



Talousraportti 01/2026

Talousjohtaja Sampo Salo

20.2.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johdanto

- Hyvinvointialue raportoi 2026 käyttösuunnitelman toteumasta ja tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain.
- Toteuman vertailutietona on koko vuoden viimeksi hyväksytty käyttö- tai muutoskäyttösuunnitelma 2026, 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.

Havaintoja toteumasta

Toimintakate

- Toimintakatteen toteuma 8,0 % koko vuoden budjetista ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +4,9 %. **Vuosien välinen muutos ei ole vertailukelpoinen**, alkuvuonna 2025 järjestelmävaihdoksen myötä laskumigraatio vaikutti toimintatuottojen toteumaan, ostolaskukäsittelyn viive toimintakuluihin, alkuvuodelta puuttui myös kierrossa olevien ostolaskujen jaksotus.

Toimintatuotot

- Tilinpäätökseen 2025 on jaksotettu ko. vuodelle kuuluvat tuloerät, jotka puretaan vuodelle 2026 pääsääntöisesti sille kuukaudelle, jolle tuloerä kohdentuu. Poikkeuksena erityiskorvattavat 2,9 milj.€ jaksotus, joka puretaan tasaerinä kuukausille.
- Ikääntyneiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumispalvelun laskutus tammikuulta arviolta n. 1,7 milj.€ puuttuu, asiakkaiden maksupäätökset tarkistetaan alkuvuodesta, jonka johdosta toimintatuotot toteutuvat viiveellä alkuvuoden aikana.

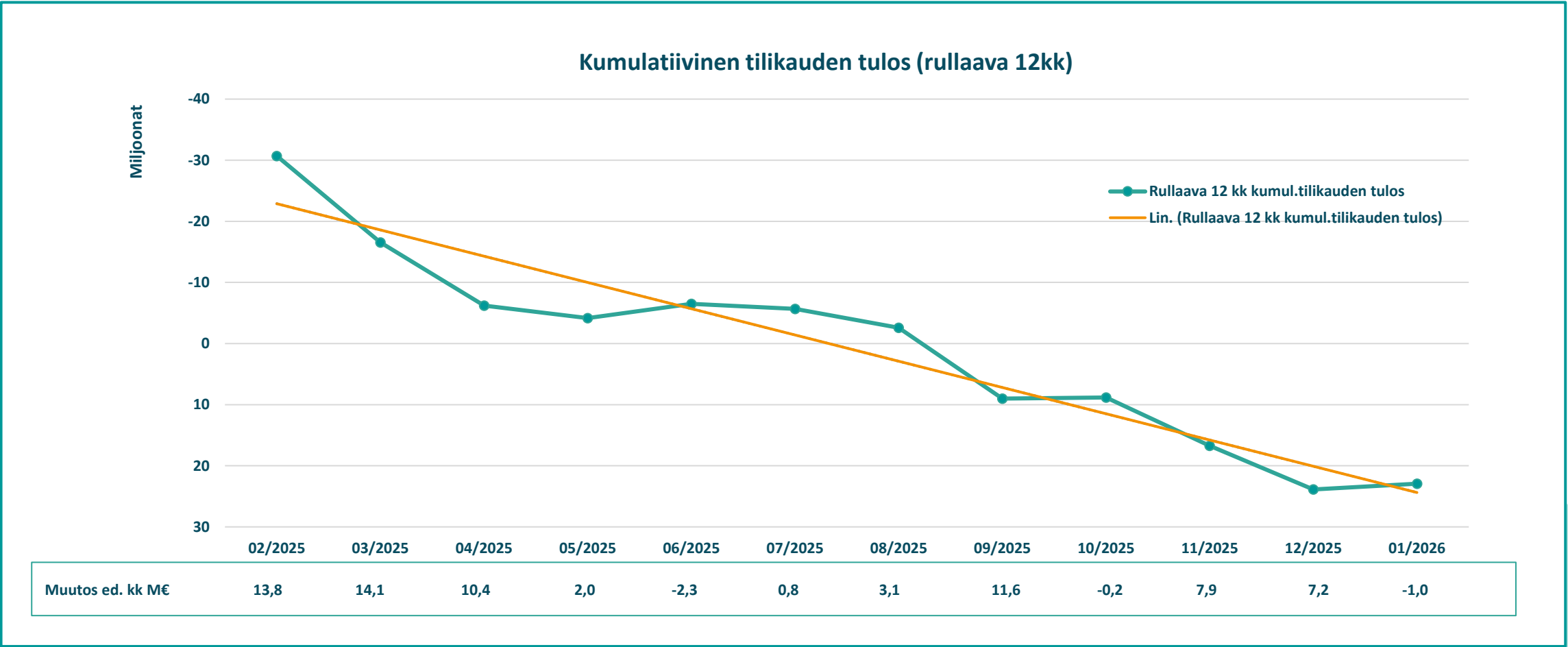
Toimintakulut

- Tasapainottamistoimet huomioiden henkilöstökustannukset ovat toteutuneet yli budjetin. Vakituisten palkat ovat toteutuneet alle budjetin, määräaikaisten palkoissa ylitystä ja erilliskorvaukset budjetoidulla tasolla. Vuodella 2025 lääkäreiden erilliskorvauksia kirjautunut virheellisesti vakituisten ja määräaikaisten tileille, joista oikaisu 12/2025. Ko. oikaisu huomioiden erilliskorvausten kasvu tammikuulla vrt. ed. vuoden vastaava ajankohta tulee hoitohenkilöstön erilliskorvauksista n. 0,2 milj.€.
- Työvoiman vuokrauksen ja lääkäripalveluiden ostot ovat ylittäneet merkittävästi budjetin.
- Palveluiden ostoista **puuttuu tammikuulta kustannuksia arviolta n. 4,33 milj.€** (kauden sulun jälkeen tullet, eivät mukana ostolaskujaksotuksessa) mm. ulkopuoliset sairaalat 3,085 milj.€, ikäihmisten asumispalvelut 0,3 milj.€, vammaisten henkilökohtainen apu 0,1 milj.€, ateria- ja siivouspalveluiden ostot 0,77 milj.€
- Muut toimintakulut sisältää talousarviossa koko vuodelle 30,0 milj.€ kohdentamattomat tasapainottamistoimet, jonka johdosta tammikuun toteuma ylittää talousarvion olennaisesti.

