



Kuukausiraportti 01-08/2026

Talousjohtaja Sampo Salo

18.9.2026

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 70,4% koko vuoden budjetista ja jaksobudjetista 106% ylitys 30,5 milj.€.
- Toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +4,8 % ***ei ole täysin vertailukelpoinen (toimintatuotot ja –kulut)***. Oikaistussa toteumassa 2025 on laskennallisesti huomioitu alkuvuoden 2025 järjestelmävaihdoksesta johtuva viive ostolaskujen kirjautumisessa, myyntilaskutus viive, kirjauskäytänteiden muutokset vuosien välillä sekä takautuvasti maksuun tulleet palkankorotukset. Toimintakatteen muutos oikaistuun toteumaan 2025 on **+5,2%**.
- Elokuun toimintakate on 1,1 milj.€ parempi vrt. alkuvuoden 2026 keskiarvoon (vertailukeskiarvoon sisältyy kesän kausivaihtelua). Toimintatuotot jäivät vain 0,1 milj. euroa (1,4 %) tammi–heinäkuun kuukausikeskiarvosta. Toimintakulut olivat 1,2 milj. euroa keskiarvoa pienemmät. Toimintakulujen alkuvuoden keskiarvon ylittäviä eriä elokuussa olivat palvelujen ostot (3,7%) (asiakaspalvelujen -, laboratoripalveluiden – ja lääkäripalveluiden ostot) sekä muissa toimintakuluissa (12,9%) vuokra- ja luottotappioerät.

Toimintakulut

- Henkilöstökustannuksissa elokuulle 2,27% yleiskorotus. Henkilöstökustannukset ylittävät jaksobudjetin noin 6,8 miljoonalla eurolla, tasapainottamistoimia (palkkakulujen oikaisu tilillä) on jaksolla 1-8/2026 6,7 milj.€. Vakinaisten palkat ovat toteutuneet alle budjetoidun, vastaavasti määräaikaisten palkat, erilliskorvaukset ja vuokratyövoiman kustannukset ylittäneet budjetoidun.
- Palveluostojen jaksobudjetti ylitys 17,9 milj.€ tulee asiakaspalveluostojen (ikäntyneiden ja vammaisten asuminen, lastensuojelun sijaishuolto, ulkosairaalaostot) ja laboratoripalveluiden ostoista, vakuutuksista sekä vuokratyövoiman käytöstä. Elokuulle on kirjautunut palveluostoja noin 1,3 miljoonaa tuplana, joka tulee oikaisuna syyskuulle.
- ICT kustannuksista puuttuu 1-8/2026 jaksolta 0,25 miljoonaa euroa, puuttuva erä huomioiden ICT kustannukset alittavat yhä budjetoidun.
- Materiaalihankinnoissa hoitotarvikkeiden jaksobudjettilylykseen 2,3 milj.€ vaikuttaa muun muassa ASSI sairaalan toiminnan käynnistyminen ja tarvikevarustelu.
- Muut toimintakulut ylittävät jaksobudjetin 1,88 milj.€, joka pääosin muodostuu vuokrista, luottotappioista ja kiinteistöverosta.

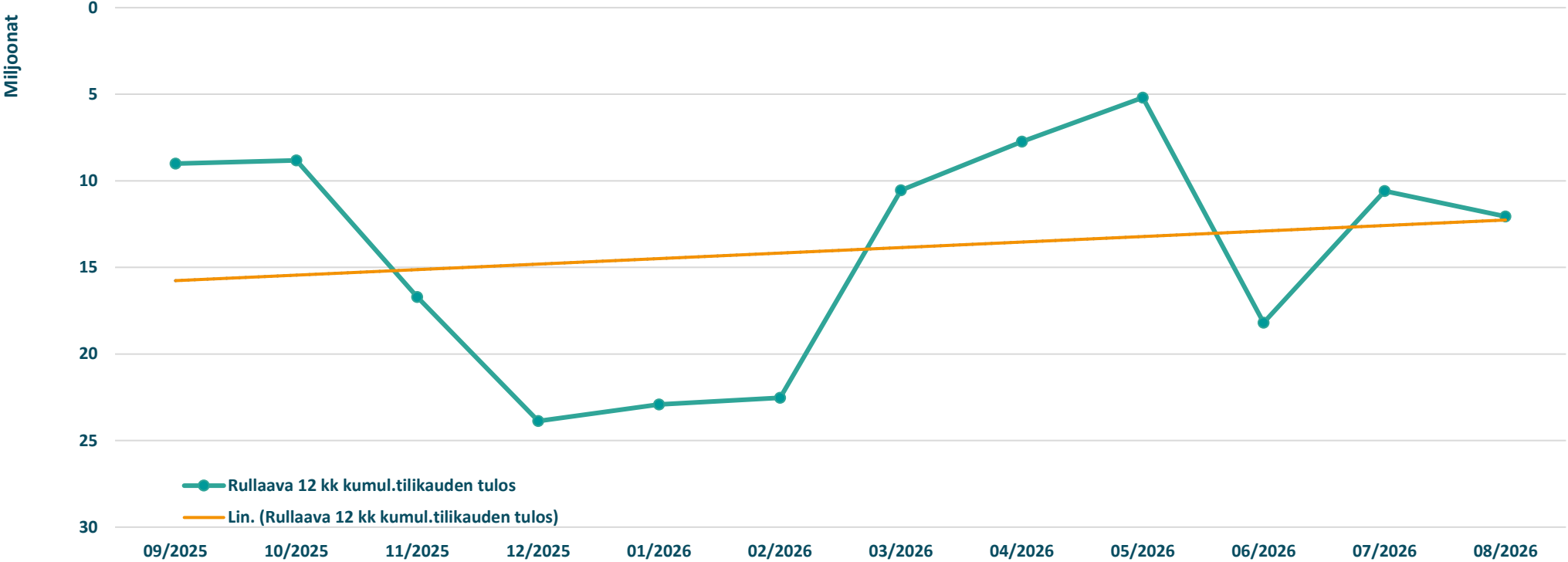
Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS II 2026	TOT 1-8/2025	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-8/2025*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	123 658	79 609	76 087	● 95,6 %	-3 522	61,5 %	74 423	● 2,2 %	78 563	● -3,2 %
Myyntituotot	32 000	20 344	18 379	● 90,3 %	-1 965	57,4 %	16 788	● 9,5 %	18 359	● 0,1 %
Maksutuotot	69 719	45 836	43 582	● 95,1 %	-2 254	62,5 %	40 024	● 8,9 %	42 611	● 2,3 %
Tuet ja avustukset	6 293	2 979	3 138	● 105,3 %	158	49,9 %	7 961	● -60,6 %	7 943	● -60,5 %
Muut toimintatuotot	15 646	10 449	10 988	● 105,2 %	539	70,2 %	9 650	● 13,9 %	9 650	● 13,9 %
Toimintakulut	-890 968	-589 641	-616 642	● 104,6 %	-27 001	69,2 %	-590 060	● 4,5 %	-592 311	● 4,1 %
Henkilöstökulut	-403 085	-268 606	-275 481	● 102,6 %	-6 875	68,3 %	-262 532	● 4,9 %	-263 063	● 4,7 %
Palvelujen ostot	-370 383	-242 893	-260 791	● 107,4 %	-17 898	70,4 %	-249 651	● 4,5 %	-250 426	● 4,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 950	-38 589	-38 808	● 100,6 %	-219	67,0 %	-34 532	● 12,4 %	-34 532	● 12,4 %
Avustukset	-20 832	-13 892	-14 017	● 100,9 %	-125	67,3 %	-12 796	● 9,5 %	-13 741	● 2,0 %
Muut toimintakulut	-38 718	-25 662	-27 546	● 107,3 %	-1 884	71,1 %	-30 549	● -9,8 %	-30 549	● -9,8 %
Toimintakate	-767 310	-510 032	-540 555	● 106,0 %	-30 523	70,4 %	-515 637	● 4,8 %	-513 748	● 5,2 %
Valtionrahoitus	828 386	552 257	552 257	● 100,0 %	0	66,7 %	536 265	● 3,0 %	536 265	● 3,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 609	-3 676	-2 082	● 56,6 %	1 594	24,2 %	-1 282	● 62,4 %	-1 282	● 62,4 %
Korkotuotot	1 005	670	947	● 141,4 %	277	94,2 %	1 340	● -29,4 %	1 340	● -29,4 %
Muut rahoitustuotot	1 300	1 025	1 256	● 122,5 %	231	96,6 %	1 299	● -3,3 %	1 299	● -3,3 %
Korkokulut	-10 760	-5 268	-4 231	● 80,3 %	1 037	39,3 %	-3 835	● 10,3 %	-3 835	● 10,3 %
Muut rahoituskulut	-154	-103	-53	● 52,1 %	49	34,7 %	-87	● -38,4 %	-87	● -38,4 %
Vuosikate	52 467	38 549	9 620	● 25,0 %	-28 929	18,3 %	19 345	● -50,3 %	21 235	● -54,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 454	-6 579	-6 067	● 92,2 %	512	34,8 %	-3 981	● 52,4 %	-3 981	● 52,4 %
Satunnaiset erät	0	0	0	● 0,0 %	0	0,0 %	0	● 0,0 %	0	● 0,0 %
Tilikauden tulos	35 013	31 970	3 553	● 11,1 %	-28 417	10,1 %	15 364	● -76,9 %	17 254	● -79,4 %
Tilinpäätössiirrot	-12	-8	8	● 0,0 %	16	0,0 %	8	● 0,0 %	8	● 0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 000	31 961	3 561	● 11,1 %	-28 400	10,2 %	15 373	● -76,8 %	17 262	● -79,4 %

*Oikaistussa tot 2025 on [laskennallisesti](#) huomioitu alkuvuoden 2025 järjestelmävaihdoksesta johtuva viive ostolaskujen kirjautumisessa, myyntilaskutus viive, kirjauskäytänteiden muutokset vuosien välillä sekä takautuvasti maksuun tulleet palkankorotukset.

Tilikauden tulos kumulatiivinen 12kk

Kumulatiivinen tilikauden tulos (rullaava 12kk)

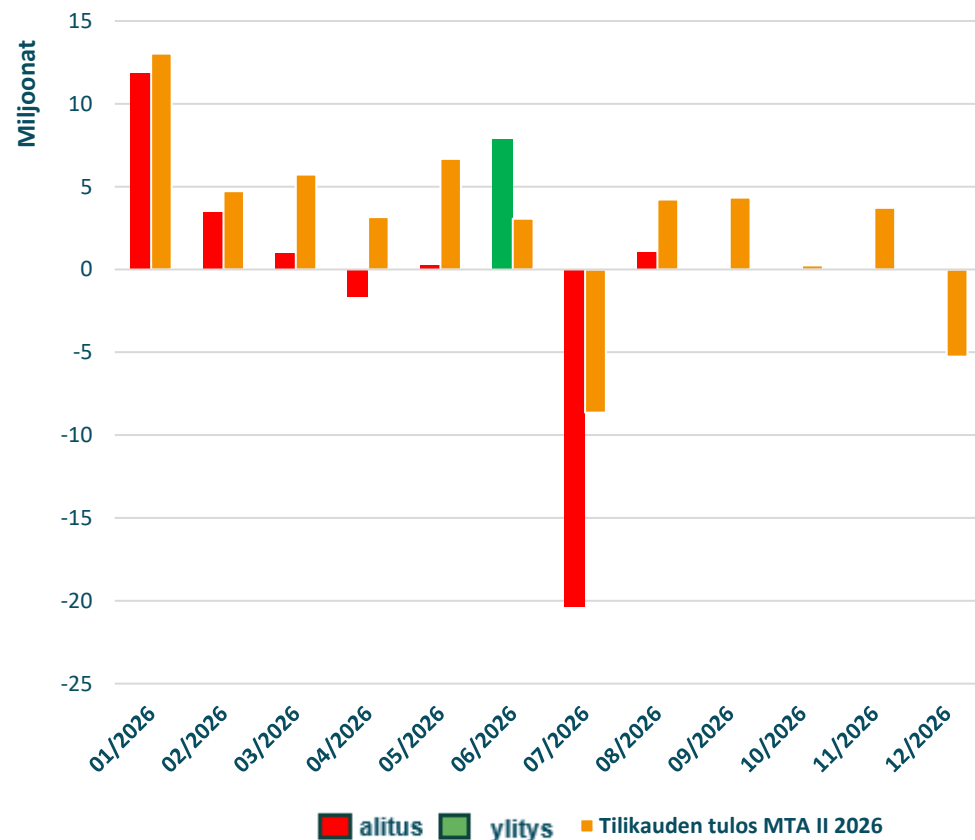


Muutos ed. kk M€

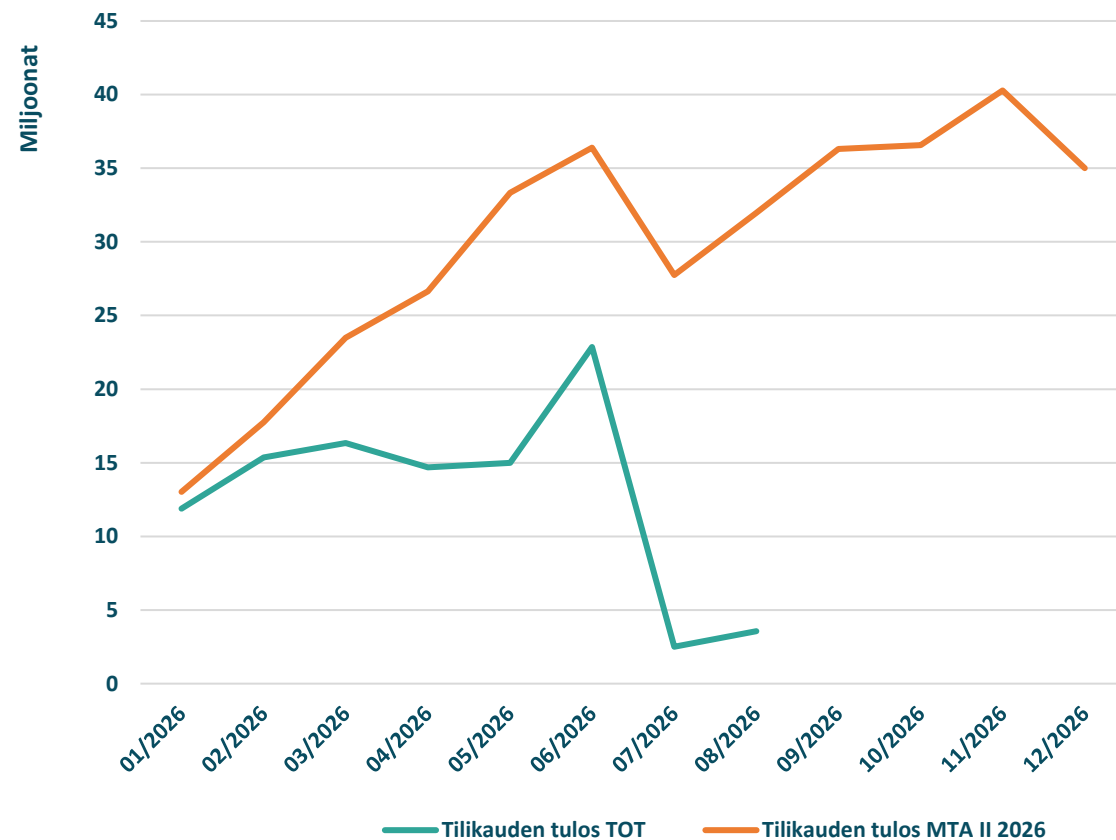
11,6 -0,2 7,9 7,2 -1,0 -0,4 -12,0 -2,8 -2,5 13,0 -7,6 1,5

