



Kuukausiraportti 01-05/2026

Talousjohtaja Sampo Salo

11.8.2026

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

- Toimintakatetoteuma 46% koko vuoden budjetista ja jaksobudjetista 115,5% ylitys 43,6 milj.€.
- Huomioitava toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +9,0 % **ei ole vertailukelpoinen (toimintatuotot ja –kulut)**. Alkuvuonna 2025 järjestelmävaihdoksen myötä laskumigraatio vaikutti toimintatuottojen toteumaan, ostolaskukäsittelyn viive toimintakuluihin, alkuvuodelta puuttui myös kierrossa olevien myynti- ja ostolaskujen jaksotus. Toimintakatteen muutos laskennallisesti oikaistuun toteumaan 2025 on +7,2%.
- Toukokuun toimintakate on 3,9 milj.€ heikompi vrt. alkuvuoden 2026 keskiarvoon. Kesäkuulla toukokuulle kuuluvia kuluja n. 1,0 milj.€. Toukokuun olennaisin poikkeama syntyy palvelujen ostoista ja henkilöstökuluista, jotka ylittivät alkuvuoden kuukausitason keskiarvon sekä muissa toimintakuluissa kertavaikutteisesta 0,68 milj.€ STM hankkeen oikaisusta taseesta tulokseen.

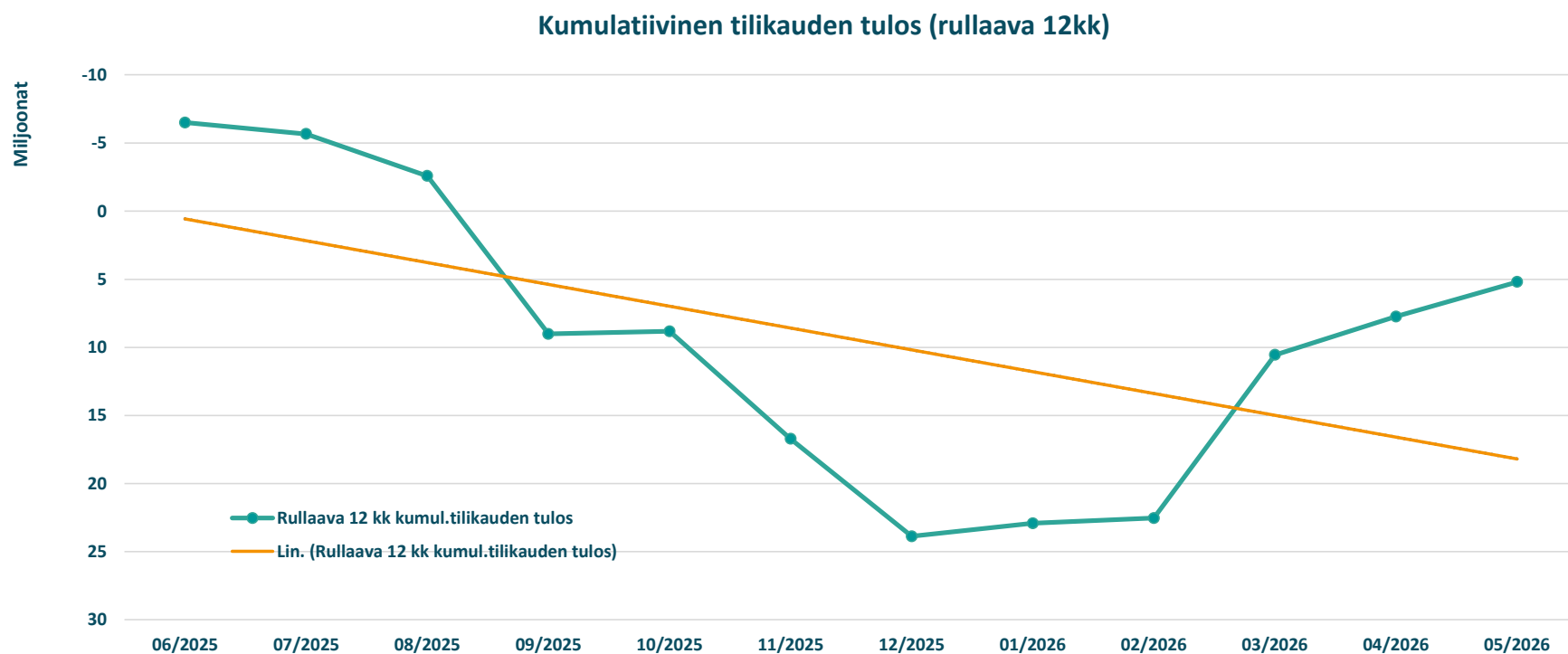
Toimintakulut

- Maksetut kertakorvaukset tammi- ja huhtikuussa yht. 1,6 miljoonaa euroa on kohdistunut erilliskorvauksiin (tullaan oikaisemaan palkkatileille tuleviin raportointijaksoihin). Maksetut erilliskorvaukset toukokuulla ka. kuukausitasoa huomattavasti suuremmat. Toukokuulla kaksi erilliskorvausten maksatusta ja sunnuntaikorvausten ja yölisien osuus kasvanut ed. vuodesta.
- Työvoiman vuokrauksen ja lääkäripalveluiden ostot ovat ylittäneet merkittävästi sekä koko vuoden - että jaksobudjetin, ylitys jaksobudjetista n. 3,5 milj.€.
- Henkilöstökustannukset ylittävät jaksobudjetin 11,8 miljoonalla eurolla, tasapainottamistoimia (palkkakulujen oikaisu tilillä) on jaksolla 1-5/2026 11,5 milj.€
- Palveluostojen ylitys tulee asiakaspalvelujen ostoista; ulkosairaaloiden, ikääntyneiden, vammaisten asumisen sekä lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluista sekä vuokratyövoiman käytöstä.
- Palvelujen ostoissa toukokuulta puuttuu ulkosairaaloiden ostoja 0,3 milj. euroa sekä ateriapalveluiden ostoja 0,6 milj.€.
- Materiaalihankinnoissa hoitotarvikkeiden budjettilylytykseen vuoden alusta 1,6 milj.€ vaikuttaa ASSI sairaalan toiminnan käynnistyminen ja tarvikevarustelu. Toukokuussa hoitotarvike ostot kääntynyt hienoiseen laskuun.
- Muut toimintakulut ylittävät jaksobudjetin 11,8 milj.€, tasapainottamistoimia (kohdentamattomat toimet) on jaksolla 10,6 milj.€. STM-muutosrahoitushankkeen kirjanpidossa on ollut purkamaton 682 000 euron saatava, jota ei ole oikaistu edellisten tilikausien aikana. Saatavan purku on kirjattu toukokuulle tulosta heikentäen.

Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	MTA I 2026	KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% TA2026	TOT 1-5/2025	Muutos % ed. vuoteen
Toimintatuotot	124 758	49 449	47 517	96,1 %	-1 932	38,1 %	43 901	8,2 %
Myyntituotot	31 625	12 204	11 162	91,5 %	-1 043	35,3 %	7 940	40,6 %
Maksutuotot	71 195	28 844	27 944	96,9 %	-900	39,3 %	25 051	11,5 %
Tuet ja avustukset	6 293	1 862	1 792	96,2 %	-70	28,5 %	4 769	-62,4 %
Muut toimintatuotot	15 645	6 538	6 620	101,2 %	81	42,3 %	6 141	7,8 %
Toimintakulut	-831 554	-330 758	-372 440	112,6 %	-41 682	44,8 %	-341 938	8,9 %
Henkilöstökulut	-382 685	-145 849	-157 646	108,1 %	-11 797	41,2 %	-149 083	5,7 %
Palvelujen ostot	-360 334	-146 903	-163 416	111,2 %	-16 513	45,4 %	-141 287	15,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 300	-24 547	-25 465	103,7 %	-919	44,4 %	-22 730	12,0 %
Avustukset	-19 952	-8 530	-9 129	107,0 %	-599	45,8 %	-7 838	16,5 %
Muut toimintakulut	-11 282	-4 930	-16 783	340,5 %	-11 853	148,8 %	-21 000	-20,1 %
Toimintakate	-706 796	-281 309	-324 923	115,5 %	-43 614	46,0 %	-298 038	9,0 %
Valtionrahoitus	828 386	345 161	345 161	100,0 %	0	41,7 %	335 169	3,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 609	-3 472	-1 722	49,6 %	1 750	20,0 %	-978	76,0 %
Korkotuotot	1 005	419	565	135,0 %	146	56,2 %	879	-35,7 %
Muut rahoitustuotot	1 300	463	167	36,1 %	-295	12,8 %	408	-59,0 %
Korkokulut	-10 760	-4 289	-2 427	56,6 %	1 862	22,6 %	-2 219	9,3 %
Muut rahoituskulut	-154	-64	-27	42,3 %	37	17,6 %	-45	-40,3 %
Vuosikate	112 981	60 380	18 516	30,7 %	-41 863	16,4 %	36 153	-48,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 454	-3 557	-3 534	99,4 %	22	20,2 %	-2 493	41,8 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Tilikauden tulos	95 527	56 823	14 982	26,4 %	-41 841	15,7 %	33 661	-55,5 %
Tilinpäätössiirrot	-12	-5	5	0,0 %	10	0,0 %	5	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 514	56 818	14 987	26,4 %	-41 831	15,7 %	33 666	-55,5 %

Tilikauden tulos kumulatiivinen 12kk



Muutos ed. kk M€

-2,3

0,8

3,1

11,6

-0,2

7,9

7,2

-1,0

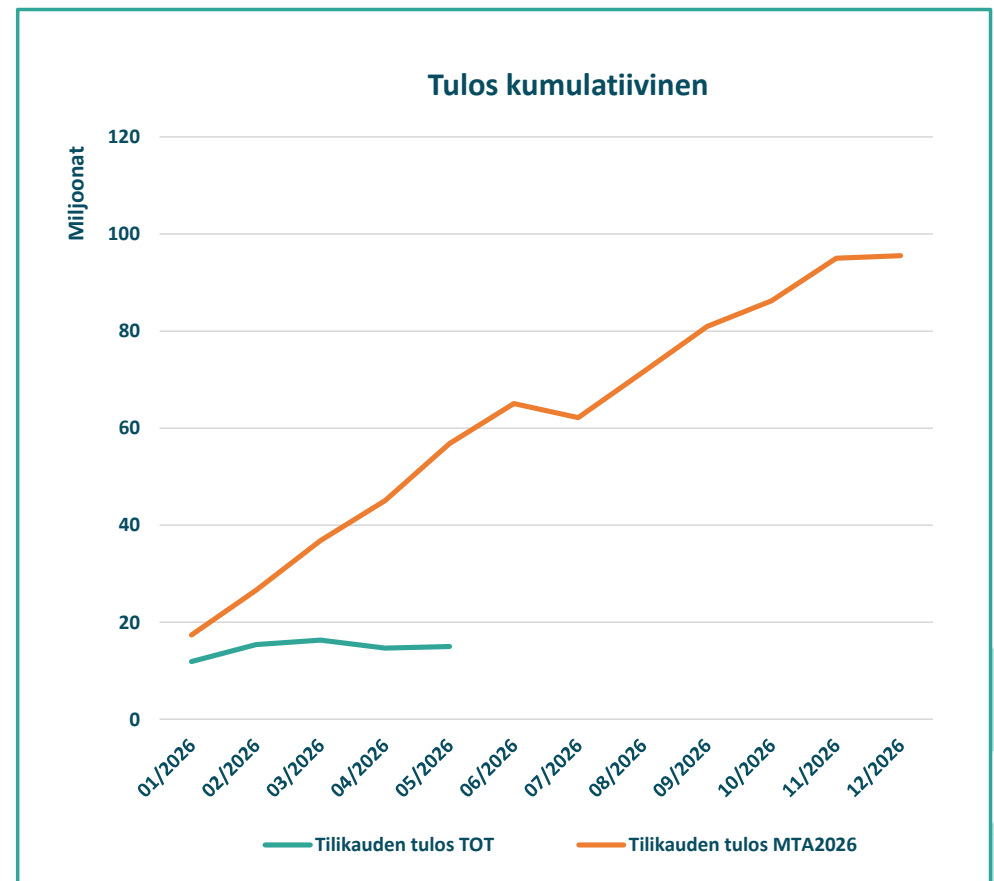
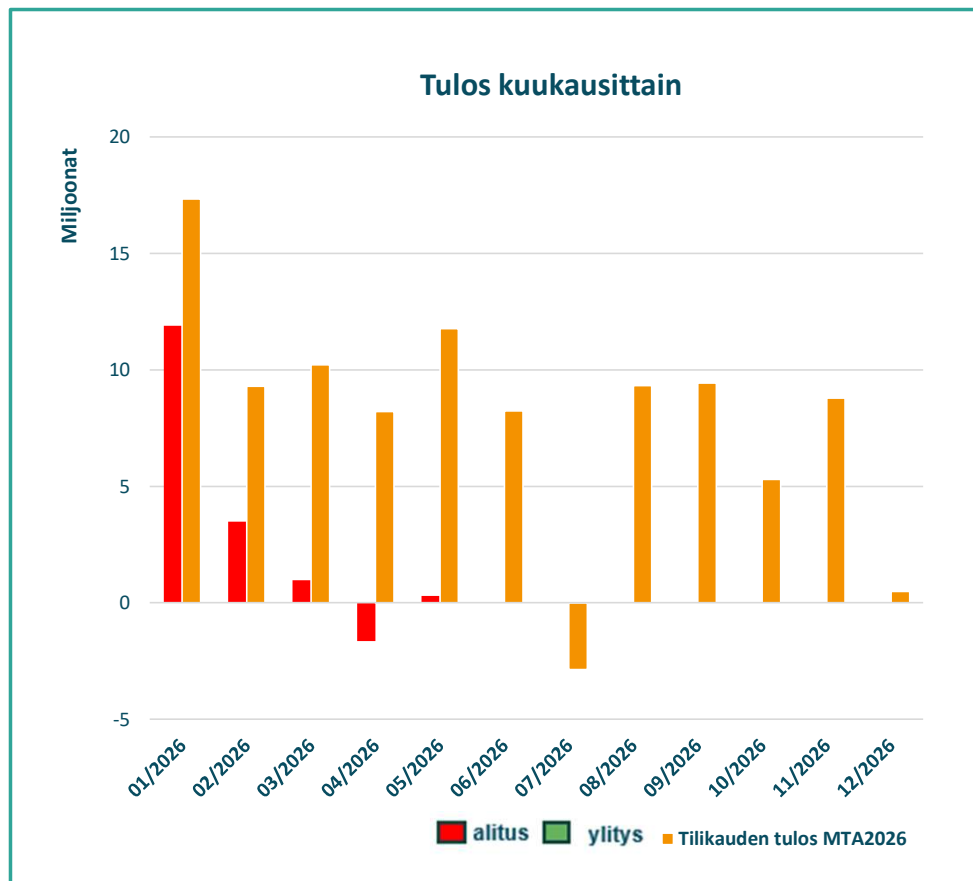
-0,4

