

Hyvinvointialuejohtajan tilannekatsaus

Timo Aronkytö, hyvinvointialuejohtaja



Hyvä, parempi, paras

Missio

Järjestämme vaikuttavat palvelut asiakaslähtöisesti

Vahvistamme peruspalveluja

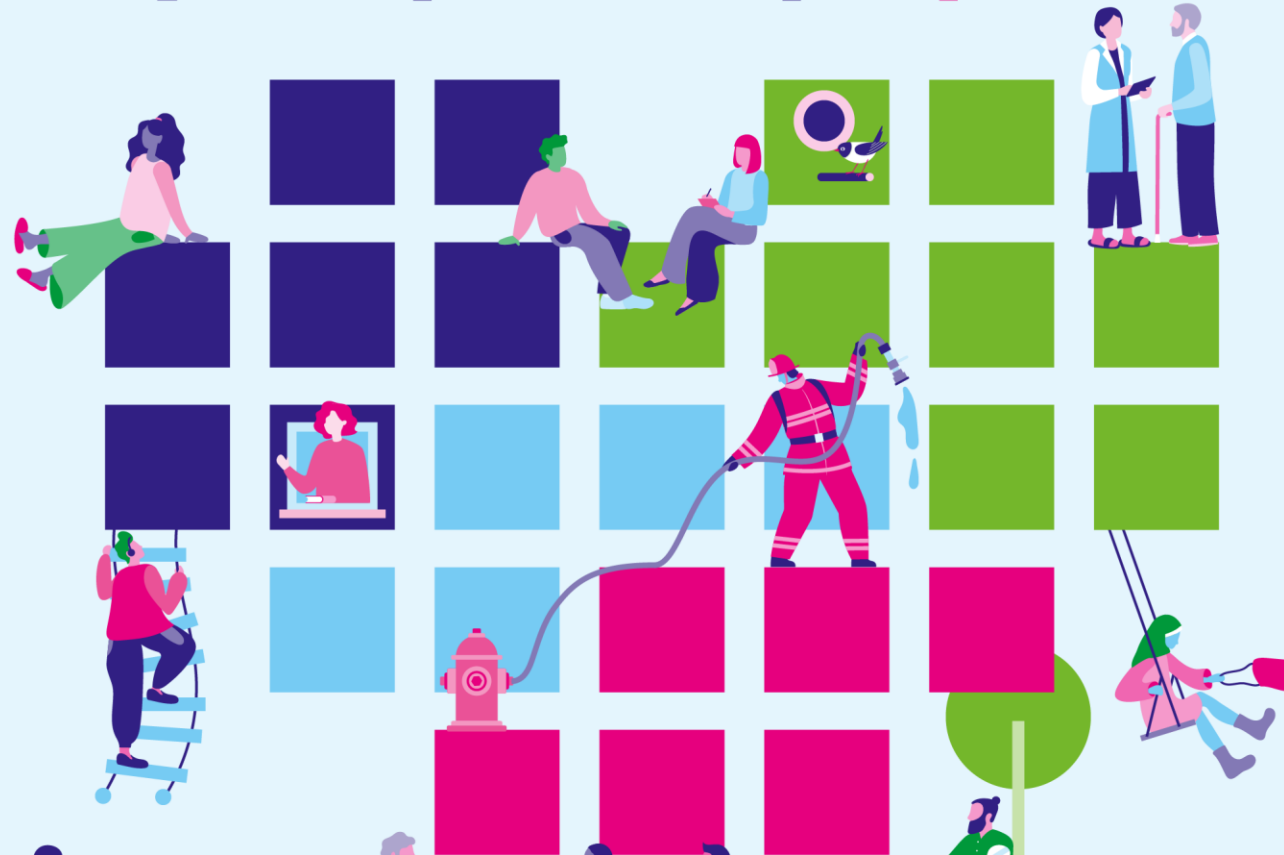
Tarjoamme yksilölliset, yhteensovitetut palvelukokonaisuudet

Visio 2030

Asukkaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys palveluihin valtakunnallisesti korkeimmat

Palvelut uudistettu rohkeasti tietoa hyödyntäen ja asukkaita ja kumppaneita kuullen

VaKeHyva on työpaikkana halutuin hyvinvointialue



Arvot

Oikeudenmukaisuus

Vastuullisuus

Rohkeus

Palvelulupaus

Hyvinvointialueen asukkaat pääsevät tarvitsemiinsa palveluihin nopeasti

Alueen vetovoimaisuus työnantajana pysyy hyvällä tasolla

Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta

Parannamme palvelujamme

Arvostamme henkilöstöämme

Toimimme yhdessä

Huolehdimme kestävästä taloudesta

Toimialojen tilannekatsaus 2/2025



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

- **Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen** hakemuksista on pystytty käsittelemään 7 vrk:n määräajassa 98,95 %.
- **Vammaispalvelujen** kotiin vietävien palveluiden tuotantotapa-analyysin perusteella on arvioitu erilaisia palvelukokonaisuuksia. Uudet kokonaisuudet on astuneet voimaan 1.2.2025. Muutoksen arvioidaan tuovan säästöjä palvelujen tuottamisessa ja resursoinnissa.
- Työvalmennuksessa yhden yksikön toimintaa jouduttu supistamaan - palkkatukeen varatut määrärahat loppuneet Vantaan työllisyysalueella.
- **Vammaispalveluissa asiakashakemusten käsittely** on ruuhkautunut. Kolme (3) määräaikaista lisäresurssia on saatu päätöksenteon tueksi.
- Vakituisten työntekijöiden vaihtuvuus ollut alkuvuonna vähäistä toimialalla (0,61 %, 4 työntekijää).



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- **Puheterapiajonoja** on saatu purettua. Jonossa 65 asiakasta. (vrt. 265 asiakasta 1/2024).
- **Lastensuojeluilmoituksia** 1455 kpl (+2 % vrt. 2/2024).
- Palvelutarpeen arviointeja valmistunut 3 kk määräajassa 86 % (vrt. 70 % 2/2024).
- **Kasvatus- ja perheneuvonnan** odotusaika 14 vrk (vrt. 26 vrk 2/2024). Odotusaika nuorten psykososiaalinen tiimi 5 vrk (vrt. 11 vrk 2/2024).
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä ei päästä hoitotakuuseen.
- Kiireellisten sijoitusten määrä: 11 päätöstä (vrt. 28 kpl 2/2024). Huostaanottojen määrä: 7 kpl (vrt. 16 kpl 2/2024).
- Kevään organisaatiouudistus puhututtaa henkilöstössä. Viestintään panostetaan.



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

- **Hoitotakuulaki muuttui 1.1.2025.** Terhun hoitotakuutavoitteet säilyvät vuoden 2024 tasolla.
- **Virka-ajan ulkopuolisten terveyskeskuspäivystyskäyntien** määrä laski alimmalle tasolle HVA:n aikana.
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudistus 7.3.2025 alkaen.
- **Terveydenhuollon laatu- ja vaikuttavuus** -raportti (PowerBi) on julkaistu. Raportti tarjoaa kattavan kuvan sairauksien jakautumisesta ja kehityksestä, mikä tukee päätöksentekoa, resurssien kohdentamista ja ennaltaehkäiseviä toimia. Tiedot auttavat tunnistamaan alueellisia eroja ja trendejä, jotka voivat vaikuttaa terveyspalveluiden tarpeisiin ja suunnitteluun.
- Uudistusohjelman kehittämistoimia jatketaan: kiirevastaanotto-toiminnan uudistaminen, omatiimit, kuntoutuspalvelujen ja haavanhoidon konseptointi sekä sairaalan hoitopolkujen sujuvuus.



