

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Vuoden 2025 1. osavuosisikatsaus ajalta 1-4/2025





Sisälllys

- Hyvinvointialue – ensimmäisen vuosikolmanneksen tilannekuva *diat 3-23*
- Sitovat tavoitteet raportointi 1-4/2025 *diat 25-33*
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala *diat 34-54*
 - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
 - Perheitä tukevat palvelut
 - Perheiden erityispalvelut
- Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala *diat 54-70*
 - Aikuissosiaalityön palvelut
 - Vammaisten palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 71-87*
 - Kotona asumisen palvelut
 - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveysthuollon palvelujen toimiala *diat 88-107*
 - Terveysasemapalvelut
 - Sairaalapalvelut
 - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 108-114*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 115-136*



Kolmantena toimintavuotena on jatkettu uudistumista ja toimintaedellytysten varmistamista – ensimmäisen vuosineljänneksen 2025 tilannekuva



- **VAKEn palvelut ovat vastanneet** asukkaiden tarpeisiin ja odotuksiin varsin hyvin vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
 - **Asiakkaiden kokemus** palvelujen laadusta ja saatavuudesta on pysynyt hyvällä tasolla (3,6 1 ovk/2024 -> 3,9 1 ovk/2025)
 - Nuoret tyytyväisiä saamaansa palveluun; palautteen yleisarvosana 4,5
- **Henkilöstötilanne jatkaa positiivista kehitystään**; rekrytointihaasteita on vain satunnaisesti joissakin henkilöstöryhmissä
- VAKEn taloudellinen tilanne on **kahden ensimmäisen alijäämäläis** vuoden takia tiukka (alijäämät lain mukaan katettava v. 2026, alijäämää kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 161 milj. euroa). Vuoden 2024 talouden hallinta parani mm. uudistusohjelman avulla. Vuoden 2025 talousarvio laadittiin noin 50 miljoonaa euroa todellista heikomman ennusteen päälle. Vuoden 2025 talousarviota on tarkistettava em. seikoista johtuen, ja **ylijäämätavoitetta** on mahdollista kasvattaa kohtuullisesti asiakaspalveluja heikentämättä. Tämän hetkinen ylijäämäennuste on 21,5 milj. euroa (talousarviossa 17 me). Onnistuminen edellä mainitussa luo pohjaa ensi vuoden talouden hallinnalle (kts. Dia 5-6).
- **Uudistusohjelma** on VAKEn strateginen dokumentti, joka on laadittu huolellisesti huomioiden toimialojen vahvuudet ja kehittämispotentiaali.
 - mm. työvoiman vuokraus on vähentynyt merkittävästi edellisvuodesta. Myös asiakaspalveluiden ostojen kehitys on ollut hyvin maltillista.
- Valtioneuvoston käynnistämät **vapaaehtoiset muutostukineuvottelut** päättyivät VAKEn osalta päätöstilaisuudessa 27.3.2025
 - Alueen tuloksellinen työ talouden tasapainottamiseksi tunnistettiin ja suunta todettiin hyväksi. Haasteeksi tunnistettiin alueiden taloutta ja toimintaa koskevan tietopohjan kehittämistarpeet.
- VM päätti **VAKEn lainanottovaltuuden muuttamisesta** 20.3.2025; lainanhoitokyvyn varmistamiseksi alueen tulee jatkaa talouden määrätietoista sopeuttamista
 - Lainanottovaltuus v. 2025 on 125,1 milj. euroa. VAKE pystyy käynnistämään suunnitellut hankkeet; mm. Keravan vanhustenkeskus, erityistason lastensuojelulaitos, vammaisten erityisen vaativan palvelun yksikkö ja Myyrmäen perhekeskus.
- Hyvinvointialueella käynnistettiin johtamisrakenteen ja organisaation kehittämistä koskeva **yhteistoimintamenettely** aluehallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti (AH 25.3.2025 § 78); tavoitteena mm. johtamisrakenteiden yhdenmukaistaminen ja madaltaminen sekä organisaatorakenteiden kehittäminen asiakasprosesseja ja vaikuttavuutta tukeviksi. Lisäksi on päätetty käynnistää selvitys AIVA-toimialan mahdollisen yhdistämisen (muihin toimialoihin) vaikutuksia henkilöstö-, palvelutaso ja talousnäkökulmista.
- **VAKE neuvotteli Vantaan kaupungin kanssa Etappi- ja pajaluokkien henkilöstötilanteesta**; luokissa tapahtuva oppilaiden tuki on lain säädännön mukaan opetuksen järjestämistä, mikä mahdollisti ko. resurssin siirtämisen voimistamaan vaikuttavaa oppilashuoltoa ja mt-työtä hyvinvointialueella. Neuvottelut osoittivat sen, että kaupunkien kanssa tulee pystyä neuvottelemaan kiistanalaisistakin asioista, mutta myös sen, että VAKEn on turvattava palvelut lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
- **Terapiatakuu-lainsäädännön** voimaan astumiseen 1.5.2025 valmistauduttiin toimialojen yhteistyönä. VAKEn nykyiset palvelut vastaavat jo suurelta osin terapiatakuun vaatimuksiin.
- Järjestyksessä toiset **aluevaalit** järjestettiin 13.4.2025. Järjestelyt sujuivat hyvin.

