

Talousarvio 2025

Määrärahasiirrot OVK 1



Talousarviosiirrot ja muutettu talousarvio HVA



			Talousarvio 2025	Talousarvio muutos 2025	Talousarvio yhteensä 2025
Tulosityksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR
Vantaan ja Keravan HVA	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-1 180 762 600,00	-292 000,00	-1 181 054 600,00
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	115 757 000,00	-1 732 000,00	114 025 000,00
	[+] ZKS 123	MYYNITUTOT	47 487 000,00	-1 732 000,00	45 755 000,00
	[+] ZKS 124	MAKSUTUOTOT	49 285 000,00		49 285 000,00
	[+] ZKS 125	TUET JA AVUSTUKSET	6 249 000,00		6 249 000,00
	[+] ZKS 126	MUUT TOIMINTATUOTOT	12 736 000,00		12 736 000,00
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-1 296 519 600,00	1 440 000,00	-1 295 079 600,00
	[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-371 123 000,00	1 440 000,00	-369 683 000,00
	[+] ZKS 139	Asiakaspalvelujen ostot	-659 913 000,00	600 000,00	-659 313 000,00
	[+] ZKS 150	Muiden palvelujen ostot	-149 422 000,00	-600 000,00	-150 022 000,00
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 957 000,00		-33 957 000,00
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-23 045 600,00		-23 045 600,00
	[+] ZKS 151	Vuokrakulut	-58 033 000,00		-58 033 000,00
	[+] ZKS 152	Muut kulut	-1 026 000,00		-1 026 000,00

- Aluevaltuuston 9.12.2024 hyväksymän talousarvion jälkeen on Hyvinvointialueen toiminnassa tapahtunut muutoksia, jotka vaativat määrärahasiirtoja toimialojen ja tiliryhmien välillä
- Siirtojen seurauksena toimialojen talousarviot muuttuvat sekä HVA-tasolla tiliryhmien talousarviot muuttuvat
- HVA:n talousarvion muutos, johtuu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion muutoksesta (HUS ensihoidon kohdistamasta määrärahan muutoksesta)



Tilavuokrien talousarviomuutokset (pl. Pela)



			Talousarvio 2025	Talousarvio muutos 2025	Talousarvio yhteensä 2025
Vantaan ja Keravan HVA	[+] ZKS 151	Vuokrakulut	-58 033 000,00	0,00	-58 033 000,00
Konsernipalvelujen toimiala & Hyvinvointi	[+] ZKS 151	JOHTO JA KONSERNI	-4 503 656,00	-149 517,00	-4 653 173,00
Lasten, nuorten ja perheiden palv toimia	[+] ZKS 151	LANUPE	-9 447 472,00	172 607,00	-9 274 865,00
Vanhusten palvelujen toimiala	[+] ZKS 151	VANPA	-11 150 711,00	-610 295,00	-11 761 006,00
Terveysthuollon palvelujen toimiala	[+] ZKS 151	TERHU	-15 424 739,00	-147 765,00	-15 572 504,00
Aikuissosiaalityön ja vammaisp. toimiala	[+] ZKS 151	AIVA	-10 471 422,00	734 970,00	-9 736 452,00
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	[+] ZKS 151	PELA	-7 035 000,00		-7 035 000,00

- Tilin rakennusten ja huoneistojen vuokrien aiheuttamisperiaatteen mukainen kohdistaminen ja budjetoitavat summat ovat täsmentyneet siitä tilanteesta, kun talousarvio 2025 laadittiin. Tehdään talousarviomuutos, jossa substanssitoimialojen (pl. Pela) talousarvio muutetaan vastaamaan päivitettyä rakennusten ja huoneistojen vuokrien tilahallintajärjestelmästä haettua 2025 käyttösuunnitelmaa.



Talousarviomuutokset resurssipalvelut



Toimialat, joita muutos koskee		Talousarvio 2025	Talousarviomuutos 2025	Muutettu talousarvio 2025
Yhteensä	HENKILÖSTÖKULUT	- 334 196 000,00	-	334 196 000,00
Hyvinvointialuneen johto ja päätöksenteko ja konsernipalvelujen toimiala	HENKILÖSTÖKULUT	- 35 491 705,00	1 284 308,00	34 207 397,00
Lasten, nuorten ja perheiden palv toimia	HENKILÖSTÖKULUT	- 73 026 000,00	26 530,66	73 052 530,66
Vanhusten palvelujen toimiala	HENKILÖSTÖKULUT	- 69 616 796,00	840 537,52	70 457 333,52
Terveystenhuollon palvelujen toimiala	HENKILÖSTÖKULUT	- 110 747 294,00	310 570,17	111 057 864,17
Aikuissosiaalityön ja vammaisp. toimiala	HENKILÖSTÖKULUT	- 45 314 205,00	106 669,65	45 420 874,65

