

Talous- ja palvelukehityskatsaus Aluehallitus 25.11.2025



Toimialojen tilannekatsaus 10/2025



Lokakuu 2025	 Lanupe	 Vanpa	 Terhu	 Aiva	 Pela
Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i>	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. • Palvelutarpeen arvioinnit: 5-10/2025 yht. 89 % vs. 5-10/2024 yht. 85 %. • Psykkisen hyvinvoinnin yksikössä nuoria jonossa 68. Lasten osalta päästään hyvin hoitotakuuseen.	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. Hoitoketjun turvaamiseksi tehdään jatkuvasti toimenpiteitä. • Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen asumispalveluun odottajia 14 • Kotihoito välitön asiakastyö 51 % • Seniorineuvonnan saapuneiden puhelujen määrä 1438 (7 min kiireellinen, takaisinsoitot vuorokauden kuluessa). • Kriisipaikkalaisten määrä on ollut kasvussa alkaneita hoitajaksoja 45.	Palvelujen saatavuus paranee koko ajan. • Terveysasemapalveluiden asiakkaita 86 % pääsi hoitoon määräajassa, 28 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk:n sisällä hoitoon hakeutumisesta. • Suun terveydenhuollon asiakkaita 99 % pääsi hoitoon määräajassa. 60 % asiakkaita pääsi hoitoon 90 vrk:ssa.	Palvelujen saatavuuden parantamiseksi tehdään toimenpiteitä. • THL:n seurannassa 10/25 VAKE saavutti huippusuorituksen: 99,94 % täydentävän toimeentulotuen hakemuksista käsiteltiin lakisääteisessä määräajassa. • Vammaispalvelujen hakemusten käsittely on yhä ruuhkautunut ja toimia tilanteen korjaamiseksi tehdään.	Palvelujen saatavuudessa on alueellisia puutteita, mutta myös positiivista kehitystä. • Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiusaika oli 1-10/25: 38 % (1-10/24: 34,3 %) • Palotarkastuksia tehty 79,5 % vuoden tavoitteesta. • Ensihoidon A-kiireellisyysluokan tehtävissä tavoittamisviive on hieman parantunut ja B-tehtävissä hieman heikentynyt verrattuna v. 2024.
Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i>	Sosiaalihuollon Kanta-käyttöönottoon valmistaudutaan. Manuaalinen tiedonsiirto aloitetaan 8/2026 ja tietojen tallentaminen Kantaan 9/2026. • Lapsiperheiden kotiin vietävissä palveluissa pilotoidaan FIT-menetelmää, jossa asiakkaan hyvinvointia ja palvelukokemusta mitataan jokaisella tapaamisella. • Koivukylän ja Keravan perhekeskukset on virallisesti avattu. Avajaisissa n. 300 vierailijaa.	• Teknologia- ja tekoälyn käytön kehittämisenä aloitetaan AI-kirjaamisen pilotointi osana lainsäädännön muutokseen valmistautumista. • Asiakkaiden rokotukset saatu toteutettua. • Kuntouttavan päivätoiminnan palveluaikojä päivitetty asiakkaiden toiveiden mukaisesti.	• Johtamisrakenteen uudistus terveysasema-palveluissa, voimaan 1/2026. • Suun th:n omatiimit toimivat. • Kotisairaalan kapasiteetti täydessä tavoitteessa uusiin tiloihin siirtymisen myötä. • Käynnissä Wointi-hanke kansansairauksien hoidon vaikuttavuuden arvioitiin ja ennakointiin	• Vammaispalveluiden asumisen asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyt käynnistivät 24.11. • Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen tuloksena osa palvelutuottajista vaihtuu ostopöytäjärjestyksen vuoksi. • Asiakastilaisuus järjestetty 19.11.2025. • Työvalmennus Virtaamo palkitaan KT:n Tärkeissä töissä -gaalassa työvalmennuspalvelun kehittämisestä Keravalla.	• Tikkurilaan vuosi sitten valmistuneen aseman myötä Tikkurilan alueen toimintavalmius on noussut 55,2 % (1-10/2025) • Korson valmiusaseman rakentaminen alkanut. Kaikki urakoitsijat on valittu ja sopimukset allekirjoitettu. • Pelastustoiminnan syksyn keskistetyn harjoitukset on toteutettu.
Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i>	• Rekrytointitilanne toimialalla erinomainen ja vakanssit lähes täynnä. • Kehittämispilotti käynnissä perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa – henkilöstö voi ehdottaa sähköisellä lomakkeella ideoita työn sujuvoittamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Pilotin arviointi 2/2026.	• THL:n kotihoidon riittävyyden ja henkilöstömitoituksen seurantakysely toteutettu. • Vakanssien täyttöaste 98,6 % • Henkilöstömitoitus pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,614.	• Terveysasemapalveluihin siirtyi Lanupesta 34 lääkärinä (9/2025) • Henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin on hyvä. • Terhun omana toimintana järjestetty Lean- kehittäjäkoulutus on loppusuoralla. Uudet kehittäjät valmistuvat 5.12.	• Rekrytointitilanne aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen palvelualueella on hyvä. • Vuoden 2026 osalta palkkatukityöllistettyjen työntekijöiden rahoitustilanne on vielä avoin, joka haastaa toiminnan suunnittelua.	• Lokakuussa on alkanut muutostukivalmennukset niiden tiimien osalta, joihin organisaatiouudistuksen myötä tuli isompia muutoksia. • Useita rekrytointeja on käynnissä. Hakijoita avoimiin tehtäviin on ollut hyvin.

Hyvinvointialueen johton tilannekuva

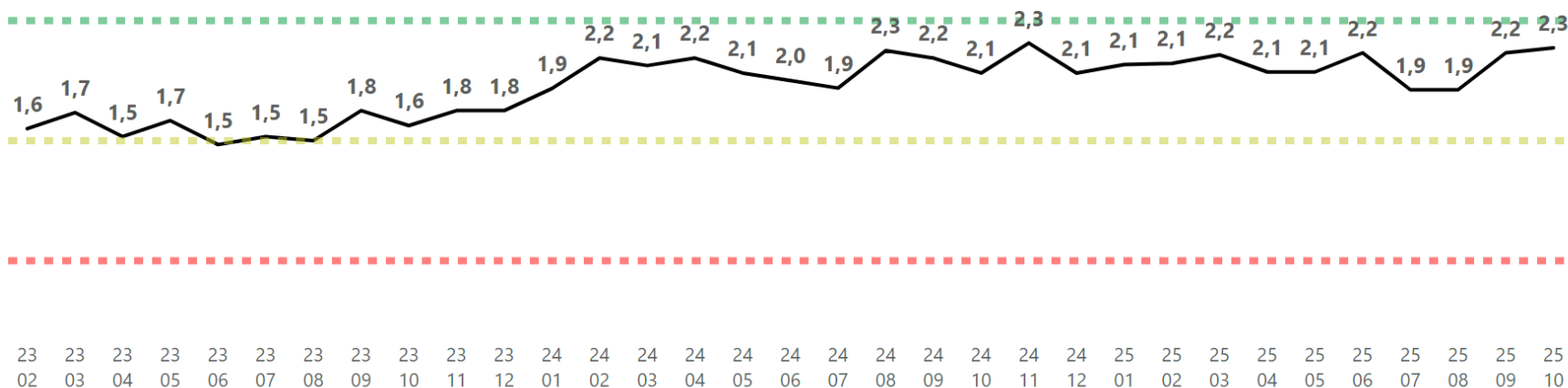


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Saatavuus*

*Koostuu:

- Terveystuon hoidon viiveen mittareista
- Terveystuon toteutuneen saatavuuden mittareista
- Erikoissairaanhoidon saatavuuden mittareista
- Sosiaalihuollon jonotilanteiden mittareista



Ohjeita:



