

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus

Aluehallitus 16.12.2025



Toimialojen tilannekatsaus 11/2025



Marraskuu 2025	 Lanupe	 Vanpa	 Terhu	 Aiva	 Pela
Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i>	Palvelujen saatavuus pääosin hyvällä tasolla. Lastensuojelussa ollut kiireinen kuukausi ja palvelut ruuhkautuneet. - Marraskuussa tehty poikkeuksellisen paljon kiireellisiä sijoituksia, mutta kokonaismäärä kuitenkin viimevuotista pienempi. - Huostaanottojen määrä laskenut edelleen vuositasolla: 1-11/2025 yht. 95 kpl vs. 1-11/2024 yht. 126 kpl.	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. Hoitoketjun turvaamiseksi tehdään jatkuvasti toimenpiteitä. - Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen asumispalveluun odottajia 13 - Kotihoito välitön asiakastyö 51 % - Kriisipaikkalaisten määrä on ollut kasvussa, alkaneita hoitajaksoja 55.	Palvelujen saatavuus paranee koko ajan. - Terveysasemapalveluiden asiakkaista 87 % pääsi hoitoon määräajassa, 30 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk:n sisällä hoitoon hakeutumisesta. - Suun terveydenhuollon asiakkaista 99 % pääsi hoitoon määräajassa. 58 % asiakkaista pääsi hoitoon 90 vrk:ssa.	Palvelujen saatavuuden parantamiseksi tehdään toimenpiteitä. - Sosiaalineuvontaan on tullut 2622 yhteydenottoa, joista 89 % voitiin ratkaista neuvonnan keinoin. - Asumispalveluiden dynaaminen kilpailutus päättynyt 27.11.2025. Saimme 129 tarjousta. Tavoitteena luopua suorastoista. - Vammaisten asiakasohjauksessa kehitetään asiakasprosesseja.	Palvelujen saatavuudessa on alueellisia puutteita, mutta myös positiivista kehitystä. - Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiusaika oli 1-11/25: 37,6 % (1-11/24: 34,4 %) - Palotarkastuksia tehty 90,1 % vuoden tavoitteesta. - Ensihoidon A-kiireellisyysluokan tehtävissä tavoittamisviive on hieman parantanut ja B-tehtävissä hieman heikentynyt verrattuna v. 2024.
Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i>	- Vantaan ja Keravan kasvatuksen ja opetuksen sekä Lanupen johtoryhmät jatkoivat yhteisen strategisen tavoitteen työstämistä yhteistyöfoorumissa 12.11. - Lännen perhekeskuksen remontti viivästyy osittain, mikä viivästyttää myös muuttoja tiloihin. - Käynnissä nuorten huumekuolemien ehkäisyhanke: tavoitteena päihdehoito-polkujen sekä pysyvien yhteistyö-rakenteiden kehittäminen SoTe-palvelujen välille.	- Omais- ja perhehoidon uusi palkkioiden maksujärjestelmä otettu käyttöön marraskuussa. - GERHO- gerontologisen sairaanhoitajan erityiskoulutuksen suunnittelu on käynnistynyt yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa	- Martinlaakson uusi esteetön hammashoitola avautui 17.11.2025 Martinlaakson terveysaseman yhteyteen. - Vammaisten asumispalvelujen asiakkaille nimetään omalääkäri. - Käynnissä Wointi-hanke kansansairauksien hoidon vaikuttavuuden arvioitiin ja ennakoitiin.	- Aikuissosiaalityön ensiarviotyötä tulee kehittää lisääntyneiden Kelasta tulevien huoli-ilmoitusten vuoksi (n. 1000 ilmoitusta viime vuotta enemmän). - Vammaisten asumispalveluiden asiakkaiden, omaisten ja omaishoitajien tyytyväisyyskyselyt ovat käynnissä.	- Tikkurilan alueen toimintavalmius on noussut 1-11/2025: 55,4 % (1-11/2024: 20,8 %) - Korson valmiusaseman rakentaminen on käynnissä. - Hyvinvointialueille on tehty onnettomuuksien ehkäisyn ja väestönsuojeluun varautumisen itseopiskelumateriaalia. - Turvallisuusverkon käyttöönotto etenee.
Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i>	- Henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin on hyvä. - TTL:n työhyvinvointikyselyyn vastasi 61 % toimialan henkilöstöstä. 76 % vastaajista suosittelisi toimialaa työnantajana ja 81 % kokee työnsä mielekkääksi.	- Vakanssien täyttöaste 99,1 % - Henkilöstömitoitus pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,608.	- Johtamisrakenteen uudistus terveysasemapalveluissa 1/2026. - Henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin on hyvä. - Terhun omana toimintana järjestetystä Lean-kehittäjä-koulutuksesta valmistui 5.12.2025 yhdeksän Lean-kehittäjää.	- TTL:n työhyvinvointikyselyyn vastasi 63 % aikuissosiaalityön ja 45 % vammaispalvelujen henkilöstöstä. - Aikuissosiaalityön palvelualueella 67 % suosittelisi työnantajaa ja 70 % kokee työnsä mielekkääksi. - Vammaispalveluissa 57 % suosittelisi työnantajaa ja 60 % kokee työnsä mielekkääksi.	- Muutostukivalmennukset jatkuvat niiden tiimien osalta, joihin organisaatiouudistuksen myötä tuli isompia muutoksia. - Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin on hyvä.

