

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Maaliskuu 2025

Aluehallitus 15.4.2025



Toimialojen tilannekatsaus 3/2025



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

- Aikuissosiaalityön asumispalvelujen täyttöaste 03/25 oli 95,06 %.
- Sosiaalineuvontaa on alettu järjestää 04/25 alkaen myös **Myyrmäen sosiaaliasemalla**. Aiemmin palvelua on tarjottu Tikkurilan sosiaaliasemalla.
- Vammaispalveluissa on valmisteilla kilpailutukset seuraaville palveluille: asumispalvelut, henkilökohtainen apu sekä työ- ja päivätoiminnan kuljetuspalvelut.
- Hyvinvointialueella aloittaa uusi, vammaispalvelulakiin erikoistunut juristi, joka tuo valmistelutyön tuntemuksellaan merkittävää tukea lain tulkintaan ja soveltamiseen. Samalla **vahvistetaan päätöksenteon johdonmukaisuutta** uuden vammaispalvelulain toimeenpanossa.
- Vuokratyökustannukset** ovat olleet **maltilliset** ja toimialan tavoite 1,05 M€ näyttää toteutuvan tai mahdollisesti jopa alittuvan (1,84€, 2024).



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- Opiskeluhuollossa psykologien täyttöasteet selvästi aiempaa paremmat; Esi- ja perusopetuksen psykologien vakanssien täyttöaste on 93,2 % (3/2024:71 %), 2. asteen 86,5 % (3/2024:78 %).
- Lastensuojeluilmoituksia 1651 kpl (+4 % vrt. 3/2024). Palvelutarpeen arviointeja valmistunut 3 kk **määräajassa** 87 % (vrt. 75 % 3/2024).
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä** ei päästä hoitotakuuseen. Ratkaisuja etsitään sekä sisäisesti että HUSin kanssa.
- Kiireellisiä sijoituksia 13 kpl (vrt. 21 kpl 3/2024).
- Lastensuojelussa on käynnistetty **uuden lastensuojelulaitoksen suunnittelu** lainanottovaltuuksien myöntämisen myötä.
- 3.4.2025 järjestettiin **perhekeskus-toimijoiden yhteistyötapaaminen** kuntien, järjestöjen ja VAKen kesken.
- Yt-neuvottelut herättävät huolta henkilöstön keskuudessa.



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

- Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon lakisääteisen 90 vrk sisällä pääsi **91 %** terveysasemapalveluihin ja **100 %** päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä kuntoutukseen hakeutuneista. 14 vrk sisällä hoitoon pääsi 26 % (terveysasemat), 75 % (päihde- ja mielenterveyspalvelut) ja 52 % (kuntoutus).
- Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon lakisääteisen 180 vrk sisällä pääsi **100 %** hakeutuneista. 90 vrk sisällä hoitoon pääsi 66 %.
- Hoitotakuulain 1.1.2025 muutoksen vuoksi hoitoon pääsyn luvut eivät ole verrattavissa vuoden 2024 lukuihin.
- Sairaalapalvelujen hoitajaksojen kokonaiskestot lyhenivät ja käyttöaste pysyi alkuvuoden tasolla.
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudistus 7.3.2025 alkaen.
- Uudistusohjelman kehittämistoimia jatketaan: **kiirevastaanotto-toiminnan** uudistaminen, **omatiimit**, kuntoutuspalvelujen ja haavanhoidon konseptointi sekä sairaalan hoitopolkujen sujuvuus.



VANHUSTEN PALVELUT

- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palvelu-asumisen jonossa 8 (ei yli 3 kk odottaneita).
- Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen työn painopisteen kohdentaminen välittömään asiakastyöhön; kotihoito 03/25 48 %, yhteisöllinen asuminen 60 % (ei sisällä hybriditaloja).
- Asiakasmäärä oman toiminnan **kotihoidossa kasvanut** vuodessa lähes 150 asiakkaalla.
- Kotihoidon vertaiskehittämisen kumppani valittu ja kehittäminen käynnistyy huhti-toukokuussa.
- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen toteutunut painotettu **henkilöstömitoitus omassa toiminnassa 0,615**.
- Ympärivuorokautisen arviointi- ja kuntoutustoiminnan asiakaspaikkamäärän nostoa (66->80) on lähdetty suunnittelemaan. Täyttöaste on ollut **112 %**.
- Toimialan vakanssien täyttöaste** 31.3.2025 oli ~98,3 %.



PELASTUSTOIMI

- Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiuden toteutumisprosentti oli maaliskuussa 34,2 % ja alkuvuoden kumulatiivinen tavoittamisprosentti 33,2 % (tavoite 50 %), joka on vuoden 2024 kumulatiivista toteumaa (35,4 %) heikompi.
- Ensihoidon yksikköhälytyksiä oli maaliskuussa 2957, jossa oli vuoden 2024 maaliskuun tehtävämäärin nähden laskua 7,2 %.
- Onnettomuuksien ehkäisyn osalta yleisiä palotarkastuksia suoritettu 11,8 % koko vuoden suunnitelluista kohteista.
- HUSin toteuttamien sopeutustoimien lopputuloksena pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden valmiutta vähennettiin 3.3.2025. Yksi 24h yksikkö sekä yksi painopisteyksikkö lopetti toimintansa ja yksi 24h yksikkö muutettiin painopisteyksiköksi. Sopeuttamistoimien johdosta järjestettyjen YT-neuvottelujen tuloksella oli vaikutuksia myös henkilöstöön. Vaikutuksia palvelutasoon ja henkilöstöön seurataan yhteistyössä HUSin kanssa.

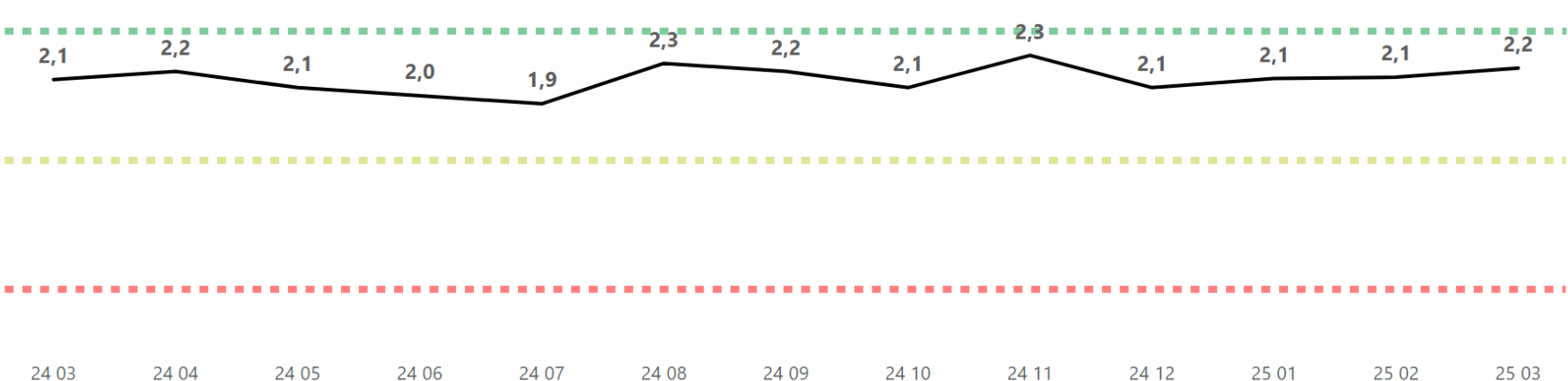
- 1) Palvelutuotanto
- 2) Erityistä
- 3) Henkilöstö