Terveystuon palvelut



Aikuissosiaalityön ja
vammaisten palvelut



Konsernipalvelut



Prosenttiluvut



Pelastuslaitos



Vanhusten
palvelut



Lasten, nuorten ja
perheen palvelut



Erikoissairaanhoido



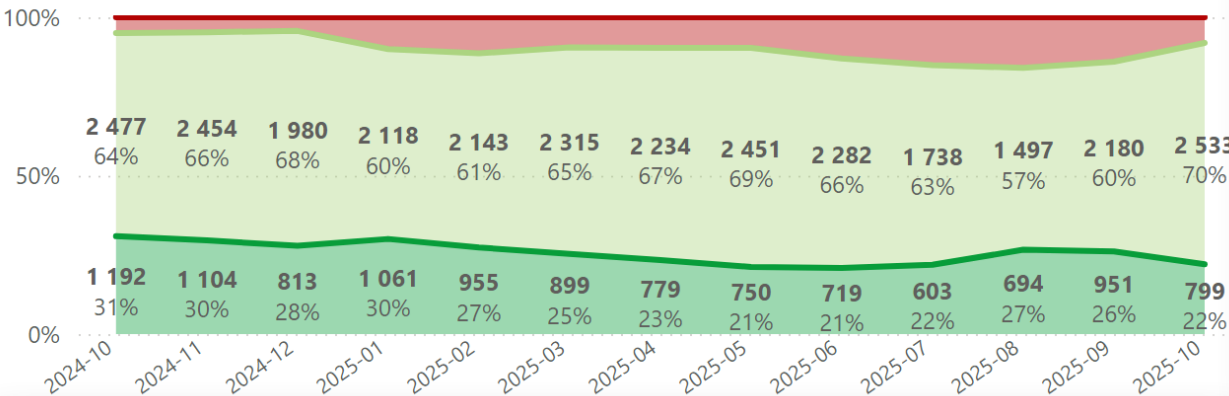
Absoluuttiset määrät

Terveydenhuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

Hoitoonpäässeiden osuus terveysasemapalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

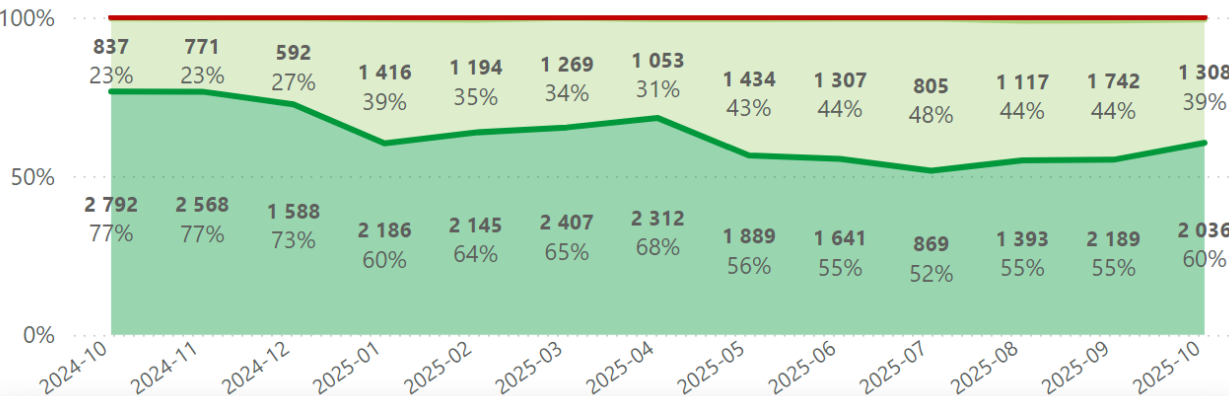
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus suun terveydenhuolto

Suunterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

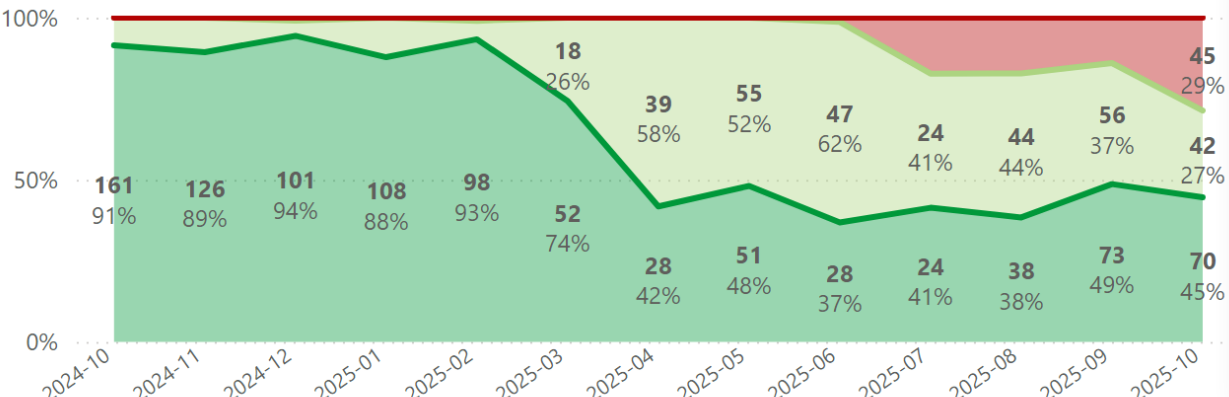
0-90 vrk 91-180 vrk 180 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

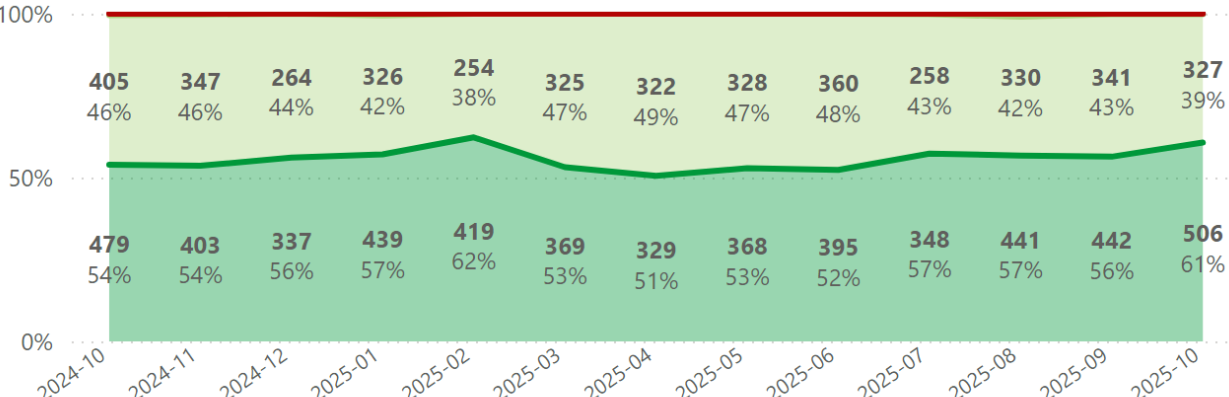
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus kuntoutus

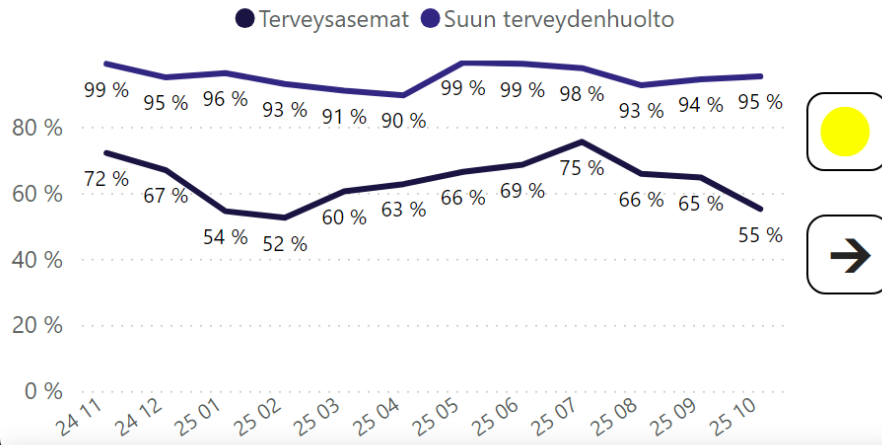
Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk

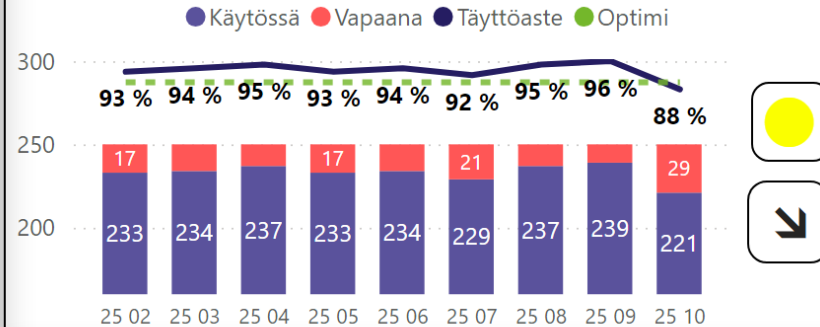


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

Perusterveydenhuollon saman päivän aikana vastatut puhelut
(vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)