VAKEn palvelukyky 1-4/2025



- **Terveysasemapalvelujen** asiakkaista 83 % pääsi hoitoon määräajassa, 38 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta. Alkuvuoden aikana terveysasemilla tehtiin 127 400 hoidon tarpeen arviointia, joista 54 % asiakkaan asia hoidettiin ensikontaktissa
- **Suun terveydenhuollon** kiireettömään hoitoon pääsi 90 vrk:n sisällä 65 % asiakkaista, 99 % 180 vrk:ssa. Hoitoonpääsyn kokonaisaika on edellisvuodesta hieman pitkittynyt mm. palvelujen kokonaisuudistuksen valmistelun vuoksi.
- **Sairaalapalvelujen** tuottavuus parani – potilasmäärät kasvoivat erityisesti liikkuvassa sairaalassa (27%) ja kotisairaalassa (15 %). Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat pysyivät alle 3:ssa vuorokaudessa eikä laskutettavia siirtoviiveitä ole muodostunut.
- **Perheneuvolapalvelujen** saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla, mutta **lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin** yksikön kysyntä ylittää tarjonnan - jono nuorten tiimissä yli 7 kuukautta; resurssia vahvistetaan toimialan sisäisin ratkaisuin
- Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 2 % edellisvuodesta; aiempaa suurempi osa saatiin hoidettua jo ensiarvioinnin aikana.
- **Ympäri vuorokautisen palveluasumisen** jonossa oli 13 henkilöä 30.4.2025 (ei yli 3 kk odottaneita), kun vuotta aiemmin odottajia oli 31 (yli 3 kk jonottaneita 0).
- **Kotihoidon** säännöllisessä toiminnassa oli huhtikuun lopussa 1773 asiakasta (1652 asiakasta 4/2024). Etäkotihoidon asiakas- ja käyntimääriä on tehostettu, ja etäkotihoidoa sai 206 asiakasta (126 asiakasta 4/2024)
- **Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen** hakemusten määrä (9 412) on laskenut 13 % viime vuoden tammi-huhtikuuhun verrattuna; neuvontaa ja ohjausta mm. Kelalle kohdennettavien hakemusten osalta on tehostettu. Hakemukset on pääsääntöisesti käsitelty 7 arkipäivän määräajassa.

Talouden tilannekuva 1-4/2025



- Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana
- Vuoden 2024 parempi onnistuminen monissa hyvinvointialueen yhteisissä erissä näkyy konsernipalveluiden ennusteessa, joka alittaa talousarvionsa noin 6 miljoonaa euroa.
- Asiakasmaksutuottojen kertymä on selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2024 vertailuajankohtana
- Palvelutoimialojen osalta taloutta haastaa merkittävät palkkaratkaisut loppuvuodelle 2025 (palkankorotukset vähintään yhteensä 5,9 % vuosina 2025 ja 2026) sekä tietyt ostopalvelukokonaisuudet (vammaispalvelut, voimakkaasti ikääntyvän väestön palvelut).
- Erikoissairaanhoidon ennustetaan edelleen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Mikäli vuoden 2024 tasoinen erikoissairaanhoidon käyttö jatkuu, eikä erityisen kalliita potilaita synny enempiä, on mahdollista että erikoissairaanhoidon palvelut pysyvät budjetissaan.
- Rahoituksessa on edelleen jouduttu turvautumaan lyhytaikaiseen lainaan rahoituslaitoksilta, johtuen merkittävästä alijäämistä ensimmäisinä vuosina. Vuoden 2025 rahoituksellinen alijäämä on suurimmillaan vuoden lopulla. Tilanne paranee pikkuhiljaa kun hyvinvointialue pystyy tekemään ylijäämää, mutta väliaikainen lyhytaikaisen rahoituksen tarve säilyy vuoteen 2027 saakka.



Talouden hallinnan skenaariot 2025-2030



(miljoonaa euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valtion rahoitus	995	1 062	1 200	1 244	1 296	1 304	1 355	1 412
Hyvinvointialueen kustannukset*	1 099	1 119	1 178	1 199	1 238	1 272	1 335	1 392
Tulos	-	104 -	57	22	45	58	32	20
Kumulatiivinen alijäämä / ylijäämä	-	104 -	161 -	139 -	94 -	35 -	4	16
Vuosikasvu		1,82 %	5,27 %	1,78 %	3,24 %	2,79 %	4,92 %	4,23 %

(miljoonaa euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valtion rahoitus	995	1 062	1 200	1 244	1 296	1 304	1 355	1 412
Hyvinvointialueen kustannukset*	1 099	1 119	1 161	1 199	1 238	1 272	1 335	1 392
Tulos	-	104 -	57	39	45	58	32	20
Kumulatiivinen alijäämä / ylijäämä	-	104 -	161 -	122 -	77 -	18	13	33
Vuosikasvu		1,82 %	3,75 %	3,27 %	3,24 %	2,79 %	4,92 %	4,23 %

Toisessa skenaariossa vuonna 2025 pystytään hillitsemään kulujen kertymää 20 miljoonaa euroa



Talousarvion sitovuus: tuloslaskelma



Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot 1-4/2025	Enn 2025	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	126 078	116 617	34 696	124 193	7 576
Toimintakulut yhteensä	1 241 809	1 296 211	378 033	1 300 568	-4 357
Toimintakate	-1 115 731	-1 179 594	-343 337	-1 176 375	3 219
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	1 061 290	1 200 359	400 408	1 201 225	866
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 302	200	275	455	255
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-1 324	-1 041	-262	-790	251
VUOSIKATE	-54 463	19 924	57 084	24 515	4 591
Poistot	-2 238	-2 330	-1 036	-2 330	0
TILIKAUDEN TULOS	-56 701	17 594	56 048	22 185	4 591
Kumulativ. Alijäämä	-161 067	-143 473	-105 019	-138 882	4 591
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 199	200	237	355	
Korkomenot	-1 261	-1 041	-252	-750	
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	103	0	39	100	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-63	0	-11	-40	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-22	-841	13	-335	