VANHUSTEN PALVELUT

- **Ympäri vuorokautisen palveluasumisen** jonossa 8 (ei yli 3 kk odottaneita).
- **Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen** työn painopisteen kohdentaminen välittömään asiakastyöhön; kotihoito helmikuu 49 % (50 % 02/24), yhteisöllinen asuminen helmikuu 59 % (vrt. 49 % 02/24).
- Asiakasmäärä oman toiminnan kotihoidossa kasvanut vuodessa lähes 180 asiakkaalla.
- Useita kehittämishankkeita työhyvinvoinnin ja palvelun sisällön kehittämiseksi käynnissä.
- **Hoiva-asumisen henkilöstöä** koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päättyneet. Neuvottelun lopputuloksena 27 työntekijää siirtyy uuteen työpiisteeseen ja henkilöstörakennetta on yhdenmukaistettu. Toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa jatkuu.
- **Toimialan vakanssien täyttöaste** 28.2.2025 oli 97,5 %.



PELASTUSTOIMI

- **Pelastustoiminnan** 1. yksikön toimintavalmius oli helmikuussa 30 % ja alkuvuoden kumulatiivinen tavoittamisprosentti oli 32,2 % (tavoite 50 %), joka on vuoden 2024 kumulatiivista toteumaa (35,4 %) heikompi.
- **Ensihoidon** yksikköhälytyksiä oli helmikuussa 2690, jossa oli vuoden 2024 helmikuun tehtävämääriin nähden laskua 6,1 %.
- **Onnettomuuksien ehkäisyn** osalta yleisiä palotarkastuksia on suoritettu 6,7 % koko vuoden suunnitelluista kohteista.
- HUSin päätöksen seurauksena pelastuslaitoksella käynnistettiin tammikuussa ensihoidon sopeutustoimet, jotka päättyivät helmikuussa.

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

Johdon tilannekuva 2/2025

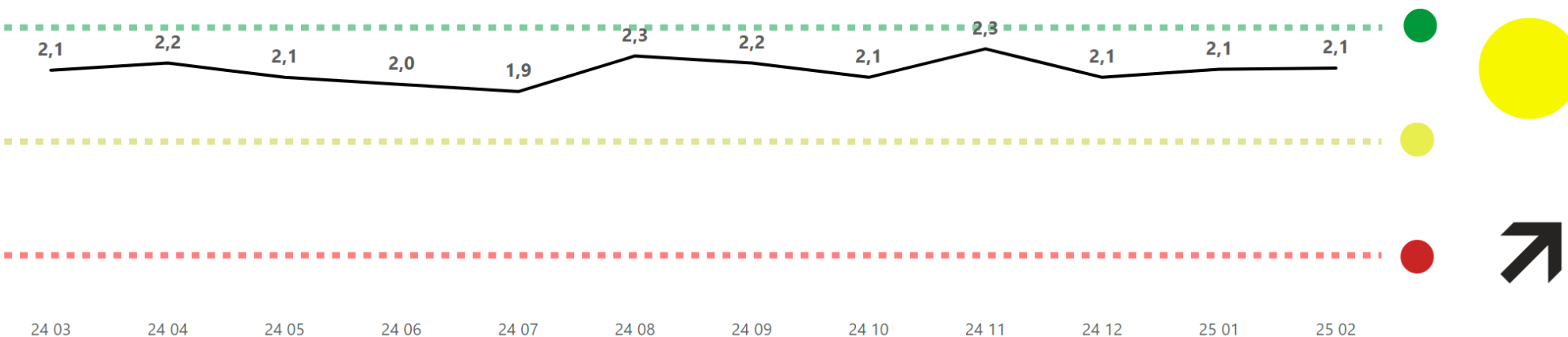


Hyvinvointialueen johdon tilannekuva



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:

- Pelastuslaitos
- Terveydenhuollon palvelut
- Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelut
- Konsernipalvelut
- Vanhusten palvelut
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Erikoissairaanhoido

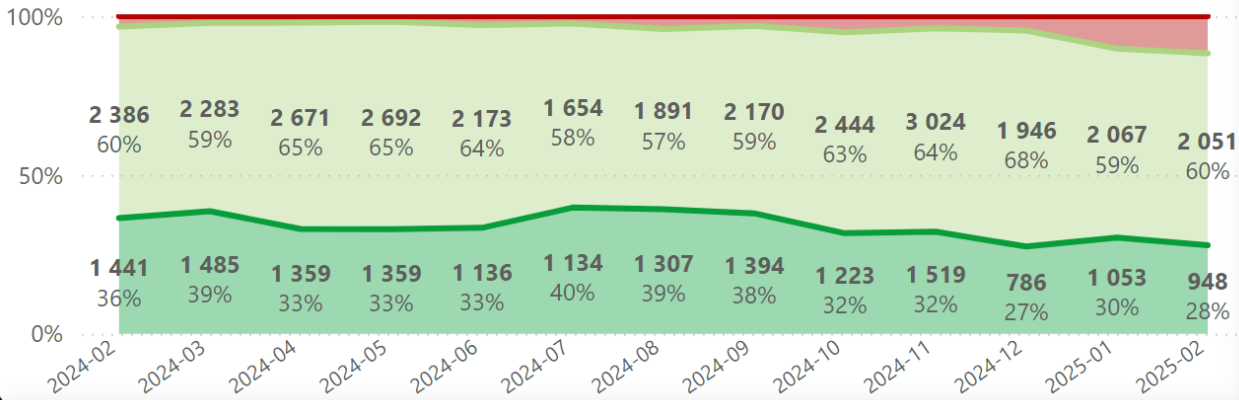


Terveydenhuollon kiirettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

Hoitoonpäässeiden osuus terveysasemapaalvelut

Perusterveydenhuollon kiirettömät vastaanottokäynnit

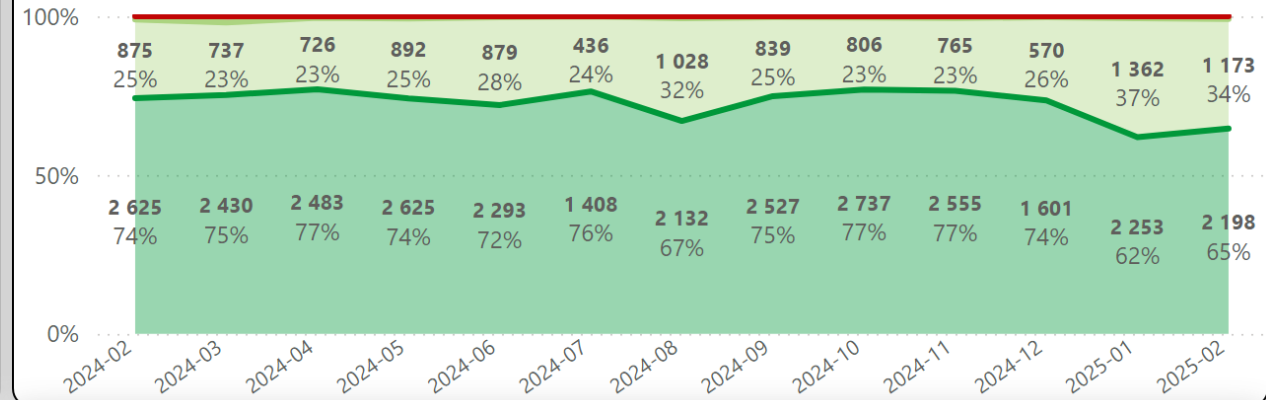
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus suun terveydenhuolto

