



Talousraportti 01-02/2026

Talousjohtaja Sampo Salo

23.3.2026

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 17,2 % koko vuoden budjetista ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +4,2 %. **Vuosien välinen muutos ei ole vertailukelpoinen**, alkuvuonna 2025 järjestelmävaihdoksen myötä laskumigraatio vaikutti toimintatuottojen toteumaan, ostolaskukäsittelyn viive toimintakuluihin, alkuvuodelta puuttui myös kierrossa olevien myynti- ja ostolaskujen jaksotus.

Toimintatuotot

- Ikääntyneiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumispalvelun laskutus ajan tasalla.

Toimintakulut

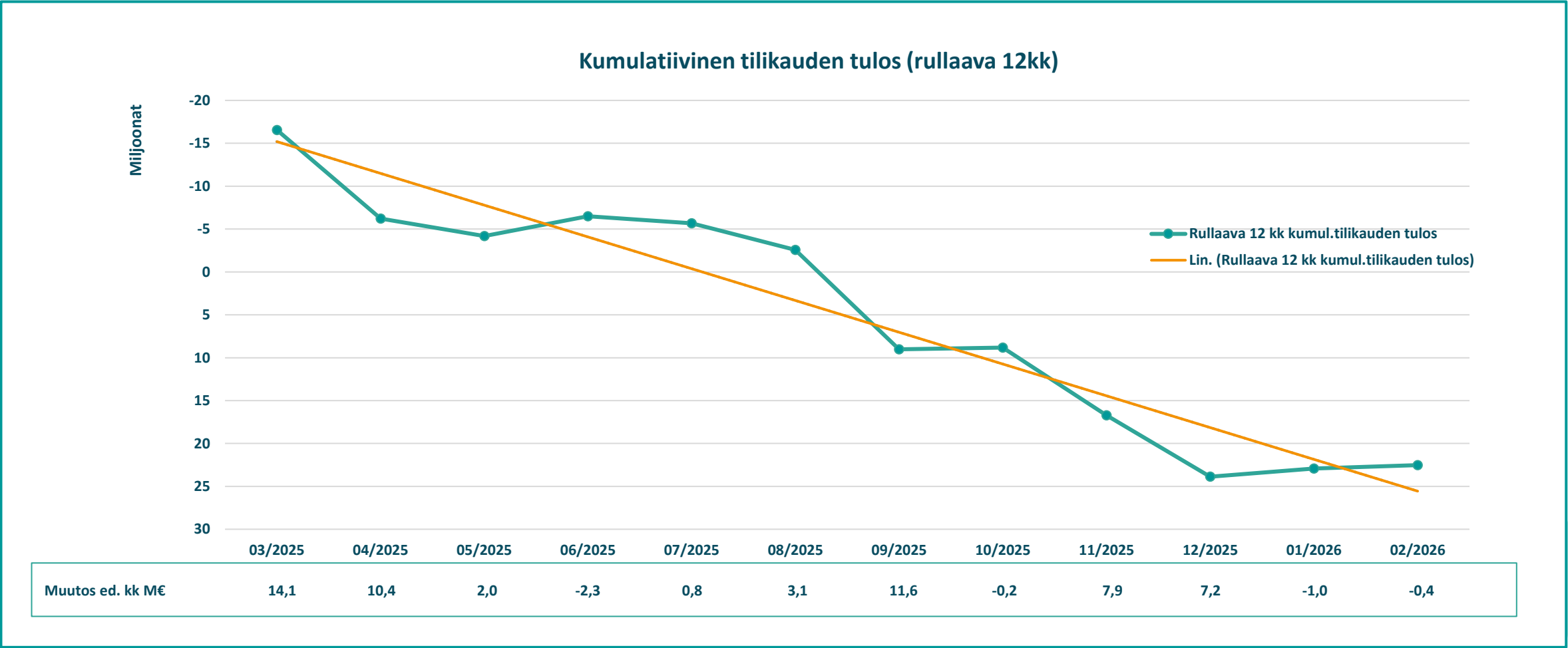
- Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet 15,6% koko vuoden budjetista. Vakituisten palkat ovat toteutuneet alle budjetin, määräaikaisten ja vuokratyövoiman käyttö ylittää budjetin. Vakinaisten, määräaikaisten ja sijaistyövoiman toteuma koko vuoden budjetista 15,2 %.
- Työvoiman vuokrauksen ja lääkäripalveluiden ostot ovat ylittäneet merkittävästi budjetin, toteuma 27,5% koko vuoden budjetista, ylitys 1,1 milj.€.
- Muut toimintakulut sisältää talousarviossa koko vuodelle 30,0 milj.€ kohdentamattomat tasapainottamistoimet, jonka johdosta tammikuun toteuma ylittää talousarvion olennaisesti.

Jaksobudjetti ei täysin vastaa kirjauskäytänteiden muutoksia vuonna 2026. Jaksobudjetti tullaan korjaamaan pikimmiten.

Hyvinvointialueen tuloslaskelma

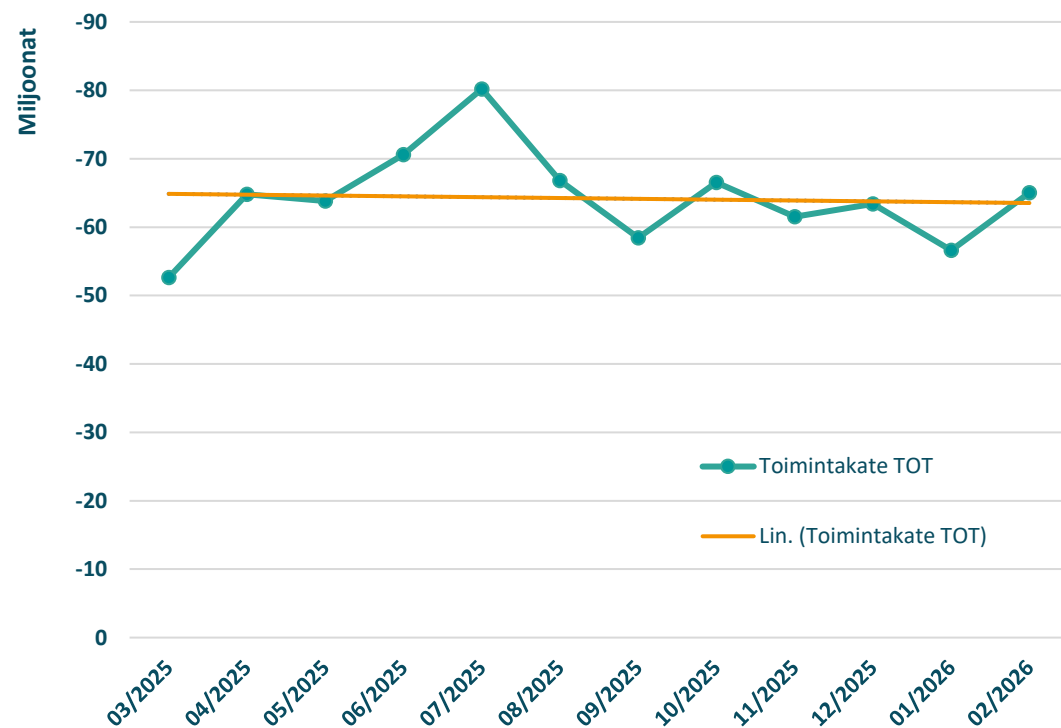
TULOSLASKELMA (1000 €)	TA2026	TOT 1-2/2026	TOT% TA2026	TOT 1-2/2025	Muutos % ed. vuoteen
Toimintatuotot	124 269	18 134	14,6 %	12 537	44,6 %
Myyntituotot	30 522	4 085	13,4 %	1 769	131,0 %
Maksutuotot	71 595	10 844	15,1 %	7 211	50,4 %
Tuet ja avustukset	6 354	656	10,3 %	1 309	-49,8 %
Muut toimintatuotot	15 798	2 549	16,1 %	2 249	13,3 %
Toimintakulut	-829 921	-139 802	16,8 %	-129 347	8,1 %
Henkilöstökulut	-382 468	-59 523	15,6 %	-56 871	4,7 %
Palvelujen ostot	-357 991	-59 369	16,6 %	-50 445	17,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 397	-11 213	19,5 %	-8 646	29,7 %
Avustukset	-19 952	-3 351	16,8 %	-3 280	2,2 %
Muut toimintakulut	-12 112	-6 345	52,4 %	-10 104	-37,2 %
Toimintakate	-705 652	-121 667	17,2 %	-116 810	4,2 %
Valtionrahoitus	826 681	138 064	16,7 %	133 948	3,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 609	337	-3,9 %	539	-37,6 %
Korkotuotot	1 005	291	28,9 %	469	-38,0 %
Muut rahoitustuotot	1 300	72	5,5 %	78	-7,3 %
Korkokulut	-10 760	-15	0,1 %	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-154	-10	6,7 %	-7	42,1 %
Vuosikate	112 420	16 734	14,9 %	17 677	-5,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 893	-1 371	8,1 %	-966	41,9 %
Satunnaiset erät	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Tilikauden tulos	95 526	15 363	16,1 %	16 711	-8,1 %
Tilinpäätössiirrot	-12	2	0,0 %	3	-37,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 514	15 365	16,1 %	16 714	-8,1 %

Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)

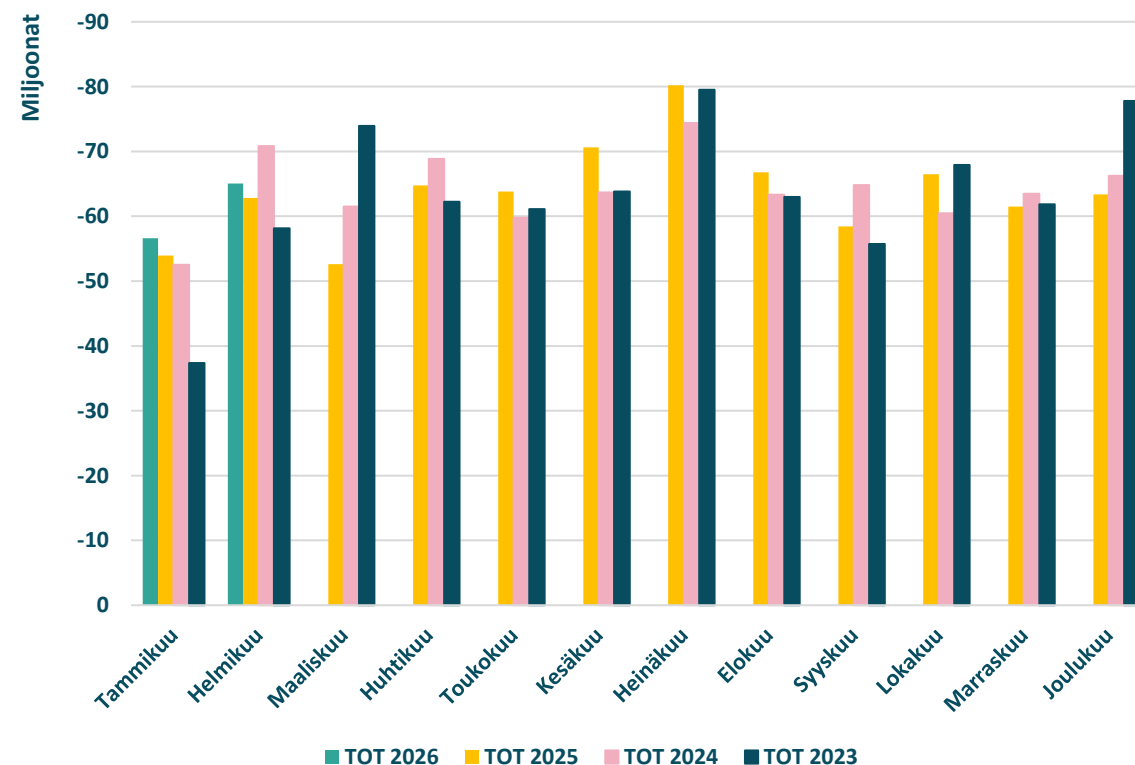


Toimintakate

Toimintakate (viimeinen 12kk)



Toimintakate kuukausittain 2023-2026

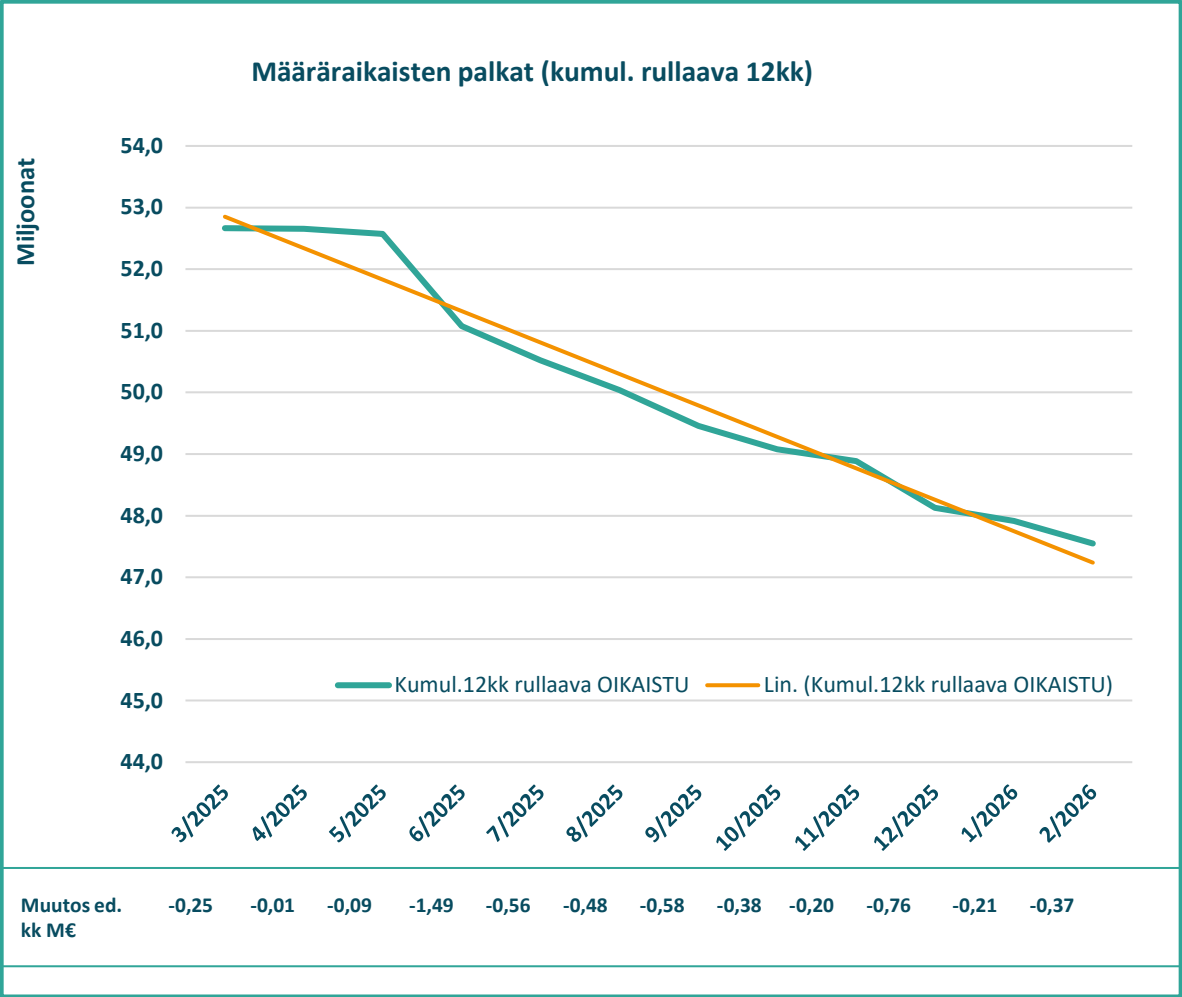


Henkilöstökustannukset, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

HENKILÖSTÖKULUT	TA2026	TOT 1-2/2026	TOT-% TA2026	TOT 1-2/2025	Muutos % ed.vuoteen	TP2025
Henkilöstökulut	-382 468	-59 523	15,6 %	-57 408	 3,7 %	-395 807
Vakituiset palkat	-268 986	-38 273	14,2 %	-36 113	 6,0 %	-232 169
Määräaikaiset palkat	-31 551	-6 224	19,7 %	-6 864	 -9,3 %	-48 128
Erilliskorvaukset	-38 170	-4 257	11,2 %	-4 390	 -3,0 %	-45 789
Jaksotetut palkat	-2 689	0	0,0 %	0	 0,0 %	387
Aktivoidut palkat	1 420	515	36,2 %	252	 104,2 %	2 338
Henkilöstökorvaukset	4 489	568	12,7 %	640	 -11,1 %	5 075
Palkkakulujen oikaisu / tasapainottamistoimet henkilöstökuluissa	33 116	11	0,0 %	0	 0,0 %	-1 964
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-69 930	-10 336	14,8 %	-9 411	 9,8 %	-65 560
Tasausmaksu	-9 490	-1 441	15,2 %	-1 512	 -4,7 %	-9 069
Kokous- ja asiantuntijapalkkiot	-677	-87	12,9 %	-11	 696,9 %	-929
Vuokratyövoima ja lääkäripalveluiden ostot	-9 001	-2 480	27,5 %	-2 279	 8,8 %	-16 680
Työvoimanvuokraus	-5 379	-1 579	29,4 %	-1 549	 1,9 %	-10 153
Lääkäripalveluiden ostot	-3 622	-901	24,9 %	-730	 23,4 %	-6 528
YHTEENSÄ	-391 469	-62 003	15,8 %	-59 687	3,9 %	-412 487

* Kumul.tot 2025 vertailutietoon oikaistu laskennallisesti lääkäreiden päivistyskorvaukset sekä takautuvasti maksetut palkankorotukset.

