

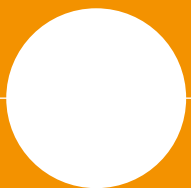


Hyvinvointialueen raportointi Q1/2025

Aluehallitus 12.5.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue





Talousraportti Q1/2025

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta



Johdanto

- Hyvinvointialue raportoi 2025 käyttösuunnitelman toteumasta ja tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Raportin sisältö tulee tarkentumaan tulevien raportointijaksojen aikana.
- Toteuman vertailutietona on koko vuoden käyttösuunnitelma 2025, joka on jaettu kuukausitasoiseksi budjetiksi.
- Käyttösuunnitelmassa tulo- ja menoerät on jaksotettu kuukausille vastaamaan mahdollisimman tarkasti kyseisten erien todellista toteutumista ja kohdentumista kalenterikuukausille.
- Kuukausibudjettia voidaan jaksottaa uudelleen, mikäli olennaiset tulo- tai menoerät poikkeavat arvioidusta toteutumisesta.
- Toteumaa raportoidaan aina raportointijaksoa vastaavaan kumulatiiviseen budjettiin. Toteuma% on kullakin tarkastelujaksolla 100%, mikäli toteuma on talousarvion tasolla.
- Raportointijaksolla vuosien välinen **oikaistu muutos** (tiliryhmätasaisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi) on laskennallinen oikaisu tiliryhmien välillä HVA tasolla. Tukipalveluyhtiöön siirtynyttä toimintaa vastaavat tuotot/kulut on oikaisu vuoden 2024 toteumassa palvelujen ostojen tiliryhmään, vastaten näin vuoden 2025 palvelutoiminnan tukipalvelujen ulkoisten ostojen toteutumista ko. tiliryhmässä.

Havaintoja toteumasta

- Yhteisölaskutuksesta maaliskuulta laskuttamatta arviolta n. 0,5 milj.€.
- Ikääntyneiden asumisen ja kotihoidon asiakasmaksupäätökset työn alla vuoden alussa, tuotot toteutuu viiveellä alkuvuoden osalta.
 - Kotihoidon asiakas- ja ateriamaksujen laskutus tammi-maaliskuulta ajan tasalla huhtikuussa.
 - Pitkäaikaisen asumisen asiakasmaksujen maaliskuun laskutus on kirjattu huhtikuulle järjestelmäteknisistä syistä.
- VM-muutosrahaa tulouttamatta taseesta 0,8 milj.€ alkuvuoden osalta tukiin ja avustuksiin, oikaistaan tulevaan raportointijaksoon.
- Maaliskuulla selvittelytilillä on vielä noin 1,4 milj.€ euroa, joka voi sisältää tulosvaikutteisia eriä. Selvittelytilin tapahtumia puretaan seuraavalle raportointikaudelle.
 - Selvittelytilin saldossa on mukana OIMA tapahtumia 1,0 milj.€ (mahdolliset vaikutukset mm. perhehoitajien palkkioihin).
- **Ostolaskujen jaksotuksesta maaliskuulta puuttuu arviolta noin 5,5 milj.€ euroa.**
- Vuoden 2024 alkuvuoden toteumassa vammaisille annettuja avustuksia on noin 1,08 milj.€ avustusten tiliryhmässä, jotka kuuluisi palvelujen ostoihin.
- Toimialoille kuuluvia tilavuokratustannuksia kirjautunut Strategia- ja integraatio toimialalle sekä ICT –kustannuksia konserni- ja tukipalveluiden toimialalle. Oikaistaan tulevaan raportointijaksoon.
- Alku vuodella 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.
- **Tuloksesta puuttuvat erät huomioiden, arvio toimintakatteen toteumasta 100% verrattuna jaksobudjettiin ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -5,5 %.**

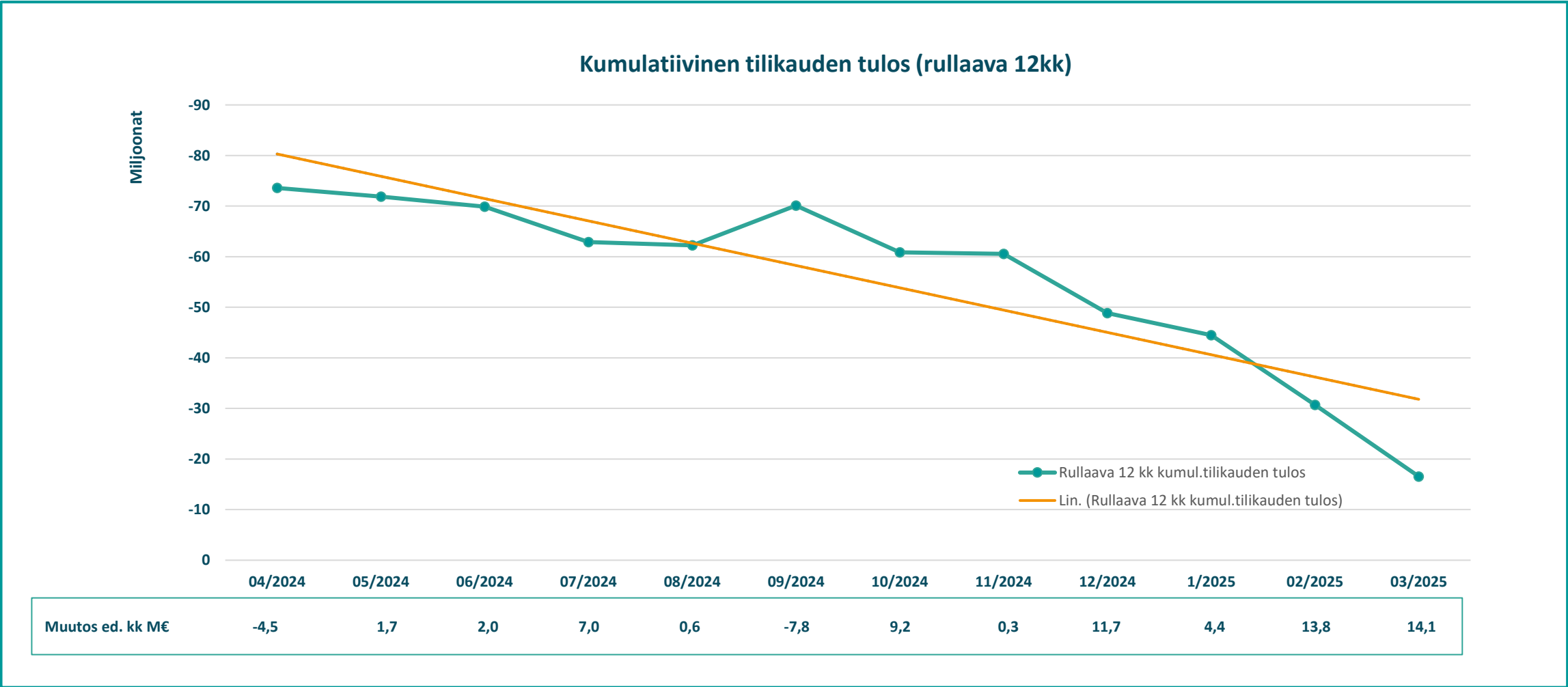
Hyvinvointialueen tuloslaskelma (puuttuvat erät huomioitu)

TULOSLASKELMA (1000 €)	KS2025	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% KS2025	TOT 1-3/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-3/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	126 125	23 523	22 447	95,4 %	1 076	17,8 %	19 983	12,3 %	19 910	12,7 %
Myyntituotot	28 586	4 904	3 980	81,2 %	924	13,9 %	5 019	-20,7 %	4 976	-20,0 %
Maksutuotot	66 354	11 196	11 896	106,3 %	-700	17,9 %	9 659	23,2 %	9 659	23,2 %
Tuet ja avustukset	16 016	3 325	2 945	88,6 %	380	18,4 %	2 767	6,4 %	2 767	6,4 %
Muut toimintatuotot	15 169	4 098	3 626	88,5 %	473	23,9 %	2 538	42,9 %	2 509	44,5 %
Toimintakulut	-882 652	-197 958	-197 090	99,6 %	-868	22,3 %	-204 841	-3,8 %	-204 768	-3,7 %
Henkilöstökulut	-398 595	-86 080	-87 459	101,6 %	1 379	21,9 %	-88 123	-0,8 %	-85 036	2,8 %
Palvelujen ostot	-369 278	-82 305	-80 329	97,6 %	-1 976	21,8 %	-84 072	-4,5 %	-87 685	-8,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 150	-14 327	-13 191	92,1 %	-1 136	23,5 %	-15 032	-12,2 %	-14 478	-8,9 %
Avustukset	-16 456	-4 509	-4 803	106,5 %	294	29,2 %	-6 391	-24,8 %	-6 391	-24,8 %
Muut toimintakulut	-42 173	-10 737	-11 308	105,3 %	571	26,8 %	-11 223	0,8 %	-11 178	1,2 %
Toimintakate	-756 527	-174 435	-174 643	100,1 %	208	23,1 %	-184 858	-5,5 %	-184 858	-5,5 %
Valtionrahoitus	803 685	200 921	200 921	100,0 %	0	25,0 %	221 214	-9,2 %	184 570	8,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-2 383	-351	14,7 %	-2 031	3,7 %	190	-284,5 %	190	-284,5 %
Korkotuotot	1 300	325	634	195,0 %	-309	48,8 %	691	-8,2 %	691	-8,2 %
Muut rahoitustuotot	1 290	323	233	72,1 %	90	18,0 %	104	124,3 %	104	124,3 %
Korkokulut	-12 000	-3 000	-1 206	40,2 %	-1 794	10,1 %	-561	115,1 %	-561	115,1 %
Muut rahoituskulut	-120	-30	-11	37,4 %	-19	9,3 %	-43	-74,1 %	-43	-74,1 %
Vuosikate	37 629	24 104	25 927	107,6 %	-1 824	68,9 %	36 547	-29,1 %	-97	-26800,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 279	-2 301	-1 473	64,0 %	-828	15,9 %	-2 529	-41,8 %	-2 529	-41,8 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Tilikauden tulos	28 350	21 803	24 455	112,2 %	-2 652	86,3 %	34 018	-28,1 %	-2 626	-1031,3 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	59	-100,0 %	59	-100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	21 803	24 455	112,2 %	-2 652	86,3 %	34 077	-28,2 %	-2 567	-1052,6 %

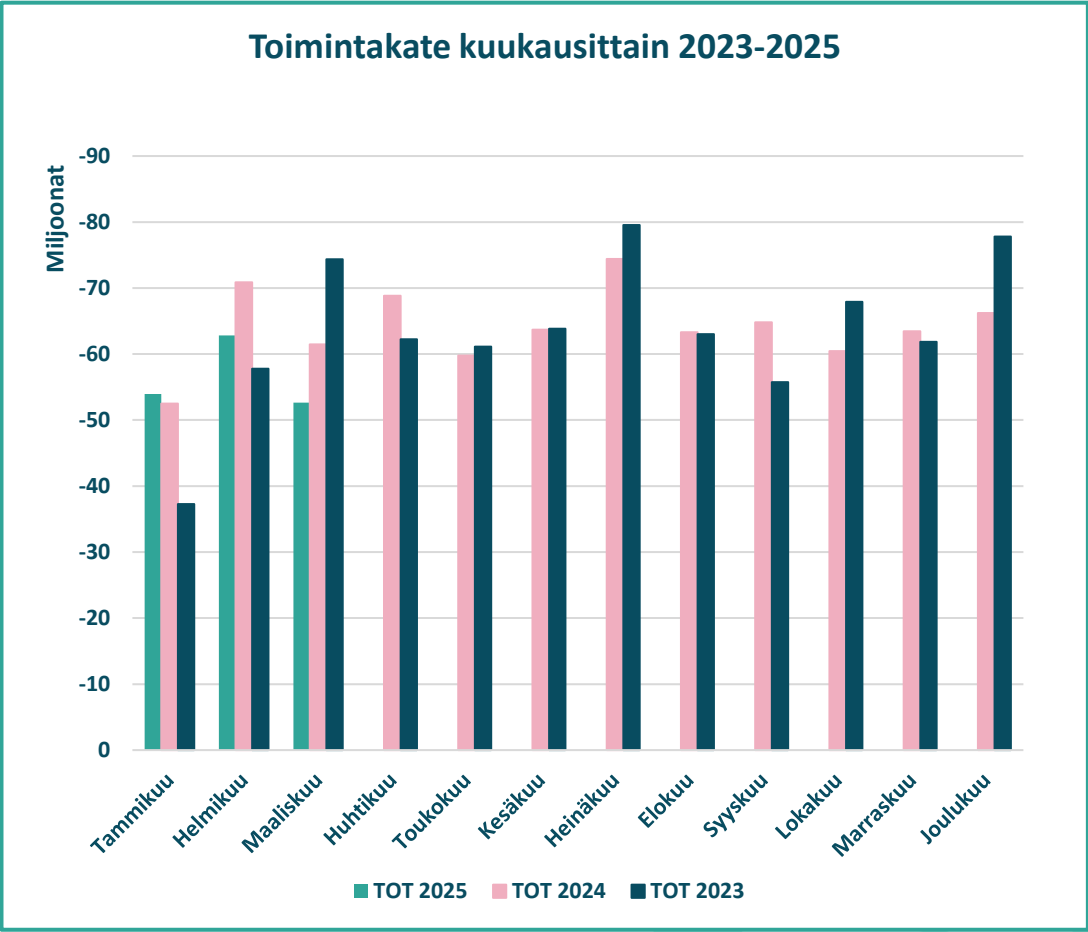
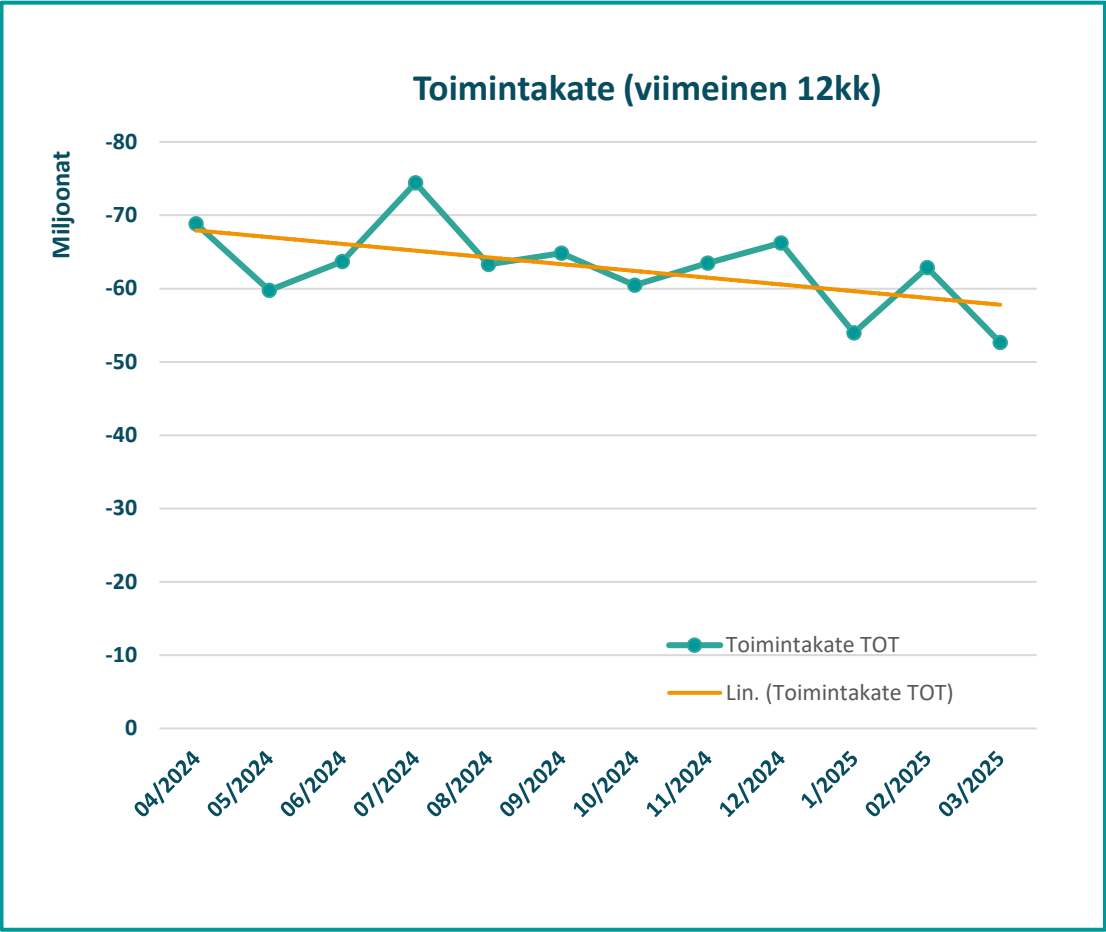
*Oikaistu TOT 2024 ja oikaistu muutos % = suuntaa antava laskennallinen arvio, TOT2024 on siirretty tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan tuotot, henkilöstö- ja muut toiminnan kustannukset palveluiden ostojen tiliryhmään.

*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

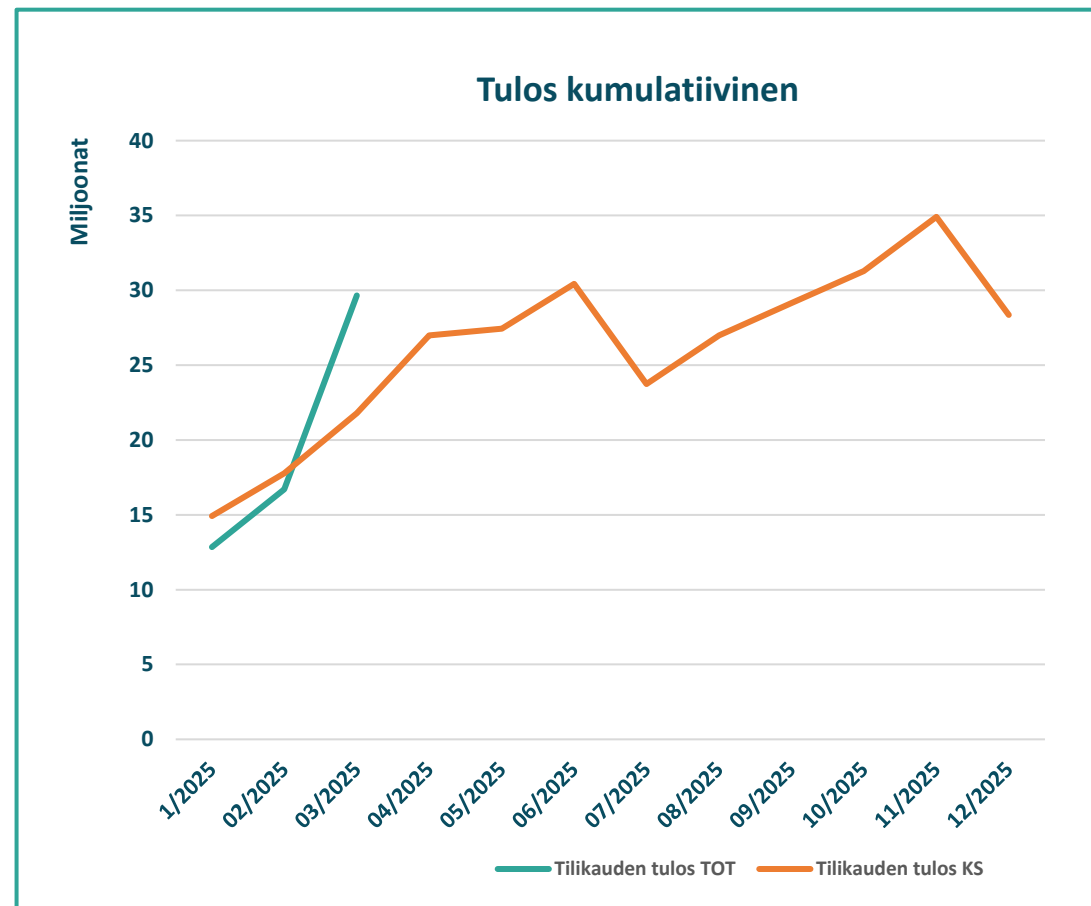
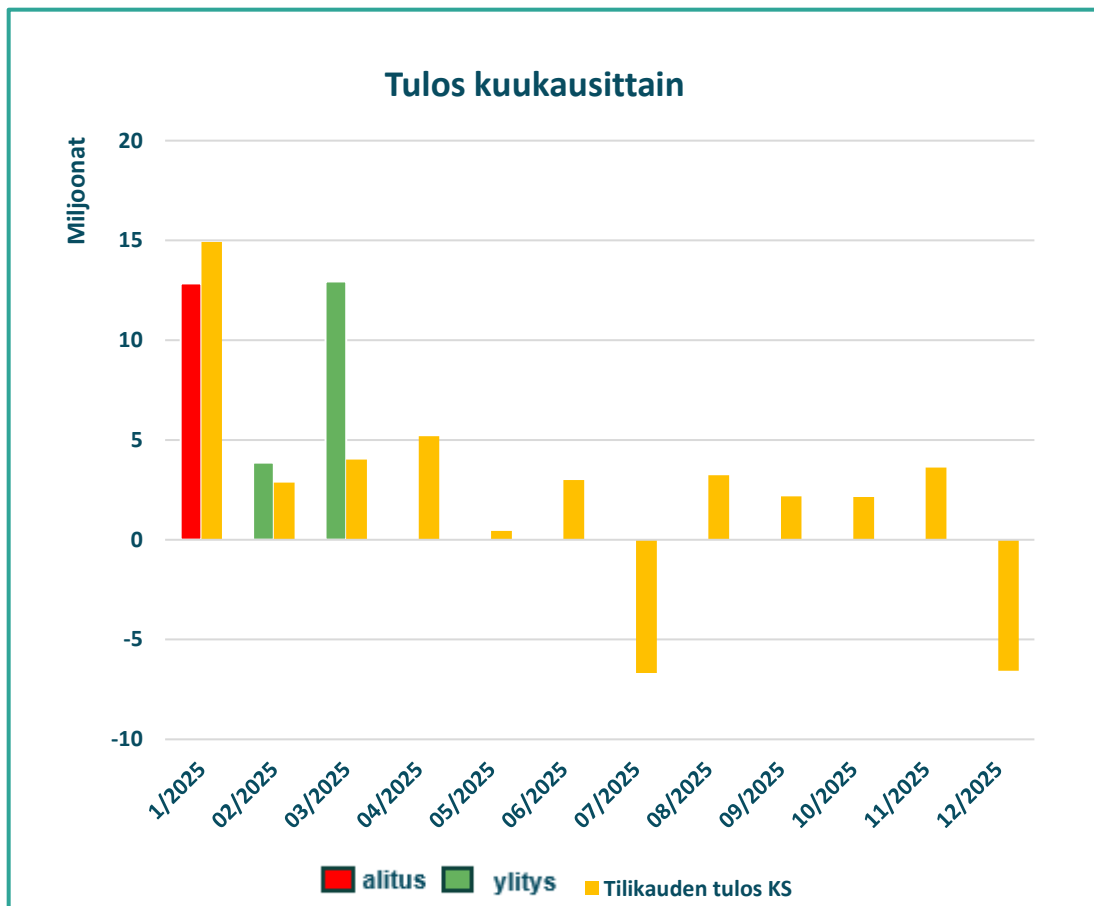
Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)