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

Talouden toteuma 1-4/2025



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	34 696	31 700	2 996	8,6 %	28 709	5 987	17,3 %
TOIMINTAKULUT	-251 137	-267 894	-16 756	-6,7 %	-250 932	205	0,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-108 062	-114 306	-6 244	-5,8 %	-95 624	12 437	11,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-67 970	-71 530	-3 560	-5,2 %	-75 556	-7 586	-11,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 544	-43 391	-3 846	-9,7 %	-42 453	-2 909	-7,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 760	-10 353	-593	-6,1 %	-8 755	1 006	10,3 %
AVUSTUKSET	-6 563	-8 445	-1 882	-28,7 %	-7 749	-1 187	-18,1 %
VUOKRAKULUT	-19 050	-19 526	-477	-2,5 %	-19 730	-681	-3,6 %
MUUT KULUT	-188	-342	-154	-81,7 %	-1 064	-876	-465,6 %
TOIMINTAKATE	-216 441	-236 194	-19 752	-9,1 %	-222 223	-5 781	-2,7 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 3,0 M€

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 16,8 M€

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 6,2 M€, koska osa vakansseista vielä täyttämättä.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 3,6 M€. Osa huhtikuun laskutuksesta puuttuu toteumasta.
- **Muiden palvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 3,8 M€
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 1,9 M€

Toimintakate toteutuu 19,8 M€ pienempänä kuin jaksotettu talousarvio.



Talouden ennuste 2025: HVA ilman erikoissairaanhoidtoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	123 393	114 957	8 436	7,3 %	125 906	-2 513	-2,0 %
TOIMINTAKULUT	-920 349	-916 301	4 048	0,4 %	-883 736	36 613	4,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-366 413	-371 123	-4 710	-1,3 %	-325 761	40 652	12,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-281 444	-279 094	2 350	0,8 %	-294 527	-13 083	-4,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-158 771	-150 022	8 749	5,8 %	-157 556	1 215	0,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 567	-33 957	-390	-1,1 %	-29 066	4 501	15,5 %
AVUSTUKSET	-21 496	-23 046	-1 550	-6,7 %	-19 681	1 814	9,2 %
VUOKRAKULUT	-57 633	-58 033	-400	-0,7 %	-56 872	761	1,3 %
MUUT KULUT	-1 026	-1 026	0	0,0 %	-273	753	275,8 %
TOIMINTAKATE	-796 956	-801 344	-4 388	-0,5 %	-757 830	39 126	5,2 %

Toimintatuotot: ylitys 8,4 M€

- Konsernipalveluihin vuoden 2025 aikana kirjautuvista valtion avustuksista HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen (6,2 M€), vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista ja HVA-laskutuksesta (2,5 M€) sekä Vanpan kotihoidon- ja hoitopäivämaksuista (1,2 M€).
- Pelaa ennustetaan tuottoja kertyvän 2,1 M€ talousarviota vähemmän, johtuen HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.

Toimintamenot: ylitys 4,0 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 4,7 M€, johtuen avoimista vakansseista ja henkilöstön sopeutustoimista Pelan ensihoidossa (1,4 M€ HUSin edellyttämä henkilöstövähennys). Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka ennustetaan olevan 8,0 M€. Henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen nettovaikutus ennakoidaan 3,3 M€ vuodelle 2025.
- **Asiakaspalvelujen ostot:** ylitys 2,4 M€, johtuen pääosin vammaispalvelujen tehostetusta asumispalveluista ja kotiin vietävistä palveluista (ylitys 2,5 M€)
- **Muiden palvelujen ostot:** ylitys 8,7 M€, josta henkilöstövuokrauksen osuus 8,0 M€. Henkilöstövuokraus ylittää talousarvionsa, sillä pääsääntöisesti lyhytaikaisten sijaisten kustannukset sisältyvät talousarviossa henkilöstökuluihin.
- **Avustukset:** alitus 1,6 M€ johtuen aikuissosiaalityön täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 4,4 M€ parempana kuin talousarvio.

Talouden ennuste 2025: Erikoissairaanhoito



*

Erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0		800	800	0	0,0 %	179
TOIMINTAKULUT	-126 896	-126 689	207	0,2 %	-120 726	6 169	4,9 %	-380 219	-380 219	0	0,0 %	-358 080
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-126 829	-126 689	140	0,1 %	-120 658	6 171	4,9 %	-380 219	-380 219	0	0,0 %	-358 716
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65	0	65	100,0 %	-67	-2	-2,7 %	0	0	0		641
VUOKRAKULUT	-2	0	2	100,0 %	-2		11,7 %	0	0	0		-5
TOIMINTAKATE	-126 896	-126 689	207	0,2 %	-120 726	6 169	4,9 %	-379 419	-379 419	0	0,0 %	-357 901

Toimintamenot

- Erikoissairaanhoidon talousarvion menot (380,2 M€) sisältää HUS-palvelusopimuksen, ensihoidon, myrkytystietokeskuksen, hammaslääkäreiden erikoistumisopetuksen sekä lääkärihelikopteritoiminnon.
- HUS-yhtymä laskuttaa talousarvion mukaisesti. Raamin sisällä toteutetaan vuoden lopussa tasausmenettely, jossa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki tasaavat laskutusta palveluiden *suhteellisen* käytön mukaisesti. HUS laskutuksen ennuste perustuu siis arviointialueiden välisestä suhteellisesta palvelukäytöstä ja siten pitää sisällään epävarmuuksia.
- Vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksessa HUS-yhtymän talousarvion ennakoitua toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Koko vuoden ennusteen osalta epävarmuutta luo HUS-yhtymän mahdollisen yli- tai alijäämän käsittely hyvinvointialueen taloudessa, joko kustannuksia lisäten (alijäämä) tai niitä vähentäen (yliäämä).
- Päivystyksen menot sisältyvät HUS-Yhtymän raamiin, mutta eivät sisälly tässä raportoituun erikoissairaanhoidon toimintakatteeseen, vaan ovat budjetoitu terveydenhuoltoon.



