

Temporen asioita käsittelevän neuvottelukunnan kokous

18.12.2024

(asiakohdat 6-7)

Tempore



6. Katsaus Temporen kuluneeseen ja tulevaan vuoteen

Tempore

Sisältö

6. Temporen toimitusjohtajan katsaus

- Strategiatavoitteissa eteneminen
- Toiminnan volyymin ja laadun seuranta
- Talous
 - Toteuma 1-9/2024
 - Budjetti ja toimintasuunnitelma 2025

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

7. Sidosyksikköasiat

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.





Strategiatavoitteissa eteneminen

Diat 5 - 6

Tempore

Strategiatavoitteet ja niiden seuranta

Asiakas keskiöön

2022: -4
2023: 4
Q1-3/2024: 26

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

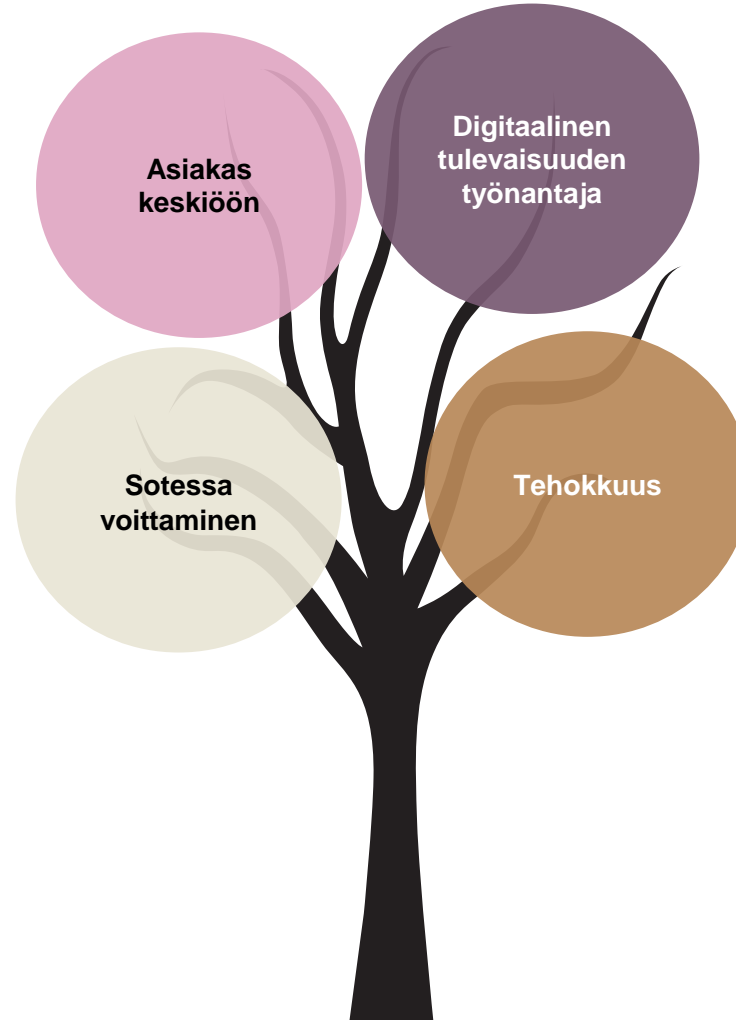
2022: 18
2023: 21
Q1-3/2024: 27

2022: 64
2023: 60
Q1-3/2024: 53

Sotessa voittaminen

8 hva-tasoista
sopimusta,
3 siirtynyttä

- ▶ Yli 70% hyvinvointialueista (8/21 = 38 %) käyttää Temporen sijaispalvelua volyymitoimialoilla



Digitaalinen tulevaisuuden työnantaja

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

PEI
2022: 73,5
2023: 81,3

Henkilöstön fiilismittaus (1-4)
Tavoite: 3,2
2022 ka: 3,17
2023 ka: 3,26
02/2024: 3,22
Pulssi 2. 4,3

Tehokkuus

- ▶ Lv/htv2 1,4 milj.
- ▶ Tavoite h/htv2 46 200
- ▶ Sijaispalveluprosessista 60% automatisoitu

