

1

Talousraportti Q3/2026



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 78,7% koko vuoden budjetista ja jaksobudjetista 105,5% ylitys 31,4 milj.€.
- Toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +5,2 % ***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 **+5,5%**.
- Syyskuun toimintakate on n. 4,5 milj.€ parempi vrt. kuluneen vuoden 2026 keskiarvoon (vertailukeskiarvoon sisältyy kesän kausivaihtelua). Toimintatuottojen toteuma on 1,8 milj. euroa tammi–elokuun kuukausikeskiarvoa parempi ja toimintakulut ovat noin 2,7 milj. euroa keskiarvoa pienemmät.

Toimintatuotot

- KEHA-keskuksen kotoutumisen ja maahanmuuton korvausten toteutuminen vaihtelee kuukausittain. Syyskuussa toteuma on edellisiä kuukausia suurempi, minkä vaikutus näkyy myyntituotoissa raportointijaksolla. Syyskuun myyntituottojen toteuma noin 2,0 miljoonaa keskiarvokuukautta suurempi.

Toimintakulut

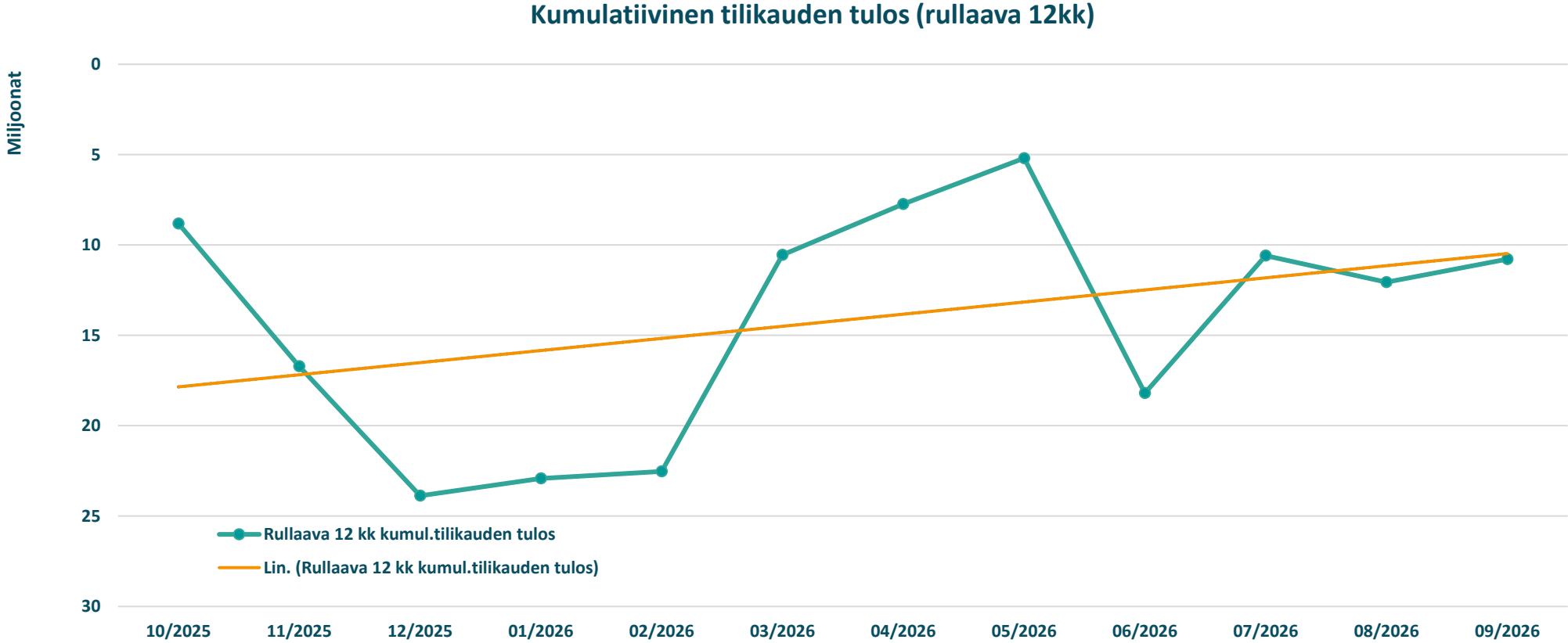
- Henkilöstökustannukset ylittävät jaksobudjetin noin 8,7 miljoonalla eurolla, tasapainottamistoimia (palkkakulujen oikaisu tilillä) on jaksolla 1-9/2026 7,5 milj.€. Vakinaisten palkat ovat toteutuneet alle budjetoidun, vastaavasti määräaikaisten palkat, erilliskorvaukset ja vuokratyövoiman kustannukset ylittäneet budjetoidun.
- Palveluostojen jaksobudjetti ylitys n. 17,9 milj.€ tulee asiakaspalveluostojen ja laboratoriopalveluiden ostoista, vakuutuksista sekä vuokratyövoiman käytöstä. Syyskuun palvelujen ostoissa on huomioitu elokuun noin 1,3 miljoonaa tuplakirjaus tulosta parantaen. Laboratoriopalveluiden ostoja syyskuulta puuttuu 102 t€, toteuma lokakuulla.
- Muut toimintakulut ylittävät jaksobudjetin 1,9 milj.€, joka pääosin muodostuu vuokrista, luottotappioista ja kiinteistöverosta. Rakennusten vuokrakustannuksia ollut kohdistunut elokuulle tuplana 235 t€, oikaisu syyskuulla. Syyskuun tilavuokria 114 t€ lokakuulla.

Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS II 2026	MKS II 1- 9/2026	TOT 1-9/2026	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS II 2026	TOT 1-9/2025	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-9/2025*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	123 658	89 884	87 394	● 97,2 %	-2 490	70,7 %	87 871	● -0,5 %	92 302	● -5,3 %
Myyntituotot	32 000	23 038	22 655	● 98,3 %	-383	70,8 %	19 427	● 16,6 %	20 953	● 8,1 %
Maksutuotot	69 719	51 790	48 955	● 94,5 %	-2 835	70,2 %	45 188	● 8,3 %	48 020	● 1,9 %
Tuet ja avustukset	6 293	3 322	3 484	● 104,9 %	162	55,4 %	10 207	● -65,9 %	10 279	● -66,1 %
Muut toimintatuotot	15 646	11 734	12 300	● 104,8 %	566	78,6 %	13 049	● -5,7 %	13 049	● -5,7 %
Toimintakulut	-890 968	-662 185	-691 061	● 104,4 %	-28 876	77,6 %	-661 946	● 4,4 %	-664 582	● 4,0 %
Henkilöstökulut	-403 085	-300 486	-309 154	● 102,9 %	-8 668	76,7 %	-292 967	● 5,5 %	-293 675	● 5,3 %
Palvelujen ostot	-370 383	-273 742	-291 608	● 106,5 %	-17 866	78,7 %	-280 345	● 4,0 %	-281 252	● 3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 950	-43 370	-43 517	● 100,3 %	-146	75,1 %	-38 482	● 13,1 %	-38 482	● 13,1 %
Avustukset	-20 832	-15 652	-15 905	● 101,6 %	-253	76,3 %	-14 463	● 10,0 %	-15 484	● 2,7 %
Muut toimintakulut	-38 718	-28 934	-30 878	● 106,7 %	-1 944	79,8 %	-35 689	● -13,5 %	-35 689	● -13,5 %
Toimintakate	-767 310	-572 301	-603 667	● 105,5 %	-31 367	78,7 %	-574 075	● 5,2 %	-572 281	● 5,5 %
Valtionrahoitus	828 386	621 289	621 289	● 100,0 %	0	75,0 %	603 292	● 3,0 %	603 292	● 3,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 609	-4 956	-2 609	● 52,6 %	2 347	30,3 %	-3 309	● -21,2 %	-3 309	● -21,2 %
Korkotuotot	1 005	753	1 042	● 138,3 %	289	103,7 %	1 433	● -27,2 %	1 433	● -27,2 %
Muut rahoitustuotot	1 300	1 212	1 613	● 133,0 %	401	124,1 %	1 334	● 20,9 %	1 334	● 20,9 %
Korkokulut	-10 760	-6 807	-5 206	● 76,5 %	1 601	48,4 %	-5 972	● -12,8 %	-5 972	● -12,8 %
Muut rahoituskulut	-154	-115	-59	● 50,8 %	57	38,1 %	-104	● -43,6 %	-104	● -43,6 %
Vuosikate	52 467	44 032	15 013	● 34,1 %	-29 019	28,6 %	25 908	● -42,1 %	27 702	● -45,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 454	-7 724	-6 886	● 89,2 %	837	39,5 %	-4 685	● 47,0 %	-4 685	● 47,0 %
Satunnaiset erät	0	0	0	● 0,0 %	0	0,0 %	0	● 0,0 %	0	● 0,0 %
Tilikauden tulos	35 013	36 309	8 127	● 22,4 %	-28 182	23,2 %	21 222	● -61,7 %	23 017	● -64,7 %
Tilinpäätössiirrot	-12	-9	9	● 0,0 %	18	0,0 %	9	● 0,0 %	9	● 0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 000	36 299	8 136	● 22,4 %	-28 164	23,2 %	21 232	● -61,7 %	23 027	● -64,7 %

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

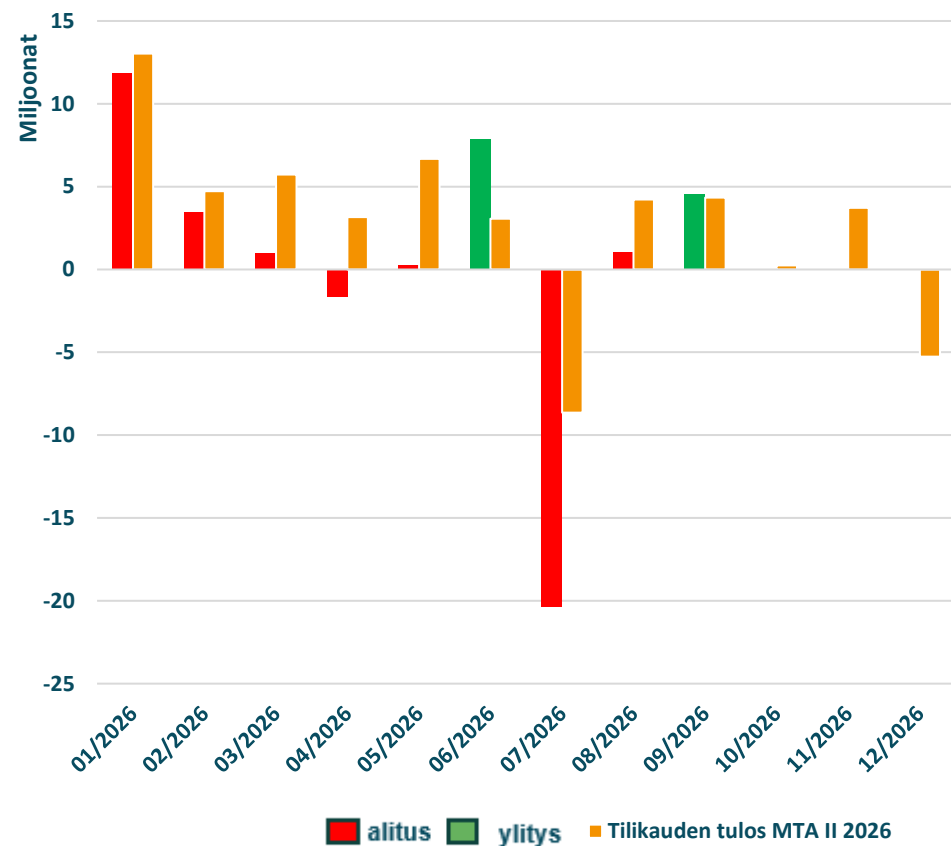
Tilikauden tulos kumulatiivinen 12kk



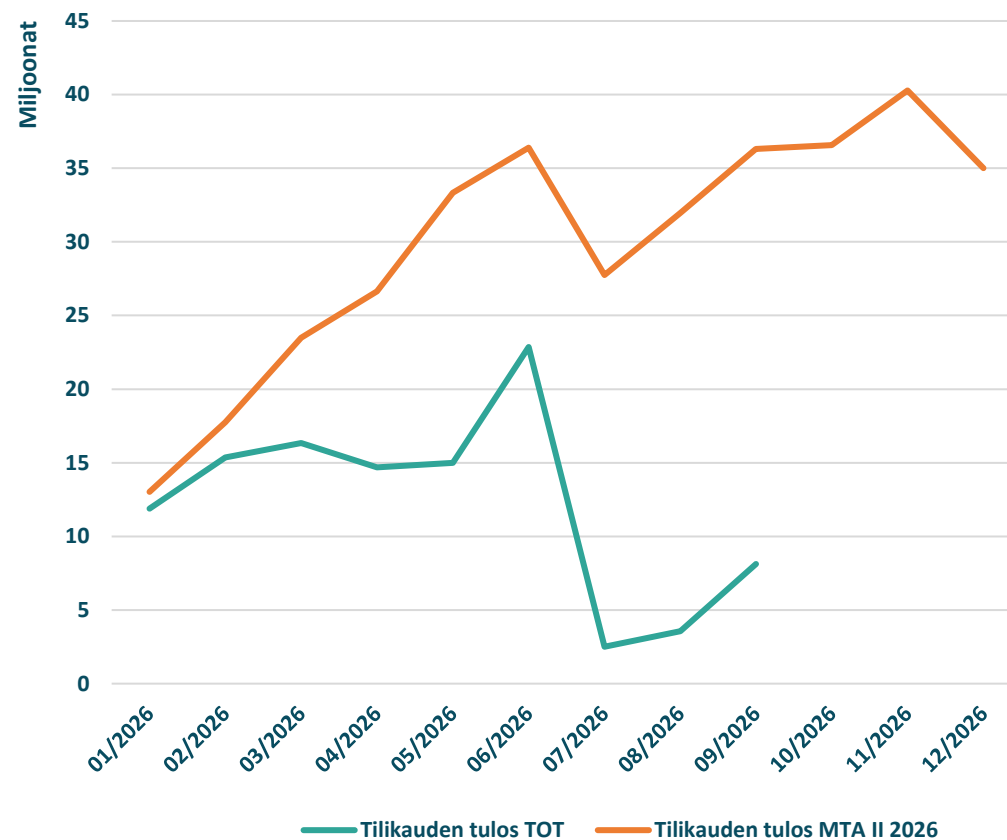
Muutos ed. kk M€	-0,2	7,9	7,2	-1,0	-0,4	-12,0	-2,8	-2,5	13,0	-7,6	1,5	-1,3
------------------	------	-----	-----	------	------	-------	------	------	------	------	-----	------

Talousarviovertailu -tulos

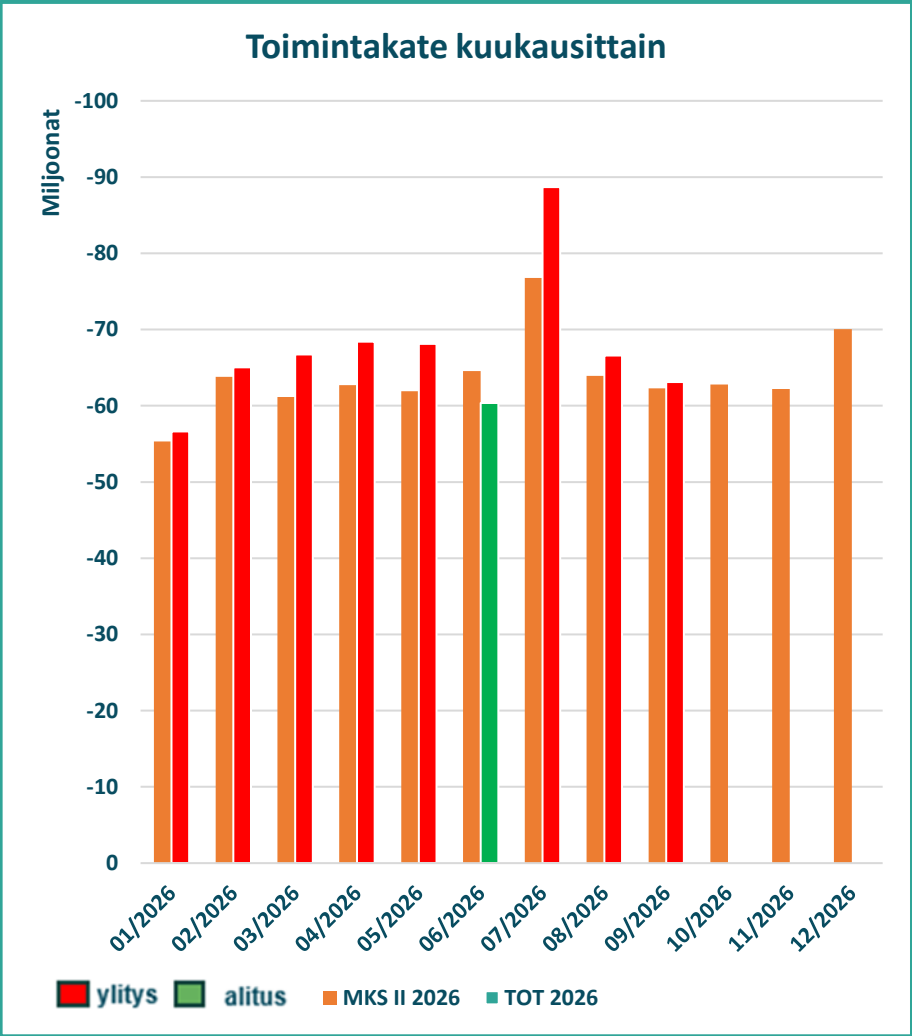
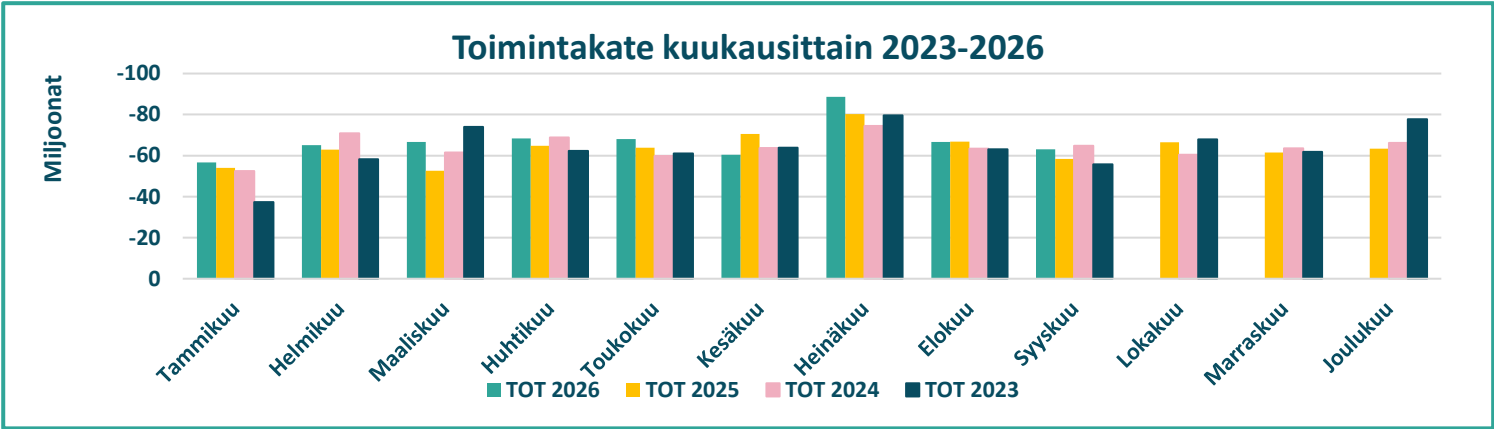
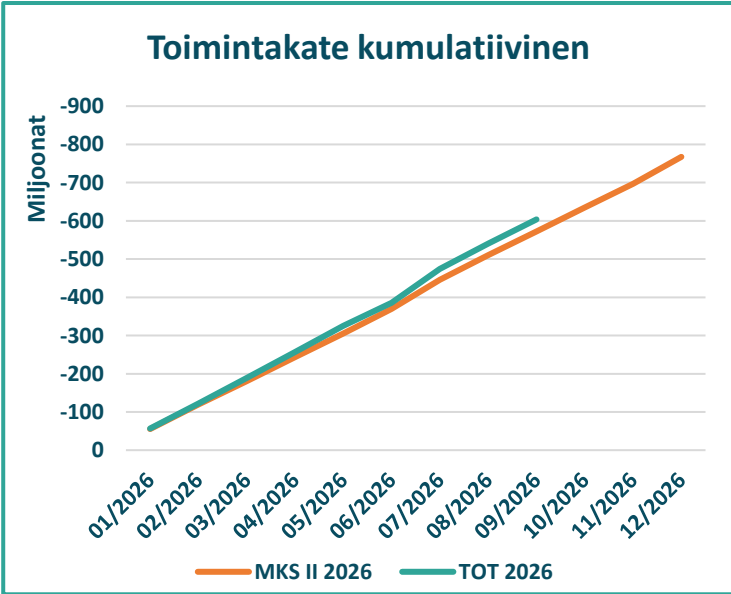
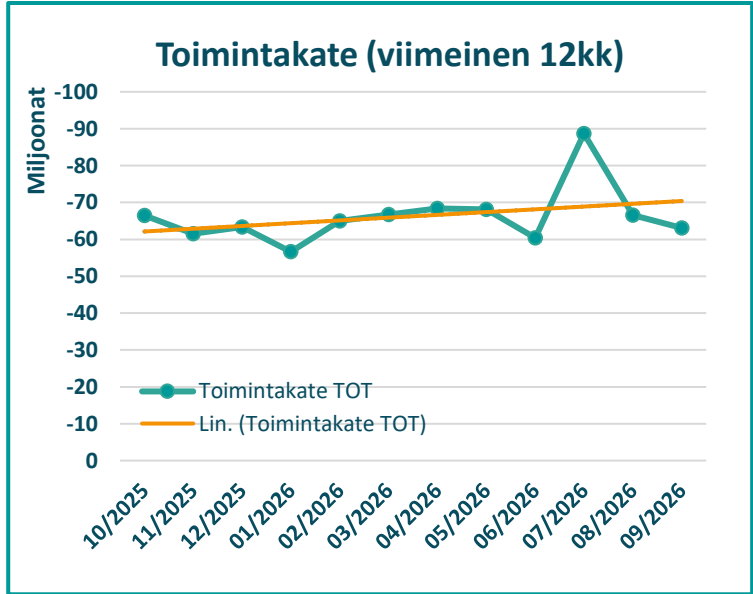
Tulos kuukausittain



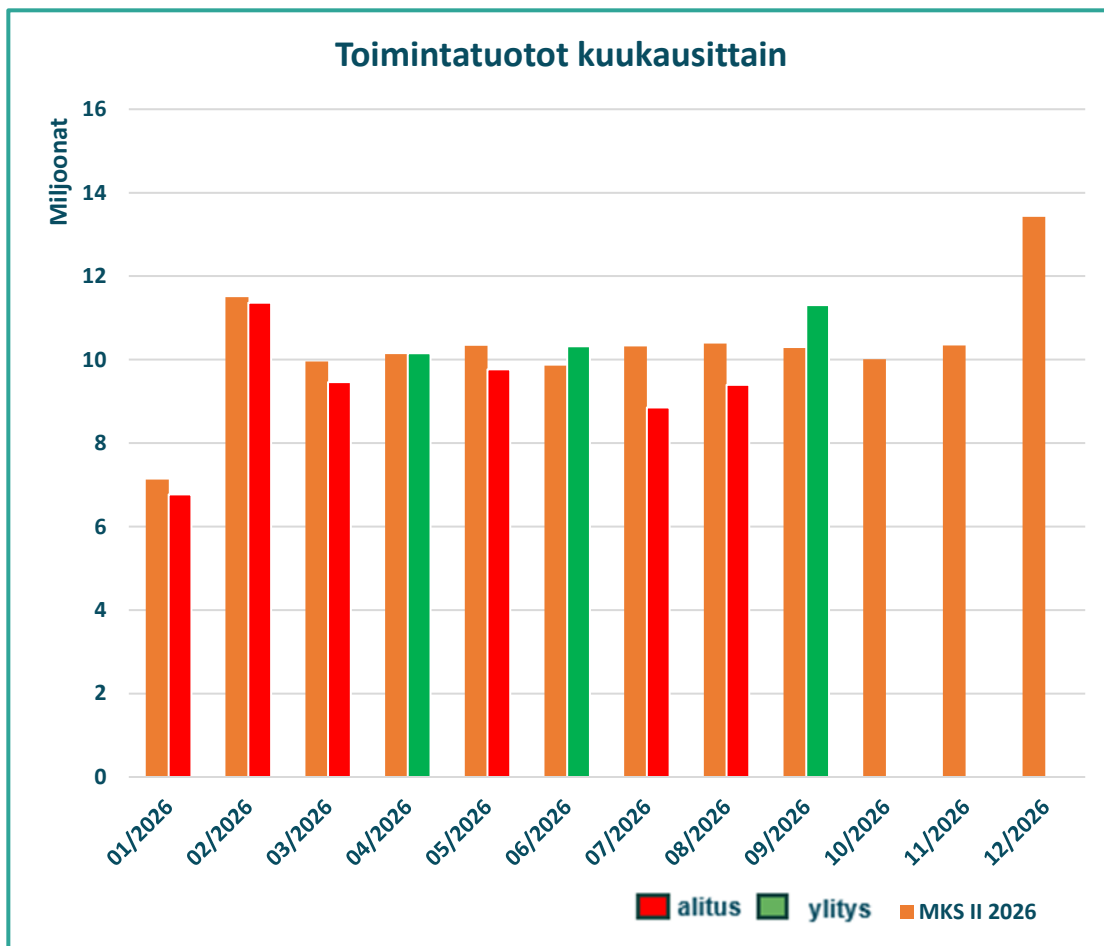
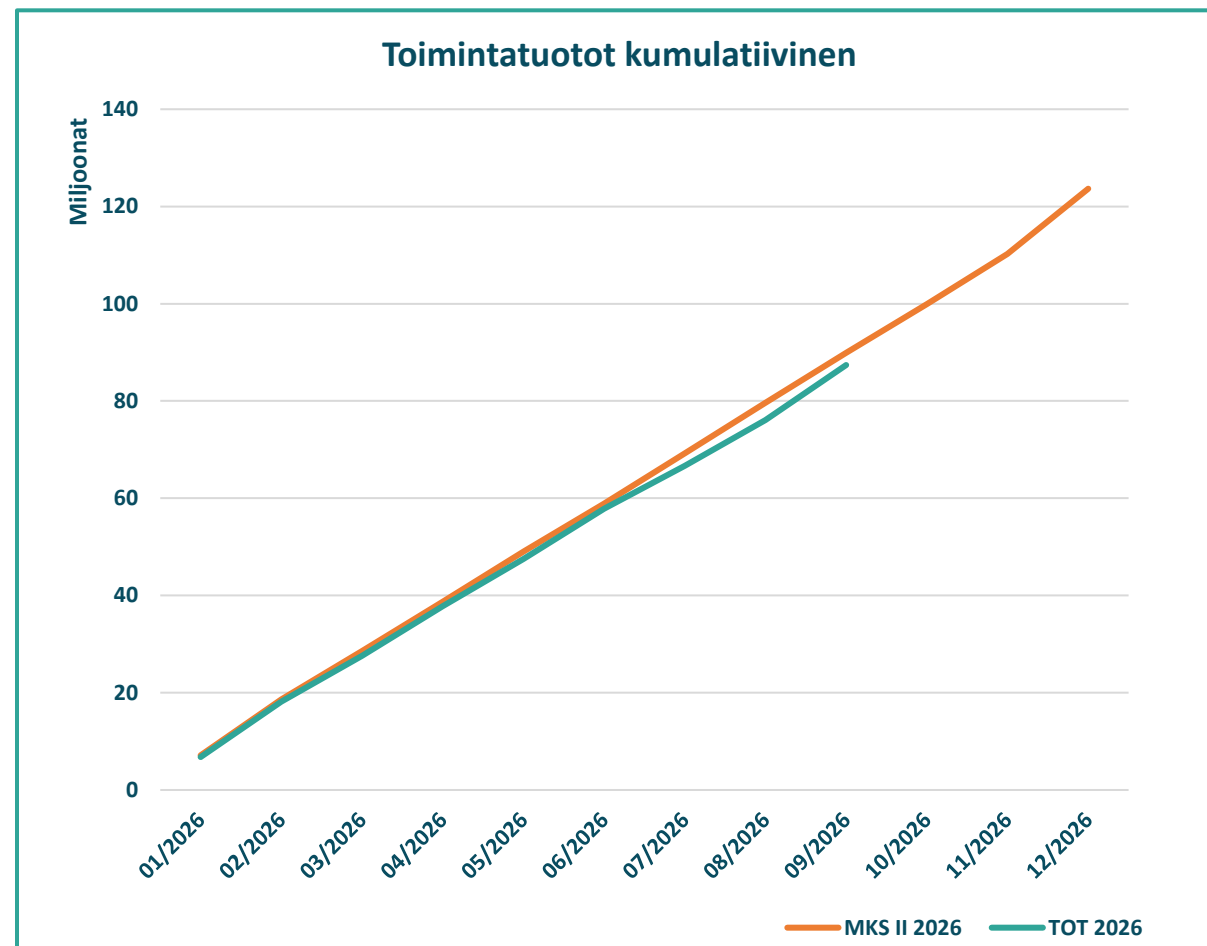
Tulos kumulatiivinen



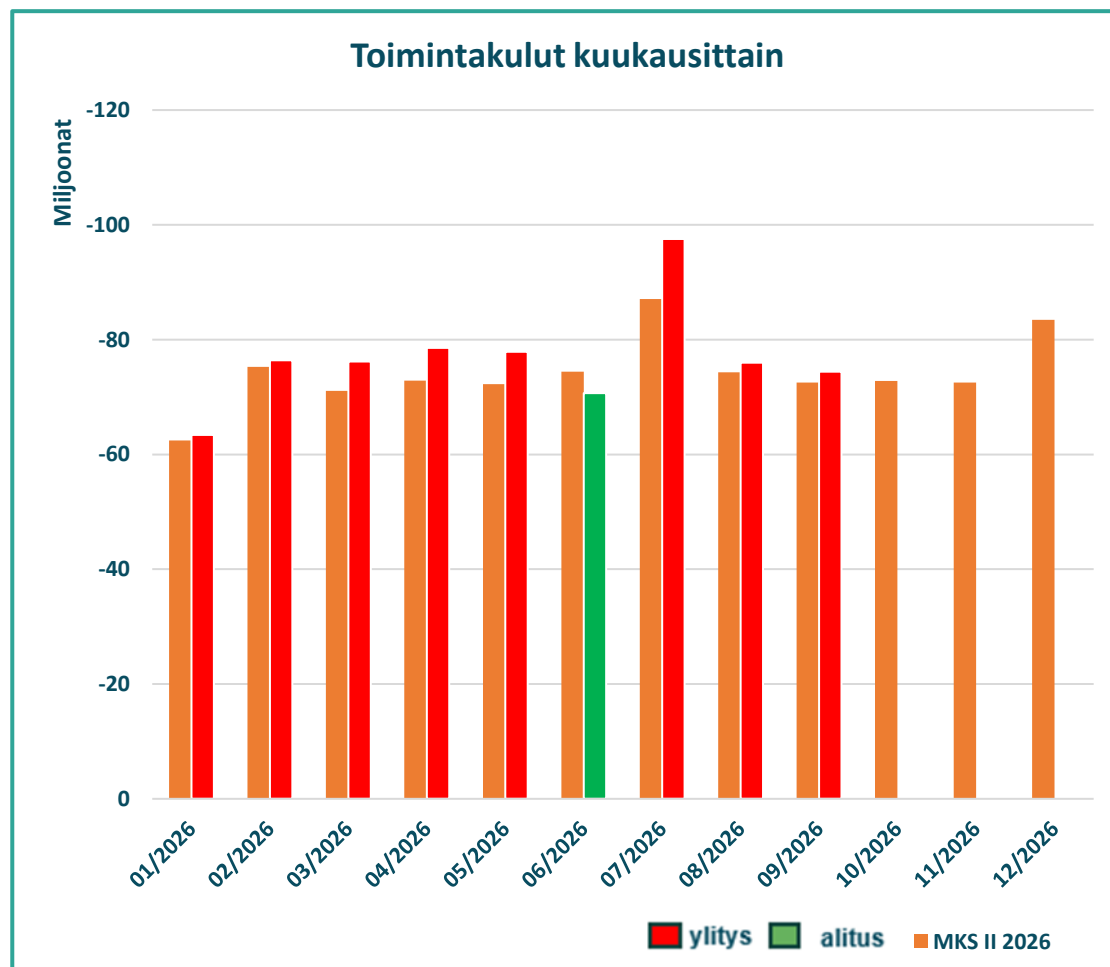
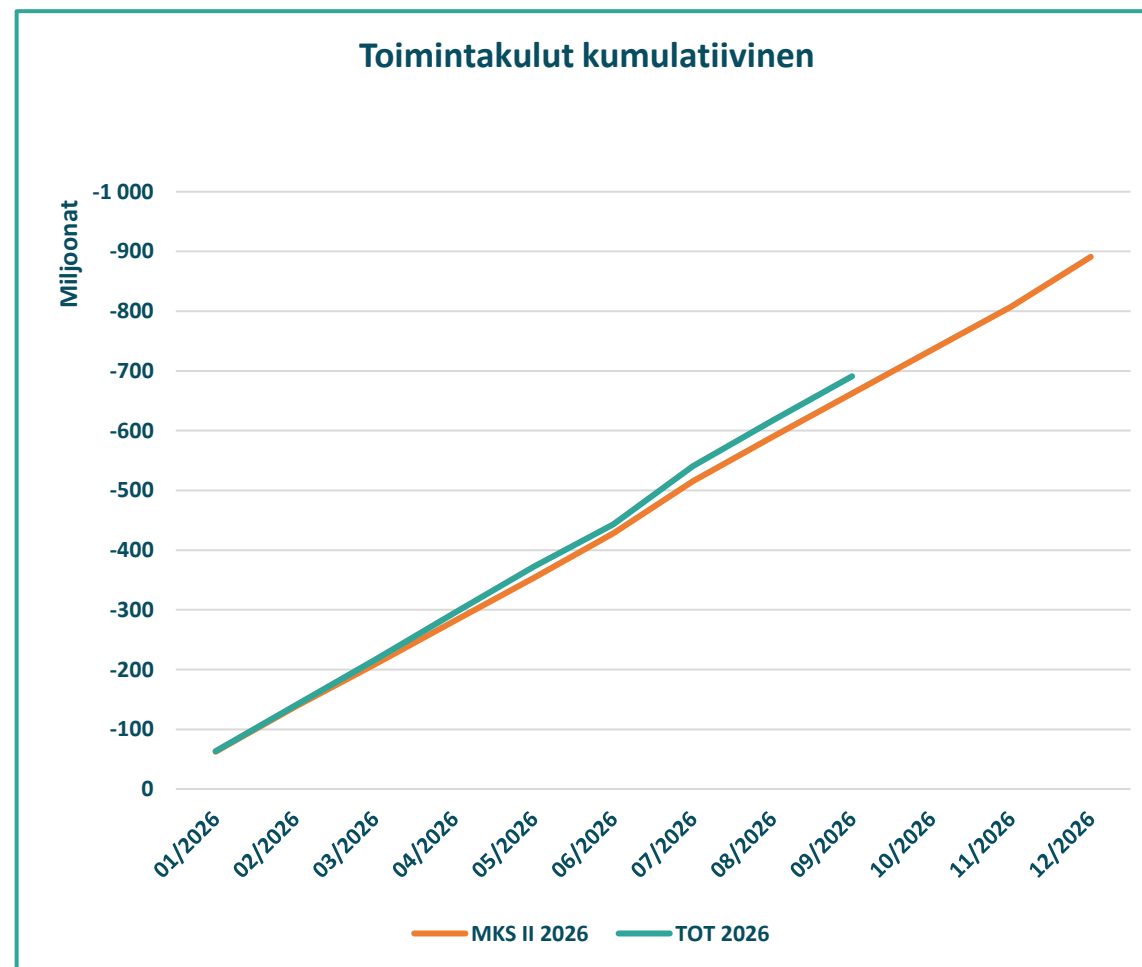
Toimintakate vertailu



Talousarviovertailu - toimintatuotot



Talousarviovertailu - toimintakulut



Henkilöstökustannukset, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

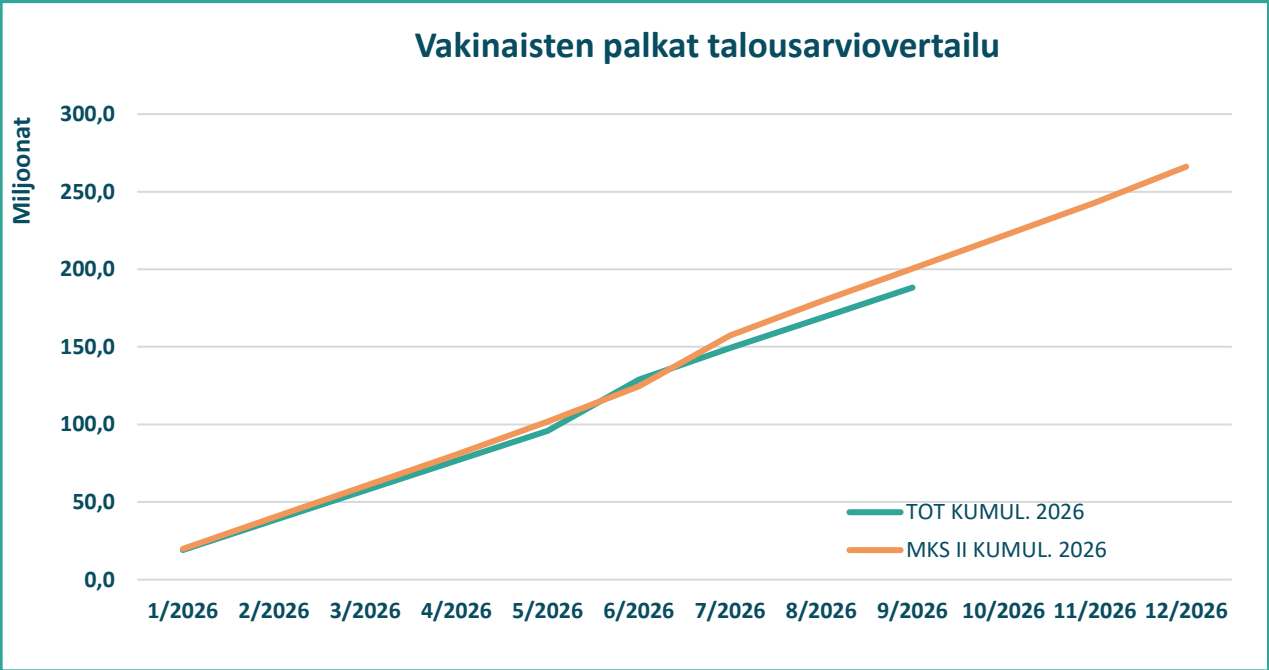
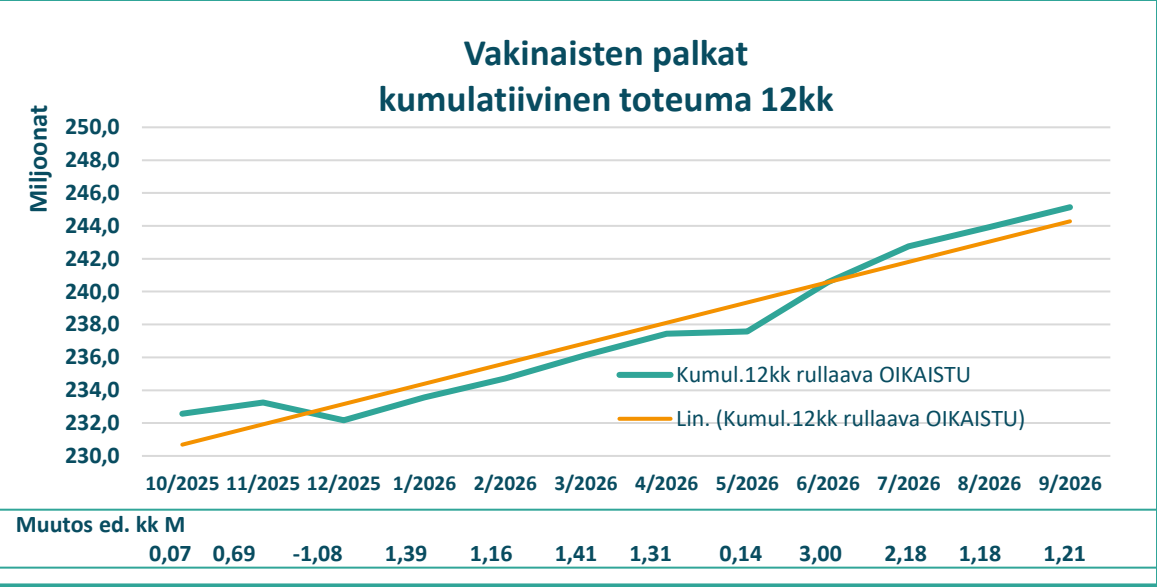
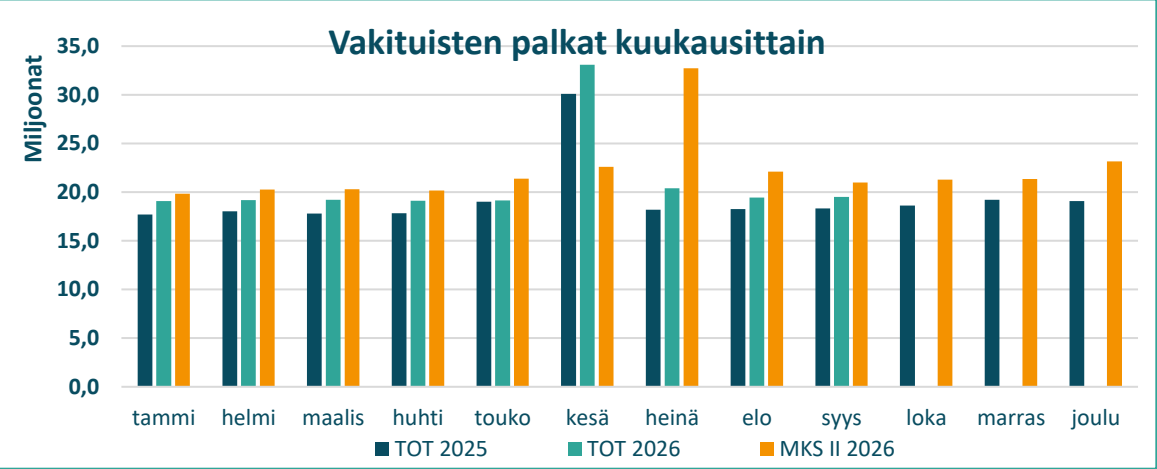
HENKILÖSTÖKULUT	MKS II 2026	MKS II 1-9/2026	TOT 1-9/2026	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-9/2026	TOT-% MKS II 2026	TOT 1-9/2025		Muutos % ed.vuoteen	TP2025
Henkilöstökulut	-403 085	-300 486	-309 154	-8 668		102,9 %	76,7 %	-293 675		5,3 %	-395 807
Vakituiset palkat	-266 117	-200 335	-188 204	12 131		93,9 %	70,7 %	-175 757		7,1 %	-232 169
Määräaikaiset palkat	-31 865	-24 017	-33 859	-9 842		141,0 %	106,3 %	-36 728		-7,8 %	-48 128
Erilliskorvaukset	-38 442	-26 542	-32 022	-5 480		120,6 %	83,3 %	-30 688		4,3 %	-45 789
Jaksotetut palkat	-2 689	-2 019	0	2 019		0,0 %	0,0 %	0		0,0 %	387
Aktivoidut palkat	1 420	1 076	1 686	609		156,6 %	118,7 %	1 457		15,7 %	2 338
Henkilöstökorvaukset	4 500	3 385	3 944	558		116,5 %	87,6 %	3 755		5,0 %	5 075
Palkkakulujen oikaisu / tasapainottamistoimet henkilöstökuluissa	9 884	7 519	34	-7 485		0,5 %	0,3 %	10		0,0 %	-1 964
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-69 609	-51 924	-53 776	-1 852		103,6 %	77,3 %	-48 483		10,9 %	-65 560
Tasausmaksu	-9 490	-7 117	-6 482	635		91,1 %	68,3 %	-6 802		-4,7 %	-9 069
Kokous- ja asiantuntijapalkkiot	-677	-512	-474	38		92,6 %	70,0 %	-439		7,9 %	-929
Vuokratyövoima ja lääkäripalveluiden ostot	-10 022	-7 370	-12 299	-4 929		166,9 %	122,7 %	-12 642		-2,7 %	-16 680
Työvoimanvuokraus	-5 957	-4 348	-8 012	-3 664		184,3 %	134,5 %	-7 699		4,1 %	-10 153
Lääkäripalveluiden ostot	-4 065	-3 022	-4 287	-1 265		141,9 %	105,5 %	-4 942		-13,3 %	-6 528
YHTEENSÄ	-413 107	-307 856	-321 453	-13 597		104,4 %	77,8 %	-306 317		4,9 %	-412 487

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

Vakinaisten palkat

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

VAKINAISTEN PALKAT	MKS II 2026	MKS II 1-9/2026	TOT 1-9/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-9/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	-6 589	-4 986	-4 459	528	89,4 %	67,7 %
Kiinteistö taseyksikkö	0	0	-26	-26	0,0 %	0,0 %
Konserni- ja tukipalv toimiala	-23 590	-17 886	-17 019	867	95,2 %	72,1 %
Terveystenhuollon toimiala	-119 751	-91 039	-82 776	8 263	90,9 %	69,1 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-38 438	-28 723	-29 822	-1 100	103,8 %	77,6 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-65 164	-48 279	-45 494	2 785	94,2 %	69,8 %
Pelastustoimi	-12 584	-9 422	-8 607	815	91,4 %	68,4 %
YHTEENSÄ	-266 117	-200 335	-188 204	12 131	93,9 %	70,7 %

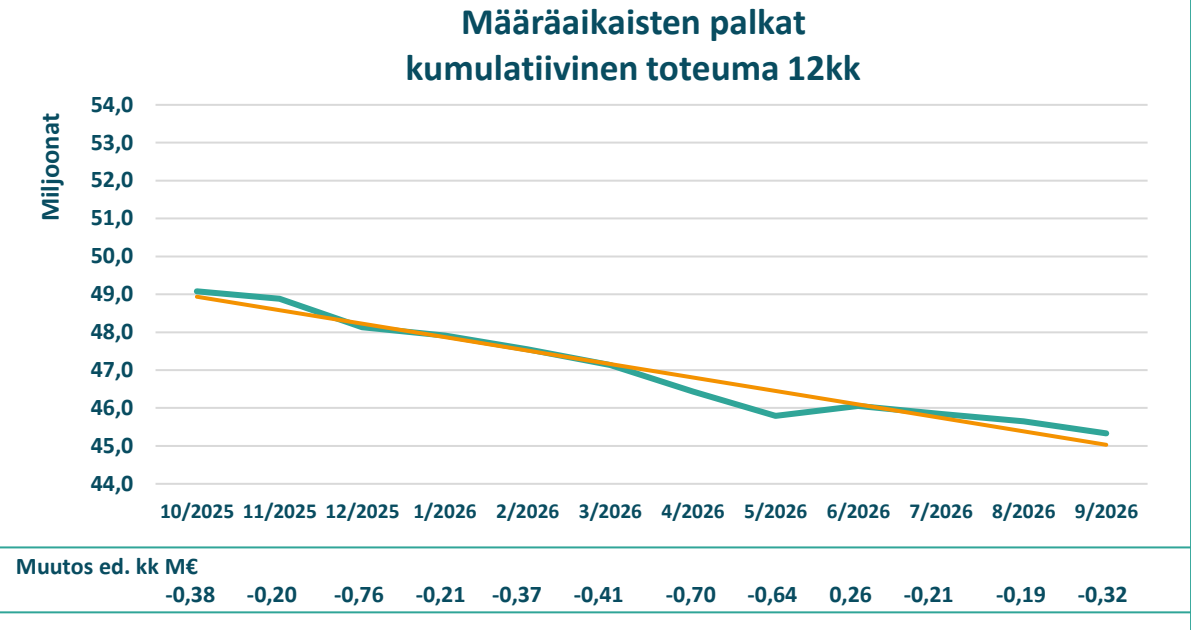
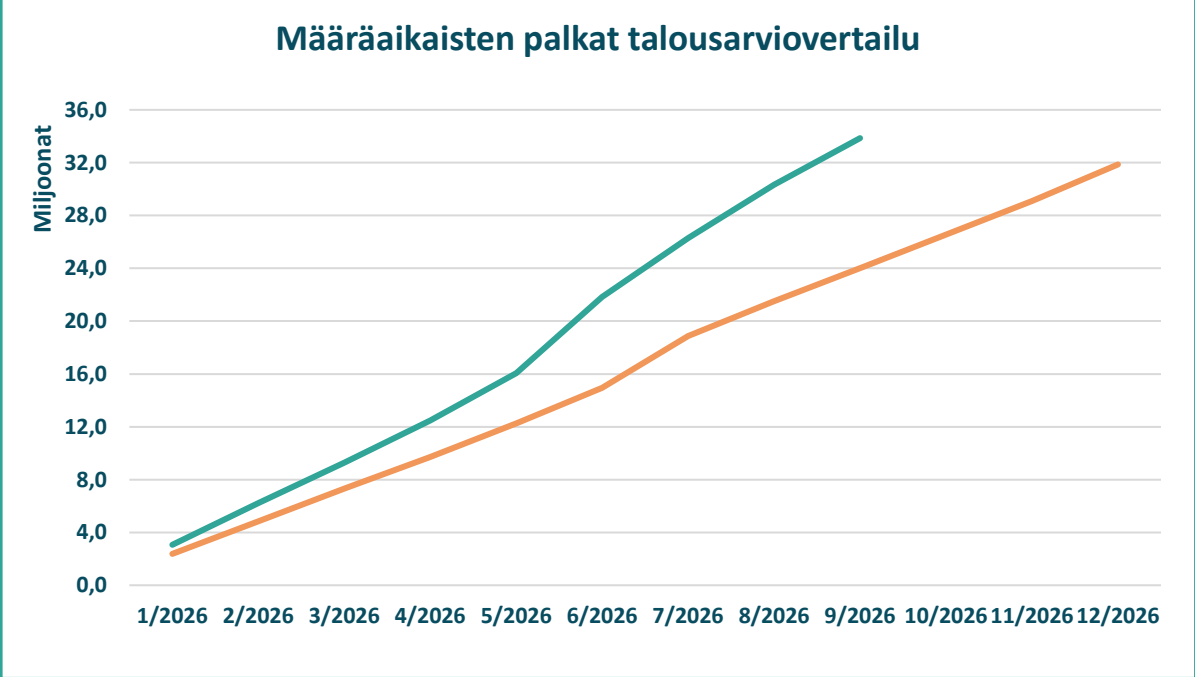
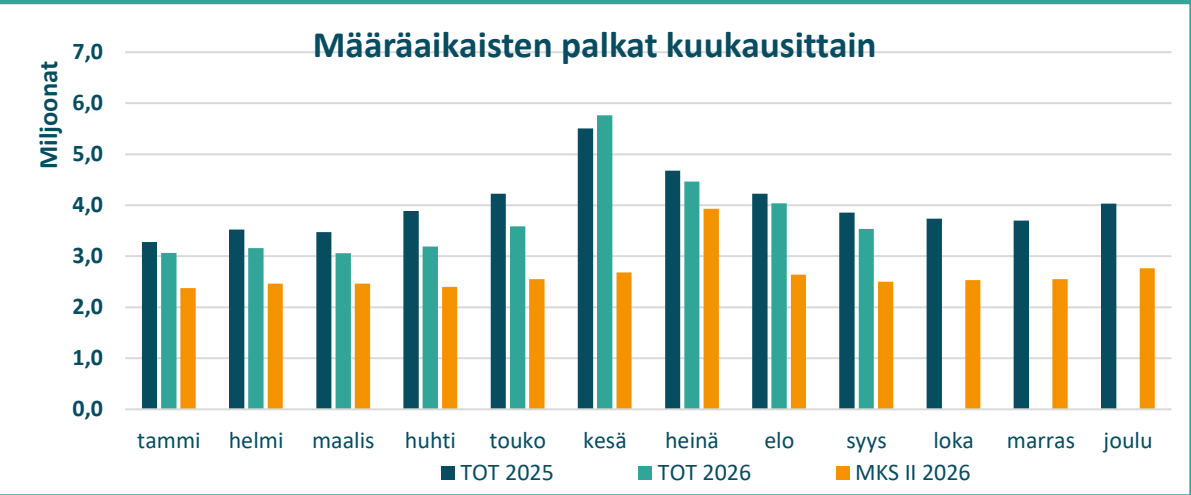


HUOM! Henkilöstökustannuksiin kohdennettuja talouden tasapainottamistoimia ei ole kohdennettu määräaikaisten/vakituisten palkkatileille talousarviossa, eivätkä ne siten ole mukana TA vertailuluvuissa ko. tileillä. Tasapainottamistoimet ovat pääosin palkkakulujen oikaisu –tilillä.
* Vakinaisten palkat kumul. toteuma 2025 12kk = oikaistu lääkäreiden päivystyskorvaukset, jotka kirjautunut lääkäreiden vakinaisten tilille.
** Kiinteistö taseyksikön henkilöstökulut aktivoidaan (TOT = 0).