Hyvinvointialueen johton tilannekuva

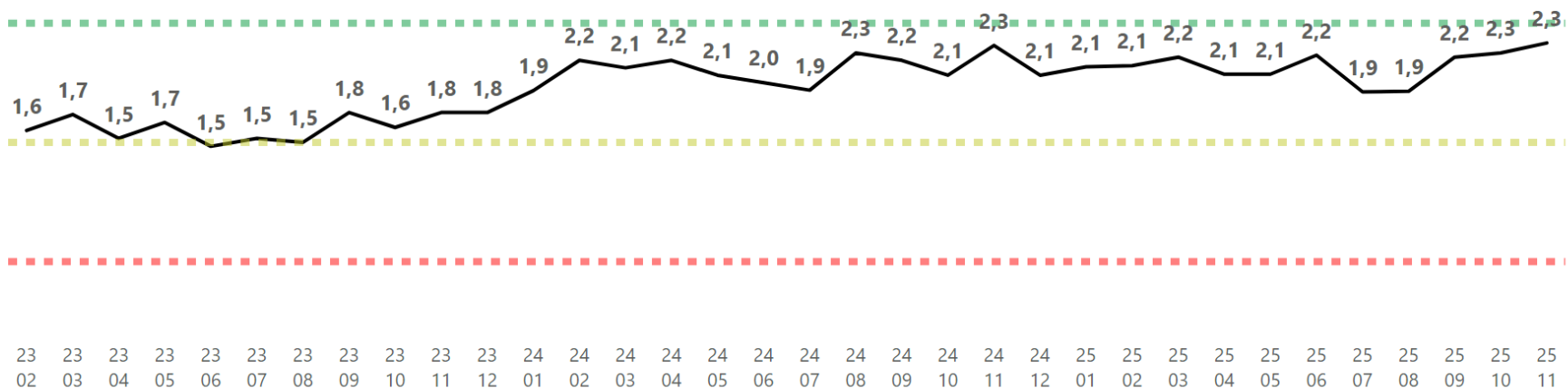


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

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



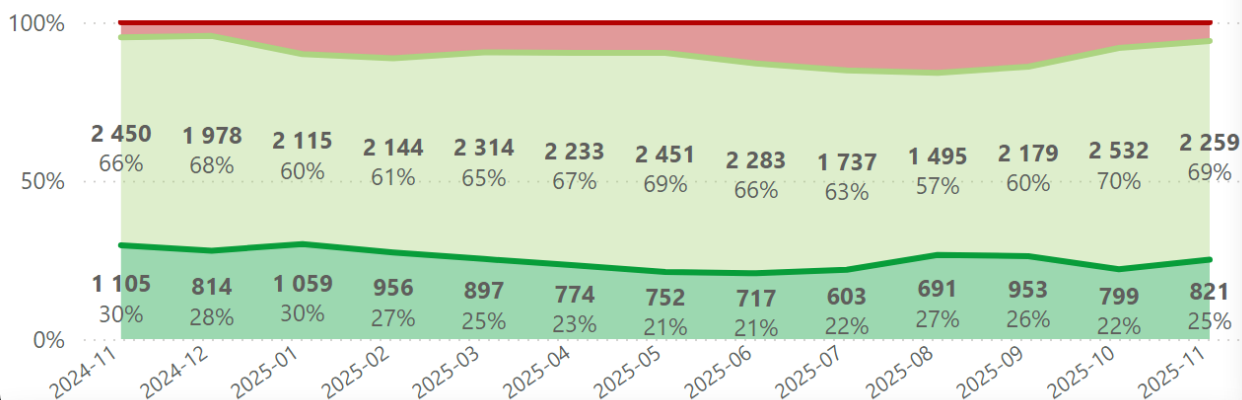
Absoluuttiset määrät

Terveydenhuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

Hoitoonpäässeen osuus terveysasemapalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

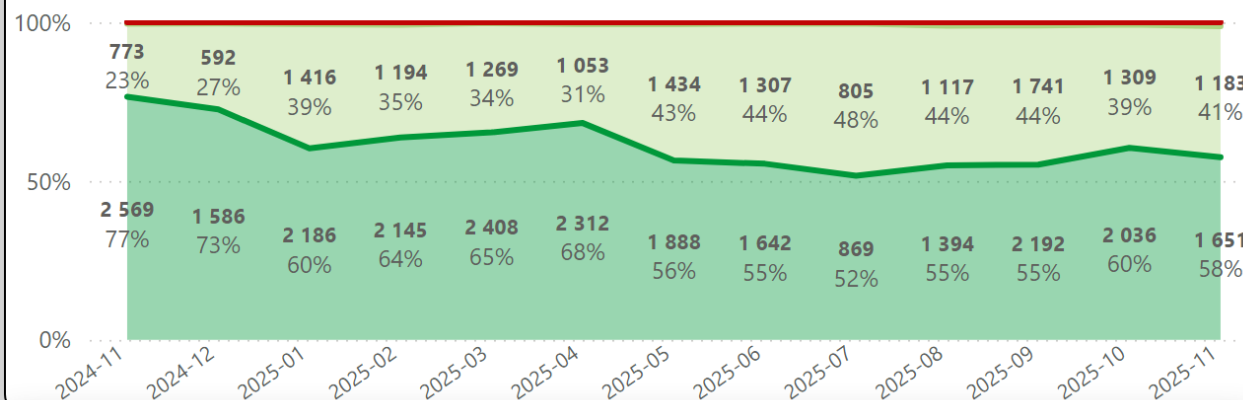
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus suun terveydenhuolto

Suunterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

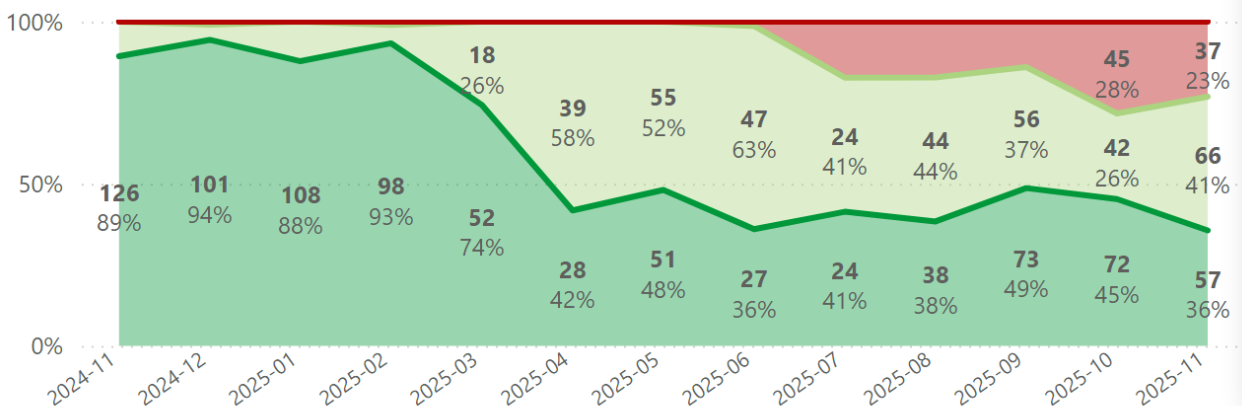
0-90 vrk 91-180 vrk 180 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

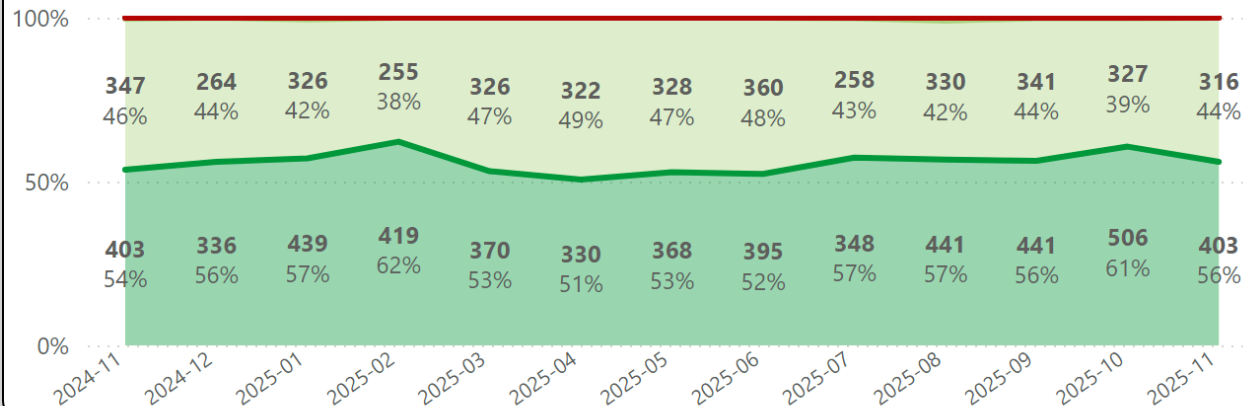
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus kuntoutus

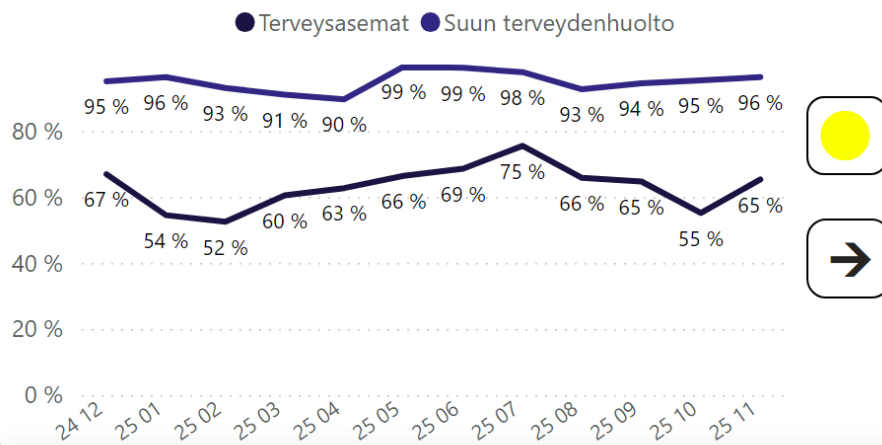
Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk

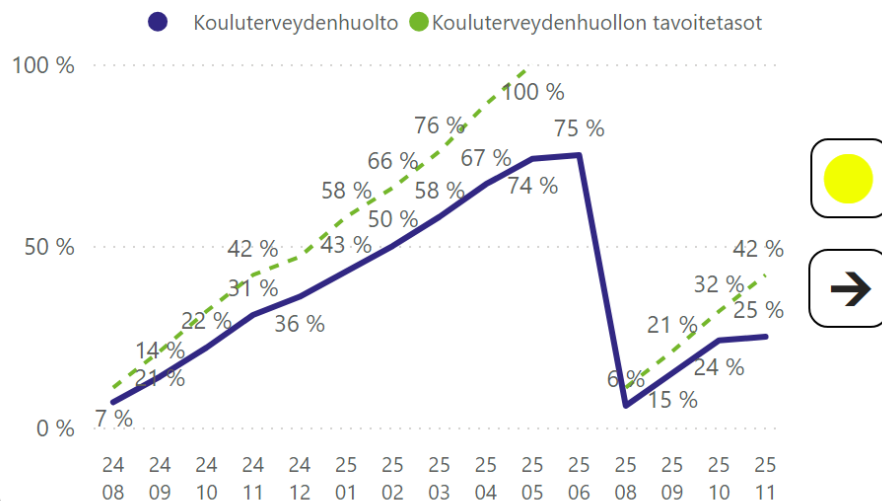


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

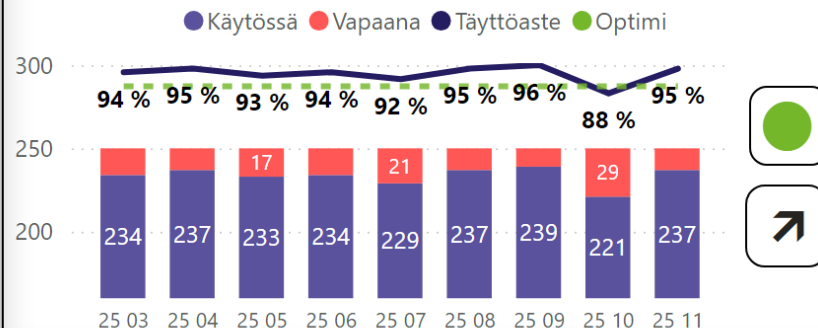
Perusterveydenhuollon saman päivän aikana vastatut puhelut (vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)



Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

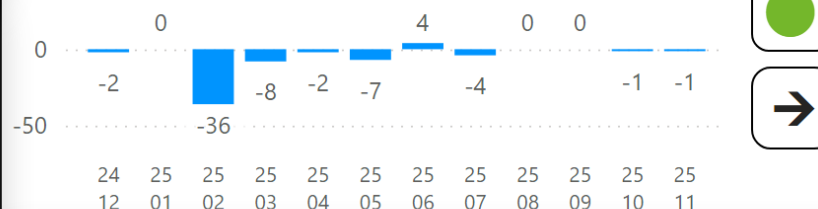


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

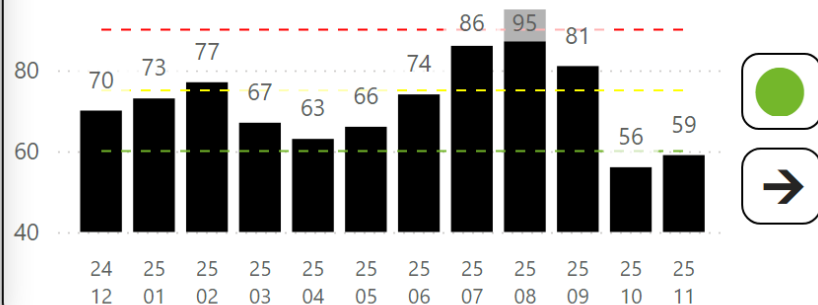


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia

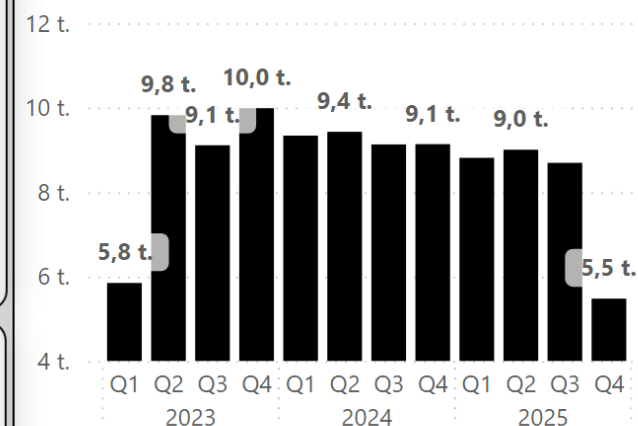


Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)

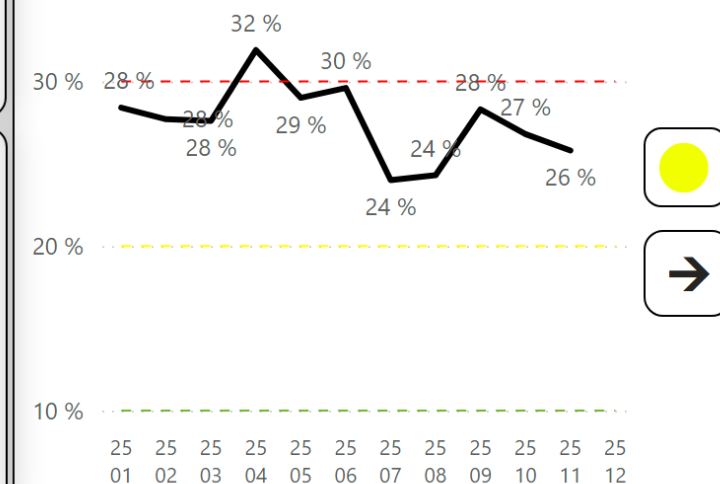


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus





Käsittelyajat

Lastensuojelu

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

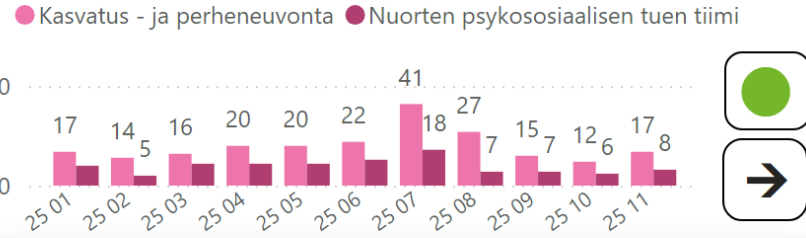
1. Ensiarvion aloitus (lastensuojeluilmoituksen käsittely)
2. PTA:n aloitus
3. PTA:n valmistuminen
4. PTA volyymit