2023: 1,35
Q1-3/2024: 1,4

2023: 43 391
Q1-3/2024:
42 421

2023: 47 %
Q1-3 2024:
66 %

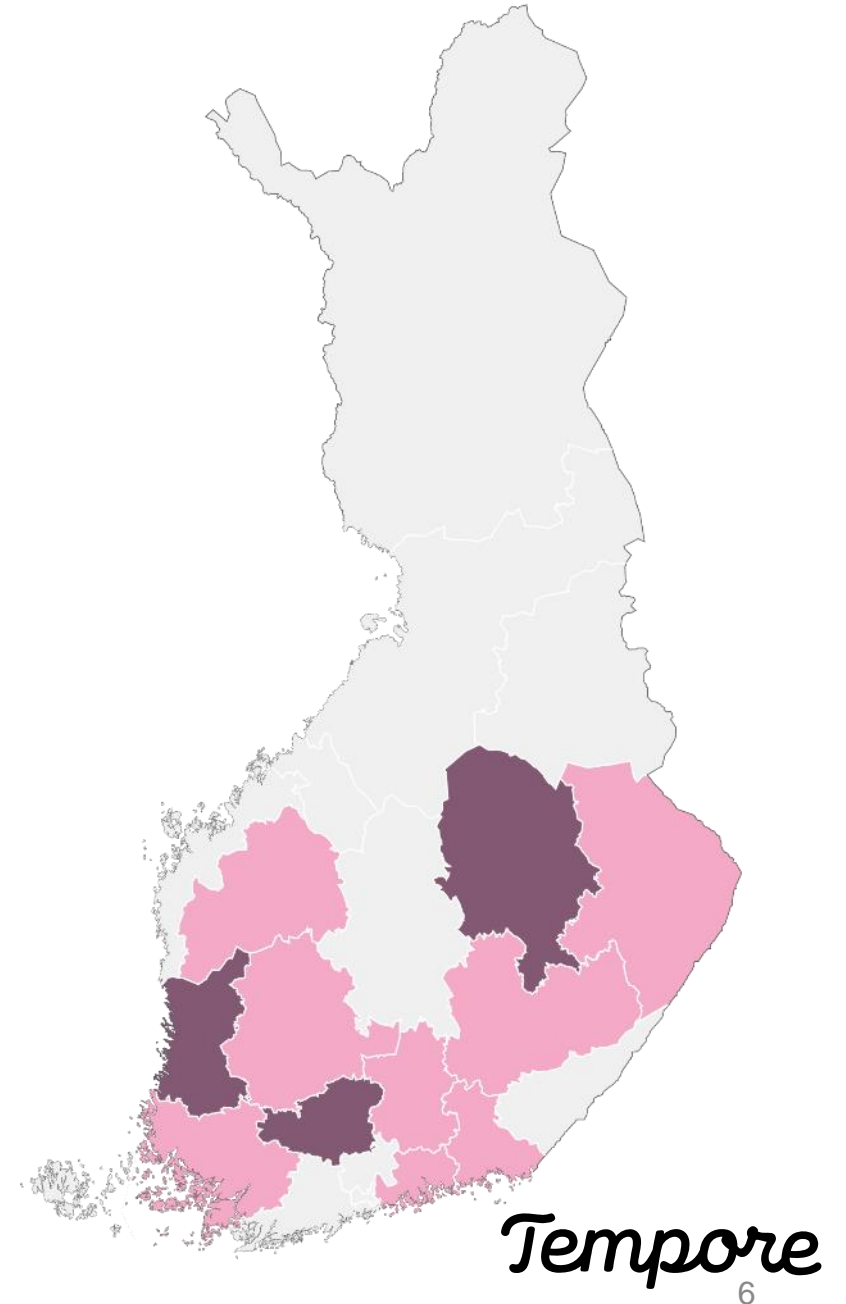
Hyvinvointialueet

■ 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





Talouden kehitys ja tilanne

Dia 8

Tempore

Talouden seuranta

(k €)	TOT 2023	ENN 2024	BUD 2025
Liikevaihto	92 815	89 427	85 774
Mat. ja palv.	-2 052	-3 351	-2 252
Henkilöstökulut	-81 451	-76 967	-75 016
Muut kulut	-2 075	-2 177	-2 576
Käyttökate	7 237	6 931	5 929
Poistot	-1	0	0
Liiketulos (+/-)	7 236	6 931	5 929
Rahoituserät	183	638	446
Tilinpäätössiirrot	-688	0	0
Verot	-1 348	-1 452	-1 300
Tulos	5 383	6 118	5 076