Uudistusohjelman raportti

1-4/2025

Tavoitellut eurot painopiste vuositasolla

Painopiste	Kustannusvaikutus 2025	Kustannusvaikutus 2026
1. Palvelujen järjestäminen	-16 843 588 €	-17 113 588 €
2. Digitaalisuuden hyödyntäminen	-2 485 000 €	-4 160 000 €
3. Henkilöstö ja johtaminen	-3 288 000 €	-3 208 000 €
4. Tukipalvelut ja toimitilat	-3 518 000 €	-7 595 500 €
5. Erikoissairaanhoidon tehokas käyttö ja hoitoketjun sujuvuus	-1 530 500 €	-1 530 500 €
Yhteensä	-27 665 088 €	-33 607 588 €

Tavoitellut eurot toimialoittain vuositasolla

Toimiala	Kustannusvaikutus 2025	Kustannusvaikutus 2026
Pela	-550 000 €	-470 000 €
Aiva	-3 117 088 €	-3 117 088 €
Konspa	-4 822 500 €	-10 845 000 €
Lanupe	-5 009 000 €	-5 009 000 €
Vanpa	-5 800 000 €	-5 800 000 €
Terhu	-8 366 500 €	-8 366 500 €
Yhteensä	-27 665 088 €	-33 607 588 €