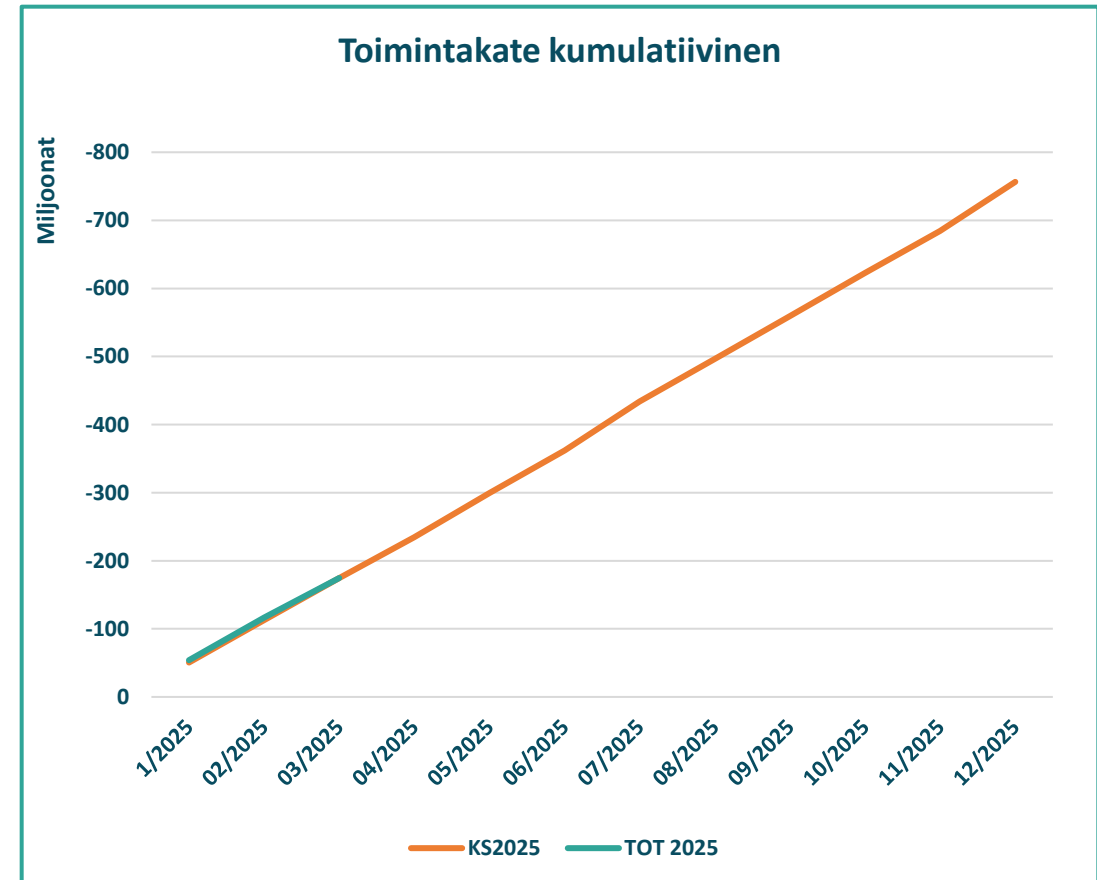
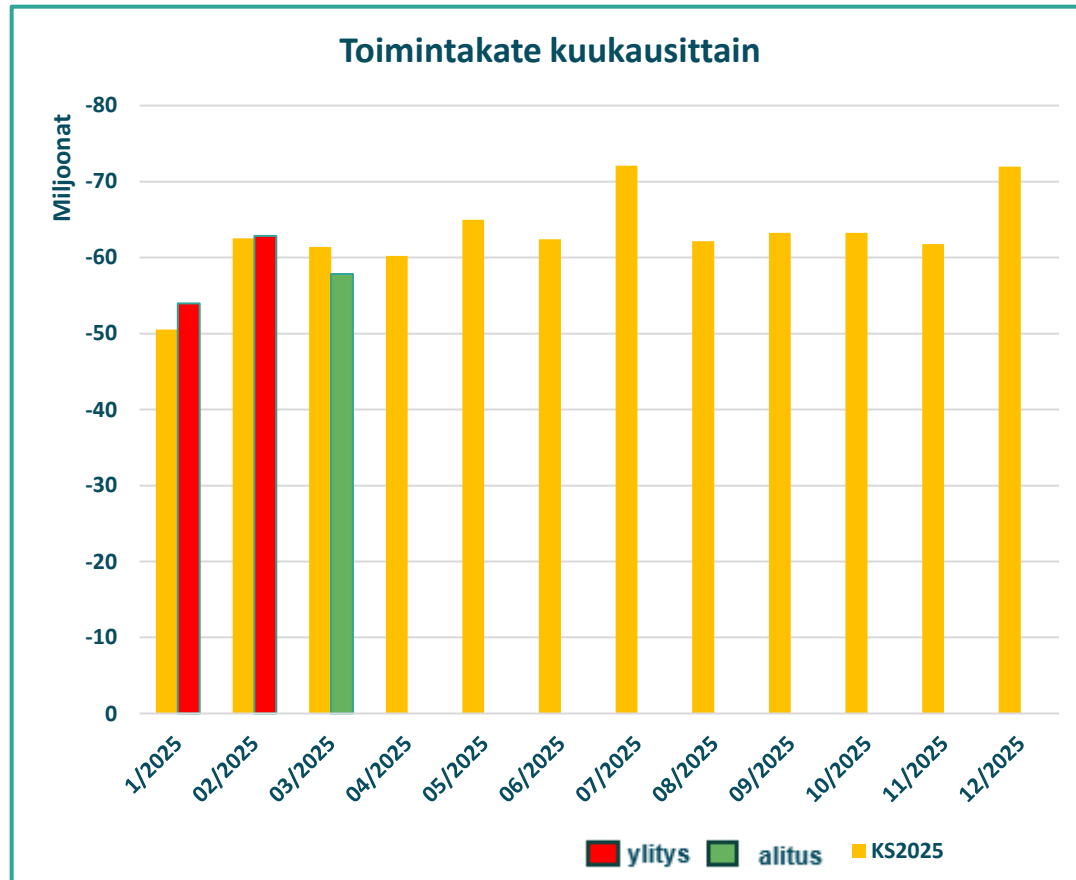
Toimintakate



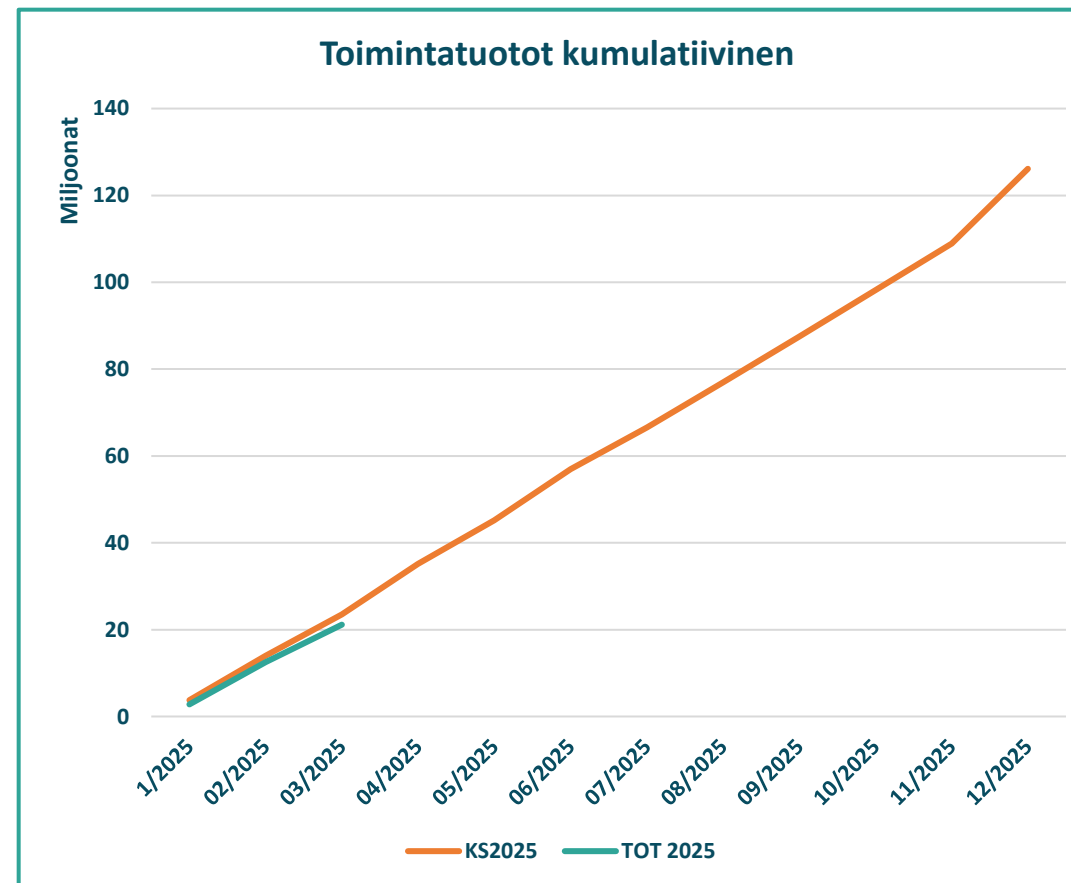
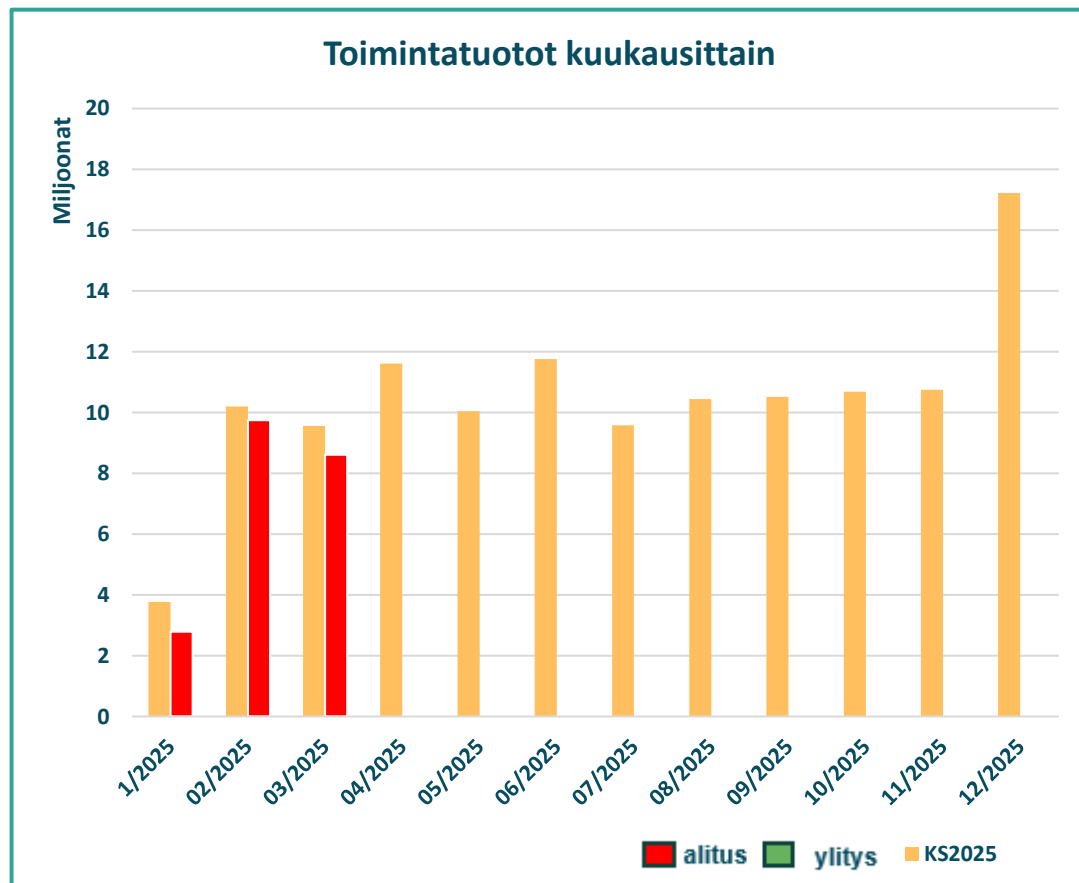
Talousarviovertailu -tulos



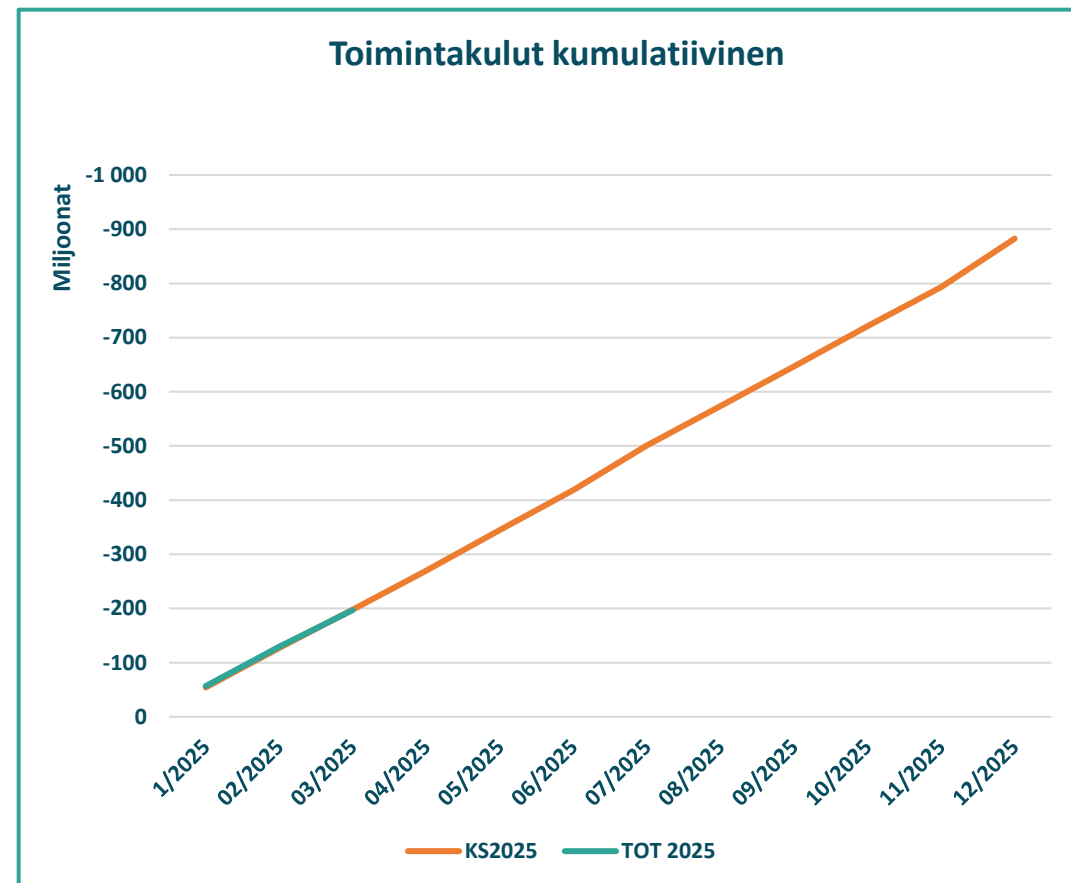
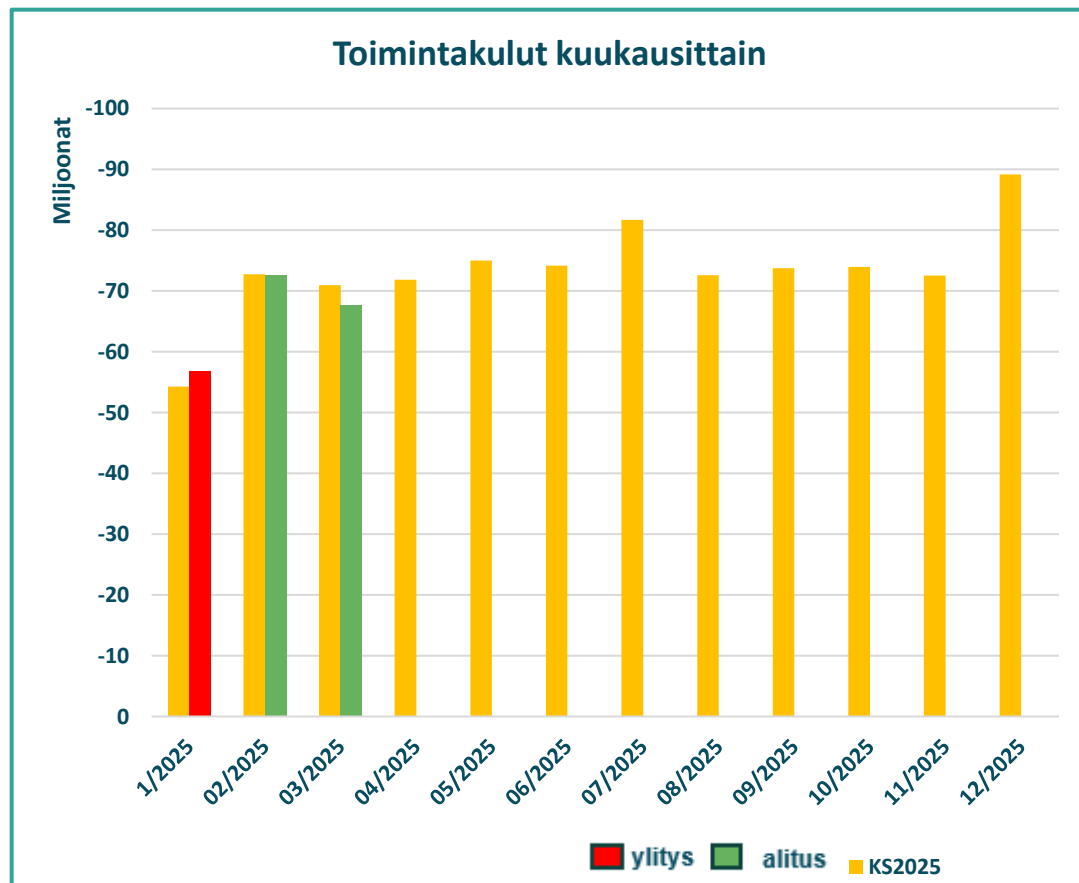
Talousarviovertailu –toimintakate (puuttuvat tiedot huomioitu)



Talousarviovertailu - toimintatuotot



Talousarviovertailu – toimintakulut (puuttuvat tiedot huomioitu)



Palkat ja erilliskorvaukset sekä vuokratyö

PALKAT, ERILLISKORVAUKSET JA VUOKRATYÖ (1000 €)	KS2025	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	Suora muutos %**
Henkilöstökulut ja varahenkilöstö	-406 809	-87 692	-90 084	102,7 %	-92 465	-2,6 %
Vakituiset palkat	-253 278	-54 611	-52 569	96,3 %	-53 635	-2,0 %
Määräaikaiset palkat	-31 657	-6 861	-10 779	157,1 %	-10 551	2,2 %
Erilliskorvaukset	-32 815	-6 715	-7 370	109,8 %	-6 721	9,7 %
Jaksotetut palkat	-4 352	-1 002	0	0,0 %	0	0,0 %
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-65 841	-14 295	-14 103	98,7 %	-13 867	1,7 %
Oma varahenkilöstö palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut*	-9 818	-2 320	-1 733	74,7 %	-1 721	0,7 %
Työvoimanvuokraus*	-5 093	-1 065	-2 318	217,6 %	-3 400	-31,8 %
Lääkäripalveluiden ostot	-3 957	-823	-1 212	147,2 %	-2 570	-52,9 %

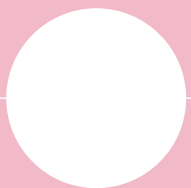
* Oman varahenkilöstön budjetti oikaisu 3,5milj. € työvoiman vuokrauksesta henkilöstökuluihin.

