

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus

Aluehallitus 28.4.2026



Hyvä, parempi, paras

Arvot

Oikeudenmukaisuus

Vastuullisuus

Rohkeus

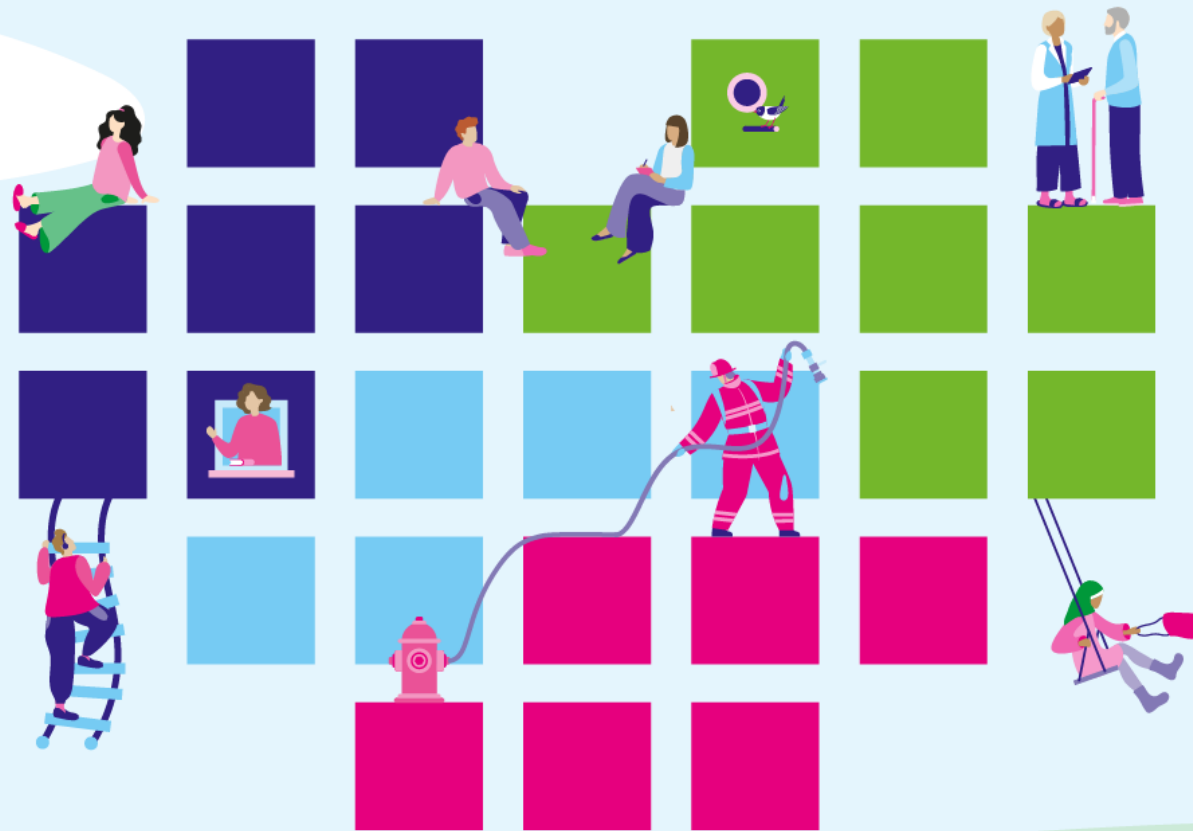
Painopisteet

Palvelumme vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeisiin.

Olemme luotettava työnantaja ja hyvä työyhteisö.

Teemme vaikuttavaa yhteistyötä asukkaiden parhaaksi.

Huolehdimme kestävästä taloudesta.



Missio

Vahvistamme asukkaidemme hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta elämän joka vaiheessa.

Visio **VAKAUS**

Olemme vakaa edelläkävijä – asukkaat luottavat palveluihimme.

Palvelulupaus

Palvelemme asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti.

Kohtaamme jokaisen arvostavasti ja asiantuntevasti.

Asiakas saa tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.

Toimimme ennaltaehkäisevästi ja varmistamme hoidon ja palvelun jatkuvuuden.



Toimialojen tilannekatsaus 3/2026



Laiso



VaVa



Terhu



Pela

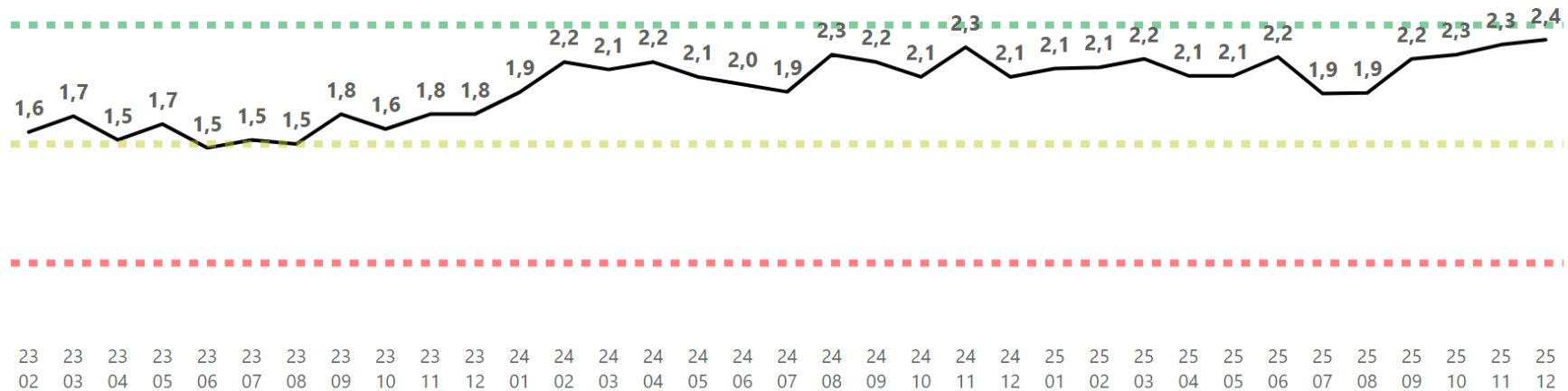
| Maaliskuu 2026 | Laiso | VaVa | Terhu | Pela |
|---|---|---|---|--|
| <p>Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i></p> | <p><u>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Lastensuojeluilmoituksia on tullut 16 % (722 kpl) enemmän kuin vuosi sitten (1–3/2026; 5218 kpl vrt. 1–3/2025; 4496 kpl) Kiireellisiä sijoituksia on tehty 37 kpl enemmän kuin vuosi sitten (1–3/2026; 85 kpl vrt. 1–3/2025; 48 kpl) Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksia on tullut 3,2 % enemmän kuin vuosi sitten (1–3/2026; 7384 kpl vrt. 1–3/2025; 7156 kpl) | <p><u>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla vanhuspalveluissa.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen asumispalveluun odottajia 15 (3/25 odottajia 8) Kotihoito välitön asiakastyö 50 % (3/25, 48 %) Alkaneita kriisihoitajaksoja 46 (3/25 alkaneita jaksoja 31) Vammaispalveluista valmistunut analyysi yhteistyössä NHG:n kanssa. Henkilöstölle ja VAKEN eri toimijoille on järjestetty tulosten pohjalta kaksi työpajaa. Analyysin ja alkuvuoden aikana saadun tiedon pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma kehittämistoimista. | <p><u>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Terveysasemapalveluiden asiakkaista 86 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk:n sisällä hoitoon hakeutumisesta. Ensikontaktissa hoidetut lisätty hoitoonpääsyn laskentaan, yhtenäinen THL:n seurannan kanssa. Suun terveydenhuollon asiakkaista 99,7 % pääsi hoitoon 6 kk:ssa, 60 % asiakkaista pääsi hoitoon 90 vrk:ssa. Osastohoitoon ja kotisairaalaan pääsee viiveettä. | <p><u>Palvelujen saatavuudessa alueellisia puutteita</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiusajan toteuma: 3/2026: 36 %, kum. 1-3/2026: 36 % (3/2025: 35 % kum. 1-3/2025 33 %) Palotarkastuksia tehty 33 % vuoden tavoitteesta (2025: 12 %) Ensihoidon A-kiireellisyysluokan tehtävien tavoittamisviive samalla tasolla vuoteen 2025 verrattuna, B- kiireellisyysluokan tehtävissä tavoittamisviive on heikentynyt verrattuna v. 2025. <ul style="list-style-type: none"> A-tehtävät: 1-3/2026: 74,9 % (1-3/2025: 73,4 %) B-tehtävät: 1-3/2026: 78,2 % (1-3/2025: 82,7 %) |
| <p>Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen takaisinsoittoaikaa laajennetaan kevään aikana klo 8-20 välille. Pähkinärinteen tulipalo: kriisityö käynnistyi nopeasti ja sujui erinomaisesti moniviranomaisyhteistyössä. Huumekuolemien ehkäisyn hanke sai hakemansa jatkorahoituksen. Hankkeeseen palkataan kaksi sairaanhoitajaa ja yksi sosionomi kehittäjäasiantuntijoiksi. | <ul style="list-style-type: none"> Pikku-Karhu uudelleen käynnistetään 4.5.2026 Kivistön väliaikaisen ympärivuorokautisen yksikön (32 paikkaa) käynnistämisen valmistelu käynnissä. Vammaispalvelujen asumispalveluissa käynnistyvät yhteistoiminnalliset neuvottelut - toiminta ja palvelut organisoidaan uudella tavalla kustannustehokkaasti ja samalla palveluja kehittäen. Palvelukuvia päivitetään kilpailutusten yhteydessä. Kuvausten päivittämisellä vastataan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. | <ul style="list-style-type: none"> Itsetuhoisen asiakkaan arvio ja hoito – uusi toimintaohje julkaistu työohjepankkiin. Korson hammashoitolan remontin vuoksi toiminta on siirtynyt Koivukylään maalis-huhtikuun ajaksi. Kuntoutuspalveluiden ensimmäiset palvelusetelit on myönnetty. Avopäihdekuntoutusyksikön käynnistyminen 4.5.2026 alkaen. | <ul style="list-style-type: none"> Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu vuosille 2027-2030 on käynnissä. Voimassa olevan palvelutasopäätöksen toteutumisen arviointi valmistui maaliskuussa. Maaliskuussa tapahtui 2 suuronnettomuudeksi luokiteltua tulipaloo. Toisessa menehtyi 5 henkilöä, toisessa omaisuusvahingot olivat 770t€ LVV:lle toimitettiin selvitys alueen ongelmaruuduista (38 kpl, uuden ohjeen mukaisesti 30 kpl) sekä toimintavalmiuden korjaustoimenpiteiden etenemisestä. |
| <p>Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u> Tehtävänkuvia päivitetään osana sote-palkkausjärjestelmämuutostusta. Kaikkien palvelualueiden edustajat osallistuvat Lean -kehittäjäkoulutukseen. Myyrmäen perhekeskus: Myyrmäen ja Martinlaakson neuvolat sekä Myyrmäen kuntoutusyksikkö valmistautuvat perhekeskusmuuttoon. | <ul style="list-style-type: none"> <u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u> Henkilöstömitoitus pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,62. Kaikki yksiköt täyttivät lakisääteisen mitoituksen. Yhteistoimintaneuvottelut vammaisten työ- ja päivätoiminnan siirrosta Aisosta Vampaan ja vammaispalveluiden uudelleen organisointumien käynnistyy 28.4.2026. Työnantajalla ei tarvetta vähentää henkilöstöä, kyseessä työn uudelleenorganisointi. | <ul style="list-style-type: none"> <u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin ja kesäsjaisuuksiin on hyvä.</u> Kohtaamisen teemaa käsitellään laajasti henkilöstön työpajoissa. Terhun omana tuotantona järjestettävän Lean-kehittäjäkoulutuksen 2. kierros on käynnissä. | <ul style="list-style-type: none"> <u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin palomiehen ja ensihoitajan tehtäviin on tällä hetkellä hyvä.</u> Myös kesäsjaisuuksiin on ollut hyvin hakijoita. Palomestareiden, lääkintäesimiesten ja ensihoitoesihenkilöiden työajanpoikkeusluvan jatkamisesta neuvoteltiin paikallisesti. LVV on lähettänyt kuulemiskirjeen mahdollisesta uhkasakon asettamisesta koskien Mäntsälän paloaseman sisäilmaongelmia ja siihen liittyviä toimenpiteitä. |

Hyvinvointialueen johdon tilannekuva



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Saatavuus*



*Koostuu:

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

Ohjeita:



Terveydenhuollon palvelut



Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelut



Konsernipalvelut



Prosenttiluvut



Pelastuslaitos



Vanhusten palvelut



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Erikoissairaanhoido



Absoluuttiset määrät



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Hyvinvointialueen johdon tilannekuva

*Hyvinvointialueen saatavuuden koontimittari tuotetaan uudelleen uusien mittareiden pohjalta.

