

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus

Aluehallitus 16.6.2026



Toimialojen tilannekatsaus 5/2026

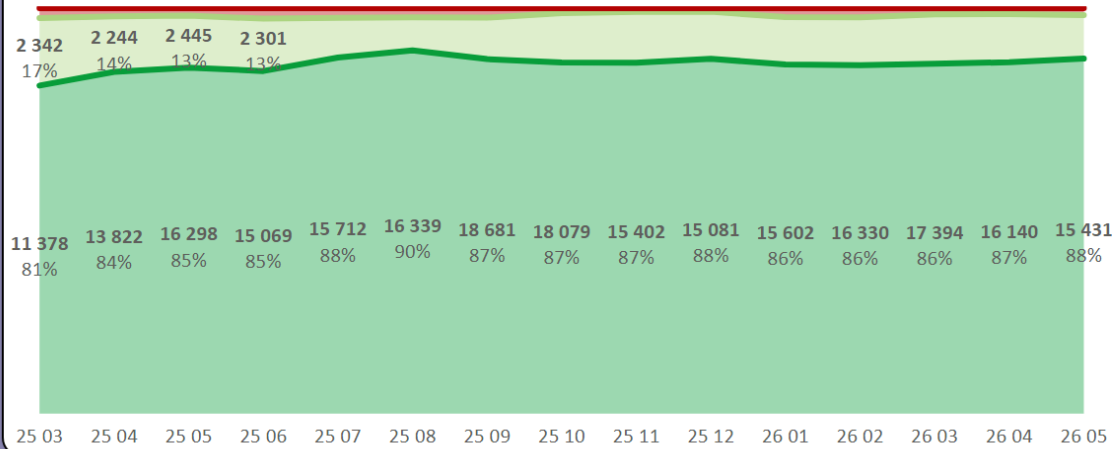


| Toukokuu 2026 |  Laiso |  VaVa |  Terhu |  Pela |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i> | <p>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lastensuojeluilmoitusten määrä jatkaa kasvuaan ollen 13,5 % (1–5/2026 8874 kpl vrt. 1–5/2025 7819 kpl). Kiireellisten sijoitusten määrä on noussut 31 % (1–5/2026 143 kpl vrt. 1–5/2025 109 kpl). Huostaanottojen määrä pysynyt samansuuntaisena (1–5/2026 42 kpl vrt. 1–5/2025 41 kpl). Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemusten määrä on ollut kasvussa kevään ajan. Tukea on myönnetty 17,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. | <p>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla</p> <ul style="list-style-type: none"> Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen vanhusten asumispalveluun odottajia 15 (5/25 odottajia 9), vammaispalveluissa odottajia 15. Kotihoito välitön asiakastyö 49 % (5/25, 47 %) Alkaneita kriisihoitojaksoja 37 (5/25 alkaneita jaksoja 35) Yli 75 vuotiaiden omaishoidon peittävyys 2,3% Vammaispalveluissa tehdään toteutetun selvityksen perusteella <u>toimenpidesuunnitelmaa</u> aikataulutuksineen ja vastuuhenkilöineen. | <p>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla</p> <ul style="list-style-type: none"> Terveysasemapalveluiden asiakkaista 88 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk:n sisällä hoitoon hakeutumisesta. Suun terveydenhuollon asiakkaista 99,7 % pääsi hoitoon 6 kk:ssa, 55 % asiakkaista pääsi hoitoon 90 vrk:ssa. Osastohoitoon ja kotisairaalaan pääsee viiveettä. Työ- ja toimintakykyä tukevien palvelujen kuntoutuspalveluissa 60 % asiakkaista pääsi hoitoon 14 vrk:ssa, 99 % pääsi hoitoon 90 vrk:ssa. | <p>Palvelujen saatavuudessa alueellisia puutteita</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiusajan toteuma: 5 /2026: 38 %, kum. <u>1-5/2026: 36 %</u> (5/2025: 36 % kum. 1-5/2025 35 %) Palotarkastuksia tehty 40 % vuoden tavoitteesta (2025: 28 %) Koko alueella ensihoidon A-kiireellisyysluokan tehtävien tavoittamisviive on samalla tasolla kuin 2025, B- kiireellisyysluokan tehtävissä tavoittamisviive on heikentynyt verrattuna v. 2025. VAKE alueella tavoittamisviiveet ovat kasvaneet ja tilanteen kehittymistä seurataan. <ul style="list-style-type: none"> A-tehtävät: 1-5/2026: 76 % (1-5/2025: 75 %) B-tehtävät: 1-5/2026: 79 % (1-5/2025: 81 %) |
| Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i> | <ul style="list-style-type: none"> Myyrmäen perhekeskus avataan kesällä 2026 Virtataloon, johon alueen lasten, nuorten ja perheiden palvelut siirtyvät vaiheittain touko-kesäkuusta alkaen. Aikuissosiaalityön yhteensovittavaa roolia työllistymistä edistävässä työssä esiteltiin 29.5. uudessa yhteistyöneuvottelukunnassa. Perhehoidon tuotantotapa-analyysi on valmistunut. Kehittämissuunnitelma sen pohjalta valmistelussa. | <ul style="list-style-type: none"> Kotihoidon kilpailutuksen materiaaleja valmisteltu ja markkinavuoropuhelu käynnistyy viikolla 24. Liikkumista tukevien palvelujen kehittämisprojekti 2026-2027 on käynnistynyt. Tikkurilan vanhustenkeskuksen tilapaisyksikkö Kivistön koti aukeaa kesäkuussa. Tikkurilan vanhustenkeskuksen harjakaiset pidetty. Valmistuu aikataulussa. | <ul style="list-style-type: none"> Maisa mobiili-ilmoittautuminen otettiin käyttöön 19.5.2026 terveysasemien ja sairaala- ja kuntoutuspalvelujen ajanvarauksellisilla vastaanottokäynneillä. Myyrmäen terveysaseman tilojen peruskorjaushanke on viivästynyt Kuntoutuspalveluiden ensimmäiset palvelusetelit on myönnetty. Päihdeavokuntoutusyksikön toiminta käynnistyy 1.6.2026 | <ul style="list-style-type: none"> Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu vuosille 2027-2030 on käynnissä. Valmisteluun on osallistettu henkilöstöä sekä sopimuspalokuntia, ja tällä hetkellä on avoinna kysely alueen asukkaille. Moniviranomaisyhteistyössä toteutettiin SAR suuronnettomuusohjelmaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Korson valmiusaseman rakentaminen etenee aikataulussa. |
| Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i> | <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä. Yhteistoimintaneuvottelut koskien vammaisten työ- ja päivätoimintaa sekä työvalmennuksen siirtoa Aisosta VaVaan ovat käynnissä. Toimialalla valmisteltiin henkilöstön osallistamista uudistusohjelman tarkistamiseen. Kysely käynnistyy kesäkuussa. | <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä. Henkilöstötoimitus pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,61. Annika Varis on valittu vammaispalveluiden asumisen tehtäväaluepäälliköksi ja Anu-Riikka Eerola hoiva-asumisen tehtäväaluepäälliköksi alueelle 4. Yhteistoimintaneuvottelut koskien vammaisten työ- ja päivätoimintaa sekä työvalmennuksen siirtoa Aisosta VaVaan ovat käynnissä. Kesäsijaisten perehdytys sekä käynnissä olevat Kanta-koulutukset vaikuttavat asiakastyöhön. | <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin ja kesäsijaisuuksiin on hyvä. Lääkäreiden rekrytointi hidastunut. Terhun uudistusohjelmaa päivitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Ideoita kerätään kyselysarjan avulla touko-elokuussa | <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin palomiehen ja ensihoitajan tehtäviin on tällä hetkellä hyvä. Esihenkilötyön psykososiaalisen kuormituksen työpaikkaselvitysten palautetilaisuuudet pidettiin työterveyshuollon johdolla. Johtamisen kehittämisen foorumit käynnistettiin uudistettuna. |

Terveysasemapaalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

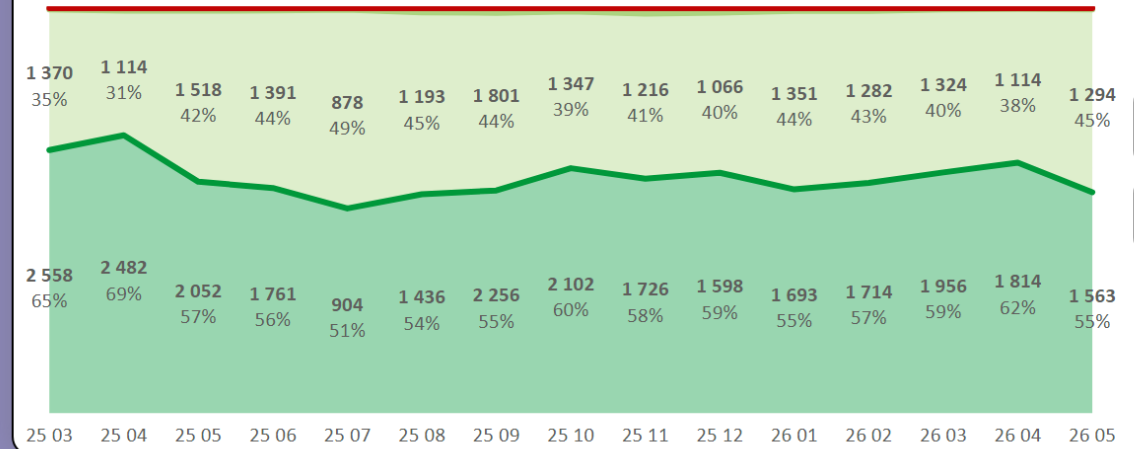
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Suun terveydenhuolto