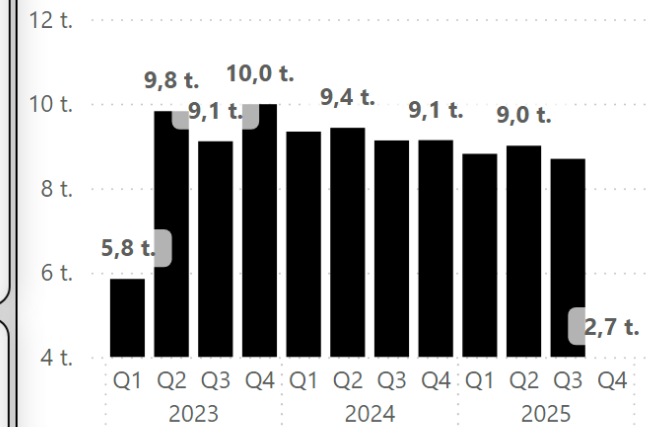


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

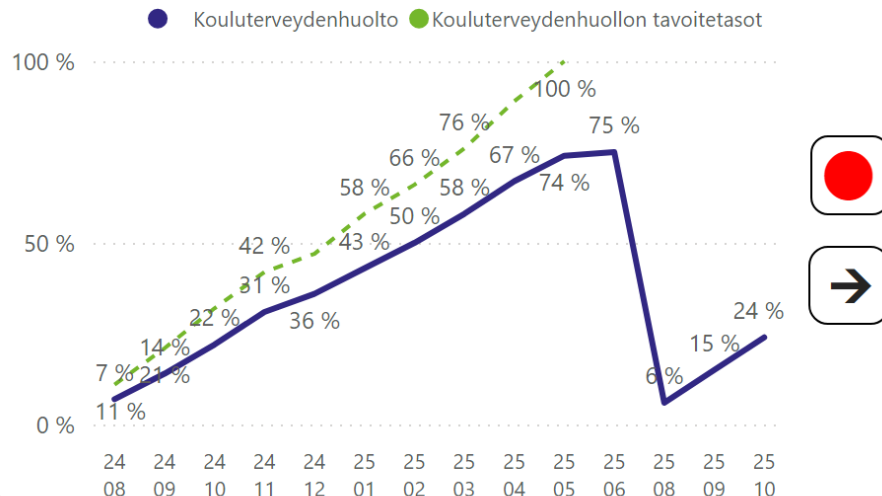


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

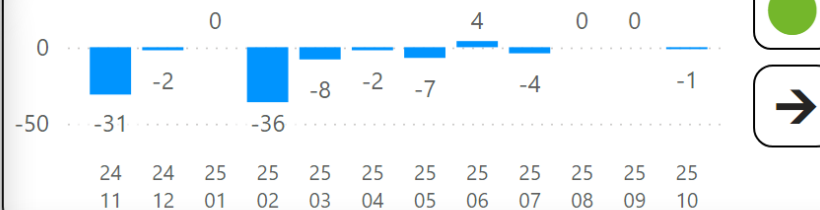


Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

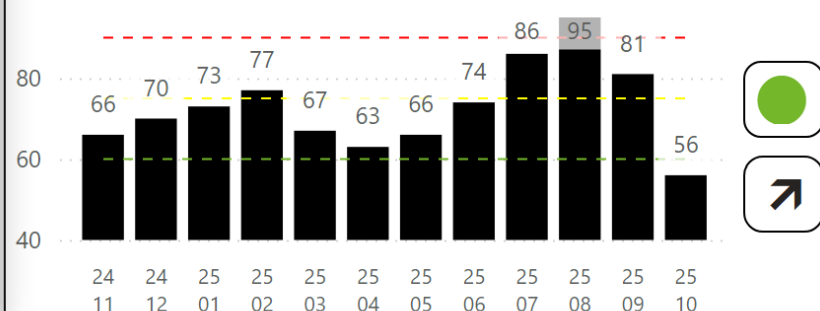


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta
hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

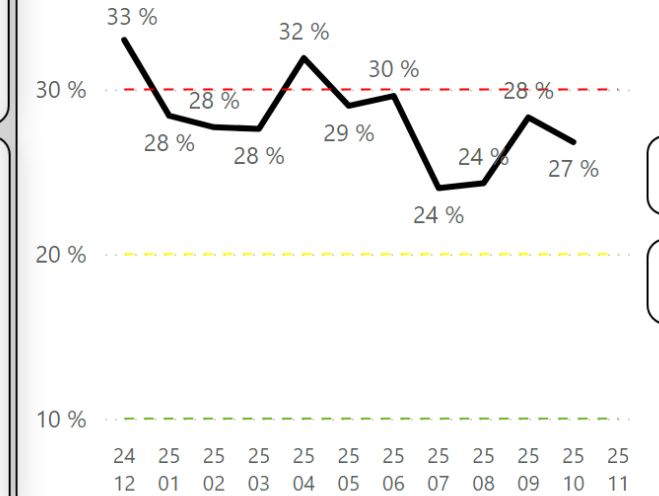
Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)

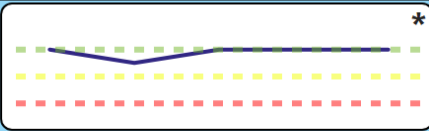


Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli
3 vrk odottaneiden % osuus



Käsittelyajat

Jonotilanteet



Palveluun pääsy

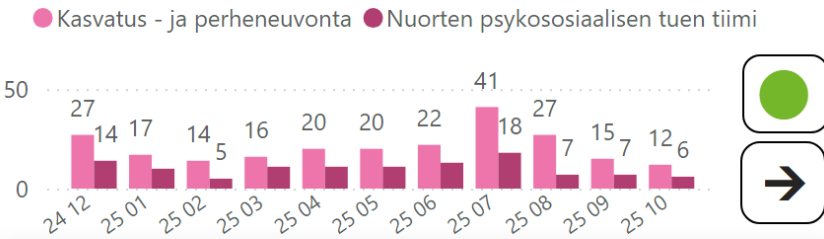
Lastensuojelu

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

- 1. Ensiarvion aloitus (lastensuojeluilmoituksen käsittely)
- 2. PTA:n aloitus
- 3. PTA:n valmistuminen
- 4. PTA volyymit



Kasvatus- ja perheneuvonnan (0-12 v.) ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin (13-21 v.) odotusaika palveluihin pääsyyn (Jonossa olevien keskimääräinen jonossaoloaika)



Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä



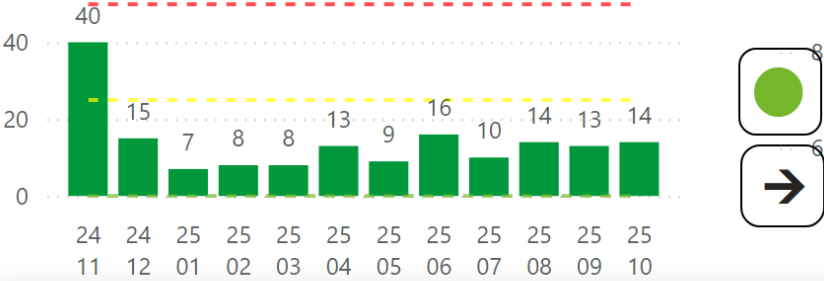
Vanhuspalvelut

Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

- 1. PTA:n aloitus
- 2. PTA:n valmistuminen
- 3. PTA volyymit



Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa odottavat (kuukauden lopussa)



Vanhuspalvelut

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025
-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä



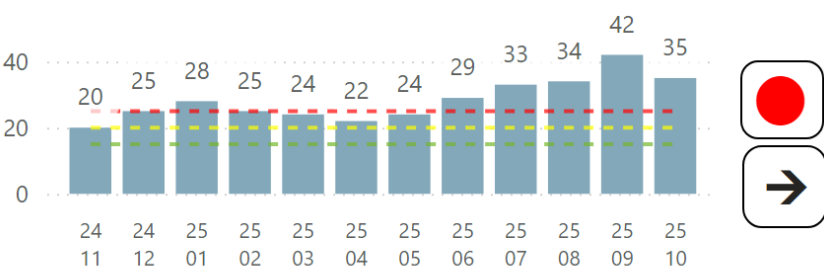
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