-12,0

-2,8

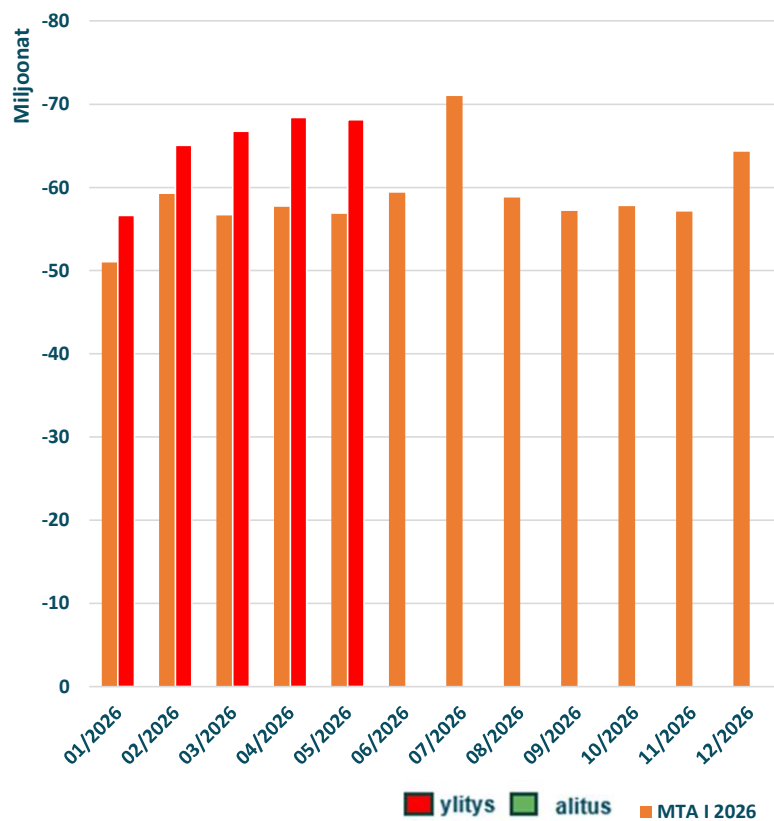
-2,5

Talousarviovertailu -tulos

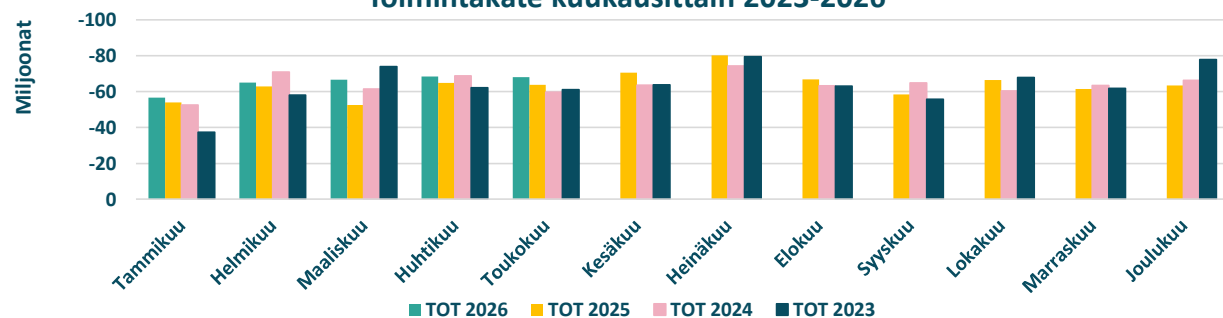


Toimintakate vertailu

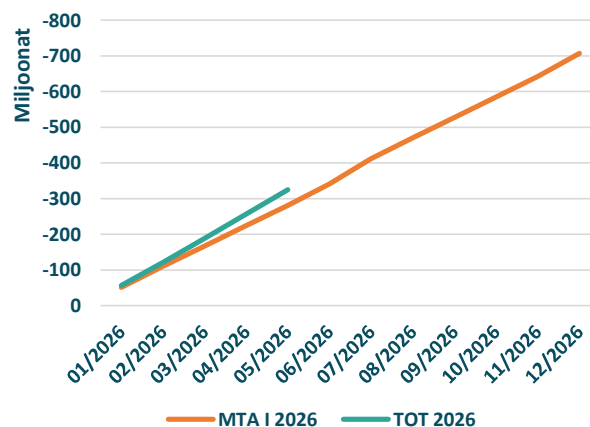
Toimintakate kuukausittain



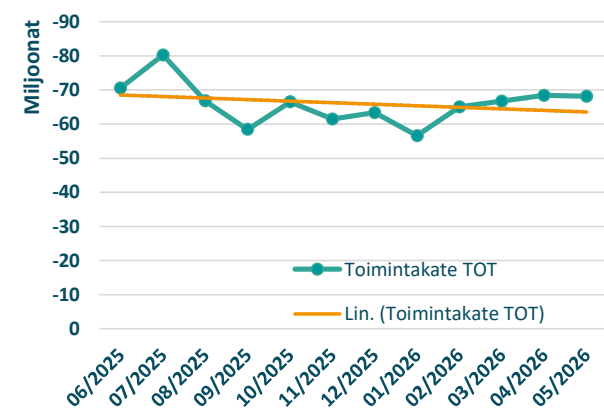
Toimintakate kuukausittain 2023-2026



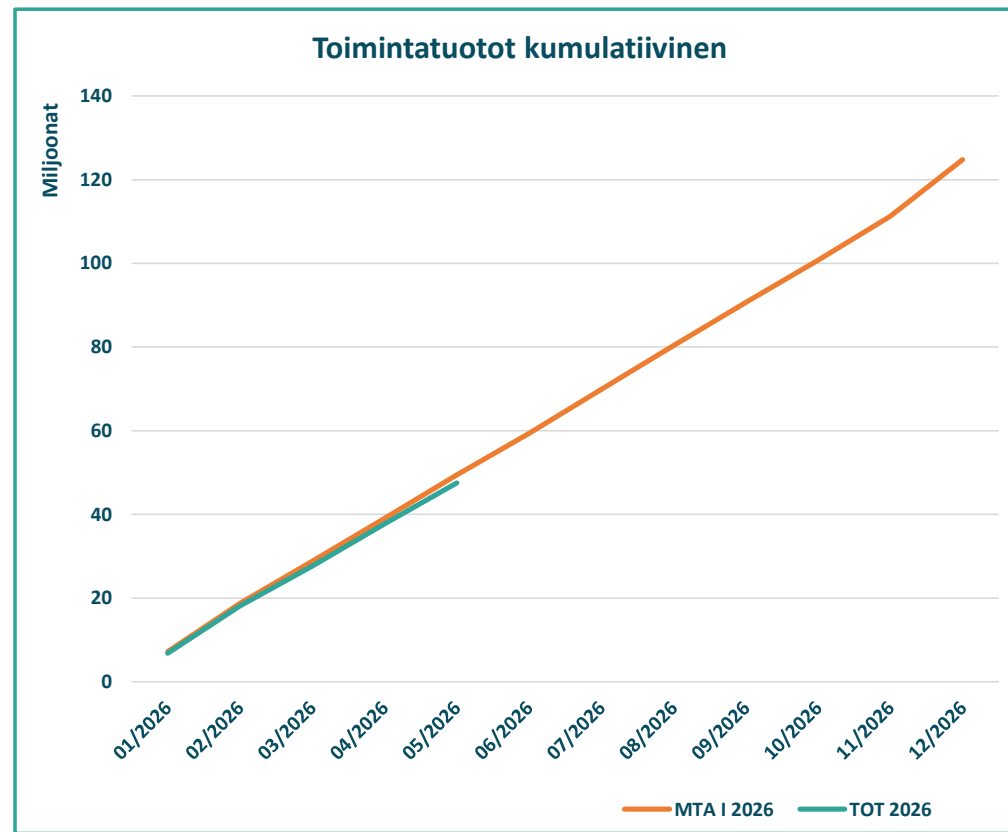
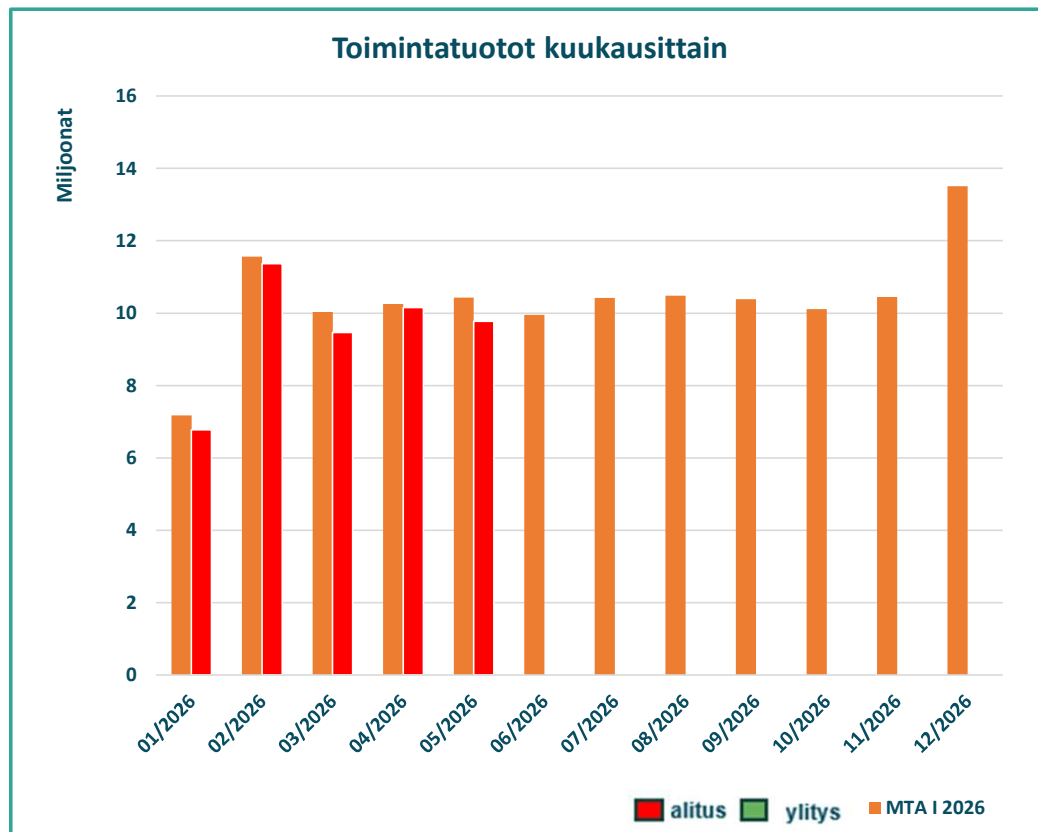
Toimintakate kumulatiivinen



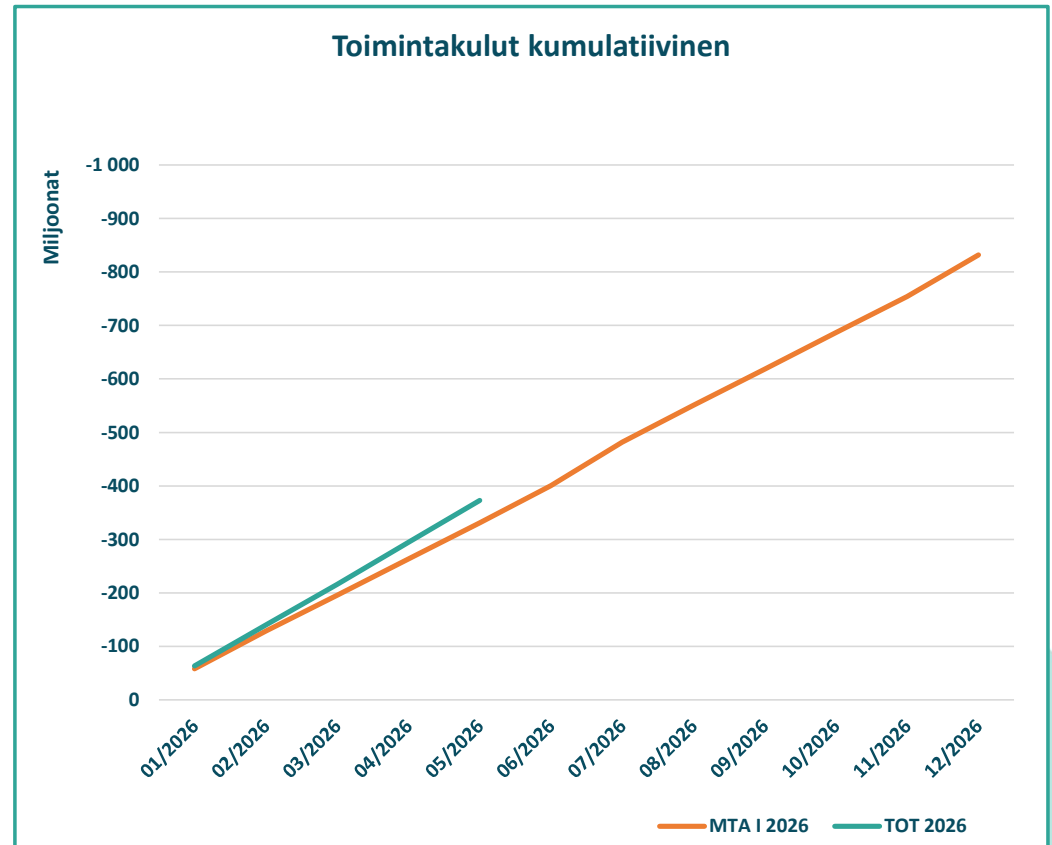
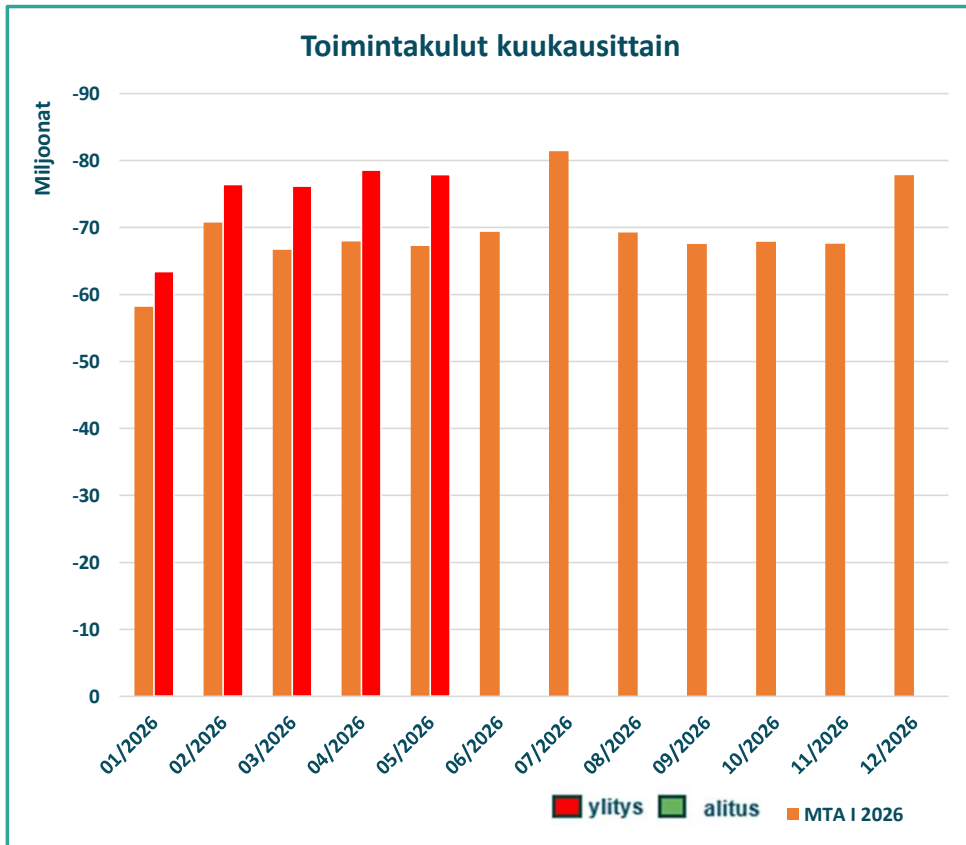
Toimintakate (viimeinen 12kk)



Talousarviovertailu - toimintatuotot



Talousarviovertailu - toimintakulut



Henkilöstökustannukset, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

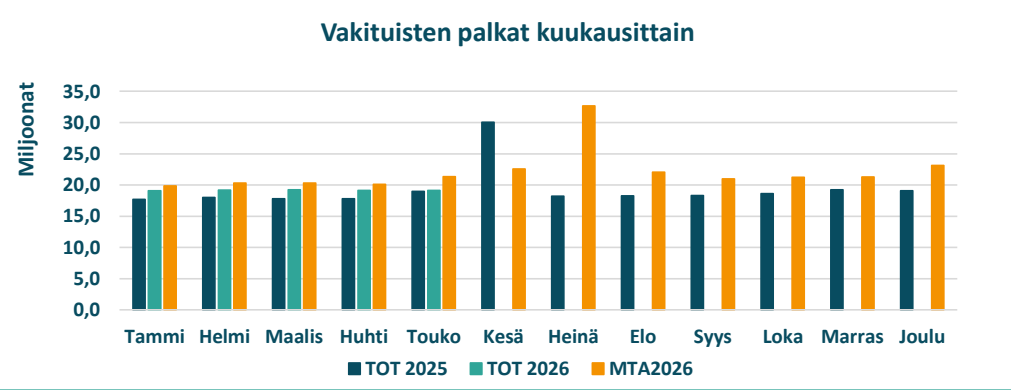
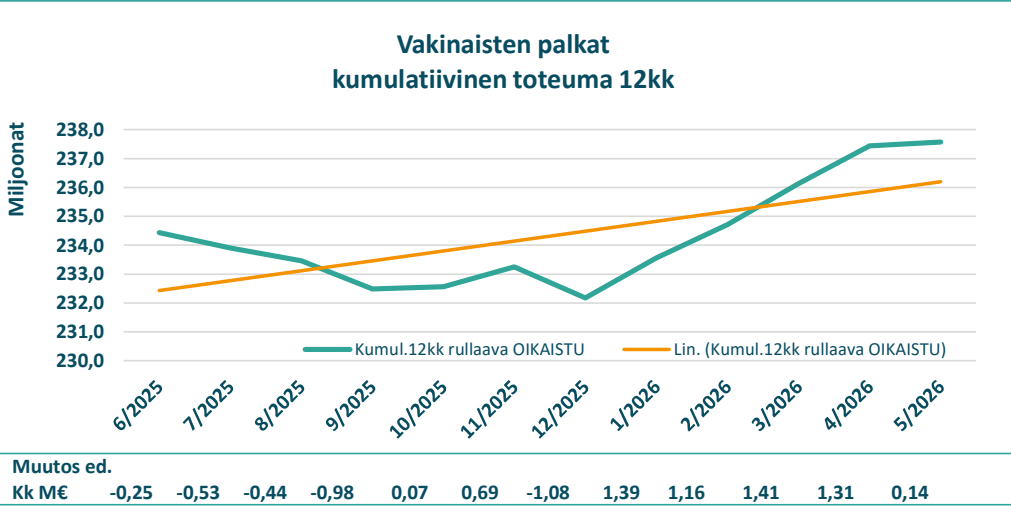
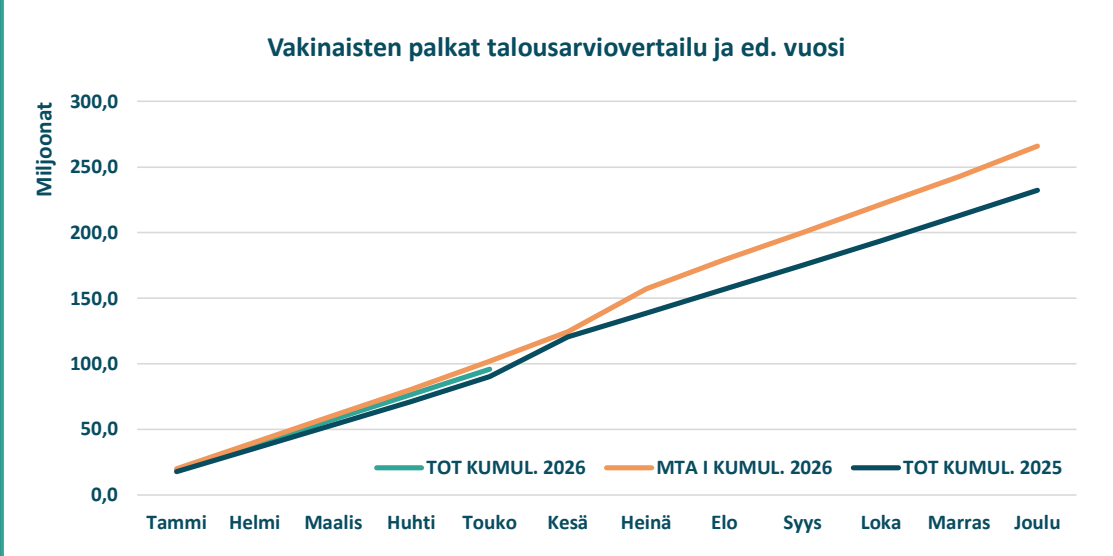
Huom! 2025 toteumassa näkyy järjestelmävaihdos/laskumigraation vaikutus palveluostoissa alkuvuonna 1-6/2025

HENKILÖSTÖKULUT	MTA I 2026		KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-5/2026	TOT-% MTA I 2026	TOT 1-5/2025	Muutos % ed.vuoteen	TP2025	
Henkilöstökulut	-382 685	-145 849	-157 646	-11 797	●	108,1 %	41,2 %	-149 083	●	5,7 %	-395 807
Vakituiset palkat	-265 905	-101 933	-95 772	6 161	●	94,0 %	36,0 %	-90 366	●	6,0 %	-232 169
Määräaikaiset palkat	-31 857	-12 247	-16 058	-3 812	●	131,1 %	50,4 %	-18 392	●	-12,7 %	-48 128
Erilliskorvaukset	-38 402	-13 706	-17 813	-4 107	●	130,0 %	46,4 %	-14 607	●	21,9 %	-45 789
Jaksotetut palkat	-2 689	-1 017	0	1 017	●	0,0 %	0,0 %	0	●	0,0 %	387
Aktivoidut palkat	1 420	558	1 194	636	●	214,0 %	84,1 %	779	●	53,4 %	2 338
Henkilöstökorvaukset	4 500	1 726	1 922	197	●	111,4 %	42,7 %	1 925	●	-0,1 %	5 075
Palkkakulujen oikaisu / tasapainottamistoimet henkilöstökuluissa	29 878	11 455	17	-11 438	●	0,1 %	0,1 %	6	●	0,0 %	-1 964
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-69 464	-26 467	-27 332	-865	●	103,3 %	39,3 %	-24 508	●	11,5 %	-65 560
Tasausmaksu	-9 490	-3 954	-3 601	353	●	91,1 %	37,9 %	-3 779	●	-4,7 %	-9 069
Kokous- ja asiantuntijapalkkiot	-677	-264	-203	61	●	77,0 %	30,1 %	-141	●	44,6 %	-929
Vuokratyövoima ja lääkäripalveluiden ostot	-9 962	-4 015	-7 551	-3 536	●	188,1 %	75,8 %	-6 824	●	10,6 %	-16 680
Työvoimanvuokraus	-5 957	-2 360	-4 822	-2 463	●	204,4 %	81,0 %	-4 316	●	11,7 %	-10 153
Lääkäripalveluiden ostot	-4 005	-1 655	-2 729	-1 073	●	164,9 %	68,1 %	-2 508	●	8,8 %	-6 528
YHTEENSÄ	-392 647	-149 864	-165 197	-15 333	●	110,2 %	42,1 %	-155 907		6,0 %	-412 487

* Kumul.tot 2025 vertailutietoon oikaistu laskennallisesti lääkäreiden päivistyskorvaukset.