Hoitoonpäässeiden osuus

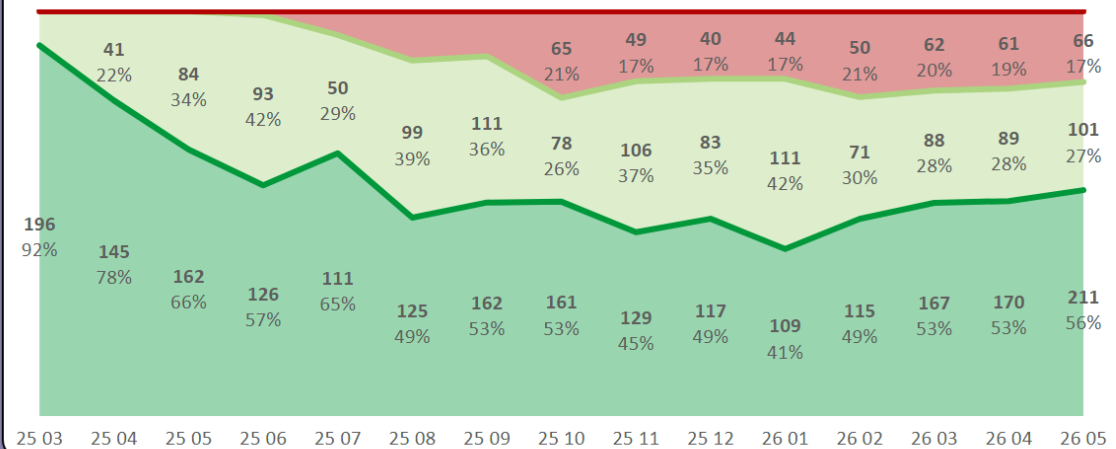
● 0-90 vrk ● 91-180 vrk ● 180 + vrk



Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

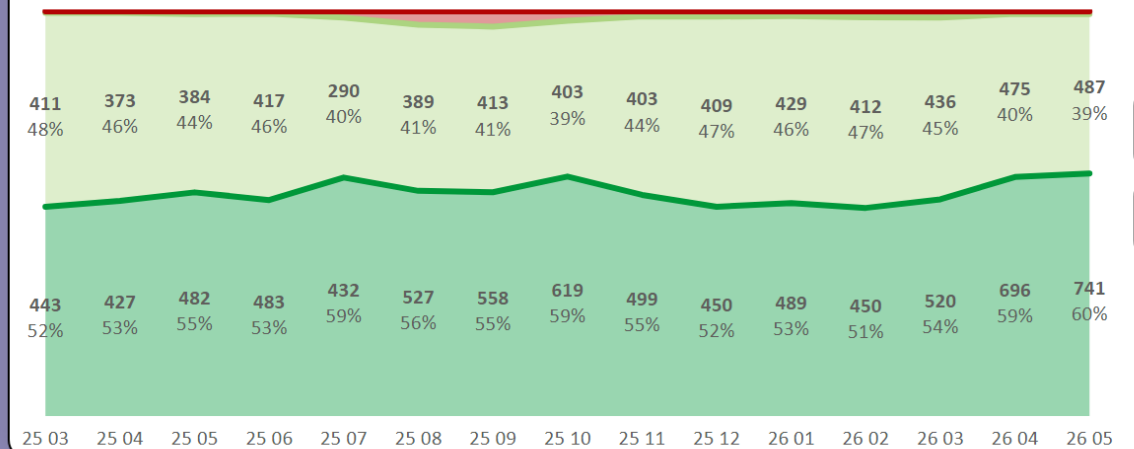
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Kuntoutus

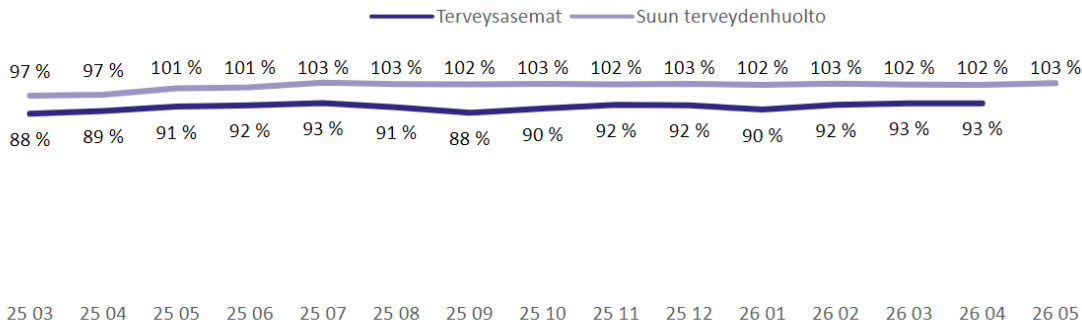
Hoitoonpäässeiden osuus

● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk

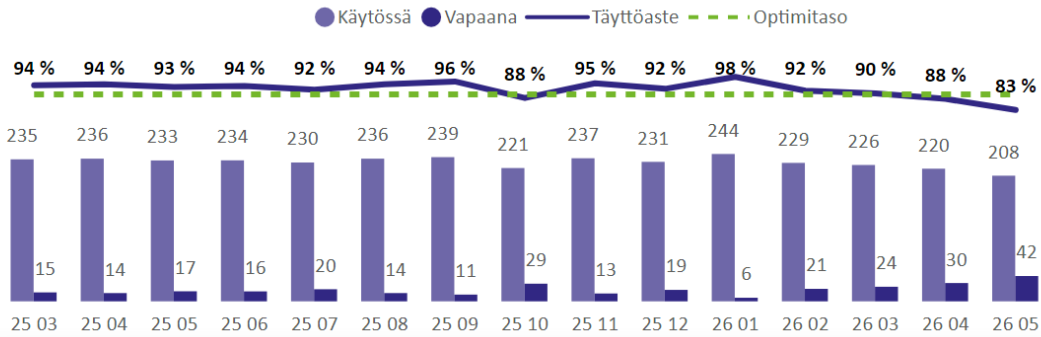


Perusterveydenhuolto

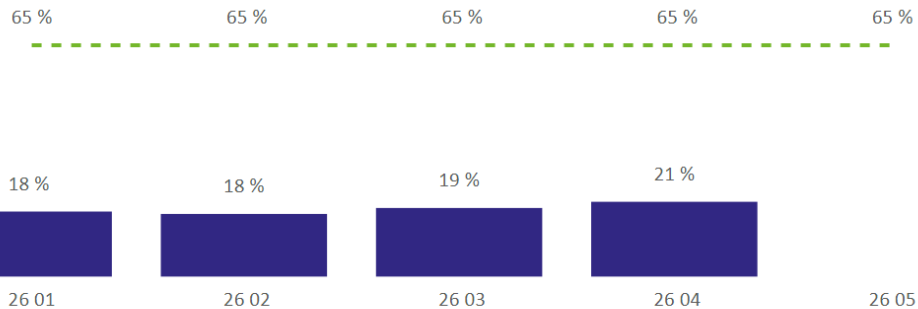
Saman päivän aikana vastatut puhelut (vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)



Vuodepaikkojen käyttö



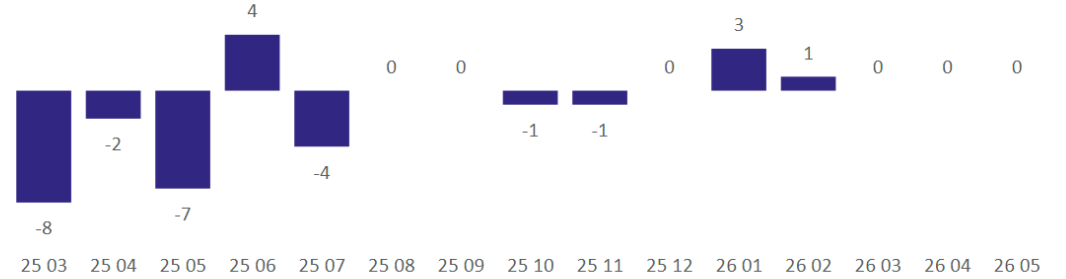
Peijaksen terveyskeskuspäivystyksestä poisohjattujen %-osuus



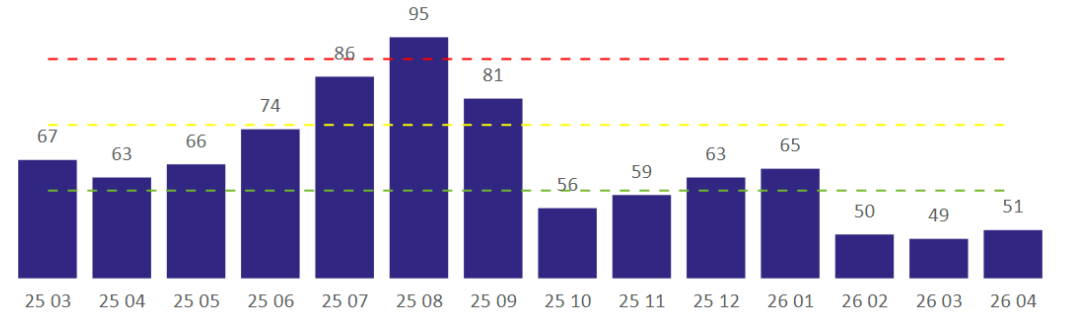
Erikoissairaanhoido

Siirtohoitoviivepäivien määrä hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

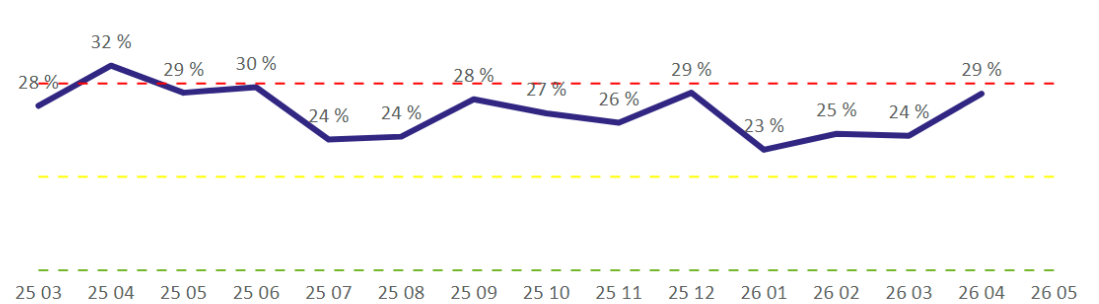
Huom. Negatiiviset luvut ovat takautuvia korjauksia



Alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden %-osuus



Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

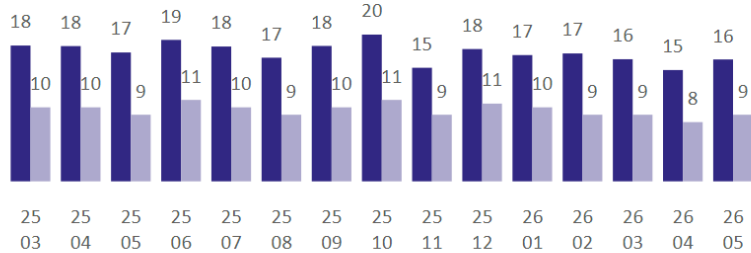
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Sairaalalan päätyneiden hoitajaksien kokonaiskesto vuorokausissa