- 1. PTA:n aloitus
- 2. PTA:n valmistuminen
- 3. PTA volyymit



Vammaispalveluiden pitkäaikaiseen asumiseen odottavat (kuun lopussa)



Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025
-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä



Terveydenhuollon palvelutuotanto

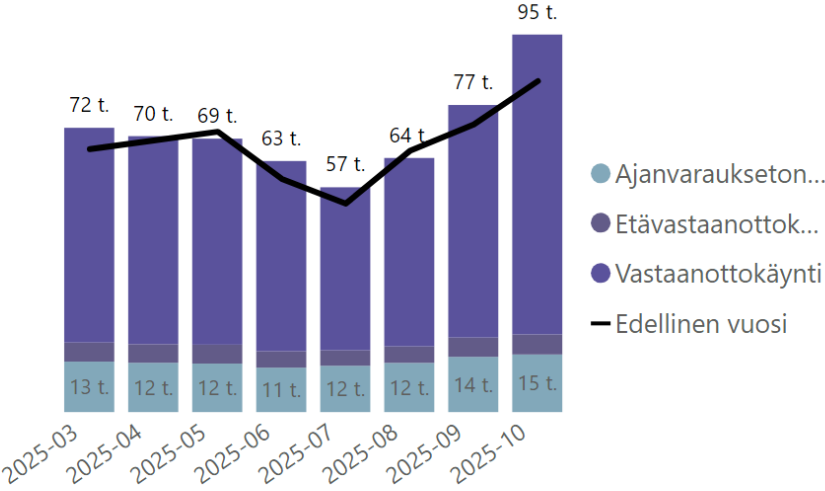
Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden kontaktimäärät



Vaikuttavuus

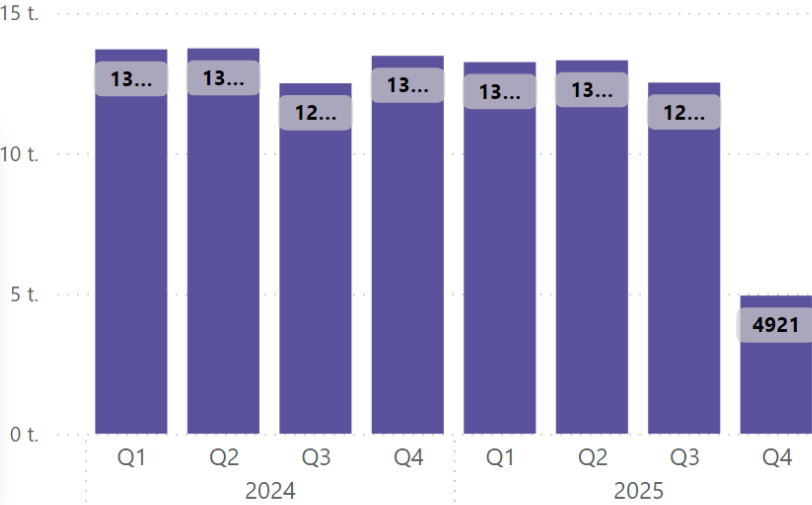
Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

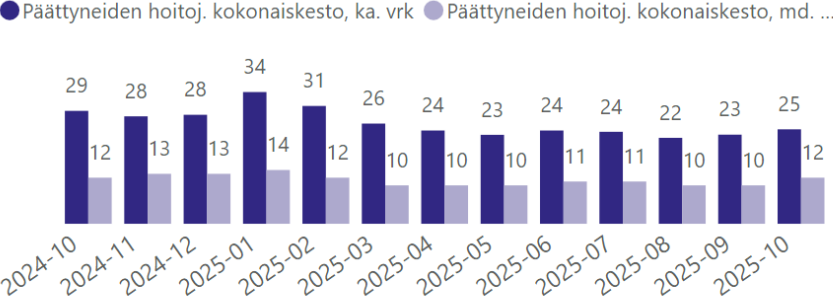
Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

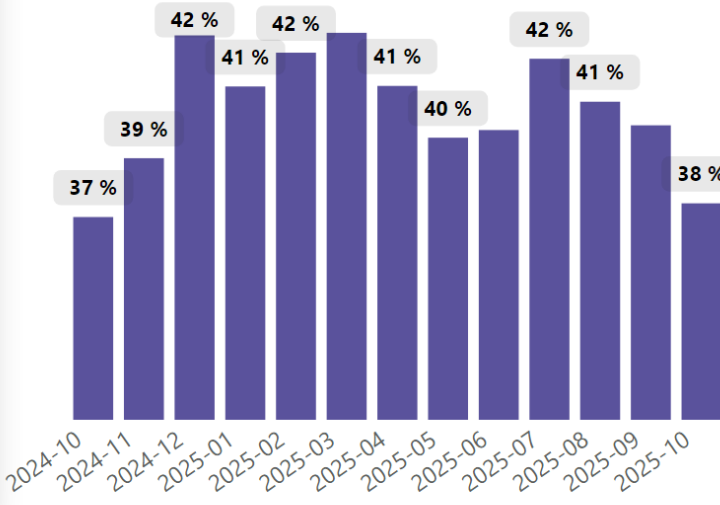
Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidoon



Sairaalan hoitojaksojen kesto (vrk, ka, md)



Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveydenhuollon tarve



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Terveysasemat

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	112 011
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	78 415
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	71 626
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	69 495
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	58 854
M50-M54 Muut selkäsairaudet	58 755
U07 Lyhyellä varoitusajalla käyttöön otettava luokka	52 582
Z20 Altistuminen tartuntataudeille	48 074
E11 Aikuistyyppin diabetes	46 825

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	85 751
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	47 063
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	38 536
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	27 040
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	21 728
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	15 482
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	8 402
K00 Hampaiden kehitt./puhkeamisen hä	5 121
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	2 541

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	9 829
G30 Alzheimerin tauti	8 049
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	5 492
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	4 241
E11 Aikuistyyppin diabetes	2 646
F00-F03 Dementia	2 242
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus	1 827
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	1 813
C15-C26 Ruuansul.elint. pahanlaat.kasv	1 621

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	93 360
A97 Ei sairautta	65 777
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	36 170
T90 Diabetes, tyyppi 2	24 375
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	22 625
S18 Haava/laseraatio	21 668
A99 Sairaus/tila, luonne tai sijainti määrittämätön	17 168
L03 Alaselän oire/vaiva	17 019

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	143 544
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	101 061
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	13 426
A97 Ei sairautta	10 341
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	8 753
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	673
L07 Leuan oire/vaiva	14

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

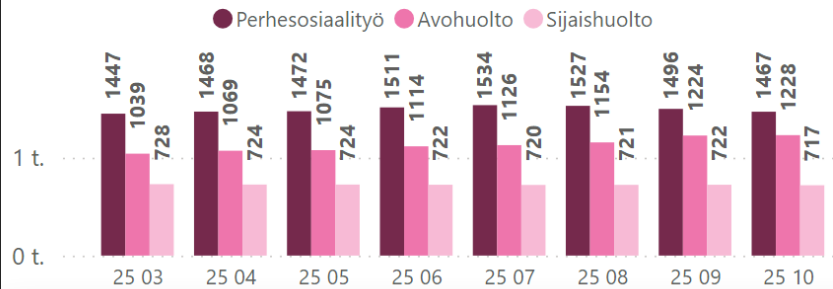
Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	19 830
P20 Muistihäiriö	2 614
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	1 478
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	1 470
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	941
S18 Haava/laseraatio	917
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	505
R02 Hengenahdistus/dyspnea	359

Sosiaalihuollon palvelutuotanto

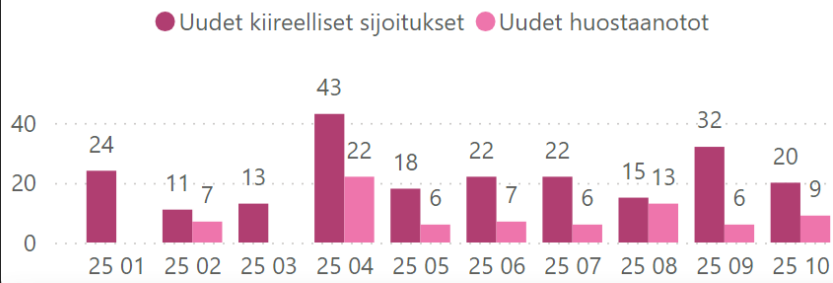
Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