Suunterveydenhuollon kiirettömät vastaanottokäynnit

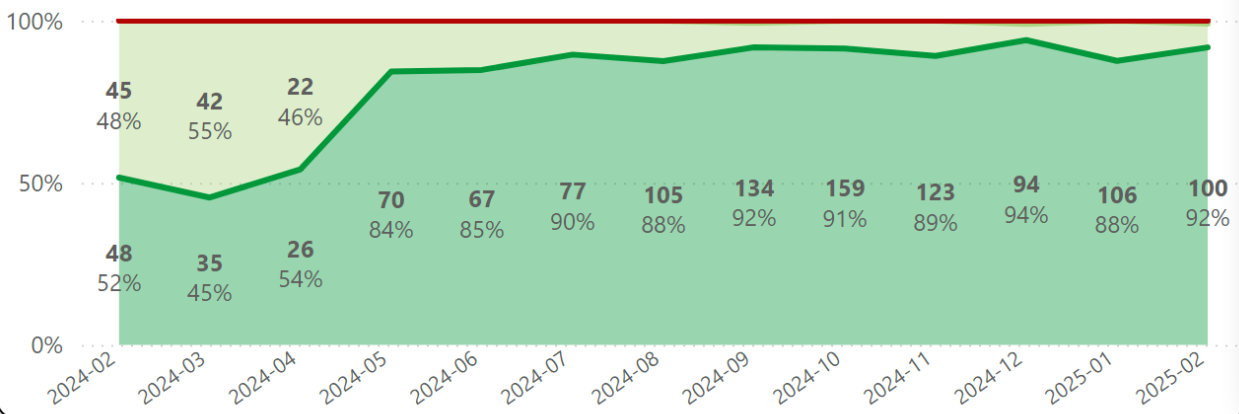
● 0-90 vrk ● 91-180 vrk ● 180 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiirettömät vastaanottokäynnit

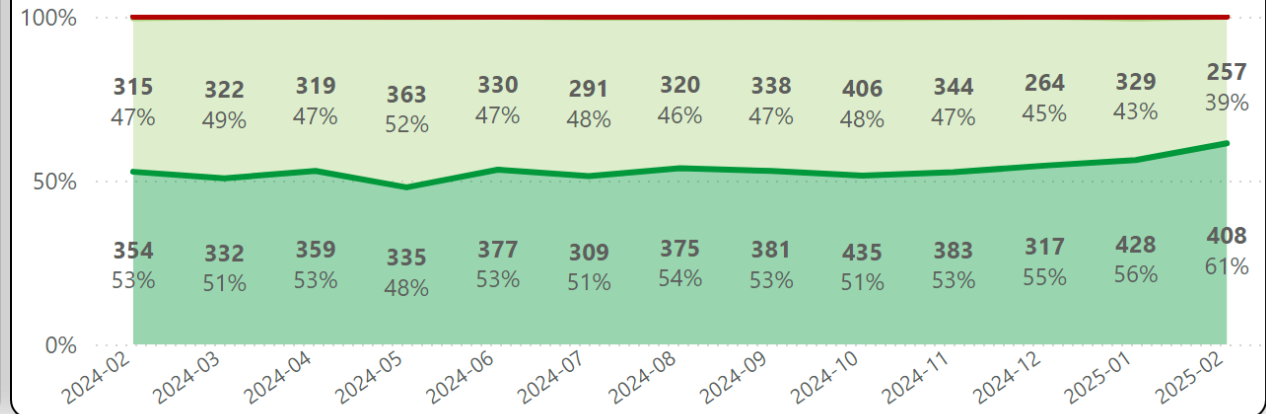
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus kuntoutus

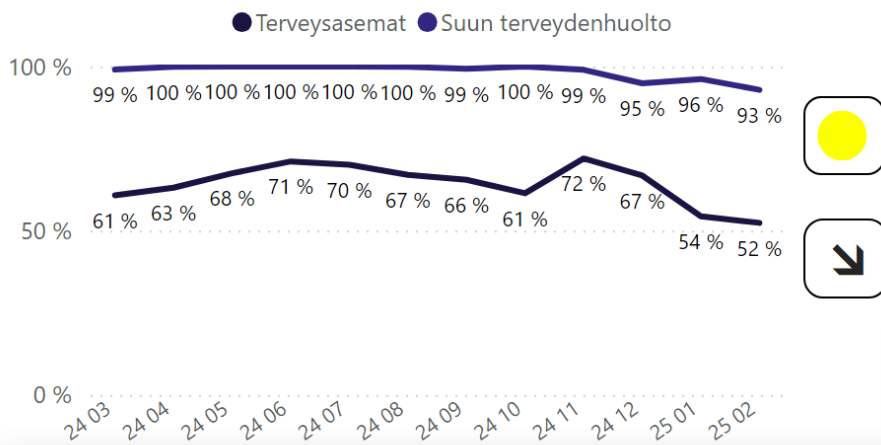
Perusterveydenhuollon kiirettömät vastaanottokäynnit

● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk

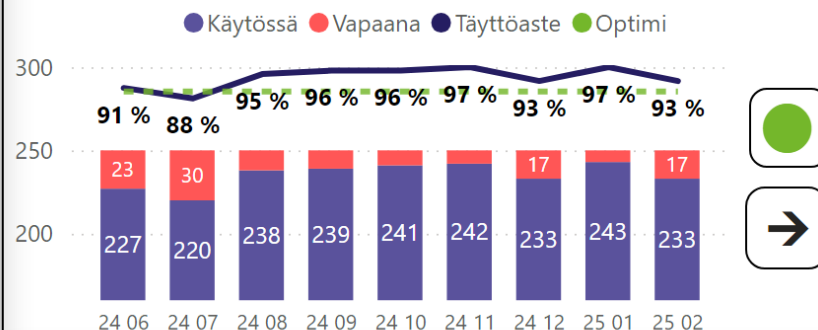


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

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

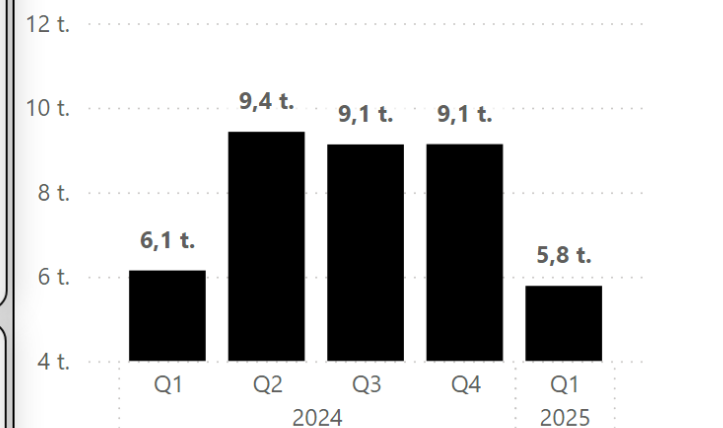


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

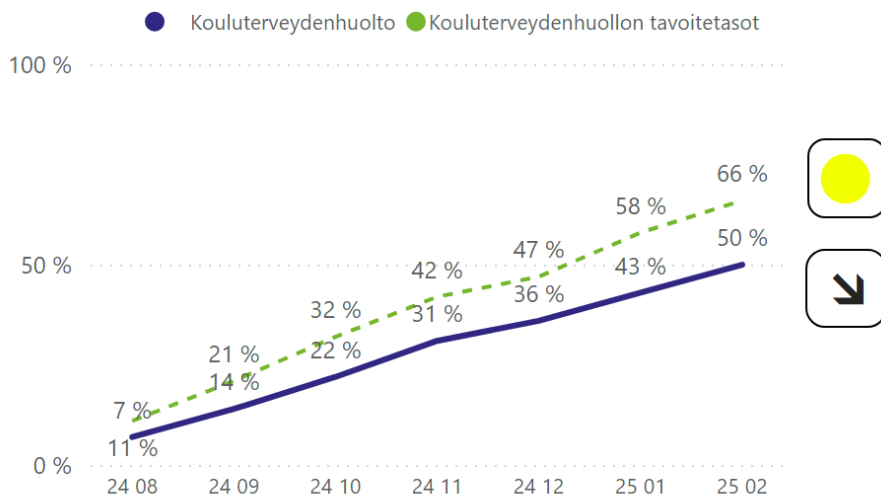


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

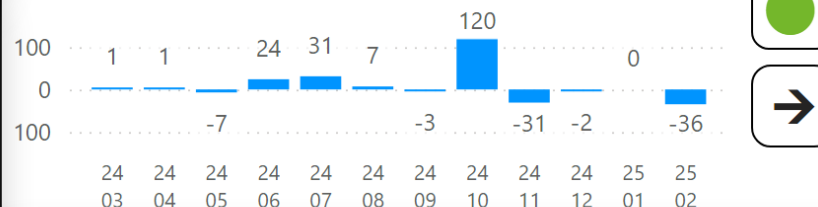


Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

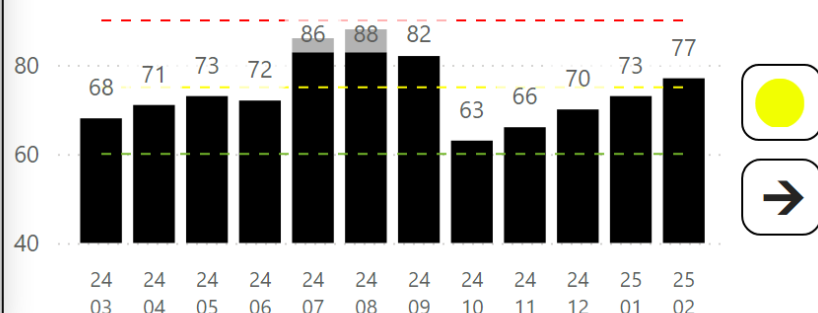


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

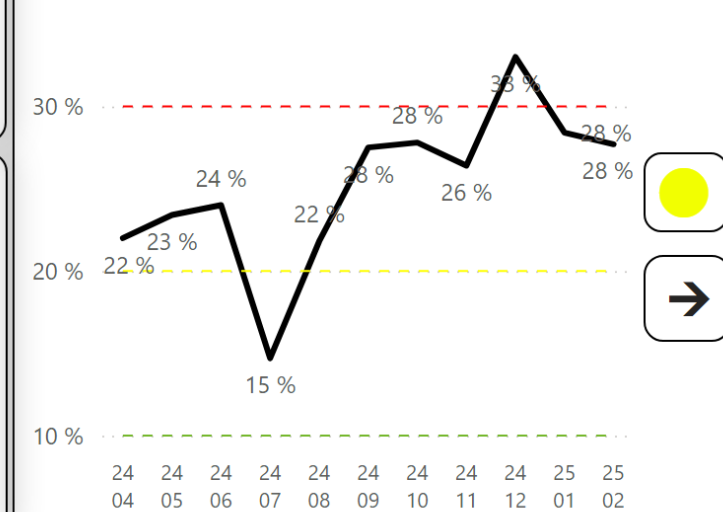
Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



Sosiaalihuollon saatavuus

* Viimeisten kuukausien kehitys



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Käsittelyajat

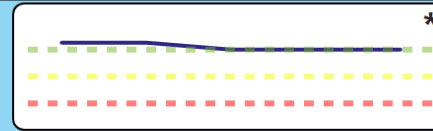
Lastensuojelu

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

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

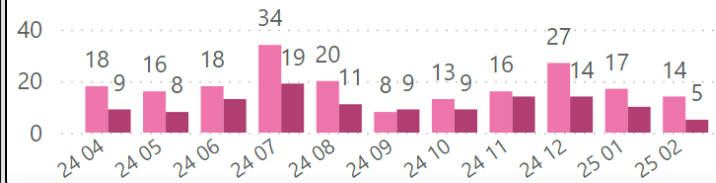


Jonotilanteet



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

● Kasvatus - ja perheneuvonta ● Nuorten psykososiaalisen tuen tiimi



Palveluun pääsy

Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä



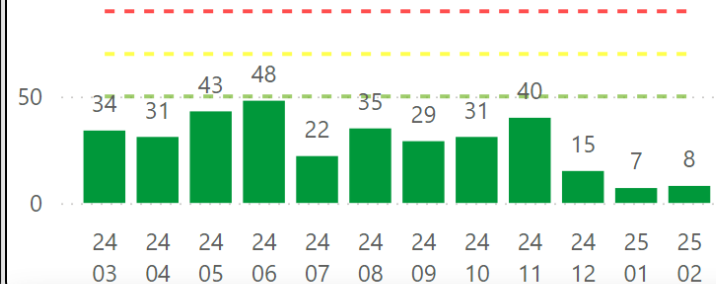
Vanhuspalvelut

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



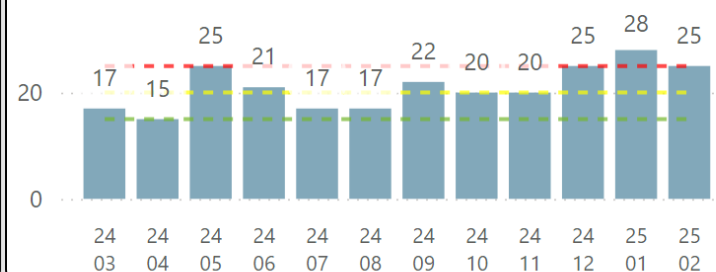
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

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

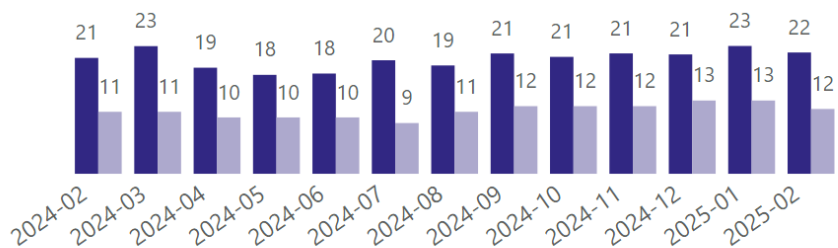
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