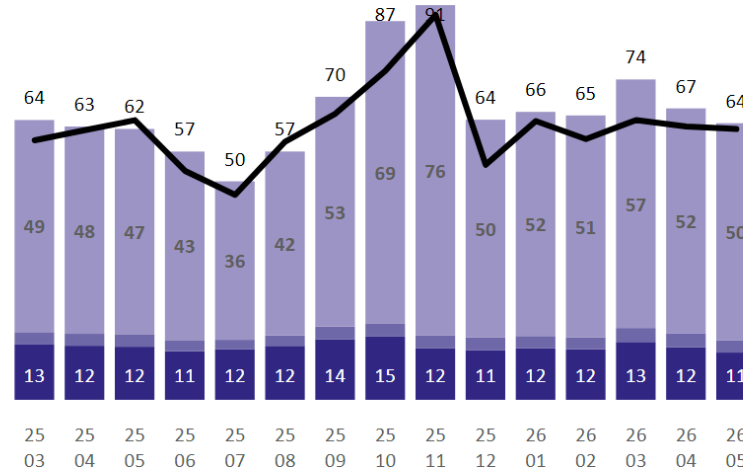
● Keskiarvo ● Mediaani



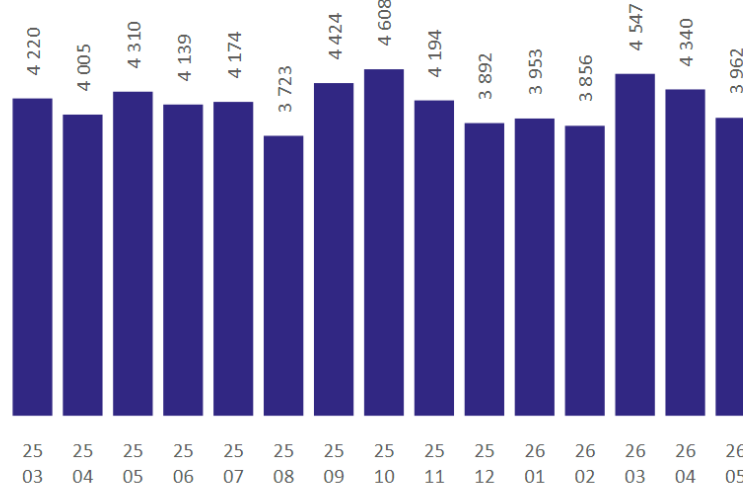
Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden käyntimäärät (tuhansina)

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

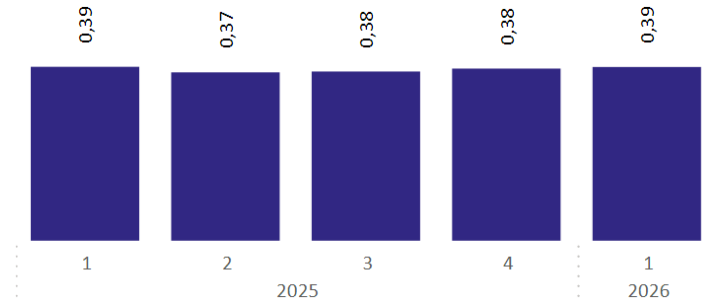


Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon

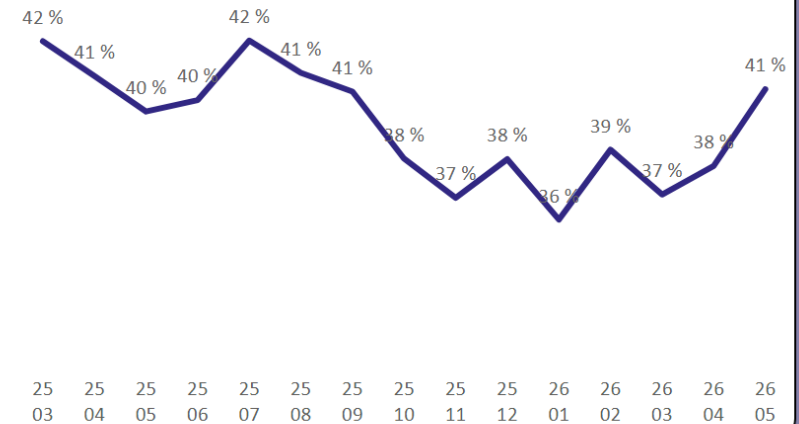


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuus lääkärillä kvartaaleittain (COC-indeksi, ka)



Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveysasemat

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

| ICD-10 taso 2 | Diagnoosit Ikm |
|------------------------------------|----------------|
| Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart | 28 738 |
| Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel | 18 752 |
| I10 Essentiaalinen verenpainetauti | 11 015 |
| E11 Aikuistyyppin diabetes | 7 464 |
| M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet | 7 425 |
| Z01 Muut terveen erityistutkimuks | 6 743 |
| E78 Lipoprot.metab.häir/lipidem | 6 182 |
| M50-M54 Muut selkäsairaudet | 4 461 |
| J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS | 4 192 |

Suun terveydenhuolto

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

| ICD-10 taso 2 | Diagnoosit Ikm |
|-------------------------------------|----------------|
| K02 Hammaskaries | 41 755 |
| K03 Muut hampaiden kovakudost.sair | 24 730 |
| Z01 Muut terveen erityistutkimuks | 19 495 |
| K07 Purentaelinten poikkeavuudet | 14 172 |
| K05 Hampaan kiinnityskudosten sair | 10 077 |
| K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s | 7 420 |
| K08 Muut hampaid/tukikudosten sair | 4 221 |
| K00 Hampaiden kehityspuhkeamisen hä | 2 595 |
| K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp | 1 208 |

Sairaala

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

| ICD-10 taso 2 | Diagnoosit Ikm |
|------------------------------------|----------------|
| Z51 Muut lääketieteellinen hoito | 6 492 |
| Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart | 4 348 |
| G30 Alzheimerin tauti | 4 186 |
| I10 Essentiaalinen verenpainetauti | 2 037 |
| E11 Aikuistyyppin diabetes | 1 365 |
| F00-F03 Dementia | 1 107 |
| Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel | 834 |
| I48 Eteisvärinä tai eteislepatus | 827 |
| I69 Aivoverisuonisair.myöhäisvaiku | 762 |

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

| ICPC-2 | Käyntisyyt Ikm |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| A97 Ei sairautta | 33 985 |
| A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy | 29 498 |
| R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti | 13 882 |
| T90 Diabetes, tyyppi 2 | 11 710 |
| L17 Jalan/varpaan oire/vaiva | 8 779 |
| A99 Sairaus/tila, luonne tai sijainti määrittämätön | 8 336 |
| S18 Haava/laseraatio | 8 297 |
| S29 Muu ihon oire/vaiva | 7 058 |

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

| ICPC-2 | Käyntisyyt Ikm |
|---------------------------------------------------|----------------|
| A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy | 62 424 |
| D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva | 45 226 |
| D82 Hampaiden/ikenien sairaus | 5 732 |
| A97 Ei sairautta | 5 197 |
| D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva | 248 |
| D83 Suun/kielen/huulen sairaus | 17 |
| L07 Leuan oire/vaiva | 11 |

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

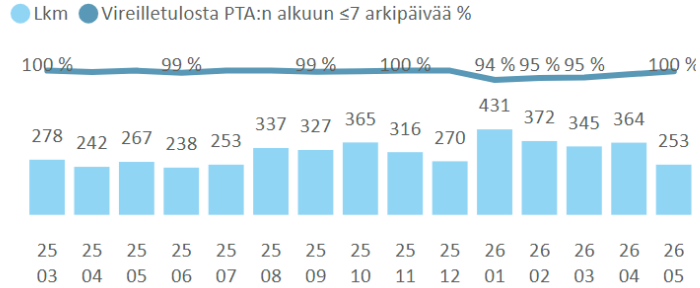
| ICPC-2 | Käyntisyyt Ikm |
|---------------------------------------------|----------------|
| A29 Muu yleisoire/-vaiva | 6 545 |
| L28 Toiminnanvaja, tuki- ja liikuntaelinten | 5 009 |
| A28 Toiminnanvaja, määrittämätön | 4 623 |
| L03 Alaselän oire/vaiva | 2 699 |
| L15 Polven oire/vaiva | 1 965 |
| L08 Olkapään oire/vaiva | 1 958 |
| L13 Lonkan oire/vaiva | 1 340 |
| P20 Muistihäiriö | 1 062 |

Hakemukset/Ilmoitukset

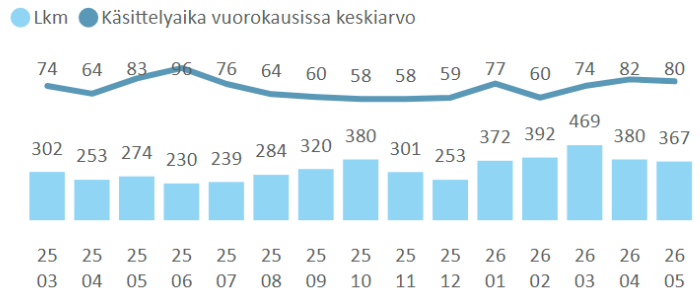
*Tiedon kohdentumista oikeisiin palveluihin korjataan, tuodaan näkyville, kun tiedot päätöksistä kohdistuvat oikein.

Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

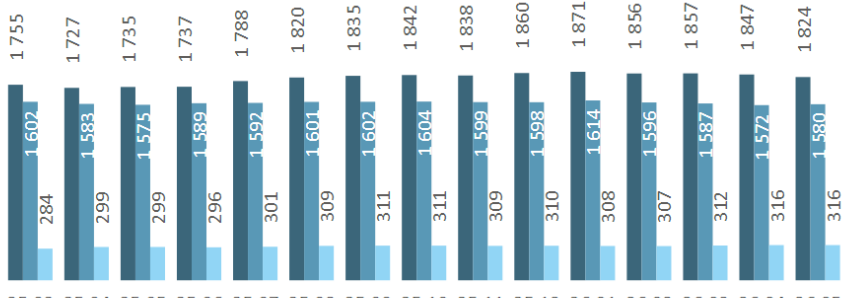


Päätökset

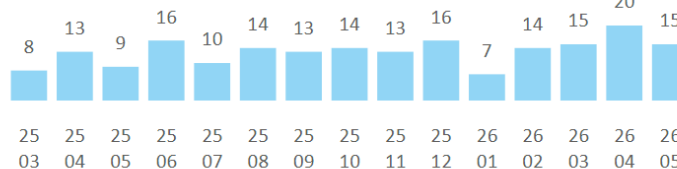
*Tiedon kohdentumista oikeisiin palveluihin korjataan, tuodaan näkyville, kun tiedot päätöksistä kohdistuvat oikein.