Toteutuneet eurot yhteensä



Lanupe

Terhu

Konspa

Aiva

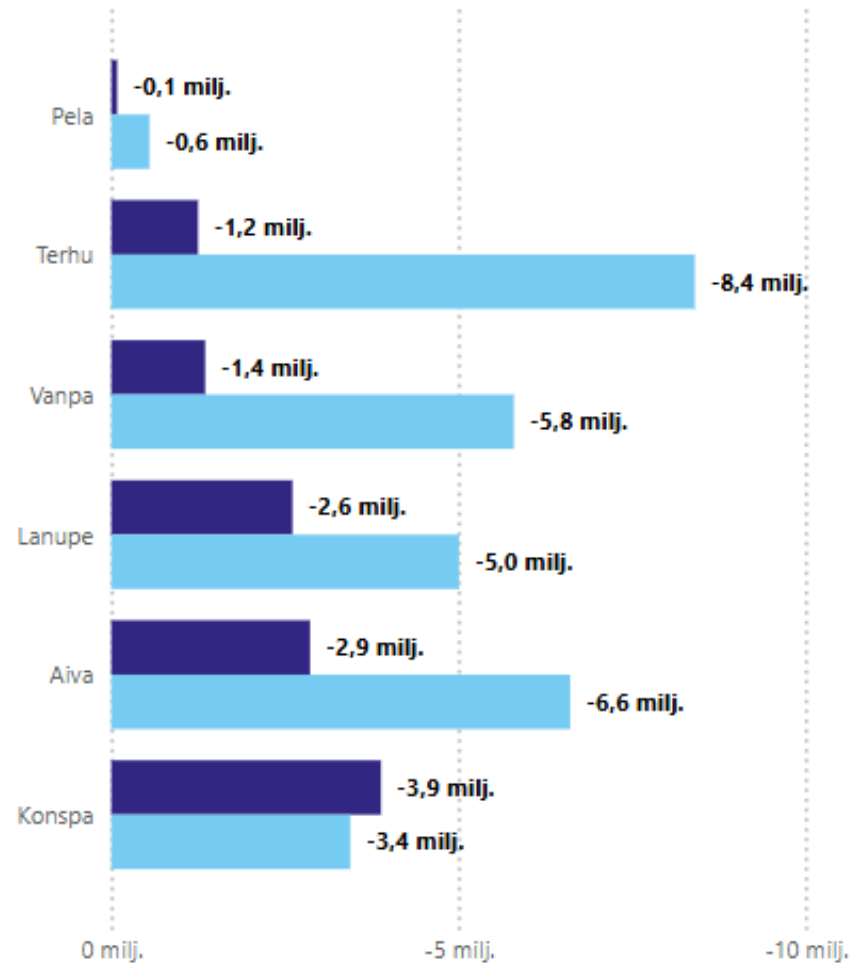
Vanpa

Pela

Toimenpidesivu

Toteutuneet euroina toimialoittain

● Summa – Toteuma 1-4/2025 ● Summa – Kustannusvaikutus 2025



Henkilöstötilanne



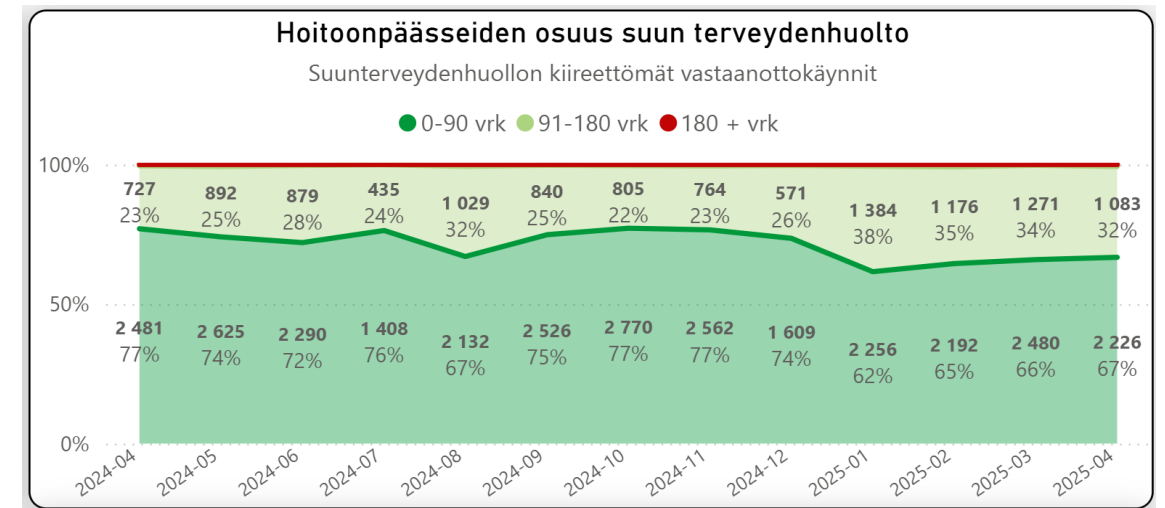
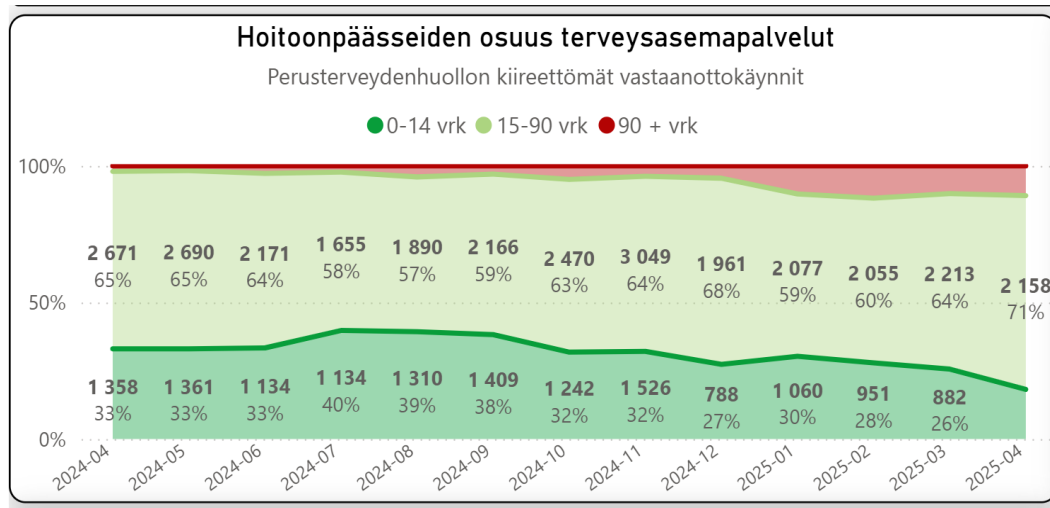
- **Hyvinvointialueen henkilöstövahvuus** oli huhtikuussa 5 939, joista vakituisia oli 4 761 ja määräaikaisia 1 178. Henkilöstömäärä on yhden päivän poikkileikkaus. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana henkilöstövahvuus oli 5702, joista vakituisia oli 4 458 ja määräaikaisia 1 244.
- Alkuvuoden aikana **henkilöstön saatavuustilanne** on ollut merkittävästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. **Rekrytointitarvetta** on ollut selvästi vähemmän ja hakijoiden määrä/haku on kaksinkertaistunut. Tammi-huhtikuun aikana on avattu yhteensä 338 hakua (492 työpaikkaa), joihin hakijoita on ollut yhteensä 7644. Edellisvuonna vastaavaan aikaan hakuja oli avattu 562 (874 työpaikkaa) ja niihin hakijoita 6248.
- **Työnantajamielikuvamme** osalta hakijakokemuspalautteen perusteella työnhakijat arvioivat meidät verrattuna samankaltaisiin työnantajiin arviolla 4,37 (asteikko 1-5 tähteä), mikä on myös hieman parantunut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
- Vakituisen henkilöstön **lähtövaihtuvuus** oli tammi-huhtikuussa 4,25 %. Eniten päättyneitä vakituisia palvelussuhteita oli lähihoitajan ja sairaanhoitajan ammattiryhmissä. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 4,93 %. Lähtökyselyjen perusteella suurin yksittäinen syy työpaikan vaihtoon on kiinnostavammat työmahdollisuudet muualla.
- **Henkilöstövuokraukseen** on käytetty 2025 tammi-huhtikuussa 2,64 milj. euroa (2024, 6,78me). Tästä Seure henkilöstöpalvelujen osuus oli 92 % 2,43 milj. euroa (2024 3,76me eli 55%). Seuren lisäksi on ollut käytössä henkilöstövuokrauksen puitesopimus; sen käyttö on ollut vähäistä (0,21me), mutta palvelutuotannon ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta tarpeellista. Henkilöstövuokrauskulujen hillitsemiseksi on käynnistetty maaliskuussa 2025 lasten, nuorten ja perheiden palvelujen varahenkilöstön pilotointi.
- **Terveysperusteiset poissaolopäivät** ovat vähentyneet 7 % (30 927 päivää) edelliseen vuoteen verrattuna (33 270 päivää). Terveysperusteisten poissaolojen määrän kehitys on laskusuunnassa. Sen sijaan mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus poissaoloista on 17 % (6192 päivää), edellisvuonna 16,5% (5493 päivää). Mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus poissaoloista on kasvussa suhteessa poissaolopäiviin.
- **Henkilöstökokemusta mittaava Pulssi-kysely** toteutettiin maalisi-huhtikuun vaihteessa ja siihen vastasi 63 % henkilöstöstä. Vastausprosentti oli mittaushistorian korkein. Tulosten osalta ei ole tapahtunut muutoksia verrattuna vuoden 2024 ensimmäiseen mittausjaksoon. Vahvuuksina näyttääytyy, että suurin osa henkilöstöstä on tyytyväisiä johtamiseemme (73%) ja kokee, että heihin luotetaan (83 %). Osa-alueista eniten kehitettävää Pulssi-kyselyn vastausten perusteella on hyvinvoinnin näkökulmasta, vaikkakin yli puolet (63 %) kertoo voivansa työssään hyvin.

