytyskorvaukset 2024-2025



Helmikuussa 2025 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä **78 760€**. Vähennystä 02/2024 verrattuna -183 434€ mutta 02/2024 on maksussa ollut kaksi Titania-listaa.

Keskimäärin on hälytyskorvauksia maksettu vuonna 2024 yhteensä 161 577€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 136 923€/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta **-15 %**.

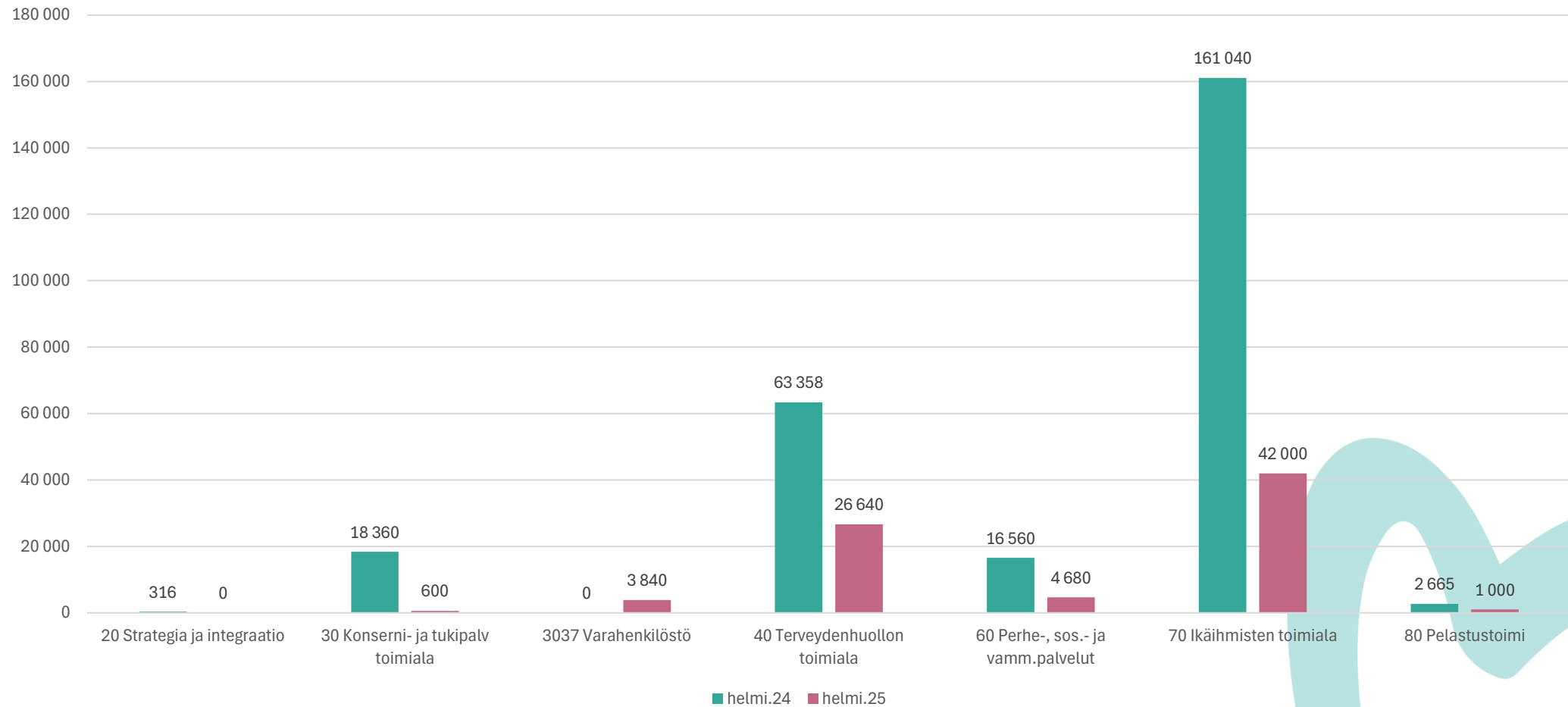
Maksetut hälytyskorvaukset vuonna 2024 yhteensä **1,9 milj.€** (summasta vähennetty tukipalveluyhtiöön siirtyneiden yksiköiden maksetut hälytyskorvaukset 2024)

Vuoronvaihtokorvausta (30€) on maksettu helmikuussa yhteensä **6 000€**. Summa jakaantuu Ikäihmisten ja Terveystieteiden toimialoille lähes yhtä suurilla osuuksilla. Tammikuussa vuoronvaihtokorvausta maksettiin yhteensä **4 530€**.