2026 talousarvion
sallima kasvu%
edellisvuodesta

8,1 %

1-3/2026 (viimeisin suljettu kk)
toimintamenojen kasvu%
edellisvuodesta

5,6 %



Prosenttiluvut



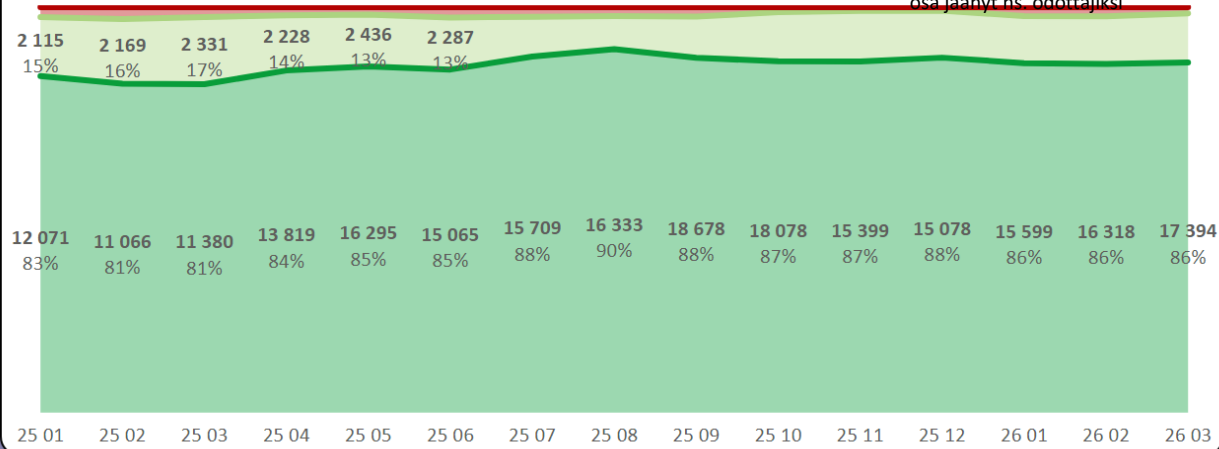
Absoluuttiset määrät

Terveysasemapalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk

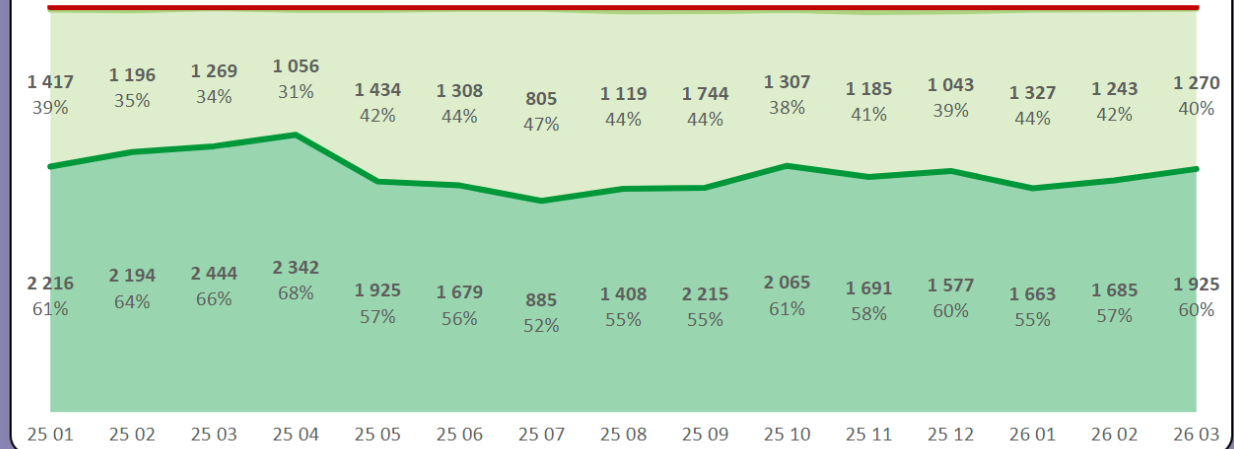
Raportointitapa muuttunut
THL:n ohjeistuksen mukaiseksi; ensikontaktissa hoidetut lasketaan mukaa; aikosa jäänyt ns. odottajiksi



Suun terveydenhuolto

Hoitoonpäässeiden osuus

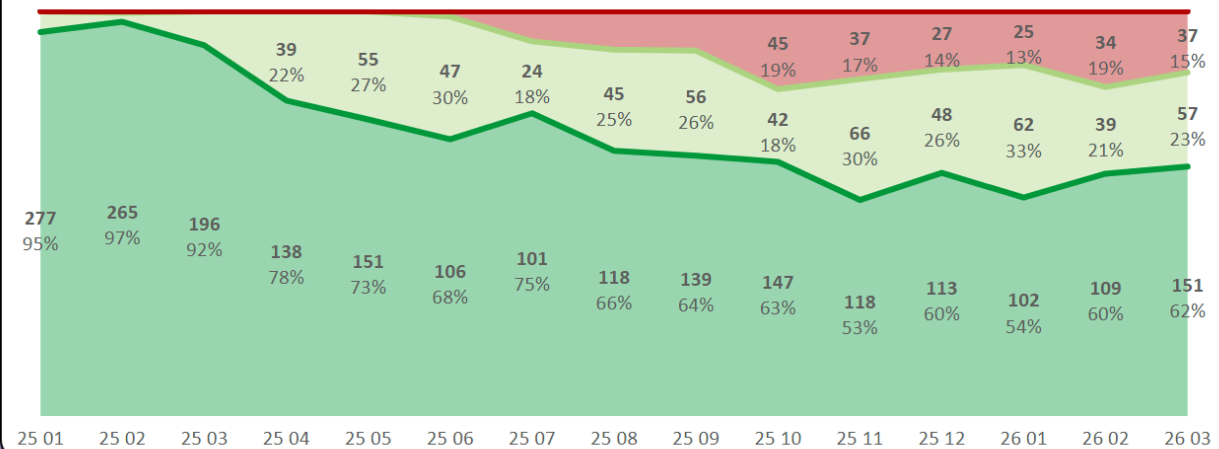
● 0-90 vrk ● 91-180 vrk ● 180 + vrk



Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

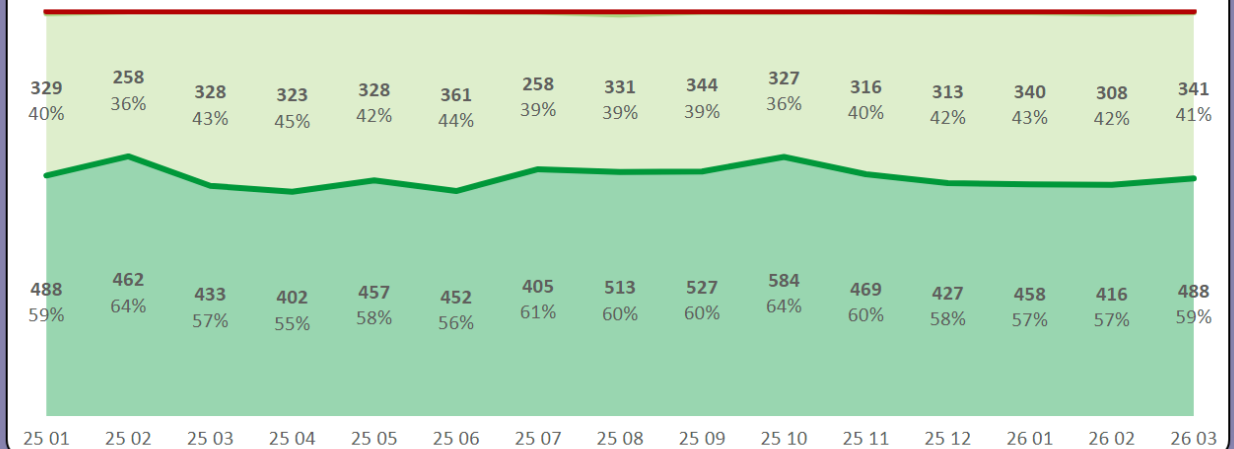
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Kuntoutus

Hoitoonpäässeiden osuus

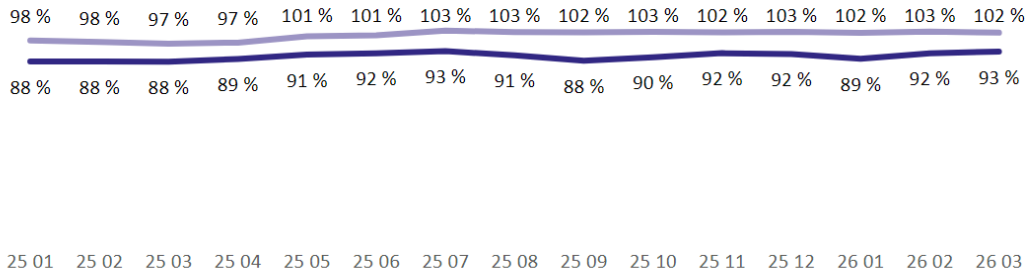
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Perusterveydenhuolto