Määräaikaisten palkat rullaava 12kk



Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	TA2026	TOT 1-2/2026	TOT% TA2026	TOT 1-2/2025		Muutos%	TP2025
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut							
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-58 467	-9 393	16,1 %	-8 427	●	11,5 %	-58 308
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-28 462	-4 641	16,3 %	-3 152	●	47,3 %	-28 067
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 851	-1 943	15,1 %	-1 364	●	42,5 %	-12 787
Lastensuojelun sijaishuolto	-20 932	-2 932	14,0 %	-2 280	●	28,6 %	-18 913
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-50 524	-9 104	18,0 %	-8 767	●	3,8 %	-55 572
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-9 293	-2 003	21,6 %	-237	●	745,0 %	-8 535
Omais- ja perhehoito							
Omaishoidon tuki	-13 231	-2 292	17,3 %	-2 471	●	-7,2 %	-13 862
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-11 730	-2 183	18,6 %	-1 292	●	68,9 %	-13 113
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut & hoitotarvikkeet							
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut, labra ja kuvantaminen	-21 777	-3 774	17,3 %	-2 770	●	36,3 %	-24 564
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-42 283	-8 013	19,0 %	-6 664	●	20,2 %	-40 579
ICT- kustannukset ja tilavuokrat							
ICT -kustannukset	-35 777	-5 397	15,1 %	-4 939	●	9,3 %	-37 552
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-28 819	-5 074	17,6 %	-6 851	●	-25,9 %	-34 345
Palvelutoiminnan tukipalvelut							
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-12 278	-1 535	12,5 %	-1 842	●	-16,7 %	-12 893
Siivous- ja puhtaanapito- ja tavarat	-16 206	-2 158	13,3 %	-2 455	●	-12,1 %	-16 331
Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelu ja tarvikkeet	-8 741	-986	11,3 %	-661	●	49,3 %	-4 643
Kaluston rak. ja kunnossapitopalvelu ja korjausmateriaalit	-3 103	-755	24,3 %	-286	●	163,7 %	-4 018
Yhteensä	-374 475	-62 185	16,6 %	-54 457	●	14,2 %	-384 083



Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 2/2026

23.3.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 2/2026 HTV2 on **5 915** (+ 1 %). Suluissa muutos 2/2025 verrattuna. HTV3 oli helmikuussa **4 924**, laskua oli tammikuulta - 4,1 %.
- Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita on ostettu ajalla 1-2/2026 yhteensä **n. 2,48 milj. eurolla**. Rullaavan 12kk tuloksen näkökulmasta vuokratyötä on ostettu - **20 %** vähemmän. Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita ostettu **+ 8,8 %** (200 960 e) enemmän kuin viime vuonna samalla aikavälillä.
- **Terveysperusteiset poissaolojen** tulos on edelleen tuloksessa **-0,13 pv/HTV2**.
 - Omailmoitteisten osuus poissaoloissa nousee kohti oikeaa suhdetta. Työterveyshuollon kulut -94 400 euroa tammi-helmikuulta, kun Kela 2 rajoitukset purevat (lähijohtajat myöntävät poissaolon).
 - Sairauspoissaolojaksojen määrä on hyvin lähellä viime vuotista (2025: 4425, 2026: 4405). Päivissä vähentymistä n. 1 700 päivää ja pitkiä jaksoja ollaan saatu lyhennettyä.
- **Lisä- ja ylitöitä** on maksettu helmikuussa **285 635 euroa**, joka on hieman enemmän verrattuna 2/2025 (+ 40 t €). Kaiken kaikkiaan alkuvuosi 1-2/2026 on lähtenyt käyntiin - 19 % vähennystahdissa lisä- ja ylitöiden suhteen. **Hälytyskorvauksia** on maksettu helmikuussa **52 826 €** ja laskutrendi jatkuu vuoteen 2025 verrattuna. Alkuvuoden osalta ollaan - 37 % tahdissa.
- Lomapalkkavelan näkymään on tuotu koko velan määrä per 28.2.2026 ja erikseen lomavuoden 2025 ja säästövapaiden osuudet.
- Vuoden 2025 lukuja ei toistaiseksi ole muunnettu 2026 organisaatiomuutosten mukaisiksi.

HTV2 kehitys tulosalueittain helmikuu 2025 ja 2026

20 Strategia ja integraatiot	helmi.25	helmi.26	erotus	%	
200 Strategia ja integraatiot	124	109	-15	-12 %	

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	helmi.25	helmi.26	erotus	%	
300 Konsernipalvelut	364	380	16	4 %	
3037 Varahenkilöstö	161	157	-4	-2 %	
Yhteensä	525	537	12	2 %	

40 Terveysthuollon toimiala	helmi.25	helmi.26	erotus	%	
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	9	5	-4	-47 %	
410 PTH Avopalvelut	339	343	4	1 %	
420 Osastopalvelut	298	390	92	31 %	
430 Suun terveydenhuolto	249	240	-9	-4 %	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	371	379	8	2 %	
460 ESH Sairaalapalvelut	909	834	-75	-8 %	
490 Kuntoutuspalvelut	185	190	5	3 %	
Yhteensä	2 361	2 382	20	1 %	

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	helmi.25	helmi.26	erotus	%	
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	5	4	-1	-15 %	
610 Perhekeskuspalvelut	362	362	0	0 %	
630 Lastensuojelun palvelut	158	173	15	10 %	
650 Vammaispalvelut	354	360	6	2 %	
660 Sosiaalipalvelut	142	150	8	6 %	
Yhteensä	1 021	1 049	29	3 %	

70 Ikäihmisten toimiala	helmi.25	helmi.26	erotus	%	
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	3	4	1	15 %	
710 Asiakasohjaus	88	66	-23	-26 %	
730 Kotihoito	628	605	-23	-4 %	
750 Asumispalvelut	810	855	45	6 %	
Yhteensä	1 529	1 529	0	0 %	

80 Pelastustoimi	helmi.25	helmi.26	erotus	%	
800 Pelastustoimi	297	309	12	4 %	

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

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

Vuoden 2025 lukuja ei ole muunnettu 2026 organisaatiomuutosten mukaisiksi.

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

HTV3 kehitys tulosalueittain tammi-helmikuu 2026

20 Strategia ja integraatiot	tammi.26	helmi.26	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	94	97	3	3 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	tammi.26	helmi.26	erotus	%
300 Konsernipalvelut	335	328	-7	-2 %
3037 Varahenkilöstö	135	123	-12	-9 %
Yhteensä	470	451	-19	-4 %

40 Terveysthuollon toimiala	tammi.26	helmi.26	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	5	5	0	5 %
410 PTH Avopalvelut	295	287	-8	-3 %
420 Osastopalvelut	343	328	-15	-4 %
430 Suun terveydenhuolto	199	199	0	0 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	330	322	-8	-2 %
460 ESH Sairaalapalvelut	726	704	-22	-3 %
490 Kuntoutuspalvelut	156	154	-3	-2 %
Yhteensä	2 054	1 999	-55	-3 %

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	tammi.26	helmi.26	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	4	4	0	13 %
610 Perhekeskuspalvelut	304	296	-8	-2 %
630 Lastensuojelun palvelut	148	149	2	1 %
650 Vammaispalvelut	322	298	-23	-7 %
660 Sosiaalipalvelut	125	124	-1	-1 %
Yhteensä	902	872	-30	-3 %

70 Ikäihmisten toimiala	tammi.26	helmi.26	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	4	0	10 %
710 Asiakasohjaus	58	54	-3	-6 %
730 Kotihoito	526	479	-47	-9 %
750 Asumispalvelut	745	687	-58	-8 %
Yhteensä	1 333	1 224	-109	-8 %