Asiakasmäärät

● Säännöllinen kotihoito ● Pitkäaikainen ympäriv. palveluasuminen ● Yhteisöllinen asuminen



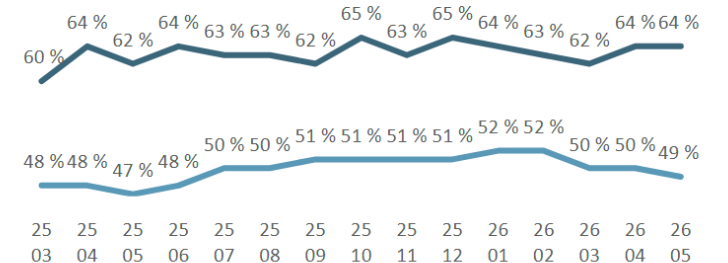
Kuukauden lopussa pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa kotona odottavien lukumäärä



Välitön työaika

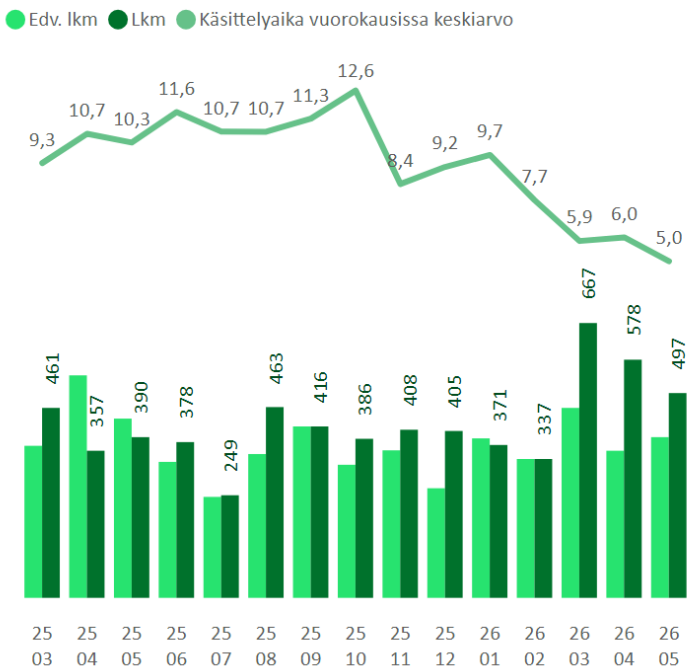
Asiakastyön osuus kokonaistyöajasta

● Kotihoito ● Yhteisöllinen asuminen



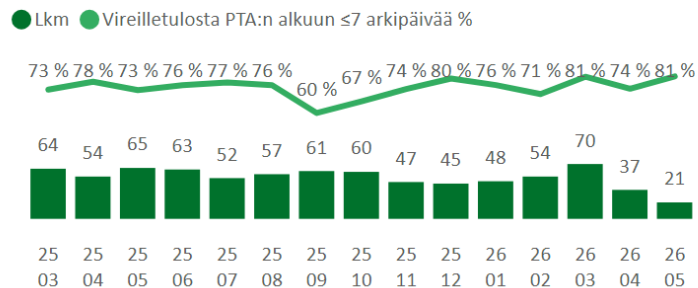
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika



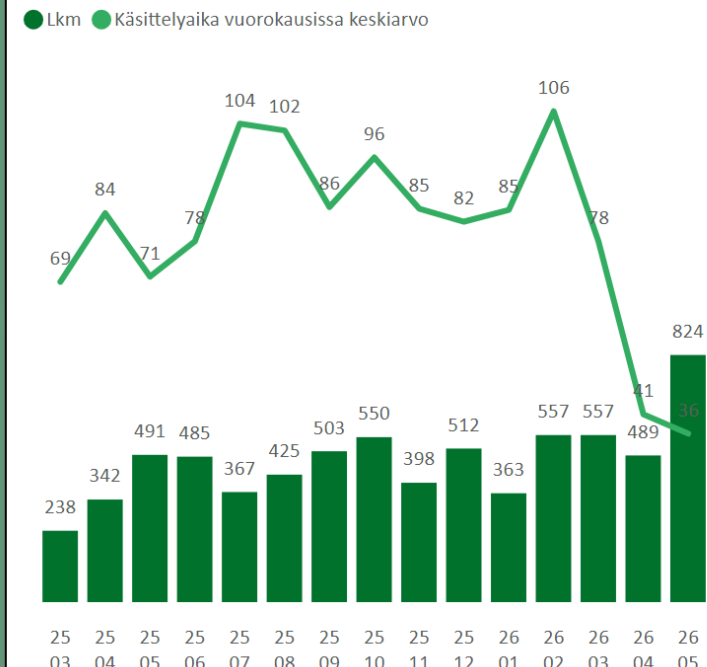
Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

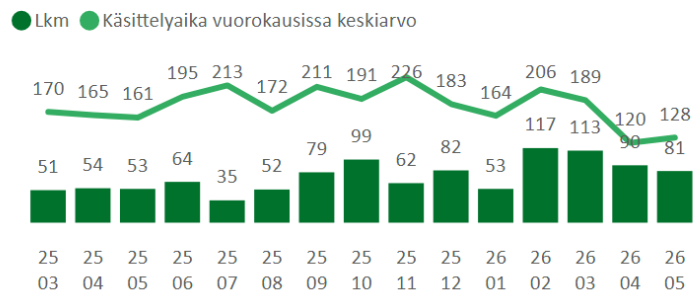


Päätökset

Uusien lukumäärä ja käsittelyaika



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

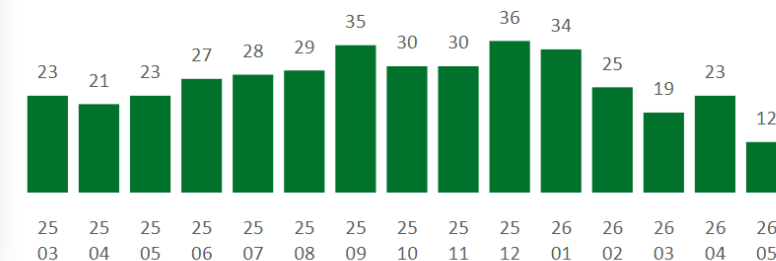


Asiakasmäärät

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, yhteisöllisen ja tuetun asumisen asiakasmäärät

Odottaa mittareiden tarkennuksia

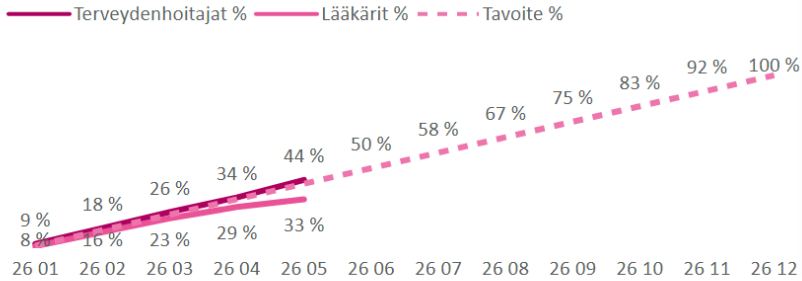
Kuukauden lopussa pitkäaikaiseen asumiseen odottavien lukumäärä



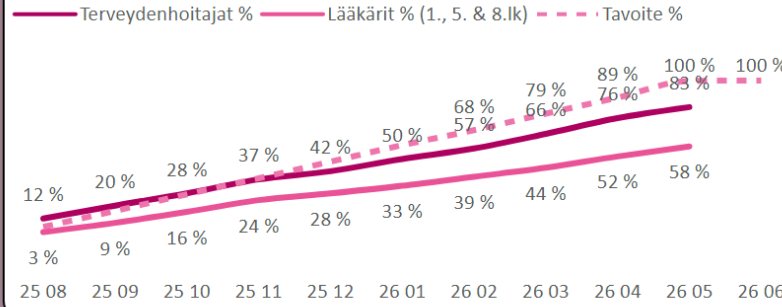
Terveystarkastukset

Lastenneuvolan tarkastusten peittävyys 4-vuotiailla

Kumulatiivinen suhteessa asiakkaisiin

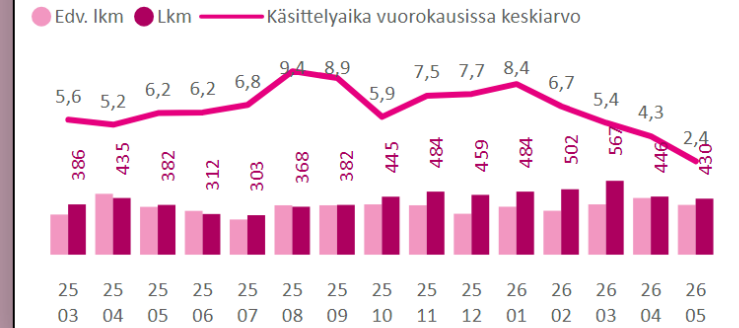


Kouluterveydenhuollossa tarkastettujen oppilaiden osuus ja tavoite lukuvuonna 2025-2026



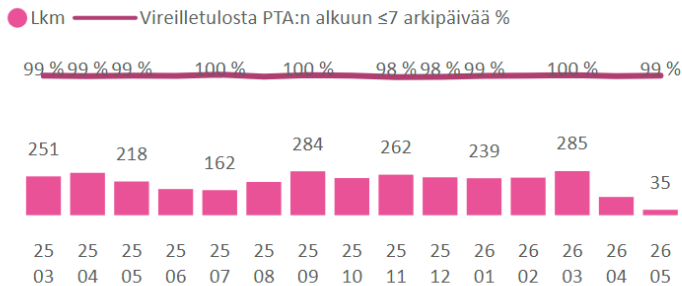
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika (pl. lastensuojeluilmoitukset)



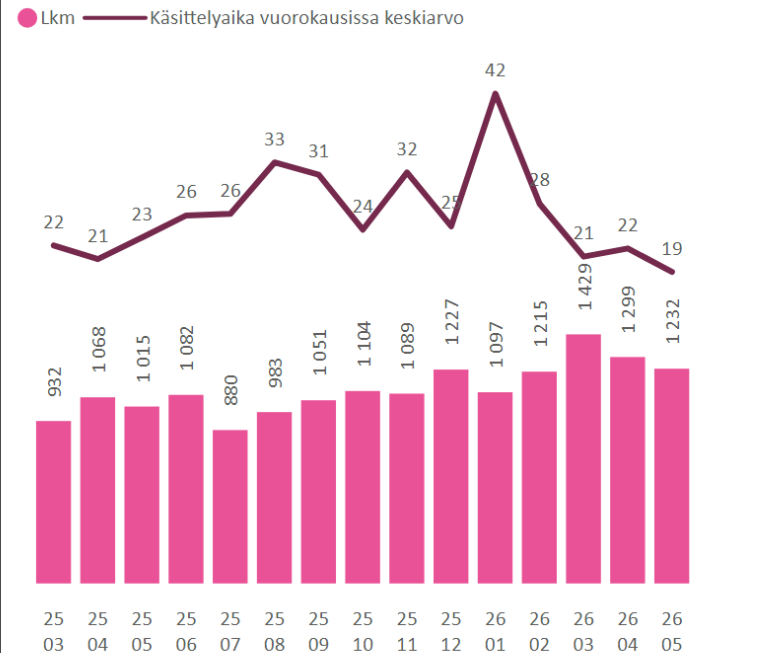
Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus



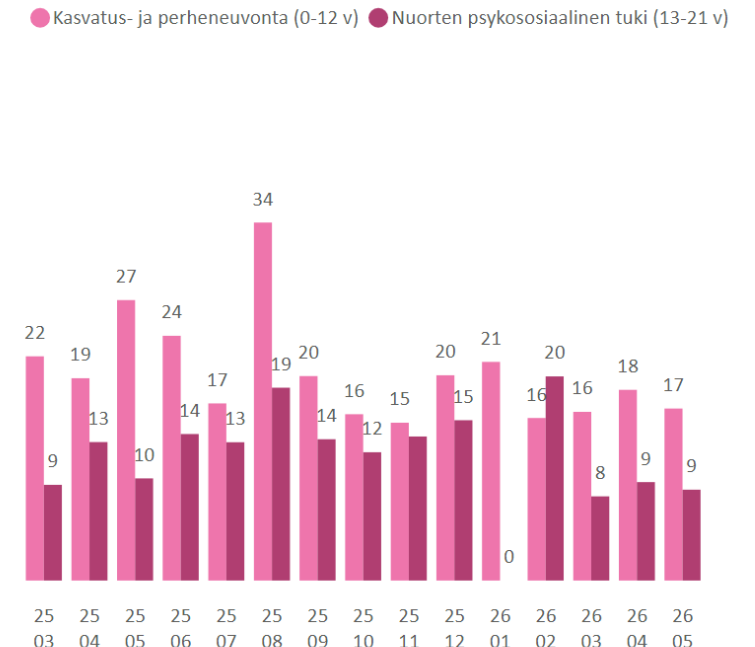
Päätökset

Uusien lukumäärä ja käsittelyaika

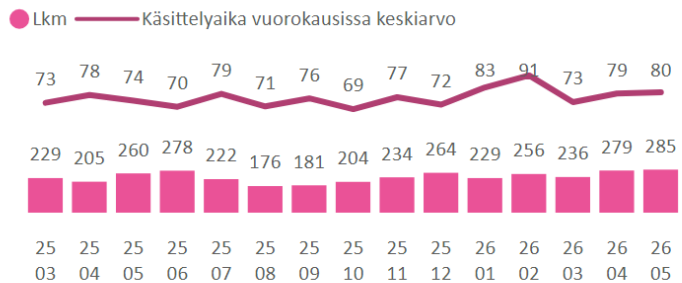


Odotusajat

Palveluun pääsyn keskimääräinen odotusaika vuorokausissa

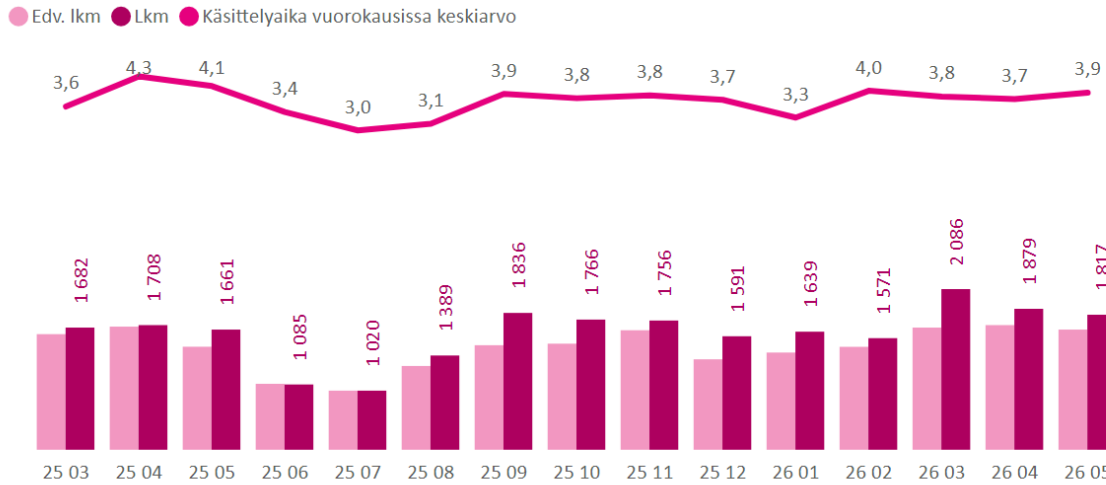


Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika



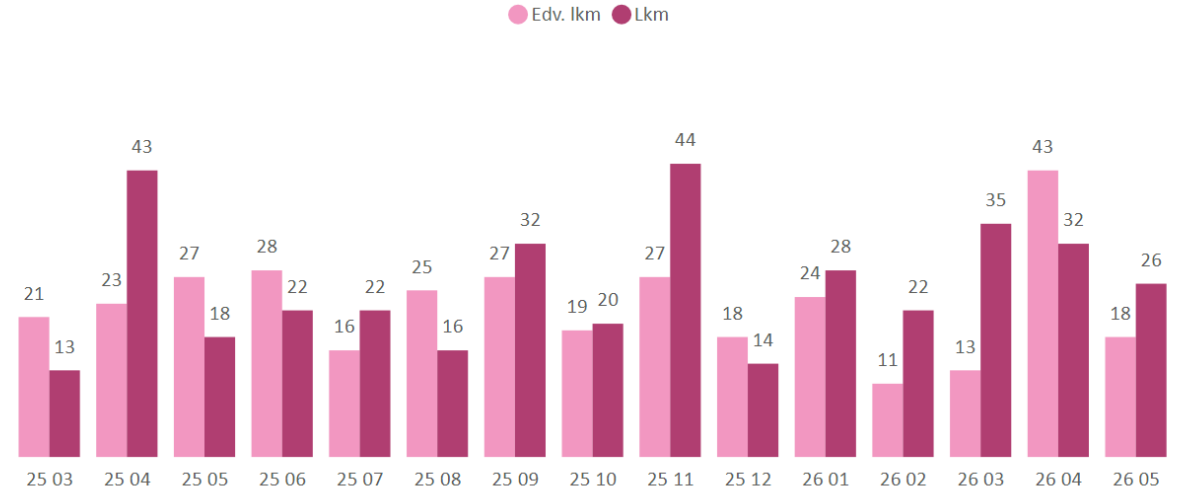
Hakemukset/Ilmoitukset

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä ja käsittelyaika (sis. myös ennakkolliset lastensuojeluilmoitukset)



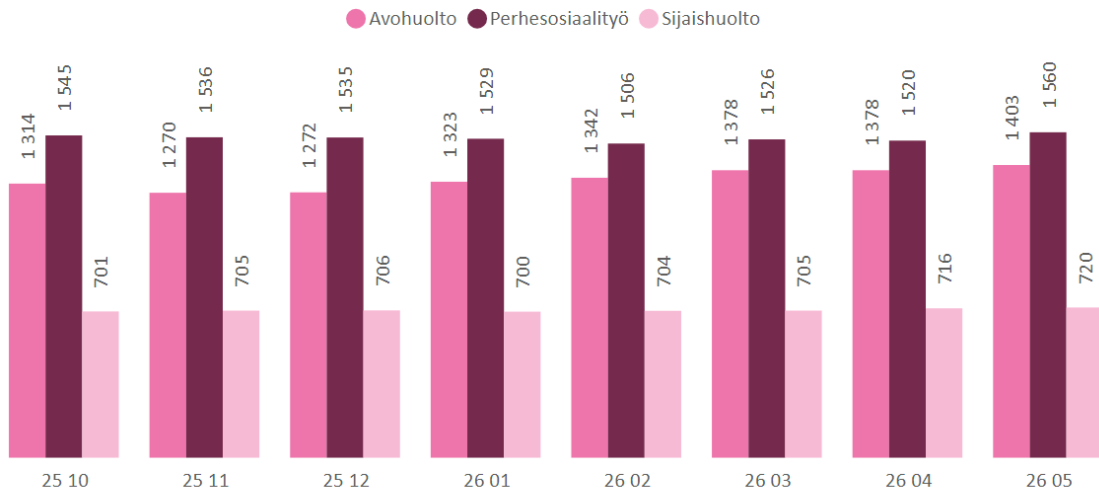
Kiireelliset sijoitukset

Uusien päätösten lukumäärä



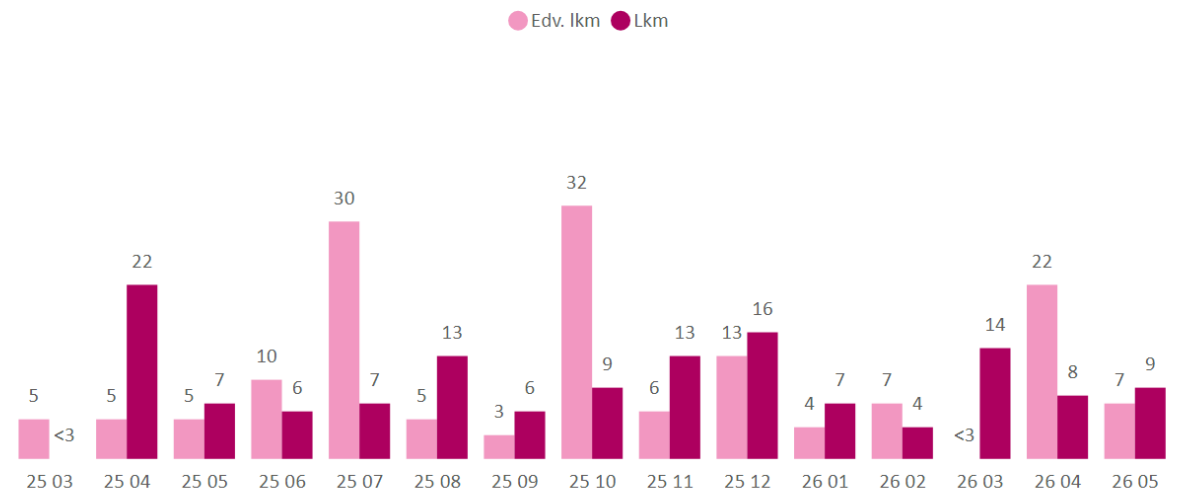
Asiakasmäärät

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköt ja perhesosiaalityö (0-17 v)



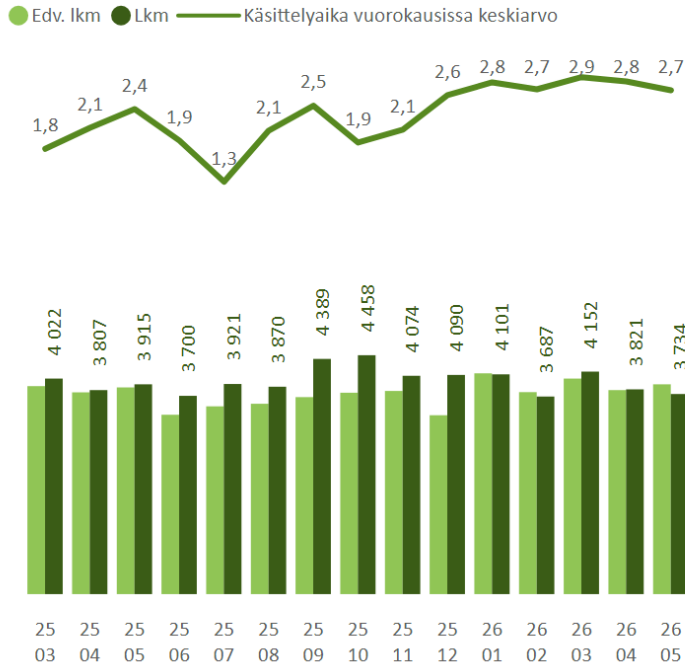
Huostaanotot

Uusien päätösten lukumäärä



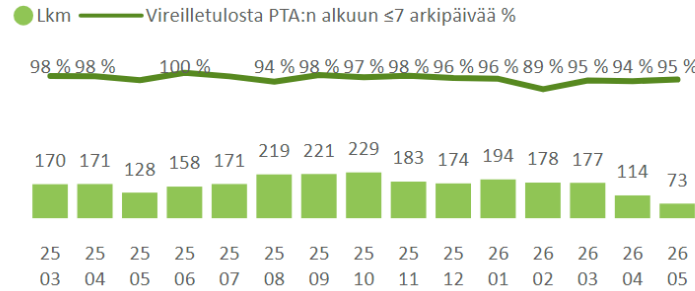
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika



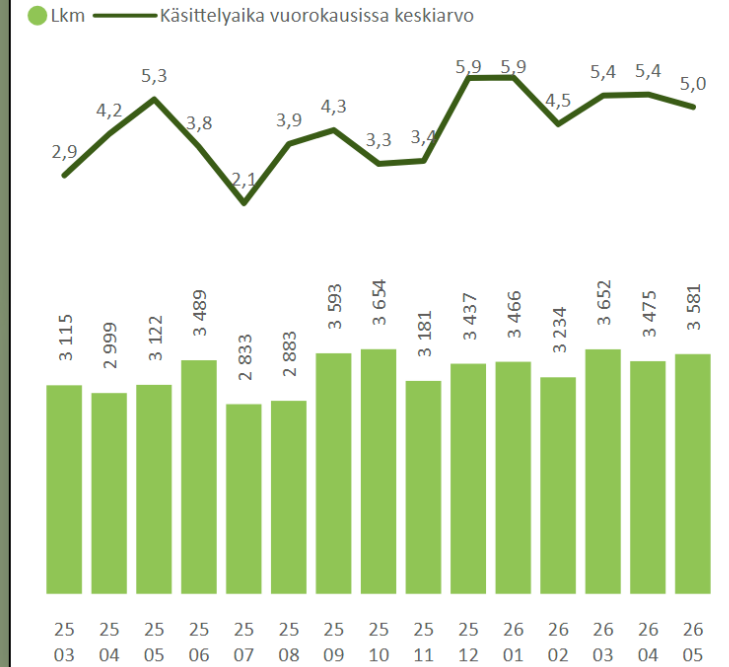
Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

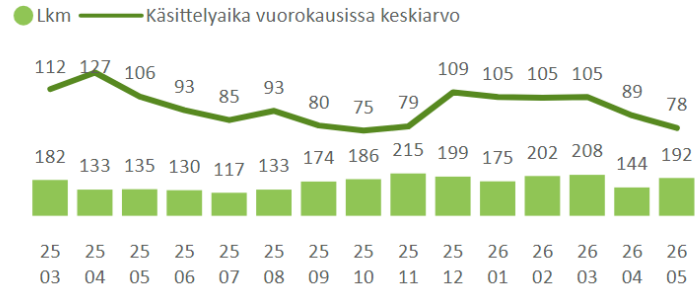


Päätökset

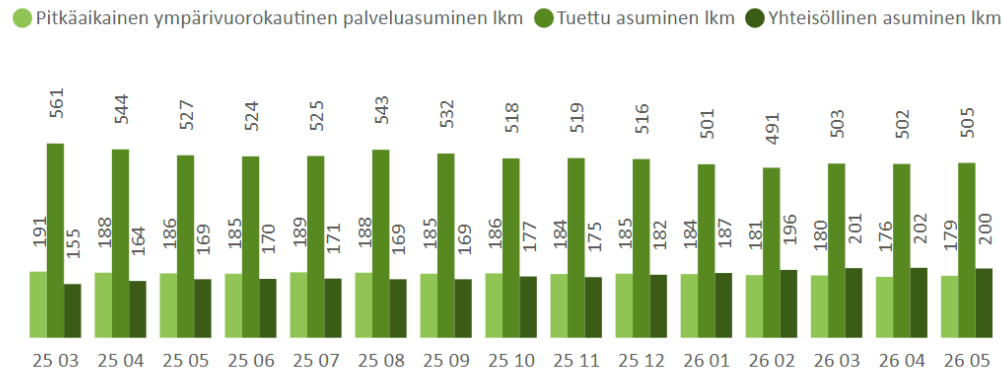
Uusien lukumäärä ja käsittelyaika



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

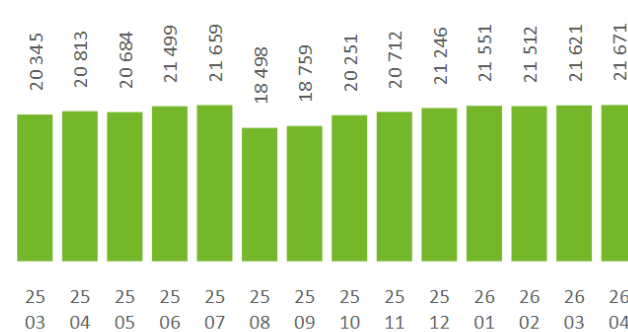


Asiakasmäärät

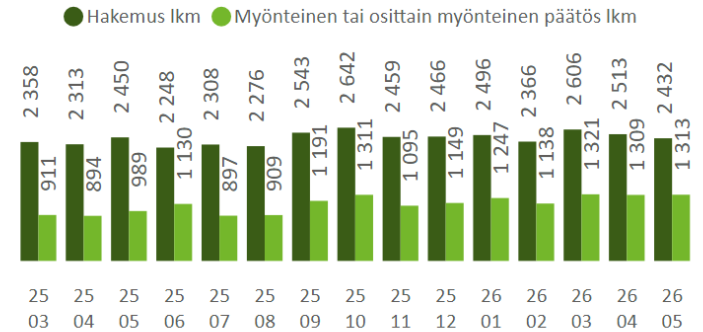


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen saajien lukumäärä



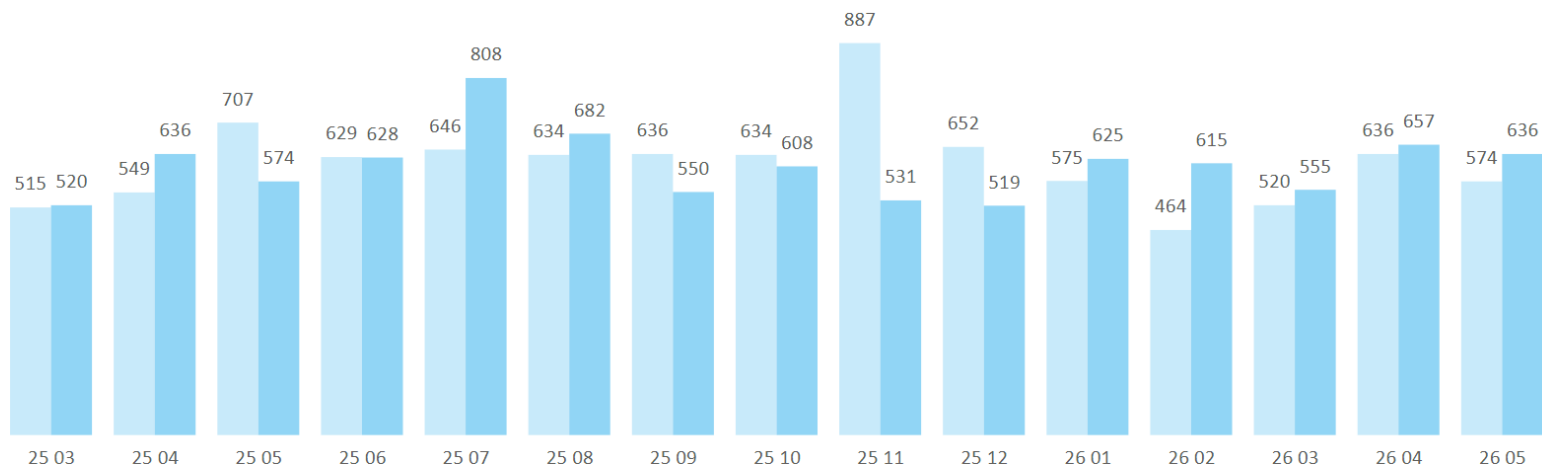
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki



Pelastustoimi

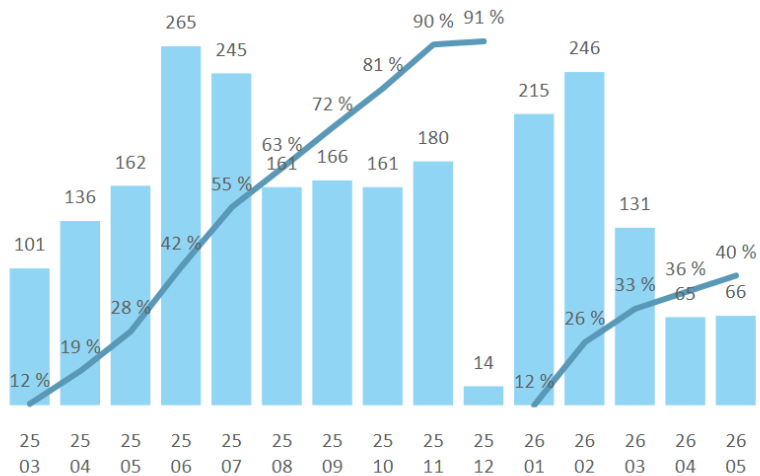
Tehtävämäärät

Edellinen vuosi Kuluva vuosi

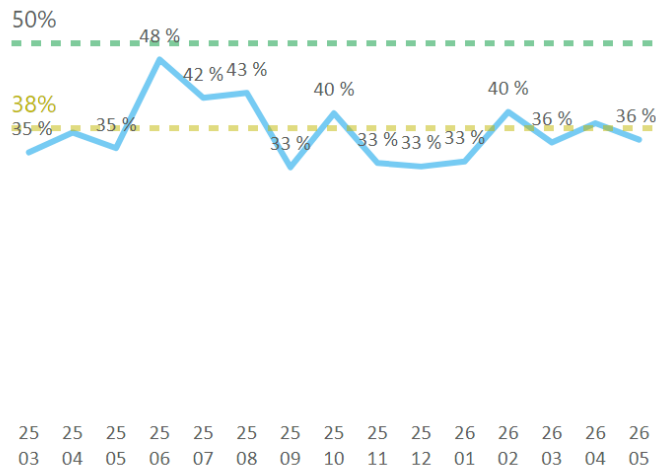


Palotarkastukset

Määrä Tarkastusprosentti kum.