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 1-9/2026	TOT 1-9/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-9/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	-1 172	-893	-1 125	-232	126,0 %	96,0 %
Kiinteistö taseyksikkö	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Konserni- ja tukipalv toimiala	-2 330	-1 766	-1 830	-63	103,6 %	78,5 %
Terveystenhuollon toimiala	-15 111	-11 507	-17 677	-6 170	153,6 %	117,0 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-4 157	-3 115	-3 940	-825	126,5 %	94,8 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-8 242	-6 099	-7 425	-1 325	121,7 %	90,1 %
Pelastustoimi	-853	-637	-1 863	-1 227	292,6 %	218,5 %
YHTEENSÄ	-31 865	-24 017	-33 859	-9 842	141,0 %	106,3 %



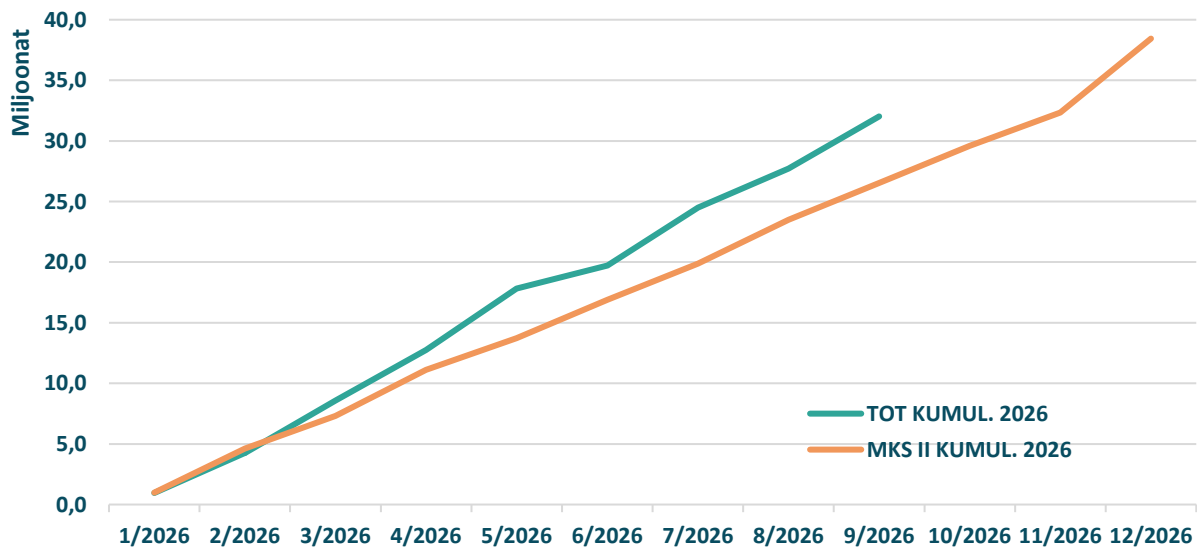
HUOM! Henkilöstökustannuksiin kohdennettuja talouden tasapainottamistoimia ei ole kohdennettu määräaikaisten/vakituisten palkkatileille talousarviossa, eivätkä ne siten ole mukana TA vertailuluvuissa ko. tileillä. Tasapainottamistoimet ovat pääosin palkkakulujen oikaistu –tilillä.

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

Erilliskorvaukset

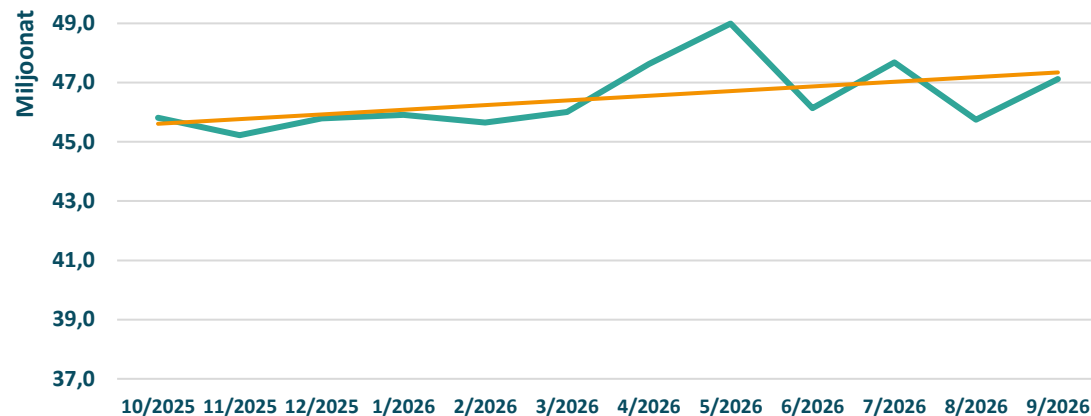
ERILLISKORVAUKSET (t€)	MKS II 2026	MKS II 1-9/2026	TOT 1-9/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-9/2026	TOT% MTA I 2026
Strategia ja integraatio	0	0	-48	-48	0,0 %	0,0 %
Kiinteistö taseyksikkö	0	0	-3	-3	0,0 %	0,0 %
Konserni- ja tukipalvelu toimiala	-1 044	-792	-813	-21	102,7 %	77,9 %
Terveystieteiden toimiala	-19 618	-12 946	-16 653	-3 708	128,6 %	84,9 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-1 393	-1 108	-985	123	88,9 %	70,7 %
Asuminen ja kotiin vietävä palvelu	-11 700	-8 192	-10 069	-1 877	122,9 %	86,1 %
Pelastustoimi	-4 687	-3 505	-3 450	55	98,4 %	73,6 %
YHTEENSÄ	-38 442	-26 542	-32 022	-5 480	120,6 %	83,3 %

Erilliskorvaukset talousarviovertailu



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

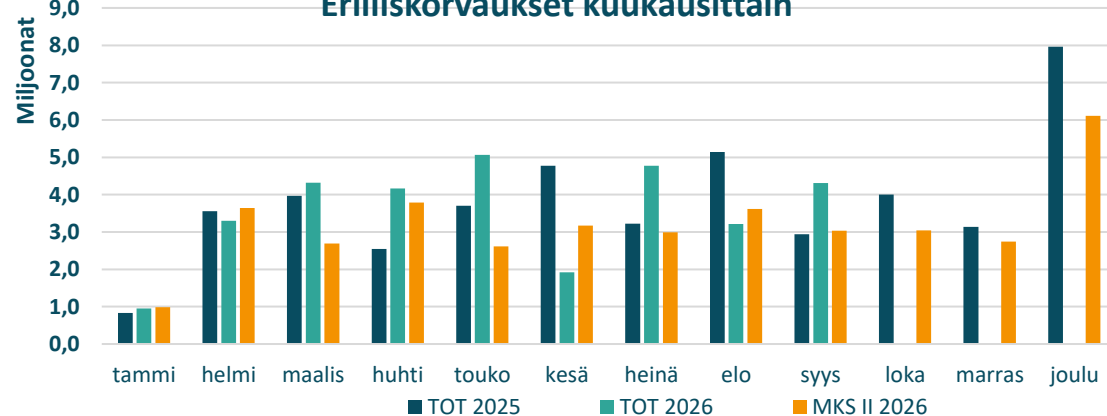
Erilliskorvaukset kumulatiivinen toteuma 12kk



Muutos ed. kk M€

1,55 -0,59 0,56 0,12 -0,26 0,35 1,62 1,36 -2,86 1,55 -1,93 1,37

Erilliskorvaukset kuukausittain

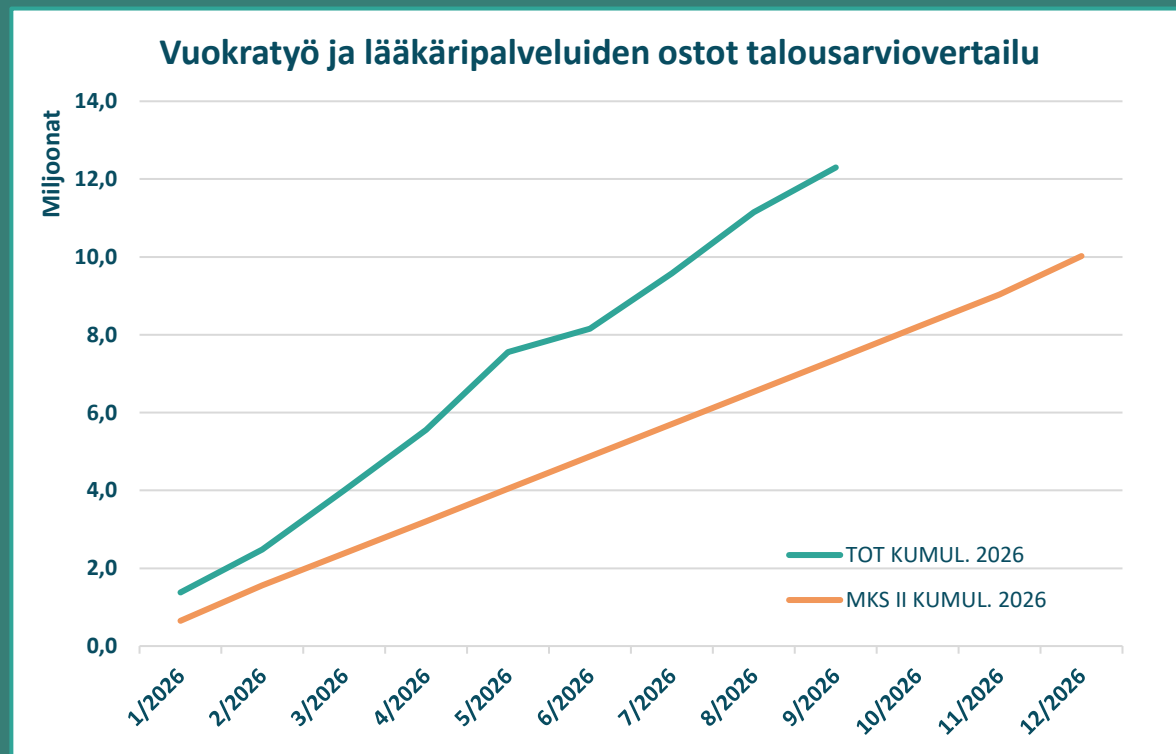


*Erilliskorvaukset kumul. 2025 12kk = oikaistu lääkäreiden päivystyskorvaukset, jotka kirjautunut lääkäreiden vakinaisten ja määräaikaisten tileille.

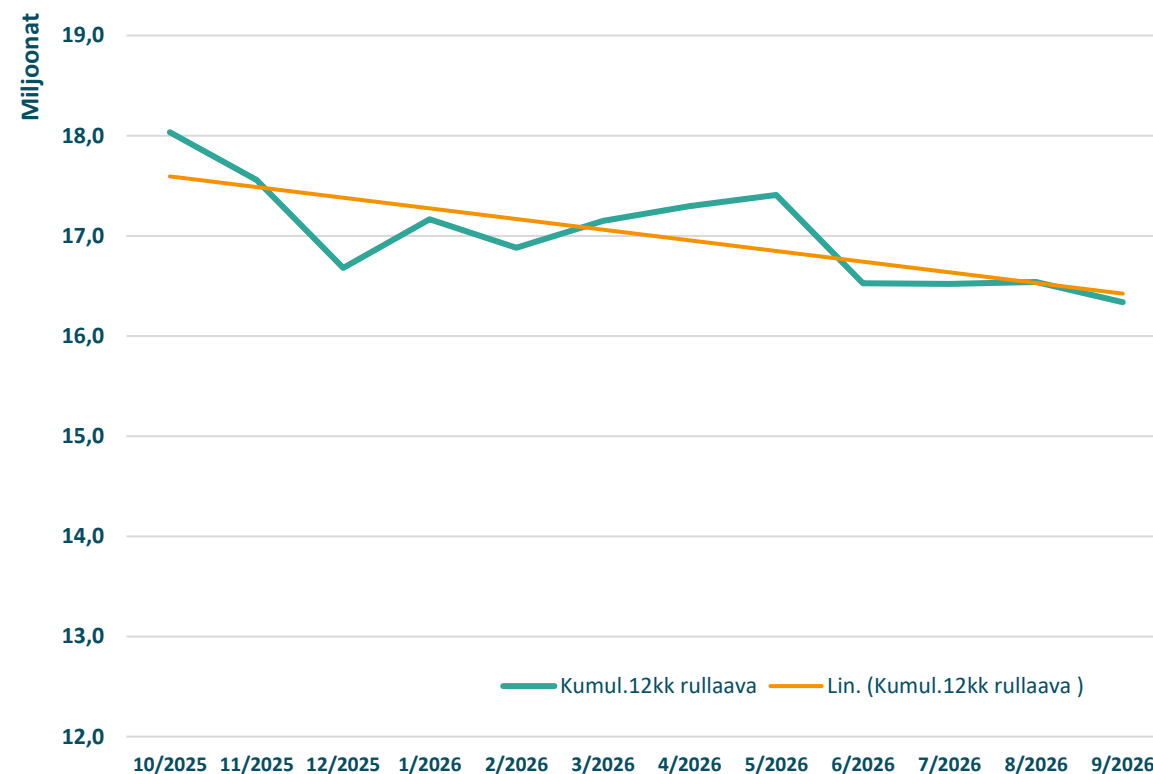
** Kiinteistö taseyksikön henkilöstökulut aktivoidaan (TOT = 0).

Vuokratyö ja lääkäripalveluiden ostot

VUOKRATYÖ JA LÄÄKÄRIPALVELUIDEN OSTOT	MKS II 2026	MKS II 1-9/2026	TOT 1-9/2026	Ero kumul. budjettiin	TOT-% 1-9/2026	TOT% MTA I 2026
Terveystenhuollon toimiala	-4 480	-3 333	-4 950	-1 618	148,5 %	110,5 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-237	-204	-247	-44	121,5 %	104,5 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-5 305	-3 834	-7 101	-3 268	185,2 %	133,8 %
YHTEENSÄ	-10 022	-7 370	-12 299	-4 929	166,9 %	122,7 %



Vuokratyö ja lääkäripalveluiden ostot kumulatiivinen toteuma 12kk



Muutos ed. kk M€	-0,57	-0,47	-0,88	0,49	-0,28	-0,75	-0,87	-1,10	-1,33	-1,09	-0,90	-0,94
------------------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

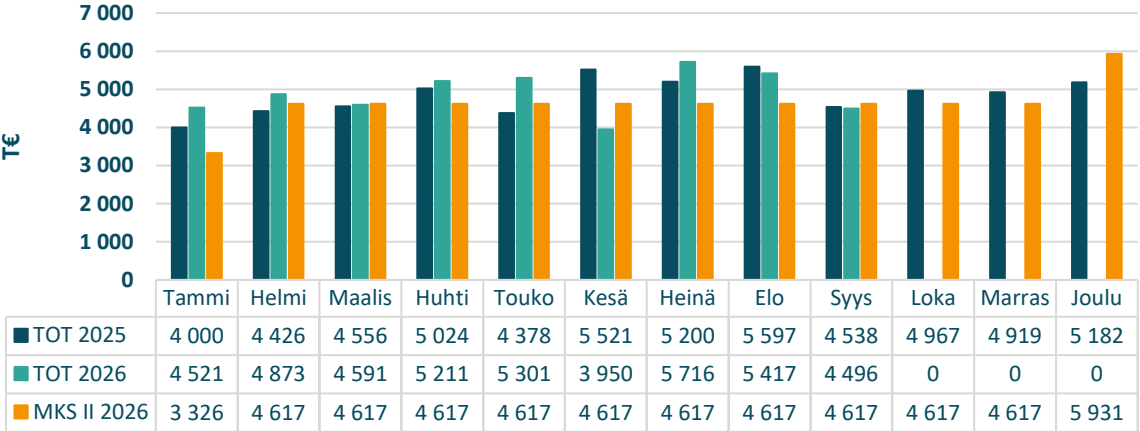
Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	MKS II 2026	MKS II 1-9/2026	TOT 1-9/2026	TOT-%	TOT% MKS II 2026	TOT 1-9/2025	Muutos%	TP2025
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut								
Asumispalvelut / ikäihmisten palvelut	-55 426	-40 261	-44 075	● 109,5 %	79,5 %	-43 240	● 1,9 %	-58 308
Asumispalvelut / vammaispalvelut	-25 242	-18 882	-21 876	● 115,9 %	86,7 %	-20 704	● 5,7 %	-28 067
Asumispalvelut / mt- ja päihdepalvelut	-12 010	-8 863	-8 939	● 100,9 %	74,4 %	-9 676	● -7,6 %	-12 787
Lastensuojelun sijaishuolto	-20 699	-14 851	-16 889	● 113,7 %	81,6 %	-13 741	● 22,9 %	-18 913
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-52 055	-39 087	-42 156	● 107,9 %	81,0 %	-41 173	● 2,4 %	-55 572
Sairaanhoitopalveluiden ostot	-10 965	-8 233	-8 903	● 108,1 %	81,2 %	-6 282	● 41,7 %	-8 535
Omais- ja perhehoito								
Omaishoidon tuki	-13 631	-10 189	-10 606	● 104,1 %	77,8 %	-9 376	● 13,1 %	-13 862
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.	-12 106	-8 741	-9 516	● 108,9 %	78,6 %	-8 928	● 6,6 %	-13 113
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut & hoitotarvikkeet								
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut, labra ja kuvantaminen	-22 165	-16 461	-17 341	● 105,3 %	78,2 %	-18 006	● -3,7 %	-24 564
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-41 290	-31 149	-33 183	● 106,5 %	80,4 %	-30 265	● 9,6 %	-40 579
ICT- kustannukset ja tilavuokrat								
ICT -kustannukset	-35 687	-26 765	-26 068	● 97,4 %	73,0 %	-28 322	● -8,0 %	-37 552
Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat	-26 706	-20 030	-21 022	● 105,0 %	78,7 %	-26 856	● -21,7 %	-34 345
Palvelutoiminnan tukipalvelut								
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-12 070	-8 882	-7 982	● 89,9 %	66,1 %	-9 646	● -17,2 %	-12 893
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-16 046	-11 834	-11 808	● 99,8 %	73,6 %	-12 230	● -3,4 %	-16 331
Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelu ja tarvikkeet	-9 544	-7 155	-6 382	● 89,2 %	66,9 %	-3 475	● 83,7 %	-4 643
Kaluston rak. ja kunnossapitopalvelu ja korjausmateriaalit	-3 630	-2 680	-3 113	● 116,1 %	85,8 %	-2 564	● 21,4 %	-4 018
Yhteensä	-369 272	-274 063	-289 861	● 105,8 %	78,5 %	-284 483	● 1,9 %	-384 083

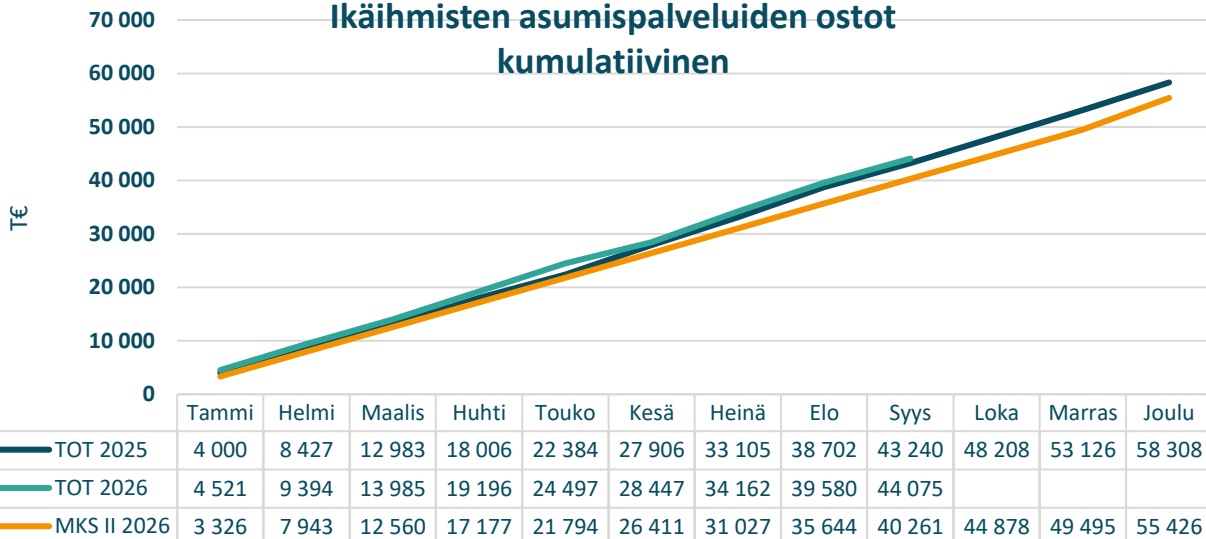
Asiakaspalvelujen ostot

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

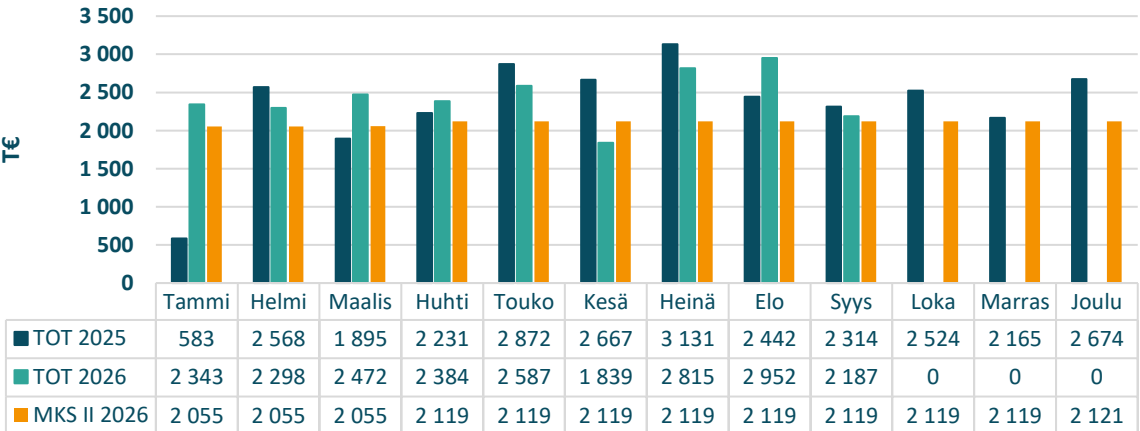
Ikäihmisten asumispalveluiden ostot
kuukausittain



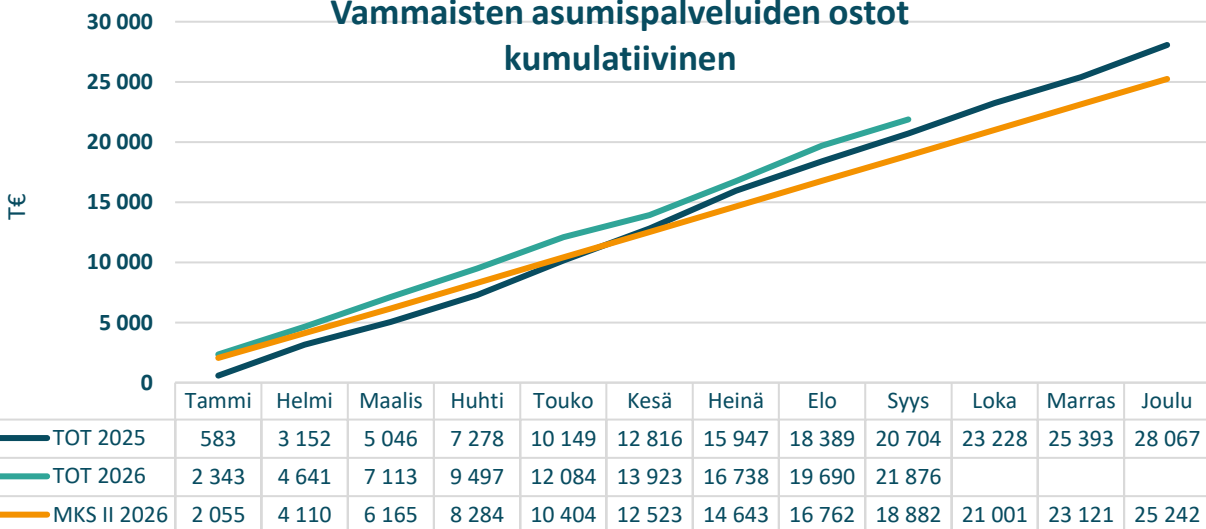
Ikäihmisten asumispalveluiden ostot
kumulatiivinen



Vammaisten asumispalvelun ostot
kuukausittain



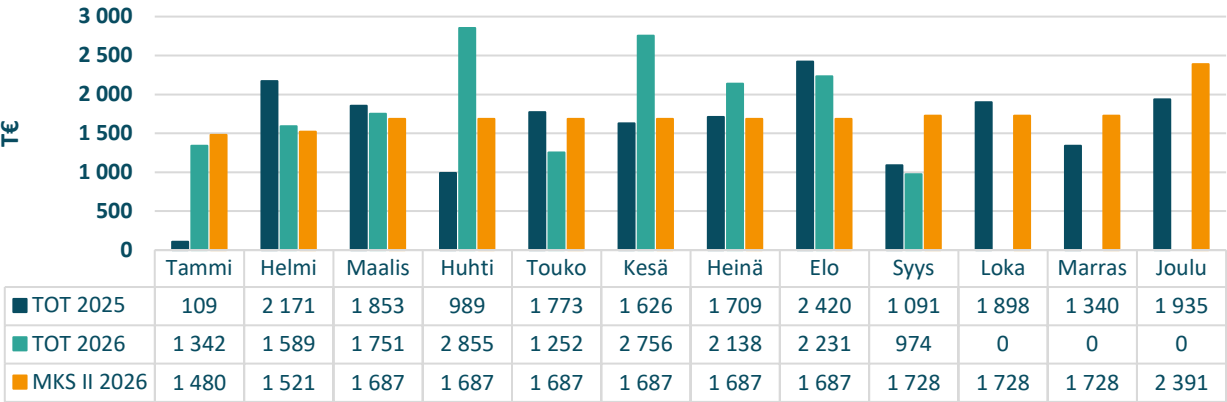
Vammaisten asumispalveluiden ostot
kumulatiivinen



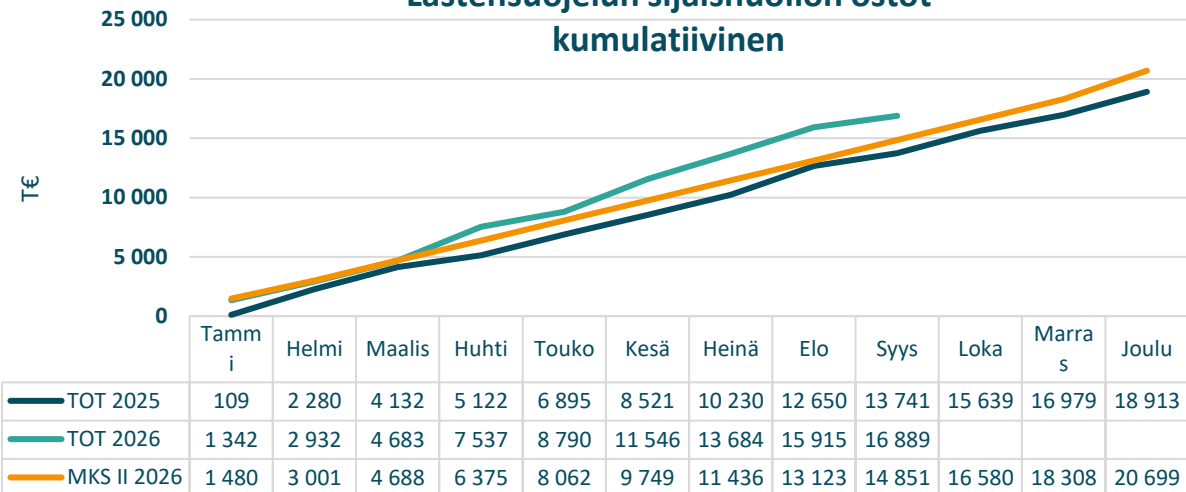
Asiakaspalvelujen ostot

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

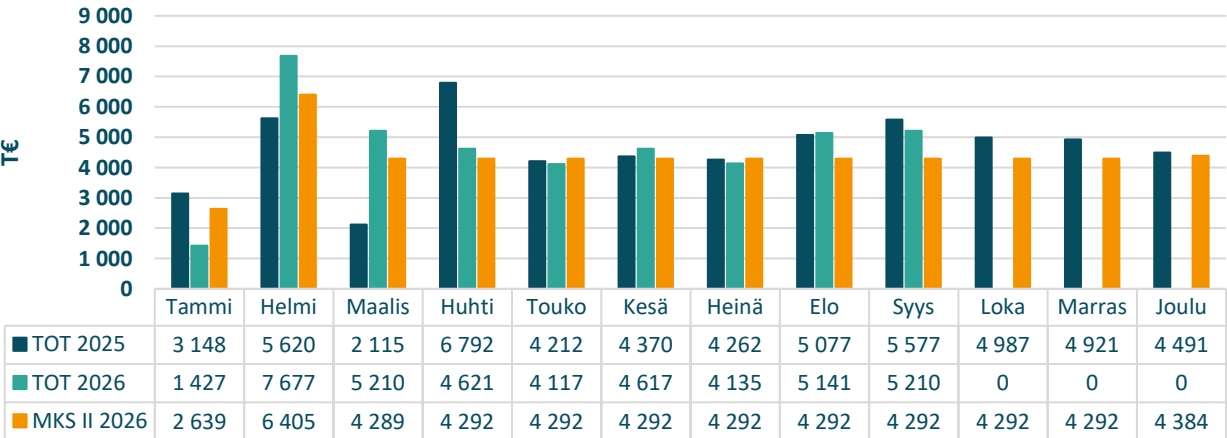
Lastensuojeluin sijaishuollon ostot
kuukausittain



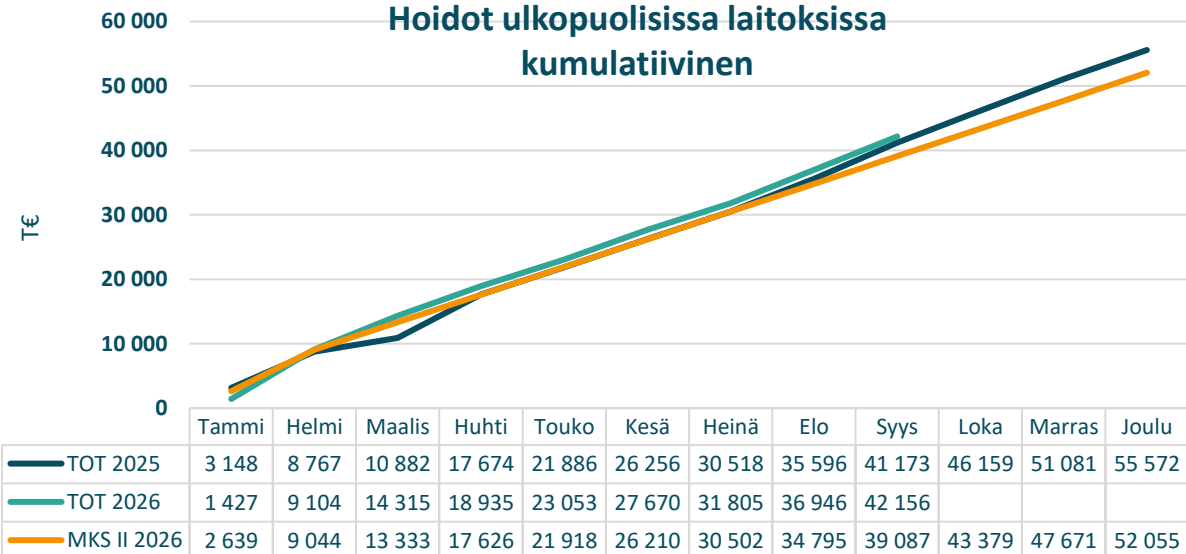
Lastensuojelun sijaishuollon ostot
kumulatiivinen



Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa
kuukausittain



Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa
kumulatiivinen



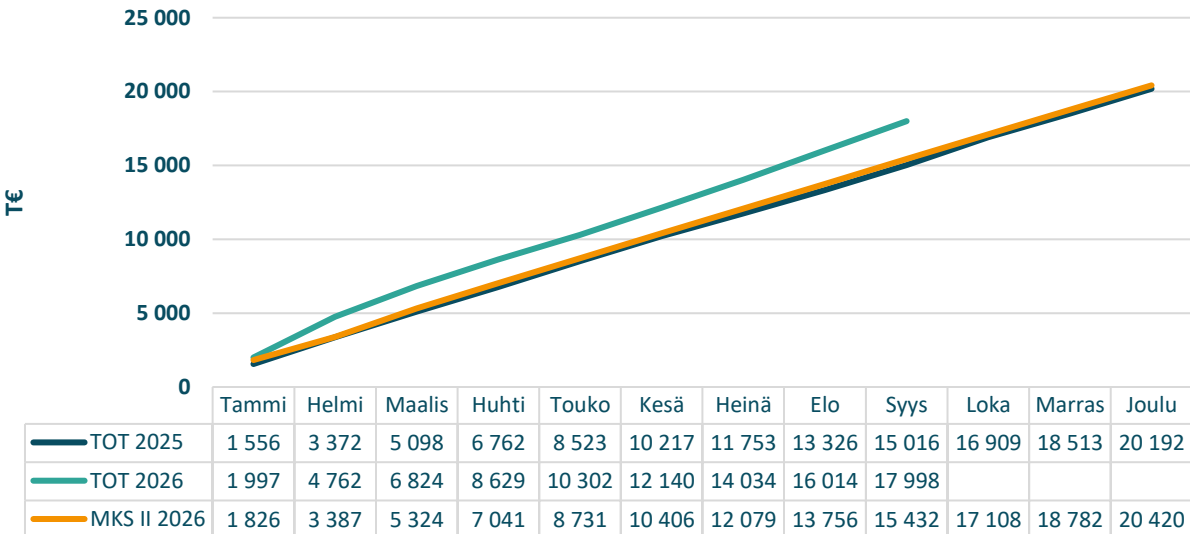
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

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

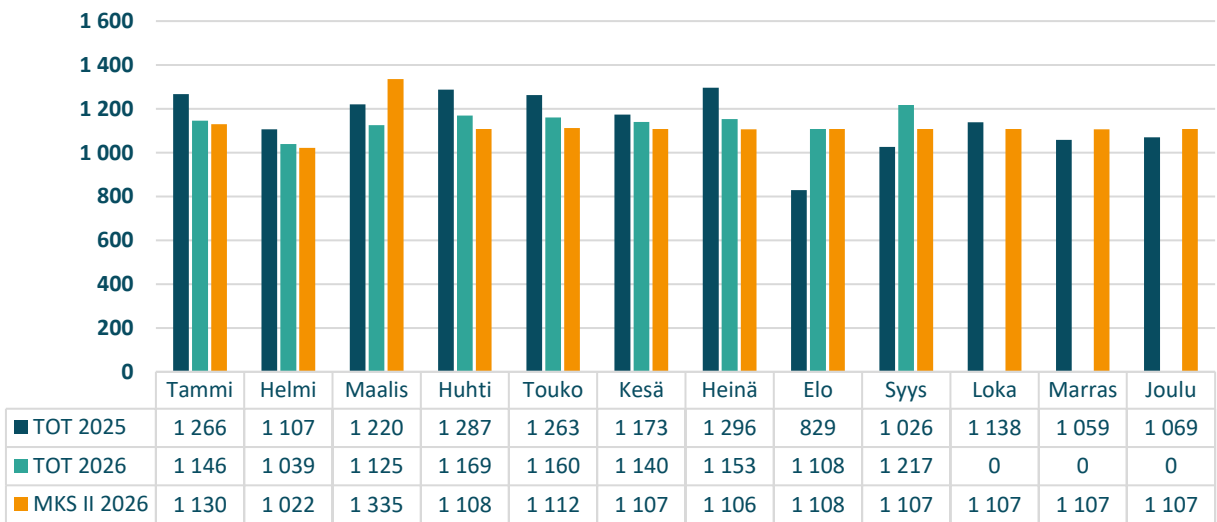
Hoitotarvikkeet kuukausittain



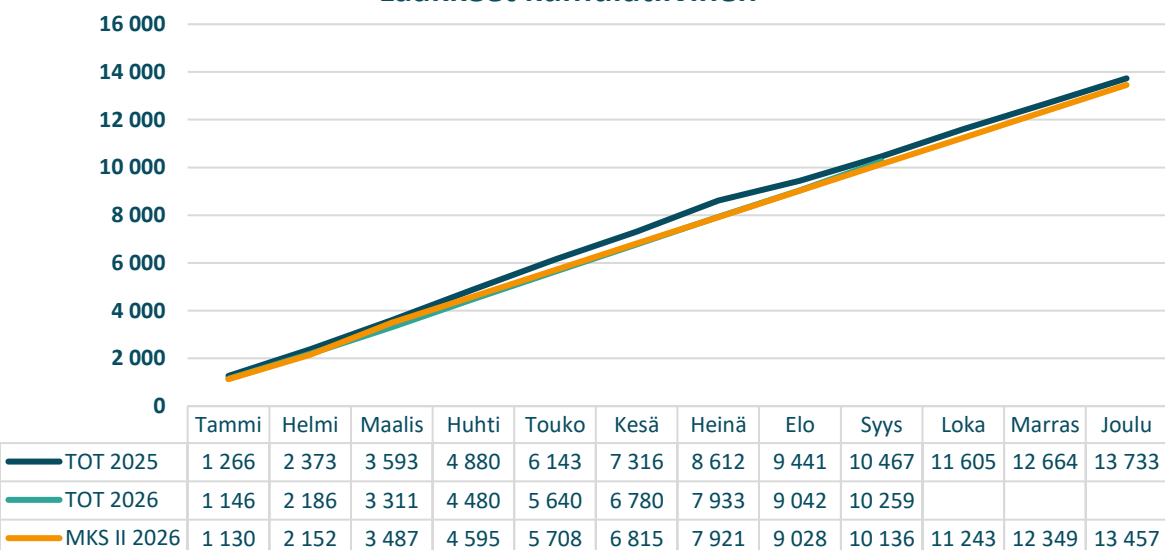
Hoitotarvikkeet kumulatiivinen



Lääkkeet kuukausittain



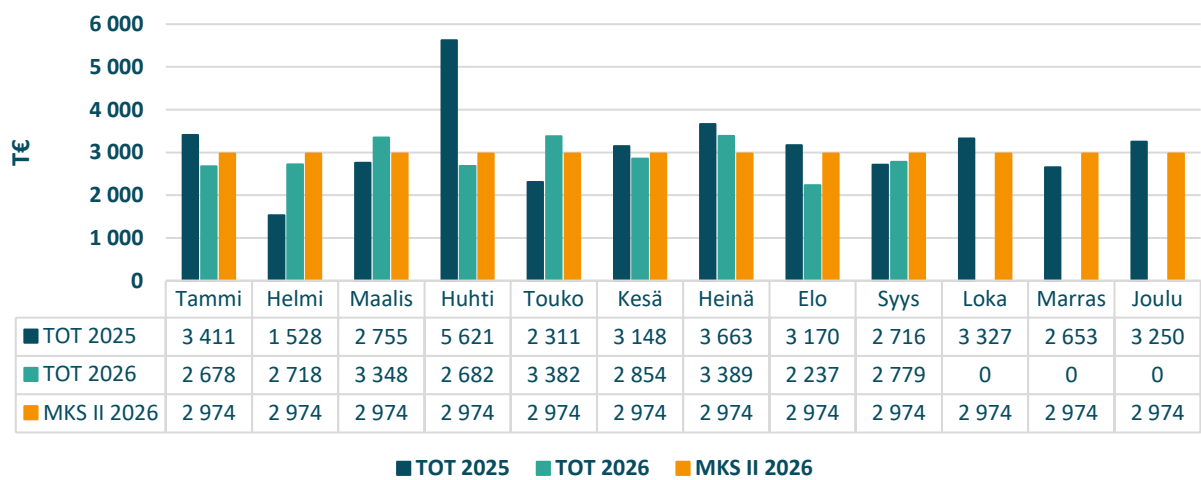
Lääkkeet kumulatiivinen



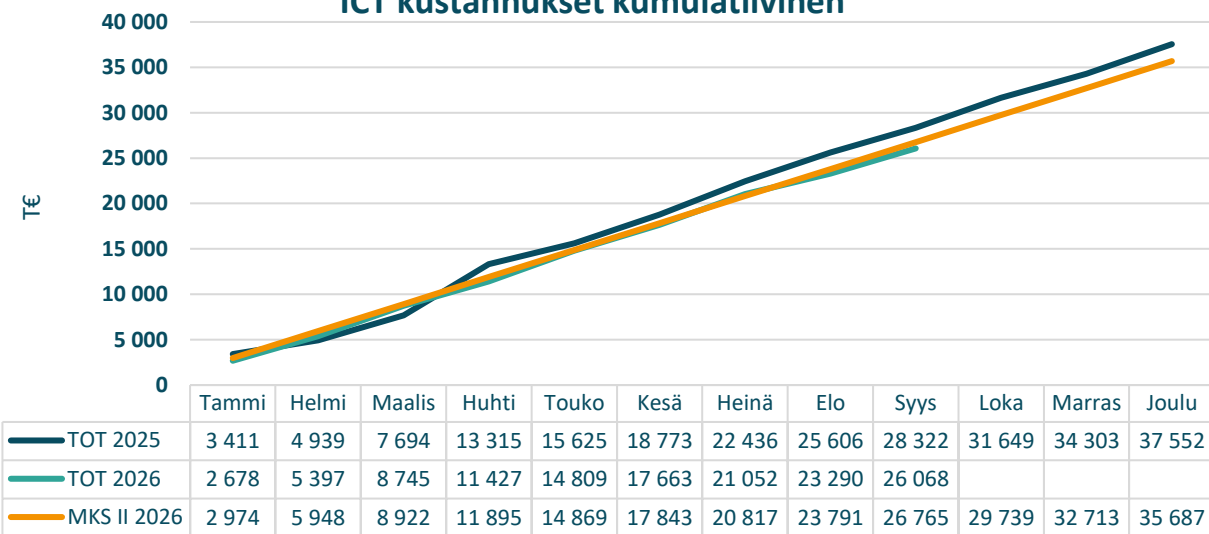
ICT kulut ja tilavuokrat

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

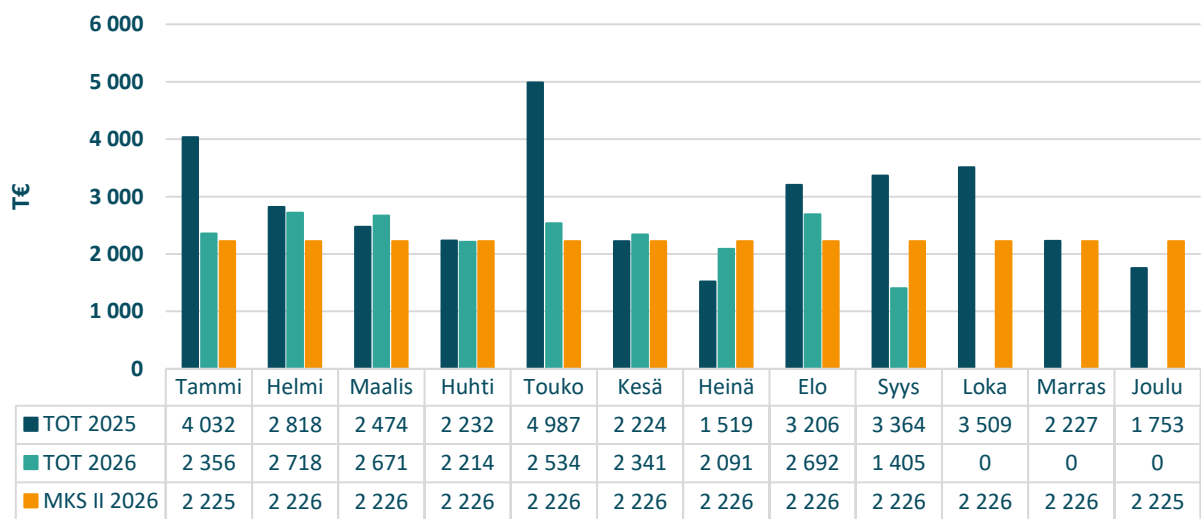
ICT kustannukset kuukausittain



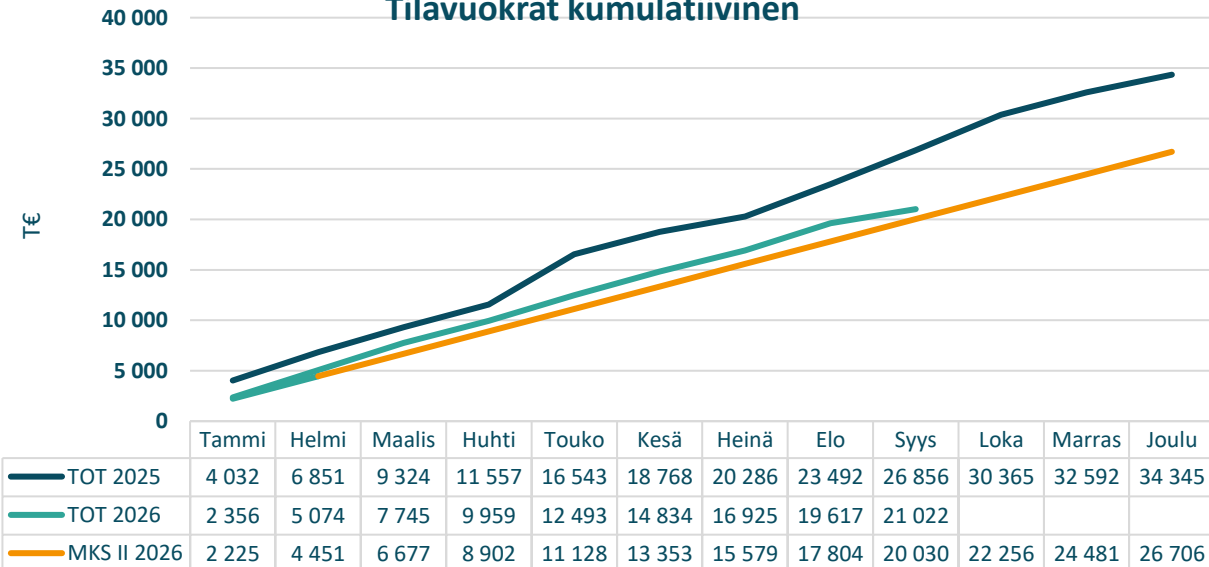
ICT kustannukset kumulatiivinen



Tilavuokrat kuukausittain



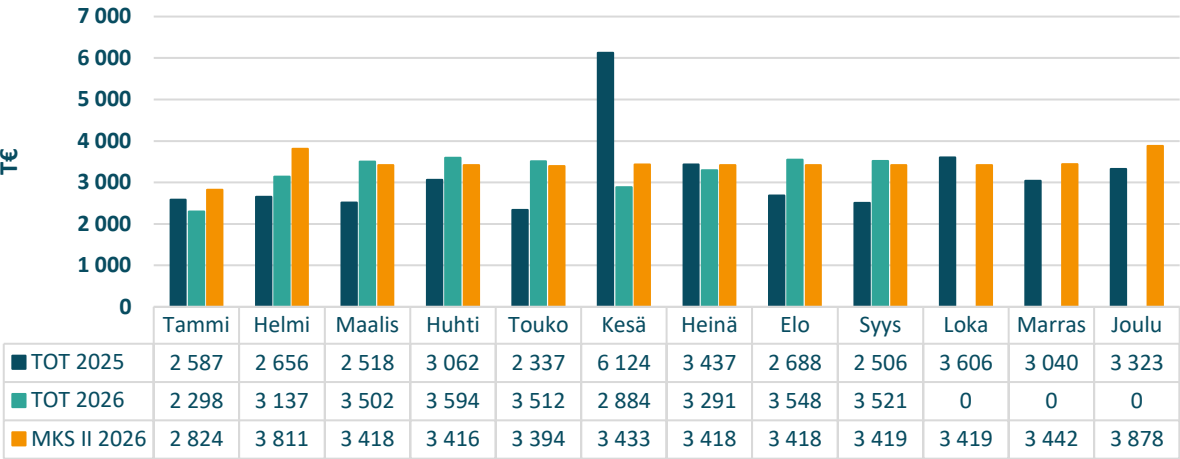
Tilavuokrat kumulatiivinen



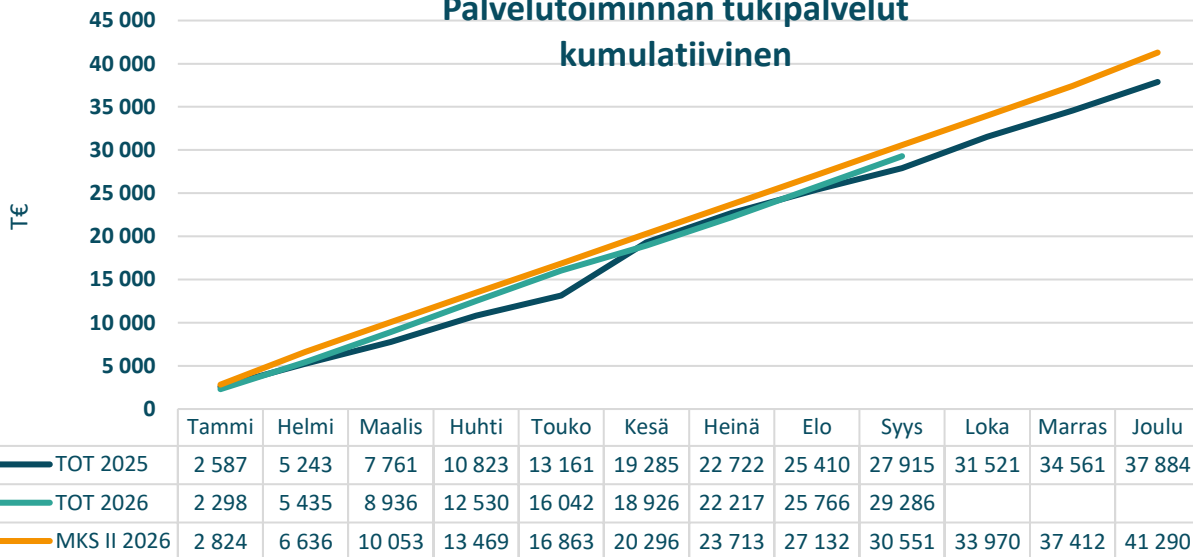
Palvelutoiminnan tukipalvelut

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

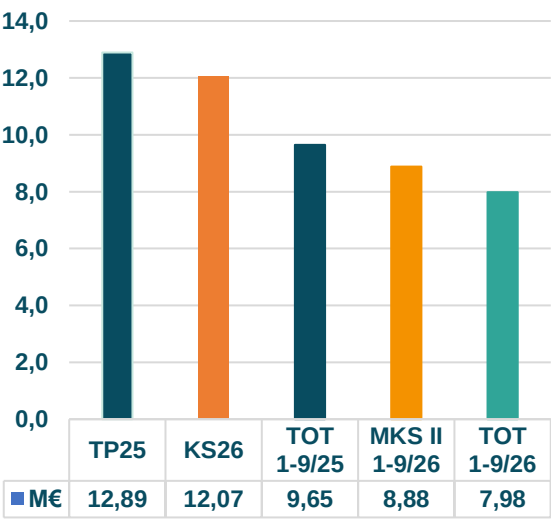
Palvelutoiminnan tukipalvelut
kuukausittain