Talousarviovertailu -tulos

Tulos kuukausittain

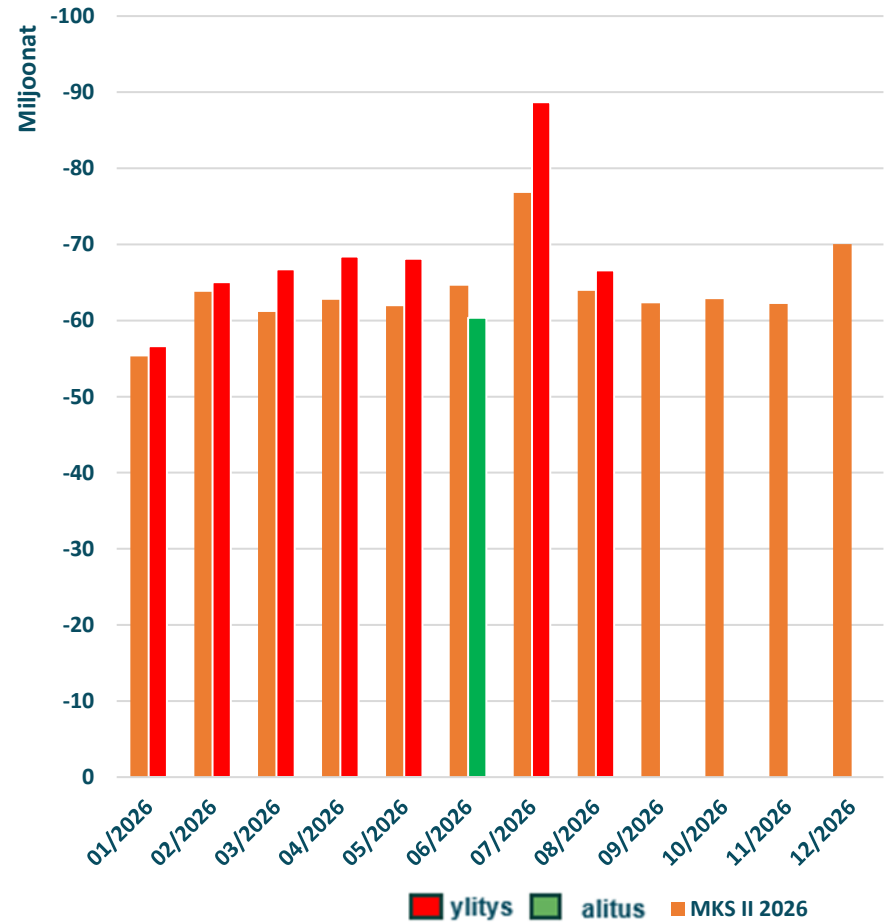


Tulos kumulatiivinen

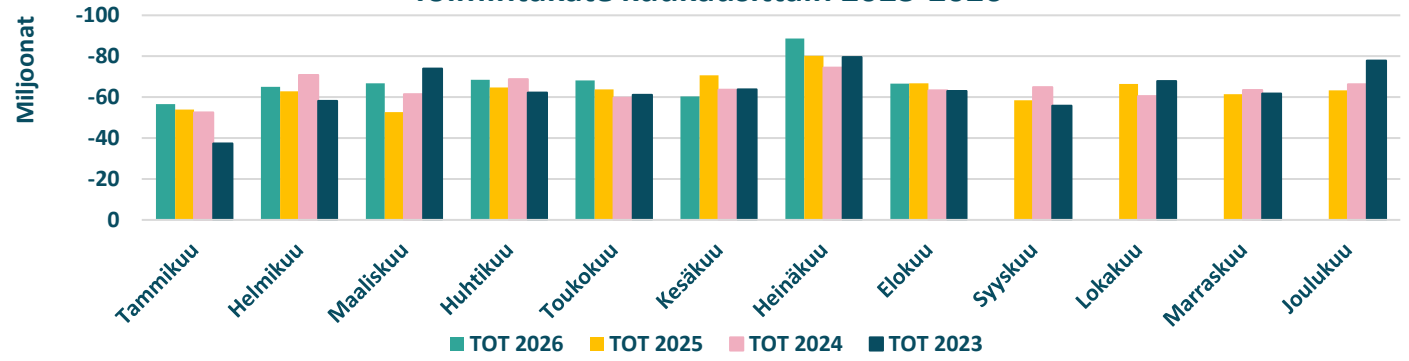


Toimintakate vertailu

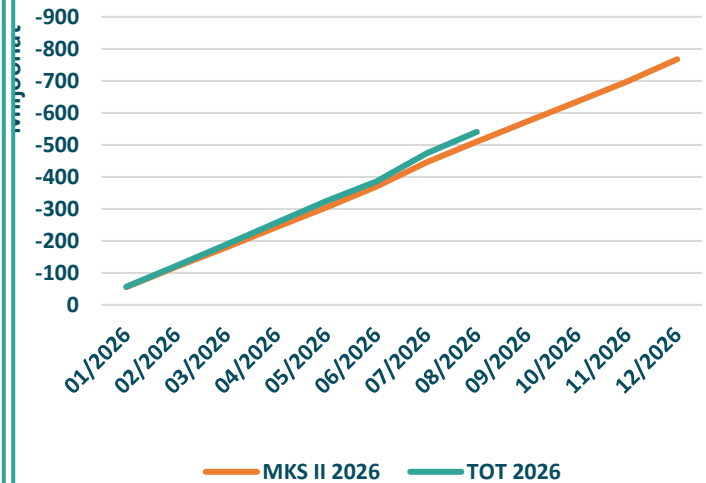
Toimintakate kuukausittain



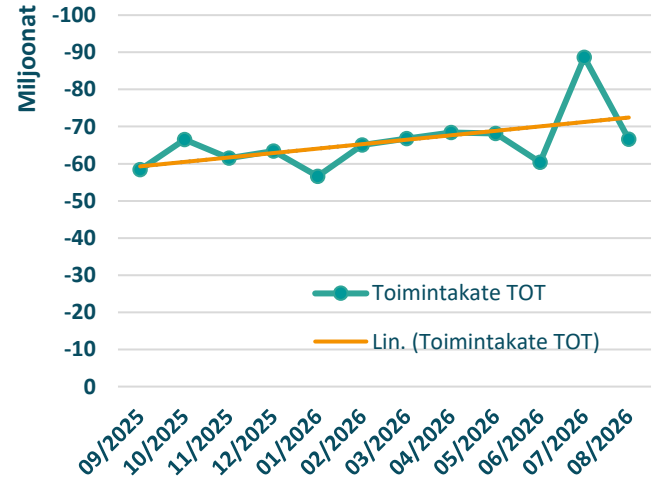
Toimintakate kuukausittain 2023-2026



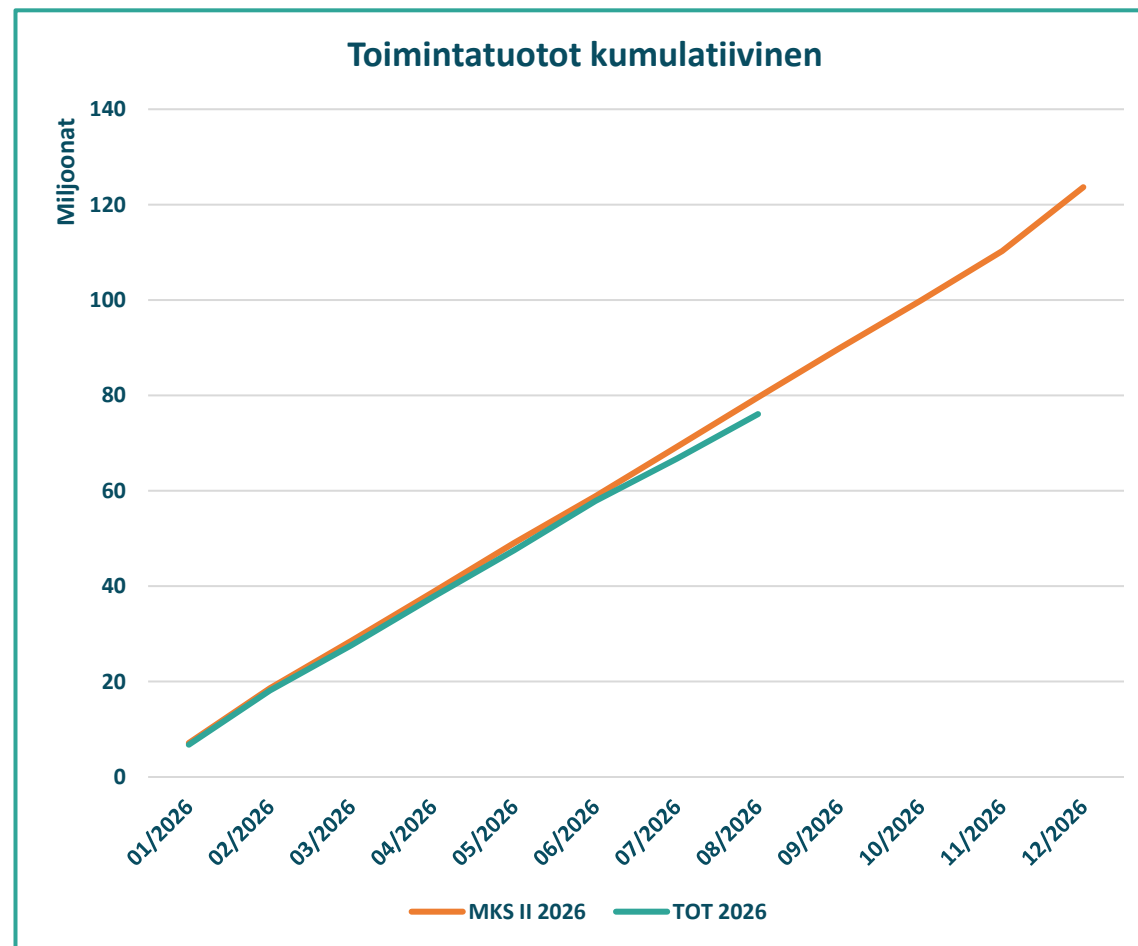
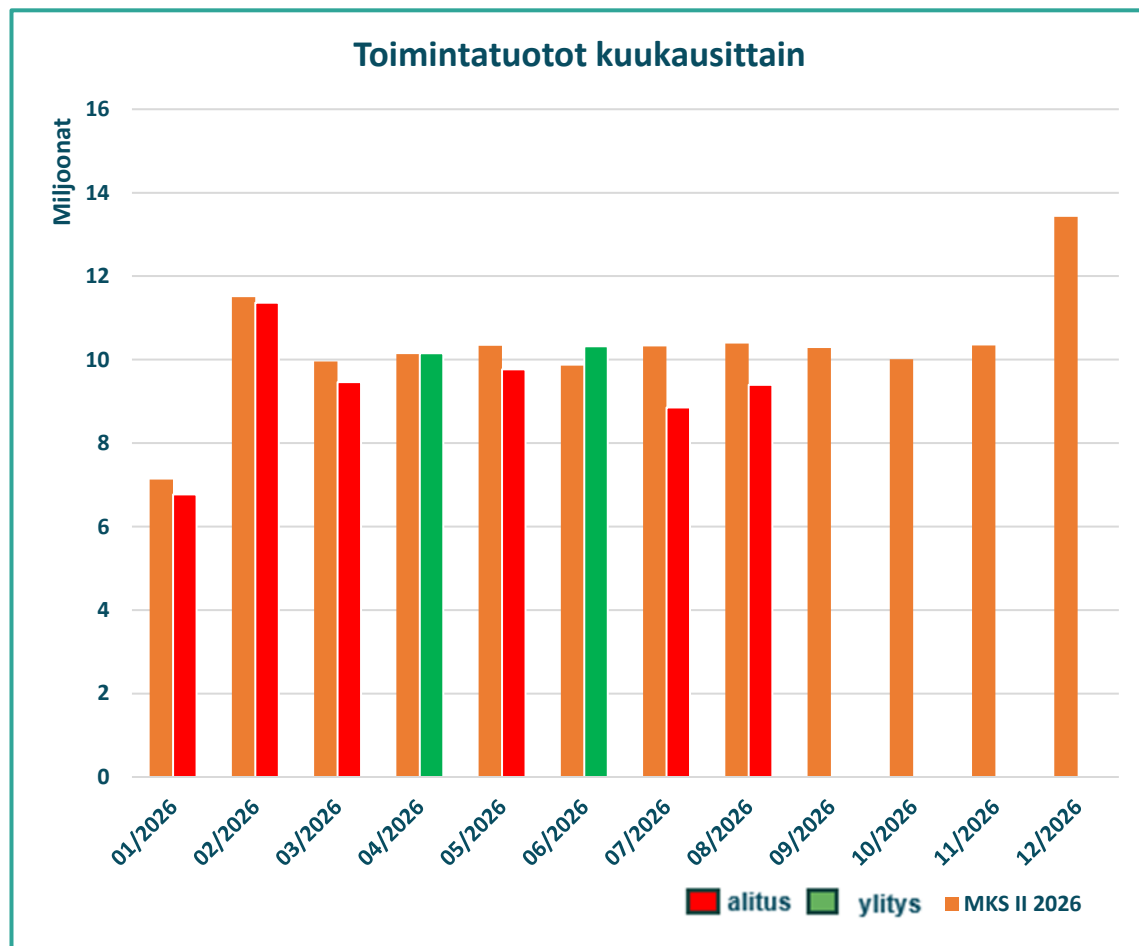
Toimintakate kumulatiivinen



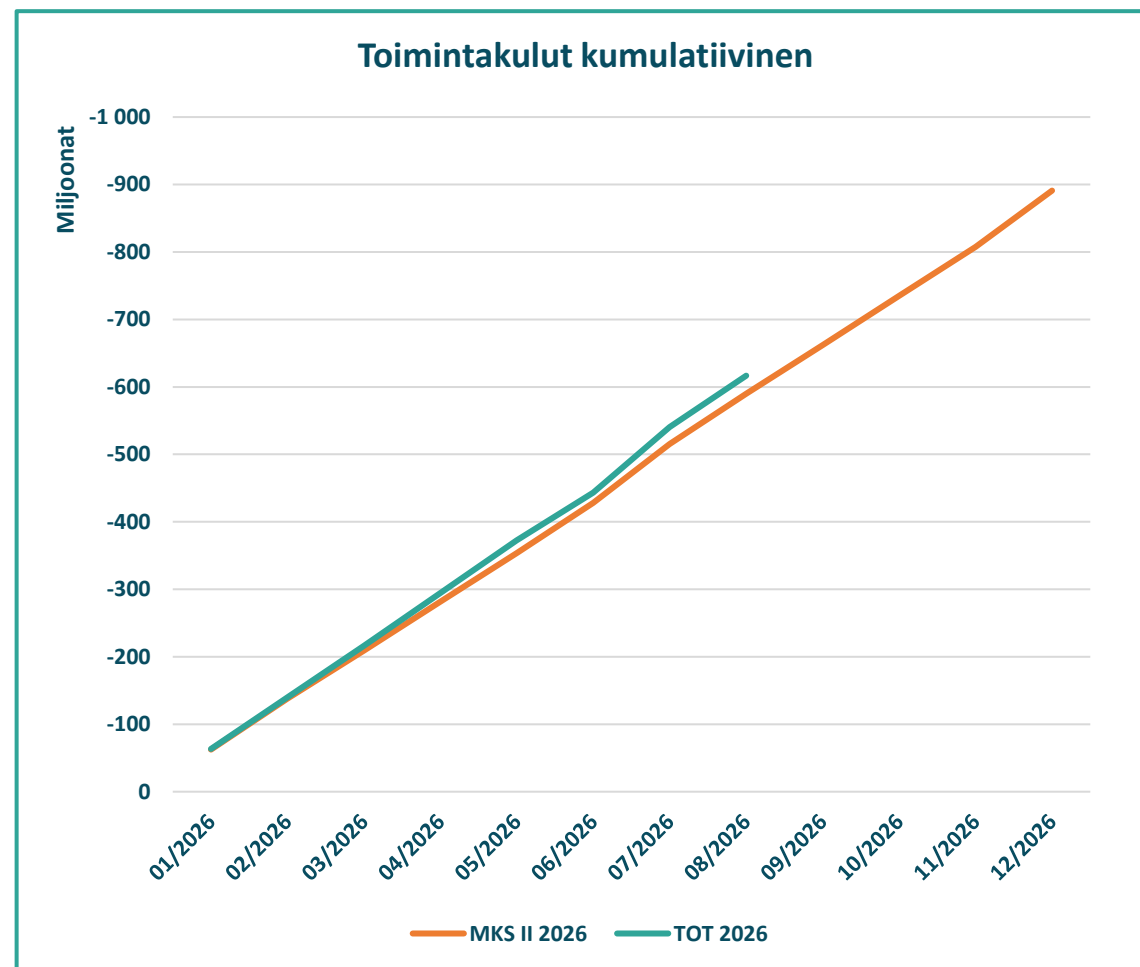
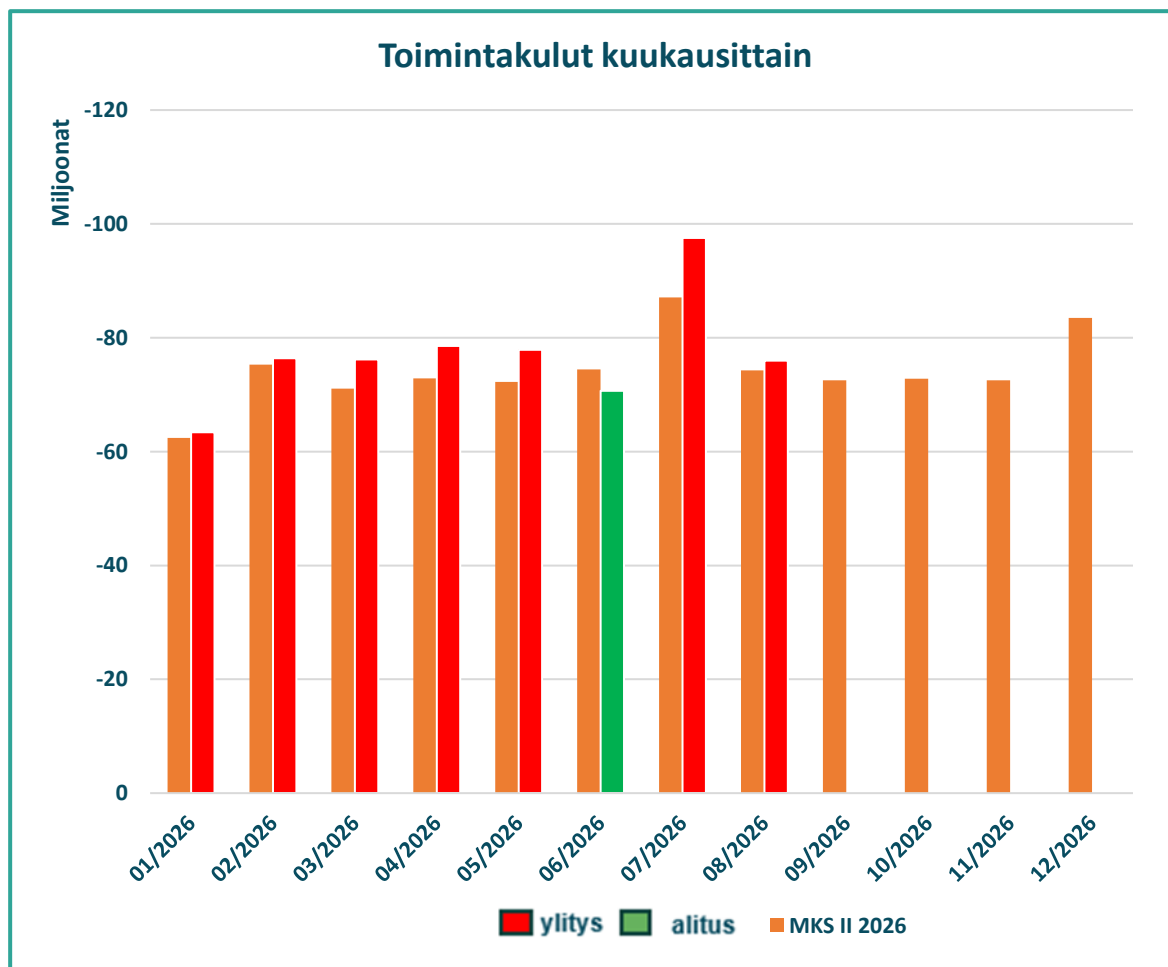
Toimintakate (viimeinen 12kk)



Talousarviovertailu - toimintatuotot



Talousarviovertailu - toimintakulut



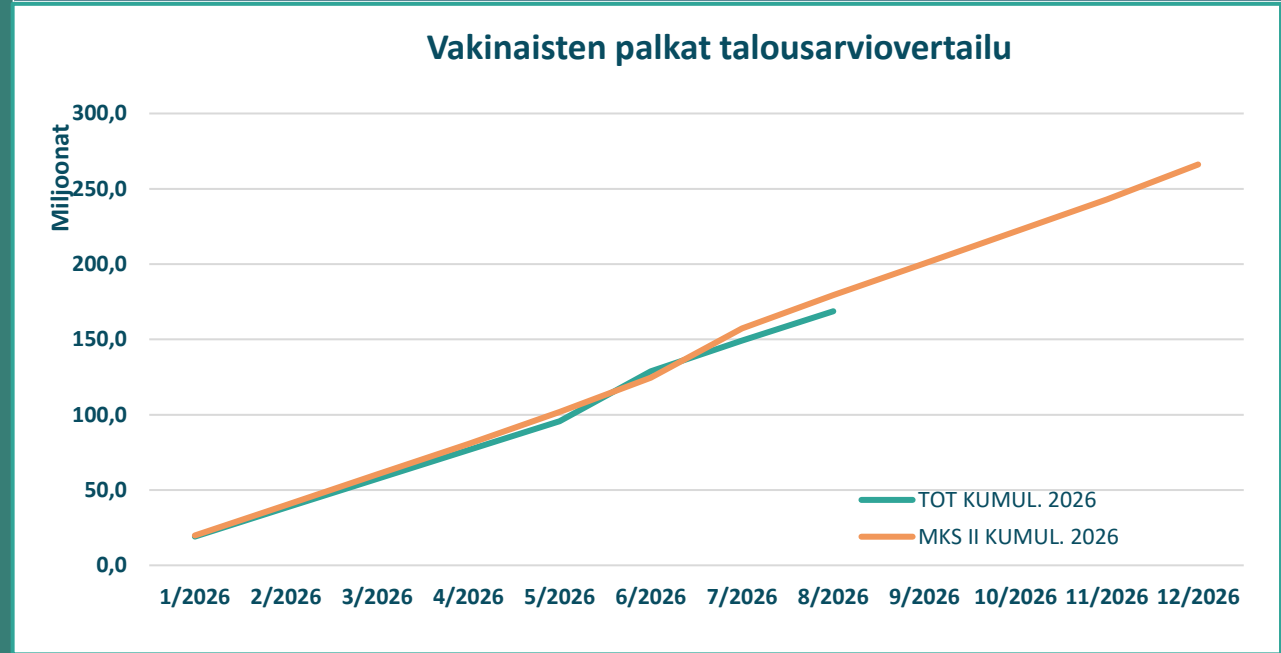
Henkilöstökustannukset, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

HENKILÖSTÖKULUT	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-8/2026	TOT-% MKS II 2026	TOT 1-8/2025	Muutos % ed.vuoteen	TP2025	
Henkilöstökulut	-403 085	-268 606	-275 481	-6 875	●	102,6 %	68,3 %	-263 063	●	4,7 %	-395 807
Vakituiset palkat	-266 117	-179 341	-168 681	10 659	●	94,1 %	63,4 %	-157 313	●	7,2 %	-232 169
Määräaikaiset palkat	-31 865	-21 513	-30 325	-8 812	●	141,0 %	95,2 %	-32 855	●	-7,7 %	-48 128
Erilliskorvaukset	-38 442	-23 505	-27 712	-4 208	●	117,9 %	72,1 %	-27 751	●	-0,1 %	-45 789
Jaksotetut palkat	-2 689	-1 805	0	1 805	●	0,0 %	0,0 %	0	●	0,0 %	387
Aktivoidut palkat	1 420	962	1 601	639	●	166,4 %	112,8 %	1 305	●	22,6 %	2 338
Henkilöstökorvaukset	4 500	3 032	3 421	390	●	112,9 %	76,0 %	3 342	●	2,4 %	5 075
Palkkakulujen oikaisu / tasapainottamistoimet henkilöstökuluissa	9 884	6 773	31	-6 743	●	0,5 %	0,3 %	9	●	0,0 %	-1 964
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-69 609	-46 426	-47 650	-1 224	●	102,6 %	68,5 %	-43 439	●	9,7 %	-65 560
Tasausmaksu	-9 490	-6 327	-5 762	565	●	91,1 %	60,7 %	-6 046	●	-4,7 %	-9 069
Kokous- ja asiantuntijapalkkiot	-677	-457	-404	54	●	88,3 %	59,7 %	-314	●	28,4 %	-929
Vuokratyövoima ja lääkäripalveluiden ostot	-10 022	-6 537	-11 149	-4 611	●	170,5 %	111,2 %	-11 288	●	-1,2 %	-16 680
Työvoimanvuokraus	-5 957	-3 851	-7 276	-3 425	●	189,0 %	122,1 %	-6 906	●	5,4 %	-10 153
Lääkäripalveluiden ostot	-4 065	-2 687	-3 873	-1 186	●	144,1 %	95,3 %	-4 383	●	-11,6 %	-6 528
YHTEENSÄ	-413 107	-275 144	-286 630	-11 486	●	104,2 %	69,4 %	-274 351		4,5 %	-412 487

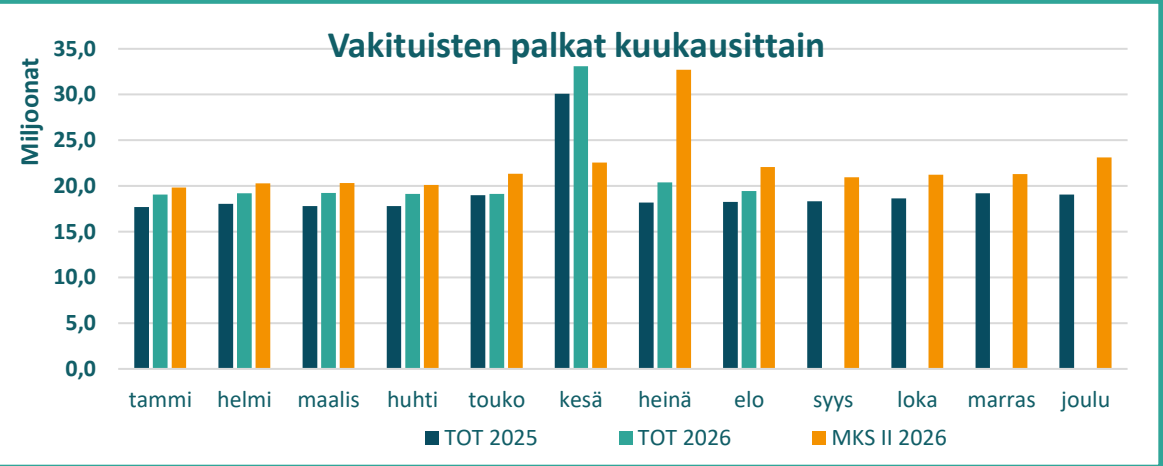
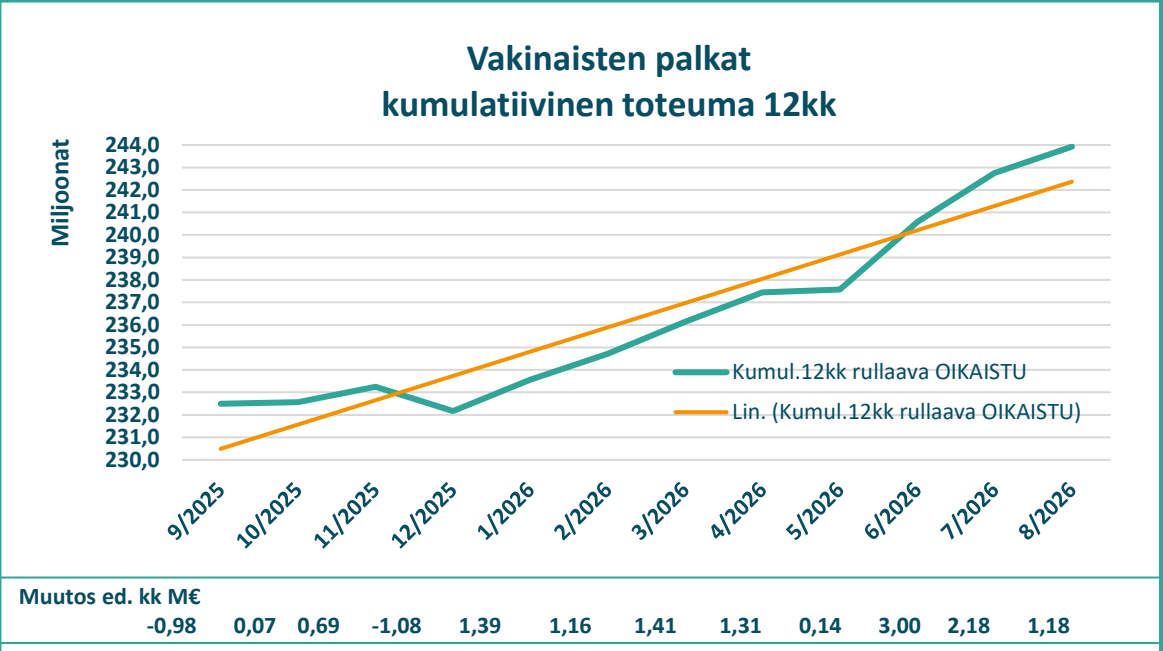
* Kumul.tot 2025 vertailutietoon oikaistu laskennallisesti lääkäreiden päivystyskorvaukset sekä takautuvasti maksetut palkankorotukset.