Vakinaisten palkat

VAKINAISTEN PALKAT	MTAI 2026	KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-5/2026	TOT% MTAI 2026
Strategia ja integraatio	-6 589	-2 564	-2 270	294	88,5 %	34,5 %
Kiinteistö taseyksikkö	0	0	-21	-21	0,0 %	0,0 %
Konserni- ja tukipalvelu	-23 590	-9 271	-8 646	625	93,3 %	36,6 %
Terveystieteiden toimiala	-119 733	-46 128	-42 168	3 960	91,4 %	35,2 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-39 056	-15 916	-16 104	-188	101,2 %	41,2 %
Asuminen ja kotiin vietäv. palvelu	-64 448	-23 335	-22 121	1 215	94,8 %	34,3 %
Pelastustoimi	-12 488	-4 718	-4 442	277	94,1 %	35,6 %
YHTEENSÄ	-265 905	-101 933	-95 772	6 161	94,0 %	36,0 %

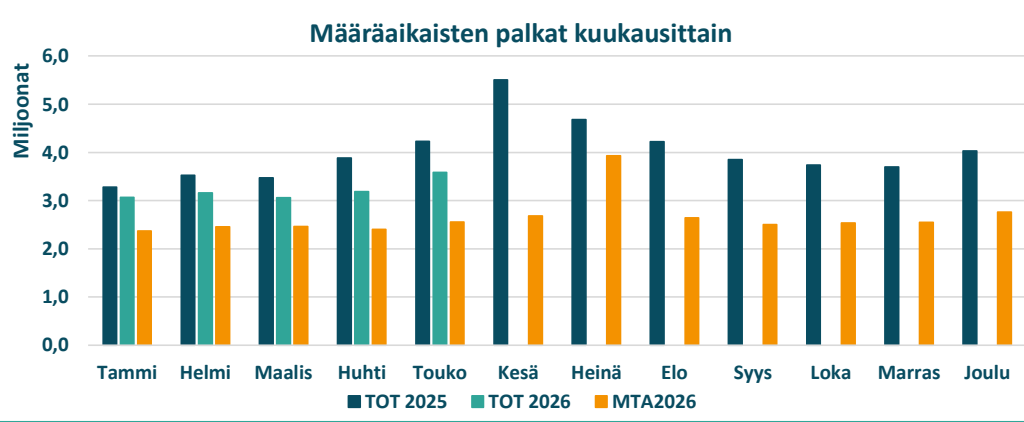
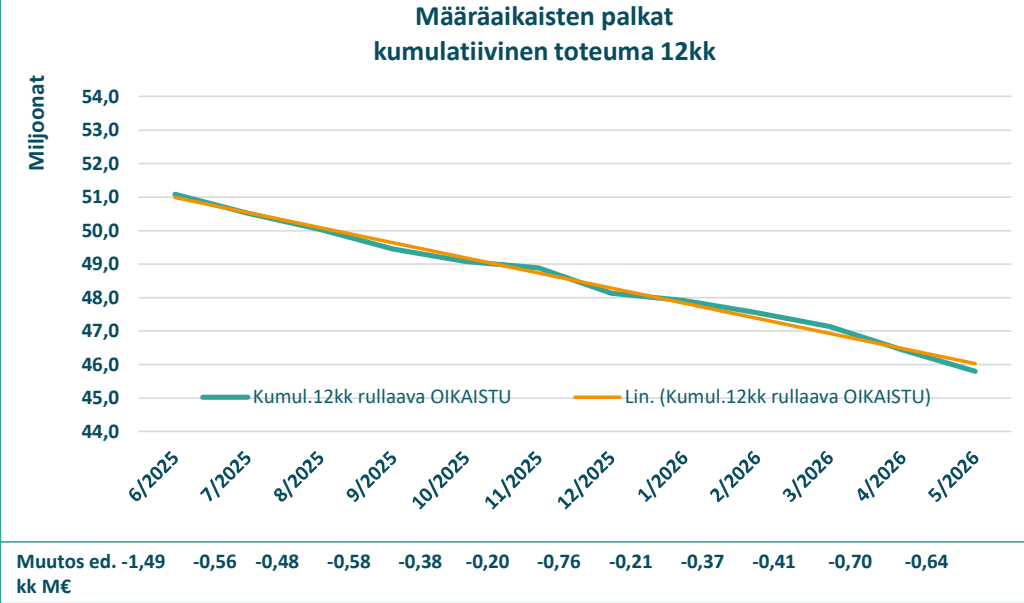
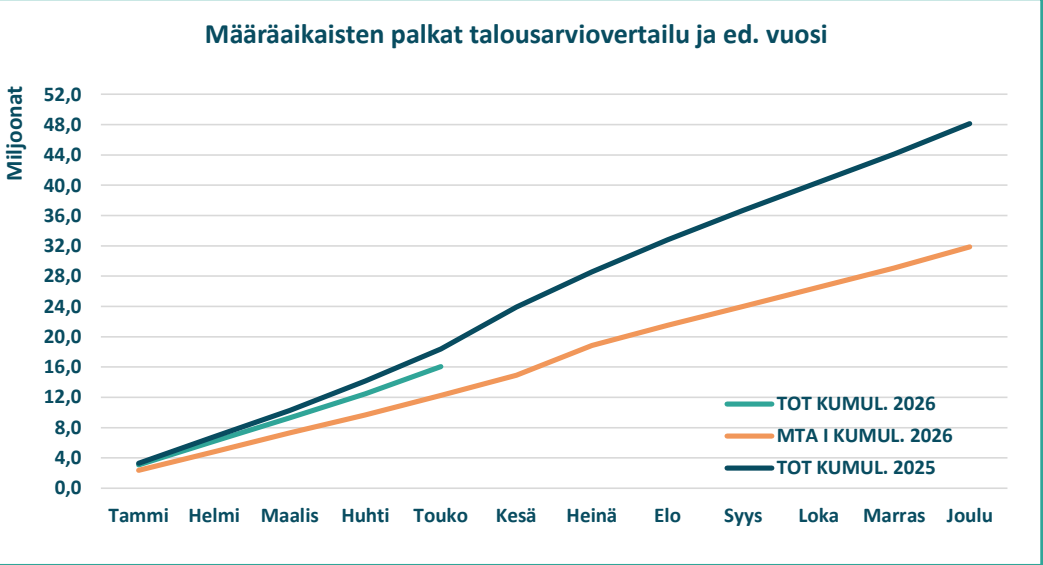


HUOM! Henkilöstökustannuksiin kohdennettuja talouden tasapainottamistoimia ei ole kohdennettu määräaikaisten/vakituisten palkkatileille talousarviossa, eivätkä ne siten ole mukana TA vertailuluvuissa ko. tileillä. Tasapainottamistoimet ovat pääosin palkkakulujen oikaisu –tileillä. Luvut eivät sisällä lomarahen osuutta.

* Vakinaisten palkat kumul. toteuma 2025 12kk = oikaistu lääkäreiden päivystyskorvaukset, jotka kirjautunut lääkäreiden vakinaisten tileille.

Määräaikaisten palkat

MÄÄRÄAIKAISTEN PALKAT	MTA I 2026	KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-5/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	-1 172	-471	-536	-65	113,8 %	45,8 %
Kiinteistö taseyksikkö	0	0	-43	-43	0,0 %	0,0 %
Konserni- ja tukipalvelu toimiala	-2 330	-916	-926	-10	101,1 %	39,7 %
Terveystoimiala	-15 111	-5 868	-8 548	-2 680	145,7 %	56,6 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-4 208	-1 737	-2 156	-419	124,1 %	51,2 %
Asuminen ja kotiin vietäv. palvelu	-8 242	-2 956	-3 082	-126	104,3 %	37,4 %
Pelastustoimi	-794	-299	-767	-468	256,7 %	96,7 %
YHTEENSÄ	-31 857	-12 247	-16 058	-3 812	131,1 %	50,4 %



HUOM! Henkilöstökustannuksiin kohdennettuja talouden tasapainottamistoimia ei ole kohdennettu määräaikaisten/vakituisten palkkatilille talousarviossa, eivätkä ne siten ole mukana TA vertailuluvuissa ko. tileillä. Tasapainottamistoimet ovat pääosin palkkakulujen oikaisu –tileillä. Luvut eivät sisällä lomarahen osuutta.

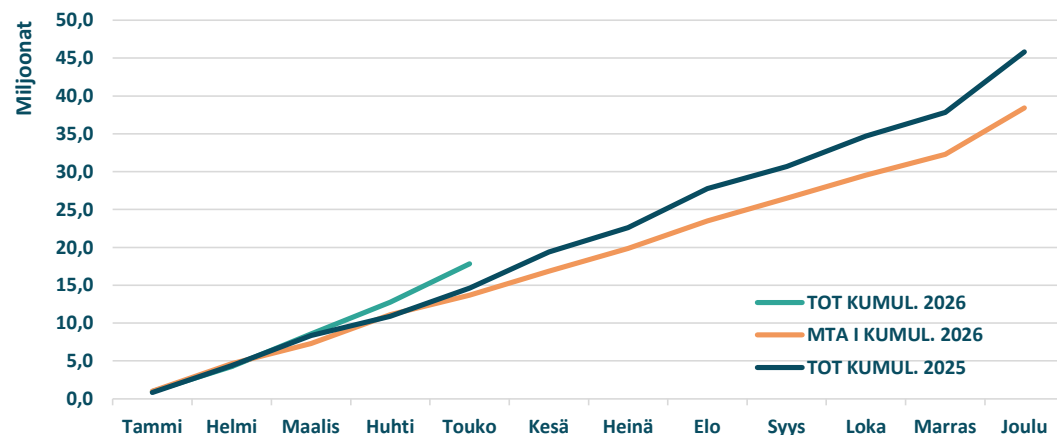
*Määräaikaisten palkat kumul. 2025 12kk = oikaistu lääkäreiden päivystyskorvaukset, jotka kirjautunut lääkäreiden määräaikaiselle tilille.

Erilliskorvaukset

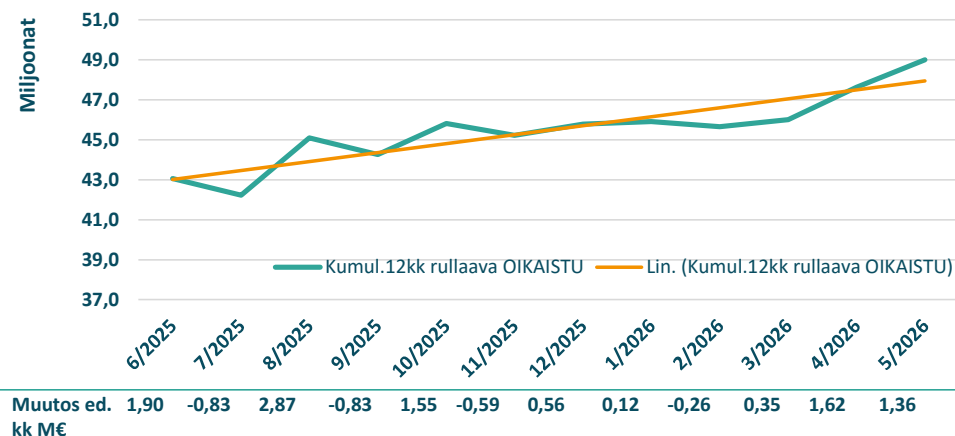
Huom! Alkuvuoden aikana maksetut kertaerät 1/26 ja 4/26 kohdentuneet erilliskorvauksiin yht. 1,6 milj.€ → tullaan oikaisemaan tuleviin raportointijaksoihin.

ERILLISKORVAUKSET (t€)	MTA I 2026	KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-5/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	0	0	-48	-48	0,0 %	0,0 %
Kiinteistö taseyksikkö	0	0	-4	-4	0,0 %	0,0 %
Konserni- ja tukipalvelu	-1 044	-410	-584	-173	142,3 %	55,9 %
Terveystieteiden toimiala	-19 618	-6 603	-8 959	-2 356	135,7 %	45,7 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-1 353	-779	-930	-151	119,4 %	68,7 %
Asuminen ja kotiin vietäv. palvelu	-11 700	-4 158	-5 431	-1 274	130,6 %	46,4 %
Pelastustoimi	-4 687	-1 756	-1 856	-100	105,7 %	39,6 %
YHTEENSÄ	-38 402	-13 706	-17 813	-4 107	130,0 %	46,4 %

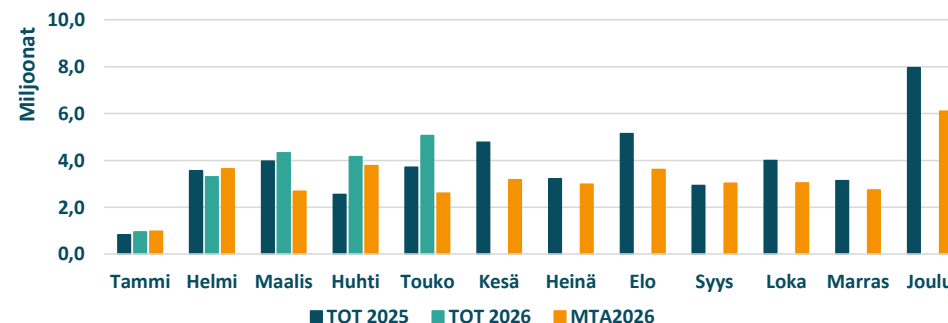
Erilliskorvaukset talousarviovertailu ja ed. vuosi



Erilliskorvaukset kumulatiivinen toteuma 12kk



Erilliskorvaukset kuukausittain

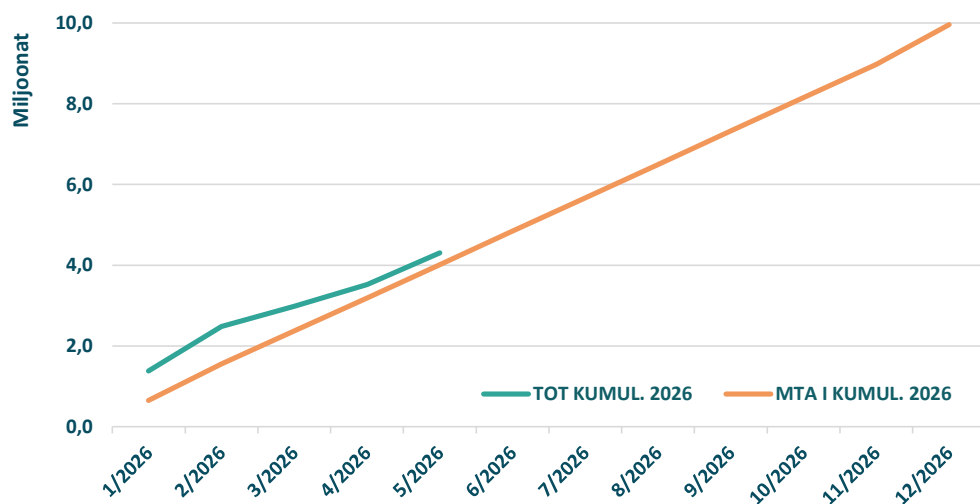


*Erilliskorvaukset kumul. 2025 12kk = oikaistu lääkäreiden päivystyskorvaukset, jotka kirjautunut lääkäreiden vakinaisten ja määräaikaisten tileille.

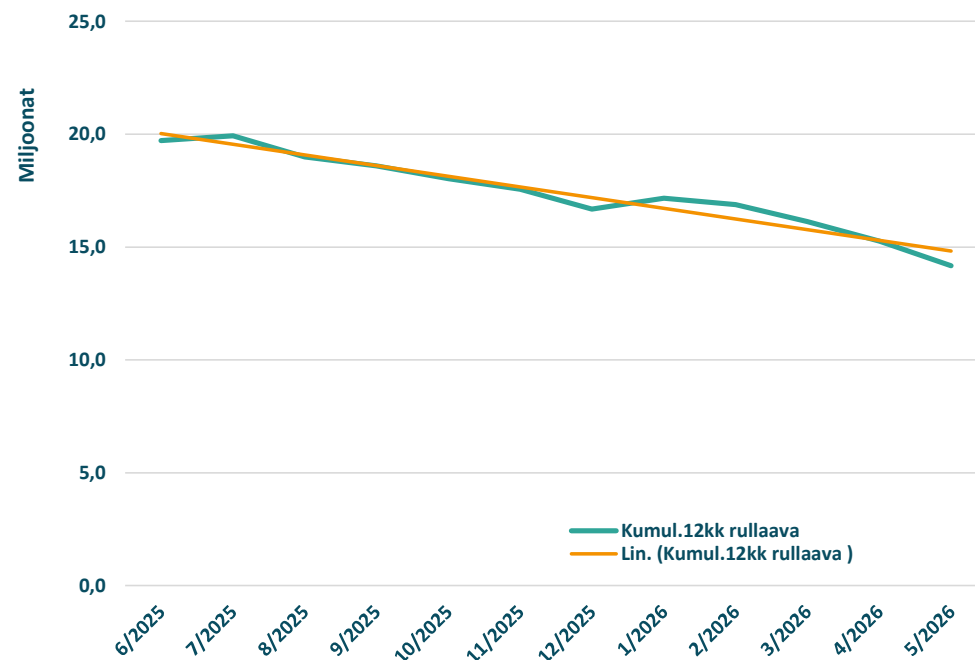
Vuokratyö ja lääkäripalveluiden ostot

VUOKRATYÖ JA LÄÄKÄRIPALVELUIDEN OSTOT	MTA I 2026	KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-5/2026	TOT% MTA I 2026
Terveystieteiden toimiala	-4 420	-1 831	-3 082	-1 251	168,3 %	69,7 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-237	-165	-243	-79	147,8 %	102,9 %
Asuminen ja kotiin vietäv. palv.	-5 305	-2 019	-4 226	-2 207	209,3 %	79,6 %
YHTEENSÄ	-9 962	-4 015	-7 551	-3 536	188,1 %	75,8 %

Vuokratyö ja lääkäripalveluiden ostot talousarviovertailu



Vuokratyö ja lääkäripalveluiden ostot kumulatiivinen toteuma 12kk



Muutos ed. -1,19 0,22 -0,93 -0,4 -0,57 -0,47 -0,88 0,49 -0,28 -0,75 -0,87 -1,10
kk M€

Erikseen seurattavat ostot

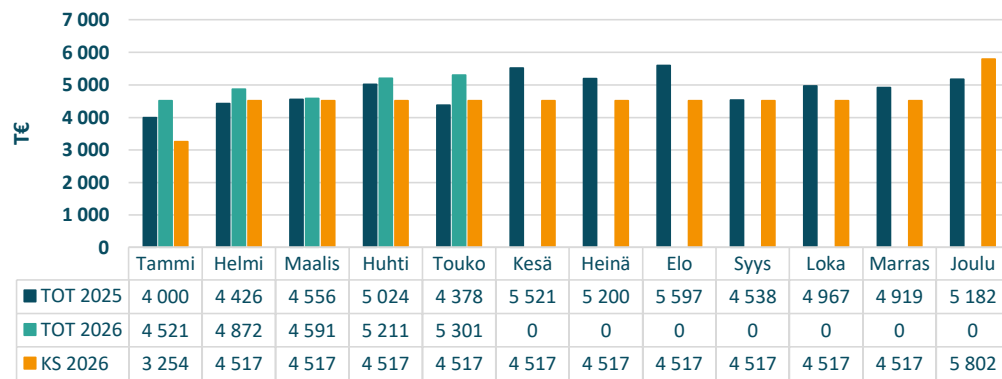
Huom! 2025 toteumassa näkyy järjestelmävaihdos/laskumigraation vaikutus alkuvuonna 1-6/2025