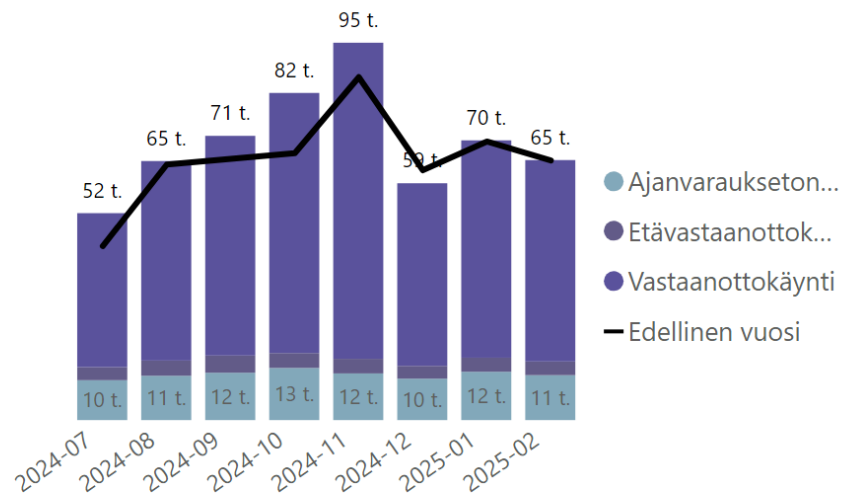
Sairaalan hoitajaksojen kesto (vrk, ka, md)

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

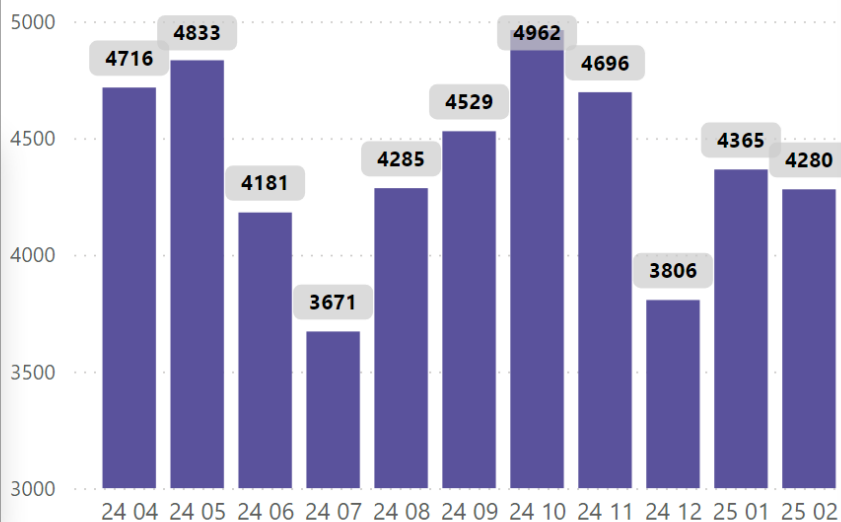


Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden kontaktimäärät



Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon

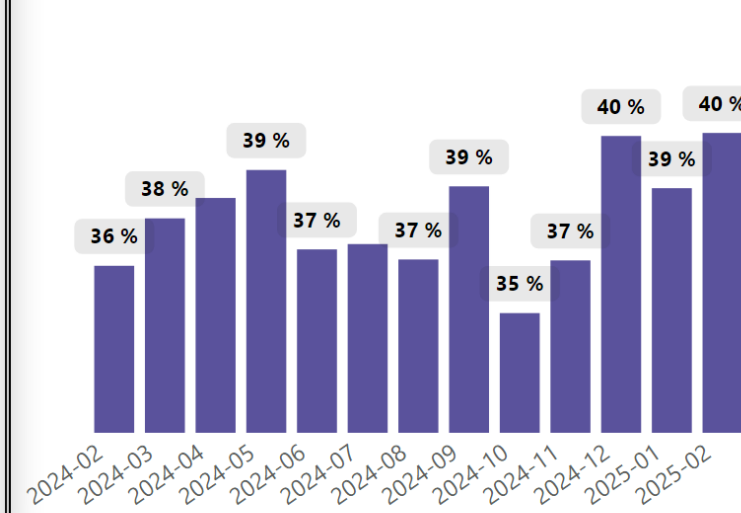


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveydenhuollon tarve

Terveysasemat

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit Ikm
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	60 797
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	45 697
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	43 145
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	38 404
M50-M54 Muut selkäsairaudet	35 427
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	34 999
E11 Aikuistyyppin diabetes	28 860
R10 Vatsa- ja lantiokipu	23 033
Z30 Syntyvyydensäännöstely	22 504

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit Ikm
K02 Hammaskaries	81 102
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	41 691
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	36 077
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	22 854
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	20 250
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	13 673
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	7 796
K00 Hampaiden kehityksen hä	4 706
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	2 323

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit Ikm
G30 Alzheimerin tauti	6 076
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	3 289
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	3 210
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	2 736
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	2 041
E11 Aikuistyyppin diabetes	1 941
F00-F03 Dementia	1 543
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus	1 386
C15-C26 Ruuansul.elint. pahanlaat.kasv	1 275

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt Ikm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	241 946
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	94 163
A97 Ei sairautta	66 509
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	33 311
A29 Muu yleisoire/-vaiva	28 872
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	23 362
T90 Diabetes, tyyppi 2	23 260
S18 Haava/laseraatio	20 072

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt Ikm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	140 555
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	93 941
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	14 285
A97 Ei sairautta	8 638
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	7 973
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	609
L07 Leuan oire/vaiva	13

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

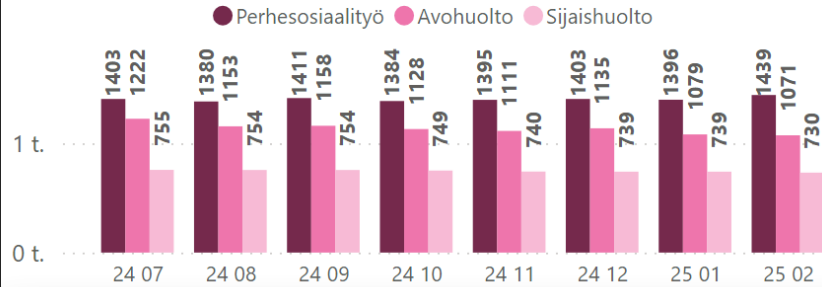
Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt Ikm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	26 183
P20 Muistihäiriö	2 942
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	1 187
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	915
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	722
S18 Haava/laseraatio	657
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	612
S21 Ihon rakenteen oire/vaiva	387

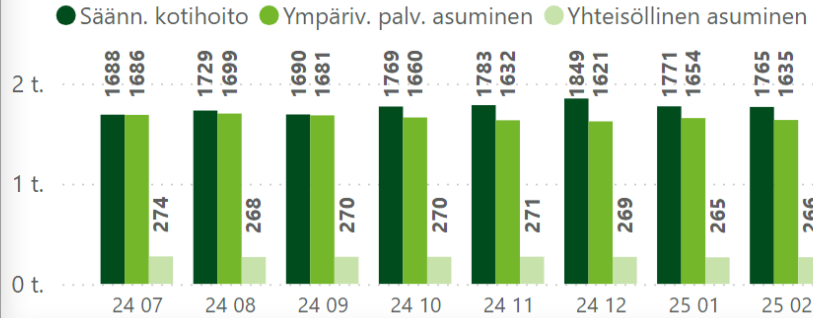
Sosiaalihuollon palvelutuotanto

Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

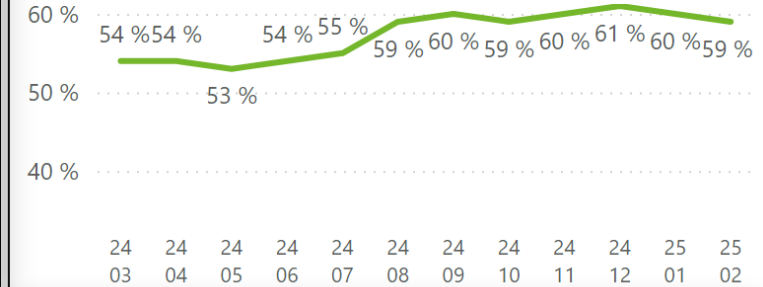


Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



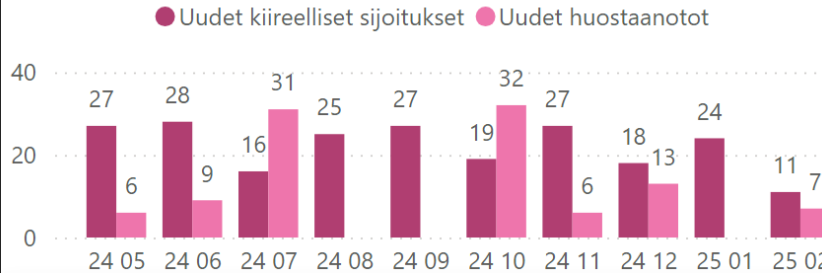
Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)

