

# Temporen asioita käsittelevän neuvottelukunnan kokous

19.4.2024

(asiakohdat 6-7)

*Tempore*



## 6. Katsaus Temporen kuluneeseen ja tulevaan vuoteen

*Tempore*

# Sisältö

## 6. Temporen toimitusjohtajan katsaus

- ▶ Vuosikatsaus 2023
  - Strategiatavoitteet
  - Toimintasuunnitelman toteutuminen
  - Taloudellinen kehitys ja tilanne
    - Tilinpäätös 2023
    - Ennuste 2024
- ▶ Toiminnan volyymin ja laadun seuranta 2024

## 7. In house -lainsäädäntö ja muu kehitys





# Strategiatavoitteissa eteneminen

Diat 5 - 6

*Tempore*

# Strategiatavoitteet ja niiden seuranta

2022: -4  
2023: 6

2022: 0  
2023: 12  
2024/Q1: 27

2022: 64  
2023: 59  
2024/Q1: 52

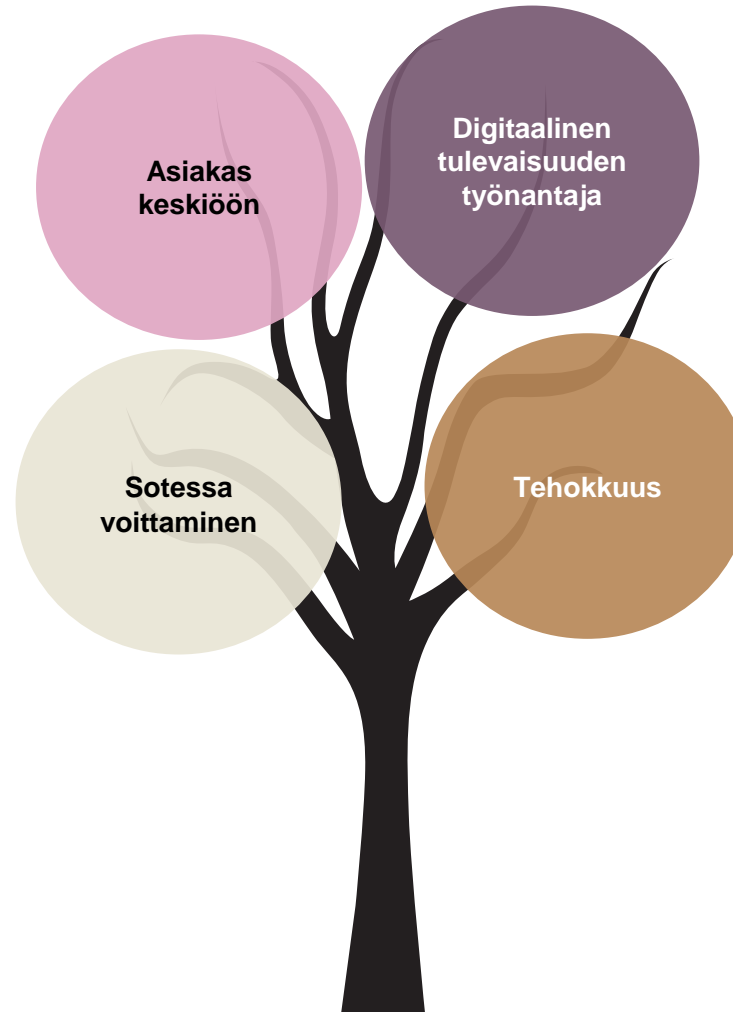
8 hva-  
tasoista  
sopimusta,  
4 siirtynyttä

## Asiakas keskiöön

- › Avainasiakkaiden NPS **70**
- › Kaikkien asiakkaiden NPS **50**
- › Sijaistilaajien NPS **40**
- › Keikkatyöntekijöiden NPS **70**

## Sotessa voittaminen

- › Yli 70% hyvinvointialueista (15/21) käyttää Temporen sijaispalvelua volyymitoimialoilla



## Digitaalinen tulevaisuuden työnantaja

- › Osaava, digipäivitetty ja tyytyväinen henkilöstö (PEI > 78)

Tulokset  
2022, 2023,  
2024/Q1

PEI  
2022: 73,5  
2023: 81,3

## Tehokkuus

- › **Liikevaihto/htv2**
  - › 1 400 000 €/htv2
- › **Tunnit/htv2**
  - › 34 500 h/htv2