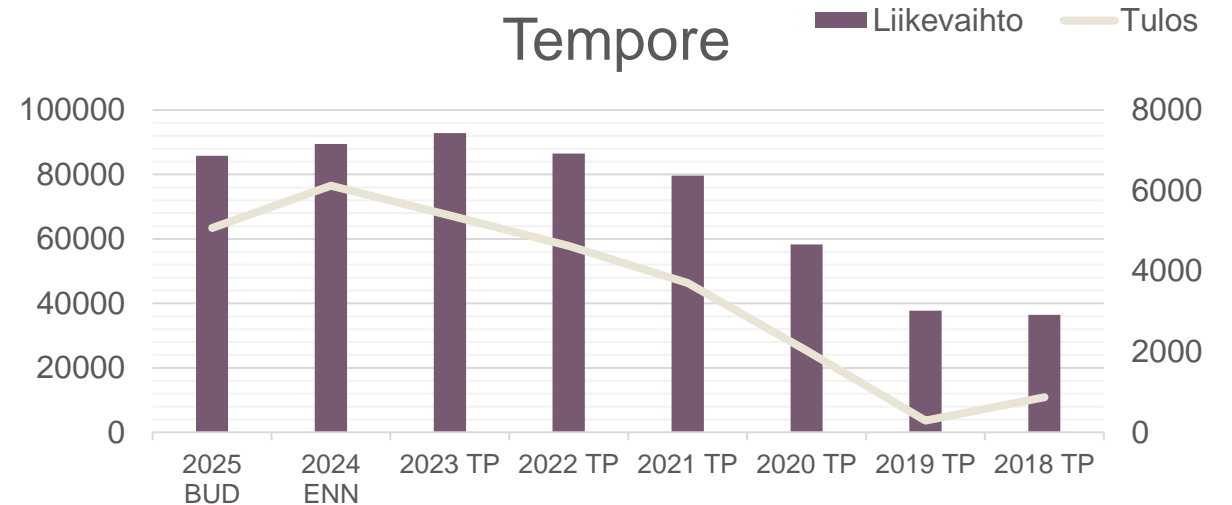
ENNUSTE 2024

- Temporen liikevaihto kääntynyt laskuun (-3,7 %), mutta ebit (7,8 %) vuoden 2023 tasolla kulutason pysyessä maltillisena.

BUDJETTI 2025

- Temporen liikevaihdon arvioidaan jatkavan laskuaan (-4,1 %) ja myös ebit (6,9 %) heikkenee vuodesta 2024.

