



Talousraportti 01-04/2025

Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

28.5.2025

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.
- Käyttösuunnitelmassa tulo- ja menoerät on jaksotettu kuukausille vastaamaan mahdollisimman tarkasti kyseisten erien todellista toteutumista ja kohdentumista kalenterikuukausille.
- Kuukausibudjettia voidaan jaksottaa uudelleen, mikäli olennaiset tulo- tai menoerät poikkeavat arvioidusta toteutumisesta.
- Toteumaa raportoidaan aina raportointijaksoa vastaavaan kumulatiiviseen budjettiin. Toteuma% on kullakin tarkastelujaksolla 100%, mikäli toteuma on talousarvion tasolla.
- Toteumavertailussa toimintatuotot $\geq 100\%$ vihreä, 99-100% keltainen, $< 99\%$ punainen. Toimintakulut $> 100\%$ punainen, 99-100% keltainen, $\leq 99\%$ vihreä.
- Raportointijaksolla vuosien välinen **oikaistu muutos** (tiliryhmätasaisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi) on laskennallinen oikaisu tiliryhmien välillä HVA tasolla. Tukipalveluyhtiöön siirtynyttä toimintaa vastaavat tuotot/kulut on oikaisu vuoden 2024 toteumassa palvelujen ostojen tiliryhmään, vastaten näin vuoden 2025 palvelutoiminnan tukipalvelujen ulkoisten ostojen toteutumista ko. tiliryhmässä.

Havaintoja toteumasta

Toimintatuotot

- Yhteisölaskutuksesta laskuttamatta maalís-huhtikuulta arviolta 1,7 milj.€
- Ikääntyneiden kotihoidon asiakas- ja ateriamaksuista laskuttamatta tammi-huhtikuulta arviolta noin 1,2 milj.€. Laskutus tapahtuu kuukauden viiveellä, huhtikuulta laskutuksen osuus arviolta 0,8 milj.€.
- Tuet ja avustukset jaksotetaan kuukausittain vuoden 2025 toteumassa, vertailuvuoden 2024 tiedoissa kvartaaleittain/loppuvuonna, vuosien välinen muutos ei täten ole vielä vertailukelpoinen (esim. VM muutosraha, sotainvalidit ja rintamaveteraanit).

Toimintakulut

- Selvittelytilillä on noin 3,0 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).
- Vammaisille annetuista avustuksista puuttuu 2,9 milj.€ budjetista, joka oikaistaan teknisenä siirtona tulevassa muutostalousarviossa (MTA I 2025). Lisäksi vuoden 2024 vertailutiedossa avustuksia on noin 1,4 milj.€ avustusten tiliryhmässä, jotka kuuluisi palvelujen ostoihin.
- Terveystenhuollon toimialalla tunnistettu viivettä saapuneissa ostolaskuissa, arviolta 3,0 milj. €.

Toimintakatteeseen vaikuttamattomat

- Toimialoille kuuluvia tilavuokrakustannuksia kirjautunut Strategia- ja integraatio toimialalle sekä ICT –kustannuksia konserni- ja tukipalveluiden toimialalle. Kulueriä oikaistaan tuleviin raportointijaksoihin toimialojen välillä.
- 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 31,3% verrattuna koko vuoden budjettiin ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -7,2 % (toimintakatteen muutos ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan pl. tuet ja avustukset -6,3 %).

Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	KS2025	KS 1-4/2025	TOT 1-4/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% KS2025	TOT 1-4/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-4/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	126 125	35 139	32 058	91,2 %	3 081	25,4 %	27 023	18,6 %	26 917	19,1 %
Myyntituotot	28 586	7 027	4 936	70,2 %	2 090	17,3 %	7 170	-31,2 %	7 103	-30,5 %
Maksutuotot	66 354	18 297	18 644	101,9 %	-346	28,1 %	14 238	30,9 %	14 238	30,9 %
Tuet ja avustukset	16 016	4 460	3 668	82,2 %	792	22,9 %	1 364	168,9 %	1 362	169,3 %
Muut toimintatuotot	15 169	5 355	4 810	89,8 %	545	31,7 %	4 251	13,2 %	4 214	14,2 %
Toimintakulut	-882 652	-269 791	-266 284	98,7 %	-3 507	30,2 %	-280 737	-5,1 %	-280 631	-5,1 %
Henkilöstökulut	-398 595	-116 175	-116 826	100,6 %	651	29,3 %	-120 224	-2,8 %	-116 002	0,7 %
Palvelujen ostot	-369 278	-114 378	-110 273	96,4 %	-4 106	29,9 %	-116 248	-5,1 %	-121 153	-9,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 150	-18 938	-18 042	95,3 %	-895	32,1 %	-19 761	-8,7 %	-19 034	-5,2 %
Avustukset	-16 456	-6 061	-6 450	106,4 %	388	39,2 %	-8 787	-26,6 %	-8 787	-26,6 %
Muut toimintakulut	-42 173	-14 238	-14 692	103,2 %	454	34,8 %	-15 717	-6,5 %	-15 655	-6,1 %
Toimintakate	-756 527	-234 651	-234 225	99,8 %	-426	31,0 %	-253 714	-7,7 %	-253 714	-7,7 %
Valtionrahoitus	803 685	267 788	268 135	100,1 %	-348	33,4 %	270 373	-0,8 %	246 094	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-3 177	-1 086	34,2 %	-2 090	11,4 %	-716	51,6 %	-716	51,6 %
Korkotuotot	1 300	433	772	178,2 %	-339	59,4 %	820	-5,8 %	820	-5,8 %
Muut rahoitustuotot	1 290	430	366	85,0 %	64	28,3 %	131	178,5 %	131	178,5 %
Korkokulut	-12 000	-4 000	-2 206	55,2 %	-1 794	18,4 %	-1 611	37,0 %	-1 611	37,0 %
Muut rahoituskulut	-120	-40	-18	44,3 %	-22	14,8 %	-57	-69,1 %	-57	-69,1 %
Vuosikate	37 629	29 960	32 824	109,6 %	-2 864	87,2 %	15 943	105,9 %	-8 337	-493,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 279	-3 076	-1 993	64,8 %	-1 083	21,5 %	-3 450	-42,2 %	-3 450	-42,2 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Tilikauden tulos	28 350	26 884	30 831	114,7 %	-3 947	108,8 %	12 493	146,8 %	-11 787	-361,6 %
Tilinpäätössirrot	0	0	4	0,0 %	-4	0,0 %	78	-94,9 %	78	-95 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	26 884	30 835	114,7 %	-3 951	108,8 %	12 571	145,3 %	-11 708	-363,4 %

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

*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

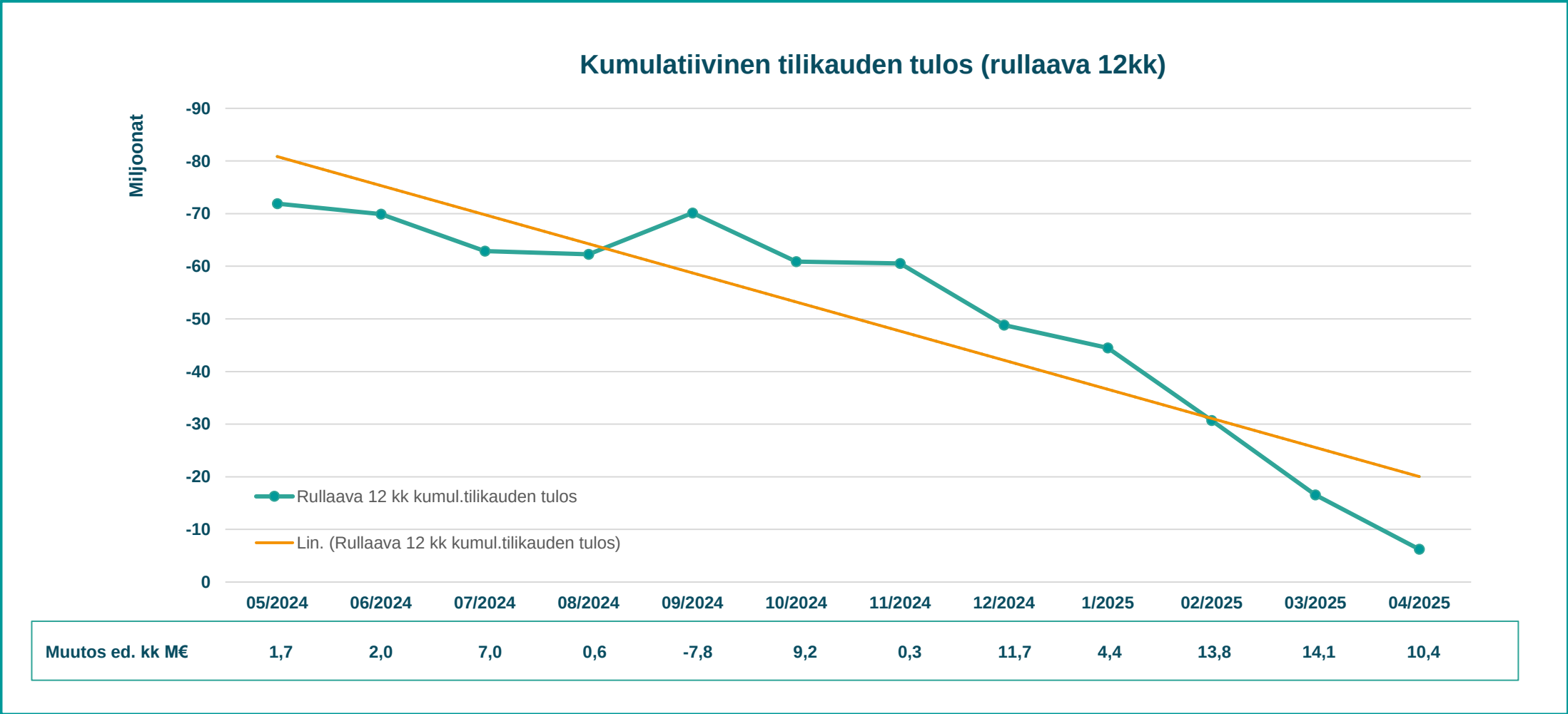
Hyvinvointialueen tuloslaskelma (puuttuvat erät huomioitu)

TULOSLASKELMA (1000 €)	KS2025	KS 1-4/2025	TOT 1-4/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% KS2025	TOT 1-4/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1- 4/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	126 125	35 139	34 958	99,5 %	181	27,7 %	27 023	29,4 %	26 917	29,9 %
Myyntituotot	28 586	7 027	7 836	111,5 %	-810	27,4 %	7 170	9,3 %	7 103	10,3 %
Maksutuotot	66 354	18 297	18 644	101,9 %	-346	28,1 %	14 238	30,9 %	14 238	30,9 %
Tuet ja avustukset	16 016	4 460	3 668	82,2 %	792	22,9 %	1 364	168,9 %	1 362	169,3 %
Muut toimintatuotot	15 169	5 355	4 810	89,8 %	545	31,7 %	4 251	13,2 %	4 214	14,2 %
Toimintakulut	-882 652	-269 791	-270 284	100,2 %	493	30,6 %	-280 737	-3,7 %	-280 631	-3,7 %
Henkilöstökulut	-398 595	-116 175	-116 826	100,6 %	651	29,3 %	-120 224	-2,8 %	-116 002	0,7 %
Palvelujen ostot	-369 278	-114 378	-114 273	99,9 %	-106	30,9 %	-116 248	-1,7 %	-121 153	-5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 150	-18 938	-18 042	95,3 %	-895	32,1 %	-19 761	-8,7 %	-19 034	-5,2 %
Avustukset	-16 456	-6 061	-6 450	106,4 %	388	39,2 %	-8 787	-26,6 %	-8 787	-26,6 %
Muut toimintakulut	-42 173	-14 238	-14 692	103,2 %	454	34,8 %	-15 717	-6,5 %	-15 655	-6,1 %
Toimintakate	-756 527	-234 651	-235 325	100,3 %	674	31,1 %	-253 714	-7,2 %	-253 714	-7,2 %
Valtionrahoitus	803 685	267 788	268 135	100,1 %	-348	33,4 %	270 373	-0,8 %	246 094	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-3 177	-1 086	34,2 %	-2 090	11,4 %	-716	51,6 %	-716	51,6 %
Korkotuotot	1 300	433	772	178,2 %	-339	59,4 %	820	-5,8 %	820	-5,8 %
Muut rahoitustuotot	1 290	430	366	85,0 %	64	28,3 %	131	178,5 %	131	178,5 %
Korkokulut	-12 000	-4 000	-2 206	55,2 %	-1 794	18,4 %	-1 611	37,0 %	-1 611	37,0 %
Muut rahoituskulut	-120	-40	-18	44,3 %	-22	14,8 %	-57	-69,1 %	-57	-69,1 %
Vuosikate	37 629	29 960	31 724	105,9 %	-1 764	84,3 %	15 943	99,0 %	-8 337	-480,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 279	-3 076	-1 993	64,8 %	-1 083	21,5 %	-3 450	-42,2 %	-3 450	-42,2 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Tilikauden tulos	28 350	26 884	29 731	110,6 %	-2 847	104,9 %	12 493	138,0 %	-11 787	-352,2 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	4	0,0 %	-4	0,0 %	78	-94,9 %	78	-95 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	26 884	29 735	110,6 %	-2 851	104,9 %	12 571	136,5 %	-11 708	-354,0 %

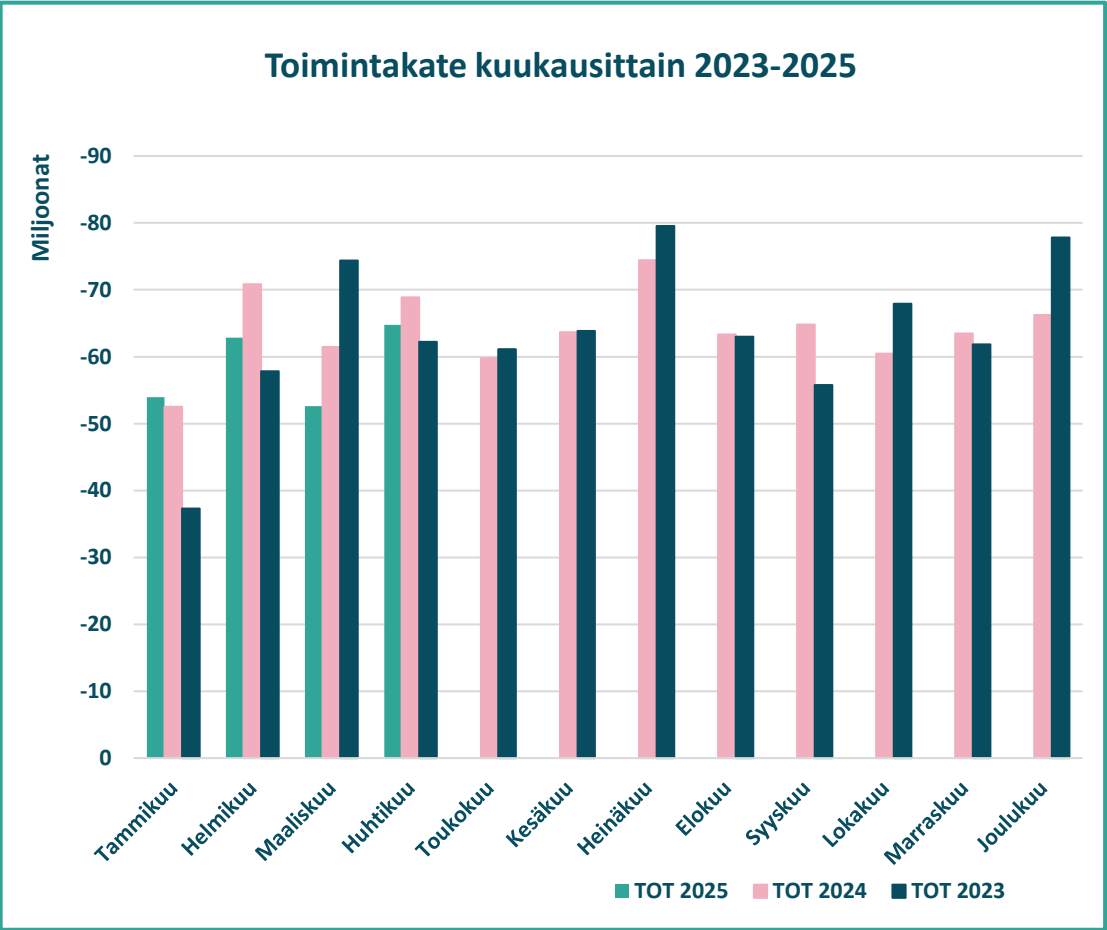
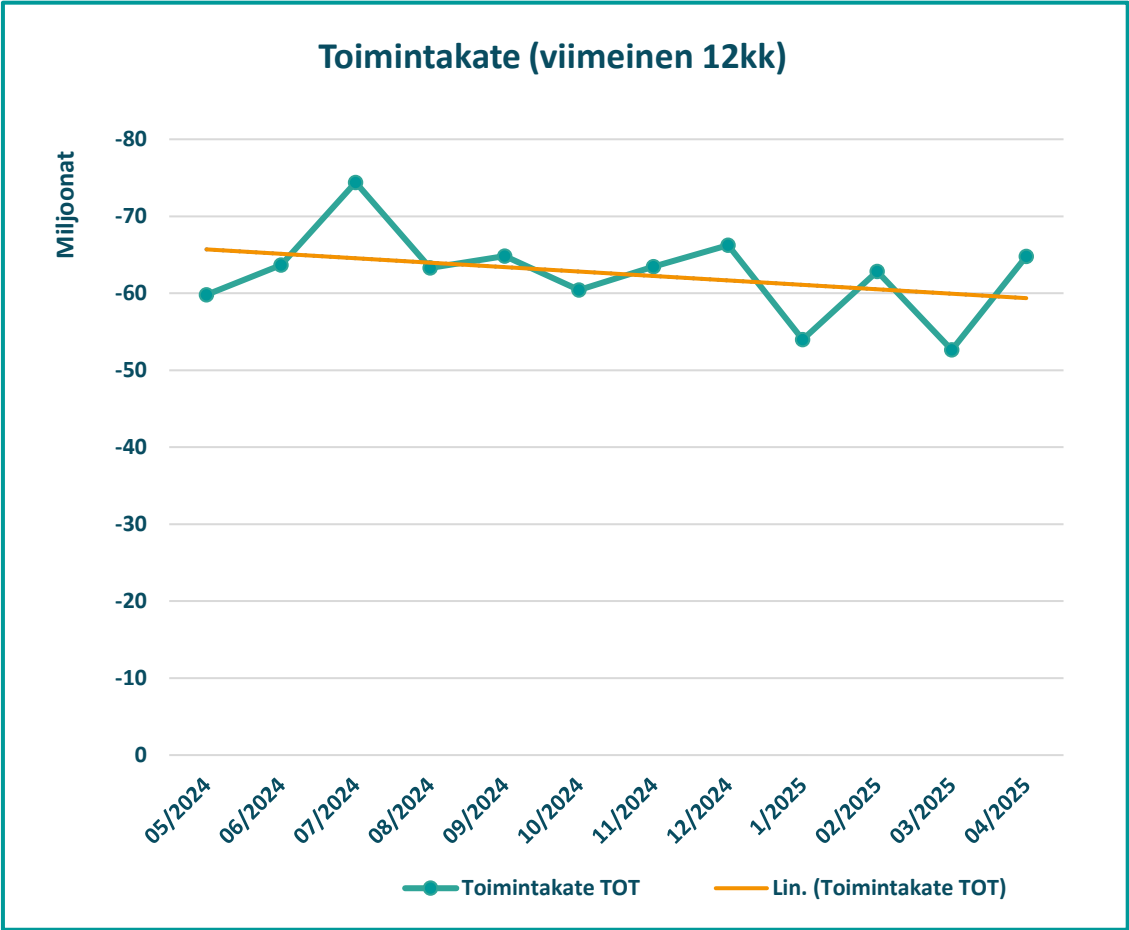
*Oikaistu TOT 2024 ja oikaistu muutos % = suuntaa antava laskennallinen arvio, TOT2024 on siirretty tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan tuotot, henkilöstö- ja muut toiminnan kustannukset palveluiden ostojen tiliryhmään.