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

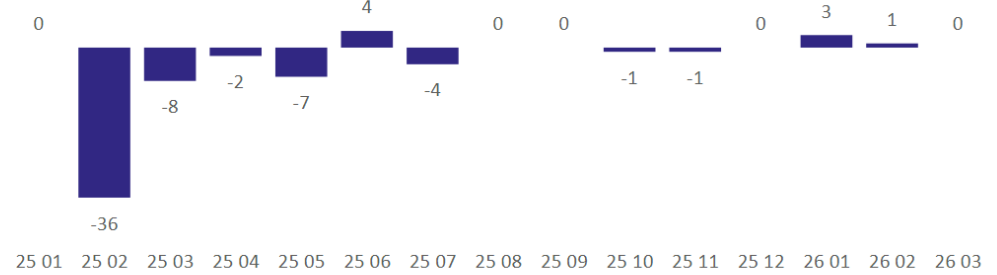
— Terveysasemat — Suun terveydenhuolto



Erikoissairaanhoido

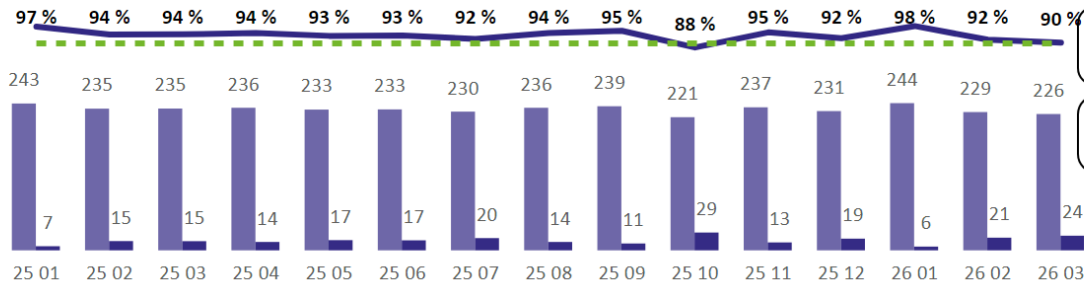
Siirtohoitoviivepäivien määrä hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

Huom. Negatiiviset luvut ovat takautuvia korjauksia

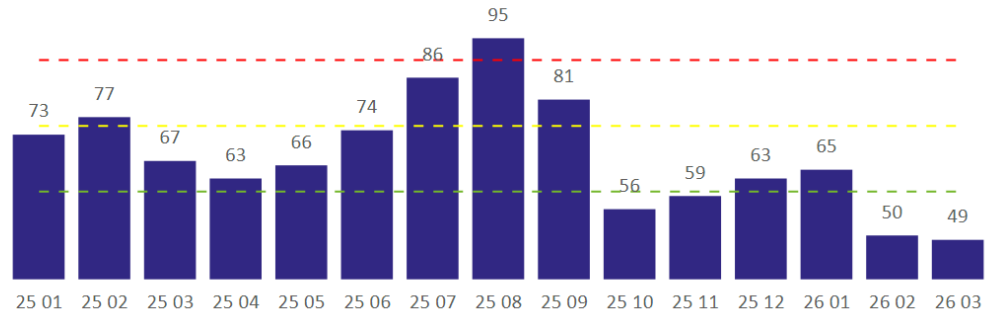


Vuodepaikkojen käyttö

● Käytössä ● Vapaana — Täyttöaste — Optimitaso



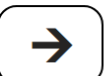
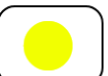
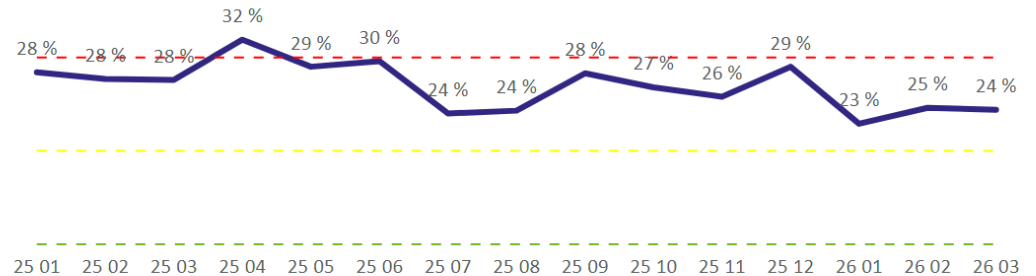
Alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Päivystyskäyntien ja terveysasemien kiirevastaanottokäyntien suhde

Odottaa HUSin dataa
Arvio: Q2 2026

Kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

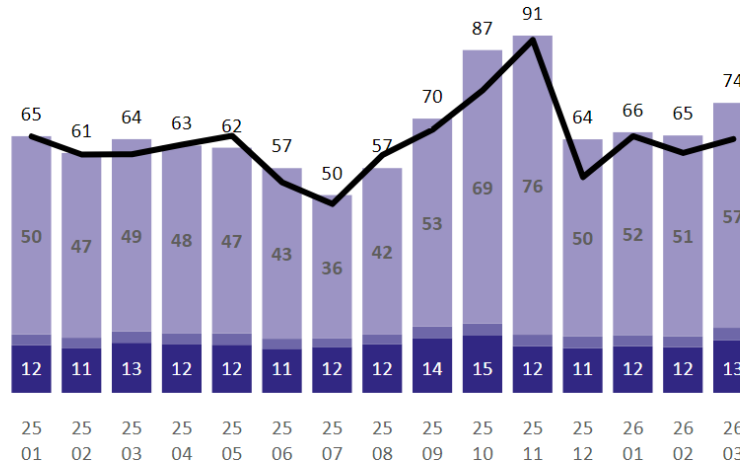
Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Sairaalalan päättyneiden hoitajaksojen kokonaiskesto vuorokausissa

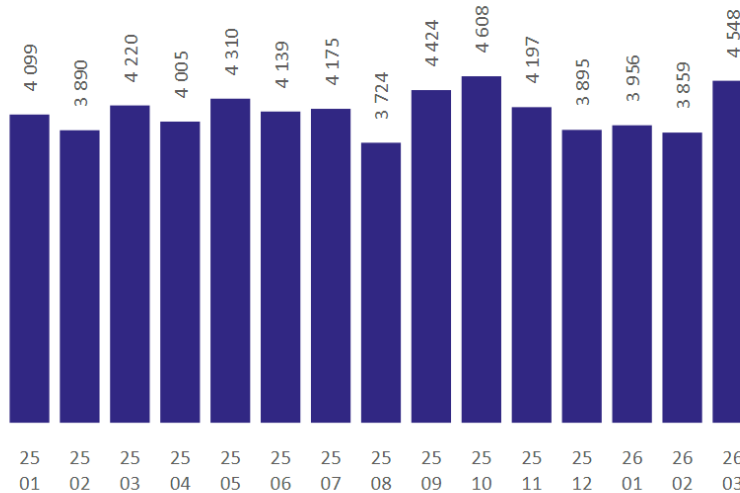
Kuvailu

Terveystieteiden palveluiden käyntimäärät (tuhansina)

● Ajanvaraukseton käy... ● Etävastaanottok... ● Vastaanottokä... ● Ed. vuosi



Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon

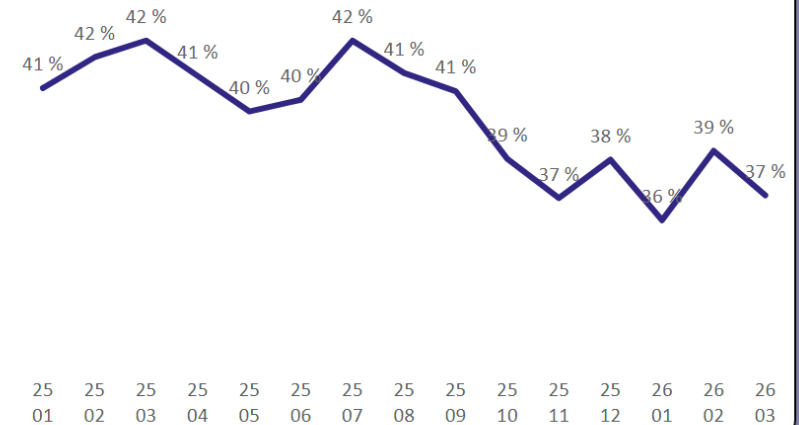


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveysasemat

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

| ICD-10 taso 2 | Diagnoosit Ikm |
|---|----------------|
| Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart | 18 857 |
| Z76 Muu yhteydenotto terveysterveyspalvel | 12 272 |
| I10 Essentiaalinen verenpainetauti | 7 263 |
| E11 Aikuistyyppin diabetes | 4 831 |
| M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet | 4 802 |
| Z01 Muut terveen erityistutkimuks | 4 443 |
| E78 Lipoprot.metab.häir/lipidem | 4 044 |
| J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS | 3 115 |
| M50-M54 Muut selkäsairaudet | 2 996 |

Suun terveydenhuolto

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

| ICD-10 taso 2 | Diagnoosit Ikm |
|-------------------------------------|----------------|
| K02 Hammaskaries | 27 158 |
| K03 Muut hampaiden kovakudost.sair | 16 063 |
| Z01 Muut terveen erityistutkimuks | 12 853 |
| K07 Purentaelinten poikkeavuudet | 9 322 |
| K05 Hampaan kiinnityskudosten sair | 6 506 |
| K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s | 4 810 |
| K08 Muut hampaid/tukikudosten sair | 2 716 |
| K00 Hampaiden kehityspuhkeamisen hä | 1 699 |
| K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp | 788 |

Sairaala

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

| ICD-10 taso 2 | Diagnoosit Ikm |
|---|----------------|
| Z51 Muut lääketieteellinen hoito | 4 229 |
| Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart | 3 291 |
| G30 Alzheimerin tauti | 2 850 |
| I10 Essentiaalinen verenpainetauti | 1 328 |
| E11 Aikuistyyppin diabetes | 922 |
| F00-F03 Dementia | 729 |
| Z76 Muu yhteydenotto terveysterveyspalvel | 566 |
| I48 Eteisvärinä tai eteislepatus | 541 |
| I69 Aivoverisuonisair.myöhäisvaiku | 481 |

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

| ICPC-2 | Käyntisyyt Ikm |
|---|----------------|
| A97 Ei sairautta | 22 545 |
| A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy | 18 991 |
| R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti | 10 527 |
| T90 Diabetes, tyyppi 2 | 7 721 |
| A99 Sairaus/tila, luonne tai sijainti määrittämätön | 5 728 |
| L17 Jalan/varpaan oire/vaiva | 5 492 |
| S18 Haava/laseraatio | 5 357 |
| S29 Muu ihon oire/vaiva | 4 568 |

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

| ICPC-2 | Käyntisyyt Ikm |
|---|----------------|
| A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy | 42 721 |
| D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva | 30 673 |
| D82 Hampaiden/ikenien sairaus | 3 638 |
| A97 Ei sairautta | 3 581 |
| D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva | 169 |
| L07 Leuan oire/vaiva | 10 |
| D83 Suun/kielen/huulen sairaus | 9 |

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

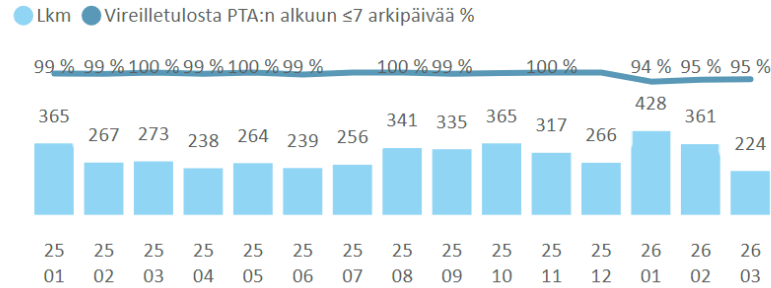
| ICPC-2 | Käyntisyyt Ikm |
|---|----------------|
| A29 Muu yleisoire/-vaiva | 4 380 |
| L28 Toiminnanvaja, tuki- ja liikuntaelinten | 3 320 |
| A28 Toiminnanvaja, määrittämätön | 2 945 |
| L03 Alaselän oire/vaiva | 1 716 |
| L08 Olkapään oire/vaiva | 1 288 |
| L15 Polven oire/vaiva | 1 238 |
| L13 Lonkan oire/vaiva | 884 |
| P20 Muistihäiriö | 694 |

Hakemukset/Ilmoitukset

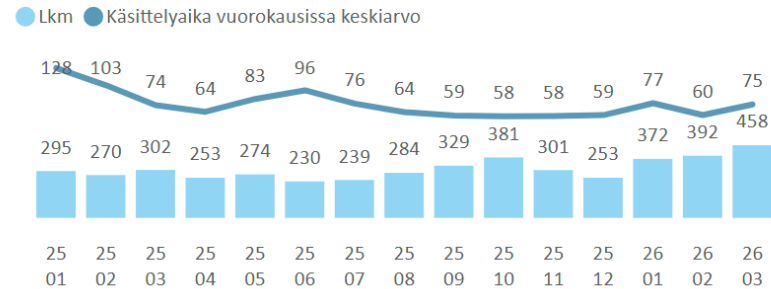
*Tiedon kohdentumista oikeisiin palveluihin korjataan, tuodaan näkyville, kun tiedot päätöksistä kohdistuvat oikein.

Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus



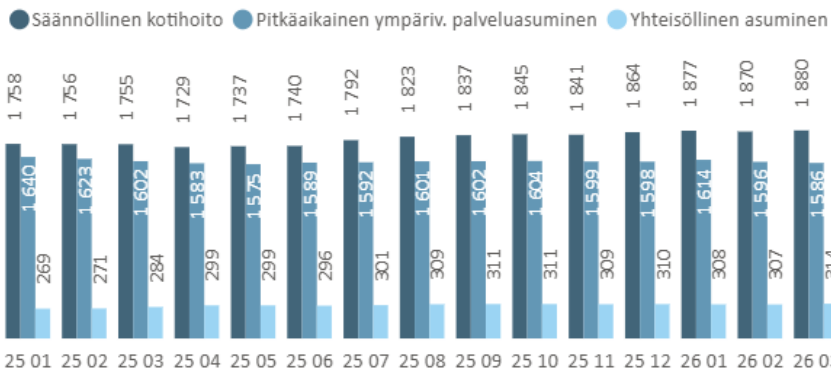
Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika



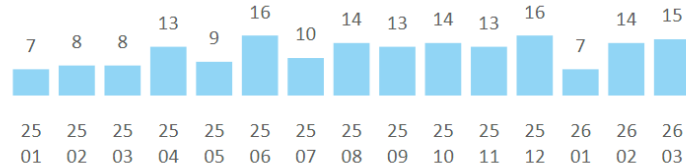
Päätökset

*Tiedon kohdentumista oikeisiin palveluihin korjataan, tuodaan näkyville, kun tiedot päätöksistä kohdistuvat oikein.

Asiakasmäärät

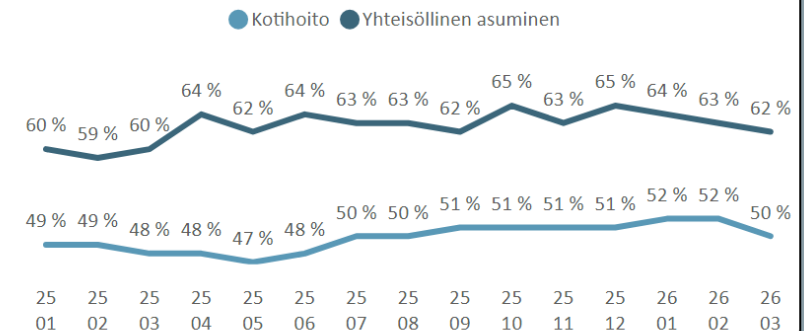


Kuukauden lopussa pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa kotona odottavien lukumäärä



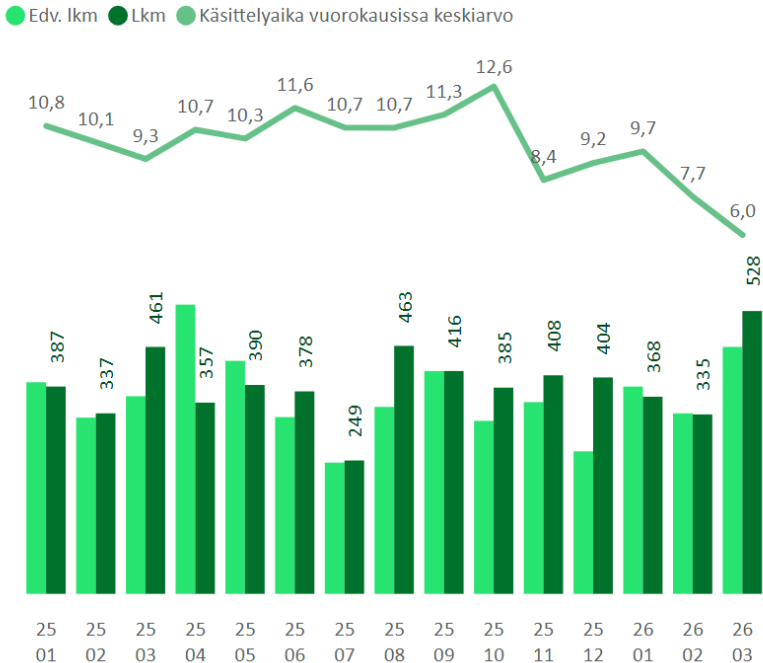
Välitön työaika

Asiakastyön osuus kokonaistyöajasta



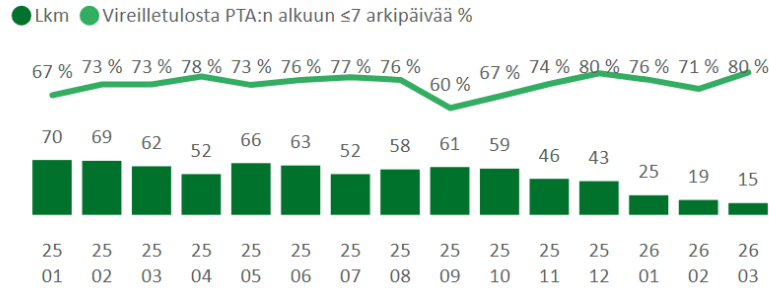
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika

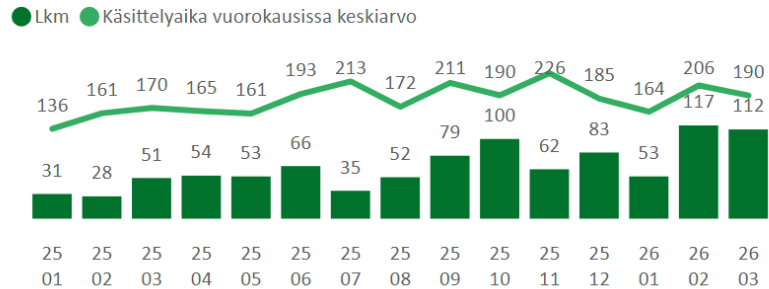


Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

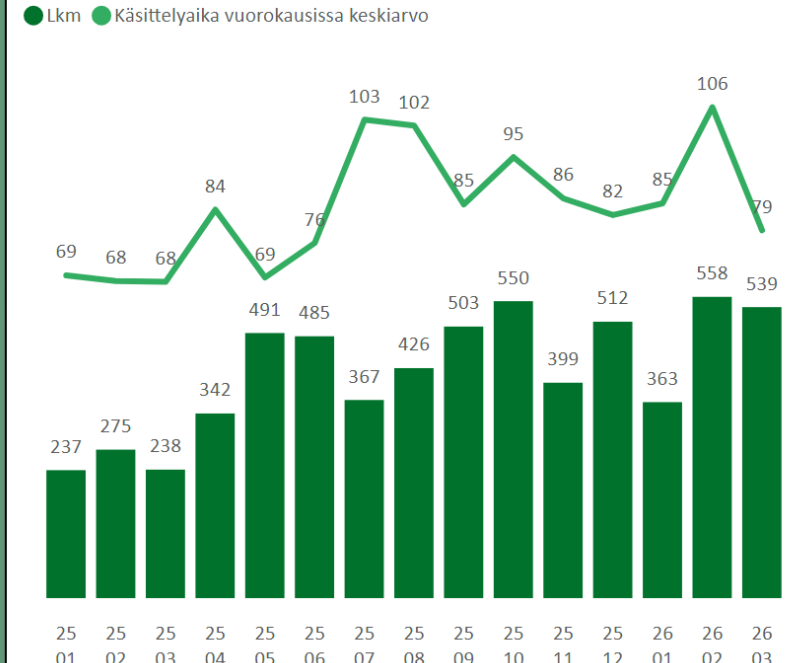


Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika



Päätökset

Uusien lukumäärä ja käsittelyaika

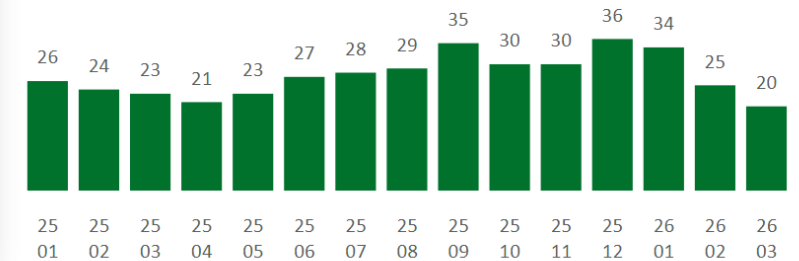


Asiakasmäärät

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, yhteisöllisen ja tuetun asumisen asiakasmäärät

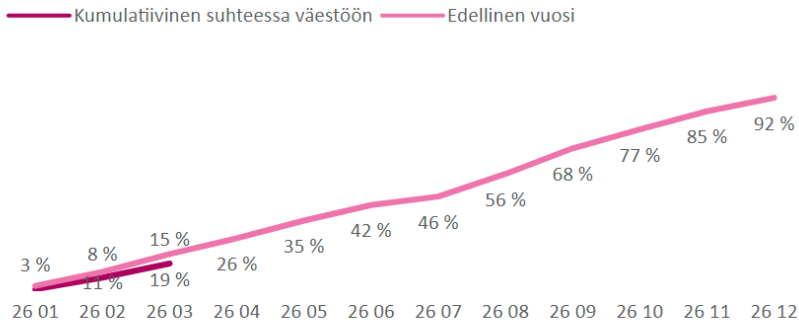
Odottaa mittareiden tarkennuksia

Kuukauden lopussa pitkäaikaiseen asumiseen odottavien lukumäärä

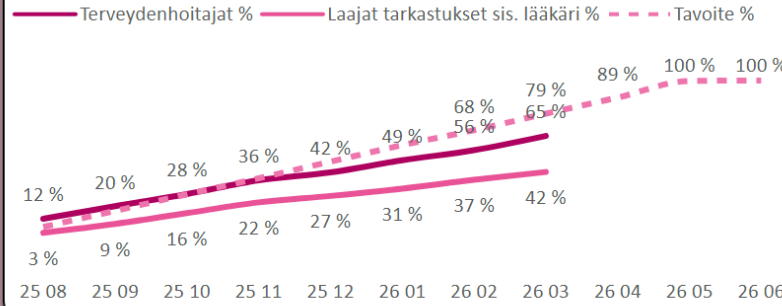


Terveystarkastukset

Lastenneuvolan tarkastusten peittävyys 4-vuotiailla

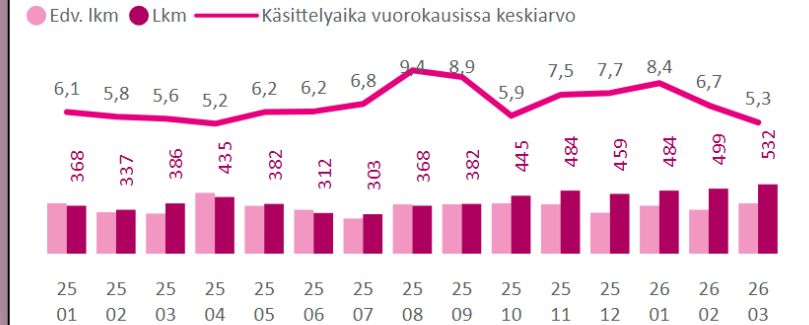


Kouluterveydenhuollossa tarkastettujen oppilaiden osuus ja tavoite lukuvuonna 2025-2026