80 Pelastustoimi	tammi.26	helmi.26	erotus	%
800 Pelastustoimi	279	280	1	0 %

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

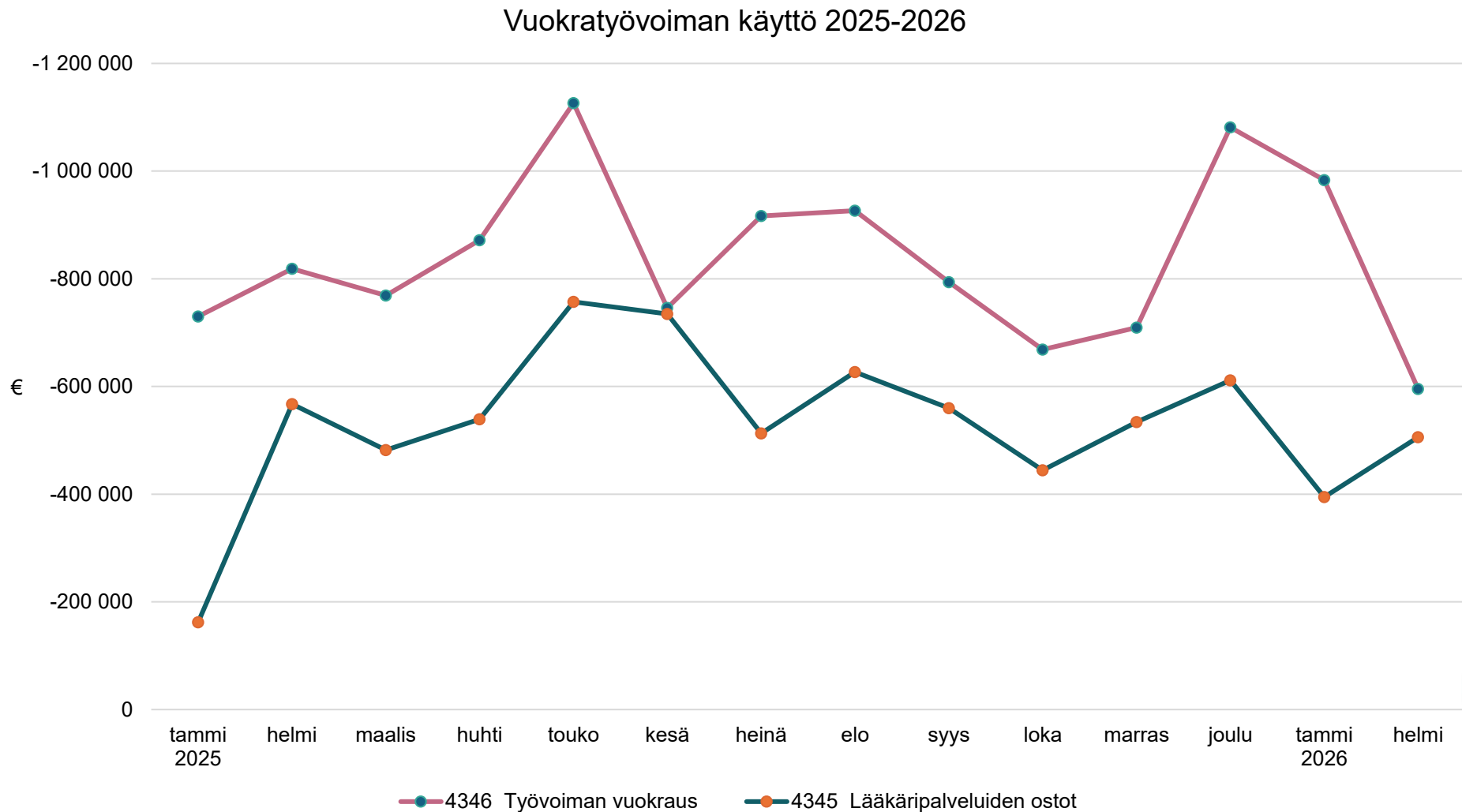
HTV3 = palkalliset palveluspäivät ilman mitään poissaoloja (palkalliset, palkattomat) / 365 x osa-aikaprosentti eli nettotyöpanos

1.

Vuokratyövoima



Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2025 – 1-2/2026



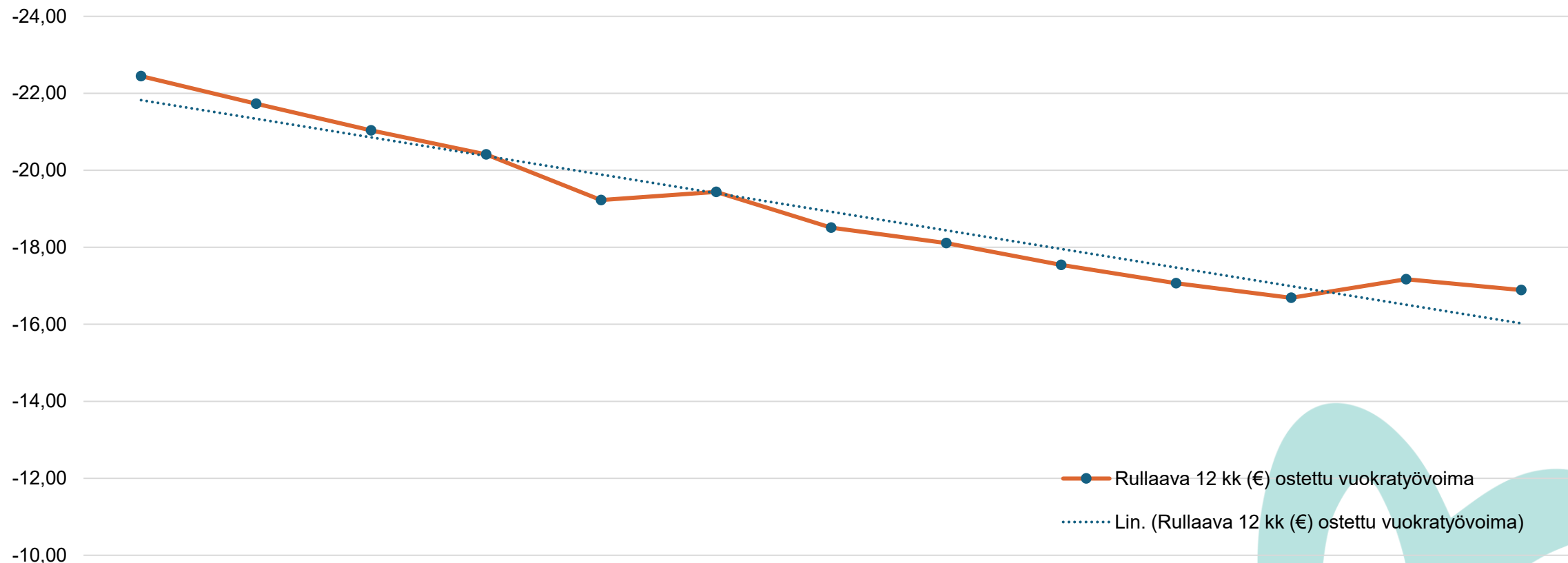
1-2/2026 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 2,48 milj. €**. Lääkäripalveluiden ostojen osuus 505 t €.

Ajalla 1-2/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **n. 2,28 milj. €**. Muutos **+ 8,8 %**

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

Vuokratyövoiman käytön kehitys 2025-2026

Rullaava 12 kk (€) ostettu vuokratyövoima



	helmi.25	maalis.25	huhti.25	touko.25	kesä.25	heinä.25	elo.25	syys.25	loka.25	marras.25	joulu.25	tammi.26	helmi.26
Rullaava 12 kk (€) ostettu vuokratyövoima	-22,45	-21,73	-21,04	-20,41	-19,22	-19,44	-18,51	-18,11	-17,54	-17,07	-16,69	-17,17	-16,89

Rullaavan tuloksen muutos - 20 %

Vuokratyövoiman käyttö toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalue	€ tammi-helmikuu 2025	Htv2 2/2025	€ per htv 2025	€ tammi-helmikuu 2026	Htv2 2/2026	€ per htv 2026	€ per htv erotus	
20 Strategia ja integraatio	0	124	0	0	109	0	0	
200 Strategia ja integraatio	0	124	0	0	109	0	0	
30 Konserni- ja tukipalv toimiala	0	525	0	0	537	0	0	
300 Konsernipalvelut	0	525	0	0	537	0	0	
40 Terveydenhuollon toimiala	898 009	2 351	382	1 039 211	2 376	437	55	
410 PTH avopalvelut	272 499	339	804	287 634	343	839	35	
420 Osastopalvelut	285 329	298	957	347 855	390	892	-66	
430 Suun terveydenhuolto	20 823	249	84	43 782	240	182	99	
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	99 918	371	269	139 376	379	368	98	
460 ESH sairaalapalvelut	219 440	909	241	220 564	834	264	23	
490 Kuntoutuspalvelut	0	185	0	0	190	0	0	
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	270 181	1 016	266	119 997	1 045	115	-151	
610 Perhekeskuspalvelut	40 747	362	113	2 768	362	8	-105	
630 Lastensuojelun palvelut	3 229	158	20	4 959	173	29	8	
650 Vammaispalvelut	226 204	354	639	112 269	360	312	-327	
660 Sosiaalipalvelut	0	142	0	0	150	0	0	
70 Ikäihmisten toimiala	1 110 361	1 526	728	1 320 304	1 526	865	138	
710 Asiakasohjaus	0	88	0	0	66	0	0	
730 Kotihoito	559 941	628	892	530 241	605	876	-15	
750 Asumispalvelut	550 420	810	680	790 062	855	924	245	
Yhteensä	2 278 551	5 542	411	2 479 512	5 593	443	32	

2.