Henkilöstötilanne



Henkilöstötilanne	Tilanne 30.4.2024	Tilanne 30.4.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	5702 4458 1244	5939 4761 1178	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2024 ja 30.4.2025
Lähtövaihtuvuus (%)	4,93%	4,25%	Kumuloitua vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	562/874	338/492	Ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	33 270	30 927	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolot / työntekijä	5,97	5,27	Kumuloitua luku 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolokustannukset €	12 311 380	11 543 630	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	1 536 980	1 188 070	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Pulssi - Suosittelemus %	71%	71%	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	73%	73%	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025

Nostoja terveydenhuollon saatavuudesta

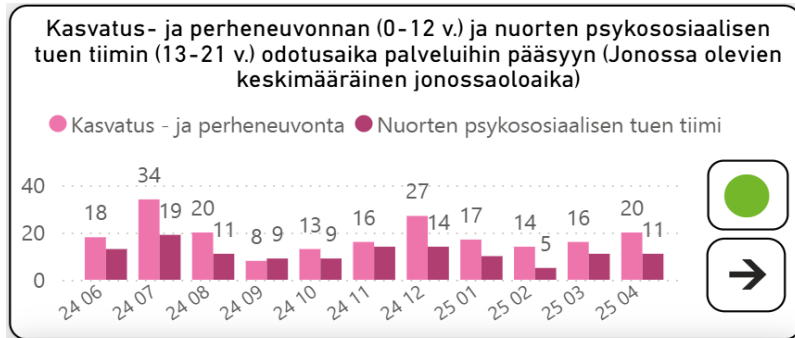


Perusterveydenhuollon terveysasemapaalvelujen kiireettömien vastaanottokäyntien osalta tapahtunut pientä notkahdusta, mutta tilannetta saatu hallintaan.

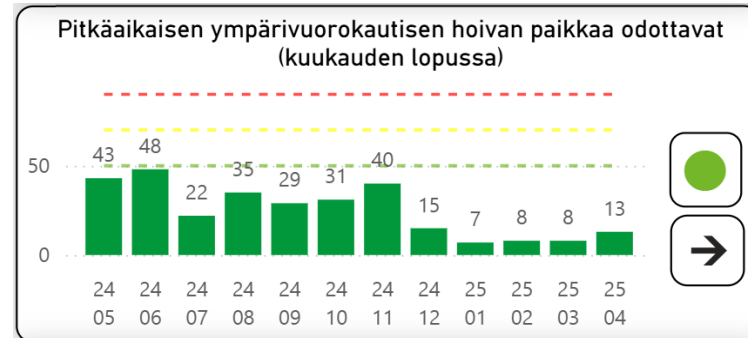
Suun terveydenhuollon osalta saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla



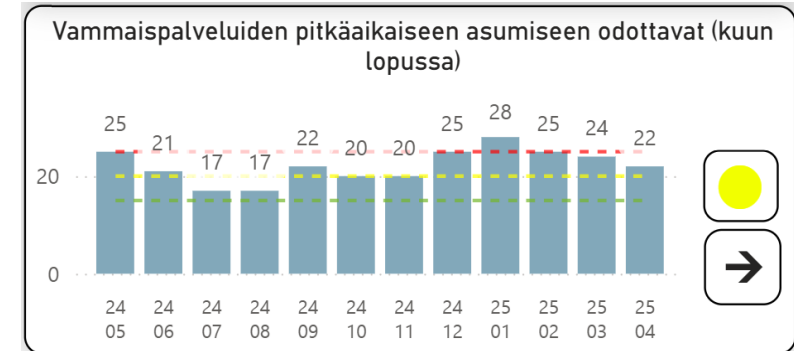
Nostoja sosiaalihuollon saatavuudesta



Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä nuorten psykososiaalisen tiimin saatavuus on pysynyt tavoitellulla tasolla