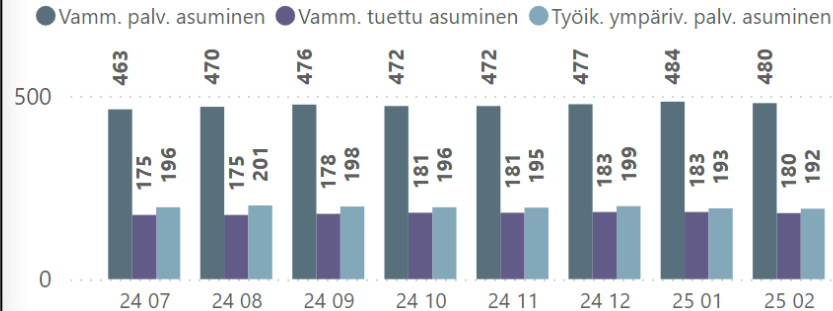


Lastensuojelun sijoitusten määrät

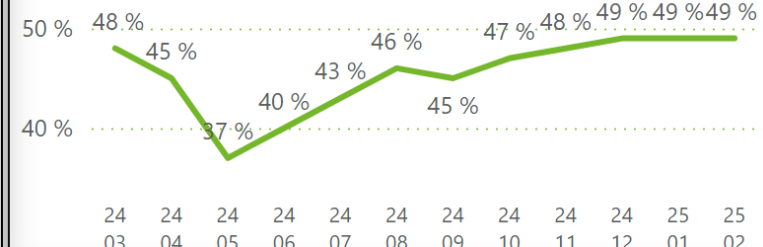
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



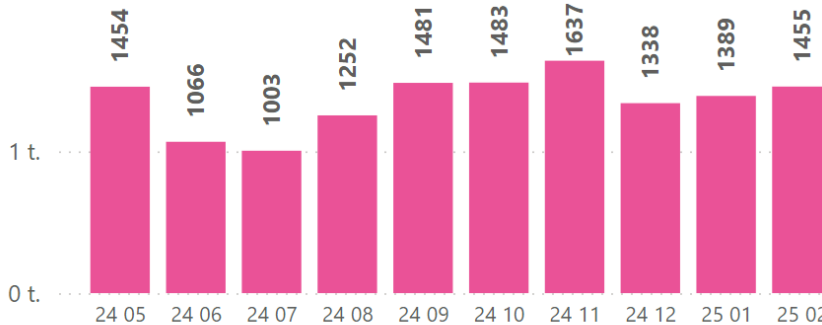
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät



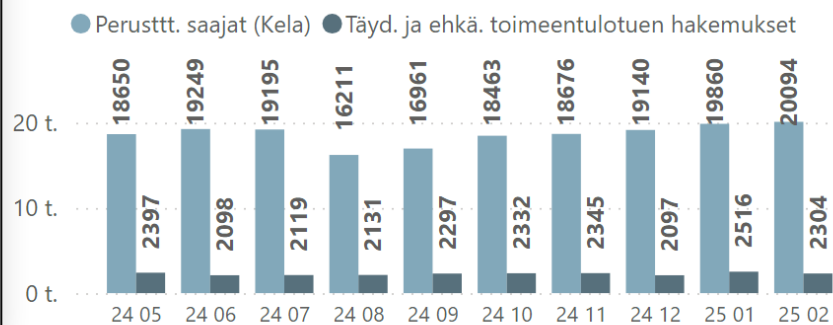
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