Vakinaisten palkat

VAKINAISTEN PALKAT	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-8/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	-6 589	-4 453	-3 988	465	89,6 %	60,5 %
Kiinteistö taseyksikkö	0	0	-26	-26	0,0 %	0,0 %
Konserni- ja tukipalvelu	-23 590	-15 989	-15 247	743	95,4 %	64,6 %
Terveystoimien palvelu	-119 751	-81 561	-74 163	7 398	90,9 %	61,9 %
Sosiaalinen ja perhepalvelu	-38 438	-25 809	-26 927	-1 118	104,3 %	70,1 %
Asuminen ja kotiin vietävä palvelu	-65 164	-43 103	-40 594	2 509	94,2 %	62,3 %
Pelastustoimi	-12 584	-8 424	-7 736	688	91,8 %	61,5 %
YHTEENSÄ	-266 117	-179 341	-168 681	10 659	94,1 %	63,4 %



Huom! Alkuvuoden aikana maksetut kertaerät 1/26 ja 4/26 kohdentuneet erilliskorvauksiin yht. 1,6 milj.€ → oikaistu 06/26



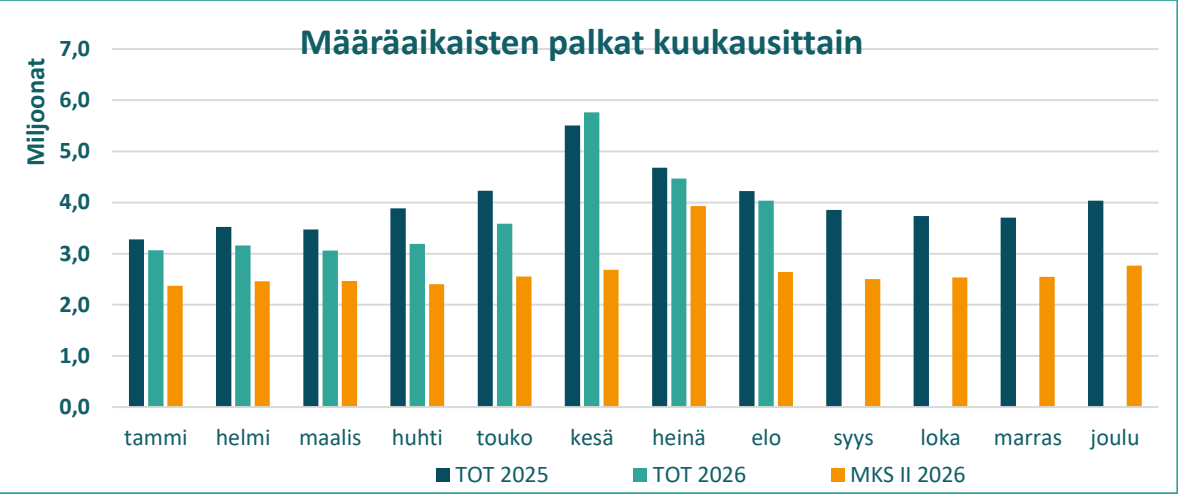
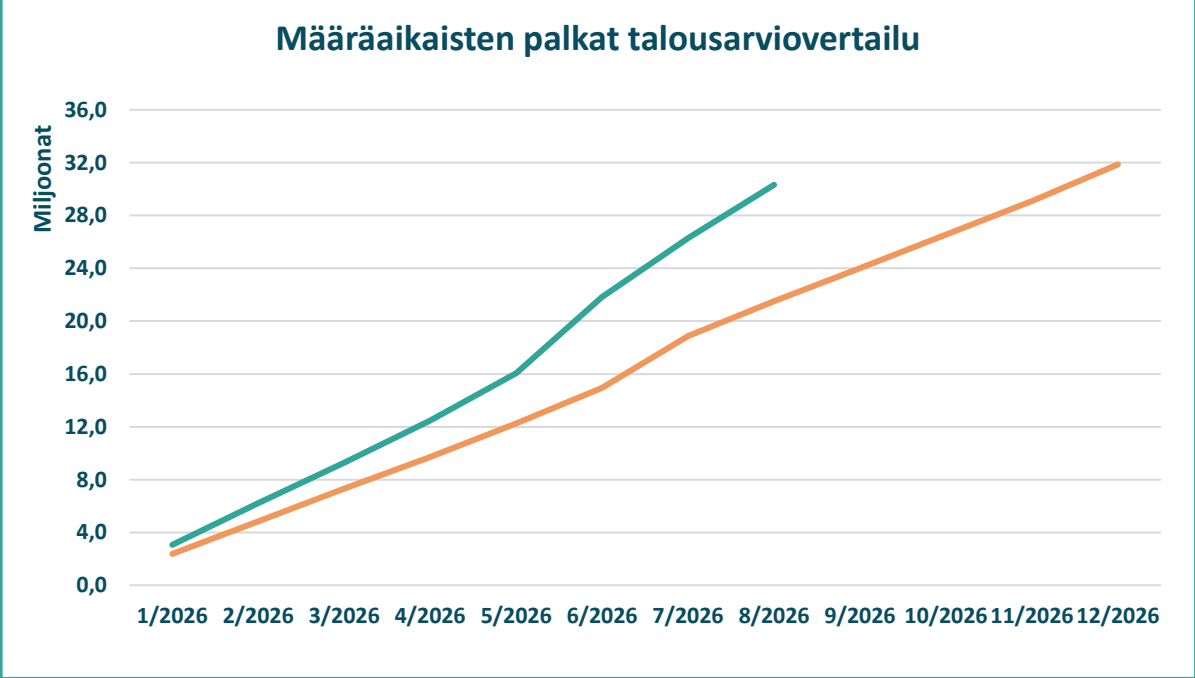
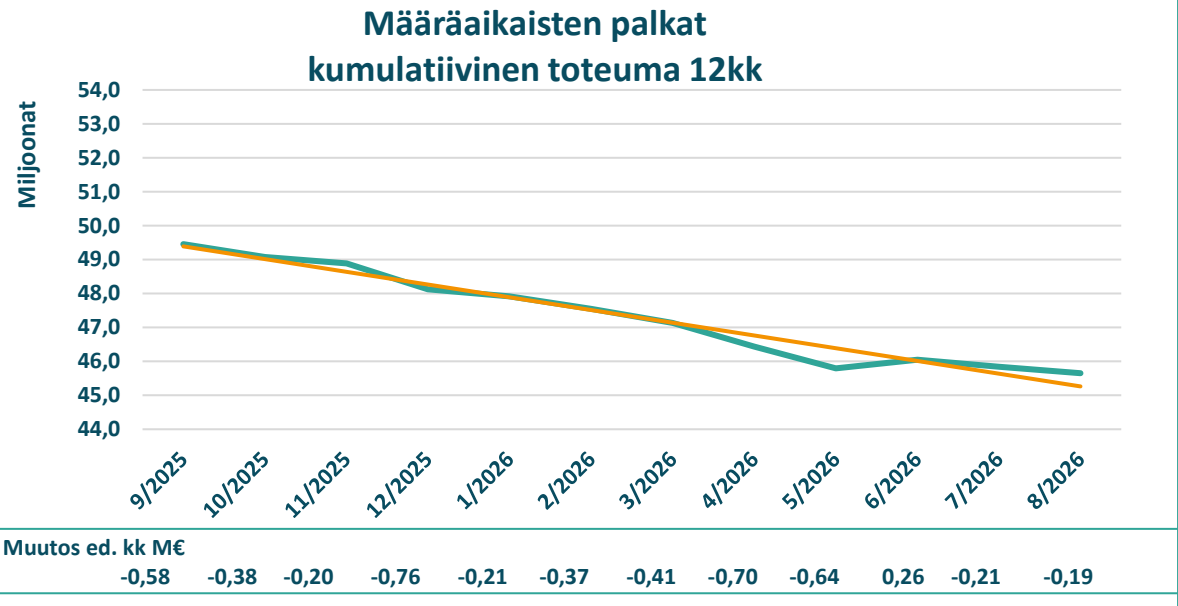
HUOM! Henkilöstökustannuksiin kohdennettuja talouden tasapainottamistoimia ei ole kohdennettu määräaikaisten/vakituisten palkkatileille talousarviossa, eivätkä ne siten ole mukana TA vertailuluvuissa ko. tileillä. Tasapainottamistoimet ovat pääosin palkkakulujen oikaisu –tilillä.

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

Huom! Alkuvuoden aikana maksetut kertaerät 1/26 ja 4/26 kohdentuneet erilliskorvauksiin yht. 1,6 milj.€ → oikaistu 06/26

Määräaikaisten palkat

MÄÄRÄAIKAISTEN PALKAT	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-8/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	-1 172	-800	-929	-129	116,1 %	79,3 %
Kiinteistö taseyksikkö	0	0	-76	-76	0,0 %	0,0 %
Konserni- ja tukipalv toimiala	-2 330	-1 579	-1 660	-81	105,1 %	71,3 %
Terveystenhuollon toimiala	-15 111	-10 317	-15 908	-5 591	154,2 %	105,3 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-4 157	-2 803	-3 549	-745	126,6 %	85,4 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-8 242	-5 445	-6 566	-1 121	120,6 %	79,7 %
Pelastustoimi	-853	-568	-1 637	-1 069	288,0 %	192,0 %
YHTEENSÄ	-31 865	-21 513	-30 325	-8 812	141,0 %	95,2 %

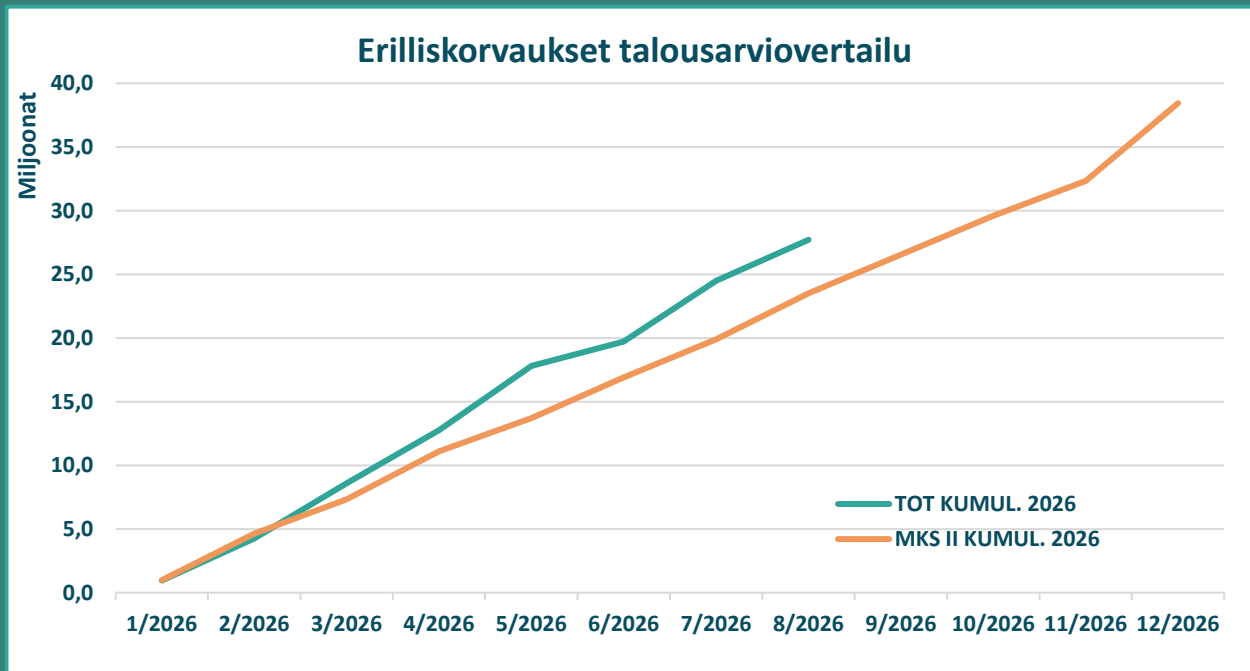


HUOM! Henkilöstökustannuksiin kohdennettuja talouden tasapainottamistoimia ei ole kohdennettu määräaikaisten/vakituisten palkkatileille talousarviossa, eivätkä ne siten ole mukana TA vertailuluvuissa ko. tileillä. Tasapainottamistoimet ovat pääosin palkkakulujen oikaisu –tilillä.

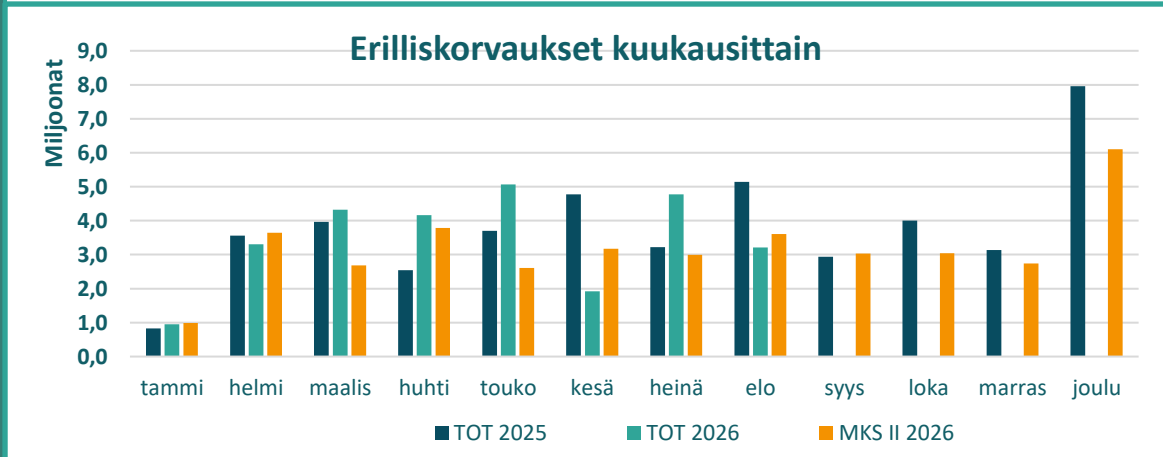
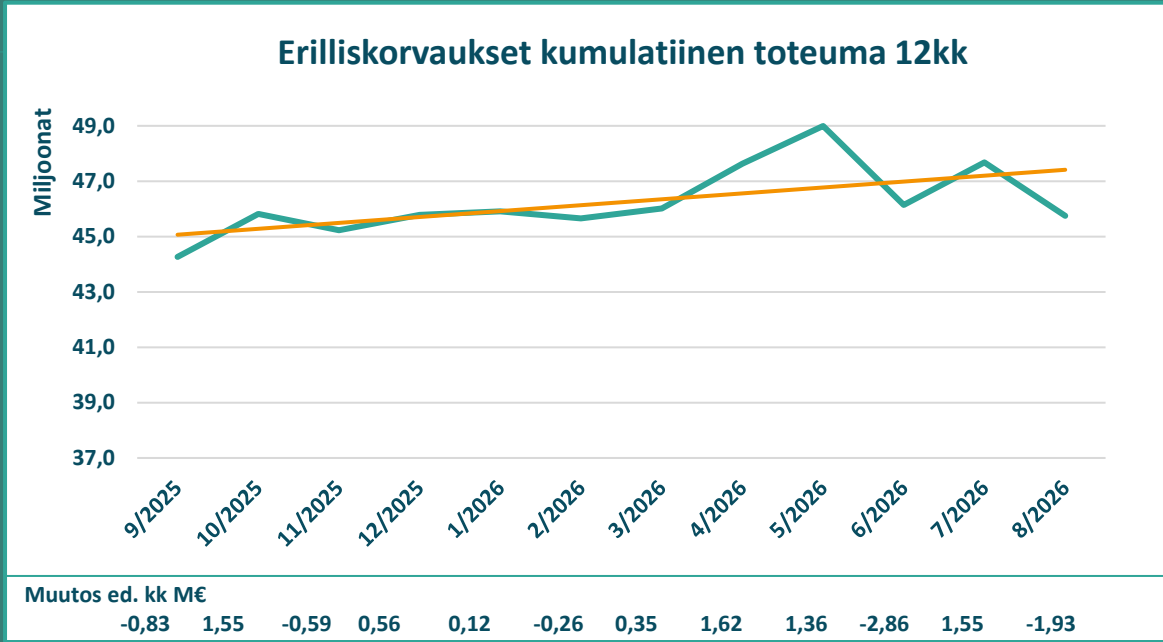
*Määräaikaisten palkat kumul. 2025 12kk = oikaistu lääkäreiden päivystyskorvaukset, jotka kirjautunut lääkäreiden määräaikaiset tileille.

Erilliskorvaukset

ERILLISKORVAUKSET (t€)	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-8/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	0	0	-43	-43	0,0 %	0,0 %
Kiinteistö taseyksikkö	0	0	-3	-3	0,0 %	0,0 %
Konserni- ja tukipalvelu	-1 044	-708	-712	-4	100,6 %	68,2 %
Terveystieteiden toimiala	-19 618	-11 623	-14 482	-2 859	124,6 %	73,8 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-1 393	-1 014	-892	122	88,0 %	64,1 %
Asuminen ja kotiin vietävä palvelu	-11 700	-7 029	-8 504	-1 475	121,0 %	72,7 %
Pelastustoimi	-4 687	-3 131	-3 076	55	98,2 %	65,6 %
YHTEENSÄ	-38 442	-23 505	-27 712	-4 208	117,9 %	72,1 %



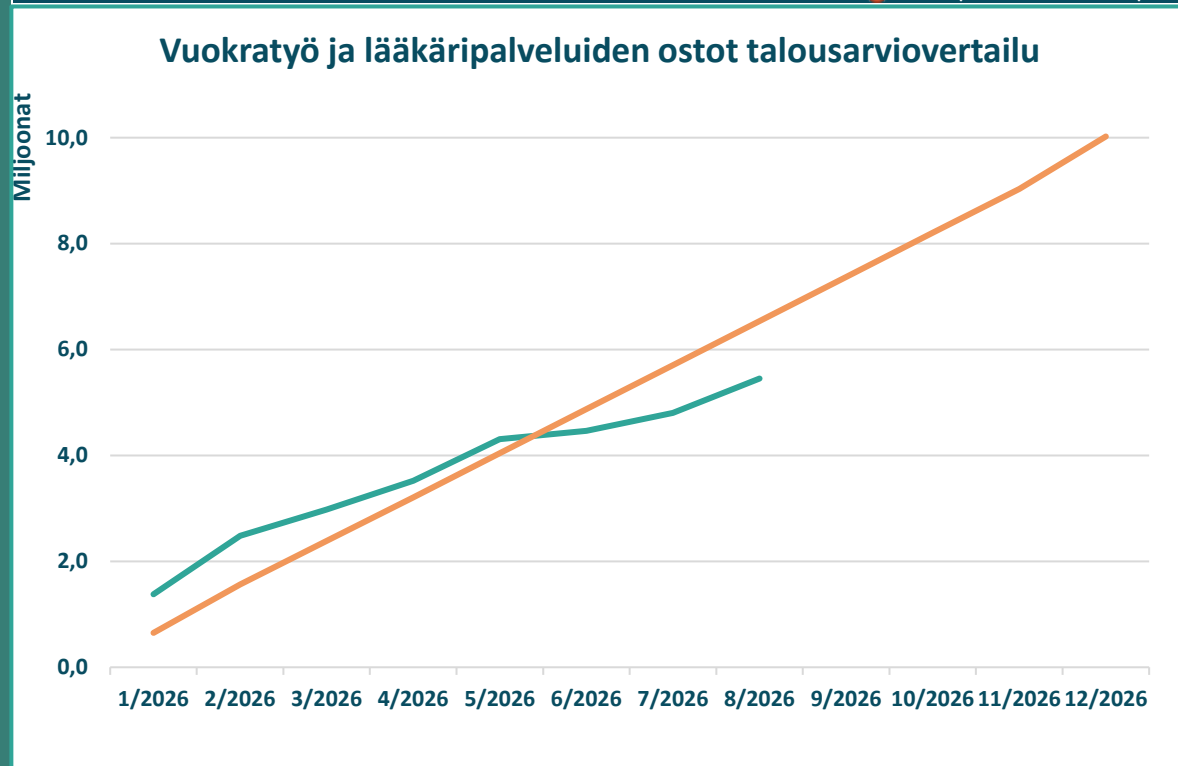
Huom! Alkuvuoden aikana maksetut kertaerät 1/26 ja 4/26 kohdentuneet erilliskorvauksiin yht. 1,6 milj.€ → oikaistu 06/26



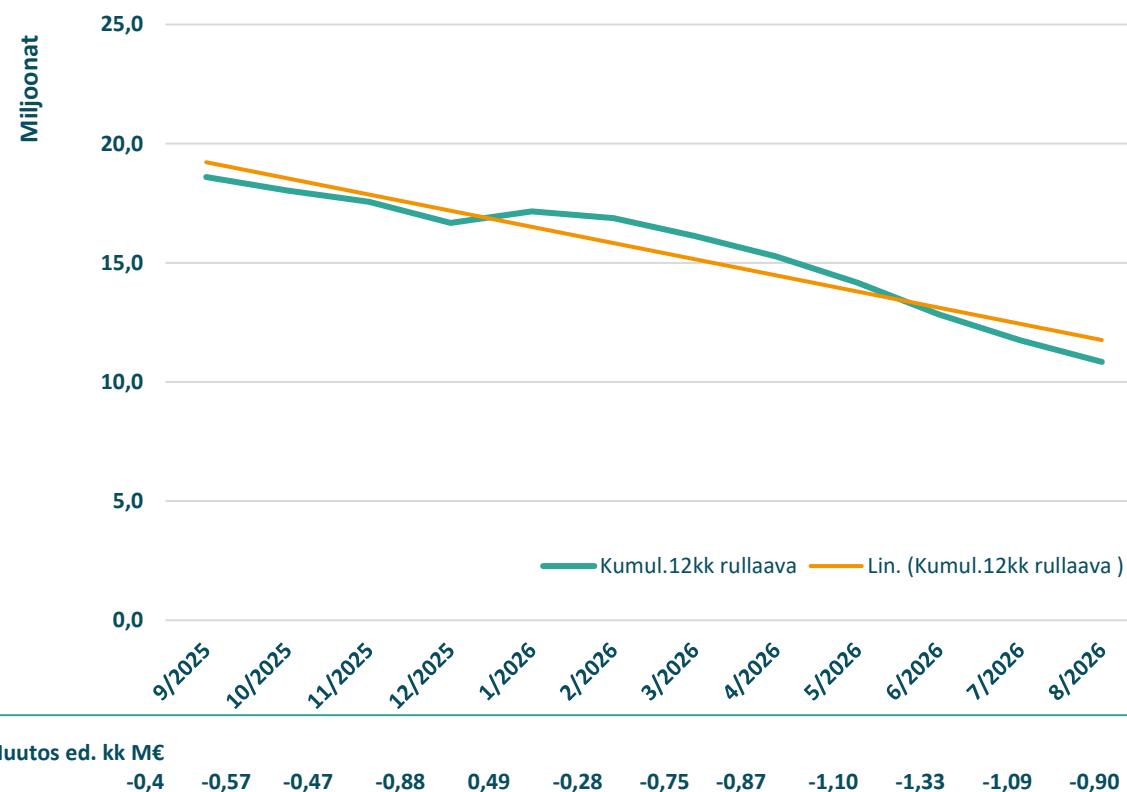
*Erilliskorvaukset kumul. 2025 12kk = oikaistu lääkäreiden päivystyskorvaukset, jotka kirjautunut lääkäreiden vakinaisten ja määräaikaisten tileille.