Hoivan jono on pysynyt hyvin matalalla tasolla ja saatavuus on hyvä



Vammaispalvelujen pitkäaikaiseen asumiseen odottavien määrä pysynyt tasaisena



Hyvinvointialueen rahoitusilanne



- Valtionrahoituksen mukaiset rahoituserät on saatu ennakkoaikataulun mukaisina rahoituslain 617/2021 mukaisesti kuukausittain. Yhteensä tammi-huhtikuussa valtio tilitti hyvinvointialueelle valtionrahoitusta 440,4 milj. euroa. (Vrt. 417,8 milj. euroa tammi-huhti 2024)
- Rahoitustuotot yhteensä tammi-huhtikuussa ovat +275 t. euroa. Vastaavalta ajalta jaksotetut rahoituskulut ovat -262t.euroa. Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä +13t. Euroa.
- Likviditeetti on ollut tyydyttävä. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on laskettu liikkeelle neljä hyvinvointialuetodistusta (6, 9, 10 ja 19 milj. euroa) keskimäärin 6 vuorokauden laina-ajalla. Liikkeelle laskujen painottamaton keskikorko 2,675 %.
- 30.04.2025 hyvinvointialueella oli pitkäaikaista lainaa 20,5 milj. euroa (vrt. pitkäaik. lainat 17,1 milj. euroa per 30.4.2024)

Erikoissairaanhoito - palvelutuotanto



Erikoissairaanhoidon talousarvion toiminnan tunnusluvut 2025	TILINPÄÄTÖS 2024	TOTEUMA 4/2024	TOTEUMA 4/2025
Vuodeosasto- ja poliklinikkajono	5 358	5 504	5 316
Yli hoitotakuuajan odottaneet %	20,7%	19,9 %	17,8 %
Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	1	0	0
Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90vrk jonottaneet	0	0	0
Siirtoviivehoitopäivät	140	1	-46
Siirtoviivehoitopäivän hinta €	950 €	950 €	950 €
ESH päivystyskäynnit	26 240	8 185	9 078
NordDRG-tuotteet	112 808	40 525	38 838
Keskihinta €	1 898 €	1 810 €	1 903 €
Elektiiviset lähetteet (=>ei päivystys)	53 397	18 351	17 689

ESH vuodeosasto- ja poliklinikkajonoissa oli huhtikuussa 5 316 VAKEn potilasta, joista 17,8 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Viime vuonna vastaavaan aikaan jonossa oli 5 504 potilasta, joista 19,9 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Eniten hoitotakuun ylittäneitä jonottajia oli ortopedian erikoisalalla.

Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian hoitotakuujonoissa ei ollut yhtään yli hoitotakuuajan odottanutta. Tilanne on edeltävän vuoden tasolla.

Siirtoviivepäivät ovat poistuneet VAKEn toimenpiteiden seurauksena käytännössä kokonaan. Laskutettavia siirtoviivepäiviä ei ollut muodostunut huhtikuun loppuun mennessä, ja takautuvasti hyvitettyjä vuorokausia oli edelleen 46. Viime vuonna vastaavaan aikaan siirtoviivepäiviä oli 1. Siirtoviivepäivän hinta oli 950 € sekä vuonna 2025 että 2024.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä nousi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 11 %.

HUSin suurimman tuoteryhmän, DRG-tuotteiden, määrä laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 4 %.

Ei-päivystyksellisten lähetteiden määrä laski 4 % vuoden takaisesta.



Laatu ja turvallisuus

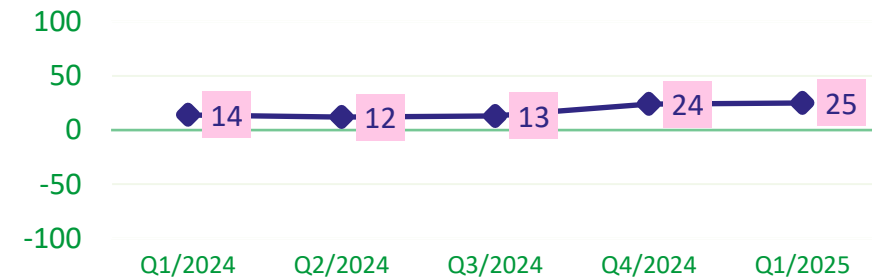




- NPS-suosittelemuindeksi on jatkanut kasvuaan. Huhtikuun alussa otettiin suunnitellusti käyttöön 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten palautekyselylomake. Tähän mennessä 7-17-vuotiaat ovat antaneet 50 palautetta. Huomionarvioista on, että alle 17-vuotiaiden NPS-luku on 44, joka on huomattavasti VAKEn keskiarvoa (25) parempi.
- Palveluiden yleisarvosana on kasvun jälkeen notkahtanut alaspäin. 7-17-vuotiaiden palautteissa on tämänkin osalta huomattavissa eroa kaikkien palautteiden keskiarvoon. 7-17-vuotiaiden palveluiden yleisarvosana on 4,5.
- Vuoden 2025 ensimmäisen kolmanneksen aikana asiakaspalautteita annettiin yhteensä 1353 kappaletta, sekä paperi- että verkkolomakkeilla. Avoimissa palautteissa kiitosten osuus oli 41 %, mikä on mittaushistorian korkein luku. Moitteiden osuus oli 34 %, joka on mittaushistorian pienin luku. Kehittämistarpeita avoimista palautteista oli 25 %.
- Palvelutapahtumakohtaisen tekstiviestipalautteen keräämiseksi VAKEssa käynnistetty työ jatkuu edelleen. Seuraava vaihe on uuden asiakaspalautejärjestelmän kilpailutus ja hankinta.