- Siirretään resurssipalvelujen henkilöstökulujen toteumaa 1-4/2025 (5.5.2025) vastaava summa talousarviosta konsernipalveluista toimialoille aiheuttamisperiaatteen mukaan.
- Resurssipalvelut jakautuvat viiteen kustannuspaikkaan, joista yksi käsittää hallinnon
- Resurssipalveluissa on tehty kustannuspaikkakohtainen jako toimialojen kustannuspaikoille tehtyjen työvuorojen lukumäärän perusteella (hallinnon kustannuspaikka siirretään työvuorojen suhteessa toimialojen kustannuspaikoille)





Konsernipalvelut ja HVA johto ja päätöksenteko

			Talousarvio 2025	Talousarvio muutos 2025	Talousarvio yhteensä 2025
Tulosyksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR
Konsernipalvelujen toimiala & Hyvinvointialueen johto ja pätöksenteko					
	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-63 289 995,00	1 454 791,00	-61 835 204,00
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	7 327 298,00		7 327 298,00
	[+] ZKS 123	MYYNTITUOTOT	2 499 944,00		2 499 944,00
	[+] ZKS 124	MAKSUTUOTOT			0,00
	[+] ZKS 125	TUET JA AVUSTUKSET	4 293 027,00		4 293 027,00
	[+] ZKS 126	MUUT TOIMINTATUOTOT	534 327,00		534 327,00
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-70 617 293,00	1 454 791,00	-69 162 502,00
	[+] ZKS 140	HENKILOSTOKULUT	-35 491 705,00	1 284 308,00	-34 207 397,00
	[+] ZKS 139	Asiakaspalvelujen ostot			0,00
	[+] ZKS 150	Muiden palvelujen ostot	-28 509 079,00	320 000,00	-28 189 079,00
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-694 253,00		-694 253,00
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-1 292 600,00		-1 292 600,00
	[+] ZKS 151	Vuokratulot	-4 503 656,00	-149 517,00	-4 653 173,00
	[+] ZKS 152	Muut kulut	-126 000,00		-126 000,00

Konsernipalveluista muille toimialoille:

- Siirrettään 320 000€ posti- ja kuriiripalveluista toimialoille: välinehuollon kuljetukset, laboratorionäytteiden kuljetukset, hoitotarvikejakelun paketit ja lastensuojelun saantitodistusten kirjeiden lähetykset.
- Siirretään resurssipalvelujen henkilöstökuluja toimialoille 128 4308€ (kts. erillinen dia)

Toimialan sisäiset siirrot

- Järjestämisen tuen ja hankintojen palvelualueen sisällä korjataan talousarvion kustannuspaikkakohtaisia.

Tilavuokrien muutos (kts. erillinen dia)



Vanhusten palvelut

			Talousarvio 2025	Talousarvio muutos 2025	Talousarvio yhteensä 2025
Tulosyksikkö	Pääkirjatti		EUR	EUR	EUR
Vanhusten palvelujen toimiala	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-160 325 168,00	-1 130 832,52	-161 456 000,52
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	34 620 000,00		34 620 000,00
	[+] ZKS 123	MYYNTITUOTOT	2 880 000,00		2 880 000,00
	[+] ZKS 124	MAKSUTUOTOT	25 300 000,00		25 300 000,00
	[+] ZKS 125	TUET JA AVUSTUKSET	140 000,00		140 000,00
	[+] ZKS 126	MUUT TOIMINTATUOTOT	6 300 000,00		6 300 000,00
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-194 945 168,00	-1 130 832,52	-196 076 000,52
	[+] ZKS 140	HENKILOSTOKULUT	-69 616 796,00	-840 537,52	-70 457 333,52
	[+] ZKS 139	Asiakaspalvelujen ostot	-82 757 678,00		-82 757 678,00
	[+] ZKS 150	Muiden palvelujen ostot	-23 638 972,00	-30 000,00	-23 668 972,00
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 328 011,00	350 000,00	-1 978 011,00
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-5 453 000,00		-5 453 000,00
	[+] ZKS 151	Vuokrakulut	-11 150 711,00	-610 295,00	-11 761 006,00
	[+] ZKS 152	Muut kulut			

Vanhusten palveluihin:

- Siirretään laboratorionäytteiden kuljetus konsernipalveluista 30 000 €.
- Siirretään konsernipalvelujen resurssipalveluista henkilöstökuluja 840 537,52 €. (kts. erillinen dia)

Muille toimialoille Vanpasta:

- 350 000 € hoitotarvikkeiden määrärahaa siirtyy Terhuun (hoitotarvikejakelu).