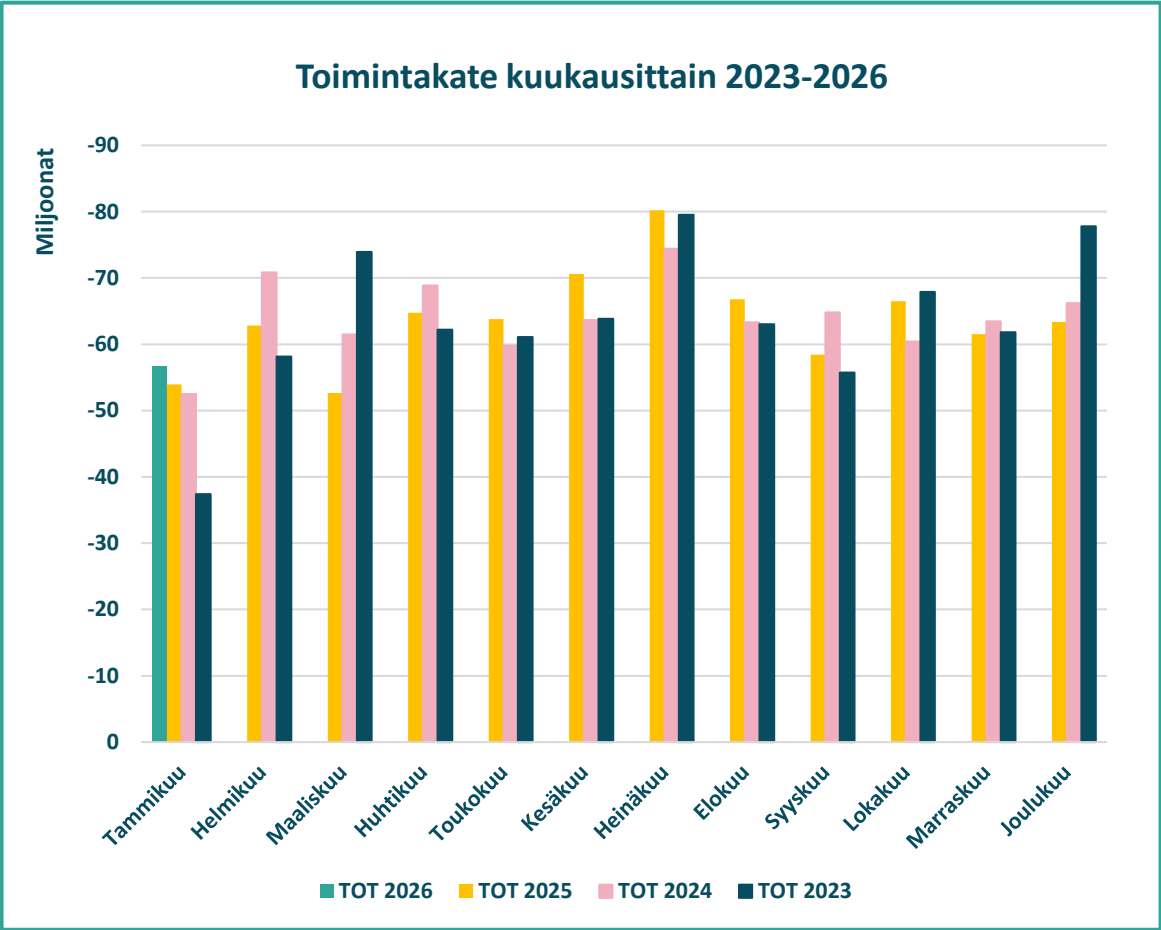
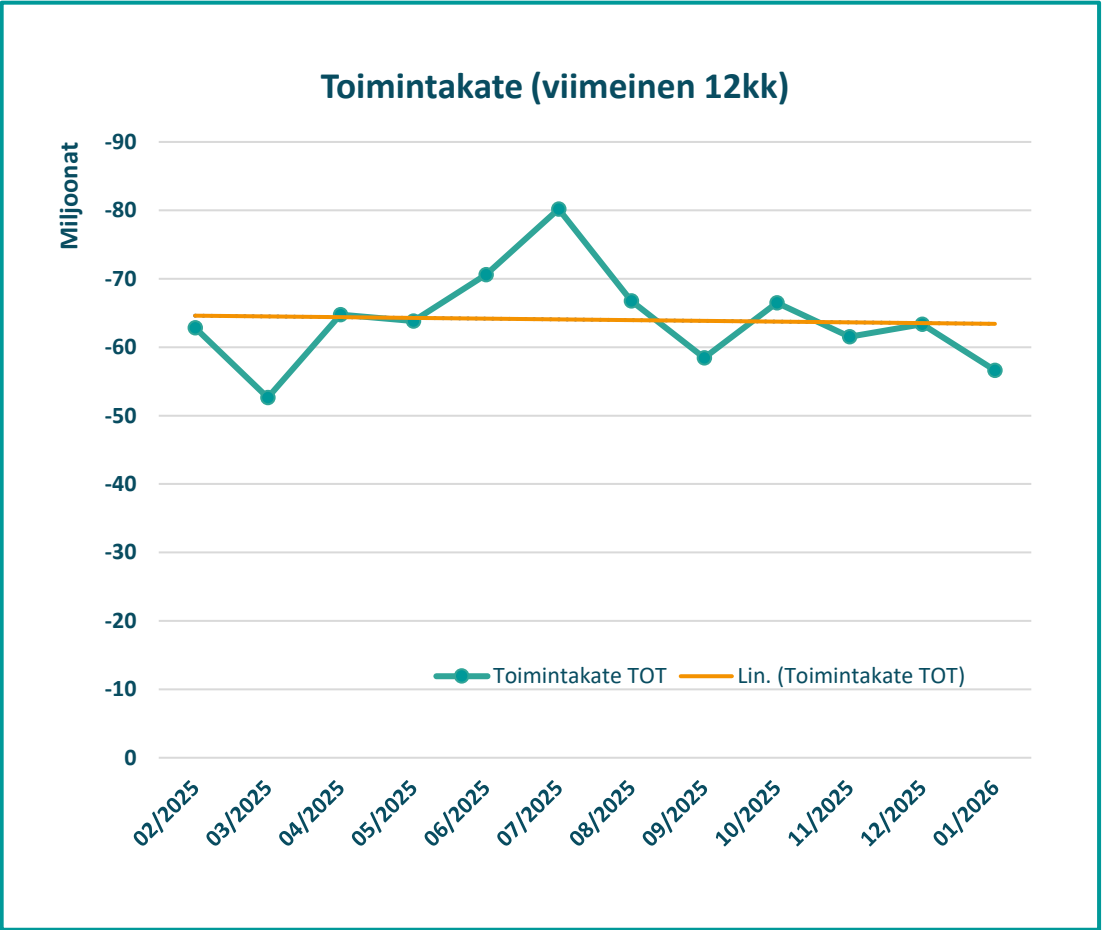
Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	TA2026	KS 1/2026	TOT 1/2026	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% TA2026	TOT 1/2025	Muutos % ed. vuoteen
Toimintatuotot	124 269	6 444	6 771	● 105,1 %	327	5,4 %	2 793	● 142,4 %
Myyntituotot	30 522	1 473	2 147	● 145,8 %	674	7,0 %	395	● 444,2 %
Maksutuotot	71 595	3 275	3 119	● 95,3 %	-155	4,4 %	908	● 243,4 %
Tuet ja avustukset	6 354	402	218	● 54,4 %	-183	3,4 %	464	● -52,9 %
Muut toimintatuotot	15 798	1 295	1 286	● 99,3 %	-9	8,1 %	1 027	● 25,3 %
Toimintakulut	-829 921	-59 905	-63 400	● 105,8 %	-3 495	7,6 %	-56 757	● 11,7 %
Henkilöstökulut	-382 468	-26 000	-28 351	● 109,0 %	-2 352	7,4 %	-26 750	● 6,0 %
Palvelujen ostot	-357 991	-27 283	-25 271	● 92,6 %	2 012	7,1 %	-20 561	● 22,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 397	-4 646	-5 406	● 116,3 %	-760	9,4 %	-3 518	● 53,7 %
Avustukset	-19 952	-831	-1 404	● 169,0 %	-573	7,0 %	-1 445	● -2,8 %
Muut toimintakulut	-12 112	-1 145	-2 968	● 259,2 %	-1 823	24,5 %	-4 484	● -33,8 %
Toimintakate	-705 652	-53 461	-56 630	● 105,9 %	-3 169	8,0 %	-53 964	● 4,9 %
Valtionrahoitus	826 681	69 032	69 032	● 100,0 %	0	8,4 %	66 974	● 3,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 609	-717	203	● -28,4 %	920	-2,4 %	318	● -36,1 %
Korkotuotot	1 005	84	167	● 199,0 %	83	16,6 %	289	● -42,4 %
Muut rahoitustuotot	1 300	108	45	● 41,8 %	-63	3,5 %	30	● 48,7 %
Korkokulut	-10 760	-896	0	● 0,0 %	896	0,0 %	0	● 0,0 %
Muut rahoituskulut	-154	-13	-9	● 66,3 %	4	5,5 %	-1	● 481,8 %
Vuosikate	112 420	14 854	12 606	● 84,9 %	-2 248	11,2 %	13 328	● -5,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 893	-1 394	-719	● 51,6 %	676	4,3 %	-483	● 48,8 %
Satunnaiset erät	0	0	0	● 0,0 %	0	0,0 %	0	● 0,0 %
Tilikauden tulos	95 526	13 460	11 887	● 88,3 %	-1 573	12,4 %	12 845	● -7,5 %
Tilinpäätössirrot	-12	0	1	● 0,0 %	1	0,0 %	2	● -33,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 514	13 460	11 888	● 88,3 %	-1 572	12,4 %	12 847	● -7,5 %

Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)



Toimintakate



Henkilöstökulut ja vuokratyö

HENKILÖSTÖKULUT JA VUOKRATYÖ (1000 €)	TA2026	KS 1/2026	TOT 1/2026	Ero kumul. budjettiin		TOT -% 1/2026	TOT-% TA2026	TOT 1/2025	Muutos % ed.vuoteen	TP2025	
Henkilöstökulut	-381 791	-25 952	-28 305	-2 352	●	109,1 %	7,4 %	-26 747	●	5,8 %	-394 878
Vakituiset palkat	-268 986	-19 917	-19 081	837	●	95,8 %	7,1 %	-17 772	●	7,4 %	-232 169
Määräaikaiset palkat	-31 551	-2 341	-3 065	-724	●	130,9 %	9,7 %	-3 472	●	-11,7 %	-48 128
Erilliskorvaukset	-38 170	-997	-953	44	●	95,6 %	2,5 %	-555	●	71,8 %	-45 789
Jaksotetut palkat	-2 689	-199	0	199	●	0,0 %	0,0 %	0	●	0,0 %	387
Aktivoidut palkat	1 420	109	257	148	●	236,2 %	18,1 %	97	●	165,7 %	2 338
Henkilöstökorvaukset	4 489	332	202	-129	●	61,0 %	4,5 %	17	●	1127,0 %	5 075
Palkkakulujen oikaisu / tasapainottamistoimet henkilöstökuluissa	33 116	2 435									-1 964
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-69 930	-4 709	-4 945	-236	●	105,0 %	7,1 %	-4 306	●	14,8 %	-65 560
Tasausmaksu	-9 490	-664	-720	-56	●	108,4 %	7,6 %	-756	●	-4,7 %	-9 069
Vuokratyövoima	-9 001	-628	-1 378	-750	●	219,6 %	15,3 %	-892	●	54,4 %	-16 680
Työvoimanvuokraus	-5 379	-332	-983	-651	●	295,9 %	18,3 %	-730	●	34,7 %	-10 153
Lääkäripalveluiden ostot	-3 622	-295	-395	-99	●	133,7 %	10,9 %	-162	●	143,3 %	-6 528
YHTEENSÄ	-390 792	-26 580	-29 683	-3 103	●	111,7 %	7,6 %	-27 640		7,4 %	-411 558



Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 1/2026

20.2.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



HR-raportointi 2026

- HR-raportointi muuttuu vuoden 2026 alusta ja tämä on ensimmäinen versio uudesta raportista. Kaikki kommentit, kysymykset ja ihmettelyt ovat tervetulleita.
- Hr-controllerit kokoavat kerran kuussa toimi- ja tulosaluekohtaisen raportin, joiden aiheina ovat joka kuukausi HTV2 ja HTV3, vuokratyövoima, terveysperusteiset poissaolot, lisä- ja ylityöt, hälytyskorvaukset sekä välitön työaika. Lisäksi kvartaaleittain raportille lisätään rekrytointitilastot, lomapäivät ja vaihtuvuus.
 - Raportille nostetaan kaikki tulosalueet ja erillisiä tulosalueraportteja (exceleitä) ei enää jatketa
- Palvelualueetasosta kustannuspaikkatasolle vastaavia hr-raportin tietoja tarkastelee jokaisen toimialan oma hr-kumppani sen perusteella, että mikä on kuukausiraportin mukaan toimi- ja tulosaluetason tilanne ja onko tapahtunut oleellisia muutoksia.

Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 1/2026 HTV2 on **5 949** (+ 1,15 %). Suluissa muutos 1/2025 verrattuna. HTV3 oli tammikuussa **5 132**, laskua oli joulukuulta – 0,5 %.
- Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita on ostettu ajalla 1/2026 yhteensä **n. 1,38 milj. eurolla**. Rullaavan 12kk tuloksen näkökulmasta vuokratyötä on ostettu - **22 %** vähemmän.
- **Terveysperusteiset poissaolojen** tulos on tällä hetkellä **-0,13 pv/HTV2**. Alkuvuosi lähtenyt liikkeelle oikeaan suuntaan eli viime vuonna alkanut laskusuunta jatkuu. Lisäksi omailmoitteisten poissaolojen osuus on nousee kohti oikeaa suhdetta ja 1-3 päivien osuus on kasvanut. Hitaasti, mutta varmasti on saatu pisimpiä ja kalliimpia poissaoloja hallintaan.
- **Lisä- ja ylitöitä** on maksettu tammikuussa **364 365 euroa**, joka on enemmän verrattuna edelliseen kuukauteen, mutta vähemmän kuin tammikuussa 2025 (552 901 €). **Hälytyskorvauksia** on maksettu tammikuussa **118 638 €**, joka on vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna tammikuussa 2025 (195 086 €).
- Uutena asiana raporttiin on lisätty välitön työaika, joka saadaan Numeronista vuorotyötä tekevistä yksiköistä.
- Toisena uutena asiana raportilla on myös lomapalkkavelka, joka on tilanteesta 31.1.2026.
- Vuoden ensimmäiseen raporttiin on myös lisätty lomapäivät, joita on tarkoitus seurata kvartaaleittain. Tarkoitus on seurata vuoden 2025 lomapäivien ja säästövapaapäivien vähentymistä.

HTV2 kehitys tulosalueittain tammikuu 2025 ja 2026

20 Strategia ja integraatiot	tammi.25	tammi.26	erotus	%	
200 Strategia ja integraatiot	121	111	-10	-8 %	

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	tammi.25	tammi.26	erotus	%	
300 Konsernipalvelut	369	382	13	4 %	
3037 Varahenkilöstö	164	162	-2	-1 %	
Yhteensä	533	544	11	2 %	

40 Terveysthuollon toimiala	tammi.25	tammi.26	erotus	%	
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	9	5	-4	-44 %	
410 PTH Avopalvelut	336	345	9	3 %	
420 Osastopalvelut	299	392	93	31 %	
430 Suun terveydenhuolto	246	239	-7	-3 %	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	371	381	10	3 %	
460 ESH Sairaalapalvelut	899	834	-65	-7 %	
490 Kuntoutuspalvelut	190	188	-2	-1 %	
Yhteensä	2 350	2 384	34	1 %	

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	tammi.25	tammi.26	erotus	%	
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	4	4	0	0 %	
610 Perhekeskuspalvelut	364	359	-5	-1 %	
630 Lastensuojelun palvelut	155	173	18	11 %	
650 Vammaispalvelut	351	363	12	3 %	
660 Sosiaalipalvelut	143	148	5	3 %	
Yhteensä	1 017	1 046	29	3 %	

70 Ikäihmisten toimiala	tammi.25	tammi.26	erotus	%	
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	3	4	1	33 %	
710 Asiakasohjaus	88	66	-22	-25 %	
730 Kotihoito	624	618	-6	-1 %	
750 Asumispalvelut	805	870	65	8 %	
Yhteensä	1 520	1 558	38	2 %	

80 Pelastustoimi	tammi.25	tammi.26	erotus	%	
800 Pelastustoimi	340	306	-34	-10 %	

HTV2 = palkallisten palveluspäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 x osa-aikaprocentti eli palkallinen työpanos

Tammikuu 2025 vuoden HTV2 luku on otettu tammikuun raporttiin vuoden 2025 tammikuun raportilta, koska Tietoportaali on ollut haasteita organisaatietietojen kanssa.

■ positiivinen luku > 1
■ nollassa (yli 0 mutta < 1)
■ negatiivinen luku < 0

HTV3 kehitys tulosalueittain joulukuu 2025 ja tammikuu 2026

20 Strategia ja integraatiot	joulu.25	tammi.26	erotus	%	
200 Strategia ja integraatiot	89	94	5	6 %	

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	joulu.25	tammi.26	erotus	%	
300 Konsernipalvelut	323	335	12	4 %	
3037 Varahenkilöstö	139	135	-4	-3 %	
Yhteensä	462	470	8	2 %	

40 Terveysthuollon toimiala	joulu.25	tammi.26	erotus	%	
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	8	5	-3	-40 %	
410 PTH Avopalvelut	304	295	-9	-3 %	
420 Osastopalvelut	246	343	97	39 %	
430 Suun terveydenhuolto	192	199	7	4 %	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	321	330	9	3 %	
460 ESH Sairaalapalvelut	811	726	-85	-10 %	
490 Kuntoutuspalvelut	148	156	8	6 %	
Yhteensä	2 030	2 054	24	1 %	

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	joulu.25	tammi.26	erotus	%	
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	3	4	1	28 %	
610 Perhekeskuspalvelut	285	304	19	7 %	
630 Lastensuojelun palvelut	144	148	4	3 %	
650 Vammaispalvelut	319	322	3	1 %	
660 Sosiaalipalvelut	124	125	1	0 %	
Yhteensä	875	902	27	3 %	

70 Ikäihmisten toimiala	joulu.25	tammi.26	erotus	%	
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	3	4	1	38 %	
710 Asiakasohjaus	74	58	-16	-22 %	
730 Kotihoito	543	526	-17	-3 %	
750 Asumispalvelut	796	745	-51	-6 %	
Yhteensä	1 416	1 333	-83	-6 %	