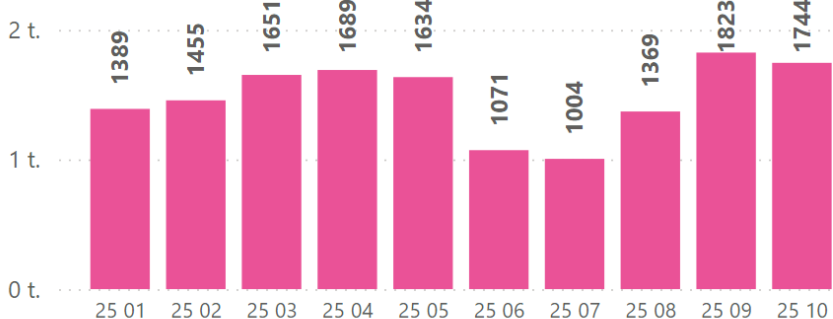


Lastensuojelun sijoitusten määrät

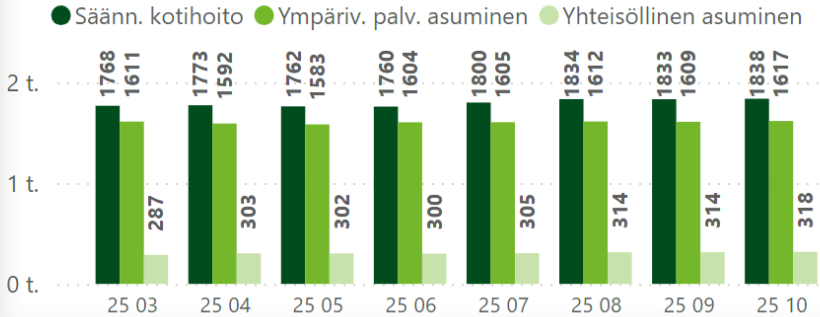
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



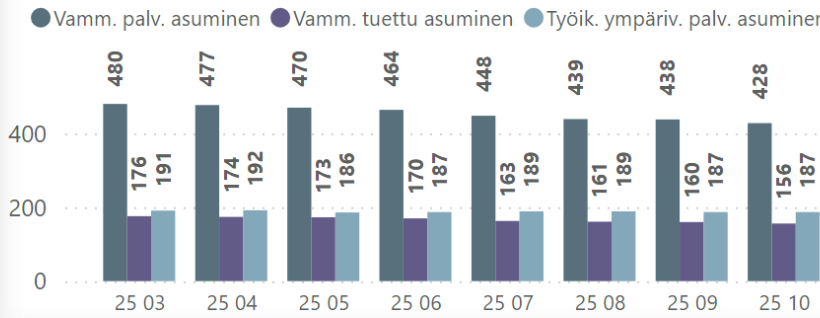
Lastensuojeluilmoitusten määrä



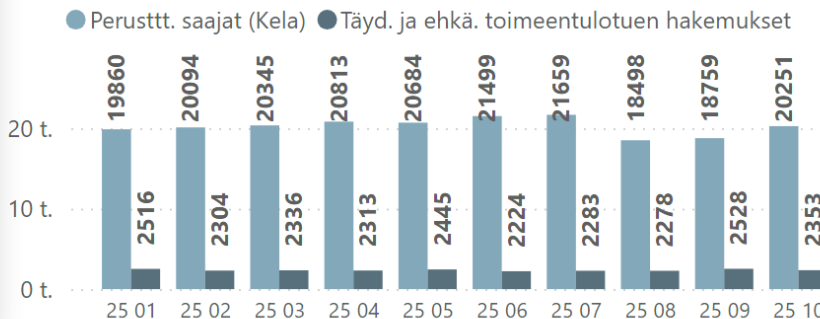
Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät

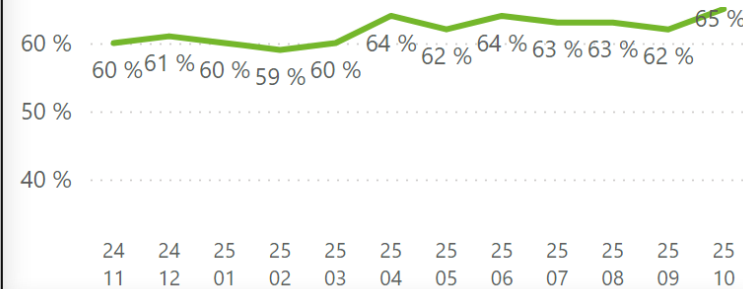


Toimeentulotuki

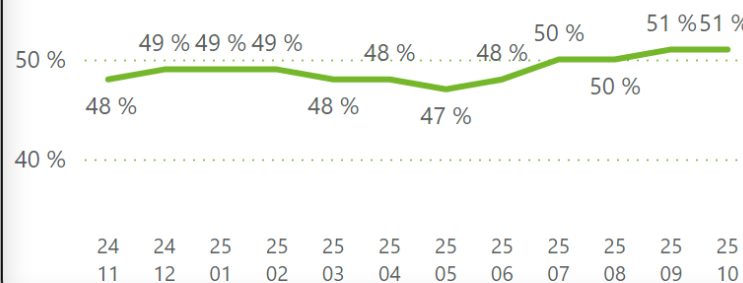


Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)



Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



TBD

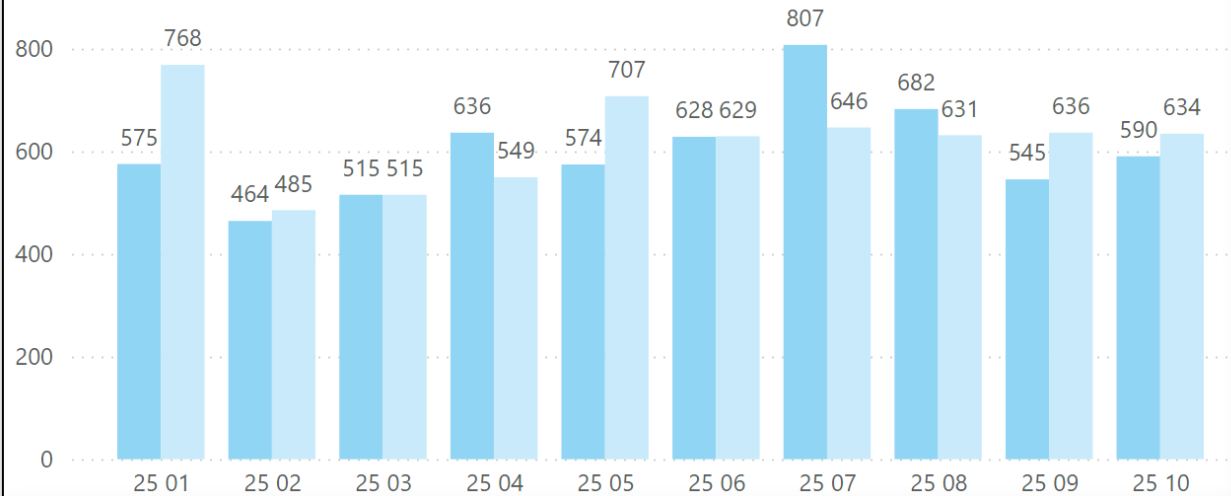
Pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

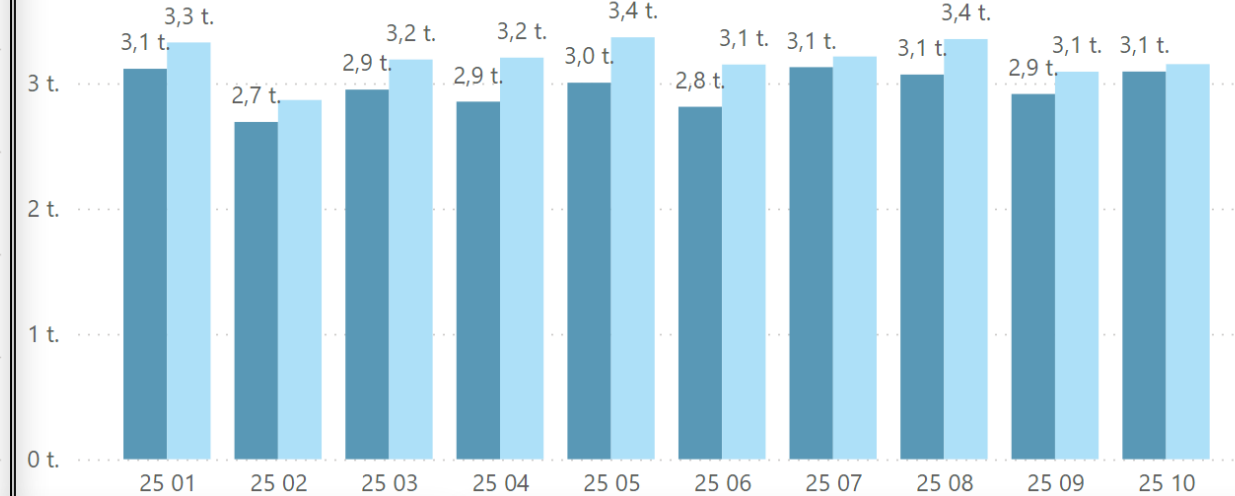
Pelastustoimen tehtävämäärät

Tehtävämäärät Tehtävämäärä edv.