Lastensuojeluilmoitusten määrä



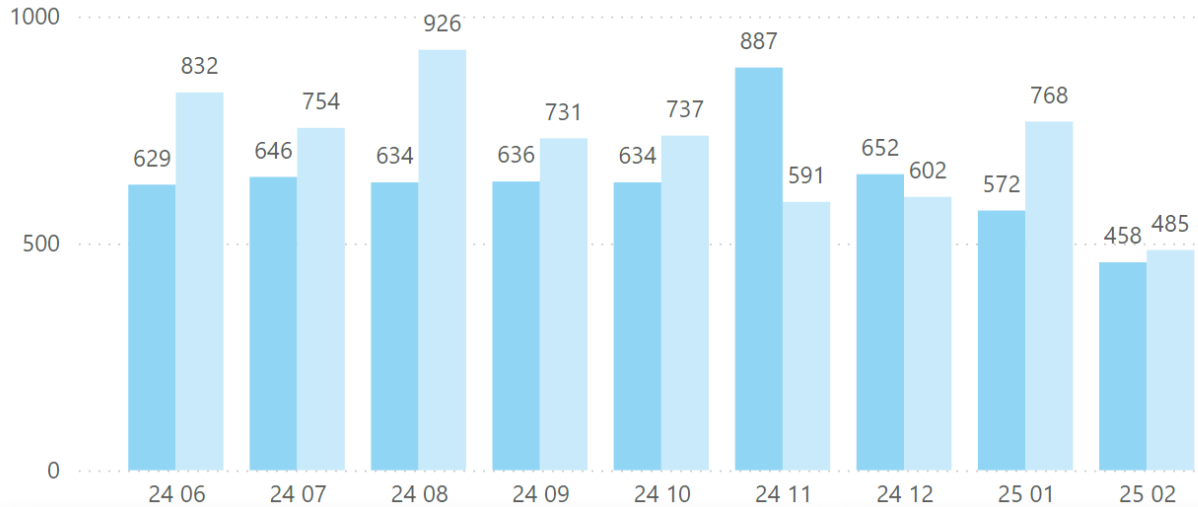
Toimeentulotuki



TBD

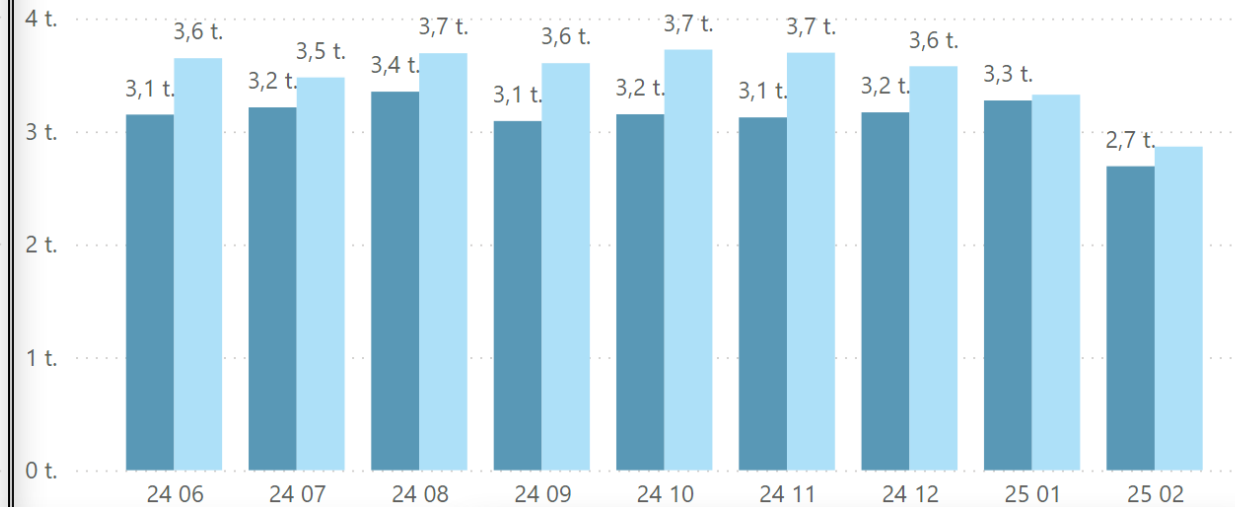
Pelastustoimen tehtävämäärät

● Tehtävämäärät ● Tehtävämäärä edv.



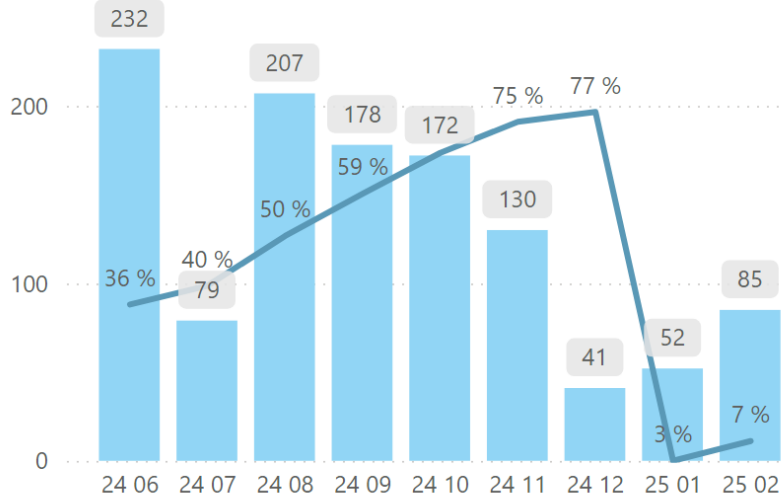
Ensihoidon tehtävämäärät

● Tehtävämäärä ● Tehtävämäärä edv.

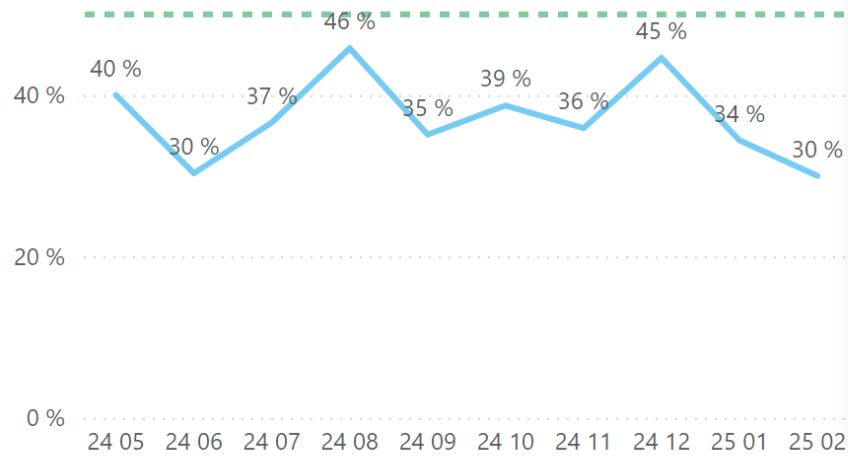


Palotarkastukset

● Määrä ● Kum. vuoden tavoite



Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



TULLOSSA Q2/2025

Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

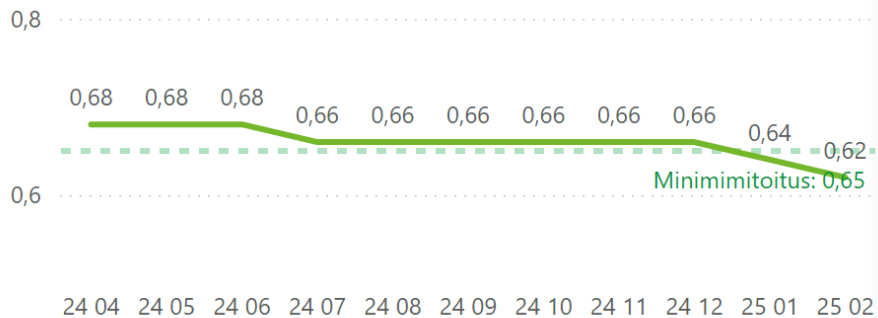
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

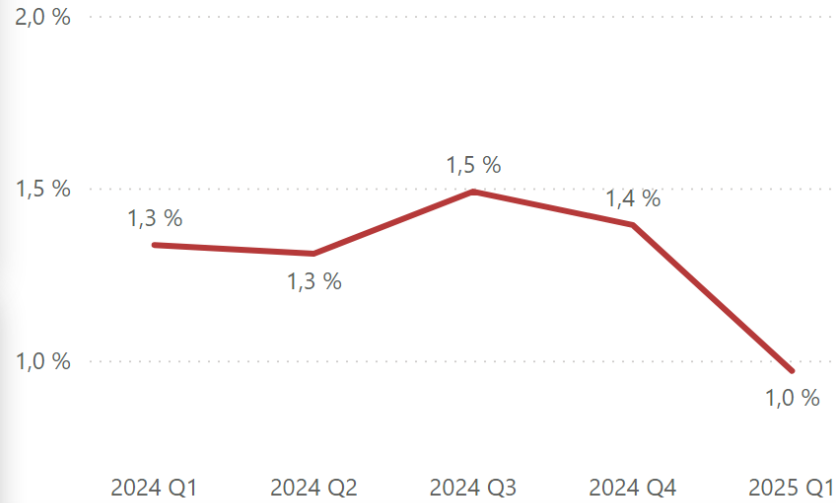
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