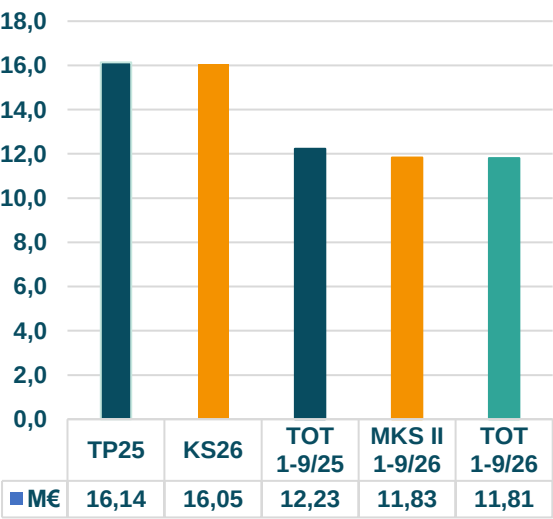
Palvelutoiminnan tukipalvelut
kumulatiivinen



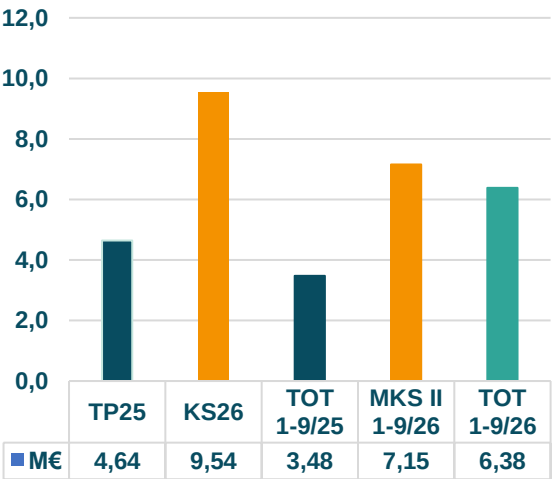
Ateriapalvelut



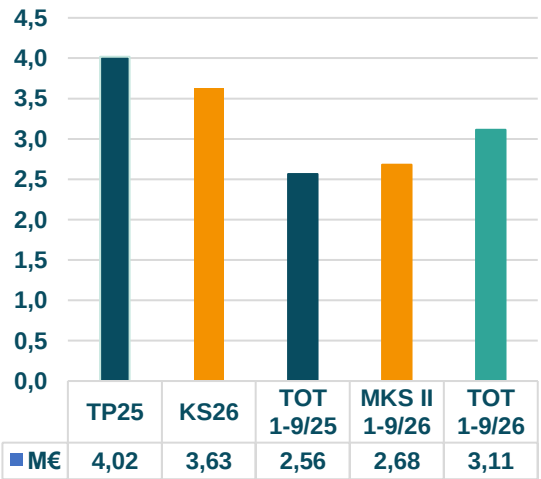
Siivous ja pesulapalvelut



Rakennusten ja alueiden
kunnossapito

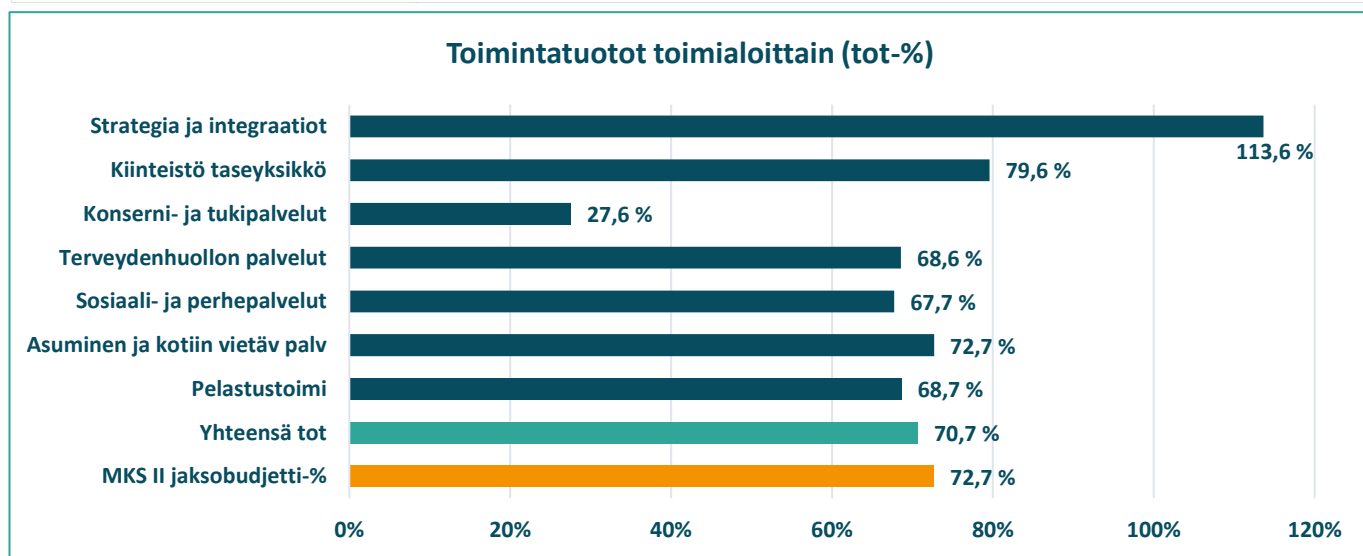
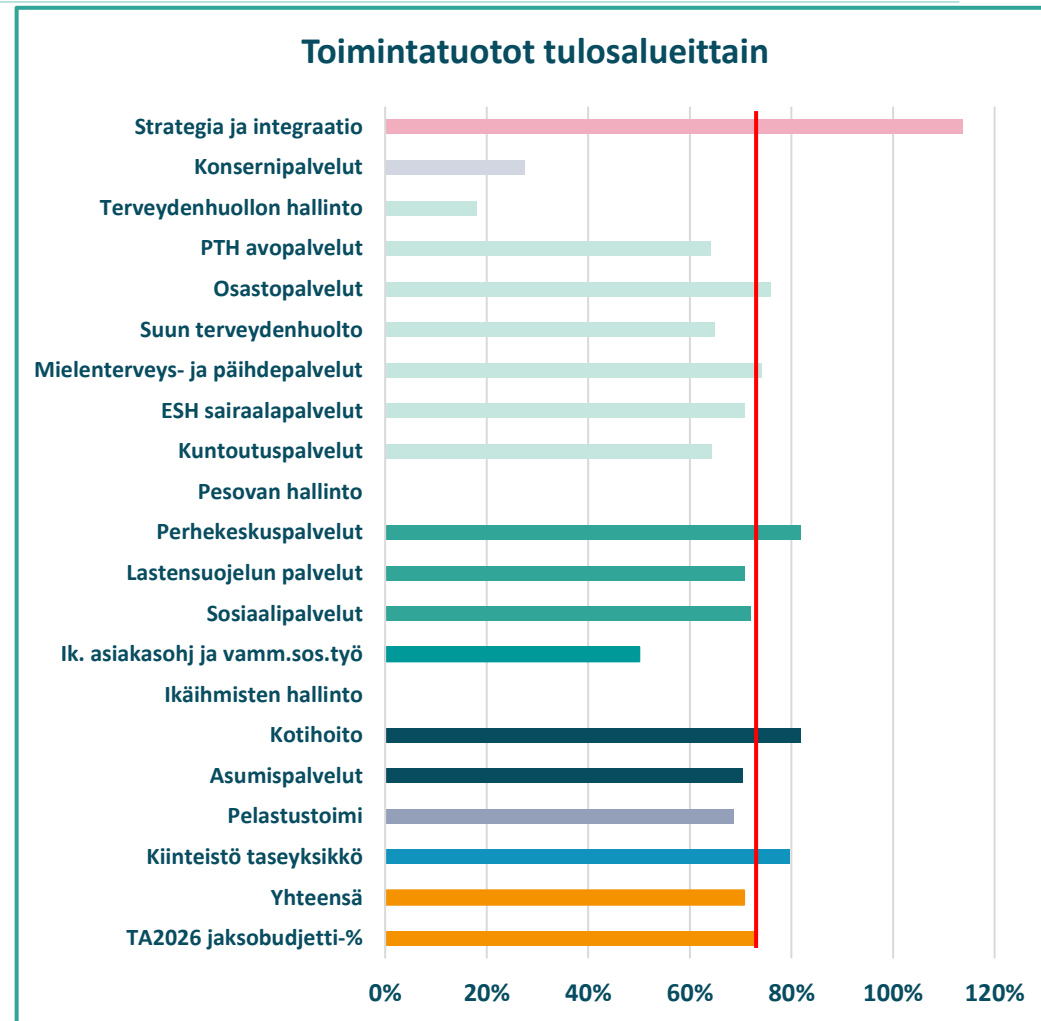


Kaluston rakennus- ja
kunnossapito



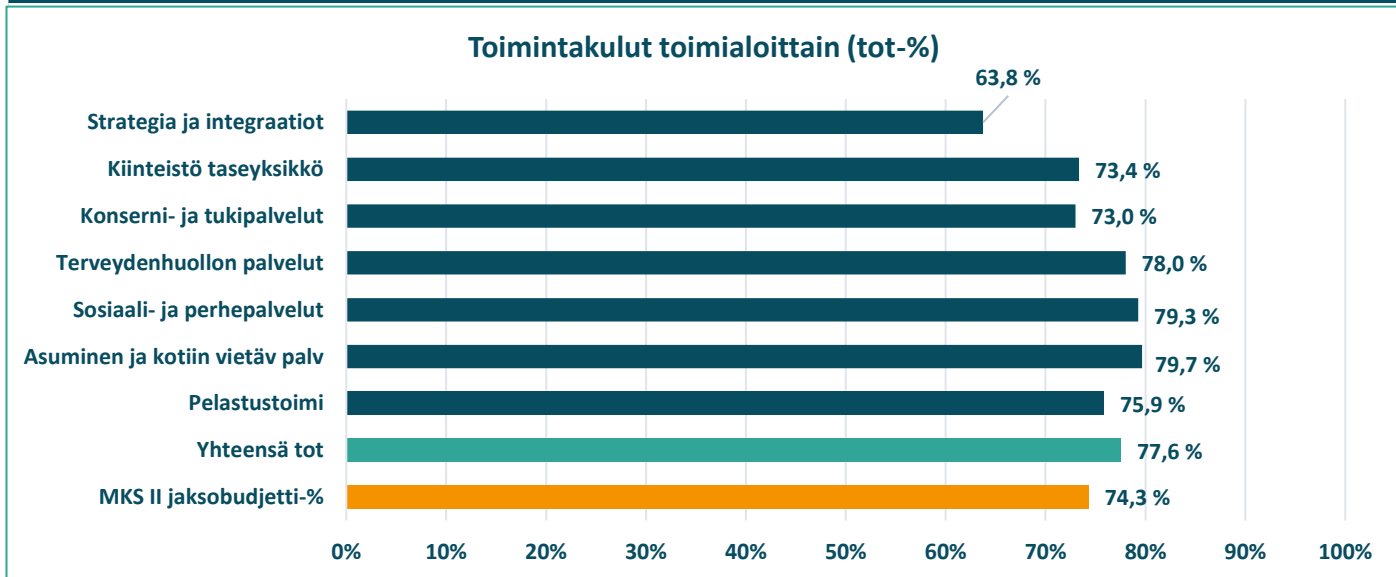
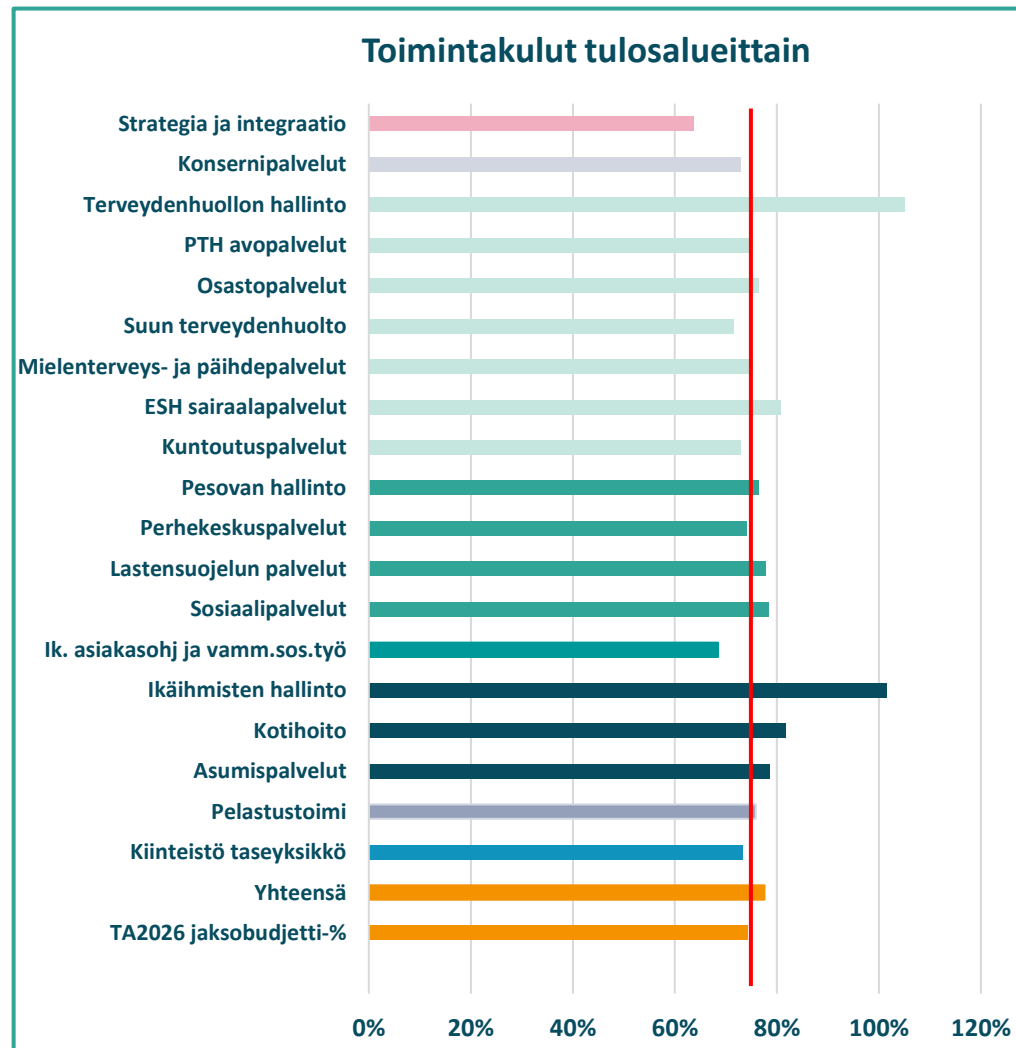
Toimintatuotot toimialoittain ja tulosalueittain

TOIMINTATUOTOT	MKS II 2026	MKS II 1-9/2026	TOT 1-9/2026	Ero kumul. budjettiin		TOT- 1-9/2026	TOT% MKS II 2026
Strategia ja integraatio	957	748	1 088	340	●	145,5 %	113,6 %
Kiinteistö taseyksikkö	14 018	10 513	11 158	644	●	106,1 %	79,6 %
Konserni- ja tukipalvelut	2 402	414	662	248	●	160,0 %	27,6 %
Terveystuotot	50 863	37 251	34 884	-2 367	●	93,6 %	68,6 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	10 563	7 652	7 155	-497	●	93,5 %	67,7 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	40 979	30 379	29 786	-593	●	98,0 %	72,7 %
Pelastustoimi	3 876	2 927	2 661	-266	●	90,9 %	68,7 %
YHTEENSÄ	123 658	89 884	87 394	-2 490		97,2 %	70,7 %



Toimintakulut toimialoittain ja tuloalueittain

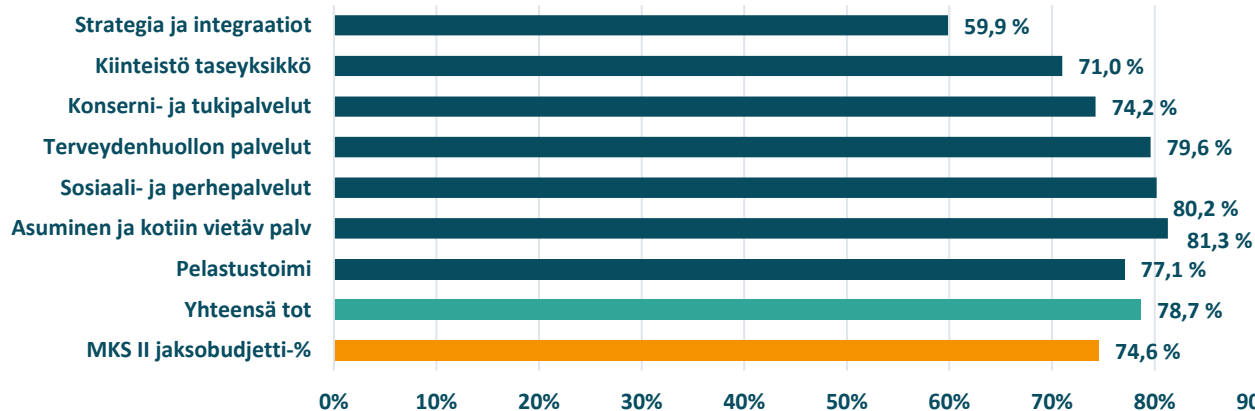
TOIMINTAKULUT	MKS II 2026	MKS II 1-9/2026	TOT 1-9/2026	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-9/2026	TOT% MKS II 2026
Strategia ja integraatio	-13 219	-10 068	-8 428	1 640	●	83,7 %	63,8 %
Kiinteistö taseyksikkö	-51 383	-38 255	-37 691	565	●	98,5 %	73,4 %
Konserni- ja tukipalvelut	-89 644	-67 541	-65 436	2 104	●	96,9 %	73,0 %
Terveystenhuollon palvelut	-355 227	-265 545	-277 159	-11 614	●	104,4 %	78,0 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-139 096	-103 997	-110 258	-6 261	●	106,0 %	79,3 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-215 657	-156 847	-171 803	-14 956	●	109,5 %	79,7 %
Pelastustoimi	-26 742	-19 932	-20 286	-354	●	101,8 %	75,9 %
YHTEENSÄ	-890 968	-662 185	-691 061	-28 876		104,4 %	77,6 %



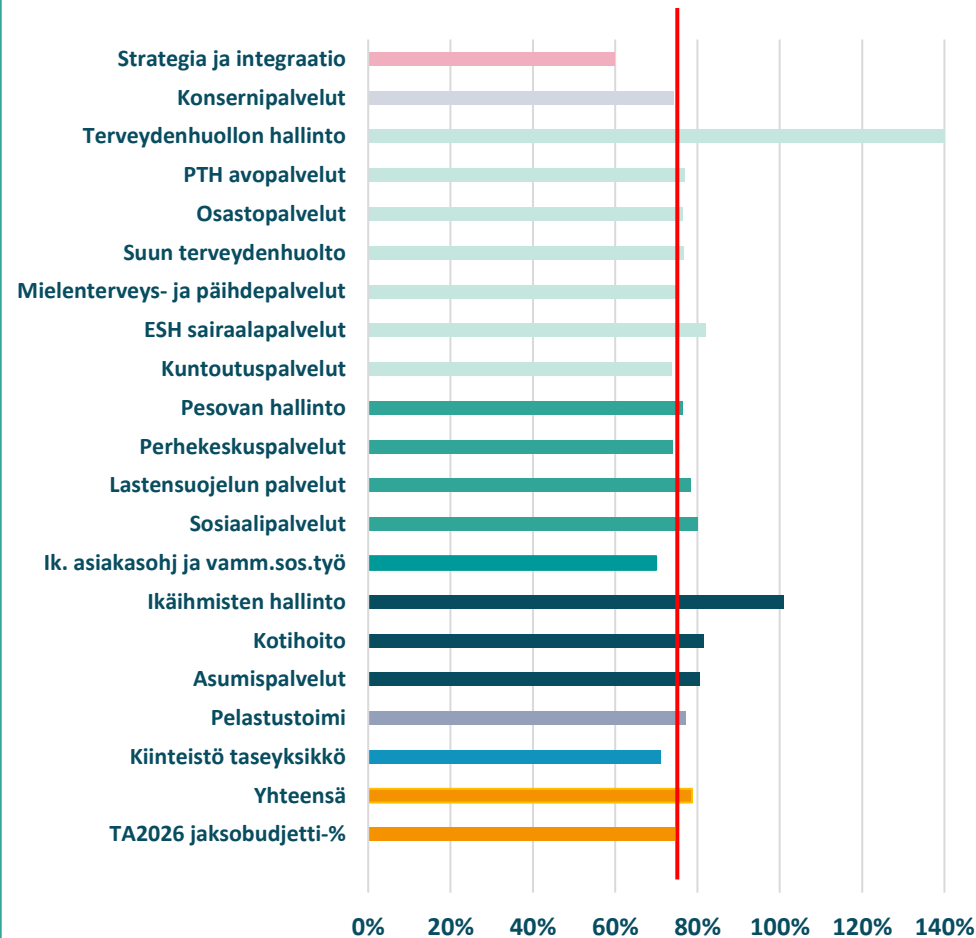
Toimintakate toimialoittain ja tulosalueittain

TOIMINTAKATE	MKS II 2026	MKS II 1-9/2026	TOT 1-9/2026	Ero kumul. budjettiin		TOT-% 1-9/2026	TOT% MKS II 2026
Strategia ja integraatio	-12 262	-9 320	-7 340	1 980	●	78,8 %	59,9 %
Kiinteistö taseyksikkö	-37 365	-27 742	-26 533	1 209	●	95,6 %	71,0 %
Konserni- ja tukipalvelut	-87 242	-67 127	-64 774	2 353	●	96,5 %	74,2 %
Terveystenhuollon palvelut	-304 364	-228 294	-242 274	-13 981	●	106,1 %	79,6 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-128 533	-96 345	-103 104	-6 758	●	107,0 %	80,2 %
Asuminen ja kotiin vietäv palv	-174 678	-126 468	-142 017	-15 549	●	112,3 %	81,3 %
Pelastustoimi	-22 866	-17 005	-17 625	-620	●	103,6 %	77,1 %
YHTEENSÄ	-767 310	-572 301	-603 667	-31 367		105,5 %	78,7 %

Toimintakate toimialoittain (tot-%)



Toimintakate tulosalueittain



1.1

Strategia ja integraatio toimiala



Strategia ja integraatio tuloslaskelma

STRATEGIA JA INTEGRAATIO TOIMIALA		KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU							OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU			
	TOT 1-9 /2026	MKS 1-9 /2026	Kumul. KS tot. %	TOT vs kumul. KS (€)	TOT 1-9 /2025	TOT2026 vs TOT2025 kum (€)	Muutos ed.vuoteen kum (%)		TOT 1-9 /2026 oikaistu	TOT 1-9 /2025 oikaistu	Muutos ed.vuoteen kum oikaistu (%)	
Tuloslaskelma (1000 €)												
Toimintatuotot	1 088	748	● 145,5 %	-340	8 296	-7 208	● -86,9 %		1 088	3 757	● -71,1 %	
Myyntituotot	31	3	● 1160,8 %	-28	12	19	● 154,5 %		31	12	● 154,5 %	
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %		0	0	0,0 %	
Tuet ja avustukset	1 005	743	● 135,2 %	-262	3 530	-2 525	● -71,5 %		1 005	3 530	● -71,5 %	
Muut toimintatuotot	52	2	● 2595,9 %	-50	4 754	-4 702	● -98,9 %		52	215	● -75,9 %	
Toimintakulut	-8 428	-10 068	● 83,7 %	-1 640	-30 019	21 592	● -71,9 %		-8 331	-9 976	● -16,5 %	
Henkilöstökulut	-6 312	-6 421	● 98,3 %	-108	-7 311	999	● -13,7 %		-6 312	-7 311	● -13,7 %	
Palvelujen ostot	-1 686	-2 873	● 58,7 %	-1 187	-7 453	5 767	● -77,4 %		-1 600	-2 088	● -23,4 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-74	● 65,5 %	-26	-4 105	4 056	● -98,8 %		-40	-63	● -36,2 %	
Avustukset	-328	-330	● 99,5 %	-2	-314	-15	● 4,7 %		-328	-314	● 4,7 %	
Muut toimintakulut	-53	-371	● 14,3 %	-318	-10 837	10 784	● -99,5 %		-50	-200	● -74,8 %	
Toimintakate	-7 340	-9 320	● 78,8 %	-1 980	-21 723	14 383	● -66,2 %		-7 244	-6 219	● 16,5 %	
Valtion rahoitus	607 859	607 859	● 100,0 %	0	589 788	18 071	● 3,1 %		607 859	589 788	● 3,1 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 595	-4 956	● 52,3 %	-2 362	-3 243	649	● -20,0 %		-2 595	-3 243	● -20,0 %	
Korkotuotot	1 041	753	● 138,2 %	-288	1 433	-391	● -27,3 %		1 041	1 433	● -27,3 %	
Muut rahoitustuotot	1 612	1 212	● 133,0 %	-400	1 343	270	● 20,1 %		1 612	1 343	● 20,1 %	
Korkokulut	-5 206	-6 807	● 76,5 %	-1 601	-5 973	767	● -12,8 %		-5 206	-5 973	● -12,8 %	
Muut rahoituskulut	-42	-115	● 36,6 %	-73	-45	3	● -6,0 %		-42	-45	● -6,0 %	
Vuosikate	597 924	593 582	● 100,7 %	-4 342	564 821	33 103	● 5,9 %		598 021	580 326	● 3,0 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6	-90	● 6,5 %	-84	-2 746	2 740	● -99,8 %		-6	-2 746	● -99,8 %	
Tilikauden tulos	597 919	593 492	● 100,7 %	-4 426	562 075	35 843	● 6,4 %		598 015	577 580	● 3,5 %	
Tilinpäätössiirrot + (-)	0	0	0,0 %	0	9	-9	● -100,0 %		0	9	● -100,0 %	
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	597 919	593 492	● 100,7 %	-4 426	562 084	35 834	● 6,4 %		598 015	577 589	● 3,5 %	

Palvelualueiden tuloslaskelma

STRATEGIA JA INTEGRAATIO TOIMIALA	Strategia ja integraatio hallinto			Rahoitus ja investoinnit			Hankinta ja laadunhallinta			Kehittäminen ja tietotoiminnot			Asiakkuuksien johtaminen			YHTEENSÄ	TOT 1-9 /2026	
TULOSLASKELMA (1000€)	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%
Toimintatuotot	99	153	<div></div> 155 %	5	61	<div></div> 1314 %	0	1	<div></div> 0 %	544	606	<div></div> 111 %	100	265	<div></div> 265 %	748	1 087	<div></div> 145 %
Myyntituotot	0	9	<div></div> 0 %	3	20	<div></div> 762 %	0	1	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	3	31	<div></div> 1161 %
Maksutuotot	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %
Tuet ja avustukset	99	143	<div></div> 145 %	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	544	596	<div></div> 110 %	100	265	<div></div> 265 %	743	1 005	<div></div> 135 %
Muut toimintatuotot	0	0	<div></div> 0 %	2	41	<div></div> 2051 %	0	0	<div></div> 0 %	0	10	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	2	51	<div></div> 2550 %
Toimintakulut	-1 540	-1 267	<div></div> 82 %	-2 672	-2 511	<div></div> 94 %	-1 629	-1 442	<div></div> 89 %	-2 102	-1 775	<div></div> 84 %	-1 130	-948	<div></div> 84 %	-9 073	-7 943	<div></div> 88 %
Henkilöstökulut	-910	-938	<div></div> 103 %	-1 338	-1 495	<div></div> 112 %	-1 421	-1 301	<div></div> 92 %	-1 629	-1 627	<div></div> 100 %	-677	-518	<div></div> 76 %	-5 976	-5 879	<div></div> 98 %
Palvelujen ostot	-623	-327	<div></div> 53 %	-1 248	-951	<div></div> 76 %	-202	-139	<div></div> 69 %	-204	-122	<div></div> 60 %	-114	-101	<div></div> 89 %	-2 390	-1 641	<div></div> 69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-2	<div></div> 29 %	-47	-23	<div></div> 50 %	0	0	<div></div> 0 %	-5	-23	<div></div> 433 %	-1	0	<div></div> 45 %	-59	-48	<div></div> 82 %
Avustukset	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	0	0	<div></div> 0 %	-330	-328	<div></div> 100 %	-330	-328	<div></div> 100 %
Muut toimintakulut	-1	0	<div></div> 18 %	-39	-41	<div></div> 105 %	-6	-1	<div></div> 12 %	-263	-4	<div></div> 1 %	-8	0	<div></div> 3 %	-317	-46	<div></div> 14 %
Toimintakate	-1 441	-1 114	<div></div> 77 %	-2 668	-2 450	<div></div> 92 %	-1 629	-1 440	<div></div> 88 %	-1 558	-1 169	<div></div> 75 %	-1 030	-683	<div></div> 66 %	-8 325	-6 856	<div></div> 82 %

1.2

Kiinteistö taseyksikkö



Kiinteistö taseyksikön tuloslaskelma

KIINTEISTÖ TASEYSIKKÖ	KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU			
Tuloslaskelma (1000 €)	TOT 1-9 /2026	MKS 1-9 /2026	Kumul. KS tot-%	TOT vs kumul. MKS (€)
Toimintatuotot	11 158	10 513	106,1 %	-644
Myyntituotot	3	0	0,0 %	-3
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	11 155	10 513	106,1 %	-641
Toimintakulut	-37 691	-38 255	98,5 %	-565
Henkilöstökulut	0	0	0,0 %	0
Palvelujen ostot	-8 381	-8 626	97,2 %	-245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 142	-8 217	74,7 %	-2 075
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-23 168	-21 412	108,2 %	1 756
Toimintakate	-26 533	-27 742	95,6 %	-1 209
Valtion rahoitus	0	0	0,0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0,0 %	3
Vuosikate	-26 536	-27 742	95,7 %	-1 206
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 581	-3 451	103,8 %	130
Tilikauden tulos	-30 117	-31 193	96,6 %	-1 075
Tilinpäätössiirrot + (-)	9	-9	-99,8 %	0
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-30 108	-31 202	96,5 %	-1 075

1.3

Konserni- ja tukipalveluiden toimiala



Konserni- ja tukipalveluiden tuloslaskelma

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT TOIMIALA		KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU							OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU			
						TOT2026 vs		Muutos				Muutos
Tuloslaskelma (1000 €)		TOT 1-9 /2026	MKS 1-9 /2026	Kumul. KS tot- %	TOT vs kumul. MKS (€)	TOT 1-9 /2025	TOT2025 kum (€)	ed.vuoteen kum (%)	TOT 1-9 /2026 oikaistu	TOT 1-9 /2025 oikaistu	kum oikaistu (%)	
Toimintatuotot		662	414	160,0 %	-248	3 240	-2 578	-79,6 %	662	3 256	-79,7 %	
Myyntituotot		492	355	138,5 %	-137	429	63	14,7 %	492	450	9,3 %	
Maksutuotot		0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	
Tuet ja avustukset		31	0	0,0 %	-31	2 417	-2 386	-98,7 %	31	2 425	-98,7 %	
Muut toimintatuotot		139	58	238,3 %	-81	395	-256	-64,7 %	139	381	-63,4 %	
Toimintakulut		-65 436	-67 541	96,9 %	-2 104	-60 502	-4 934	8,2 %	-39 484	-36 432	8,4 %	
Henkilöstökulut		-29 079	-30 892	94,1 %	-1 813	-28 014	-1 065	3,8 %	-29 079	-28 013	3,8 %	
Palvelujen ostot		-33 261	-34 147	97,4 %	-887	-28 906	-4 354	15,1 %	-8 605	-7 267	18,4 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-583	-489	119,2 %	94	-497	-86	17,3 %	-487	-376	29,7 %	
Avustukset		-231	-252	91,7 %	-21	-185	-46	24,9 %	-231	-185	24,9 %	
Muut toimintakulut		-2 283	-1 760	129,7 %	523	-2 900	617	-21,3 %	-1 082	-592	82,8 %	
Toimintakate		-64 774	-67 127	96,5 %	-2 353	-57 261	-7 513	13,1 %	-38 822	-33 175	17,0 %	
Valtion rahoitus		0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	
Rahoitustuotot ja -kulut		-4	0	0,0 %	4	-15	11	-75,4 %	-4	-15	-75,2 %	
Vuosikate		-64 778	-67 127	96,5 %	-2 349	-57 276	-7 502	13,1 %	-38 825	-33 190	17,0 %	
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 120	-2 630	80,6 %	-509	-1 159	-961	82,9 %	-2 120	-1 159	82,9 %	
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä		-66 898	-69 757	95,9 %	-2 859	-58 435	-8 463	14,5 %	-40 946	-34 349	19,2 %	

Palvelualueiden tuloslaskelma

KONSERNI- JA TUKIPALVELUT TOIMIALA	Hallinto- ja tukipalvelut			Talouspalvelut			Henkilöstöpalvelut			Viestintäpalvelut			Tietohallinto			YHTEENSÄ		TOT 1-9 /2026
	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%
TULOSLASKELMA (1000€)																		
Toimintatuotot	135	118	87 %	0	98	0 %	84	50	60 %	0	0	0 %	195	394	202 %	414	661	160 %
Myyntituotot	134	101	75 %	0	0	0 %	26	1	5 %	0	0	0 %	195	389	199 %	355	491	138 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	31	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	31	0 %
Muut toimintatuotot	1	17	2308 %	0	98	0 %	58	18	32 %	0	0	0 %	0	6	0 %	58	139	238 %
Toimintakulut	-10 231	-10 668	104 %	-4 390	-4 112	94 %	-22 853	-20 965	92 %	-867	-672	77 %	-28 678	-28 520	99 %	-67 019	-64 937	97 %
Henkilöstökulut	-7 760	-7 798	100 %	-2 488	-2 500	100 %	-17 936	-16 029	89 %	-537	-578	108 %	-1 724	-1 739	101 %	-30 447	-28 643	94 %
Palvelujen ostot	-1 556	-2 073	133 %	-1 866	-1 589	85 %	-4 769	-4 823	101 %	-324	-90	28 %	-25 556	-24 647	96 %	-34 072	-33 221	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313	-292	93 %	-28	-21	76 %	-46	-29	63 %	-3	-3	115 %	-100	-237	237 %	-489	-582	119 %
Avustukset	-252	-231	92 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	-252	-231	92 %
Muut toimintakulut	-350	-274	78 %	-8	-3	31 %	-102	-85	83 %	-2	0	7 %	-1 298	-1 898	146 %	-1 760	-2 259	128 %
Toimintakate	-10 096	-10 550	105 %	-4 390	-4 014	91 %	-22 769	-20 915	92 %	-867	-672	77 %	-28 483	-28 126	99 %	-66 605	-64 276	97 %

1.4

Terveystenhuollon toimiala



Terveydenhuollon tuloslaskelma

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	KUMULATIIVISEN TOTEUMAN VERTAILU								OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU 1 (ICT ja kiinteistöt)		
Tuloslaskelma (1000 €)	TOT 1-9/2026	MKS 1-9 /2026	Kumul. MKS tot-%	TOT vs kumul. KS (€)	TOT 1-9 /2025	TOT2026 vs TOT2025 kum (€)	Muutos ed.vuoteen kum (%)	TOT 1-9 /2026 olkaistu	TOT 1-9 /2025 olkaistu	Muutos ed.vuoteen kum olkaistu (%)	
Toimintatuotot	34 884	37 251	93,6 %	2 367	34 010	874	2,6 %	34 884	33 707	3,5 %	
Myyntituotot	13 476	13 382	100,7 %	-94	11 363	2 114	18,6 %	13 476	11 363	18,6 %	
Maksutuotot	21 236	23 506	90,3 %	2 270	20 470	766	3,7 %	21 236	20 470	3,7 %	
Tuet ja avustukset	0	4	0,0 %	4	1 543	-1 543	-100,0 %	0	1 543	-100,0 %	
Muut toimintatuotot	172	359	48,0 %	187	635	-463	-72,9 %	171	332	-48,4 %	
Toimintakulut	-277 159	-265 545	104,4 %	11 614	-267 909	-9 250	3,5 %	-276 857	-266 219	4,0 %	
Henkilöstökulut	-139 211	-135 306	102,9 %	3 905	-130 933	-8 278	6,3 %	-139 211	-130 933	6,3 %	
Palvelujen ostot	-101 050	-95 135	106,2 %	5 915	-101 744	694	-0,7 %	-100 753	-100 929	-0,2 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 607	-31 968	105,1 %	1 640	-30 918	-2 689	8,7 %	-33 606	-30 880	8,8 %	
Avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	484,4 %	0	0	484,4 %	
Muut toimintakulut	-3 290	-3 136	104,9 %	154	-4 314	1 024	-23,7 %	-3 287	-3 477	-5,5 %	
Toimintakate	-242 274	-228 294	106,1 %	13 981	-233 898	-8 376	3,6 %	-241 973	-232 512	4,1 %	
Valtion rahoitus	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0,0 %	5	-24	20	-81,1 %	-5	-24	-81,1 %	
Vuosikate	-242 279	-228 294	106,1 %	13 985	-233 922	-8 357	3,6 %	-241 978	-232 536	4,1 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-822	-1 081	76,0 %	-259	-383	-439	114,6 %	-822	-383	114,6 %	
Tilikauden tulos ennen sisäisiä erä	-243 101	-229 375	106,0 %	13 726	-234 305	-8 796	3,8 %	-242 800	-232 919	4,2 %	

- Oikaistu tuloslaskelma ei sisällä kiinteistö taseyksikölle siirtyneitä kiinteistökuluja eikä tietohallintoon siirtyneitä ICT-kuluja.