*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

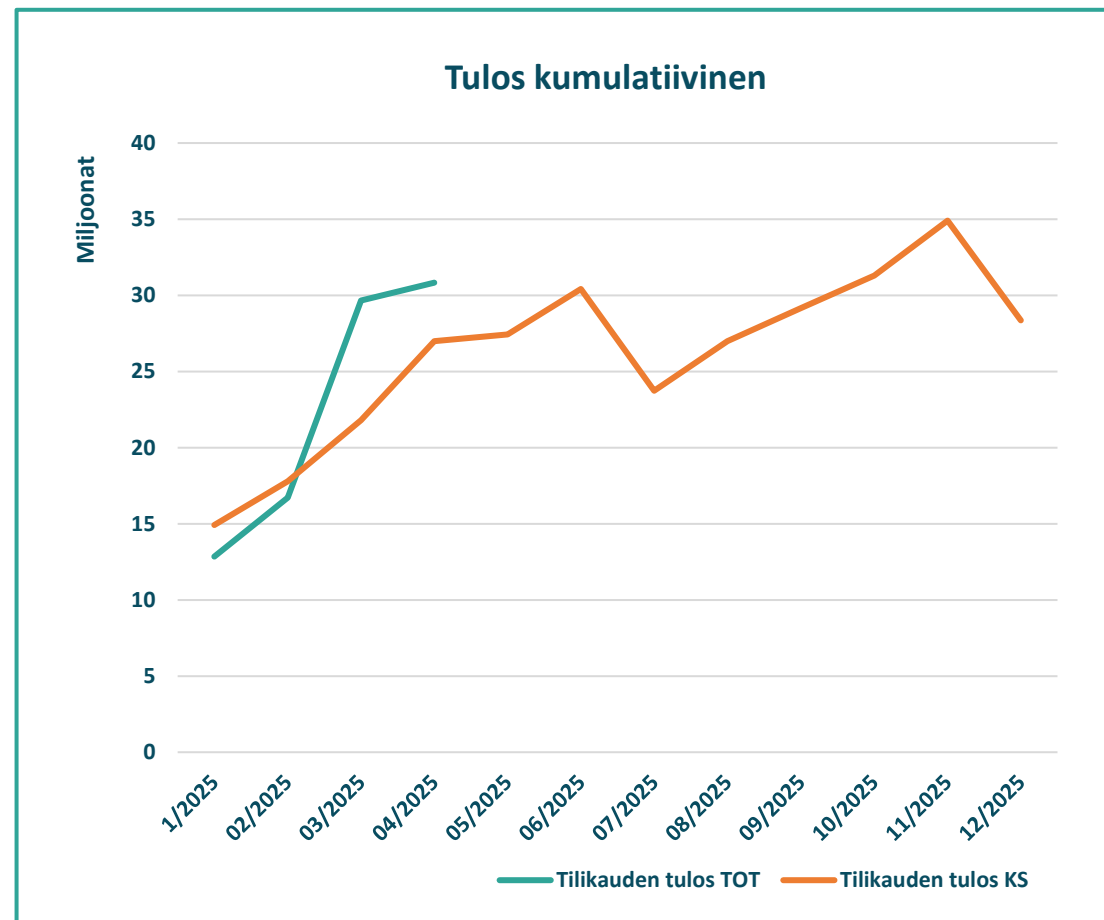
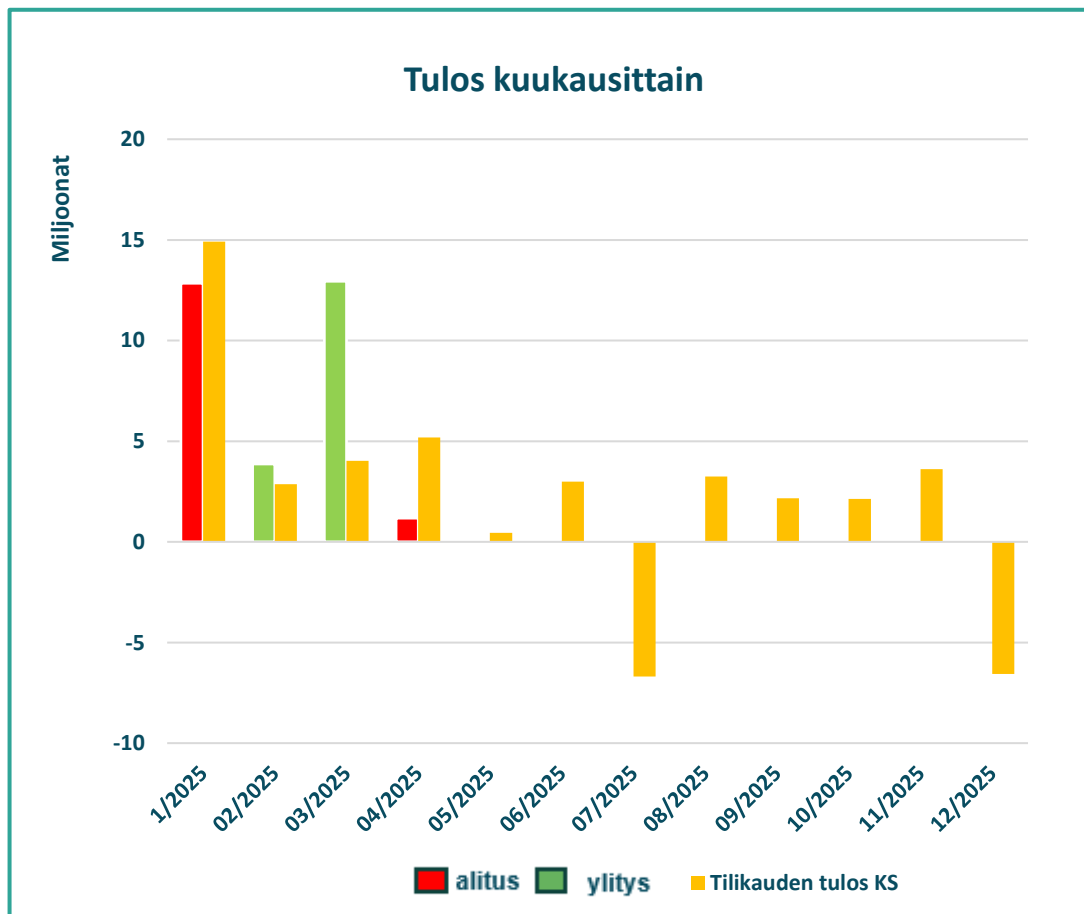
Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)



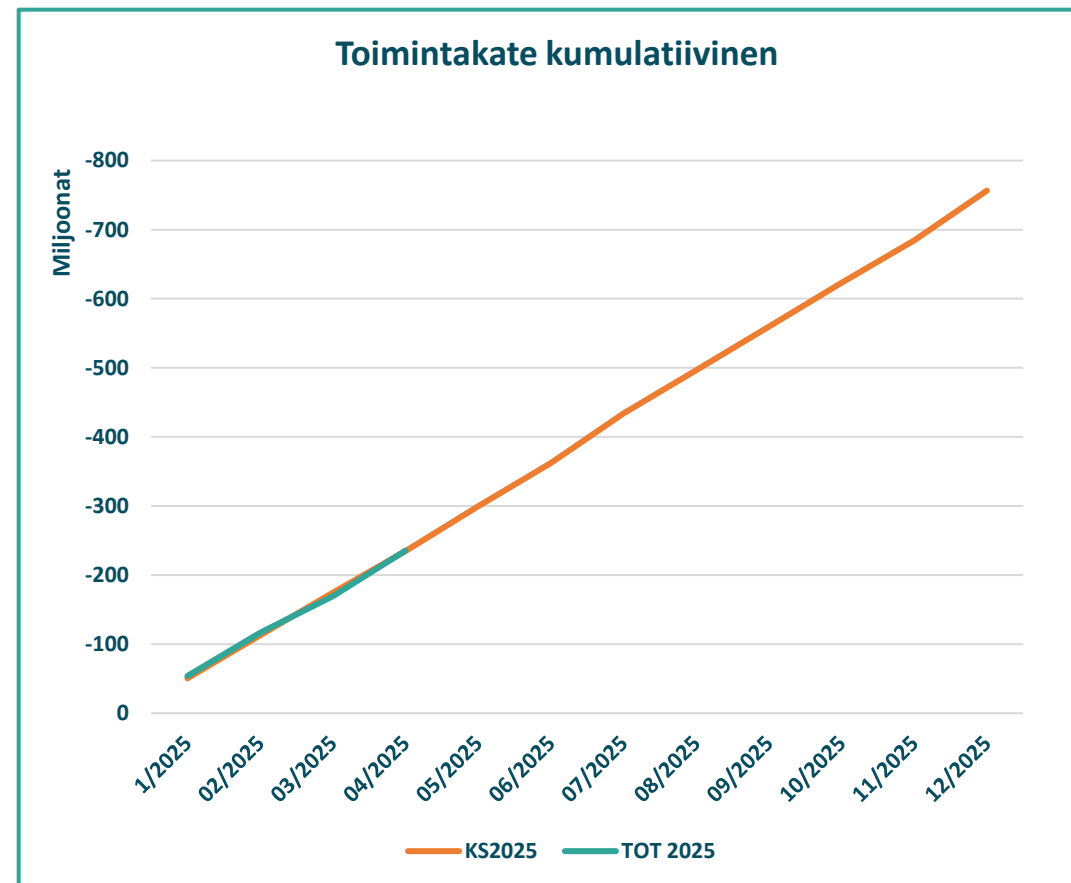
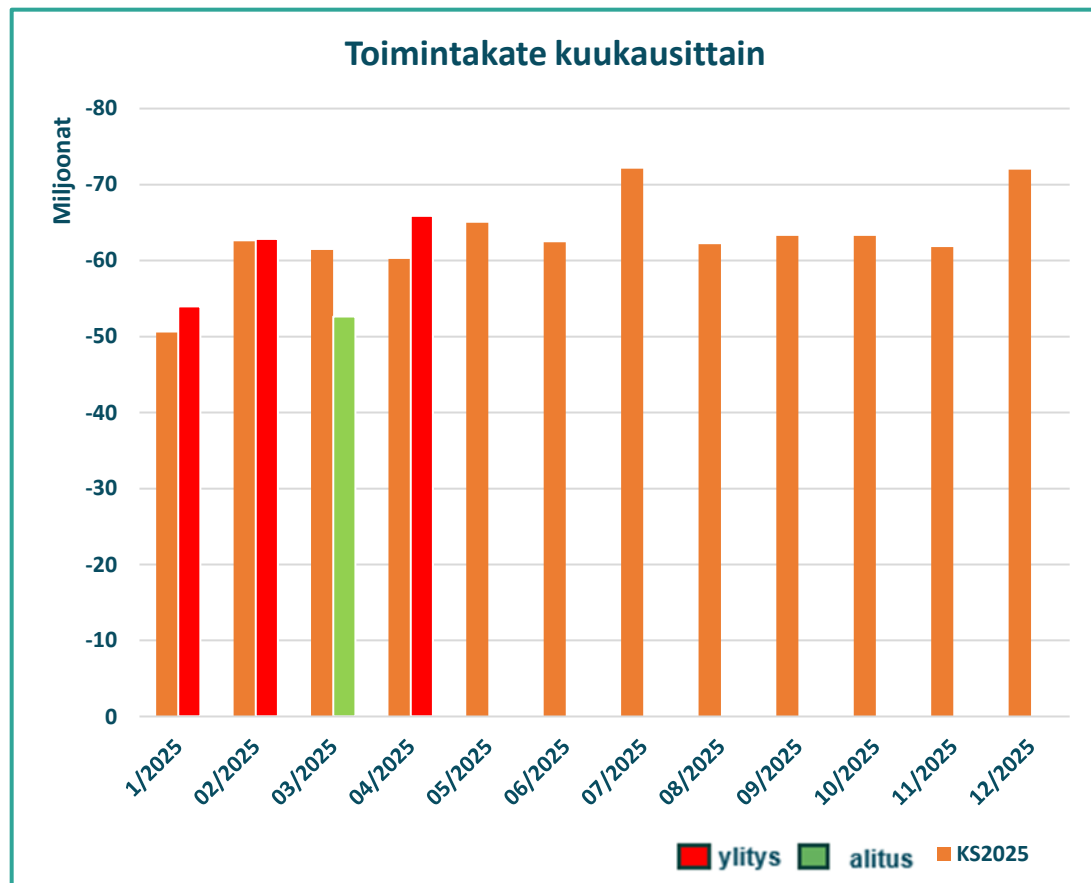
Toimintakate



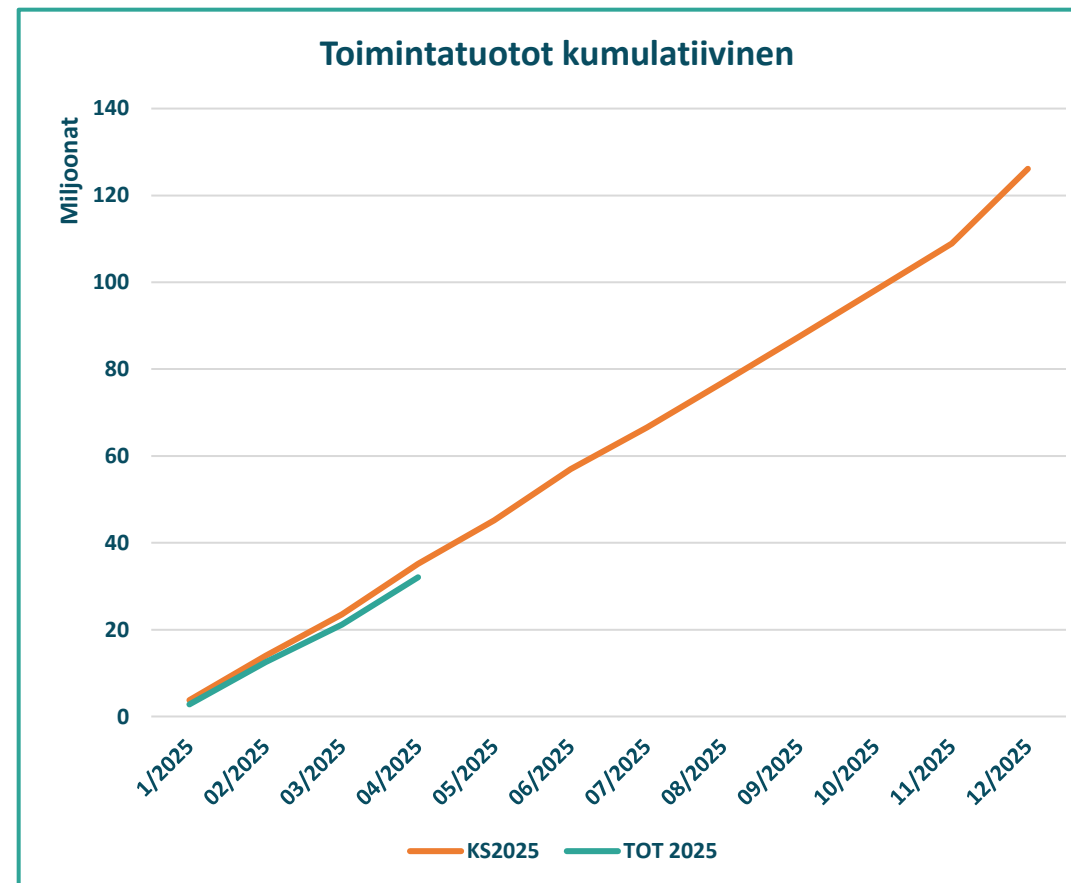
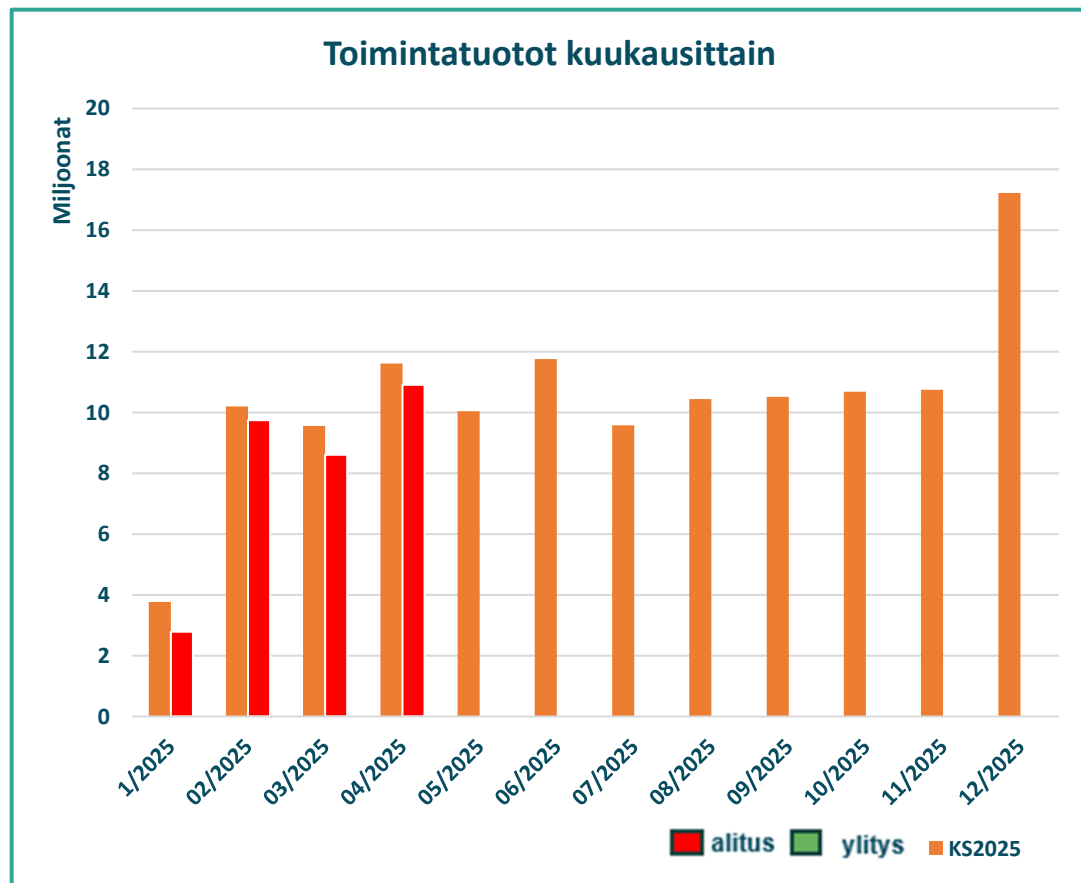
Talousarviovertailu -tulos