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

Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	KS2025	KS 1-3/2025	TOT 1-3/2025	TOT-%	TOT% KS2025	TOT 1-3/2024	Suora muutos %*
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut							
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-57 257	-12 574	-12 983	● 103,3 %	22,7 %	-12 386	● 4,8 %
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-25 152	-5 383	-5 046	● 93,8 %	20,1 %	-6 209	● -18,7 %
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 963	-2 825	-2 414	● 85,5 %	18,6 %	-2 667	● -9,5 %
Lastensuojelun sijaishuolto	-20 568	-4 463	-4 132	● 92,6 %	20,1 %	-4 271	● -3,2 %
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-57 139	-13 674	-13 038	● 95,4 %	22,8 %	-14 486	● -10,0 %
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-7 702	-1 862	-2 157	● 115,8 %	28,0 %	-305	● 607,1 %
Omais- ja perhehoito							
Omaishoidon tuki	-12 956	-3 651	-3 548	● 97,2 %	27,4 %	-3 408	● 4,1 %
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-11 971	-2 570	-1 611	● 62,7 %	13,5 %	-2 827	● -43,0 %
Sosiaali- ja terveysterveystarvikkeet							
Sosiaali- ja terveystarvikkeet, labra ja kuvantaminen	-23 009	-5 207	-3 404	● 65,4 %	14,8 %	-5 241	● -35,0 %
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-42 624	-10 918	-10 210	● 93,5 %	24,0 %	-10 869	● -6,1 %
ICT- kustannukset ja tilavuokrat							
ICT-kustannukset	-35 926	-8 818	-7 694	● 87,2 %	21,4 %	-9 614	● -20,0 %
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-31 737	-8 205	-9 324	● 113,6 %	29,4 %	-8 923	● 4,5 %
Palvelutoiminnan tukipalvelut							
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-13 540	-2 952	-2 733	● 92,6 %	20,2 %	-2 449	● 11,6 %
Siivous- ja puhtaanapito	-14 374	-3 205	-3 712	● 115,8 %	25,8 %	-1 797	● 106,6 %
Rakennusten ja alueiden kunnossapito	-4 176	-349	-960	● 275,2 %	23,0 %	-216	● 345,5 %
Kaluston rak. ja kunnossapito	-4 203	-818	-155	● 19,0 %	3,7 %	-808	● -80,8 %
Yhteensä	-375 296	-87 473	-83 123	● 95,0 %	22,1 %	-86 474	● -3,9 %

*Raportoidaan kuluerien suora vertailu ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan



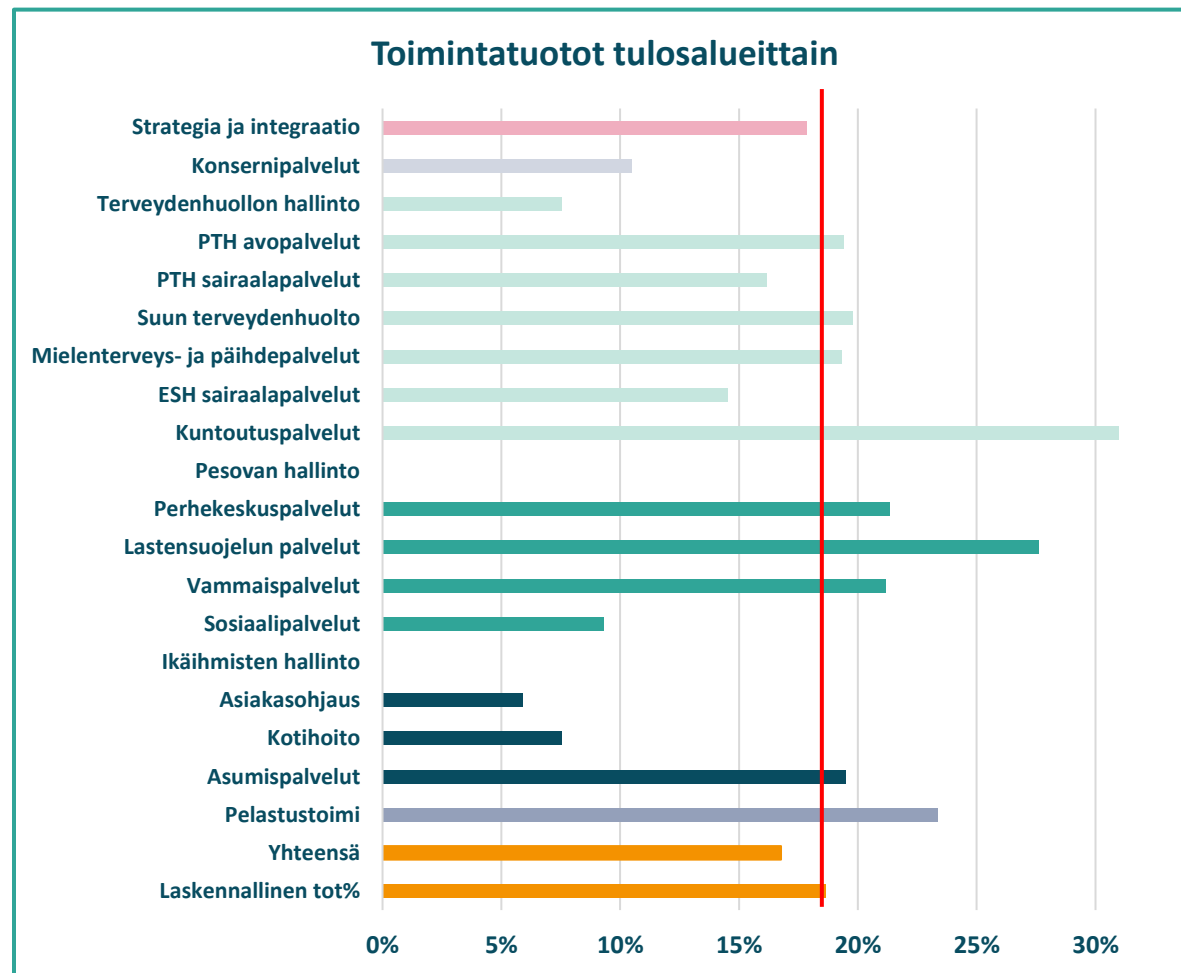
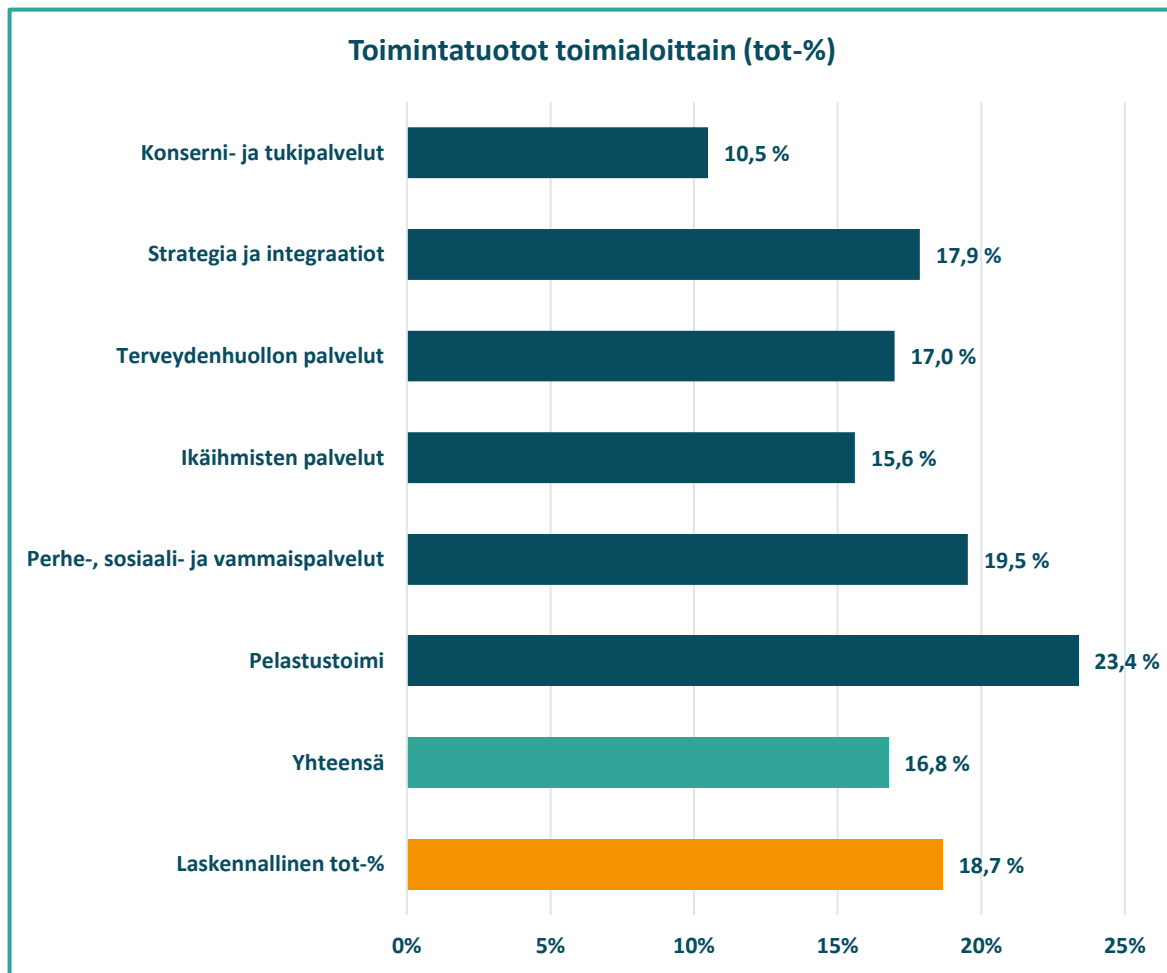
Toimialat



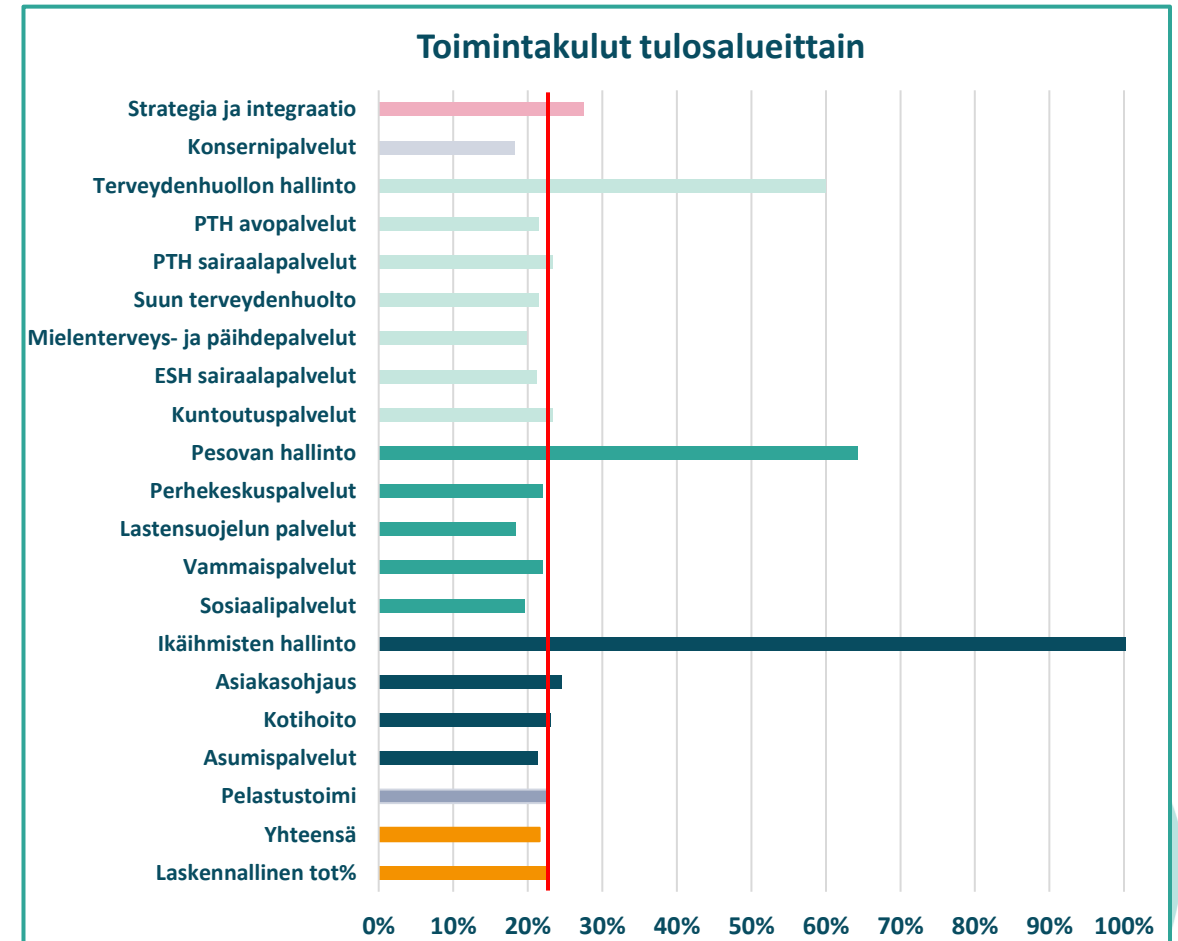
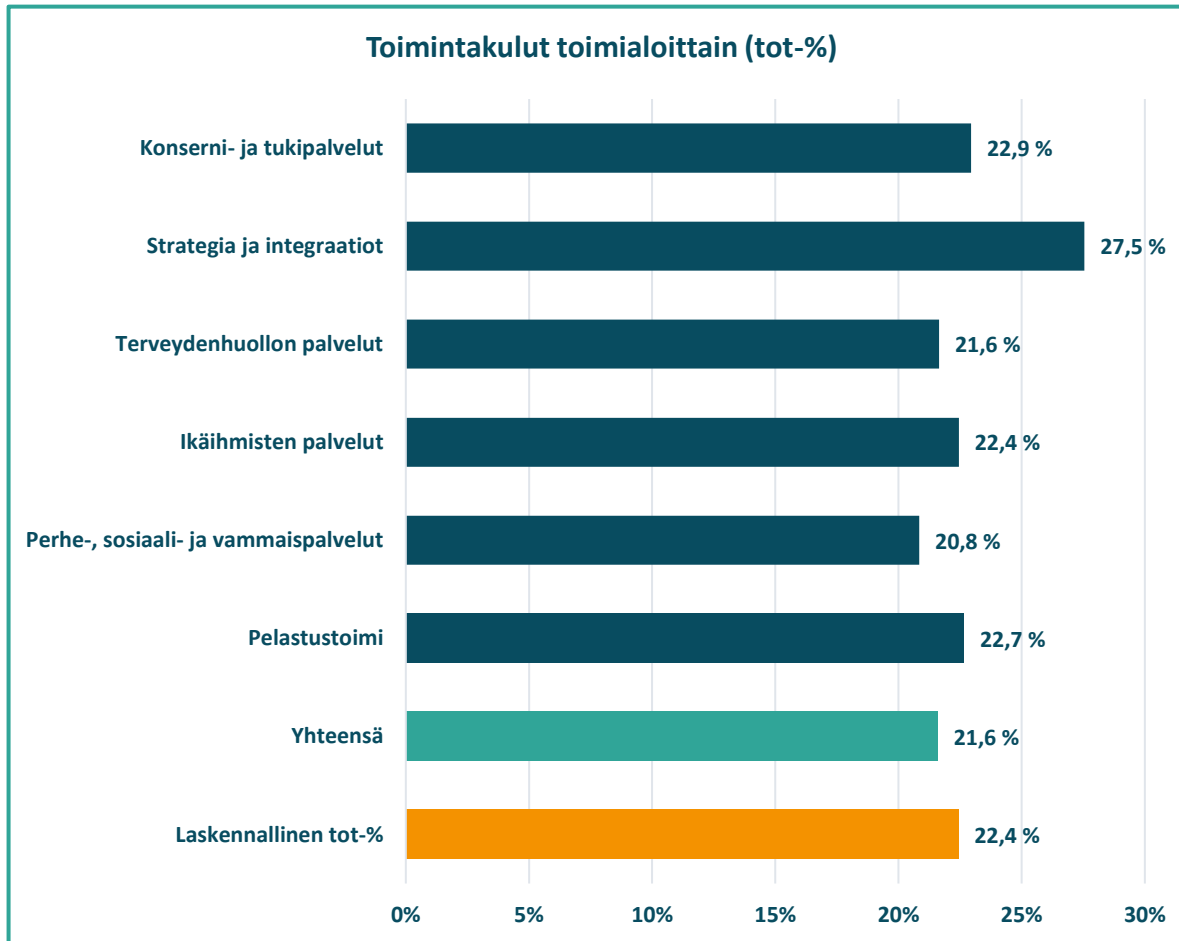
Toimialojen ja tulosalueiden toimintakatteet

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIVUOKIALUE	KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU							OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU				
	TOT 1-3 /2025	KS 1-3 /2025	Kumul. KS tot-%	TOT vs kumul. KS (€)	Osuus ylityksestä	Ylittävien osuudet	TOT 1-3 /2024	TOT2025 vs TOT2024 kum (€)	TOT2025 vs TOT2024 kum (%)	TOT 1-3 /2025 oikaistu	TOT 1-3 /2024 oikaistu	TOT2025 vs TOT2024 kum oik (%)
Toimintakate tulosalueittain (1000 €)												
Strategia ja integraatio	-8 923	-5 941	150,2 %	2 982	-59,7 %	54,7 %	-7 453	-1 470	19,7 %	-3 066	-2 302	33,2 %
Konserni- ja tukipalvelut	-17 223	-18 128	95,0 %	-904	18,1 %	0,0 %	-24 577	7 354	-29,9 %	-10 421	-15 060	-30,8 %
Terveydenhuolto	-67 651	-72 558	93,2 %	-4 906	98,3 %	24,9 %	-73 621	5 970	-8,1 %	-63 862	-71 106	-10,2 %
TH hallinto ja tukipalvelut	-1 690	-656	257,8 %	1 035	-20,7 %	19,0 %	-964	-726	75,3 %	-540	-925	-41,7 %
PTH-avopalvelut	-9 250	-9 729	95,1 %	-479	9,6 %	-	-10 733	1 483	-13,8 %	-8 913	-10 524	-15,3 %
PTH-sairaalapalvelut	-5 460	-5 139	106,3 %	321	-6,4 %	5,9 %	-5 861	401	-6,8 %	-4 944	-5 033	-1,8 %
Suun terveydenhuolto	-2 602	-2 822	92,2 %	-220	4,4 %	-	-3 518	916	-26,0 %	-2 524	-3 400	-25,8 %
Mt- ja päihdepalvelut	-9 162	-10 314	88,8 %	-1 153	23,1 %	-	-10 608	1 446	-13,6 %	-8 703	-10 089	-13,7 %
ESH sairaalapalvelut	-36 100	-40 597	88,9 %	-4 497	90,1 %	-	-38 595	2 495	-6,5 %	-34 929	-37 892	-7,8 %
Kuntoutuspalvelut	-3 388	-3 301	102,6 %	86	-1,7 %	-	-3 342	-45	1,4 %	-3 309	-3 243	2,0 %
Ikäihmisten palvelut	-37 932	-37 604	100,9 %	329	-6,6 %	18,1 %	-37 292	-640	1,7 %	-34 695	-35 042	-1,0 %
Asiakasohjaus	-4 256	-3 915	108,7 %	342	-6,8 %	6,3 %	-3 704	-552	14,9 %	-4 116	-3 555	15,8 %
Asumispalvelut	-21 896	-22 554	97,1 %	-657	13,2 %	-	-24 786	2 890	-11,7 %	-20 061	-23 117	-13,2 %
Kotihoito	-11 067	-11 058	100,1 %	9	-0,2 %	0,2 %	-8 579	-2 489	29,0 %	-10 487	-8 159	28,5 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-713	-77	922,1 %	635	-12,7 %	11,7 %	-224	-489	218,8 %	-32	-209	-84,8 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-32 275	-34 798	92,7 %	-2 523	50,5 %	2,4 %	-35 940	3 664	-10,2 %	-30 789	-34 449	-10,6 %
Perhekeskuspalvelut	-6 382	-6 385	100,0 %	-2	0,0 %	-	-6 643	261	-3,9 %	-6 103	-6 332	-3,6 %
Lastensuojelun palvelut	-8 265	-10 090	81,9 %	-1 824	36,5 %	-	-10 000	1 735	-17,3 %	-7 998	-9 796	-18,3 %
Vammaispalvelut	-14 813	-15 143	97,8 %	-329	6,6 %	-	-16 243	1 430	-8,8 %	-14 169	-15 495	-8,6 %
Sosiaalipalvelut	-2 604	-3 104	83,9 %	-500	10,0 %	-	-2 936	332	-11,3 %	-2 437	-2 710	-10,1 %
Pesovan hallinto ja tukipalvelut	-210	-78	270,4 %	132	-2,6 %	2,4 %	-116	-94	80,4 %	-83	-116	-28,2 %
Pelastustoimi	-5 437	-5 407	100,6 %	30	-0,6 %	1,9 %	-5 975	537	-9,0 %	-4 661	-4 891	-4,7 %
Toimintakate yhteensä (pl. budjettikehykset)	-169 443	-174 435	97,1 %	-4 993	100,0 %	102,1 %	-184 858	15 415	-8,3 %	-147 495	-162 849	-9,4 %
Budjettikehykset	0	0	0,0 %	0			0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tasapainottamiskehykset	0	0	0,0 %	0			0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Keskitetyt henkilöstöerät	0	0	0,0 %	0			0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Toimintakate yhteensä	-169 443	-174 435	97,1 %	-4 993			-184 858	15 415	-8,3 %	-147 495	-162 849	-9,4 %

Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain (tot-%)

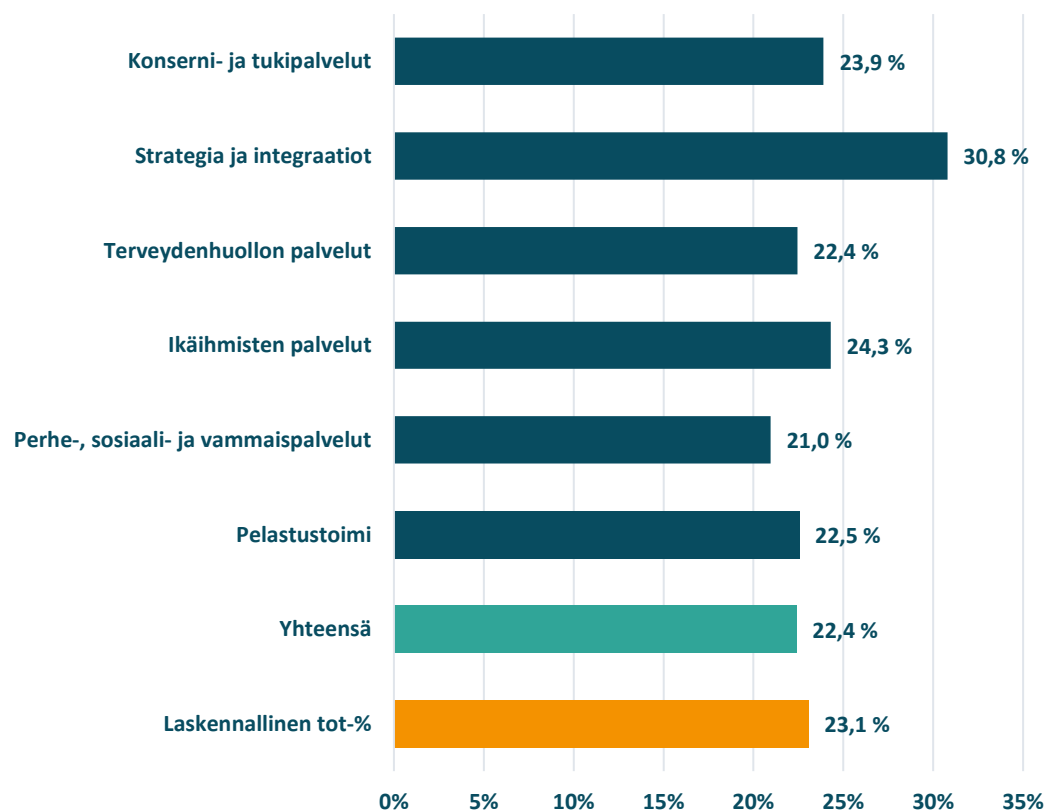


Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain (tot-%)

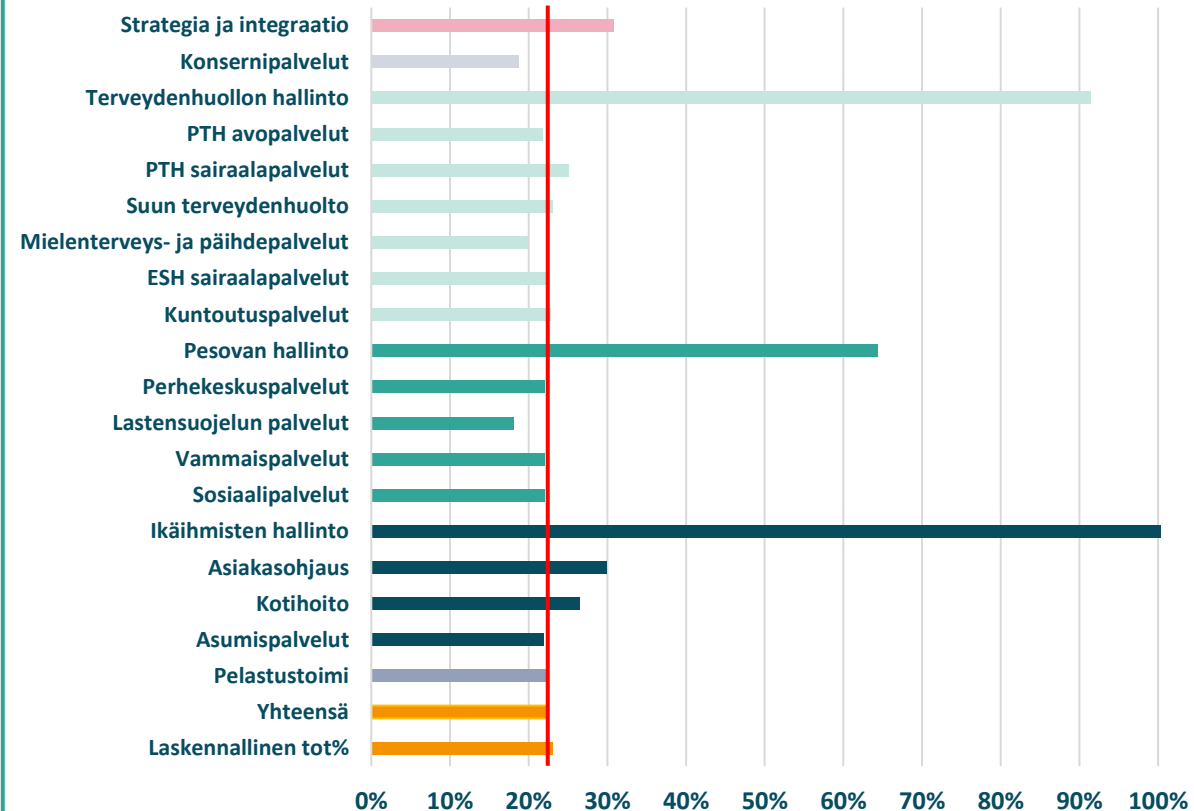


Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain

Toimintakate toimialoittain (tot-%)



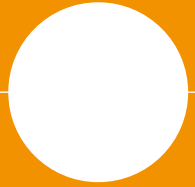
Toimintakate tulosalueittain



Tuottojen ja kulujen toteutuminen toimialoittain

	STING			KOPA *)			TERVEYDENHUOLTO			PESOVA			IKÄÄNTYNEET			PELA			HVA
TUOSLASKELMA (1000 €)	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %	KS 1-3	TOT 1-3	TOT %	TOT %
Toimintatuotot	2 432	1 738	● 71 %	930	581	● 63 %	9 940	8 717	● 88 %	2 078	2 613	● 126 %	7 201	6 597	● 92 %	943	900	● 95 %	● 90 %
Myyntituotot	0	6	● 0 %	355	73	● 21 %	2 792	2 153	● 77 %	1 103	886	● 80 %	594	335	● 56 %	60	26	● 43 %	● 71 %
Maksutuotot	0	0	● 0 %	0	0	● 0 %	5 801	6 183	● 107 %	362	1 232	● 341 %	4 920	4 387	● 89 %	114	94	● 83 %	● 106 %
Tuet ja avustukset	1 247	940	● 75 %	575	458	● 80 %	600	10	● 2 %	145	5	● 0 %	39	16	● 0 %	719	716	● 99 %	● 65 %
Muut toimintatuotot	1 185	792	● 67 %	0	50	● 9973 %	747	371	● 50 %	469	489	● 104 %	1 648	1 860	● 113 %	50	64	● 130 %	● 88 %
Toimintakulut	-8 373	-10 662	● 127 %	-19 057	-17 804	● 93 %	-82 497	-76 369	● 93 %	-36 876	-34 888	● 95 %	-44 805	-44 530	● 99 %	-6 350	-6 337	● 100 %	● 96 %
Henkilöstökulut	-2 190	-2 290	● 105 %	-8 709	-8 660	● 99 %	-38 626	-38 841	● 101 %	-13 476	-14 078	● 104 %	-18 670	-19 062	● 102 %	-4 409	-4 528	● 103 %	● 102 %
Palvelujen ostot	-1 804	-2 393	● 133 %	-9 782	-8 037	● 82 %	-30 890	-26 122	● 85 %	-19 892	-16 688	● 84 %	-19 284	-20 134	● 104 %	-652	-455	● 70 %	● 90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 841	-1 616	● 88 %	-144	-215	● 150 %	-11 123	-10 527	● 95 %	-471	-236	● 50 %	-452	-359	● 79 %	-297	-239	● 81 %	● 92 %
Avustukset	-135	0	● 0 %	-42	-2	● 4 %	-5	0	● 2 %	-1 684	-2 301	● 137 %	-2 567	-2 443	● 95 %	-77	-56	● 73 %	● 107 %
Muut toimintakulut	-2 402	-4 363	● 182 %	-381	-890	● 234 %	-1 853	-879	● 47 %	-1 353	-1 585	● 117 %	-3 833	-2 531	● 66 %	-915	-1 059	● 116 %	● 105 %
Toimintakate	-5 941	-8 923	● 150 %	-18 128	-17 223	● 95 %	-72 558	-67 651	● 93 %	-34 798	-32 275	● 93 %	-37 604	-37 932	● 101 %	-5 407	-5 437	● 101 %	● 97 %

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

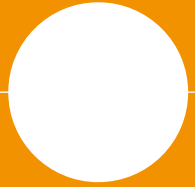


Talouden ennuste 2025 1-3/2025 perusteella



Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste 2025

KANTA-HÄMEEN										
Käyttötalous (1000 €)	KS 2025	KS 1-3 /2025	TOT 1-3 /2025	Kumul. KS tot-%	Ero kumul. budjettiin	KS 2025 tot-%	TPE 2025 maaliskuu	TPE tot-%	TP 2024	TPE2025 vs TP2024 (%)
Toimintatuotot	126 125	23 523	22 447	95,4 %	1 076	17,8 %	129 749	102,9 %	126 737	2,4 %
Myyntituotot	28 586	4 904	3 980	81,2 %	924	13,9 %	28 474	99,6 %	31 065	-8,3 %
Maksutuotot	66 354	11 196	11 896	106,3 %	-700	17,9 %	69 259	104,4 %	58 306	18,8 %
Tuet ja avustukset	16 016	3 325	2 945	88,6 %	380	18,4 %	16 673	104,1 %	20 790	-19,8 %
Muut toimintatuotot	15 169	4 098	3 626	88,5 %	472	23,9 %	15 342	101,1 %	16 576	-7,4 %
Toimintakulut	-882 652	-197 958	-197 090	99,6 %	-868	22,3 %	-886 276	100,4 %	-897 314	-1,2 %
Henkilöstökulut	-398 595	-86 080	-87 459	101,6 %	1 379	21,9 %	-405 650	101,8 %	-402 517	0,8 %
Palvelujen ostot	-369 278	-82 305	-80 329	97,6 %	-1 976	21,8 %	-363 041	98,3 %	-369 188	-1,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 150	-14 327	-13 191	92,1 %	-1 136	23,5 %	-56 018	99,8 %	-56 493	-0,8 %
Avustukset	-16 456	-4 509	-4 803	106,5 %	294	29,2 %	-19 042	115,7 %	-22 282	-14,5 %
Muut toimintakulut	-42 173	-10 737	-11 308	105,3 %	571	26,8 %	-42 525	100,8 %	-46 833	-9,2 %
Toimintakate	-756 527	-174 435	-174 643	100,1 %	207	23,1 %	-756 527	100,0 %	-770 577	-1,8 %
Valtion rahoitus	803 685	200 921	200 921	100,0 %	0	25,0 %	803 685	100,0 %	738 281	8,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-2 383	-350	14,7 %	-2 032	3,7 %	-9 530	100,0 %	-7 176	32,8 %
Korkotuotot	1 300	325	634	195,0 %	-309	48,8 %	1 300	100,0 %	1 961	-33,7 %
Muut rahoitustuotot	1 290	323	233	72,3 %	89	18,1 %	1 290	100,0 %	1 077	19,8 %
Korkokulut	-12 000	-3 000	-1 206	40,2 %	-1 794	10,1 %	-12 000	100,0 %	-10 056	19,3 %
Muut rahoituskulut	-120	-30	-11	36,7 %	-19	9,2 %	-120	100,0 %	-159	-24,3 %
Vuosikate	37 629	24 104	25 927	107,6 %	-1 825	68,9 %	37 628	100,0 %	-39 472	-195,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 279	-2 301	-1 473	64,0 %	-828	15,9 %	-9 279	100,0 %	-9 787	-5,2 %
Satunnaiset erät + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	-327	-100,0 %
Tilikauden tulos	28 350	21 803	24 455	112,2 %	-2 653	86,3 %	28 350	100,0 %	-49 586	-157,2 %
Tilinpäätössiirrot + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2 526	-100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	21 803	24 455	112,2 %	-2 653	86,3 %	28 350	100,0 %	-47 060	-160,2 %



Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 3/2025



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 3/2025 lopussa on **6 695** (-3 %) ja HTV2 on **5 916** (-2 %). Suluissa muutos 3/2024 verrattuna.
- Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita on ostettu ajalla 1-3/2025 yhteensä 3,5 milj. eurolla. Tämä on **melkein puolet vähemmän** kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
- Temporen tunteja on maaliskuussa tilattu **10 % vähemmän** kuin 3/2024.
- Terveysperusteiset poissaolot per htv2 tulos on Oma Häme tasoisesti ajalta 1-3/2025 yhteensä 5,85. Tulos on lähes samalla tasolla kuin 1-3/2024 (5,75). Tällä hetkellä tulos on **+0,12 pv/HTV2**, mikä tarkoittaa kasvua helmikuusta (-0,04 pv/HTV2).
- Omailmoitteisten sairauspoissaolojen raportointia on saatu tarkennettua ja tällä hetkellä osuus kaikista diagnooseista on 26 %. Mutta näissä omailmoitteisissa päivissä on laskusuunta verrattuna 1-3/2024 (ks. dia 17).
- Lisä- ja ylitöitä maksettiin maaliskuussa n. **356 t** euroa ja hälytyskorvauksia n. **124 t** euroa. Lisä- ja ylitöiden osalta ollaan keskimäärin samassa tasossa vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Hälytyskorvausten osalta **vähennystä -18 %** vuoden takaiseen keskimääräiseen summaan verrattuna. Vuoronvaihtokorvausta on maksettu yhteensä 15 000€ ajalla 1-3/2025.
- 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 maaliskuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	maalis.24	maalis.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	148	132	-16	-11 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		394		
3037 Varahenkilöstö		180		
Yhteensä	555	574	19	3 %

40 Terveysthuollon toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	19	11	-8	-42 %
410 PTH Avopalvelut	372	397	25	7 %
420 PTH Sairaalapalvelut	356	343	-13	-4 %
430 Suun tervetysthuolto	282	292	10	4 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	437	418	-19	-4 %
460 ESH Sairaalapalvelut	1082	1067	-15	-1 %
490 Kuntoutuspalvelut	206	207	1	0 %
Yhteensä	2 754	2 735	-19	-1 %

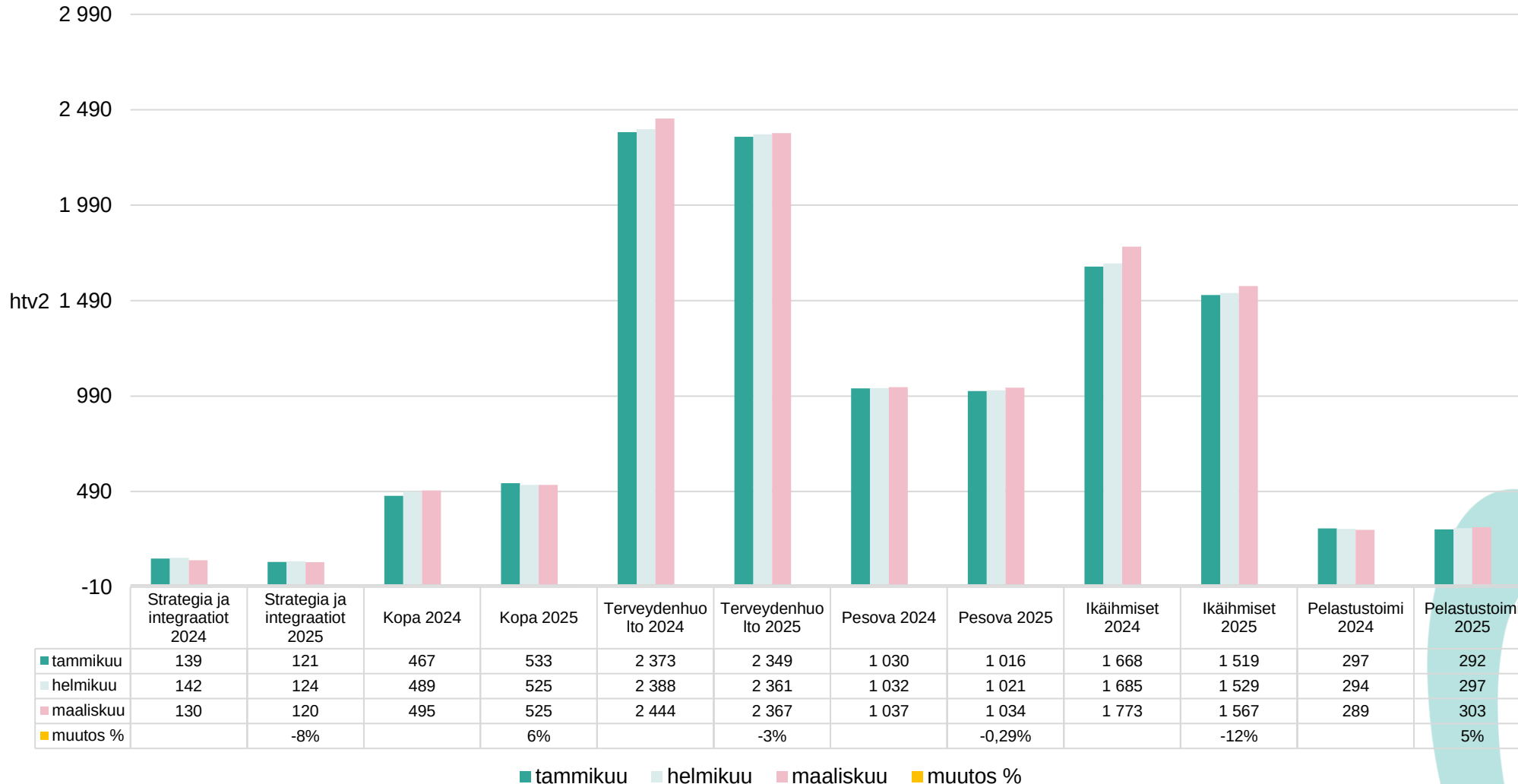
60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispaalveluiden toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	6	6	0	0 %
610 Perhekeskuspaalvelut	408	420	12	3 %
630 Lastensuojelun palvelut	174	177	3	2 %
650 Vammaispaalvelut	386	394	8	2 %
660 Sosiaalipalvelut	169	159	-10	-6 %
Yhteensä	1 143	1 156	13	1 %

70 Ikäihmistien toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
700 Ikäihmistien hallinto ja tukipalvelut	8	4	-4	-50 %
710 Asiakasohjaus	89	95	6	7 %
730 Kotihoito	766	697	-69	-9 %
750 Asumispaalvelut	1058	945	-113	-11 %
Yhteensä	1 921	1 741	-180	-9 %

80 Pelastustoimi	maalis.24	maalis.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	359	357	-2	-1 %

HTV2 kehitys toimialoittain 3/2024 ja 2025

HTV2 kehitys 1-3/2024 ja 2025



Prosenttimuutos
esitetty maaliskuun
2024 ja 2025 välisestä
muutoksesta

Oma Hämeen HTV2
yhteensä maaliskuun
2025 lopussa **5 916**

Muutosta
maaliskuuhun 2024
verrattuna
- **149 htv2, - 2,5 %**

Varahenkilöstön
htv2 2025:
tammikuu 164,
helmikuu 161,
maaliskuu 161

HTV2 kehitys tulosalueittain maaliskuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	maalis.24	maalis.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	147	120	-26	-18 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		364		
3037 Varahenkilöstö		161		
Yhteensä	495	525	30	6 %

40 Terveysthuollon toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	13	10	-4	-27 %
410 PTH Avopalvelut	336	351	14	4 %
420 PTH Sairaalapalvelut	306	284	-22	-7 %
430 Suun terveydenhuolto	238	250	12	5 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	384	374	-10	-3 %
460 ESH Sairaalapalvelut	921	914	-7	-1 %
490 Kuntoutuspalvelut	191	185	-6	-3 %
Yhteensä	2 389	2 367	-22	-1 %

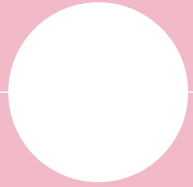
Tällä hetkellä käytössä olevalta HTV-raportilta koko vuoden HTV2:n saa vain ottamalla koko vuoden raportin 1.1.-31.12.2025. Sen vuoksi HTV2 ei ole tällä raportilla niin tarkka kuin voisi olla. Esimerkiksi Strategia ja integraatiot –toimialan HTV2 näyttää hieman pienemmältä kuin se oikeasti on.