2022: 1,4 M  
2023: 1,3 M  
2024/Q1: 1,1 M

2023: 43 396  
2024/Q1: 42 900

- › Sijaispalveluprosessista 60% automatisoitu

2022: 31  
2023: 50  
2024/Q1: 55

Tempore

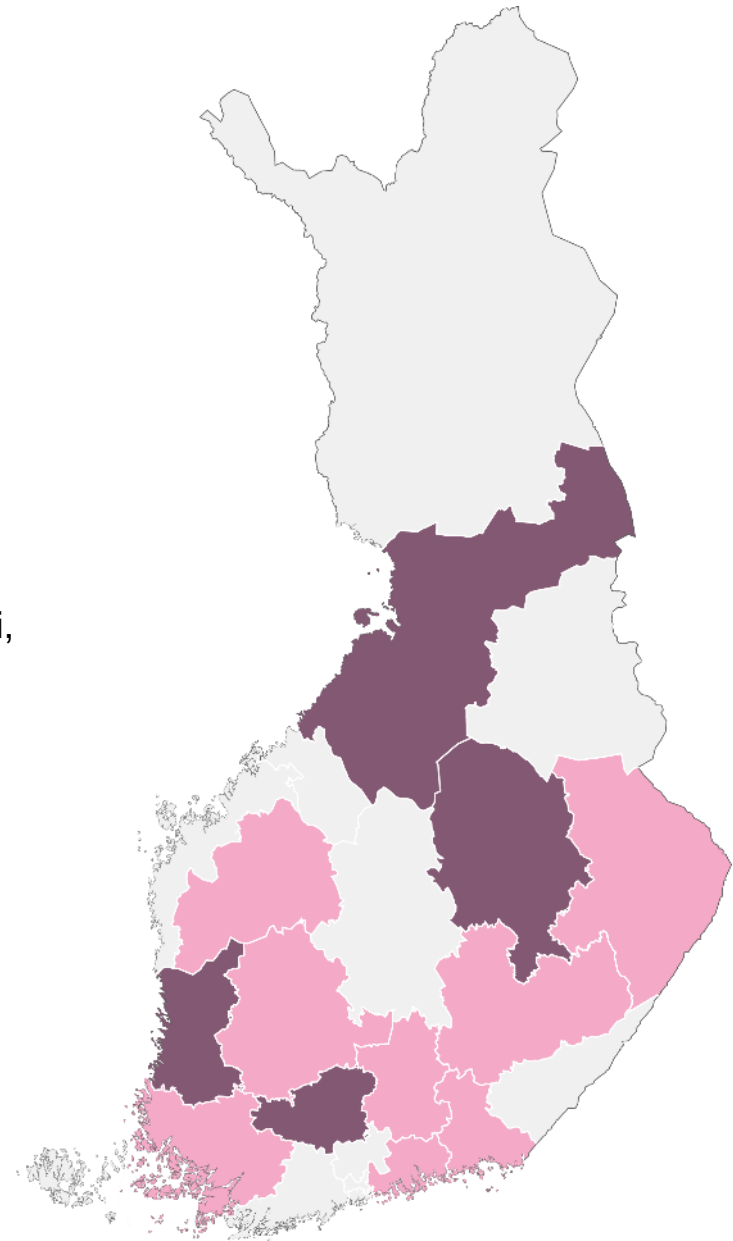
# Hyvinvointialueet

## Hyvinvointialuetasoiset sopimukset

- › Päijät-Sote
- › Kymsote
- › Etelä-Savo
- › Siun sote
- › Varha
- › Pirha
- › IUHVA
- › Etelä-Pohjanmaa

## Osittain siirtyneitä sopimuksia

- › Kanta-Häme
  - Kaikilla kunnilla sopimus joka siirtyy
- › Pohjois-Savo
  - Siilinjärvi, Varkaus, Tuusniemi, Lapinlahti
- › Satakunta
  - Huittinen
- › Pohjois-Pohjanmaa
  - RAS, Kalajoki, Oulainen







# Toimintasuunnitelman 2023 toteutuminen

*Tempore*

# Toimintasuunnitelman 2023 toteutuminen

- Vuodelle 2023 toteutettiin tarkennettu toimintasuunnitelmaprosessi, ns. kaksitasoinen toimintasuunnitelmamalli. Tason1 tavoitteet toteutuneet tasolla 5/7.

Muiden tasojen osalta tavoitteet saavutettiin seuraavasti:  
- Talous- ja strateginen kehitys

	Toimenpide	
Sotessa voittaminen (hyv. aluemäärä)	Inhouse-aseman edellytysten varmistaminen (konsernitason) päivitetyn lausunnon mukaan	●
	Hyvinvointialue-tasoinen palveluratkaisun mallinnus ja viestintä osana myyntiä ja asiakkuudenhoitoa	●
Asiakas keskiössä (NPS)	Työvoiman saatavuuden varmistaminen ja ylläpitäminen	●
	Asiakkaiden palvelutuotannon varmistaminen poikkeustilanteessa	●
Digitaalinen tulevaisuuden työnantaja (PEI)	Työntekijöiden aktiivisen hakemisen kulttuuri	●
	Oman henkilöstön pitovoiman vahvistaminen	●
Tehokkuus %, LV/htv2)	Järjestelmäudistukseen valmistuminen	●

	●	●	●
Palvelun kokonaiskehitys	1	1	5
Myynti- ja asiakkuudenhoito	1	3	4
Markkinointi ja viestintä		2	5
Keikkatyöntekijöiden rekrytointi	1	5	2
Sijaistilausten käsittely ja täyttö		2	6
Työsuhdeasiat, hallinto ja palkanlaskenta		2	8
Järjestelmät ja kehitys	3	7	7