80 Pelastustoimi	joulu.25	tammi.26	erotus	%	
800 Pelastustoimi	284	279	-5	-2 %	

 negatiivinen luku < 0
 nollataso (yli 0 mutta < 1)
 positiivinen luku > 1

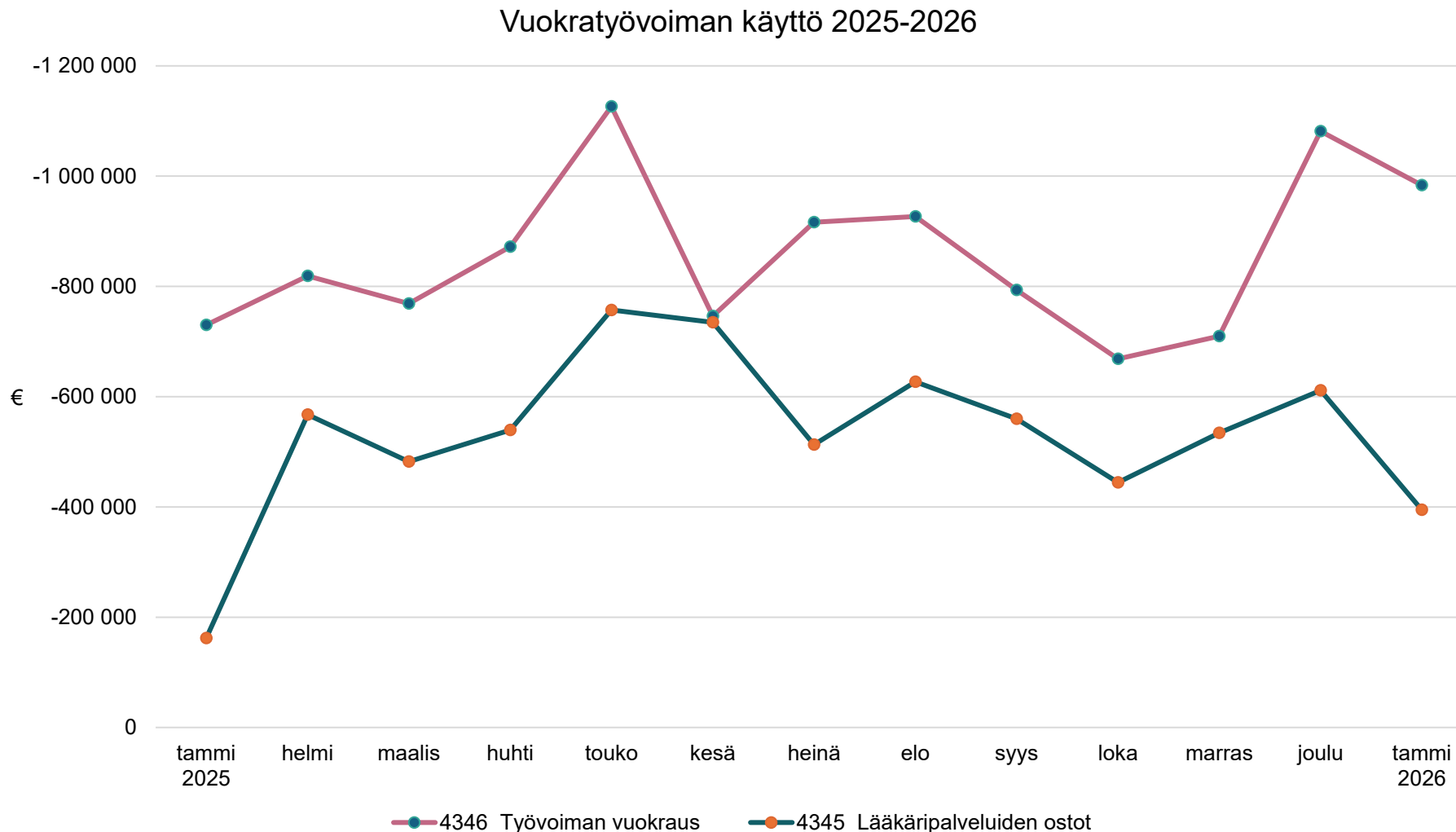
HTV3 = palkalliset palveluspäivät ilman mitään poissaoloja (palkalliset, palkattomat) / 365 x osa-aikaprosentti eli nettotyöpanos

1.

Vuokratyövoima



Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2025 – 1/2026



1/2026 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 1,38 milj. €**. Lääkäripalveluiden ostojen osuus 394 t €.

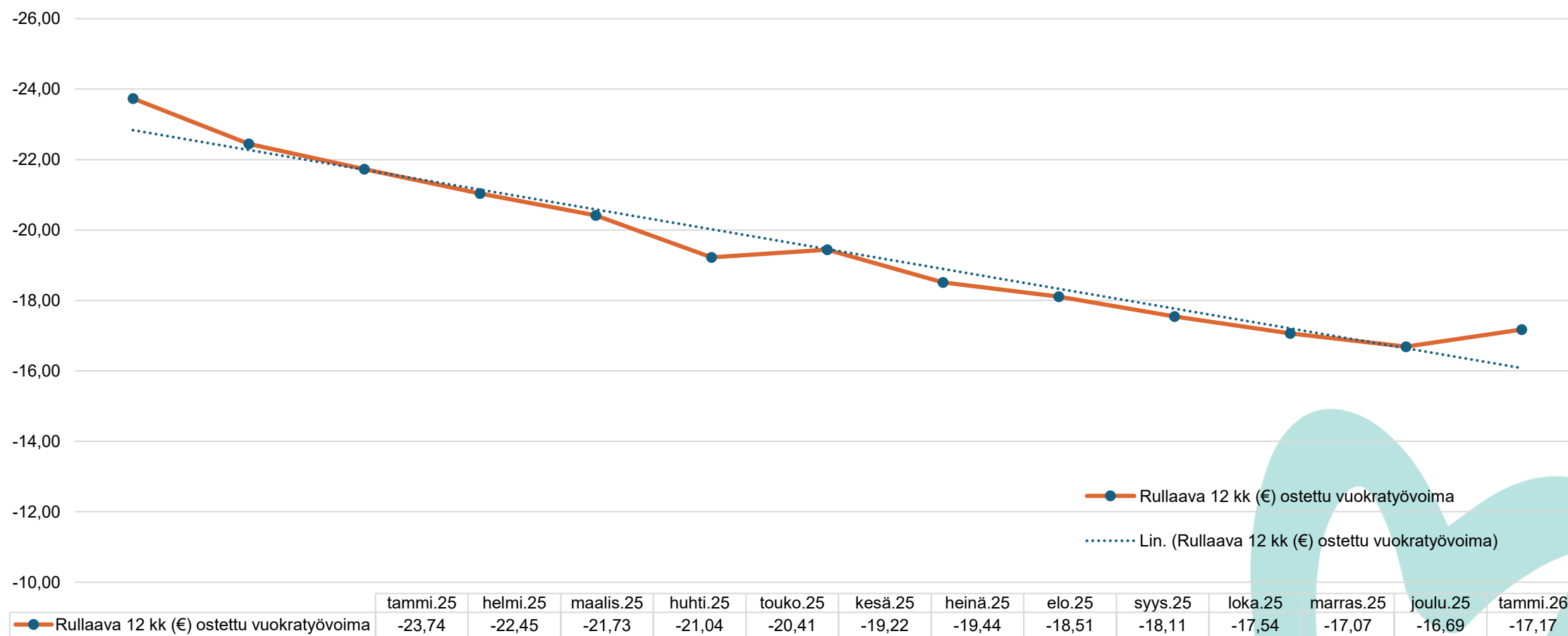
Ajalla 1/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **892 t €**. Muutos **+ 54 %**

1-12/2025 vuokratyövoiman käyttö yhteensä n. 16,7 **milj. €**

Tammikuussa 2025 oli vaihtunut myös talouden järjestelmät, joten tammikuun 2025 luku voi olla sen vuoksi alhaisempi.

Vuokratyövoiman käytön kehitys 2025-2026

Rullaava 12 kk (€) ostettu vuokratyövoima



Rullaavan tuloksen muutos - 22 %

Vuokratyövoiman käyttö toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalue	€ tammikuu 2025	Htv2 2025	€ per htv 2025	€ tammikuu 2026	Htv2 2026	€ per htv 2026	€ per htv erotus	
20 Strategia ja integraatio	0	121	0	0	111	0	0	
200 Strategia ja integraatio	0	121	0	0	111	0	0	
30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala	0	533	0	0	544	0	0	
300 Konsernipalvelut	0	533	0	0	544	0	0	
40 Terveydenhuollon toimiala	248 544	2 341	106	473 953	2 379	199	93	
410 PTH avopalvelut	15 382	336	46	97 600	345	283	237	
420 Osastopalvelut	176 602	299	591	181 041	392	462	-129	
430 Suun terveydenhuolto	0	246	0	25 053	239	105	105	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	17 289	371	47	71 197	381	187	140	
460 ESH sairaalapalvelut	39 271	899	44	99 062	834	119	75	
490 Kuntoutuspalvelut	0	190	0	0	188	0	0	
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	113 330	1 013	112	55 708	1 043	53	-58	
610 Perhekeskuspalvelut	0	364	0	0	359	0	0	
630 Lastensuojelun palvelut	2 062	155	13	3 373	173	19	6	
650 Vammaispalvelut	111 267	351	317	52 335	363	144	-173	
660 Sosiaalipalvelut	0	143	0	0	148	0	0	
70 Ikäihmisten toimiala	530 419	1 517	350	848 433	1 554	546	196	
710 Asiakasohjaus	0	88	0	0	66	0	0	
730 Kotihoito	254 438	624	408	333 991	618	540	133	
750 Asumispalvelut	275 981	805	343	514 442	870	591	248	
Yhteensä	892 292	5 525	162	1 378 093	5 631	245	83	

2.