Hyvinvointialueen johton tilannekuva



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Saatavuus*



*Koostuu:

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

Ohjeita:



Terveysthuollon
palvelut



Aikuissosiaalityön ja
vammaisten palvelut



Konsernipalvelut



Prosenttiluvut



Pelastuslaitos



Vanhusten
palvelut



Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut



Erikoissairaanhoido



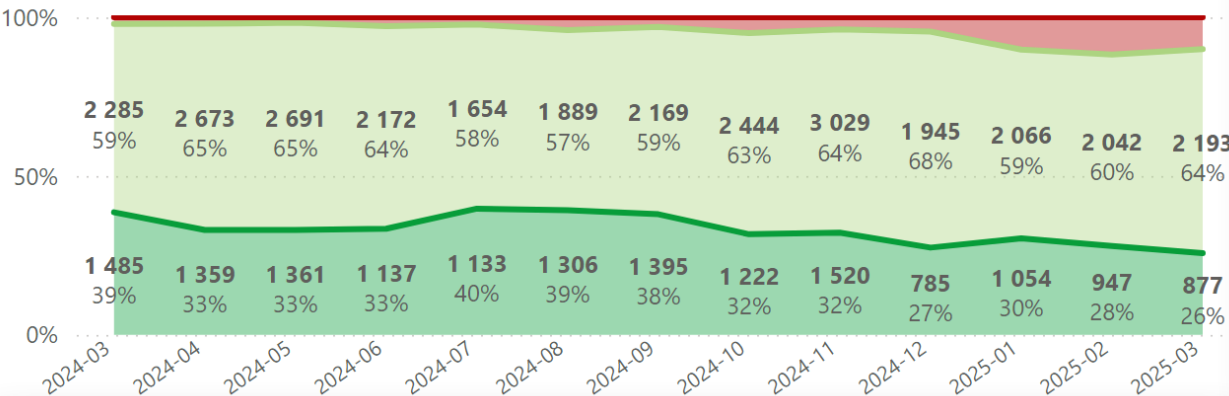
Absoluuttiset määrät

Terveydenhuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

Hoitoonpäässeiden osuus terveysasemapalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

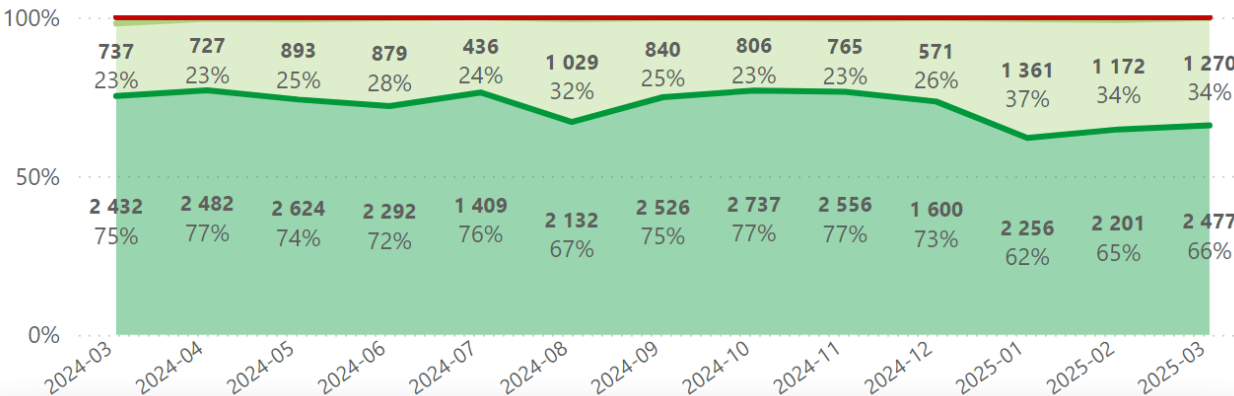
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus suun terveydenhuolto

Suunterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

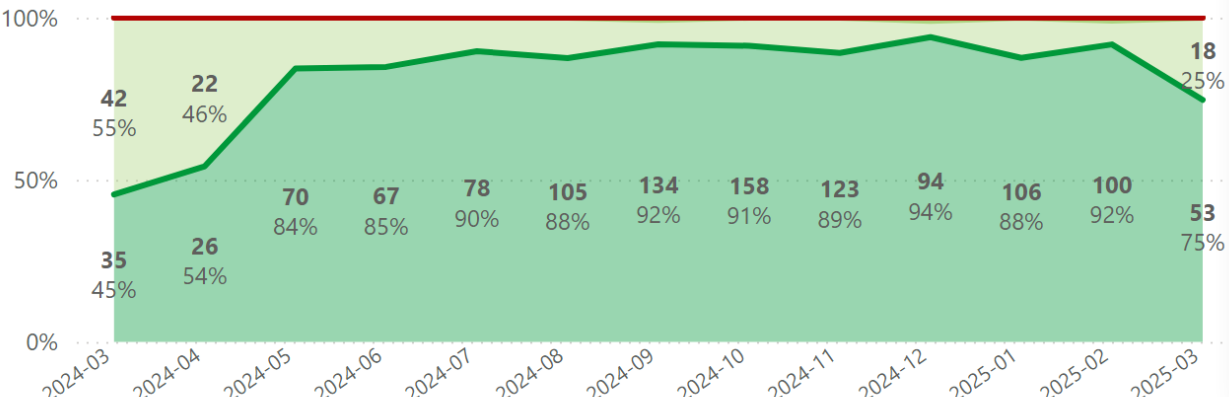
0-90 vrk 91-180 vrk 180 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

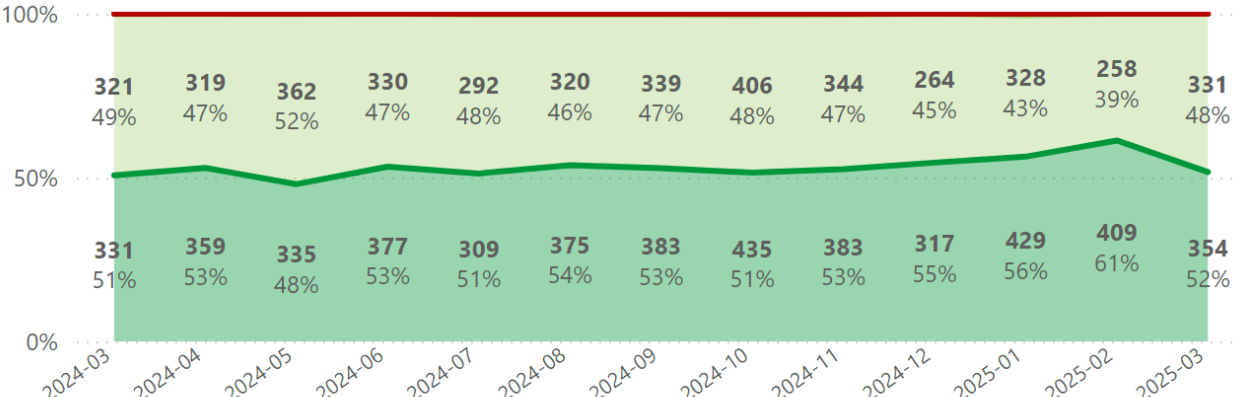
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus kuntoutus