Tempore



# Talouden kehitys ja tilanne

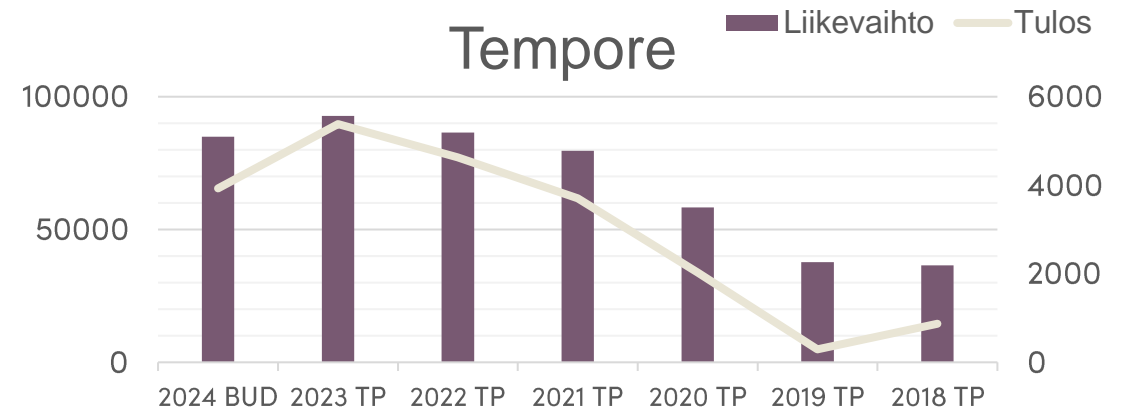
Diat 10 - 11

*Tempore*

# Tilinpäätös 2023 ja talouden seuranta

(k €)	TOT 2022	TOT 2023	BUD 2024
<b>Liikevaihto</b>	<b>86 523</b>	<b>92 815</b>	<b>84 996</b>
Mat. ja palv.	-2 306	-2 052	-3 749
Henkilöstökulut	-76 463	-81 451	-74 197
Muut kulut	-1 989	-2 075	-2 582
<b>Käyttökate</b>	<b>5 765</b>	<b>7 237</b>	<b>4 468</b>
Poistot	-1	-1	0
<b>Liiketulos (+/-)</b>	<b>5 764</b>	<b>7 236</b>	<b>4 468</b>
Rahoituserät	22	183	360
Tilinpäätössiirrot	0	-688	0
Verot	-1 158	-1 347	-900
<b>Tulos</b>	<b>4 628</b>	<b>5 383</b>	<b>3 928</b>

TEMPOREN KEHITYS TAITOA-KUNTAPRO –FUUSION  
VERTAILUVUODESTA LUKIEN



\*Kasvu-ura, luetaan oikealta vasemmalle.

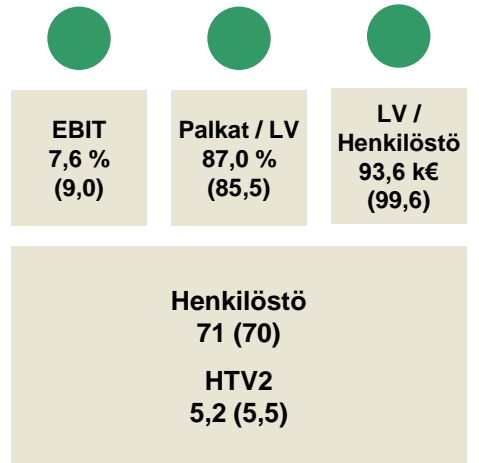
## TILIKAUSI 2023

- Volyymikasvu jatkui: Temporen liikevaihto kasvoi 7,3 % vuonna 2023 ollen 92,8 M€.
- Huolimatta kasvaneista volyymeistä kulutaso saatiin pidettyä maltillisena, jolloin myös EBIT kasvoi 6,7 %:sta 7,8 %:iin.

# kk-katsaus 2/2024

## Tempore Henkilöstöpalvelut Oy

Tilaavien yksiköiden määrä	2 726 kpl	(2 746)
Välitetyt henkilötyötunnit	217 656 htt	(219 279)
Henkilötunnit/kk:n kalenteripvä	7 505 h	(7 074)
Mahdolliset työntekijät	13 575 kpl	13 502)
Työntekijäsaatavuus yht.	86,76 %	(85,90)
* Omakoordinoinnin osuus	1,3 %	(1,31)
Tilausmäärä	32 425 kpl	(31 883)
* Omakoordinoinnin osuus	2 676	(2 442)



(k €)	TOT 2/2024	BUD 2/2024	TOT %	ENN 2/2024	TOT 2/2023	TOT 1-2/2024	TOT 1-2/2023	ENN 2024	BUD 2024
<b>Liikevaihto</b>	<b>6 648</b>	<b>6 648</b>	<b>0</b>	<b>6 648</b>	<b>6 325</b>	<b>13 617</b>	<b>13 096</b>	<b>85 163</b>	<b>84 996</b>
Mat. ja palv.	-195	-312	38	-312	-135	-379	-238	-3 504	-3 749
Henkilöstökulut	-5 787	-5 850	1	-5 850	-5 575	-11 744	-11 761	-74 111	-74 197
Muut kulut	-163	-212	23	-212	-202	-363	-387	-2 521	-2 582
<b>Käyttökate</b>	<b>504</b>	<b>274</b>	<b>84</b>	<b>274</b>	<b>414</b>	<b>1 131</b>	<b>710</b>	<b>5 027</b>	<b>4 468</b>
Poistot	0	0	N/A	0	0	0	0	0	0
<b>Liiketulos (+/-)</b>	<b>504</b>	<b>274</b>	<b>84</b>	<b>274</b>	<b>413</b>	<b>1 131</b>	<b>710</b>	<b>5 027</b>	<b>4 468</b>
Rahoituserät	51	30	69	30	0	100	0	400	360
Verot	-67	-75	11	-75	-155	-134	-155	-884	-900
<b>Tulos</b>	<b>488</b>	<b>229</b>	<b>113</b>	<b>229</b>	<b>258</b>	<b>1 097</b>	<b>554</b>	<b>4 543</b>	<b>3 928</b>