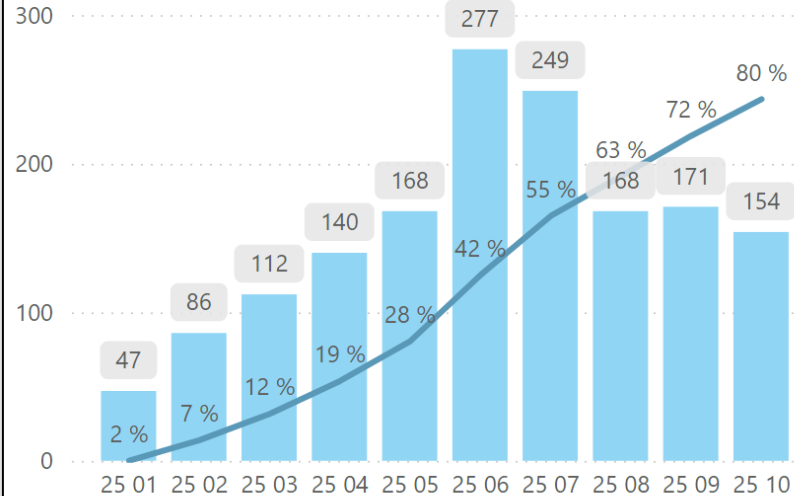
Ensihoidon tehtävämäärät

Tehtävämäärä Tehtävämäärä edv.

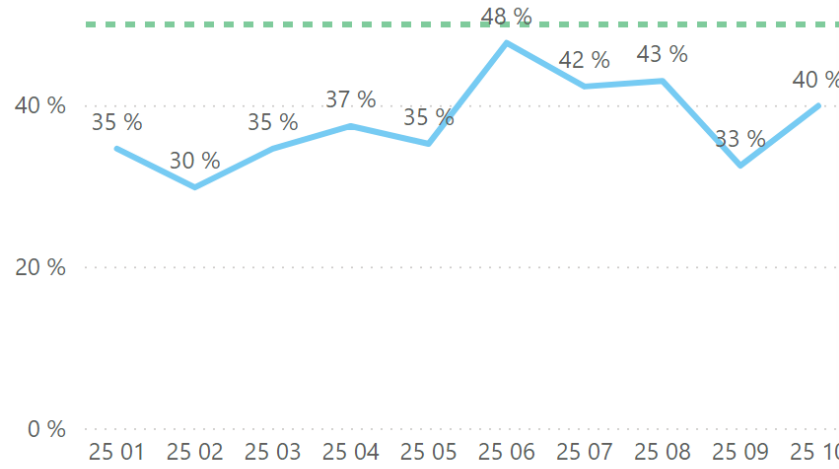


Palotarkastukset

Määrä Kum. vuoden tavoite



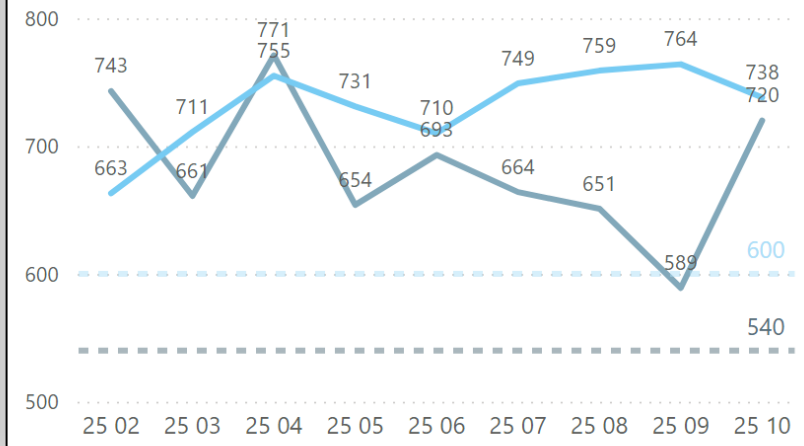
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



Ensihoidon tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90:ssä tehtävistä A- ja B-kiireellisyysluokissa

Tavoiteajat: A-tehtävillä 540 sekuntia ja B-tehtävillä 600 sekuntia

Hälytyskiireellisyys A B



Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

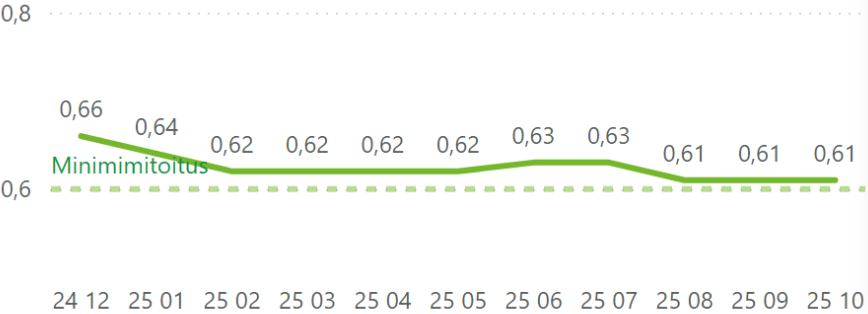
*Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.*

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

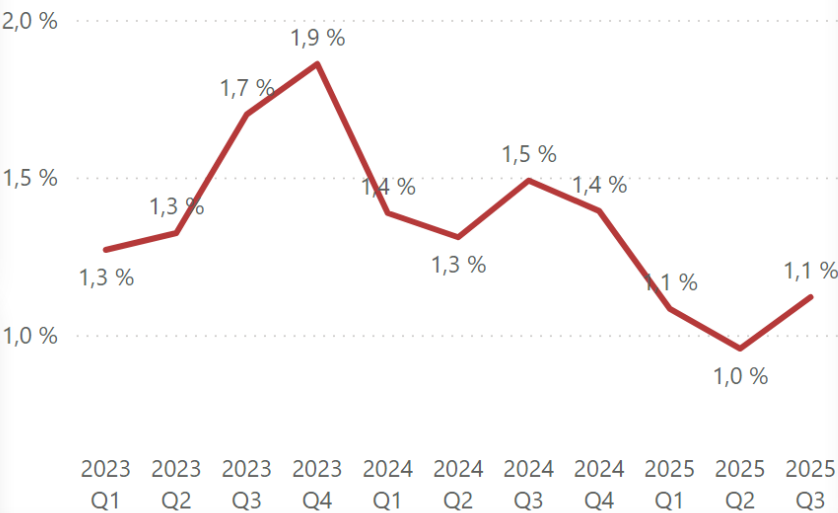
*Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.*

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja
laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