Vuokratyö ja lääkäripalveluiden ostot

VUOKRATYÖ JA LÄÄKÄRIPALVELUIDEN OSTOT	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-8/2026	TOT% MTA I 2026
Terveystieteiden toimiala	-4 480	-2 963	-4 471	-1 508	150,9 %	99,8 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-237	-194	-244	-50	126,0 %	103,2 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-5 305	-3 380	-6 433	-3 053	190,3 %	121,3 %
YHTEENSÄ	-10 022	-6 537	-11 149	-4 611	170,5 %	111,2 %



Vuokratyö ja lääkäripalveluiden ostot kumulatiivinen toteuma 12kk



Muutos ed. kk M€

-0,4 -0,57 -0,47 -0,88 0,49 -0,28 -0,75 -0,87 -1,10 -1,33 -1,09 -0,90

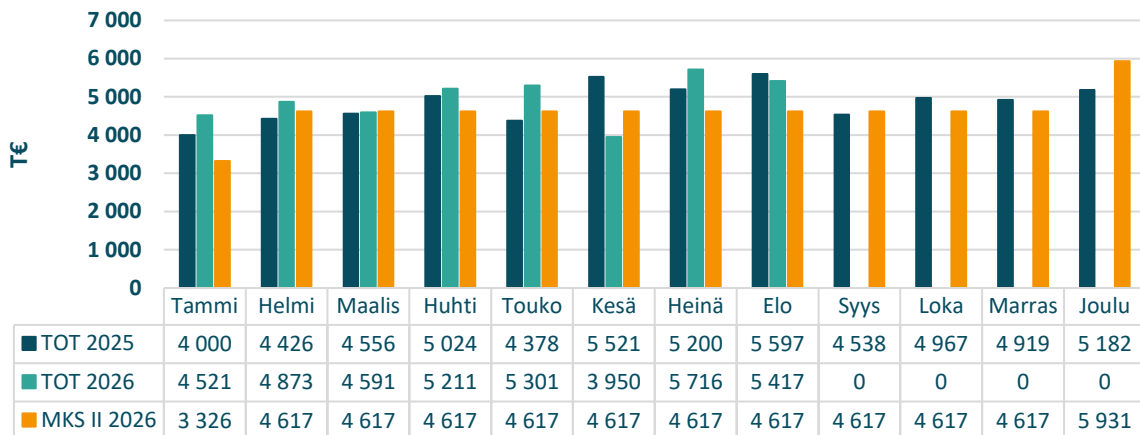
Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	TOT-%	TOT% MKS II 2026	TOT 1-8/2025	Muutos%	TP2025
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut								
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-55 426	-35 644	-39 580	● 111,0 %	71,4 %	-38 702	● 2,3 %	-58 308
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-25 242	-16 762	-19 690	● 117,5 %	78,0 %	-18 389	● 7,1 %	-28 067
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 010	-7 893	-7 929	● 100,5 %	66,0 %	-8 603	● -7,8 %	-12 787
Lastensuojelun sijaishuolto	-20 699	-13 123	-15 915	● 121,3 %	76,9 %	-12 650	● 25,8 %	-18 913
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-52 055	-34 795	-36 946	● 106,2 %	71,0 %	-35 596	● 3,8 %	-55 572
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-10 965	-7 331	-7 998	● 109,1 %	72,9 %	-5 611	● 42,5 %	-8 535
Omais- ja perhehoito								
Omaishoidon tuki	-13 631	-9 042	-9 422	● 104,2 %	69,1 %	-8 296	● 13,6 %	-13 862
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-12 106	-7 723	-8 536	● 110,5 %	70,5 %	-7 867	● 8,5 %	-13 113
Sosiaali- ja terveyspalvelut & hoitotarvikkeet								
Sosiaali- ja terveyspalvelut, labra ja kuvantaminen	-22 165	-14 606	-15 645	● 107,1 %	70,6 %	-15 850	● -1,3 %	-24 564
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-41 290	-27 774	-29 437	● 106,0 %	71,3 %	-27 014	● 9,0 %	-40 579
ICT- kustannukset ja tilavuokrat								
ICT -kustannukset	-35 687	-23 791	-23 290	● 97,9 %	65,3 %	-25 606	● -9,0 %	-37 552
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-26 706	-17 804	-19 617	● 110,2 %	73,5 %	-23 492	● -16,5 %	-34 345
Palvelutoiminnan tukipalvelut								
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-12 070	-7 884	-6 955	● 88,2 %	57,6 %	-8 675	● -19,8 %	-12 893
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-16 046	-10 508	-10 395	● 98,9 %	64,8 %	-11 342	● -8,3 %	-16 331
Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelu ja tarvikkeet	-9 544	-6 358	-5 664	● 89,1 %	59,3 %	-3 094	● 83,1 %	-4 643
Kaluston rak. ja kunnossapitopalvelu ja korjausmateriaalit	-3 630	-2 381	-2 751	● 115,5 %	75,8 %	-2 299	● 19,7 %	-4 018
Yhteensä	-369 272	-243 420	-259 770	● 106,7 %	70,3 %	-253 087	● 2,6 %	-384 083

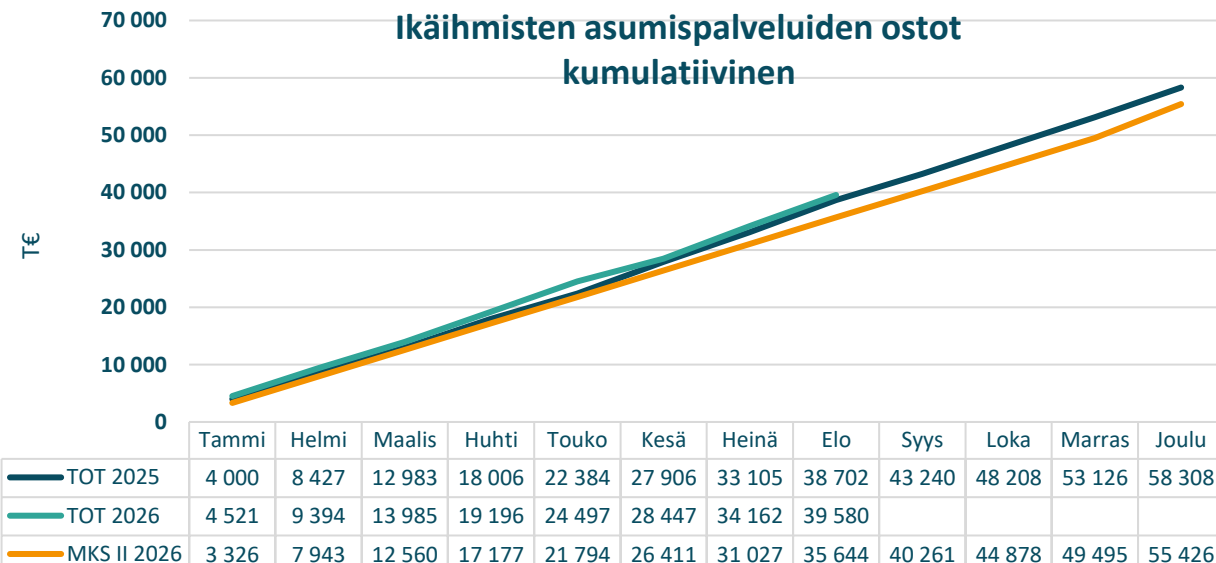
Asiakaspalvelujen ostot

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

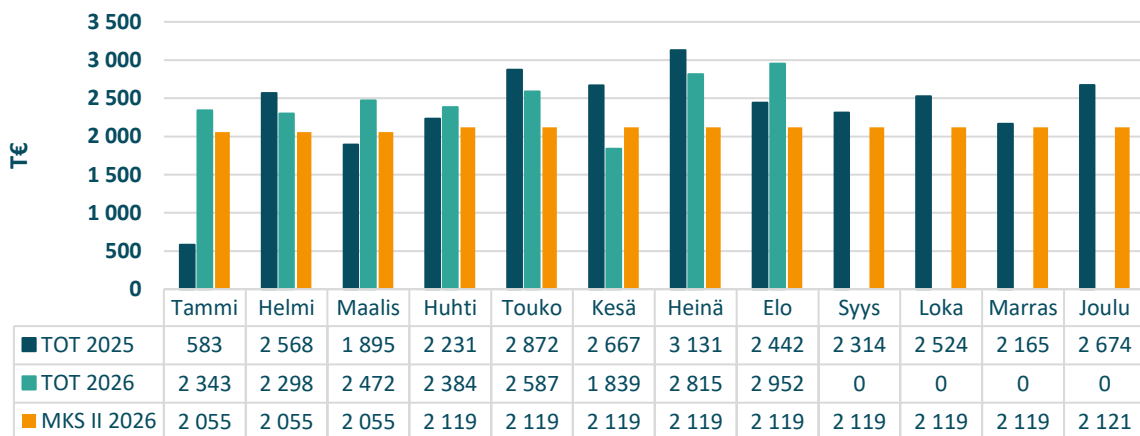
Ikäihmisten asumispalveluiden ostot
kuukausittain



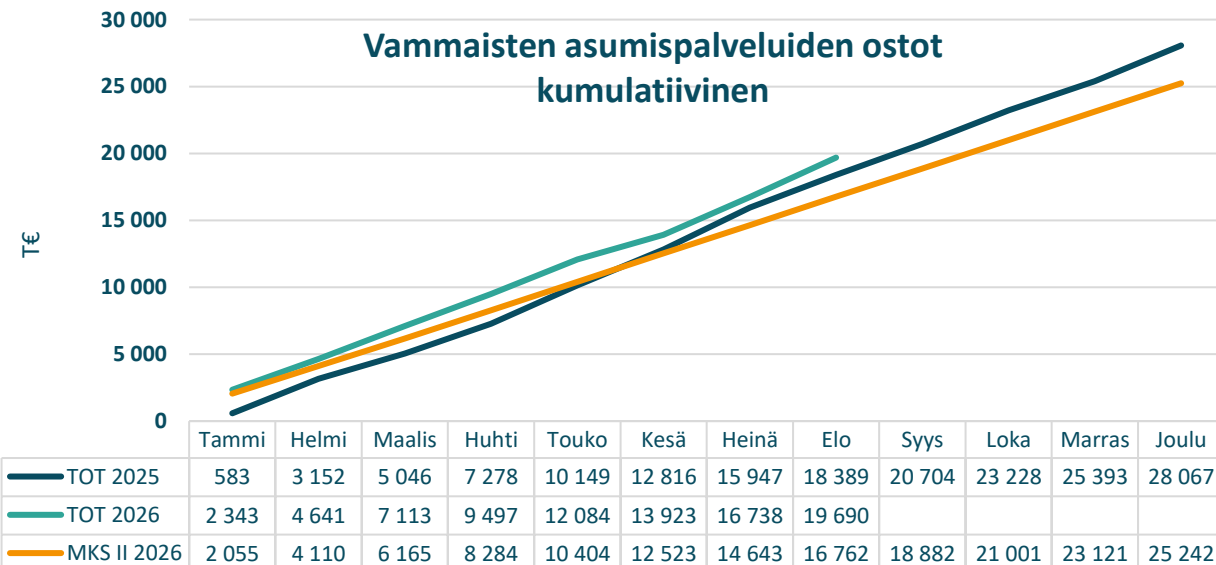
Ikäihmisten asumispalveluiden ostot
kumulatiivinen



Vammaisten asumispalvelun ostot
kuukausittain



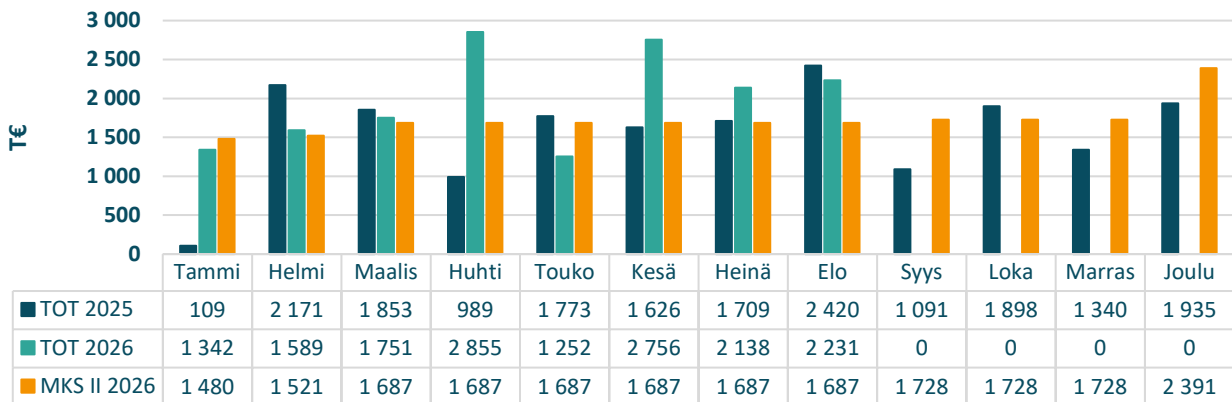
Vammaisten asumispalveluiden ostot
kumulatiivinen



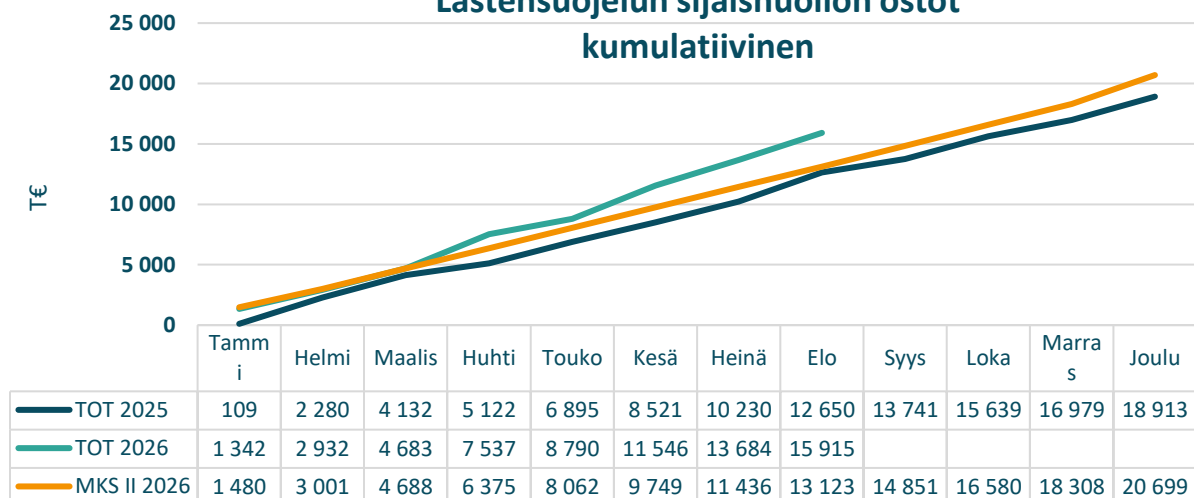
Asiakaspalvelujen ostot

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

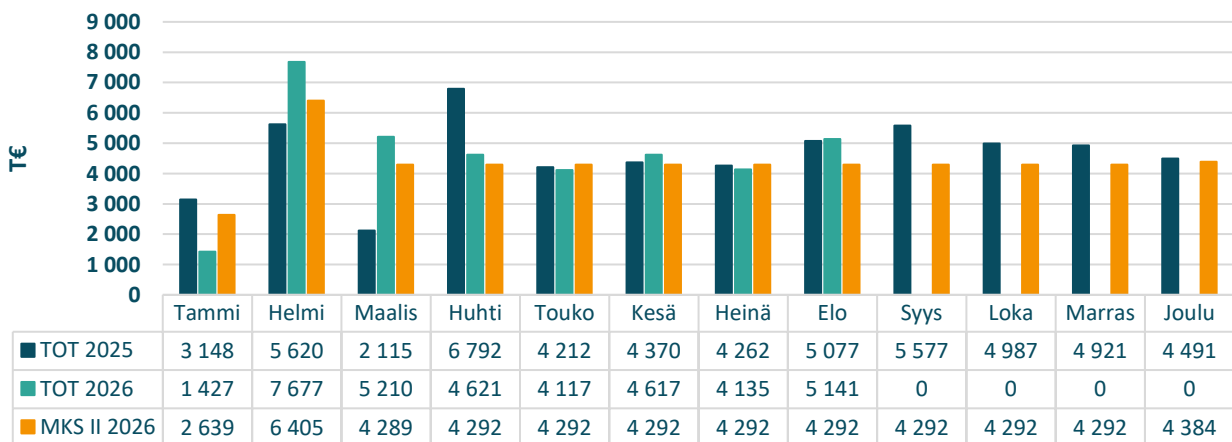
Lastensuojeluin sijaishuollon ostot kuukausittain



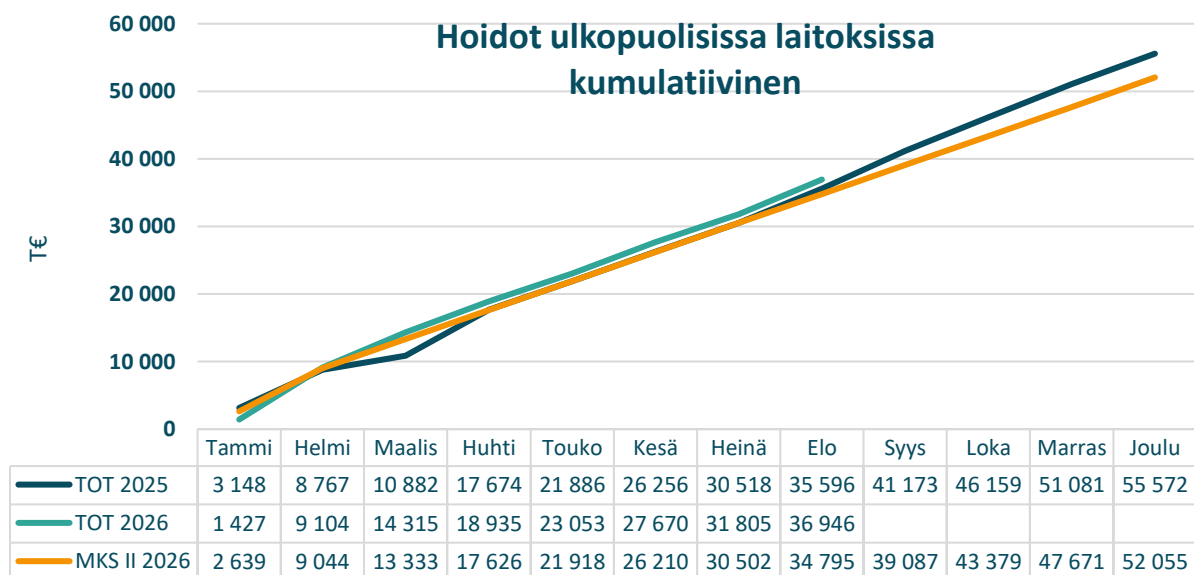
Lastensuojelun sijaishuollon ostot kumulatiivinen



Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa kuukausittain



Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa kumulatiivinen



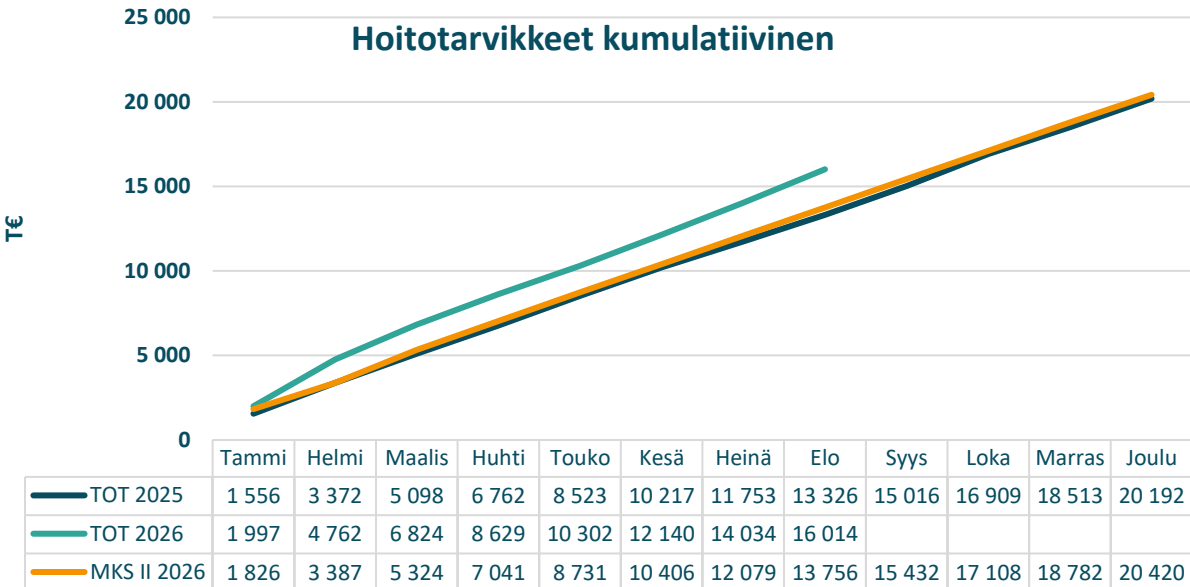
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