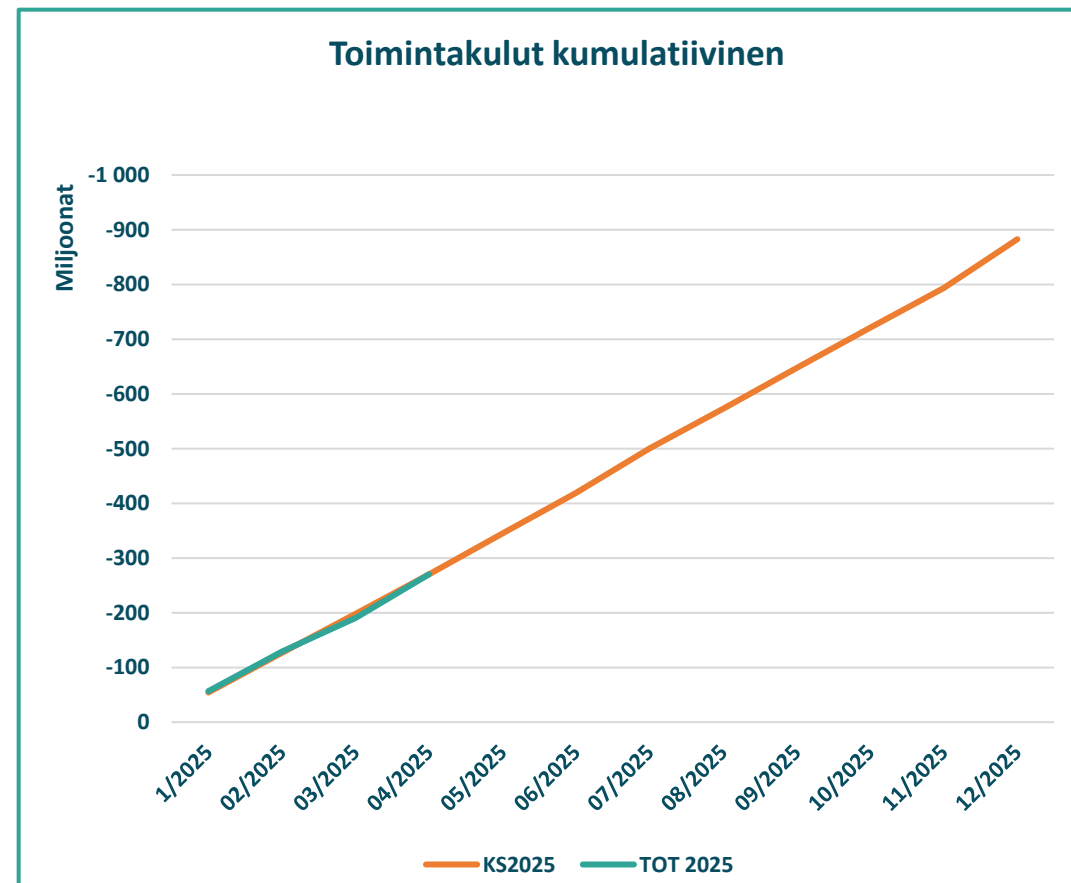
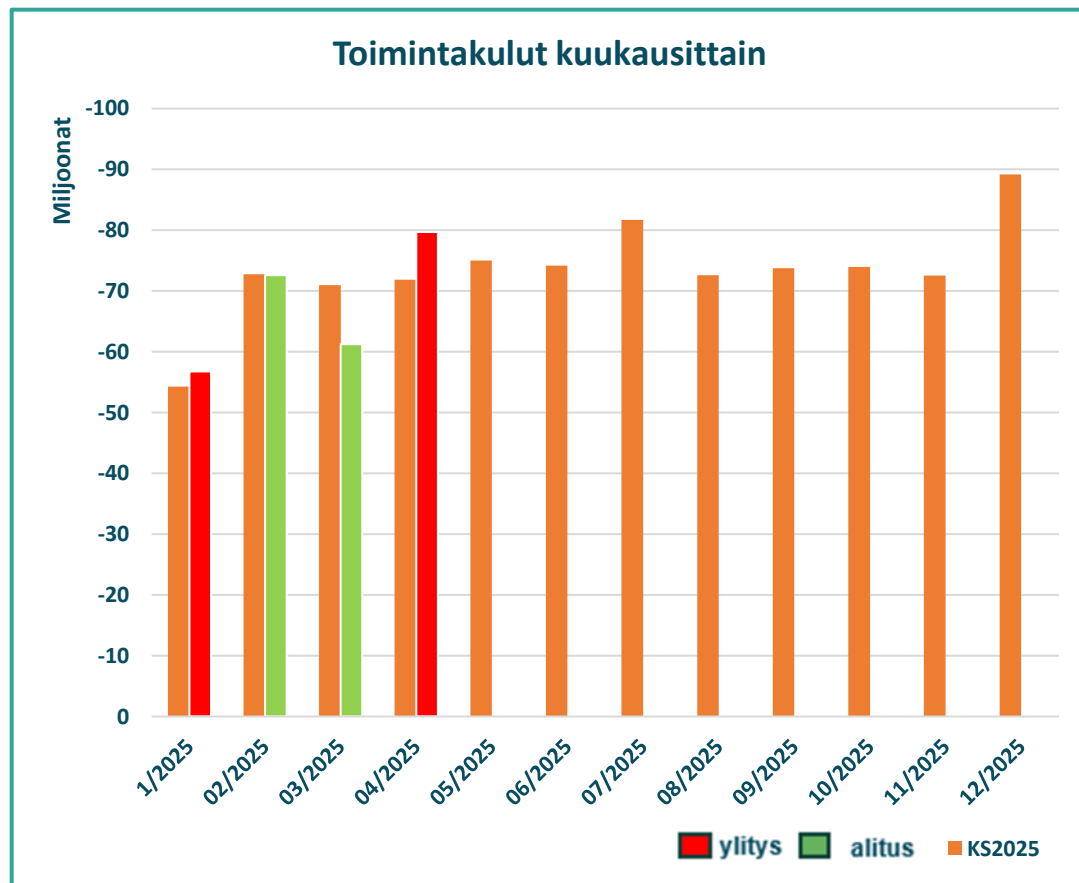
Talousarviovertailu –toimintakate



Talousarviovertailu – toimintatuotot



Talousarviovertailu –toimintakulut



Palkat ja erilliskorvaukset sekä vuokratyö

PALKAT, ERILLISKORVAUKSET JA VUOKRATYÖ (1000 €)	KS2025	KS 1-4/2025	TOT 1-4/2025	TOT-%	TOT 1-4/2024	Suora muutos %**
Henkilöstökulut ja varahenkilöstö	-406 809	-118 525	-120 781	101,9 %	-126 302	-4,4 %
Vakituiset palkat	-253 278	-73 477	-70 036	95,3 %	-71 389	-1,9 %
Määräaikaiset palkat	-31 657	-9 227	-14 828	160,7 %	-14 431	2,7 %
Erilliskorvaukset	-32 815	-9 316	-9 595	103,0 %	-11 090	-13,5 %
Jaksotetut palkat	-4 352	-1 346	0	0,0 %	0	0,0 %
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-65 841	-19 311	-19 039	98,6 %	-18 941	0,5 %
Oma varahenkilöstö palkat, erilliskorvaukset ja sivukulut*	-9 818	-3 187	-2 341	73,5 %	-2 374	-1,4 %
Työvoimanvuokraus*	-5 093	-1 488	-3 190	214,3 %	-4 676	-31,8 %
Lääkäripalveluiden ostot	-3 957	-1 174	-1 751	149,1 %	-3 400	-48,5 %

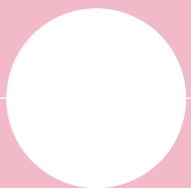
* Oman varahenkilöstön budjetti oikaisu 3,5milj. € työvoiman vuokrauksesta henkilöstökuluihin.

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

Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	KS KS2025	KS 1-4/2025	TOT 1-4/2025	TOT-% TOT-%	TOT% KS2025	TOT 1-4/2024	Suora muutos %*
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut							
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-57 257	-17 383	-18 006	103,6 %	31,4 %	-17 263	4,3 %
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-25 152	-7 153	-7 278	101,7 %	28,9 %	-8 321	-12,5 %
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 963	-4 156	-3 618	87,1 %	27,9 %	-4 527	-20,1 %
Lastensuojelun sijaishuolto	-20 568	-6 337	-5 122	80,8 %	24,9 %	-6 176	-17,1 %
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-57 139	-18 802	-17 674	94,0 %	30,9 %	-18 809	-6,0 %
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-7 702	-2 544	-2 224	87,4 %	28,9 %	-388	473,2 %
Omais- ja perhehoito							
Omaishoidon tuki	-12 956	-4 931	-4 749	96,3 %	36,7 %	-4 599	3,3 %
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-11 971	-3 650	-2 654	72,7 %	22,2 %	-3 861	-31,3 %
Sosiaali- ja terveystalvet & hoitotarvikkeet							
Sosiaali- ja terveystalvet, labra ja kuvantaminen	-23 009	-7 319	-5 973	81,6 %	26,0 %	-7 957	-24,9 %
Läkkeet ja hoitotarvikkeet	-42 624	-14 405	-13 672	94,9 %	32,1 %	-14 341	-4,7 %
ICT- kustannukset ja tilavuokrat							
ICT-kustannukset	-35 926	-12 312	-13 315	108,1 %	37,1 %	-13 397	-0,6 %
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-31 737	-10 871	-11 557	106,3 %	36,4 %	-12 616	-8,4 %
Palvelutoiminnan tukipalvelut							
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-13 540	-4 080	-3 319	81,3 %	24,5 %	-3 405	-2,5 %
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-14 374	-4 438	-5 755	129,7 %	40,0 %	-2 167	165,6 %
Rakennusten ja alueiden kunnossapito	-4 176	-681	-972	142,8 %	23,3 %	-273	255,6 %
Kaluston rak. ja kunnossapito	-4 203	-1 170	-268	22,9 %	6,4 %	-1 071	-75,0 %
Yhteensä	-375 296	-120 231	-116 155	96,6 %	31,0 %	-119 170	-2,5 %

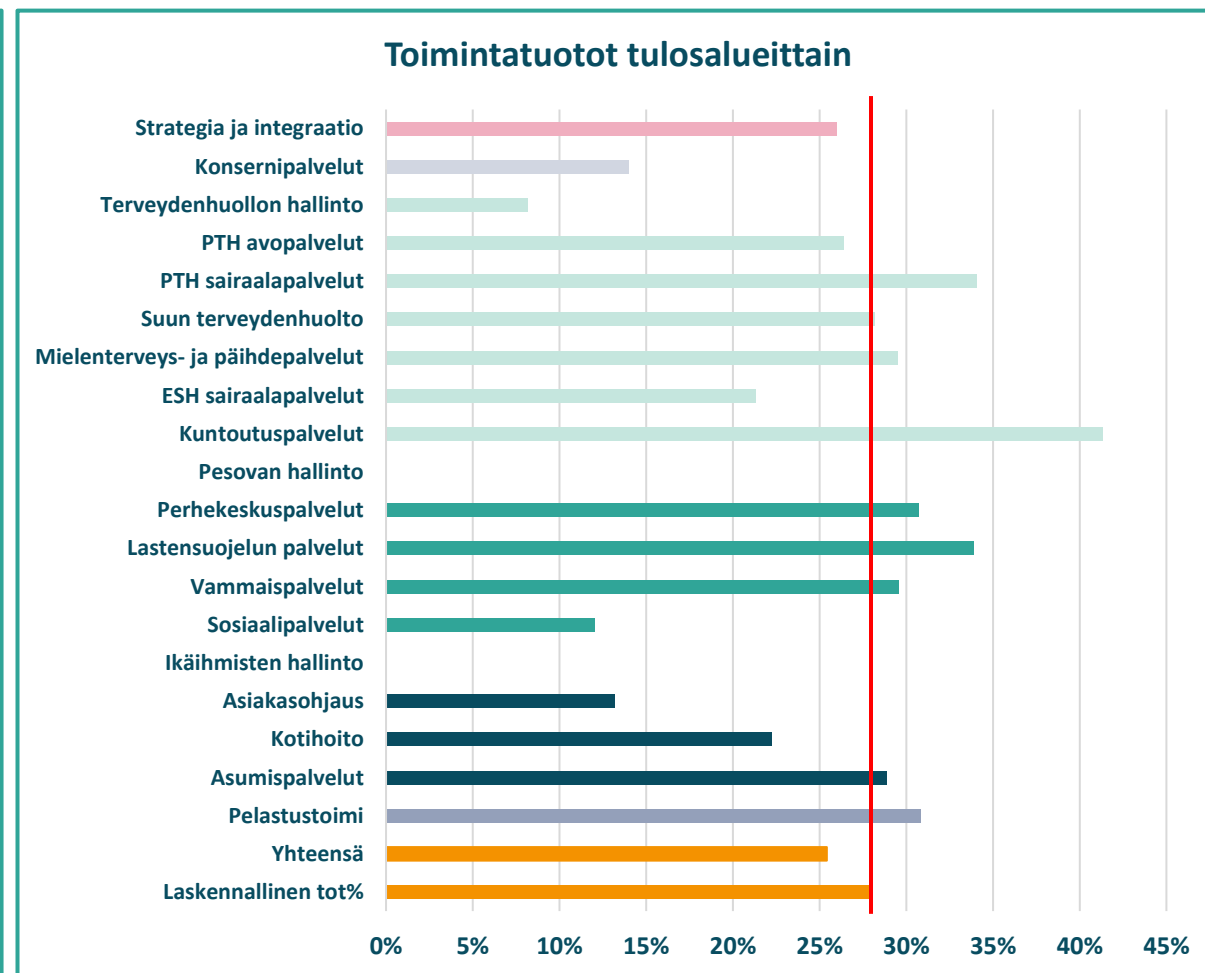
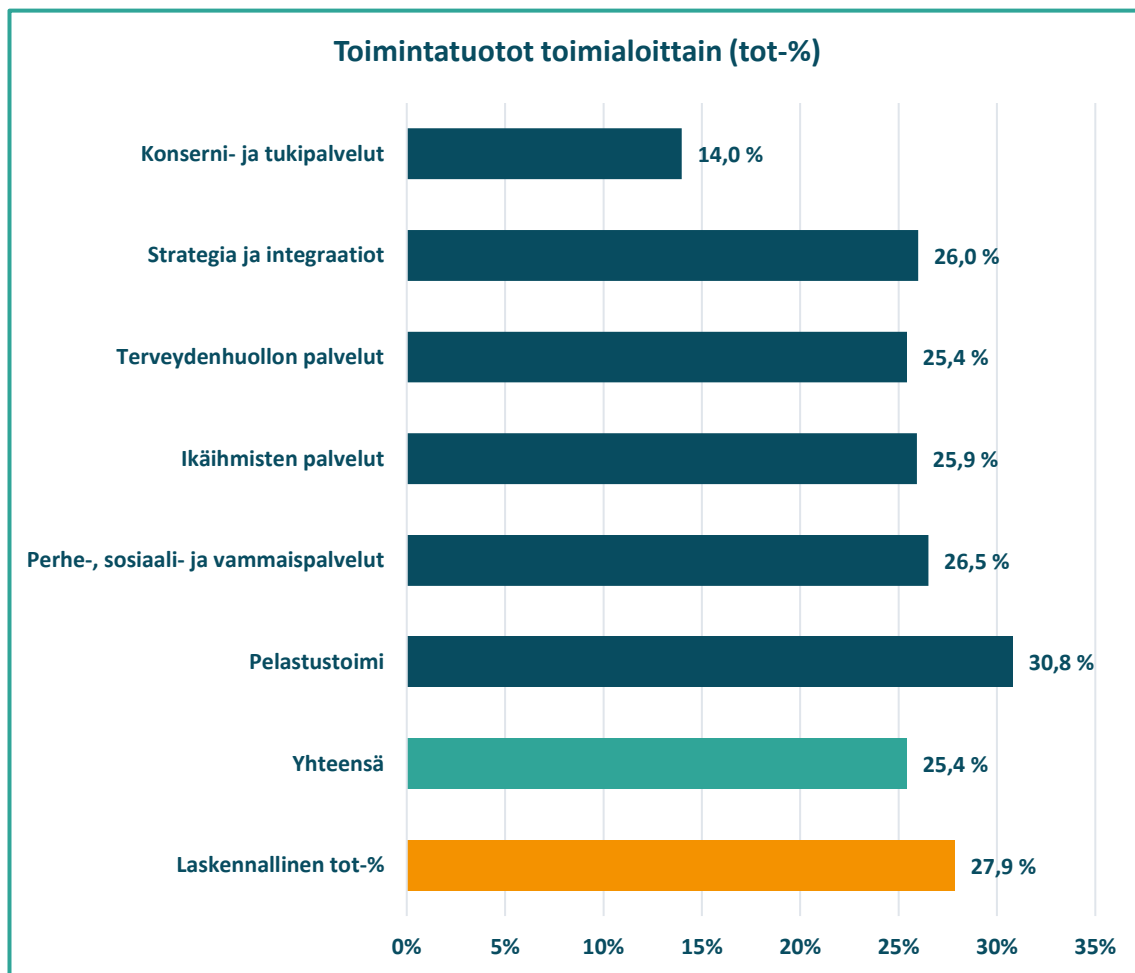
*Kuluerien suora vertailu ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan



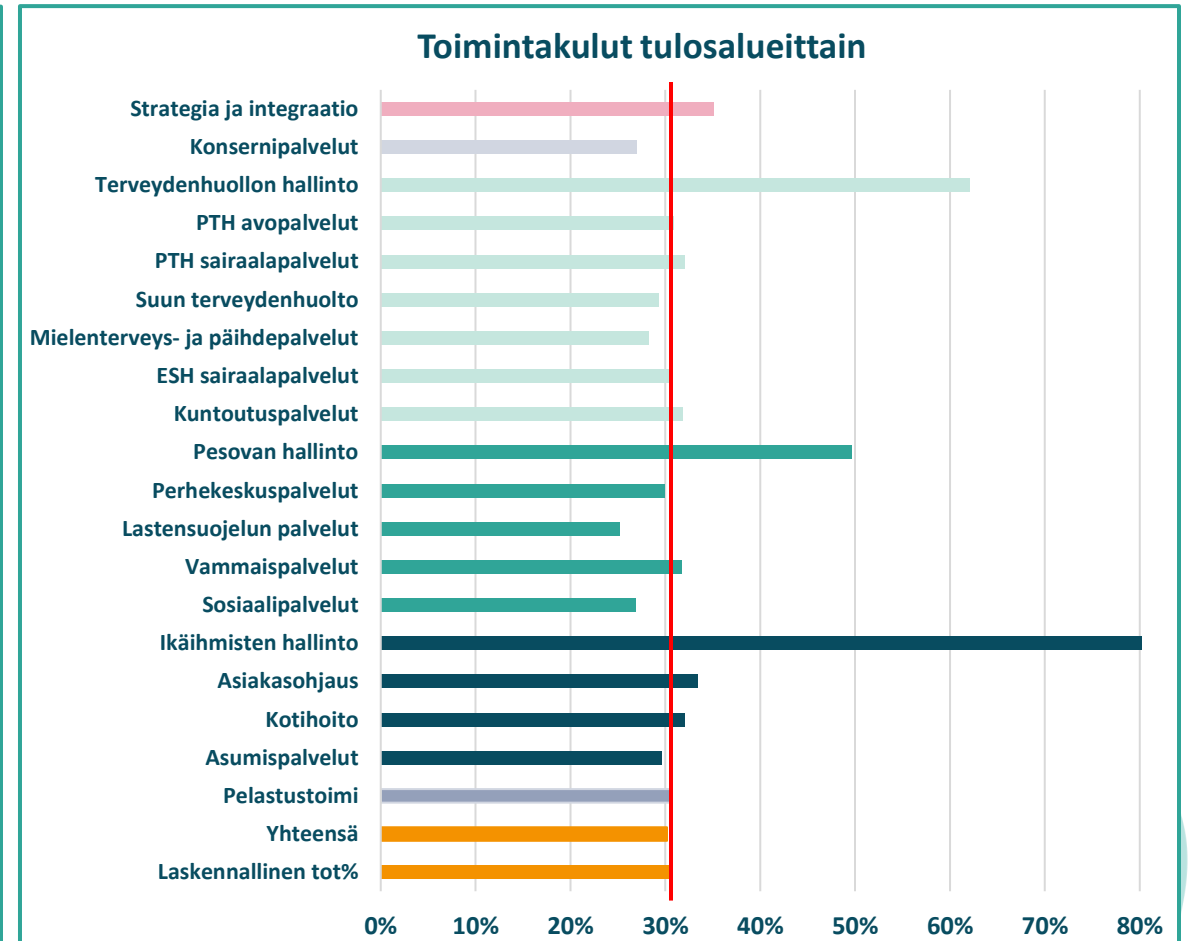
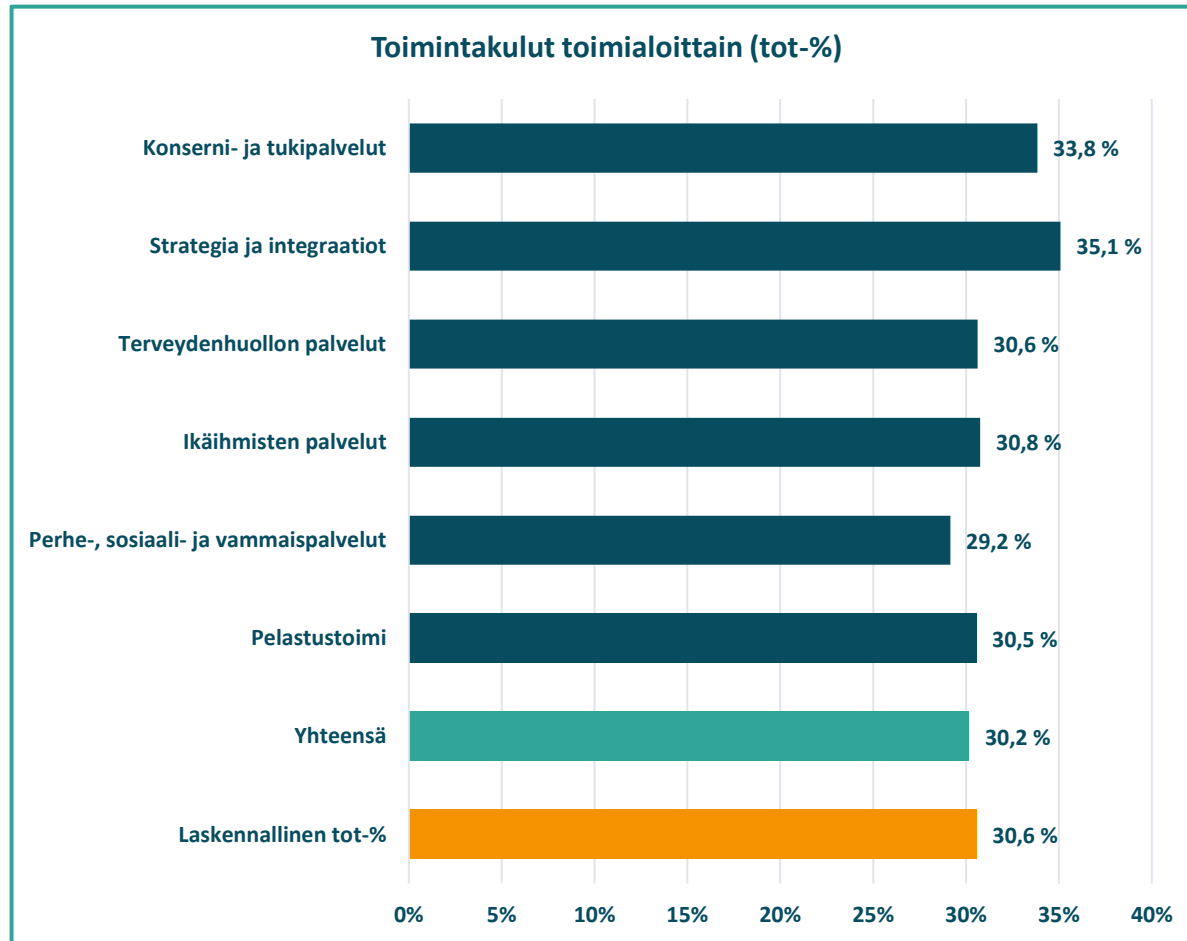
Toimialat



Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain vrt. KS2025

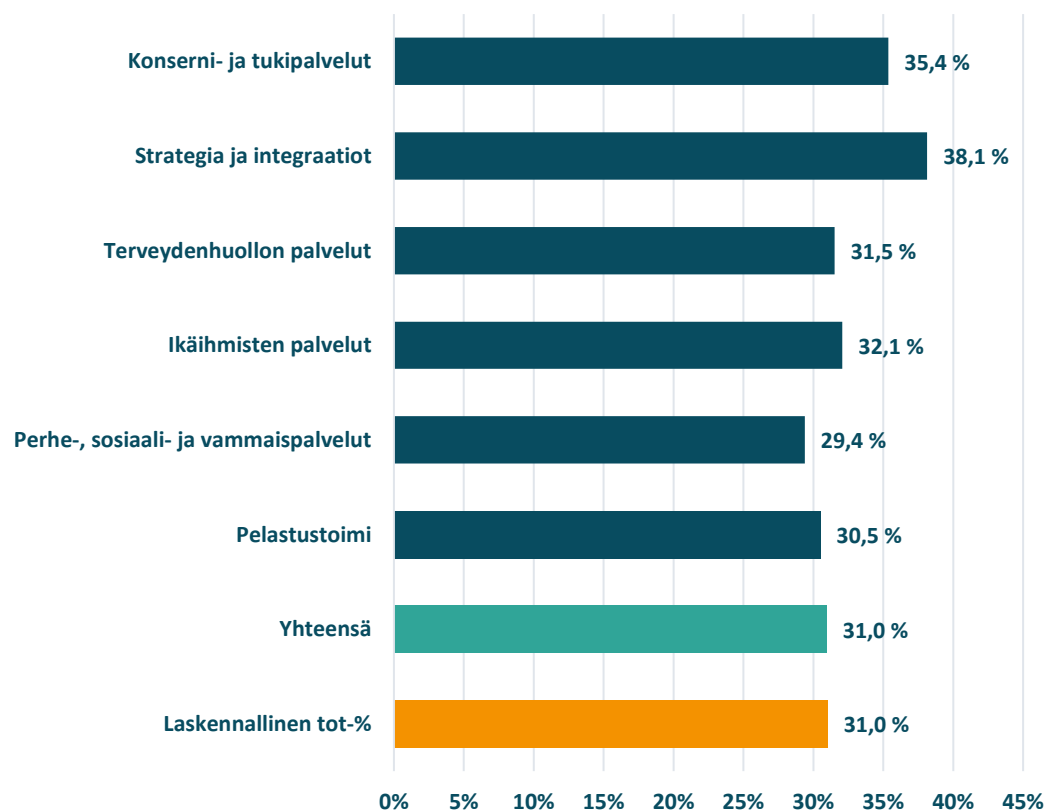


Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain vrt. KS2025

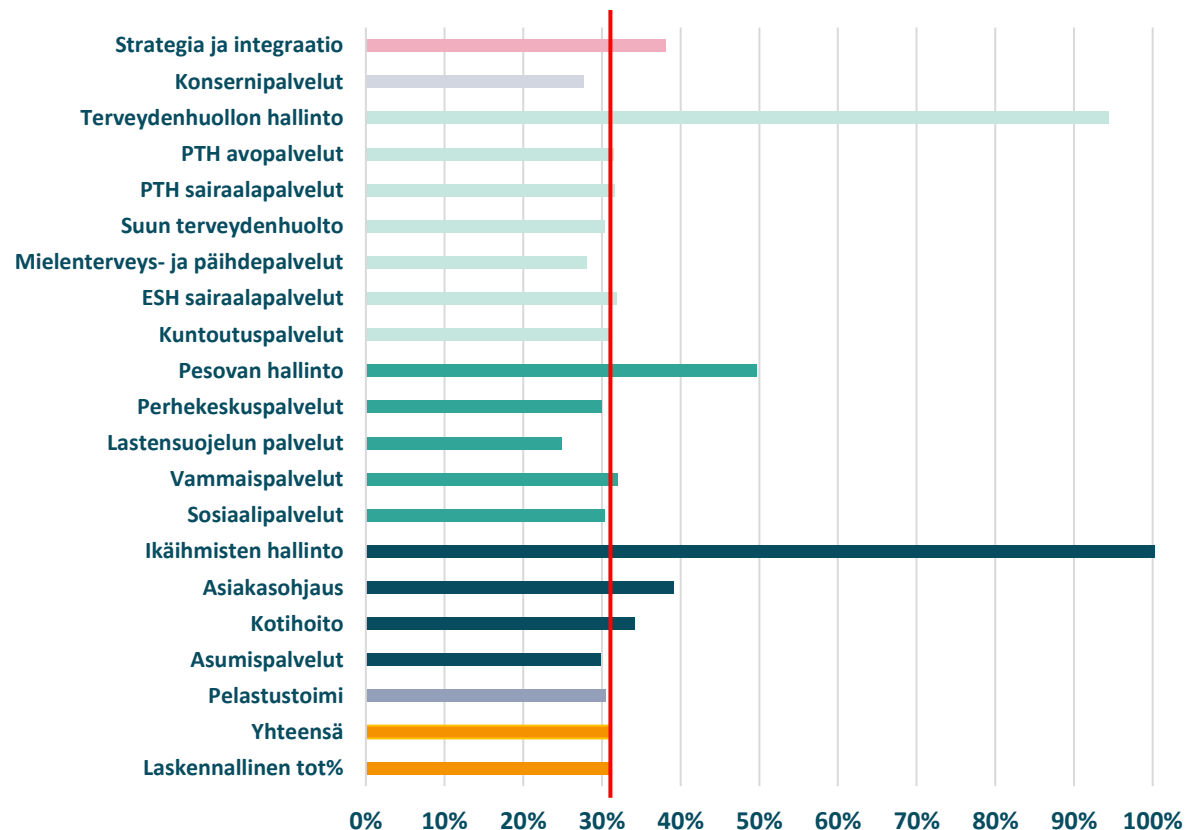


Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain vrt. KS2025

Toimintakate toimialoittain (tot-%)



Toimintakate tulosalueittain



Toimintakatteet tulosalueittain

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIVOINTIALUE KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU

OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU

	TOT 1-4	KS 1-4	Kumul. KS	TOT vs	Osuus	Ylittävien	TOT 1-4	TOT2025 vs	TOT2025 vs	TOT 1-4	TOT 1-4	TOT2025 vs
Toimintakate tulosalueittain (1000 €)	/2025	/2025	tot-%	kumul. KS	ylityksestä	osuudet	/2024	TOT2024	TOT2024	/2025	/2024	TOT2024
				(€)				kum (€)	kum (%)	oikaistu	oikaistu	kum oik (%)
Strategia ja integraatio	-11 054	-8 180	135,1 %	2 874	-675,3 %	36,8 %	-11 574	520	-4,5 %	-4 472	-6 381	-29,9 %
Konserni- ja tukipalvelut	-25 487	-24 951	102,1 %	535	-125,8 %	6,9 %	-34 666	9 180	-26,5 %	-13 918	-16 031	-13,2 %
Terveydenhuolto	-94 998	-97 275	97,7 %	-2 277	534,9 %	16,6 %	-99 594	4 596	-4,6 %	-89 547	-96 410	-7,1 %
TH hallinto ja tukipalvelut	-1 745	-888	196,6 %	857	-201,4 %	11,0 %	-1 007	-738	73,3 %	-922	-958	-3,8 %
PTH-avopalvelut	-13 332	-13 111	101,7 %	221	-52,0 %	2,8 %	-14 424	1 092	-7,6 %	-12 402	-14 189	-12,6 %
PTH-sairaalapalvelut	-6 889	-6 851	100,6 %	38	-9,0 %	0,5 %	-7 790	902	-11,6 %	-5 958	-6 782	-12,1 %
Suun terveydenhuolto	-3 420	-3 484	98,2 %	-64	15,1 %	-	-4 627	1 207	-26,1 %	-3 290	-4 474	-26,5 %
Mt- ja päihdepalvelut	-12 937	-14 378	90,0 %	-1 442	338,7 %	-	-14 810	1 873	-12,6 %	-12 266	-14 136	-13,2 %
ESH sairaalapalvelut	-52 043	-54 112	96,2 %	-2 068	485,9 %	-	-52 447	403	-0,8 %	-50 215	-51 500	-2,5 %
Kuntoutuspalvelut	-4 632	-4 451	104,1 %	180	-42,4 %	2,3 %	-4 489	-142	3,2 %	-4 496	-4 370	2,9 %
Ikäihmisten palvelut	-50 074	-49 704	100,7 %	370	-86,9 %	20,4 %	-50 852	778	-1,5 %	-45 251	-48 355	-6,4 %
Asiakasohjaus	-5 562	-5 271	105,5 %	291	-68,4 %	3,7 %	-5 181	-381	7,4 %	-5 377	-4 981	8,0 %
Asumispalvelut	-29 734	-30 955	96,1 %	-1 221	286,9 %	-	-32 724	2 990	-9,1 %	-26 551	-30 944	-14,2 %
Kotihoito	-14 286	-13 375	106,8 %	911	-214,1 %	11,7 %	-12 672	-1 615	12,7 %	-13 264	-12 167	9,0 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-492	-103	477,7 %	389	-91,3 %	5,0 %	-276	-216	78,4 %	-59	-264	-77,6 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-45 255	-47 382	95,5 %	-2 127	499,8 %	16,8 %	-49 279	4 025	-8,2 %	-43 981	-47 221	-6,9 %
Perhekeskuspalvelut	-8 680	-8 805	98,6 %	-124	29,2 %	-	-9 355	674	-7,2 %	-8 165	-8 859	-7,8 %
Lastensuojelun palvelut	-11 365	-14 118	80,5 %	-2 753	646,8 %	-	-13 987	2 622	-18,7 %	-12 005	-13 709	-12,4 %
Vammaispalvelut	-21 458	-20 201	106,2 %	1 257	-295,3 %	16,1 %	-21 803	345	-1,6 %	-20 348	-20 855	-2,4 %
Sosiaalipalvelut	-3 589	-4 155	86,4 %	-566	132,9 %	-	-4 060	471	-11,6 %	-3 360	-3 720	-9,7 %
Pesovan hallinto ja tukipalvelut	-162	-103	156,9 %	59	-13,8 %	0,8 %	-74	-88	119,5 %	-104	-77	35,0 %
Pelastustoimi	-7 359	-7 160	102,8 %	199	-46,7 %	2,5 %	-7 748	390	-5,0 %	-6 298	-6 480	-2,8 %
Toimintakate yhteensä (pl. budjettikehyks)	-234 225	-234 651	99,8 %	-426	100,0 %	100,0 %	-253 714	19 488	-7,7 %	-203 469	-220 877	-7,9 %
Budjettikehykset	0	0	0,0 %	0			0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tasapainottamiskehys	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	-234 225	-234 651	99,8 %	-426			-253 714	19 488	-7,7 %	-203 469	-220 877	-7,9 %