Vuoronvaihtokorvausten euroja ei ole hälytyskorvausten kokonaissummassa.

Maksetut hälytyskorvaukset, toimialoittain

Maksetut hälytyskorvaukset 2024-2025 toimialoittain

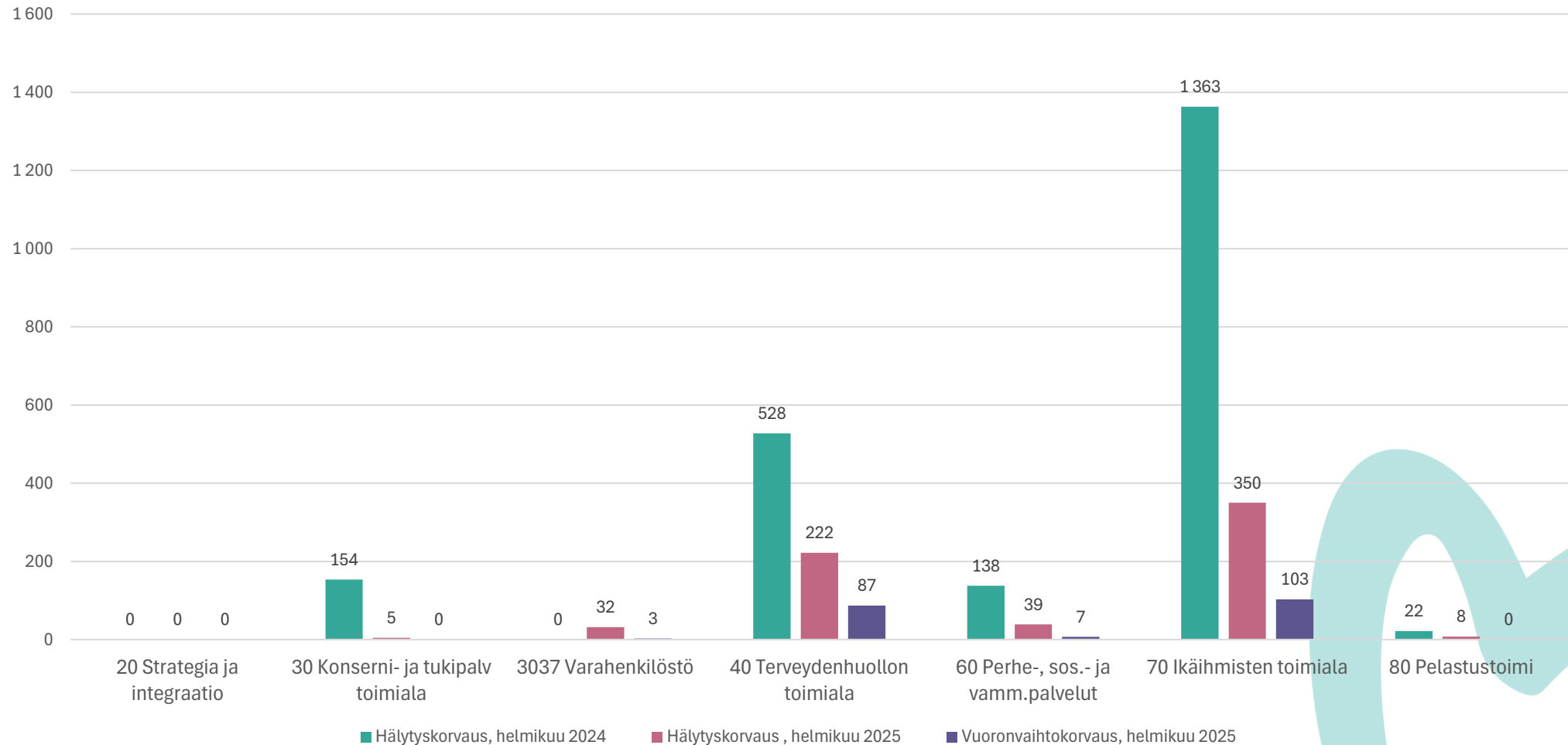


Maksetut hälytyskorvaukset 2024 ja 2/2025

Maksetut hälytysrahat toimialoittain 2024 ja 2/2025					
	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2024	Maksetut hälytysrahat €, 2/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 2/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	70	0	-100 %	0 %	-70
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	7 206	600	-92 %	1 %	-6 606
Varahenkilöstö		3 840		5 %	
Terveystuella toimiala	49 046	26 640	-46 %	34 %	-22 406
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	10 310	4 680	-55 %	6 %	-5 630
Ikäihmisten toimiala	90 743	42 000	-54 %	53 %	-48 743
Pelastustoimi	4 202	1 000	-76 %	1 %	-3 202
yhteensä	161 577	78 760	-54 %	100 %	-86 657