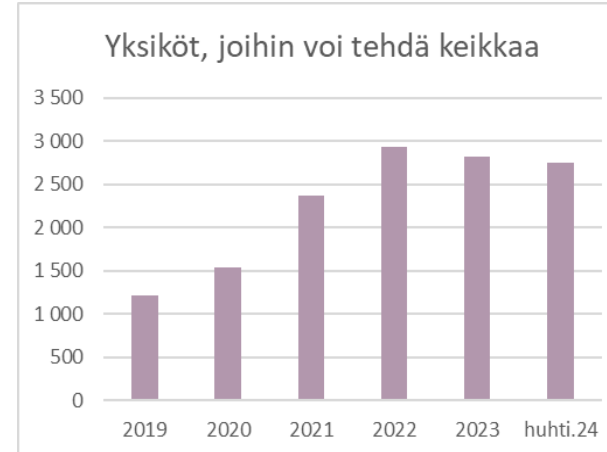
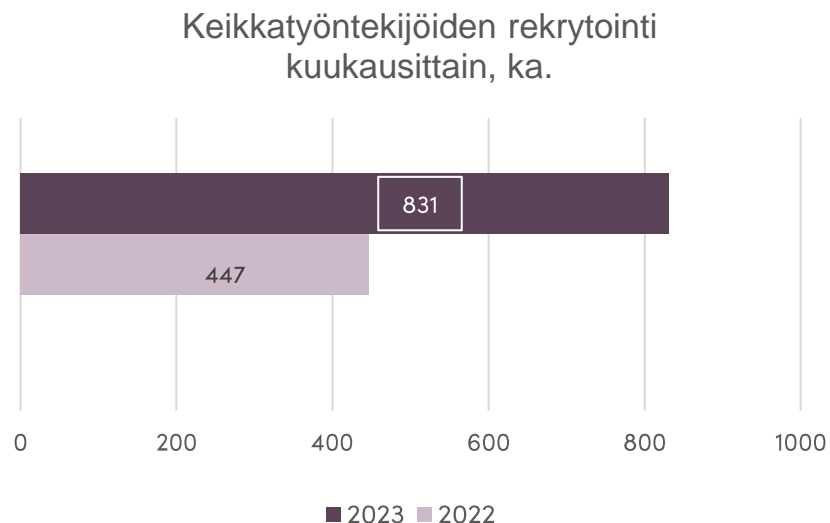
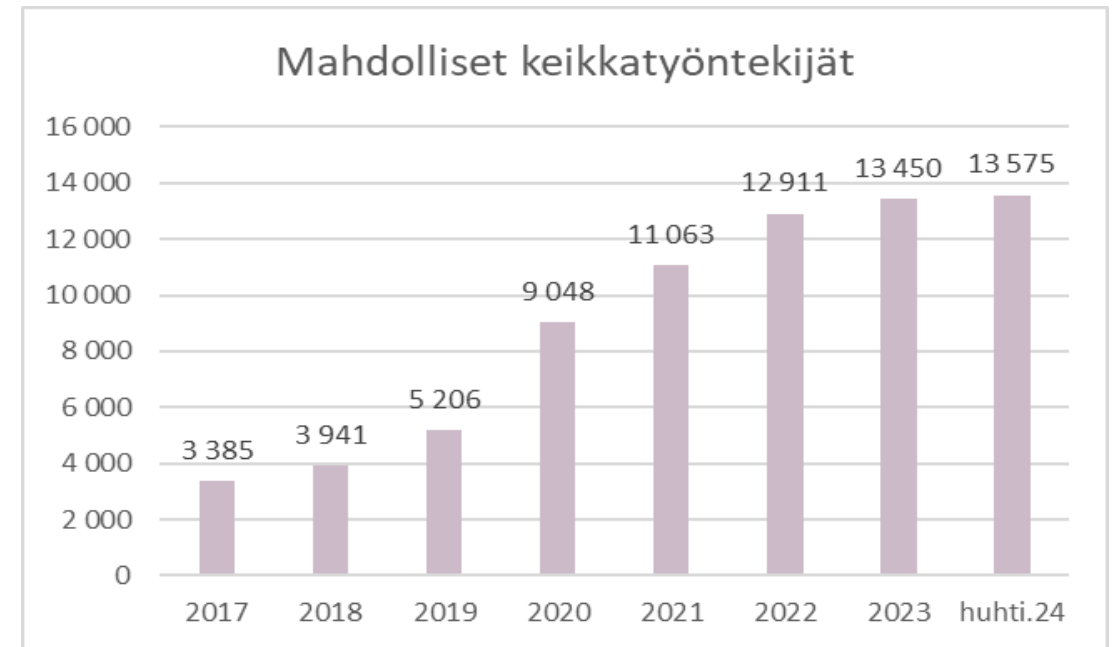
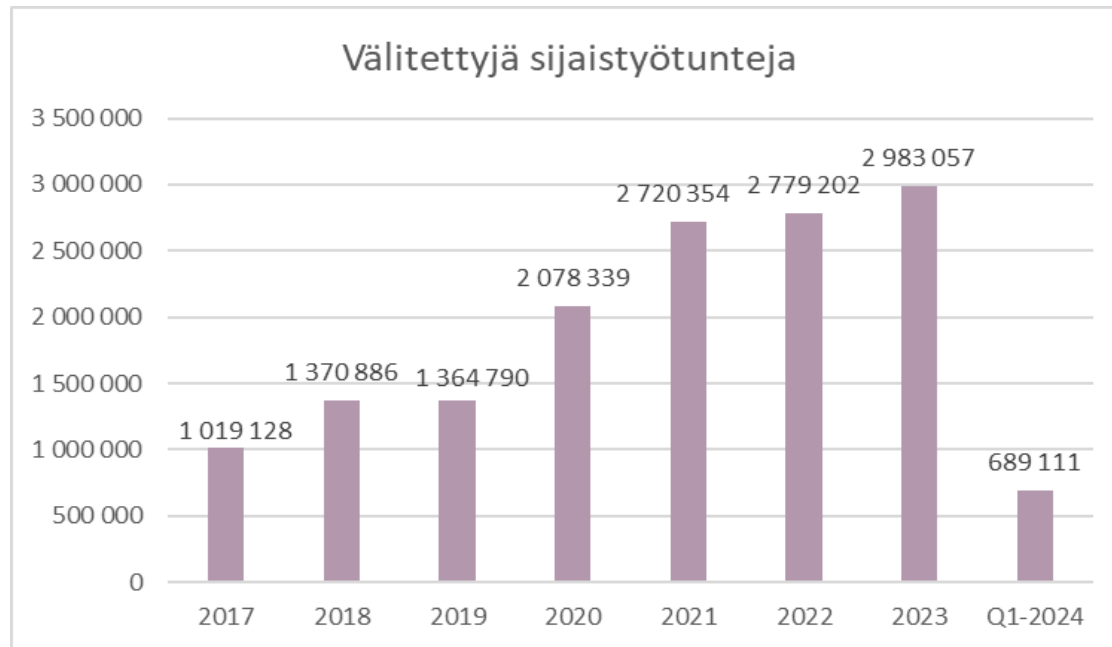
Tempore