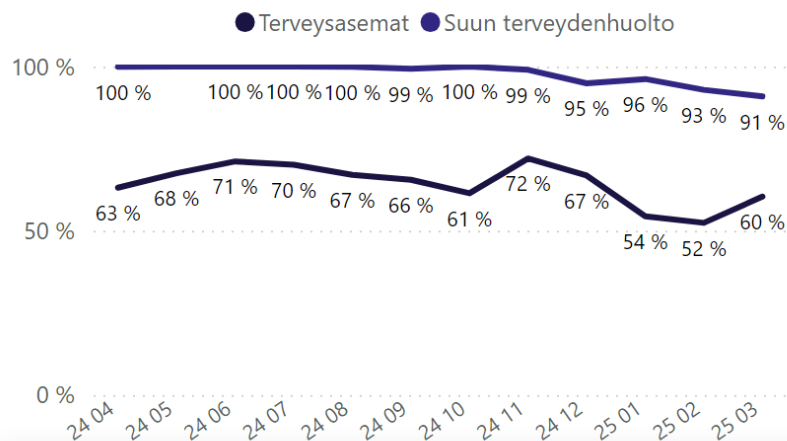
Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk

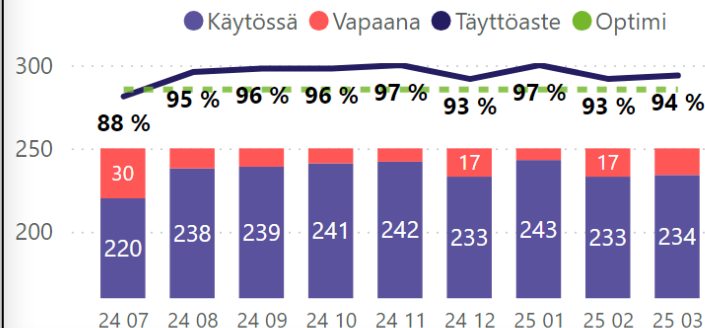


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

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

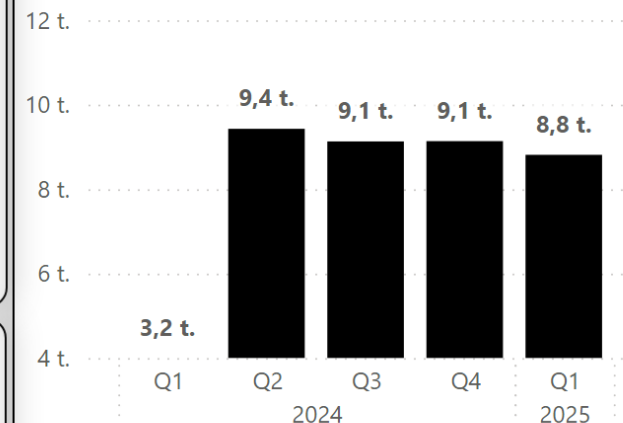


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

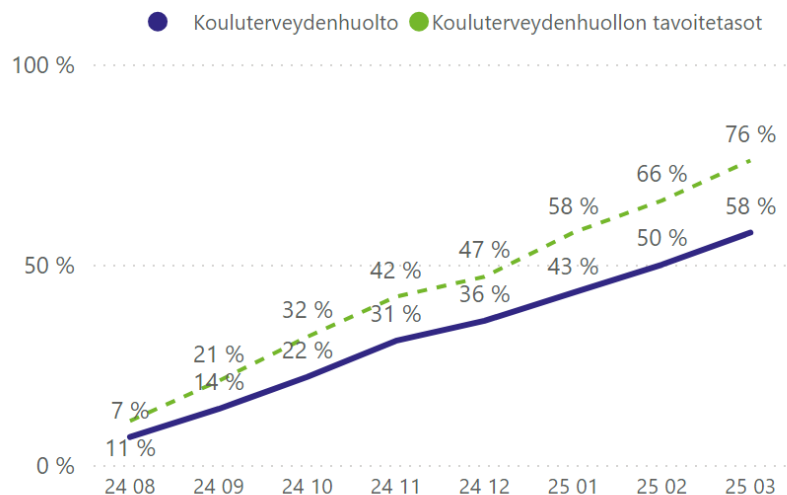


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

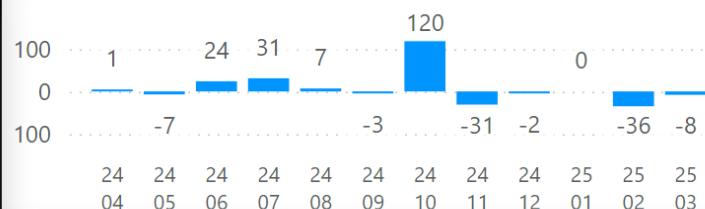


Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

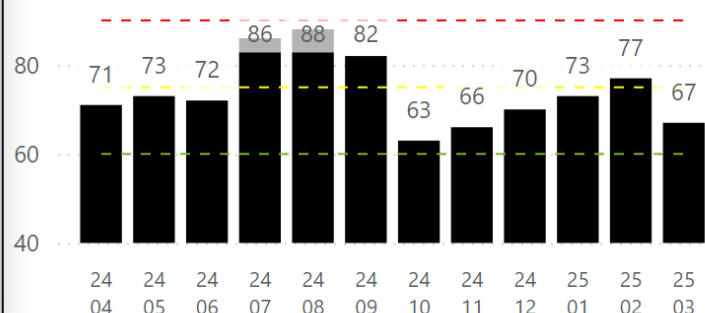


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

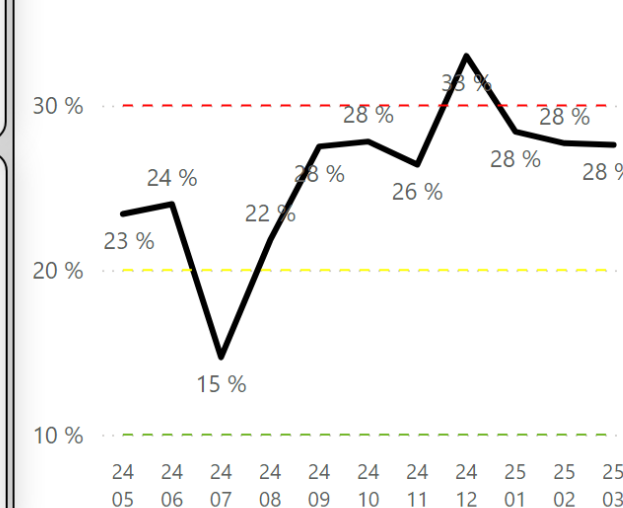
Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