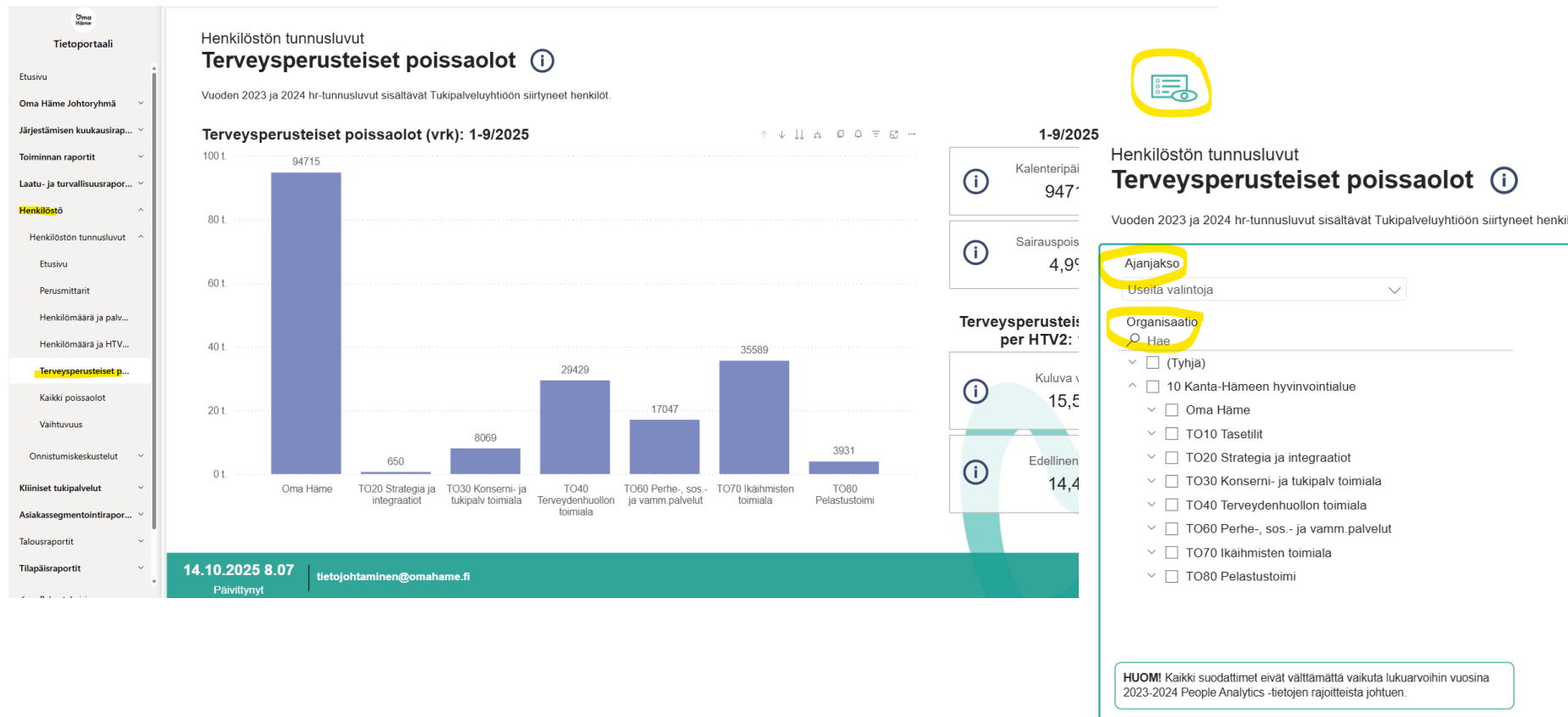
Terveysperusteiset poissaolot



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 käsitellyt poissaolot.
- Näitä terveysperusteisia poissaoloja jakaa palkallinen työpanos (htv2) vastaavalta ajalta. Kuukausitason tarkastelussa htv2 esitetään vuositasolla ja luku päivitetään joka kuukauden lopussa.
- HTV2 = palkallisten palveluspäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 x osa-aikaprosentti.
- HR-raportin liikennevalot määritellään vertaamalla terveysperusteisia poissaoloja per HTV2 kuukausittaista muutosta vuosina 2025 ja 2026 tavoitteeseen nähden.

TP-poissaolot Tietoportaaliissa



- Tp-poissaolojen kehitystä pystyy jokainen lähijohtaja seuraamaan Tietoportaalin Henkilöstö-osiosta.
- Suodatinsivun kautta pystyy omaa kustannuspaikkaa hakemaan joko nimellä tai numerolla. Täytyy vain huomata avata alasvetonuuolia tarpeeksi pitkälle, jotta saa valittua yhden yksittäisen kustannuspaikan.
- Huom! Vuoden 2024 lukemat eivät välttämättä ole kaikilta osin vertailukelpoisia, koska 2024 dataan ei ole tehty vastaavia organisaatiomuutoksia kuin on varsinaiseen raportointiin tehty.

Terveysperusteiset poissaolot 1/2026

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **10 318 pv**
(1/2025 yht. 11 212 pv) kalenteripäivää.

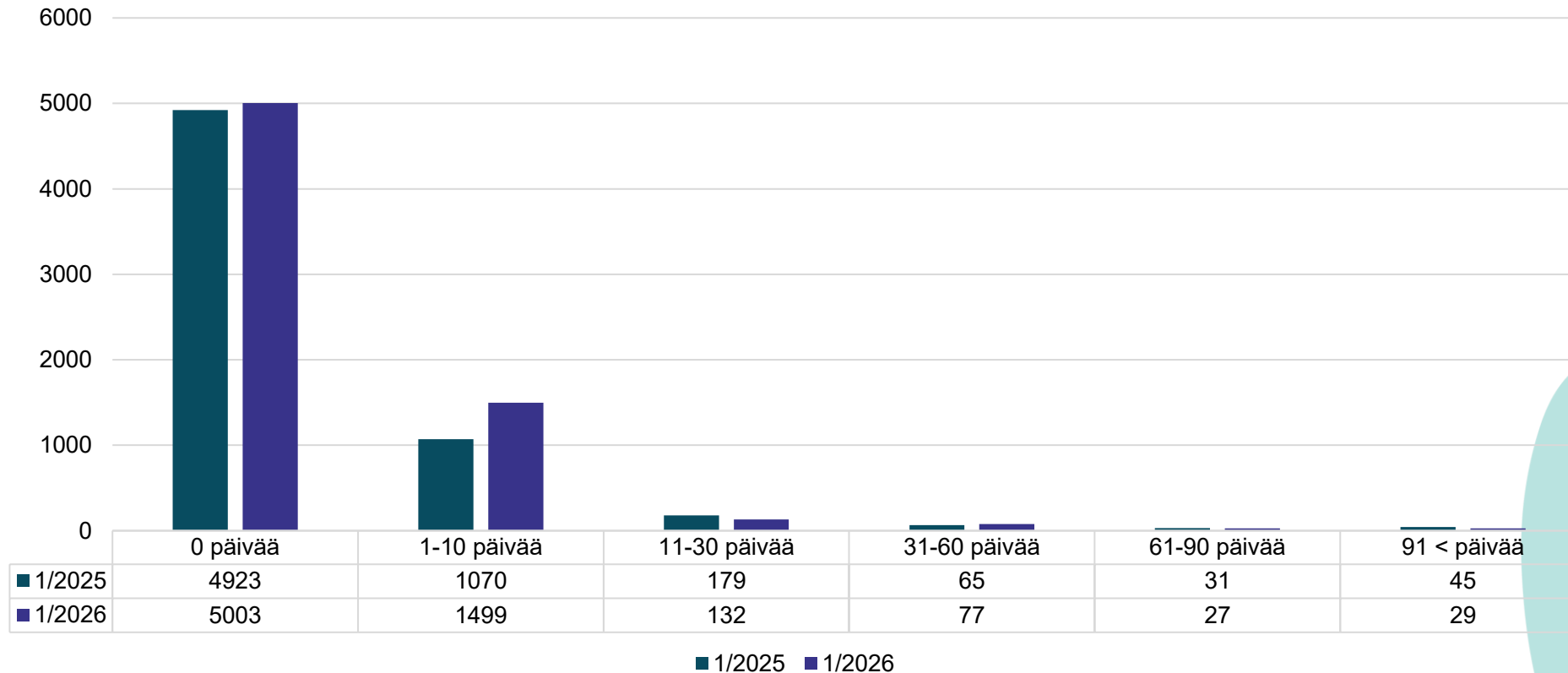
Keskimääräinen henkilömäärä 6 568
0 päivää sairastaneet 5 003 henkilöä