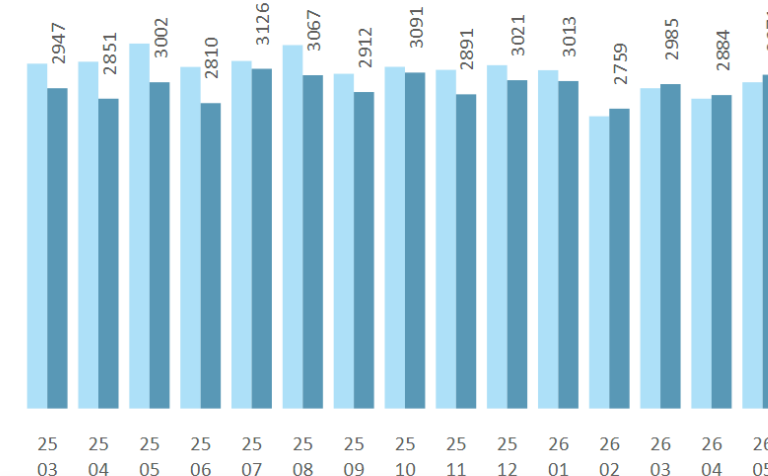
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



Ensihoito

Tehtävämäärät

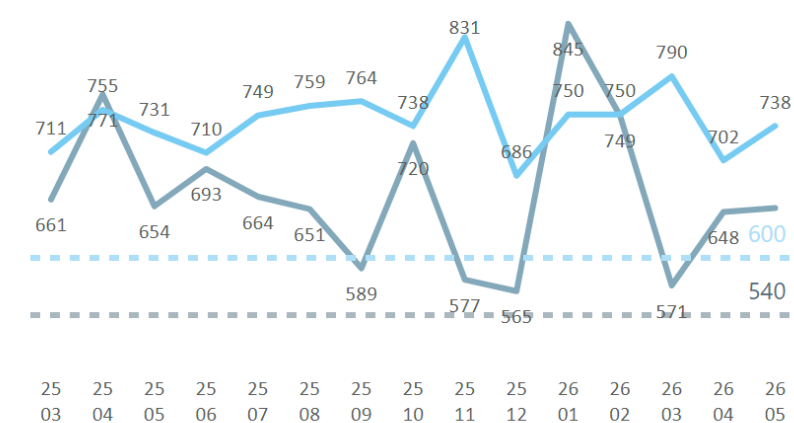
Edellinen vuosi Kuluva vuosi



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

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

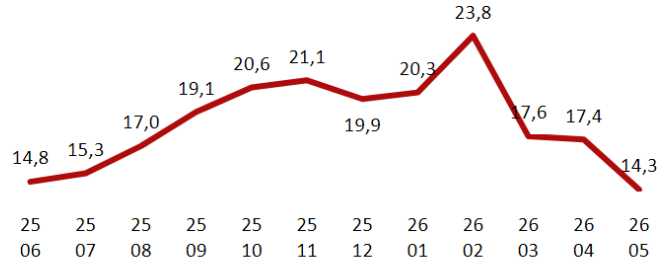
Hälytyskiireellisyys ● A ● B



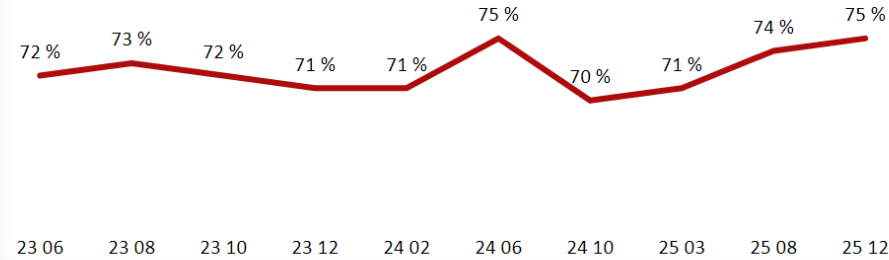
Henkilöstö

Sairauspoissaolot pv / HTV 2

Ennen seurattu pv/hlö. Vaihdettu KT:n suosituksesta pv/HTV2.
Poissaolopäivää/palkallinen henkilötyövuosi.



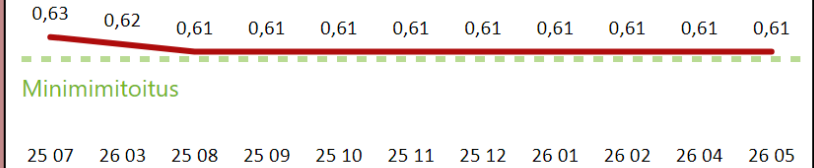
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista "suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



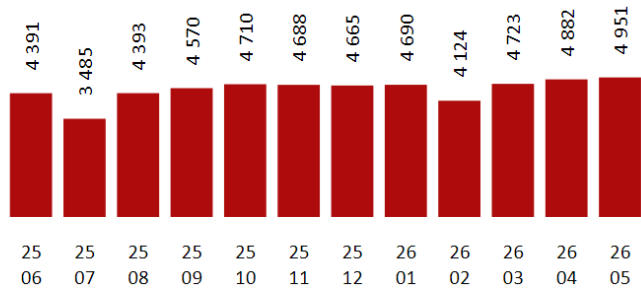
Henkilöstömitoitus

lääkkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

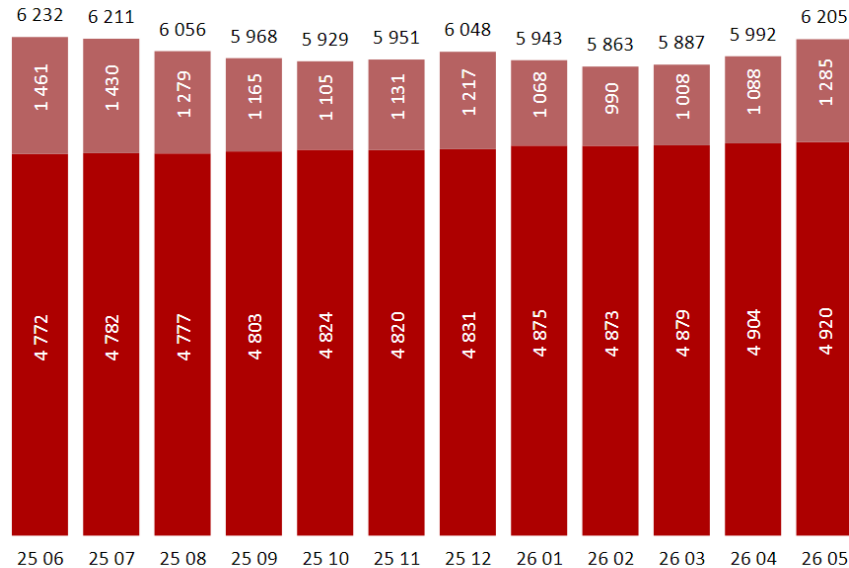


Henkilötyökuukaudet (HTK3)



Henkilöstön määrä

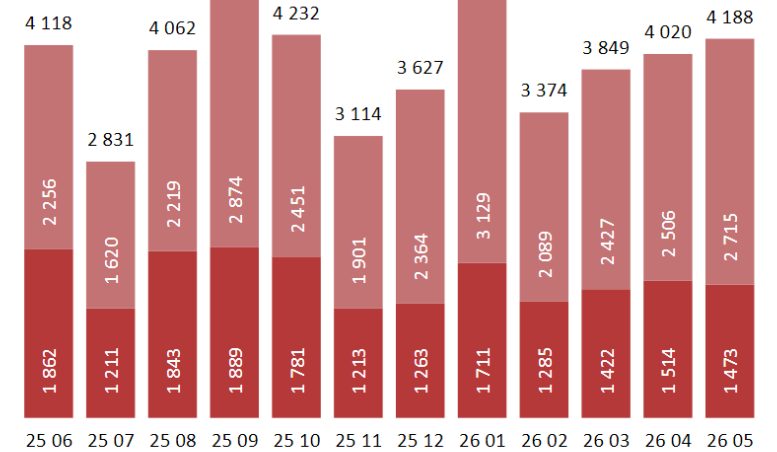
● Vakituiset ● Määräaikaiset



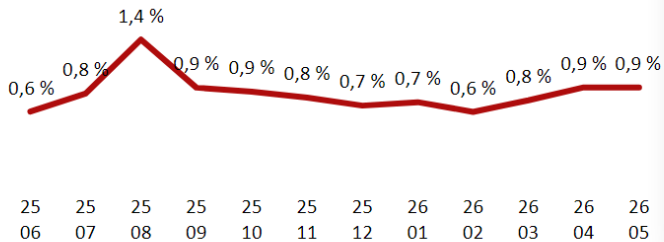
ICT tiketit

Määrä

● Häiriöt avatut ● Palvelupyynnöt avatut



Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus



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 4/2026



VAKEn tilannekuva 2026 luvut

Talouden, palveluiden ja henkilöstön tilanne 04/26



1. Talous



Tulosennuste 2026

86,8 M€

vrt. 2025 TP: 107,4 M€

Toimintakulut ENN 2026

1 304,8 M€

vrt. 2025 TP: 1 229,5 M€ (+6,1 %)

Kumulatiivinen ylijäämäennuste

32,8 M€

vrt. 2025 alijäämä: -53,9 M€

2. Palvelut



THL:n asiakaskokemuksen
yleisarvosana

2,8 → 4,1

3/2023 → 12/2025

Terveysasemalle pääsy 14 vrk sisällä

87%

vrt. 04/25: 84%

Lastensuojelun asiakasmäärä

3608

vrt. 04/25: 3379

Pitkäaikaisen hoivan jonossa

20

vrt. 04/25: 13

3. Henkilöstö



Henkilöstömäärä

5992

vrt. 04/25: 5939

Suosittelisi työnantajana

75%

(Pulssi, talvi 2025)

vrt. syksy 2024: 70%

Vakituisten lähtövaihtuvuus

0,8%

vrt. 04/25: 1,1%

Sairauspoissaolot pv/HTV 2

15,5

vrt. 04/25: 17,6





Talouskatsaus: Ennuste 2026

Tulosennuste 2026

86,8 M€

Talousarvio 72,5 M€

Kumulatiivinen ylijäämä 2026

32,8 M€

2025 tilinpäätös 53,9 M€ alijäämä

Valtion rahoitus 2026

1 263,4 M€

Analyysi

Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan talousarviota paremmaksi kustannusten hallinnan sekä uudistusohjelman johdonmukaisen toimeenpanon seurauksena. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 14,2 M€ talousarviota parempi (tulosennuste 86,8 M€).