Käsittelyajat

Jonotilanteet



Palveluun pääsy

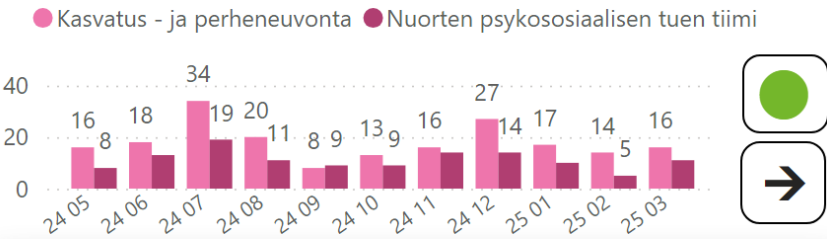
Lastensuojelu

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



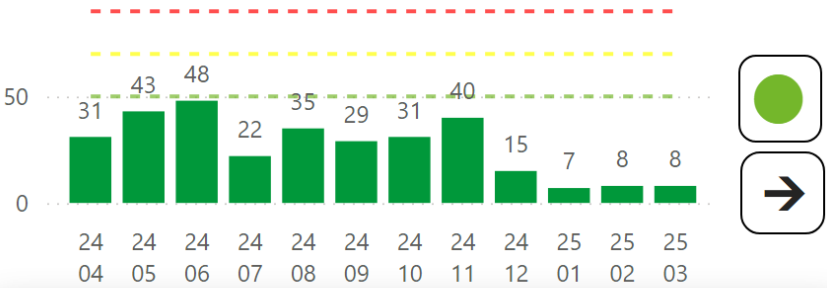
Vanhuspalvelut

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



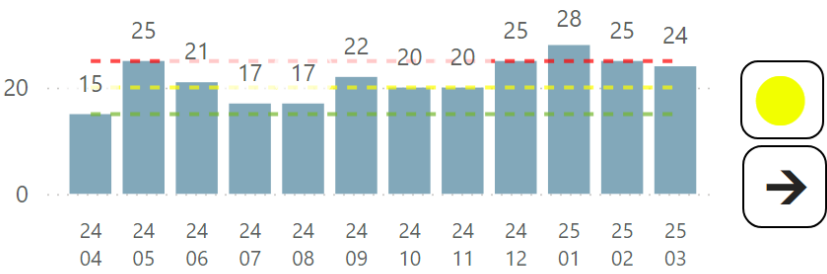
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

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

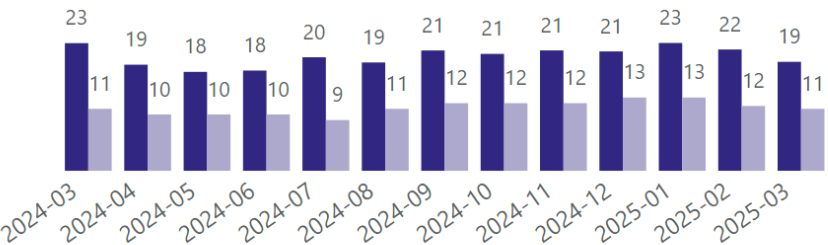
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

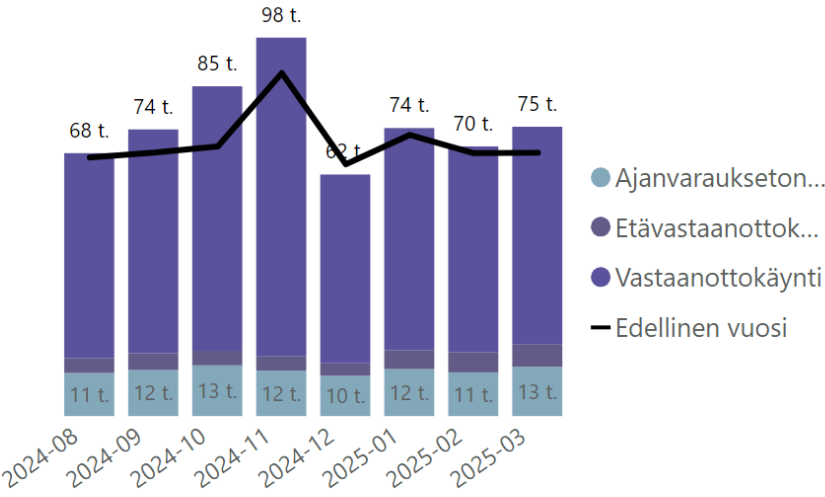
Sairaalan hoitojaksojen kesto (vrk, ka, md)

Päättyneiden hoitoj. kokonaiskesto, ka. vrk Päättyneiden hoitoj. kokonaiskesto, md. ...

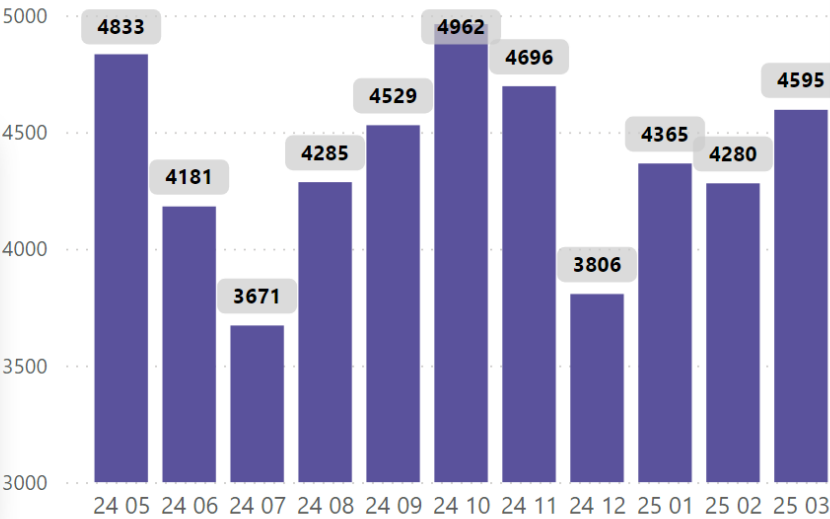


Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden kontaktimäärät



Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidoon

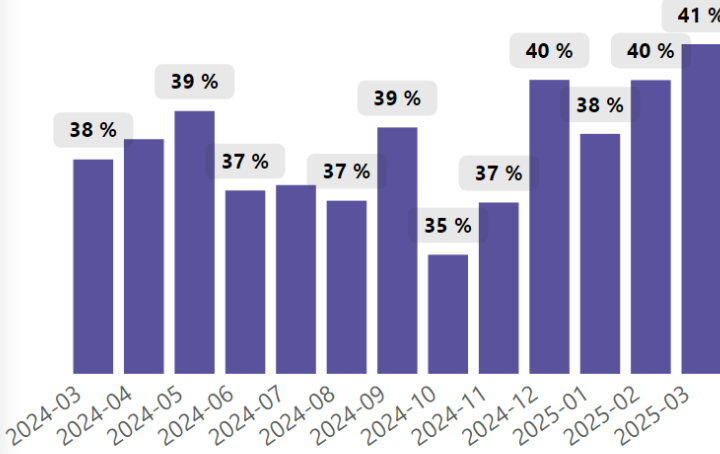


Vaikuttavuus

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	62 181
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	47 024
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	44 817
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	37 565
M50-M54 Muut selkäsairaudet	36 364
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	36 123
E11 Aikuistyyppin diabetes	29 875
R10 Vatsa- ja lantiokipu	23 736
Z30 Syntyvyydensäännöstely	22 959