# Toiminnan volyymin ja laadun seuranta

Diat 13 - 19

*Tempore*

# Temporen tunnuslukuja



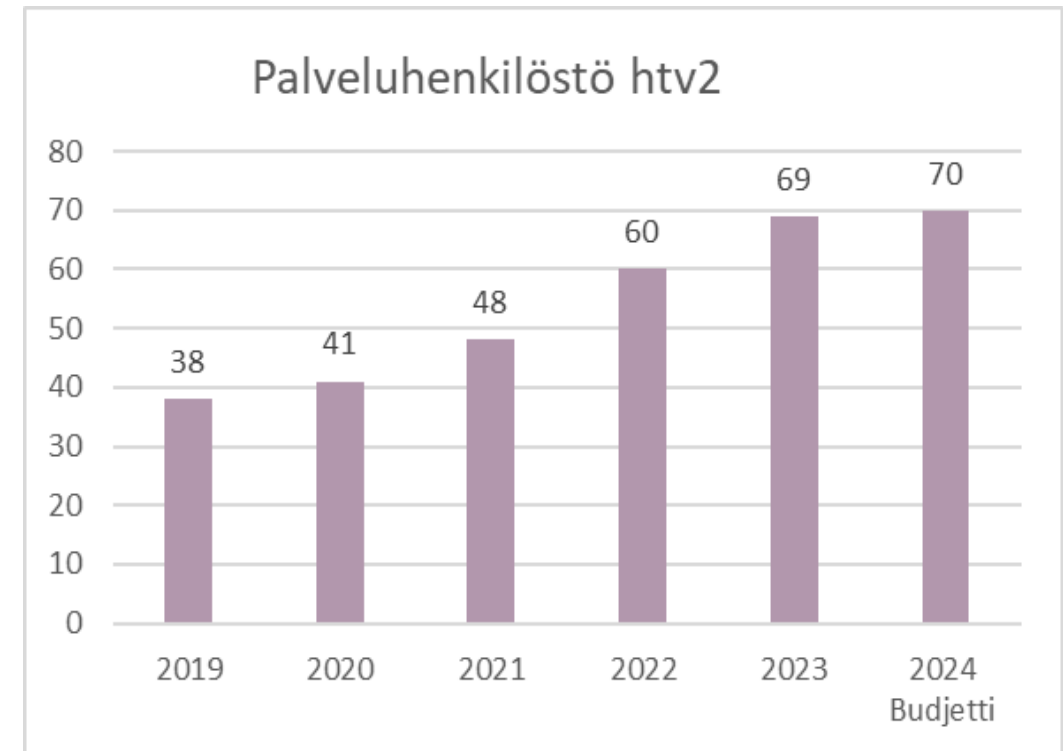
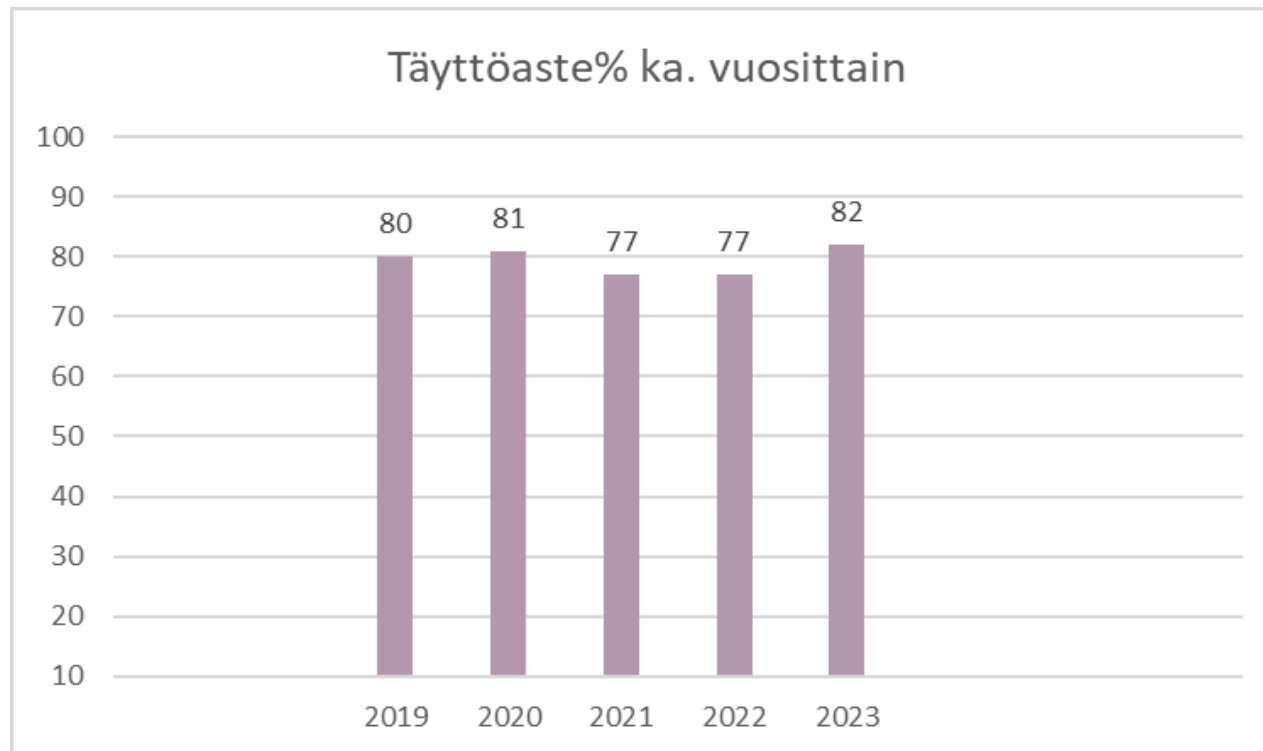
Keikkatyöntekijöissä otettu 5/2023 käyttöön automaattinen passivointi 6 kk:n jälkeen.