Sairauspoissaolopäivät per htv

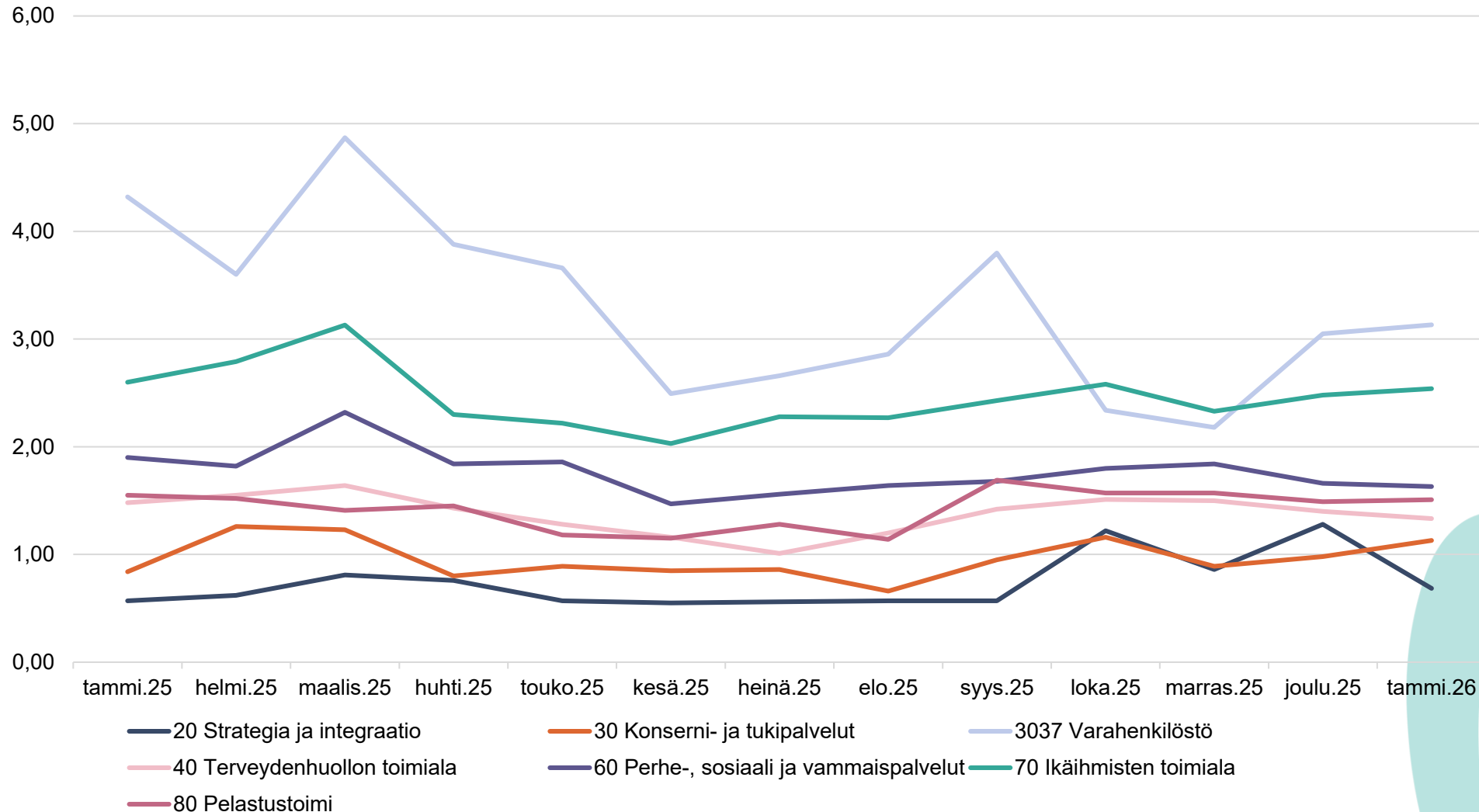
1,73
(1/2025 1,86)

0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 5 003/6 568)

76 %
(1/2025 74 %)



Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2



Oma Hämeen
sairauspoissaolojen
vähennystavoite 2026 on
-2,25 pv/HTV2.

Nyt ollaan tuloksessa
-0,13 pv/HTV2.

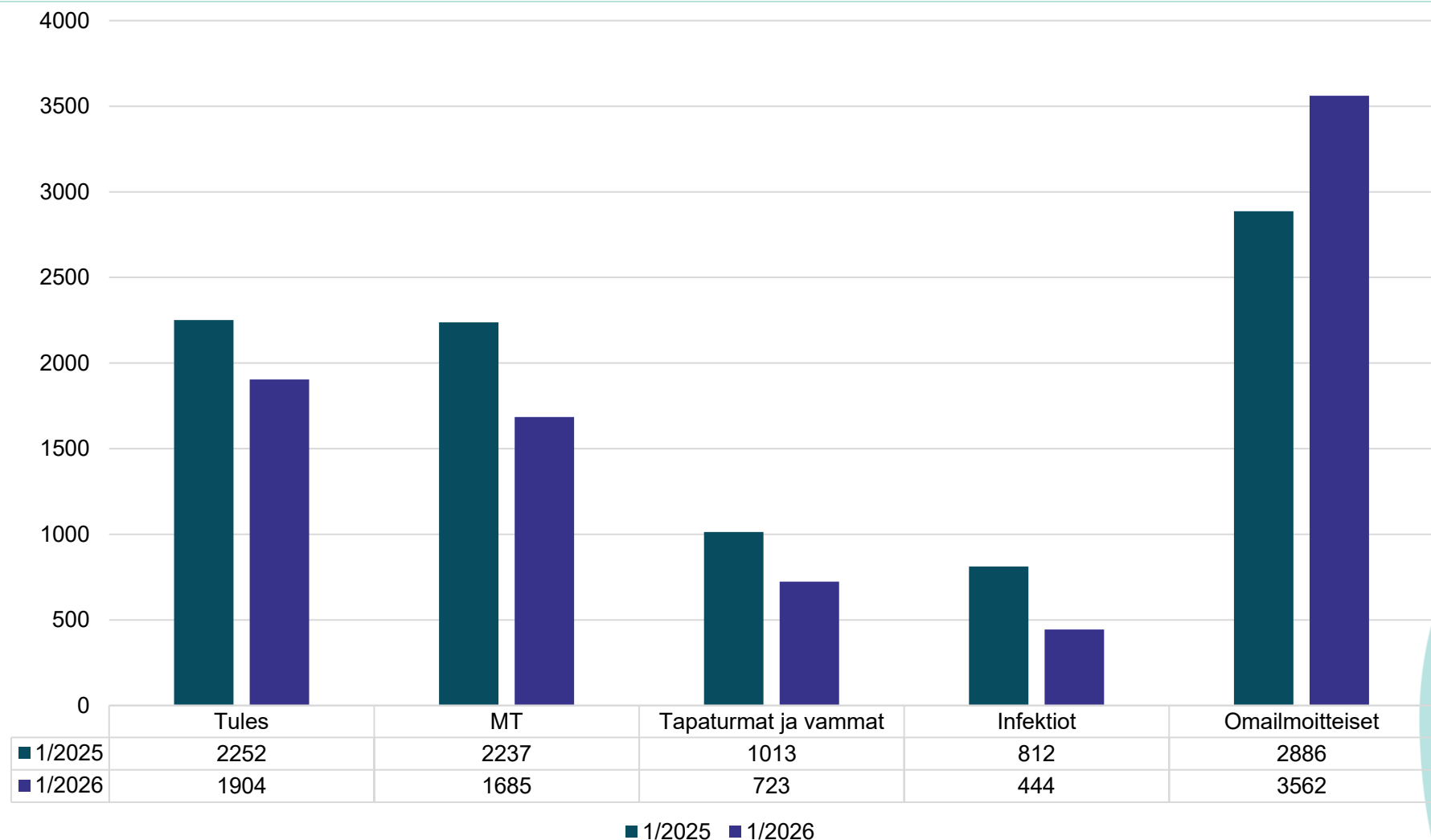
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
Strategia ja integraatio 2025	0,57	0,62	0,81	0,76	0,57	0,55	0,56	0,57	0,57	1,22	0,86	1,28		
Strategia ja integraatio 2026	0,69													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,12												0,12	-0,76
Konsernipalvelut 2025 ilman varahenkilöstöä	0,85	1,23	1,16	0,81	0,89	0,86	0,86	0,66	0,95	1,16	0,89	0,98		
Konsernipalvelut 2026 ilman varahenkilöstä	1,13													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,28												0,28	-1,10
KP3037 Varahenkilöstö 2025	4,32	3,60	4,87	3,88	3,66	2,49	2,66	2,86	3,80	2,34	2,18	3,05		
KP3037 Varahenkilöstö 2026	3,13													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-1,19												-1,19	-5,60
PTH avopalvelut 2025	1,53	1,48	1,52	1,61	1,16	1,30	1,16	1,30	1,79	1,87	1,47	1,36		
PTH avopalvelut 2026	1,18													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,35												-0,35	-1,87
Osastopalvelut 2025	1,69	2,16	1,95	2,05	1,94	1,39	1,60	1,74	1,84	1,92	1,45	1,41		
Osastopalvelut 2026	1,98													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,29												0,29	-2,27
Suun terveydenhuolto 2025	1,50	1,88	1,88	1,52	1,71	1,22	0,94	1,17	1,52	1,45	2,16	1,96		
Suun terveydenhuolto 2026	1,70													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,20												0,20	-1,90
Mielenterveys- ja päihdepalv. 2025	1,65	1,75	1,82	1,19	0,93	1,09	0,87	0,96	0,97	1,40	1,46	1,65		
Mielenterveys- ja päihdepalv. 2026	1,22													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,43												-0,43	-1,55
ESH sairaalapalvelut 2025	1,37	1,29	1,45	1,34	1,19	1,10	0,81	1,02	1,22	1,23	1,37	1,13		
ESH sairaalapalvelut 2026	0,97													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,40												-0,40	-1,68
Kuntoutuspalvelut 2025	1,07	1,01	0,91	1,01	0,86	0,91	0,71	1,15	1,54	1,61	1,39	1,42		
Kuntoutuspalvelut 2026	1,65													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,58												0,58	-1,38