TEMPOREN KEHITYS TAITOA-KUNTAPRO –FUUSION VERTAILUVUODESTA LUKIEN



*Luetaan oikealta vasemmalle.

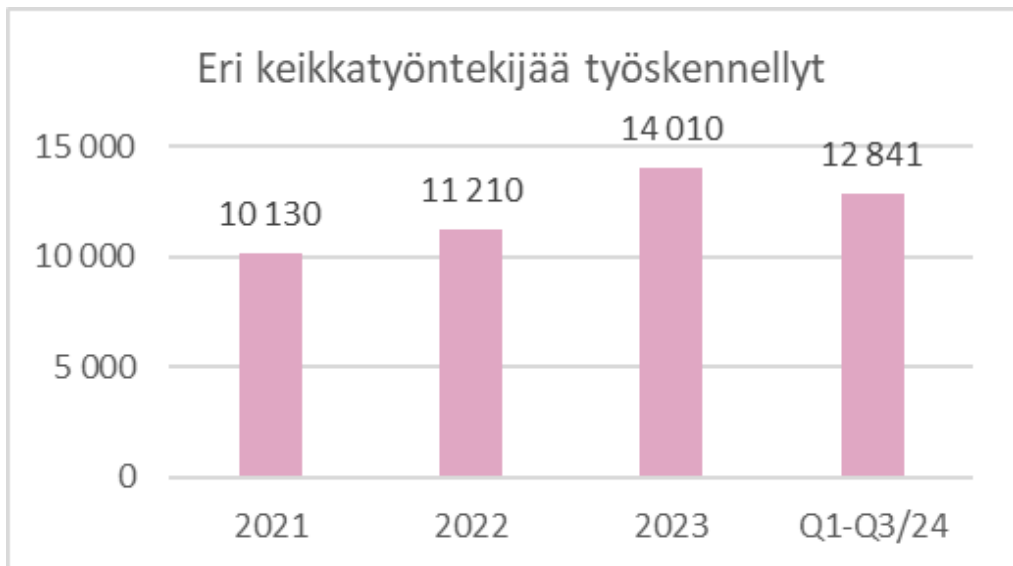
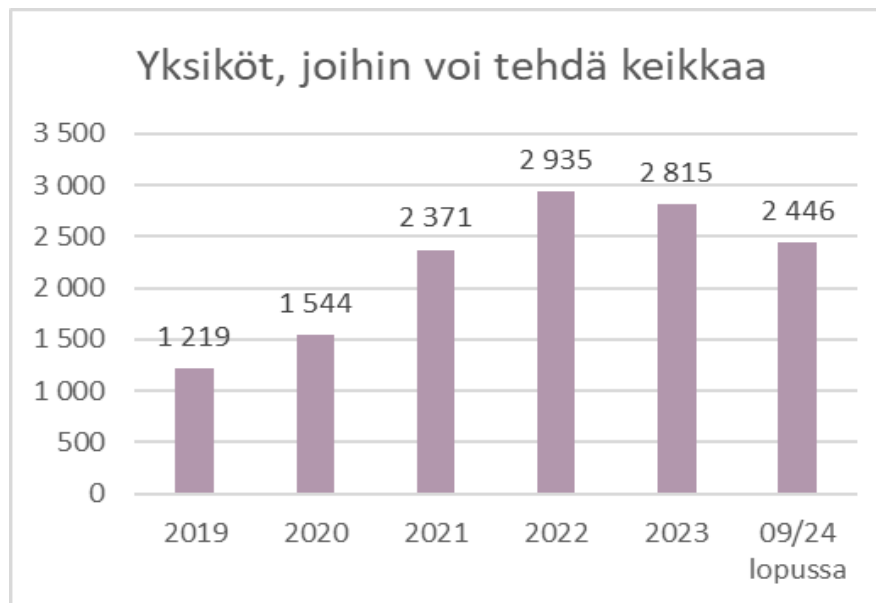
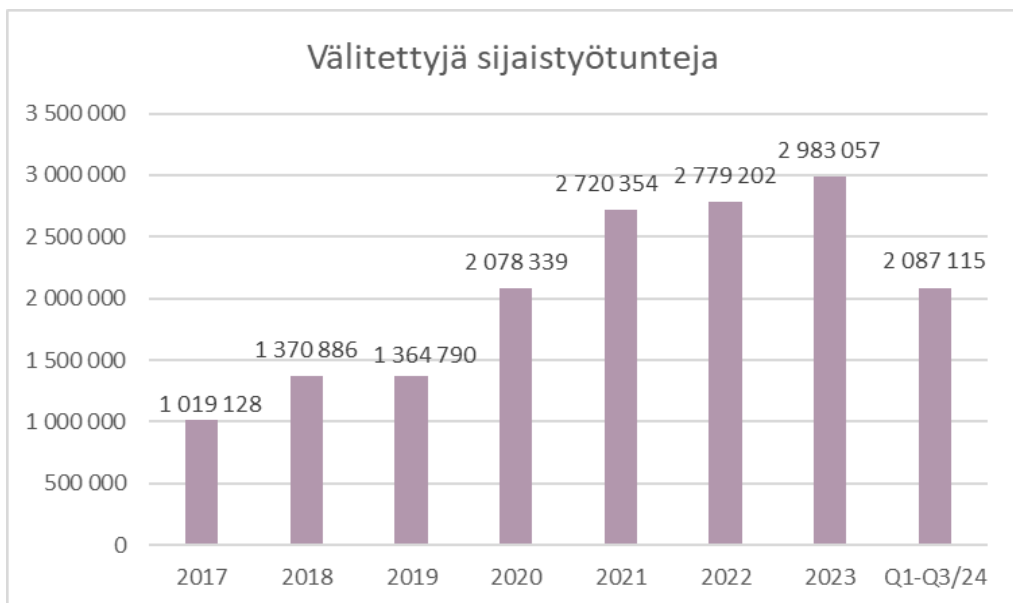