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

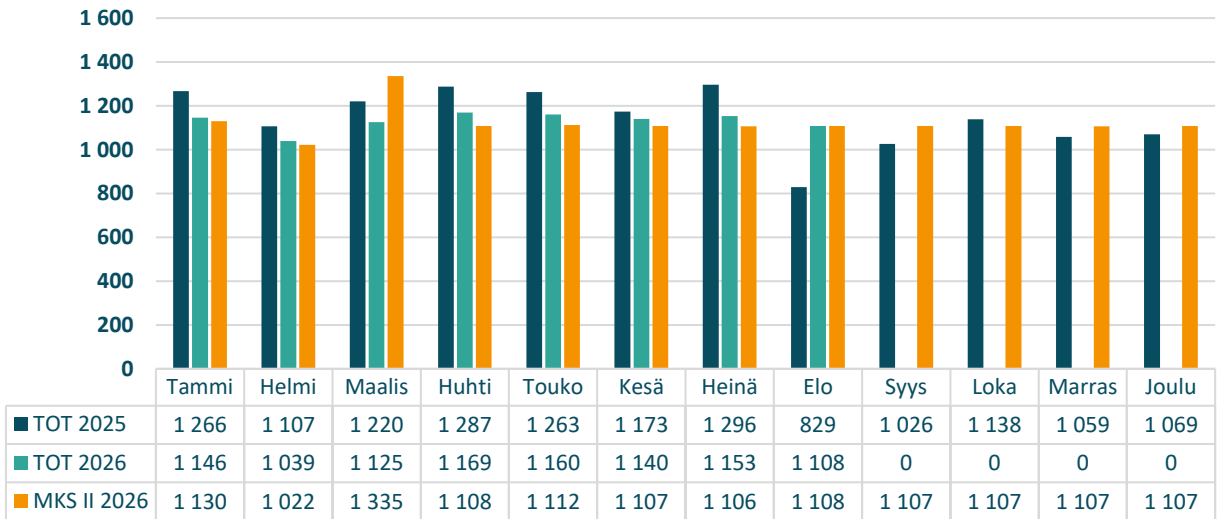
Hoitotarvikkeet kuukausittain



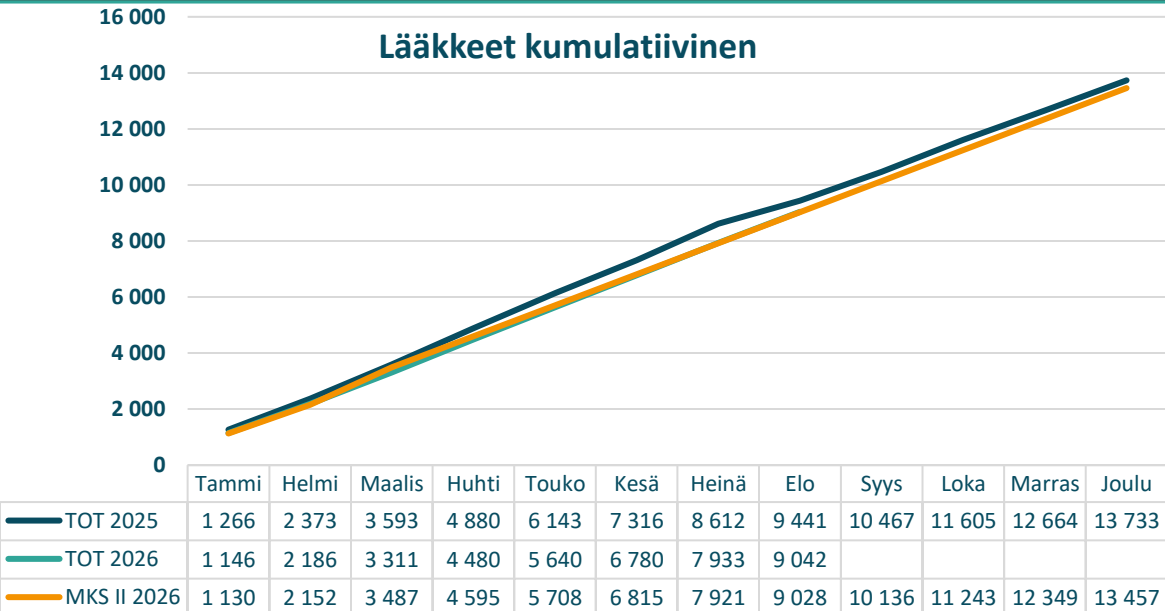
Hoitotarvikkeet kumulatiivinen



Lääkkeet kuukausittain



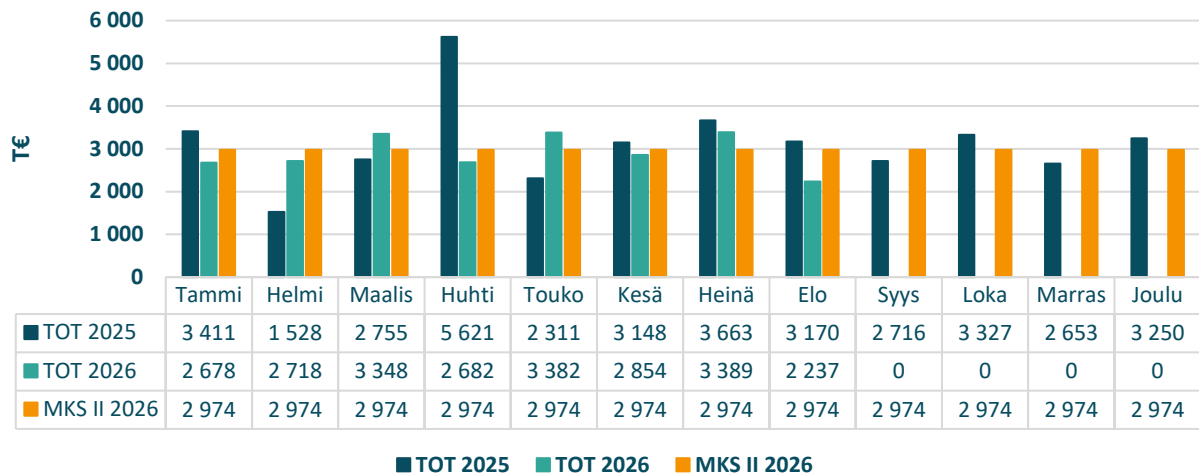
Lääkkeet kumulatiivinen



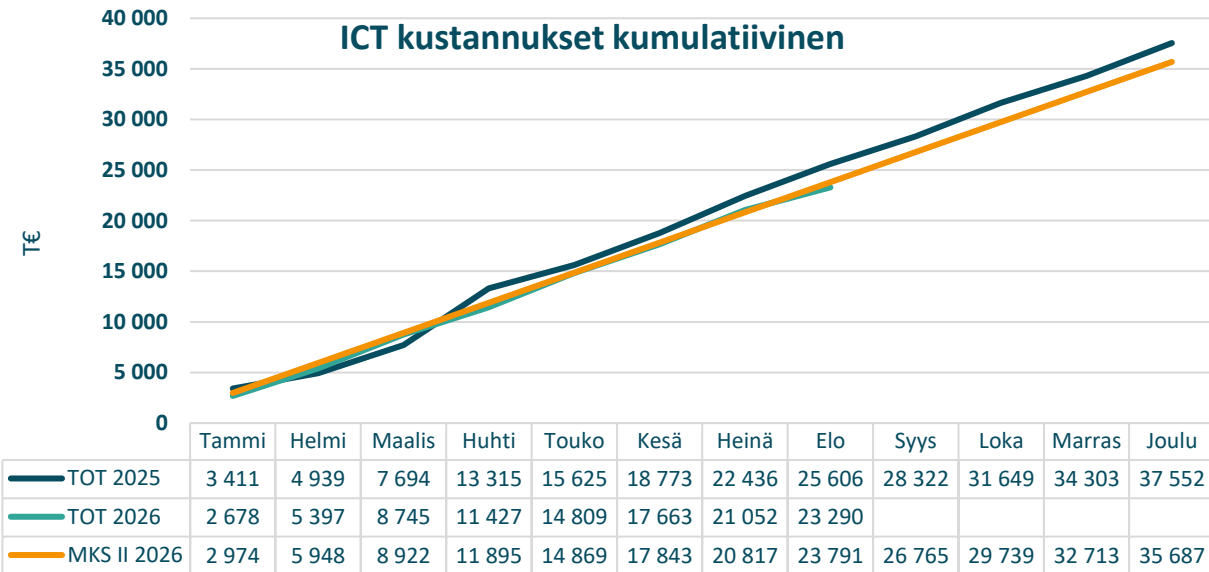
ICT kulut ja tilavuokrat

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

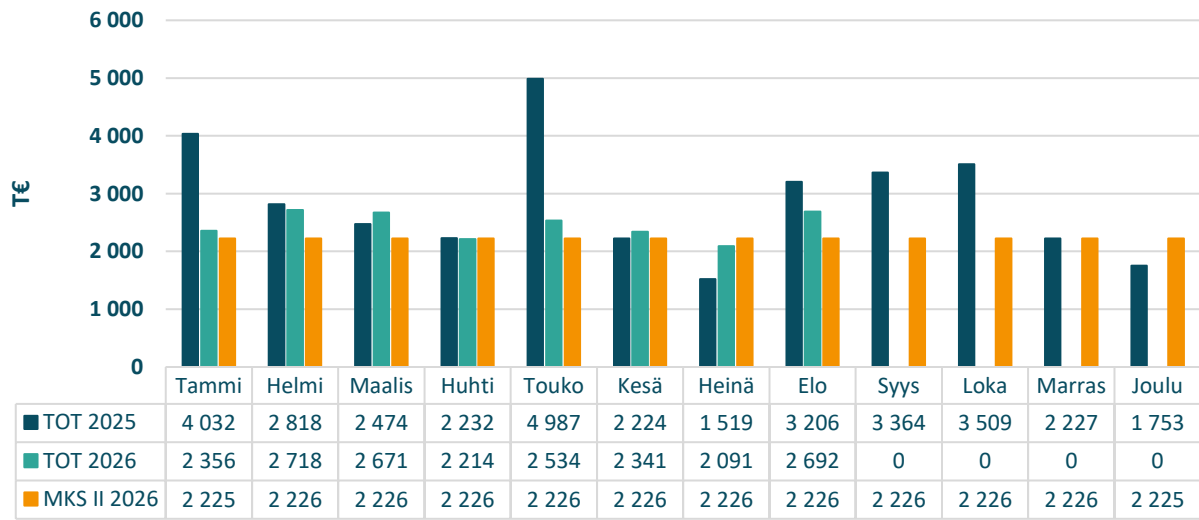
ICT kustannukset kuukausittain



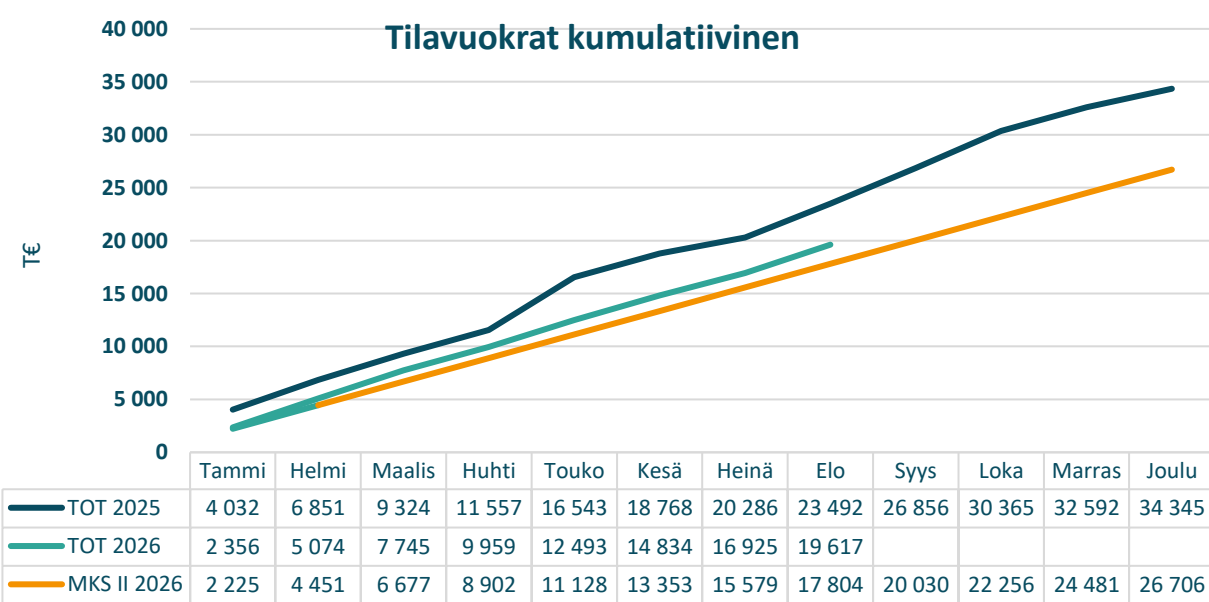
ICT kustannukset kumulatiivinen



Tilavuokrat kuukausittain



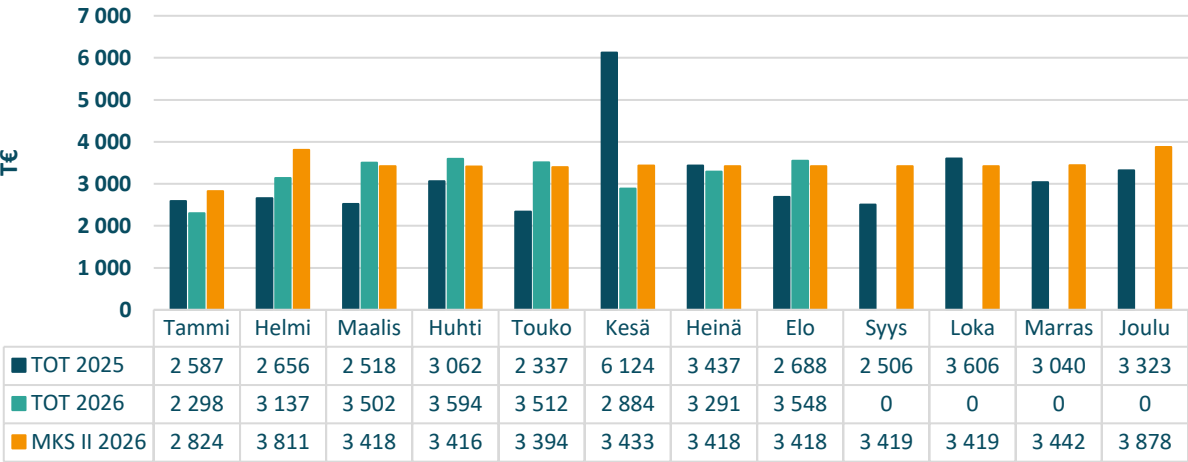
Tilavuokrat kumulatiivinen



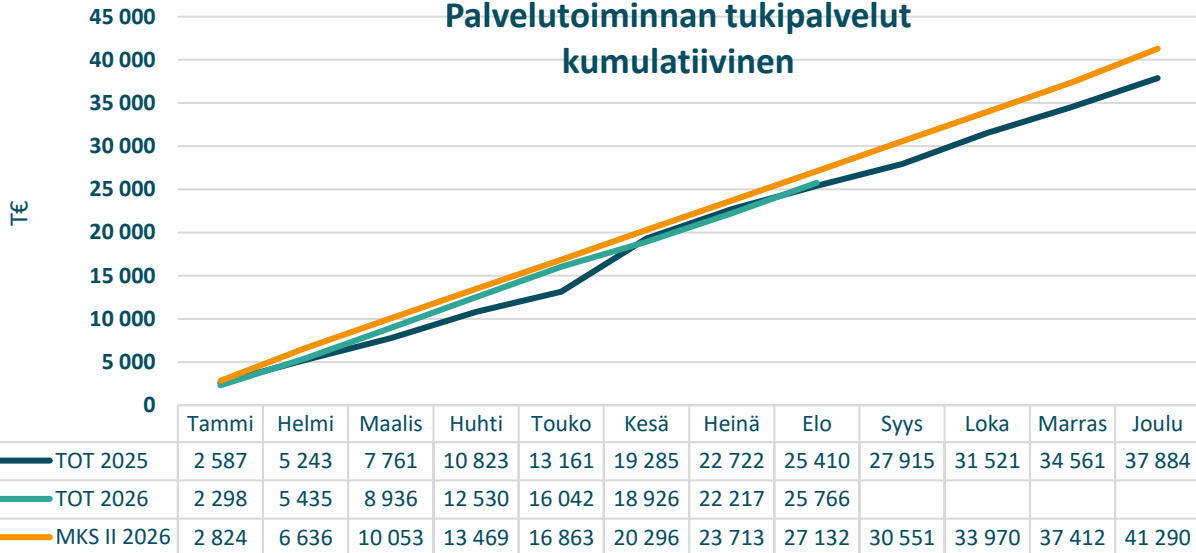
Palvelutoiminnan tukipalvelut

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

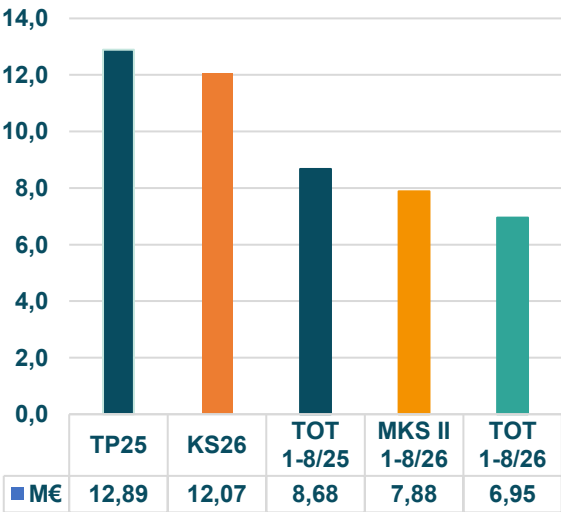
Palvelutoiminnan tukipalvelut
kuukausittain



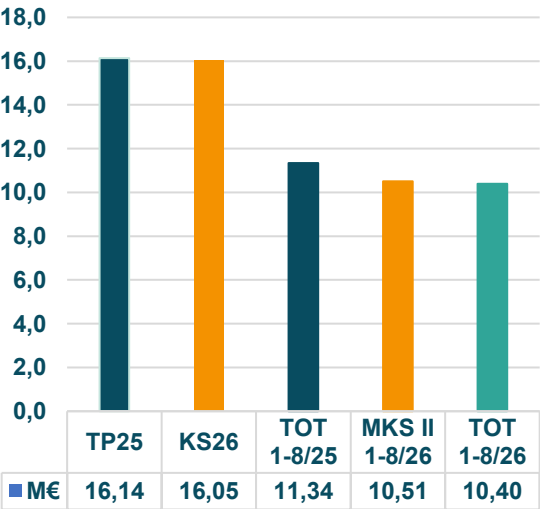
Palvelutoiminnan tukipalvelut
kumulatiivinen



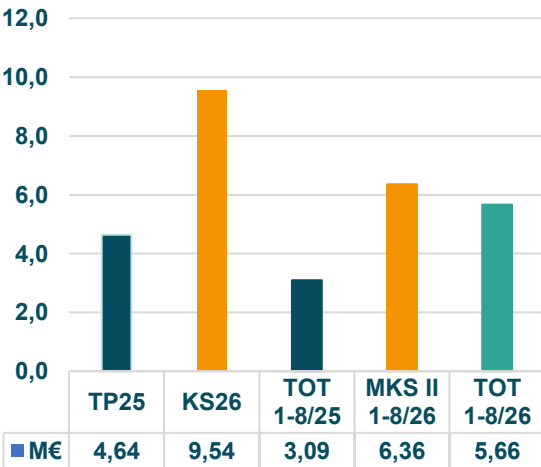
Ateriapalvelut



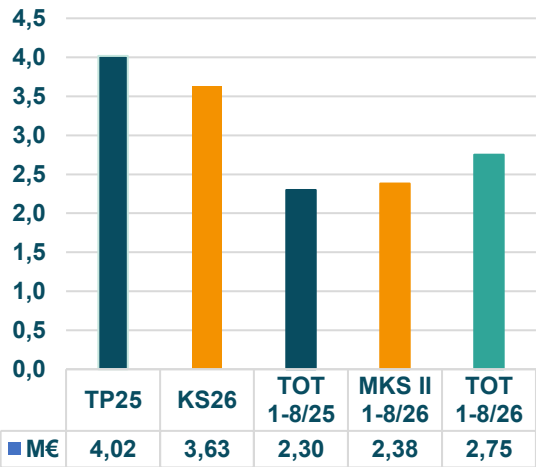
Siivous ja pesulapalvelut



Rakennusten ja alueiden
kunnossapito

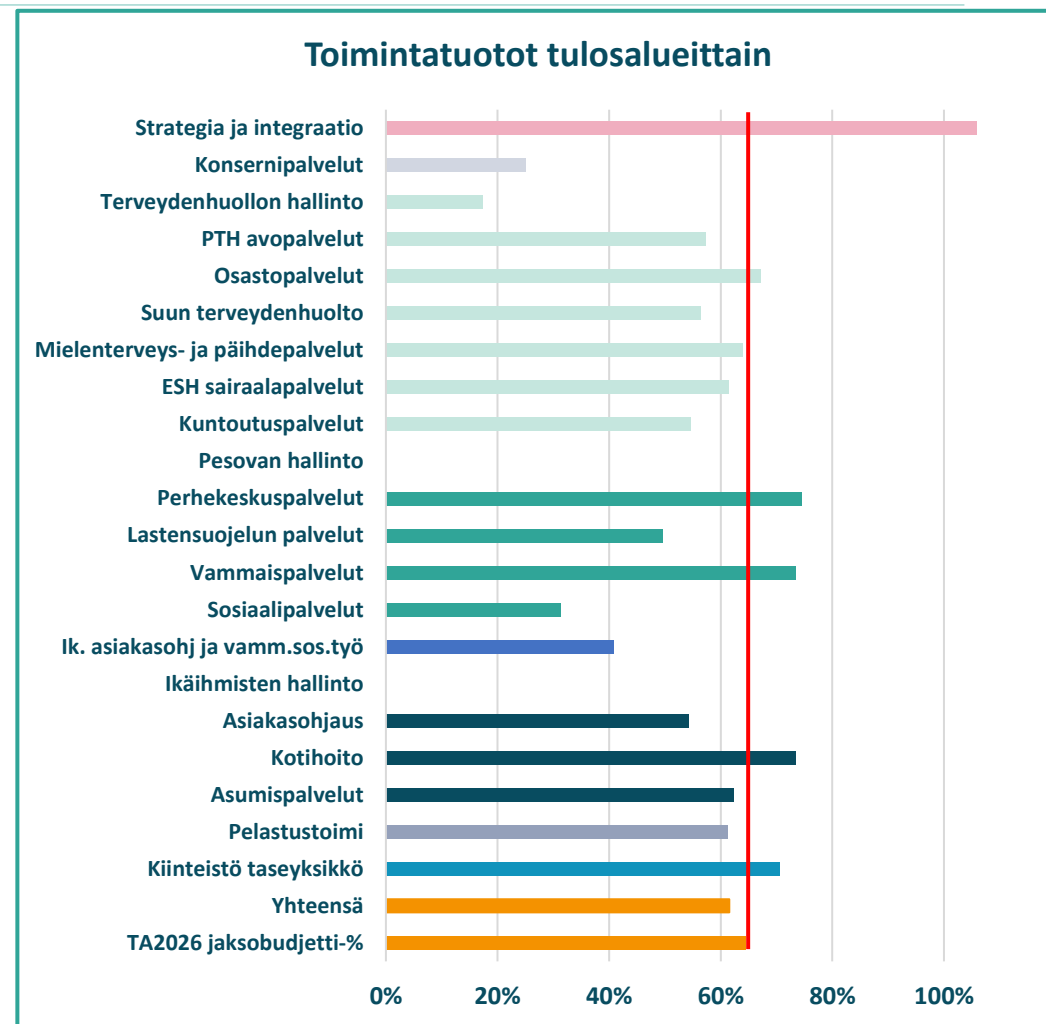
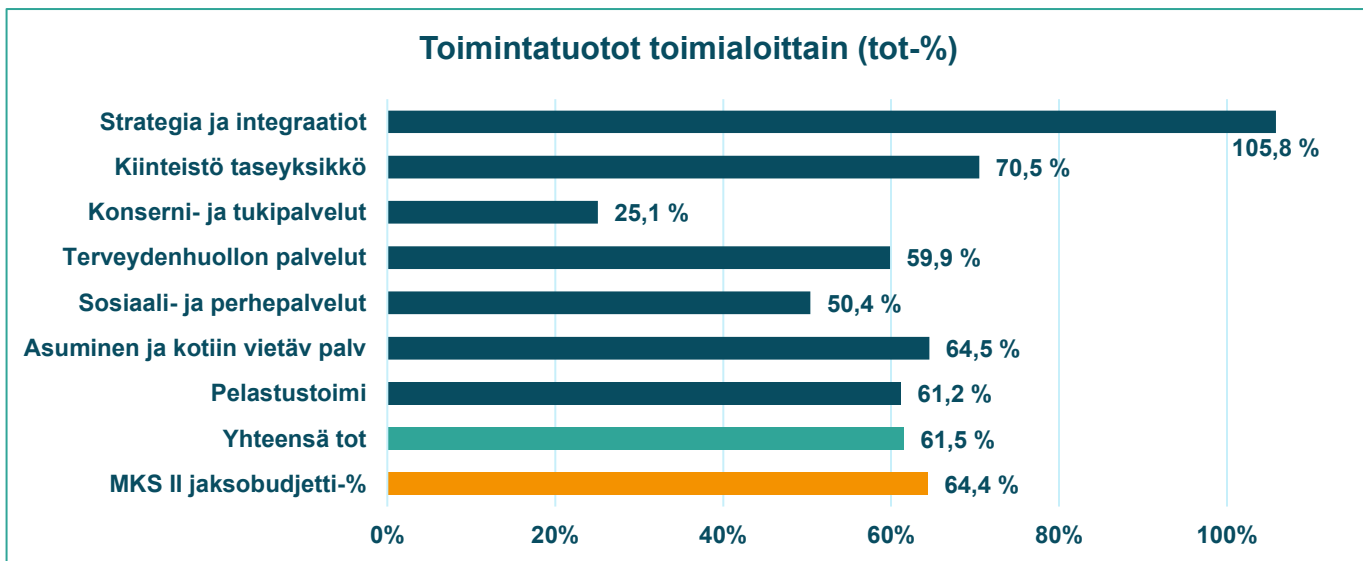