Tulosalueiden tuloslaskelma

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	TH hallinto ja tukipalv.			PTH avopalvelut			Osastopalvelut			Suun terveydenhuolto			Mt- ja päihdepalvelut			ESH sairaalapalvelut			Kuntoutuspalvelut			YHTEENSÄ		TOT 1-9/2026
TULOSLASKELMA (1000€)	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%	MKS	TOT	TOT-%
Toimintatuotot	684	186	27 %	4 321	3 754	87 %	5 215	5 338	102 %	7 792	6 784	87 %	3 726	3 749	101 %	14 339	14 052	98 %	1 174	1 022	87 %	37 251	34 884	94 %
Myyntituotot	684	186	27 %	1 552	1 520	98 %	925	1 457	158 %	1 165	694	60 %	2 061	2 165	105 %	6 320	6 965	110 %	674	489	73 %	13 382	13 476	101 %
Maksutuotot	0	0	0 %	2 764	2 225	80 %	4 091	3 805	93 %	6 627	6 091	92 %	1 647	1 582	96 %	7 877	7 003	89 %	499	530	106 %	23 506	21 236	90 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	4	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	4	0	0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	9	0 %	199	76	38 %	0	0	0 %	18	1	6 %	142	84	59 %	0	2	0 %	359	172	48 %
Toimintakulut	-2 677	-3 796	142 %	-37 362	-37 600	101 %	-30 446	-31 187	102 %	-17 603	-16 813	96 %	-35 990	-36 240	101 %	-129 050	-139 583	108 %	-12 417	-11 939	96 %	-265 545	-277 159	104 %
Henkilöstökulut	-600	-588	98 %	-21 794	-22 043	101 %	-18 910	-20 328	107 %	-13 413	-13 119	98 %	-19 905	-19 904	100 %	-52 491	-55 061	105 %	-8 194	-8 169	100 %	-135 306	-139 211	103 %
Palvelujen ostot	-1 608	-3 001	187 %	-7 736	-7 673	99 %	-9 244	-8 162	88 %	-2 434	-2 243	92 %	-15 151	-15 392	102 %	-57 132	-63 215	111 %	-1 831	-1 364	74 %	-95 135	-101 050	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-1	1 %	-7 688	-7 676	100 %	-2 037	-2 281	112 %	-1 463	-1 119	76 %	-832	-691	83 %	-17 707	-19 529	110 %	-2 180	-2 311	106 %	-31 968	-33 607	105 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-409	-206	50 %	-145	-208	144 %	-255	-417	163 %	-292	-332	114 %	-102	-253	249 %	-1 721	-1 778	103 %	-213	-95	45 %	-3 136	-3 290	105 %
Toimintakate	-1 993	-3 610	181 %	-33 042	-33 846	102 %	-25 231	-25 850	102 %	-9 810	-10 029	102 %	-32 264	-32 491	101 %	-114 711	-125 531	109 %	-11 243	-10 917	97 %	-228 294	-242 274	106 %

1.5

Sosiaali- ja perhepalveluiden toimiala



Sosiaali- ja perhepalveluiden tuloslaskelma

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUIDEN TOIMIALA									OIKAISTUN KUMUL. TOT. VERTAILU (ICT + kiinteistöt + organisaatiomuutos)		
	TOT 1-9/2026	MKS 1-9/2026	Kumul. KS tot-%	TOT vs kumul. MKS (€)	TOT 1-9/2025	TOT26 vs TOT25 kum (€)	Muutos ed.vuoteen kum (%)		TOT 1-9/2026 oikaistu	TOT 1-9/2025 oikaistu	Muutos ed.vuoteen kum oikaistu
Tuloslaskelma (1000 €)											
Toimintatuotot	7 155	7 652	93,5 %	497	6 875	280	4,1 %		7 003	6 192	13,1 %
Myyntituotot	4 795	5 068	94,6 %	272	3 578	1 217	34,0 %		4 795	3 578	34,0 %
Maksutuotot	1 549	1 911	81,0 %	363	2 143	-594	-27,7 %		1 549	2 143	-27,7 %
Tuet ja avustukset	257	391	65,8 %	134	504	-247	-49,0 %		257	504	-49,0 %
Muut toimintatuotot	554	283	195,9 %	-271	650	-96	-14,8 %		402	-33	-1299,7 %
Toimintakulut	-110 259	-104 035	106,0 %	6 224	-105 139	-5 119	4,9 %		-109 807	-101 287	8,4 %
Henkilöstökulut	-43 239	-40 407	107,0 %	2 832	-41 010	-2 229	5,4 %		-43 239	-41 010	5,4 %
Palvelujen ostot	-53 227	-50 386	105,6 %	2 840	-48 557	-4 669	9,6 %		-53 040	-48 165	10,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-730	-695	105,0 %	35	-649	-81	12,5 %		-667	-562	18,6 %
Avustukset	-12 643	-12 153	104,0 %	490	-11 234	-1 409	12,5 %		-12 643	-11 234	12,5 %
Muut toimintakulut	-420	-392	107,0 %	27	-3 689	3 269	-88,6 %		-217	-315	-31,1 %
Toimintakate	-103 104	-96 382	107,0 %	6 721	-98 264	-4 839	4,9 %		-102 804	-95 095	8,1 %
Valtion rahoitus	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %		0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0,0 %	1	-1	1	-57,9 %		-1	-1	-57,9 %
Vuosikate	-103 104	-96 382	107,0 %	6 722	-98 266	-4 838	4,9 %		-102 805	-95 097	8,1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-41	-121	33,6 %	-81	-45	4	-9,9 %		-41	-45	-9,9 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-103 145	-96 504	106,9 %	6 641	-98 311	-4 834	4,9 %		-102 845	-95 142	8,1 %

Tulosalueiden tuloslaskelma

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala	Perhekeskuspalvelut			Lastensuojelun palvelut			Ikääntyneiden asiakasohjaus			Sosiaalipalvelut			Pesova hallinto- ja tukipalvelut			YHTEENSÄ		
TULOSLASKELMA (1000€)	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%	KS	TOT	TOT-%
Toimintatuotot	472	518	110 %	1 864	1 990	107 %	3 853	2 943	76 %	1 463	1 704	117 %	0	0	0 %	7 652	7 155	94 %
Myyntituotot	363	460	127 %	592	895	151 %	2 991	2 104	70 %	1 122	1 335	119 %	0	0	0 %	5 068	4 795	95 %
Maksutuotot	17	26	155 %	1 271	934	73 %	624	589	94 %	0	0	0 %	0	0	0 %	1 911	1 549	81 %
Tuet ja avustukset	54	20	37 %	0	0	0 %	8	0	0 %	329	237	72 %	0	0	0 %	391	257	66 %
Muut toimintatuotot	39	12	30 %	1	161	13753 %	230	250	108 %	12	132	1101 %	0	0	0 %	283	554	196 %
Toimintakulut	-20 241	-20 612	102 %	-34 860	-37 726	108 %	-39 545	-41 983	106 %	-9 094	-9 632	106 %	-293	-306	105 %	-104 034	-110 259	106 %
Henkilöstökulut	-16 554	-17 611	106 %	-8 724	-9 480	109 %	-8 228	-8 913	108 %	-6 623	-6 941	105 %	-278	-294	106 %	-40 407	-43 239	107 %
Palvelujen ostot	-3 102	-2 516	81 %	-25 445	-27 601	108 %	-20 180	-21 286	105 %	-1 650	-1 811	110 %	-10	-12	123 %	-50 386	-53 227	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343	-283	82 %	-155	-149	96 %	-110	-248	226 %	-85	-51	59 %	-1	0	0 %	-695	-730	105 %
Avustukset	-174	-132	76 %	-402	-390	97 %	-10 932	-11 476	105 %	-645	-645	100 %	0	0	0 %	-12 153	-12 643	104 %
Muut toimintakulut	-68	-70	102 %	-134	-106	79 %	-96	-60	63 %	-91	-184	203 %	-4	0	2 %	-392	-420	107 %
Toimintakate	-19 769	-20 094	102 %	-32 997	-35 736	108 %	-35 692	-39 040	109 %	-7 632	-7 928	104 %	-293	-306	105 %	-96 382	-103 104	107 %

1.6

Asumisen ja kotiin vietävien palveluiden toimiala (ASKO)



Asuminen ja kotiin vietävät palvelut tuloslaskelma

ASUMISEN JA KOTIIN VIETÄVIEN PALVELUJEN TOIMIALA											
Tuloslaskelma (1000 €)	TOT vs				TOT2026				TOT2026 vs		
	TOT	MKS	Kumul. KS	kumul. KS	TOT	vs TOT2025	TOT2026 vs	TOT 1-9	TOT 1-9	TOT2026 vs	TOT2025
	1-9/2026	1-9/2026	tot-%	(€)	1-9/2025	kum (€)	kum (%)	/2026	/2025	kum	kum (%)
Toimintatuotot	29 787	30 379	98,1 %	592	29 721	65	0,2 %	29 775	26 638	11,8 %	
Myyntituotot	3 741	4 026	92,9 %	285	1 551	2 191	141,3 %	3 738	3 908	-4,4 %	
Maksutuotot	25 870	25 986	99,6 %	115	22 615	3 255	14,4 %	25 869	22 611	14,4 %	
Tuet ja avustukset	7	64	10,7 %	58	12	-5	-44,4 %	7	14	-51,2 %	
Muut toimintatuotot	168	303	55,6 %	135	5 543	-5 375	-97,0 %	161	106	52,5 %	
Toimintakulut	-171 804	-156 847	109,5 %	14 958	-151 977	-19 827	13,0 %	-171 717	-165 821	3,6 %	
Henkilöstökulut	-74 742	-71 121	105,1 %	3 621	-64 538	-10 205	15,8 %	-74 742	-70 068	6,7 %	
Palvelujen ostot	-92 400	-81 270	113,7 %	11 131	-70 341	-22 059	31,4 %	-92 356	-90 248	2,3 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 373	-1 080	127,1 %	292	-1 281	-92	7,2 %	-1 346	-1 240	8,6 %	
Avustukset	-2 550	-2 504	101,8 %	46	-6 395	3 845	-60,1 %	-2 550	-3 526	-27,7 %	
Muut toimintakulut	-739	-871	84,8 %	-132	-9 423	8 684	-92,2 %	-722	-740	-2,4 %	
Toimintakate	-142 018	-126 468	112,3 %	15 550	-122 256	-19 762	16,2 %	-141 942	-139 183	2,0 %	
Valtion rahoitus	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0,0 %	2	-9	2	-76,8 %	-2	0	0,0 %	
Vuosikate	-142 020	-126 468	112,3 %	15 552	-122 265	-19 759	16,2 %	-141 944	-139 183	2,0 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-56	-60	92,1 %	-5	-119	63	-53,3 %	-56	-72	-23,3 %	
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-142 075	-126 528	112,3 %	15 547	-122 384	-19 696	16,1 %	-142 000	-139 256	2,0 %	
Tilinpäätössiirrot + (-)	0	0	0,0 %	0	0	0	-100,0 %	0	0	-100,0 %	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-142 075	-126 528	112,3 %	15 547	-122 384	-19 696	16,1 %	-142 000	-139 255	2,0 %	

Tulosalueiden tuloslaskelma

	HALLINTO JA TUKIPALVELUT			ASIAKASOHJAUS			KOTIHOITO			ASUMISPALVELUT			ASUMISEN JA KOTIIN VIETÄVIEN PALVELUJEN TOIMIALA		
ASKO	KS 1-9 /2026	TOT 1- 9/2026	TOT %	KS 1-9 /2026	TOT 1- 9/2026	TOT %	KS 1-9 /2026	TOT 1- 9/2026	TOT %	KS 1-9 /2026	TOT 1- 9/2026	TOT %	KS 1-9 /2026	TOT 1- 9/2026	TOT %
TUOSLASKELMA (1000 €)															
Toimintatuotot	0	2	0 %	672	365	54 %	6 736	7 356	109 %	22 971	22 063	96 %	30 379	29 786	98 %
Myyntituotot	0	2	0 %	600	276	46 %	11	103	917 %	3 415	3 360	98 %	4 026	3 741	93 %
Maksutuotot	0	0	0 %	72	88	123 %	6 672	7 205	108 %	19 241	18 575	97 %	25 986	25 869	100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	52	5	9 %	12	2	17 %	64	7	11 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	43	0 %	303	125	41 %	303	168	56 %
Toimintakulut	-304	-419	138 %	-4 319	-4 147	96 %	-38 082	-42 193	111 %	-114 142	-125 044	110 %	-156 847	-171 803	110 %
Henkilöstökulut	-281	-278	99 %	-1 122	-1 074	96 %	-24 773	-26 787	108 %	-44 945	-46 603	104 %	-71 121	-74 742	105 %
Palvelujen ostot	-23	-139	598 %	-803	-683	85 %	-12 590	-14 581	116 %	-67 854	-76 997	113 %	-81 270	-92 400	114 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0 %	-8	-14	177 %	-357	-433	121 %	-715	-925	129 %	-1 080	-1 373	127 %
Avustukset	0	0	0 %	-2 390	-2 372	99 %	0	0	0 %	-114	-178	156 %	-2 504	-2 550	102 %
Muut toimintakulut	0	-1	0 %	4	-4	-88 %	-362	-392	108 %	-514	-342	67 %	-871	-738	85 %
Toimintakate	-304	-417	137 %	-3 647	-3 782	104 %	-31 346	-34 836	111 %	-91 171	-102 981	113 %	-126 468	-142 017	112 %

1.7

Pelastustoimen toimiala



Pelastustoimen tuloslaskelma

PELASTUSTOIMEN TOIMIALA	VUOSIVERTAILU							OIKAISTUN KUM. TOT. VERTAILU			
			TOT vs			TOT2026 vs	Muutos ed.	TOT 1-		Muutos ed.	
Tuloslaskelma (1000 €)	TOT 1-9/2026	KS 1-9/2026	Kumul. KS tot-%	kumul. KS (€)	TOT 1-9/2025	TOT2025 kum (€)	vuoteen kum (%)	9/2026 oikaistu	TOT 1-9/2025 oikaistu	vuoteen kum. (%)	
Toimintatuotot	2 661	2 927	90,9 %	266	2 811	-150	-5,3 %	2 656	2 697	-1,5 %	
Myyntituotot	116	204	56,7 %	88	137	-21	-15,3 %	116	132	-12,3 %	
Maksutuotot	301	387	77,7 %	86	304	-3	-1,0 %	301	304	-1,0 %	
Tuet ja avustukset	2 185	2 120	103,1 %	-65	2 203	-18	-0,8 %	2 185	2 203	-0,8 %	
Muut toimintatuotot	60	215	27,7 %	156	167	-107	-64,3 %	54	58	-6,3 %	
Toimintakulut	-20 286	-19 932	101,8 %	354	-21 824	1 538	-7,0 %	-20 263	-18 399	10,1 %	
Henkilöstökulut	-16 570	-16 376	101,2 %	193	-15 631	-938	6,0 %	-16 570	-15 425	7,4 %	
Palvelujen ostot	-1 604	-1 304	123,0 %	300	-1 921	317	-16,5 %	-1 603	-1 066	50,3 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 034	-847	122,1 %	187	-859	-175	20,4 %	-1 030	-731	40,9 %	
Avustukset	-152	-413	36,9 %	-261	-294	142	-48,3 %	-152	-294	-48,3 %	
Muut toimintakulut	-926	-992	93,4 %	-65	-3 119	2 192	-70,3 %	-908	-882	2,9 %	
Toimintakate	-17 625	-17 005	103,6 %	619	-19 013	1 389	-7,3 %	-17 608	-15 702	12,1 %	
Valtion rahoitus	13 430	13 430	100,0 %	0	13 504	-74	-0,5 %	13 430	13 504	-0,5 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-1	1	-70,3 %	0	-1	-70,3 %	
Vuosikate	-4 195	-3 575	117,3 %	620	-5 511	1 316	-23,9 %	-4 178	-2 199	90,0 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-261	-287	91,0 %	-26	-198	-63	31,8 %	-261	-198	31,8 %	
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-4 456	-3 862	115,4 %	594	-5 709	1 253	-21,9 %	-4 439	-2 397	85,2 %	

Palvelualueiden tuloslaskelma

	HALLINTO JA TUKIPALVELUT			PELASTUSTOIMINTAPALVELUT			ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN JA VARAUTUMISEN PALVELUT			ENSIHOITOPALVELUT			PELASTUSTOIMEN TOIMIALA		
PELASTUSTOIMI	KS 1-9/2026	TOT 1-9/2026	TOT %	KS 1-9/2026	TOT 1-9/2026	TOT %	KS 1-9/2026	TOT 1-9/2026	TOT %	KS 1-9/2026	TOT 1-9/2026	TOT %	KS 1-9/2026	TOT 1-9/2026	TOT %
TULOSLASKELMA (1000 €)															
Toimintatuotot	29	10	35 %	103	54	52 %	30	37	124 %	2 765	2 560	93 %	2 927	2 661	91 %
Myyntituotot	1	4	449 %	3	0	0 %	0	0	0 %	200	111	56 %	204	116	57 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	30	37	124 %	358	264	74 %	387	301	78 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	2 120	2 185	103 %	2 120	2 185	103 %
Muut toimintatuotot	28	6	20 %	100	54	54 %	0	0	0 %	87	0	0 %	215	60	28 %
Toimintakulut	-2 079	-2 332	112 %	-7 580	-7 259	96 %	-680	-603	89 %	-9 593	-10 092	105 %	-19 932	-20 286	102 %
Henkilöstökulut	-717	-785	110 %	-6 825	-6 480	95 %	-674	-597	89 %	-8 160	-8 708	107 %	-16 376	-16 570	101 %
Palvelujen ostot	-468	-609	130 %	-333	-616	185 %	-3	-3	102 %	-500	-375	75 %	-1 304	-1 604	123 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404	-519	128 %	-8	-10	121 %	-2	-3	118 %	-432	-503	116 %	-847	-1 034	122 %
Avustukset	0	0	0 %	-413	-152	37 %	0	0	0 %	0	0	0 %	-413	-152	37 %
Muut toimintakulut	-490	-419	86 %	0	0	0 %	-1	0	13 %	-501	-506	101 %	-992	-926	93 %
Toimintakate	-2 050	-2 322	113 %	-7 476	-7 205	96 %	-651	-566	87 %	-6 828	-7 532	110 %	-17 005	-17 625	104 %

Talouden ennuste 2026 (1-9/2026)



Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste 2026

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE		VUOSIVERTAILU			TILINPÄÄTÖSENNUSTE vs MKS				TPE VERTAILU EDELL. VUOTEEN		
	TOT				TPE 2026	TPE:n MKS II				TPE2026 vs	TPE2026 vs
Tuloslaskelma (1000 €)	1-9/2026	MKS II 2026	MKS II jäljellä	MKS II tot-%	syyskuu	MKS II- TPE		tot-%	TP 2025	TP2025 (€)	TP2025 (%)
Toimintatuotot	87 394	123 658	36 265	70,7 %	120 688	2 971	●	97,6 %	129 814	-9 126	● -7,0 %
Myyntituotot	22 655	32 001	9 346	70,8 %	31 610	391	●	98,8 %	32 742	-1 132	● -3,5 %
Maksutuotot	48 955	69 719	20 764	70,2 %	66 501	3 218	●	95,4 %	64 347	2 154	● 3,3 %
Tuet ja avustukset	3 484	6 293	2 809	55,4 %	6 443	-150	●	102,4 %	15 570	-9 127	● -58,6 %
Muut toimintatuotot	12 300	15 646	3 346	78,6 %	16 134	-488	●	103,1 %	17 155	-1 021	● -5,9 %
Toimintakulut	-691 061	-890 967	-199 906	77,6 %	-927 211	36 245	●	104,1 %	-895 298	-31 913	● 3,6 %
Henkilöstökulut	-309 153	-403 084	-93 932	76,7 %	-413 215	10 130	●	102,5 %	-395 807	-17 408	● 4,4 %
Palvelujen ostot	-291 608	-370 382	-78 774	78,7 %	-391 741	21 359	●	105,8 %	-380 795	-10 946	● 2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 517	-57 950	-14 433	75,1 %	-58 240	290	●	100,5 %	-52 401	-5 839	● 11,1 %
Avustukset	-15 905	-20 832	-4 927	76,3 %	-20 941	109	●	100,5 %	-20 825	-116	● 0,6 %
Muut toimintakulut	-30 878	-38 718	-7 840	79,8 %	-43 075	4 357	●	111,3 %	-45 470	2 396	● -5,3 %
Toimintakate	-603 668	-767 310	-163 641	78,7 %	-806 524	39 216	●	105,1 %	-765 484	-41 039	● 5,4 %
Valtion rahoitus	621 289	828 386	207 096	75,0 %	828 386	0	●	100,0 %	804 330	24 056	● 3,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 597	-8 609	-6 012	30,3 %	-9 631	1 022	●	111,9 %	-8 378	-1 253	● 15,0 %
Korkotuotot	1 042	1 005	-37	103,7 %	1 005	0	●	100,0 %	1 624	-619	● -38,1 %
Muut rahoitustuotot	1 613	1 300	-313	124,0 %	1 300	0	●	100,0 %	1 767	-467	● -26,4 %
Korkokulut	-5 195	-10 760	-5 565	48,4 %	-11 782	1 022	●	109,5 %	-11 225	-558	● 5,0 %
Muut rahoituskulut	-57	-154	-97	37,5 %	-154	0	●	100,0 %	-544	390	● -71,7 %
Vuosikate	15 024	52 467	37 443	28,6 %	12 231	40 238	●	23,3 %	30 468	-18 236	● -59,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 887	-17 454	-10 568	39,5 %	-17 447	-7	●	100,0 %	-6 592	-10 855	● 164,7 %
Satunnaiset erät + (-)	0	0	0	0,0 %	0	0	●	100,0 %	0	0	● 0,0 %
Tilikauden tulos	8 137	35 013	26 876	23,2 %	-5 216	40 231	●	-14,9 %	23 875	-29 091	● -121,8 %
Tilinpäätössiirrot + (-)	9	-12	-21	-75,1 %	0	-12	●	0,0 %	12	-12	● -100,0 %
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	8 146	35 000	26 854	23,2 %	-5 216	40 219	●	-14,9 %	23 887	-29 103	● -121,8 %

Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste tulosalueittain 2026

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIVUOKKIALUE	VUOSIVERTAILU		TILINPÄÄTÖSENNUSTE vs MKS II							VERTAILU EDELL. VUOTEEN		
Toimintakate tulosalueittain (1000 €)	TOT 1-9/2026	MKS II 2026	MKS II jäljellä	MKS 2026 tot-%	TPE 2026 syyskuu	MKS II - TPE	TPE:n MKS tot-%	Osuus ylityksestä	Ylittävien osuudet	TP 2025	TPE2026 vs TP2025 (€)	TPE2026 vs TP2025 (%)
Strategia ja integraatio	-7 340	-12 262	-4 922	59,9 %	-10 198	-2 064	83,2 %	-5,3 %	-	-27 822	17 624	-63,3 %
Kiinteistö taseyksikkö	-26 533	-37 365	-10 832	71,0 %	-37 365	0	100,0 %	0,0 %	-	0	-37 365	0,0 %
Konserni- ja tukipalvelut	-64 774	-87 242	-22 468	74,2 %	-86 082	-1 160	98,7 %	-3,0 %	-	-75 129	-10 952	14,6 %
Terveydenhuolto	-242 274	-304 364	-62 090	79,6 %	-323 949	19 585	106,4 %	49,9 %	45,9 %	-310 292	-13 657	4,4 %
TH hallinto ja tukipalvelut	-3 610	-2 568	1 042	140,6 %	-4 920	2 352	191,6 %	6,0 %	5,4 %	-467	-4 453	954,0 %
PTH-avopalvelut	-33 846	-44 065	-10 219	76,8 %	-44 667	602	101,4 %	1,5 %	1,4 %	-44 004	-663	1,5 %
Osastopalvelut	-25 850	-33 819	-7 969	76,4 %	-37 046	3 227	109,5 %	8,2 %	7,5 %	-33 878	-3 168	9,4 %
Suun terveydenhuolto	-10 029	-13 067	-3 038	76,7 %	-13 181	114	100,9 %	0,3 %	0,3 %	-13 390	208	-1,6 %
Mt- ja päihdepalvelut	-32 491	-43 082	-10 591	75,4 %	-43 736	654	101,5 %	1,7 %	1,5 %	-43 566	-170	0,4 %
ESH sairaalapalvelut	-125 531	-152 956	-27 425	82,1 %	-165 864	12 908	108,4 %	32,9 %	29,9 %	-159 925	-5 939	3,7 %
Kuntoutuspalvelut	-10 917	-14 807	-3 890	73,7 %	-14 535	-272	98,2 %	-0,7 %	-	-15 063	528	-3,5 %
Ikäihmisten palvelut	-142 018	-174 678	-32 660	81,3 %	-191 416	16 739	109,6 %	42,7 %	38,7 %	-164 353	-27 064	16,5 %
Asiakasohjaus	-3 782	-3 647	136	103,7 %	-3 781	135	103,7 %	0,3 %	0,3 %	-16 816	13 034	-77,5 %
Asumispalvelut	-102 981	-127 940	-24 958	80,5 %	-139 954	12 014	109,4 %	30,6 %	27,8 %	-100 561	-39 393	39,2 %
Kotihoito	-34 836	-42 678	-7 842	81,6 %	-47 133	4 455	110,4 %	11,4 %	10,3 %	-46 493	-640	1,4 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-417	-413	4	101,1 %	-548	135	132,7 %	0,3 %	0,3 %	-483	-65	13,5 %
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	-103 104	-128 533	-25 429	80,2 %	-134 401	5 868	104,6 %	15,0 %	14,8 %	-162 476	28 076	-17,3 %
Perhekeskuspalvelut	-20 094	-27 185	-7 091	73,9 %	-26 655	-530	98,1 %	-1,4 %	-	-27 706	1 051	-3,8 %
Lastensuojelun palvelut	-35 736	-45 636	-9 900	78,3 %	-48 233	2 597	105,7 %	6,6 %	6,0 %	-46 313	-1 919	4,1 %
Vammaispalvelut	-18 208	-16 186	2 022	112,5 %	-18 210	2 024	112,5 %	5,2 %	4,7 %	-77 840	59 629	-76,6 %
Sosiaalipalvelut	-7 928	-9 908	-1 980	80,0 %	-10 363	455	104,6 %	1,2 %	1,1 %	-10 236	-127	1,2 %
Ikäant. asiakasohj. ja vamm. sosiaalityö	-20 831	-29 217	-8 386	71,3 %	-30 525	1 308	104,5 %	3,3 %	3,0 %	0	-30 525	0,0 %
Pesovan hallinto ja tukipalvelut	-306	-401	-94	76,5 %	-414	14	103,4 %	0,0 %	0,0 %	-381	-33	8,6 %
Pelastustoimi	-17 625	-22 866	-5 241	77,1 %	-23 114	249	101,1 %	0,6 %	0,6 %	-25 412	2 297	-9,0 %
Toimintakate yhteensä	-603 668	-767 309	-163 641	78,7 %	-806 526	39 216	105,1 %	100,0 %	100,0 %	-765 484	-41 041	5,4 %

*Huom. TP2025 ei ole vertailukelpoinen toimiala- ja tulosaluetasolla kuluvaan vuoden ennusteeseen, johtuen ICT ja kiinteistöeristä sekä vuoden 2026 organisatorisista muutoksista.

Henkilöstöluvut 09/2026



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä 9/2026 HTV2 on **5 995** (- 1,3 %). Suluissa muutos 9/2025 verrattuna. HTV3 oli syyskuussa **5 028**, lisäystä elokuulta 8 %.
 - Tietoportaali on saatu päivitettyä vuoden 2025 htv-tietojen osalta ja henkilöt on saatu sijoitettua tyhjiä tietoja vuoden 2026 kustannuspaikoille.
- Oma Hämeen nettotyöpanos koko henkilöstöstä oli syyskuussa **74 %** (68 %, 8/2026).
- **Vuokratyövoimaa ja lääkäripalveluita** on ostettu ajalla 1-9/2026 yhteensä **n. 12,3 milj. eurolla**. Verrattuna vuonna 2025 samaan aikaan vuokratyötä ostettu vähemmän **-2,7 %** (12,6 milj. €). Rullaavan 12 kk tuloksen näkökulmasta vuokratyötä on ostettu **- 7 %** vähemmän.
- **Terveysperusteisten poissaolojen tulos on -0,76 pv/HTV2**.
 - Terveysperusteisia poissaolot ovat päivittyneet takautuvasti, minkä vuoksi Oma Hämeen tulos on laskenut elokuusta.
 - TP-poissaolot/HTV2 tiedot on päivitetty takautuvasti koko vuoden 2025 osalta sekä alkuvuoden 2026 osalta, koska htv-tietoa on päivitetty Tietoportaaliin. Organisaatiomuutokset ajalla 1-4/2026 on viety Tietoportaaliin myös historiaan, jotta vertailu on mahdollisimman oikein.
- **Lisä- ja ylitöitä** sekä **hälytyskorvauksia** on syyskuussa maksettu selkeästi enemmän kuin 9/2025. Maksussa on ollut kaksi työaikajaksoa. Lisä- ja ylitöiden rullaava 12kk tulos on muuttunut nyt ensimmäistä kertaa kasvavaksi (+ 1 %) vuoden 2026 aikana. Hälytyskorvausten rullaava tulos on vielä negatiivinen (- 13 %) mutta on muuttunut selkeästi elokuulta 2026 (- 28 %).
- Lomapalkkavelassa on huomioitavaa, että edellisiin lomavuosiin kuuluvat nyt vuosien 2025 ja 2026 lomat. Erikseen on näkyvillä myös vuoden 2027 lomat.
- Rekrytoinnin osalta on raportoitu Q3 tilastoja
- Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

HTV2 kehitys tulosalueittain syyskuu 2025 ja 2026

20 Strategia ja integraatiot	elo.25	elo.26	syys.25	syys.26	%	
200 Strategia ja integraatiot	127	108	126	106	-16 %	

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	elo.25	elo.26	syys.25	syys.26	%	
300 Konsernipalvelut	405	386	405	382	-6 %	
3037 Varahenkilöstö	160	154	160	153	-5 %	
Yhteensä	565	540	566	535	-5 %	

40 Terveysthuollon toimiala	elo.25	elo.26	syys.25	syys.26	%	
400 Terveysthuollon hallinto ja tukip.	10	5	11	5	-54 %	
410 PTH Avopalvelut	369	356	362	340	-6 %	
420 Osastopalvelut	419	402	392	387	-1 %	
430 Suun terveydenhuolto	254	242	247	236	-4 %	
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	396	394	390	385	-1 %	
460 ESH Sairaalapalvelut	835	876	821	852	4 %	
490 Kuntoutuspalvelut	184	187	185	186	0 %	
Yhteensä	2 465	2 460	2 409	2 393	-1 %	

60 Sosiaali- ja perhepalvelut	elo.25	elo.26	syys.25	syys.26	%	
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintop.	4	4	4	4	0 %	
610 Perhekeskuspalvelut	367	364	367	367	0 %	
630 Lastensuojelun palvelut	188	189	186	187	1 %	
660 Sosiaalipalvelut	150	149	150	143	-4 %	
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	111	99	114	100	-13 %	
Yhteensä	820	806	821	802	-2 %	

70 Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	elo.25	elo.26	syys.25	syys.26	%	
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	4	3	3	0 %	
730 Kotihoito	656	662	639	653	2 %	
750 Asumispalvelut	1247	1254	1216	1205	-1 %	
Yhteensä	1 906	1 919	1 858	1 861	0 %	

80 Pelastustoimi	elo.25	elo.26	syys.25	syys.26	%	
800 Pelastustoimi	316	322	294	299	2 %	

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

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

HTV3 kehitys tulosalueittain syyskuu 2026

20 Strategia ja integraatiot	elo.26	syys.26	erotus	%
200 Strategia ja integraatiot	90	95	6	6 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	elo.26	syys.26	erotus	%
300 Konsernipalvelut	293	333	40	14 %
3037 Varahenkilöstö	100	116	16	16 %
Yhteensä	393	450	57	14 %

40 Terveysthuollon toimiala	elo.26	syys.26	erotus	%
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	5	5	0,19	4 %
410 PTH Avopalvelut	262	284	21	8 %
420 Osastopalvelut	307	318	10	3 %
430 Suun terveydenhuolto	186	214	28	15 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	295	328	33	11 %
460 ESH Sairaalapalvelut	658	715	57	9 %
490 Kuntoutuspalvelut	142	158	16	11 %
Yhteensä	1 855	2 020	165	9 %

60 Sosiaali- ja perhepalvelut	elo.26	syys.26	erotus	%
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintopalvelut	3	4	1	24 %
610 Perhekeskuspalvelut	293	333	41	14 %
630 Lastensuojelun palvelut	143	163	20	14 %
660 Sosiaalipalvelut	115	127	13	11 %
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	71	86	15	21 %
Yhteensä	625	714	89	14 %

70 Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	elo.26	syys.26	erotus	%
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	3	3	-0,30	-10 %
730 Kotihoito	485	509	25	5 %
750 Asumispalvelut	938	982	43	5 %
Yhteensä	1 426	1 494	68	5 %

80 Pelastustoimi	elo.26	syys.26	erotus	%
800 Pelastustoimi	250	255	5	2 %

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

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

Henkilömäärän ja HTV3 vertailu syyskuu 2026

20 Strategia ja integraatiot	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus	Henkilömäärä 9/2026	HTV3 9/2026	% osuus
200 Strategia ja integraatiot	109	90	82 %	111	95	86 %

30 Konserni- ja tukipalveluiden toimiala	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus	Henkilömäärä 9/2026	HTV3 9/2026	% osuus
300 Konsernipalvelut	406	293	72 %	407	333	82 %
3037 Varahenkilöstö	176	100	57 %	178	116	65 %
Yhteensä	582	393	68 %	585	450	77 %

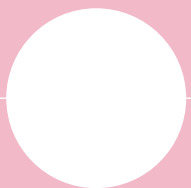
40 Terveysthuollon toimiala	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus	Henkilömäärä 9/2026	HTV3 9/2026	% osuus
400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut	6	5	77 %	6	5	80 %
410 PTH Avopalvelut	400	262	66 %	395	284	72 %
420 Osastopalvelut	452	307	68 %	441	318	72 %
430 Suun terveydenhuolto	284	186	65 %	283	214	75 %
440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	433	295	68 %	414	328	79 %
460 ESH Sairaalapalvelut	972	658	68 %	963	715	74 %
490 Kuntoutuspalvelut	209	142	68 %	211	158	75 %
Yhteensä	2 756	1 855	67 %	2 713	2 020	74 %

60 Sosiaali- ja perhepalvelut	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus	Henkilömäärä 9/2026	HTV3 9/2026	% osuus
600 Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden hallintop.	5	3	67 %	5	4	84 %
610 Perhekeskuspalvelut	421	293	70 %	429	333	78 %
630 Lastensuojelun palvelut	206	143	69 %	206	163	79 %
660 Sosiaalipalvelut	159	115	72 %	154	127	83 %
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	106	71	67 %	108	86	80 %
Yhteensä	897	625	70 %	902	714	79 %

70 Asuminen ja kotiin viettävät palvelut	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus	Henkilömäärä 9/2026	HTV3 9/2026	% osuus
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	4	3	77 %	4	3	69 %
730 Kotihoito	741	485	65 %	725	509	70 %
750 Asumispalvelut	1370	938	68 %	1337	982	73 %
Yhteensä	2 115	1 426	67 %	2 066	1 494	72 %

80 Pelastustoimi	Henkilömäärä 8/2026	HTV3 8/2026	% osuus	Henkilömäärä 9/2026	HTV3 9/2026	% osuus
800 Pelastustoimi	392	250	64 %	373	255	68 %

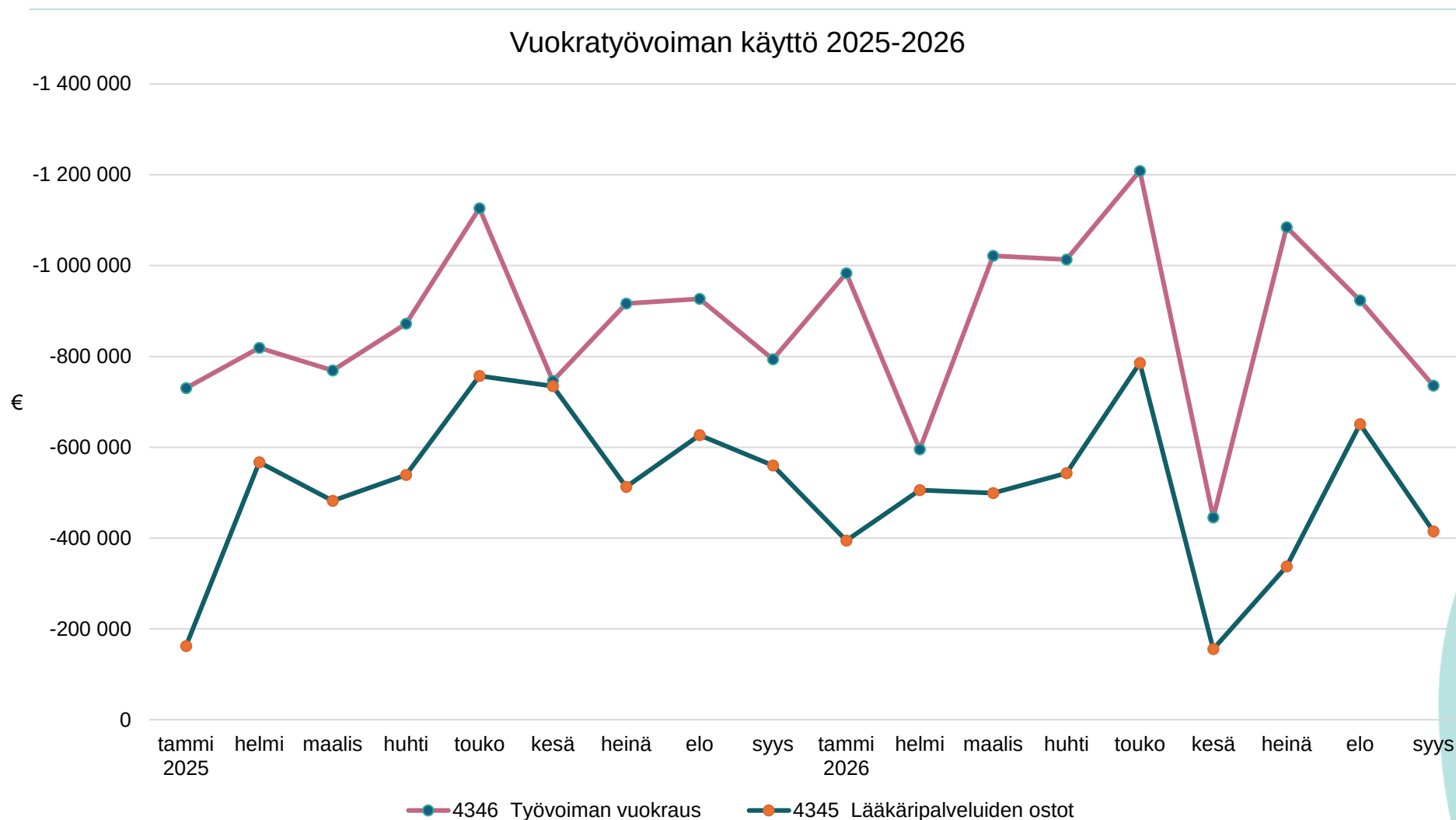
Taulukoissa näkyvät % osuudet on laskettu HTV3/henkilömäärä.



Vuokratyövoima



Vuokratyövoiman käyttö 1-12/2025 – 1-9/2026



1-9/2026

vuokratyövoiman käyttö
yhteensä **n. 12,3 milj. €**.
Lääkäripalveluiden
ostojen osuus 4,3 milj. €.

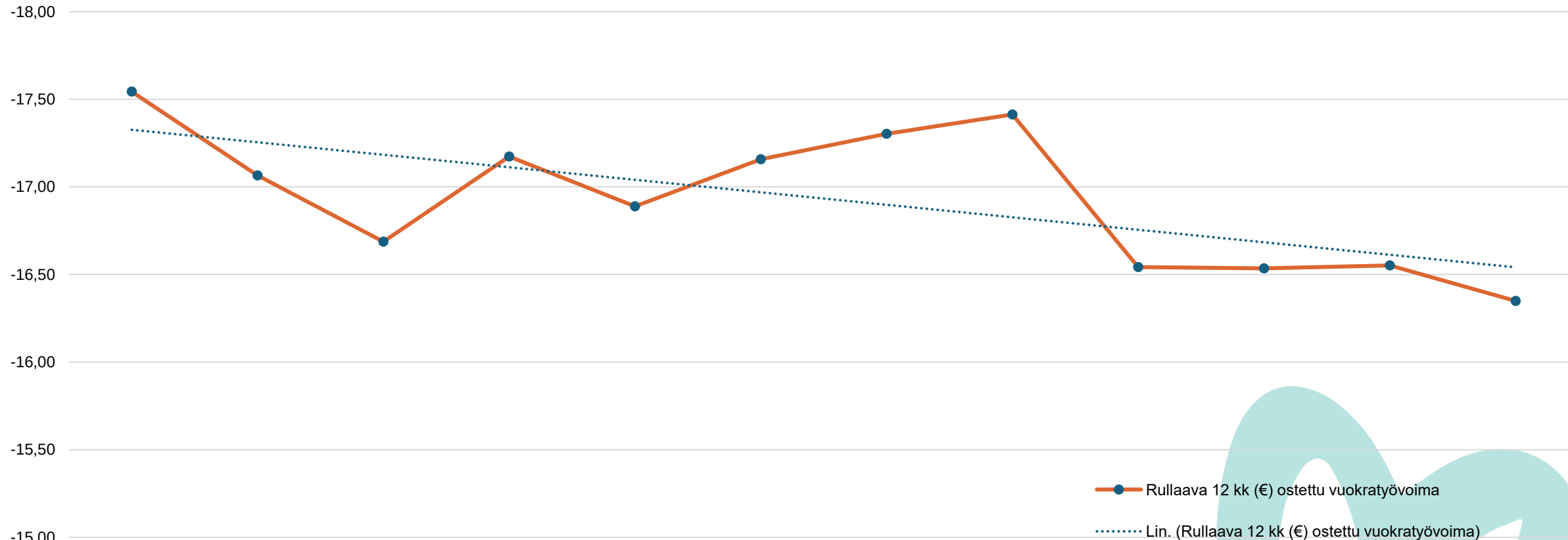
Ajalla 1-9/2025 on ostettu
vuokratyövoimaa
yhteensä **n. 12,6 milj. €**.
Muutos **- 2,7 %**

1-12/2025

vuokratyövoiman käyttö
yhteensä **n. 16,7 milj. €**

Vuokratyövoiman käytön kehitys 2025-2026

Rullaava 12 kk (€) ostettu vuokratyövoima

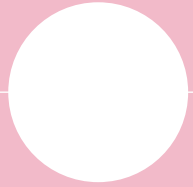


Rullaavan tuloksen muutos - 7 %

Vuokratyövoiman käyttö toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalue	€ tammi-syyskuu 2025	Htv2 9/2025	€ per htv 2025	€ tammi-syyskuu 2026	Htv2 9/2026	€ per htv 2026	€ per htv erotus	
20 Strategia ja integraatio	0	126	0	0	106	0	0	
200 Strategia ja integraatio	0	126	0	0	106	0	0	
30 Konserni- ja tukipalv toimiala	1 000	566	2	0	535	0	-2	
300 Konsernipalvelut	1 000	566	2	0	535	0	-2	
40 Terveysthuollon toimiala	5 821 930	2 398	2 428	4 950 327	2 388	2 073	-354	
410 PTH avopalvelut	1 380 862	362	3 814	1 094 774	340	3 216	-598	
420 Osastopalvelut	2 088 860	392	5 328	1 588 459	387	4 099	-1 229	
430 Suun terveydenhuolto	257 050	247	1 039	252 815	236	1 070	31	
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	869 437	390	2 227	873 231	385	2 268	41	
460 ESH sairaalapalvelut	1 225 721	821	1 494	1 141 049	852	1 339	-154	
490 Kuntoutuspalvelut	0	185	0	0	186	0	0	
60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut	479 736	817	587	53 663	798	67	-520	
610 Perhekeskuspalvelut	420 051	367	1 145	16 615	367	45	-1 100	
630 Lastensuojelun palvelut	31 480	186	169	37 048	187	198	28	
660 Sosiaalipalvelut	0	150	0	0	143	0	0	
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	28 205	114	246	0	100	0	-246	
70 Ikäihmisten toimiala	5 983 961	1 855	3 225	7 101 299	1 858	3 822	597	
730 Kotihoito	2 686 927	639	4 202	2 867 552	653	4 393	190	
750 Asumispalvelut	3 297 034	1 216	2 711	4 233 746	1 205	3 513	802	
Vammaispalveluiden vuokratyövoiman eurot ajalta tammi-maaliskuu 2025 ja 2026								
650 Vammaispalvelut	355 053			193 616				
Yhteensä	12 641 679	5 762	2 194	12 298 905	5 684	2 164	-30	

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



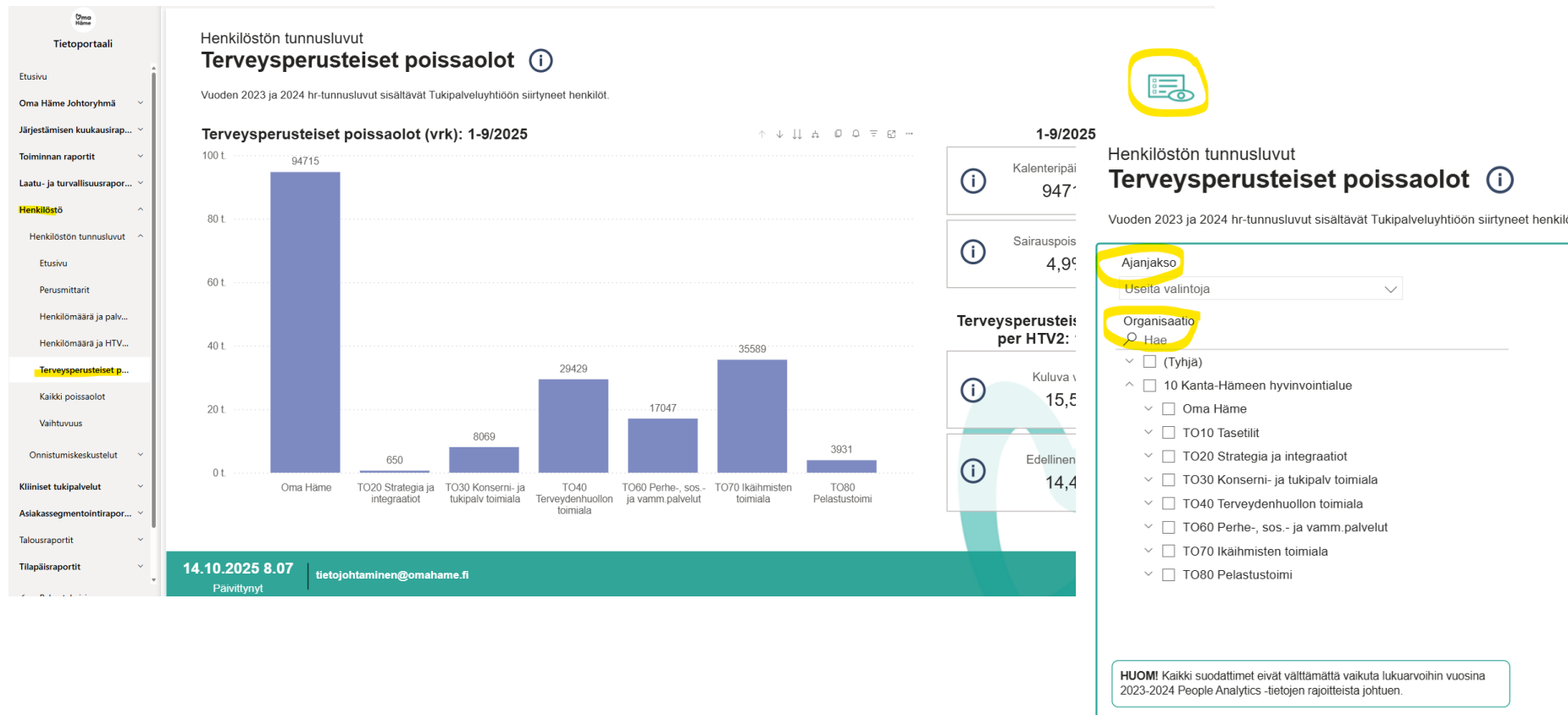
Terveysperusteiset poissaolot



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 alasvetonulia 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 1-9/2026

Työtapaturmat, kuntoutustuet ja sairauspoissaolot yhteensä **89 753 pv**
(1-9/2025 yht. 95 373 pv) kalenteripäivää.

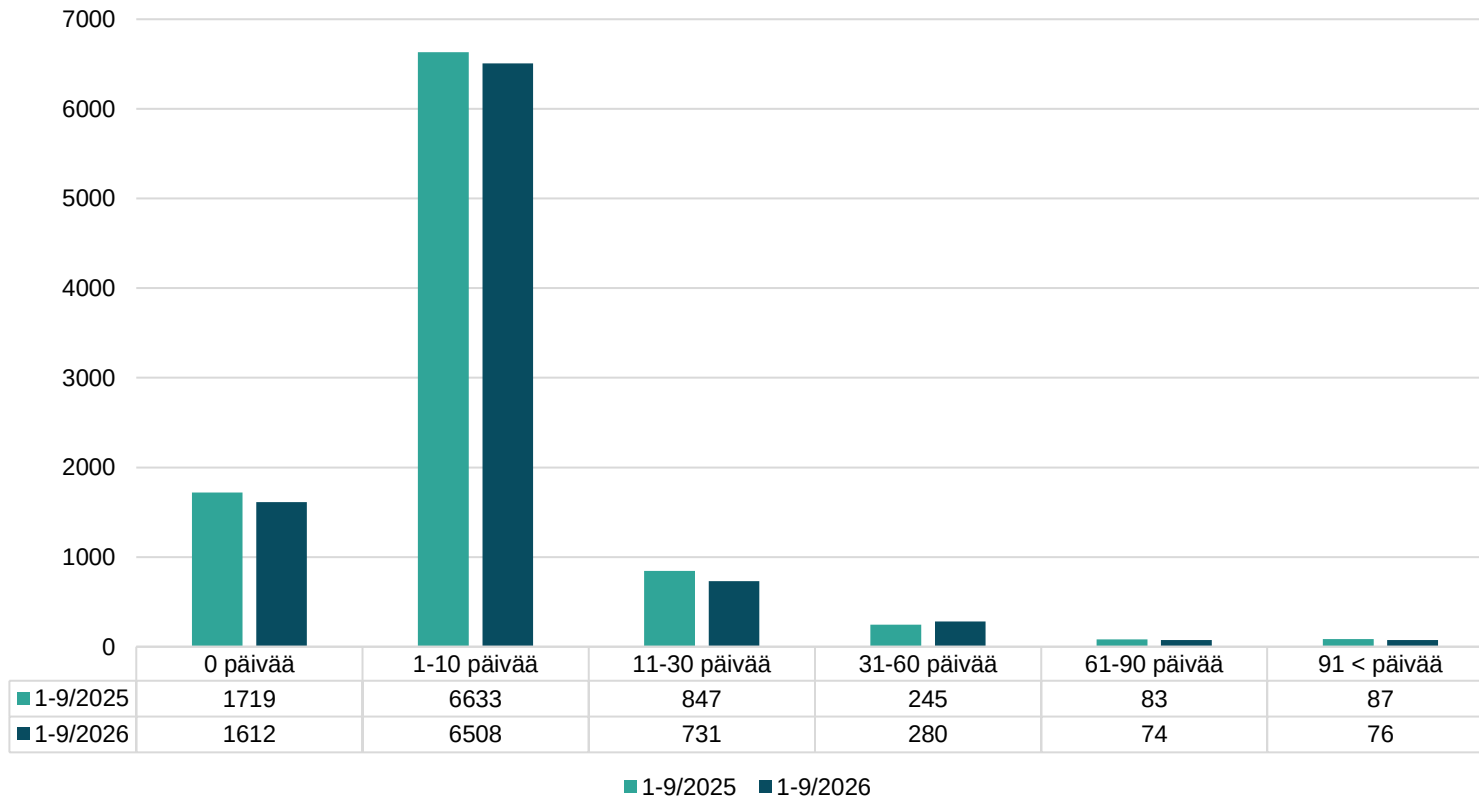
Keskimääräinen henkilömäärä 6 732
0 päivää sairastaneet henkilöä 1 612

Sairauspoissaolopäivät per htv

14,81
(1-9/2025 15,57)

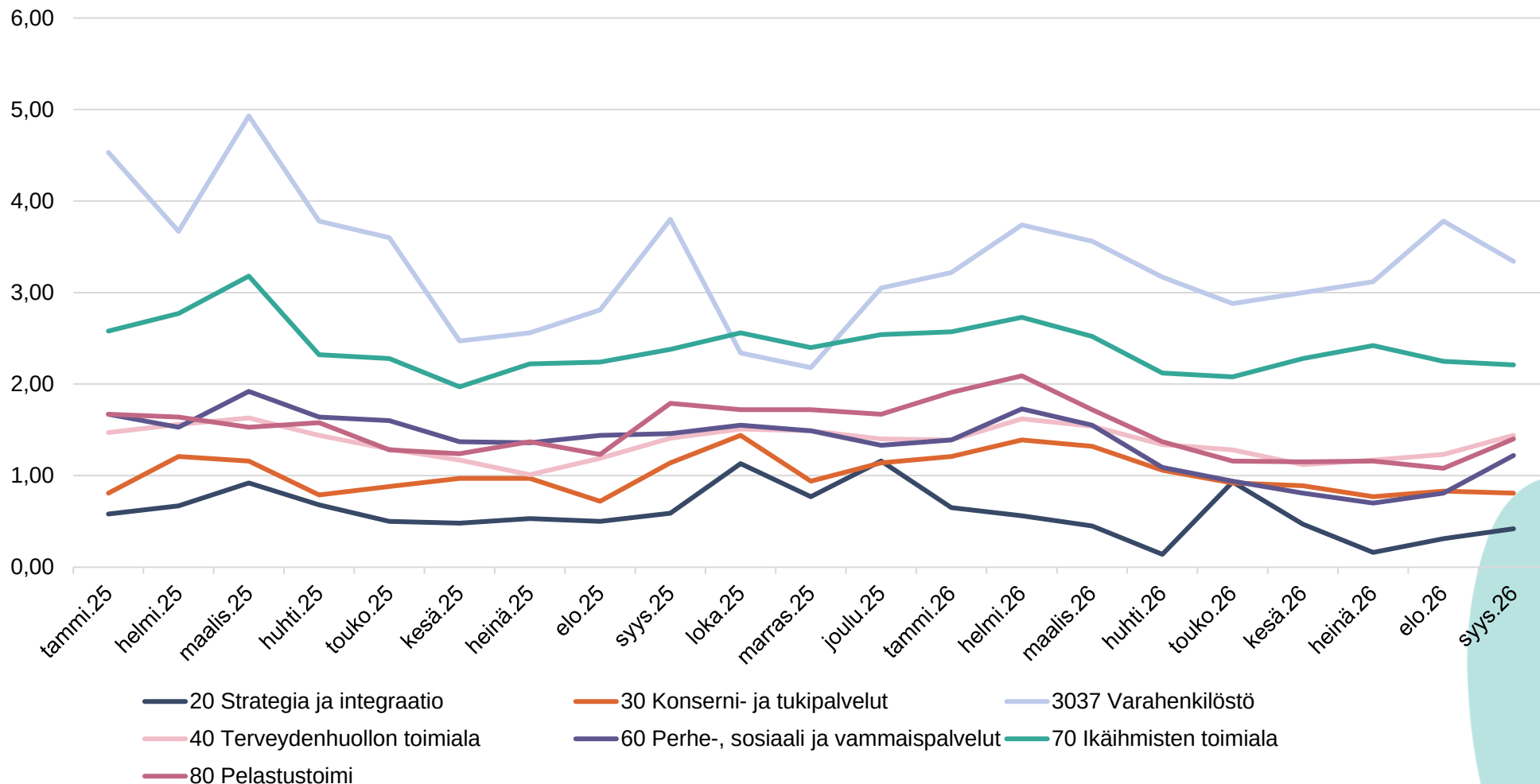
0 päivää sairastaneet (% koko henkilöstöstä, 1 612/6 732)

24 %
(1/2025 25 %)



Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2

Terveysperusteiset poissaolot/HTV2



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

Nyt ollaan tuloksessa **-0,76 pv/HTV2**.