Toiminnan volyymin ja laadun seuranta

Diat 10 - 18

Tempore

Temporen tunnuslukuja



Uusia keikkalaisia rekrytoitu

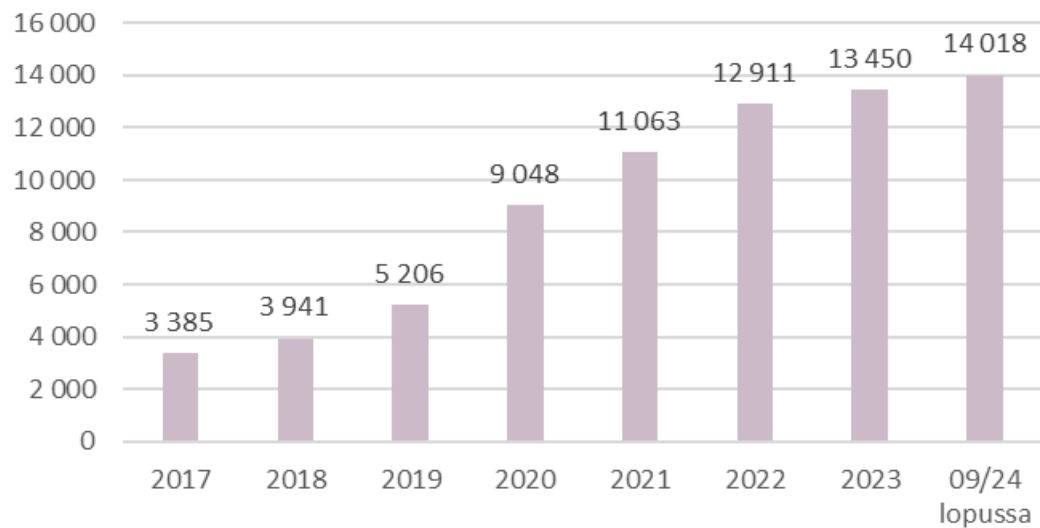
Q1-Q3/24:	7 081
2023:	9 782
2022:	4 729

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

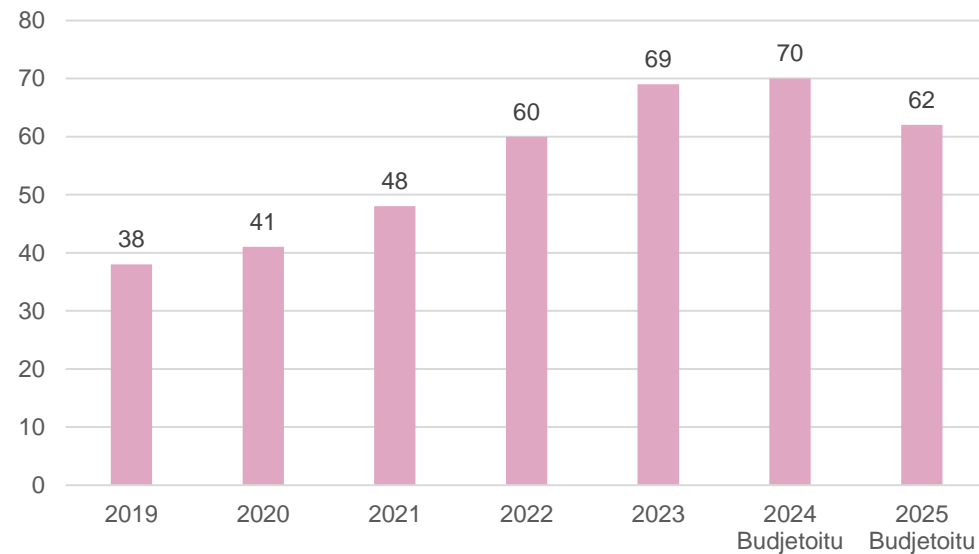
2022 loppuvuonna työyksikönmäärään vaikuttivat uusien hyvinvointialueiden yksiköiden perustamiset.

2/2019 siirrettiin liiketoiminnasta 9 % Onvireseen.

Mahdolliset keikkatyöntekijät

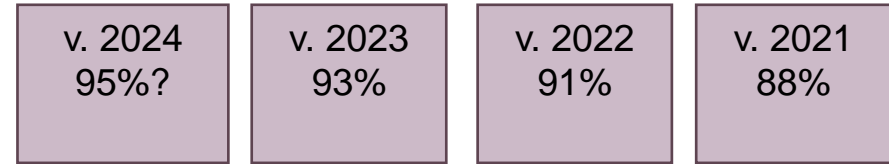


Palveluhenkilöstö Htv2



Sijaispalvelun toteumia

- Sijaistilaukset akuutteja: 1-3 päiväisten tilausten osuus



Tilaukset, täyttöasteet



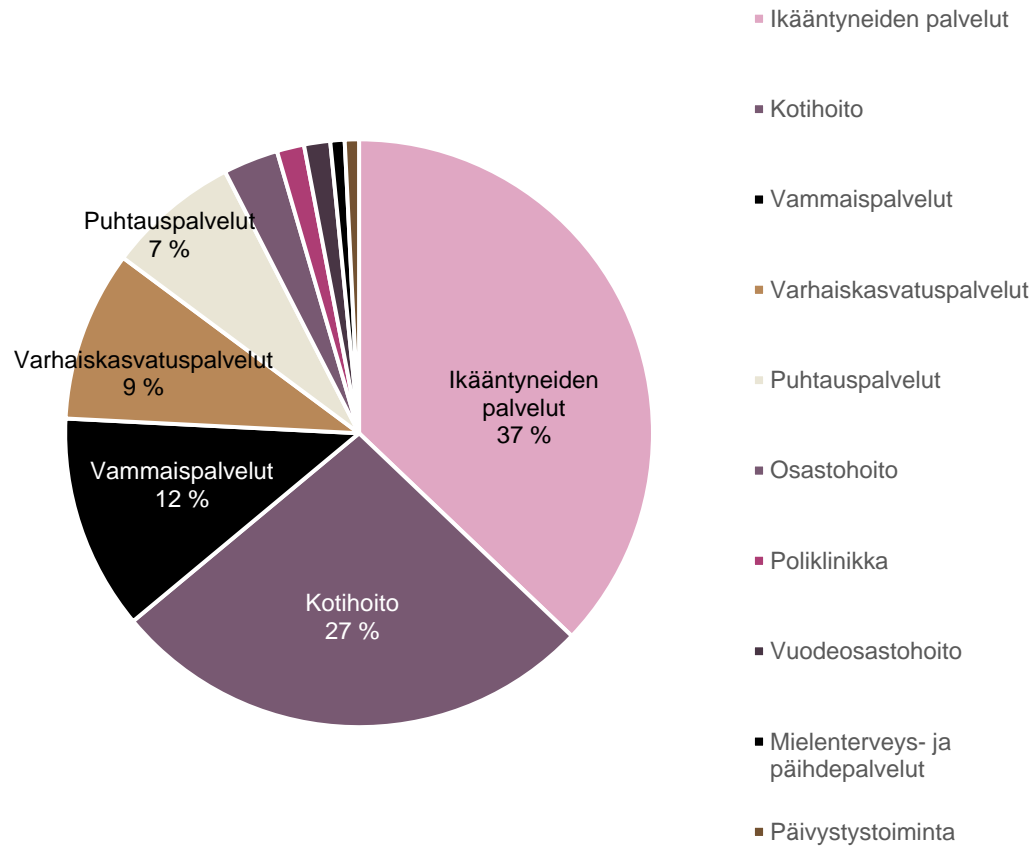
Lokakuu täyttöaste 92%
(28.11.24)
Marraskuu täyttöaste 89%
(28.11.24)
Joulukuu täyttöaste 89%