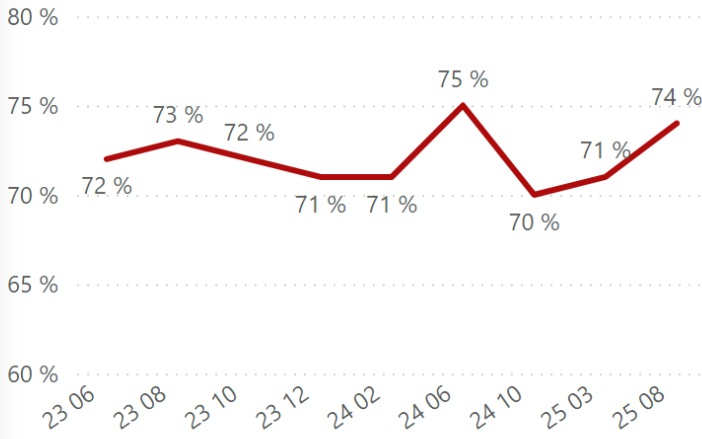


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



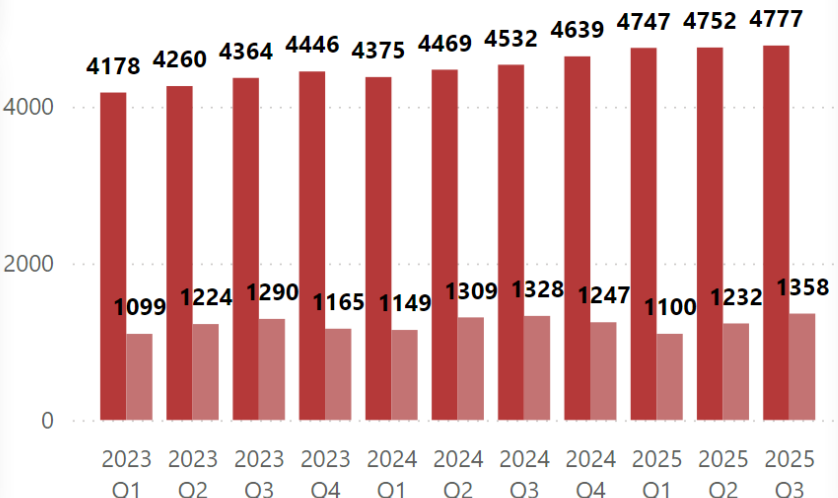
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



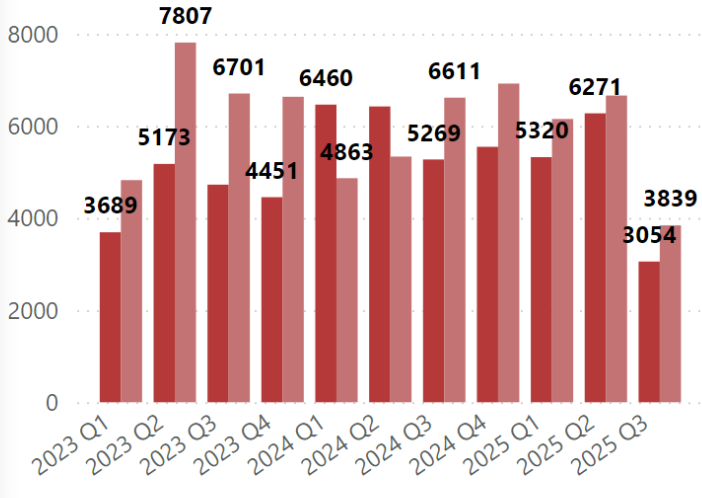
Henkilöstön määrä

● Vakituiset ● Määräaikaiset



ICT tikettien määrät

● Avatut häiriöt ● Avatut palvelupyynnot



Mittareiden laskenta

- Raportilta löytyvien liikennevalojen perusteena ovat kullekin mittarille määritellyt tilannesäännöt
- Tilannesäännöt määrittelevät mittarille parametrin viimeisimmän kuukauden arvon mukaan
- Parametri vaihtelee 1-3 välillä, riippuen kyseisen kuukauden mittarin arvosta
- Visuaaleissa, joissa löytyy kaksi mittaria (esim. hoitoonpäässeiden osuus (%)) on laskettu keskiarvo näistä kahdesta parametrista, joka määrittelee liikennevalon värin.
- Tilanteessa jossa parametri ei ole kokonaisluku, parametri pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, joka määrittelee liikennevalon värin

Parametrit

3 =



2 =



1 =



- Raportilta löytyvät nuolet näyttävät parametrin muutokset viimeisimmän ja sitä edellisen kuukauden välillä
- Huomioitavaa on, että tämä nuoli näyttää vain parametrin muutoksen
- On siis mahdollista että parametrin muutos kuukausien välillä on kasvava tai laskeva, mutta se ei vielä tarkoita liikennevalon värin muutosta
- Kun parametrin arvo on täysin sama verrattuna edelliseen kuukauteen, nuoli osoittaa oikealle



Talouden kuukausikatsaus 10/2025





Talouden kuukausikatsaus

Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja **hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidon** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-10/2025** verrattuna jaksotettuun **talousarvioon** sekä kumulatiivisen toteuman verrattuna **edelliseen vuoteen**
- Jaksotetussa talousarviossa on huomioitu vuosittainen kausivaihtelu sekä kirjanpidon aikataulu eri vuosien välillä
- Kuukausiraportti sisältää myös kuukausittain päivitetyn **ennusteen** vuodelle 2025





Talouden tilannekuva 1-10/2025

- Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 35,5 milj. euroa parempana kuin talousarvio (tilikauden ylijäämäennuste 56,2 milj. vrt. kumulatiiviset alijäämät v. 2023-2024 yht. 161 milj. euroa)
- **Tuottoja** ennustetaan kertyvän 13,9 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa, koska mm. konsernipalveluihin kirjautuu 6,2 milj. euroa valtion avustuksia HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,3 M€, johtuen mm. valtion korvauksista ja vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista. Pelaa ennustetaan tuottoja kertyvän 2,3 M€ talousarviota vähemmän, johtuen pääosin HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.
- Asiakasmaksutuottojen kertymä on selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2024 vertailuajankohtana johtuen mm. hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.
- **Toimintakulujen** ennakoidaan toteutuvan 24,6 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Henkilöstömenojen ennakoidaan alittavan talousarvion 12,5 M€ palkankorotuksista huolimatta. Lisäksi työvoiman vuokrausta on onnistuttu hillitsemään kaikilla toimialoilla.
- **Palvelutoimialojen** osalta taloutta haastaa tietyt ostopalvelukokonaisuudet (vammaispalvelut, voimakkaasti ikääntyvän väestön palvelut).
- **Erikoissairaanhoidon** ennustetaan alittavan talousarvio 9,0 M€:lla. VAKEn palvelukäyttö on kehittynyt maltillisesti suhteessa muiden alueiden palvelukäyttöön.
- **Hyvinvointialueen maksuvalmius** turvattiin tammi-toukokuussa kuukausittaisella lyhytaikaisella rahoituksella. Maksuvalmiuden turvaamiseksi laskettiin liikkeelle viisi hyvinvointialuetodistusta (6, 9, 10, 19 ja 16 milj. euroa) keskimäärin 6 vuorokauden laina-ajalla. Kesän ja alkusyksyn aikana maksuvalmius on ollut hyvä. Kesän ja alkusyksyn osalta rahoitustilanne on hyvä, mutta loppuvuodesta joudutaan edelleen turvautumaan lyhytaikaiseen rahoitukseen.





Tuloslaskelma 1-10/2025 ja ennuste 2025

Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2024	Muutettu talousarvio 2025	Kum tot 2025	Enn 2025	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	126 078	115 757	101 610	129 637	13 880
Toimintakulut yhteensä	1 241 809	1 296 520	1 010 678	1 271 893	24 627
Toimintakate	-1 115 731	-1 180 763	-909 068	-1 142 256	38 506
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	1 061 290	1 200 359	1 000 953	1 201 112	753
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 302	200	1 058	1 185	985
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-1 324	-1 041	-561	-790	251
VUOSIKATE	-54 463	18 755	92 382	59 251	40 495
Poistot	-2 238	-2 330	-2 570	-3 068	-738
TILIKAUDEN TULOS	-56 701	16 425	89 812	56 183	39 757
Kumulativ. Alijäämä	-161 067	-144 642	-71 255	-104 884	39 757
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 199	200	961	1 080	
Korkomenot	-1 261	-1 041	-540	-750	
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	103	0	97	105	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-63	0	-22	-40	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-22	-841	496	395	