Maksettujen hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kappalemäärät

Hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kpl-määrä 2024-2025



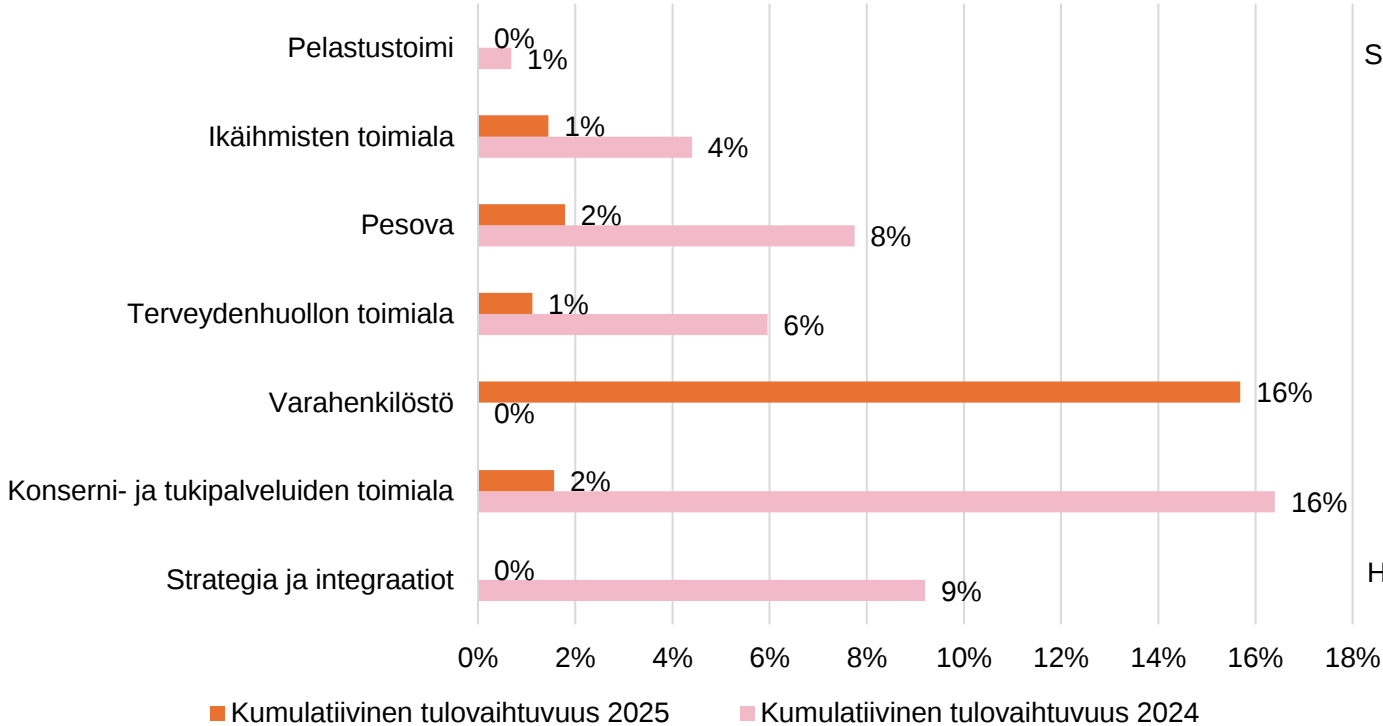
5.