Kaluston rakennus- ja
kunnossapito



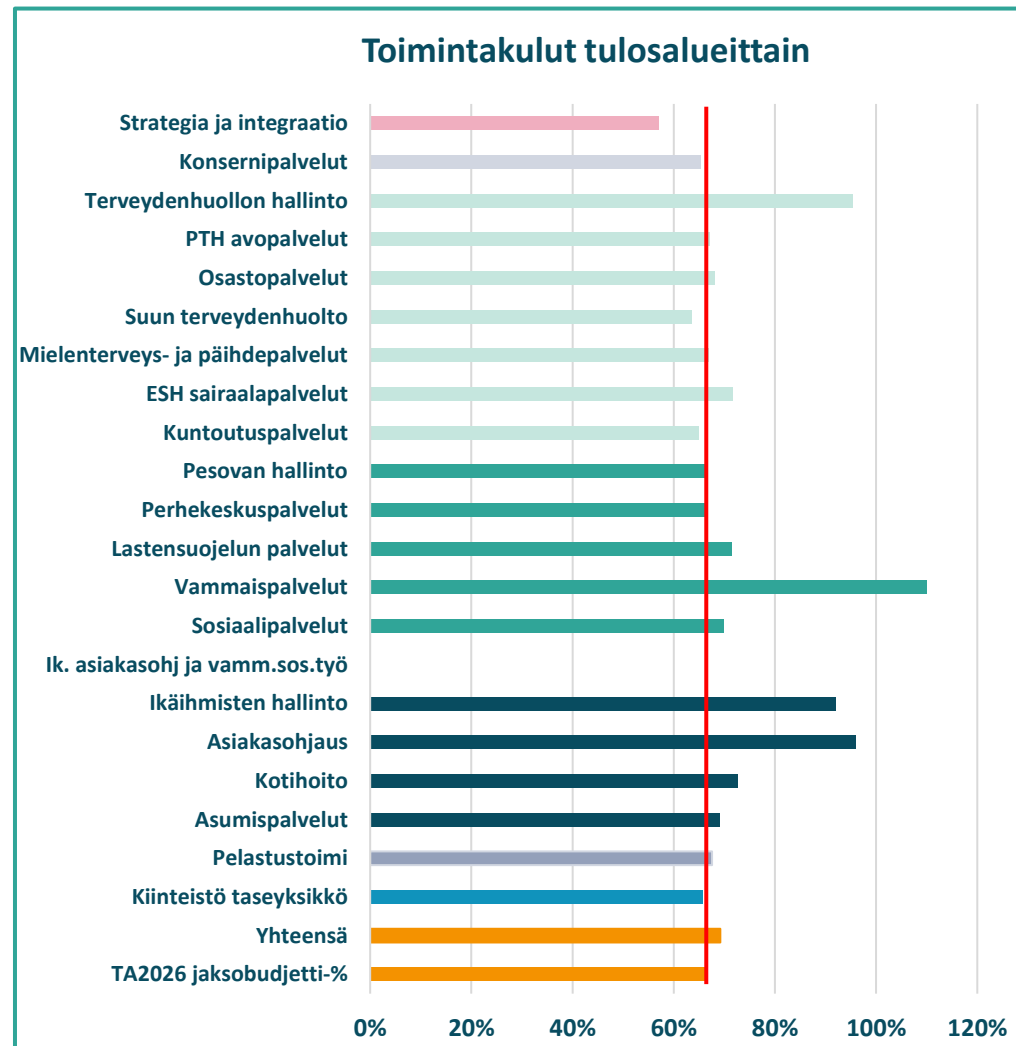
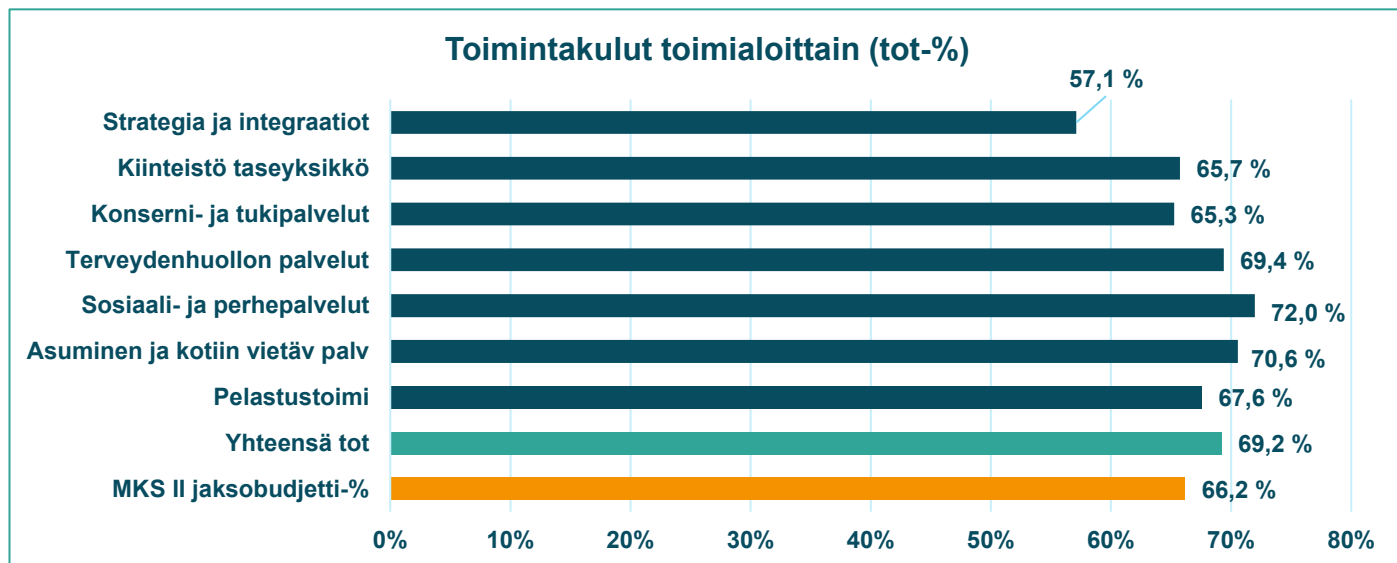
Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain

TOIMINTATUOTOT	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-8/2026	TOT% MKS II 2026
Strategia ja integraatio	957	685	1 013	328	●	147,9 %	105,8 %
Kiinteistö taseyksikkö	14 018	9 345	9 881	535	●	105,7 %	70,5 %
Konserni- ja tukipalvelut	2 402	368	602	234	●	163,7 %	25,1 %
Terveystuotot	50 863	32 948	30 447	-2 501	●	92,4 %	59,9 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	10 563	6 783	5 323	-1 460	●	78,5 %	50,4 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	40 979	26 849	26 450	-399	●	98,5 %	64,5 %
Pelastustoimi	3 876	2 630	2 372	-258	●	90,2 %	61,2 %
YHTEENSÄ	123 658	79 609	76 087	-3 522		95,6 %	61,5 %



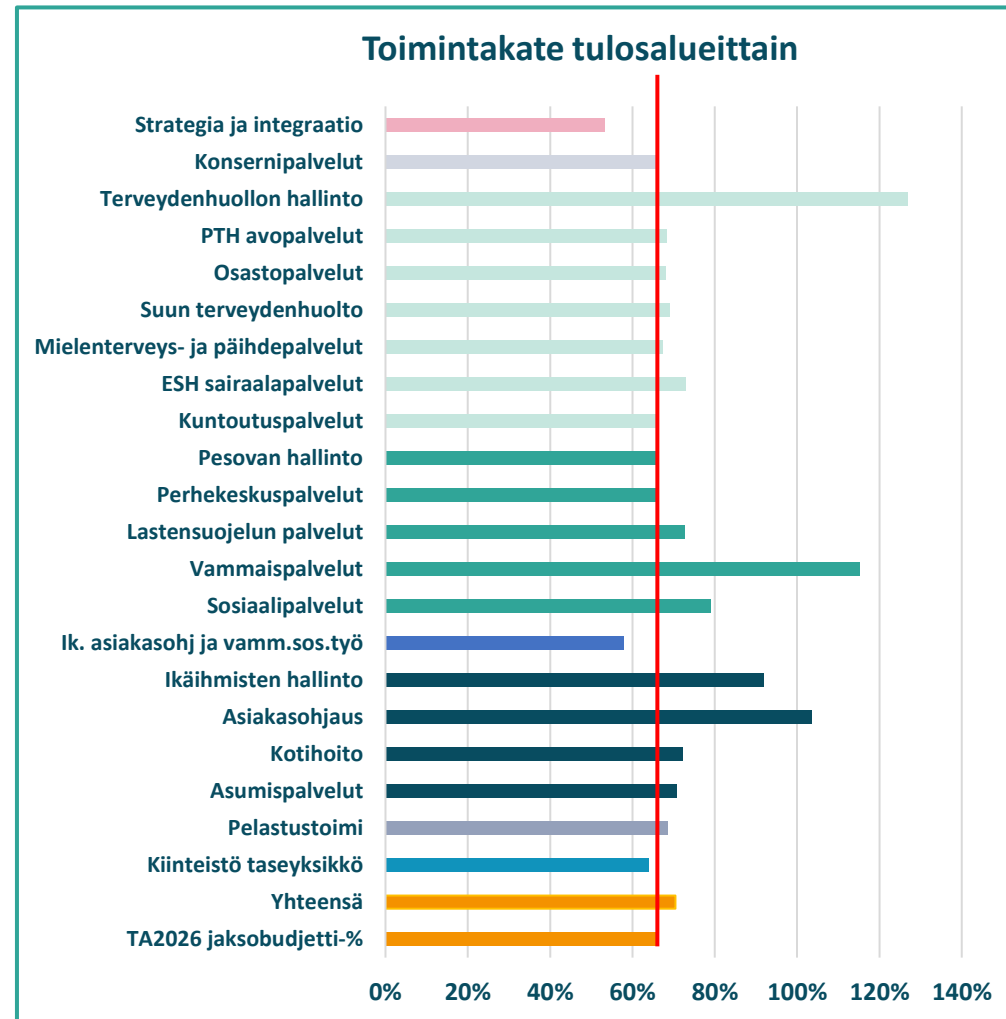
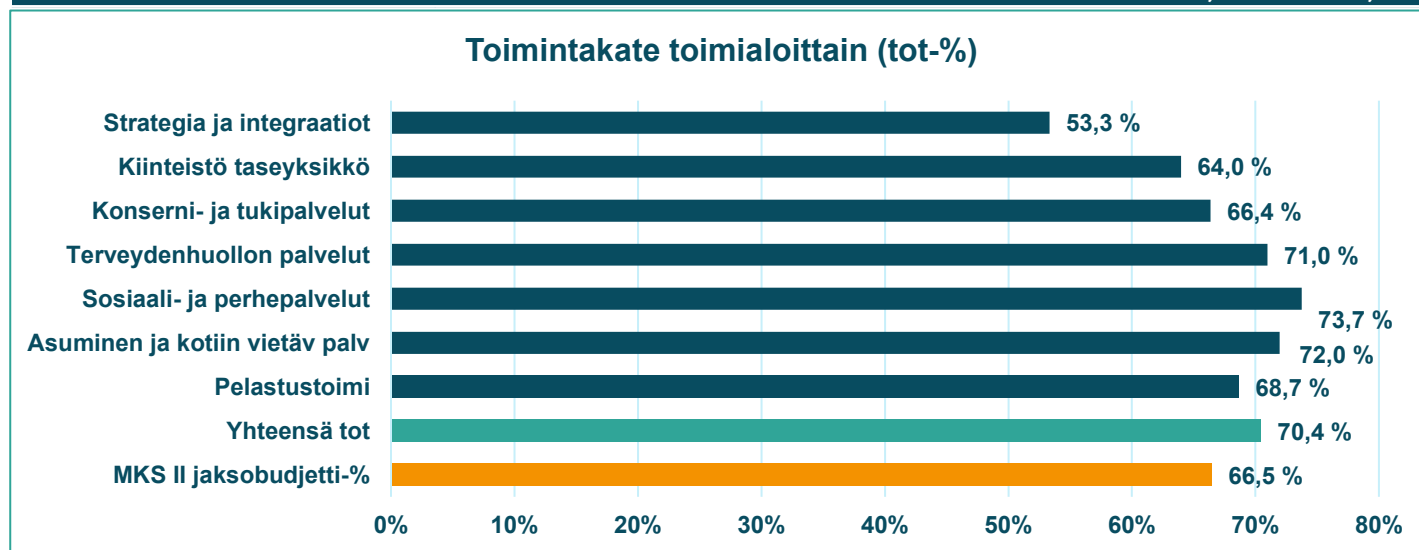
Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain

TOIMINTAKULUT	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-8/2026	TOT% MKS II 2026
Strategia ja integraatio	-13 219	-8 976	-7 551	1 426	●	84,1 %	57,1 %
Kiinteistö taseyksikkö	-51 383	-33 958	-33 782	176	●	99,5 %	65,7 %
Konserni- ja tukipalvelut	-89 644	-60 179	-58 497	1 681	●	97,2 %	65,3 %
Terveystenhuollon palvelut	-355 227	-237 167	-246 470	-9 302	●	103,9 %	69,4 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-139 096	-93 176	-100 108	-6 932	●	107,4 %	72,0 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-215 657	-138 514	-152 164	-13 649	●	109,9 %	70,6 %
Pelastustoimi	-26 742	-17 671	-18 071	-400	●	102,3 %	67,6 %
YHTEENSÄ	-890 968	-589 641	-616 642	-27 001		104,6 %	69,2 %



Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain

TOIMINTAKATE	MKS II 2026	MKS II 1-8/2026	TOT 1-8/2026	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-8/2026	TOT% MKS II 2026
Strategia ja integraatio	-12 262	-8 292	-6 538	1 753	●	78,9 %	53,3 %
Kiinteistö taseyksikkö	-37 365	-24 613	-23 901	712	●	97,1 %	64,0 %
Konserni- ja tukipalvelut	-87 242	-59 811	-57 895	1 916	●	96,8 %	66,4 %
Terveystenhuollon palvelut	-304 364	-204 219	-216 023	-11 804	●	105,8 %	71,0 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-128 533	-86 393	-94 785	-8 393	●	109,7 %	73,7 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-174 678	-111 665	-125 713	-14 048	●	112,6 %	72,0 %
Pelastustoimi	-22 866	-15 041	-15 699	-658	●	104,4 %	68,7 %
YHTEENSÄ	-767 310	-510 032	-540 555	-30 523		106,0 %	70,4 %





Kuukausiraportointi

Henkilöstöluvut 8/2026

18.9.2026

Kanta-Hämeen hyvinvointialue



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 8/2026 HTV2 on **6 155** (- 0,8 %). Suluissa muutos 8/2025 verrattuna. HTV3 oli elokuussa **4 655**, lisäystä heinäkuulta 21 %. Heinäkuu on suosittu lomakuukausi ja se näkyy HTV3 kehityksessä.
 - Organisaatiomuutosten vuoksi Tietoportaalin vuoden 2025 henkilömäärä ja HTV eivät vielä ole täysin ajantasaiset ja henkilöitä (noin 70 hlöä) jää ilman organisaatiotietoja. HTV2 lukuja on tästä syystä manuaalisesti korjattu 8/2025 tietojen osalta.
- Oma Hämeen nettotyöpanos koko henkilöstöstä oli elokuussa **68 %** (54 % 7/2026).
- **Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita** on ostettu ajalla 1-8/2026 yhteensä **n. 11,15 milj. eurolla**. Ollaan samalla eurotasolla vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Rullaavan 12 kk tuloksen näkökulmasta vuokratyötä on kuitenkin vielä ostettu - **9 %** vähemmän.
- **Terveysperusteisten poissaolojen** tulos on **-1,05 pv/HTV2**.
 - Sairauspoissaolo% laskenut 5,2% -> 4,8%. Päivät vähentyneet 9%, jaksot vähentyneet 6%, henkilöt vähentyneet 2%. Pitkiä poissaoloja (yli 90 pv ja myös 60-90 pv) on saatu vähennettyä.
 - 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. Elokuun 2025 tiedoissa on edelleen 71 sairauspäivää kohdentumatta oikeille organisaatiotiedoille.
- **Lisä- ja ylitöitä** on maksettu elokuussa - **31 %** vähemmän kuin vuosi sitten. **Hälytyskorvauksia** on myös maksettu **-37 %** vähemmän elokuussa tänä vuonna kuin viime vuonna. Hälytyskorvauksissa rullaava tulos on selkeästi laskeva, mutta lisä- ja ylitöissä kevään piikit ovat kääntäneet suunnan hienoisesti nousevaksi.
- Lomapalkkavelassa on huomioitavaa, että edellisiin lomavuosiin kuuluvat nyt vuosien 2025 ja 2026 lomat. Erikseen on näkyvillä myös vuoden 2027 lomat.
- Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

HTV2 kehitys tulosalueittain elokuu 2025 ja 2026

20 Strategia ja integraatiot	heinä.25	heinä.26	elo.25	elo.26	%	
200 Strategia ja integraatiot	129	111	127	108	-15 %	

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	heinä.25	heinä.26	elo.25	elo.26	%	
300 Konsernipalvelut	412	390	405	386	-5 %	
3037 Varahenkilöstö	156	152	154	154	0 %	
Yhteensä	568	542	559	540	-3 %	

40 Terveysthuollon toimiala	heinä.25	heinä.26	elo.25	elo.26	%	
400 Terveysthuollon hallinto ja tukip.	9	5	10	5	-50 %	
410 PTH Avopalvelut	390	383	369	355	-4 %	
420 Osastopalvelut	420	424	413	402	-3 %	
430 Suun terveydenhuolto	261	244	254	241	-5 %	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	399	403	396	394	0 %	
460 ESH Sairaalapalvelut	849	883	834	876	5 %	
490 Kuntoutuspalvelut	186	187	184	187	2 %	
Yhteensä	2 515	2 530	2 459	2 460	0 %	

60 Sosiaali- ja perhepalvelut	heinä.25	heinä.26	elo.25	elo.26	%	
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintop.	4	4	4	4	0 %	
610 Perhekeskuspalvelut	365	361	366	364	-1 %	
630 Lastensuojelun palvelut	178	188	182	189	4 %	
660 Sosiaalipalvelut	148	151	150	149	-1 %	
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	102	102	102	99	-3 %	
Yhteensä	798	806	805	806	0 %	

70 Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	heinä.25	heinä.26	elo.25	elo.26	%	
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	4	4	4	-10 %	
730 Kotihoito	668	666	656	660	1 %	
750 Asumispalvelut	1348	1324	1274	1254	-2 %	
Yhteensä	2 020	1 994	1 934	1 918	-1 %	

80 Pelastustoimi	heinä.25	heinä.26	elo.25	elo.26	%	
800 Pelastustoimi	324	327	320	322	1 %	

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

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

HTV3 kehitys tulosalueittain elokuu 2026

20 Strategia ja integraatiot	heinä.26	elo.26	erotus	%	
200 Strategia ja integraatiot	33	90	57	176 %	

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	heinä.26	elo.26	erotus	%	
300 Konsernipalvelut	225	293	68	30 %	
3037 Varahenkilöstö	94	100	6	6 %	
Yhteensä	320	394	74	23 %	

40 Terveysthuollon toimiala	heinä.26	elo.26	erotus	%	
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	2	5	3	180 %	
410 PTH Avopalvelut	238	262	24	10 %	
420 Osastopalvelut	296	310	14	5 %	
430 Suun terveysthuolto	110	186	76	69 %	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	222	296	74	33 %	
460 ESH Sairaalapalvelut	543	660	118	22 %	
490 Kuntoutuspalvelut	96	142	46	48 %	
Yhteensä	1 506	1 861	354	24 %	

60 Sosiaali- ja perhepalvelut	heinä.26	elo.26	erotus	%	
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	1	3	2	179 %	
610 Perhekeskuspalvelut	126	293	167	133 %	
630 Lastensuojelun palvelut	105	144	39	37 %	
660 Sosiaalipalvelut	72	115	43	59 %	
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	57	72	16	27 %	
Yhteensä	361	627	266	74 %	

70 Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	heinä.26	elo.26	erotus	%	
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	1	3	2	164 %	
730 Kotihoito	456	489	33	7 %	
750 Asumispalvelut	923	940	17	2 %	
Yhteensä	1 380	1 432	52	4 %	

80 Pelastustoimi	heinä.26	elo.26	erotus	%	
800 Pelastustoimi	238	251	14	6 %	

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

HTV3 kehityksessä näkyy edelleen vuosilomien vahva painottuminen heinäkuulle.

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

Henkilömäärän ja HTV3 vertailu elokuu 2026

20 Strategia ja integraatiot	Henkilömäärä 7/2026	HTV3 7/2026	% osuus	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus
200 Strategia ja integraatiot	114	33	29 %	109	90	82 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	Henkilömäärä 7/2026	HTV3 7/2026	% osuus	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus
300 Konsernipalvelut	416	225	54 %	406	293	72 %
3037 Varahenkilöstö	180	94	52 %	176	100	57 %
Yhteensä	596	320	54 %	582	394	68 %

40 Terveysthuollon toimiala	Henkilömäärä 7/2026	HTV3 7/2026	% osuus	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	7	2	24 %	6	5	77 %
410 PTH Avopalvelut	431	238	55 %	399	262	66 %
420 Osastopalvelut	479	296	62 %	452	310	68 %
430 Suun terveydenhuolto	289	110	38 %	284	186	66 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	440	222	50 %	433	296	68 %
460 ESH Sairaalapalvelut	990	543	55 %	972	660	68 %
490 Kuntoutuspalvelut	212	96	45 %	209	142	68 %
Yhteensä	2 848	1 506	53 %	2 755	1 861	68 %

60 Sosiaali- ja perhepalvelut	Henkilömäärä 7/2026	HTV3 7/2026	% osuus	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintop.	5	1	24 %	5	3	67 %
610 Perhekeskuspalvelut	420	126	30 %	421	293	69 %
630 Lastensuojelun palvelut	206	105	51 %	206	144	70 %
660 Sosiaalipalvelut	159	72	45 %	159	115	72 %
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	109	57	52 %	106	72	68 %
Yhteensä	899	361	40 %	897	627	70 %

70 Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	Henkilömäärä 7/2026	HTV3 7/2026	% osuus	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	5	1	23 %	4	3	77 %
730 Kotihoito	754	456	60 %	741	489	66 %
750 Asumispalvelut	1431	923	65 %	1370	940	69 %
Yhteensä	2 190	1 380	63 %	2 115	1 432	68 %

80 Pelastustoimi	Henkilömäärä 7/2026	HTV3 7/2026	% osuus	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus
800 Pelastustoimi	402	238	59 %	389	251	65 %

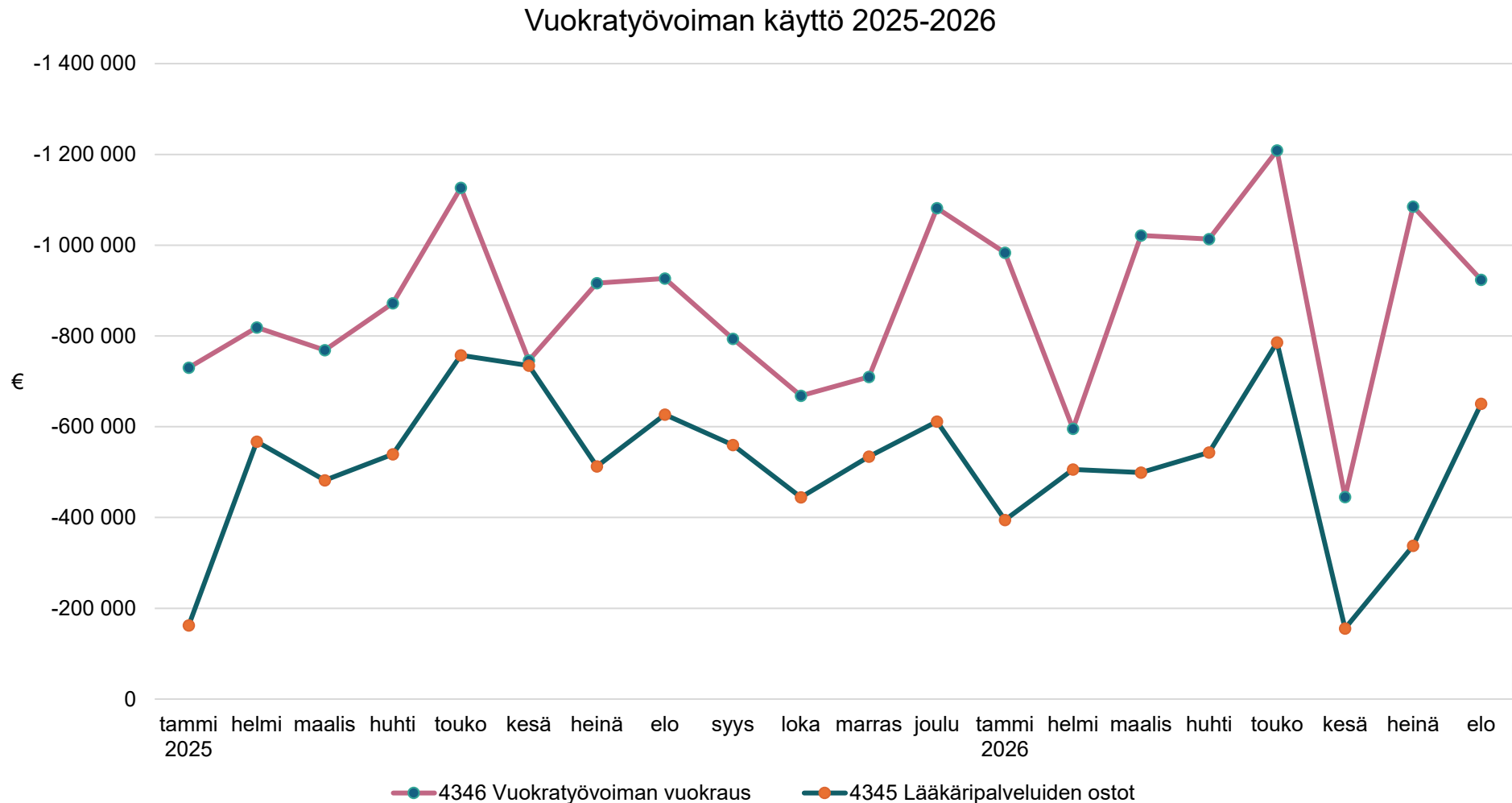
Taulukoissa näkyvät % osuudet on laskettu HTV3/henkilömäärä.