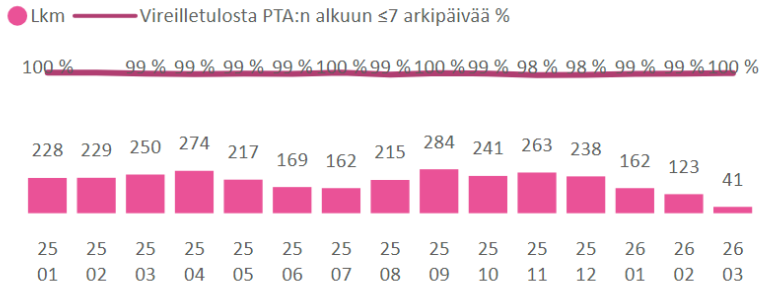
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika (pl. lastensuojeluilmoitukset)



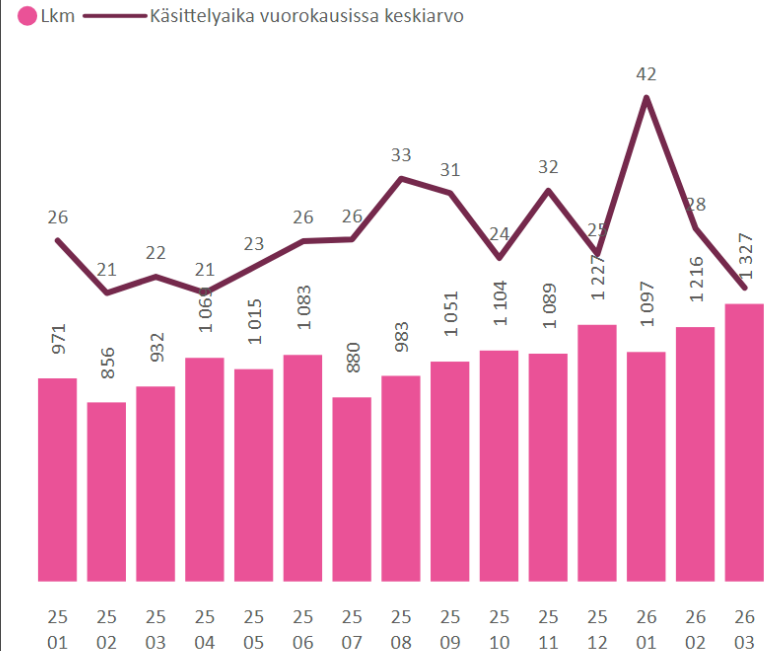
Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus



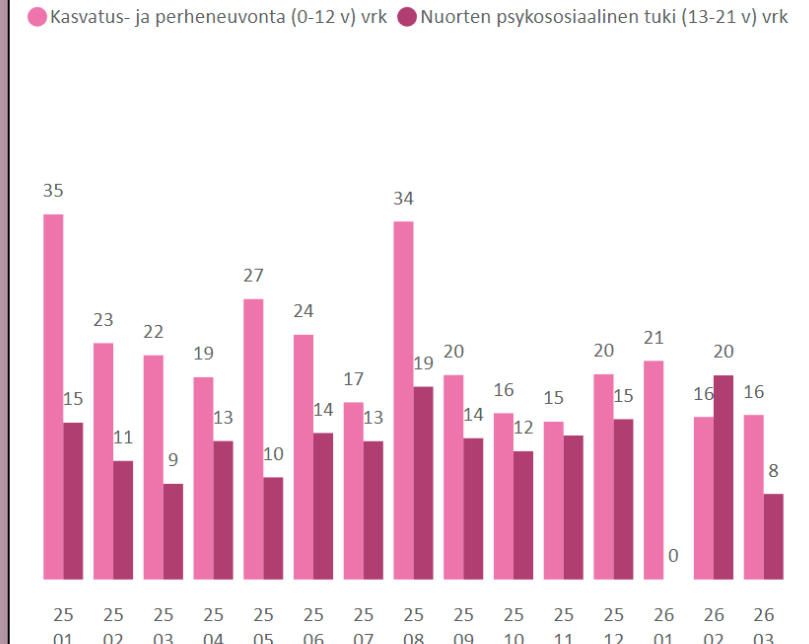
Päätökset

Uusien lukumäärä ja käsittelyaika

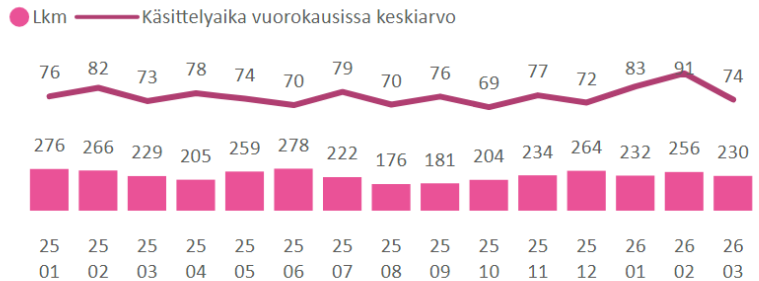


Odotusajat

Palveluun pääsyn keskimääräinen odotusaika



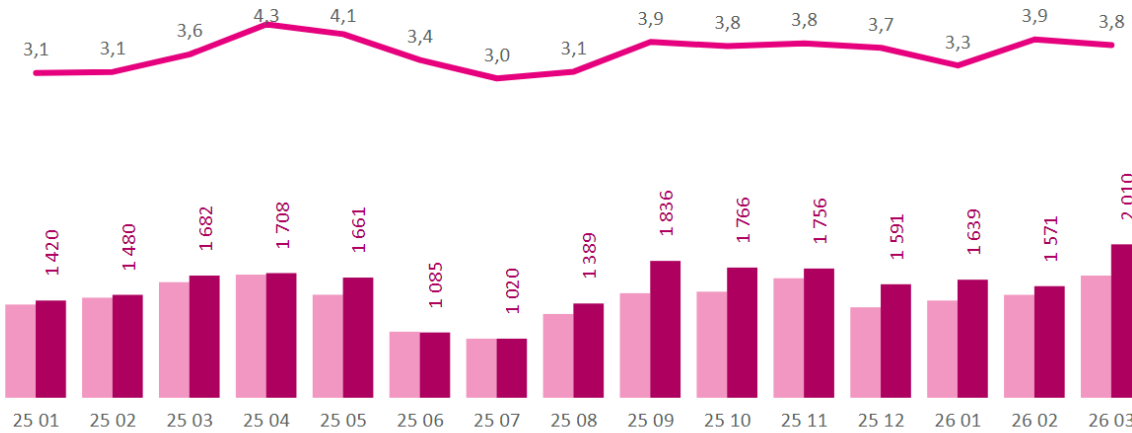
Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika



Hakemukset/Ilmoitukset

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä ja käsittelyaika (sis. myös ennakkolliset lastensuojeluilmoitukset)

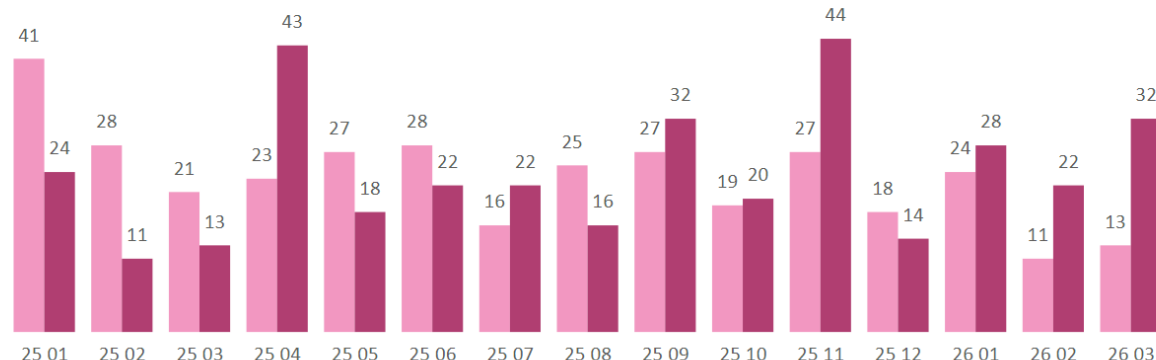
● Edv. lkm ● Lkm ● Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo



Kiireelliset sijoitukset

Uusien päätösten lukumäärä

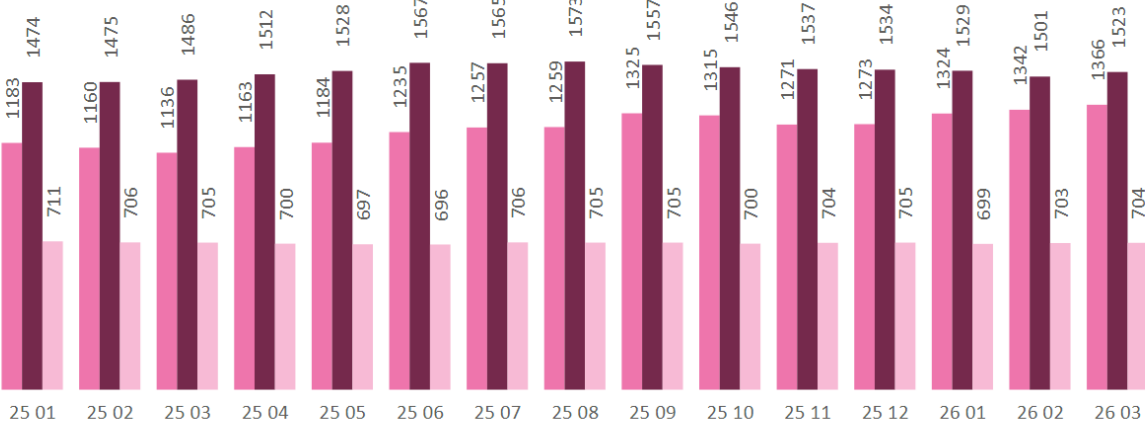
● Edv. lkm ● Lkm



Asiakasmäärät

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköt ja perhesosiaalityö (0-17 v)

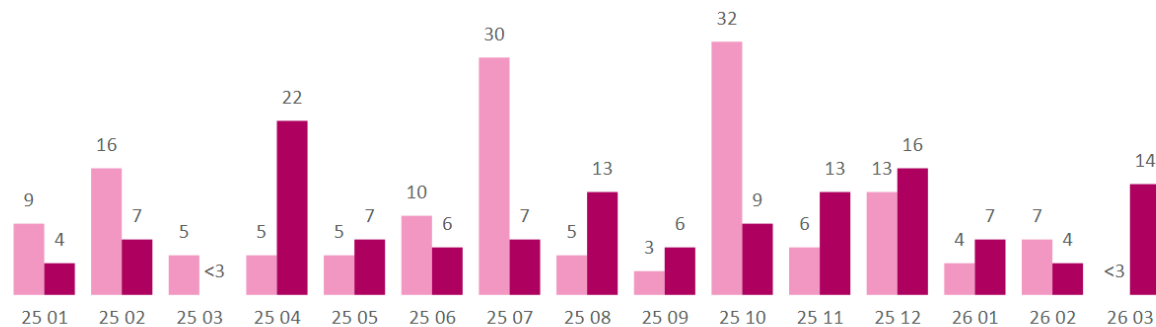
● Avohuolto ● Perhesosiaalityö ● Sijaishuolto