Tulo- ja lähtövaihtuvuus

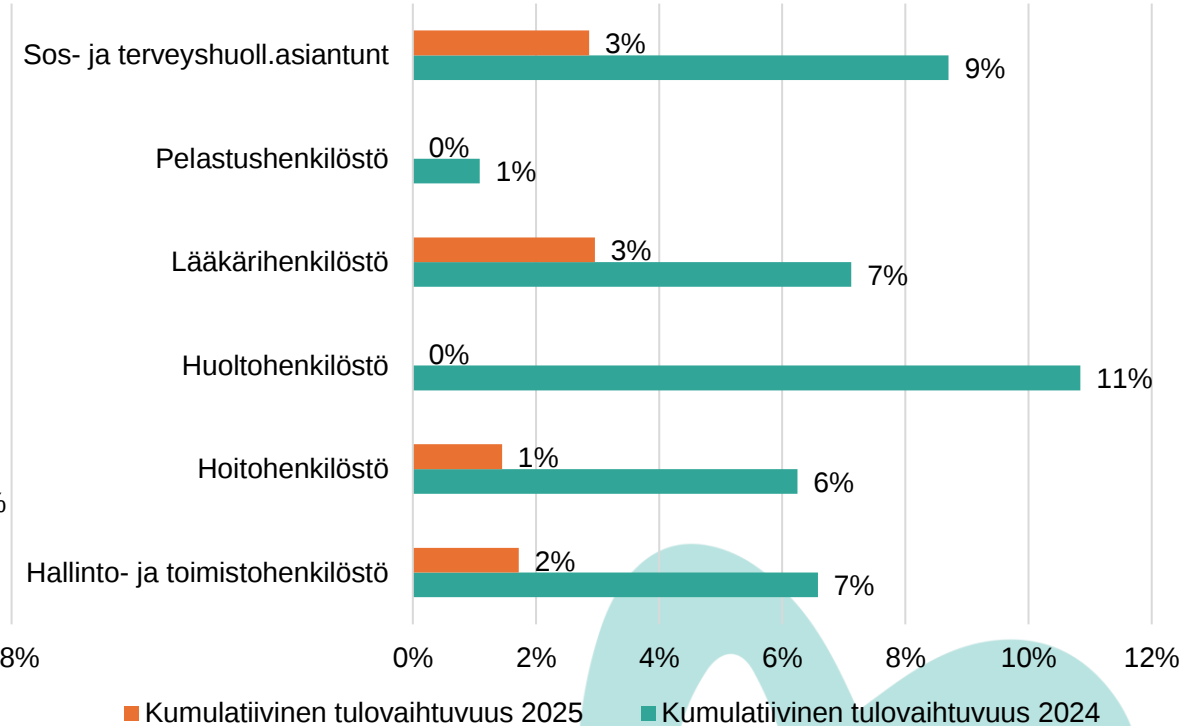


Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus 2024 ja 1-2/2025

Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 2/2025



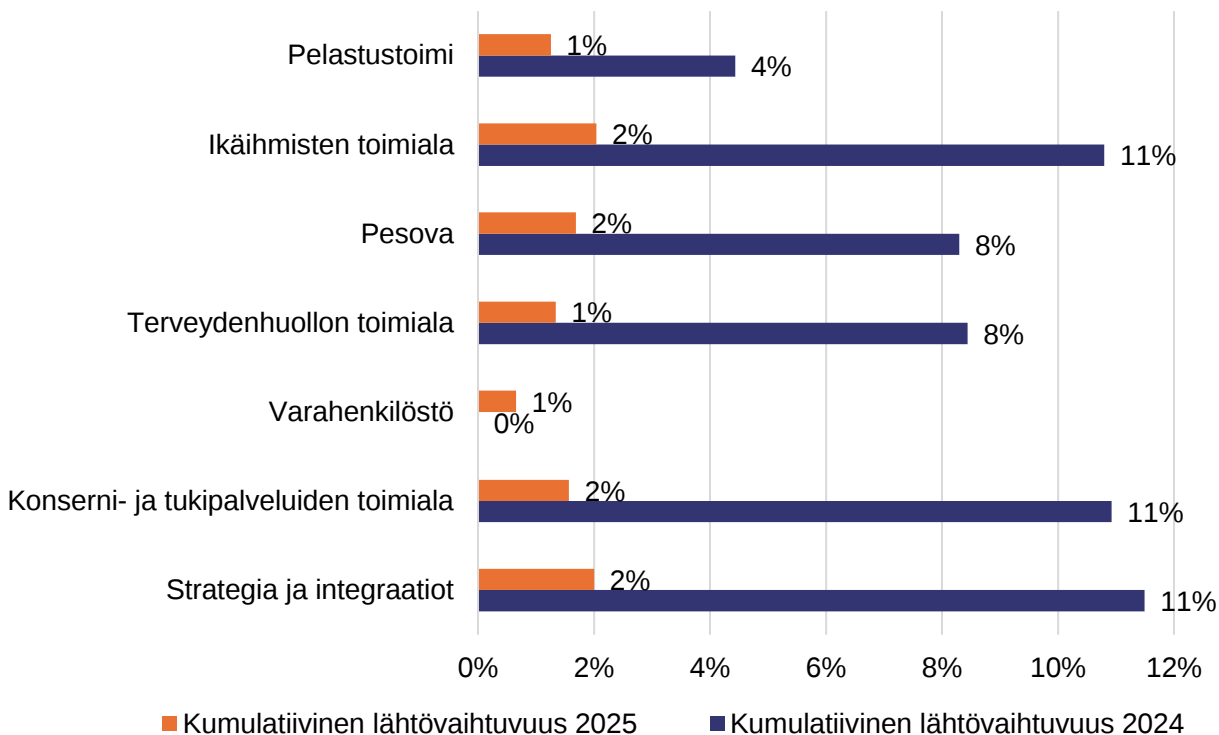
Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 2/2025