Johtopäätös

Alijäämät katetaan vuoden 2026 aikana

Hyvä tulos mahdollistaa kohdennetut panostukset vuoden 2027 talousarvioon



Hyvinvointialue kokonaisuutena

Toteuma 1–4/2026 vrt. jaksotettuun talousarvioon ja vuoteen 2025



Toimintatuotot

39,7 M€

0,3 M€ yli

jaksotetun talousarvion

+5 M€, +14,4% vs. 2025*

Toimintakulut

405,5 M€

10,8 M€ alle

jaksotetun talousarvion

+27,4 M€, +7,3% vs. 2025*



- Oma palvelutuotanto
— 192 m€
- Asiakaspalvelujen ostot
— 88 m€
- Erikoissairaanhoito
— 125 m€

Toimintakate

-365,8 M€

11,1 M€ parempi kuin

jaksotettu talousarvio

-22,4 M€, -6,5% vs. 2025*

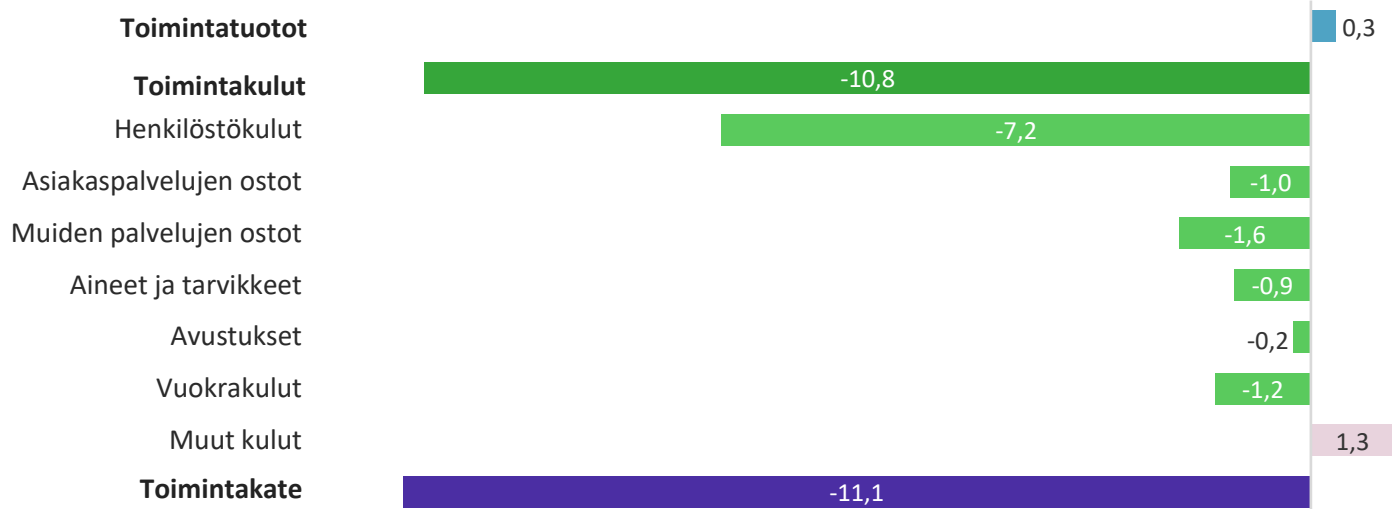


Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa

Toteuma 1–4/2026



Budjettipoikkeamat (M€)



Hyvinvointialueen talous kehittyi suunniteltua paremmin.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet odotettua pienempinä, johtuen avoimista vakansseista ja koska budjetointia on tarkistettu vastaamaan todellista tilannetta (mm. budjetoitua htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosenttia tarkastettu).

Myös muut kuluerät ovat pysyneet kurissa.

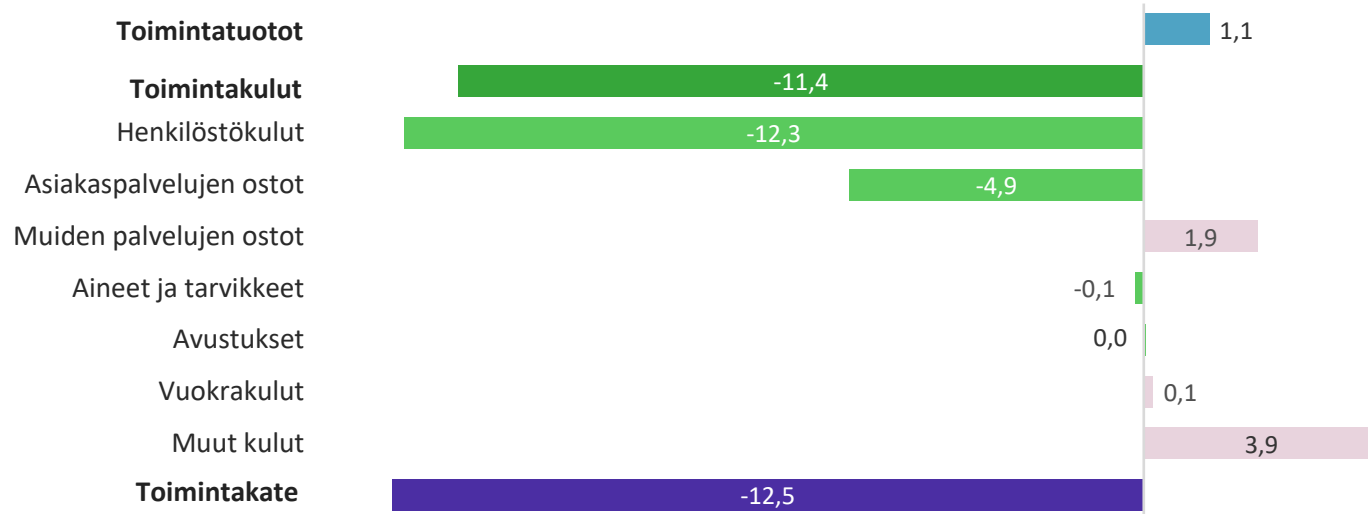


Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa

Ennuste 2026



Budjettipoikkeamat (M€)



Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla (2025 muutos -3,9%) ja **toimintakulujen** toteutuvan 11,4 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä (2025 muutos +6,4%).

Kustannusten hallintaa jatketaan johdonmukaisesti osana hyvinvointialueen uudistusohjelmaa.



Erikoissairaanhoido

Toimintakulujen toteuma 1–4/2026



Toimintakulut 1-4/26

125,2 M€

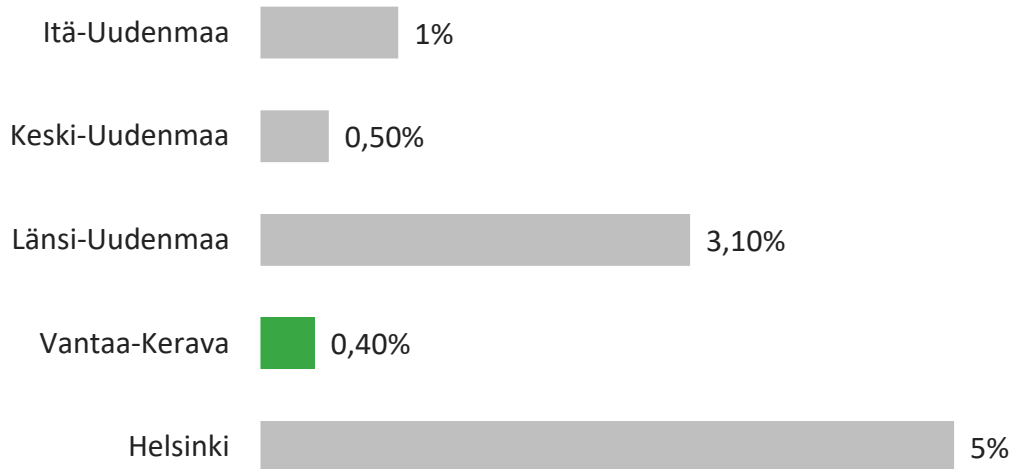
Talousarvion mukainen

Toimintakulut Ennuste 2026

375,7 M€

TP25: 356,2 M€, +5,5%

Palvelujen käytön muutos-% viime vuodesta



Erikoissairaanhoidon menojen ennustetaan olevan 375,7 M€. Menojen ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 verrattuna 19,4 M€ eli 5,5 %.

HUSin palvelujen käyttö on kasvanut Vantaa-Keravalla hyvinvointialueista vähiten.

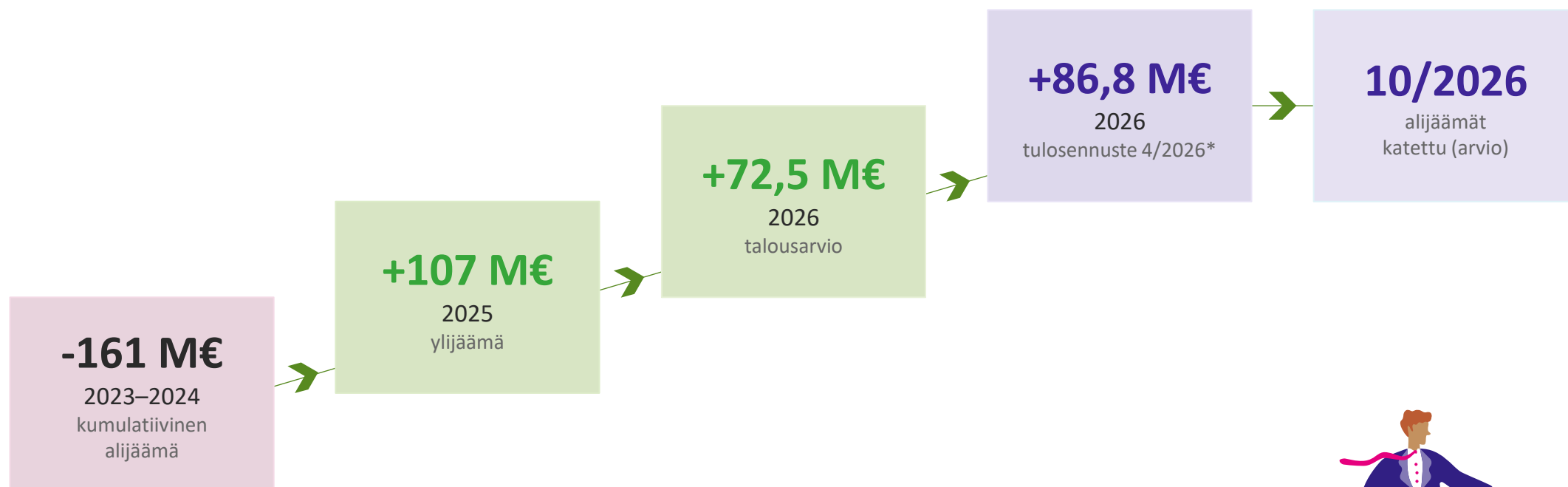


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

* Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia kirjauskäytäntöjen erojen vuoksi.

Tie kohti pysyvästi ylijäämäistä taloutta

Talouden polku vuosilta 2023–2026



Toimintakate 1-4/2026

Toteuma 1-4/2026 (1000 €) vrt. jaksotettuun talousarvioon ja edelliseen vuoteen



| | Toteuma 1-4/2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (%) Toteuma vs. TA | Toteuma 1-4/2025 | Ero (%) Toteuma 26 vs. Toteuma 25 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Toimintatuotot | 39 694 | 39 376 | 0,8 % | 34 698 | 14,4 % |
| Toimintakulut | -405 474 | -416 290 | -2,6 % | -378 033 | 7,3 % |
| Oma palvelutuotanto | -280 289 | -291 121 | -3,7 % | -251 137 | 11,6 % |
| Erikoissairaanhoito | -125 184 | -125 170 | 0,0 % | -126 896 | -1,3 % |
| Toimintakate | -365 780 | -376 915 | -3,0 % | -343 335 | 6,5 % |