Jonotilanteet



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



Palveluun pääsy

Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä



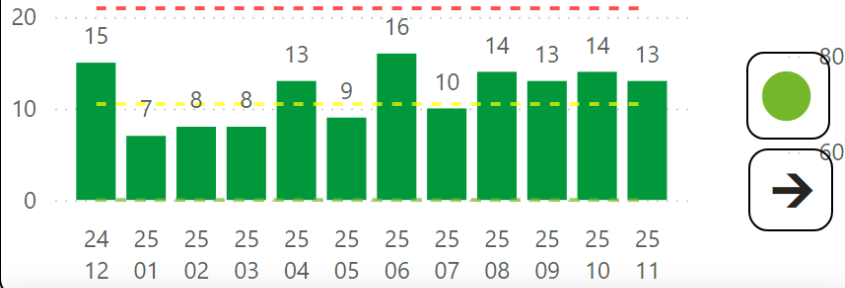
Vanhuspalvelut

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



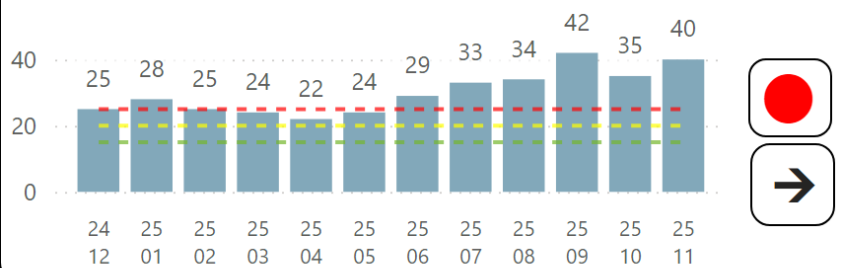
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

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

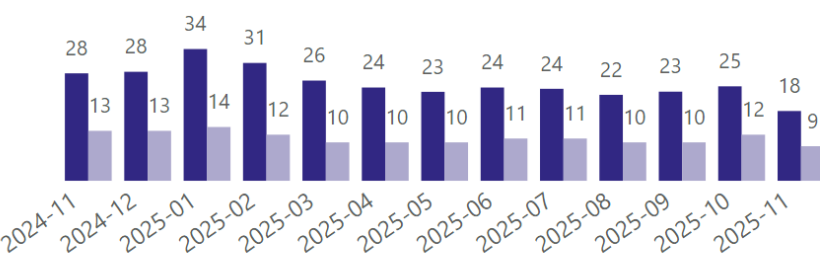
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

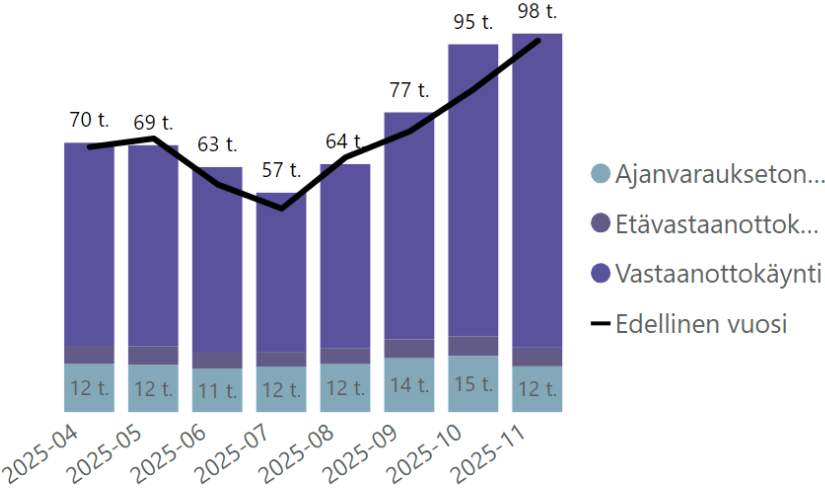
Sairaalan hoitojaksojen kesto (vrk, ka, md)

Päättäneiden hoitoj. kokonaiskesto, ka. vrk Päättäneiden hoitoj. kokonaiskesto, md. ...

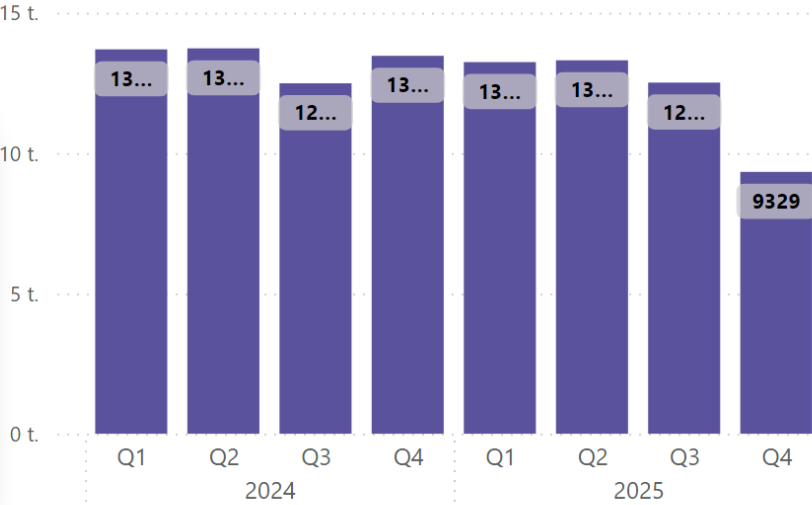


Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden kontaktimäärät



Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidoon

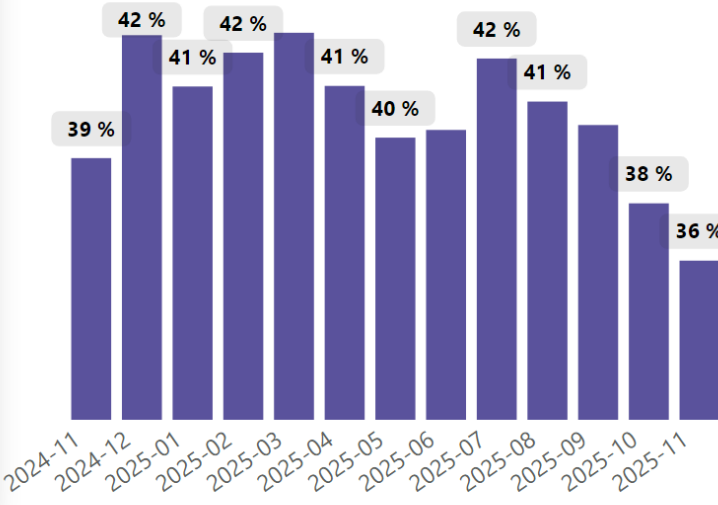


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

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	114 397
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	79 079
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	72 645
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	70 908
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	59 219
M50-M54 Muut selkäsairaudet	59 128
U07 Lyhyellä varoitusajalla käyttöön otettava luokka	52 583
Z20 Altistuminen tartuntataudeille	48 075
E11 Aikuistyyppin diabetes	47 485

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	85 666
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	47 472
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	38 901
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	27 473
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	21 727
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	15 399
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	8 375
K00 Hampaiden kehityshäiriön hä	5 153
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	2 560

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	11 093
G30 Alzheimerin tauti	8 288
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	5 927
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	4 469
E11 Aikuistyyppin diabetes	2 775
F00-F03 Dementia	2 343
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus	1 840
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	1 796
C15-C26 Ruuansul.elint.pahanlaat.kasv	1 672

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	87 129
A97 Ei sairautta	66 946
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	34 996
T90 Diabetes, tyyppi 2	24 300
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	22 520
S18 Haava/laseraatio	21 566
A99 Sairaus/tila, luonne tai sijainti määrittämätön	17 593
L03 Alaselän oire/vaiva	16 713

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	142 453
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	102 667
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	12 966
A97 Ei sairautta	10 487
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	7 991
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	665
L07 Leuan oire/vaiva	14

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

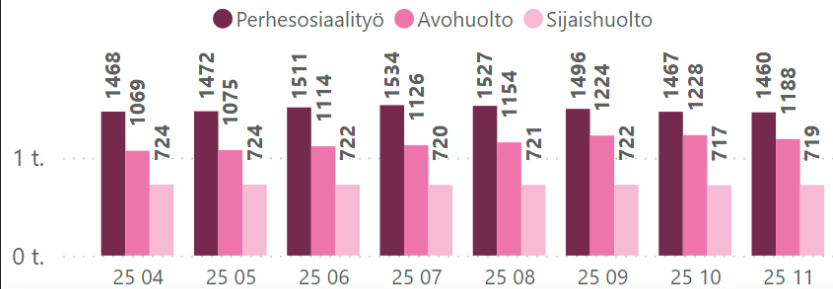
Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	18 416
P20 Muistihäiriö	2 541
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	1 442
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	1 373
S18 Haava/laseraatio	939
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	897
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	492
R02 Hengenahdistus/dyspnea	396