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	MTA I 2026	KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	TOT-%	TOT% MTA I 2026	TOT 1-5/2025	Muutos%	TP2025
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut								
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-54 226	-21 322	-24 496	● 114,9 %	45,2 %	-22 384	● 9,4 %	-58 308
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-27 336	-10 869	-13 382	● 123,1 %	49,0 %	-10 149	● 31,9 %	-28 067
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-10 810	-4 484	-4 997	● 111,5 %	46,2 %	-5 021	● -0,5 %	-12 787
Lastensuojelun sijaishuolto	-18 599	-7 244	-8 790	● 121,3 %	47,3 %	-6 895	● 27,5 %	-18 913
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-50 524	-21 278	-23 053	● 108,3 %	45,6 %	-21 886	● 5,3 %	-55 572
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-10 965	-4 623	-4 771	● 103,2 %	43,5 %	-3 555	● 34,2 %	-8 535
Omais- ja perhehoito								
Omaishoidon tuki	-13 231	-5 513	-5 866	● 106,4 %	44,3 %	-5 022	● 16,8 %	-13 862
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-11 956	-4 684	-5 325	● 113,7 %	44,5 %	-4 579	● 16,3 %	-13 113
Sosiaali- ja terveyspalvelut & hoitotarvikkeet								
Sosiaali- ja terveyspalvelut, labra ja kuvantaminen	-21 894	-8 925	-9 889	● 110,8 %	45,2 %	-7 173	● 37,9 %	-24 564
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-41 090	-17 554	-18 762	● 106,9 %	45,7 %	-17 331	● 8,3 %	-40 579
ICT- kustannukset ja tilavuokrat								
ICT -kustannukset	-35 687	-14 869	-14 809	● 99,6 %	41,5 %	-15 625	● -5,2 %	-37 552
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-26 694	-11 123	-12 493	● 112,3 %	46,8 %	-16 543	● -24,5 %	-34 345
Palvelutoiminnan tukipalvelut								
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-12 069	-4 893	-3 842	● 78,5 %	31,8 %	-4 210	● -8,7 %	-12 893
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-16 067	-6 534	-6 369	● 97,5 %	39,6 %	-6 791	● -6,2 %	-16 331
Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelu ja tarvikkeet	-9 493	-3 955	-4 072	● 102,9 %	42,9 %	-1 603	● 154,0 %	-4 643
Kaluston rak. ja kunnossapitopalvelu ja korjausmateriaalit	-3 096	-1 250	-1 759	● 140,7 %	56,8 %	-556	● 216,5 %	-4 018
Yhteensä	-363 737	-149 121	-162 674	● 109,1 %	44,7 %	-149 326	● 8,9 %	-384 083

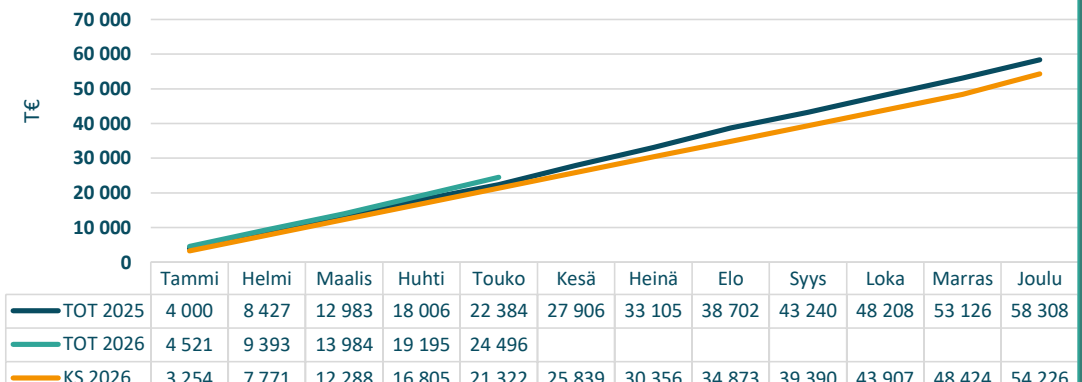
Asiakaspalvelujen ostot

Huom! 2025 toteumassa näkyy järjestelmävaihdos/laskumigraation vaikutus alkuvuonna 1-6/2025

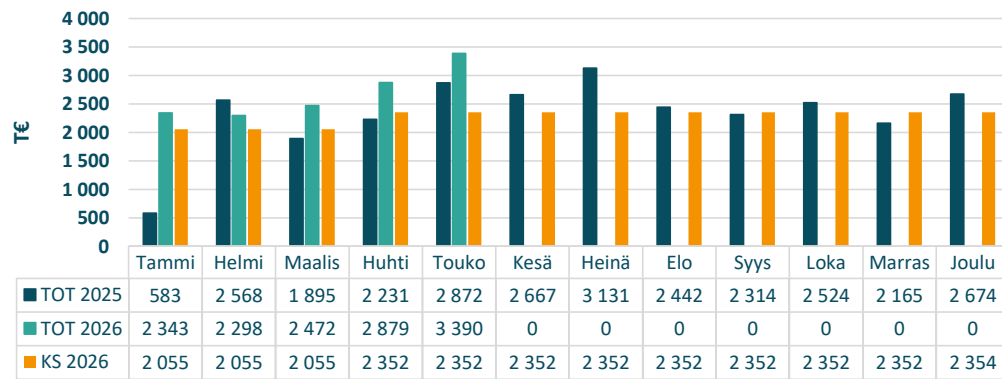
Ikäihmisten asumispalveluiden ostot kuukausittain



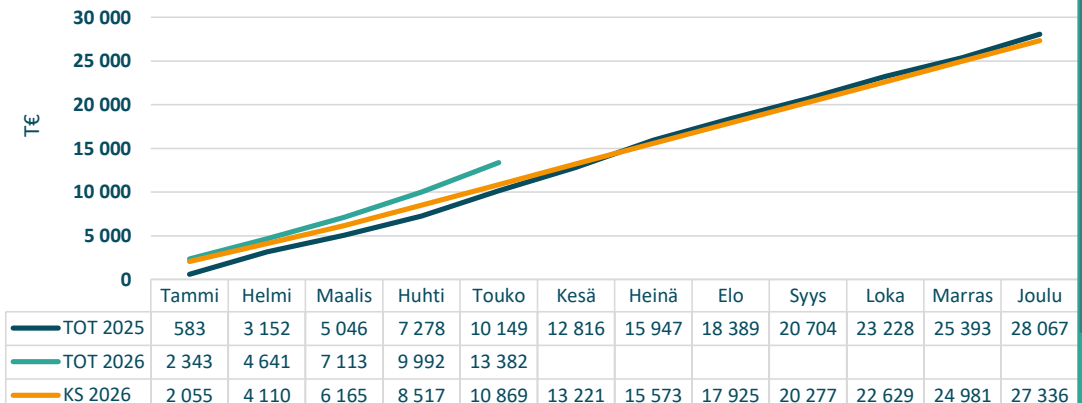
Ikäihmisten asumispalveluiden ostot kumulatiivinen



Vammaisten asumispalvelun ostot kuukausittain



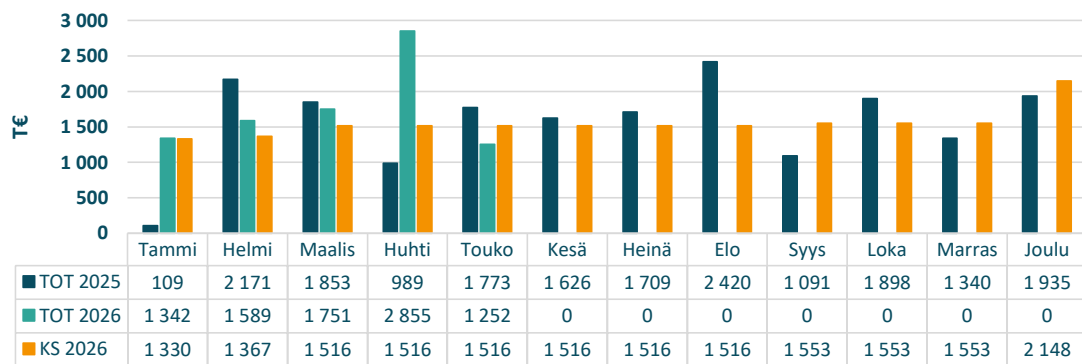
Vammaisten asumispalveluiden ostot kumulatiivinen



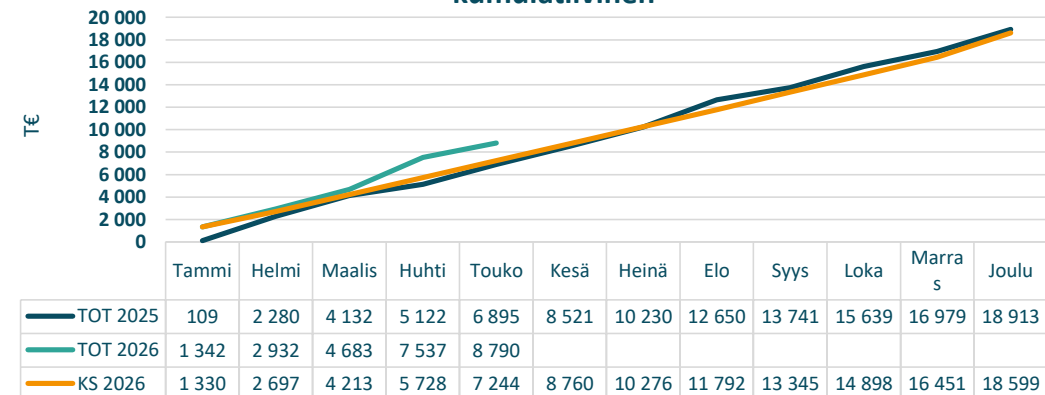
Asiakaspalvelujen ostot

Huom! 2025 toteumassa näkyy järjestelmävaihdos/laskumigraation vaikutus alkuvuonna 1-6/2025

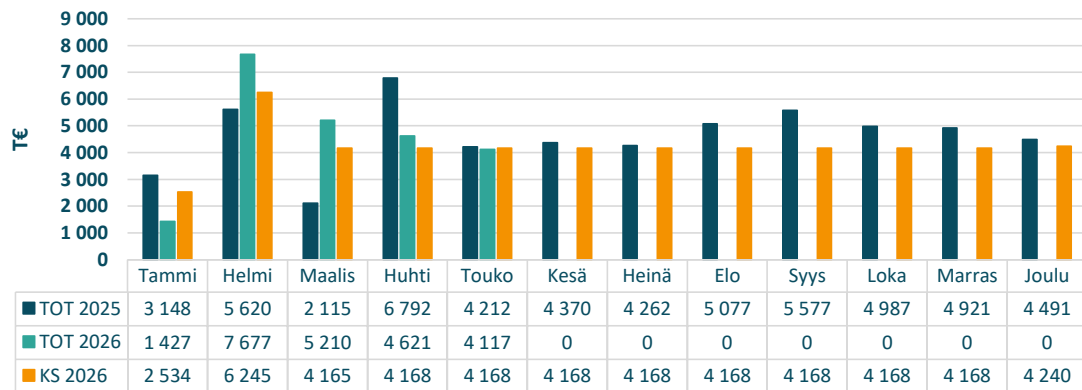
Lastensuojeluin sijaishuollon ostot
kuukausittain



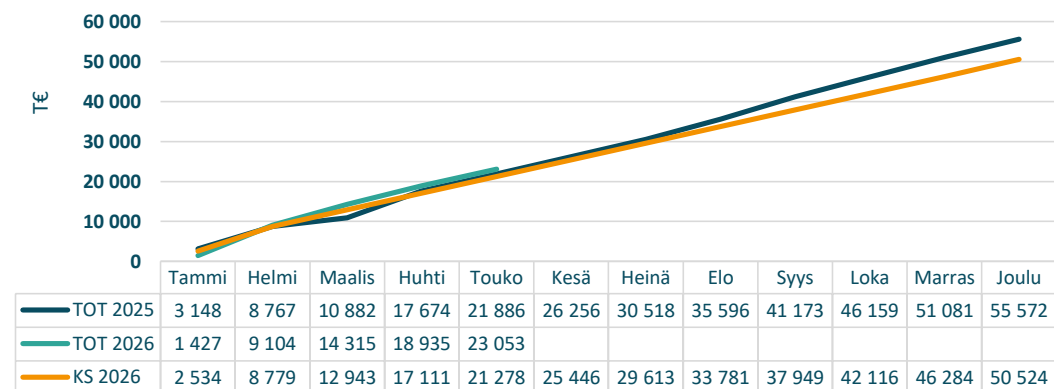
Lastensuojelun sijaishuollon ostot
kumulatiivinen



Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa
kuukausittain



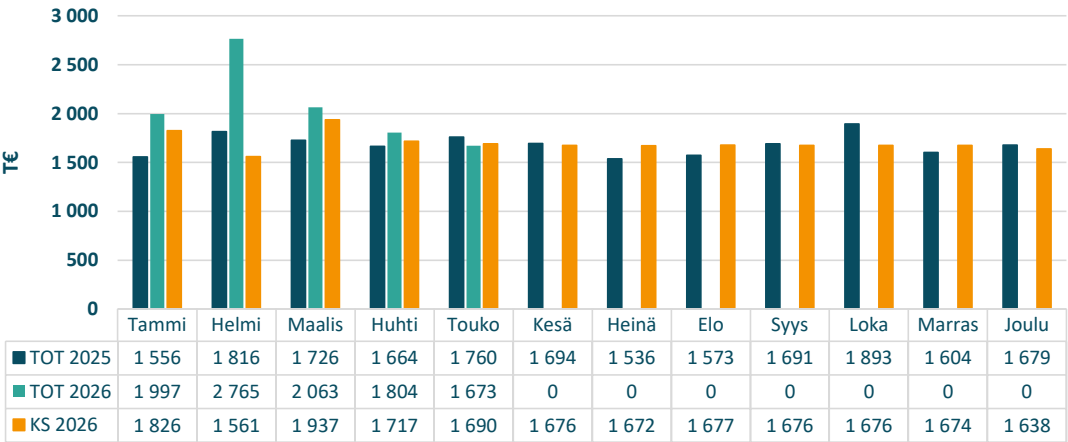
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa
kumulatiivinen



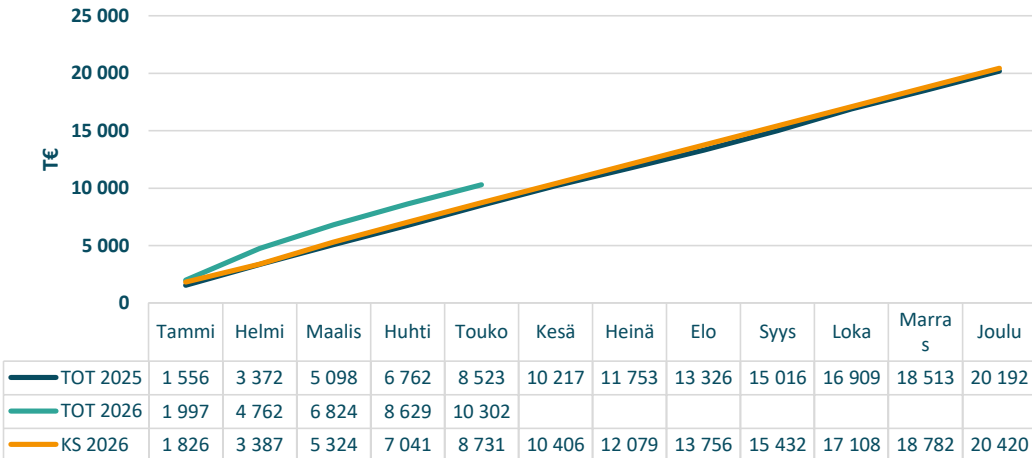
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

Huom! 2025 toteumassa näkyy järjestelmävaihdos/laskumigraation vaikutus alkuvuonna 1-6/2025