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	maalis.24	maalis.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	5	5	0	-4 %
610 Perhekeskuspalvelut	357	364	7	2 %
630 Lastensuojelun palvelut	163	163	0	0 %
650 Vammaispalvelut	355	360	5	1 %
660 Sosiaalipalvelut	158	143	-14	-9 %
Yhteensä	1 038	1 034	-4	0 %

70 Ikäihmisten toimiala	maalis.24	maalis.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	7	3	-3	-49 %
710 Asiakasohjaus	85	88	2	3 %
730 Kotihoito	671	636	-34	-5 %
750 Asumispalvelut	938	840	-98	-10 %
Yhteensä	1 701	1 567	-133	-8 %

80 Pelastustoimi	maalis.24	maalis.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	297	303	6	2 %

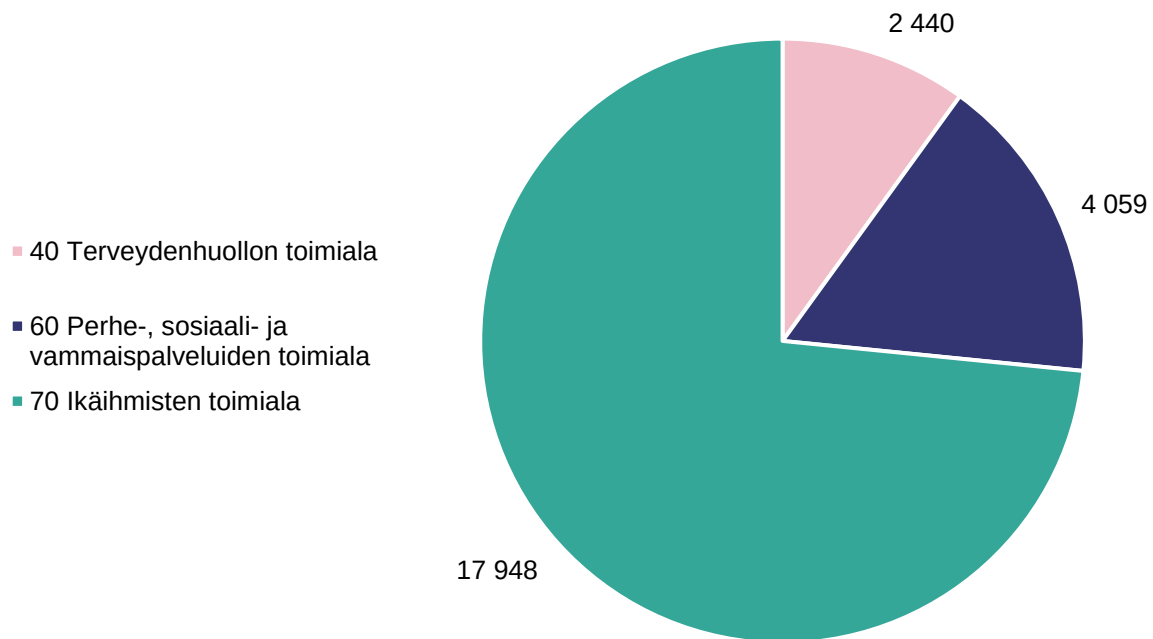


Vuokratyövoima ja palkkakustannusten arvio



Temporelta tilattujen tuntien jakauma 3/2025

Temporelta tilatut tunnit 03/2025



Toimialat

40 Terveysthuollon toimiala

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

70 Ikäihmisten toimiala

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **163 htv** (koko vuoden 2024 htv = 171)

Tilatut tunnit keskimäärin/kk vuonna 2024 = 24 826h, vähennystä - **379 h ja -1,5 %**

Tilatut tunnit 03/2024 = 27 087 h, vähennystä - **2 640 h, -10 %**

tilatut tunnit 03/2025

% (suluissa 3/2024)

2 440

10 % (11 %)

4 059

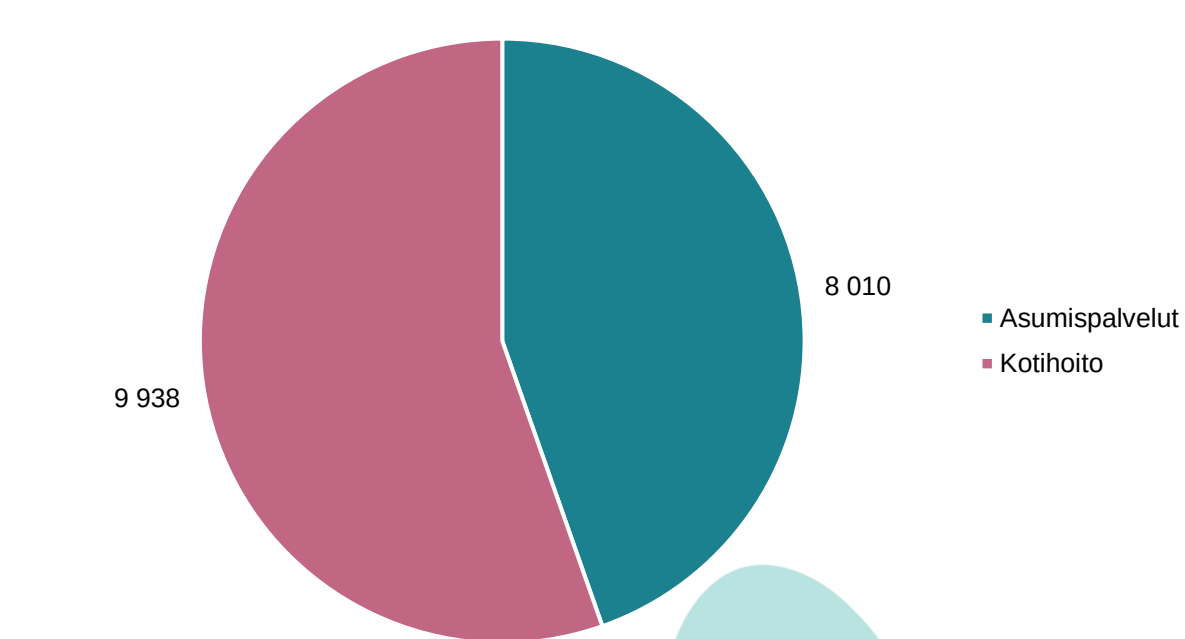
17 % (14 %)

17 948

73 % (75 %)

24 447

Temporelta tilatut tunnit 03/2025, Ikäihmisten toimiala



70 Ikäihmisten toimiala

Asumispalvelut

Kotihoito

Yhteensä

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

Tilatut tunnit 03/2024 = 20 366, vähennystä yhteensä - **4 278 h, - 21 %**

tilatut tunnit 03/2025

% (suluissa 3/2024)

8 010

45 % (60 %)

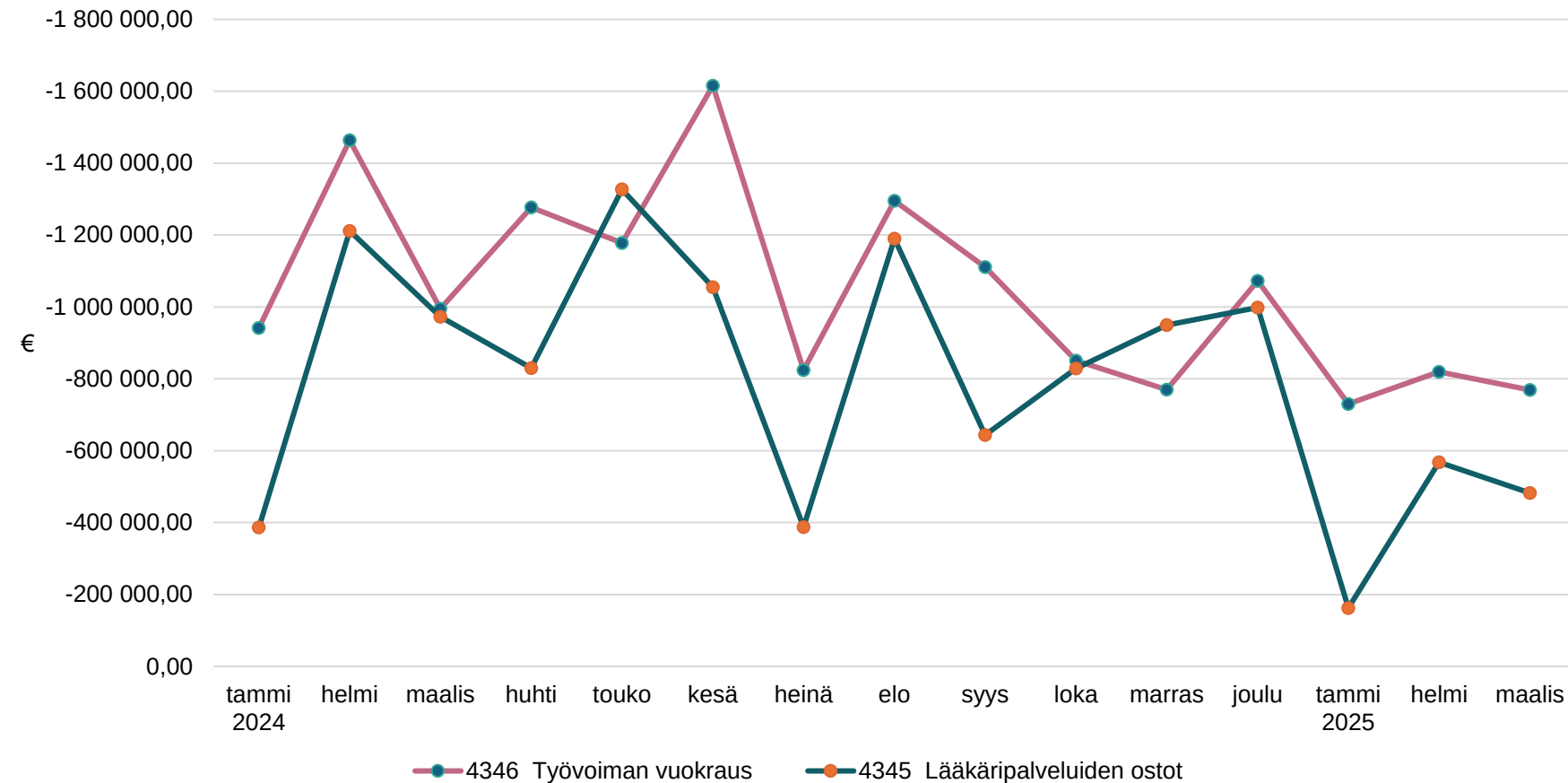
9 938

55 % (40 %)

17 948

Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2024 – 1-3/2025

Vuokratyövoiman käyttö 2024-2025



3/2025 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 1,3 milj. €**.
Lääkäripalveluiden ostojen osuus 500 t €.

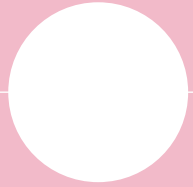
Ajalla 1-3/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **3,5 milj. eurolla**. Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **6 milj. €**.

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

3/2024 vuokratyövoiman käyttö **2 milj. €**

Vuokratyövoiman käyttö tulosalueittain (EUR)

Tulosalue	1-3/2025	1-3/2024	+/-	Keskiarvokuukausi v. 2024	Yhteensä v. 2024
410 PTH avopalvelut	-377 190	-858 606		-278 410	-3 340 923
420 PTH sairaalapalvelut	-556 314	-566 146		-222 887	-2 674 653
430 Suun terveydenhuolto	-20 823	-287 693		-65 877	-790 520
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	-198 085	-577 751		-293 305	-2 871 665
460 ESH sairaalapalvelut	-318 343	-696 493		-127 395	-2 545 721
610 Perhekeskuspalvelut	-42 173	-684 782		-219 705	-2 636 461
630 Lastensuojelun palvelut	-6 552	-32 966		-9 858	-118 290
650 Vammaispalvelut	-355 053	-238 074		-96 128	-1 153 530
710 Asiakasohjaus	0	-6 586		-1 929	-11 574
730 Kotihoito	-859 010	-727 074		-338 520	-4 062 239
750 Asumispalvelut	-790 310	-1 293 978		-328 164	-3 937 963
Yhteensä	-3 523 853	-5 970 149	-180 198 (tulosalueiden ka-kk)		-24 143 540



Terveysperusteiset poissaolot



Terveysperusteisten poissaolojen HR-raportointi

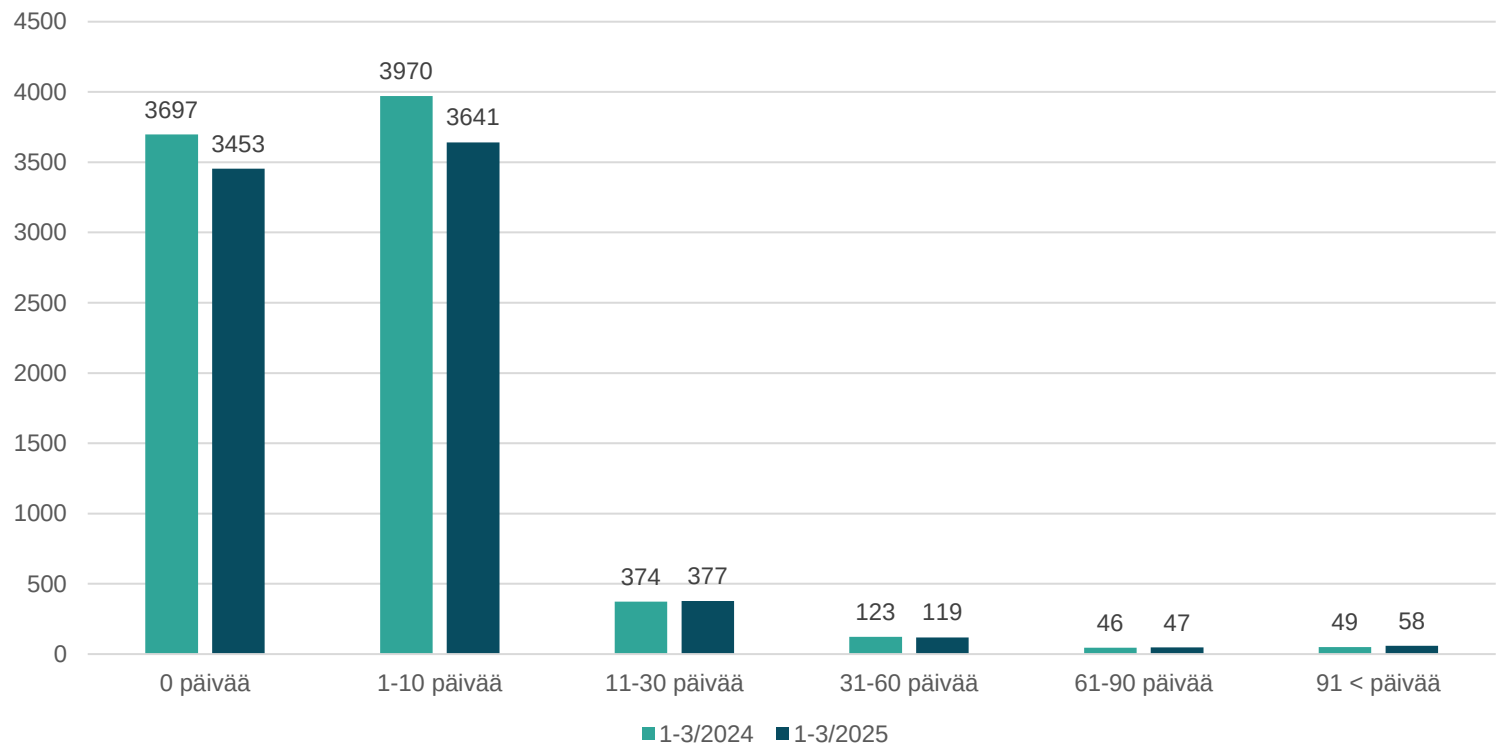
- Terveysperusteisiin poissaoloihin lasketaan sairauspoissaolot, kuntoutustuet ja kuntoutukset sekä työtapaturmat.
- HR-raporttiin laskentaa tehdään kuukausitasolla eli terveysperusteiset poissaolot raportoidaan yhden kuukauden ajalta. Näin ollen esimerkiksi tammikuun raportissa on palkanmaksussa tammikuulle siihen mennessä käsitelty poissaolot.
- Näitä terveysperusteisia poissaoloja jakaa palkallinen työpanos (htv2) vastaavalta ajalta. Kuukausitason tarkastelussa htv2 esitetään vuositasolla ja luku päivitetään joka kuukauden lopussa.
- $Htv2 = \text{palkallisten palveluspäivien lukumäärä kalenteripäivinä} / 365 \times \text{osa-aikaprosentti}$.
- HR-raportin liikennevalot määritellään vertaamalla terveysperusteisia poissaoloja per htv2 kuukausittain vuosina 2024 ja 2025.
- Organisaatiomuutokset 1.1.2025 alkaen on huomioitu myös vuoden 2024 lukemiin, jotta tiedot ovat vertailukelpoisia.

Terveysperusteiset poissaolot 1-3/2025

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **34 889pv**
(1-3/2024 yht. 34 701pv) kalenteripäivää.

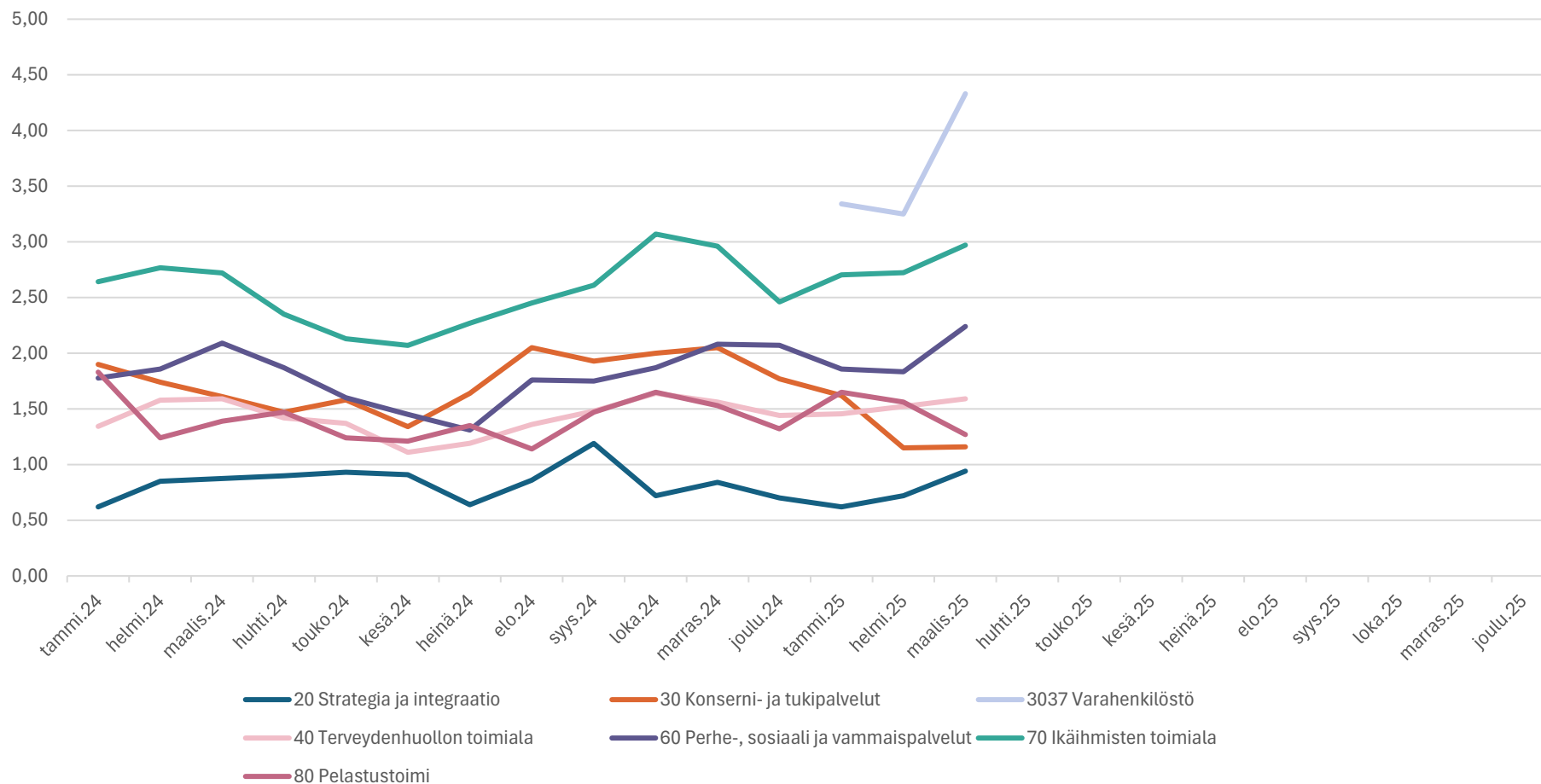
Keskimääräinen henkilömäärä 6694
0 päivää sairastaneet 3453 henkilöä

Sairauspoissaolopäivät per htv	5,85 (1-3/2024 5,75)
0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 3453/6694)	52 % (3/2024 52 %)



Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2

Terveysperusteiset poissaolot/HTV2



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

Nyt ollaan tuloksessa
0,12 pv/htv2.
(toteuma 2024 -0,20pv/htv2)

Toimialoittain on toteumiin
huomioitu
organisaatiomuutokset
vuodelle 2024
vertailtavuuden vuoksi.