Toimialan sisäiset siirrot:

- Kotona asumisen palvelujen palvelualueen sisällä tehdään tekninen siirto tehtäväalueen sisällä yhteensä 565 882,59 €
- Kotona asumisen palvelujen palvelualueen sisällä siirretään kustannuksia tiliryhmien sisällä yhteensä 55 500 €
- Hoiva-asumisen palvelualueen sisällä siirretään kustannuksia aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän sisällä yhteensä 50 000 €

Tilavuokrien muutos (kts. erillinen dia)



Aikuissosiaalityö ja vammaisten palvelut

			Talousarvio 2025	Talousarvio muutos 2025	Talousarvio yhteensä 2025
Tulosyksikkö	Pääkirjatili		EUR	EUR	EUR
Aikuissosiaalityön ja vammaisp. toimiala	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-186 396 619,00	628 300,35	-185 768 318,65
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	12 590 000,00		12 590 000,00
	[+] ZKS 123	MYYNTITUOTOT	4 500 000,00		4 500 000,00
	[+] ZKS 124	MAKSUTUOTOT	1 926 000,00		1 926 000,00
	[+] ZKS 125	TUET JA AVUSTUKSET	1 600 000,00		1 600 000,00
	[+] ZKS 126	MUUT TOIMINTATUOTOT	4 564 000,00		4 564 000,00
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-198 986 619,00	628 300,35	-198 358 318,65
	[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-45 314 205,00	-106 669,65	-45 420 874,65
	[+] ZKS 139	Asiakaspalvelujen ostot	-94 205 984,00	600 000,00	-93 605 984,00
	[+] ZKS 150	Muiden palvelujen ostot	-33 687 346,00	-600 000,00	-34 287 346,00
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 307 662,00		-1 307 662,00
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-14 000 000,00		-14 000 000,00
	[+] ZKS 151	Vuokrakulut	-10 471 422,00	734 970,00	-9 736 452,00
	[+] ZKS 152	Muut kulut			

Aikuissosiaalityöhön ja vammaisten palveluihin:

- Siirretään konsernipalvelujen resurssipalveluista henkilöstökuluja 106 669,65 €.(kts. erillinen dia)

Toimialan sisäiset siirrot:

- Lyhas-kustannuspaikalta asiakaspalvelujen ostoista siirretään koisoniityn ja koisorannan asumispalvelujen kustannuspaikalle muihin palveluostoihin kulujen kattamiseksi. Lyhytaikaisesta arvioivasta asumispalveluista siirretään 0,6 M€ koisorantaan 0,3 M€ ja Koisoniityn asumispalveluihin 0,3 M€

Tilavuokrien muutos (kts. erillinen dia)



Terveydenhuollon palvelut



			Talousarvio 2025	Talousarvio muutos 2025	Talousarvio yhteensä 2025
Tulosityksikkö	Pääkirjatilii		EUR	EUR	EUR
Terveydenhuollon palvelujen toimiala	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-198 488 183,00	-1 052 135,17	-199 540 318,17
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	18 600 940,00		18 600 940,00
	[+] ZKS 123	MYYNITITUOTOT	2 298 056,00		2 298 056,00
	[+] ZKS 124	MAKSUTUOTOT	15 747 238,00		15 747 238,00
	[+] ZKS 125	TUET JA AVUSTUKSET	65 973,00		65 973,00
	[+] ZKS 126	MUUT TOIMINTATUOTOT	489 673,00		489 673,00
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-217 089 123,00	-1 052 135,17	-218 141 258,17
	[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-110 747 294,00	-310 570,17	-111 057 864,17
	[+] ZKS 139	Asiakaspalvelujen ostot	-22 860 097,00		-22 860 097,00
	[+] ZKS 150	Muiden palvelujen ostot	-42 076 904,00	-243 800,00	-42 320 704,00
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 080 089,00	-350 000,00	-25 430 089,00
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET			
	[+] ZKS 151	Vuokratulot	-15 424 739,00	-147 765,00	-15 572 504,00
	[+] ZKS 152	Muut kulut	-900 000,00		-900 000,00

Terveydenhuollon palveluihin:

- Muiden palvelujen ostoihin siirtyi konsernipalveluista välinehuollon kuljetusten määräraha 193 800 € ja hoitotarvikejakelun pakettikuljetusten määräraha 50 000 €
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin hoitotarvikejakeluun siirtyi Vanpasta määrärahaa 350 000 € (HVA Jory päätös)
- Siirretään konsernipalvelujen resurssipalveluista henkilöstökuluja 106 669,65 €.(kts. erillinen dia)

Toimialan sisäiset määrärahasiirrot:

- Tehtäväalueen 2 sisällä Hakunilan terveysasemalta siirrettiin eri tiliryhmissä määrärahaa Länsimäen terveysasemalle, vaikutukset toimintakatteessa yhteensä 1 992 461 €. Toiminnan siirto on tapahtunut vuoden 2024 aikana.