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	81 863
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	41 777
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	36 147
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	23 631
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	20 497
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	13 961
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	7 806
K00 Hampaiden kehitt./puhkeamisen hä	4 723
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	2 378

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
G30 Alzheimerin tauti	6 251
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	3 736
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	3 510
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	2 943
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	2 126
E11 Aikuistyyppin diabetes	2 024
F00-F03 Dementia	1 635
I48 Eteisvärinä tai eteislepatas	1 413
C15-C26 Ruuansul.elint. pahanlaat.kasv	1 332

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	240 406
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	95 263
A97 Ei sairautta	67 033
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	35 229
A29 Muu yleisoire/-vaiva	29 002
T90 Diabetes, tyyppi 2	23 670
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	23 589
S18 Haava/laseraatio	20 645

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	139 889
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	95 050
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	14 251
A97 Ei sairautta	8 776
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	8 275
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	601
L07 Leuan oire/vaiva	14

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

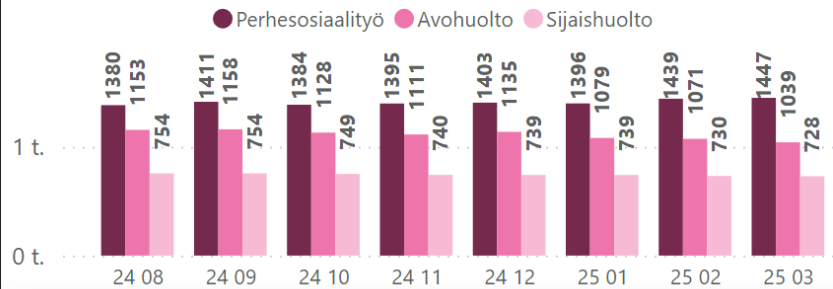
Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	26 223
P20 Muistihäiriö	2 794
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	1 248
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	929
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	799
S18 Haava/laseraatio	715
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	617
S21 Ihon rakenteen oire/vaiva	346

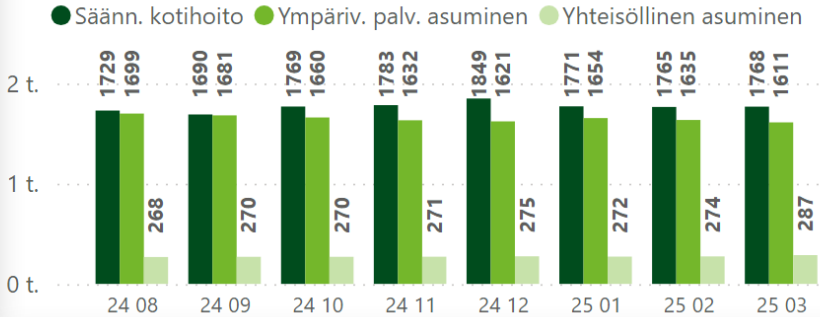
Sosiaalihuollon palvelutuotanto

Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

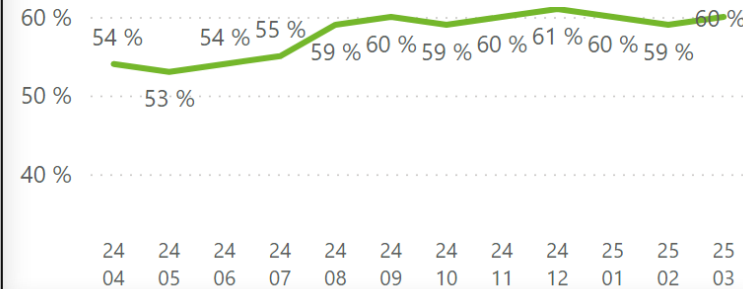


Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



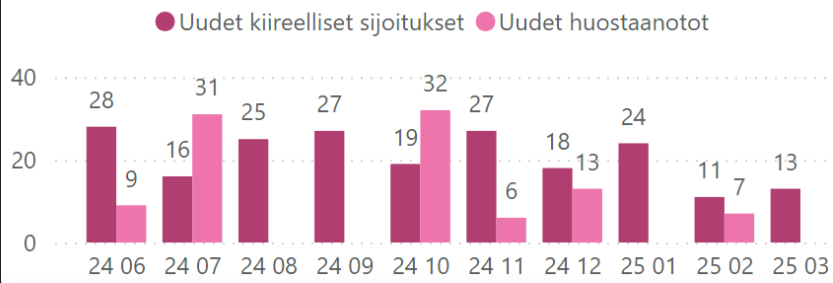
Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)

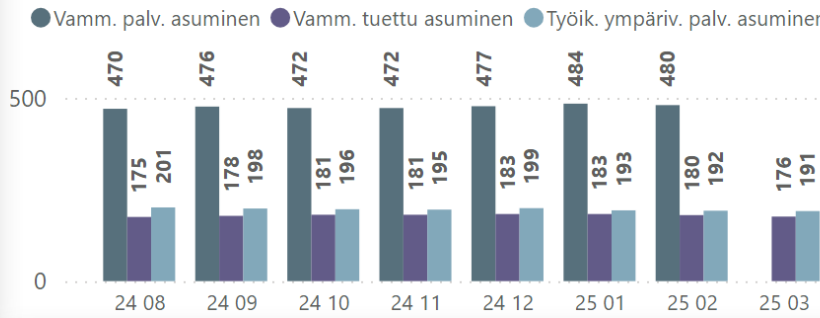


Lastensuojelun sijoitusten määrät

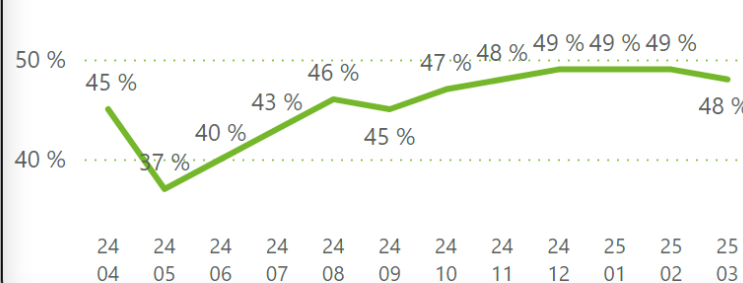
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



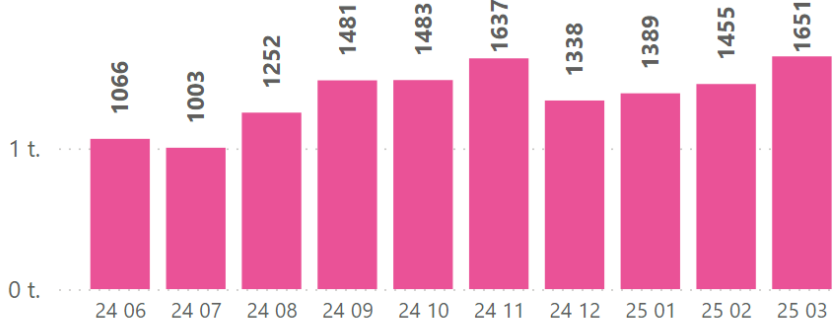
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät



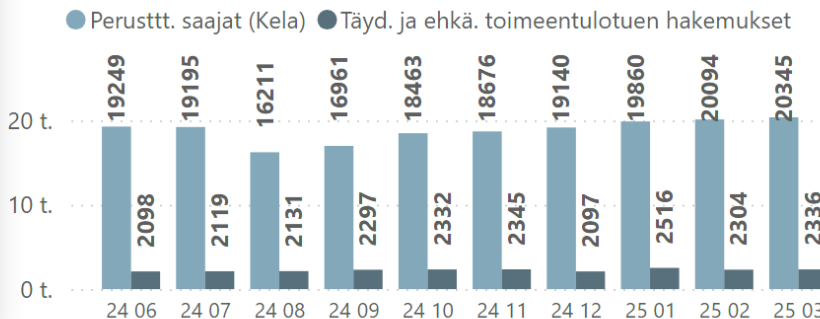
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



Lastensuojeluilmoitusten määrä



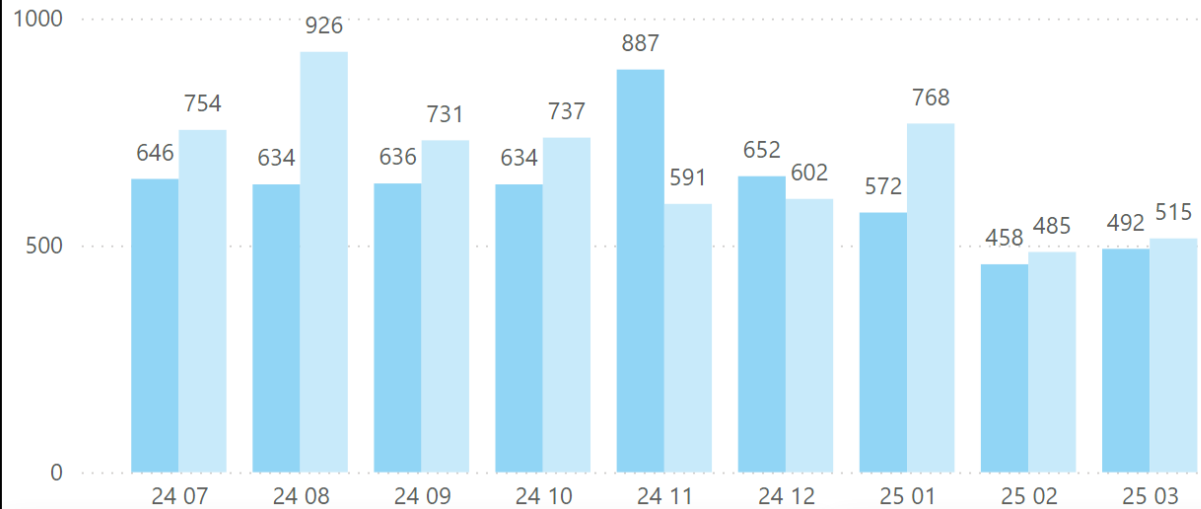
Toimeentulotuki



TBD

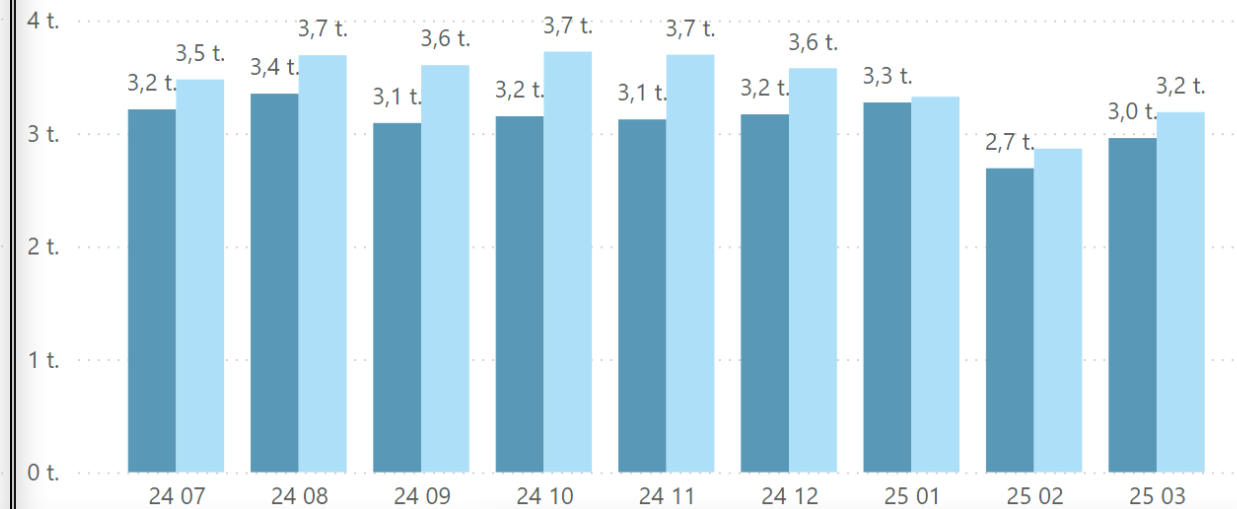
Pelastustoimen tehtävämäärät

Tehtävämäärät Tehtävämäärä edv.



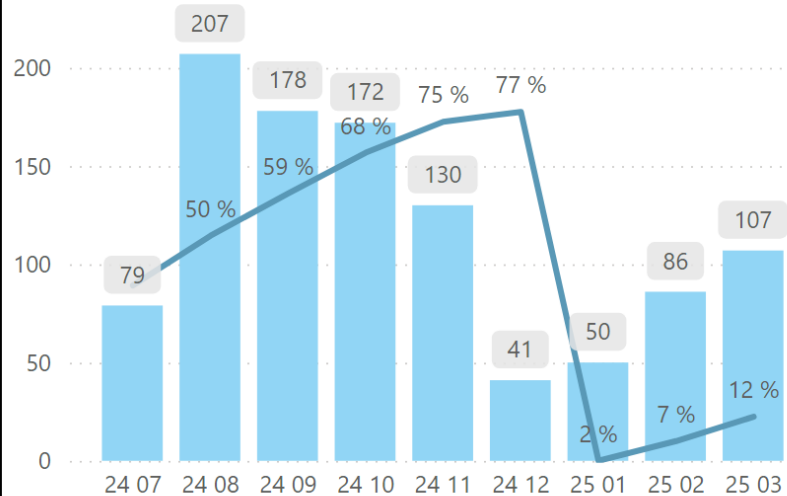
Ensihoidon tehtävämäärät

Tehtävämäärä Tehtävämäärä edv.