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
Perhekeskuspalvelut 2025	1,80	1,82	1,92	1,66	1,62	1,52	1,32	1,36	1,35	1,62	1,63	1,70		
Perhekeskuspalvelut 2026	1,31													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,49												-0,49	-2,10
Lastensuojelun palvelut 2025	1,15	1,29	2,24	1,90	1,94	1,29	1,41	1,61	1,43	1,63	1,49	1,19		
Lastensuojelun palvelut 2026	1,18													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,03												0,03	-1,95
Vammaispalvelut 2025	2,32	2,40	3,14	2,21	2,26	1,58	1,90	2,01	2,06	2,17	2,39	2,04		
Vammaispalvelut 2026	2,20													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,12												-0,12	-2,89
Sosiaalipalvelut 2025	1,93	1,38	1,77	1,35	1,78	1,56	1,46	1,52	1,96	1,56	1,42	0,99		
Sosiaalipalvelut 2026	1,54													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,39												-0,39	-2,01
Asiakasohjaus 2025	1,81	1,78	1,85	2,00	1,44	1,54	1,32	1,73	2,29	1,65	1,86	1,03		
Asiakasohjaus 2026	1,38													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,43												-0,43	-2,37
Kotihoito 2025	2,76	2,97	3,55	2,85	2,68	2,41	2,66	2,49	2,46	2,54	2,53	2,89		
Kotihoito 2026	2,77													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,01												0,01	-3,25
Asumispalvelut 2025	2,61	2,76	2,91	1,91	1,98	1,79	2,08	2,16	2,43	2,69	2,24	2,32		
Asumispalvelut 2026	2,48													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,13												-0,13	-2,72
Pelastustoimi 2025	1,55	1,52	1,41	1,45	1,18	1,15	1,28	1,14	1,69	1,57	1,57	1,49		
Pelastustoimi 2026	1,51													
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,04												-0,04	-1,83

1/2026 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



- Tules 18 %
- MT 16 %
- Tapaturmat ja vammat 7 %
- Infektiot 4 %
- Omailmoitteiset 35 %
- Muut dg. 20 %

3.

Lisä- ja ylityöt



Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2025-2026 toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalueet	1 / 2025	1 / 2026	Erotus
Strategia ja integraatio	935 €	185 €	-750 €
Strategia ja integraatio	935 €	185 €	-750 €
Konserni- ja tukipalvelu toimiala	40 308 €	5 483 €	-34 825 €
Konsernipalvelut	16 152 €	2 251 €	-13 901 €
Varahenkilöstön palveluyksikkö	24 156 €	3 232 €	-20 924 €
Terveydenhuollon toimiala	181 280 €	196 104 €	14 825 €
ESH sairaalapalvelut	90 635 €	114 603 €	23 968 €
Kuntoutuspalvelut	59 €	3 834 €	3 775 €
Mielenterveys- ja päihdepalv.	9 523 €	19 456 €	9 932 €
Osastopalvelut	54 482 €	30 692 €	-23 790 €
PTH avopalvelut	24 323 €	21 056 €	-3 267 €
Suun terveydenhuolto	2 239 €	6 462 €	4 223 €
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	17 €	0 €	-17 €
Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	40 605 €	22 186 €	-18 418 €
Lastensuojelun palvelut	9 258 €	6 084 €	-3 173 €
Perhekeskuspalvelut	442 €	1 411 €	969 €
Sosiaalipalvelut	2 404 €	3 866 €	1 462 €
Vammaispalvelut	28 501 €	10 824 €	-17 676 €
Ikäihmisten toimiala	275 564 €	128 504 €	-147 060 €
Asiakasohjaus	2 948 €	661 €	-2 287 €
Asumispalvelut	101 408 €	60 445 €	-40 964 €
Kotihoito	171 208 €	67 398 €	-103 809 €
Pelastustoimi	14 211 €	11 902 €	-2 308 €
Pelastustoimi	14 211 €	11 902 €	-2 308 €
Kaikki yhteensä	552 901 €	364 365 €	-188 536 €

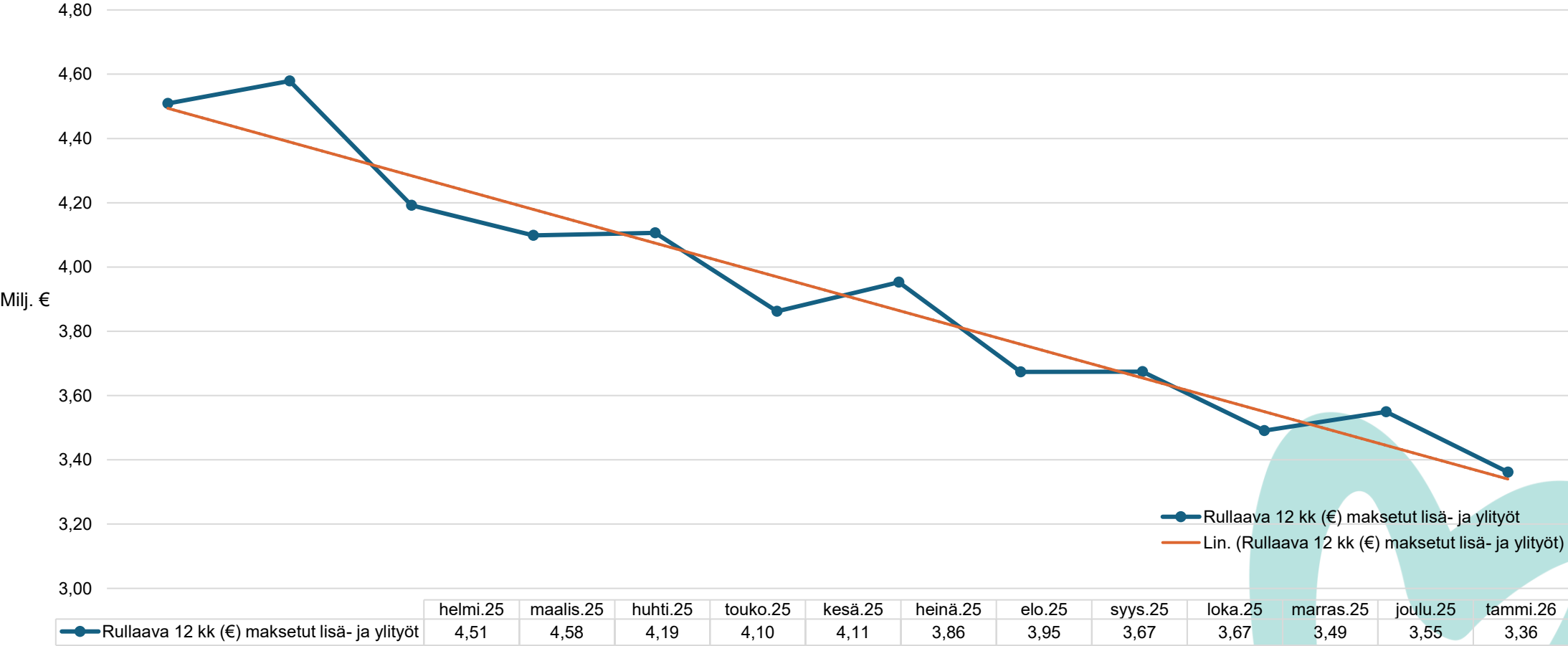
Vuonna 2025 maksettiin lisä- ja ylityitä 3,55 milj. yhteensä.

Tammikuun 2025 maksetuissa lisä- ja ylityöissä ei ole voinut erotella, mitkä lisä- ja ylityöt kohdistuvat vuodelle 2024 ja mitkä vuodelle 2025. Johtuen esim. Titania-listan 1 jakautumisesta molemmille vuosille.

■ positiivinen luku > 1
■ nollassa (yli 0 mutta < 1)
■ negatiivinen luku < 0

Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2025-2026 Oma Häme

Rullaava 12 kk (€) maksetut lisä- ja ylityöt



Rullaavan tuloksen muutos - 29 %

4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2025-2026 Toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalueet	1 / 2025	1 / 2026	Erotus
Konserni- ja tukipalv toimiala	15 000 €	3 360 €	-11 640 €
Konsernipalvelut	1 320 €	720 €	-600 €
Varahenkilöstön palveluyksikkö	13 680 €	2 640 €	-11 040 €
Terveystenhuollon toimiala	52 388 €	42 240 €	-10 148 €
ESH sairaalapalvelut	24 571 €	16 920 €	-7 651 €
Mielenterveys- ja päihdepalv.	3 600 €	5 640 €	2 040 €
Osastopalvelut	17 202 €	13 440 €	-3 762 €
PTH avopalvelut	6 535 €	3 480 €	-3 055 €
Suun terveydenhuolto	480 €	2 760 €	2 280 €
Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	13 440 €	4 680 €	-8 760 €
Lastensuojelun palvelut	120 €	0 €	-120 €
Sosiaalipalvelut	360 €	120 €	-240 €
Vammaispalvelut	12 960 €	4 560 €	-8 400 €
Ikäihmisten toimiala	111 050 €	59 528 €	-51 522 €
Asumispalvelut	44 880 €	29 160 €	-15 720 €
Kotihoito	66 170 €	30 368 €	-35 802 €
Pelastustoimi	3 208 €	8 830 €	5 622 €
Pelastustoimi	3 208 €	8 830 €	5 622 €
Yhteensä	195 086 €	118 638 €	-76 448 €