Ennuste
tilikauden
2025
ylijäämästä
56,2 milj.
euroa

Ensi vuodelle
kumulatiivista
alijäämä jäisi
104,9 milj.
euroa

Talouden toteuma 2025: hyvinvointialue

Toteuma 1-10/2025 vrt. jaksotettu TA 1-10/2025 ja toteuma 1-10/2024

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Tot 1-10/2025	Jaksotettu TA 1-10/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-10/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25
TOIMINTATUOTOT	101 610	85 639	15 971	15,7 %	91 042	10 567	10,4 %	129 637	115 757	13 880	12,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 010 678	-1 048 183	-37 505	-3,7 %	-989 006	21 671	2,1 %	-1 271 893	-1 296 520	-24 627	-1,9 %
Oma palvelutuotanto	-489 240	-520 792	-31 552	-6,4 %	-477 973	11 267	2,3 %	-621 218	-637 207	-15 988	-2,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-219 046	-210 668	8 378	3,8 %	-223 063	-4 017	-1,8 %	-279 455	-279 094	361	0,1 %
Erikoissairaanhoito	-302 392	-316 722	-14 330	-4,7 %	-287 970	14 422	4,8 %	-371 219	-380 219	-9 000	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-909 068	-962 544	-53 476	-5,9 %	-897 964	11 104	1,2 %	-1 142 256	-1 180 763	-38 507	-3,3 %

- **Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 16,0 M€:lla (15,7 %). Tuottoja on kertynyt 10,6 M€ (10,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen mm. hinnankorotuksista (ml. ulkohyvinvointialuelaskutus), volyymin kasvusta sekä konsernipalveluihin vuoden 2025 aikana kirjautuvista valtion avustuksista HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen (6,2 M€). Tuottoja ennustetaan kertyvän 13,9 M€ enemmän kuin talousarviossa.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 37,5 M€ (-3,7 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 21,7 M€ (2,1 %) suurempana kuin vuonna 2024. Toimintakulujen ennustetaan olevan 24,6 (-1,9 %) M€ pienemmät kuin talousarviossa.
 - **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 31,6 M€ (-6,4 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 11,3 M€ (2,3 %) suurempana kuin vuonna 2024. Oman palvelutuotannon kulujen ennustetaan olevan 16,0 M€ (-2,5 %) pienemmät kuin talousarviossa.
 - **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 8,4 M€ (3,8 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio. Tämä johtuu siitä, että lokakuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kuukautena kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu, ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
 - **Erikoissairaanhoito** on toteutunut 14,4 M€ (4,8 %) suurempana kuin vuonna 2024. Erikoissairaanhoidon ennakoidaan alittavan talousarvion 9,0 M€:lla.



Talouden toteuma 1-10/2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	*						
	Tot 1-10/2025	Jaksotettu TA 1-10/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-10/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	101 610	85 639	15 971	15,7 %	91 364	10 246	10,1 %
TOIMINTAKULUT	-708 132	-731 460	-23 328	-3,3 %	-701 705	6 427	0,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-290 433	-306 548	-16 115	-5,5 %	-268 359	22 074	7,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-219 046	-210 668	8 378	3,8 %	-223 063	-4 017	-1,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-109 919	-118 011	-8 092	-7,4 %	-122 310	-12 391	-11,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 496	-27 325	-1 829	-7,2 %	-23 247	2 249	8,8 %
AVUSTUKSET	-15 526	-19 522	-3 997	-25,7 %	-16 928	-1 403	-9,0 %
VUOKRAKULUT	-47 325	-48 531	-1 207	-2,5 %	-47 546	-221	-0,5 %
MUUT KULUT	-388	-855	-467	-120,3 %	-251	137	35,3 %
TOIMINTAKATE	-606 523	-645 822	-39 299	-6,5 %	-610 342	-3 819	-0,6 %

Kum. tot 1-10/2025 vs. jaksotettu TA 1-10/2025

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 16,0 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 10,2 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.

Toimintakulut ovat toteutuneet 23,3 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio ja 6,4 M€ suurempina kuin edellisenä vuonna. Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

- Henkilöstömenot ovat alittaneet jaksotetun budjetin 16,1 M€:lla, johtuen avoimista vakansseista ja henkilöstön sopeuttamistoimista.
- Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 8,4 M€ (3,8 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio, johtuen siitä, että lokakuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kuukautena kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

*Vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään toiminnan muutoksista ja eriävistä kirjauskäytännöistä johtuen.

Talouden ennuste 2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa OK



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	128 837	114 957	13 880	12,1 %	125 906	2 931	2,3 %
TOIMINTAKULUT	-900 674	-916 301	-15 627	-1,7 %	-883 736	16 938	1,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-358 623	-371 123	-12 500	-3,4 %	-325 761	32 862	10,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-279 455	-279 094	361	0,1 %	-294 527	-15 072	-5,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-151 654	-150 022	1 632	1,1 %	-157 556	-5 902	-3,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 944	-33 957	-1 013	-3,0 %	-29 066	3 879	13,3 %
AVUSTUKSET	-19 731	-23 046	-3 315	-14,4 %	-19 681	49	0,3 %
VUOKRAKULUT	-57 056	-58 033	-977	-1,7 %	-56 872	184	0,3 %
MUUT KULUT	-1 211	-1 026	185	18,0 %	-273	938	343,6 %
TOIMINTAKATE	-771 837	-801 344	-29 507	-3,7 %	-757 830	14 007	1,8 %

Toimintakulujen
ennustetaan
kasvavan 1,9 %

Toimintatuotot: ylitys 13,9 M€

- Konsernipalveluihin vuoden 2025 aikana kirjautuvista valtion avustuksista HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen (6,2 M€), vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista (3,0 M€) ja HVA-laskutuksesta (3,6 M€) sekä Vanpan kotihoito- ja hoitopäivämaksuista (0,5 M€) ja suun terveydenhuollon maksuista (1,9 M€)
- Pelaan ennustetaan tuottoja kertyvän 2,3 M€ talousarviota vähemmän, johtuen pääosin HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.

Toimintamenot: alitus 16,9 M€

- Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 12,5 M€, johtuen avoimista vakansseista ja henkilöstön sopeutustoimista Pelan ensihoidossa (1,4 M€ HUSin edellyttämä henkilöstövähennys). Työvoimavuokrauksen kustannuksen ennustetaan olevan 7,8 M€. Henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen nettovaikutus ennakoidaan olevan 4,7 M€ vuodelle 2025.
- Asiakaspalvelujen ostot:** alitus 0,4 M€. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen ennakoidaan ylittävän talousarvion 2,8 M€:lla etenkin vammaispalvelujen tehostetussa asumispalvelussa ja kotiin vietävissä palveluissa.
- Muiden palvelujen ostot:** ylitys 1,6 M€, johtuen henkilöstövuokrauksesta.
- Avustukset:** alitus 3,3 M€ (toimeentulotukivastuuta ohjattu Kelalle suunnitelmallisella sosiaalityöllä normien mukaisesti)

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 29,5 M€ parempana kuin talousarvio.



Talouden toteuma 1-10/2025: erikoissairaanhoidon palvelut

Erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 €)	Tot 1-10/2025	Jaksotettu TA 1-10/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-10/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-321	321	
TOIMINTAKULUT	-302 545	-316 722	-14 177	-4,7 %	-287 301	15 245	5,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-302 392	-316 722	-14 330	-4,7 %	-287 970	14 422	4,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-149	0	149	100,0 %	673	822	552,0 %
VUOKRAKULUT	-4	0	4	100,0 %	-4		6,2 %
TOIMINTAKATE	-302 545	-316 722	-14 177	-4,7 %	-287 622	14 923	4,9 %



Talouden ennuste 2025: erikoissairaanhoido



Erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	800	800	0	0,0 %	179	621	347,9 %
TOIMINTAKULUT	-371 219	-380 219	-9 000	-2,4 %	-358 080	13 139	3,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-371 219	-380 219	-9 000	-2,4 %	-358 716	12 503	3,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		641	641	100,0 %
VUOKRAKULUT	0	0	0		-5	-5	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-370 419	-379 419	-9 000	-2,4 %	-357 901	12 518	3,5 %

- **Erikoissairaanhoidon** on ennakoidaan alittavan talousarvion 6,0 M€:lla. Toimintakulut ovat toteutuneet 14,2 M€ (4,7 %) korkeampina kuin edellisenä vuonna.
- Erikoissairaanhoidon lopulliset kustannukset määräytyvät HUSin palveluiden **suhteellisen** palvelukäytön mukaisesti
- VAKEn palvelukäyttö on kehittynyt hyvin maltillisesti suhteessa muiden alueiden palvelukäyttöön. Hyvinvointialueella ei ole käytettävissä muiden alueiden tietoja, jotta tarkkaa ennustetta voidaan laatia.

Erikoissairaanhoidon menojen ennakoidaan kasvavan 3,7 %. HUS-yhtymän rahoitus perustuu ns. raamibudjetointiin; muilla alueilla HUS-käyttö ollut ennakoitua suurempaa.



Kiitos!