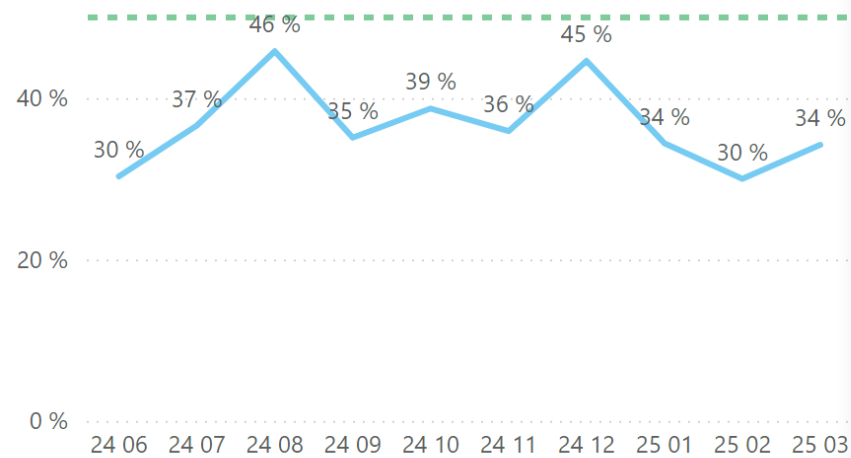


Palotarkastukset

Määrä Kum. vuoden tavoite



Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



TULOSSA Q2/2025

Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

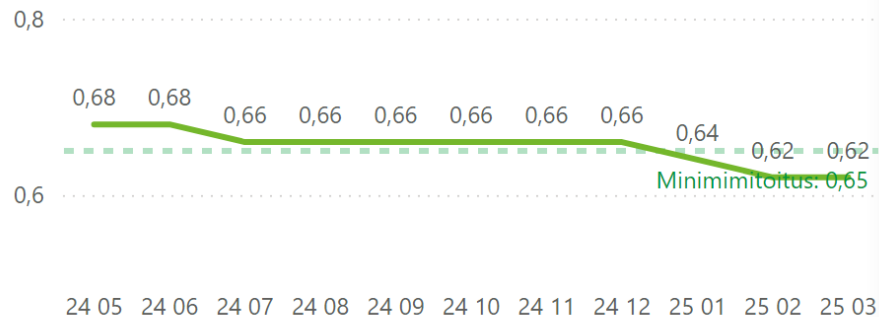
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

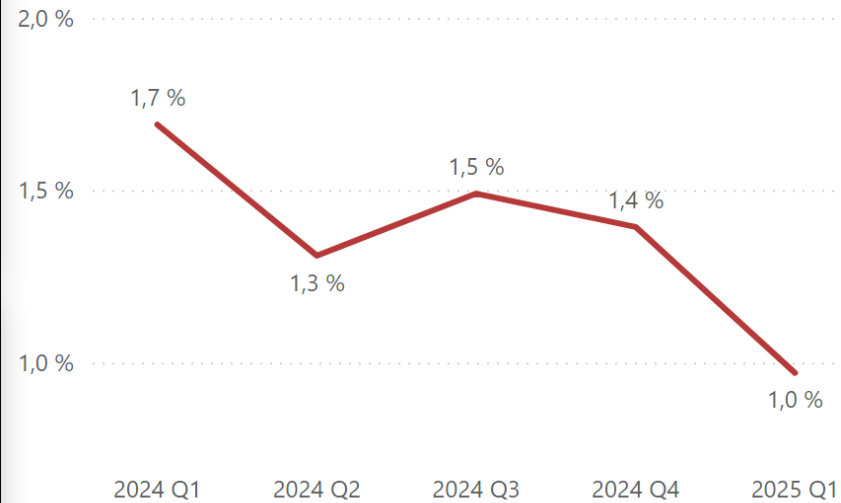
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

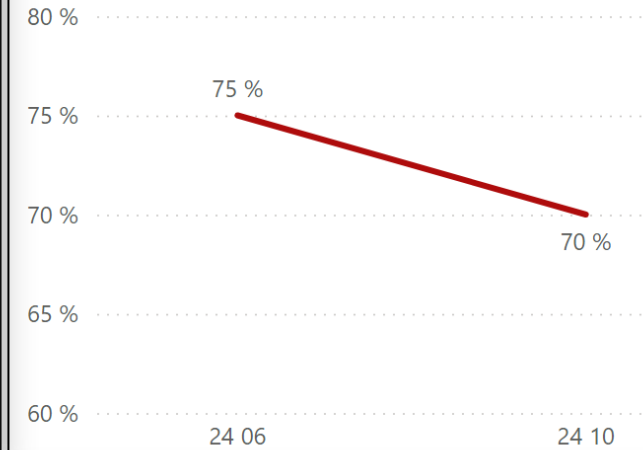


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



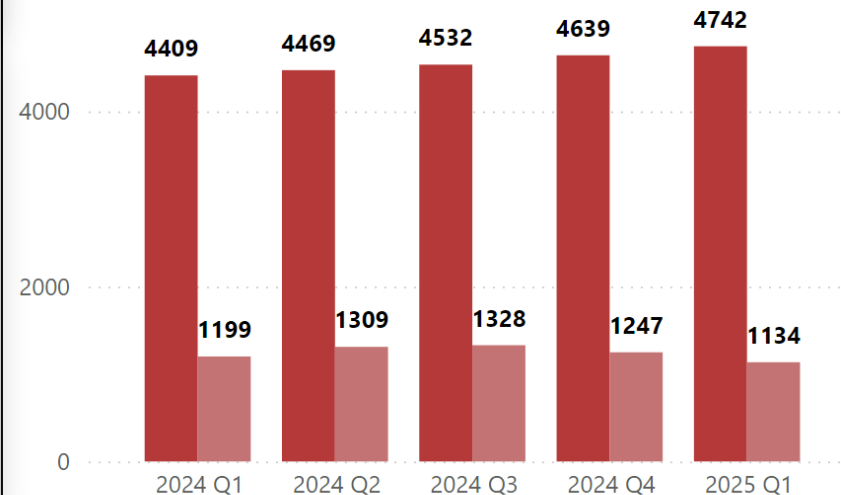
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



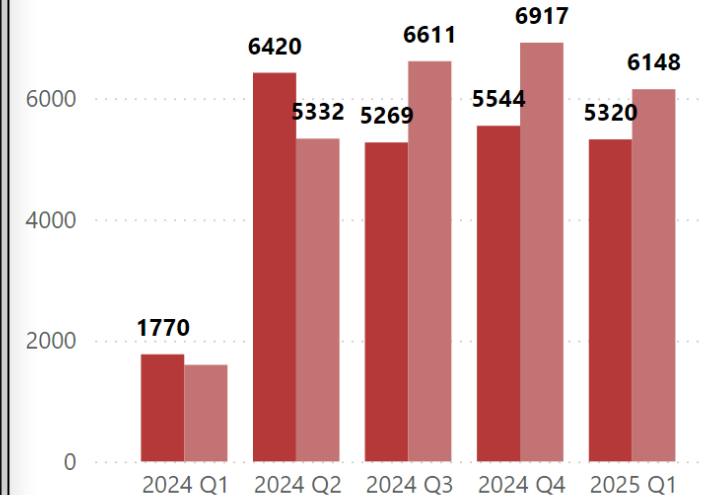
Henkilöstön määrä

● 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 3/2025



Talouden kuukausikatsaus



Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja **hyvinvointialue** ilman **erikoissairaanhoidoa** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-3/2025** verrattuna jaksoitettuun **talousarvioon** sekä kumulatiivisen toteuman verrattuna **edelliseen vuoteen**
- Jaksoitetussa talousarviossa on huomioitu vuosittainen kausivaihtelu sekä kirjanpidon aikataulu eri vuosien välillä
- Kuukausiraportti sisältää myös kuukausittain päivitetyn **ennusteen** vuodelle 2025

Osavuositarkastus:

- Ennusteen analyysi tuotetaan ensimmäisen kerran ensimmäiseen osavuositarkastukseen tilanteesta 1-4/2025, ellei ennusteessa ole havaittavissa suuria poikkeamia talousarvioon.