Sosiaalihuollon palvelutuotanto

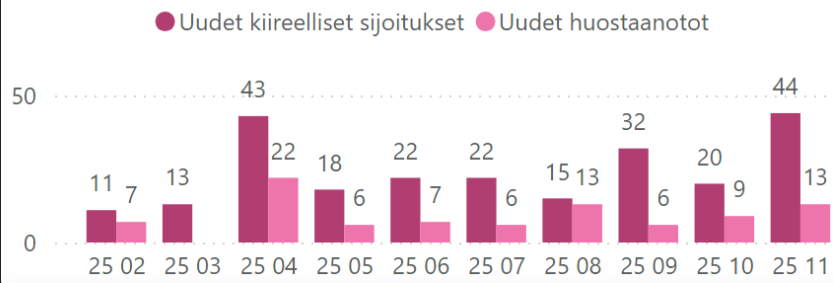
Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

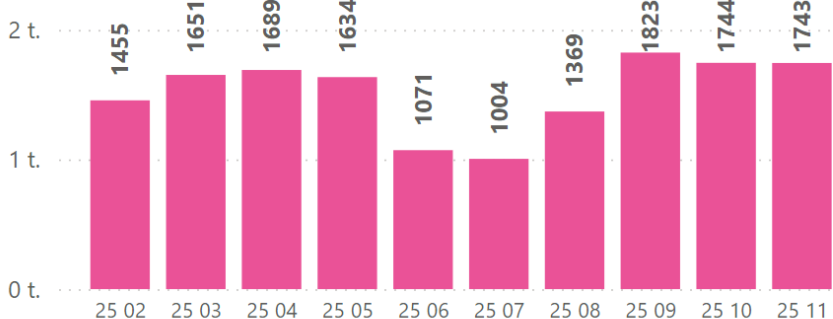


Lastensuojelun sijoitusten määrät

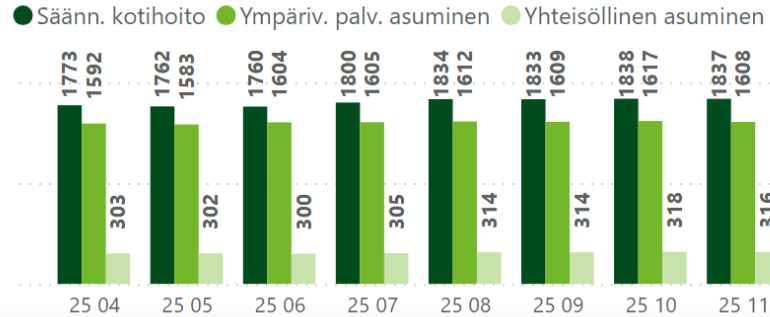
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



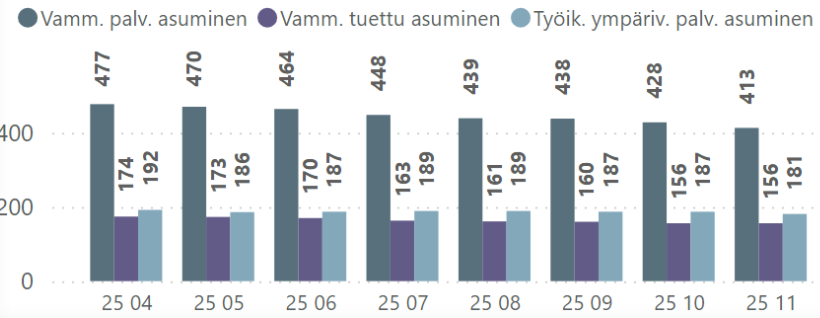
Lastensuojeluilmoitusten määrä



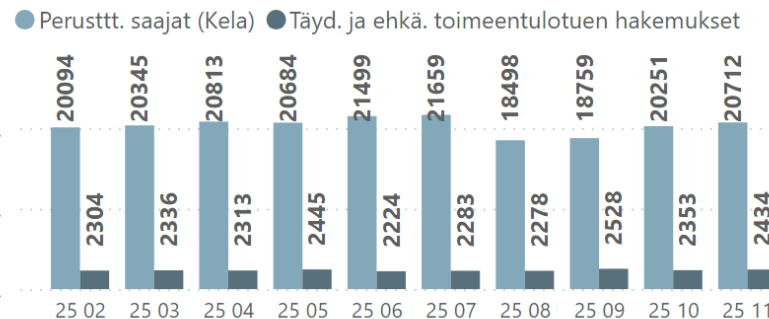
Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät

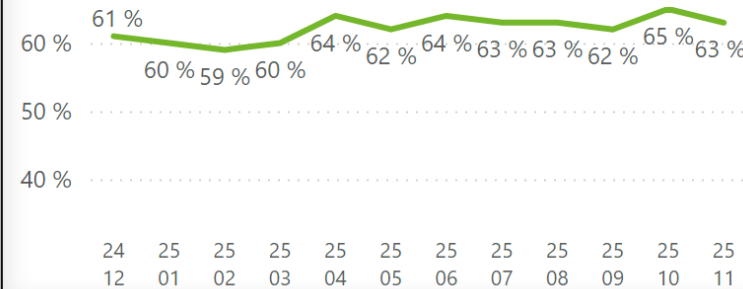


Toimeentulotuki

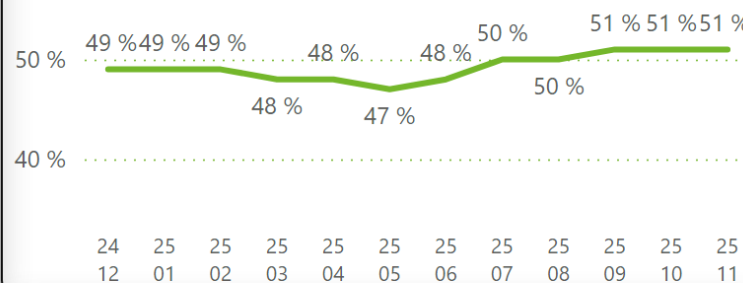


Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)



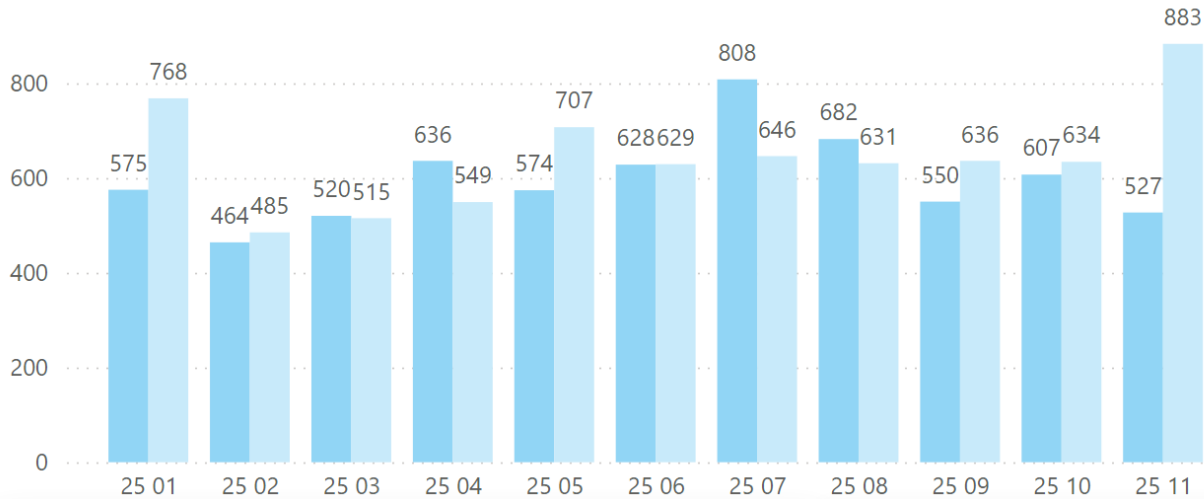
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