Tuottojen ja kulujen toteutuminen toimialoittain vrt. jaksobudjetti

	STING			KOPA *)			TERVEYDENHUOLTO			PESOVA			IKÄÄNTYNEET			PELA			HVA
TULOSLASKELMA (1000 €)	KS 1-4	TOT 1-4	TOT %	KS 1-4	TOT 1-4	TOT %	KS 1-4	TOT 1-4	TOT %	KS 1-4	TOT 1-4	TOT %	KS 1-4	TOT 1-4	TOT %	KS 1-4	TOT 1-4	TOT %	TOT %
Toimintatuotot	3 242	2 529	78 %	1 240	774	62 %	14 685	13 054	89 %	3 098	3 548	115 %	11 622	10 967	94 %	1 253	1 186	95 %	91 %
Myyntituotot	0	6	0 %	473	63	13 %	3 975	2 874	72 %	1 702	1 265	74 %	793	685	86 %	84	43	51 %	70 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	9 107	9 217	101 %	458	1 511	330 %	8 580	7 787	91 %	152	128	84 %	102 %
Tuet ja avustukset	1 662	1 475	89 %	766	553	72 %	800	547	68 %	229	123	54 %	52	20	0 %	951	951	100 %	82 %
Muut toimintatuotot	1 580	1 047	66 %	1	159	23983 %	802	416	52 %	709	648	91 %	2 197	2 475	113 %	66	65	97 %	90 %
Toimintakulut	-11 422	-13 583	119 %	-26 191	-26 261	100 %	-111 959	-108 052	97 %	-50 480	-48 802	97 %	-61 326	-61 040	100 %	-8 413	-8 545	102 %	99 %
Henkilöstökulut	-2 918	-3 222	110 %	-11 663	-11 475	98 %	-52 068	-52 158	100 %	-18 129	-18 742	103 %	-25 571	-25 218	99 %	-5 826	-6 012	103 %	101 %
Palvelujen ostot	-2 687	-3 203	119 %	-13 816	-13 067	95 %	-42 959	-40 590	94 %	-27 432	-24 429	89 %	-26 627	-28 217	106 %	-857	-767	89 %	96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 455	-2 580	105 %	-181	-258	143 %	-14 687	-14 018	95 %	-598	-330	55 %	-593	-521	88 %	-424	-335	79 %	95 %
Avustukset	-159	0	0 %	-56	-2	3 %	-7	0	1 %	-2 328	-3 131	134 %	-3 422	-3 255	95 %	-89	-62	69 %	106 %
Muut toimintakulut	-3 202	-4 577	143 %	-475	-1 459	307 %	-2 239	-1 286	57 %	-1 993	-2 170	109 %	-5 113	-3 829	75 %	-1 216	-1 370	113 %	103 %
Toimintakate	-8 180	-11 054	135 %	-24 951	-25 487	102 %	-97 275	-94 998	98 %	-47 382	-45 255	96 %	-49 704	-50 074	101 %	-7 160	-7 359	103 %	100 %

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



Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 4/2025

28.5.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 4/2025 lopussa on **6 733** (-0,4 %) ja HTV2 on **5 955** (-3 %). Suluissa muutos 4/2024 verrattuna.
- Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita on ostettu ajalla 1-4/2025 yhteensä **4,9 milj. eurolla**. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan on tapahtunut vähennystä **n. 3 milj. €, - 39 %**.
- Temporen tunteja on huhtikuussa tilattu - **5 % vähemmän** kuin 4/2024.
- Terveysperusteiset poissaolot per htv2 tulos on Oma Häme tasoisesti ajalta 1-4/2025 yhteensä 7,52. Tulos on lähes samalla tasolla kuin 1-4/2024 (7,50). Tällä hetkellä tulos on **-0,08 pv/HTV2**, mikä tarkoittaa laskua maaliskuusta (+0,12 pv/HTV2).
- Omailmoitteisten sairauspoissaolojen raportointia on saatu tarkennettua ja tällä hetkellä osuus kaikista diagnooseista on 26 %. Mutta näissä omailmoitteisissa päivissä on laskusuunta verrattuna 1-4/2024 (ks. dia 17). Omailmoitteisten osuus ei lähde kasvamaan niin kuin pitäisi. Infektiotäyteinen kevät → pitäisi näkyä juurin oma ilmoitteisten puolella.
- Lisä- ja ylitöitä maksettiin huhtikuussa n. **211t** euroa ja toteumassa tapahtui selkeää vähennystä 04/2024 verrattuna, lähes - **400t euron vähennys**. Keskimääräisiin osuuksiin verrattuna, vuoden 2025 tulos on tällä hetkellä - **11 %** pienempi.
- Hälytyskorvauksia maksettiin n. **71 t** euroa ja toteumassa on tapahtunut myöskin selkeää **vähennystä - 205t euroa**. Keskimääräisiin osuuksiin verrattuna, vuoden 2025 tulos on tällä hetkellä - **27 %** pienempi. Vuoronvaihtokorvausta on maksettu yhteensä hieman vajaa 20 000 € ajalla 1-4/2025.
- 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 huhtikuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	huhti.24	huhti.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	148	131	-17	-11 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	huhti.24	huhti.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		400		
3037 Varahenkilöstö		183		
Yhteensä	551	583	32	6 %

40 Terveysthuollon toimiala	huhti.24	huhti.25	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	17	11	-6	-35 %
410 PTH Avopalvelut	377	410	33	9 %
420 PTH Sairaalapalvelut	355	312	-43	-12 %
430 Suun terveydenhuolto	281	290	9	3 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	428	418	-10	-2 %
460 ESH Sairaalapalvelut	1047	1063	16	2 %
490 Kuntoutuspalvelut	200	210	10	5 %
Yhteensä	2 705	2 714	9	0 %

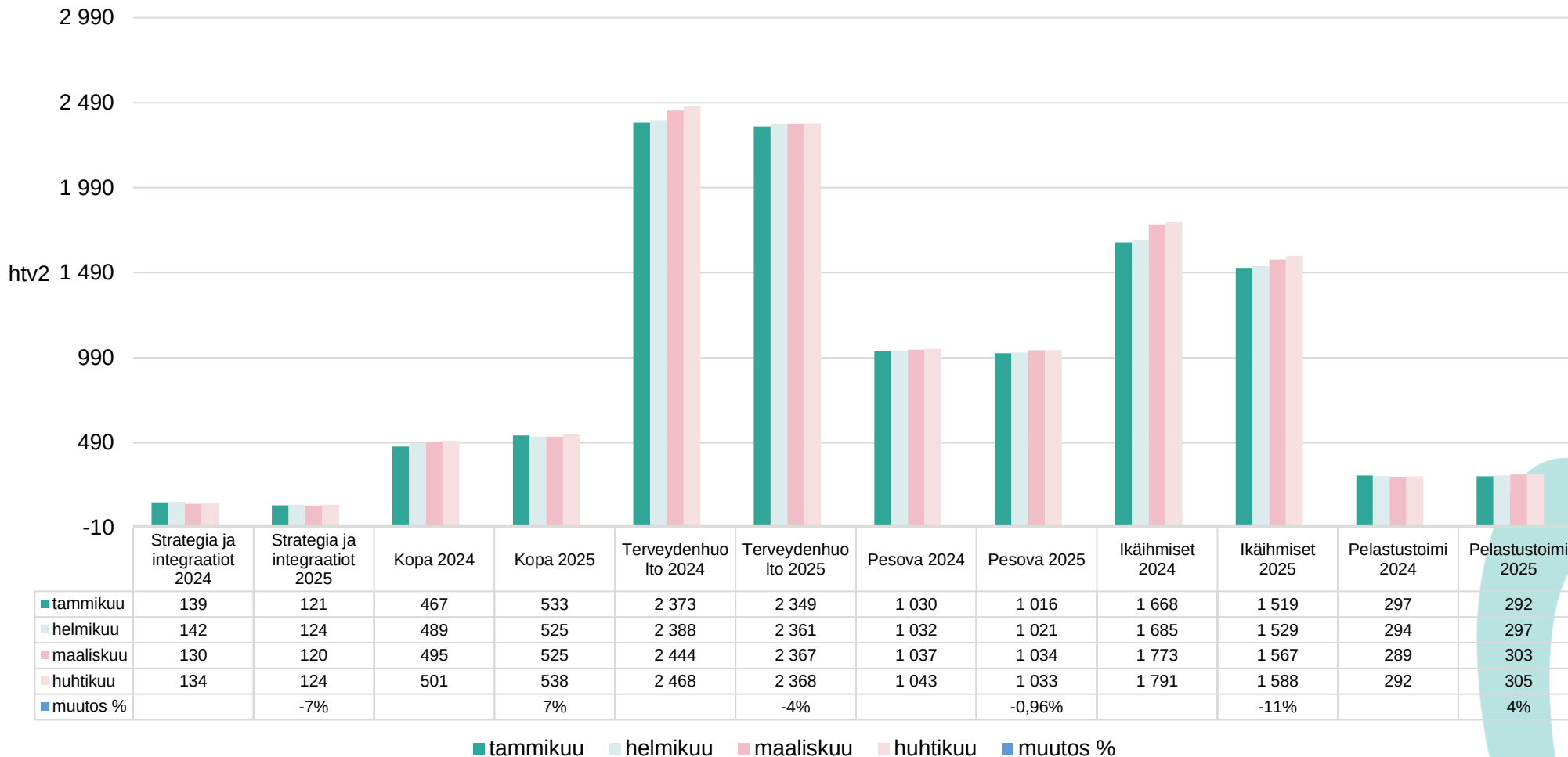
60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	huhti.24	huhti.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	6	6	0	0 %
610 Perhekeskuspalvelut	405	416	11	3 %
630 Lastensuojelun palvelut	170	186	16	9 %
650 Vammaispalvelut	381	393	12	3 %
660 Sosiaalipalvelut	166	161	-5	-3 %
Yhteensä	1 128	1 162	34	3 %

70 Ikäihmisten toimiala	huhti.24	huhti.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	6	4	-2	-33 %
710 Asiakasohjaus	86	95	9	10 %
730 Kotihoito	744	706	-38	-5 %
750 Asumispalvelut	1032	980	-52	-5 %
Yhteensä	1 868	1 785	-83	-4 %

80 Pelastustoimi	huhti.24	huhti.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	358	358	0	0 %

HTV2 kehitys toimialoittain 4/2024 ja 2025

HTV2 kehitys 1-4/2024 ja 2025



Prosenttimuutos
esitetty huhtikuun
2024 ja 2025 välisestä
muutoksesta

Oma Hämeen HTV2
yhteensä huhtikuun
2025 lopussa **5 955**

Muutosta huhtikuuhun
2024 verrattuna
- **161 htv2**, - **2,6 %**

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

HTV2 kehitys tulosalueittain huhtikuu 2024 ja 2025

20 Strategia ja integraatiot	huhti.24	huhti.25	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	148	124	-24	-16 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	huhti.24	huhti.25	erotus	%
300 Konsernipalvelut		374		
3037 Varahenkilöstö		164		
Yhteensä	501	538	37	7 %

40 Terveydenhuollon toimiala	huhti.24	huhti.25	erotus	%
400 Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	13	10	-4	-26 %
410 PTH Avopalvelut	339	354	15	4 %
420 PTH Sairaalapalvelut	314	282	-32	-10 %
430 Suun terveydenhuolto	288	250	-38	-13 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	386	373	-13	-3 %
460 ESH Sairaalapalvelut	928	913	-15	-2 %
490 Kuntoutuspalvelut	190	186	-4	-2 %
Yhteensä	2 458	2 368	-90	-4 %

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	huhti.24	huhti.25	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	5	5	0	-4 %
610 Perhekeskuspalvelut	363	362	-1	0 %
630 Lastensuojelun palvelut	161	164	3	2 %
650 Vammaispalvelut	356	357	1	0 %
660 Sosiaalipalvelut	156	145	-12	-7 %
Yhteensä	1 041	1 033	-8	-1 %

70 Ikäihmisten toimiala	huhti.24	huhti.25	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	6	3	-2	-40 %
710 Asiakasohjaus	84	88	3	4 %
730 Kotihoito	682	636	-46	-7 %
750 Asumispalvelut	948	860	-87	-9 %
Yhteensä	1 719	1 588	-131	-8 %

80 Pelastustoimi	huhti.24	huhti.25	erotus	%
800 Pelastustoimi	299	305	6	2 %

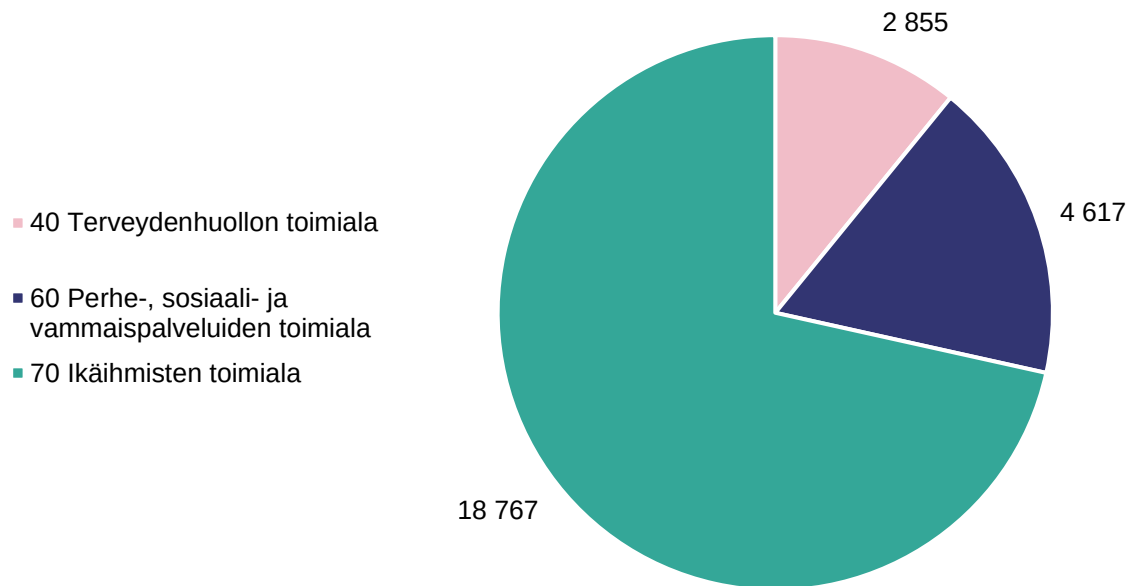
1.

Vuokratyövoima ja palkkakustannusten arvio



Temporelta tilattujen tuntien jakauma 4/2025

Temporelta tilatut tunnit 04/2025



Toimialat

40 Terveysthuollon toimiala

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

70 Ikäihmisten toimiala

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **174 htv** (koko vuoden 2024 htv = 171)

Tilatut tunnit keskimäärin/kk vuonna 2024 = 24 826h, lisäystä **+ 1413 h ja + 6 %**

Tilatut tunnit 04/2024 = 27 669 h, vähennystä **- 1 430 h, - 5 %**

tilatut tunnit 04/2025

% (suluissa 04/2024)

2 855

11 % (12 %)

4 617

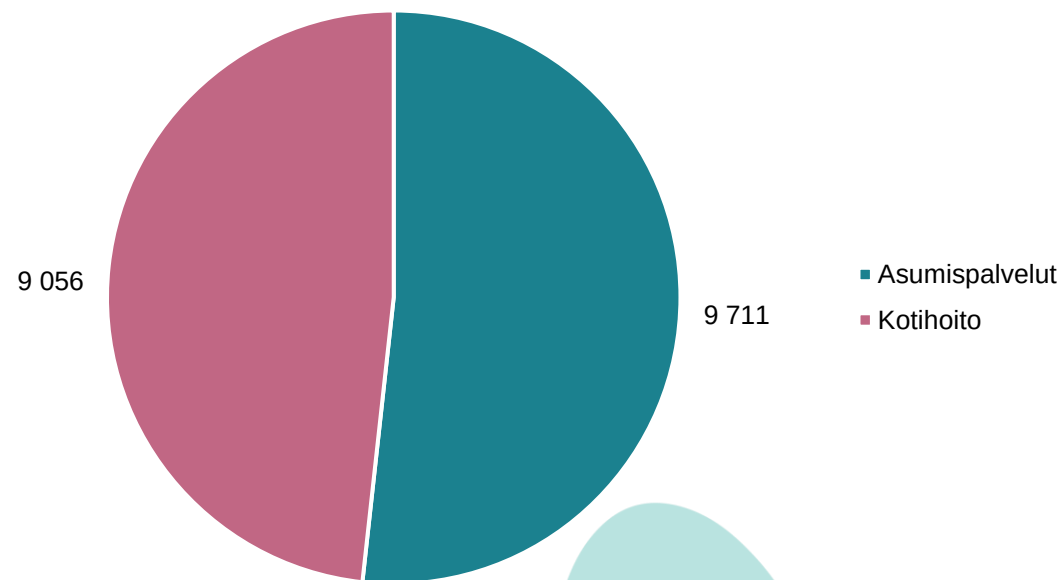
18 % (13 %)

18 767

72 % (75 %)

26 239

Temporelta tilatut tunnit 04/2025, Ikäihmisten toimiala



70 Ikäihmisten toimiala

Asumispalvelut

Kotihoito

Yhteensä

Vuositaso htv:ksi muunnettuna = **139 htv** (koko vuoden 2024 htv = 132)

Tilatut tunnit 04/2024 = 20 868, vähennystä yhteensä **- 2 101 h, - 10 %**

tilatut tunnit 04/2025

% (suluissa 04/2024)

9 711

52 % (56 %)

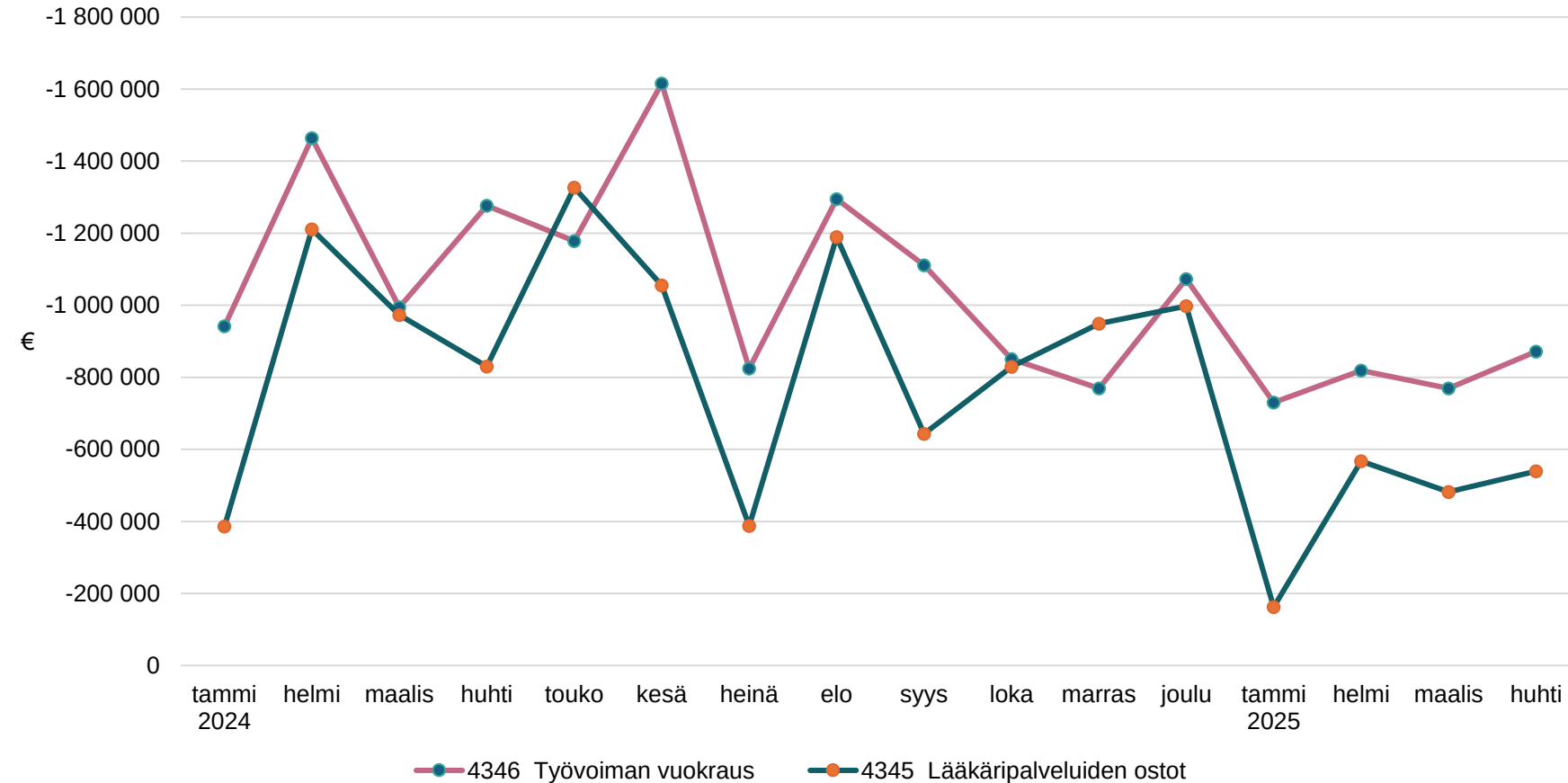
9 056

48 % (44 %)

18 767

Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2024 – 1-4/2025

Vuokratyövoiman käyttö 2024-2025



4/2025 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 1,4 milj. €**.
Lääkäripalveluiden ostojen osuus 540 t €.