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
Strategia ja integraatio 2025	0,58	0,67	0,92	0,68	0,50	0,48	0,53	0,50	0,59	1,13	0,77	1,16		
Strategia ja integraatio 2026	0,65	0,56	0,45	0,14	0,93	0,47	0,16	0,31	0,42					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,07	-0,11	-0,47	-0,54	0,43	-0,01	-0,37	-0,19	-0,17				-1,36	-0,76
Konsernipalvelut 2025 ilman varahenkilöstöä	0,81	1,21	1,16	0,79	0,88	0,97	0,97	0,72	1,14	1,44	0,94	1,14		
Konsernipalvelut 2026 ilman varahenkilöstöä	1,21	1,39	1,32	1,06	0,92	0,89	0,77	0,83	0,81					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,40	0,18	0,16	0,27	0,04	-0,08	-0,20	0,11	-0,33				0,55	-1,10
KP3037 Varahenkilöstö 2025	4,53	3,67	4,93	3,78	3,60	2,47	2,56	2,81	3,80	2,34	2,18	3,05		
KP3037 Varahenkilöstö 2026	3,22	3,74	3,56	3,17	2,88	3,00	3,12	3,78	3,34					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-1,31	0,07	-1,37	-0,61	-0,72	0,53	0,56	0,97	-0,46				-2,34	-5,60
PTH avopalvelut 2025	1,51	1,49	1,74	1,56	1,13	1,24	1,22	1,30	1,73	1,84	1,42	1,31		
PTH avopalvelut 2026	1,21	1,60	1,29	1,15	1,07	1,16	1,30	1,00	1,65					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,30	0,11	-0,45	-0,41	-0,06	-0,08	0,08	-0,30	-0,08				-1,49	-1,87
Osastopalvelut 2025	1,75	2,16	2,04	1,94	1,91	1,36	1,57	1,72	1,84	1,92	1,45	1,44		
Osastopalvelut 2026	2,04	2,15	2,35	2,00	1,97	1,70	1,78	2,12	2,65					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,29	-0,01	0,31	0,06	0,06	0,34	0,21	0,40	0,81				2,47	-2,27
Suun terveydenhuolto 2025	1,50	1,88	1,88	1,52	1,71	1,22	0,94	1,17	1,52	1,48	2,17	1,97		
Suun terveydenhuolto 2026	1,93	1,73	1,53	1,23	1,29	0,95	0,73	0,93	1,03					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,43	-0,15	-0,35	-0,29	-0,42	-0,27	-0,21	-0,24	-0,49				-1,99	-1,90
Mielenterveys- ja päihdepalv. 2025	1,59	1,68	1,75	1,26	1,01	1,15	0,87	0,96	0,98	1,41	1,47	1,66		
Mielenterveys- ja päihdepalv. 2026	1,28	1,51	1,50	1,01	0,85	0,99	1,12	1,07	0,95					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,31	-0,17	-0,25	-0,25	-0,16	-0,16	0,25	0,11	-0,03				-0,97	-1,55
ESH sairaalapalvelut 2025	1,37	1,30	1,45	1,34	1,19	1,10	0,81	1,02	1,21	1,24	1,37	1,14		
ESH sairaalapalvelut 2026	1,01	1,41	1,30	1,31	1,18	0,97	1,06	1,15	1,19					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,36	0,11	-0,15	-0,03	-0,01	-0,13	0,25	0,13	-0,02				-0,21	-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	1,21					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,58	0,63	0,61	0,25	0,62	0,07	0,10	-0,31	-0,33				2,22	-1,38

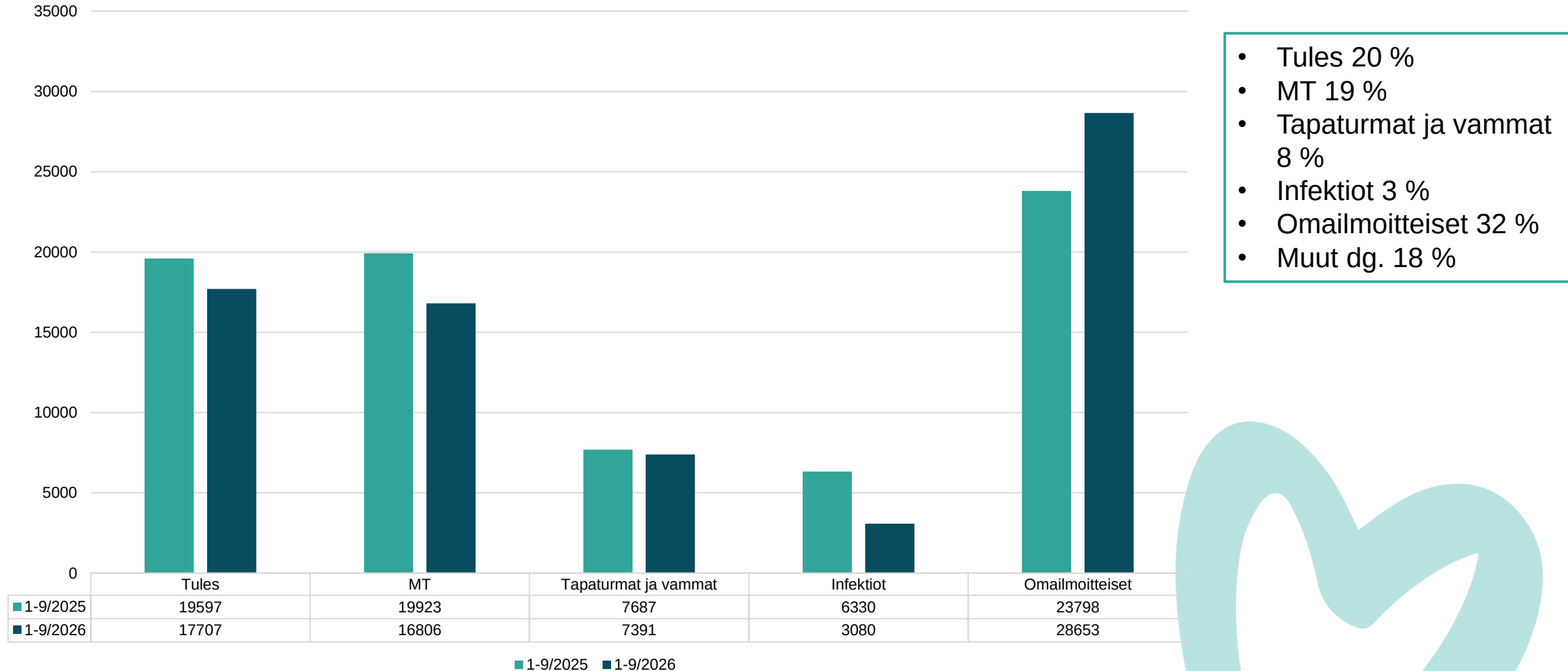
Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

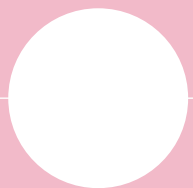
Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per HTV2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	muutos pv/htv2	tavoite
Perhekeskuspalvelut 2025	1,80	1,81	1,91	1,66	1,62	1,52	1,33	1,35	1,35	1,62	1,67	1,69		
Perhekeskuspalvelut 2026	1,33	1,67	1,42	1,11	1,09	0,93	0,80	0,73	1,19					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,47	-0,14	-0,49	-0,55	-0,53	-0,59	-0,53	-0,62	-0,16				-4,08	-2,10
Lastensuojelun palvelut 2025	1,11	1,25	2,33	1,87	1,89	1,26	1,37	1,61	1,38	1,59	1,46	1,23		
Lastensuojelun palvelut 2026	1,24	1,52	1,79	1,37	0,80	0,76	0,37	1,00	1,43					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,13	0,27	-0,54	-0,50	-1,09	-0,50	-1,00	-0,61	0,05				-3,79	-1,95
Sosiaalipalvelut 2025	2,03	1,22	1,60	1,43	1,56	1,41	1,65	1,58	1,65	1,49	1,20	0,90		
Sosiaalipalvelut 2026	1,61	2,32	1,42	0,98	0,85	0,39	0,56	0,37	1,12					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,42	1,10	-0,18	-0,45	-0,71	-1,02	-1,09	-1,21	-0,53				-4,51	-2,01
lk. asiakasohj ja vamm.sos.työ	1,70	1,46	1,82	1,55	1,18	1,01	1,11	1,30	1,78	1,44	1,38	0,74		
lk. asiakasohj ja vamm.sos.työ	1,46	1,55	1,90	0,74	0,86	1,09	1,25	1,37	1,18					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,24	0,09	0,08	-0,81	-0,32	0,08	0,14	0,07	-0,60				-1,51	
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	2,67	2,86	2,45	2,78					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	-0,03	-0,19	-1,05	-0,79	-0,50	0,32	0,27	0,03	0,37				-1,57	-3,25
Asumispalvelut 2025	2,48	2,63	2,97	2,05	2,11	1,78	2,04	2,16	2,37	2,62	2,37	2,37		
Asumispalvelut 2026	2,49	2,67	2,51	2,15	2,07	2,10	2,21	2,15	1,90					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,01	0,04	-0,46	0,10	-0,04	0,32	0,17	-0,01	-0,47				-0,34	-2,72
Pelastustoimi 2025	1,67	1,64	1,53	1,58	1,28	1,24	1,37	1,23	1,79	1,72	1,72	1,67		
Pelastustoimi 2026	1,91	2,09	1,72	1,37	1,16	1,15	1,16	1,08	1,40					
Muutos pv/HTV2 edellinen vuosi	0,24	0,45	0,19	-0,21	-0,12	-0,09	-0,21	-0,15	-0,39				-0,29	-1,83

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

1-9/2026 Diagnosoidut sairauspoissaolot (Suunta)





Lisä- ja ylityöt



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

Toimi- ja tulosalueet	9 / 2025	9 / 2026	Erotus
Strategia ja integraatio	1 897 €	3 092 €	1 195 €
Strategia ja integraatio	1 897 €	3 092 €	1 195 €
Konserni- ja tukipalv toimiala	4 942 €	8 620 €	3 678 €
Konsernipalvelut	2 925 €	6 562 €	3 637 €
Varahenkilöstön palveluyksikkö	2 017 €	2 058 €	41 €
Terveysthuollon toimiala	100 917 €	145 199 €	44 282 €
400 Terv.huollon hall ja tukipalv.	0 €	0 €	0 €
410 PTH avopalvelut	18 632 €	25 423 €	6 790 €
420 Osastopalvelut	16 525 €	49 657 €	33 132 €
430 Suun terveydenhuolto	6 102 €	2 594 €	-3 507 €
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	3 094 €	4 309 €	1 215 €
460 ESH sairaalapalvelut	56 424 €	60 518 €	4 094 €
490 Kuntoutuspalvelut	141 €	2 698 €	2 557 €
Sosiaali- ja perhepalvelut	5 291 €	6 863 €	1 572 €
600 Pesova hallinto ja tukipalv.	0 €	0 €	0 €
610 Perhekeskuspalvelut	1 777 €	61 €	-1 716 €
630 Lastensuojelun palvelut	1 242 €	3 869 €	2 627 €
660 Sosiaalipalvelut	2 272 €	2 933 €	660 €
680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	0 €	0 €	0 €
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	68 878 €	151 237 €	82 359 €
700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	0 €	0 €	0 €
730 Kotihoito	30 890 €	84 276 €	53 386 €
750 Asumispalvelut	37 988 €	66 961 €	28 974 €
Pelastustoimi	10 495 €	7 842 €	-2 653 €
Pelastustoimi	10 495 €	7 842 €	-2 653 €
Kaikki yhteensä	192 420 €	322 852 €	130 433 €

Syyskuussa 2026 on lisä- ja ylityötä maksettu **68 %** enemmän kuin 9/2025. Maksussa 9/2026 on ollut kaksi työaikajaksoa.

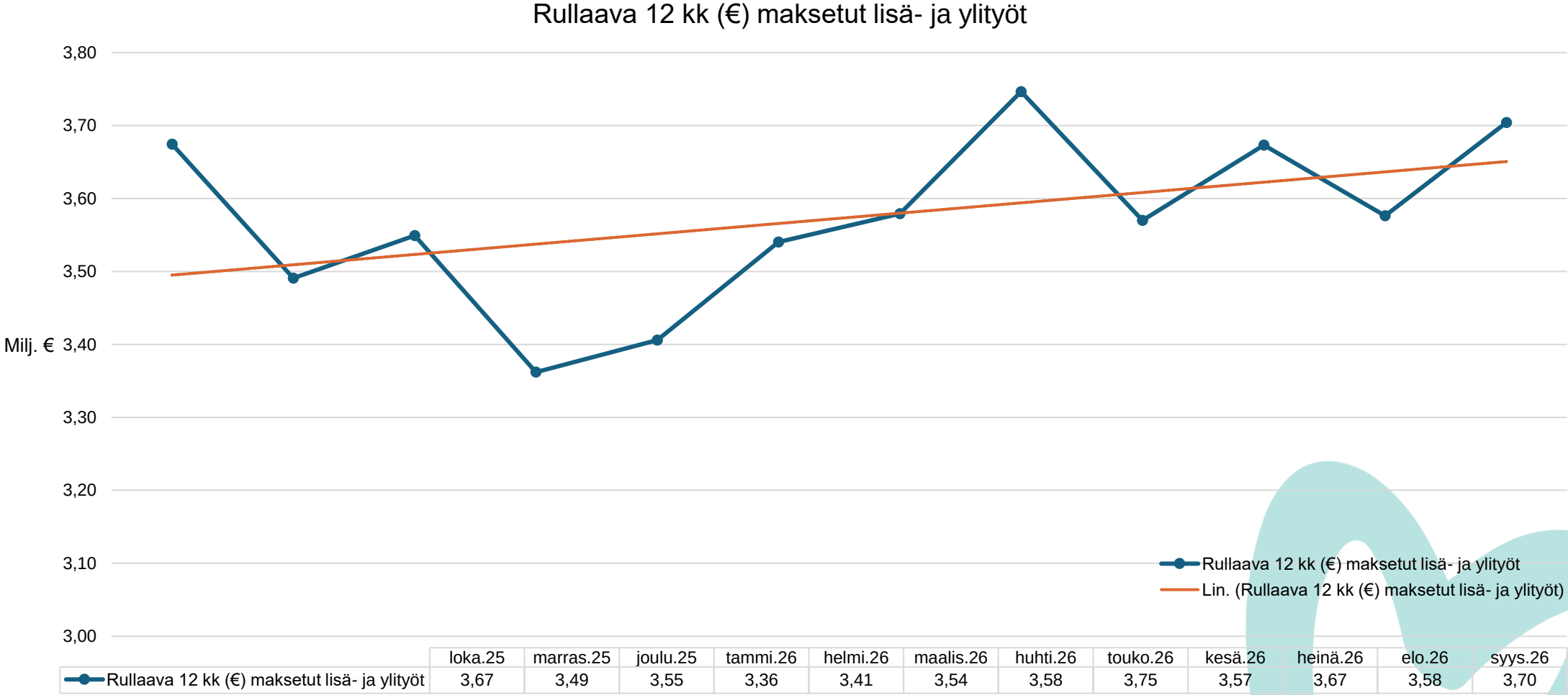
Ajalla 1-9/2026 on maksettu lisä- ja ylityksiä yhteensä **2,85 milj. €** ja kasvua on **+ 6 %** vastaavaan aikaan 2025 verrattuna.

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

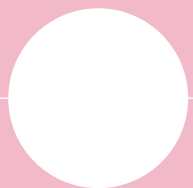
Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

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

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



Rullaavan tuloksen muutos + 1 %



Hälytyskorvaukset



Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2025-2026 Toimi- ja tulosalueittain

Toimi- ja tulosalueet	9 / 2025	9 / 2026	Erotus	
TO20 Strategia ja integraatio	0 €	0 €	0 €	
200 Strategia ja integraatio	0 €	0 €	0 €	
Konserni- ja tukipalv toimiala	1 320 €	2 888 €	1 568 €	
Konsernipalvelut	120 €	1 808 €	1 688 €	
Varahenkilöstön palveluyksikkö	1 200 €	1 080 €	-120 €	
Terveydenhuollon toimiala	27 368 €	55 604 €	28 236 €	
410 PTH avopalvelut	1 800 €	3 360 €	1 560 €	
420 Osastopalvelut	7 560 €	23 040 €	15 480 €	
430 Suun terveydenhuolto	3 608 €	0 €	-3 608 €	
440 Mielenterveys- ja päihdepalv.	2 040 €	3 360 €	1 320 €	
460 ESH sairaalapalvelut	12 360 €	25 844 €	13 484 €	
Sosiaali- ja perhepalvelut	600 €	480 €	-120 €	
610 Perhekeskuspalvelut	0 €	0 €	0 €	
630 Lastensuojelun palvelut	0 €	120 €	120 €	
660 Sosiaalipalvelut	600 €	360 €	-240 €	
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	34 792 €	73 920 €	39 128 €	
730 Kotihoito	11 880 €	37 440 €	25 560 €	
750 Asumispalvelut	22 912 €	36 480 €	13 568 €	
Pelastustoimi	3 192 €	1 887 €	-1 305 €	
Pelastustoimi	3 192 €	1 887 €	-1 305 €	
Yhteensä	67 272 €	134 779 €	67 507 €	

Hälytyskorvauksia on maksettu syyskuussa **100 % enemmän** kuin 9/2025. Maksussa 9/2026 on ollut kaksi työaikajaksoa.

Ajalla 1-9/2026 on maksettu hälytyskorvauksia yhteensä n. 850 t €. Vähennystä - 6 % vuoden takaiseen samaan ajankohtaan verrattuna.

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

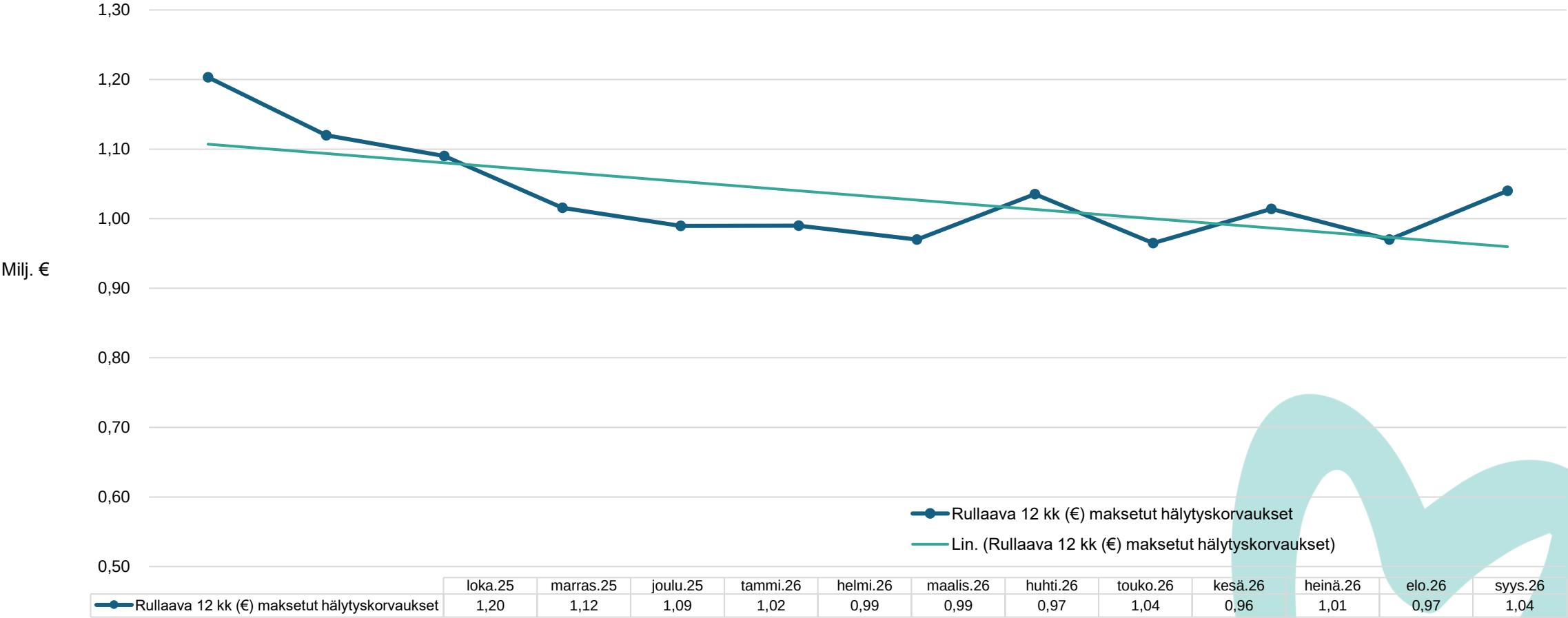
Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

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

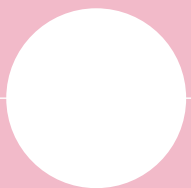
Vuoden 2025 luvut on muunnettu vertailukelpoisiksi ajalla 1-4/2026 tapahtuneiden organisaatiomuutosten osalta.

Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2025-2026 Oma Häme

Rullaava 12 kk (€) maksetut hälytyskorvaukset



Rullaavan tuloksen muutos - 13 %



Välitön työaika

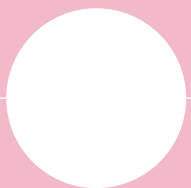


Välitön työaika 9/2026 Numeron

Toimi- ja tulosalueet	Välillinen työaika % elokuu	Välitön työaika % elokuu	Välillinen työaika % syyskuu	Välitön työaika % syyskuu	Erotus välitön työaika
Konserni- ja tukipalveluiden toimiala					
3030 Varahenkilöstö	5,71 %	94,29 %	11,44 %	88,56 %	-5,73 %
Terveystoimiala					
Osastopalvelut					
4210 Osastohoito	2,48 %	97,52 %	4,81 %	95,19 %	-2,33 %
4240 Kotisairaala	0,00 %	100,00 %	1,12 %	98,88 %	-1,12 %
4250 ESH Osastohoito	7,63 %	92,37 %	9,59 %	90,41 %	-1,96 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut					
4500 Psykiatria	2,47 %	97,53 %	5,06 %	94,94 %	-2,59 %
ESH sairaalapalvelut					
4610 Konservatiivinen avopalvelualue	1,44 %	98,56 %	2,53 %	97,47 %	-1,09 %
4700 Operatiivinen avopalvelualue	1,21 %	98,79 %	1,37 %	98,63 %	-0,16 %
4750 Päivystys	2,84 %	97,16 %	6,37 %	93,63 %	-3,53 %
4760 Teho- ja leikkaustoiminta	6,84 %	93,16 %	7,80 %	92,20 %	-0,96 %
4770 Synnytys, naisten ja lastentaudit	1,82 %	98,18 %	3,64 %	96,36 %	-1,82 %
Asuminen ja kotiin vietävät palvelut					
Kotihoito					
7300 Kotihoito, Kotihoito yhteiset palvelut	3,96 %	96,04 %	3,59 %	96,41 %	0,37 %
7340 Kotihoito	4,46 %	95,54 %	5,08 %	94,92 %	-0,62 %
7380 Ikäihmisten päivätoiminta	0,00 %	100,00 %	0,40 %	99,60 %	-0,40 %
7400 Yhteisöllinen asuminen	6,75 %	93,25 %	6,97 %	93,03 %	-0,22 %
Asumispalvelut					
7540 Asumispalvelut, Lyhytaik. ympvrk palv.asuminen	2,42 %	97,58 %	2,38 %	97,62 %	0,04 %
7600 Asumispalvelut, Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	2,59 %	97,41 %	3,22 %	96,78 %	-0,63 %
7800 Vammaisten asumispalvelut	3,15 %	96,85 %	4,42 %	95,58 %	-1,27 %

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



Lomapalkkavelka

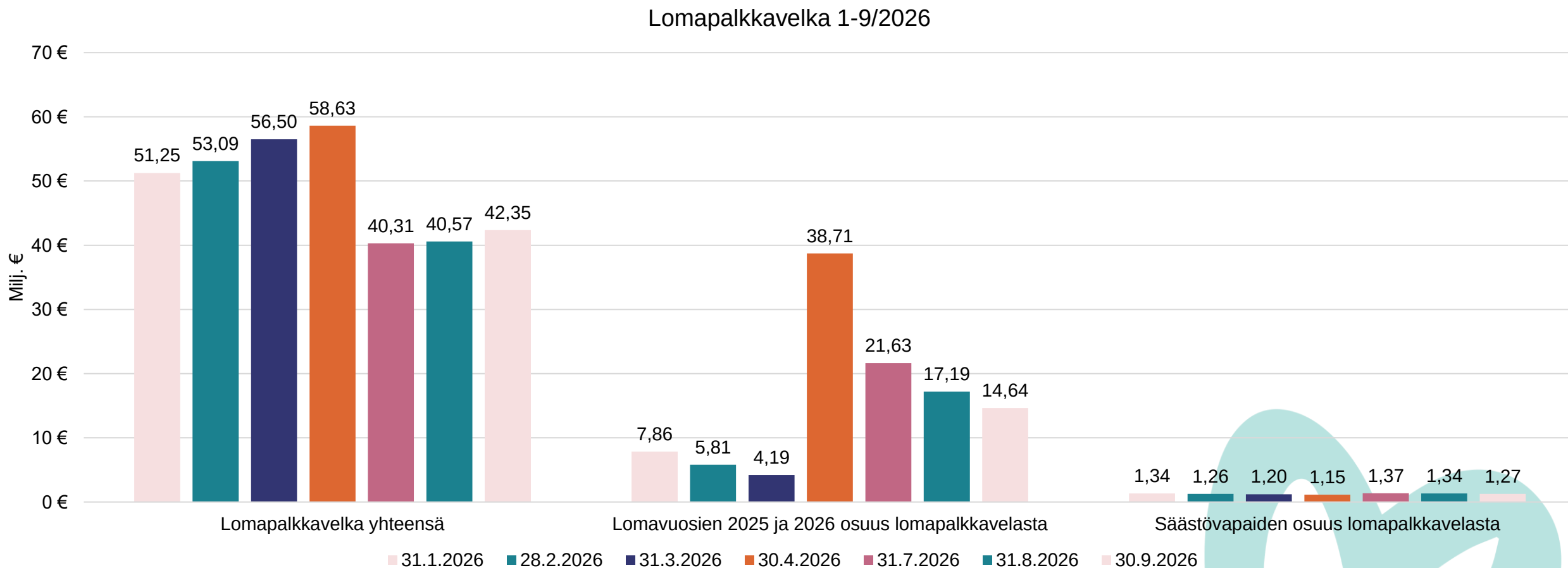


Lomapalkkavelka 30.9.2026 tilanne ilman sivukuluja

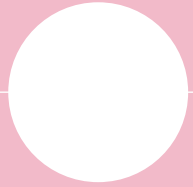
Toimi- ja tulosalueet	Lomapalkkavelka € 30.9.2026	Lomavuosien 2026 ja 2025 osuus lomapalkkavelasta	Säästövapaiden osuus lomapalkkavelasta	Lomavuoden 2027 osuus lomapalkkavelasta
TO20 Strategia ja integraatio	1 141 171 €	458 996 €	41 699 €	450 940 €
TU200 Strategia ja integraatio	1 141 171 €	458 996 €	41 699 €	450 940 €
TO30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala	3 565 745 €	1 247 164 €	80 047 €	1 594 401 €
TU300 Konsernipalvelut	3 565 745 €	1 247 164 €	80 047 €	1 594 401 €
TO40 Terveydenhuollon toimiala	18 868 409 €	6 289 216 €	691 733 €	8 496 475 €
TU400 Terv.huollon hall ja tukipalvelu.	86 062 €	29 696 €	157 €	39 607 €
TU410 PTH avopalvelut	2 961 439 €	987 727 €	83 851 €	1 336 039 €
TU420 Osastopalvelut	2 718 255 €	946 945 €	88 242 €	1 227 810 €
TU430 Suun terveydenhuolto	1 932 413 €	613 965 €	47 455 €	897 082 €
TU440 Mielenterveys- ja päihdepalvelu.	2 873 490 €	943 466 €	160 058 €	1 265 075 €
TU460 ESH sairaalapaalvelut	7 059 725 €	2 354 911 €	295 235 €	3 161 886 €
TU490 Kuntoutuspalvelut	1 237 025 €	412 506 €	16 734 €	568 976 €
TO60 Sosiaali- ja perhepalvelut	5 698 002 €	1 892 605 €	181 379 €	2 565 210 €
TU600 Pesova hallinto ja tukipalvelu.	49 372 €	15 302 €		24 050 €
TU610 Perhekeskuspalvelut	2 690 701 €	871 939 €	117 670 €	1 200 200 €
TU630 Lastensuojelun palvelut	1 203 390 €	396 218 €	24 943 €	556 082 €
TU660 Sosiaalipalvelut	1 041 182 €	356 760 €	29 425 €	466 299 €
TU680 Ik. asiakasohj ja vamm.sos.työ	713 357 €	252 386 €	9 341 €	318 580 €
TO70 Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	10 648 528 €	3 745 263 €	213 549 €	4 901 081 €
TU700 Ikäihm. hallinto ja tukipalvelu.	42 583 €	16 244 €	937 €	17 931 €
TU730 Kotihoito	3 821 759 €	1 362 105 €	85 497 €	1 727 564 €
TU750 Asumispaalvelut	6 784 187 €	2 366 914 €	127 114 €	3 155 586 €
TO80 Pelastustoimi	2 427 678 €	1 011 126 €	59 060 €	1 023 336 €
TU800 Pelastustoimi	2 427 678 €	1 011 126 €	59 060 €	1 023 336 €
Kaikki yhteensä	42 349 532 €	14 644 370 €	1 267 467 €	19 031 444 €

Taulukko näyttää lomapalkkavelan tilanteen niin, että mukana on vain tosiasiallisesti 30.9.2026 mennessä pitämättömien lomapäivien lomapalkkavelan. Lomapalkkavelka ei huomioi 1.10.2026 eteenpäin suunniteltuja tai hyväksytyjä lomapäiviä.

Lomapalkkavelka 1-9/2026 tilanne ilman sivukuluja



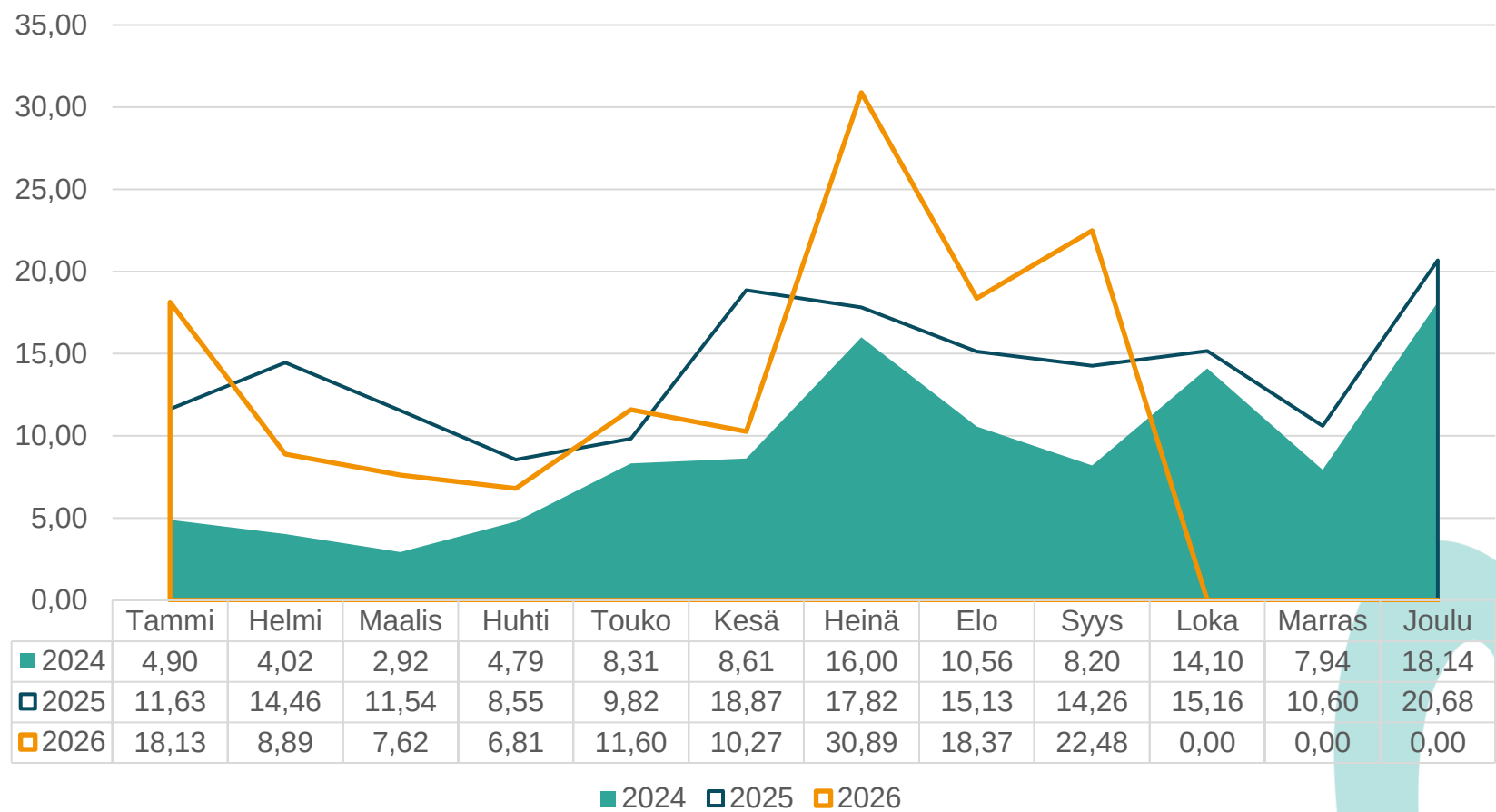
Kuvaaja näyttää lomapalkkavelan tilanteen niin, että mukana on vain tosiasiallisesti 30.9.2026 mennessä pitämättömien lomapäivien lomapalkkavelan tilanteet. Lomapalkkavelka ei huomioi eteenpäin suunniteltuja tai hyväksytyjä lomapäiviä.



Rekrytoinnin tilastoja Q3/2026



Hakemusten keskiarvo/avoin paikka, kaikki



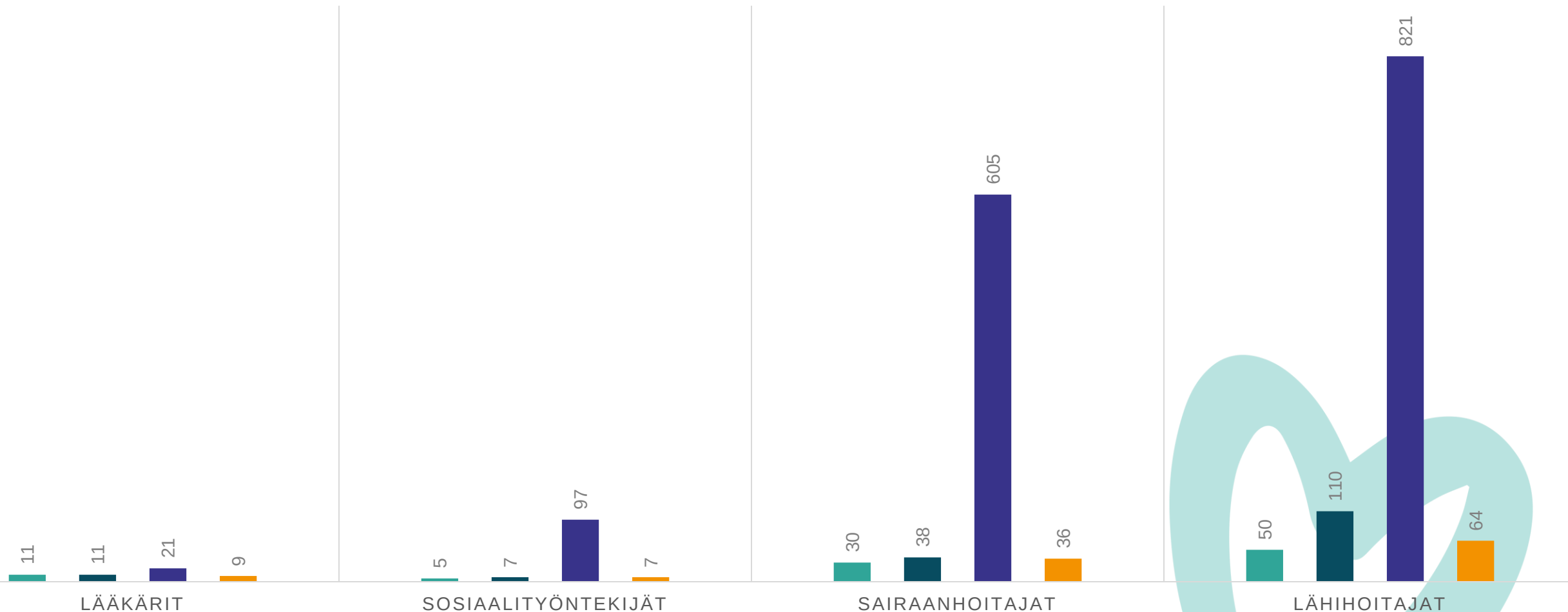
Esimerkkejä työpaikoista tehtäväalueittain

■ Avatut rekrytoinnit

■ Avoimet työpaikat

■ Hakemukset

■ Palkatut työntekijät



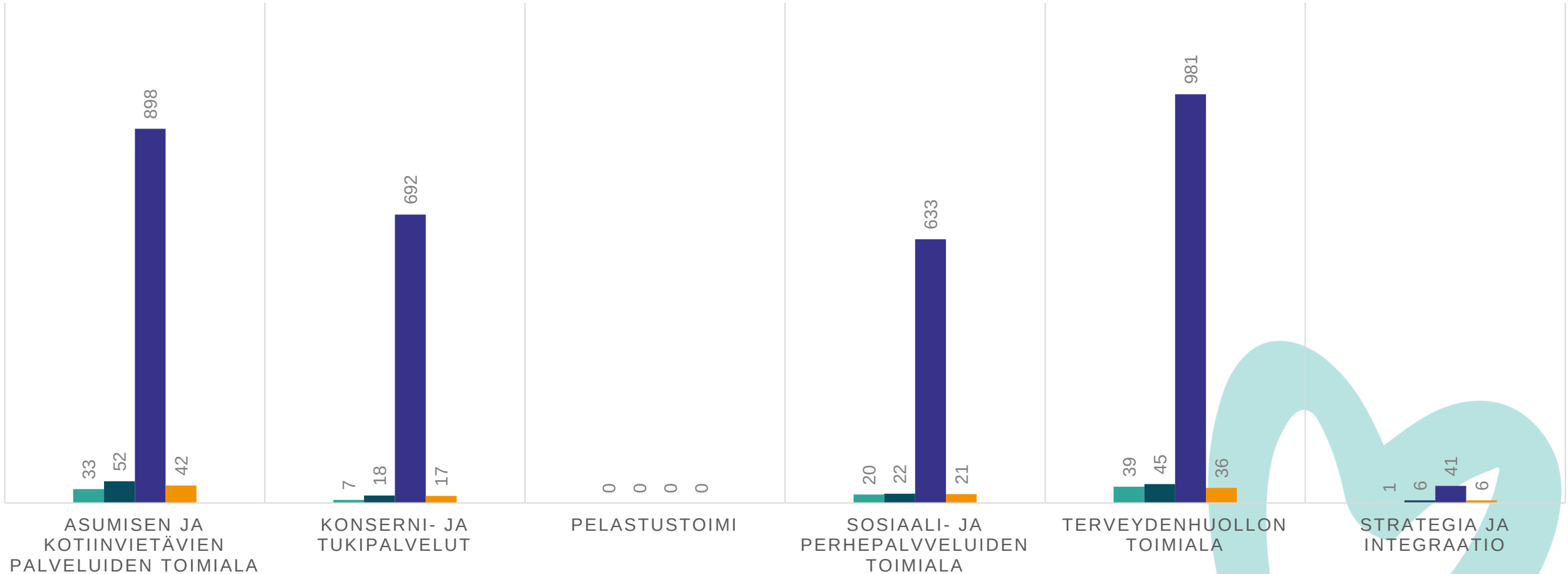
Rekrytoinnit toimialoittain

■ Avatut rekrytoinnit

■ Avoimet työpaikat

■ Hakijamäärä

■ Palkatut työntekijät



Täyttämättä jääneet rekrytoinnit

- Apulaisylilääkäri, vakituinen virkasuhde, perusterveydenhuollon avopalvelut, Riihimäen seutu
- Fysioterapeutti, vakituinen työsuhde, suoravastaanotto Forssa (vaatii suoravastaanottokoulutuksen)
- Lähihoitaja, määräaikainen (n. 4 kk), Tapailakoti Janakkala

Valtuustotason sitovat tavoitteet ja avaintulokset Q3/2026



Strategian toimeenpano - tavoitteet, avaintulokset ja tehtävät 2026

Yleiskuva tavoitteista, avaintuloksista ja tehtävistä

HVA-Tavoite

Kaikki

Toimiala

Kaikki

Tulosalue

Kaikki

Avaintulos

Kaikki

Kvartaali

Useita valintoja

HVA tavoitteiden määrä

5

Tulosalueiden tavoitteiden määrä

130

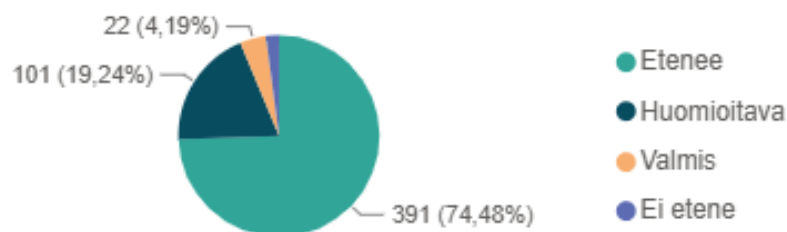
Avaintulosten määrä

175

Tulosalueiden avaintulosten määrä

158

Luottavaisuus Avaintuloksen etenemiseen valitulla ajanjaksolla



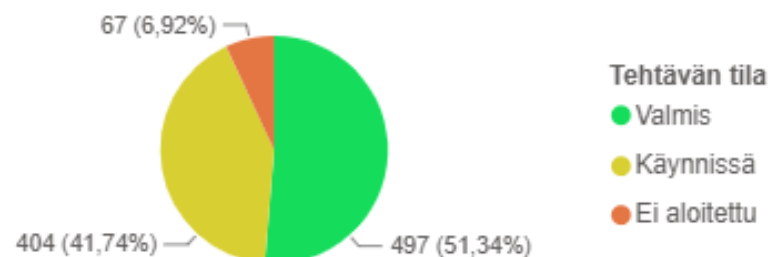
Luottavaisuusarvioiden määrä

525

Vastuuhenkilöiden määrä

99

Tehtävien tila



Tehtävien määrä

968

Tehtävien vastuuhenkilöiden määrä

336

Tavoite: Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa (1/2)

Avaintulokset ja seuranta

- Työ edistyy suunnitellusti
- Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan
- Työ ei etene, tarvitaan tukea
- Asiakkaiden ohjaaminen hyvinvointia ja terveyttä edistävään itsenäisesti toteutettavaan toimintaan lisääntyy vuoteen 2025 verrattuna.
 - 90 % asiakkaista kokee saamansa ensilinjan palvelun hyödyllisenä.
 - Asiakkaiden asioista hoidetaan ensilinjassa loppuun asti 10 % enemmän kuin vuonna 2025.

Lähtötilanne	Q1	Q2	Q3	Q4
0	199 %	128 %	163 %	
uusi	78 %	79,6 %	80 %	
36 %	38 %	42 %	40 %	

Tiivistelmä

Ennaltaehkäisemme ongelmien ja vaikeuksien syntymistä jo ennen hyvinvointialueen palveluita lisäämällä asiakkaiden mahdollisuuksia edistää itsenäisesti omaa hyvinvointiaan ja terveyttään tai käyttää muiden tahojen kuten järjestöjen palveluita. Tätä seurataan hyte-tarjottimen kävijämäärien, ensilinjan hyte-ohjauksen, liikuntaläheteiden ja digipolkujen valmennusten käyttäjämäärien avulla. Jos asiakkaalle on tarvetta palveluille, toimivalla ohjauksella hän pääsee oikeaan palveluun sujuvasti ja nopeasti.

Mahdollistamalla asiakkaan omahoitoa tai muiden toimijoiden palveluiden käyttöä voimme hallita hyvinvointialueen palveluiden kysyntää paremmin. Pääsy oikeaan palveluun oikeaan aikaan edistää vaikuttavuutta, parantaa tuottavuutta ja lisää asiakastytytyväisyyttä. Seuraamme jatkuvasti asiakkaiden kokemusta palvelun hyödyllisyydestä, mikä kertoo kuinka hyvin palvelu vastaa asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin. Seuranta auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja parantamaan palvelun laatua. Tarjoamme palveluja monikanavaisesti, jotta asiakas voi valita itselleen helpoimman tavan ottaa yhteyttä ja asioida. Pyrimme vähentämään yhteydenottojen määrää tarjoamalla asiakkaille sujuvia asiointikeinoja, kuten itsenäinen ajanvaraus. Asiakkaan asia pyritään hoitamaan ensilinjassa siten, ettei tarvetta jatkon palveluille ole.

KPI-mittarit

Lähtötilanne	Q2	Q4
NPS*	81,7	
Digitaalisten yhteydenottojen osuus	6,6 %	
Asiakas tietää miten hoito/ palvelu jatkuu	90 %	



Tavoite: Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa (2/2)

Kuvaus tavoitteen etenemisestä

- Tavoitteeseen kytkeytyy 25 avaintulosta ja 104 tehtävää, joista valmiita on noin 54 % ja käynnissä olevia 40 %. Aloittamatta olevia tehtäviä on 6 %.
- **HYTE-palveluihin ohjautuminen** on kasvanut merkittävästi ja oli tarkastelujaksolla 163 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Hyvinvointisi tueksi -sivustolla oli ennätyselliset 9 971 kävijää ja Ensilinjassa toteutui 83 HYTE-palveluohjausta. Ohjauksen toteutumisessa on kuitenkin suuria palvelukohtaisia eroja. AI-sisällönanalyysissä HYTE-ohjaus tunnistettiin 0,8 %:ssa kaikista puhelusta, kun vastaavasti mielenterveys- ja päihdepalvelujen Ensilinjassa niiden osuus oli 22,4 %. Alkoholin riskikäytön tunnistamisen ja ohjauksen toimintamalli on jalkautettu Ensilinjaan ja avopalveluihin. Loppuvuoden aikana vahvistetaan ohjausta Ensilinoissa, päivitetään sivuston sisältöjä ja lisätään liikuntaneuvonnan näkyvyyttä yhteistyössä kuntien kanssa.
- **Asiakkaan kokema palvelun hyödyllisyys** on noussut 80 prosenttiin. Kehitys jatkuu myönteisenä, mutta tavoitetason saavuttaminen edellyttää asiakaskohtaamisen toimintamallin käyttöönoton etenemistä suunnitellusti sekä tunnistettujen kehittämistoimien nopeaa toimeenpanoa. Myönteisiä signaaleja ovat NPS:n ja asiakkaan kokeman ratkaisun saamisen paraneminen. Tieto jatkohoidosta on sen sijaan hieman heikentynyt, mutta asiakaskohtaamisen toimintamallin käyttöönoton odotetaan vaikuttavan myönteisesti loppuvuoden tulokseen. Puheluiden sisällönanalyysi on nostanut esiin asiakkaiden pompottelua Ensilinjassa. Loppuvuoden painopisteenä ovat asiakaskohtaamisen toimintamallin pilotointi ja laajentaminen, asiakasohjauksen kehittäminen, älykkään hoidon tarpeen arvioinnin täyttämisen puhebotilla sekä häiriökysynnän ja pompottelun vähentäminen. Tavoitetason saavuttaminen edellyttää, että tunnistetut kehittämistoimet etenevät nopeiksi muutoksiksi.
- **Asian hoitaminen loppuun Ensilinjassa** on tarkastelujaksolla laskenut 42 prosentista 40 prosenttiin. Tulos ylittää 36 prosentin lähtötason, mutta 46 prosentin saavuttaminen on epätodennäköistä. Ensilinan tulokseen vaikuttaa toimintaympäristön haastavuus, sillä asiakkaan asia on lähes aina uusi. Kehitystä hidastavat palveluiden väliset erot ratkaisukyvyssä sekä toimintatapojen ja kirjaamisen vaihtelu. Tarkastelujakson kokonaisarvoa heikentävät erityisesti heinäkuun tulokset, jolloin Ensilinjassa työskenteli enemmän sijaisia. Loppuvuoden aikana vahvistetaan edelleen kyvykkyyttä hoitaa asiat loppuun saakka, yhtenäistetään asiointin päättämisen toimintatapoja ja kirjaamista. Lisäksi hyödynnetään AI-sisällönanalyysiä niiden tilanteiden tunnistamisessa, joissa asiakkaan asiaa ei hoideta loppuun tai asiakasta pompotellaan ja suunnitellaan palvelukohtaisia kehittämistoimia. Tavoitteena on kääntää tulos uudelleen nousuun sekä varmistaa, että asiakas tietää yhteydenoton päättyessä, miten asia etenee ja kuka vastaa jatkosta.