TBD

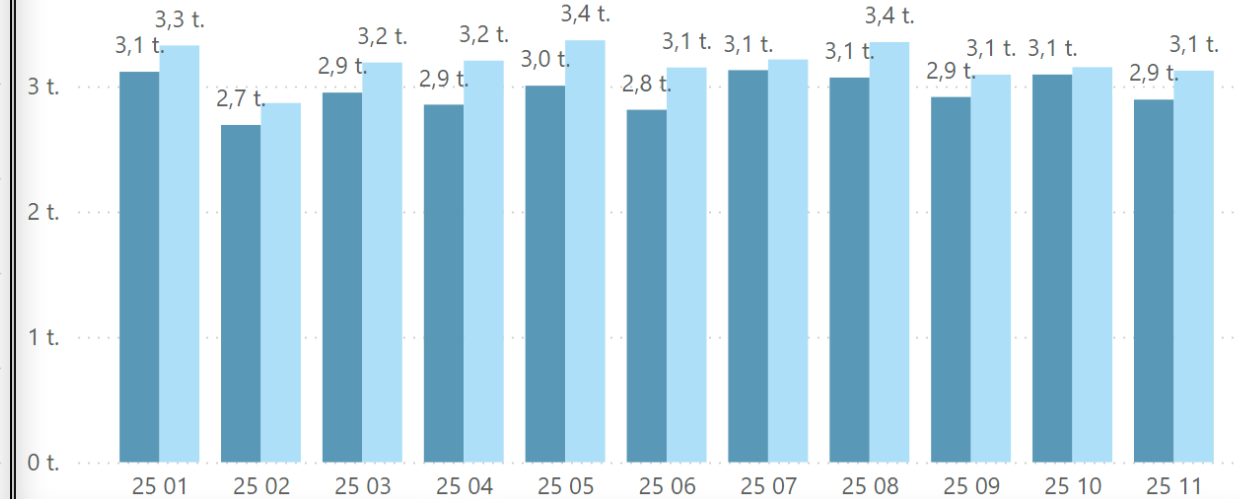
Pelastustoimen tehtävämäärät

Tehtävämäärät Tehtävämäärä edv.



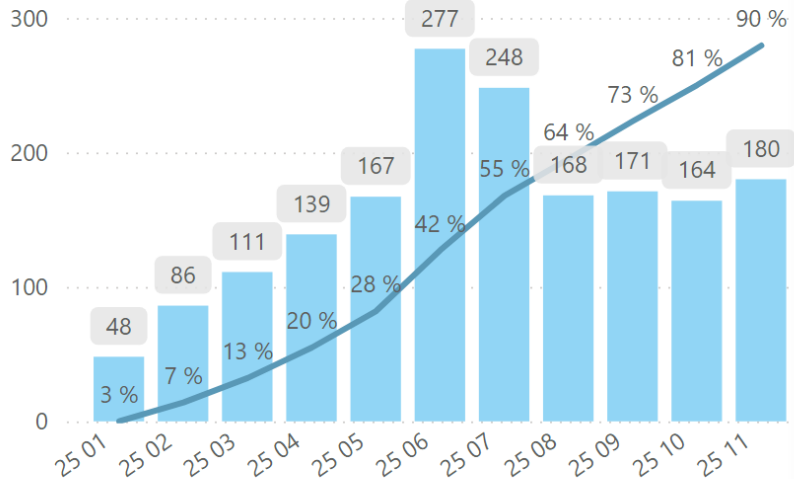
Ensihoidon tehtävämäärät

Tehtävämäärä Tehtävämäärä edv.

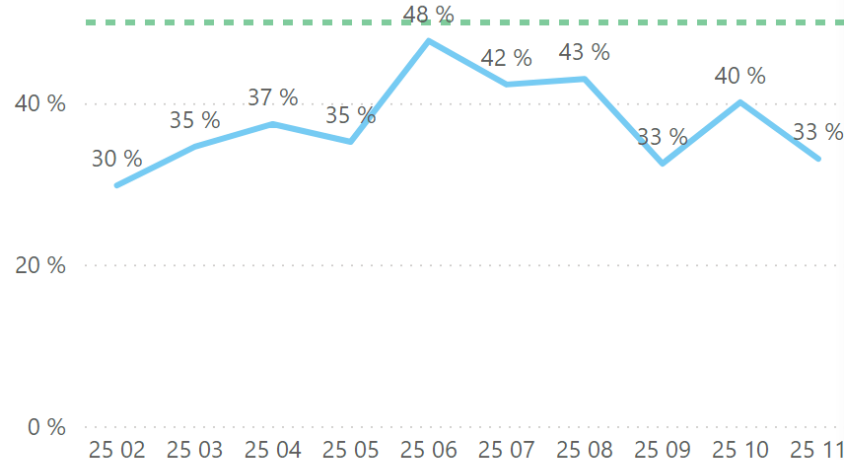


Palotarkastukset

Määrä Kum. vuoden tavoite



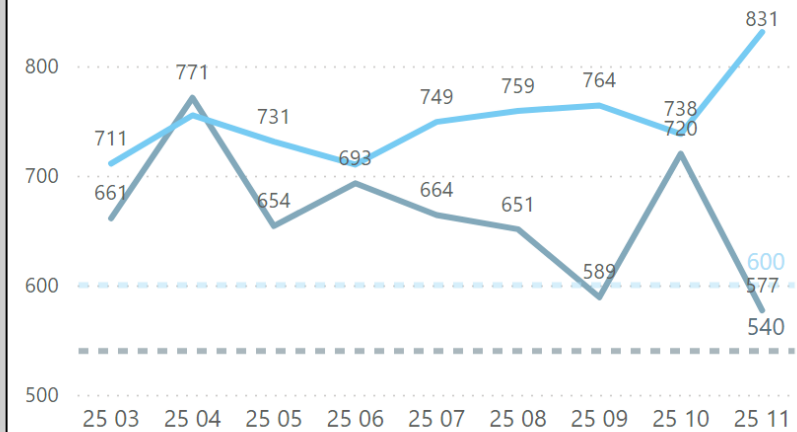
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



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)

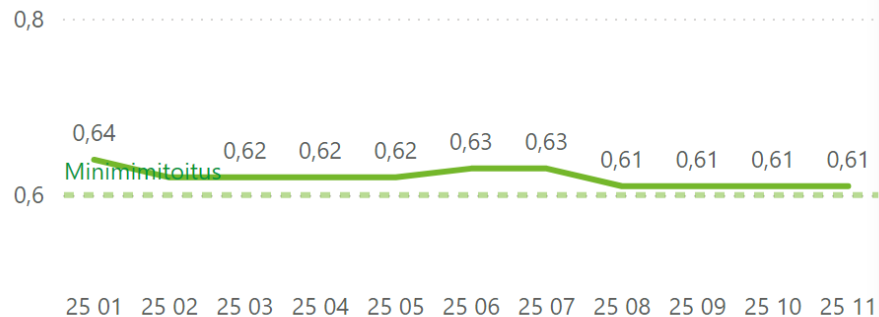
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