Ajalla 1-4/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **4,9 milj. eurolla**. Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **8,1 milj. €**.

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

4/2024 vuokratyövoiman käyttö **2,1 milj. €**

Vuokratyövoiman käyttö tulosalueittain (EUR)

Tulosalue	1-4/2025	1-4/2024	+/-	Keskiarvokuukausi v. 2024	Yhteensä v. 2024
410 PTH avopalvelut	-613 020	-1 183 868		-278 410	-3 340 923
420 PTH sairaalapalvelut	-767 879	-695 062		-222 887	-2 674 653
430 Suun terveydenhuolto	-41 805	-376 891		-65 877	-790 520
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	-289 492	-813 298		-293 305	-2 871 665
460 ESH sairaalapalvelut	-385 941	-909 556		-127 395	-2 545 721
610 Perhekeskuspalvelut	-194 018	-1 005 266		-219 705	-2 636 461
630 Lastensuojelun palvelut	-7 139	-46 472		-9 858	-118 290
650 Vammaispalvelut	-471 259	-340 060		-96 128	-1 153 530
710 Asiakasohjaus	0	-8 339		-1 929	-11 574
730 Kotihoito	-1 136 171	-1 079 317		-338 520	-4 062 239
750 Asumispalvelut	-1 028 186	-1 609 573		-328 164	-3 937 963
Yhteensä	-4 934 910	-8 067 702		-180 198 (tulosalueiden ka-kk)	-24 143 540

2.

Terveysperusteiset poissaolot



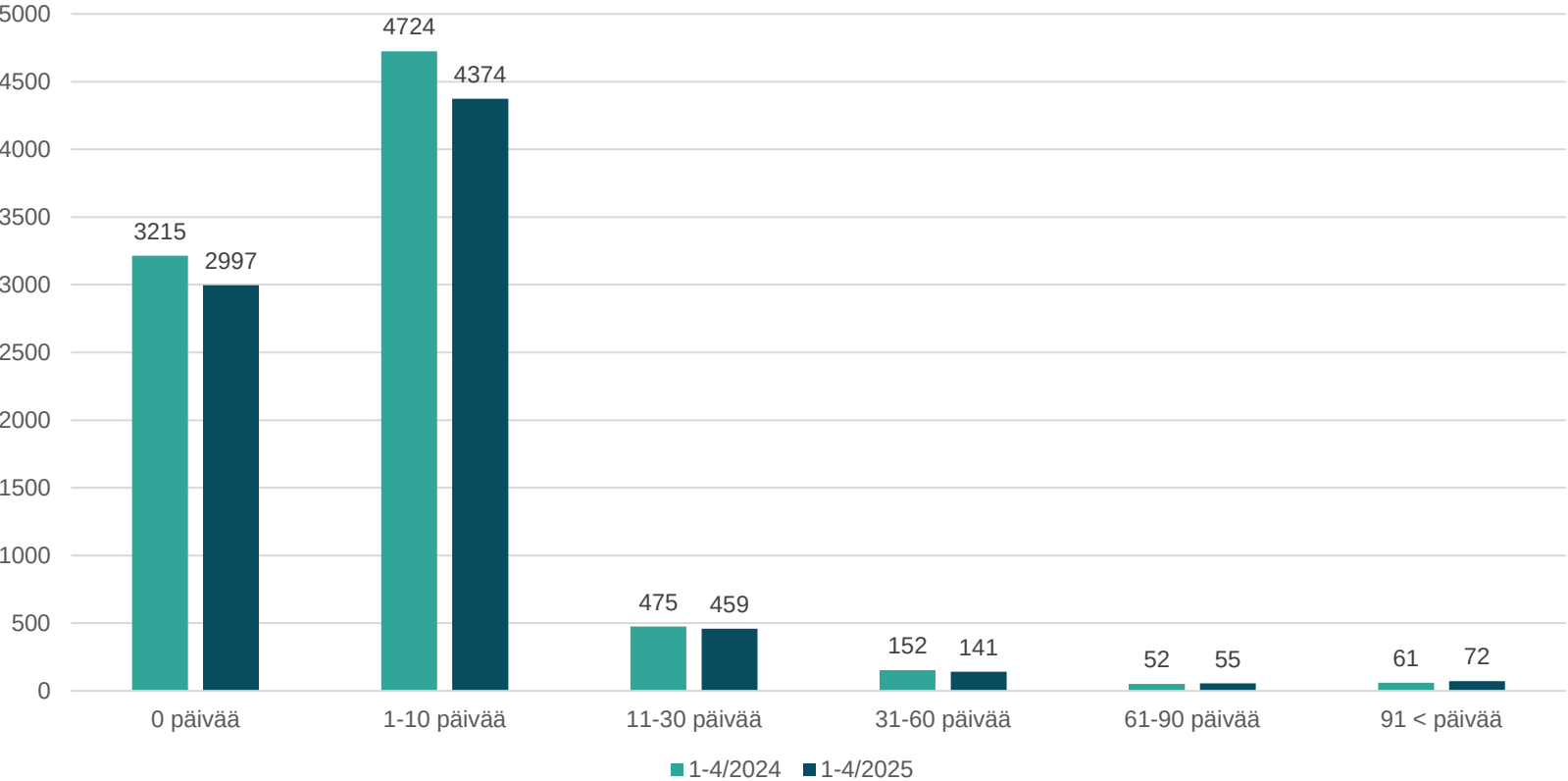
Terveysperusteisten poissaolojen HR-raportointi

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

Terveysperusteiset poissaolot 1-4/2025

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **45 274pv**
(1-4/2024 yht. 45 463pv) kalenteripäivää.

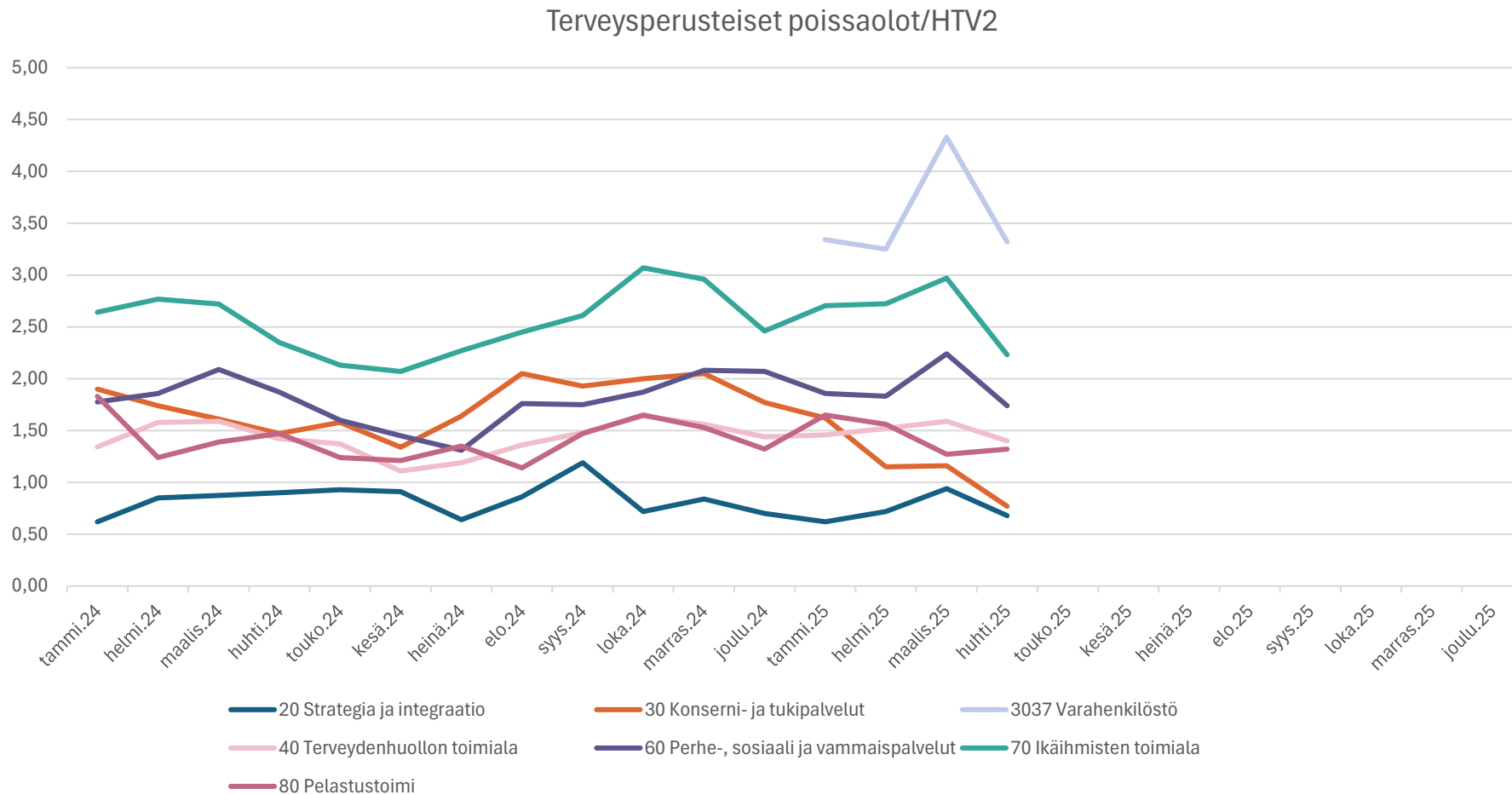
Keskimääräinen henkilömäärä 6704
0 päivää sairastaneet 2997 henkilöä



Sairauspoissaolopäivät per htv	7,52 (1-4/2024 7,50)
0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 2997/6704)	45 % (4/2024 45 %)

Huomioitava, että keväällä 2025 vähemmän työntekijöitä kuin vuosi aikaisemmin + pitkittyvää profiilia (yli 3kk)

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2



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

Nyt ollaan tuloksessa **-0,08 pv/htv2**.
(toteuma 2024 -0,20pv/htv2)

Toimialoittain on toteumiin huomioitu organisaatiomuutokset vuodelle 2024 vertailtavuuden vuoksi.

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

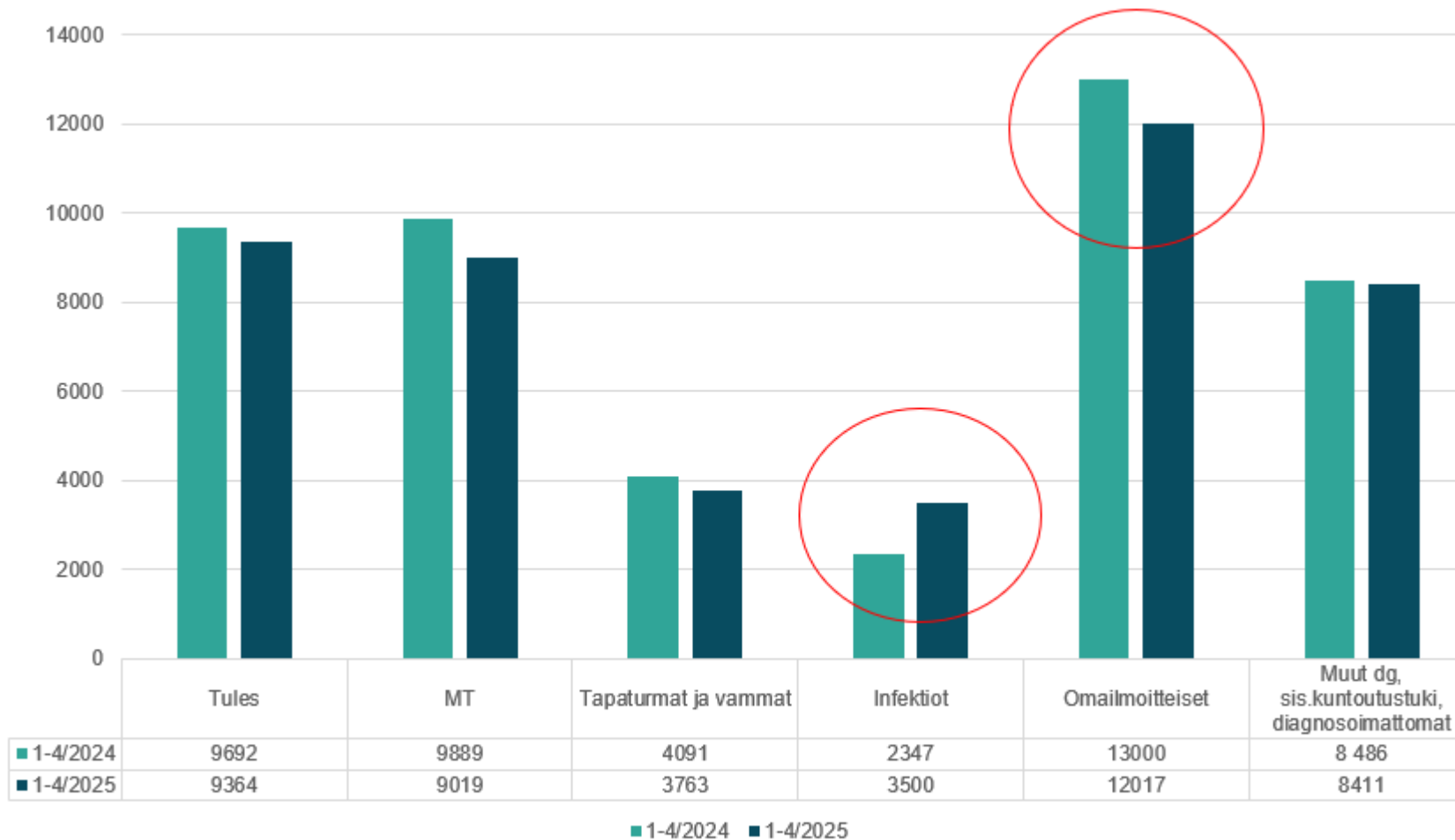
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
PTH avopalvelut 2024	1,45	1,25	1,68	1,52										
PTH avopalvelut 2025	1,40	1,49	1,60	1,46										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,05	0,24	-0,08	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-1,13
PTH sairaalapalvelut 2024	1,75	1,80	1,83	1,78										
PTH sairaalapalvelut 2025	1,51	1,91	2,05	1,63										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,24	0,11	0,22	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-1,42
Suun terveydenhuolto 2024	1,46	1,88	1,54	1,22										
Suun terveydenhuolto 2025	1,39	1,66	1,73	1,40										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,07	-0,22	0,19	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-1,21
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2024	1,23	1,42	1,50	1,38										
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2025	1,52	1,58	1,64	1,19										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,29	0,16	0,14	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-1,2
ESH sairaalapalvelut 2024	1,15	1,59	1,63	1,39										
ESH sairaalapalvelut 2025	1,54	1,45	1,54	1,49										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,39	-0,14	-0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-1,14
Kuntoutuspalvelut 2024	1,62	1,68	1,13	1,26										
Kuntoutuspalvelut 2025	1,03	1,02	0,85	1,01										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,59	-0,67	-0,28	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,79	-0,94
Perhekeskuspalvelut 2024	1,72	1,86	2,10	1,77										
Perhekeskuspalvelut 2025	1,75	1,84	1,86	1,56										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,03	-0,02	-0,24	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	-1,29
Lastensuojelun palvelut 2024	1,48	1,73	1,72	1,20										
Lastensuojelun palvelut 2025	1,17	1,36	2,07	1,86										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,31	-0,37	0,35	0,66	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	2,25										
Vammaispalvelut 2025	2,24	2,33	3,00	2,03										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,15	0,39	0,80	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,73
Sosiaalipalvelut 2024	1,54	1,84	2,29	1,99										
Sosiaalipalvelut 2025	1,99	1,15	1,59	1,38										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,45	-0,69	-0,70	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55	-1,33

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
Asiakasohjaus 2024	1,03	1,36	1,51	1,23										
Asiakasohjaus 2025	1,41	1,58	1,57	1,75										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,38	0,22	0,06	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	-1,18
Kotihoito 2024	2,96	3,12	2,96	2,48										
Kotihoito 2025	2,85	2,94	3,39	2,72										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,11	-0,18	0,43	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	-2,14
Asumispalvelut 2024	2,56	2,64	2,67	2,37										
Asumispalvelut 2025	2,73	2,68	2,81	1,92										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,17	0,03	0,14	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-1,98
Pelastustoimi 2024	1,83	1,24	1,39	1,47										
Pelastustoimi 2025	1,65	1,56	1,27	1,32										
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,18	0,31	-0,12	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	-1,15