Huostaanotot

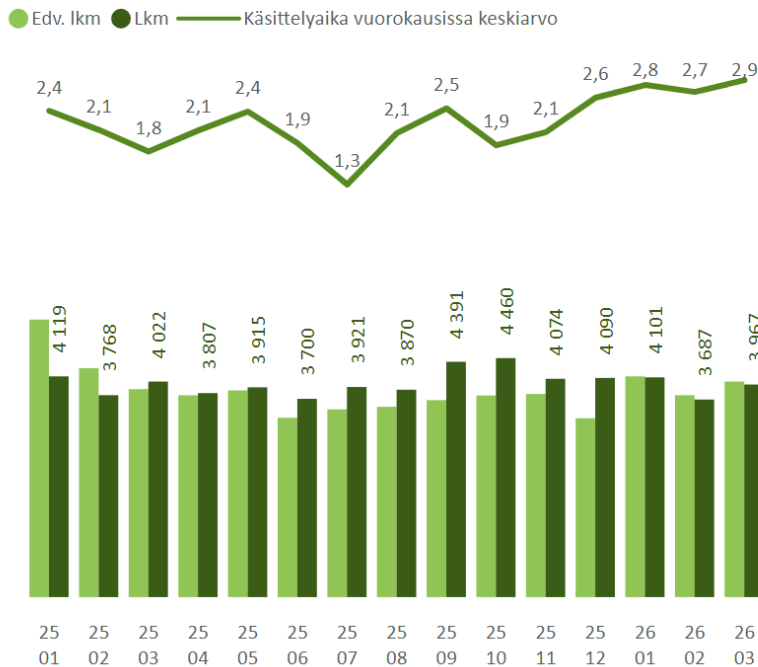
Uusien päätösten lukumäärä

● Edv. lkm ● Lkm



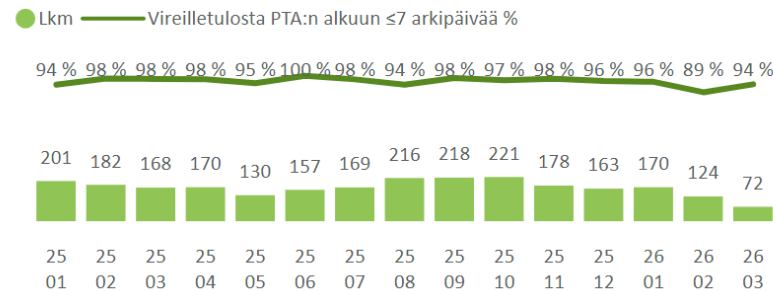
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika



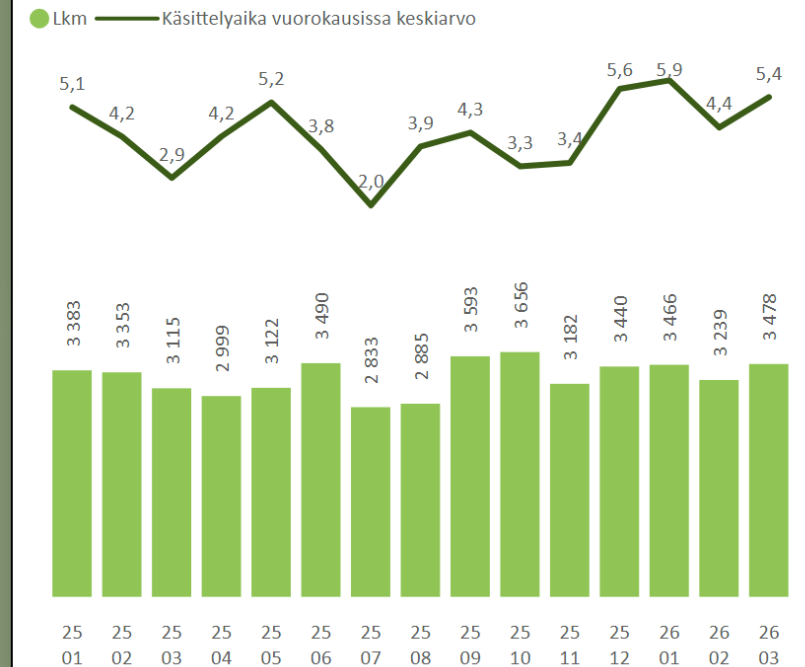
Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

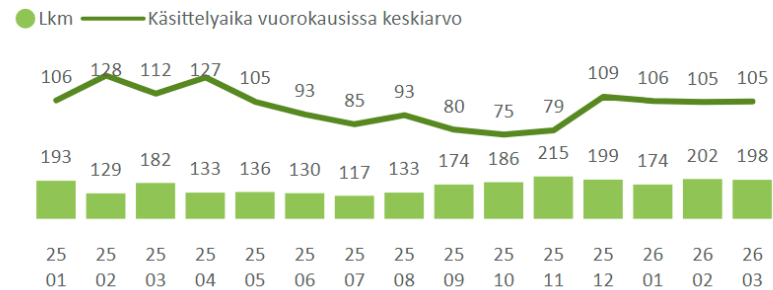


Päätökset

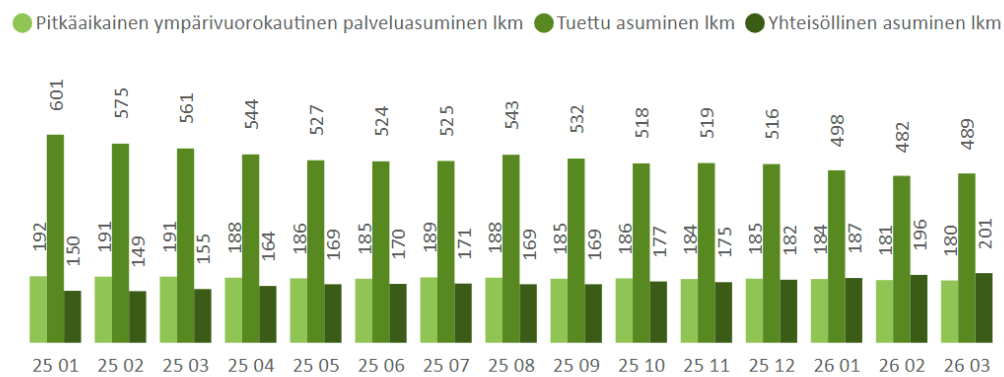
Uusien lukumäärä ja käsittelyaika



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

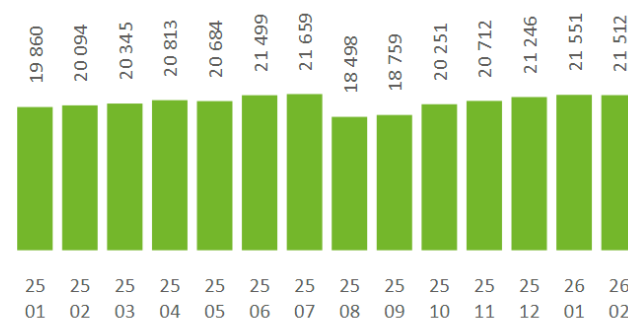


Asiakasmäärät

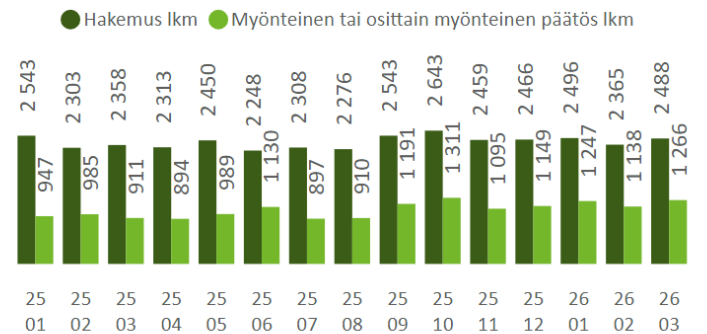


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen saajien lukumäärä



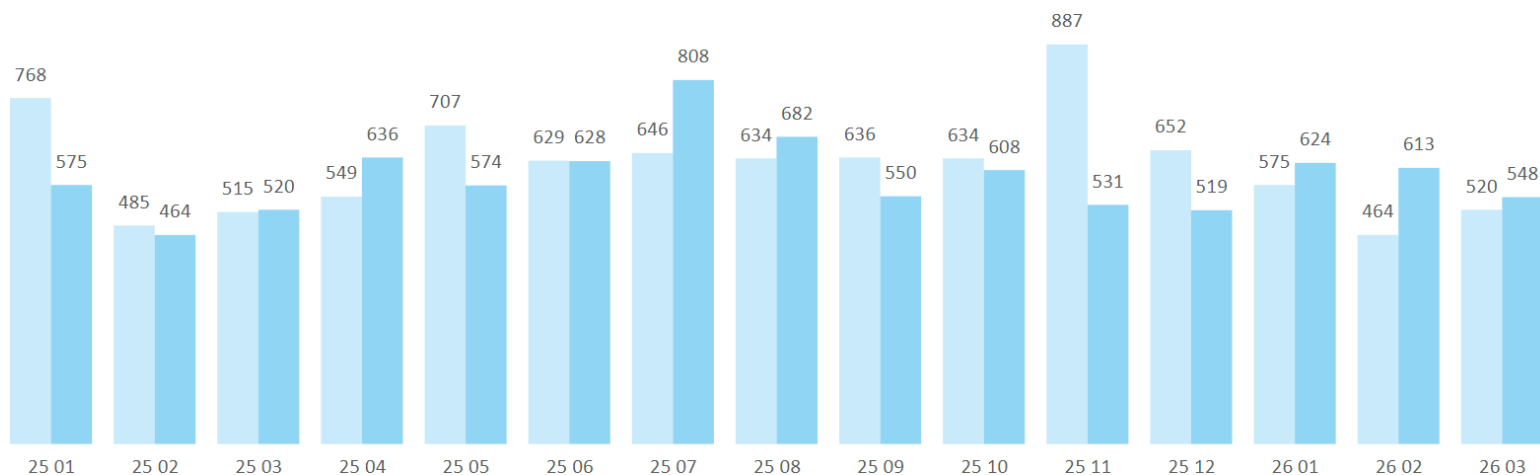
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki



Pelastustoimi

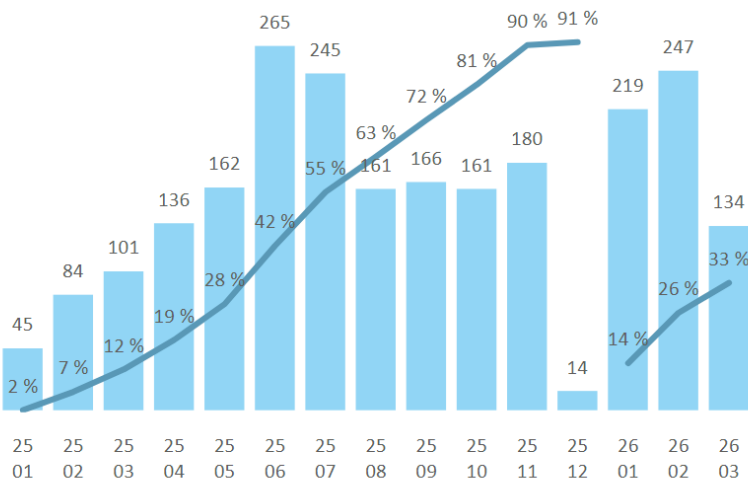
Tehtävämäärät

Edellinen vuosi Kuluva vuosi

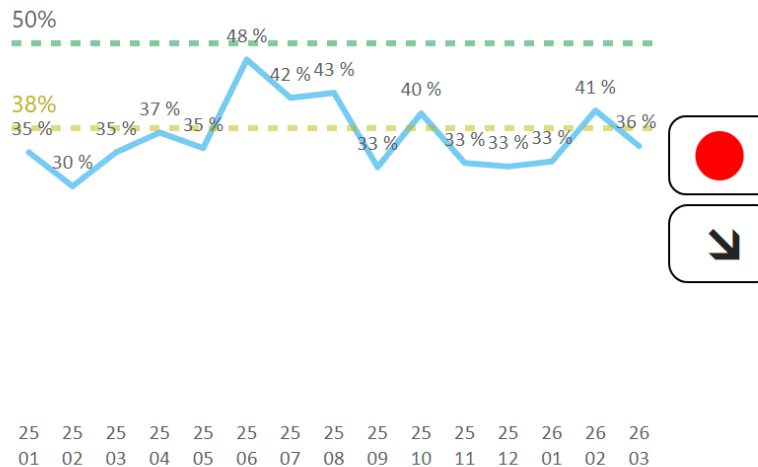


Palotarkastukset

Määrä Tarkastusprosentti kum.