1.

Vuokratyövoima



Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2025 – 1-8/2026



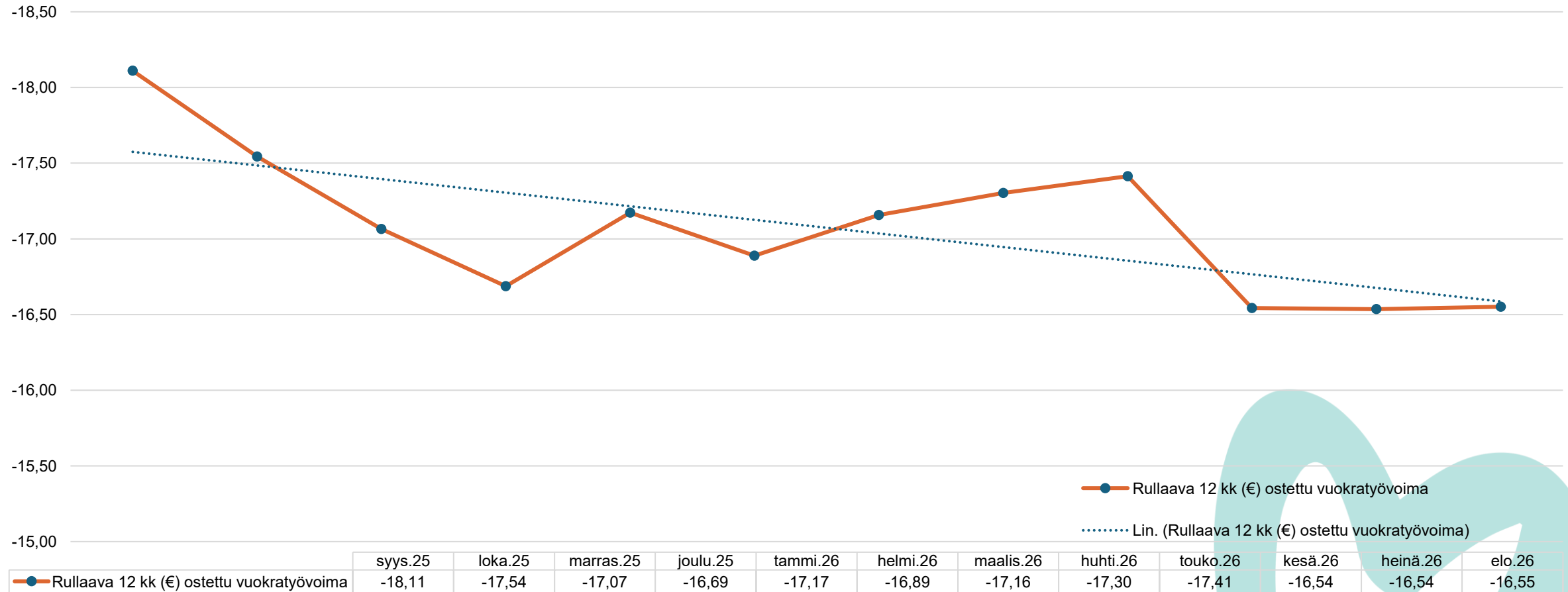
1-8/2026 vuokratyövoiman käyttö yhteensä **n. 11,15 milj. €**. Lääkäripalveluiden ostojen osuus 3,9 milj. €.

Ajalla 1-8/2025 on ostettu vuokratyövoimaa yhteensä **n. 11,3 milj. €**. Muutos - 1,2 %

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-elokuu 2025	Htv2 8/2025	€ per htv 2025	€ tammi-elokuu 2026	Htv2 8/2026	€ per htv 2026	€ per htv erotus	
20 Strategia ja integraatio	0	127	0	0	108	0	0	
200 Strategia ja integraatio	0	127	0	0	108	0	0	
30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala	1 000	559	2	0	540	0	-2	
300 Konsernipalvelut	1 000	559	2	0	540	0	-2	
40 Terveystieteiden toimiala	5 190 809	2 450	2 119	4 471 117	2 455	1 821	-297	
410 PTH avopalvelut	1 255 429	369	3 402	1 035 750	355	2 918	-485	
420 Osastopalvelut	1 883 279	413	4 560	1 402 148	402	3 488	-1 072	
430 Suun terveystieteiden palvelut	239 830	254	944	233 423	241	969	24	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	755 259	396	1 907	804 451	394	2 042	135	
460 ESH sairaalapaikalliset palvelut	1 057 012	834	1 267	995 345	876	1 136	-131	
490 Kuntoutuspalvelut	0	184	0	0	187	0	0	
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	458 390	800	573	50 621	801	63	-510	
610 Perhekeskuspalvelut	408 847	366	1 117	16 615	364	46	-1 071	
630 Lastensuojelun palvelut	28 638	182	157	34 006	189	180	23	
660 Sosiaalipalvelut	0	150	0	0	149	0	0	
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	20 905	102	205	0	99	0	-205	
70 Ikäihmisten toimiala	5 282 949	1 980	2 668	6 433 215	1 914	3 361	693	
730 Kotihoito	2 426 983	656	3 700	2 614 581	660	3 961	262	
750 Asumispalvelut	2 855 966	1 324	2 157	3 818 634	1 254	3 045	888	
Vammaispalveluiden vuokratyövoiman eurot ajalta tammi-maaliskuu 2025 ja 2026								
650 Vammaispalvelut	355 053			193 616				
Yhteensä	11 288 201	5 916	1 908	11 148 568	5 818	1 916	8	

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

2.

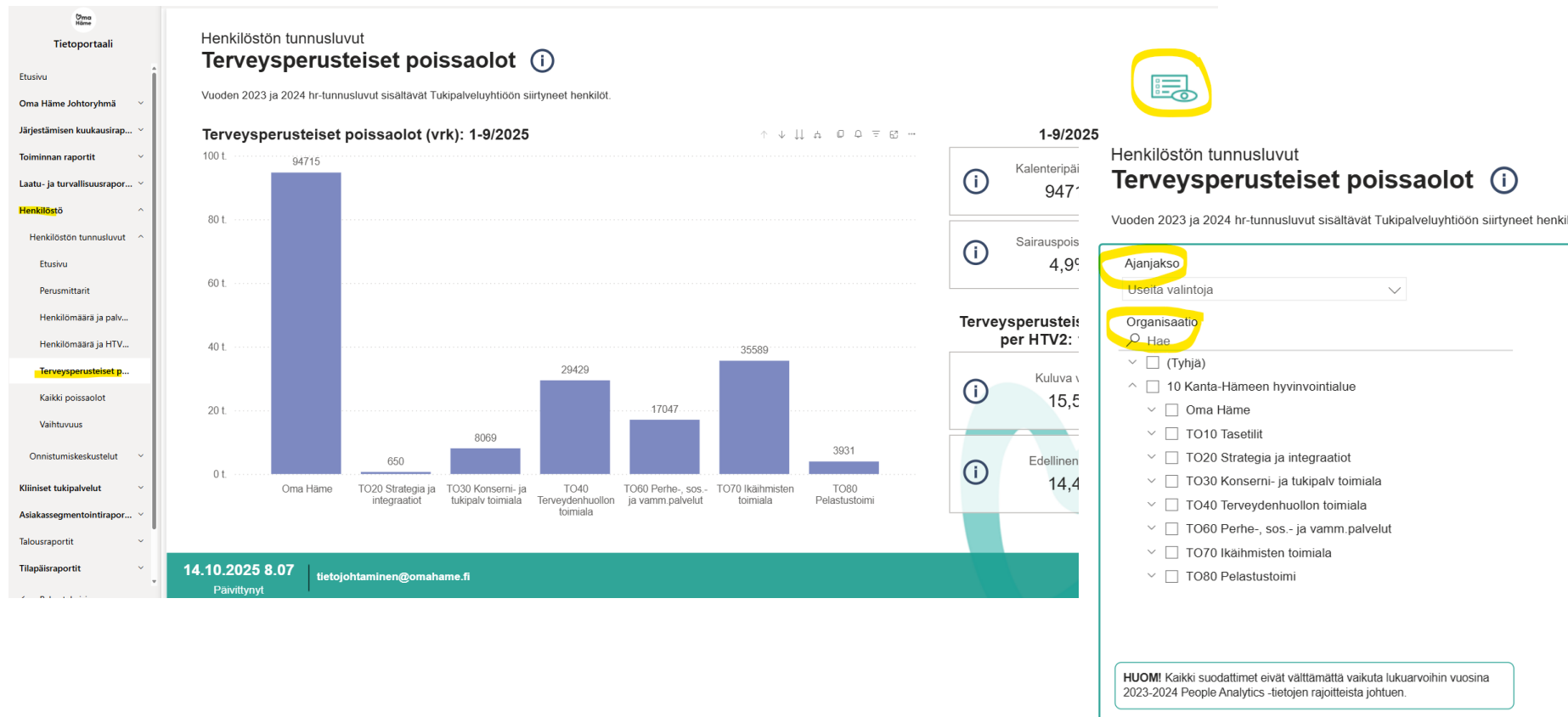
Terveysperusteiset poissaolot



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 käsitelty 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 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 alasvetonuolia tarpeeksi pitkälle, jotta saa valittua yhden yksittäisen kustannuspaikan.
- Vuoden 2025 lukemat on tietoportaaliin 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 1-8/2026

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **79 743 pv**
(1-8/2025 yht. 84 681 pv) kalenteripäivää.

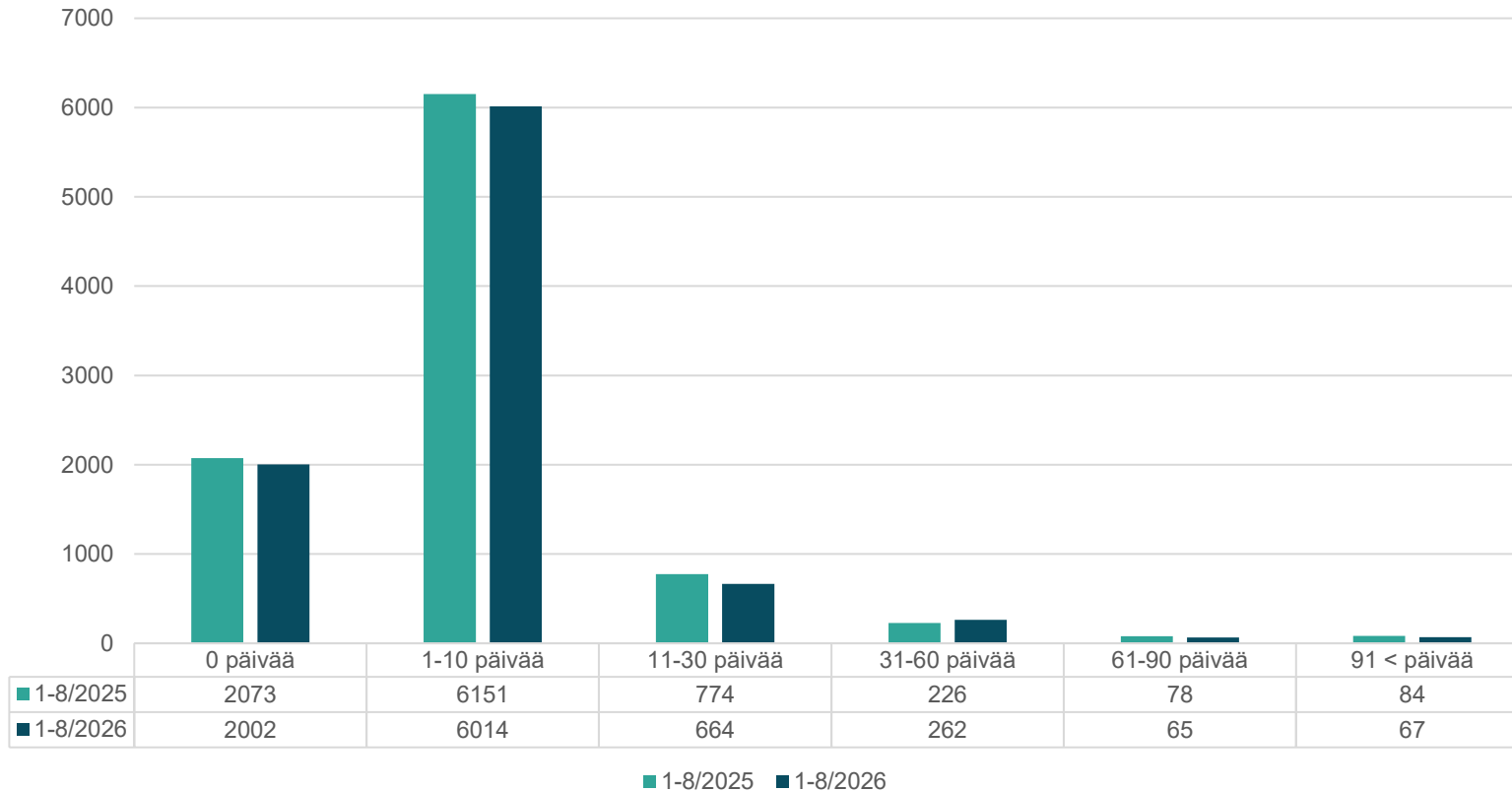
Keskimääräinen henkilömäärä 6 741
0 päivää sairastaneet henkilöä 2 002

Sairauspoissaolopäivät per htv

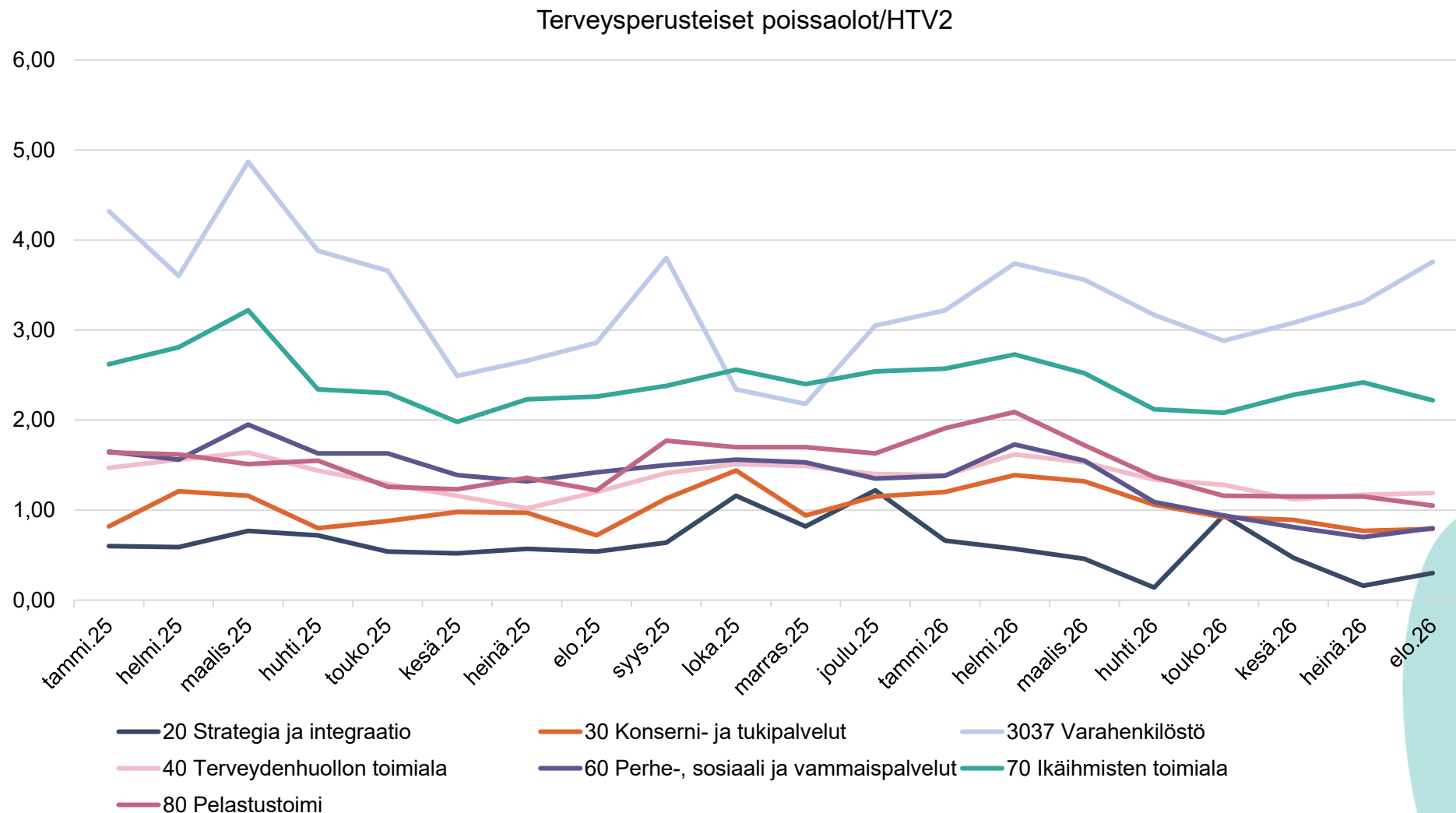
12,81
(1-8/2025 13,86)

0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 2002/6 741)

30 %
(1/2025 30 %)



Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2



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

Nyt ollaan tuloksessa
-1,05 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	0,60	0,59	0,77	0,72	0,54	0,52	0,57	0,54	0,64	1,16	0,82	1,22		
Strategia ja integraatio 2026	0,66	0,57	0,46	0,14	0,94	0,47	0,16	0,30						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,06	-0,02	-0,31	-0,58	0,40	-0,05	-0,41	-0,24					-1,15	-0,76
Konsernipalvelut 2025 ilman varahenkilöstöä	0,82	1,21	1,16	0,80	0,88	0,98	0,97	0,72	1,13	1,44	0,94	1,15		
Konsernipalvelut 2026 ilman varahenkilöstöä	1,20	1,39	1,32	1,06	0,92	0,89	0,77	0,79						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,38	0,18	0,16	0,26	0,04	-0,09	-0,20	0,07					0,80	-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	3,22	3,74	3,56	3,17	2,88	3,08	3,31	3,76						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-1,10	0,14	-1,31	-0,71	-0,78	0,59	0,65	0,90					-1,62	-5,60
PTH avopalvelut 2025	1,52	1,49	1,75	1,56	1,13	1,24	1,22	1,30	1,73	1,83	1,42	1,31		
PTH avopalvelut 2026	1,21	1,60	1,29	1,15	1,07	1,16	1,30	1,00						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,31	0,11	-0,46	-0,41	-0,06	-0,08	0,08	-0,30					-1,43	-1,87
Osastopalvelut 2025	1,69	2,16	2,05	1,97	1,94	1,39	1,60	1,74	1,84	1,92	1,45	1,44		
Osastopalvelut 2026	2,04	2,15	2,31	1,99	1,96	1,69	1,78	2,01						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,35	-0,01	0,26	0,02	0,02	0,30	0,18	0,27					1,39	-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	2,17	1,96		
Suun terveydenhuolto 2026	1,93	1,72	1,51	1,23	1,28	0,94	0,73	0,89						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,43	-0,16	-0,37	-0,29	-0,43	-0,28	-0,21	-0,28					-1,59	-1,90
Mielenterveys- ja päihdepalv. 2025	1,65	1,75	1,82	1,19	0,93	1,09	0,87	0,69	0,97	1,41	1,47	1,65		
Mielenterveys- ja päihdepalv. 2026	1,28	1,52	1,50	1,01	0,85	0,99	1,12	1,06						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,37	-0,23	-0,32	-0,18	-0,08	-0,10	0,25	0,37					-0,66	-1,55
ESH sairaalapalvelut 2025	1,37	1,29	1,45	1,34	1,19	1,10	0,81	1,02	1,21	1,23	1,37	1,14		
ESH sairaalapalvelut 2026	1,01	1,41	1,30	1,31	1,18	0,97	1,06	1,10						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,36	0,12	-0,15	-0,03	-0,01	-0,13	0,25	0,08					-0,23	-1,68
Kuntoutuspalvelut 2025	1,07	1,01	0,91	1,01	0,86	0,91	0,71	1,15	1,54	1,61	1,41	1,43		
Kuntoutuspalvelut 2026	1,65	1,64	1,52	1,26	1,48	0,98	0,81	0,84						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,58	0,63	0,61	0,25	0,62	0,07	0,10	-0,31					2,55	-1,38

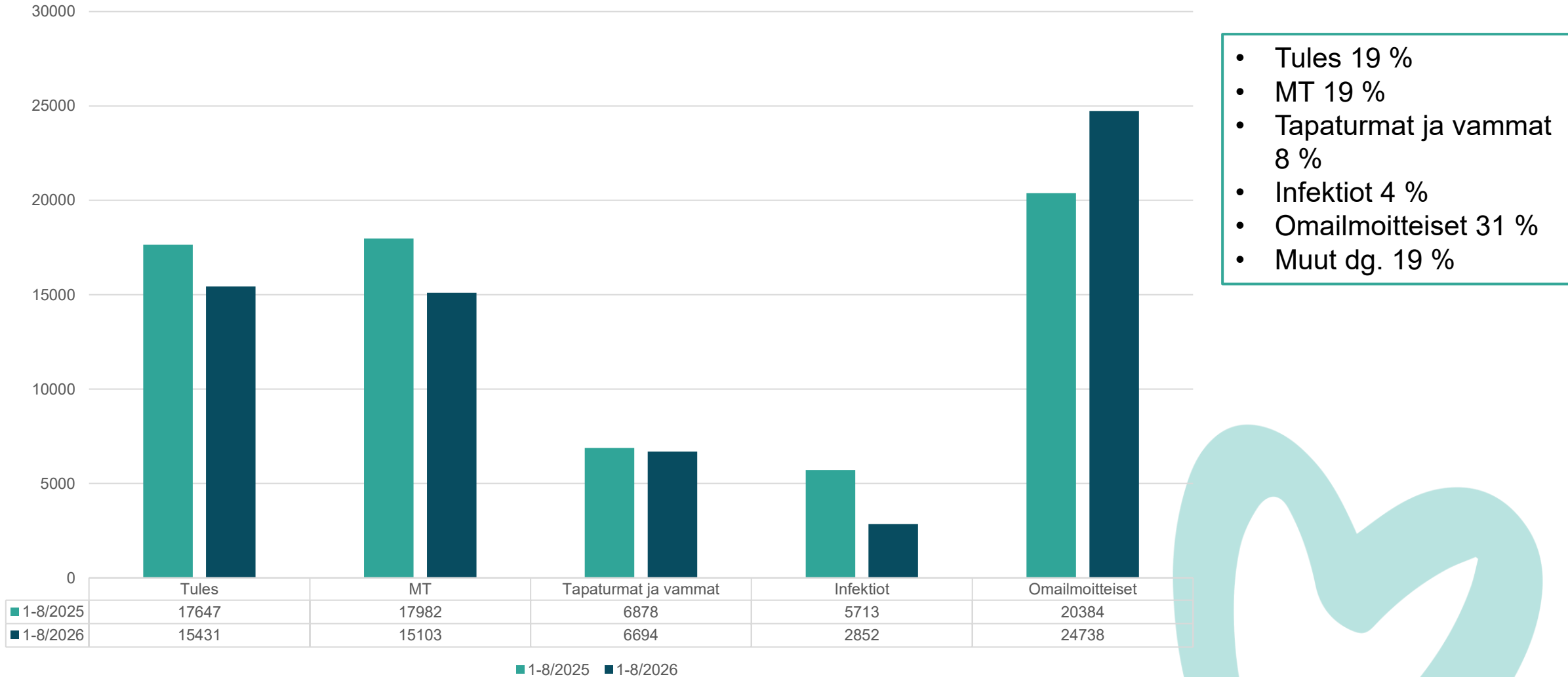
Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

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	1,80	1,82	1,92	1,66	1,63	1,53	1,33	1,36	1,35	1,62	1,63	1,70		
Perhekeskuspalvelut 2026	1,33	1,68	1,42	1,11	1,09	0,93	0,80	0,71						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,47	-0,14	-0,50	-0,55	-0,54	-0,60	-0,53	-0,65					-3,98	-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	1,27	1,57	1,80	1,37	0,80	0,76	0,35	1,00						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,12	0,28	-0,44	-0,53	-1,14	-0,53	-1,06	-0,61					-3,91	-1,95
Sosiaalipalvelut 2025	1,93	1,38	1,77	1,35	1,78	1,56	1,46	1,52	1,96	1,56	1,42	1,00		
Sosiaalipalvelut 2026	1,61	2,32	1,42	0,98	0,85	0,39	0,56	0,37						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,32	0,94	-0,35	-0,37	-0,93	-1,17	-0,90	-1,15					-4,25	-2,01
Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	1,78	1,53	1,94	1,55	1,10	1,10	1,21	1,39	1,89	1,45	1,48	0,80		
Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	1,50	1,57	1,99	0,74	0,86	1,09	1,25	1,37						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,28	0,04	0,05	-0,81	-0,24	-0,01	0,04	-0,02					-1,23	
Kotihoito 2025	2,79	3,03	3,60	2,86	2,62	2,35	2,59	2,42	2,41	2,47	2,49	2,87		
Kotihoito 2026	2,76	2,84	2,55	2,07	2,12	2,66	2,86	2,39						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,03	-0,19	-1,05	-0,79	-0,50	0,31	0,27	-0,03					-2,01	-3,25
Asumispalvelut 2025	2,53	2,69	3,02	2,07	2,14	1,79	2,05	2,18	2,38	2,62	2,37	2,38		
Asumispalvelut 2026	2,49	2,68	2,51	2,15	2,07	2,10	2,20	2,14						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,04	-0,01	-0,51	0,08	-0,07	0,31	0,15	-0,04					-0,13	-2,72
Pelastustoimi 2025	1,64	1,62	1,51	1,55	1,26	1,23	1,36	1,22	1,77	1,70	1,70	1,63		
Pelastustoimi 2026	1,91	2,09	1,72	1,37	1,16	1,15	1,15	1,05						
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,27	0,47	0,21	-0,18	-0,10	-0,08	-0,21	-0,17					0,21	-1,83

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

1-8/2026 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)



3.