Tavoite: Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet

– oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa (1/2)

Avaintulokset ja seuranta

 Työ edistyy suunnitellusti  Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan  Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Hyvinvointia heikentäviin riskeihin puuttumalla vähennetään vuonna 2026 raskaimpiin palveluihin ohjautuvien asiakkaiden määrää 1,5 % vuoden 2025 tilanteeseen verrattuna.
- 90 %:lle jatkuvuusasiakkaista on laadittu hoitoa/palvelua koskevat tavoitteet.
- 90 % asiakkaista kokee, että sai apua kun sitä tarvitsi.

Lähtötilanne

Q1/
2025,
8840

Q1

-1,33
%

Q2

+1,39
%

Q3

+2,95
%

Q4

uusi

78
%

77,4
%

78
%

81
%

82,7
%

81,5
%

83,7
%

Tiivistelmä

Oma Hämeessä asiakkaat on jaoteltu palveluiden käyttönsä perusteella neljään asiakkuusryhmään: satunnaisasiakkuudet, ennakointiasiakkuudet, jatkuvuusasiakkuudet ja monipalveluasiakkuudet.

Palveluiden käyttöön liittyviin tekijöihin ja hyvinvointia uhkaaviin riskeihin vaikuttamalla, voidaan lisätä palveluiden vaikuttavuutta ja ehkäistä raskaimpien palveluiden käyttöä. Vaikuttavuutta voidaan edelleen lisätä toimimalla siten, että asiakkaat sitoutuvat itseään koskeviin tavoitteisiin ja toimivat aktiivisesti niiden saavuttamiseksi. Tässä korostuu ammattilaisen valmentava rooli. Asiakaskokemuksen mittaamisella saadaan tietoa, olemmeko toimineet oikean suuntaisesti.

Vaikuttavuuden osalta tulokset näkyvät parhaiten vuosien kuluttua raskaiden palveluidentarpeen vähenemisenä, mutta suuntaa saadaan selville yksilöidympien tulosalueiden avaintulosten kautta. Vaikuttavien palveluiden keskeisenä osatekijänä on kansansairauksiin, pärjäämiseen ja toimintakyvyn alenemiseen liittyvien riskitekijöiden vähentäminen, asiakkaan omien voimavarojen mukaan otto ja palveluiden lisäarvon varmistaminen. Vuonna 2026 otetaan käyttöön asiakkuudenhallinnan ja palveluketjujen ohjauksen järjestelmä. Asiakkuudenhallinta jalkautetaan alkuvuonna, ja palveluketjujen hallinnan teknologia valmistuu keväällä. Käyttöönotto etenee vaiheittain koko vuoden ajan toimialojen tarpeisiin sovittaen. Aikatauluun liittyy riskejä yksiköiden määrän, erilaisten palveluketjujen ja teknologian valmistumisen vuoksi. Järjestelmän puuttuminen ei estä toimintaa, mutta hidastaa riskien tunnistamista ja ohjausta.

KPI-mittarit

Lähtötilanne

Q2

Q4

Segmentin
asiakas-
määrä*

82k

81k

Palveluajat*

89
%

93
%

PROM*

66

68

Tavoite: Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa (2/2)

Kuvaus tavoitteen etenemisestä Q3:

- Tavoitteeseen liittyy 29 avaintulosta ja 203 tehtävää. Tehtävistä noin 62 % on valmiina, 31 % käynnissä ja 7 % aloittamatta. Tehtäviä on 17 enemmän kuin edellisessä raportoinnissa. Kehittämisen painopisteitä ovat palvelujen oikea-aikaisuus, hoidon saatavuus sekä asiakkaan palvelupolun jatkuvuus ja tavoitteellisuus.
- Tavoitteena on kirjata hoidon tai palvelun tavoitteet 90 %:lle jatkuvuusasiakkaista. Toteuma on 78 %, eikä avaintulos etene. Jatkuvuussegmentin asiakasjoukko muuttuu jatkuvasti, eikä ammattilainen aina tunnista jatkuvuusasiakasta. Omälääkärin ja hoitajan nimeämisprosessia on korjattava.
- Asiakkaiden kokemus avun saamisesta on parantunut: tulos on nyt 83,7 % ja lähestyy 90 %:n tavoitetta. Aiempiin tuloksiin vaikuttanut järjestelmätoimittajasta johtuva mittausvirhe on korjattu.
- Raskaampiin palveluihin ohjautuvien asiakkaiden määrä on kasvanut 2,5 %. Kehittämistoimia on käynnistetty, mutta niiden vaikutukset näkyvät viiveellä.

Tavoite: Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille (1/2)

Avaintulokset ja seuranta

 Työ edistyy suunnitellusti

 Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan

 Työ ei etene, tarvitaan tukea

- 80 % tai > monialaisen segmentin asiakkaista kokee, että ammattilaisten välinen yhteistyö näkyy hänelle sujuvana palveluna
- Kolmen huomattavan palvelukokonaisuuden vaikuttavuus edistyy suunnitelmien mukaisesti
- Monialaisen segmentin palvelutapahtumien määrä/asiakas vähenee
- Monialaisen segmentin asiakastyytyväisyys (NPS) pysyy vähintään samana



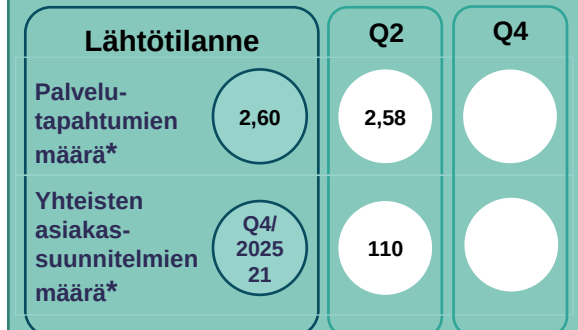
Tiivistelmä

Asiakkaamme ovat yhteisiä. Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeistaan lähtöisin olevia tarkoituksenmukaisia palveluita yhdessä, yli toimialuerajojen. Yhteinen, asiakkaan kanssa yhdessä tehty suunnitelma, sekä teknologia tukevat asiakkaan sujuvaa palvelua ja ehkäisevät päällekkäisten palvelutapahtumien syntymistä.

Hyödynnämme monialaista tietoa johtamisessa ja ongelmien juurisyiden tunnistamisessa. Palvelut järjestetään vaikuttavasti ja näyttöön perustuen ja asiakkaan kokonaistilanne huomioiden. Kolmen huomattavan (kustannuksiltaan, asiakasmääriltään tai muuten huomattavan) asiakasryhmän palvelukokonaisuuksien kehittämiseen erityisesti panostamalla saadaan vaikuttavuutta näissä ryhmissä eri tavoin lisättyä, samalla varmistaen sen, että erityisen kehittämisen kohteita ei ole liikaa ja voimavarat eivät hajaannu. Kolme kokonaisuutta ovat selkäpotilaan kokonaisuus, päihteillä ja/tai häiriökäyttäytymisellä oirehtivan lapsen/nuoren palvelukokonaisuus sekä yhteisasiakas perusterveydenhuollossa. Vaikuttavuuden mittarit määritellään kokonaisuuskohtaisesti, HVA-tasolla seurataan kehittämisen etenemistä.

Otamme asiakkuudenhallintajärjestelmän laajasti ammattilaisten käyttöön, riskit on kuvattu Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet -tavoitteen tiivistelmässä. Järjestelmä tehostaa toiminnanohjausta, parantaa asiakaspalvelun laatua, mahdollistaa asiakkaiden tulevien tarpeiden tunnistamisen ja tuo näkyväksi riskitekijöitä. Näillä toimilla vähennämme palveluiden hajanaisuutta, parannamme jatkuvuutta ja asiakkaiden elämänlaatua.

KPI-mittarit



Tavoite: Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille (2/2)

Kuvaus tavoitteen etenemisestä Q3:

- Tavoitteeseen kytkeytyy 27 avaintulosta ja 169 tehtävää. Tehtävistä valmiina on noin 47 %, käynnissä 46 % ja aloittamatta 7 %.
- Asiakaspalautteen mukaan ammattilaisten yhteistyön sujuvuus ei ole parantunut. Kokemus on pysynyt pääosin ennallaan kvartaalista toiseen.
 - Monialaisen työn sosiaalinen raportti on valmis. Jatkoitoimena käynnistyy valmennus yhteisten asiakkaiden kanssa työskenteleville tammikuussa 2027. Suunnittelu ja osallistujien rekrytointi ovat käynnissä.
 - Asiakaskohtaamisen toimintamallin käyttöönotto on alkanut ensilinjan pilotilla. Malli painottaa selkeää asiakasohjausta, kuten hoito-ohjeita ja tietoa palvelun seuraavista vaiheista.
- Kolmen palvelukokonaisuuden kehittäminen etenee hitaasti, sillä vaikuttavuuden parantaminen vaatii useiden yksityiskohtien samanaikaista hallintaa.
 - Selkäpotilaat: Digipolun ja monialaisen yhteistyön valmistelu jatkuu. Tietojohtamisen tiimin tarkentama data etenee HVA-johtoryhmään 10/2026. Asiakastytyväisyys on selkäoireisen polulla 1,9 (n=509) ja selkäleikatun polulla 7,4.
 - Yhteisasiakkaat: Vaikuttavuusmittarit ovat valmiit (8/2026), mutta PROM-vastauksia ei ole. Kehittäminen kytkeytyy 1.10.2026 alkaneeseen Ohjas-hankkeeseen, joka tukee hoidon jatkuvuutta. Näin vältetään päällekkäistä työtä.
 - Päihteillä tai häiriökäyttäytymisellä oirehtivat nuoret: Yhteinen palaveri kaikkien toimijoiden kanssa. Vuosi on kulunut yhteistyön organisoimiseen. Yhteiset vaikuttavuusmittarit valmistuvat Q4/2026. Alaikäisten PROM-tiedonkeruu ei ole vielä alkanut.
- Monialaisen segmenttiin asiakkaiden palvelutapahtumien määrä on kvartaali 3 perusteella nousussa.
 - Yhteisten suunnitelmien tekeminen edelleen satunnaisia.
 - Mielenterveyspalveluissa kehittämistehtäviä on löytynyt hyvin. Muissa palveluissa tarvitaan loppuvuonna aktiivisempaa osallistumista tehtäviin.
 - Asiakkuudenhallinta kehittää kolmea kokonaisuutta: ensihoidon ja päivystyksen suurkuluttajat, lapsiperheiden omatiimimallin asiakkaat sekä työikäiset mielenterveyspalvelujen käyttäjät. Q3:lla toimintamalleja muutettiin datan osoittamien ongelmien pohjalta. CRM-prosessikuvaukset ovat alkaneet soveltuviissa palveluissa, kuten lapsiperheiden monialaisen verkoston kokoamisessa. Jatkokehitystä tarvitaan muun muassa asiakasohjauksessa.
- Monialaisen segmentin asiakkaiden NPS on ennallaan edelliseen kvartaaliin verrattuna.
 - Vammaisten henkilökohtaisen avun ja kotihoidon yhteensovittaminen etenee hyvin. Tarkastelu kattoi 48 asiakasta, ja havaitut päällekkäisyydet johtivat palvelujen uudelleenjärjestelyihin. Tarkempi asiakastytyväisyysmittaus seuraa pidemmän seuranta-ajan jälkeen.

Tavoite: Asiakastarve ohjaa henkilöstövoimavaroja (1/2)

Avaintulokset ja seuranta

 Työ edistyy suunnitellusti  Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan  Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Henkilöstön osaaminen vastaa asiakastarvetta 85 %
- Henkilöstön työkykyiset päivät lisääntyvät 2,25 päivää / HTV2*
- Välittömän asiakastyön osuus kasvaa vähintään 1 %

Lähtötilanne	Q1	Q2	Q3	Q4
uusi	97,3 %	97 %	97 %	
20,64	0,56	0,64	0,76	
uusi	0	94,71 %	95,81 %	

Tiivistelmä

Henkilöstövoimavarat tarkoittavat henkilöstön määrää, sijoittelua, osaamista ja hyvinvointia.

Työkykyisten päivien lisääntyminen tarkoittaa 10 % vähentymistä sairauspoissaoloista (TPO2: –5,1 milj. €) ja henkilöstö on useammin työkykyisenä ja voimavarat ovat paremmin hyödynnettävissä. Tämä parantaa osaavan henkilöstön saatavuutta asiakastarpeen mukaan ja mahdollistaa sujuvamman, osaamisperusteisen työvuorosuunnittelun. Lopputuloksena välittömän asiakastyön osuus kasvaa.

Välittömällä asiakastyöllä tarkoitetaan sitä, että asiakas tai potilas tai hänen läheisensä/omaisensa on läsnä tai hänen asiaansa hoidetaan välittömästi hänen hoitoonsa, palveluunsa tai kontaktiinsa liittyen. Välillisen työajan tehtäviä pyritään vähentämään. Välittömän työn osuus saadaan luotettavasti yhdenmukaisilla kirjaamiskäytänteillä.

Johtamisen kehittäminen jatkuu muutoshallinnan kyvykkyyttä vahvistamalla, tavoitteena erityisesti antaa keinoja muutokseen sopeutumiseen ja muutoksessa eteenpäin menemiseen yhdessä henkilöstön kanssa. Lisäksi johtamisen vahvistamista kohdennetaan työhyvinvointikyselyn yksikkökohtaisten tulosten perusteella.

KPI-mittarit

Lähtötilanne	Q2	Q4
Henkilöstö-tyytyväisyys e-NPS*	-24,67	
Henkilöstö-tyytyväisyys lähijohtamiseen e-NPS*	1,78	
HTV3*	4997	

Tavoite: Asiakastarve ohjaa henkilöstövoimavaroja (2/2)

Kuvaus tavoitteen etenemisestä Q3:

- Tavoitteeseen kytkeytyy 31 avaintulosta ja 147 tehtävää, joista valmiita on noin 50 % ja käynnissä olevia 42 %. Aloittamatta olevia tehtäviä on 8 %.
- Numeron työvuorosuunnittelussa välillisen ja välittömän työn tehtäväkoodeja käytetään aiempaa yhdenmukaisemmin. Tämä tukee välittömän työn raportointia. Resurssipalveluiden asiantuntijat ja suunnittelijat huolehtivat osaltaan koodien oikeasta käytöstä ja ohjaavat lähijohtajia kirjaamaan esimerkiksi osastokokoukset oikealla koodilla. Välittömän työn osuus on kasvanut Q2:sta ja on nyt 95,81 %.
- Onnistumiskeskustelut sisältävät työntekijän osaamisen arvioinnin. Syyskuun loppuun mennessä keskusteluista oli käyty 45,8 %. Arviointia tukevat työntekijöiden ja lähijohtajien ohjeet sekä onnistumiskeskustelujen huoneentaulu. Q3:lla tulosalueiden tehtävänä oli laatia osaamisen kehittämissuunnitelma strategian ja asiakastarpeiden pohjalta. Tavoitteena on säilyttää osaamisen vastaavuus asiakastarpeisiin vähintään Q1-tasolla. Q3:lla 97 % arvioi osaamisen vastaavan asiakastarpeita hyvin tai erittäin hyvin.
- Työkykyisten päivien lisääminen eteni Q3:lla, mutta kehitys on edelleen jäljessä alkuperäisestä tavoitteesta. Tammi-syyskuussa terveysperusteiset poissaolot vähenivät 5 620 kalenteripäivää vuodentakaisesta. Sairauspoissaoloja oli 14,81 pv/HTV (1–9/2025: 15,57 pv/HTV). Syyskuun tietojen mukaan terveysperusteisten poissaolojen vuosimuutos oli -0,76 pv/HTV2, kun vuoden 2026 tavoite on -2,25 pv/HTV2. Koko vuoden jatkuneet kohdennetut työkykyjohtamisen toimet tukevat arvion mukaan tavoitteen saavuttamista loppuvuonna.

Tavoite: Tuottavuus turvaa palvelut (1/2)

Avaintulokset ja seuranta

 Työ edistyy suunnitellusti  Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan  Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Lisätään tekoälyä ja automaatiota keskeisissä prosesseissa, minkä seurauksena kulut vähenevät
- Hyte-kertoimen prosessi-indikaattoreiden tulos paranee
- Jokainen yksikkö toteuttaa vähintään yhden kustannustehokkaan hukkaa vähentävän toimenpiteen
- Talouden muutosohjelmat viedään läpi suunnitellusti

Lähtötilanne

0 %

0

uusi

TP25
79,9 %

Q1

18,7 %

5,46 %

29

24,5 %

Q2

74,3 %

68,39 %

116

26 %

Q3

162 %

46,07 %

141

41,9 %

Q4

Tiivistelmä

Hyödynnetään rohkeasti hyvinvointialueella jo käytössä olevia tekoäly- ja automaatoratkaisuja, joilla pystytään kustannustehokkaasti parantamaan toiminnan laatua ja/tai tuottavuutta. Tekoälyä- ja automaatoratkaisuja hyödynnetään ainakin ikäihmisten asiakasohjauksen, asiakasmaksupäätösten valmistelun, sihteerityön ja virtuaalikirjaamisen prosesseissa.

Hyte-kertoimen prosessi-indikaattoreihin vaikuttavia tekijöitä seurataan kvartaaleittain. Mikäli niiden tulos paranee, voidaan sen seurauksena vähentää kansansairauksien hoidon kuluja ja vaikuttaa vuoden 2027 rahoituksen kasvamiseen.

Yksiköt (n. 300 kpl lähijohtajamäärän mukaan laskettuna) toteuttavat hukkaa vähentäviä toimenpiteitä, joiden vaikutus on tuottoja lisäävä tai kustannuksia vähentävä. Yksiköiden toimenpiteiden määrässä huomioidaan yksikön koko. Toimenpiteet toteutetaan kokonaisuuden kannalta kustannustehokkaasti ja huomioiden vaikutukset muuhun hyvinvointialueen toimintaan.

Talouden muutosohjelmien toimenpiteitä ja muita sopeuttamistoimia edistetään aktiivisesti tehtyjen päätösten mukaisesti.

KPI-mittarit

Lähtötilanne

Toiminta-
katteen
muutos

TP
2025
-0,7%

Sote-netto-
käyttökustan-
nus €/asukas

TP
2025
4322 €

Suorite-
kustannusten
muutos
(€,%)

TP
2025
+0,9%

Q2

4,5 %

2268 €

-

Q4

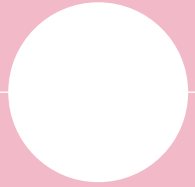
Tavoite: Tuottavuus turvaa palvelut (2/2)

Kuvaus tavoitteen etenemisestä Q3:

- Tavoitteeseen kytkeytyy 63 avaintulosta ja 345 tehtävää, joista valmiita on noin 47 % ja käynnissä olevia 46 %. Aloittamatta olevia tehtäviä on 7%.
- Tekoälyä käytetään edistytvästi neljässä pääkohteessa: virtuaalikirjaaminen on saavuttanut jo 2076 käyttäjää, kun tavoite oli 350 (593 %). Ikäihmisten asiakasohjauksessa pilotointi on käynnissä ja kokonaisvalmiusaste 13,5 %. Asiakasmaksupäätösten valmistelussa automaatiosovelluksen valmiusaste on 25 %. Sihteerityön osalta Copilot- sekä automatisaatioprojektista on valmiina 15 %.
- HYTE-kertoimessa sijoitutaan tällä hetkellä hyvinvointialueiden vertailussa ensimmäiseksi. Hyvästä tuloksesta huolimatta indikaattoritiedon kattavuutta on edelleen parannettava. Erityisesti riskikäyttäjien mini-interventioiden toteutusta ja asianmukaista kirjaamista on kehitettävä. Tandemin mahdollisuuksia tukea HYTE-indikaattorien kirjaamista selvitetään, ja sen käyttöä osana järjestelmällistä kirjaamista edistetään.
- Hukkaa vähentävissä toimenpiteissä ollaan edelleen tavoitteesta jäljessä. Toimenpiteiden määrä on kuitenkin lisääntynyt, ja säästöarvio on edelliseen kvartaaliin verrattuna kasvanut 28 %. Kaikista toimenpiteistä arvioidaan kertyvän kustannussäästöjä yhteensä noin 904 250 euroa.
- Tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista on jatkettu erillisten suunnitelmien mukaisesti, josta myös raportoidaan erillisellä raportointikokonaisuudella. Toimenpiteiden toteuma 41,9 % on selvästi heikompi kuin aikaisempien vuosien tasapainottamistoimenpiteiden toteuma. Prosentti on prantunut, koska valtuusto supisti tasapainottamistavoitetta kuluvalle talousarviovuodelle. On edelleen huomioitava, että ohjelmien euromääräinen tavoite vuodelle 2026 on merkittävästi aikaisempia vuosia suurempi.

KPI-mittareiden lyhenteet ja käsitteet

- NPS: Yleinen asiakastyytyväisyys (suositteluindeksi): Asiakkaalta kysytään 'Kuinka todennäköisesti suosittelisit saamaasi palvelua läheisellesi?', suositteluindeksin vaihteluväli on -100–+100.
- e-NPS: suosittelijoiden osuus (%) – arvostelijoiden osuus (%) kysymykseen "Kuinka todennäköisesti suosittelisit työnantajaasi työpaikkana?" annetun arvioinnin perusteella (asteikko 0–10).
- Palveluajat: Palveluihin pääsy lakisääteisessä ajassa.
- Pyöröovi: Päivystyksestä suoraan päivystykseen palanneiden asiakkaiden osuus kaikista päivystysasiakkaista 72 h sisällä.
- PROM: Asiakkaan kokema elämänlaatu, vaihteluväli 0–100.
- Palvelutapahtumien määrä: ilmoitettu raportointipohjassa pyöristettynä desimaalilukuna, suuruusluokka miljoona (2,60 palvelutapahtumaa = kaksi miljoonaa kuusisataa tuhatta palvelutapahtumaa).
- HTV2 = Palkallisten palveluspäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 x osa-aikaprosentti eli palkallinen työpanos
- HTV3 = Palkalliset palveluspäivät ilman mitään poissaoloja (palkalliset, palkattomat) / 365 x osa-aikaprosentti eli nettotyöpanos
- Yhteinen asiakas: Yhteisasiakas on asiakas, joka hyötyy palvelujen yhteensovittamisesta. Yhteinen asiakas voi olla henkilö, jolla on suuri tuen ja palvelujen tarve tai käyttö.
- Digitaaliset yhteydenotot: chatin kautta tulevat yhteydenotot sekä asiakkaan omat digitaaliset ajanvaraukset.



Tulosalueiden avaintulokset Q3



Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

ASIAKAS SAA HELPOSTI YHTEYDEN SEKÄ RATKAISUN ENSIKONTAKTISSA

Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Digitalisoidaan prosesseja ja parannetaan työn tuottavuutta	Sähköinen viestintämalli (suomi.fi viestit) korvaa paperipohjaisen toimintatavan 75% vuoden 2026 aikana. Työn tehostuminen ja kustannussäästö toteutuu toimialoilla.	62,25	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Parannetaan IT-palveluiden tehokkuutta ja käyttäjäkokemusta	Palvelupyyntöjen keskimääräiset vasteajat paranevat 10 % nykytilaan verrattuna	50	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Työhöntuloprosessin sujuvoittaminen ja automaation lisääminen	70 % uusista työntekijöistä, mukaan lukien ulkoiset työntekijät, saa käyttöoikeudet toimialojen päätietojärjestelmiin yhdellä tilauksella automatisoidun työhöntuloprosessin kautta.	35	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Viestintä	Digitaalisten palveluiden asiakasohjaus ja käyttöasteet paranevat ja vähentävät fyysisten palveluiden ja asiakaskontaktien tarvetta	Verkkosivustolla omahame.fi on julkaistu kieliversiot ja tekoälyavustaja on testattu asiakkailla.	67	Huomioitava
Konserni- ja tukipalvelut	Viestintä	Digitaalisten palveluiden asiakasohjaus ja käyttöasteet paranevat ja vähentävät fyysisten palveluiden ja asiakaskontaktien tarvetta	Verkkosivuston omahame.fi asiakasohjaus digitaalisiin ja strategisesti tärkeisiin palveluihin (min. 5 kpl) toimii sujuvasti ja kehittyy positiivisesti - konversiopisteet on määritelty Q4/2025	100	Valmis
Konserni- ja tukipalvelut	Viestintä	Digitaalisten palveluiden asiakasohjaus ja käyttöasteet paranevat ja vähentävät fyysisten palveluiden ja asiakaskontaktien tarvetta	Verkkosivuston omahame.fi löydettävyyttä (SEO), käytettävyyttä ja saavutettavuutta ovat toimialan keskiarvoa parempia	100	Valmis
Pelastustoimi	Pelastustoimi	Sote-tike ja ensihoidon puhelinarviointi varmistavat, että ensihoidolle ohjautuu vain tehtäviä, jotka kuuluvat ensihoidon vastuulle	D-tehtävistä 50 % arvioidaan puhelimitse ja ohjataan muualle kuin ensihoitoon	59	Valmis

Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

ASIAKAS SAA HELPOSTI YHTEYDEN SEKÄ RATKAISUN ENSIKONTAKTISSA					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa	80 % ensikontaktiasiakkaista saa ratkaisun yhdellä kontaktilla	84,37	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa	Ensikontaktin saa luvatussa ajassa eli viimeistään seuraavana arkipäivänä , 100 %	98,1	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa	Ensilinjan kontaktin jälkeen asiakkaista 100 % tietää, miten palvelu jatkuu	84,36	Huomioitava
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Asiakkaan yhteys Ensilinjaan toteutuu myös takaisinsoiton osalta virka-aikaan nopeammin kuin ennen.	90 % asiakkaista saa takaisinsoiton samana päivänä, jos yhteydenotto on tullut arkisin klo 9.00 - 15.00 välillä.	0	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Suoraan vastattujen puheluiden osuus kasvaa Ensilinjan toiminnassa	Suoraan vastattujen puheluiden osuus on ensilinjassa vähintään 50 %	34,8	Huomioitava
Sosiaali- ja perhepalvelut	Sosiaalipalvelut	Monialainen yhteistyön kehittäminen päivystyksellisissä palveluissa vähentää ikäihmisten päivystyksellisten kriisisijoituksen tarvetta.	Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä tehtävien ikäihmisten kriisisijoitusten määrä ei nouse.	-23,1	Etenee
Strategia ja Integraatio	Asiakkuuksien johtaminen	Asiakkaan yhteydensaanti ensilinjaan on helppoa	Ensilinjan asiakkaista 90 % on sitä mieltä, että saa yhteyden helposti	62	Huomioitava
Strategia ja Integraatio	Asiakkuuksien johtaminen	Asiakkaan yhteydensaanti Ensilinjaan on helppoa.	Linjapuheluina hoidettujen puheluiden osuus Ensilinjassa on vähintään 50 %.	40,37	Etenee

Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

ASIAKAS SAA HELPOSTI YHTEYDEN SEKÄ RATKAISUN ENSIKONTAKTISSA					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Strategia ja Integraatio	Kehitys- ja tietotoiminnot	Digitaalisen asioinnin määrä/yhteydenotot kasvaa (sisältäen digitaalisen ajanvarauksen, chatit, videovastaanotot, turvallinen viestinvälitys, digipolut jne.)	50 % digipolkujen asiakaskunnasta käyttää digipolkujen palveluita.		Etenee
Terveydenhuolto	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Potilas tietää jatkohoitosuunnitelmansa ensikontaktin jälkeen	Potilas tietää jatkohoitosuunnitelmansa ensikontaktin jälkeen NPS +10 pistettä Q2 mennessä, pysyy tasolla erittäin hyvä (50-70)	4,63	Etenee
Terveydenhuolto	Kuntoutus	Linjapuheluiden osuus kasvaa kuntoutuksen ensilinjan puheluissa. Asiakas saa yhteyden jo ensimmäisellä yhteydenotolla ja näin prosessi nopeutuu.	Linjapuheluiden osuus kasvaa kuntoutuksen ensilinjan puheluissa.	62	Etenee
Terveydenhuolto	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Asumis- ja kuntoutuspalveluiden palvelutarpeen arvion saa mt -ja päihdepalveluiden ensilinjassa	10 ensilinjassa tunnistettua asiakasta, joilla on asumis- ja kuntoutuspalveluiden sekä MPY:n/ ESH:n yhteistyönä tehtävän hoidon ja palvelutarpeen arvion tarve (=yhteisasiakkuus)	10	Valmis
Terveydenhuolto	PTH Avopalvelut	Asiakkaiden yhteydenotot ohjautuvat oikeaan palvelukanavaan	Asiakkaiden yhteydenotot ohjautuvat oikeaan palvelukanavaan	24	Huomioitava
Terveydenhuolto	PTH Avopalvelut	Ensilinjan asiakkaiden asiat hoidetaan yhdellä yhteydenotolla	Asiakas saa ratkaisun asiaansa 60% kontakteista asioinnin aikana ensilinjassa.	50,4	Etenee
Terveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Asiakkaan yhteydenottoa palveluun helpotetaan.	Ensilinjan puhelin+chat yhteenlasketut tehtävät vähenevät 20 %, kun verrataan vuoden 2025 lukuihin.	-9,3	Huomioitava

Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet - oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet - oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Saavutamme asumispalveluissa yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet -oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	Arviointi- ja kuntoutusyksiköissä asiakkaan hoitojakson kesto on keskiarvollisesti 21vrk (laskennasta poistetaan PYP asiakkaat)	29	Etenee
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Saavutamme asumispalveluissa yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet -oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	Edistämme asiakkaiden osallisuutta. Yksikössä järjestetään asiakas- ja omaisten tilaisuuksia, tapahtumia tai raateja vähintään yhteensä 72 tilaisuutta.	19	Huomioitava
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Mahdollistamme asiakkaan kotona asumisen	Akuutin tehostetun kotikuntoutuksen asiakasmäärä 20 % / kotihoidon yksikkö	14	Etenee
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Mahdollistamme asiakkaiden kotona asumisen	Säännöllisen kotihoidon toimintakyky mittarin mukaan raskashoitoisten asiakkaiden osuus kasvaa 5% vuoden 2026 loppuun mennessä	2	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	Muutokset suunnitellaan hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa ja niitä suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.	Henkilöstö on tietoinen hyvissä ajoin omaa työtä/työyhteisöä koskevista muutoksista, sekä niiden perusteista.	80	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Vähennetään toistuvia häiriöitä ja parannetaan palvelun laatua avainkäyttäjäryhmissä	Häiriöpyyntöjen määrä avainryhmissä vähenee 20 % vuoden 2025 tasoon verrattuna korjaamalla kolme toistuvinta ongelmaa asiakaspalautteen perusteella.	0	Ei etene
Konserni- ja tukipalvelut	Viestintä	Asiakaskokemusta ja osallistumista palveluprosessiin parannetaan suunnitelmallisesti kohdennetun asiakasviestinnän avulla	Palveluiden muutosten asiakasviestinnässä hyödynnetään kohderyhmälähtöistä prosessia viestinnän kohdentamiseen asiakasohjauksen parantamiseksi.	50	Etenee
Pelastustoimi	Pelastustoimi	Ensihoito huomioi asiakkaan toiveet ja valinnan mahdollisuudet hoitopäätöksissä	Asiakkaan näkemykset kirjataan osaksi hoitopäätöstä >40 % ei-hätätilanteista		Ei etene
Pelastustoimi	Pelastustoimi	Kuljettamatta jättämisen vaikuttavuus paranee	Kuljettamatta jätettyjen asiakkaiden 7 vrk uudelleenkontakti ≤ 12 %		Ei etene
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikäntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Asiakkaiden palvelut saatetaan vastaamaan 1.1.2025 voimaan tulleen lain palveluita määräaikaan 31.12.2027 mennessä.	50% vanhan lainsäädännön mukaisista päätöksistä on uudelleen arvioitu vuoden 2026 loppuun mennessä.	46	Huomioitava

Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet - oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet - oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Henkilökohtaisen avun asiakkaiden yhdenvertaisuuden vahvistaminen.	Asiakkaat saavat henkilökohtaista apua samaan tarpeeseen saman verran.	0	Huomioitava
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet - oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	90 % asiakkaista kokee, että sai apua kun sitä tarvitsi	100	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet - oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	90%:ia asiakkaista tietää miten hänen hoitonsa ja palvelunsa jatkuu	50	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Lastensuojelu	Psykiatrasta hoitoa tarvitsevien sijoitettujen lasten kuntoutus toteutuu moniammatillisesti.	Sijoitettujen lasten ja psykiatrian yhteisasiakkuuksissa toteutuu 10 prosessia	0	Huomioitava
Sosiaali- ja perhepalvelut	Lastensuojelu	Sosiaalityön ja sijaishuoltopaikan yhteisasiakkuuden toteutuminen nopeuttaa perheen jälleenyhdistämistä.	Lastensuojelun avohuollon sijoitusten kesto lyhenee verrattuna vuoteen 2025.	-27	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	Monialainen verkostotyö (Omatiimi) lisää asiakkaan palvelujen yhteensovittamista.	90% Omatimiiasiakkaista kokee, että ammattilaisten välinen yhteistyö näyttäytyi sujuvana.	75	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Sosiaalipalvelut	Työllistymistä edistävän monialaisen tuen (TYM) asiakkaat saavuttavat nopeammin ratkaisun työttömyyteensä.	TYM-palvelun alkuvaihetta kehitetään ja aiempaa useampi asiakas saavuttaa ratkaisun tilanteeseensa monialaisen palvelutarpeen arvioinnin eli kartoitusjakson (3 kk) tuloksena.	37	Etenee
Strategia ja Integraatio	Kehitys- ja tietotoiminnot	Ennalta ehkäisevät palvelut vähentävät raskaimpiin segmentteihin (2) siirtyvien määrä vuoteen 2025 verrattuna.	Vuoden 2026 aikana vähintään 300 asiakasta tekee digitaalisen terveystarkastuksen ja 100 asiakasta aloittaa valmennuksen Digipolkujen kautta.	55	Huomioitava
Terveystuho	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Potilas kokee saamansa palvelun hyödylliseksi	Potilas kokee saamansa palvelun hyödylliseksi NPS + 10 pistettä Q2 mennessä, pysyy tasolla erittäin hyvä (50-70)	4,75	Huomioitava

Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet - oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet - oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Terveydenhuolto	Kuntoutus	Ikääntyvien ennakoiva kuntoutus on vaikuttavaa ja näin ehkäistään raskaimpiin palveluihin siirtymistä.	Voitas-ryhmissä asiakkaan suorituskyvyn tulos nousee vähintään yhdellä pisteellä keskimäärin.	77	Etenee
Terveydenhuolto	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Korvaushoito perustuu asiakkaan kanssa laadittuun suunnitelmaan, joka sisältää oheiskäytön minimoimisen ja psykososiaalisen tuen toteutumisen.	Hoidossa olevien päihderiippuvaisten oheiskäyttö vähenee	0	Ei etene
Terveydenhuolto	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Lievät ja keskivaikeat masennuspotilaat hoidetaan monialaisesti MPY:n ja PTH avon yhteistyönä.	50 tehtyä monialaista hoitosuunnitelmaa (psyk.sh + tk - lääkäri + sos.tt (tarv) masennuspotilaille.	0	Huomioitava
Terveydenhuolto	Osastopalvelut	Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet - oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.	Osastolta kotiutuneiden paluu palveluihin (palvelut= osastot, päivystys, kiire vo) 7 vrk:n sisällä kotiutumisesta enintään 5 %.	4,9	Etenee
Terveydenhuolto	Osastopalvelut	Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	Kotisairaalan NPS-kyselystä: Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää. Tavoite 4,9.	5	Etenee
Terveydenhuolto	PTH Avopalvelut	Hoidon jatkuvuus parantaa hoidon laatua	90 % asiakkaista tietää miten hoito ja palvelu jatkuu (asiakaskokemus)	87,6	Etenee
Terveydenhuolto	PTH Avopalvelut	Hoidon jatkuvuus parantaa hoidon laatua	Omalääkäri ja -hoitaja on nimetty jatkuvuus- ja monialaista palvelua tarvitseville asiakkaille 90%	70	Etenee

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Pilotit toteutuvat vähintään kahdessa yksikössä tulosalueella.	Tulosalueella on pilotoitu vähintään kahdessa yksikössä uutta teknologiaa (liiketunnistaminen/sensorit).	2	Valmis
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Tuetun asumisen asiakkaan itsenäisyyttä ja omatoimisuutta tuetaan etätapaamisten avulla.	Tuetun asumisen asiakaskäyntien osaksi otetaan omassa palvelutuotannossa etätapaamiset kymmenellä asiakkaalla vuoden 2026 aikana.	36	Etenee
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärillä	Kaikista säännöllisen kotihoidon käynneistä toteutetaan etäpalveluna 10 % vuoden 2026 loppuun mennessä	9,74	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Mahdollistetaan liikkuva työ ja parannetaan asiakaspalvelua teknologian avulla	Liikkuvaa työtä tuetaan soveltuvalla teknologialla siten, että mobiilikirjausten mahdollistavien järjestelmien käyttöönottoa kasvatetaan (Lifecare lääkärin mobiili käyttöönotto, Medanets laajennus, SBM laajennus).	75	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Vahvistetaan organisaation kriisivalmiutta ja yhteistyötä valmiussuunnittelussa	Tietohallinto osallistuu varautumis- ja valmiussuunnitteluun yhdessä toimialojen kanssa tuottamalla ja läpikäymällä materiaalia, joka sisällytetään tulosalueiden valmiussuunnitelmiin. Yhteistyö toteutuu sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti.	10	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Viestintä	Asiakaskokemusta ja osallistumista palveluprosessiin parannetaan suunnitelmallisesti kohdennetun asiakasviestinnän avulla	CRM:n käyttöönotossa selvitetty kyvykkyudet ottaa käyttöön ja pilotoida kohdennettua asiakasviestintää (markkinoinnin automaatio)	30	Etenee

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Pelastustoimi	Pelastustoimi	Sairaalaan luovutusviive lyhenee Assi-sairaalaissa	Luovutusviiveen mediaani ≤ 20 min	13	Valmis
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Mahdollisuutta asiakkaiden etätapaamisiin lisätään vammaissosiaalityössä	Vammaissosiaalityö toteuttaa 50 etätapaamista vuoden 2026 aikana.	58	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille	Sote- yhteiset asiakkaat on määriteltä asiakasohjauksen ja yhteistyöverkoston kesken ja yhteisiä asiakassuunnitelmia tehdään	20	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille	Tulosalueella on otettu käyttöön omatiimimalli	20	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Lastensuojelu	Jälkihuollon monialaisen palvelutarpeen asiakkaiden kokemus palvelujen hyödyllisyydestä lisääntyy yhteisen työskentelymallin käytön myötä	80% asiakkaista kokee saamansa palvelun hyödylliseksi (confidently -kyselyt neuvottelun jälkeen)	50	Huomioitava
Sosiaali- ja perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	Monialainen riskinarviointityöskentely lisää vakavaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneen asiakkaan turvallisuutta.	100% asiakkaista kokee turvallisuutensa lisääntyneen monialaisessa riskinarviointityöskentelyssä.	100	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Sosiaalipalvelut	Nuorten monialaisen palvelutarpeen aikuisasiakkaiden (29-v. ja alle) kokemus palvelujen hyödyllisyydestä lisääntyy yhteisen työskentelyn mallin käytön myötä	80 % nuorten monialaisen palvelutarpeen aikuisasiakkaiden kokee saamansa palvelun hyödylliseksi	68	Etenee

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Strategia ja Integraatio	Kehitys- ja tietotoiminnot	3 valitun asiakasvirran palveluketjun läpimenoaika lyhenee	Prosessianalytiikkaan perustuvan palveluketjuanalyysin avulla hoidetaan 5 % enemmän asiakaskontakteja kolmessa suurimmassa asiakasvirran palveluketjussa verrattuna vuoteen 2025.	40	Etenee
Strategia ja Integraatio	Kehitys- ja tietotoiminnot	Asiakkuudenhallinta ja toiminnanohjausjärjestelmä on tarkoituksenmukaisilla yksilöillä aktiivisessa käytössä palveluprosessien sujuvoittamiseksi	Vuoden 2026 aikana 50 % ennakkoinnin asiakassegmentin riskiasiakkaista tunnistetaan ja ohjataan oikeaan palveluun tai palvelu päätetään asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisun avulla.	96,8	Etenee
Terveystieteiden tutkimus	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Kiireettömän hoidon piirissä olevien potilaiden hoitopolkujen läpimenoaika lyhenee	Kiireettömän hoidon piirissä olevien potilaiden hoitopolkujen läpimenoaika lyhenee, toimenpidemäärät nousevat + 10% vuoteen 2025 verrattuna Q4 mennessä	-4,5	Etenee
Terveystieteiden tutkimus	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Kiireettömän hoidon piirissä olevien potilaiden hoitopolkujen läpimenoaika lyhenee	Leikkaustoiminnassa läpimenoaika -5 % Q3 loppuun mennessä	3,6	Huomioitava
Terveystieteiden tutkimus	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Vastaanottokäynnin korvaavat hoitopuhelut ja etä/digipalveluiden käyttö lisääntyvät	Vastaanottokäynnin korvaavat hoitopuhelut ja etä/digipalveluiden käyttö lisääntyvät Q1 - + 2 % Q2 - + 2 % Q3 - + 3% Q4 - + 3%	5,76	Etenee
Terveystieteiden tutkimus	Kuntoutus	ICF toimintakykyarvioiden käyttöönotto jokaisessa yksikössä lisääntyy.	ICF toimintakykyarvioiden määrän lisääntyminen: Arvioiden määrä nousee yli 200 toimintakykyarviioon kuukaudessa.	407	Etenee

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Terveystieteiden tutkimus	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Vaikeasti päihdehäiriöiset alle 18 -vuotiaat hoidetaan moniammatillisesti.	Vaikeasti päihdehäiriöisistä alle 18 -vuotiaista tehtyjen monialaisten yhteisasiakkuussuunnitelmien määrä kasvaa.	10	Etenee
Terveystieteiden tutkimus	PTH Avopalvelut	Pitkäaikaissairauksien seurannassa hyödynnetään digihoitopolkuja	Digihoitopolkuihin kiinnitettyjen asiakkaiden määrä kasvaa 10% (nouseva trendi)	88	Valmis
Terveystieteiden tutkimus	PTH Avopalvelut	Tunnetaan yhteisasiakkuuden prosessi ja osataan toimia tämän mukaisesti	Yhteisasiakkaat tunnistetaan kontakteissa	20	Etenee
Terveystieteiden tutkimus	Suun terveydenhuolto	Tarvittava teknologia ja osaaminen perusterveydenhuollossa tukee erikoissairaanhoidon	Erikoissairaanhoidon hyvinvointialueen sisältä tehtyjen lähetysten määrä laskee vuoden 2025 tasoon nähden.	32,54	Huomioitava



Asiakstarve ohjaa henkilöstövoimavaroja

Asiakstarve ohjaa henkilöstövoimavaroja					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluiden asiakstarve ohjaa henkilöstön osaamista ikäihmisten hoidon erityispiirteiden osalta.	Tunteva Koulutuksen toteutuminen 40 henkilöä	20	Etenee
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluiden asiakstarve ohjaa henkilöstön turvallisuusosaamista	Turvallisuuskävelyn toteutuminen kaikissa oman palvelutuotannon yksiköissä, yhteensä lukumäärä vuonna 2025 36 kpl	50	Etenee
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Asiakstarve ohjaa henkilöstötarvetta/ sijoittumista	Kokonaiskuormitusta (välitön + matkat) seurataan kuukausittain. Tavoitteena (lh 75 % ja sh 60 %)	73	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Hallinto- ja tukipalvelut	Henkilöstön osaaminen lisää toiminnan tuottavuutta.	Lakiyksikkö järjestää vähintään 15 juridista koulutusta v. 2026 aikana.	24	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Hallinto- ja tukipalvelut	Muuttuva toimintaympäristö vaatii uudenlaista osaamista osastonsihteereiltä.	Osastonsihteereiden koulutuspäivien keskiarvo nousee v. 2026 aikana tasolle 2 pv/htv.	1,4	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	Lähijohtajien työturvallisuusosaamisen vahvistaminen.	80% lähijohtajista on suorittanut työturvallisuuskorttikoulutuksen.	70	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	Vuosilomasuunnittelu 24/7 yksiköissä vastaa vuosilomatoteumaa.	Tilapäistyövoimatuntien tarve vähenee siten, että se on korkeintaan 5 % /tulosalueen HTV2	0	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	Vuosilomasuunnittelu vastaa resurssitarvetta ja asiakstarpeen mukainen osaaminen on huomioitu loma-aikana.	Lomasuunnittelu pohjautuu vuosilomien resurssilaskentaan. Vuosilomien resurssilaskenta on tehty 90 % yksiköissä (24/7 yksiköt)	0	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Parannetaan ICT-ohjeistuksen löydettävyyttä, ymmärrettävyyttä ja ajantasaisuutta	ICT-ohjeistus on ajantasainen ja julkaistu sekä intrassa että ohjepankissa videoiden tukemana. Ohjeet on päivitetty vuosina 2025 ja 2026.	85	Huomioitava

Asiakstarve ohjaa henkilöstövoimavaroja

Asiakstarve ohjaa henkilöstövoimavaroja					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Konserni- ja tukipalvelut	Viestintä	Asiakaskokemusta ja osallistumista palveluprosessiin parannetaan suunnitelmallisesti kohdennetun asiakasviestinnän avulla	Viestinnän asiantuntijat valmennettu toteuttamaan kohdennettua asiakasviestintää monikanavaisesti	20	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Viestintä	Oma Hämeen sisäinen viestintä tukee henkilöstön työskentelyä, toimialojen tavoitteita ja rakentaa yhtenäistä organisaatiokulttuuria lisäämällä vuorovaikutusta	Intranetin ohjepankin toimialojen (palveluihin liittyvien) tarkistettujen ohjeiden määrä on vähintään 85% kaikista ohjeista vuoden 2026 lopussa ja ohjepankin käyntimäärä/kk kasvaa +15% vs. vuosi 2025.	75	Etenee
Pelastustoimi	Pelastustoimi	Asiakkaan aloitteesta alkaneen asian läpimenoaika lyhenee	Asiakas saa vastauksen kysymykseensä viidessä työpäivässä, tai mikäli asian käsittely vie pidempään asiakas saa asian käsittelijältä kuittauksen yhteystietoineen viidessä päivässä	90	Etenee
Pelastustoimi	Pelastustoimi	Tekninen purku elvytystehtävistä Corpulsin koosteen mukaan otetaan käyttöön.	Kattavuus > 80 % elvytystapahtumista välittömästi tehtävän jälkeen		Huomioitava
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Henkilöstön osaaminen on ajan tasalla	Tulosalueen RAI-osaamisen varmistamisen koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuu kuukausittain vähintään 80 % henkilöstöstä.	10	Huomioitava
Sosiaali- ja perhepalvelut	Lastensuojelu	Lastensuojelun asiakkailla on hyvät mahdollisuudet osallistua vertaistukitoimintaan.	Kokemustaustaisia vertaistukisuhteita alkaa kymmenellä asiakkaalla vuoden 2026 aikana.	10	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Lastensuojelu	Lastensuojelun asiakkailla on hyvät mahdollisuudet osallistua vertaistukitoimintaan.	Lastensuojelun vertaistukiryhmien määrä kasvaa vuoteen 2025 verrattuna.	16	Etenee