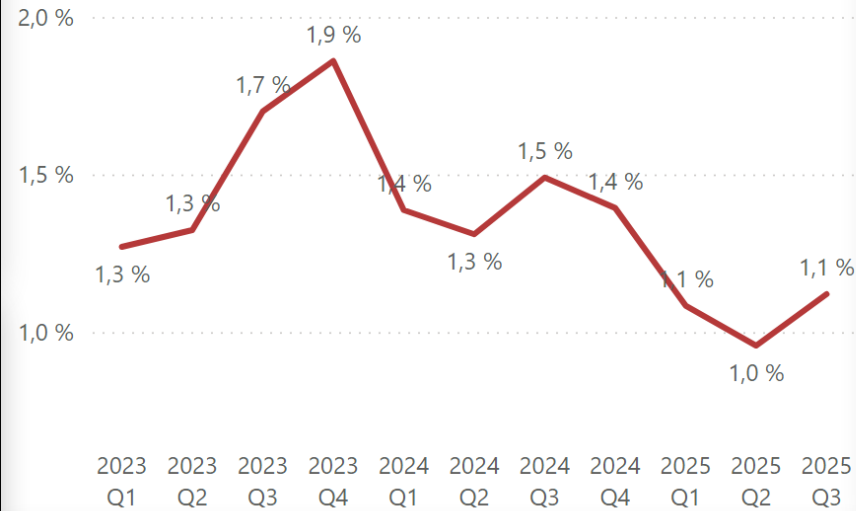
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

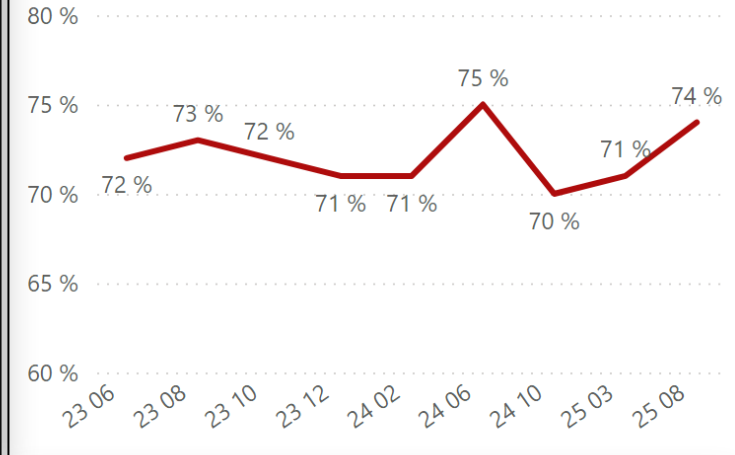


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



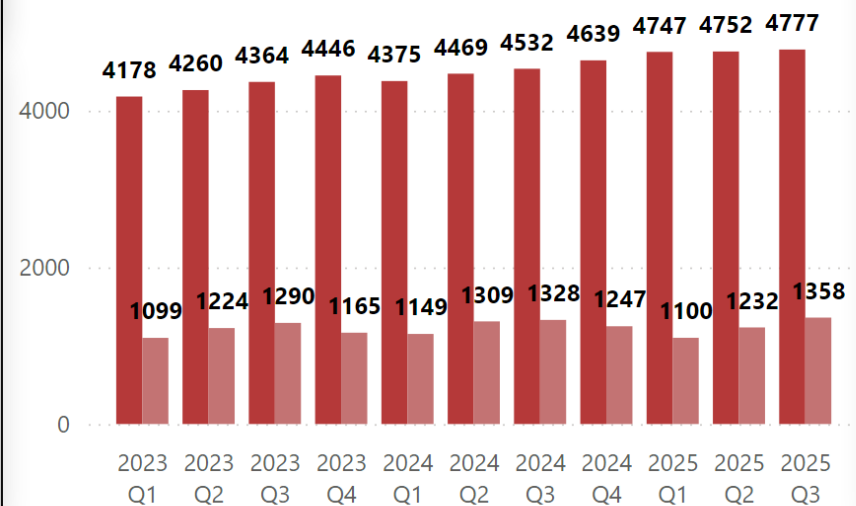
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



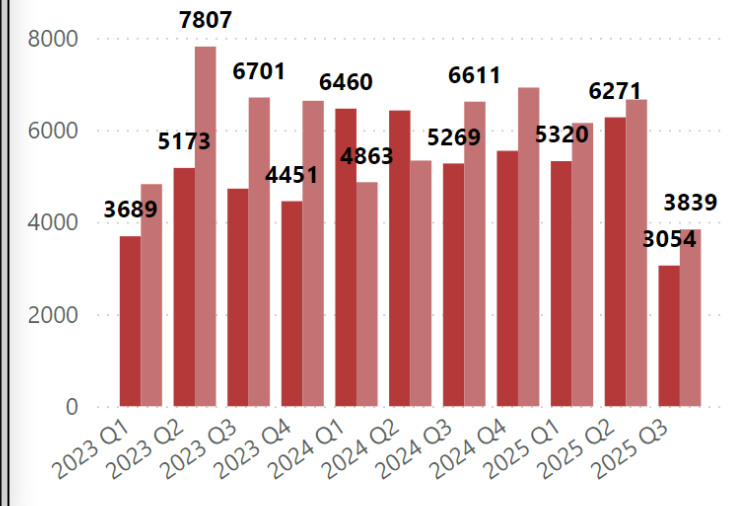
Henkilöstön määrä

● 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 parametrusta, 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 11/2025





Talouden kuukausikatsaus

Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja **hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidon** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-11/2025** 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 1-11/2025

- Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 44,1 milj. euroa parempana kuin talousarvio (tilikauden ylijäämäennuste 62,1 milj. vrt. kumulatiiviset alijäämät v. 2023-2024 yht. 161 milj. euroa)
- **Tuottoja** ennustetaan kertyvän 14,1 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 30,0 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Henkilöstömenojen ennakoidaan alittavan talousarvion 16,0 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 10,5 M€:lla. VAKEn palvelukäyttö kasvaa vuonna 2025 selvästi vähemmän kuin muilla alueilla.
- Hyvinvointialueen **maksuvalmius** turvattiin tammi–toukokuussa kuukausittaisella lyhytaikaisella rahoituksella. Tänä aikana liikkeelle laskettiin viisi hyvinvointialuetodistusta (6, 9, 10, 19 ja 16 milj. euroa), keskimääräisellä laina-ajalla noin 6 vuorokautta. Kesän ja syksyn aikana maksuvalmius on pysynyt hyvänä, eikä lisärahoitusta ole tarvittu. Loppuvuoden osalta arvioidaan kuitenkin, että maksuvalmiuden turvaamiseksi joudutaan turvautumaan lyhytaikaiseen rahoitukseen noin viikon ajaksi.