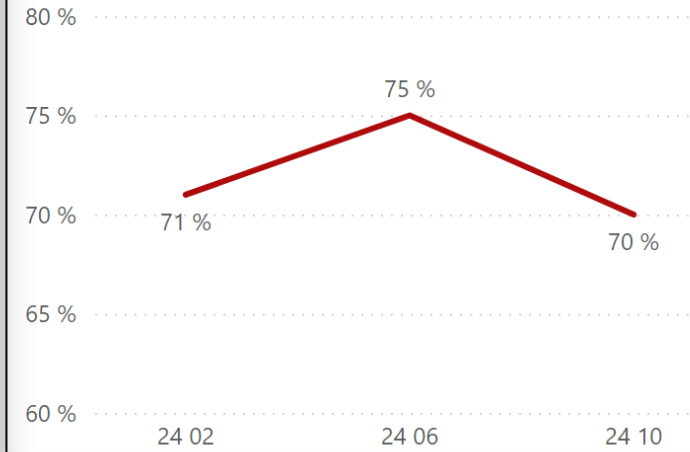


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



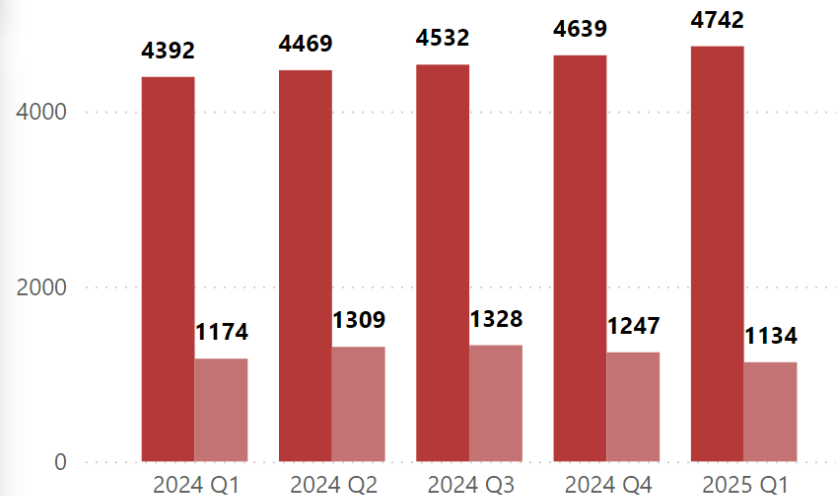
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositteaisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



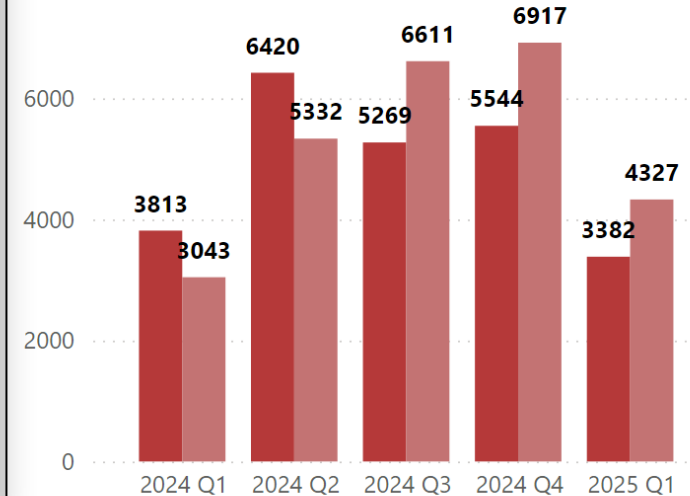
Henkilöstön määrä

● Vakituiset ● Määräaikaiset



ICT tikettien määrät

● Avatut häiriöt ● Avatut palvelupyynnöt



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 2/2025



Talouden kuukausikatsaus



Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon ja hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-2/2025** 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

Osavuosisikatsaus:

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





Talouden toteuma 2025: Hyvinvointialue

Toteuma 1-2/2025 vrt jaksottettu TA 1-2/2025 ja toteuma 1-2/2024

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Tot 1-2/2025	Jaksotettu TA 1-2/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-2/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	14 776	13 984	791	5,4 %	11 846	2 929	19,8 %
TOIMINTAKULUT	-175 171	-182 535	-7 364	-4,2 %	-164 133	11 037	6,3 %
Oma palvelutuotanto	-85 100	-93 987	-8 886	-10,4 %	-78 969	6 131	7,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	-21 944	-25 203	-3 260	-14,9 %	-27 601	-5 658	-25,8 %
Erikoissairaanhoido	-68 126	-63 344	4 782	7,0 %	-57 563	10 564	15,5 %
TOIMINTAKATE	-160 395	-168 550	-8 155	-5,1 %	-152 287	8 108	5,1 %

- **Toimintatuotot** ovat toteutuneet 0,8 M€ suurempana kuin jaksotettu talousarvio ja 2,9 M€ (19,8 %) suurempana kuin vuonna 2024. Laskutus on saatu käyntiin edellisvuotta aiemmin.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 7,4 M€ pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 11,0 M€ (6,3 %) suurempana kuin vuonna 2024.
- **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 8,9 M€ pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 6,1 M€ (7,2 %) suurempana kuin vuonna 2024.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 3,3 M€ pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 5,6 M€ (-25,8 %) pienempänä kuin vuonna 2024. Osa asiakaspalveluiden ostoista on kirjautunut viiveellä maaliskuulle.
- **Erikoissairaanhoido** on toteutunut 10,6 M€ (15,5 %) suuremana kuin vuonna 2024.



Talouden toteuma 1-2/2025: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Tot 1-2/2025	Jaksotettu TA 1-2/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-2/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	14 776	13 984	791	5,4 %	11 846	2 929	19,8 %
TOIMINTAKULUT	-107 008	-119 190	-12 182	-11,4 %	-106 538	470	0,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-52 706	-57 153	-4 447	-8,4 %	-46 420	6 286	11,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-21 944	-25 203	-3 260	-14,9 %	-27 601	-5 658	-25,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 958	-18 444	-2 486	-15,6 %	-14 438	1 520	9,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 129	-4 696	-567	-13,7 %	-4 273	-144	-3,5 %
AVUSTUKSET	-2 751	-3 762	-1 011	-36,7 %	-3 451	-700	-25,4 %
VUOKRAKULUT	-9 337	-9 760	-423	-4,5 %	-9 891	-554	-5,9 %
MUUT KULUT	-182	-171	11	6,2 %	-462	-280	-153,4 %
TOIMINTAKATE	-92 233	-105 206	-12 973	-14,1 %	-94 691	-2 459	-2,7 %

Kum. tot vs. jaksotettu TA

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,8 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 2,9 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen siitä että laskutus on saatu toteutettua edellisvuotta aiemmin.

Toimintamenot ovat toteutuneet 12,2 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio. Osa mm. asiakaspalvelujen ostoista on kirjautunut maaliskuulle. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,5 M€ suurempina kuin edellisenä vuonna, mutta kirjauskäytännöt eri vuosien välillä vaihtelevat.





Talouden ennuste 2025: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa, ennuste

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	115 276	114 957	319	0,3 %	125 906	-10 630	-8,4 %
TOIMINTAKULUT	-914 210	-916 301	-2 090	-0,2 %	-883 736	30 475	3,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-368 063	-371 123	-3 060	-0,8 %	-325 761	42 302	13,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-279 494	-279 694	-200	-0,1 %	-294 527	-15 033	-5,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-150 892	-149 422	1 470	1,0 %	-157 556	-6 664	-4,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 657	-33 957	-300	-0,9 %	-29 066	4 591	15,8 %
AVUSTUKSET	-23 046	-23 046	0	0,0 %	-19 681	3 364	17,1 %
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	-798 934	-801 344	-2 409	-0,3 %	-757 830	41 105	5,4 %





Talouden toteuma 2025: Erikoissairaanhoito

ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 €)	Tot 1-2/2025	Jaksotettu TA 1-2/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-2/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-68 162	-63 344	4 818	7,1 %	-57 595	10 567	15,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-68 126	-63 344	4 782	7,0 %	-57 563	10 564	15,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-35	0	35	100,0 %	-32	3	8,8 %
VUOKRAKULUT	-1	0	1	100,0 %	-1		17,1 %
TOIMINTAKATE	-68 162	-63 344	4 818	7,1 %	-57 595	10 567	15,5 %





Talouden ennuste 2025: Erikoissairaanhoido

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!