Työvuorojen kesto lyhentynyt
syys-loka 24: ka 7,13
vs.
Syys-loka 23: ka 7,21

- Keikoista varattiin
Vuonna 2023 työtarjoittelulta 46%, varmalla saatavuudella 7%
Q1-Q3/24 työtarjoittelulta 47%, varmalla saatavuudella 9%
- Vuonna 2023 yhteensä noin 290 000 työsuhdetta
Q1-Q3/24 yhteensä noin 232 000 työsuhdetta

Sijaispalvelun toteumia

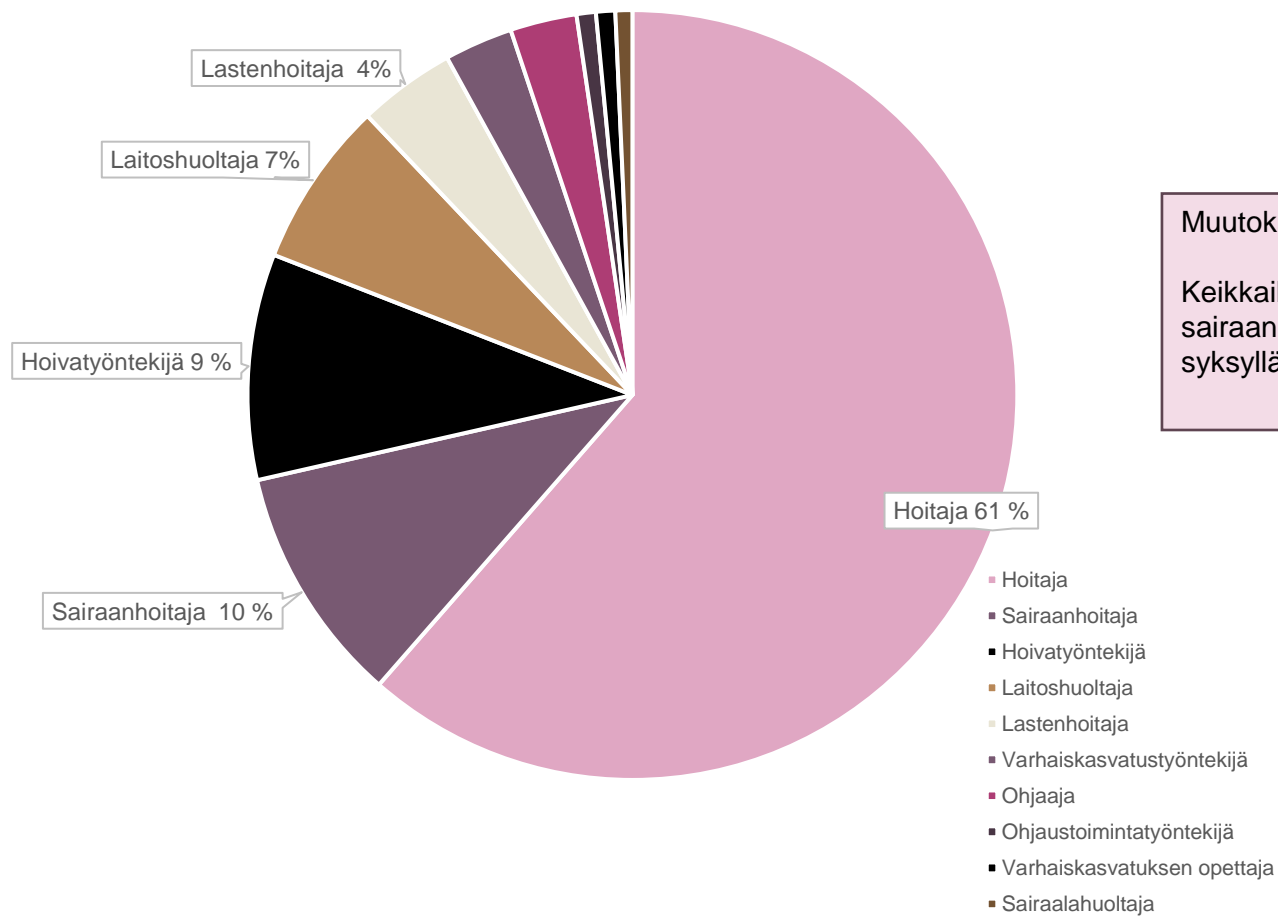
Top 10 toimialat tuntien mukaan Q1-Q3/24



Muutokset kevääseen 2024

Ikääntyneiden palveluiden osuus pienentynyt: keväällä 45%, syksyllä 37%
kotihoiton osuus kasvanut: keväällä 22%, syksyllä 27%

Top10 tehtävänimikkeet tuntien mukaan Q1-Q3/24



Muutokset kevääseen 2024

Keikkailleista keväällä hoivatyöntekijät 2. sijalla, sairaanhoitajat 3. sijalla
syksyllä sairaanhoitajat 2. sijalla, hoivatyöntekijät 3. sijalla.