1-4/2025 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



- Tules 20 %
- MT 20 %
- Tapaturmat ja vammat 8 %
- Infektiot 8 %
- Omailmoitteiset 26 %
- Muut dg. 18 %

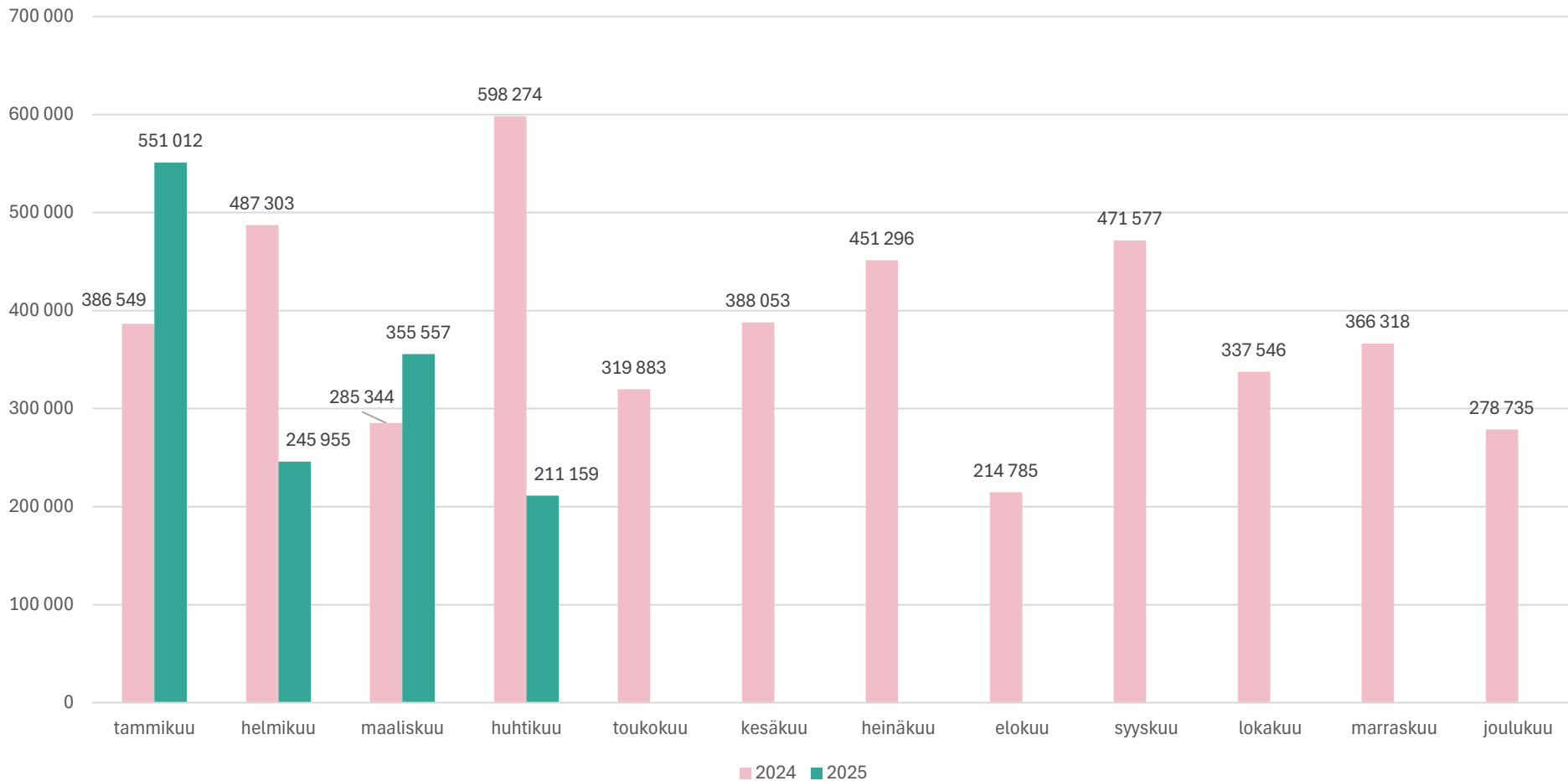
3.

Lisä- ja ylityöt



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

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024-2025



Huhtikuussa 2025 on maksettu lisä- ja ylityitä yhteensä **211 159 €**. Vähennystä 04/2024 verrattuna on -387 115 € ja molemmissa kuukausissa on ollut maksussa yksi Titania-lista.

Ajalla 1-4/2025 maksettiin lisä- ja ylityitä yhteensä **1,36 milj. €** ja vastaavasti 2024 on samalta ajalta maksettu **1,76 milj. €**.

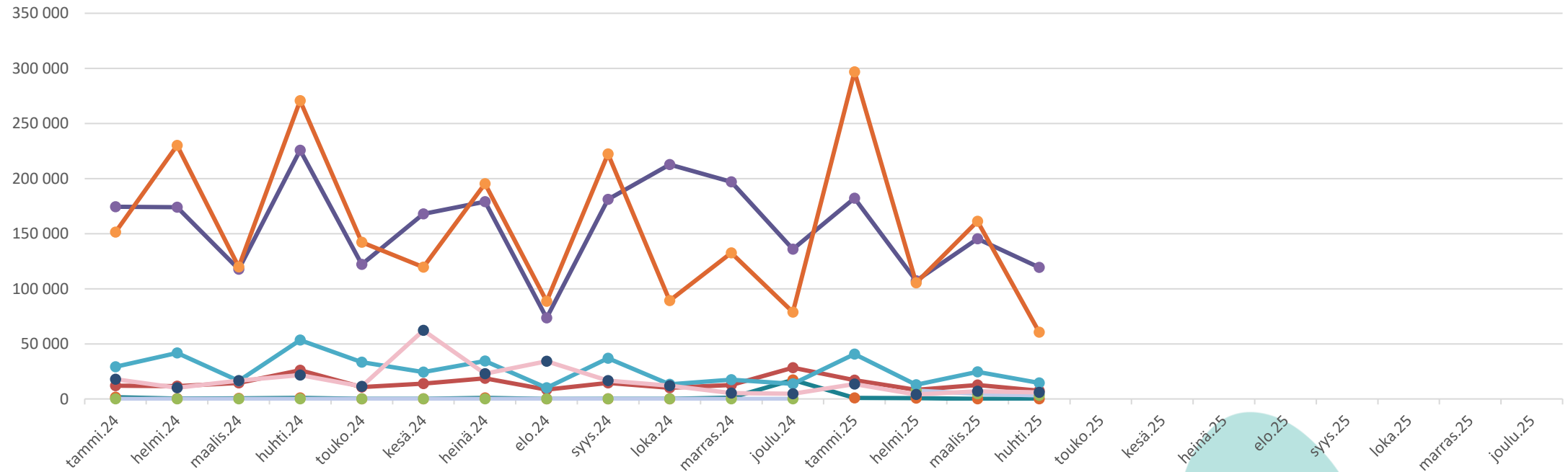
Keskimäärin on lisä- ja ylityitä maksettu vuonna 2024 yhteensä 382 148€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 340 921€/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta **-11 %**.

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

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

Maksetut lisä- ja ylityöt 4/2025, toimialoittain

Maksetut lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024-2025



	tammi.24	helmi.24	maalis.24	huhti.24	touko.24	kesä.24	heinä.24	elo.24	syys.24	loka.24	marras.24	joulu.24	tammi.25	helmi.25	maalis.25	huhti.25	touko.25	kesä.25	heinä.25	elo.25	syys.25	loka.25	marras.25	joulu.25
20 Strategia ja integraatio	1 554	316	449	830	6	196	989	0	37	28	1 189	17 279	935	713	81	0								
30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala	12 102	11 515	14 482	25 997	10 755	13 816	18 663	8 459	14 509	10 079	12 754	28 339	16 960	8 301	12 707	7 463								
3037 Varahenkilöstö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7 495	4 748	3 174								
40 Terveystieteiden toimiala	174 428	174 028	117 605	225 791	122 169	167 935	179 016	73 489	181 178	212 793	197 012	135 900	182 094	107 276	145 235	119 325								
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	29 190	41 787	16 431	53 398	33 286	24 390	34 500	10 066	36 885	13 382	17 516	13 800	40 605	12 901	24 585	14 574								
70 Ikäihmisten toimiala	151 303	230 156	119 815	270 603	142 173	119 507	195 249	88 595	222 421	89 296	132 625	78 691	296 869	105 256	161 186	60 590								
80 Pelastustoimi	17 971	10 055	16 562	21 655	11 495	62 209	22 879	34 176	16 548	11 968	5 223	4 725	13 550	4 013	7 015	6 034								

Maksetut lisä- ja ylityöt 2024 ja 4/2025

Lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024 ja 4/2025

	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2024	Maksettu ylityö €, 4/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 4/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	1 906	0	-100 %	0 %	-1 906
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	16 683	7 463	-55 %	4 %	-9 220
Varahenkilöstö	0	3 174		2 %	
Terveystenhuollon toimiala	163 445	119 325	-27 %	57 %	-44 120
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	27 052	14 574	-46 %	7 %	-12 479
Ikäihmisten toimiala	153 369	60 590	-60 %	29 %	-92 779
Pelastustoimi	19 692	6 034	-69 %	3 %	-13 658
yhteensä	382 148	211 159	-46 %	100 %	-174 162

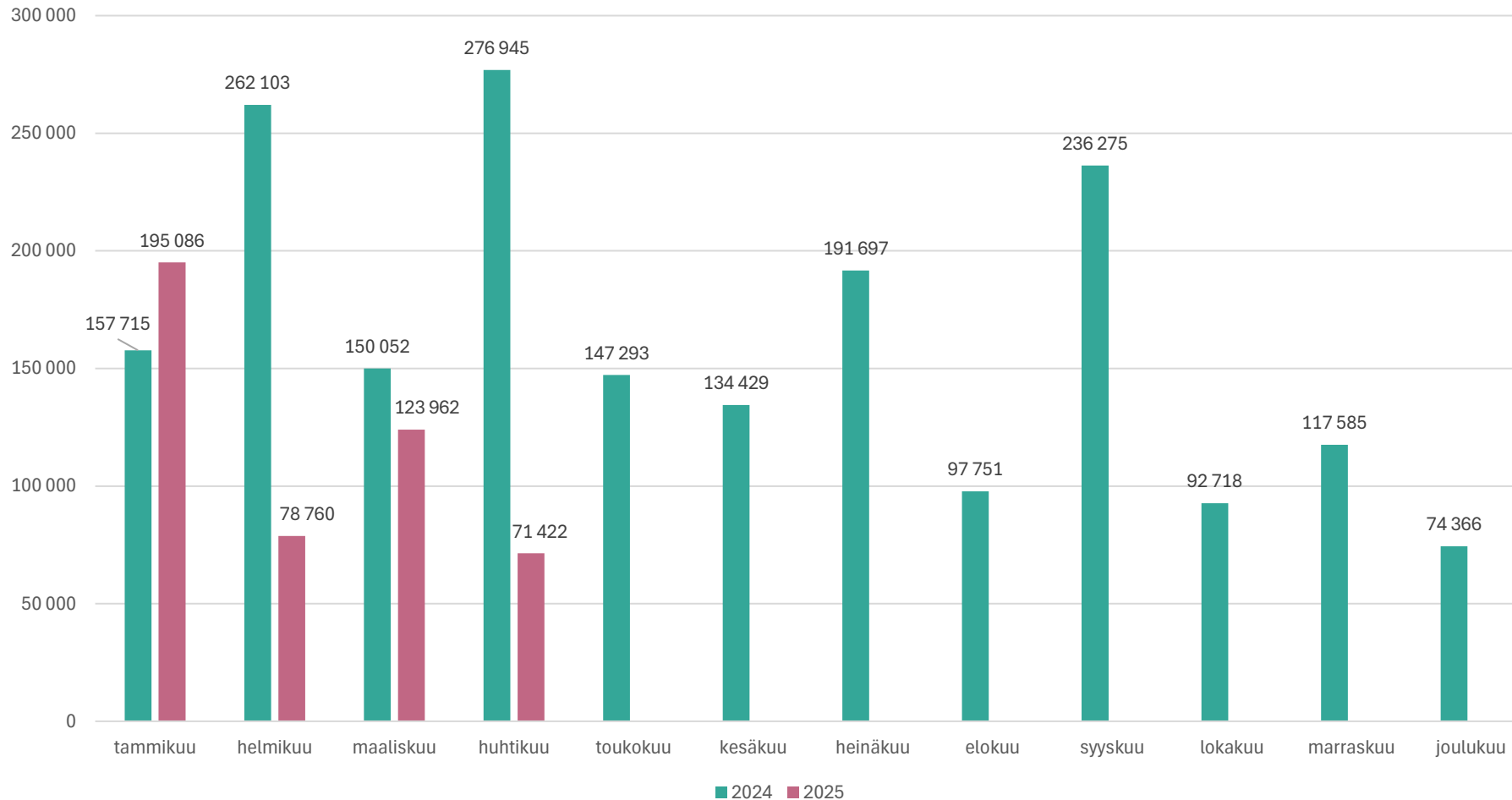
4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2024-2025 Oma Häme

Maksetut hälytyskorvaukset 1-4/2025



Huhtikuussa 2025 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä **71 422€**. Vähennystä 04/2024 verrattuna **-205 523€**. Molemmissa kuukausissa on ollut maksussa yksi Titania-lista.

Ajalla 1-4/2025 on hälytyskorvauksia maksettu yhteensä **469 230€**. Vastaavasti ajalla 1-4/2024 yhteensä **846 815€**.

Keskimäärin on hälytyskorvauksia maksettu vuonna 2024 yhteensä 161 577€/kk ja vuonna 2025 yhteensä 117 308€/kk. Vähennystä vuoden 2025 osalta **-27 %**.

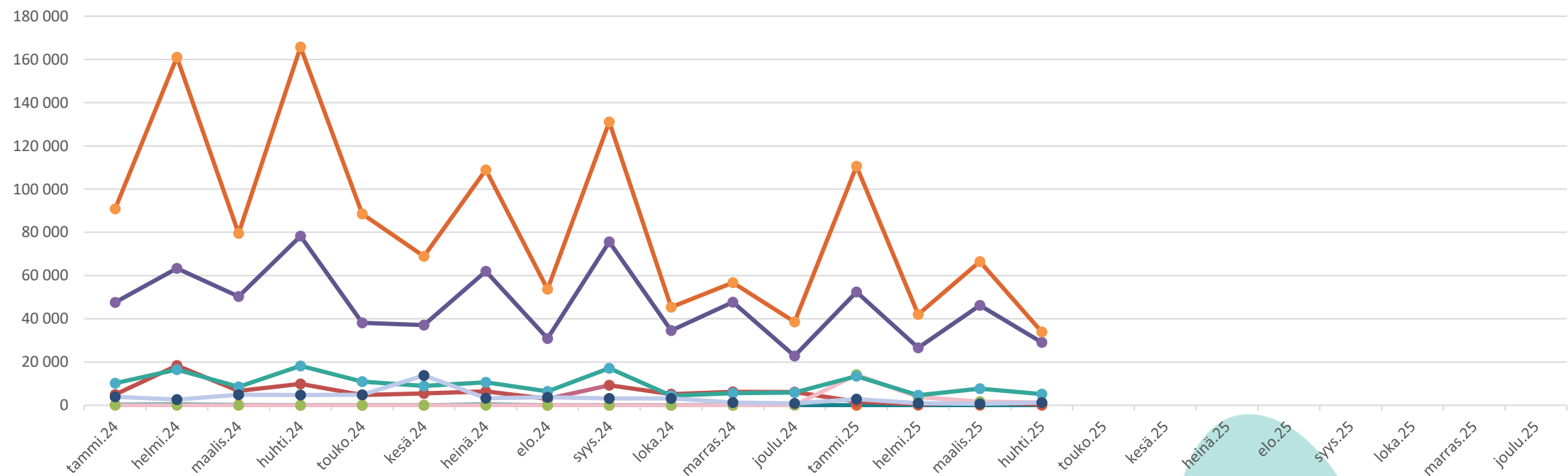
Maksetut hälytyskorvaukset vuonna 2024 yhteensä **1,9 milj.€** (summasta vähennetty tukipalveluyhtiöön siirtyneiden yksiköiden maksetut hälytyskorvaukset 2024)

Vuoronvaihtokorvausta (30€) on maksettu huhtikuussa yhteensä **4 650€**. Ajalla 1-4/2025 vuoronvaihtokorvausta on maksettu yhteensä **19 600€**.

Vuoronvaihtokorvausten euroja ei ole hälytyskorvausten kokonaissummassa.