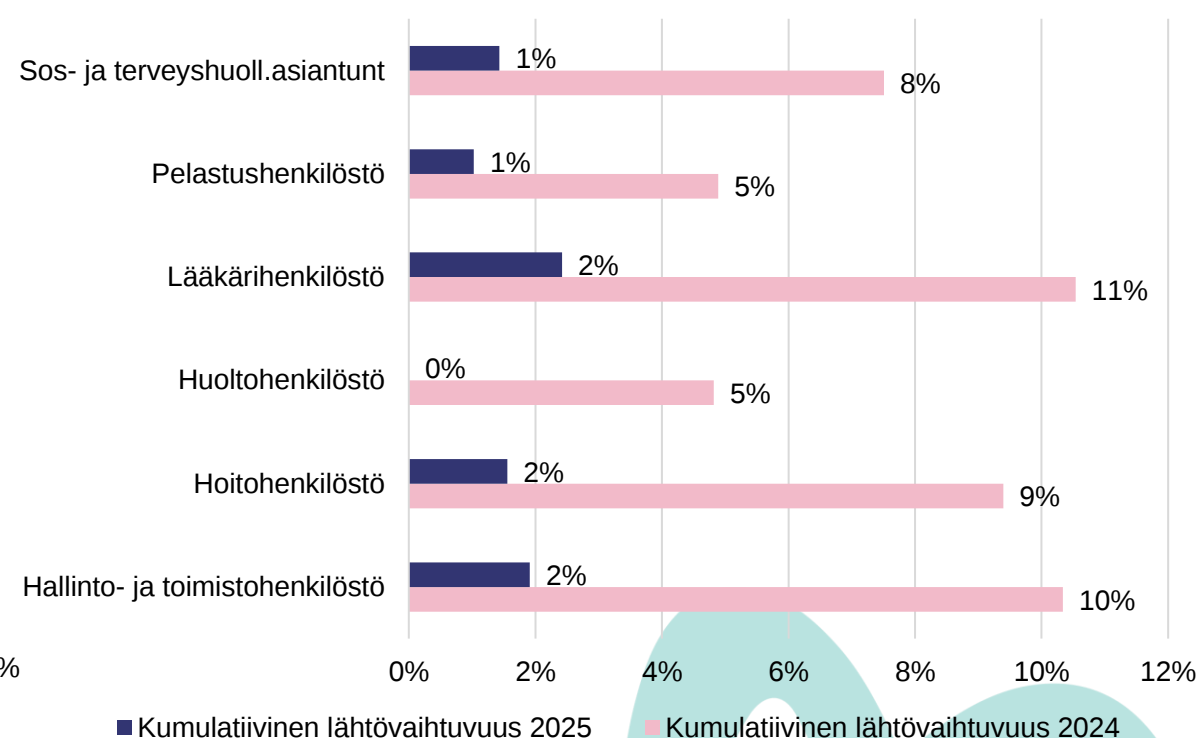
Oma Häme 2 % (kumulatiivinen 2024, 6 %). Aloittaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 93. Kopassa on aloittanut yhteensä 29 henkilöä ja heistä 22 varahenkilöstössä.

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 2024 ja 1-2/2025

Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 2/2025



Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 2/2025



Tavoite < 10 %

Oma Häme 2 % (kumulatiivinen 2024, 9 %). Lopettaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 89.