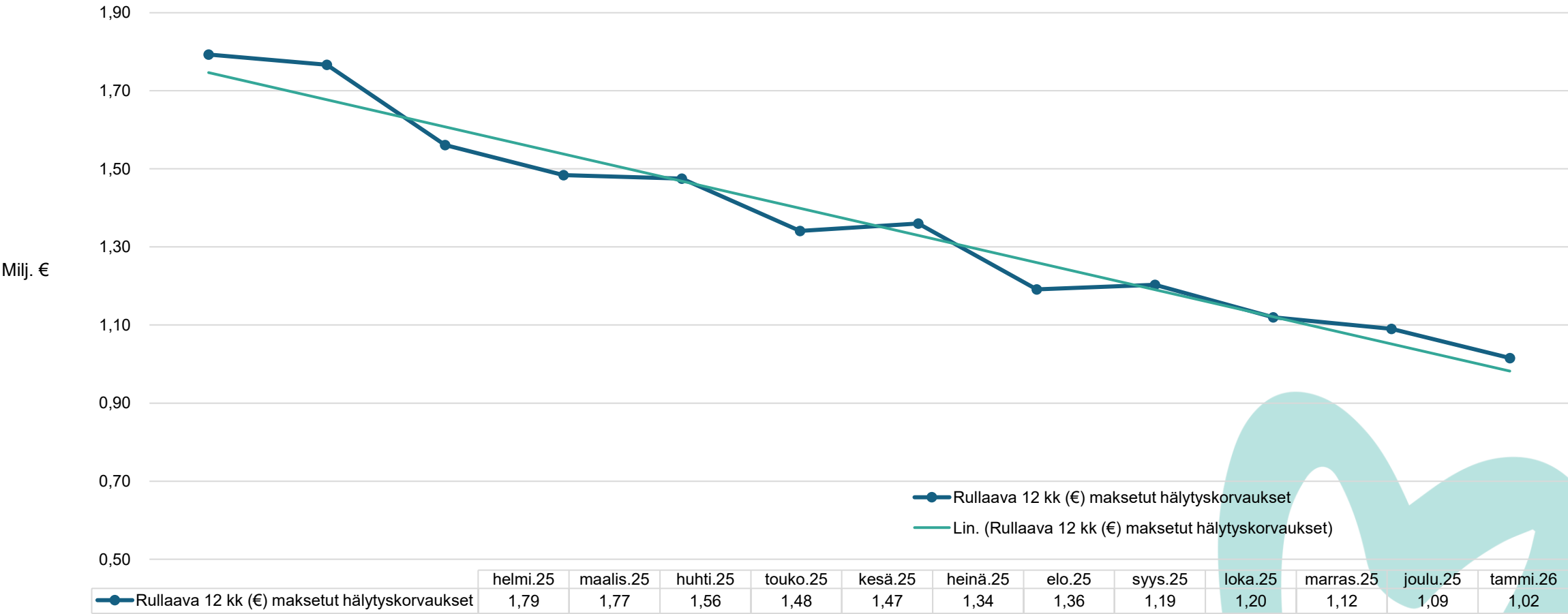
Vuonna 2025 maksettiin hälytyskorvauksia 1,09 milj. euroa yhteensä.

Tammikuun 2025 maksetuissa lisä- ja ylitöissä ei ole voinut erotella, mitkä lisä- ja ylityöt kohdistuvat vuodelle 2024 ja mitkä vuodelle 2025. Johtuen esim. Titania-listan 1 jakautumisesta molemmille vuosille.

■ positiivinen luku > 1
■ nollassa (yli 0 mutta < 1)
■ negatiivinen luku < 0

Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2025-2026 Oma Häme

Rullaava 12 kk (€) maksetut hälytyskorvaukset



Rullaavan tuloksen muutos - 48 %

5.

Välitön työaika



Välitön työaika 1/2026 Numeron

Toimi- ja tulosalueet	Välillinen työaika %	Välitön työaika %
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala		
3030 Varahenkilöstö	9,56 %	90,44 %
Terveydenhuollon toimiala		
Osastopalvelut		
4210 Osastohoito	7,45 %	92,55 %
4240 Kotisairaala	0,00 %	100,00 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut		
4500 Psykiatria	6,47 %	93,53 %
ESH sairaalapalvelut		
4610 Konservatiivinen avopalvelualue	5,23 %	94,77 %
4700 Operatiivinen avopalvelualue	4,42 %	95,58 %
4740 Osastotoiminnat	5,60 %	94,40 %
4750 Päivystys	6,87 %	93,13 %
4760 Teho- ja leikkaustoiminta	11,70 %	88,30 %
4770 Synnytys, naisten ja lastentaudit	8,33 %	91,67 %
Ikäihmisten toimiala		
Kotihoito		
7300 Kotihoito, Kotihoito yhteiset palvelut	5,77 %	94,23 %
7340 Kotihoito	3,28 %	96,72 %
7380 Ikäihmisten päivätoiminta	0,39 %	99,61 %
7400 Yhteisöllinen asuminen	4,34 %	95,66 %
Asumispalvelut		
7540 Asumispalvelut, Lyhytaik. ympvrk palv.asuminen	2,04 %	97,96 %
7550 Asumispalvelut, ikääntyneiden laitospalvelu	1,21 %	98,79 %
7600 Asumispalvelut, Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	3,11 %	96,89 %

6.

Vuosilomat ja säästövapaaat



Vuosilomat v. 2025 ja säästövapaat

Toimi- ja tulosalueet	Lomapäivät 2025	Säästövapaat
Strategia ja integraatio	599	69
Strategia ja integraatio	599	69
Konserni- ja tukipalv toimiala	1 265	496
Konsernipalvelut	1 265	496
Terveydenhuollon toimiala	5 261	3 202
Terv.huollon hall ja tukipalv.	55	0
PTH avopalvelut	856	360
PTH sairaalapalvelut	630	422
Suun terveydenhuolto	430	287
Mielenterveys- ja päihdepalv.	881	586
ESH sairaalapalvelut	2 097	1 450
Kuntoutuspalvelut	312	97
Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	3 963	757
Pesova hallinto ja tukipalv.	15	0
Perhekeskuspalvelut	1 697	381
Lastensuojelun palvelut	861	105
Vammaispalvelut	891	166
Sosiaalipalvelut	499	105
Ikäihmisten toimiala	3 907	1 682
Ikäihm. hallinto ja tukipalv.	52	6
Asiakasohjaus	333	29
Kotihoito	2 055	759
Asumispalvelut	1 467	888
Pelastustoimi	3 083	331
Pelastustoimi	3 083	331
Oma Häme yhteensä	18 078	6 537

Taulukko näyttää lomapäivien tilanteen 30.1.2026. Lomapäivien määrässä on vain lomapäivät ja säästövapaat, joita ei ole suunniteltu ja hyväksytty ESSissä.

Lomapalkkavelka 31.1.2026 tilanne ilman sivukuluja

Toimi- ja tulosalue	Lomapalkkavelka €, 31.1.2026
TO20 Strategia ja integraatio	1 465 423 €
TU200 Strategia ja integraatio	1 465 423 €
TO30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala	4 317 115 €
TU300 Konsernipalvelut	4 317 115 €
TO40 Terveysthuollon toimiala	22 607 203 €
TU400 Terveysthuollon hall ja tukipalvelu.	103 457 €
TU410 PTH avopalvelut	3 651 371 €
TU420 Osastopalvelut	3 260 769 €
TU430 Suunnitellun terveysthuollon palvelut	2 391 710 €
TU440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	3 425 435 €
TU460 ESH sairaalapaalvelut	8 249 004 €
TU490 Kuntoutuspalvelut	1 525 456 €
TO60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	8 500 579 €
TU600 Peson hallinto ja tukipalvelu.	57 259 €
TU610 Perhekeskuspalvelut	3 240 497 €
TU630 Lastensuojelun palvelut	1 469 843 €
TU650 Vammaispaalvelut	2 478 692 €
TU660 Sosiaalipaalvelut	1 254 288 €
TO70 Ikäihmisten toimiala	11 508 797 €
TU700 Ikäihm. hallinto ja tukipalvelu.	54 574 €
TU710 Asiakasohjaus	606 257 €
TU730 Kotihoito	4 666 797 €
TU750 Asumispaalvelut	6 181 169 €
TO80 Pelastustoimi	2 849 888 €
TU800 Pelastustoimi	2 849 888 €
Oma Häme yhteensä	51 249 006 €

Taulukko näyttää lomapalkkavelan tilanteen niin, että mukana on vain tosiasiallisesti 31.1.2026 mennessä pitämättömien lomapäivien lomapalkkavelan. Lomapalkkavelka ei huomioi 1.2.2026 eteenpäin suunniteltuja tai hyväksytyjä lomapäiviä.



Kiitos