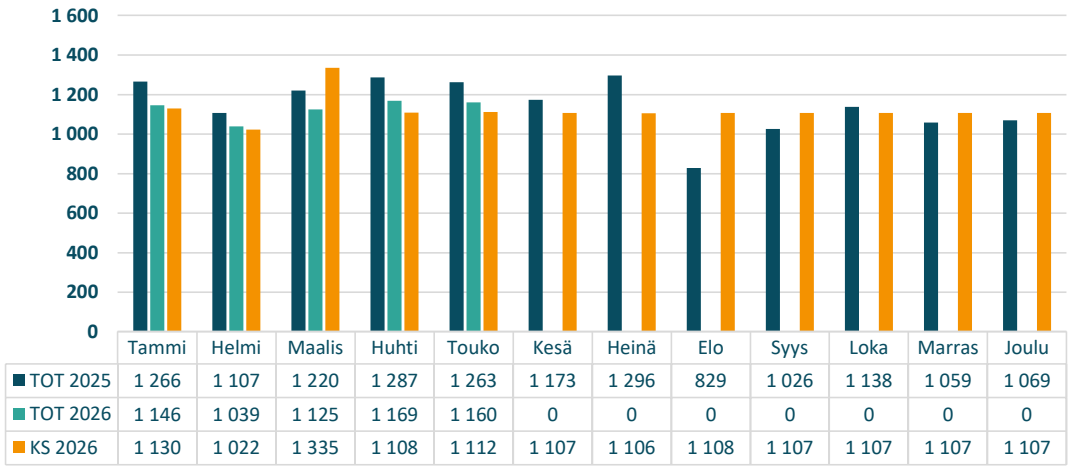
Hoitotarvikkeet kuukausittain



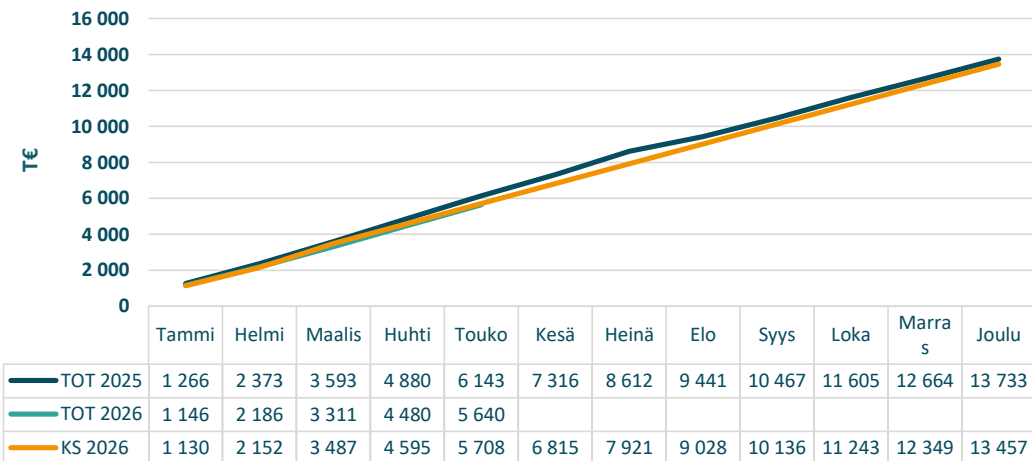
Hoitotarvikkeet kumulatiivinen



Lääkkeet kuukausittain

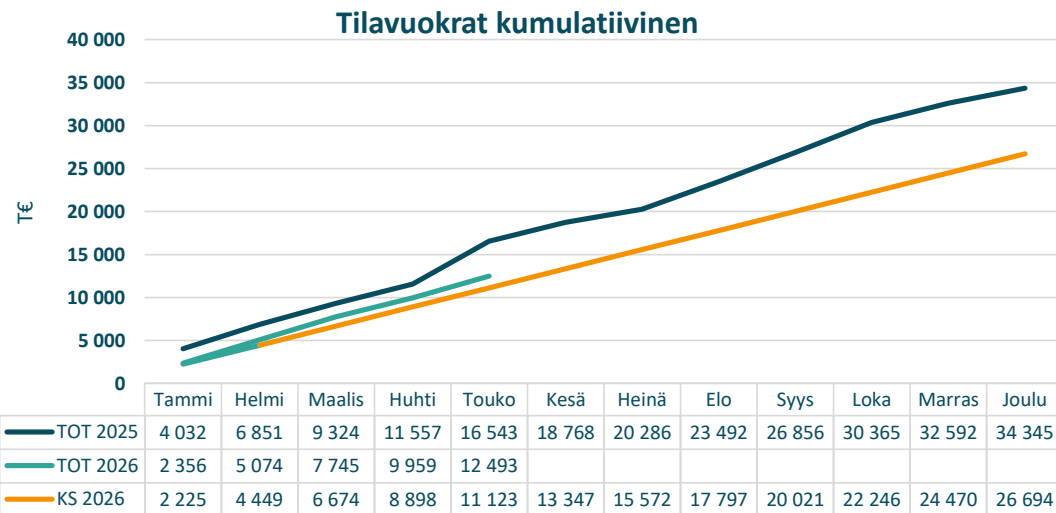
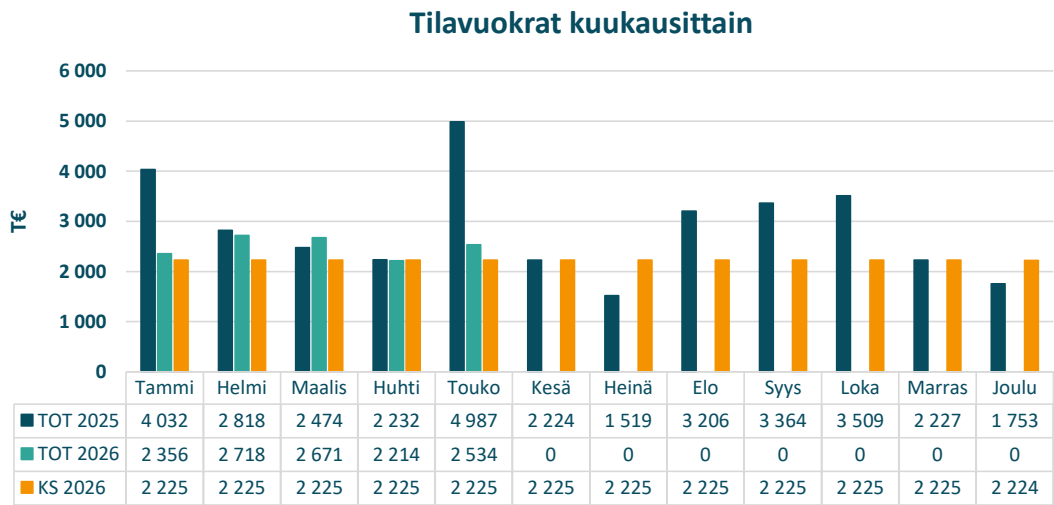
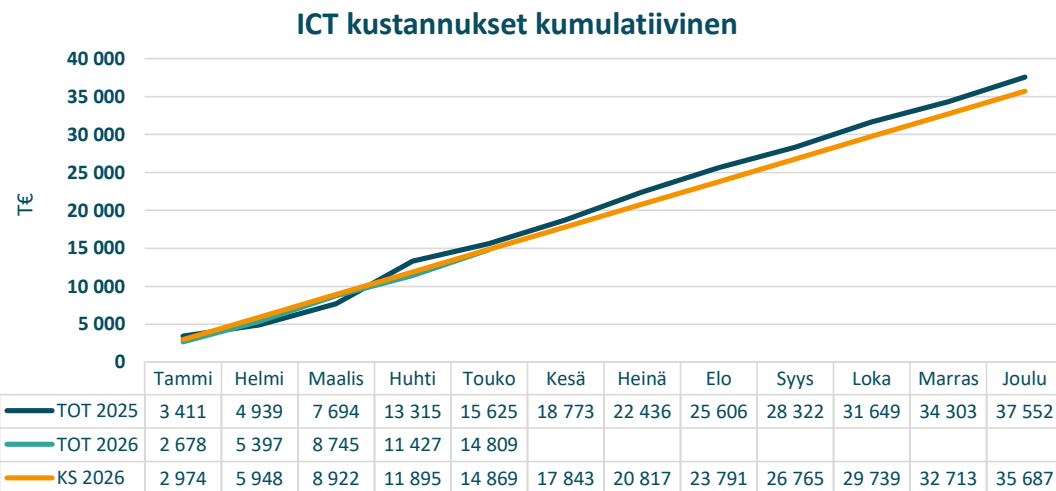
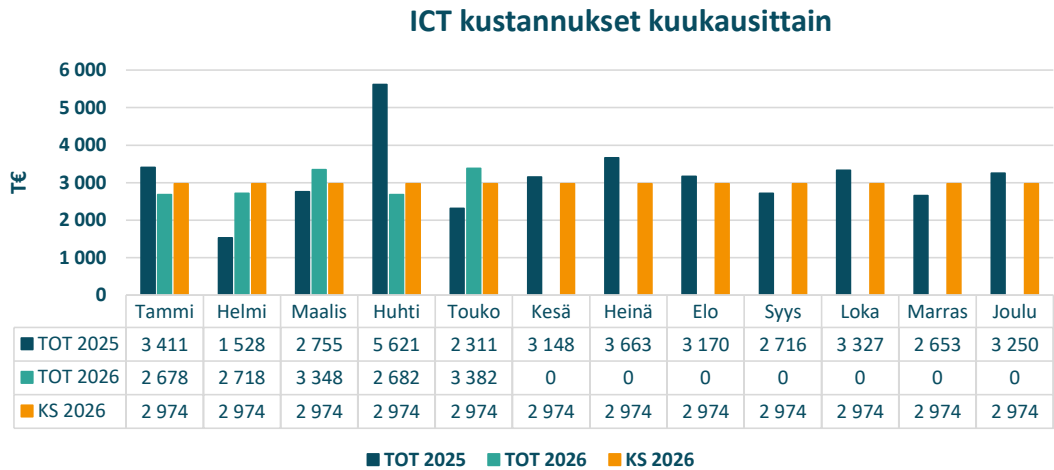


Lääkkeet kumulatiivinen



ICT kulut ja tilavuokrat

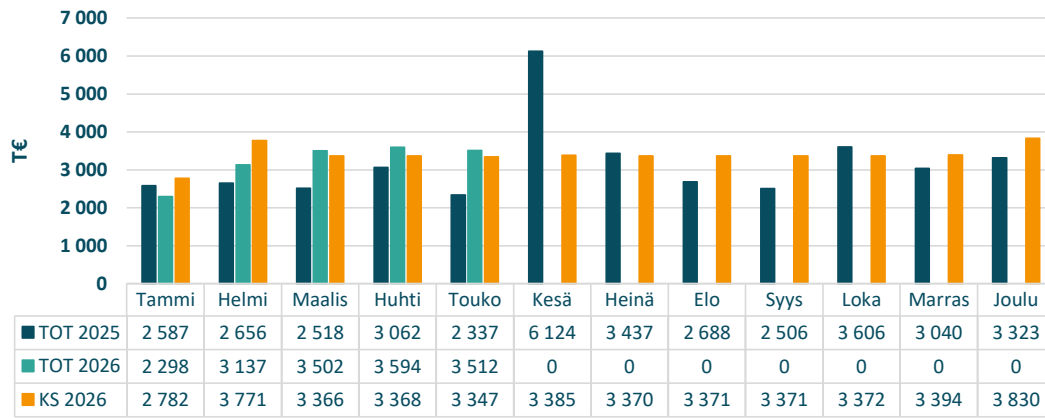
Huom! 2025 toteumassa näkyy järjestelmävaihdos/laskumigraation vaikutus alkuvuonna 1-6/2025



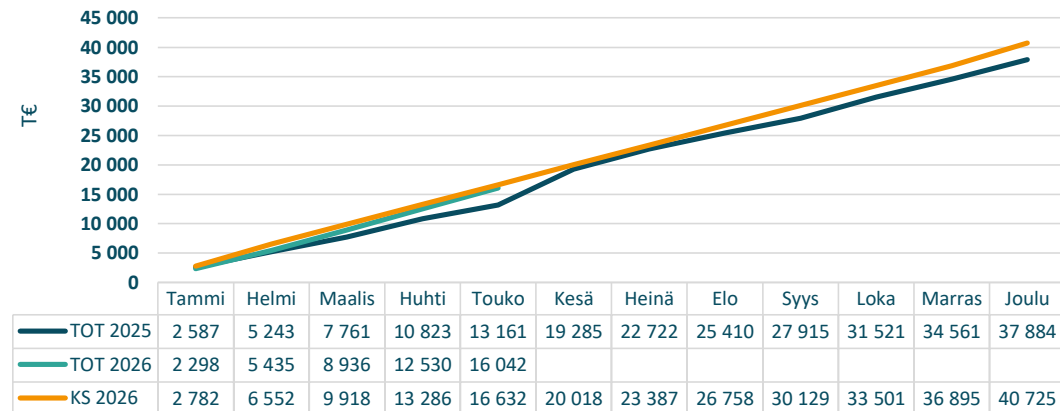
Palvelutoiminnan tukipalvelut

Huom! 2025 toteumassa näkyy järjestelmävaihdos/laskumigraation vaikutus alkuvuonna 1-6/2025

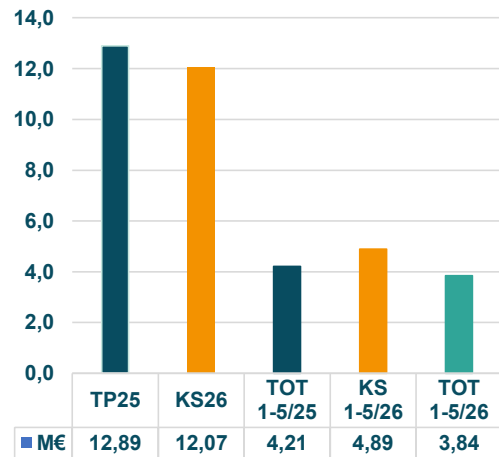
Palvelutoiminnan tukipalvelut
kuukausittain



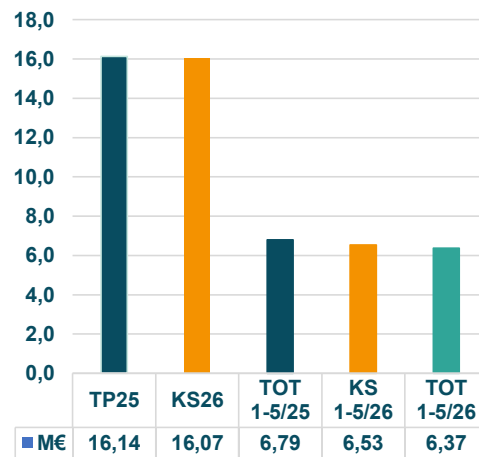
Palvelutoiminnan tukipalvelut
kumulatiivinen



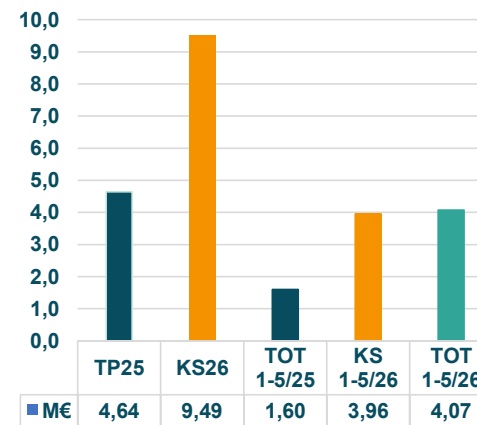
Ateriapalvelut



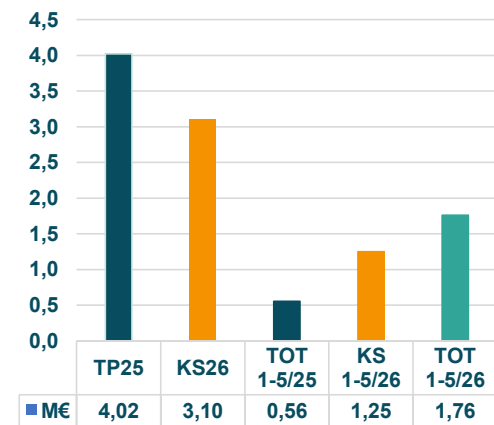
Siivous ja pesulapalvelut



Rakennusten ja alueiden
kunnossapito



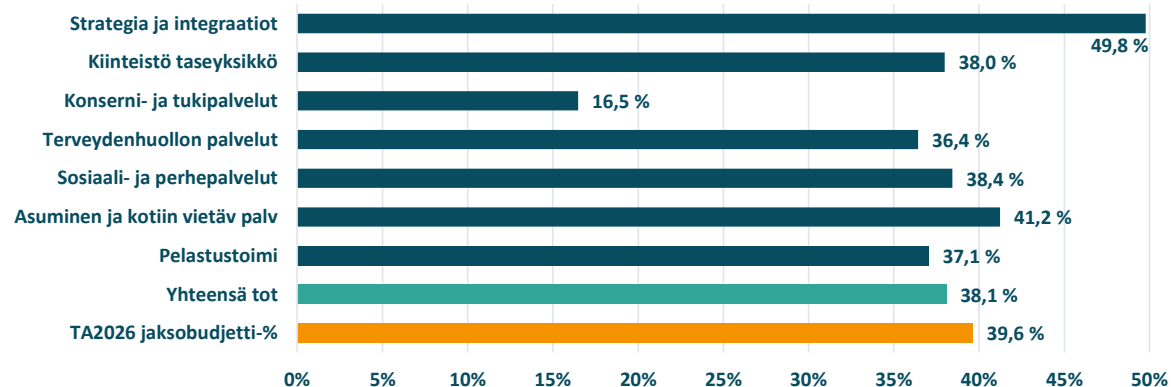
Kaluston rakennus- ja
kunnossapito



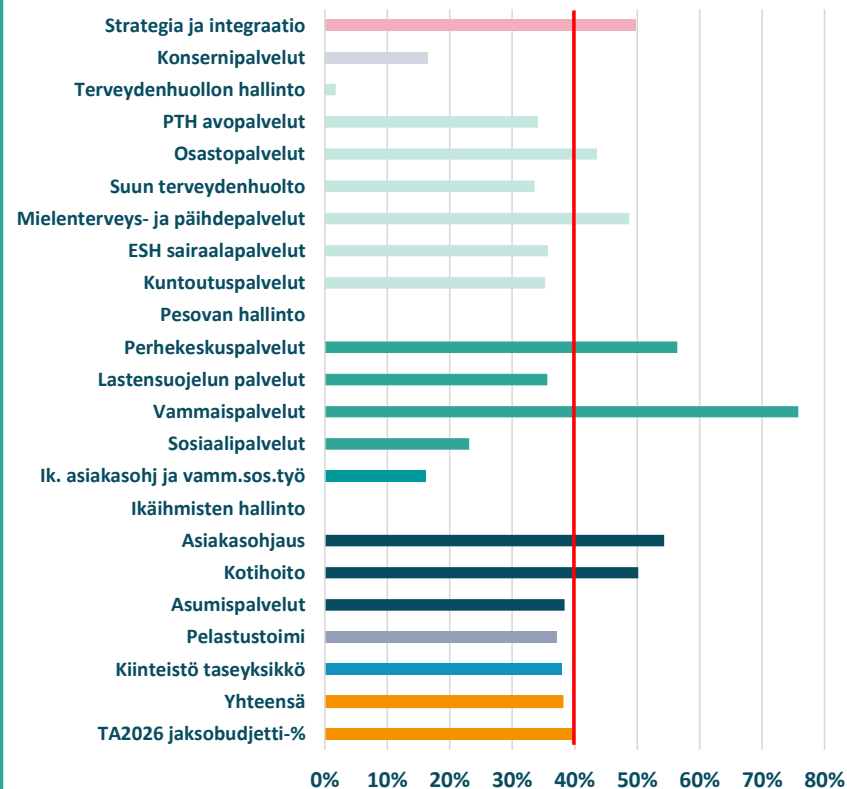
Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain

TOIMINTATUOTOT	MTA I 2026	KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-5/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	957	497	476	-21	95,8 %	49,8 %
Kiinteistö taseyksikkö	14 018	5 841	5 325	-516	91,2 %	38,0 %
Konserni- ja tukipalvelut	2 402	230	396	166	172,2 %	16,5 %
Terveystuotot	51 964	20 629	18 929	-1 701	91,8 %	36,4 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	10 563	4 415	4 059	-356	91,9 %	38,4 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	40 978	16 260	16 896	636	103,9 %	41,2 %
Pelastustoimi	3 876	1 576	1 436	-140	91,1 %	37,1 %
YHTEENSÄ	124 758	49 449	47 517	-1 932	96,1 %	38,1 %

Toimintatuotot toimialoittain (tot-%)

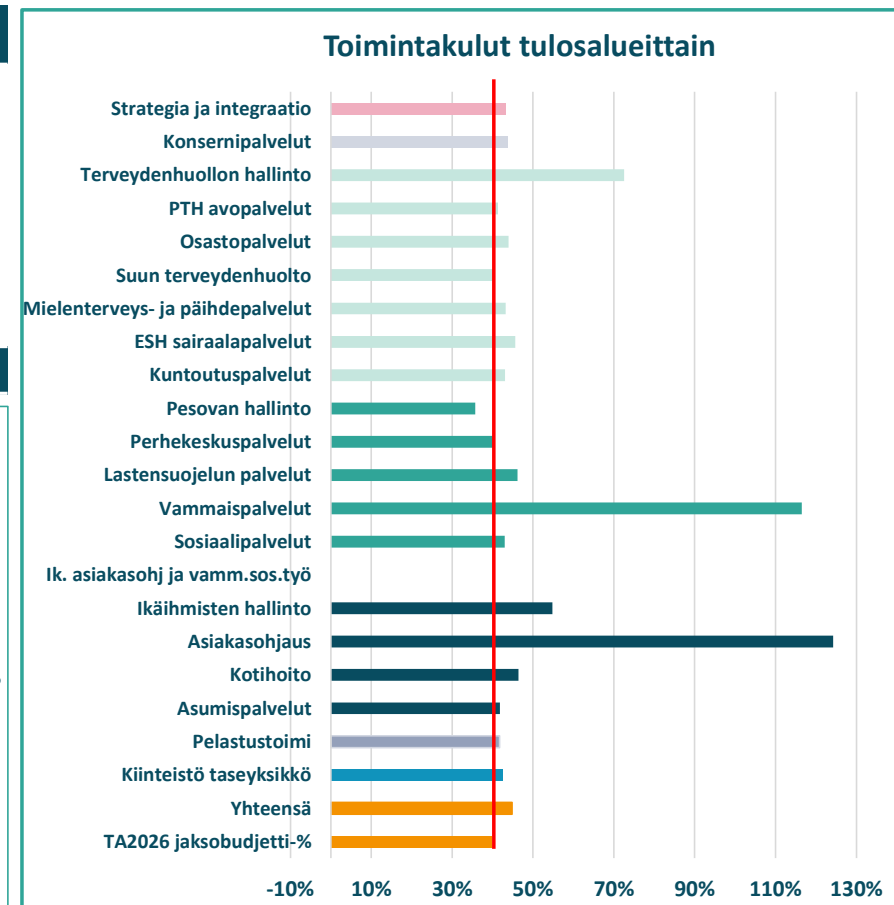
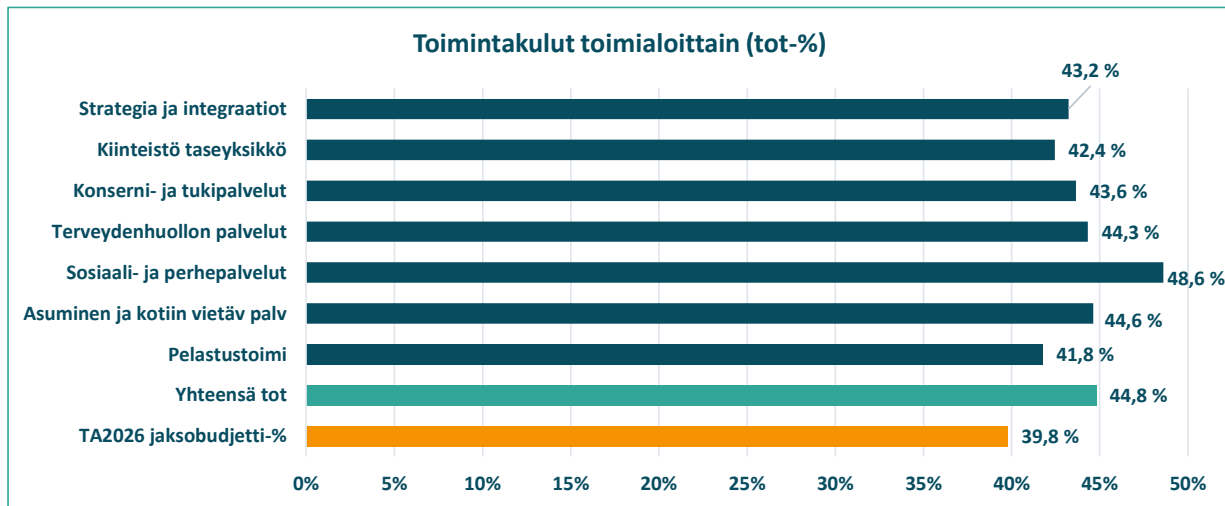