Tuloslaskelma 1-11/2025 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	112 100	129 819	14 062
Toimintakulut yhteensä	1 241 809	1 296 520	1 113 070	1 266 492	30 028
Toimintakate	-1 115 731	-1 180 763	-1 000 970	-1 136 673	44 089
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	1 061 290	1 200 359	1 101 033	1 201 112	753
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 302	200	1 196	1 230	1 030
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-1 324	-1 041	-474	-530	511
VUOSIKATE	-54 463	18 755	100 785	65 139	46 383
Poistot	-2 238	-2 330	-2 825	-3 078	-748
TILIKAUDEN TULOS	-56 701	16 425	97 960	62 061	45 635
Kumulativ. Alijäämä	-161 067	-144 642	-63 107	-99 006	45 635
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 199	200	1 089	1 120	
Korkomenot	-1 261	-1 041	-450	-500	
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	103	0	107	110	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-63	0	-23	-30	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-22	-841	723	700	

Ennuste
tilikauden
2025
ylijäämästä
62,1 milj.
euroa

Ensi vuodelle
kumulatiivista
alijäämä jäisi
99,0 milj.
euroa

Talouden toteuma 2025: hyvinvointialue

Toteuma 1-11/2025 vrt. jaksotettu TA 1-11/2025 ja toteuma 1-11/2024

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Tot 1-11/2025	Jaksotettu TA 1-11/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-11/2024	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	112 100	96 341	15 759	14,1 %	102 124	9 976	8,9 %	129 819	115 757	14 062	12,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 112 724	-1 154 656	-41 932	-3,8 %	-1 088 247	24 477	2,2 %	-1 266 492	-1 296 619	-30 127	-2,3 %
Oma palvelutuotanto	-538 273	-572 404	-34 131	-6,3 %	-524 104	14 169	2,6 %	-618 188	-637 306	-19 118	-3,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-241 810	-233 858	7 953	3,3 %	-247 379	-5 568	-2,3 %	-278 585	-279 094	-509	-0,2 %
Erikoissairaanhoito	-332 640	-348 395	-15 754	-4,7 %	-316 765	15 876	4,8 %	-369 719	-380 219	-10 500	-2,8 %
TOIMINTAKATE	-1 000 623	-1 058 315	-57 692	-5,8 %	-986 123	14 501	1,4 %	-1 136 673	-1 180 862	-44 189	-3,7 %

- **Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 15,8 M€:lla (14,1 %). Tuottoja on kertynyt 10,0 M€ (8,9 %) 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 14,1 M€ enemmän kuin talousarviossa.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 41,9 M€ (-3,8 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 24,5 M€ (2,2 %) suurempana kuin vuonna 2024. Toimintakulujen ennustetaan olevan 30,1 (-2,3 %) M€ pienemmät kuin talousarviossa.
 - **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 34,1 M€ (-6,3 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 14,2 M€ (2,6 %) suurempana kuin vuonna 2024. Oman palvelutuotannon kulujen ennustetaan olevan 19,1 M€ (-3,0 %) pienemmät kuin talousarviossa.
 - **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 8,0 M€ (3,3 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio. Tämä johtuu siitä, että marraskuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kuukautena kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu, ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
 - **Erikoissairaanhoito** on toteutunut 15,9 M€ (4,8 %) suurempana kuin vuonna 2024. Erikoissairaanhoidon ennakoidaan alittavan talousarvion 10,5 M€:lla.

Talouden toteuma 1-11/2025 vs. jaksotettu TA 1-11/2025 : hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



*							
VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Tot 1-11/2025	Jaksotettu TA 1-11/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-11/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	112 100	96 341	15 759	14,1 %	102 446	9 654	8,6 %
TOIMINTAKULUT	-779 819	-806 261	-26 443	-3,4 %	-772 135	7 684	1,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-317 791	-336 237	-18 447	-5,8 %	-294 677	23 113	7,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-241 810	-233 858	7 953	3,3 %	-247 379	-5 568	-2,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-122 844	-130 534	-7 690	-6,3 %	-134 092	-11 249	-9,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 228	-30 154	-1 925	-6,8 %	-25 453	2 776	9,8 %
AVUSTUKSET	-17 006	-21 268	-4 261	-25,1 %	-18 239	-1 232	-7,2 %
VUOKRAKULUT	-51 708	-53 271	-1 563	-3,0 %	-52 016	-308	-0,6 %
MUUT KULUT	-432	-940	-508	-117,8 %	-279	152	35,3 %
TOIMINTAKATE	-667 719	-709 921	-42 202	-6,3 %	-669 689	-1 970	-0,3 %

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 15,8 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 9,7 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen hinnankorotuksista ja volyymien kasvusta.

Toimintakulut ovat toteutuneet 26,4 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio ja 7,7 M€ suurempina kuin edellisenä vuonna. Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

- Henkilöstömenot ovat alittaneet jaksotetun budjetin 18,4 M€:lla, johtuen avoimista vakansseista ja henkilöstön sopeuttamistoimista.
- Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 8,0 M€ (3,3 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio, johtuen siitä, että marraskuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kuukautena kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoitua toteutuvan talousarvion mukaisina.
- Avustukset toteutuneet 4,3 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio johtuen toimintamalien yhtenäistämisestä.

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



Talouden ennuste 2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

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	129 019	114 957	14 062	12,2 %	125 906	3 113	2,5 %
TOIMINTAKULUT	-896 773	-916 400	-19 627	-2,1 %	-883 736	13 038	1,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-355 081	-371 123	-16 042	-4,3 %	-325 761	29 320	9,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-278 585	-279 094	-509	-0,2 %	-294 527	-15 942	-5,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-151 567	-150 121	1 445	1,0 %	-157 556	-5 989	-3,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 136	-33 957	-821	-2,4 %	-29 066	4 071	14,0 %
AVUSTUKSET	-19 331	-23 046	-3 715	-16,1 %	-19 681	-351	-1,8 %
VUOKRAKULUT	-57 056	-58 033	-977	-1,7 %	-56 872	184	0,3 %
MUUT KULUT	-2 017	-1 026	991	96,6 %	-273	1 744	638,9 %
TOIMINTAKATE	-767 754	-801 443	-33 689	-4,2 %	-757 830	9 924	1,3 %

Toimintatuotot: ylitys 14,1 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 19,6 M€

- Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 16,0 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 8,2 M€ vuodelle 2025.
- Asiakaspalvelujen ostot:** ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen ennakoidaan ylittävän talousarvion 2,8 M€:lla etenkin vammaispalvelujen tehostetussa asumispalvelussa ja kotiin vietävissä palveluissa.
- Muiden palvelujen ostot:** ylitys 1,4 M€, johtuen henkilöstövuokrauksesta.
- Avustukset:** alitus 3,7 M€ (toimeentulotukivastuuta ohjattu Kelalle suunnitelmallisella sosiaalityöllä normien mukaisesti)

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 33,7 M€ parempana kuin talousarvio.

Toimintakulujen
ennustetaan
alittavan
talousarvion
19,6 M€

Toimintakulujen
ennustetaan
kasvavan vain
1,5 %



Talouden toteuma 1-11/2025: erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 €)	Tot 1-11/2025	Jaksotettu TA 1-11/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-11/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-321	321	
TOIMINTAKULUT	-332 905	-348 395	-15 490	-4,7 %	-316 112	16 793	5,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-332 640	-348 395	-15 754	-4,7 %	-316 765	15 876	4,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165	0	165	100,0 %	657	822	498,0 %
VUOKRAKULUT	-5	0	5	100,0 %	-4		5,9 %
TOIMINTAKATE	-332 905	-348 395	-15 490	-4,7 %	-316 433	16 472	4,9 %





Talouden ennuste 2025: erikoissairaanhoidon palvelut

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	-369 719	-380 219	-10 500	-2,8 %	-358 080	11 639	3,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-369 719	-380 219	-10 500	-2,8 %	-358 716	11 003	3,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		641	641	100,0 %
VUOKRAKULUT	0	0	0		-5	-5	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-368 919	-379 419	-10 500	-2,8 %	-357 901	11 018	3,1 %

- **Erikoissairaanhoidon** on ennakoidaan alittavan talousarvion 10,5 M€:lla. Toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan 11,6 M€ (3,3 %) korkeampina kuin edellisenä vuonna.
- Erikoissairaanhoidon lopulliset kustannukset määräytyvät HUSin palveluiden **suhteellisen** palvelukäytön mukaisesti
- VAKEn erikoissairaanhoidon palveluiden käytön kasvu Uudenmaan pienintä jo toista vuotta peräkkäin. Tästä johtuen merkittävä **budjetin alitusennuste** vuodelle 2025.

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



Kiitos!