Asiakstarve ohjaa henkilöstövoimavaroja

Asiakstarve ohjaa henkilöstövoimavaroja					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Sosiaali- ja perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	Alaikäisten nuorten päihdehäiriöitä tunnistetaan aikaisempaa paremmin ja nuori ohjautuu oikeaan palveluun.	Oma Voiman päihdehoitokäyntien määrä lisääntyy 25% vuoden 2026 aikana.	-50	Huomioitava
Strategia ja Integraatio	Asiakkuuksien johtaminen	Asiakaslähtöisyyden kypsyysaste organisaatiossa on kartoitettu	Asiakaslähtöisyyden kypsyysasteen lähtötilanne on määritelty.	40	Etenee
Strategia ja Integraatio	Hankinta ja laadunhallinta	Asiakstarve ohjaa henkilöstöresursseja	Haattatapahtumailmoitusten, valvontahavaintojen ja muiden ilmoitusten perusteella tunnistetaan vähintään 10 kehittämiskohdetta, joiden perusteella tulosalue/yksikkö tekee kehittämistoimenpiteen	50	Etenee
Strategia ja Integraatio	Hankinta ja laadunhallinta	Asiakstarve ohjaa henkilöstöresursseja	Laatukäsikirja v 1.0 valmis 31.12.2026 mennessä	75	Etenee
Strategia ja Integraatio	Hankinta ja laadunhallinta	Asiakstarve ohjaa henkilöstöresursseja	vähintään 80% valvontakäynneille osallistuneista kokee annetun ohjauksen hyödyllisenä	88	Etenee
Strategia ja Integraatio	Kehitys- ja tietotoiminnot	Asiakstarve ja käytettävissä olevat työntekijät kohtaavat optimaalisesti palveluverkon näkökulmasta	Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin asiakaskysynnän ja henkilöstöresurssien simulaatiomalli on toteutettu ja otettu osaksi HVA:n järjestämisen raportointia.	40	Etenee
Strategia ja Integraatio	Professiojohto	Sosiaalihuollon ja hoitotyön palveluiden vaikuttavuuden vahvistuminen	Otetaan käyttöön 4 uutta näyttöön perustuvaa menetelmää	4	Etenee
Strategia ja Integraatio	Professiojohto	Strategisessa koulutus suunnitelmassa 2026 kriittisiin osaamistarpeisiin perustuviin koulutuksiin osallistuminen vahvistaa osaamista	80 % kokee koulutuspalautteiden perusteella hyötynensä koulutuksesta	89	Etenee

Asiakastarve ohjaa henkilöstövoimavaroja

Asiakastarve ohjaa henkilöstövoimavaroja					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Terveydenhuolto	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu pääosin suunnitelman mukaan	Henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu pääosin suunnitelman mukaan Q1 - 25 % Q2 - 50 % Q3 - 75 % Q4 % - 100%	50	Etenee
Terveydenhuolto	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Tulosalueella on riittävä osaaminen tunnistaa ja hoitaa vaikuttavasti riippuvuushäiriöitä.	MIPÄN henkilökunnasta 80% on suorittanut soveltuvan päihdekoulutuksen (koulutettujen lkm)	200	Etenee
Terveydenhuolto	Osastopalvelut	Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista.	Geriatrian erikoistumisohjelman ylläpito ja geriatriaan erikoistuvia ohjelmassa mukana 3 kpl vähintään/vuosi (%)	100	Etenee
Terveydenhuolto	Osastopalvelut	Kotisairaalan palliatiivinen hoito täyttää palliatiivisen hoidon laatusuosituksen B-tason vaatimukset.	Kotisairaalan sairaanhoitajista 80% on käynyt palliatiivisen koulutuksen.	64	Etenee



Tuottavuus turvaa palvelut

Tuottavuus turvaa palvelut					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluissa tuottavuus turvaa palvelut	Oman tuotannon yksiköt ovat ottaneet 100% käyttöön henkilöstömitoituksen seurannan tietoportaalin kautta	5	Etenee
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluissa tuottavuus turvaa palvelut	Peittävyystavoite 5,5 % vuoden 2026 loppuun mennessä	6,16	Etenee
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Kotihoito tuottaa palvelut kustannustehokkaasti	Kotihoidon tiimien tuntihintaa verrataan viiden edullisimman tiimin tuntihinnan keskiarvoon.	9	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Hallinto- ja tukipalvelut	Asiakirja-aineiston keskittäminen omiin pääarkistoihinsa lisää arkistopalvelujen tietopalvelun tuottavuutta.	Terveyskeskuksien potilasasiakirja-arkistot on keskitetty potilasarkistoon (pl. pääterveysasemat) ja hallinnon asiakirjat on keskitetty Forssan sairaalan arkistoihin 31.12.2026 mennessä.	90	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Hallinto- ja tukipalvelut	Assin varastojen inventointi ja tuotteiston oikeellisuus turvaa yksiköiden tehokkaan toiminnan.	Varastojen ja tuotteiden inventointi 31.12.2026 mennessä.	95	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Hallinto- ja tukipalvelut	Leikkausosastojen instrumenttien huoltokierron nopeuttaminen tehostaa asiakkaan toimintaa.	Leikkausosaston containereihin pakattujen instrumenttien sisäinen läpimenoaika välinehuoltoprosessissa lyhenee v. 2026 11 tunnista 9 tuntiin.	9,79	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Hallinto- ja tukipalvelut	Viranhaltijapäätösvalmistelua tehostetaan joutuisalla tukipalvelulla.	Viranhaltijapäätöksentekoon liittyvät tekniset tukipyynnöt käsitellään 2 päivän kuluessa niiden saapumisesta päätöksenteon tuen yksikköön.	97,6	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	HR-palveluiden toimialueen asiantuntijoiden päällekkäinen tekeminen ja häiriökysyntä vähentyvät.	Tiimikohtaiset palvelukuvaukset pääprosesseista tehty	80	Etenee

Tuottavuus turvaa palvelut

Tuottavuus turvaa palvelut					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	HR-palveluiden toimialueen asiantuntijoiden päällekkäinen tekeminen ja häiriökysyntä vähentyvät.	HR-palvelupyynnöissä tiketöintijärjestelmä käytössä	60	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	Luottamus ja avoimuus vahvistuu sisäisen viestinnän keinoin.	Luottamus ja avoimuus vahvistuu sisäisen viestinnän keinoin (viikkotiedote, kokouskäytännöt ja turvallisemman tilan periaatteet)	50	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	Osa-työkykyisten työntekijöiden osaamista hyödynnetään järjestelmällisesti työkykyjohtamisessa	Jokaisessa HVA työyhteisössä/kustannuspaikalla on tehty korvaavan työn listaus.	25	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	Palkkausjärjestelmä on rakennettu valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. Tehtävät on sijoitettu palkkatasoille. Palkkausmuutokset toteutuvat työehtosopimuksen ja järjestelyerien puitteissa.	Palkkausjärjestelmä on rakennettu valtakunnallisen aikataulun mukaisesti	70	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	HR-palvelut	Työajanhallinta ja palautuminen vahvistuvat.	Lisä ja ylityöt vähenevät suhteessa htv2.	5,9	Ei etene
Konserni- ja tukipalvelut	Talous	Tuottavuus turvaa palvelut	Asiakkailla toimitettavien laskujen ja maksupäätösten sähköisyysaste kasvaa vuoteen 2025 verrattuna	10	Huomioitava
Konserni- ja tukipalvelut	Talous	Tuottavuus turvaa palvelut	Ostolaskujen käsittelyprosessia tehostetaan automatiikan ja robotiikan avulla	16000	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Talous	Tuottavuus turvaa palvelut	Ostolaskujen käsittelyprosessia tehostetaan maksusuunnitelmien määrää kasvattamalla.	592	Etenee

Tuottavuus turvaa palvelut

Tuottavuus turvaa palvelut					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Konserni- ja tukipalvelut	Talous	Tuottavuus turvaa palvelut	Ostolaskujen käsittelyprosessia tehostetaan tilauksesta maksuun -prosessien käyttöä laajentamalla	8938	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Talous	Tuottavuus turvaa palvelut	Otetaan käyttöön asiakasmaksupäästösten valmistelusovellus vuoden 2026 aikana.	60	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Talous	Tuottavuus turvaa palvelut	Tietoportaalin talouden raportointia kehitetään 2026 aikana	5	Huomioitava
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Parannetaan ICT-kaluston kustannustehokkuutta ja hallintaa	ICT-laitteiden kustannuksia optimoidaan siten, että kokonaiskustannukset vähenevät 10 % vuoden 2025 tasoon verrattuna.	75	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Parannetaan tietoturvaa ja sujuvoitetaan kirjautumista laajentamalla korttikirjautumisen käyttöä	Korttikirjautumisen käyttö laajenee 50 % koko henkilöstön osalta verrattuna vuoden 2025 tilanteeseen.	55	Huomioitava
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Tekoälyä hyödynnetään ammattilaisten työn helpottamisessa ja vakioimisessa. MITTARI: Toteutetaan x määrä pilotteja vuoden 2026 aikana.	Tuottavuutta lisäävät tekoälypalvelut otetaan laajasti käyttöön kolmessa eri tekoälykokonaisuudessa massatuotantomallilla.	75	Etenee
Konserni- ja tukipalvelut	Tietohallinto	Varmistetaan ICT-budjetin tehokas käyttö toteuttamalla säästötoimenpiteet	ICT-karsinta- ja säästölista toteutetaan, ja sen mukaisilla toimenpiteillä saavutetaan tavoitteen mukainen kustannussäästö	75	Huomioitava
Pelastustoimi	Pelastustoimi	Vasteaikojen luotettavuus paranee heikoimmilla alueilla	A/B-tehtävien vasteaika paranee 10 % alueen heikoimmalla neljänneksellä	1	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Teknologisilla ratkaisuilla pyritään lisäämään tulosalueen asiakastyön tehokkuuden ja tuottavuuden kasvua	Tulosalueella pilotoidaan / käyttöön otetaan uusia teknologisia ratkaisuja	95	Etenee

Tuottavuus turvaa palvelut

Tuottavuus turvaa palvelut					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Sosiaali- ja perhepalvelut	Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö	Tulosalueella seurataan toiminnan tuottavuutta	Tulosalueella on määritelty tuottavuuden seurannan toimintamalli ja se on toimeenpantu.	100	Valmis
Sosiaali- ja perhepalvelut	Lastensuojelu	Välittömän asiakastyön määrä kasvaa lastensuojelun kotiin vietävissä palveluissa.	Välittömän asiakastyön osuus on vähintään 60% työajasta kotiin vietävissä palveluissa.	52	Etenee
Sosiaali- ja perhepalvelut	Sosiaalipalvelut	NEET-nuoret löytävät polun koulutukseen tai työelämään palveluketjun parantumisen myötä.	NEET-nuorten määrä vähenee 15 %:iin vastaavasta ikäluokasta Kanta-Hämeessä vuoden aikana.	75	Etenee
Strategia ja Integraatio	Asiakkuuksien johtaminen	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia asiakkaan ympärille	Alkoholien riskikäytön mini-interventioiden määrä kasvaa, siten että peittävyys vuoden 2026 lopussa on vähintään 10 %.	5,4	Huomioitava
Strategia ja Integraatio	Asiakkuuksien johtaminen	Tuottavuus turvaa palvelut	100 %:lle todetussa 2 tyypin diabetesriskissä olevalle henkilölle on kirjattu elintapaneuvontaa kuvaava toimenpidekoodi.	73	Huomioitava
Strategia ja Integraatio	Hankinta ja laadunhallinta	Tuottavuus turvaa palvelut	95% hankintaprosesseista toteutuu suunnitellussa aikataulussa	75	Etenee
Strategia ja Integraatio	Hankinta ja laadunhallinta	Tuottavuus turvaa palvelut	Palveluhankintojen kilpailutukset, joihin saatujen tarjousten määrä on alle 3 tarjousta, on alle 5%	23	Etenee
Strategia ja Integraatio	Hankinta ja laadunhallinta	Tuottavuus turvaa palvelut	Toteutetaan vähintään yksi vaikuttavuusperusteinen hankinta	100	Valmis
Strategia ja Integraatio	Kehitys- ja tietotoiminnot	Kansallisen hankerahoituksen optimaalinen hakeminen Oma Hämeen strategian tavoitteisiin peilaten	Vuoden 2026 aikana jätetään vähintään 8 strategian mukaisia rahoitushakemuksia, joista 70 % onnistuu euromääräisiin tavoitteisiin nähden.	100	Valmis

Tuottavuus turvaa palvelut

Tuottavuus turvaa palvelut					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Strategia ja Integraatio	Kehitys- ja tietotoiminnot	Kirjaaminen tukee kansallisen rahoituksen saamista kokonaismääräisesti. Kirjaamisen laatua auditoidaan. Puutteellisten kirjausten määrä vähenee sekä sosiaali- että terveydenhuollossa.	Vuoden 2026 aikana kirjaamisen laatua auditoidaan ja puutteellisten kirjausten määrä vähenee 50 % verrattuna vuoteen 2025, sisältäen terveydenhuollon kontaktit sekä sosiaalihuollon päätökset ja palvelut.	80	Etenee
Strategia ja Integraatio	Kehitys- ja tietotoiminnot	Tekoälyä hyödynnetään ammattilaisten työn helpottamisessa ja vakioimisessa. MITTARI: Toteutetaan x määrä pilotteja vuoden 2026 aikana.	Vuoden 2026 aikana toteutetaan vähintään 3 hyötylaskelmaperusteisesti priorisoitua ja vaiheistettua tekoälypalveluiden käyttöönottoa, joiden hyödyt viedään talousarvioon (2026 muutostalousarvio tai 2027 talousarvio).	40	Etenee
Strategia ja Integraatio	Kehitys- ja tietotoiminnot	Varmistetaan olevassa olevien ohjelmien hyötytavoitteiden toteutuminen	Vuoden 2026 aikana toteutetaan 3 kriittisintä kustannushyötylaskentaa, joissa verrataan Assin päätösvaiheessa tunnistettuja hyötypotentiaaleja realisoituvaan toimintaan.	75	Etenee
Strategia ja Integraatio	Professiojohto	Kaikilla opiskelijoilla on tasavertaiset ja riittävät harjoittelumahdollisuudet koko hyvinvointialueellamme	Harjoittelupaikkojen määrä hyvinvointialueella lisääntyy vuoteen 2025 verrattuna	-0,8	Etenee
Strategia ja Integraatio	Rahoitus ja investoinnit	HVA riskien hallittavuuden parantaminen	Riskien arviointi ja seuranta on tehty suunnitelman mukaisesti	80	Etenee
Strategia ja Integraatio	Rahoitus ja investoinnit	Tarkoituksenmukaiset tilat toiminnalle	ASSI:n Kalustamis- ja varustamisvaiheen onnistuminen käyttöönottosuunnitelman kohteiden mukaisesti	100	Valmis
Strategia ja Integraatio	Rahoitus ja investoinnit	Tarkoituksenmukaiset tilat toiminnalle	ASSI-muuton onnistuminen sovittujen mittareiden mukaan	100	Valmis
Strategia ja Integraatio	Rahoitus ja investoinnit	Tarkoituksenmukaiset tilat toiminnalle	Seurantakysely henkilöstölle tehdään v. 2025 käyttöönotetuista investointihankkeista	0,75	Etenee

Tuottavuus turvaa palvelut

Tuottavuus turvaa palvelut					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Strategia ja Integraatio	Rahoitus ja investoinnit	Tilatehokkuuden nostaminen hyvinvointialueella	Kiinteistöjen kokonaispinta-ala vähenee vuoden 2026 aikana	100	Etenee
Strategia ja Integraatio	Rahoitus ja investoinnit	Tilatehokkuuden nostaminen hyvinvointialueella	Kustannuspaikat on määritelty kaikille tiloille Modulo-järjestelmässä	75	Etenee
Strategia ja Integraatio	Rahoitus ja investoinnit	Tilatehokkuuden nostaminen hyvinvointialueella	Palveluverkon muutoksen ja käyttöönoton onnistuminen, Hämeenlinnan osalta muutot toteutuneet 10/2026 mennessä	75	Etenee
Strategia ja Integraatio	Rahoitus ja investoinnit	Tuottavuus turvaa palvelut	Investointien kannattavuuslaskennan malli käyttöön otettu	65	Etenee
Terveydenhuolto	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Kirjaamiseen kuluva työaika vähenee	Kirjaamiseen kuluva työaika vähenee Puutteellisten tilastointien määrä Q1- 10% Q2 - 20% Q3 - 30% Q4 - 50%	117,3	Huomioitava
Terveydenhuolto	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Palvelujen ostot vähentyvät vuoteen 2025 verrattuna	Palvelujen ostot vähentyvät vuoteen 2025 verrattuna -5 % Q3 loppuun mennessä	-1,14	Huomioitava
Terveydenhuolto	Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	Saavutamme ASSI-sairaalan tuottavuustavoitteet	Saavutamme ASSI-sairaalan tuottavuustavoitteet Q1 - muutto onnistuu Q2 - 80 % toiminta / suunnitelma Q3 - 90 % toiminta /suunnitelma Q4 - 100% toiminta / suunnitelma	90	Huomioitava
Terveydenhuolto	Kuntoutus	Automaatio tehostaa työprosesseja. Asiakas saa ajanvaraustiedot ja kuntoutuspäätökset toivomallaan tavalla. Henkilökunnan kannalta tavoitteena on sujuvoittaa työprosesseja.	Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto: Kirjepostin vähentäminen. Kuntoutuksessa tavoitellaan 20 000 euron säästöä kirje- ja postikuluissa vuonna 2026.	35000	Valmis
Terveydenhuolto	Kuntoutus	Automaatio tehostaa työprosesseja. Palveluntuottajien näkökulmasta laskutus tehostuu. Yhden HTV työpanoksen väheneminen kuntoutuksen tulosalueella.	Effectorin laskutusautomaation käyttöönotto: Automaatioon menevien laskujen määrän lisääntyminen kuntoutuksen tulosalueella.	75	Etenee

Tuottavuus turvaa palvelut

Tuottavuus turvaa palvelut					
Toimiala	Tulosalue	Tulosalueen tavoite	Avaintulos	Avaintuloksen mittariarvo	Luottavaisuusarvio
Terveydenhuolto	Kuntoutus	Käsikirja tuo ammattilaisten käyttöön ajantasaiset kirjaamisohjeet asiakas- ja ulkoisen laskutuksen onnistumisen sekä hyte-kertoimien optimaalisen käytön tueksi	Kuntoutuksen kirjaamisen käsikirjan valmistuminen. Käsikirja turvaa hyvinvointialueen taloutta ja ohjeet toimivat kirjaamisen jalkauttamisen tukena	55	Etenee
Terveydenhuolto	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Katkaisuhoidon jälkeen asiakas on saatettu ja sitoutettu seuraavaan hoitopaikkaan.	Uusinta-asiakkuudet vähenevät katkolla 50%.	91	Etenee
Terveydenhuolto	Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Omien asumisyksiköiden käyttöaste kasvaa.	Tiilikatu ja Kalevanrinne: Keskimääräinen täyttöaste > 90% ympärivuorokautisessa ja yhteisöllisessä asumisessa	90	Etenee
Terveydenhuolto	Osastopalvelut	Assin käyttöönotto tehostaa potilasvirtausta.	Hoitoaika osastoilla lyhenee alle 8 vrk:een	8,14	Etenee
Terveydenhuolto	PTH Avopalvelut	Ennaltaehkäisy vähentää palvelujen tarvetta	Diabetesriskissä olevien asiakkaiden kirjaaminen tehostuu	38	Etenee
Terveydenhuolto	PTH Avopalvelut	Segmentoinnin mukaisesti kohdennettu palvelu lisää tehokkuutta (Vaikuttavuus)	Omalääkäri ja/tai omahoitaja hoitaa 50% jatkuvuusasiakkaan kontakteista	46,95	Etenee
Terveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Teknologia luo tuottavuutta.	Postikuluista 60% vähenee sähköisen ajanvarauksen sekä sähköisten suomi.fi- viestien myötä verrattuna vuoden 2025 tasoon verrattuna.	-76,09	Etenee
Terveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Työnjako turvaamaan palvelut	THL:n hoitoonpääsylukujen valossa hoitoonpääsy nopeutuu elokuun 2025 tasosta.	10,84	Etenee

Lakisääteisten palveluiden toteutuminen Q3 (09/2026)

Lakisääteisten tavoittamisaikojen, käsittelyaikojen, palveluihin pääsyn ja henkilöstömitoitusten toteutuminen



Lakisääteisten palveluiden toteutumisen vertailu

Tähän raporttiin on koottu tiedossa oleva toteuma lakisääteisiin tavoitteisiin liittyen luokiteltuna seuraavasti:

Tavoittamisajat

Käsittelyajat

Palveluun pääsy

Henkilöstömitoitus

Muut

Seuraavilla dioilla olevien laatikoiden on tarkoitus kuvata mihin suuntaan palveluiden saatavuus, niihin pääsy ja mitoitus on kehittynyt suhteessa lakien vaatimuksiin. Lähtötilanteeksi on otettu 1.1.2023, jos tieto on maakunnallisella tasolla ollut saatavissa luotettavasti. Jos ei, niin aikaisin mahdollinen tieto. Tämän jälkeen on verrattu tilannetta syyskyn lopun tilanteeseen vuonna 2025. Yksittäisten raporttien kohdalla on voitu käyttää lähintä mahdollista kuukautta, jos esimerkiksi tietojärjestelmämuutosten vuoksi raportointi antaa ratkaisevasti väärän kuvan todellisesta tilanteesta.



Jos palvelu on toteutunut lakisääteisessä ajassa laatikon reuna on vihreä.



Jos palvelu ei ole toteutunut lakisääteisessä ajassa, mutta tilanne on hyvinvointialueen aloitushetkeä parempi laatikon reuna on keltainen.



Jos palvelu ei ole toteutunut lakisääteisessä ajassa ja tilanne on hyvinvointialueen aloitushetkeä heikompi, laatikon reuna on punainen.

Tavoittamisajat	Pela	Tavoittamisajat	PTH	Käsittelyajat	Ikäihmisten palv.
Ensihoidon tavoittamis aika ydinkeskustassa Mediaaniaika kiireellisissä tehtävissä <div> <div>● 6:00</div> <div>2023</div> <div>6:35</div> </div> <div> <div>● 6:00</div> <div>Q3/2025</div> <div>5:56</div> </div> <div> <div>● 6:00</div> <div>Q3/2026</div> <div>6:23</div> </div>		Suun terveys PTH Yhteydensaanti perusterveydenhuoltoon <div> <div>● sama pv</div> <div>1/2023</div> <div>82 %</div> </div> <div> <div>● sama pv</div> <div>Q3/2025</div> <div>95 %</div> </div> <div> <div>● sama pv</div> <div>Q3/2026</div> <div>95 %</div> </div>		Ikäihmisten palveluntarpeen arviointi Kiireettömät ja kiireelliset yht. <div> <div>● maks 3 kk</div> <div>2023-2024</div> <div>Ei saatavilla</div> </div> <div> <div>● maks 3 kk</div> <div>Q3/2025</div> <div>96,6%</div> </div> <div> <div>● maks 3 kk</div> <div>Q3/2026</div> <div>99,22%</div> </div>	
Ensihoidon tavoittamis aika haja-asutus-alueella Mediaaniaika kiireellisissä tehtävissä <div> <div>● 15:00</div> <div>2023</div> <div>16:36</div> </div> <div> <div>● 15:00</div> <div>Q3/2025</div> <div>15:22</div> </div> <div> <div>● 15:00</div> <div>Q3/2026</div> <div>17:15</div> </div>		Kiireetön hoito PTH Yhteydensaanti perusterveydenhuoltoon <div> <div>● sama pv</div> <div>2023-2024</div> <div>Ei saatavilla</div> </div> <div> <div>● sama pv</div> <div>9/2025</div> <div>99,44 %</div> </div> <div> <div>● sama pv</div> <div>Q3/2026</div> <div>99,37 %</div> </div>		Omaishoidon tuen hakemukset Käsittely (Ikäihmiset) (Myöntämisperusteet täyttäneille tuki myönnetty hakemuskk:n alusta) <div> <div>100% käsitelty</div> <div>9/2023</div> <div>100 %</div> </div> <div> <div>100% käsitelty</div> <div>Q3/2025</div> <div>100 %</div> </div> <div> <div>100% käsitelty</div> <div>Q3/2026</div> <div>100 %</div> </div>	
Pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön toimintavalmius aika Mediaaniaika kiireellisissä tehtävissä <div> <div>● 9:00</div> <div>2023</div> <div>8:23</div> </div> <div> <div>● 9:00</div> <div>Q3/2025</div> <div>8:46</div> </div> <div> <div>● 9:00</div> <div>Q3/2026</div> <div>7:30</div> </div>				Omaishoidon tuen hakemukset Käsittely (Kaiken ikäiset) (Myöntämisperusteet täyttäneille tuki myönnetty hakemuskk:n alusta) <div> <div>100% käsitelty</div> <div>9/2023</div> <div>100 %</div> </div> <div> <div>100% käsitelty</div> <div>Q3/2025</div> <div>100 %</div> </div> <div> <div>100% käsitelty</div> <div>Q3/2026</div> <div>100 %</div> </div>	
Tilanne toteutunut ei toteutunut, mutta parantunut hva:n aloitushetkeen nähden Ei toteutunut, heikentynyt aloitushetkeen nähden ● Lakisääteinen tavoite					

Toimeentulotuki: Hakemusten käsittelyaika



	● 7 arkipv	● 7 arkipv
2023	Q3/2025	Q3/2026
Ei saatavilla	90,95%	91,51%

Työikäisten palvelut: Palvelutarpeen arviointi



	● maks 3 kk	● maks 3 kk
2023	Q3/2025	Q3/2026
Ei saatavilla	94,69%	89,69%

Lapsiperheiden palvelut: palvelutarpeen arviointi



	● maks 3 kk	● maks 3 kk
2023	Q3/2025	Q3/2026
Ei saatavilla	85,86%	87,43%

Vammaispalvelut: Hakemusten käsittelyaika



	● 7 arkipv	● 7 arkipv
2023	Q3/2025	Q3/2026
Ei saatavilla	80,73%	83,12%

Vammaispalvelut: Palvelutarpeen arviointi



	● maks 3 kk	● maks 3 kk
2023	Q3/2025	Q3/2026
Ei saatavilla	71,43%	95,06%

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika



	● 7 vrk	● 7 vrk
2023	Q3/2025	Q3/2026
Ei saatavilla	73,90%	94,60%

Tilanne toteutunut ei toteutunut, mutta parantunut hva:n aloitushetkeen nähden Ei toteutunut, heikentynyt aloitushetkeen nähden | ● Lakisääteinen tavoite

Sairaalapalvelut ESH
Lähetekäsittely

2023

Ei saatavilla

● maks 21 vrk

Q3/2025

99,92 %

● maks 21 vrk

Q3/2026

100 %

Suun terveys ESH
Lähetekäsittely

● maks 21 vrk

1/2023

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2025

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2026

100 %

Lastenpsykiatria ESH
Lähetekäsittely

● maks 21 vrk

1/2023

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2025

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2026

100 %

Fysiatria ja kipupoliklinikka ESH
Lähetekäsittely

● maks 21 vrk

1/2023

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2025

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2026

96 %

Kuulokeskus ESH
Lähetekäsittely

2023

Ei saatavilla

● maks 21 vrk

Q3/2025

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2026

100 %

Nuorisopsykiatria ESH
Lähetekäsittely

● maks 21 vrk

1/2023

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2025

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2026

100 %

Psykiatria ESH
Lähetekäsittely

● maks 21 vrk

9/2023

98,8 %

● maks 21 vrk

Q3/2025

100 %

● maks 21 vrk

Q3/2026

100 %



Tilanne



toteutunut



ei toteutunut, mutta parantunut hva:n aloitushetkeen nähden



Ei toteutunut, heikentynyt aloitushetkeen nähden



Lakisääteinen tavoite

Kaikki ammattilaiset

PTH
Kiireettömään hoitoon pääsy
Kaikki ammattilaiset ja yhteystavat

● 3 kk	● 3 kk	● 3 kk
1/2023	Q3/2025	Q3/2026
100 %	100 %	100 %

PTH alle 23 v.
Kiireettömään hoitoon pääsy
Kaikki ammattilaiset ja yhteystavat

(Ikäjaoteltu tavoite asetettu 2025)	● 14 vrk	● 14 vrk
	Q3/2025	Q3/2026
	99 %	99 %

Perhekeskus, Terapiatakuu, alle 18 v. hoitoon pääsy

● Terveystuhoalle 28 vrk /	● alle 28 vrk	● alle 28 vrk
● Sosiaalihoitoalle 30 vrk		
Laki astui voimaan 1.5.2025	6-12/2025	Q3/2026
	100 %	100 %

Lääkärit

PTH
Kiireettömään hoitoon pääsy
Lääkärit läsnävastaanotto

● 3 kk	● 3 kk	● 3 kk
1/2023	Q3/2025	Q3/2026
100 %	100 %	100 %

PTH alle 23 v.
Kiireettömään hoitoon pääsy
Lääkärit läsnävastaanotto

(Ikäjaoteltu tavoite asetettu 2025)	● 14 vrk	● 14 vrk
	Q3/2025	Q3/2026
	77 %	84 %

Hoitajat

PTH yli 23 v.
Kiireettömään hoitoon pääsy
Hoitajat läsnävastaanotto

● 3 kk	● 3 kk	● 3 kk
Q1/2023	Q3/2025	Q3/2026
100 %	100 %	100 %

PTH alle 23 v.
Kiireettömään hoitoon pääsy
Hoitajat läsnävastaanotto

(Ikäjaoteltu tavoite asetettu 2025)	● 14 vrk	● 14 vrk
	Q3/2025	Q3/2026
	100%	98 %

Tilanne  toteutunut  ei toteutunut, mutta parantunut hva:n aloitushetkeen nähden  Ei toteutunut, heikentynyt aloitushetkeen nähden | ● Lakisääteinen tavoite

Suun terveys PTH
Yli 23 v. Hoitoon pääsy

(Ikäjaoteltu tavoite asetettu 2025)

● alle 4 kk	● alle 4 kk	● alle 6 kk
Q2/2024	Q3/2025	Q3/2026
97 %	95%	100 %



Fysioterapia PTH, Alle 23 v.
Kiireettömään hoitoon pääsy

● 3 kk	● 14 vrk	● 14 vrk
1/2023	Q3/2025	Q3/2026
100 %	100 %	100 %



Kuulokeskus ESH
Hoidon tarpeen arviointi
(Tehdään lähetekäsittelyn yhteydessä)

	● alle 90 vrk	● alle 90 vrk
2023	Q3/2025	Q3/2026
Ei saatavilla	100 %	100 %



Suun terveys PTH
Alle 23 v. Hoitoon pääsy

(Ikäjaoteltu tavoite asetettu 2025)

● alle 4 kk	● alle 4 kk	● alle 3 kk
Q2/2024	Q3/2025	Q3/2026
94 %	86%	90 %



Fysioterapia PTH, Yli 23 v.
Kiireettömään hoitoon pääsy

● 3 kk	● 14 vrk	● 3 kk
1/2023	Q3/2025	Q3/2026
100 %	100 %	100 %



Kuulokeskus ESH
Hoitoon pääsy

● alle 180 vrk	● alle 180 vrk	● alle 180 vrk
9/2023	Q3/2025	Q3/2026
67 %	72 %	100 %



Ikäihmisten tukipalveluiden järjestäminen

● alle 7 vrk	● alle 7 vrk	● alle 7 vrk
12/2023	Q3/2025	Q3/2026
100%	100%	100%



Ympäri vuorokautinen pitkäaikainen asumispalvelu

(Odotusaika keskimäärin 60 vrk Q1-Q3)
Tavoite: 0 hlöä odottaa yli 90 vrk

2023-2024	9/2025	90 vrk
Ei saatavilla	96%	Q1-3/2026
		89%



Ikäihmisten kotihoidon järjestäminen

● alle 7 vrk	● alle 7 vrk	● alle 7 vrk
9/2023	Q3/2025	Q3/2026
100%	100%	100%

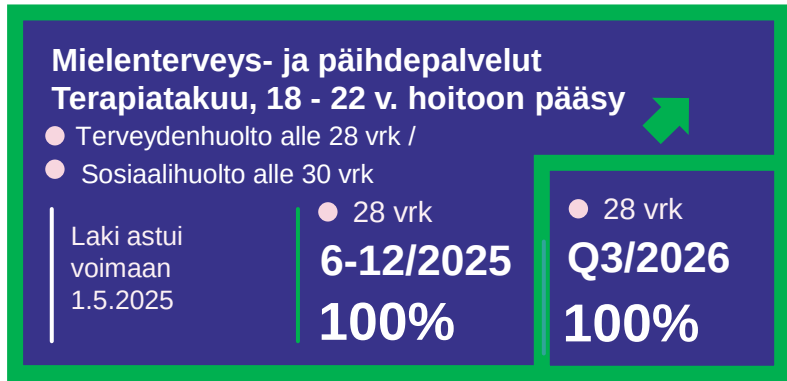


Yhteisöllinen asuminen

(Odotusaika keskimäärin 43 vrk Q1-Q3)
Tavoite: 0 hlöä odottaa yli 90 vrk
Uusi palvelu vuodesta 2024.

2023-2024	9/2025	90 vrk
Ei saatavilla	79%	Q1-3/2026
		81%





Sairaalapalvelut ESH Hoidon tarpeen arviointi

- 0 potilaalla yli 180 vrk



Yli 90 vrk odottaneiden määrät:

2023
Ei saatavilla

Q3/2025
371 hlöä

0 hlö yli 90 vrk
Q/2026
78 hlöä

Fysioterapia ja kipupoliklinikka ESH Hoidon tarpeen arviointi (Tehdään lähetekäsittelyn yhteydessä)



● alle 90 vrk
1/2023
100 %

● alle 90 vrk
Q3/2025
100 %

● alle 90 vrk
Q3/2026
100 %

Psykiatria ESH Hoidon tarpeen arviointi



● maks 21 vrk
1/2023
50 %

● maks 21 vrk
Q3/2025
100 %

● maks 21 vrk
Q3/2026
100 %

Sairaalapalvelut ESH Hoitoon pääsy



2023
Ei saatavilla

● alle 180 vrk
Q2/2025
83,2 %

● alle 180 vrk
Q3/2026
98%

Fysioterapia ja kipupoliklinikka ESH Hoitoon pääsy



● alle 90 vrk
1/2023
100 %

● alle 90 vrk
Q3/2025
100 %

● alle 90 vrk
Q3/2026
100 %

Psykiatria ESH Hoitoon pääsy



● maks 180 vrk
1/2023
81,7 %

● maks 180 vrk
Q3/2025
100 %

● maks 180 vrk
Q3/2026
100 %

Suun terveys ESH Hoitoon pääsy

Yli 6 kk odottaneet
(Tavoite 0 hlö 2025 loppuun mennessä)



● 0 hlö yli 6 kk
1/2023
36 hlöä

● 0 hlö yli 6 kk
Q3/2025
13 hlöä

● 0 hlö yli 6 kk
Q3/2026
0 hlöä

Tilanne



toteutunut



ei toteutunut, mutta parantunut hva:n aloitushetkeen nähden



Ei toteutunut, heikentynyt aloitushetkeen nähden



Lakisääteinen tavoite

Psykologimitoitus
Oppilaiden enimmäismäärä
psykologia kohden



1/2023	● maks 780 op.	● maks 780 op.
2094	Q3/2025 877 oppil.	Q3/2026 765 oppil.

Lastensuojelun avohuolto
Lasten enimmäismäärä
sosiaalityöntekijää kohden
(Keskiarvo)



Laki (30 lasta) astui voimaan 2024.	● maks 30 last.	● maks 30 last.
Q3/2025 29 lasta	Q3/2026 28 lasta	

**Ikäihmisten asumispalvelut
henkilöstömitoitus**
(Ympäri vuorokautisen
palveluasumisen yksiköissä)



2023	● 0,65 tt	● 0,6 tt
Ei saatavilla	Q3/2025 97,3%	Q3/2026 93%

Kuraattorimitoitus
Oppilaiden enimmäismäärä
kuraattoria kohden



1/2023	● maks 670 op.	● maks 670 op.
670 oppil.	Q3/2025 670 oppil.	Q3/2026 642 oppil.

Lastensuojelun sijaishuolto
Lasten enimmäismäärä
sosiaalityöntekijää kohden
(Keskiarvo)



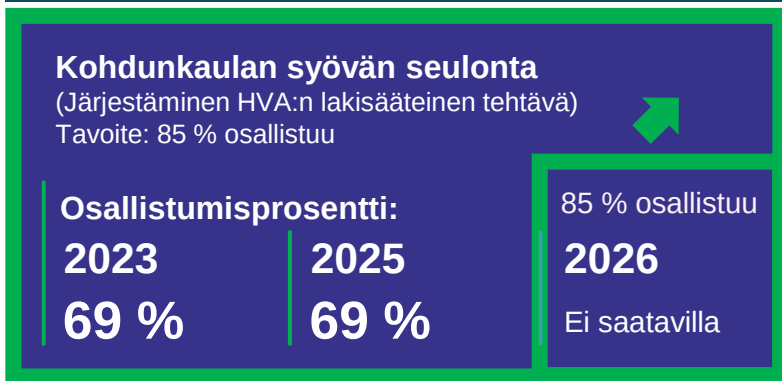
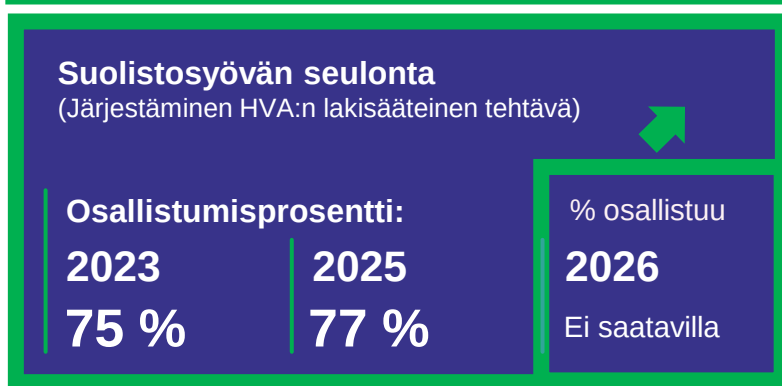
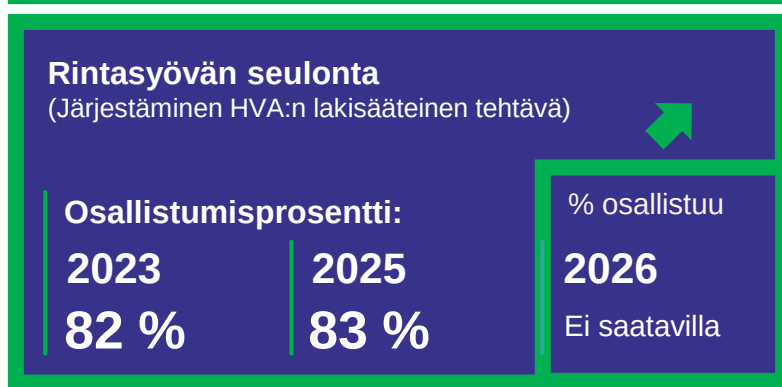
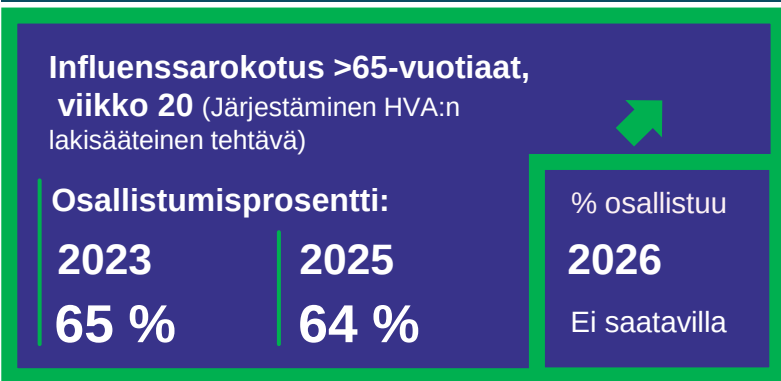
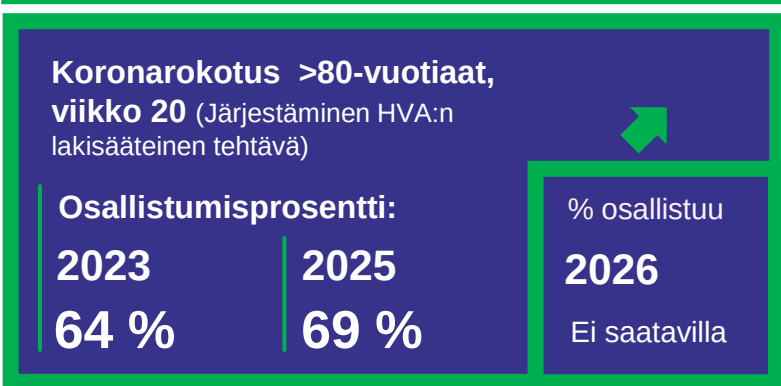
1/2023	● maks 30 last.	● maks 30 last.
33 lasta	Q3/2025 28 lasta	Q3/2026 28 lasta

Tilanne toteutunut

ei toteutunut, mutta parantunut hva:n aloitushetkeen nähden

Ei toteutunut, heikentynyt aloitushetkeen nähden

● Lakisääteinen tavoite



Näkymä lakisääteisten tavoittamisaikojen ja käsittelyaikojen toteutumisesta tavoiteajoissa Q3/2026

Fysiatria ja kipupoliklinikka ESH lähetekäsittely

- Läheteiden kirjaamisen/poliklinikalta toiselle siirtämisen viive ja loma-aika jolloin ei sijaista lähetekäsittelyyn.

Suun terveys ja kiireetön hoito PTH tavoittamisajat

- Ruuhkapäiviä, jolloin puheluita jää joitakin seuraavaan päivään.

Toimeentulotuki: hakemusten käsittelyaika

- Kesän Omnin päivistyksen jälkeen tieto ei ole taas luotettavaa.

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika

- Kesän Omnin päivistyksen jälkeen tieto ei ole taas luotettavaa.

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi

- Kesän Omnin päivistyksen jälkeen tieto ei ole taas luotettavaa.



Näkymä lakisääteisten käsittelyaikojen toteutumisesta tavoiteajoissa Q3/2026

Työikäisten palvelut: palvelutarpeen arviointi

- Kesän Omnin päivistyksen jälkeen tieto ei ole taas luotettavaa.

Toimeentulotuki: hakemusten käsittelyaika

- Kesän Omnin päivistyksen jälkeen tieto ei ole taas luotettavaa.

Vammaispalvelut: Palvelutarpeen arviointi

- Kesän Omnin päivistyksen jälkeen tieto ei ole taas luotettavaa

Näkymä palveluihin pääsyn toteutumisesta lain asettamissa tavoiteajoissa Q3/2026 (s.1/3)

Sairaalapalvelut (ESH): hoidon tarpeen arviointi

- Tavoitteena saada ennen sairaalan muuttoa 28.2.2026 alle lakisääteisen tavoitteen (kirjaamisvirheitä, joiden juurisyyt selvityksessä ja tmp tehdään), ohjeistus valmistumassa. Uusi raportti tietoportaalissa: alle 3 kk ensikäynnille pääsi syyskuussa 97,23 % asiakkaista. Tilasto sisältää kaikki jonotuksen syyt (eli myös sellaisia, jotka eivät kuulu hoitotakuuseen).

Sairaalapalvelut (ESH): Hoitoon pääsy

- Tavoitteena saada ennen sairaalan muuttoa 28.2.2026 mennessä reilusti alle lakisääteisen tavoitteen, joukossa kirjaamisvirheitä (tarkempi selvitys kirjaamisvirheistä; henk.kohta. koulutus, ohjeiden tarkistus, mahd. tietojärjestelmien virheiden huomaaminen).

Suun terveys PTH alle 23 v.: hoitoon pääsy

- Kesän aikana tullut hieman laskua hoitoon pääsyyn.

Lastenpsykiatria: hoidon tarpeen arviointi

- Ei uhkia.

Lastenpsykiatria: hoidon aloitus tarpeen toteutumisesta lukien (palveluihin pääsy)

- Ei uhkia.



Näkymä palveluihin pääsyn toteutumisesta lain asettamissa tavoiteajoissa Q3/2026 (s.2/3)

Nuorisopsykiatria (alle 23 v.): hoidon tarpeen arviointi

- Ei uhkia.

Nuorisopsykiatria (alle 23 v.) hoitoon pääsy tarpeen toteutumisesta lukien

- Ei uhkia, tavoite 90vrk.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 18–22 v.: terapiatakuulain mukaiseen hoitoon pääsy

- THL:n tuloskoodiluokitus ei vielä käytössä (LC päivitys 2027).

PTH alle 23 v.: kiireettömään hoitoon pääsy – hoitajat, lääkärit, kaikki

- Kumulatiivinen. Jos yksikin tilastointivirhe, 100% ei saavuteta koko vuonna.

Psykiatria ESH: Hoitoon pääsy

- Tavoite 180 vrk. Uhka hoitohenkilöstön resurssit.

Fysioterapia: kiireettömään hoitoon pääsy

- Yli 23 vuotiailla 14 vrk hoitoon pääsy onnistunut 94% ja 3 kk 100%.



Näkymä palveluihin pääsyn toteutumisesta lain asettamissa tavoiteajoissa Q3 (s.3/3)

Ympäri vuorokautinen pitkäaikainen asumispalvelu: odotusaika (tavoite: 0 hlöä yli 90 vrk)

- Keskimääräinen odotusaika palveluun. 90 vrk:n odotusaika toteutunut 89%:lla kaikista sijoituksista ajalla 1.1.-30.9. Ylityksen syinä asiakkaan toiveet alueesta tai palvelusetelin käyttö (kyseessä ei ole palveluiden järjestämisestä johtuva viive).

Yhteisöllinen asuminen, odotusaika

- Keskimääräinen odotusaika palveluun. 90 vrk:n odotusaika toteutunut 81%:lla kaikista sijoituksista ajalla 1.1.-30.9. Ylityksen syinä asiakkaan toiveet yksiköstä tai alueesta (kyseessä ei ole palveluiden järjestämisestä johtuva viive).



Näkymä henkilöstömitoitusten toteutumisesta Q3

Ikäihmisten asumispalvelut: henkilöstömitoitus (ympäri vuorokautinen palveluasuminen)

- Alkuvuoden rekrytointikielto ja poissaolot vaikuttaneet useamman asumisyksikön henkilöstömitoitukseen.

Järjestämisen raportti Q3/2026

Tiedot poimittu Oma Hämeen tietoportaalista 22.10.2026



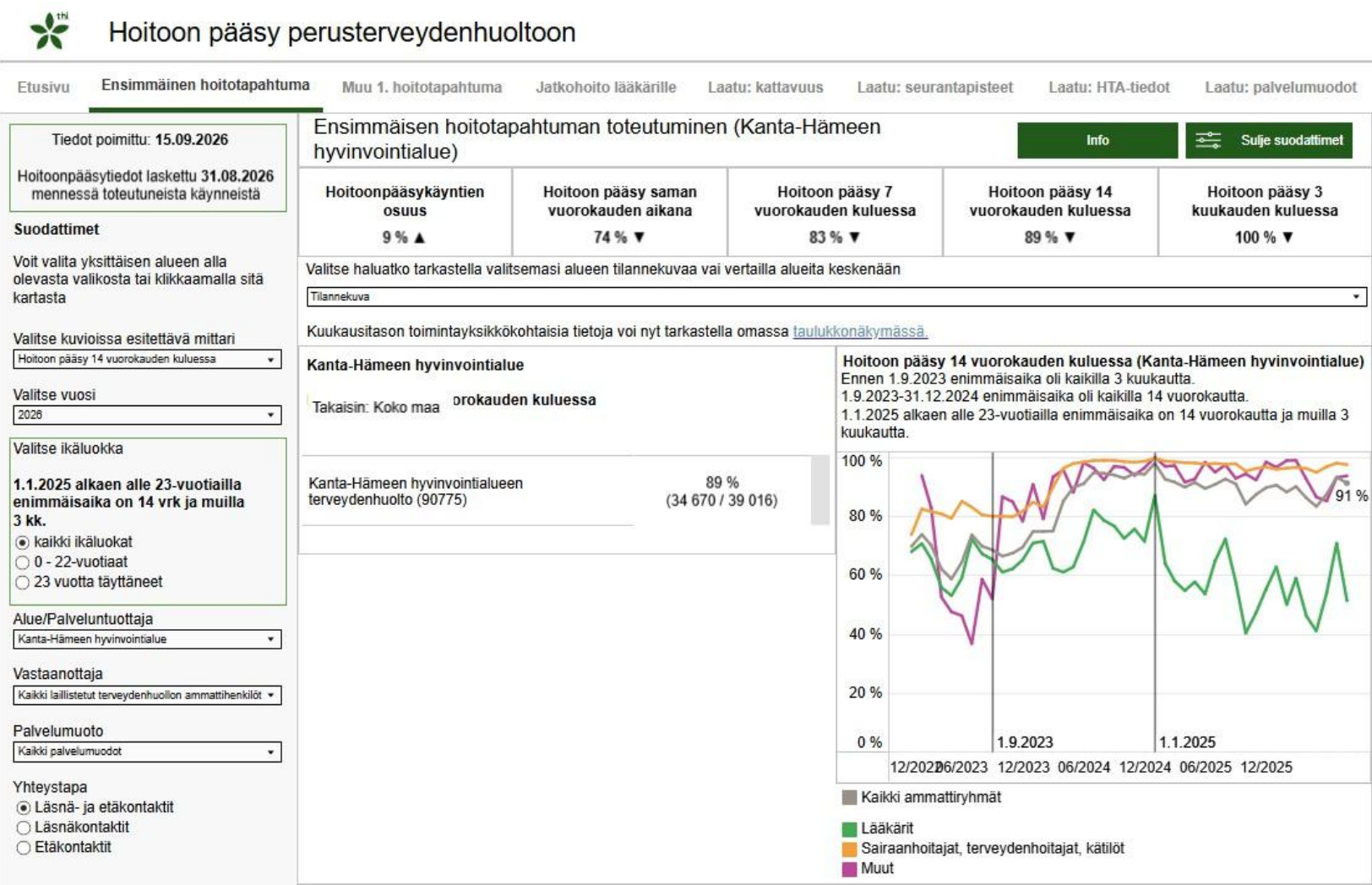
Yleistä

- Tähän raporttiin on koottu Oma Hämeen tietoportaalista Järjestämisen kuukausiraportin tilannekuvasta ne mittarit, joita jatkossa ehdotetaan raportoitavaksi kvartaaleittain aluehallitukselle:
 - Perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn kehitys
 - Digitaalisen sote-keskuksen ja ensilinjojen kontaktien kehitys
 - Lapsiperheitä koskevien yhteydenottojen määrät
 - Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat
 - Lapsiperheiden palvelutarpeen arviot ja käsittelyajat
 - Lastensuojelu: Kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot
 - Yli 75-vuotiaiden arviointijaksot, kestot ja siirtymät
 - Yli 75-vuotiaiden pitkäaikaisen palveluasumisen peittävyys ja keston kehitys
 - Yli 75-vuotiaiden ensihoito- ja päivystyskäyntien kehitys
 - Diagnoosikirjaus-%
- Tilannekuva 30.9.2026, pääsääntöisesti rullaava 12 kuukautta taaksepäin.
- Tiedot poimittu 22.10.2026
- Oma Hämeen johto käyttää tietoportaalialia, jossa näkee aina ajantasaisimman tiedon ja voi tehdä tarkempia valintoja haluamansa tiedon saamiseksi

Yhteenvedo raportoitavista mittareista



Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy



Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy (yli 180 vrk jonottaneet)



Digitaalisen sote-keskuksen ja ensilinjojen kontaktien kehitys



Digitaalisen sote-keskuksen ja Ensilinjojen kontaktit - Lifecare

Sivulla näytetään Digitaalisen sote-keskuksen ja Ensilinjojen suosituspalkoilla tilastoidut kontakti- ja asiakasmäärät kontakteille kirjautun kontaktitilain, toiminnon sekä kotikunnan ja iän mukaan.