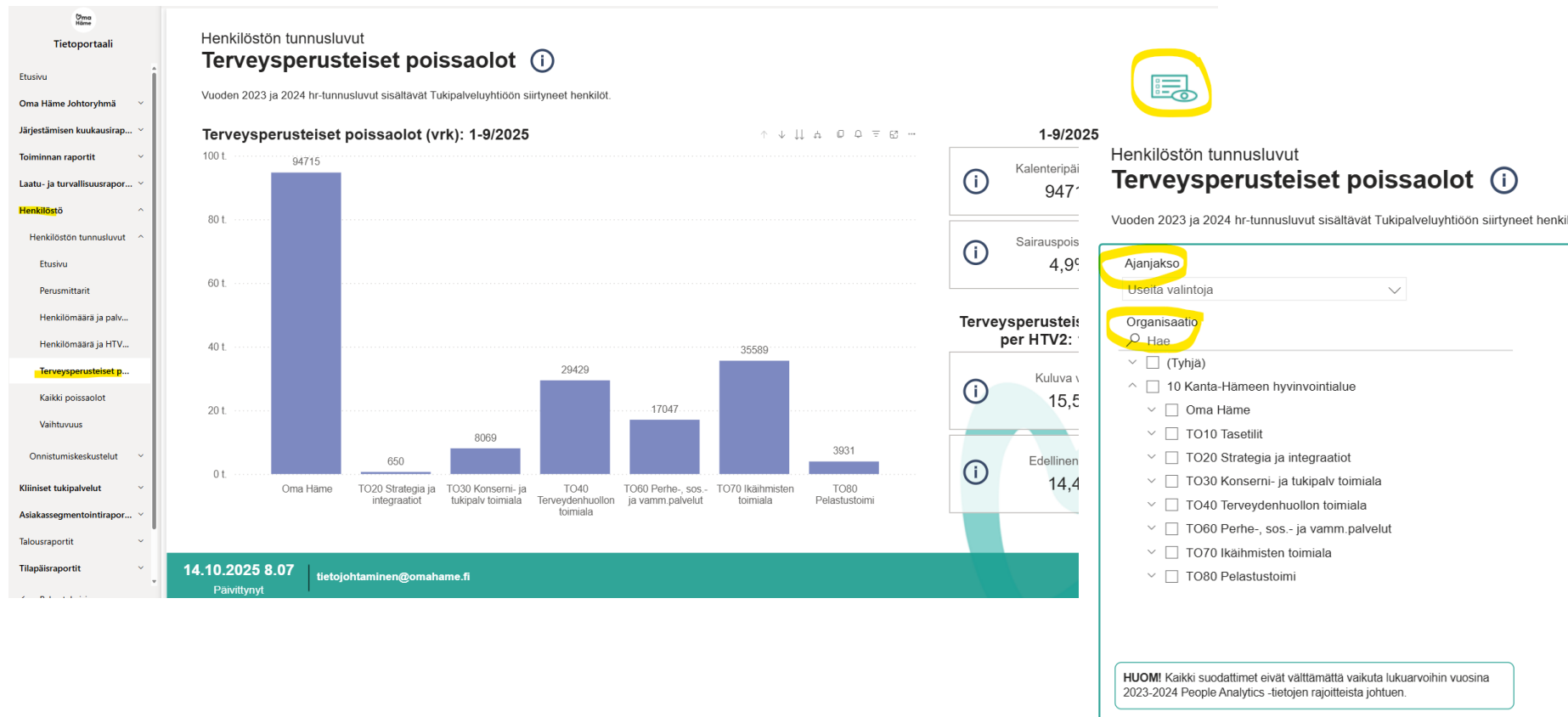
Terveysperusteiset poissaolot



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.
- Vuoden 2025 lukuja ei ole muunnettu 2026 organisaatiomuutosten mukaisiksi.

TP-poissaolot Tietoportaalissa



- 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 1-2/2026

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **21 859 pv**
(1-2/2025 yht. 22 799 pv) kalenteripäivää.

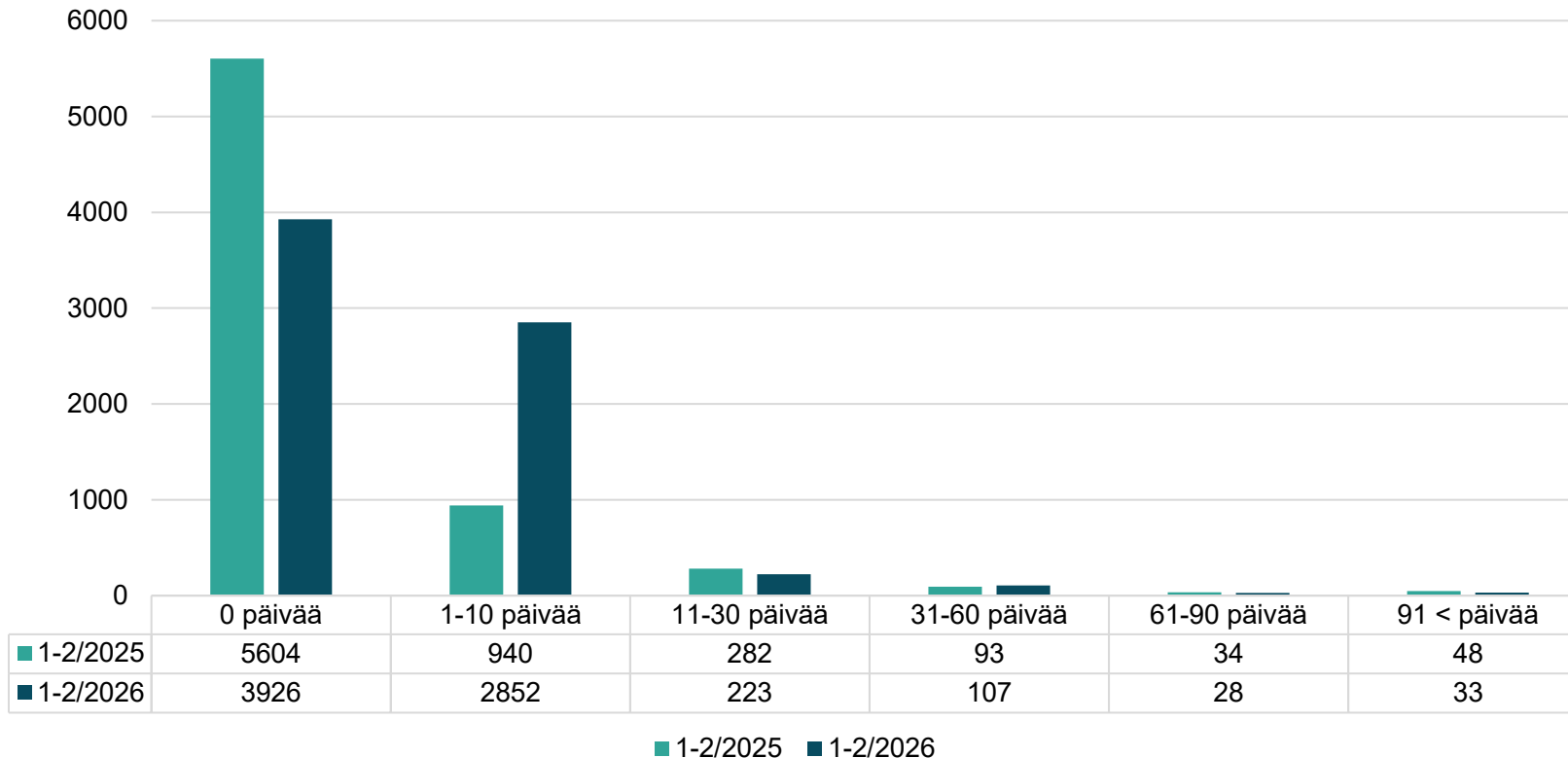
Keskimääräinen henkilömäärä 6 585
0 päivää sairastaneet 3 926 henkilöä