Toimintatuotot tulosalueittain



Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain

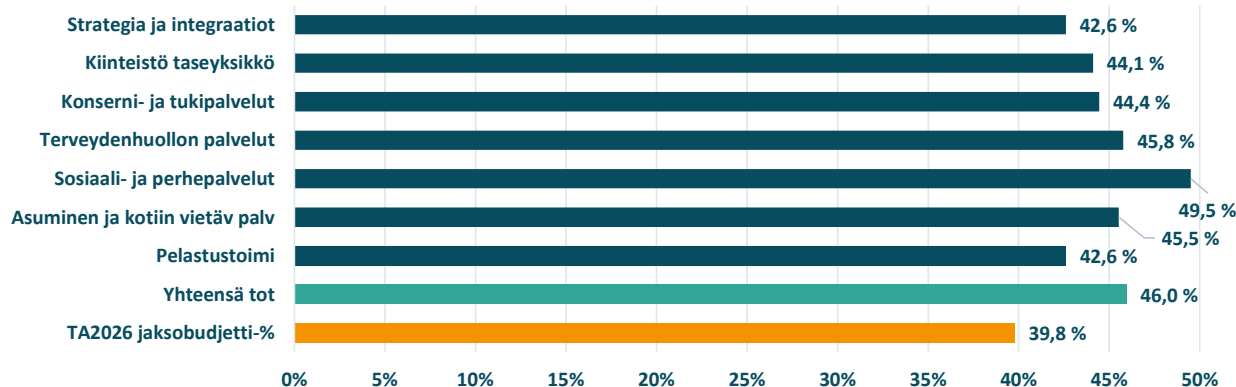
TOIMINTAKULUT	MTA I 2026	KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-5/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	-11 015	-4 599	-4 762	-163	103,5 %	43,2 %
Kiinteistö taseyksikkö	-51 383	-21 629	-21 808	-179	100,8 %	42,4 %
Konserni- ja tukipalvelut	-83 509	-34 183	-36 445	-2 262	106,6 %	43,6 %
Terveystuottojen palvelut	-334 154	-133 266	-148 120	-14 854	111,1 %	44,3 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-129 230	-55 527	-62 806	-7 280	113,1 %	48,6 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-197 536	-72 286	-88 174	-15 888	122,0 %	44,6 %
Pelastustoimi	-24 727	-9 268	-10 325	-1 056	111,4 %	41,8 %
YHTEENSÄ	-831 554	-330 758	-372 440	-41 682	112,6 %	44,8 %



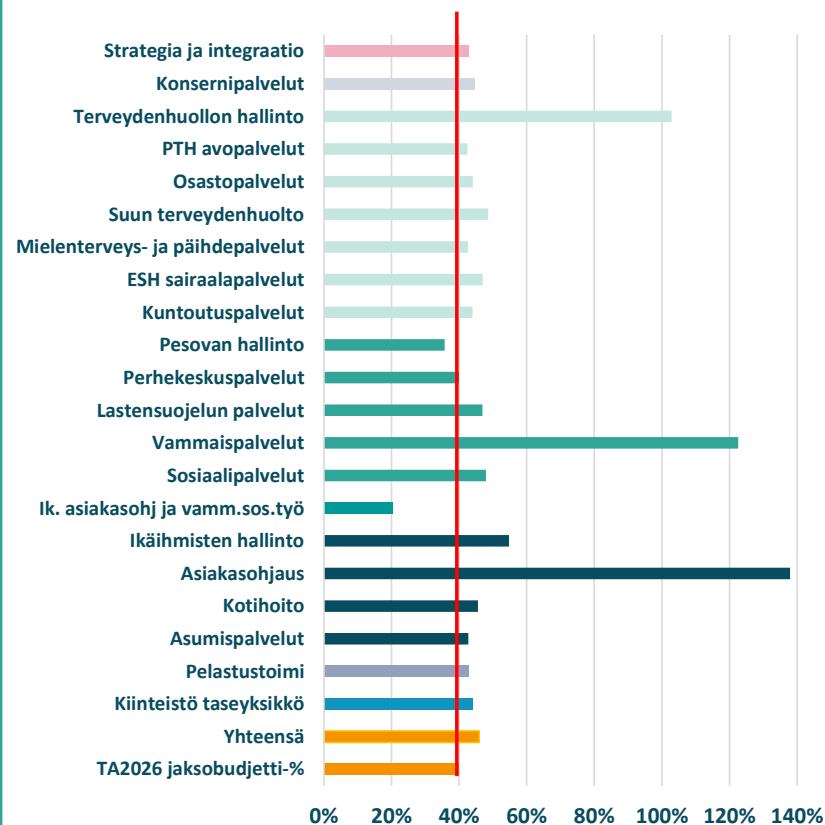
Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain

TOIMINTAKATE	MTA I 2026	KS 1-5/2026	TOT 1-5/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-5/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	-10 058	-4 102	-4 286	-184	104,5 %	42,6 %
Kiinteistö taseyksikkö	-37 365	-15 788	-16 483	-695	104,4 %	44,1 %
Konserni- ja tukipalvelut	-81 107	-33 953	-36 049	-2 096	106,2 %	44,4 %
Terveystenhuollon palvelut	-282 191	-112 637	-129 191	-16 555	114,7 %	45,8 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-118 667	-51 111	-58 747	-7 636	114,9 %	49,5 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-156 558	-56 026	-71 278	-15 252	127,2 %	45,5 %
Pelastustoimi	-20 851	-7 692	-8 888	-1 196	115,6 %	42,6 %
YHTEENSÄ	-706 796	-281 309	-324 923	-43 614	115,5 %	46,0 %

Toimintakate toimialoittain (tot-%)



Toimintakate tulosalueittain





Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 5/2026

11.8.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 5/2026 HTV2 on **5 830** (- 2 %). Suluissa muutos 5/2025 verrattuna. HTV3 oli toukokuussa **5 172**, kasvua huhtikuulta + 3 %.
 - Organisaatiomuutosten vuoksi Tietoportaalin vuoden 2025 henkilömäärä ja HTV eivät vielä ole täysin ajantasaiset ja henkilöitä (noin 90 hlöä) jää ilman organisaatiotietoja. HTV2 lukuja on tästä syystä manuaalisesti korjattu 5/2025 tietojen osalta.
- Oma Hämeen nettotyöpanos koko henkilöstöstä oli toukokuussa **76 %** (76 % 4/2026)
- **Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita** on ostettu ajalla 1-5/2026 yhteensä **n. 7,5 milj. eurolla**. Vuokratyövoiman ostaminen on lisääntynyt nyt **+ 10,6 %** vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rullaavan 12kk tuloksen näkökulmasta vuokratyötä on kuitenkin vielä ostettu **- 9 %** vähemmän.
- **Terveysperusteisten poissaolojen tulos** on tällä hetkellä **-0,66 pv/HTV2** eli lähes sama tilanne kuin 4/2026.
 - TP-poissaolot/HTV2 tiedot on päivitetty takautuvasti koko vuoden 2025 osalta sekä alkuvuoden 2026 osalta. Organisaatiomuutokset ajalla 1-4/2026 on viety Tietoportaalissa myös historiaan, jotta vertailu on mahdollisimman oikein. Toukokuun 2025 tiedoissa on edelleen 68 sairauspäivää (0,7 %) kohdentumatta oikeille organisaatiotiedoille, joten tiedot edelleen tarkentuvat kesän aikana.
- **Lisä- ja ylityöt** on maksettu toukokuussa enemmän kuin 5/2025, **+ 74 %**. Ajalla 1-5/2026 on lisä- ja ylityöt kasvaneet **+ 12,8 %** verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2025. **Hälytyskorvauksiakin** on maksettu toukokuussa **+ 87 % enemmän** vuoden takaiseen verrattuna. Ajalla 1-5/2026 ollaan kuitenkin edelleen laskusuunnassa, **- 10 %** vuoden takaiseen verrattuna.
- Lomapalkkavelassa on huomioitavaa, että uusi lomavuosi on vaihtunut eli edellisiin lomavuosiin kuuluvat nyt vuosien 2025 ja 2026 lomat.
- Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

HTV2 kehitys tulosalueittain huhti-toukokuu 2025 ja 2026

20 Strategia ja integraatiot	huhti.25	huhti.26	touko.25	touko.26	%
200 Strategia ja integraatiot	124	110	116	102	-12 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	huhti.25	huhti.26	touko.25	touko.26	%
300 Konsernipalvelut	395	379	367	352	-4 %
3037 Varahenkilöstö	164	161	164	153	-6 %
Yhteensä	559	540	531	505	-5 %

40 Terveysthuollon toimiala	huhti.25	huhti.26	touko.25	touko.26	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukip.	10	5	9	5	-46 %
410 PTH Avopalvelut	350	349	368	357	-3 %
420 Osastopalvelut	384	386	380	373	-2 %
430 Suun terveydenhuolto	244	235	245	234	-4 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	380	382	379	378	0 %
460 ESH Sairaalapalvelut	812	834	813	818	1 %
490 Kuntoutuspalvelut	189	186	187	182	-3 %
Yhteensä	2 369	2 376	2 381	2 347	-1 %

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	huhti.25	huhti.26	touko.25	touko.26	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintop.	4	4	4	3	-31 %
610 Perhekeskuspalvelut	372	361	382	375	-2 %
630 Lastensuojelun palvelut	175	186	172	180	5 %
660 Sosiaalipalvelut	148	149	143	143	0 %
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	104	103	100	99	-1 %
Yhteensä	803	804	803	800	0 %

70 Ikäihmisten toimiala	huhti.25	huhti.26	touko.25	touko.26	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	3	4	4	4	19 %
730 Kotihoito	623	617	618	600	-3 %
750 Asumispalvelut	1188	1184	1168	1148	-2 %
Yhteensä	1 814	1 805	1 790	1 752	-2 %

80 Pelastustoimi	huhti.25	huhti.26	touko.25	touko.26	%
800 Pelastustoimi	311	302	303	321	6 %

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

Taulukoissa näkyvä prosentuaalinen erotus on laskettu 5/2025 ja 5/2026 väliltä.

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

Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

HTV3 kehitys tulosalueittain huhti-toukokuu 2026

20 Strategia ja integraatiot	huhti.26	touko.26	erotus	%	
200 Strategia ja integraatiot	95	96	0	0 %	

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	huhti.26	touko.26	erotus	%	
300 Konsernipalvelut	315	326	11	3 %	
3037 Varahenkilöstö	126	124	-2	-2 %	
Yhteensä	441	450	9	2 %	

40 Terveysthuollon toimiala	huhti.26	touko.26	erotus	%	
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	5	4	0	-6 %	
410 PTH Avopalvelut	290	312	22	7 %	
420 Osastopalvelut	324	331	7	2 %	
430 Suun terveysthuolto	204	205	1	1 %	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	317	344	27	8 %	
460 ESH Sairaalapalvelut	708	724	16	2 %	
490 Kuntoutuspalvelut	149	159	10	6 %	
Yhteensä	1 997	2 080	84	4 %	

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	huhti.26	touko.26	erotus	%	
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	3	3	-1	-20 %	
610 Perhekeskuspalvelut	315	323	8	3 %	
630 Lastensuojelun palvelut	158	166	8	5 %	
660 Sosiaalipalvelut	128	132	4	3 %	
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	85	90	5	6 %	
Yhteensä	689	714	24	4 %	

70 Ikäihmisten toimiala	huhti.26	touko.26	erotus	%	
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	4	0	5 %	
730 Kotihoito	514	514	0	0 %	
750 Asumispalvelut	1020	1021	1	0 %	
Yhteensä	1 538	1 540	2	0 %	

80 Pelastustoimi	huhti.26	touko.26	erotus	%	
800 Pelastustoimi	262	293	31	12 %	

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

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

Henkilömäärän ja HTV3 vertailu huhti-toukokuu 2026

20 Strategia ja integraatiot	Henkilömäärä 4/2026	HTV3 4/2026	% osuus	Henkilömäärä 5/2026	HTV3 5/2026	% osuus
200 Strategia ja integraatiot	115	95	83 %	115	96	83 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	Henkilömäärä 4/2026	HTV3 4/2026	% osuus	Henkilömäärä 5/2026	HTV3 5/2026	% osuus
300 Konsernipalvelut	399	315	79 %	407	326	80 %
3037 Varahenkilöstö	187	126	67 %	185	124	67 %
Yhteensä	586	441	75 %	592	450	76 %

40 Terveysthuollon toimiala	Henkilömäärä 4/2026	HTV3 4/2026	% osuus	Henkilömäärä 5/2026	HTV3 5/2026	% osuus
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	7	5	65 %	7	4	61 %
410 PTH Avopalvelut	414	290	70 %	433	312	72 %
420 Osastopalvelut	441	324	73 %	456	331	73 %
430 Suun terveysthuolto	283	204	72 %	280	205	73 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	419	317	76 %	433	344	79 %
460 ESH Sairaalapalvelut	942	708	75 %	971	724	75 %
490 Kuntoutuspalvelut	208	149	72 %	209	159	76 %
Yhteensä	2 714	1 997	74 %	2 789	2 080	75 %

60 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	Henkilömäärä 4/2026	HTV3 4/2026	% osuus	Henkilömäärä 5/2026	HTV3 5/2026	% osuus
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintop.	4	3	85 %	4	3	68 %
610 Perhekeskuspalvelut	421	315	75 %	421	323	77 %
630 Lastensuojelun palvelut	199	158	79 %	200	166	83 %
660 Sosiaalipalvelut	157	128	81 %	158	132	84 %
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	112	85	76 %	111	90	81 %
Yhteensä	893	689	77 %	894	714	80 %

70 Ikäihmisten toimiala	Henkilömäärä 4/2026	HTV3 4/2026	% osuus	Henkilömäärä 5/2026	HTV3 5/2026	% osuus
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	5	4	74 %	6	4	70 %
730 Kotihoito	695	514	74 %	729	514	71 %
750 Asumispalvelut	1315	1020	78 %	1381	1021	74 %
Yhteensä	2 015	1 538	76 %	2 116	1 540	73 %

80 Pelastustoimi	Henkilömäärä 4/2026	HTV3 4/2026	% osuus	Henkilömäärä 5/2026	HTV3 5/2026	% osuus
800 Pelastustoimi	349	263	75 %	382	293	77 %

Taulukoissa näkyvät % osuudet on laskettu HTV3/henkilömäärä.

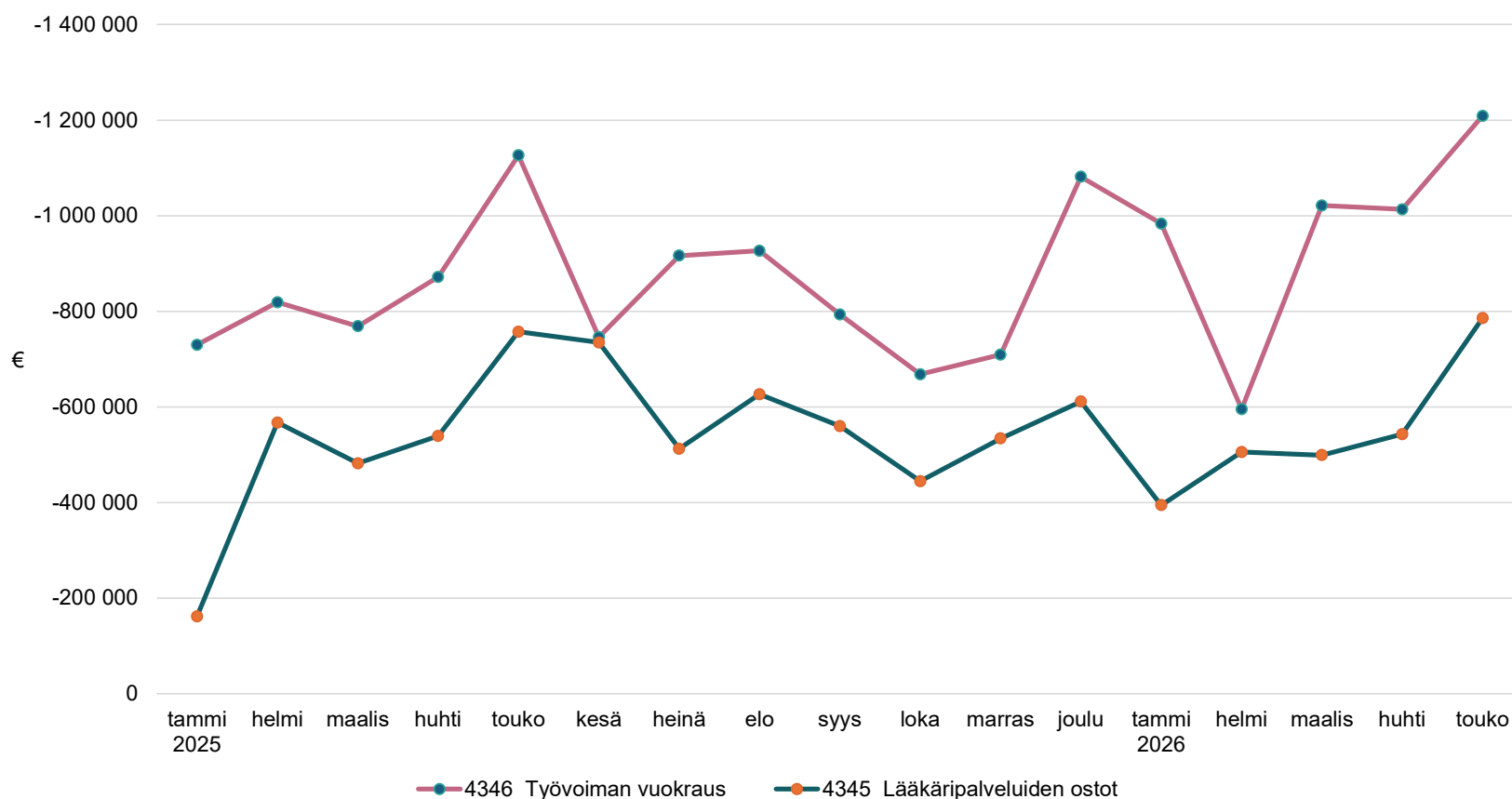
1.