Lisä- ja ylityöt



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

Toimi- ja tulosalueet	8 / 2025	8 / 2026	Erotus	
Strategia ja integraatio	2 047 €	6 185 €	4 137 €	
Strategia ja integraatio	2 047 €	6 185 €	4 137 €	
Konserni- ja tukipalvelu toimiala	5 096 €	6 241 €	1 145 €	
Konsernipalvelut	2 421 €	4 923 €	2 502 €	
Varahenkilöstön palveluyksikkö	2 675 €	1 318 €	-1 357 €	
Terveystieteiden toimiala	122 773 €	104 991 €	-17 782 €	
400 Terv.huollon hall ja tukipalvelu.	0 €	0 €	0 €	
410 PTH avopalvelut	25 703 €	13 765 €	-11 938 €	
420 Osastopalvelut	39 405 €	27 798 €	-11 607 €	
430 Suun terveydenhuolto	3 190 €	3 778 €	589 €	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	16 328 €	15 511 €	-817 €	
460 ESH sairaalapalvelut	37 374 €	43 232 €	5 858 €	
490 Kuntoutuspalvelut	773 €	907 €	134 €	
Sosiaali- ja perhepalvelut	4 547 €	4 339 €	-208 €	
600 Pesova hallinto ja tukipalvelu.	0 €	0 €	0 €	
610 Perhekeskuspalvelut	1 280 €	224 €	-1 057 €	
630 Lastensuojelun palvelut	1 141 €	720 €	-421 €	
660 Sosiaalipalvelut	2 117 €	1 500 €	-618 €	
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	8 €	1 896 €	1 888 €	
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	133 674 €	62 673 €	-71 001 €	
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	0 €	9 €	9 €	
730 Kotihoito	59 064 €	30 160 €	-28 904 €	
750 Asumispalvelut	74 610 €	32 504 €	-42 106 €	
Pelastustoimi	37 507 €	24 578 €	-12 929 €	
Pelastustoimi	37 507 €	24 578 €	-12 929 €	
Kaikki yhteensä	305 644 €	209 006 €	-96 638 €	

Elokuussa 2026 on lisä- ja ylityötä maksettu - **31 %** vähemmän kuin 8/2025.

Ajalla 1-8/2026 on maksettu lisä- ja ylityöistä yhteensä **2,53 milj. €** ja kasvua on **+ 1 %** vastaavaan aikaan 2025 verrattuna.

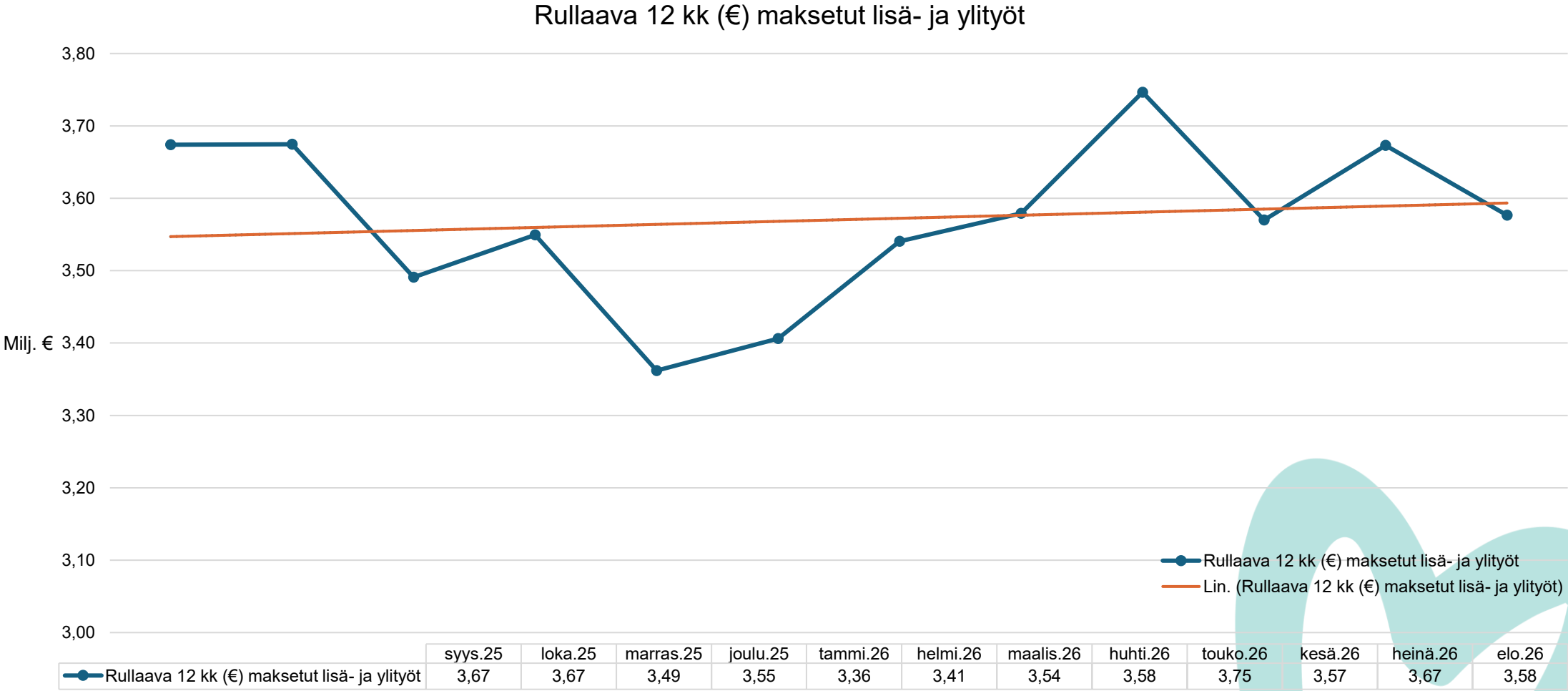
Vuonna 2025 maksettiin lisä- ja ylityöitä yhteensä 3,55 milj.

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



Rullaavan tuloksen muutos - 9 %

4.

Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2025-2026 Toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalueet	8 / 2025	8 / 2026	Erotus	
TO20 Strategia ja integraatio	240 €	120 €	-120 €	
200 Strategia ja integraatio	240 €	120 €	-120 €	
Konserni- ja tukipalvelu toimiala	2 160 €	968 €	-1 192 €	
Konsernipalvelut	360 €	360 €	0 €	
Varahenkilöstön palveluyksikkö	1 800 €	608 €	-1 192 €	
Terveysthuollon toimiala	43 200 €	29 176 €	-14 024 €	
410 PTH avopalvelut	1 320 €	1 200 €	-120 €	
420 Osastopalvelut	18 480 €	9 960 €	-8 520 €	
430 Suun terveydenhuolto	120 €	0 €	-120 €	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	2 880 €	1 920 €	-960 €	
460 ESH sairaalapalvelut	20 400 €	16 096 €	-4 304 €	
Sosiaali- ja perhepalvelut	480 €	240 €	-240 €	
610 Perhekeskuspalvelut	0 €	0 €	0 €	
630 Lastensuojelun palvelut	240 €	120 €	-120 €	
660 Sosiaalipalvelut	240 €	120 €	-120 €	
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	65 693 €	34 080 €	-31 613 €	
730 Kotihoito	23 040 €	13 680 €	-9 360 €	
750 Asumispalvelut	42 653 €	20 400 €	-22 253 €	
Pelastustoimi	5 181 €	8 432 €	3 251 €	
Pelastustoimi	5 181 €	8 432 €	3 251 €	
Yhteensä	116 954 €	73 015 €	-43 939 €	

Hälytyskorvauksia on maksettu elokuussa - **37 % vähemmän** kuin 8/2025.

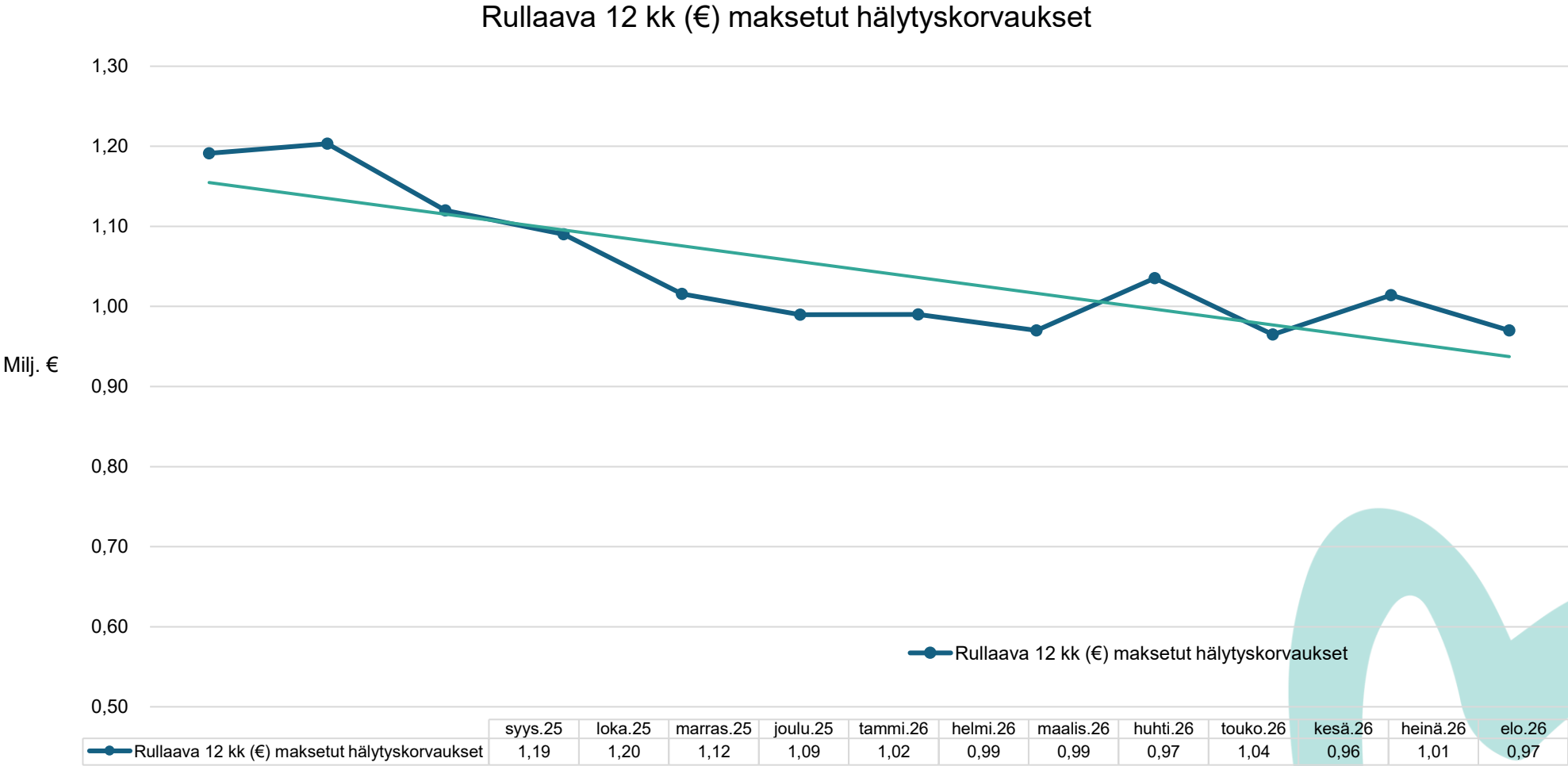
Ajalla 1-8/2026 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä n. 717 t €. Vähennystä - **15 %** vuoden takaiseen samaan ajankohtaan verrattuna.

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

Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2025-2026 Oma Häme



Rullaavan tuloksen muutos - 28 %

5.

Välitön työaika



Välitön työaika 8/2026 Numeron

Toimi- ja tulosalueet	Välillinen työaika % heinäkuu	Välitön työaika % heinäkuu	Välillinen työaika % elokuu	Välitön työaika % elokuu	Erotus välitön työaika
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala					
3030 Varahenkilöstö	4,71 %	95,29 %	5,71 %	94,29 %	-1,00 %
Terveystieteiden toimiala					
Osastopalvelut					
4210 Osastohoito	1,99 %	98,01 %	2,48 %	97,52 %	-0,49 %
4240 Kotisairaala	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
4250 ESH Osastohoito	8,10 %	91,90 %	7,63 %	92,37 %	0,47 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut					
4500 Psykiatria	4,22 %	95,78 %	2,47 %	97,53 %	1,75 %
ESH sairaalapalvelut					
4610 Konservatiivinen avopalvelualue	1,90 %	98,10 %	1,44 %	98,56 %	0,46 %
4700 Operatiivinen avopalvelualue	0,60 %	99,40 %	1,21 %	98,79 %	-0,61 %
4750 Päivystys	2,56 %	97,44 %	2,84 %	97,16 %	-0,28 %
4760 Teho- ja leikkaustoiminta	5,18 %	94,82 %	6,84 %	93,16 %	-1,66 %
4770 Synnytys, naisten ja lastentaudit	2,62 %	97,38 %	1,82 %	98,18 %	0,80 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut					
Kotihoito					
7300 Kotihoito, Kotihoito yhteiset palvelut	5,56 %	94,44 %	3,96 %	96,04 %	1,60 %
7340 Kotihoito	3,18 %	96,82 %	4,46 %	95,54 %	-1,28 %
7380 Ikäihmisten päivätoiminta	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
7400 Yhteisöllinen asuminen	7,67 %	92,33 %	6,75 %	93,25 %	0,92 %
Asumispalvelut					
7540 Asumispalvelut, Lyhytaik. ympvrk palv.asuminen	2,61 %	97,39 %	2,42 %	97,58 %	0,19 %
7600 Asumispalvelut, Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	2,56 %	97,44 %	2,59 %	97,41 %	-0,03 %
7800 Vammaisten asumispalvelut	2,48 %	97,52 %	3,15 %	96,85 %	-0,67 %

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

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

6.

Lomapalkkavelka

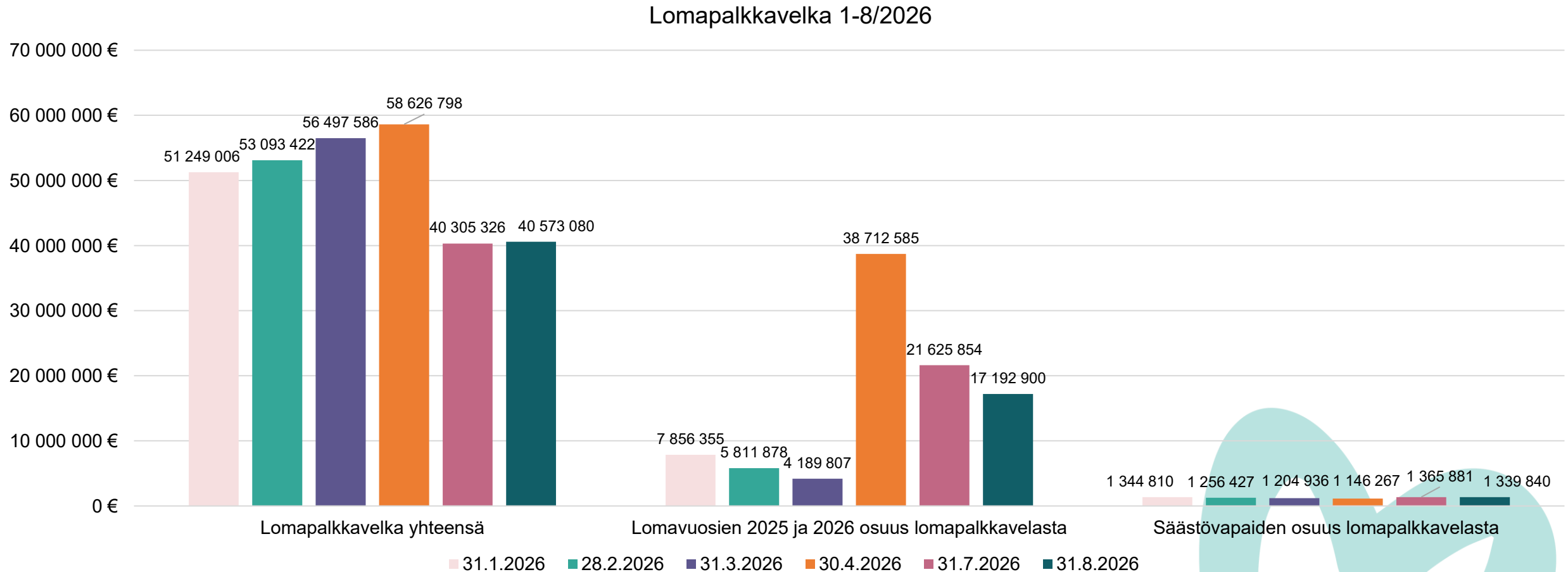


Lomapalkkavelka 31.8.2026 tilanne ilman sivukuluja

Toimi- ja tulosalueet	Lomapalkkavelka € 31.8.2026	Lomavuosien 2026 ja 2025 osuus lomapalkkavelasta	Säästövapaiden osuus lomapalkkavelasta	Lomavuoden 2027 osuus lomapalkkavelasta
TO20 Strategia ja integraatio	1 086 823 €	500 260 €	42 620 €	381 496 €
TU200 Strategia ja integraatio	1 086 823 €	500 260 €	42 620 €	381 496 €
TO30 Konserni- ja tukipalv toimiala	3 368 592 €	1 441 748 €	86 837 €	1 303 482 €
TU300 Konsernipalvelut	3 368 592 €	1 441 748 €	86 837 €	1 303 482 €
TO40 Terveysthuollon toimiala	17 974 883 €	7 327 417 €	728 845 €	7 056 841 €
TU400 Terv.huollon hall ja tukipalv.	106 358 €	60 421 €	157 €	32 235 €
TU410 PTH avopalvelut	2 812 674 €	1 130 487 €	91 204 €	1 121 122 €
TU420 Osastopalvelut	2 619 879 €	1 133 347 €	90 625 €	1 016 100 €
TU430 Suun terveydenhuolto	1 774 424 €	679 527 €	48 270 €	733 961 €
TU440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	2 766 114 €	1 108 488 €	166 808 €	1 060 430 €
TU460 ESH sairaalapalvelut	6 726 062 €	2 732 370 €	315 046 €	2 623 410 €
TU490 Kuntoutuspalvelut	1 169 372 €	482 778 €	16 734 €	469 583 €
TO60 Sosiaali- ja perhepalvelut	5 279 938 €	2 071 329 €	197 396 €	2 119 067 €
TU600 Pesova hallinto ja tukipalv.	44 840 €	16 475 €	0 €	20 016 €
TU610 Perhekeskuspalvelut	2 458 038 €	931 015 €	117 501 €	988 680 €
TU630 Lastensuojelun palvelut	1 142 866 €	446 474 €	35 931 €	466 661 €
TU660 Sosiaalipalvelut	965 382 €	392 723 €	34 623 €	380 528 €
TU680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	668 813 €	284 643 €	9 341 €	263 183 €
TO70 Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	10 476 627 €	4 682 942 €	225 082 €	4 058 034 €
TU700 Ikäihm. hallinto ja tukipalv.	39 286 €	17 181 €	937 €	14 943 €
TU730 Kotihoito	3 777 409 €	1 707 779 €	89 738 €	1 432 348 €
TU750 Asumispalvelut	6 659 931 €	2 957 982 €	134 407 €	2 610 743 €
TO80 Pelastustoimi	2 386 217 €	1 169 204 €	59 060 €	866 468 €
TU800 Pelastustoimi	2 386 217 €	1 169 204 €	59 060 €	866 468 €
Kaikki yhteensä	40 573 080 €	17 192 900 €	1 339 840 €	15 785 389 €

Taulukko näyttää lomapalkkavelan tilanteen niin, että mukana on vain tosiasiallisesti 31.8.2026 mennessä pitämättömien lomapäivien lomapalkkavelan. Lomapalkkavelka ei huomioi 1.9.2026 eteenpäin suunniteltuja tai hyväksyttyjä lomapäiviä.

Lomapalkkavelka 1-8/2026 tilanne ilman sivukuluja



Kuvaaja näyttää lomapalkkavelan tilanteen niin, että mukana on vain tosiasiallisesti 31.8.2026 mennessä pitämättömien lomapäivien lomapalkkavelan tilanteet. Lomapalkkavelka ei huomioi eteenpäin suunniteltuja tai hyväksyttyjä lomapäiviä.



Kiitos