Maksetut hälytyskorvaukset, toimialoittain

Maksettujen hälytyskorvausten kehitys 2024-2025



	tammi.24	helmi.24	maalis.24	huhti.24	touko.24	kesä.24	heinä.24	elo.24	syys.24	loka.24	marras.24	joulu.24	tammi.25	helmi.25	maalis.25	huhti.25	touko.25	kesä.25	heinä.25	elo.25	syys.25	loka.25	marras.25	joulu.25
20 Strategia ja integraatio	240	316	120	0	0	0	360	0	0	0	0	120	0	0	0	0								
30 Konserni- ja tukipalvelus	4 920	18 360	6 600	9 924	4 800	5 520	6 444	3 000	9 252	5 160	6 252	6 120	1 680	600	1 200	480								
3037 Varahenkilöstö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 160	3 840	1 680	1 320								
40 Terveystieteiden toimiala	47 611	63 358	50 344	78 272	38 128	37 128	62 036	30 901	75 657	34 606	47 686	22 825	52 388	26 640	46 200	29 160								
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	10 200	16 560	8 520	18 240	10 920	9 000	10 680	6 480	17 160	4 440	5 640	5 880	13 440	4 680	7 680	5 168								
70 Ikäihmisten toimiala	90 840	161 040	79 560	165 720	88 560	68 960	108 918	53 640	131 040	45 360	56 760	38 520	110 570	42 000	66 495	33 960								
80 Pelastustoimi	3 904	2 665	4 908	4 789	4 885	13 821	3 259	3 730	3 166	3 152	1 247	900	2 848	1 000	707	1 335								

Maksetut hälytyskorvaukset 2024 ja 4/2025

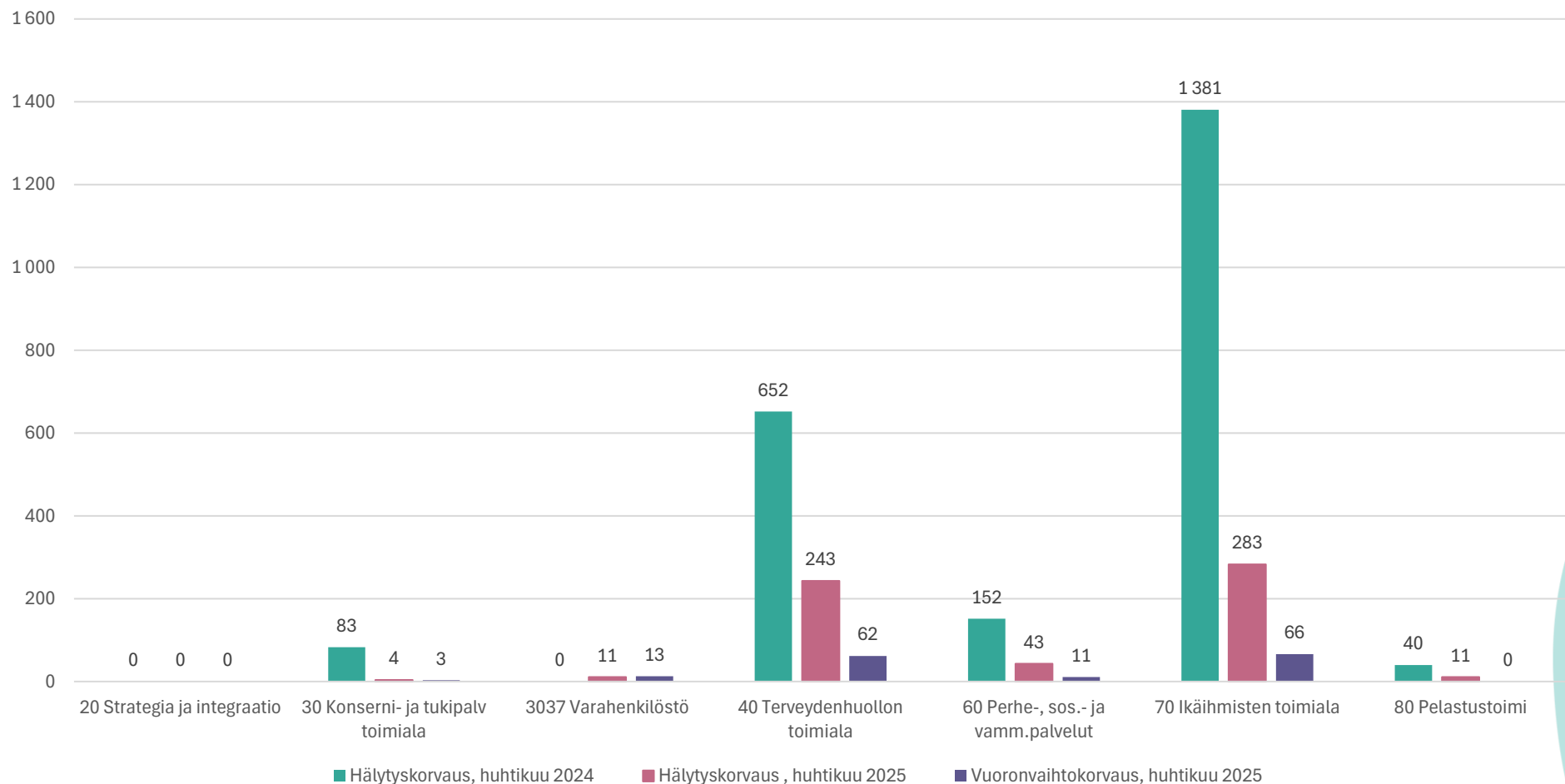
Maksetut hälytysrahat toimialoittain 2024 ja 4/2025

	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2024	Maksetut hälytysrahat €, 4/2025	muutos % vs 2024	% kaikesta 4/2025	erotus
Strategia ja integraatiot	70	0	-100 %	0 %	-70
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	7 206	480	-93 %	1 %	-6 726
Varahenkilöstö		1 320		2 %	
Terveystenhuollon toimiala	49 046	29 160	-41 %	41 %	-19 886
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	10 310	5 168	-50 %	7 %	-5 142
Ikäihmistien toimiala	90 743	33 960	-63 %	48 %	-56 783
Pelastustoimi	4 202	1 335	-68 %	2 %	-2 867
yhteensä	161 577	71 423	-57 %	100 %	-91 474



Maksettujen hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kappalemäärät

Hälytyskorvausten ja vuoronvaihtokorvausten kpl-määrä 04/2024 ja 04/2025



Hälytyskorvauksia on maksettu kappalemäärissä yhteensä **3 927 kpl** ajalla 1-4/2025. Vastaavalla ajalla 2024 yhteensä **7 093 kpl**. Vähennystä siten **-45 %** eli saman suuntaisesti kuin euroissakin.

Vuoronvaihtokorvauksia on maksettu yhteensä **635 kpl** ajalla 1-4/2025. Keskimääräisesti vuoronvaihtokorvausta on maksettu **159 kpl/kk** ajalla 1-4/2025. Huhtikuun 2025 tulos **155 kpl**.

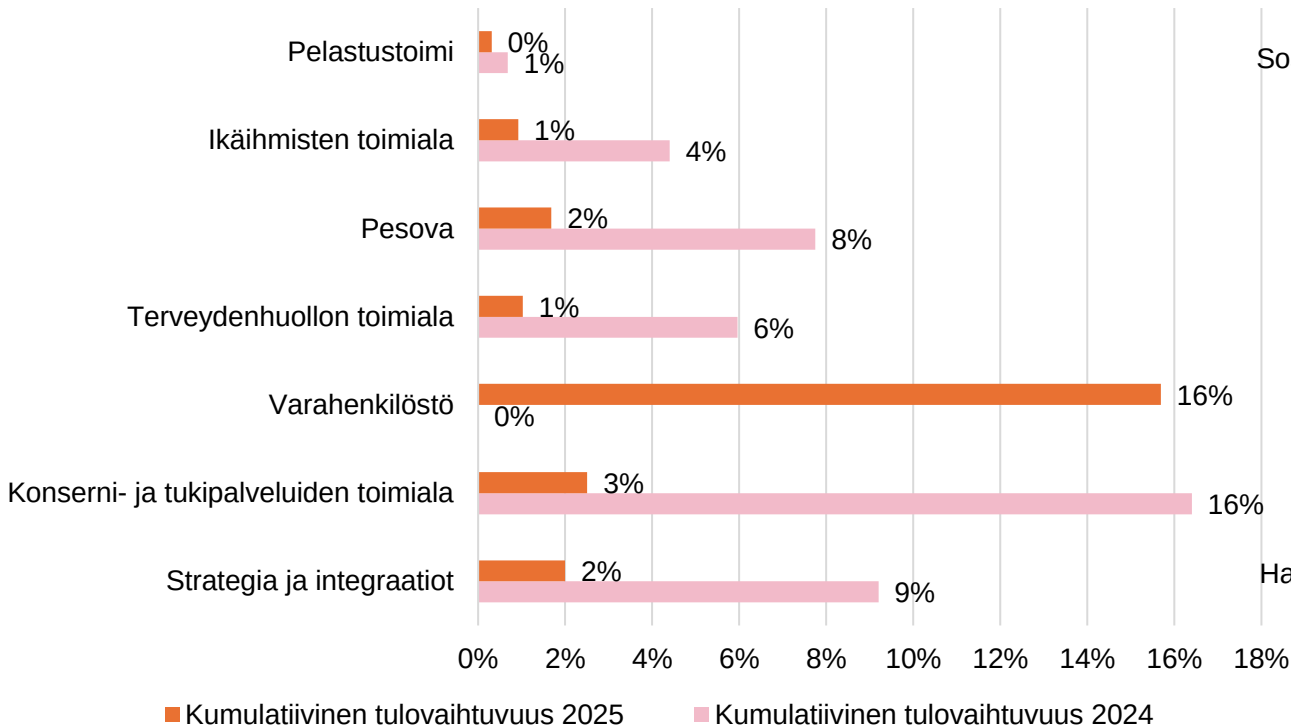
5.

Tulo- ja lähtövaihtuvuus

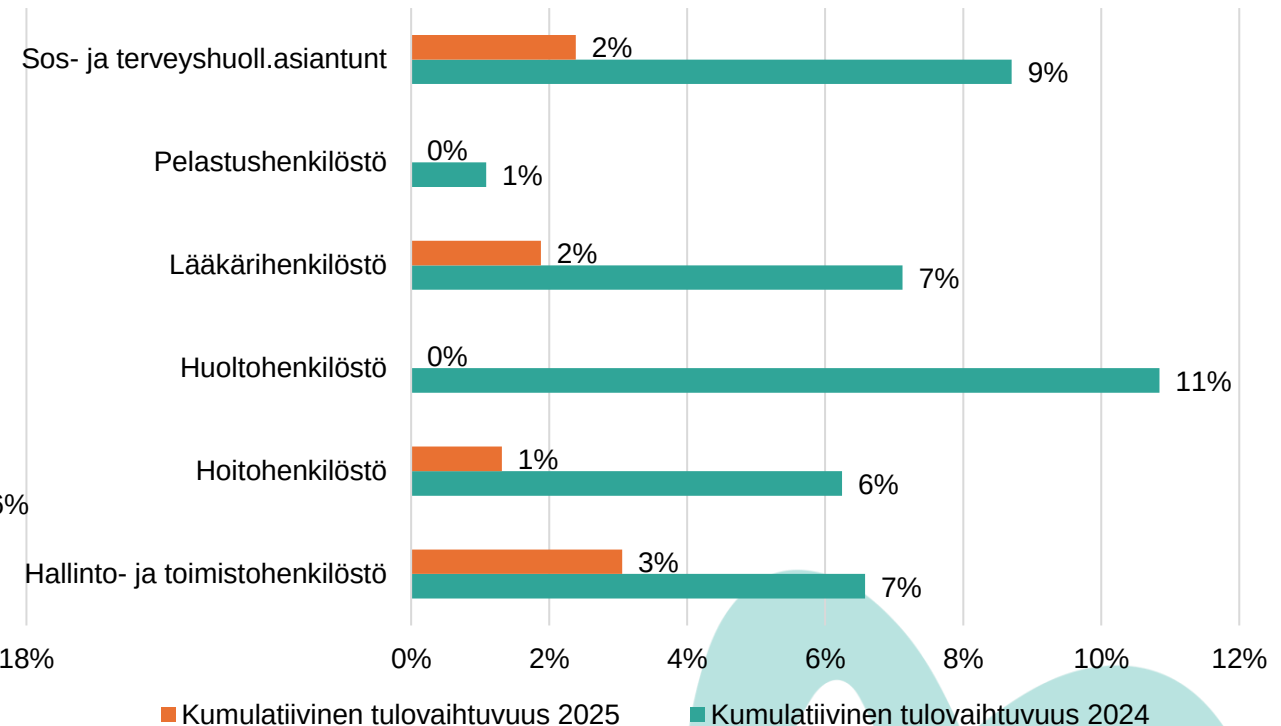


Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus 2024 ja 1-4/2025

Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 4/2025



Kumulatiivinen tulovaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 4/2025



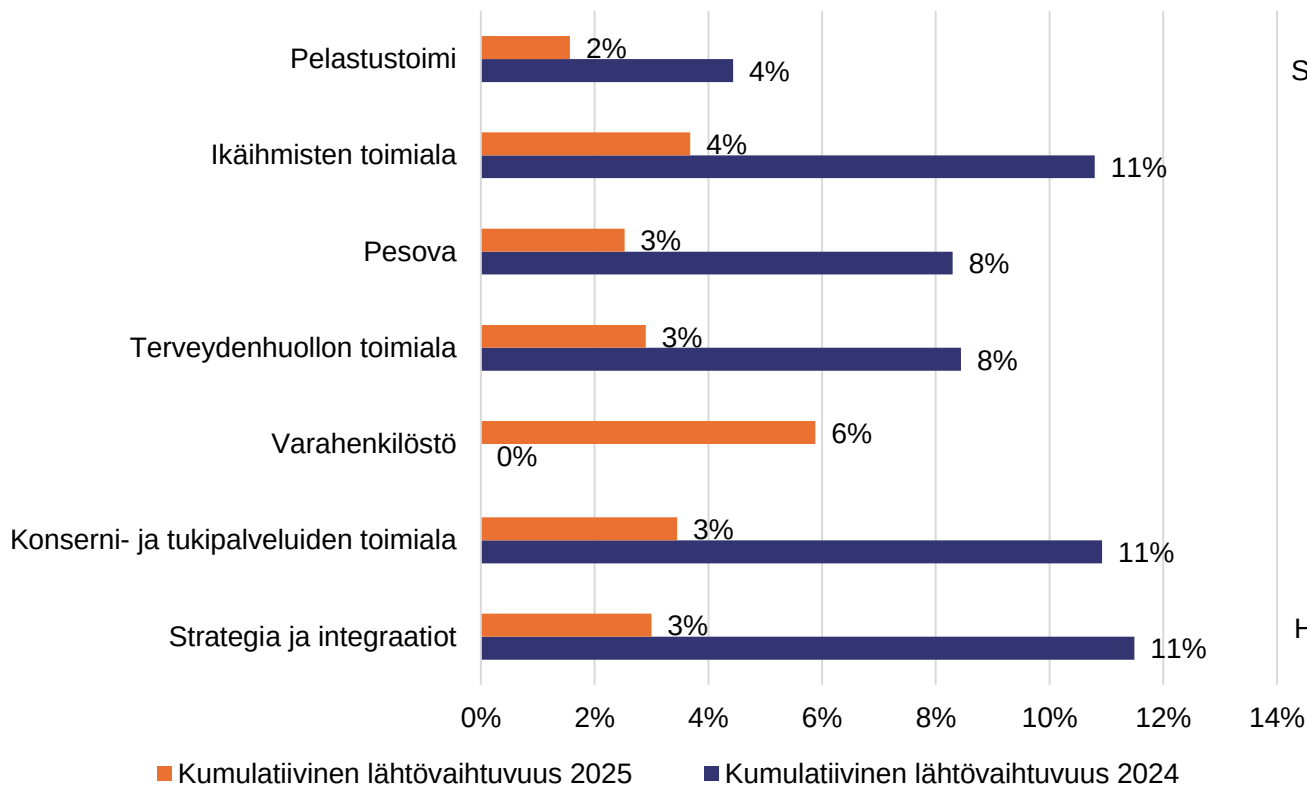
Oma Häme 2 % (kumulatiivinen 2024, 6 %). Aloittaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 88.

Kopassa on aloittanut yhteensä 32 henkilöä ja heistä 24 varahenkilöstössä.

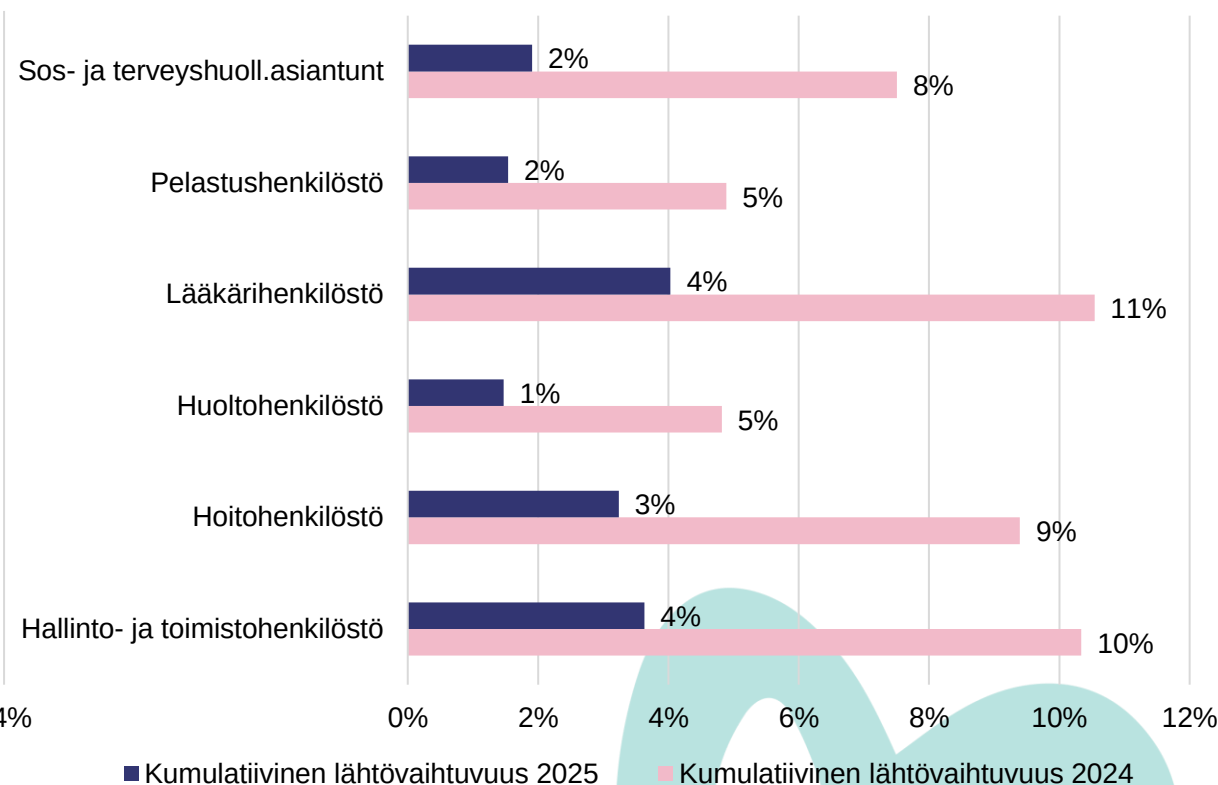
Huom! Vaihtuvuusluvut on saatu päivitettyä Tietoportaaliin ja siksi lukemat ovat nyt tarkentuneet ja korjattu koko alkuvuoden 2025 osalta. Edelleen on haasteita saada Tietoportaaliin täysin samoja vaihtuvuuden lukemia. Tässä näkyvät lukemat on laskettu suoraan Personecista. Tietoportaalissa on aloittaneissa 16 henkilöä enemmän kuin palkkajärjestelmässä (ajalla 1-4/2025).

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 2024 ja 1-4/2025

Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, toimialoittain 2024 ja 4/2025



Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus, ammattiryhmittäin 2024 ja 4/2025



Tavoite < 10 %

Oma Häme 3 % (kumulatiivinen 2024, 9 %). Lopettaneita vakituisia henkilöitä yhteensä 173.

Huom! Myös päättäneiden palvelussuhteiden tiedot on otettu nyt Personecista. Tietoportaalin lähteneissä on neljä henkilöä enemmän kuin Personecissa ajalla 1-4/2025.



Kiitos