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

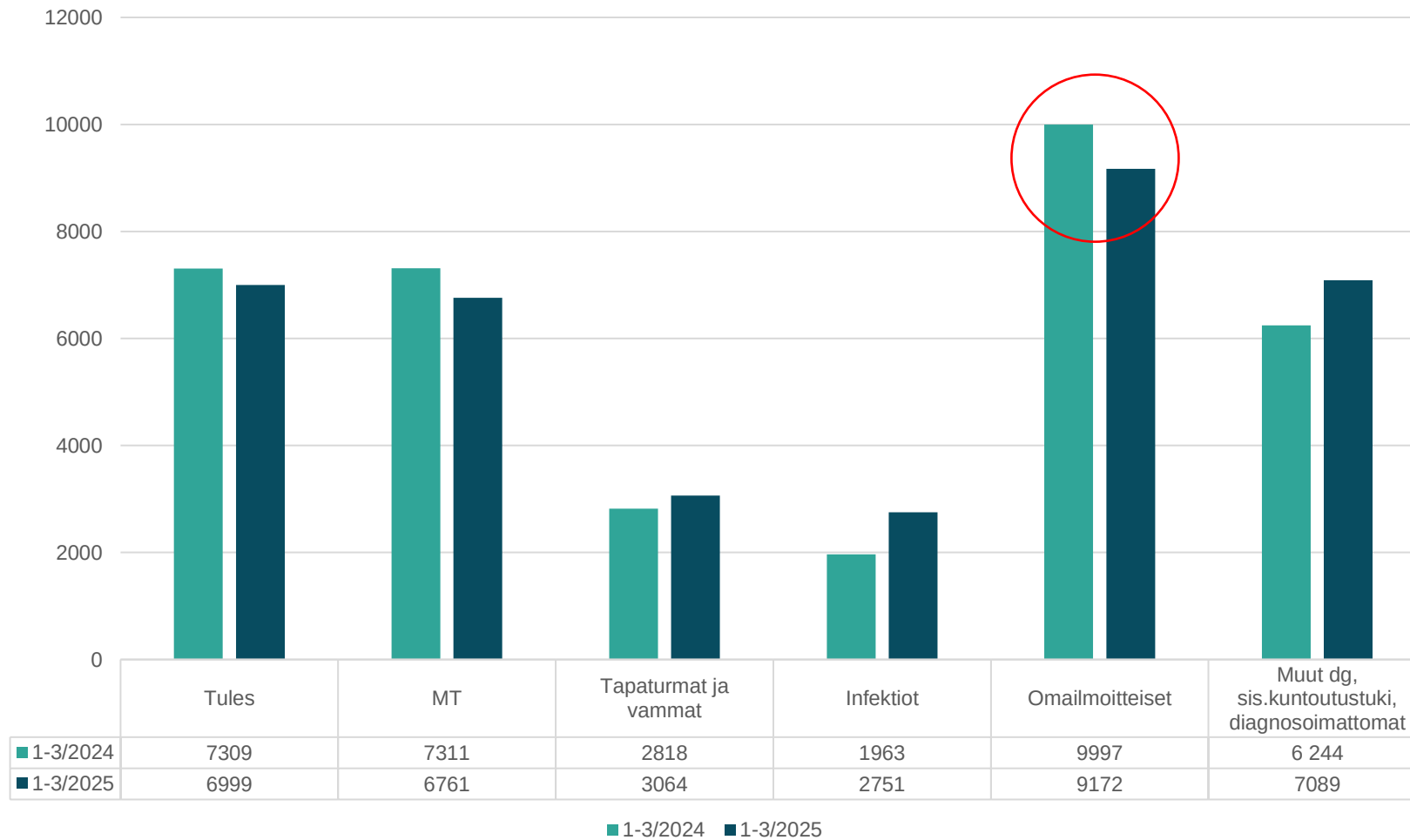
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
PTH avopalvelut 2024	1,45	1,25	1,68											
PTH avopalvelut 2025	1,40	1,49	1,60											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,05	0,24	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-1,13
PTH sairaalapalvelut 2024	1,75	1,80	1,83											
PTH sairaalapalvelut 2025	1,51	1,91	2,05											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,24	0,11	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-1,42
Suun terveydenhuolto 2024	1,46	1,88	1,54											
Suun terveydenhuolto 2025	1,39	1,66	1,73											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,07	-0,22	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-1,21
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2024	1,23	1,42	1,50											
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2025	1,52	1,58	1,64											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,29	0,16	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	-1,2
ESH sairaalapalvelut 2024	1,15	1,59	1,63											
ESH sairaalapalvelut 2025	1,54	1,45	1,54											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,39	-0,14	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-1,14
Kuntoutuspalvelut 2024	1,62	1,68	1,13											
Kuntoutuspalvelut 2025	1,03	1,02	0,85											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,59	-0,67	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	-0,94
Perhekeskuspalvelut 2024	1,72	1,86	2,10											
Perhekeskuspalvelut 2025	1,75	1,84	1,86											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,03	-0,02	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-1,29
Lastensuojelun palvelut 2024	1,48	1,73	1,72											
Lastensuojelun palvelut 2025	1,17	1,36	2,07											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,31	-0,37	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	-1,07
Vammaispalvelut 2024	2,09	1,94	2,20											
Vammaispalvelut 2025	2,24	2,33	3,00											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,15	0,39	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	-1,73
Sosiaalipalvelut 2024	1,54	1,84	2,29											
Sosiaalipalvelut 2025	1,99	1,15	1,59											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,45	-0,69	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,94	-1,33

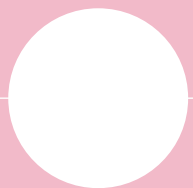
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
Asiakasohjaus 2024	1,03	1,36	1,51											
Asiakasohjaus 2025	1,41	1,58	1,57											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,38	0,22	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	-1,18
Kotihoito 2024	2,96	3,12	2,96											
Kotihoito 2025	2,85	2,94	3,39											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,11	-0,18	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-2,14
Asumispalvelut 2024	2,56	2,64	2,67											
Asumispalvelut 2025	2,73	2,68	2,81											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,17	0,03	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-1,98
Pelastustoimi 2024	1,83	1,24	1,43											
Pelastustoimi 2025	1,65	1,56	1,27											
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,18	0,31	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-1,15

1-3/2025 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



- Tules 20 %
- MT 19 %
- Tapaturmat ja vammat 9 %
- Infektiot 8 %
- Omailmoitteiset 26 %
- Muut dg. 20 %



Lisä- ja ylityöt



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

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024-2025



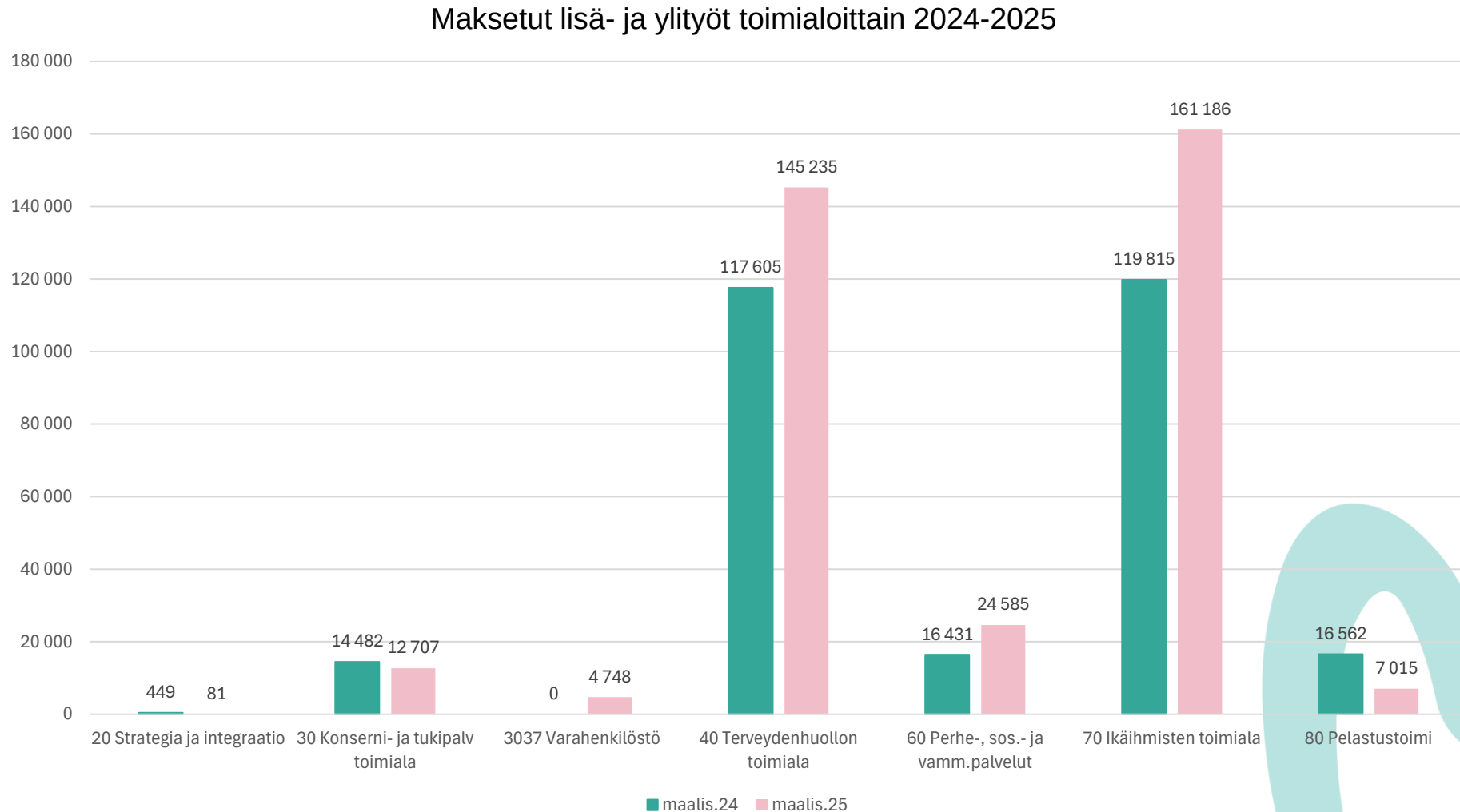
Maaliskuussa 2025 on maksettu lisä- ja ylityitä yhteensä **355 557€**. Lisäystä 03/2024 verrattuna on 70 213€ mutta 03/2024 on maksussa ollut vain yksi Titania-lista.

Keskimäärin on lisä- ja ylityitä maksettu vuonna 2024 yhteensä 382 148€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 384 175€/kk. Kasvua vuoden 2025 osalta **0,05 %**.

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

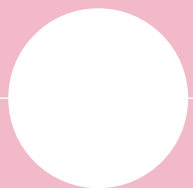
Vertailusummista on vähennetty Tukipalveluyhtiöön siirtyneiden yksiköiden maksetut lisä- ja ylityöt 2024.

Maksetut lisä- ja ylityöt 3/2025, toimialoittain



Maksetut lisä- ja ylityöt 2024 ja 3/2025

Lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024 ja 3/2025					
	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2024	Maksettu ylityö €, 3/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 3/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	1 906	81	-96 %	0 %	-1 825
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	16 683	12 707	-24 %	4 %	-3 975
Varahenkilöstö	0	4 748		1 %	
Terveydenhuollon toimiala	163 445	145 235	-11 %	41 %	-18 210
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	27 052	24 585	-9 %	7 %	-2 467
Ikäihmisten toimiala	153 369	161 186	5 %	45 %	7 816
Pelastustoimi	19 692	7 015	-64 %	2 %	-12 677
yhteensä	382 148	355 557	-8 %	100 %	-31 339

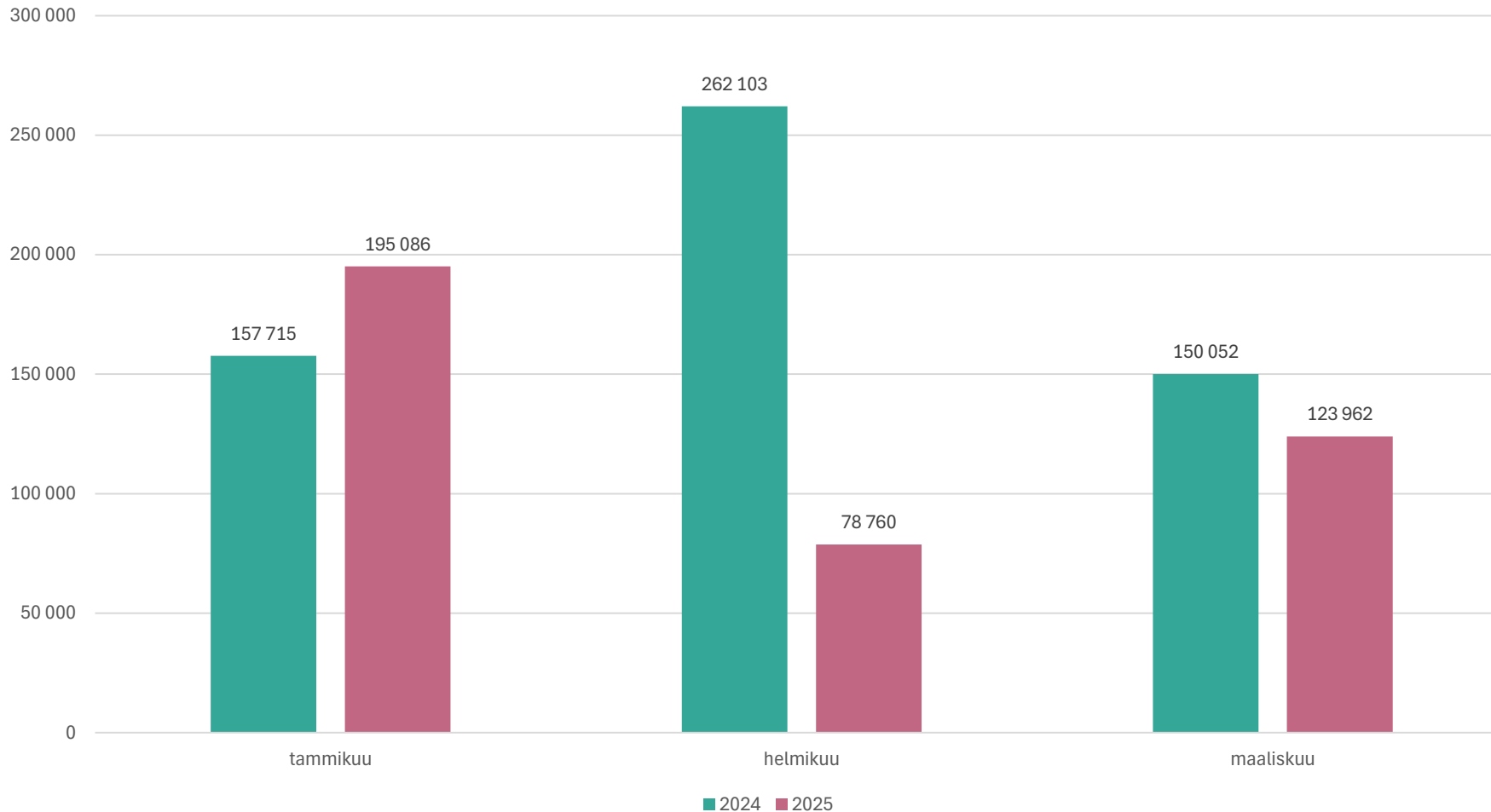


Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2024-2025 Oma Häme

Maksetut hälytyskorvaukset 1-3/2025



Maaliskuussa 2025 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä **123 962€**. Vähennystä 03/2024 verrattuna **-26 090€**, vaikka 03/2025 on maksettu kaksi Titania-listaa.

Ajalla 1-3/2025 on hälytyskorvauksia maksettu yhteensä **397 808€**. Vastaavasti ajalla 1-3/2024 yhteensä **569 870€**.

Keskimäärin on hälytyskorvauksia maksettu vuonna 2024 yhteensä 161 577€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 132 603€/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta **-18 %**.

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

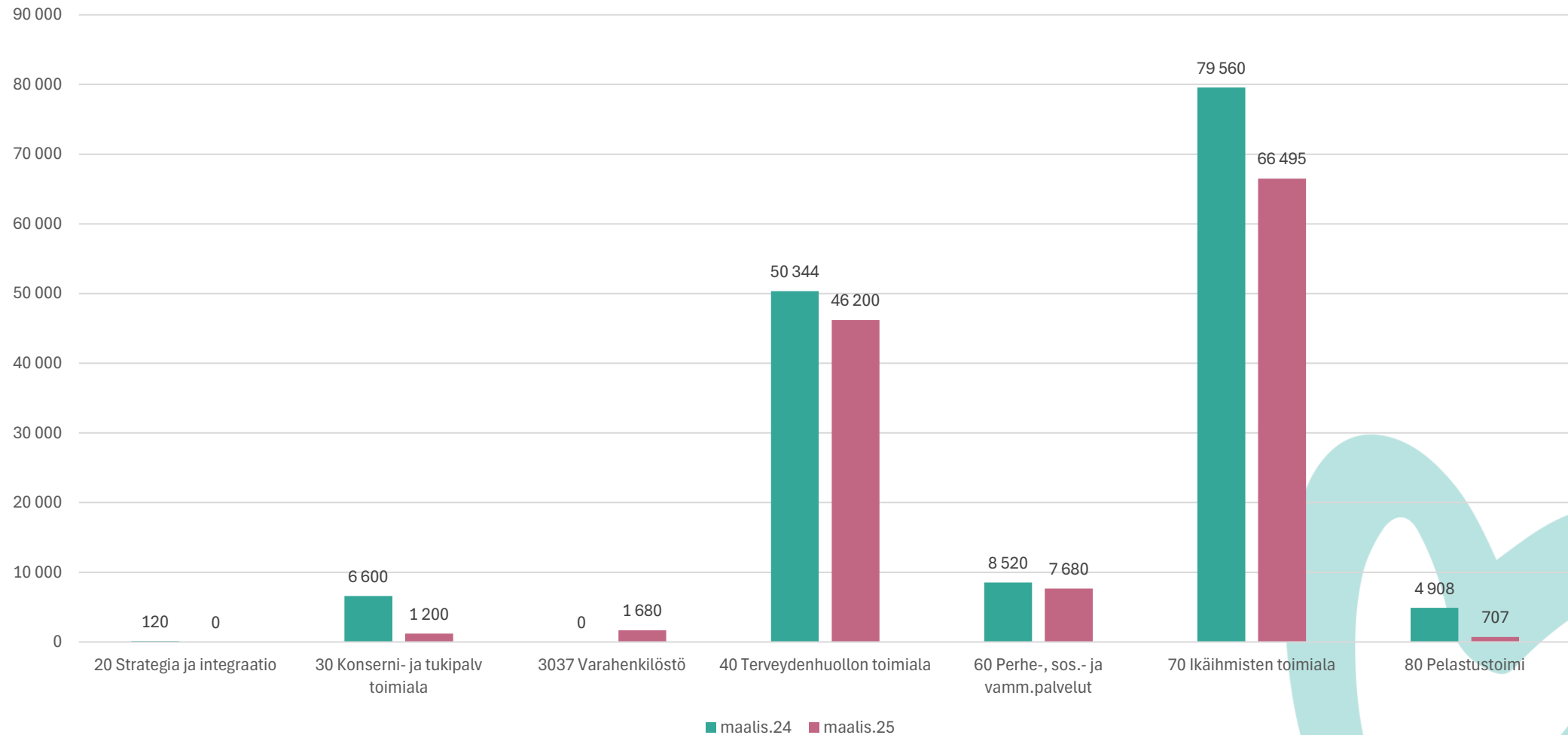
Vuoronvaihtokorvausta (30€) on maksettu maalisuussa yhteensä **4 410€**.

Ajalla 1-3/2025 vuoronvaihtokorvausta on maksettu yhteensä **15 000€**.

Vuoronvaihtokorvausten euroja ei ole hälytyskorvausten kokonaissummassa.