Sairauspoissaolopäivät per htv

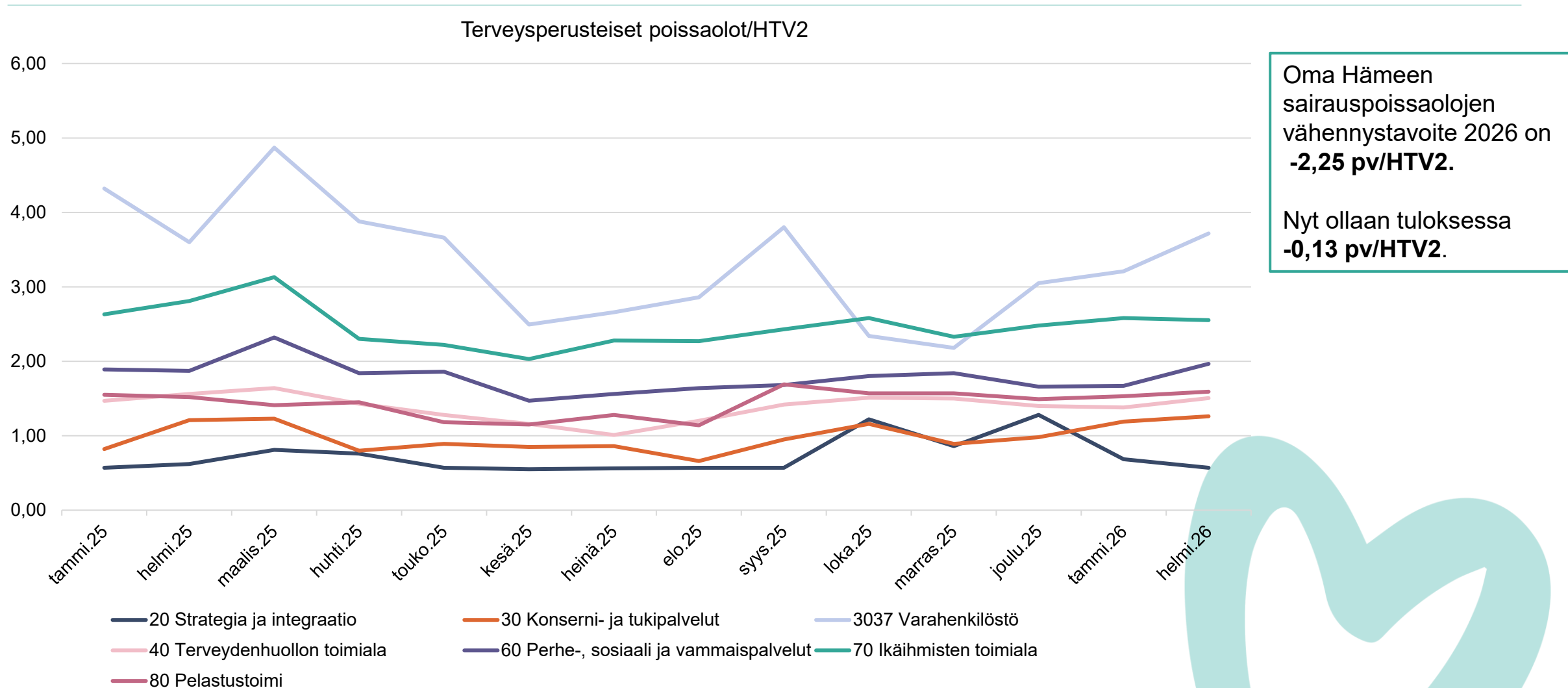
3,67
(1-2/2025 3,81)

0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 3 926/6 585)

60 %
(2/2025 84 %)



Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2



Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2 tulosalueet

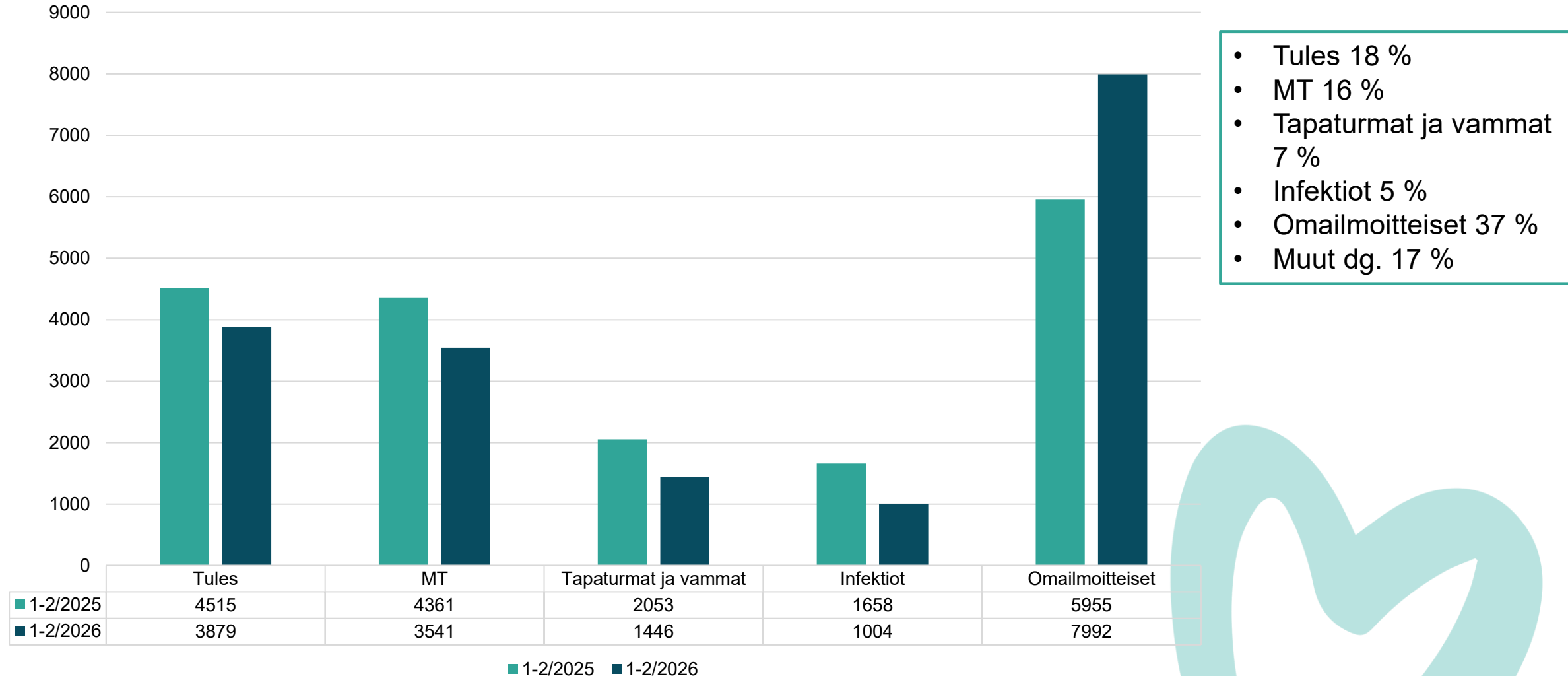
Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
Strategia ja integraatio 2025	0,57	0,62	0,81	0,76	0,57	0,55	0,56	0,57	0,57	1,22	0,86	1,28		
Strategia ja integraatio 2026	0,69	0,57												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,12	-0,05											0,07	-0,76
Konsernipalvelut 2025 ilman varahenkilöstöä	0,82	1,21	1,16	0,81	0,89	0,86	0,86	0,66	0,95	1,16	0,89	0,98		
Konsernipalvelut 2026 ilman varahenkilöstöä	1,19	1,26												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,37	0,05											0,42	-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	3,21	3,72												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-1,11	0,12											-0,99	-5,60
PTH avopalvelut 2025	1,52	1,49	1,52	1,61	1,16	1,30	1,16	1,30	1,79	1,87	1,47	1,36		
PTH avopalvelut 2026	1,21	1,54												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,31	0,05											-0,26	-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	2,02	2,02												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,33	-0,14											0,19	-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	1,87	1,45												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,37	-0,43											-0,06	-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	1,27	1,45												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,38	-0,30											-0,68	-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	1,00	1,28												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,37	-0,01											-0,38	-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	1,59												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,58	0,58											1,16	-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	1,32	1,64												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,48	-0,18											-0,66	-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	1,24	1,14												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,09	-0,15											-0,06	-1,95
Vammaispalvelut 2025	2,31	2,38	3,14	2,21	2,26	1,58	1,90	2,01	2,06	2,17	2,39	2,04		
Vammaispalvelut 2026	2,22	2,60												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,09	0,22											0,13	-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	1,63	2,25												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,30	0,87											0,57	-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	1,27												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,43	-0,51											-0,94	-2,37
Kotihoito 2025	2,84	3,08	3,55	2,85	2,68	2,41	2,66	2,49	2,46	2,54	2,53	2,89		
Kotihoito 2026	2,79	2,84												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,05	-0,24											-0,29	-3,25
Asumispalvelut 2025	2,55	2,71	2,91	1,91	1,98	1,79	2,08	2,16	2,43	2,69	2,24	2,32		
Asumispalvelut 2026	2,53	2,54												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,02	-0,17											-0,19	-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	1,53	1,59												
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,02	0,07											0,05	-1,83

Vuoden 2025 lukuja ei ole muunnettu 2026 organisaatiomuutosten mukaisiksi.