1-3 päiväisten tilausten osuus nousi edelleen

2024 osuus n. 95 %?
2023 osuus oli 93 %
2022 osuus oli 91 %
2021 osuus oli 88 %



Q1-Q3/2024 yhteensä noin 232 000 työsuhdetta



Vuonna 2024 (Q1-Q3) täytetyistä keikoista 47 % varattiin työtarjottimelta



Ennätyksellinen NPS-luku

Vuonna 2024 sopimusyhteyshenkilöiden NPS saavutti 35:n. NPS-luku on parantunut kolmessa vuodessa -26:sta 35:een.

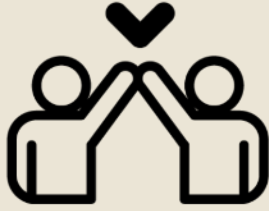
Tämä kuvastaa palvelun kehittymistä ja päättäjien kasvavaa luottamusta Temporea kohtaan.



Kotihoidon kesälisä +2 €/h 1.6.-31.8.2024

Kotihoidon työntekijäsaatavuus, täyttöaste 78,8 %, (v. 2023: 67,8 %) . Eri toimialoilta siirtyi keikkailijoita kotihoitoon sekä passiivisia aktivoitui keikkailemaan.

Kotihoidon tilausmäärä lisääntyi: 31 675 tilausta (v. 2023: 24 775). Tuntimäärä kasvoi 33 %, +34 000 kotihoidon tuntia edellistä vuotta enemmän. Kampanja-kustannus Temporelle 584 585 €



Ennätykselliset täyttöasteet

Vuonna 2024 on saavutettu ennätyksellisiä täyttöasteita. Esimerkiksi lokakuussa 2024 täyttöaste oli 92 prosenttia.



Kustannus- ja vertailulaskuri

Elokuussa lanseeratun kustannus- ja vertailulaskurin avulla voi laskea kustannusarvion Temporen sijaispalvelusta, vertailla hintoja ja henkilöstökustannuksia omana hankintana, kilpailutettuna palveluna, henkilöstön lisätöinä ja Temporen tuottamana.



Eurot työtarjoittimella

Helmikuusta lähtien työntekijä on voinut nähdä suoraan työtarjoittimella ennakoarvion mahdollisesta keikasta maksettavasta palkasta ennen veroja ja lakisäteisiä vähennyksiä.



Rekrytoinnit tarvelähtöisesti ja entistä jouhevammin

Suorat sopimukset, puhelinhaastattelut, Teams-haastattelut, rekrytointitapahtumat. Rekrytoinneissa priorisoidaan yksiköt ja tehtävänimikkeet, joissa suurin työntekijäpula.



Lääkenäyttötietojen tallennus järjestelmään

Lääkehoitokoulutusten lisäksi keikkalaisten lääkenäyttötietojen tallennus Temporen järjestelmään aloitettu 10/24, näytöt tilauslomakkeelle tilattaviksi vaatimuksiksi Q1/2025.

Tehokkuus ja asiakashyöty

- › Kustannus- ja vertailulaskuri - Tempore julkaistu, jossa voi vertailla toteutusvaihtoehtoja sekä muokata oman datan mukaisesti
 - › 1.000 hoitajaa tarvitsee 150 sijaistv → 300.000 h/v
 - › Tuntihinta 24,00 € (lähihoitaja)
 - › Automaatiomme ja tehokkuutemme tuo enemmän asiakashyötyä mitä lyhyempiä sijaisuudet ovat
 - › Temporen marginaali 1 päivän työsuhteesta on n. 11 €/pv
- rekrytointi – työsopimus – palkanlaskenta – palkanmaksu – järjestelmäkulut – hallintokulut – työterveys ym

Kokonaiskustannus vuositasolla

Vakituisen henkilöstön yli-/lisätöinä 13 125 672.00 €	Sijaishankinta omana työnä 11 996 277.00 €	Temporen sijaispalvelu 7 200 000.00 €	Kilpailutettu työvoimavuokraus 9 750 000.00 €
---	--	--	---

150 sijaistv:llä
2,5 M€:n
säästö/v
seuraavaksi
parhaimpaan
vaihtoehtoon

Kansainvälinen rekrytointi

- › Kilpailutettu yhdessä Seuren kanssa v. 2020 => voimassa 3/26 saakka
- › Uusi kilpailutus suunnitteilla 2025 aikana; lisää tehtävänimikkeitä, lisää lähtömaita, painottaen eettisyyttä
- › Tällä hetkellä:
 - toimitettu yht. noin 400 hlö
- › Temporen rooli: kilpailuttaja, sopimuskumppani, välittäjä
- › Työntekijät työsuhteeseen asiakkaalle