Talouden toteuma 2025: Hyvinvointialue

Toteuma 1-3/2025 vrt jaksotettu TA 1-3/2025 ja toteuma 1-3/2024

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Tot 1-3/2025	Jaksotettu TA 1-3/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-3/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	24 738	22 786	1 952	7,9 %	19 849	4 888	19,8 %
TOIMINTAKULUT	-281 204	-287 811	-6 607	-2,3 %	-265 173	16 030	5,7 %
Oma palvelutuotanto	-133 172	-144 352	-11 180	-8,4 %	-127 727	5 445	4,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-45 842	-48 443	-2 601	-5,7 %	-51 100	-5 259	-11,5 %
Erikoissairaanhoido	-102 191	-95 017	7 174	7,0 %	-86 346	15 844	15,5 %
TOIMINTAKATE	-256 466	-265 025	-8 559	-3,3 %	-245 324	11 142	4,3 %

- **Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 2,0 M€:lla (7,9 %). Tuottoja on kertynyt 4,9 M€ (19,8 %) enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen siitä että laskutus on saatu toteutettua edellisvuotta aiemmin ja hinnankorotuksista asiakasmaksuihin.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 6,6 M€ (-2,3 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 16,0 M€ (6,3 %) suurempana kuin vuonna 2024.
- **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 11,2 M€ (-8,4 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 5,4 M€ (5,7 %) suurempana kuin vuonna 2024.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 2,6 M€ (-5,7 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 5,3 M€ (-11,5 %) pienempänä kuin vuonna 2024. Osa maaliskuun asiakaspalveluiden ostoista on kirjautunut huhtikuulle.
- **Erikoissairaanhoido** on toteutunut 15,8 M€ (15,5 %) suuremana kuin vuonna 2024.



Talouden toteuma 1-3/2025: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Tot 1-3/2025	Jaksotettu TA 1-3/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-3/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	24 738	22 786	1 952	7,9 %	19 849	4 888	19,8 %
TOIMINTAKULUT	-178 959	-192 794	-13 835	-7,7 %	-178 778	182	0,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-79 348	-85 729	-6 381	-8,0 %	-71 002	8 347	10,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-45 842	-48 443	-2 601	-5,7 %	-51 100	-5 259	-11,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 740	-30 831	-3 090	-11,1 %	-29 636	-1 896	-6,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 487	-7 525	-1 038	-16,0 %	-6 479	9	0,1 %
AVUSTUKSET	-5 199	-5 508	-309	-5,9 %	-5 110	89	1,7 %
VUOKRAKULUT	-14 157	-14 503	-345	-2,4 %	-14 688	-530	-3,7 %
MUUT KULUT	-186	-256	-71	-38,2 %	-763	-577	-311,2 %
TOIMINTAKATE	-154 222	-170 008	-15 786	-10,2 %	-158 928	-4 707	-3,1 %

Kum. Tot 1-3/2025 vs. jaksotettu TA 1-3/2025

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 2,0 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 4,9 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen siitä että laskutus on saatu toteutettua edellisvuotta aiemmin ja hinnankorotuksista asiakasmaksuihin.

Toimintakulut ovat toteutuneet 13,8 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio. Osa maaliskuun asiakaspalvelujen ostoista on kirjautunut huhtikuulle. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,2 M€ suurempina kuin edellisenä vuonna, mutta kirjauskäytännöt eri vuosien välillä vaihtelevat.





Talouden ennuste 2025: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	115 576	114 957	619	0,5 %	125 906	-10 330	-8,2 %
TOIMINTAKULUT	-916 825	-916 301	525	0,1 %	-883 736	33 090	3,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-369 023	-371 123	-2 100	-0,6 %	-325 761	43 262	13,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-279 844	-279 694	150	0,1 %	-294 527	-14 683	-5,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-152 447	-149 422	3 025	2,0 %	-157 556	-5 109	-3,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 557	-33 957	-400	-1,2 %	-29 066	4 491	15,5 %
AVUSTUKSET	-22 896	-23 046	-150	-0,7 %	-19 681	3 214	16,3 %
VUOKRAKULUT	-58 033	-58 033	0	0,0 %	-56 872	1 161	2,0 %
MUUT KULUT	-1 026	-1 026	0	0,0 %	-273	753	275,8 %
TOIMINTAKATE	-801 249	-801 344	-94	0,0 %	-757 830	43 420	5,7 %

Ennuste 2025 vs. talousarvio 2025 sekä tilinpäätös 2024

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,6 M€ suurempina kuin talousarvio 2025. Tuottoja ennustetaan kertyvän 10,3 M€ vähemmän kuin vuonna 2024 johtuen mm. siitä, että vuonna 2024 laskutettiin takautuvasti vuoden 2023 palveluista. Tuottoennuste tarkentuu ensimmäiseen osavuositarkastukseen.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€. Konsernipalvelujen alitus 1,9 M€, johtuu pääosin Apotti laskutuksesta. Pelastuslaitoksen alitus 1,4 M€ johtuu henkilöstömenojen alituksesta yt-toimenpiteiden johdosta. Aikuissosiaalityön ja vammaisten toimialan ennustetaan ylittävän talousarvion 3 M€:lla, johtuen mm. kuljetuspalvelujen ylityksestä (n. 2,0 M€) sekä Terveydenhuollon palvelujen ennakoidusta ylityksestä 0,9 M€.





Talouden toteuma 1-3/2025: Erikoissairaanhoito

ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 €)	Tot 1-3/2025	Jaksotettu TA 1-3/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-3/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-102 245	-95 017	7 228	7,1 %	-86 395	15 849	15,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-102 191	-95 017	7 174	7,0 %	-86 346	15 844	15,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-53	0	53	100,0 %	-48	5	8,8 %
VUOKRAKULUT	-1	0	1	100,0 %	-1		15,0 %
TOIMINTAKATE	-102 245	-95 017	7 228	7,1 %	-86 395	15 849	15,5 %





Talouden ennuste 2025: Erikoissairaanhoito

ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 €)	Ennuste 2025	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	-380 219	-380 219	0	0,0 %	-358 080	22 139	6,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-380 219	-380 219	0	0,0 %	-358 716	21 503	6,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		641	641	100,0 %
VUOKRAKULUT	0	0	0		-5	-5	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-379 419	-379 419	0	0,0 %	-357 901	21 518	6,0 %



Kiitos!