1-2/2026 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



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

Toimi- ja tulosalueet	2 / 2025	2 / 2026	Erotus	
Strategia ja integraatio	718 €	3 343 €	2 625 €	
Strategia ja integraatio	718 €	3 343 €	2 625 €	
Konserni- ja tukipalv toimiala	17 201 €	10 894 €	-6 307 €	
Konsernipalvelut	9 312 €	8 498 €	-814 €	
Varahenkilöstön palveluyksikkö	7 888 €	2 396 €	-5 493 €	
Terveystenhuollon toimiala	107 270 €	177 642 €	70 372 €	
400 Terv.huollon hall ja tukipalv.	0 €	0 €	0 €	
410 PTH avopalvelut	22 080 €	17 797 €	-4 284 €	
420 Osastopalvelut	17 382 €	25 119 €	7 737 €	
430 Suun terveydenhuolto	2 134 €	1 695 €	-439 €	
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	13 932 €	3 578 €	-10 354 €	
460 ESH sairaalapalvelut	47 239 €	127 955 €	80 716 €	
490 Kuntoutuspalvelut	4 503 €	1 498	-3 004 €	
Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	12 901 €	11 436 €	-1 465 €	
610 Perhekeskuspalvelut	126 €	925 €	799 €	
630 Lastensuojelun palvelut	5 687 €	3 183 €	-2 504 €	
650 Vammaispalvelut	7 255 €	5 987 €	-1 267 €	
660 Sosiaalipalvelut	-167 €	1 341 €	1 508 €	
Ikäihmisten toimiala	103 852 €	69 023 €	-34 829 €	
710 Asiakasohjaus	30 €	1 500 €	1 470 €	
730 Kotihoito	70 134 €	39 783 €	-30 351 €	
750 Asumispalvelut	33 687 €	27 740 €	-5 948 €	
Pelastustoimi	4 013 €	13 298 €	9 285 €	
Pelastustoimi	4 013 €	13 298 €	9 285 €	
Kaikki yhteensä	245 954 €	285 635 €	39 680 €	

Helmikuussa 2026 on lisä- ja ylityötä maksettu hieman enemmän kuin 2/2025.

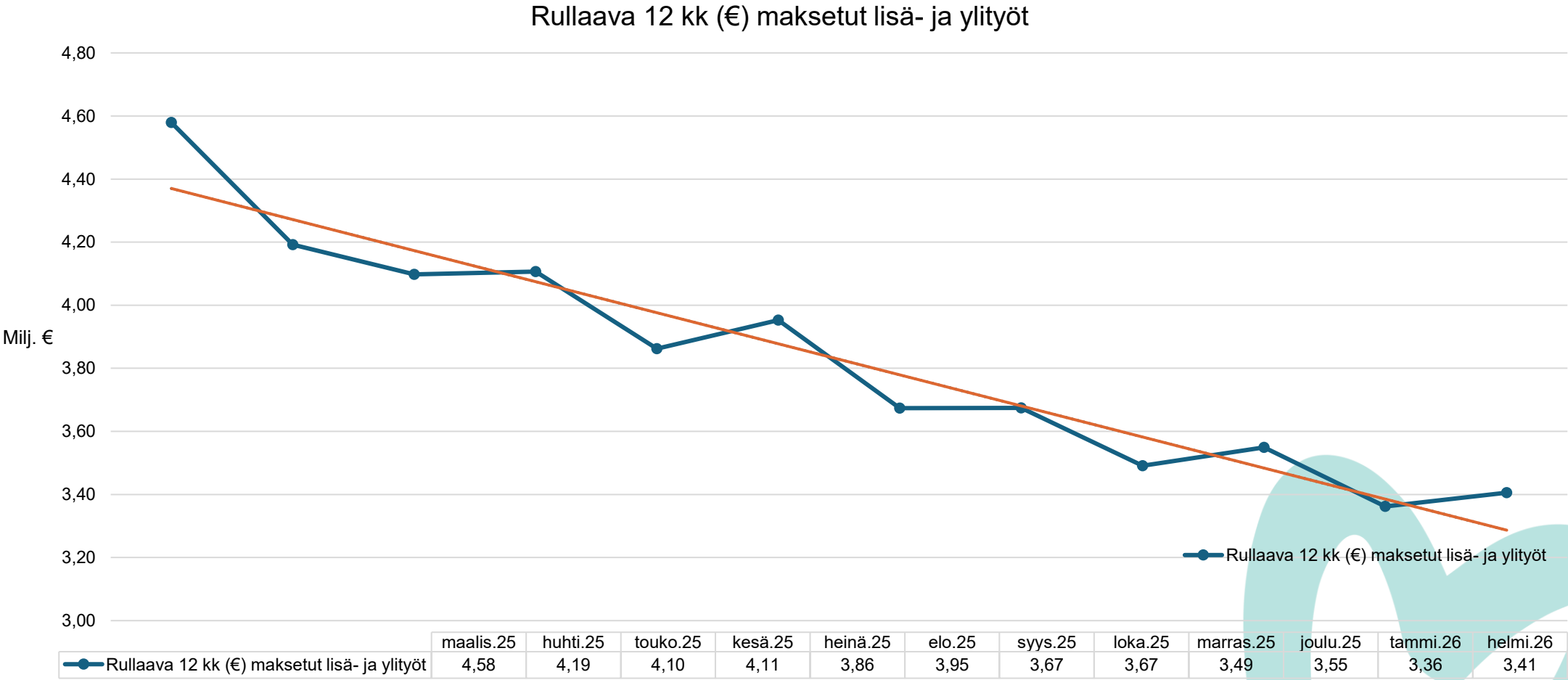
Ajalla 1-2/2026 on maksettu lisä- ja ylitöistä nyt yhteensä 650 000 €. Tämä on n. - 150 000 € ja - 19 % vähemmän vuoden takaiseen 1-2/2025 verrattuna.

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

Vuoden 2025 lukuja ei ole muunneltu 2026 organisaatiomuutosten mukaisiksi.

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

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



Rullaavan tuloksen muutos - 25 %

4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2025-2026 Toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalueet	2 / 2025	2 / 2026	Erotus	
Konserni- ja tukipalv toimiala	4 440 €	2 520 €	-1 920 €	
Konsernipalvelut	840 €	960 €	120 €	
Varahenkilöstön palveluyksikkö	3 600 €	1 560 €	-2 040 €	
Terveystenhuollon toimiala	26 640 €	21 735 €	-4 905 €	
410 PTH avopalvelut	3 480 €	1 320 €	-2 160 €	
420 Osastopalvelut	5 880 €	9 120 €	3 240 €	
430 Suun terveydenhuolto	2 640 €	1 215 €	-1 425 €	
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	3 600 €	1 800 €	-1 800 €	
460 ESH sairaalapalvelut	11 040 €	8 280 €	-2 760 €	
Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	4 680 €	2 888 €	-1 792 €	
630 Lastensuojelun palvelut	120 €	128 €	8 €	
650 Vammaispalvelut	4 560 €	2 760 €	-1 800 €	
Ikäihmisten toimiala	42 000 €	24 592 €	-17 408 €	
730 Kotihoito	24 720 €	11 992 €	-12 728 €	
750 Asumispalvelut	17 280 €	12 600 €	-4 680 €	
Pelastustoimi	1 000 €	1 091 €	91 €	
Pelastustoimi	1 000 €	1 091 €	91 €	
Yhteensä	78 760 €	52 826 €	-25 934 €	

Hälytyskorvauksia on maksettu 2/2026 - **33 %** vähemmän kuin 2/2025.

Ajalla 1-2/2026 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä n. 171 500 €. Tämä on n. - 102 400 € ja **- 37 % vähemmän** vuoden takaiseen 1-2/2025 verrattuna.