Maksetut hälytyskorvaukset, toimialoittain

Maksetut hälytyskorvaukset 2024-2025 toimialoittain

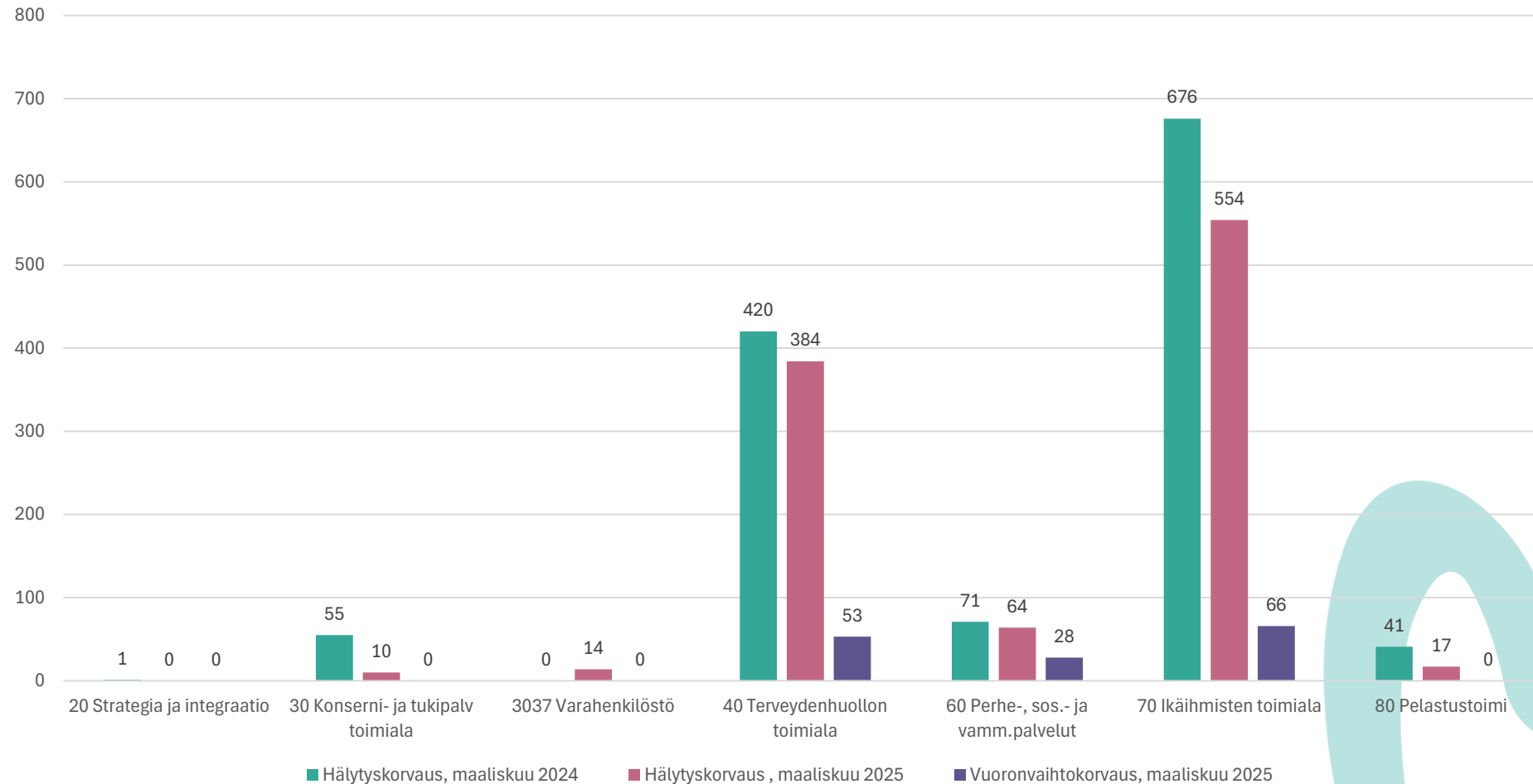


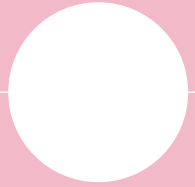
Maksetut hälytyskorvaukset 2024 ja 3/2025

Maksetut hälytysrahat toimialoittain 2024 ja 3/2025					
	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2024	Maksetut hälytysrahat €, 3/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 3/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	70	0	-100 %	0 %	-70
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	7 206	1 200	-83 %	1 %	-6 006
Varahenkilöstö		1 680		1 %	
Terveystenhuollon toimiala	49 046	46 200	-6 %	37 %	-2 846
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	10 310	7 680	-26 %	6 %	-2 630
Ikäihmistien toimiala	90 743	66 495	-27 %	54 %	-24 248
Pelastustoimi	4 202	707	-83 %	1 %	-3 496
yhteensä	161 577	123 962	-24 %	100 %	-39 296

Maksettujen hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kappalemäärät

Hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kpl-määrä 2024-2025



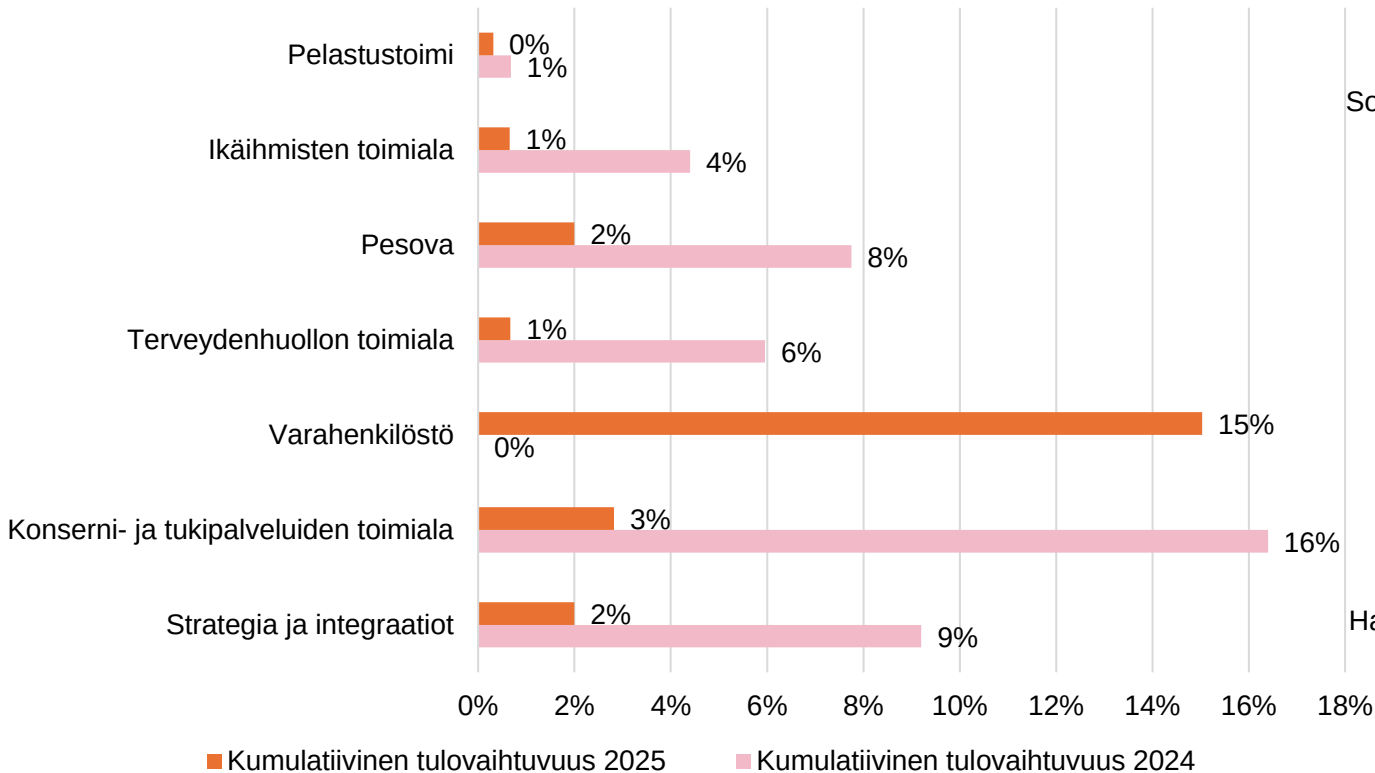


Tulo- ja lähtövaihtuvuus

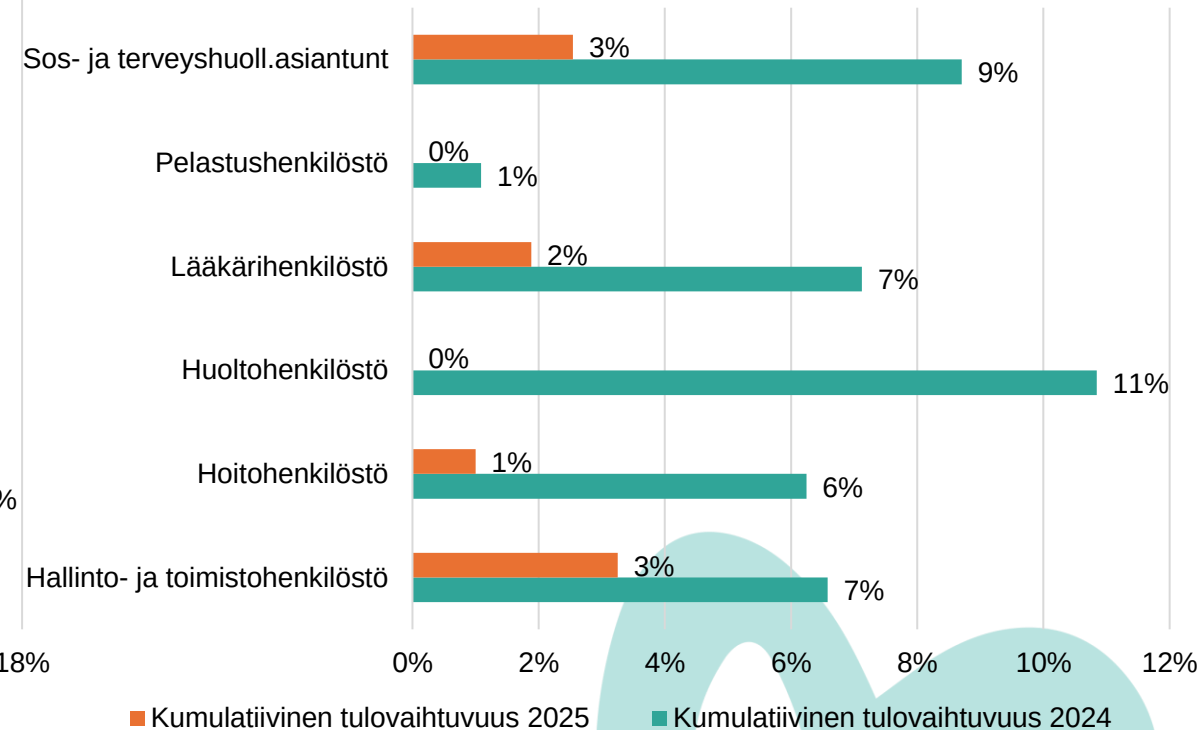


Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus 2024 ja 1-3/2025

Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 3/2025



Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 3/2025



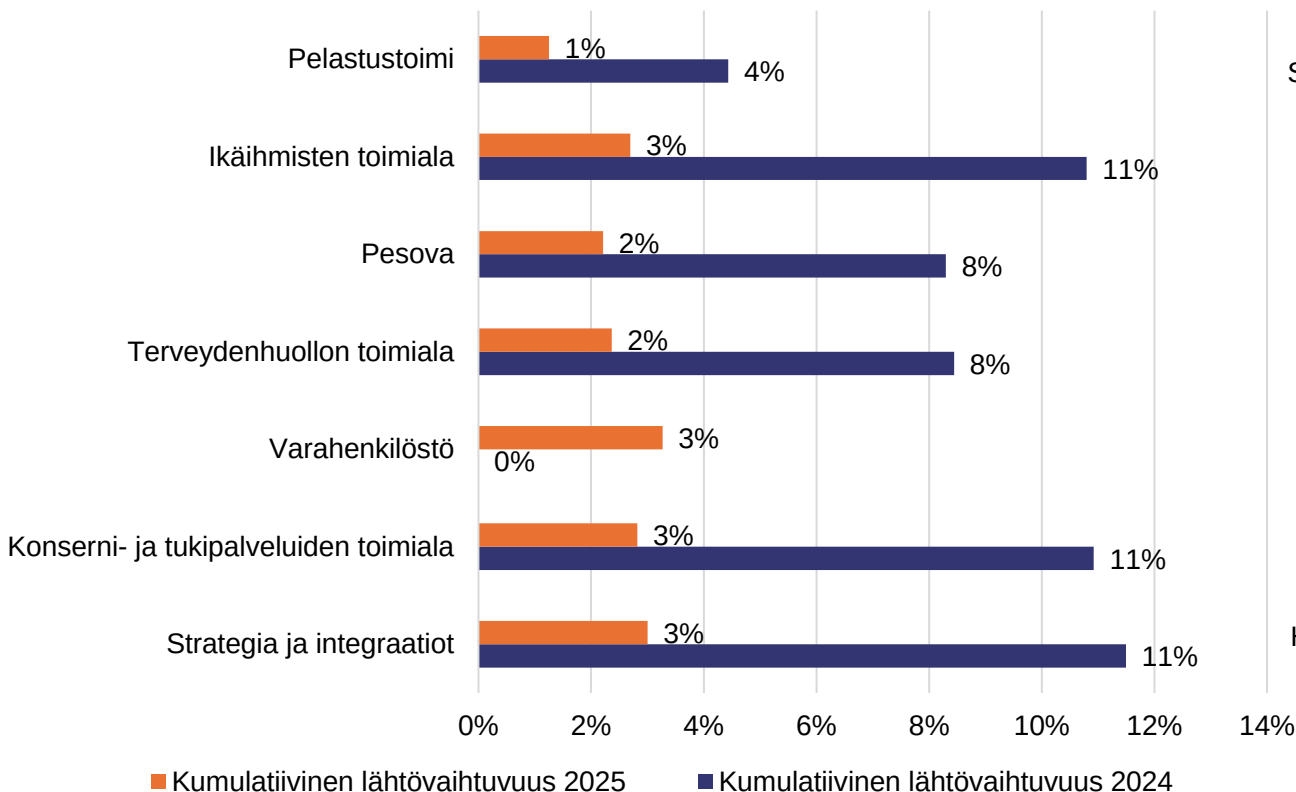
Oma Häme 1 % (kumulatiivinen 2024, 6 %). Aloittaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 78.

Kopassa on aloittanut yhteensä 32 henkilöä ja heistä 23 varahenkilöstössä.

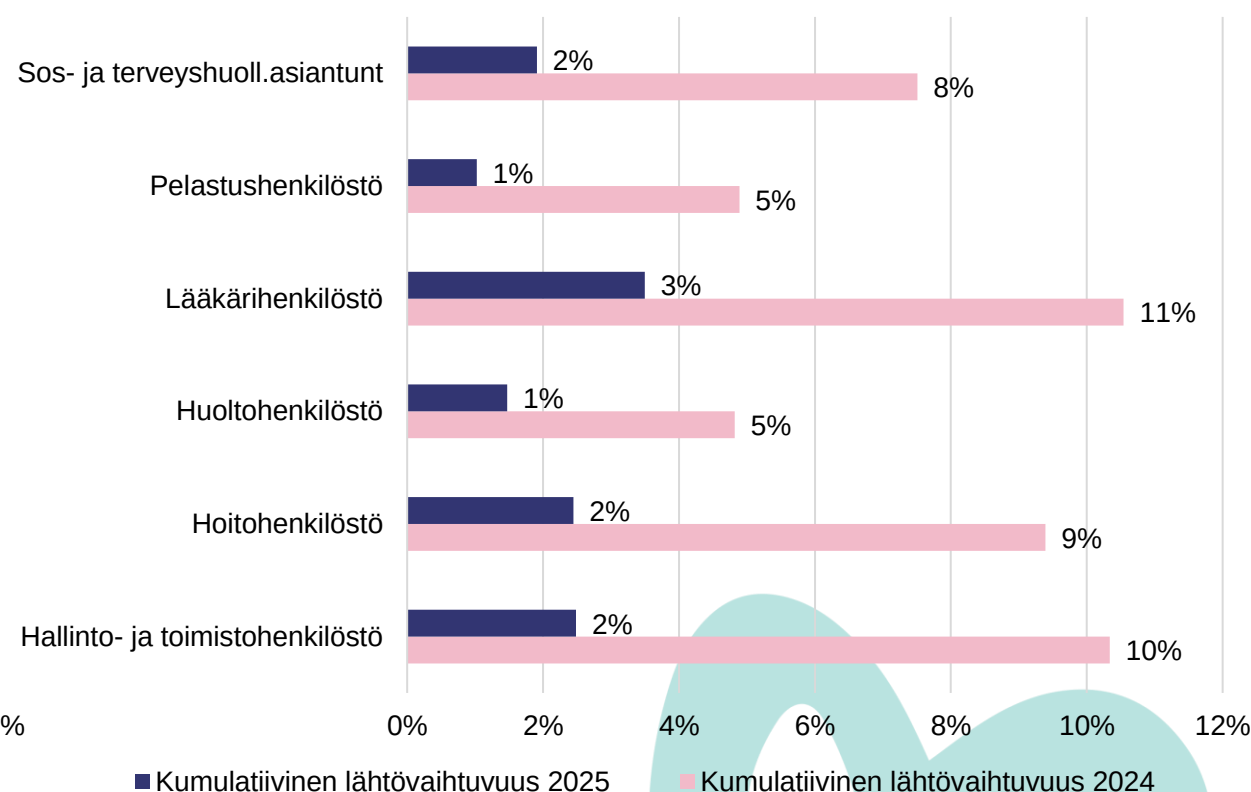
Huom! Vaihtuvuusluvut on saatu päivitettyä Tietoaaltaalle ja siksi lukemat ovat nyt tarkentuneet ja korjattu koko alkuvuoden 2025 osalta.

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 2024 ja 1-3/2025

Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 3/2025



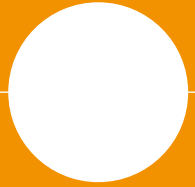
Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 3/2025



Tavoite < 10 %

Oma Häme 2 % (kumulatiivinen 2024, 9 %). Lopettaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 134.

Huom! Vaihtuvuusluvut on saatu päivitettyä Tietoaaltaalle ja siksi lukemat ovat nyt tarkentuneet ja korjattu koko alkuvuoden 2025 osalta.



HVA-tasoisten tavoitteiden toteutuminen Q1/2025



Strategian toimeenpano - tavoitteet, avaintulokset ja tehtävät 2025

Yleiskuva tavoitteista, avaintuloksista ja tehtävistä

HVA-Tavoite

Kaikki

Toimiala

Kaikki

Tulosalue

Kaikki

Avaintulos

Kaikki

Q1Luottavaisuusarvio

Kaikki

HVA tavoitteiden määrä

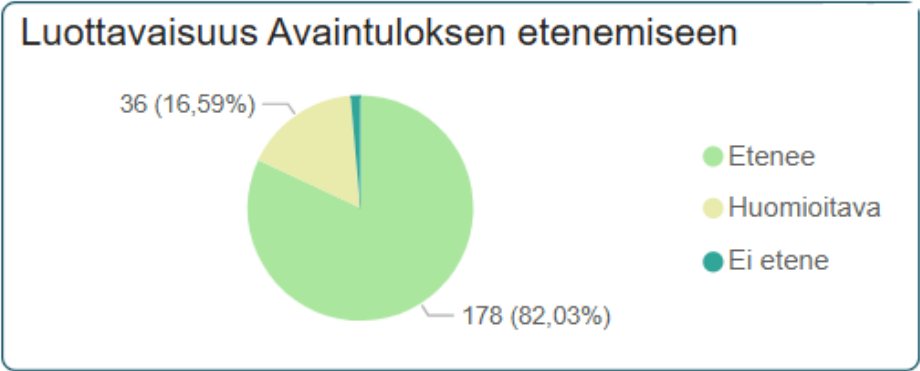
5

Tulosalueiden tavoitteiden määrä

75

Tulosalueiden avaintulosten määrä

221

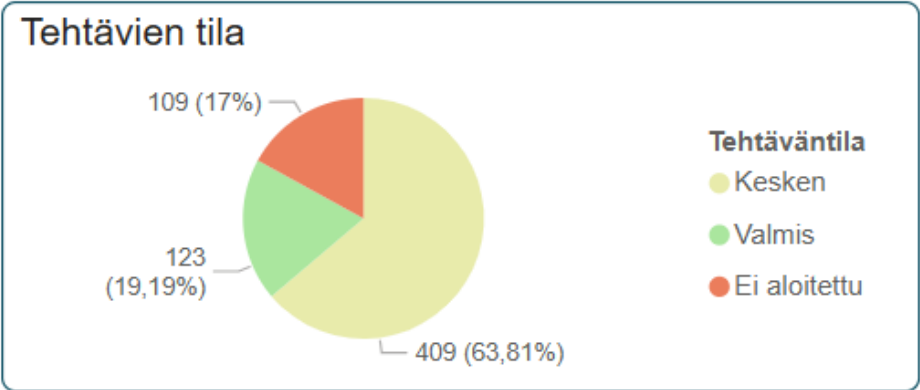


Luottavaisuusarvioiden määrä

217

Vastuuhenkilöiden määrä

237



Tehtävien määrä

641

Tavoite: Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

Strateginen painopiste:
Autamme sopivalle polulle

Avaintulokset ja seuranta

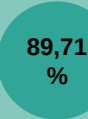
 Työ edistyy suunnitellusti  Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan  Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Ensikontaktin saa luvatussa ajassa riippumatta yhteydenottokanavasta, palvelukohtainen, vähintään lakisääteinen, lupaus
- 80 % ensikontaktiasiakkaista saa ratkaisun yhdellä kontaktilla
- 90 % asiakkaista tietää miten hoito ja palvelu jatkuu

Lähtötilanne



Q1



Q2



Q3



Q4



Tiivistelmä

Tavoitteena on parantaa asiakkaan kohtaamista ja ohjausta niin, että asiakas pääsee oikeaan palveluun mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti, ja ongelmat pyritään ratkaisemaan yhdellä yhteydenotolla. Tämän toteuttamiseksi siirytään palvelukulttuuriin, jossa palveluohjausta tehdään aktiivisesti ja yhteistyötä tiiviisti asiakkaan kanssa, sen sijaan että asiakas vain ohjattaisiin eteenpäin.