Tilavuokrien muutos (kts. erillinen dia)





Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

			Talousarvio 2025	Talousarvio muutos 2025	Talousarvio yhteensä 2025
Tulosyksikkö	Pääkirjatili		EUR	EUR	EUR
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-177 705 635,00	99 876,34	-177 605 758,66
	[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	5 739 762,00		5 739 762,00
	[+] ZKS 123	MYYNITUOTOT	3 220 000,00		3 220 000,00
	[+] ZKS 124	MAKSUTUOTOT	2 329 762,00		2 329 762,00
	[+] ZKS 125	TUET JA AVUSTUKSET	150 000,00		150 000,00
	[+] ZKS 126	MUUT TOIMINTATUOTOT	40 000,00		40 000,00
	[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-183 445 397,00	99 876,34	-183 345 520,66
	[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-73 026 000,00	-26 530,66	-73 052 530,66
	[+] ZKS 139	Asiakaspalvelujen ostot	-79 870 241,00		-79 870 241,00
	[+] ZKS 150	Muiden palvelujen ostot	-18 203 699,00	-46 200,00	-18 249 899,00
	[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 397 985,00		-1 397 985,00
	[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-1 500 000,00		-1 500 000,00
	[+] ZKS 151	Vuokratulot	-9 447 472,00	172 607,00	-9 274 865,00
	[+] ZKS 152	Muut tulot			

Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin:

- Siirretään konsernipalvelujen resurssipalveluista henkilöstökuluja 26 530,66 €.(kts. erillinen dia)
- Muiden palveluiden ostoihin siirretään Konsernipalvelujen Postipalveluista 46 200 €. Talousarviomuutoksen summa koostuu 10 200 € välinehuollon kuljetuksista neuvolapalveluissa ja 36 000 € lastensuojelun saantitodistuskirjeiden lähetyskuluista.

Tilavuokrien muutos (kts. erillinen dia)





Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

				Talousarvio 2025	Talousarvio muutos 2025	Talousarvio yhteensä 2025
Tulosityksikkö	Tulosityksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR
333330	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	[-] ZKS 115	TOIMINTAKATE	-15 138 000,00	-292 000,00	-15 430 000,00
		[-] ZKS 119	TOIMINTATUOTOT	36 079 000,00	-1 732 000,00	34 347 000,00
		[+] ZKS 123	MYYNITUOTOT	31 289 000,00	-1 732 000,00	29 557 000,00
		[+] ZKS 124	MAKSUTUOTOT	3 982 000,00		3 982 000,00
		[+] ZKS 125	TUET JA AVUSTUKSET			
		[+] ZKS 126	MUUT TOIMINTATUOTOT	808 000,00		808 000,00
		[-] ZKS 122	TOIMINTAKULUT	-51 217 000,00	1 440 000,00	-49 777 000,00
		[+] ZKS 140	HENKILÖSTÖKULUT	-36 927 000,00	1 440 000,00	-35 487 000,00
		[+] ZKS 139	Asiakaspalvelujen ostot			
		[+] ZKS 150	Muiden palvelujen ostot	-3 306 000,00		-3 306 000,00
		[+] ZKS 142	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 149 000,00		-3 149 000,00
		[+] ZKS 143	AVUSTUKSET	-800 000,00		-800 000,00
		[+] ZKS 151	Vuokratulot	-7 035 000,00		-7 035 000,00
		[+] ZKS 152	Muut kulut			

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos:

Pelastuslaitoksen kulut ja tuotot pienenevät, ja toimintakate huononee 292 000 euroa. Tästä:

- Henkilöstökulut pienenevät 1 440 000 euroa, johtuen vähennyksistä ensihoitoon.
- Myyntituotot pienenevät 1 732 000 euroa, johtuen HUS ensihoidon määrärahamuutoksesta.
- Rakennusten vuokrista siirtyy Ensihoidosta Pelastustoimeen 67 000 euroa. Ei vaikuta pelastuslaitoksen kokonaisuuteen.