Näytä mittari

Kontaktien määrä

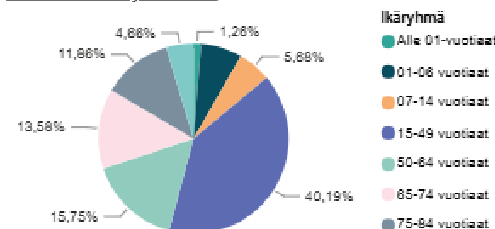
Kontaktien määrä

251 t.

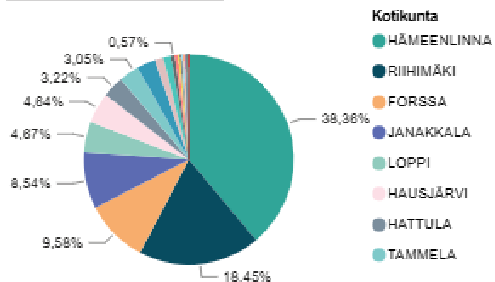
Peittävyys

51,70 %

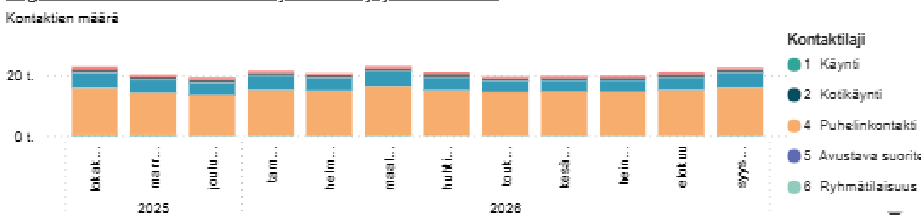
Kontaktit ikäryhmittäin



Kontaktit kotikunnittain



Digitaalisen sote-keskuksen ja Ensilinjojen kontaktit



Kontaktit ja asiakkaat suosituspalkoittain

Taulukossa esitetään kontaktit suosituspalkoittain, toiminnollisin ja kotikunnittain eriteltyinä. Asiakkaiden määrä kuvaa asiakkaita kontakteilla / käynnillä.

toimiala	Kontaktien määrä	vrt kontaktit %	Asiakkaiden määrä	vrt asiakkaat %
TO40 Terveystieteiden toimiala	223462	304,1 %	81754	156,0 %
TU440 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	4881	348,8 %	3153	277,2 %
TU490 Kuntoutuspalvelut	13708	319,5 %	8785	242,7 %
TU410 PTH avopalvelut	129450	311,7 %	51782	190,9 %
TU430 Suun terveydenhuolto	75645	288,9 %	42448	195,3 %
TO60 Sosiaali- ja perhepalvelut	27644	298,0 %	14474	180,9 %
TU880 Ikä-asiakasohjelmien ja vammatoimien palvelut	12101	321,8 %	5141	175,8 %
TU810 Perhekeskuspalvelut	15543	281,3 %	9341	184,0 %
Yhteensä	251106	303,4 %	87204	145,3 %

21.10.2026

Aineisto päivitetty

tietojohtaminen@omahame.fi

Raporttiin kohdistuvat suodattimet (avaa tarkastelutilaan)

Omaha



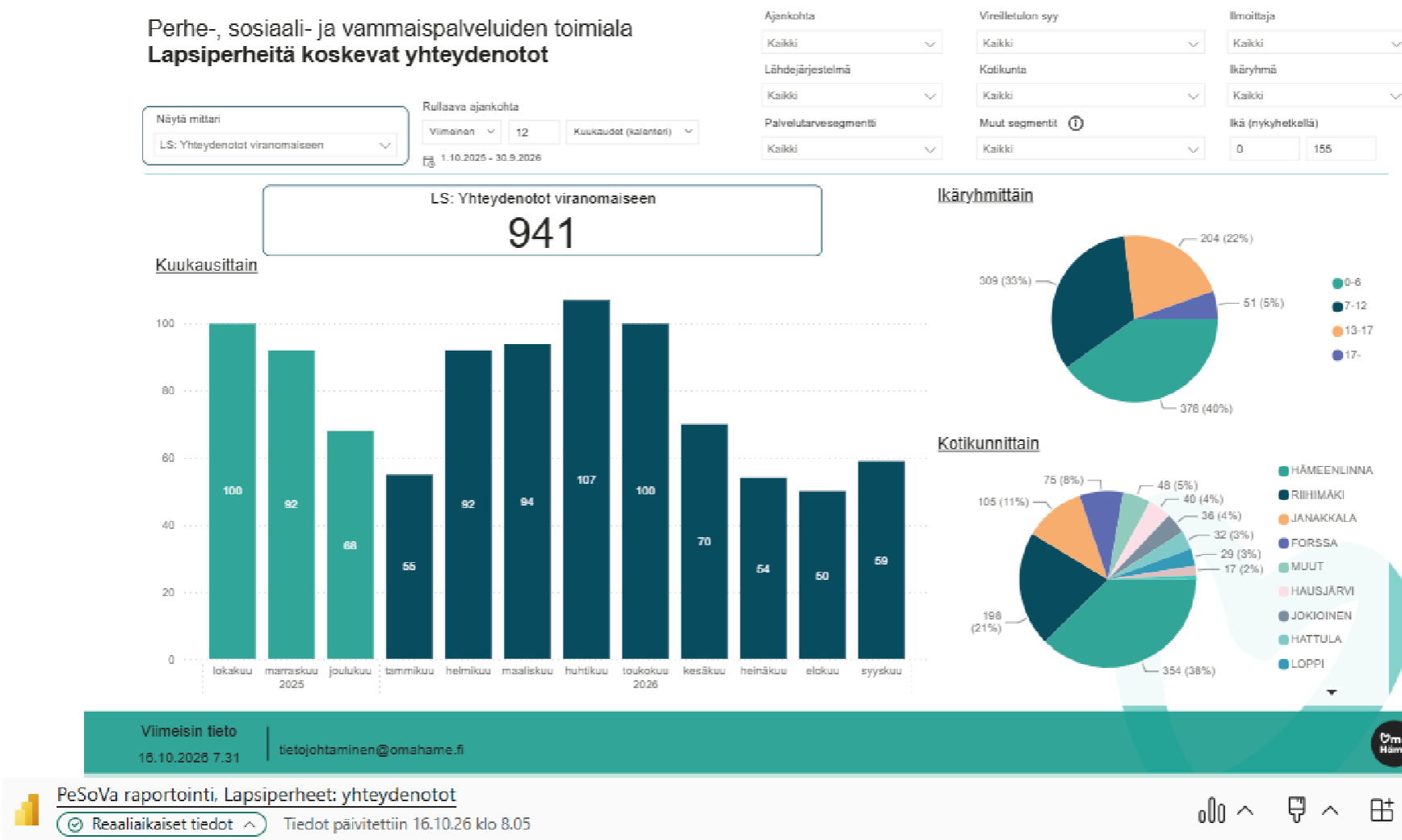
Digitaalisen sote-keskuksen ja ensilinjojen kontaktit, Kontaktit

Reaaliaikaiset tiedot

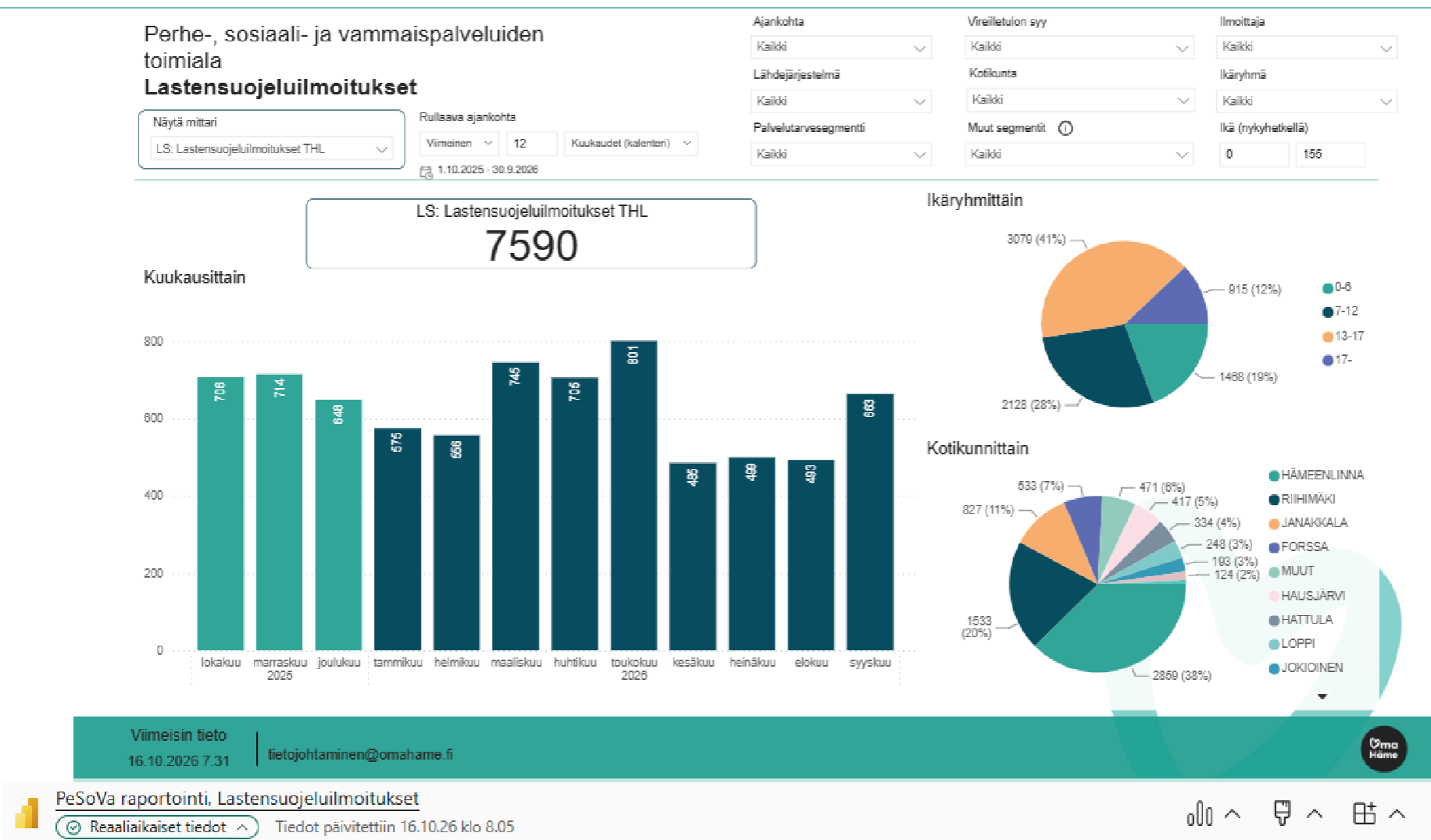
Tiedot päivitetty 21.10.26 klo 10.02



Lapsiperheiden yhteydenottojen määrät



Lastensuojeluilmoitusten määrät



Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat

Datan lähteet:

Fakta: vireilletulo
Proconsona: sl03f_ilmoitus

Rullaava ajankohita

Viimeinen

12

Kuukaudet (kalenteri)

Vuosi, Kuukausi

Kaikki

Lähdejärjestelmä

Kaikki

1.10.2025 - 30.9.2026

7591

LS vireilletulojen lukumäärä

5756

LS vireilletulot tavoitteessa

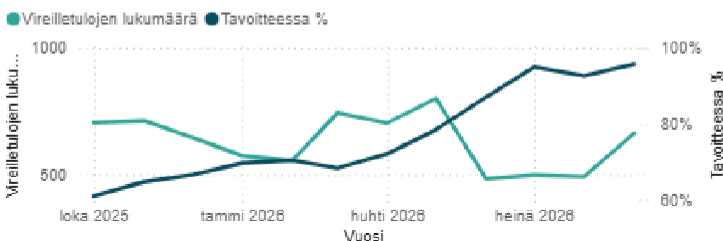
Käsittelyynottoaikojen osuus
tavoitteessa viimeisin valittu vuosi

80,2%!

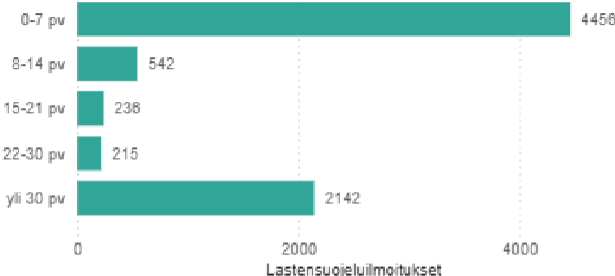
Tavoite: 100,00 % (+19,8%)

Vireilletulojen määrä ja tavoiteajassa käsitelty %-osuus

Käsittelyn alkupäivän mukaan



Käsittelyaikaluokat



9,71
Keskiarvo
0
Minimi
2879
Maksimi

Vireilletulojen määrä ja käsittelyajan keskiarvo

Käsittelyn alkupäivän mukaan

Vuosi	Käsittelyaikojen keskiarvo	Vireilletulojen lukumäärä	Tavoitteessa %
2026	8,96	5523	80,2%
9	2,27	664	95,8%
8	5,70	493	92,7%
7	6,09	499	95,0%
6	8,82	485	87,0%
5	14,55	801	78,5%
4	9,10	705	72,2%
3	9,45	745	68,5%
Yhteensä	9,71	7591	75,8%

tielojohtaminen@omahame.fi



Sosiaalihuollon käsittelyajat, Lastensuojelunilmoitusten käsittelyajat

Reaaliaikaiset tiedot

Tiedot päivitetään 2.10.26 klo 9.08

Lapsiperheiden palvelutarpeiden arviot

 Palaa takaisin pääsivulle

Arviointi

Useita valintoja

Tiimi

Kaikki

Vireilletulon ajankohta

Kaikki

PTA valmistuminen

Useita valintoja

Valmistunut

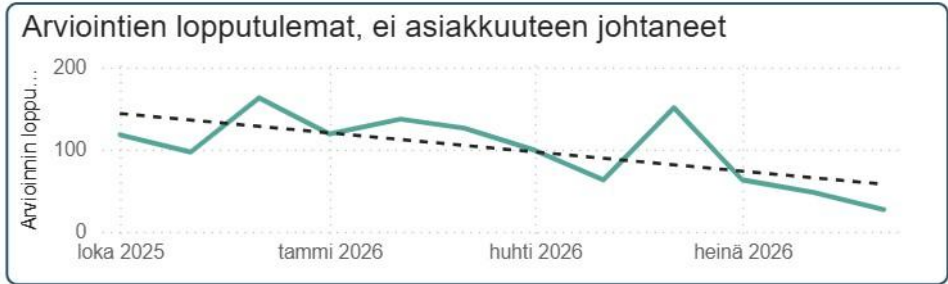
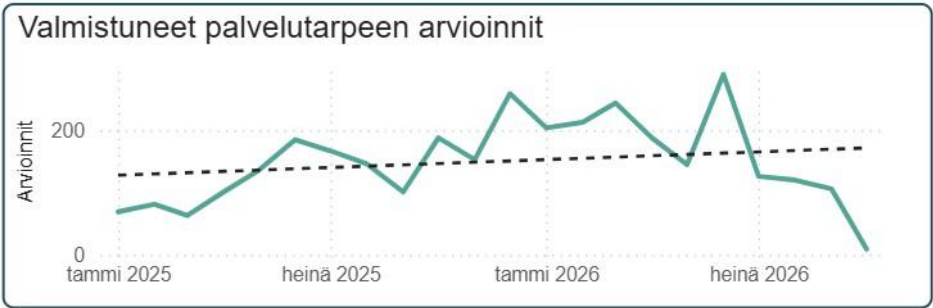
Kaikki

Lähdejarjestelma

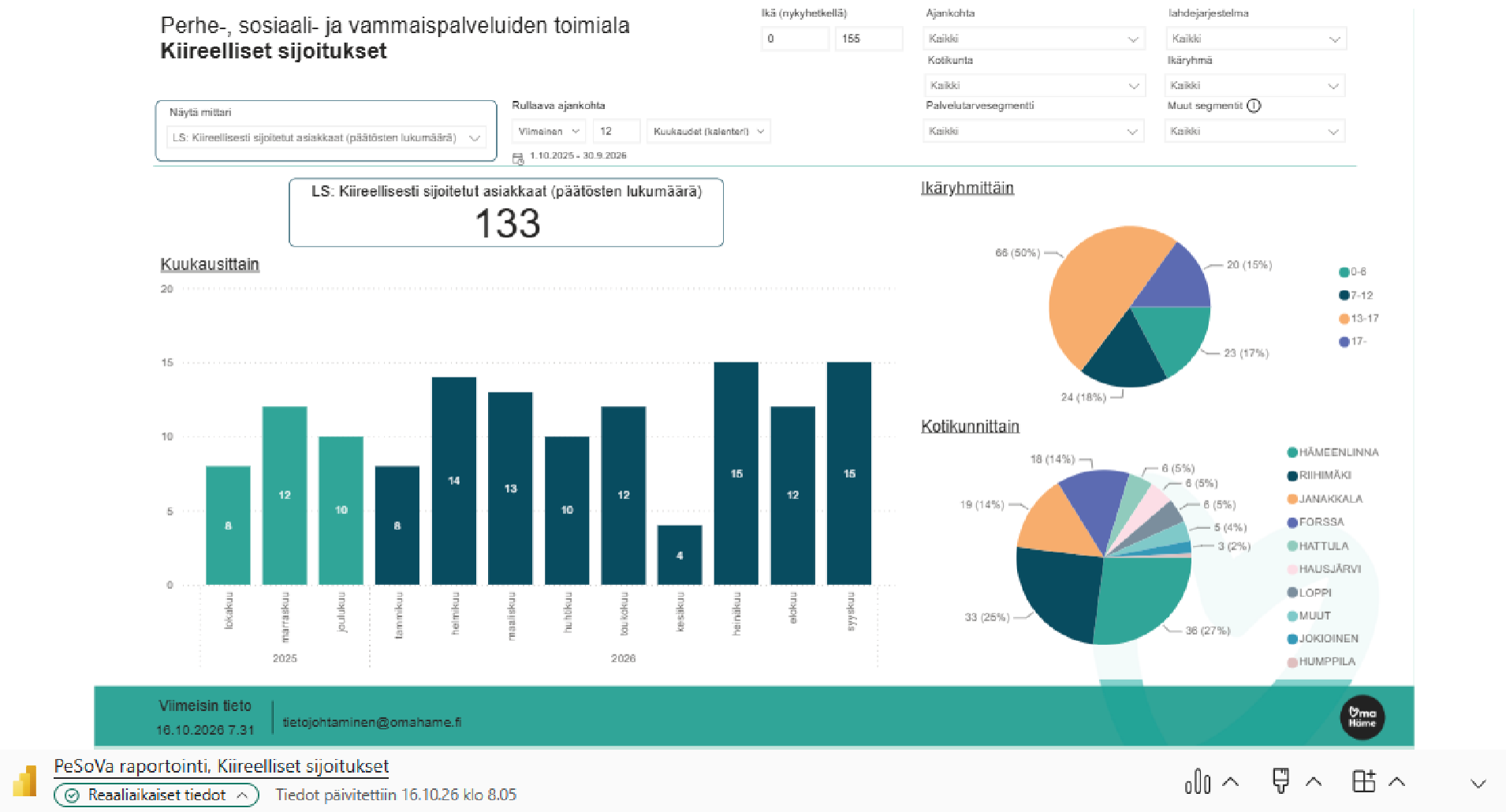
Kaikki

Trendinäkömä

2234	2 223	11	2023-03-18	84,89 %	49,64	62,40
Arviointien määrä	Valmistuneet	Keskeneräiset	Vanhin vireilletulo pvm	PTA ajoissa osuus	Kesken: keston keskiarvo	Valmis: keston keskiarvo



Lastensuojelu: Kiireelliset sijoitukset



Lastensuojelu: Huostaanotot

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala
Huostaanotot

Ikä (nykyhetkellä)

0

155

Ajankohta

Kaikki

Kotikunta

Kaikki

Palvelutarvesegmentti

Kaikki

lähdejärjestelmä

Kaikki

Ikäryhmä

Kaikki

Muut segmentit ⓘ

Kaikki

Näytä mittari

LS: Huostaanottopäätösten määrä

Rullaava ajankohta

Vuosi

12

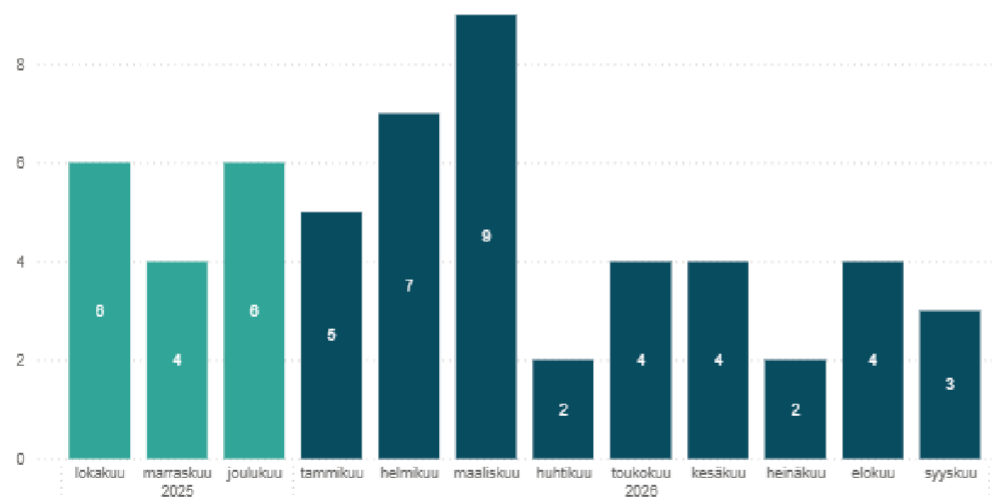
Kuukaudet (kalenteri)

1.10.2025 - 30.9.2026

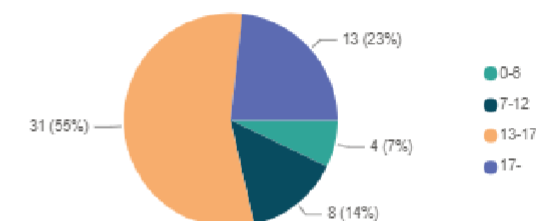
LS: Huostaanottopäätösten määrä

56

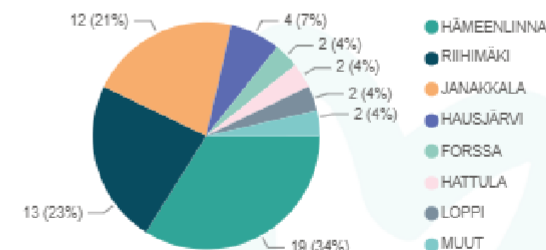
Kuukausittain



Ikäryhmittäin



Kotikunnittain



Viimeisin tieto

16.10.2026 7.31

tietojohtaminen@omahame.fi



PeSoVa raportointi, Huostaanotot

Reaaliaikaiset tiedot

Tiedot päivitetään 16.10.26 klo 8.05



Yli 75-vuotiaiden arviointijaksot, kestot ja siirtymät



Osastotoiminta

Päättyneet osastojaksot- Lifecare

Sivulla tarkastellaan päättyneiden osastojaksojen määrää. Asiakkaiden määrä kuvaa asiakkaita, joilla osastojakso päättynyt.

Päättyneet osastojaksot

Asiakkaiden määrä

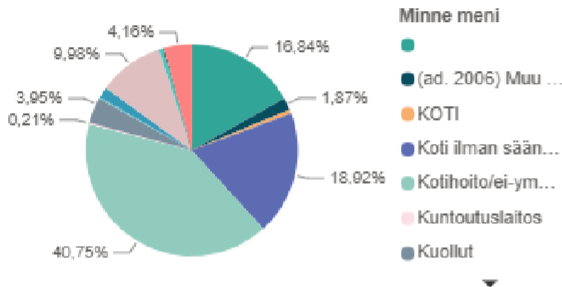
442

Osastojaksojen määrä

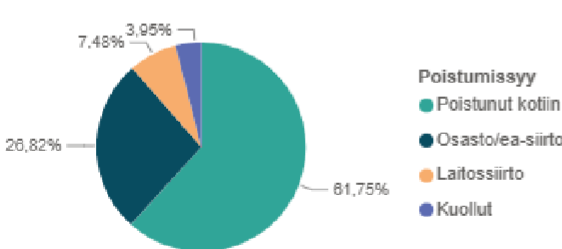
481

Päättyneiden osastojaksojen kesto

Minne meni



Poistumisyy



Päättyneiden osastojaksojen ja asiakkaiden lukumäärä

Asiakkaiden määrä kuvaa asiakkaita osastojaksolla.

Organisaatio	Asiakaat	Osastojaksot	Osastojakson (netto) keston KA (brutto)
TO70 Asuminen ja kotiin vietävät palvelut	442	481	30,83 29,84
TU750 Asumispalvelut	442	481	30,83 29,84
PA7540 Lyhytaik. ympvrk palv.asuminen	442	481	30,83 29,84
VA7550 Ikäant lyhytaik. palv.as./oma	442	481	30,83 29,84
KP7555 LYP Arviointiyksikkö Forssa	230	245	29,60 28,61
KP7554 LYP Arviointiyksikkö Riihimäki	218	236	32,11 31,12
Yhteensä	442	481	30,83 29,84

21.10.2026

Aineisto päivitetty

tietojohtaminen@omahame.fi

Raporttiin kohdistuvat suodattimet (avaa tarkastelutilaan)

oma Häme



Osastotoiminta, Päättyneet osastojaksot

Reaaliaikaiset tiedot

Tiedot päivitettiin 21.10.26 klo 9.33

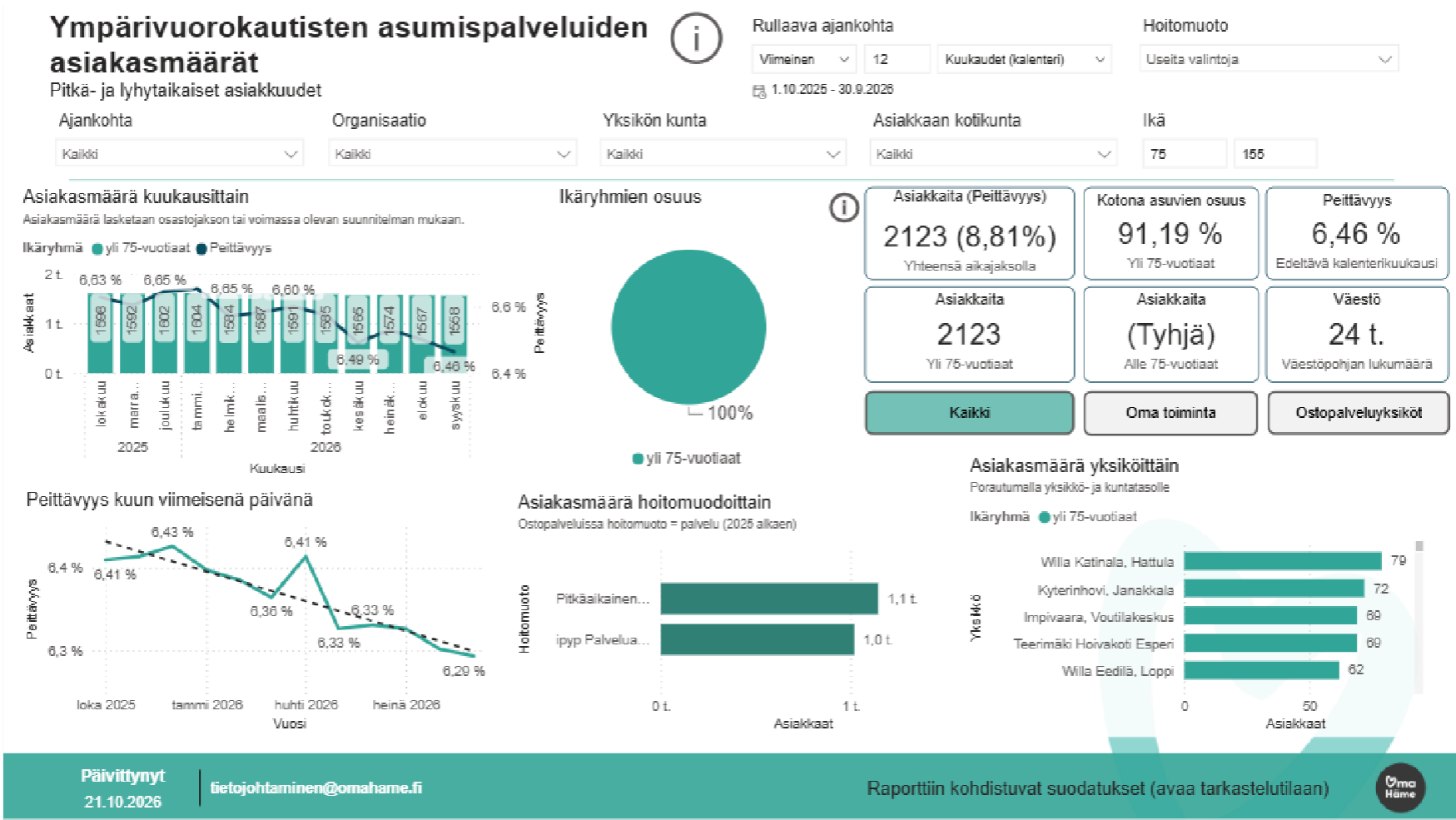


Yli 75-vuotiaiden pitkäaikaisen palveluasumisen peittävyys kehitys

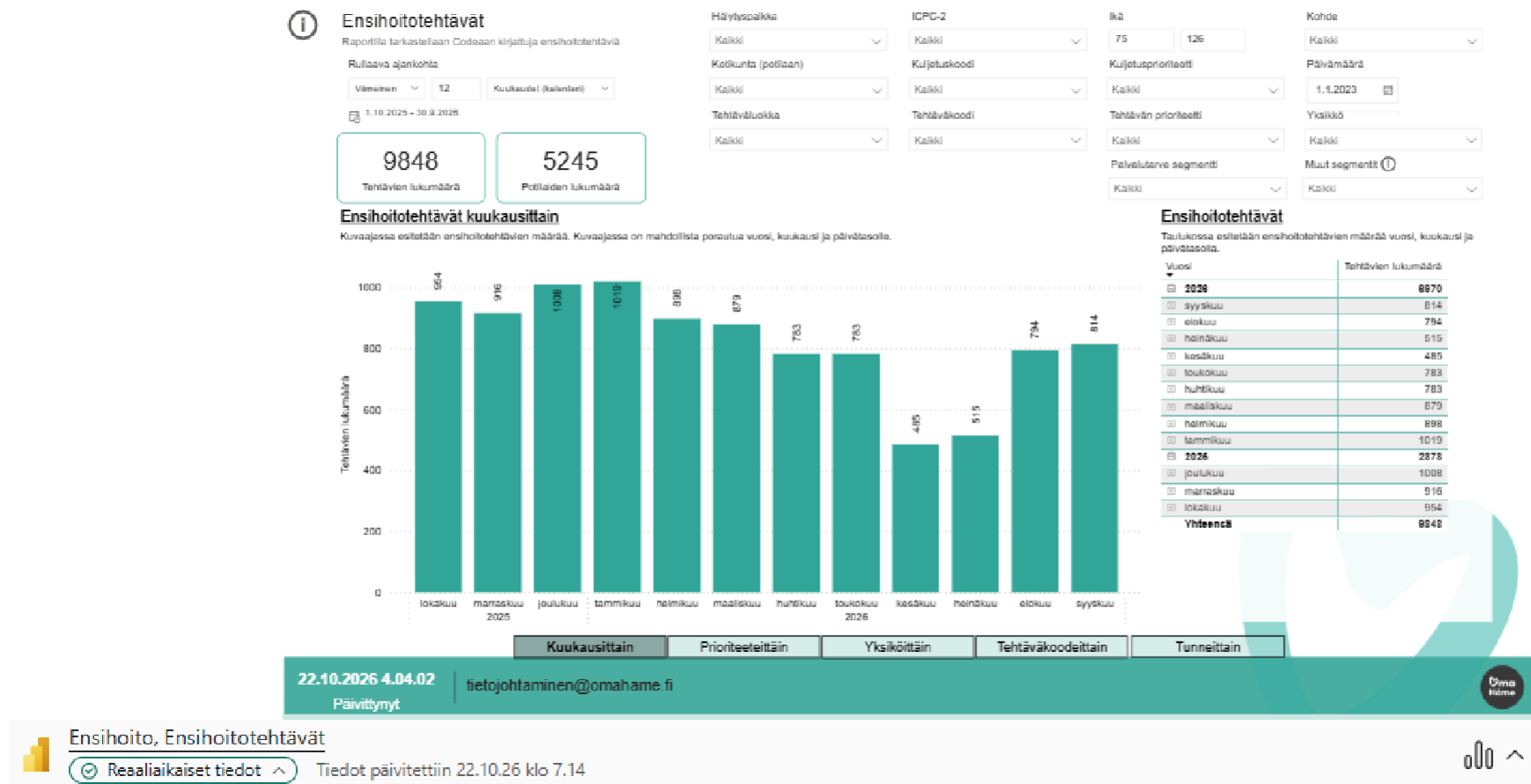
Tietoportaaliin ja järjestämisen kuukausiraportilla esitetyt tiedot perustuvat tietojärjestelmiin kullakin ajanhetkellä tallennettuun tietoon sekä saatavilla olevaan väestötietoon.

Asuminen ja kotiin vietävät palvelut – toimialalla tehdään erillinen, tarkka, tiettyyn ajanhetkeen sidottu peittävyys seuranta yksikkökohtaisella laskelmalla.

Tulokset voivat erota toisistaan tietojen päivittämisestä johtuen. Havaitut erot ovat suuruusluokaltaan noin 0,1%.



Yli 75-vuotiaiden Ensihoitokäyntien kehitys



THL:n toimittamissa keho-
potilastiedoissa on havaittu
puutteita kesän 2026 aikana,
mikä vaikuttaa
ikäryhmäkohtaisien ensihoidon
tapahtumien raportointiin.

Yli 75-vuotiaiden päivystyskäyntien kehitys



Käynnit ja kontaktit - Lifecare

Sivulla esitetään Lifecare-järjestelmään kirjattujen kontaktien määrä ja asiakkaiden määrä kontakteilla.

Väestöpohjan lukumäärä

21799

Peittävyys vrt ed ajanjakso

29,45 %

Kontaktien määrä

11572

Asiakkaat (peittävyys)

6700 (30,74%)



Taulukko

Kuvaajat

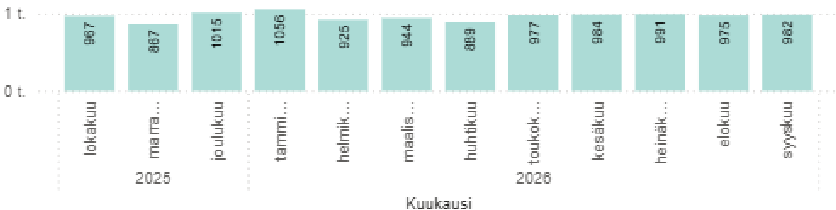
Mediaani/Keskiarvo

Näytä mittari

Kontaktien määrä

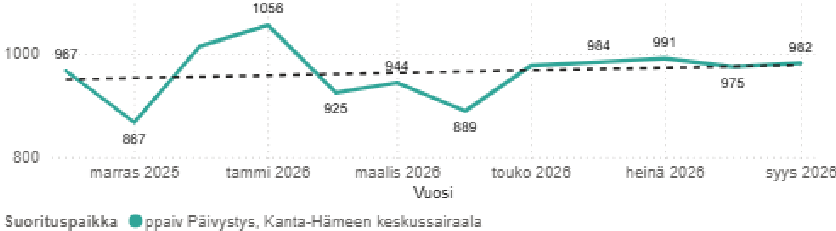
Asiakkaiden ja kontaktien määrä

Kontaktien määrä



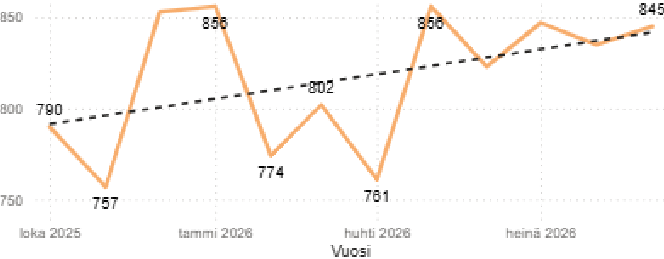
Asiakkaiden ja kontaktien määrä

Kontaktien määrä

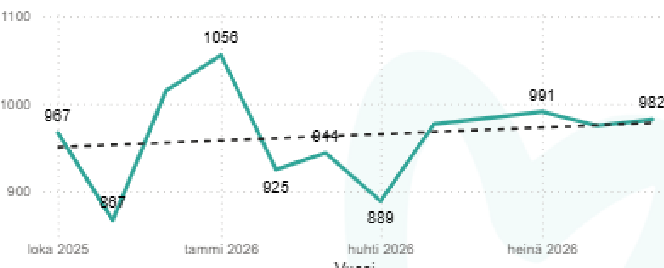


Suorituspaikka: ppaiv Päivystys, Kanta-Hämeen keskussairaala

Asiakkaiden määrä



Kontaktien määrä



21.10.2026

Aineisto päivitetty

tietojohtaminen@omahame.fi

Raporttiin kohdistuvat suodattimet (avaa tarkastelutilaan)

Omama



Käynnit ja kontaktit. Käynnit ja kontaktit kuvaajat

Reaaliaikaiset tiedot

Tiedot päivitettiin 21.10.26 klo 10.02



Diagnoosikirjaus-%



Diagnoosikirjaus% kontaktilajeittain

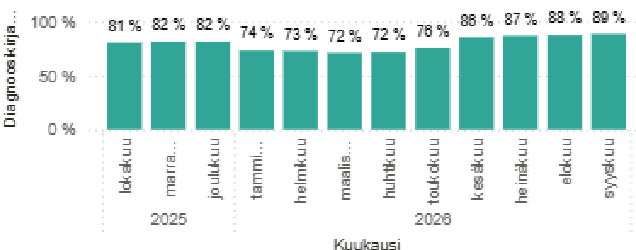
Raportilla esitellään diagnoosikirjaus%. Diagnoosikirjaus% on laskettu jakamalla kontaktit, joissa diagnoosi kirjattu, jaettuna kaikkien kontaktien määrällä.



79,96 %

Diagnoosikirjaus%

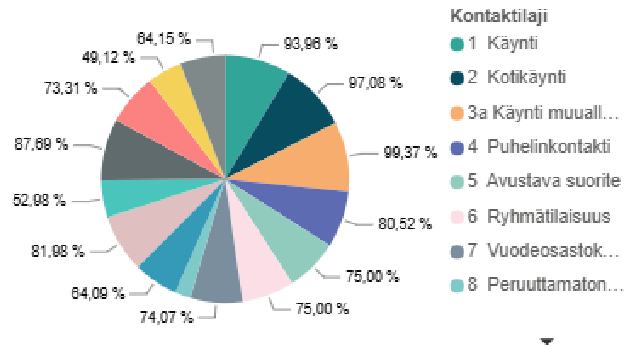
Diagnoosikirjaus% kuukausittain



Kontaktilaji

Käyntityyppi

Diagnoosikirjaus% kontaktilajeittain



Diagnoosikirjaus% suorituspaikoittain

Taulukossa esitellään diagnoosikirjaus% suorituspaikoittain, suorittajittain ja kontaktilajeittain.

Suorituspaikka	Diagnoosit	Diagnoosi-kontaktit	Kontaktit	Diagnoosi-kirjaus%
afaan Aikuisneuvonta, Forssa	200	66	158	41,77 %
afokv Kiirevastaanotto, Forssa	30286	14935	19172	77,90 %
afolv Terveysasema, Forssa	41724	17686	26770	66,07 %
afomu Muistivastaanotto, Forssan seutu	2083	931	1154	80,68 %
ahaha Terveysasema Hauho, Hämeenlinna	6882	3451	4372	78,93 %
ahaho Hoitotarvikejakelu Hämeenlinna	29	9	9	100,00 %
ahaid Terveysasema Idänpää, Hämeenlinna	19360	8317	9807	84,81 %
ahaju Terveysasema Jukola, Hämeenlinna	11498	6804	11828	57,52 %
ahaka Terveysasema Kalvola, Hämeenlinna	6677	3389	5647	60,01 %
ahakv Hämeenlinnan kiirevastaanotto	4940	2198	2289	96,02 %
ahala Terveysasema Lammi, Hämeenlinna	18900	7324	10171	72,01 %
ahaln Lastenneurologin vo, Hämeenlinna	693	287	293	97,95 %
ahaoj Terveysasema Ojainen, Hämeenlinna	8409	3646	6884	52,96 %
ahapa Terveysasema Parantolankatu, Hämeenlinna	20733	7323	9056	80,86 %
ahare Terveysasema Renko, Hämeenlinna	1081	643	892	72,09 %
ahato Toimenpideyksikkö, Hämeenlinna	1381	886	1037	85,44 %
ahatt Tartuntatautivastaanotto, Hämeenlinna	27	20	27	74,07 %
ahaty Tutkimusyksikkö, Hämeenlinna	4	2	19	10,53 %
ahav1 Terveysasema Viipurintie tiimi 1, Hml	28462	12545	21355	58,75 %
ahav2 Terveysasema Viipurintie tiimi 2, Hml	29251	12177	20880	58,32 %
ahav3 Terveysasema Viipurintie tiimi 3, Hml	22240	10245	19965	51,31 %
ahav4 Vanaja 4, Viipurintien terveysasema, Hämeenlinna	902	234	259	90,35 %
Yhteensä	1387388	652239	815696	79,96 %

10/21/2026 6:33:13 ...

tietojohtaminen@omahame.fi

Päivittynyt

Valitut suodattukset (avaa tarkastelutilaan)

oma Häme

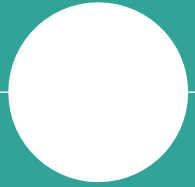


Hoitotiedot, Diagnoosikirjaus% kontakteilla kontaktilajeittain

Reaaliaikaiset tiedot

Tiedot päivitetään 21.10.26 klo 9.59





Toimialajohtajien kommentit



Toimialajohdon kommentit – Sosiaali- ja perhepalvelut

- *Molempien asiakastietojärjestelmien Kanta-valmiutta koskevien päivitysten yhteydessä on ilmennyt ongelmia tietojen siirtymisessä, mikä on näkynyt tietoportaalien tiedoissa. Lukuihin on siksi hyvä suhtautua suuntaa-antavina.*
- *Vuonna 2025 lapsiperheitä koskevia vireilletuloja (yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset) on noin 1400 enemmän kuin vuonna 2023. Ajalla 1-9 kk on ollut 68 yhteydenottoa ja 219 lastensuojeluilmoitusta enemmän kuin samana ajanjaksona viime vuonna. Kaikki yhteydenotot ja ilmoitukset pitää käsitellä ja suurimmasta osasta tehdä palvelutarpeen arviointi suunnilleen samalla tai vähemmällä henkilöstömäärällä kuin viime vuonna.*
- *Meneillään on käsittelyiden ja PTA prosessin vakiointia, yhdenmukaistamista, päällekkäisen ja peräkkäisen arviointityön vähentämistä, joiden avulla määräaikojen toteutumista parannetaan. Kesäkuun vireilletulojen käsittelyajat ovat parantuneet kahdesta edellisestä kvartaalista. Kolme viimeistä kuukautta vireilletuloista yli 90% on käsitelty määräajassa.*
- *Kiireelliset sijoitusten ja huostaanottojen määrän seuraamisen avulla voidaan arvioida lasten ja nuorten elämään, vanhemmuuteen ja yhteiskuntaan liittyvien ilmiöiden vaikutuksia sekä lapsiperhepalveluiden toimivuutta.*
 - *Kiireellisten osalta vahvistetaan erilaisiin akuutteihin tilanteisiin suunnattuja palveluita*
 - *Huostaanottojen osalta arvioidaan perhekeskuksen, lastensuojelun avohuollon, mipä- palveluiden ja näiden kaikkien yhteistyön toimivuutta ja tehdään kehittämistoimia*
 - *Ajalla 1-9 kk kiireellisiä sijoituksia on ollut viisi vähemmän kuin samana ajanjaksona viime vuonna. Vastaavasti huostaanottoja on tehty viisi enemmän.*

Toimialajohdon kommentit - Terveyspalvelut

- *Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa alle 14 vrk on hyvällä tasaolla 89%, kun ottaa huomioon kaikki yhteydenottotavat ja ammattilaiset. Lakisääteisyys toteutuu, mutta terveyskeskuslääkärin läsnävastaanotolle pääsyssä 14 vuorokaudessa trendi on loivasti laskeva terveyskeskuslääkärille (14 vrk), kun mukaan laskee 23-vuotta täyttäneet. Mikäli tämä jatkuu on syytä arvioida eri palvelumuotojen tasapainoa. Suun terveydenhuollossa 6 kk hoitoon pääsy toteutuu 99%. ja hammaslääkärille 23-vuotiaiden hoitoonpääsy alle 3 kk on hiljalleen paranemassa.*
- *Erikoissairaanhoidossa hoitojonot ovat pysyneet lähes lakisääteisessä tasossa, jossa pysyminen edellyttää edelleen mm. palvelusetelien käyttöä.(ensikäynnille odottajia oli syyskuun lopussa 78 ja hoitoon saa 98% 6 kk sisällä)*
- *Yli 75-vuotiaiden asiointissa yhteispäivystyksessä on muutaman kuukauden aikana ollut hienoista kasvua ja kokonaistrendi on kääntynyt hienoiseen nousuun. Kasvu on maltillista ja suhteessa ikääntyvien määrän kasvuun. Asiaa analysoidaan ko. ikäryhmän prosessien kehittämistyön yhteydessä.*
- *Diagnoosien kirjaaminen on hyvää tasoa ja pysynyt kontakteissa, jotka vaikuttavat rahoitukseen 94-95%, tavoitteena saada vielä lähemmäksi 100%*

Toimialajohdon kommentit – Asuminen ja kotiin vietävät palvelut

- Palvelurakenteen eteneminen näkyy pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyiden tasaisena alenemisena
- Myös Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen keston pituus lyhenee, mikä kertoo siitä, että ikääntyneet voivat asua omassa kodissaan yhä pidempään riittävän tuen turvin
- Palvelurakenteen edetessä seurataan erityisen tarkasti sitä miten muutokset vaikuttavat ensihoidon tarpeeseen ikääntyneillä ja päivystyskäynteihin
- Haasteena on edelleen arviointi- ja kuntoutusyksiköiden hoitojakson pituus, joka on edelleen kasvanut. Arviointi- ja kuntoutusjaksoille ohjautumisessa on myös edelleen kehitettävää, koska liian moni ohjautuu takaisin sairaalaan eri syistä johtuen.
- Kotihoidon osalta huomionarvoista on etähoivan peittävyiden lasku loppukesällä. Tälle löytyy luonnollinen syy organisaatiossa olleista haasteista, mikä toisaalta vahvistaa johtamisen keskeistä merkitystä haluttujen muutosten läpiviennin varmistamisessa.
- Jatkossa johdon kk-raporttiin tuodaan tarkennettuja raportteja kotihoidosta, yhteisöllisestä asumisesta sekä myös vammaispalveluista.



Kiitos