Asiakkaan pääsy oikeaan palveluun oikeaan aikaan on tärkeää niin palveluiden vaikuttavuuden kuin tuottavuuden kannalta. Palveluiden tulee olla monikanavaisia ja tukea asiakkaan valinnanvapautta, ja niiden välillä tulee olla saumatonta yhteistyötä. Asiakkaan ongelma pyritään ratkaisemaan ensikontaktissa, mutta jos se ei onnistu, asia otetaan ammattilaisten haltuun jatkotoimia varten. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavan vaiheen palvelun varaamista suoraan asiakkaalle. Kokonaisuudessaan tavoitteena on vähentää palveluiden hajanaisuudesta johtuvia ongelmia ja kohdistaa resurssit tehokkaasti niille, jotka tarvitsevat eniten tukea.

KPI-mittarit

Lähtötilanne

NPS



Palveluajat



Pyöröovi



Q2



Q4



Tavoite: Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

Kuvaus tavoitteen etenemisestä Q1:

- Ensimmäisen kvartaalin aikana tulosalueilla on vielä määritelty avaintuloksia ja tehtäviä, mutta kaikilla ei ole tavoitteeseen liittyviä omia tavoitteita lainkaan. Tästä huolimatta ensikontakteja koskevaa työtä käydään läpi kaikkien tulosalueiden kanssa, joilla ensikontakteja on. Olemassa olevien tehtävien osalta työ etenee. Palvelukohtaiset lupaukset on kartoitettu ja mittaustavat on määritelty, mutta niitä ei vielä ole tietoportaalista saatavilla.
- Seuraavan kvartaalin aikana saadaan ensilinjan puheluista ja chateista tarkempaa tietoa (vastaus- ja jonotusajat, takaisinsoitot). Lisäksi maaliskuun loppupuolella on alkanut ensilinjan puheluita koskevan asiakaspalautteen kerääminen ja tuloksia on saatavissa seuraavaan raporttiin.

Tavoite: Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet

– oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Strateginen painopiste:
Järjestämme vaikuttavat palvelut

Avaintulokset ja seuranta

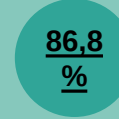
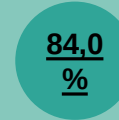
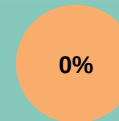
 Työ edistyy suunnitellusti  Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan  Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Raskaimpiin asiakassegmentteihin ohjautuu 5-10 % vähemmän asiakkaita
- 90 % asiakkaista kokee, että hoitoa tai palvelua koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan
- 90 % asiakkaista kokee saamansa palvelun hyödylliseksi

Lähtötilanne



Q1



Q2



Q3



Q4



Tiivistelmä

Oma Hämeen tuottamien palveluiden tehokas järjestäminen perustuu asiakkaiden palvelutarpeen mukaiseen ryhmittelyyn sekä määriteltyihin ja yhtenäisiin palveluihin, joita kehitetään systemaattisesti. Toteutuksen perustana ovat palveluiden käytön ja kustannusten kannalta kriittisten asiakasryhmien tunnistaminen ja päällekkäisten palveluiden karsiminen.

Raskaimmilla asiakassegmenteillä tarkoitetaan jatkuvan tai monialaisen palvelutarpeen segmentteihin kuuluvia asiakkuuksia, jolloin kyse voi olla esimerkiksi useita eri palveluja tarvitsevista asiakkuuksista, paljon palvelua käyttävistä asiakkuuksista tai ns. raskaan tai erityistason palvelun asiakkuuksista.

Kehitämme asiakas- ja palvelukohtaisia vaikuttavuuden mittareita niin, että asiantuntijoilla ja asiakkailla on selkeä ymmärrys toiminnan vaikuttavuudesta elämänlaatuun. Vaikuttavuutta seurataan organisaation kaikilla tasoilla (mm. asiakaspalaute, työntekijäpalaute, kustannukset) ja tiedon perusteella kehitetään toimintaa siten, että vaikuttavuus paranee.

KPI-mittarit

Lähtötilanne

Segmentin
Asiakas-
määrä



NPS



PROM



Q2



Q4



Tavoite: Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

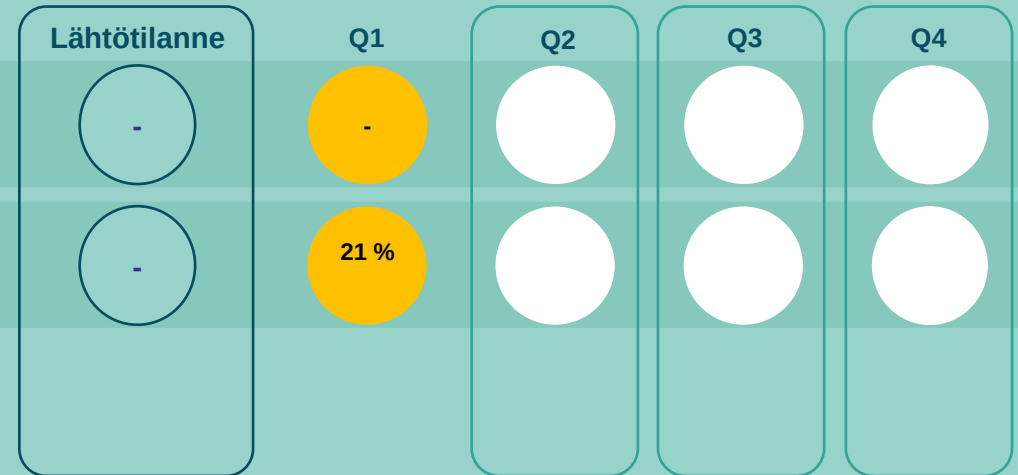
Kuvaus tavoitteen etenemisestä Q1:

- Kanta-Hämeen asukkaat on jaettu sovittuun nelitasoiseen segmenttiin (Jatkuva, Monialainen, Riski ja Satunnainen).
- Pääsääntöisesti Jatkuva sekä Monialainen segmentteihin kuuluville asiakasryhmille (yhteensä n. 52 000 kantahämäläistä) on ryhdytty kiinnittämään omatyöntekijä **terveydenhuollon palvelutuotannon** osalta. Sosiaalihuollon osalta tietojärjestelmäteknisistä syistä omatyöntekijätietoa ei saada vielä vastaavalla tavalla esille. Omatyöntekijän kiinnittäminen on välitavoite, jotta asiakassegmenttiohjausta kyetään toteuttamaan jatkossa.
- Tällä hetkellä Jatkuvuus-segmentissä yksilöity terveydenhuollon omatyöntekijä on kiinnitetty noin 24 800 asiakkaalle. Monialaisten segmentissä yksilöity omatyöntekijä on kiinnitetty 11 700 asiakkaalle. Osa kiinnityksistä on tehty suoraan nimetylle henkilölle, osa kiinnitetylle roolille, johon ammattilainen kiinnittyy omatiimin sisältä.
- Kevyempiin palvelusegmentteihin ohjautumista ei pystytä vielä toteamaan, koska hyvinvointialueen asiakkuudenhallintajärjestelmä, jolla ohjaus toteutetaan, otetaan käyttöön vasta 06/2025. Segmenttien siirtymätieto tullaan joka tapauksessa rinnalla toteuttamaan, ajamalla segmentointijäsentely uudelleen, josta eri segmenttiryhmiä välinen muutos saadaan selville.

Avaintulokset ja seuranta

 Työ edistyy suunnitellusti  Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan  Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Monialaisen asiakassegmentin asiakkaasta laaditaan yksi yhteinen asiakassuunnitelma, minkä seurauksena kyseisen segmentin asiakaskohtainen palvelutapahtumien määrä vähenee
- 5 kriittisen palveluketjun läpimenoaika lyhenee vuoden 2025 loppuun mennessä



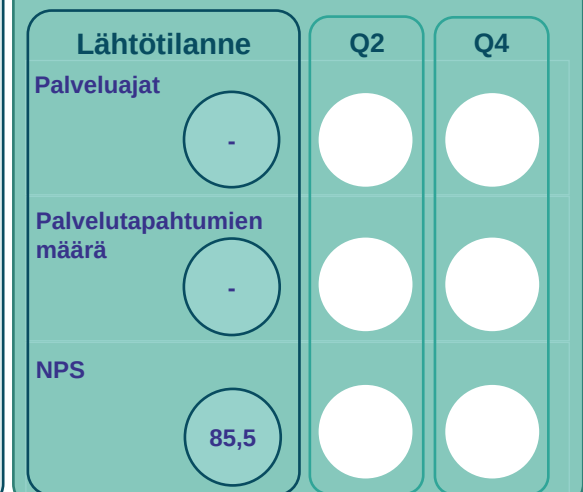
Tiivistelmä

Nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon mallit keskittyvät erillisten palveluiden suunnitteluun, jolloin asiakkaan kokonaisvaltainen tarve jää usein huomiotta. Tämä johtaa "lähettämisen kulttuuriin", jossa asiakkaita ohjataan useisiin, usein päällekkäisiin ja jopa turhiin palveluihin.

Tavoitteena on siirtyä kohti yhteistä asiakassuunnitelmaa, joka vähentäisi palveluiden hajanaisuutta, parantaisi jatkuvuutta ja asiakkaiden elämänlaatua. Ennakoimalla asiakkaiden tulevia tarpeita ja riskitekijöitä, sekä varmistamalla ammattilaisten saatavuus, pyritään ohjaamaan asiakkaita oikeisiin ja tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Näin voidaan ehkäistä ruuhkia ja vähentää käyntien määrää.

Monialainen tiedon hyödyntäminen auttaa johtamisessa ja ongelmien juurisyiden tunnistamisessa. Tämä uusi toimintamalli kohdistuu erityisesti viiteen kriittiseen palveluketjuun: leikkauspotilaan, masennusta sairastavan, vanhemmuuden varhaisen tuen, opiskelun tai työelämän ulkopuolella olevien nuorten sekä ikääntyneen kotiutumisen palveluketjut.

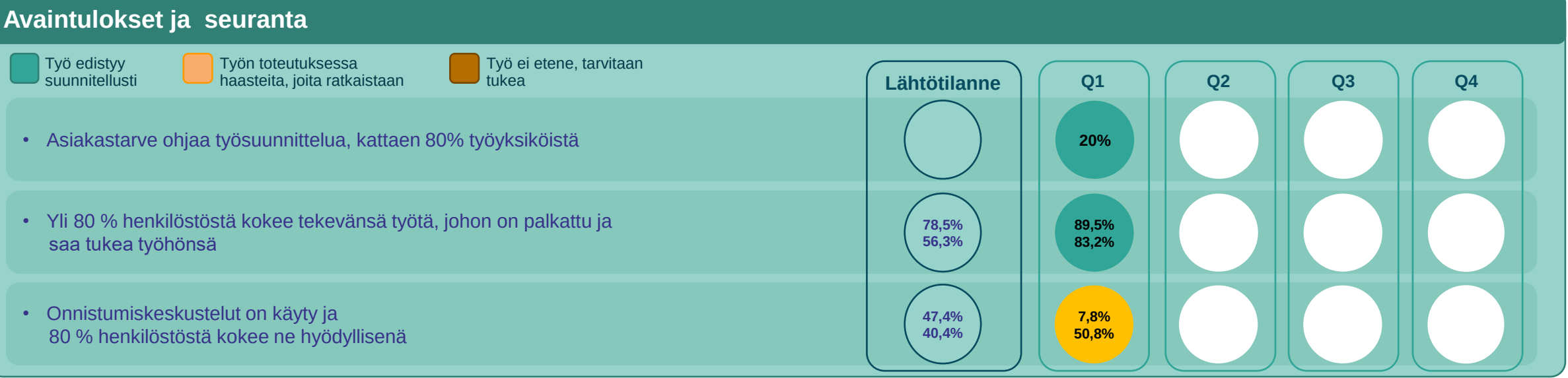
KPI-mittarit



Tavoite: Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

Kuvaus tavoitteen etenemisestä Q1:

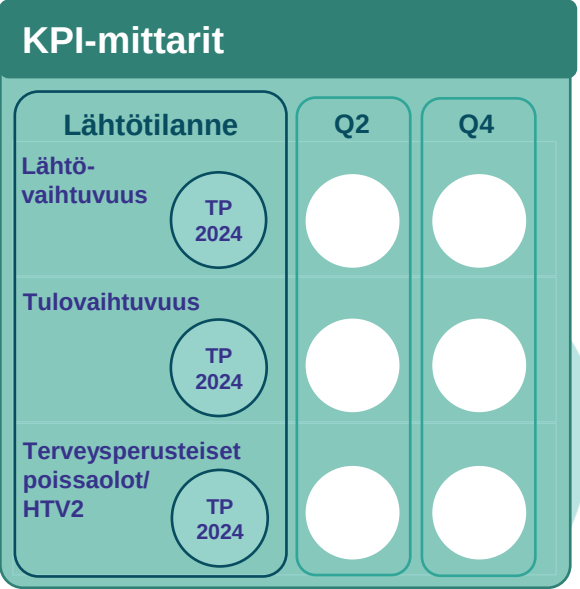
- Monialaisen asiakassegmentin asiakkaiden yhteisen suunnitelman seuranta vaikeuttaa se, että CRM ei ole vielä käytössä. Tämän hetkisistä järjestelmistä suunnitelmien määrän seuranta on haastavaa, osin mahdotonta. Monialaisen segmentin palvelutapahtumien määrää voidaan seurata.
- Viiden kriittisen palveluketjun osalta työskentely on lähtenyt pääosin hyvin käyntiin. Palveluketjutyössä on tehty ketjukohtaista määrittelytyötä, tarkennettu ketjukohtaisia tavoitteita sekä ratkottu datan keruuseen liittyviä kysymyksiä. Palveluketjujen osalta 21 % arvio perustuu ketjukohtaiseen arvioon siitä, miten ollaan edetty kohti tavoitetta. Kaikissa ketjuissa suoraan läpimenoajan mittaamiseen meneminen ei ole mahdollista, koska alkumäärittelyjen tekeminen ja datan keruu on kesken.



Tiivistelmä

Oma Häme on asiakaslähtöinen organisaatio, joka mahdollistaa palvelujen tehokkaan tuottamisen ja asiantuntijoiden saumattoman yhteistyön.

Oma Hämeelle on määritelty yhteinen johtamismalli, mikä mahdollistaa luottamuksen ja läpinäkyvyyden sekä ammattilaisten osaamisen systemaattisen ja tavoitteellisen kehityksen. Johdamme osaamista ja kehitämme urapolkuja sekä mahdollistamme ammattilaisten yhteistyön kehittämisen vuorovaikutuksella ja tietopohjaisesti.



Tavoite: Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista

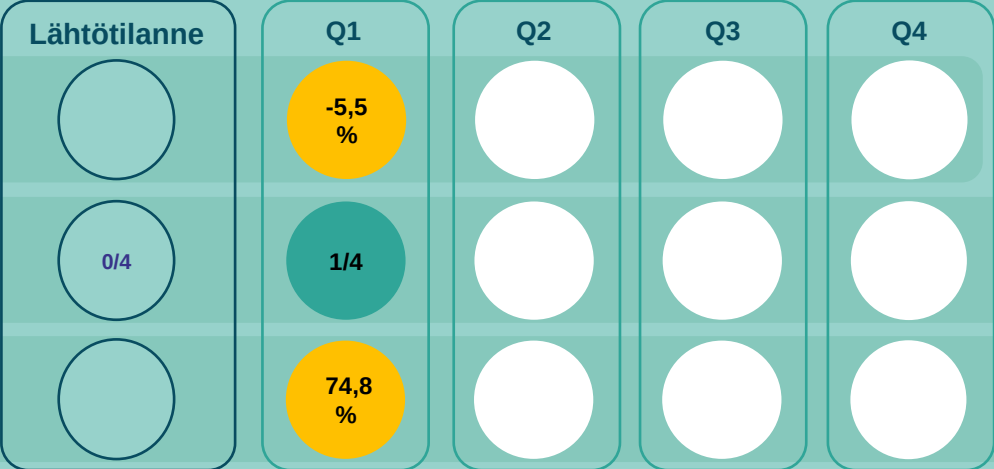
Kuvaus tavoitteen etenemisestä Q1:

- Työvuorosuunnittelun uudistaminen ja uuden Numeron -ohjelmiston käyttöönotto etenee projektisuunnitelman mukaan ja suunnitellusti. Ennen kesää ikäihmisten toimialan asumispalvelut ovat kokonaisuudessaan siirtyneet uuteen työvuorosuunnitteluun. Kesän jälkeen vuorossa on kotihoito. Pääsiäisen ajan juhlapyhien työvuorosuunnittelussa oli edelleen paljon päällekkäisiä vuosilomia. Vuosilomien suunnittelu 24/7 palveluissa on 100% onnistunut kesälomakaudelle 2025, mutta vuosilomien vahvistaminen ja vuosilomien pitäminen poikkeaa edelleen suunnitelmasta.
- Onnistumiskeskusteluiden hyödyllisyys ei ole vielä tavoitetasolla. Osaamisen vahvistamiseksi on tarjolla koulutusta sekä henkilöstölle että lähijohtajilla. Onnistumiskeskusteluiden suunnitelmallisuuteen tulee vielä panostaa; tasaisesti toteutuvat keskustelut turvaavat laadukkaan ja onnistuneen onnistumiskeskustelun.

Avaintulokset ja seuranta

- Työ edistyy suunnitellusti
- Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan
- Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Tiimeissä toteutetaan hukkaa vähentäviä toimenpiteitä, minkä seurauksena toimintakatteen kehitys on talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisella tasolla.
- Kustannusanalyysi tehdään vähintään palveluista, joissa kustannukset ylittävät kansallisen kustannustason
- Talouden muutosohjelmat viedään läpi suunnitellusti

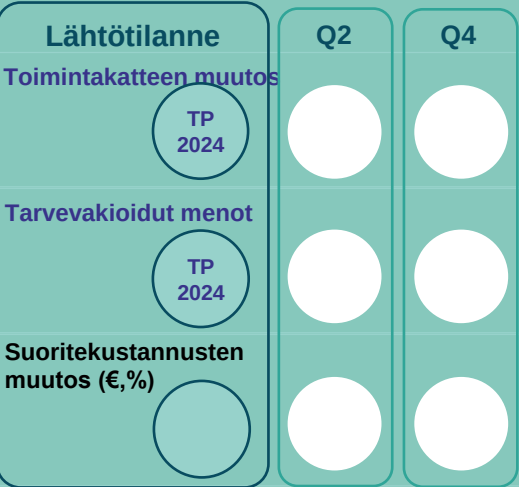


Tiivistelmä

Talousohjelmien ja palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä sekä muita sopeuttamistoimia edistetään aktiivisesti tehtyjen päätösten mukaisesti.

Jokaisella tulosalueella tehdään tuottavuusvertailuja omien yksiköiden välillä. Lisäksi vertaillaan omaa toimintaa yksityisen palvelutarjontaan tuotantotapa-analyysien/kustannusanalyysien avulla ja tehdään tarkoituksenmukaiset järjestämisen ratkaisut sen perusteella. Tiimeissä toteutettava hukka jahti on osa tuottavuuden parantamista

KPI-mittarit



Tavoite: Tuottavuus turvaa palvelut

Kuvaus tavoitteen etenemisestä Q1:

- Ensimmäisellä kvartaalilla on laitettu toimeen uusia ja jatkettu jo edellisenä vuotena aloitettuja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Käyttösuunnitelmassa määriteltiin yhteensä 57 toimenpidettä, joilla pyritään tuottavuuden parantamiseen tai varmistamiseen sekä niin sanotun hukkatekemisen vähentämiseen.
- Kustannusanalyysyjä on lähdetty toteuttamaan määrätietoisesti ja asetettu tavoite tullaan todennäköisesti ylittämään. Oleellista on tulosten huolellinen analysointi ja johtopäätösten tekeminen sekä toimenpiteistä päättäminen ja niiden toteuttaminen.
- Talouden tasapainottamistoimien toteuttamista on jatkettu suunnitellusti. Uusien vuodelle 2025 asetettujen tavoitteiden käynnistyminen on viivästynyt muutamalla kuukaudella ja esimerkiksi sairauspoissaoloihin liittyvät tavoitteet eivät ole toteutuneet. Ohjelmien toteutuminen täysimääräisenä kuluvana vuonna näyttää epävarmalta.



Kiitos