7. Sidosyksikköasiat

Diat 20 – 22

Tempore

Liiketoimintojen myynti

Konsernin omistusjärjestelyjä on käsitelty Numera
Palvelut Oy:n 5.12.2024 neuvottelukunnan kokouksessa.
Materiaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta ja alla
olevasta linkistä

[Numera nk esitys](#)

Tempore

Asiakassopimukset

- Mikäli **yritysjärjestelyn seurauksena** Numera Palvelujen, Temporen tai Revire asema sidosyhtiönä lakkaisi, mitään yksiselitteistä sääntöä ei ole sille, missä aikataulussa niiden asiakkaat joutuisivat kilpailuttamaan asiakassopimuksensa. Markkinaoikeuden antamien päätösten mukaan voitaisiin katsoa, että ex analogia ainakin noin 8- 12 kuukauden kilpailuttamisaika voisi olla perusteltu.
- Mikäli Numera Palvelujen emoyhtiön sidosyksikköasema menetetään osakekaupassa, siitä on automaattisesti seurauksena, että myös Temporen ja Reviren sidosyksikköasema lakkaa. Sen sijaan emoyhtiön liiketoiminnan kauppa ei suoranaisesti muuttaisi tytäryhtiöiden nykyistä sidosryhmäasemaa, koska emoyhtiö jäisi edelleen hankintayksiköiden omistamaksi. Toki on huomattava, että nykyäänkin tytäryhtiöiden sidosyhtiöasema on hyvin kyseenalainen ottaen huomioon EU:n tuomioistuimen ja markkinaoikeuden tekemät päätökset.
- Voimassaolevia asiakassopimuksia voitaisiin lähtökohtaisesti soveltaa entisin ehdoin siirtymäaikana, mutta ainakaan uusia sopimuksia ei olisi tarkoituksenmukaista tehdä.* Joissakin asiakassopimuksissa esim. Temporessa on asiakkaalla irtisanomisoikeus, mikäli sidosyksikköasema menetetään.
- Sopimukset ovat voimassa niiden ehtojen mukaisesti ja asiakkaat voivat hankkia Sarastialta palvelusopimusten mukaisia palveluja annettujen markkinaoikeuden päätösten sitä estämättä. Markkinaoikeuden määräämä sopimuksen ennenaikainen päättäminen tai muu seuraamus kohdistuu juridisesti ainoastaan oikeusprosessin kohteena olleeseen sopimukseen, eikä automaattisesti vaikuta muiden sopimusten soveltamiseen. Hankintayksikkö voi kuitenkin irtisanoa palvelusopimuksen, mikäli siihen tehtäisiin olennainen lainvastainen sopimusmuutos.

* Tulkinnat epäselviä ja alttius valituksille / MAO-käsittelyille.

Temporea koskeva tilanne

- Omistaja eli Numeran Palvelut Oy selvittää erilaisia (konserni)ratkaisuja ja Tempore on luonnollisesti osa näitä selvittelyitä.
 - Pääsääntöisesti emo-Numeran ja Temporen palveluita käyttää eri omistajajoukko.
 - Omistuksen ja asiakkuuksien eriytyminen tuo oman ”vivahteensa” siihen, kuka ”asioista päättää”. Mutta omistaja päättää aina omistusjärjestelyistä ja asiakas siitä, ostaako vai ei.
- Temporen osalta ei ole meneillään myynti-, osto- tai yhdistymisprosesseja markkinatoimijoiden kanssa.
 - Pois lukien sisaryhtiö Onvire Oy:n kautta toimiminen
 - Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Tempore olisi kilpailukykyinen ja voisi periaatteessa toimia markkinoilla.
- Omistajat ovat vaihtelevalla tavalla aktivoituneet selvittämään järjestelyitä, joissa toiminta olisi MAO-päätöksen ja hallitusohjelman suunnitelmien raameissa.
 - Oma aktiivisuus asiassa on ok, mutta toive on, että otetaan huomioon in house -mallille ominaisesti huomioon muidenkin palveluiden käyttäjien tilanne ja asema.
- Yhtiössä mietitään kevään neuvottelukuntaan mennessä rakenneratkaisuehdotus, jossa toiminta oikeustilaan nähden olisi laillinen/tarkoituksenmukainen.
 - Tätä varten tullaan käymään kunkin omistaja-asiakkaan kanssa tilanne ja tavoite läpi erillisessä, omistaja-asiakaskohtaisessa palaverissa talven aikana. Tähän tulee kutsu ja valmistautumisohjeet.
- Tempore keskittyy kaikissa olosuhteissa korkeaan laatuun ja edulliseen hintatasoon.

Kiitos!

Kokous jatkuu asialistan kohdasta

***8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista***

Tempore