Vuokratyövoima



Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2025 – 1-5/2026

Vuokratyövoiman käyttö 2025-2026



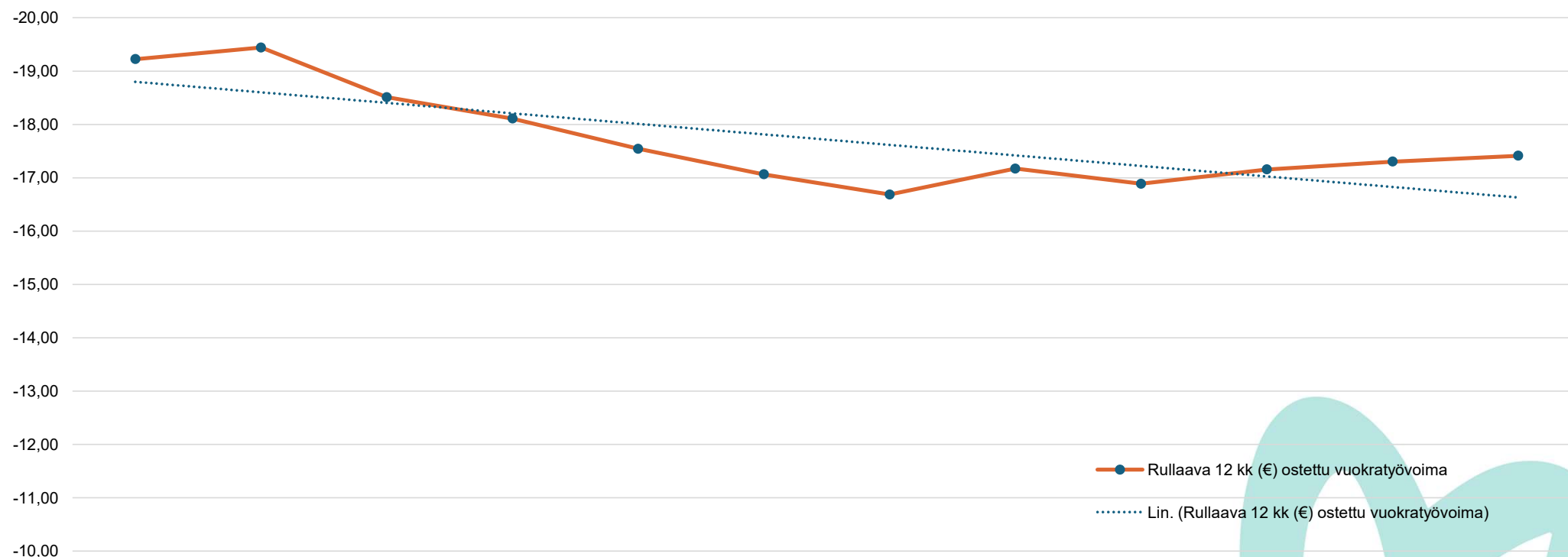
1-5/2026 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 7,5 milj. €**. Lääkäripalveluiden ostojen osuus 2,7 milj. €.

Ajalla 1-5/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **n. 6,8 milj. €**. Muutos + 10,6 %

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

Vuokratyövoiman käytön kehitys 2025-2026

Rullaava 12 kk (€) ostettu vuokratyövoima



Rullaavan tuloksen muutos - 9 %

Vuokratyövoiman käyttö toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalue	€ tammi-toukokuu 2025	Htv2 5/2025	€ per htv 2025	€ tammi-toukokuu 2026	Htv2 5/2026	€ per htv 2026	€ per htv erotus	
20 Strategia ja integraatio	0	116	0	0	102	0	0	
200 Strategia ja integraatio	0	116	0	0	102	0	0	
30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala	5 938	531	11	0	505	0	-11	
300 Konsernipalvelut	5 938	531	11	0	505	0	-11	
40 Terveystieteiden toimiala	2 959 744	2 372	1 248	3 081 938	2 342	1 316	68	
410 PTH avopalvelut	753 901	368	2 049	966 482	357	2 707	659	
420 Osastopalvelut	1 170 519	380	3 080	827 675	373	2 219	-861	
430 Suun terveydenhuolto	137 336	245	561	168 745	234	721	161	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	411 611	379	1 086	543 027	378	1 437	351	
460 ESH sairaalapalvelut	486 377	813	598	576 008	818	704	106	
490 Kuntoutuspalvelut	0	187	0	0	182	0	0	
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	343 778	797	431	49 871	797	63	-369	
610 Perhekeskuspalvelut	321 559	382	842	19 052	375	51	-791	
630 Lastensuojelun palvelut	12 264	172	71	30 820	180	171	100	
660 Sosiaalipalvelut	0	143	0	0	143	0	0	
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	9 955	100	100	0	99	0	-100	
70 Ikäihmisten toimiala	3 159 871	1 786	1 769	4 225 573	1 748	2 417	648	
730 Kotihoito	1 481 658	618	2 398	1 673 426	600	2 789	392	
750 Asumispalvelut	1 678 212	1 168	1 437	2 552 147	1 148	2 223	786	
Vammaispalveluiden vuokratyövoiman eurot ajalta tammi-maaliskuu 2025 ja 2026								
650 Vammaispalvelut	355 053			193 616				
Yhteensä	6 824 382	5 602	1 218	7 550 998	5 494	1 374	156	

Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

2.

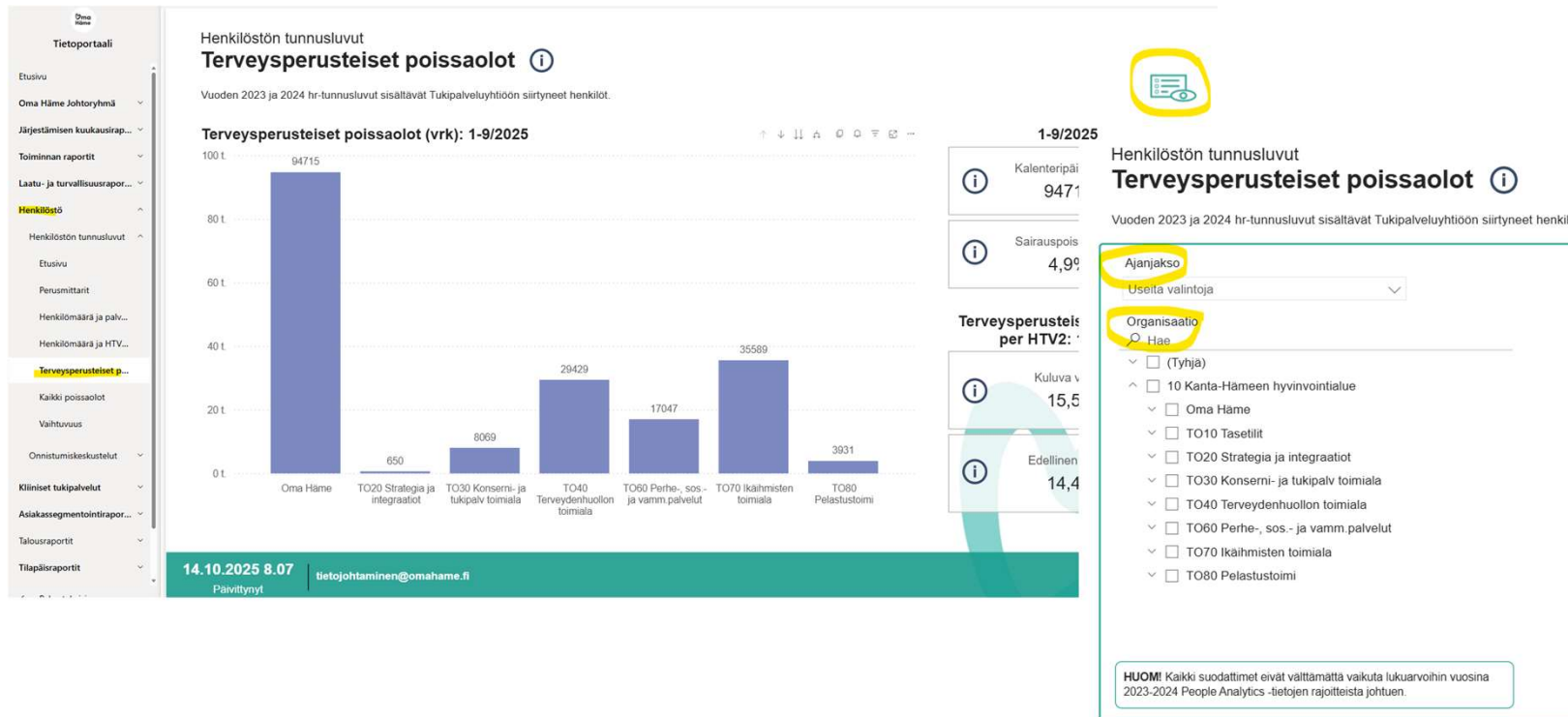
Terveysperusteiset poissaolot



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.
- $HTV2 = \text{palkallisten palveluspäivien lukumäärä kalenteripäivinä} / 365 \times \text{osa-aikaprosentti}$.
- HR-raportin liikennevalot määritellään vertaamalla terveysperusteisia poissaoloja per HTV2 kuukausittaista muutosta vuosina 2025 ja 2026 tavoitteeseen nähden.
- Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

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 alasvetonuolet tarpeeksi pitkälle, jotta saa valittua yhden yksittäisen kustannuspaikan.
- Vuoden 2025 lukemat on tietoportaaliiin pääosin päivitetty vastamaan 4/2026 organisaatiota
- 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 1-5/2026

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **51 469 pv**
(1-5/2025 yht. 56 485 pv) kalenteripäivää.

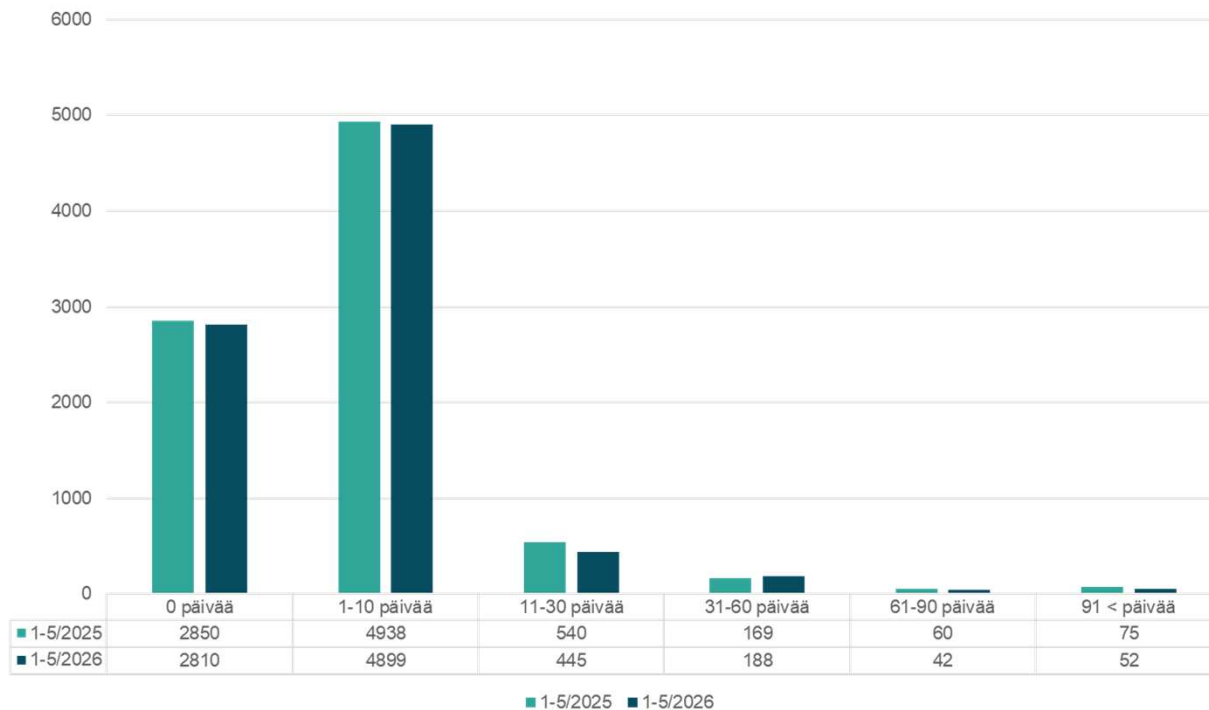
Keskimääräinen henkilömäärä 6 644
0 päivää sairastaneet henkilöä 2 810

Sairauspoissaolopäivät per htv

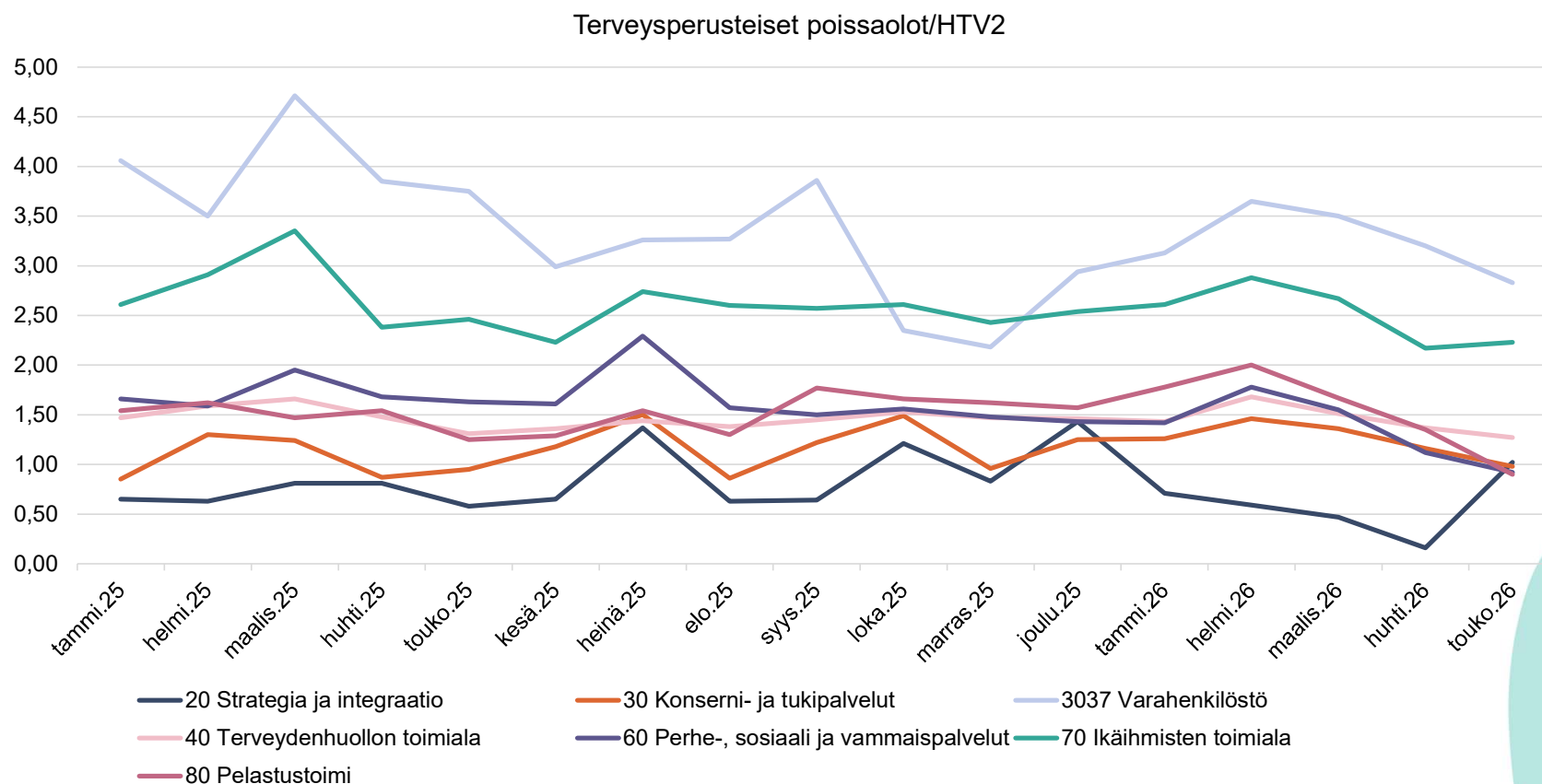
8,91
(1-5/2025 9,58)

0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 2 810/6 644)

42 %
(1-5/2025 42 %)



Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2



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

Nyt ollaan tuloksessa
-0,66 pv/HTV2.

Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

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	0,65	0,63	0,81	0,81	0,58	0,65	1,37	0,63	0,64	1,21	0,83	1,43		
Strategia ja integraatio 2026	0,71	0,59	0,47	0,16	1,02									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,06	-0,04	-0,34	-0,65	0,44								-0,53	-0,76
Konsernipalvelut 2025 ilman varahenkilöstöä	0,85	1,30	1,24	0,87	0,95	1,18	1,50	0,86	1,22	1,49	0,96	1,25		
Konsernipalvelut 2026 ilman varahenkilöstöä	1,26	1,46	1,36	1,16	0,98									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,41	0,16	0,12	0,29	0,03								1,01	-1,10
KP3037 Varahenkilöstö 2025	4,06	3,50	4,71	3,85	3,75	2,99	3,26	3,27	3,86	2,35	2,18	2,94		
KP3037 Varahenkilöstö 2026	3,13	3,65	3,50	3,20	2,83									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,93	0,15	-1,21	-0,65	-0,92								-3,56	-5,60
PTH avopalvelut 2025	1,53	1,51	1,76	1,59	1,11	1,44	1,62	1,42	1,74	1,81	1,37	1,35		
PTH avopalvelut 2026	1,23	1,64	1,30	1,19	1,08									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,30	0,13	-0,46	-0,40	-0,03								-1,06	-1,87
Osastopalvelut 2025	1,72	2,25	2,15	2,05	2,05	1,65	1,99	2,06	1,95	1,98	1,48	1,47		
Osastopalvelut 2026	2,08	2,26	2,33	2,09	2,10									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,36	0,01	0,18	0,04	0,05								0,64	-2,27
Suun terveydenhuolto 2025	1,50	1,86	1,86	1,56	1,73	1,37	1,58	1,36	1,52	1,45	2,10	2,12		
Suun terveydenhuolto 2026	1,99	1,77	1,49	1,21	1,10									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,49	-0,09	-0,37	-0,35	-0,63								-0,95	-1,90
Mielenterveys- ja päihdepalv. 2025	1,62	1,78	1,81	1,23	0,94	1,26	1,35	1,13	1,01	1,43	1,47	1,73		
Mielenterveys- ja päihdepalv. 2026	1,33	1,60	1,50	1,05	0,90									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,29	-0,18	-0,31	-0,18	-0,04								-1,00	-1,55
ESH sairaalapalvelut 2025	1,36	1,32	1,46	1,36	1,21	1,30	1,11	1,18	1,25	1,24	1,35	1,18		
ESH sairaalapalvelut 2026	1,03	1,44	1,25	1,31	1,13									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,33	0,12	-0,21	-0,05	-0,08								-0,55	-1,68
Kuntoutuspalvelut 2025	1,11	1,04	0,94	1,09	0,88	1,10	1,17	1,37	1,58	1,66	1,40	1,52		
Kuntoutuspalvelut 2026	1,71	1,73	1,51	1,38	1,50									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,60	0,69	0,57	0,29	0,62								2,77	-1,38