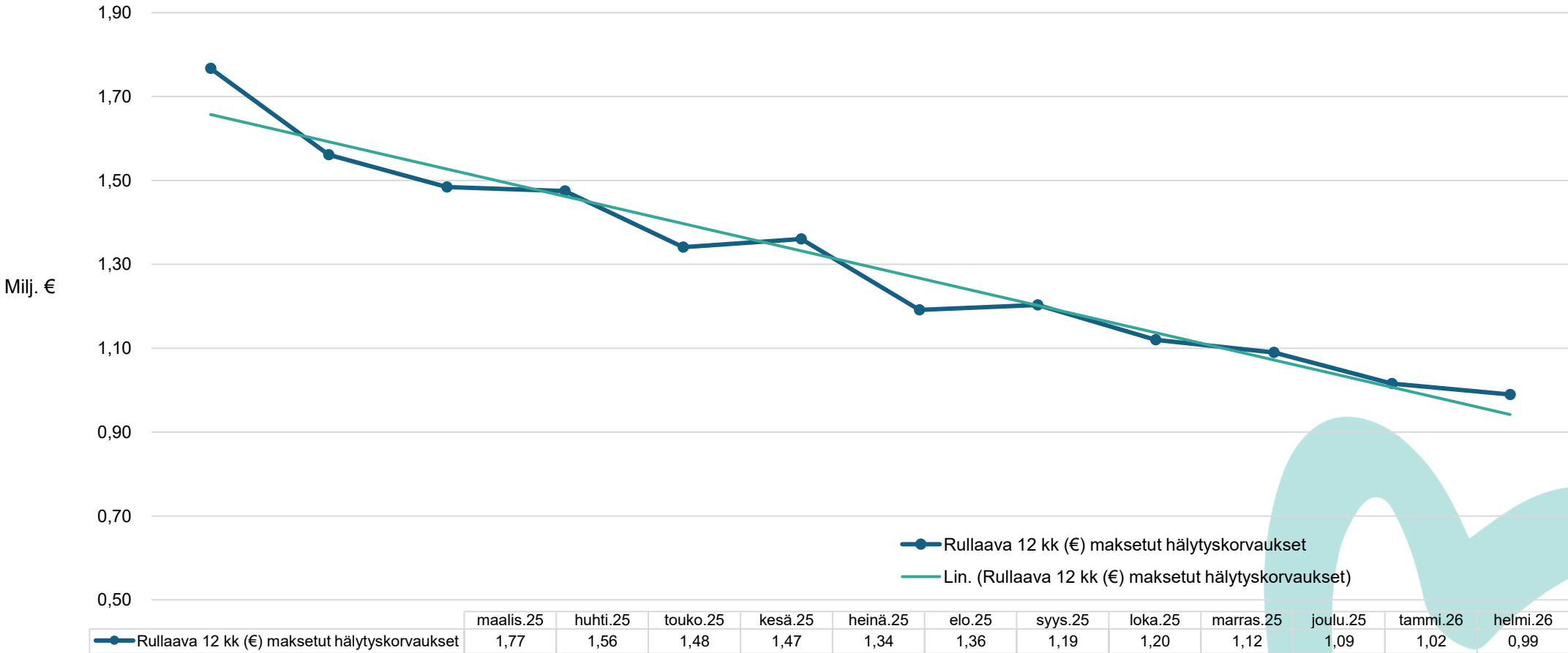
Vuonna 2025 maksettiin hälytyskorvauksia 1,09 milj. euroa yhteensä.

Vuoden 2025 lukuja ei ole muunnettu 2026 organisaatiomuutosten mukaisiksi.

■ 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 - 45 %

5.

Välitön työaika



Välitön työaika 1-2/2026 Numeron

Toimi- ja tulosalueet	Välillinen työaika % tammikuu	Välitön työaika % tammikuu	Välillinen työaika % helmikuu	Välitön työaika % helmikuu	Erotus välitön työaika
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala					
3030 Varahenkilöstö	9,56 %	90,44 %	10,43 %	89,57 %	-0,86 %
Terveystieteiden toimiala					
Osastopalvelut					
4210 Osastohoito	7,45 %	92,55 %	8,84 %	91,16 %	-1,39 %
4240 Kotisairaala	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut					
4500 Psykiatria	6,47 %	93,53 %	5,33 %	94,67 %	1,14 %
ESH sairaalapalvelut					
4610 Konservatiivinen avopalvelualue	5,23 %	94,77 %	5,17 %	94,83 %	0,06 %
4700 Operatiivinen avopalvelualue	4,42 %	95,58 %	4,65 %	95,35 %	-0,23 %
4740 Osastotoiminnat	5,60 %	94,40 %	8,99 %	91,01 %	-3,38 %
4750 Päivystys	6,87 %	93,13 %	12,30 %	87,70 %	-5,43 %
4760 Teho- ja leikkaustoiminta	11,70 %	88,30 %	10,26 %	89,74 %	1,44 %
4770 Synnytys, naisten ja lastentaudit	8,33 %	91,67 %	7,73 %	92,27 %	0,60 %
Ikäihmisten toimiala					
Kotihoito					
7300 Kotihoito, Kotihoito yhteiset palvelut	5,77 %	94,23 %	6,81 %	93,19 %	-1,04 %
7340 Kotihoito	3,28 %	96,72 %	3,79 %	96,21 %	-0,52 %
7380 Ikäihmisten päivätoiminta	0,39 %	99,61 %	0,00 %	100,00 %	0,39 %
7400 Yhteisöllinen asuminen	4,34 %	95,66 %	4,21 %	95,79 %	0,13 %
Asumispalvelut					
7540 Asumispalvelut, Lyhytaik. ympvrk palv.asuminen	2,04 %	97,96 %	2,24 %	97,76 %	-0,19 %
7570 Asumispalvelut, ikääntyneiden laitospalvelu	1,21 %	98,79 %	1,02 %	98,98 %	0,19 %
7600 Asumispalvelut, Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	3,11 %	96,89 %	3,20 %	96,80 %	-0,10 %

Välittömän työajan kirjaustavat Numeronissa eivät ole vielä yhteneväiset yksikköjen välillä, jonka vuoksi luvut eivät ole luotettavia. OKR-tavoitteen mukaisesti kirjaamista yhtenäistetään kevään 2026 aikana.

	positiivinen luku > 0,1
	nollataso 0 - 0,1
	negatiivinen luku < -0,1

6.

Lomapalkkavelka



Lomapalkkavelka 28.2.2026 tilanne ilman sivukuluja

Toimi- ja tulosalue ▼	Lomapalkkavelka €, 28.2.2026 ▼	Lomavuoden 2025 osuus lomapalkkavelasta ▼	Säästövapaiden osuus lomapalkkavelasta ▼
TO20 Strategia ja integraatio	1 527 859 €	253 380 €	35 141 €
TU200 Strategia ja integraatio	1 527 859 €	253 380 €	35 141 €
TO30 Konserni- ja tukipalv toimiala	4 494 937 €	497 652 €	85 994 €
TU300 Konsernipalvelut	4 494 937 €	497 652 €	85 994 €
TO40 Terveysthuollon toimiala	23 468 737 €	2 100 892 €	648 819 €
TU400 Terv.huollon hall ja tukipalv.	139 734 €	22 308 €	1 606 €
TU410 PTH avopalvelut	3 733 762 €	405 542 €	86 638 €
TU420 Osastopalvelut	3 374 638 €	305 490 €	114 468 €
TU430 Suun terveydenhuolto	2 496 304 €	230 981 €	46 257 €
TU440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	3 568 541 €	338 389 €	122 861 €
TU460 ESH sairaalapalvelut	8 583 686 €	659 886 €	267 876 €
TU490 Kuntoutuspalvelut	1 572 072 €	138 296 €	9 113 €
TO60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	8 813 339 €	999 138 €	171 174 €
TU600 Pesova hallinto ja tukipalv.	61 520 €	7 609 €	0 €
TU610 Perhekeskuspalvelut	3 357 490 €	358 077 €	88 171 €
TU630 Lastensuojelun palvelut	1 528 057 €	202 362 €	30 459 €
TU650 Vammaispalvelut	2 582 911 €	284 145 €	33 618 €
TU660 Sosiaalipalvelut	1 283 360 €	146 944 €	18 926 €
TO70 Ikäihmisten toimiala	11 740 327 €	1 407 381 €	254 852 €
TU700 Ikäihm. hallinto ja tukipalv.	59 419 €	10 527 €	898 €
TU710 Asiakasohjaus	628 665 €	86 693 €	5 009 €
TU730 Kotihoito	4 739 858 €	595 456 €	111 476 €
TU750 Asumispalvelut	6 312 385 €	714 705 €	137 468 €
TO80 Pelastustoimi	3 048 223 €	553 436 €	60 446 €
TU800 Pelastustoimi	3 048 223 €	553 436 €	60 446 €
Oma Häme yhteensä	53 093 422 €	5 811 878 €	1 256 427 €

Taulukko näyttää lomapalkkavelan tilanteen niin, että mukana on vain tosiasiallisesti 28.2.2026 mennessä pitämättömien lomapäivien lomapalkkavelan. Lomapalkkavelka ei huomioi 1.3.2026 eteenpäin suunniteltuja tai hyväksyttyjä lomapäiviä.