2022 loppuvuonna työyksikömmäärään vaikuttivat uusien hyvinvointialueiden yksiköiden perustamiset.

2/2019 siirrettiin liiketoiminnasta 9 % Onvireeseen.

*Tempore*

# Temporen tunnuslukuja

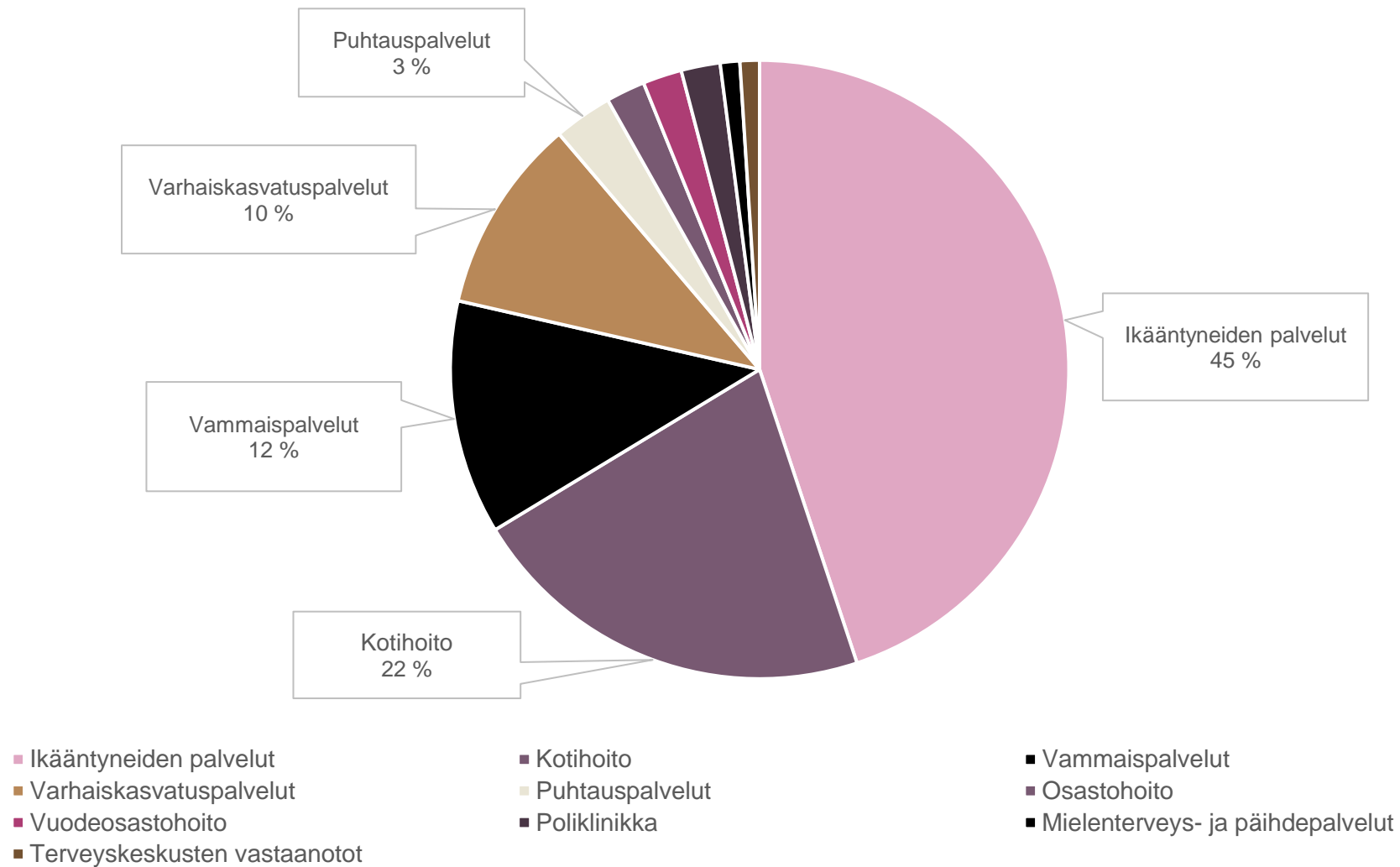


*Tempore*



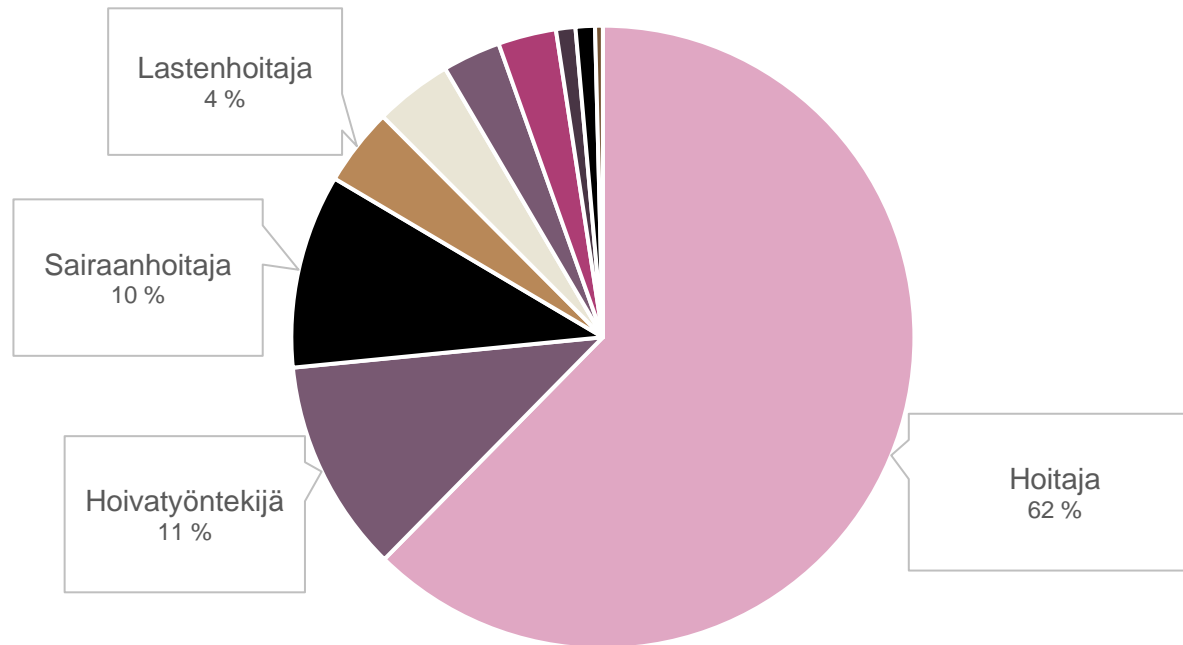
# Temporen tunnuslukuja

Suurimmat toimialat Top 10  
v.23 tuntien mukaan



# Temporen tunnuslukuja

Eniten tilatut tehtävänimikkeet Top 10  
v.23 tuntien mukaan



- Hoitaja
- Hoivatyöntekijä
- Sairaanhoitaja
- Lastenhoitaja
- Varhaiskasvatustyöntekijä
- Ohjaaja
- Laitoshuoltaja
- Ohjaustoimintatyöntekijä
- Varhaiskasvatuksen opettaja
- Sairaalahuoltaja



## Nimi-, brändi- ja verkkosivu-uudistus

---

Verkkosivustomme uudistui ja Sarastia Rekrystä tuli brändimuutoksen myötä Tempore. Uusi nimemme kuvaa tämän päivän työelämää, jossa työntekijät valitsevat itse tapansa tehdä työtä. Työtä on usein tarjolla enemmän kuin tekijöitä.



## Historian suurin keikkoja tehneiden eri henkilöiden määrä

---

Vuonna 2023 keikkaa teki kauttamme lähes 14 000 eri ihmistä, se on yli 3000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2022.



## Suurin Nousija -palkinto

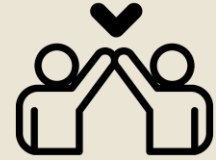
---

Tempore palkittiin Suurin Nousija -palkinnolla Suomen Innostavimmat Työpaikat -kilpailussa pienten organisaatioiden sarjassa.