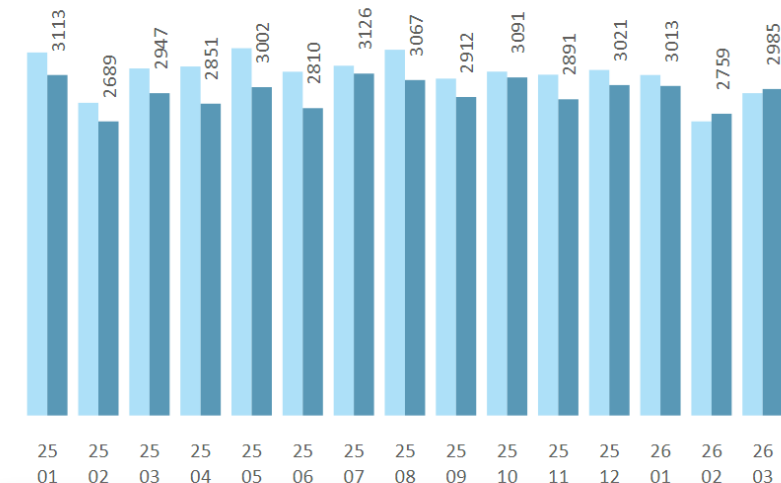
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



Ensihoito

Tehtävämäärät

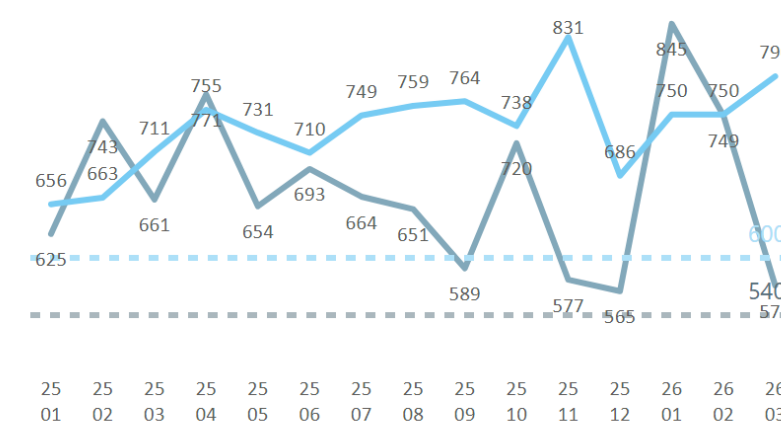
Edellinen vuosi Kuluva vuosi



Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90%:ssa tehtävistä A- ja B-kiireellisyysluokissa

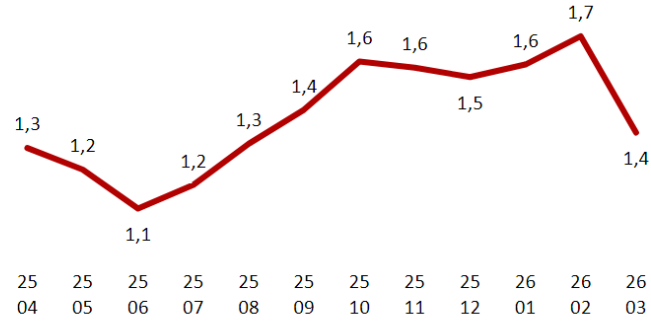
Tavoiteajat: A-tehtävillä 540 sekuntia ja B-tehtävillä 600 sekuntia

Hälytyskiireellisyys ● A ● B

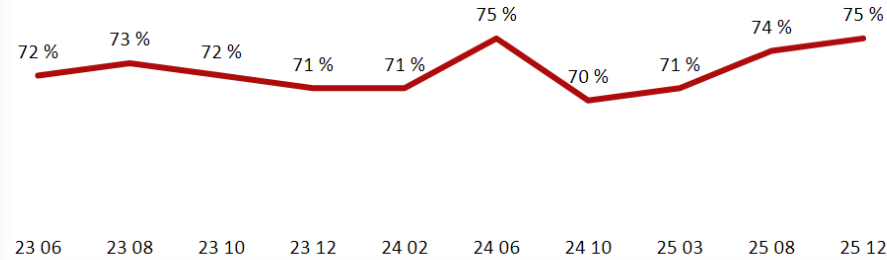


Henkilöstö

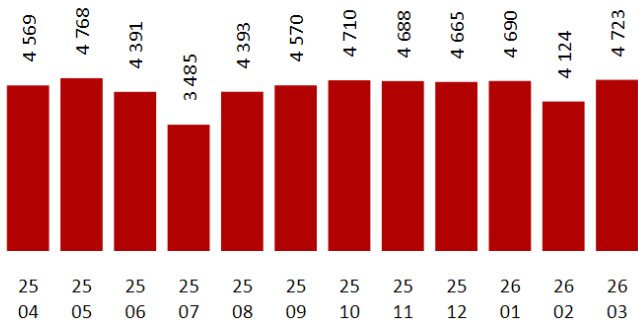
Sairauspoissaolot pv/henkilö



Vake-pulssin positiivisten suosittelijoiden osuus vastanneista "suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"

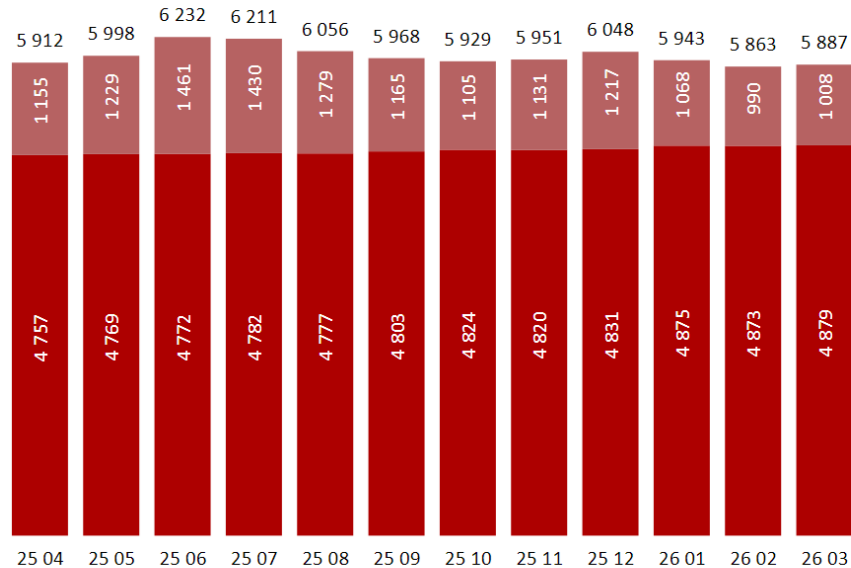


Henkilötyökuukaudet (HTK3)

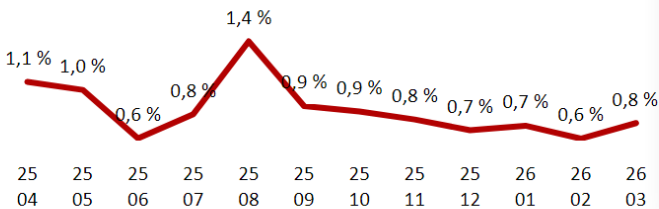


Henkilöstön määrä

● Vakituiset ● Määräaikaiset



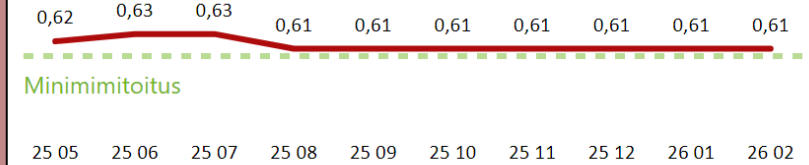
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus



Henkilöstömitoitus

lääkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

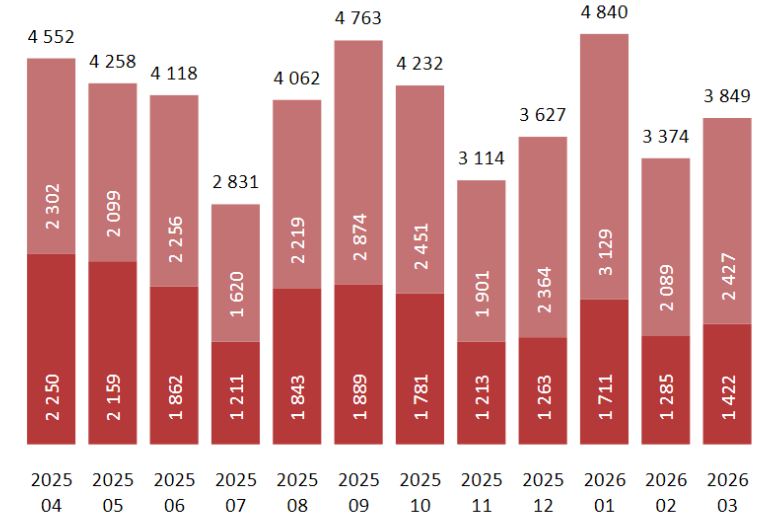
(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)



ICT tiketit

Määrä

● Häiriöt avatut ● Palvelupyynnöt avatut



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. hoitopäässeiden 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 3/2026





Talouden kuukausikatsaus

Talouden kuukausikatsaus:

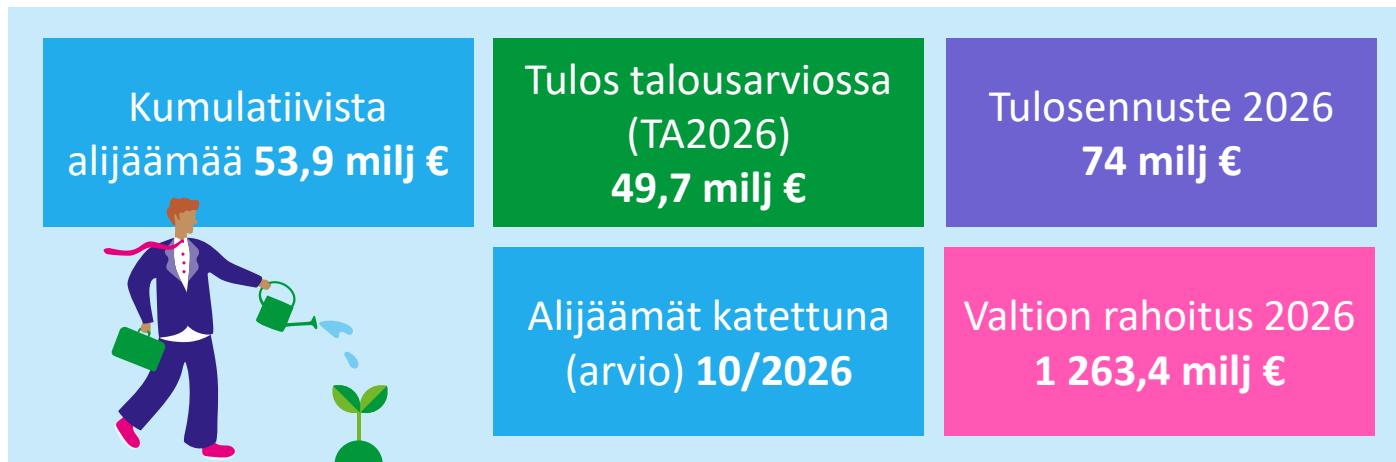
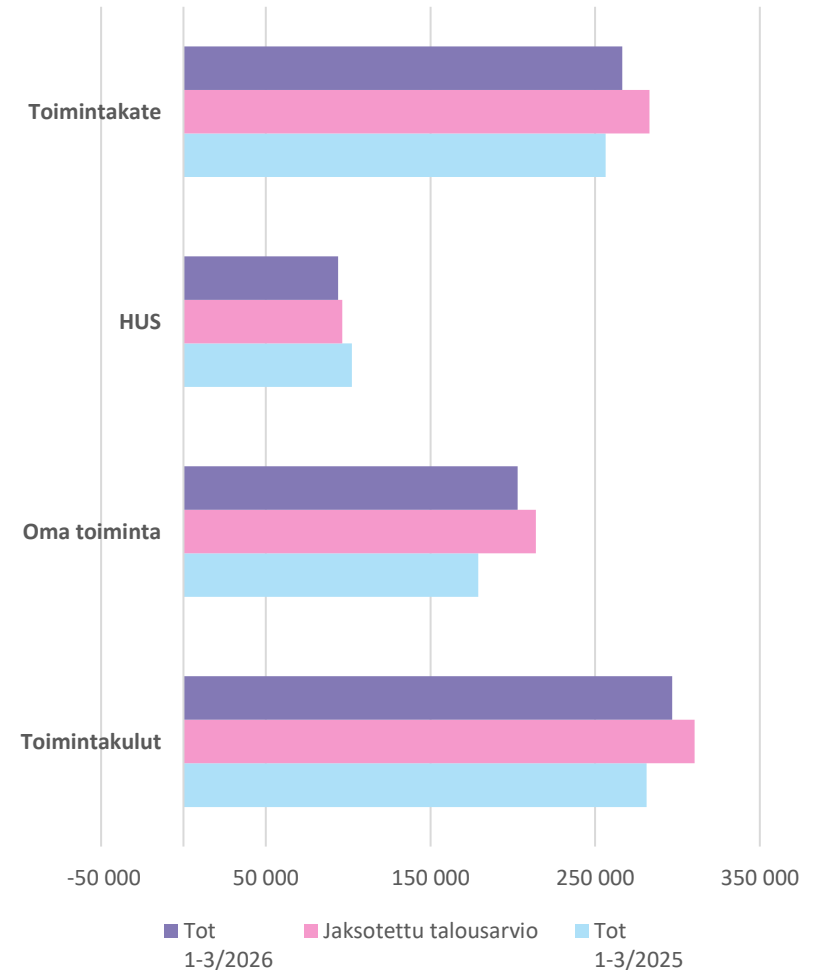
- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja **hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidon** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-3/2026** verrattuna jaksotettuun **talousarvioon** sekä kumulatiivisen toteuman verrattuna **edelliseen vuoteen**
- Jaksotetussa talousarviossa on huomioitu vuosittainen kausivaihtelu sekä kirjanpidon aikataulu eri vuosien välillä
- Ennusteen analyysi tuotetaan ensimmäisen kerran ensimmäiseen osavuosisikatsukseen tilanteesta 1-4/2026



Talouden kuukausikatsaus 3/2026



| | TOT 1-3/2026 | Jaksotettu TA 2026 | | TOT 1-3/2025 |
|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Toimintakulut | -296 766 | -310 447 | -4,40 % | -281 204 |
| Oma palvelutuotanto | -202 890 | -214 096 | -5,20 % | -178 959 |
| Erikoissairaanhoido | -93 877 | -96 351 | -2,60 % | -102 245 |
| Toimintakate | -266 514 | -283 051 | -5,80 % | -256 464 |



Tuloslaskelma 1-3/2026



| Tuloslaskelma (1000 €) | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 137 931 | 121 276 | 30 300 |
| Toimintakulut yhteensä | 1 229 469 | 1 328 786 | 296 814 |
| Toimintakate | -1 091 539 | -1 207 510 | -266 514 |
| Valtion rahoitus | | | |
| Valtion rahoitus | 1 201 112 | 1 261 659 | 315 838 |
| Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä | 1 296 | 517 | 671 |
| Rahoitus- ja korkokulut yhteensä | -653 | -1 108 | -195 |
| VUOSIKATE | 110 216 | 53 558 | 49 800 |
| Poistot | -2 825 | -4 305 | -836 |
| TILIKAUDEN TULOS | 107 391 | 49 253 | 48 964 |
| Kumulativ. Alijäämä | -53 935 | -4 682 | -4 971 |
| Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista | 1 178 | 517 | 634 |
| Korkomenot | -625 | -1 108 | -183 |
| Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot) | 118 | 0 | 37 |
| Muut rahoitusmenot (viivästyskorko) | -28 | 0 | -12 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | 643 | -591 | 476 |

Kumulatiivinen
alijäämä 53,9 milj.
euroa

Ennuste laaditaan
ensimmäisen
osavuosikatsauksen
yhteydessä.
Ennakoidaan, että
alijäämät on katettu
10/2026

Talouden toteuma 2026: hyvinvointialue

Toteuma 1-3/2026 vrt. jaksotettu TA 1-3/2026 ja toteuma 1-3/2025



| VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €) | Tot 1-3/2026 | Jaksotettu TA 1-3/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Tot 1-3/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Kum Tot 25 |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 30 300 | 27 397 | 2 903 | 24 740 | 5 560 | 18,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -296 814 | -310 447 | -13 633 | -281 204 | 15 610 | 5,3 % |
| Oma palvelutuotanto | -141 325 | -148 491 | -7 166 | -133 172 | 8 153 | 5,8 % |
| Asiakaspalvelujen ostot | -61 612 | -65 605 | -3 993 | -45 842 | 15 771 | 25,6 % |
| Erikoissairaanhoido | -93 877 | -96 351 | -2 475 | -102 191 | -8 314 | -8,9 % |
| TOIMINTAKATE | -266 514 | -283 051 | -16 537 | -256 464 | 10 050 | 3,8 % |

- **Toimintatuottojen** toteuma on 30,3 M€. Tuottoja on kertynyt 2,9 M€ enemmän kuin jaksotettu talousarvio. Tuottoja on kertynyt 5,6 M€ enemmän kuin vuonna 2025, johtuen hinnankorotuksista ja siitä että laskutusprosessi on kehittynyt merkittävästi edellisestä vuodesta ja vuoden 2026 laskutus on saatu käyntiin aiemmin.
- **Toimintamenojen** toteuma on 296,8 M€.
 - Kuluja on kertynyt 13,6 M€ vähemmän kuin jaksotettu talousarvio (henkilöstömenot -5,5 M€, asiakaspalvelujen ostot -6,5 M€).
 - Kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 15,6 milj. euroa (5,3 %). Suurin osa kasvusta johtuu siitä, miten asiakaspalvelujen ostoja on jaksotettu eri vuosille (kirjattu kasvu 25,6 %) – ei siitä, että kulut olisivat todellisuudessa kasvaneet. Asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan pysyvän talousarviossa (todellinen kasvu n. 5 % vuoteen 2025 verrattuna).



Talouden toteuma 1-3/2026 vs. jaksotettu TA 1-3/2026 : hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



| VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €) | Tot 1-3/2026 | Jaksotettu TA 1-3/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Tot 1-3/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Kum Tot 25 |
|--|-----------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 30 300 | 27 397 | 2 903 | 24 740 | 5 560 | 18,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -202 890 | -214 096 | -11 207 | -178 959 | 23 930 | 11,8 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -84 021 | -89 509 | -5 488 | -79 348 | 4 672 | 5,6 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -61 612 | -65 605 | -3 993 | -45 842 | 15 771 | 25,6 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -29 337 | -30 441 | -1 104 | -27 740 | 1 597 | 5,4 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 574 | -7 684 | -1 110 | -6 487 | 87 | 1,3 % |
| AVUSTUKSET | -6 195 | -6 336 | -142 | -5 199 | 996 | 16,1 % |
| VUOKRAKULUT | -14 986 | -14 503 | 483 | -14 157 | 829 | 5,5 % |
| MUUT KULUT | -165 | -17 | 147 | -186 | -21 | -12,7 % |
| TOIMINTAKATE | -172 589 | -186 699 | -14 110 | -154 220 | 18 370 | 10,6 % |

- **Toimintamenojen** toteuma on 202,9 M€, eli kuluja on kertynyt 11,2 M€ vähemmän kuin jaksotettu talousarvio. Säästö selittyy avoimista vakansseista, henkilöstön vaihtuvuudesta sekä varovaisesta henkilöstömenojen budjetoinnista, sekä asiakaspalvelujen ostojen 4,0 M€ alituksesta.
- Verrattuna **edelliseen vuoteen** toimintamenot ovat kasvaneet 23,9 M€ (11,8 %). Suurin osa kasvusta johtuu siitä, miten asiakaspalvelujen ostoja on jaksotettu eri vuosille (kirjattu kasvu 25,6 %) – ei siitä, että kulut olisivat todellisuudessa kasvaneet. Asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan pysyvän talousarviossa (todellinen kasvu n. 5 % vuoteen 2025 verrattuna).





Talouden toteuma 1-3/2026: erikoissairaanhoido

| ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT (1 000 €) | Tot 1-3/2026 | Jaksotettu TA 1-3/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Tot 1-3/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Kum Tot 25 |
|--|-----------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -93 924 | -96 351 | -2 427 | -102 245 | -8 320 | -8,9 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -93 877 | -96 351 | -2 475 | -102 191 | -8 314 | -8,9 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -47 | 0 | 47 | -53 | -6 | -13,2 % |
| VUOKRAKULUT | -1 | 0 | 1 | -1 | | 4,7 % |
| MUUT KULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKATE | -93 924 | -96 351 | -2 427 | -102 245 | -8 320 | -8,9 % |

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon palvelukäyttö on kehittynyt maltillisesti alkuvuonna 2026, ja positiivista kehitystä selittää suurelta osin VAKEn kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin peruspalveluissaan.



Kiitos!