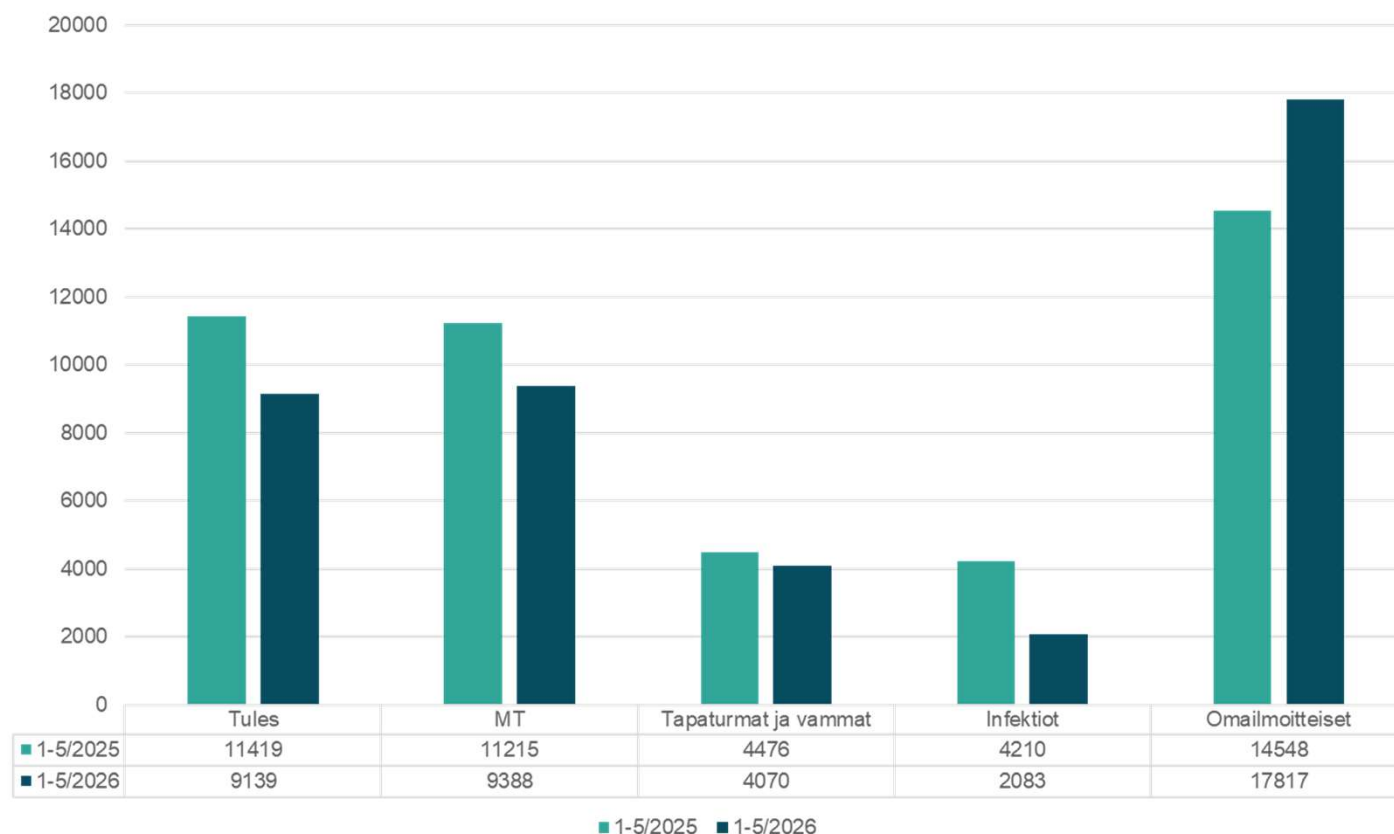
Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

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	1,78	1,84	1,89	1,65	1,57	1,69	2,58	1,41	1,30	1,59	1,53	1,75		
Perhekeskuspalvelut 2026	1,33	1,71	1,36	1,08	1,05									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,45	-0,13	-0,53	-0,57	-0,52								-2,20	-2,10
Lastensuojelun palvelut 2025	1,20	1,34	2,26	2,00	2,00	1,55	2,19	1,86	1,47	1,65	1,48	1,25		
Lastensuojelun palvelut 2026	1,32	1,60	1,85	1,44	0,73									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,12	0,26	-0,41	-0,56	-1,27								-1,86	-1,95
Sosiaalipalvelut 2025	1,96	1,38	1,78	1,42	1,83	1,86	2,52	1,84	2,05	1,61	1,45	1,12		
Sosiaalipalvelut 2026	1,76	2,48	1,50	1,05	0,90									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,20	1,10	-0,28	-0,37	-0,93								-0,68	-2,01
lk. asiakasohj ja vamm.sos.työ	1,80	1,56	1,96	1,70	1,09	1,33	1,77	1,60	1,94	1,44	1,45	0,85		
lk. asiakasohj ja vamm.sos.työ	1,58	1,66	2,04	0,81	0,89									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,22	0,10	0,08	-0,89	-0,20								-1,13	
Kotihoito 2025	2,81	3,16	3,78	2,91	2,82	2,67	3,15	2,80	2,61	2,50	2,51	2,86		
Kotihoito 2026	2,79	3,00	2,72	2,17	2,28									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,02	-0,16	-1,06	-0,74	-0,54								-2,52	-3,25
Asumispalvelut 2025	2,51	2,78	3,13	2,10	2,27	2,01	2,53	2,50	2,56	2,67	2,40	2,38		
Asumispalvelut 2026	2,53	2,83	2,65	2,18	2,21									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,02	0,05	-0,48	0,08	-0,06								-0,39	-2,72
Pelastustoimi 2025	1,54	1,62	1,47	1,54	1,25	1,29	1,54	1,30	1,77	1,66	1,62	1,57		
Pelastustoimi 2026	1,78	2,00	1,67	1,35	0,90									
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,24	0,38	0,20	-0,19	-0,35								0,28	-1,83

Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

1-5/2026 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



- Tules 18 %
- MT 18 %
- Tapaturmat ja vammat 8 %
- Infektiot 4 %
- Omailmoitteiset 34 %
- Muut dg. 18 %

3.

Lisä- ja ylityöt



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

Toimi- ja tulosalueet	5 / 2025	5 / 2026	Erotus	
Strategia ja integraatio	1 945 €	1 356 €	-589 €	
Strategia ja integraatio	1 945 €	1 356 €	-589 €	
Konserni- ja tukipalvelu toimiala	9 711 €	24 537 €	14 826 €	
Konsernipalvelut	7 257 €	21 028 €	13 771 €	
Varahenkilöstön palveluyksikkö	2 455 €	3 510 €	1 055 €	
Terveydenhuollon toimiala	118 197 €	180 461 €	62 265 €	
400 Terv.huollon hall ja tukipalvelu.	0 €	0 €	0 €	
410 PTH avopalvelut	28 572 €	18 590 €	-9 983 €	
420 Osastopalvelut	33 057 €	54 512 €	21 455 €	
430 Suun terveydenhuolto	3 526 €	5 247 €	1 722 €	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelu.	14 361 €	15 971 €	1 610 €	
460 ESH sairaalapalvelut	33 987 €	86 062 €	52 075 €	
490 Kuntoutuspalvelut	4 694 €	80 €	-4 614 €	
Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	5 850 €	14 685 €	8 835 €	
600 Pesova hallinto ja tukipalvelu.	0 €	0 €	0 €	
610 Perhekeskuspalvelut	9 €	6 664 €	6 655 €	
630 Lastensuojelun palvelut	4 379 €	6 157 €	1 778 €	
660 Sosiaalipalvelut	117 €	1 864 €	1 748 €	
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	1 345 €	0 €	-1 345 €	
Ikäihmisten toimiala	84 293 €	162 847 €	78 554 €	
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	0 €	0 €	0 €	
730 Kotihoito	37 321 €	89 324 €	52 003 €	
750 Asumispalvelut	46 972 €	73 523 €	26 551 €	
Pelastustoimi	6 123 €	9 496 €	3 372 €	
Pelastustoimi	6 123 €	9 496 €	3 372 €	
Kaikki yhteensä	226 119 €	393 382 €	167 263 €	

Toukokuussa 2026 on lisä- ja ylityötä maksettu **+ 74 %** enemmän kuin 5/2025.

Ajalla 1-5/2026 on maksettu lisä- ja ylityöistä yhteensä **1,8 milj. €** ja kasvua on **+ 12,8 %** vastaavaan aikaan 2025 verrattuna.

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

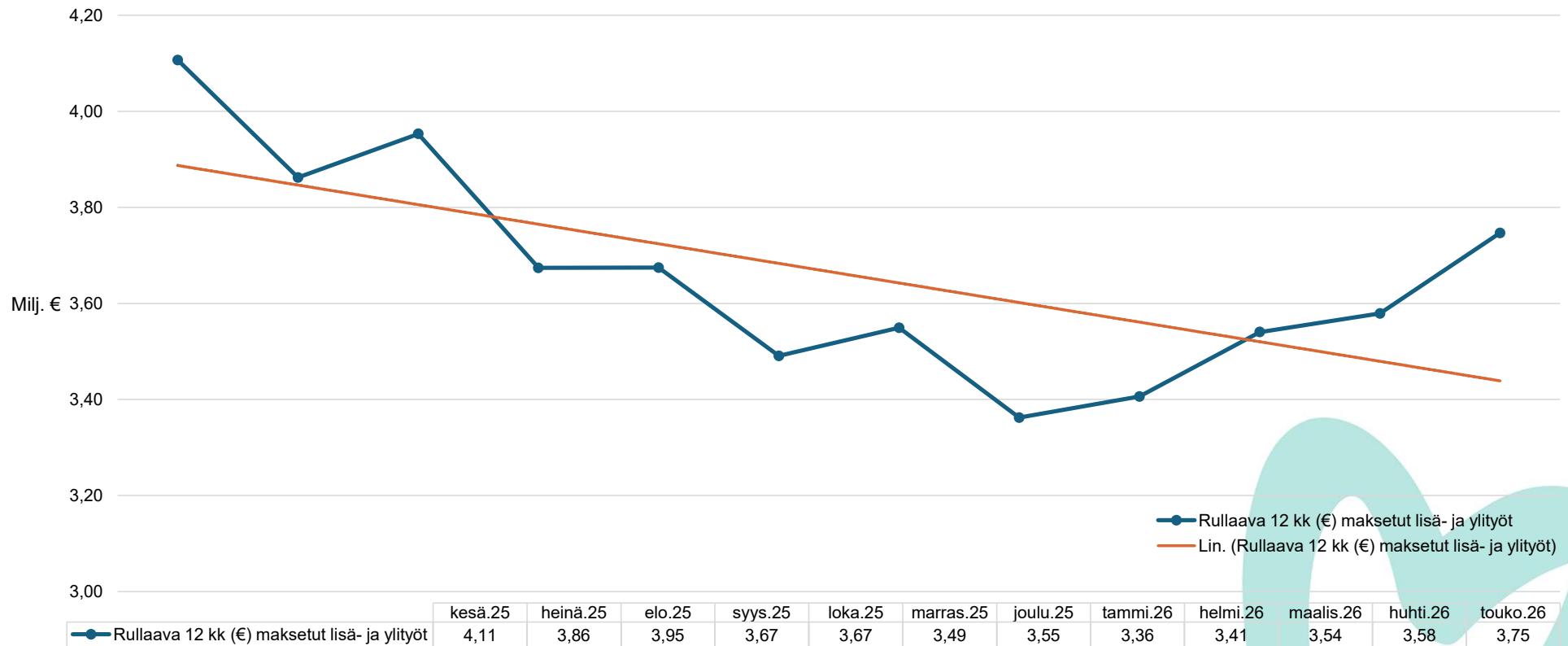
Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

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

Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

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

Rullaava 12 kk (€) maksetut lisä- ja ylityöt



Rullaavan tuloksen muutos - 8 %

4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2025-2026 Toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalueet	5 / 2025	5 / 2026	Erotus
TO20 Strategia ja integraatio	0 €	0 €	0 €
200 Strategia ja integraatio	0 €	0 €	0 €
Konserni- ja tukipalvelualue	1 324 €	5 063 €	3 739 €
Konsernipalvelut	360 €	3 248 €	2 888 €
Varahenkilöstön palveluyksikkö	964 €	1 815 €	852 €
Terveydenhuollon toimiala	29 760 €	50 880 €	21 120 €
410 PTH avopalvelut	5 040 €	3 720 €	-1 320 €
420 Osastopalvelut	11 040 €	23 520 €	12 480 €
430 Suun terveydenhuolto	1 200 €	0 €	-1 200 €
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	2 280 €	6 480 €	4 200 €
460 ESH sairaalapalvelut	10 200 €	17 160 €	6 960 €
Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	120 €	360 €	240 €
610 Perhekeskuspalvelut	0 €	0 €	0 €
630 Lastensuojelun palvelut	120 €	360 €	240 €
660 Sosiaalipalvelut	0 €	0 €	0 €
Ikäihmisten toimiala	37 920 €	73 320 €	35 400 €
730 Kotihoito	15 120 €	36 240 €	21 120 €
750 Asumispalvelut	22 800 €	37 080 €	14 280 €
Pelastustoimi	853 €	1 369 €	516 €
Pelastustoimi	853 €	1 369 €	516 €
Yhteensä	69 976 €	130 992 €	61 016 €

Hälytyskorvauksia on maksettu toukokuussa **87 %** enemmän kuin 4/2025.

Ajalla 1-5/2026 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä n. 482 t €. Vähennystä **- 10 %** vuoden takaiseen samaan ajankohtaan verrattuna.

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

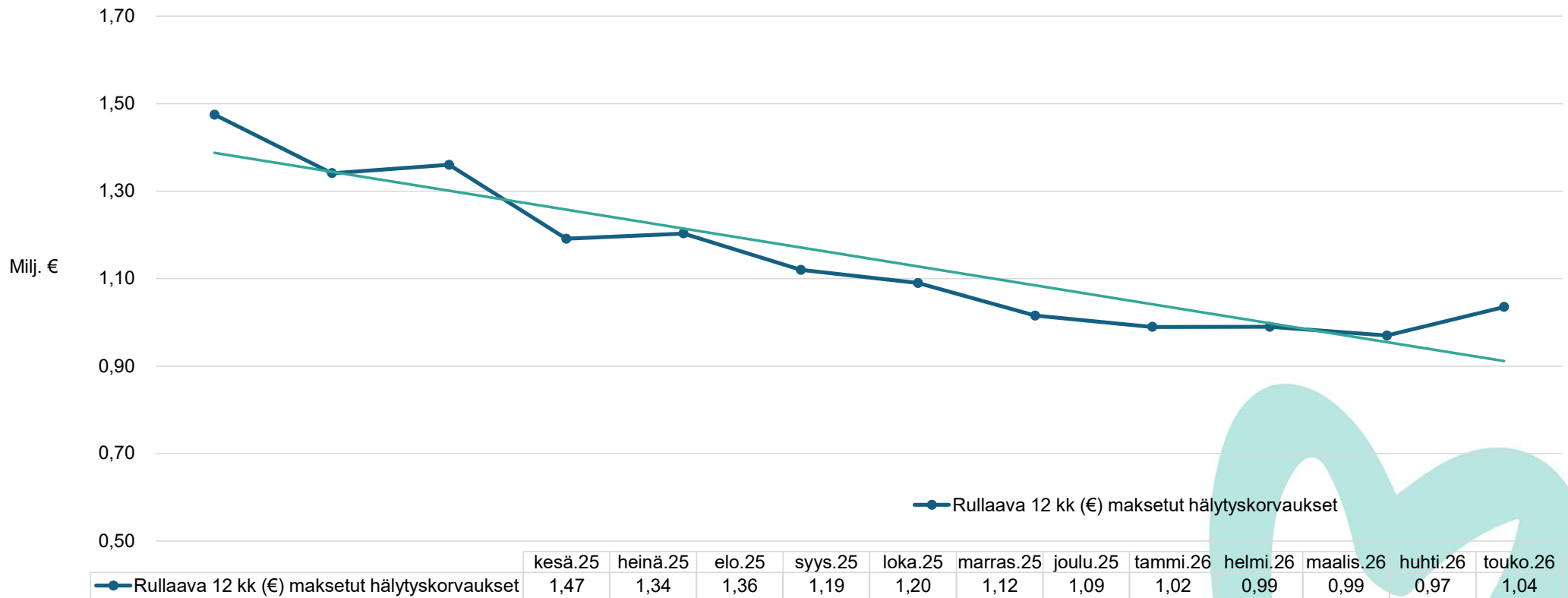
Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

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

Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2025-2026 Oma Häme

Rullaava 12 kk (€) maksetut hälytyskorvaukset



Rullaavan tuloksen muutos - 30 %

5.

Välitön työaika



Välitön työaika 4-5/2026 Numeron

Toimi- ja tulosalueet	Väliäinen työaika % huhtikuu	Välitön työaika % huhtikuu	Väliäinen työaika % toukokuu	Välitön työaika % toukokuu	Erotus välitön työaika
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala					
3030 Varahenkilöstö	10,27 %	89,73 %	8,84 %	91,16 %	1,43 %
Terveysthuollon toimiala					
Osastopalvelut					
4210 Osastohoito	3,21 %	96,79 %	3,36 %	96,64 %	-0,15 %
4240 Kotisairaala	0,24 %	99,76 %	5,48 %	94,52 %	-5,24 %
4250 ESH Osastohoito	8,09 %	91,91 %	8,27 %	91,73 %	-0,18 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut					
4500 Psykiatria	5,49 %	94,51 %	5,26 %	94,74 %	0,23 %
ESH sairaalapalvelut					
4610 Konservatiivinen avopalvelualue	2,66 %	97,34 %	2,42 %	97,58 %	0,24 %
4700 Operatiivinen avopalvelualue	1,80 %	98,20 %	1,41 %	98,59 %	0,39 %
4750 Päivystys	4,68 %	95,32 %	3,82 %	96,18 %	0,86 %
4760 Teho- ja leikkaustoiminta	8,66 %	91,34 %	6,14 %	93,86 %	2,52 %
4770 Synnytys, naisten ja lastentaudit	2,80 %	97,20 %	4,16 %	95,84 %	-1,36 %
Ikäihmisten toimiala					
Kotihoito					
7300 Kotihoito, Kotihoito yhteiset palvelut	10,00 %	90,00 %	6,54 %	93,46 %	3,46 %
7340 Kotihoito	5,44 %	94,56 %	4,84 %	95,16 %	0,60 %
7380 Ikäihmisten päivätoiminta	0,65 %	99,35 %	0,00 %	100,00 %	0,65 %
7400 Yhteisöllinen asuminen	1,80 %	98,20 %	7,57 %	92,43 %	-5,77 %
Asumispaalvelut					
7540 Asumispaalvelut, Lyhytaik. ympvrk palv.asuminen	3,25 %	96,75 %	3,13 %	96,87 %	0,12 %
7600 Asumispaalvelut, Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	4,10 %	95,90 %	3,34 %	96,66 %	0,76 %
7800 Vammaisten asumispaalvelut	4,88 %	95,12 %	4,41 %	95,59 %	0,47 %

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.

Lomapäivät

11.8.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Lomapäivät ja säästövapaat

Toimi- ja tulosalueet	Lomapäivät 2025	Lomapäivät 2026	Säästövapaat
Strategia ja integraatio	53	1 706	92
Strategia ja integraatio	53	1 706	92
Konserni- ja tukipalv toimiala	96	7 674	333
Konsernipalvelut	96	7 674	333
Terveydenhuollon toimiala	967	34 257	2 455
Terv.huollon hall ja tukipalv.	4	140	0
PTH avopalvelut	129	5 049	295
PTH sairaalapalvelut	155	0	0
Osastopalvelut	0	4 977	382
Suun terveydenhuolto	74	3 174	121
Mielenterveys- ja päihdepalv.	147	5 721	497
ESH sairaalapalvelut	422	12 483	1 117
Kuntoutuspalvelut	36	2 713	43
Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	429	11 857	573
Pesova hallinto ja tukipalv.	0	52	0
Perhekeskuspalvelut	194	5 798	324
Lastensuojelun palvelut	72	2 583	138
Vammaispalvelut	145	0	0
Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	0	1 564	47
Sosiaalipalvelut	18	1 860	64
Ikäihmisten toimiala	1 118	24 333	1 407
Ikäihm. hallinto ja tukipalv.	26	88	6
Asiakasohjaus	48	9	0
Kotihoito	493	9 080	641
Asumispalvelut	551	15 156	760
Pelastustoimi	632	9 806	321
Pelastustoimi	632	9 806	321
Oma Häme yhteensä	3 295	89 633	5 181

Taulukko näyttää lomapäivien tilanteen 29.5.2026. Lomapäivien määrässä on vain lomapäivät ja säästövapaat, joita ei ole suunniteltu ja hyväksytty ESSissä.



Kiitos