Palkinto myönnetään organisaatiolle, joka on osoittanut merkittävintä kehitystä henkilöstökokemuksen alueella PeoplePower -tutkimuksen indeksin mukaan.



## Uusia työntekijöitä rekrytoitu lähes 10 000 vuonna 2023



## Ennätysellinen täyttöaste

---

Nostimme täyttöastettamme 77 prosentista (2022) viisi prosenttia, tavoittaen ennätysellisen 82 prosentin täyttöasteen 2023



## Kesälisää maksettiin touko-elokuussa 2023 yhteensä 270t€ + sivukulut



**1-3 päiväisten tilausten osuus  
kasvoi vuonna 2023**

---

2023 osuus oli 93,4%  
2022 osuus oli 90,7%  
2021 osuus oli 87,7%



**Vuonna 2023 yhteensä noin  
290 000 työsuhdetta**



**Vuonna 2023 täytetyistä keikoista  
varattiin 46 % työtarjoittimelta**



**Vuoden 2023 valmisteluista  
toteutunut 2024:**

**Eurot työtarjoittimella**



**Vuoden 2024 alusta  
Tilannelisämahdollisuus  
poikkeuksellisiin työvuoroihin**

**70€/työvuoro**

# Kansainvälinen rekrytointi

- › Kilpailutettu yhdessä Seuren kanssa v. 2020 => voimassa 3/26 saakka
- › Uusi kilpailutus 2024 aikana; lisää tehtävänimikkeitä, lisää lähtömaita, painottaen eettisyyttä
- › Käytännössä tämä aktivoitui (Covid-19) alkaen v. 2022
- › Tällä hetkellä:
  - toimitettu yht. 215 hlö
  - vuodelle 2024 tilattu 170 hlö
  - vuodelle 2025 tilattu 30 hlö
- › Temporen rooli: kilpailuttaja, sopimuskumppani, välittäjä
- › Työntekijät työsuhteeseen asiakkaalle
- › Filippiiniläisiä, sairaanhoitajakoulutuksen suorittaneita



# Työehtosopimuksen muutostilanne

- › Tempore on Avainta ry:n jäsen ja noudattaa yleissitovaa Avaintatesiä (–30.4.2025).
- › **Avaintan 27.10.2023 kokous päätti käynnistää yhdistyksen lakkautusprosessin**
  - Esityksen mukaisesti Avaintan operatiivinen toiminta lakkaisi 1.1.2025 lukien. Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta tehdään 24.4.2024 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.
  - Temporen valmistauduttava uuden tesin valintaan ja käyttöönottoon. Valinnassa huomioitava mm. kustannukset, mielikuvatekijät, palkkausjärjestelmän toimivuus, järjestelmämuutosten tarve:
- › **Kontaktoitu potentiaaliset työnantajajärjestöt**, joiden kanssa käyty läpi:
  - yhden tesin/monites –ratkaisujen mahdollisuudet
  - palkkarakenteiden soveltuvuus henkilöstövuokraukseen
  - Temporen toiminnan erityispiirteet
  - jäsenehdot ja –maksuista
- Lisäksi **vertailtu tes-ehtojen vaikutuksia** järjestelmämuutostarpeisiin, palkkatasoihin ja työsuhteisiin sekä niiden kautta palvelutuotannon prosesseihin.
- › Tässä vaiheessa keskitytään SOTE-sopimuksen noudattamisen edellyttämien muutosten määrittelyyn.





# 7. In house – lainsäädäntö ja muu kehitys

Diat 21 - 22

*Tempore*

## Markkinaoikeuden 15.3.2024 tekemän päätöksen vaikutukset

- ▶ Markkinaoikeus yhtyi monin osin KKV:n näkemykseen ns. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tapauksessa siitä, että palkanlaskentapalveluiden hankinta Sarastialta ei ollut hankintalainsäädännön mukainen.
- ▶ VaKe valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Päätöksellä ei myöskään ole vaikutusta hyvinvointialueen palkanmaksuun, joka jatkuu toistaiseksi ennallaan. Valituksen taustalla on mm. asian yhteiskunnallinen merkittävyys.
- ▶ Sarastia selvittää nyt eri toimintavaihtoehtoja ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että sille ja sen omistaja-asiakkaille tärkeitä näkökohtia otetaan eri foorumeilla ja valmisteluissa huomioon.
- ▶ Haastavaa tämä asia on ollut selostaa henkilöstölle: juuri fuusioiduttiin ja haettiin leveämpiä hartioita ja laajempaa pohjaa, käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita ratkaisujen lainmukaisuuden arviointiin jne. ja nyt tulisikin toimia toisin. On kuitenkin parempi etsiä ratkaisuja kuin olla täysin puolustuskyvyttömänä: puolestapuhujia promilleomistusten ja isojen palveluhankintojen yhdistelmälle on enää vaikea löytää.
- ▶ Sosiaalisessa mediassa ja muussa julkisessa keskustelussa esitetään jonkin verran disinformaatiota mm. siitä, että mitä tämä MAO-päätös lainvoimaiseksi tullessaan tarkoittaisi. Haluamme osaltamme vakuuttaa omistajat siitä, että toimimme nyt ja jatkossa voimassa olevien lakien ja muun meitä koskevan normiston mukaan.

*Tempore*