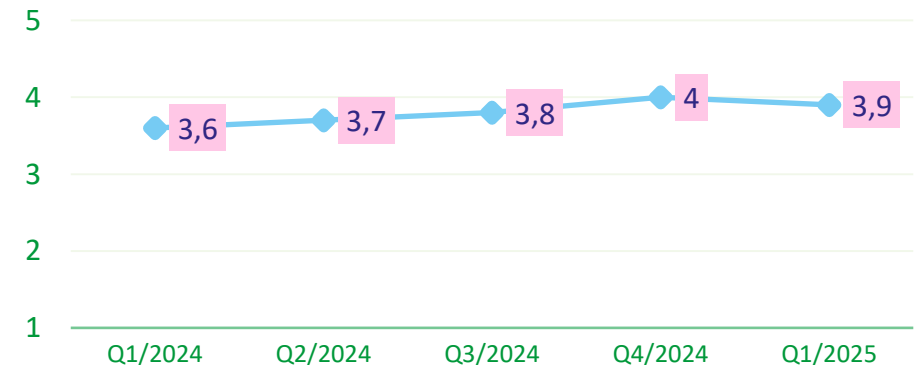
NPS-Suositteluindeksi

"Kuinka todennäköisesti suosittelet palvelua ystävällesi tai läheisellesi?"



THL: Palvelun yleisarvosana

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



Asiakaspalaute 1-4/2025

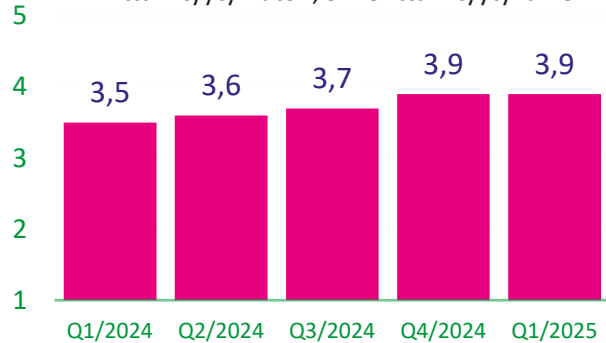
2/2



Palvelujen saatavuus

"Sain apua, kun sitä tarvitsin"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

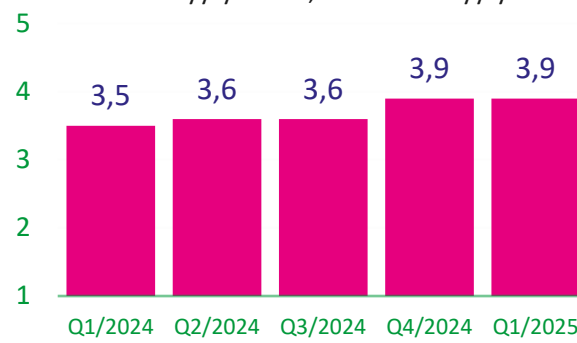


■ Vake yhteensä

Asiakkaan kohtaaminen

"Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

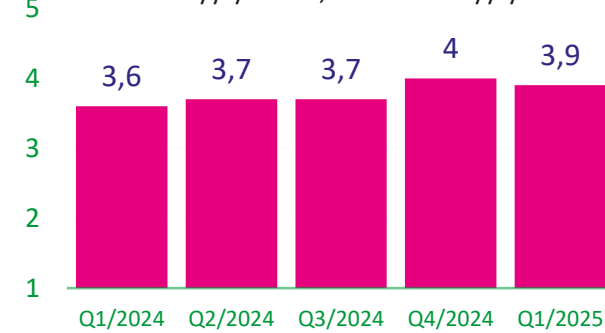


■ Vake yhteensä

Asiakkaan osallisuus

"Hoitoani/asiaani koskevat päätökset tehtiin kanssani yhteistyössä"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

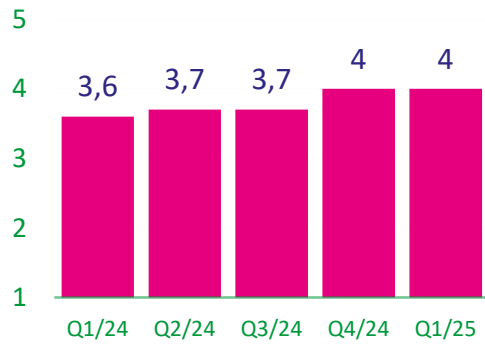


■ Vake yhteensä

Hoidon tai palvelun hyödyllisyys

"Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

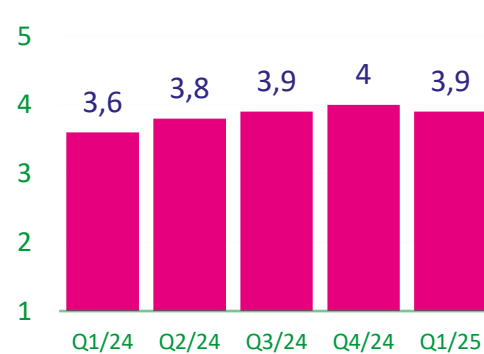


■ Vake yhteensä

Tiedon saanti hoidosta/palvelusta

"Tiedän, miten hoitoni jatkuu"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

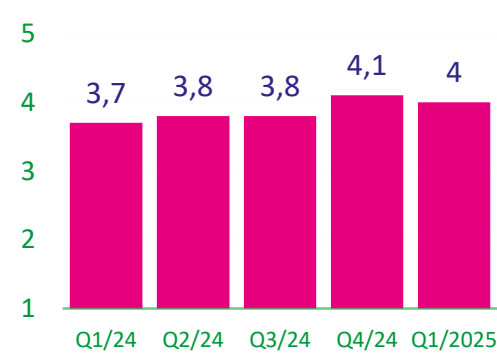


■ Vake yhteensä

Asiakkaan turvallisuuden tunne

"Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

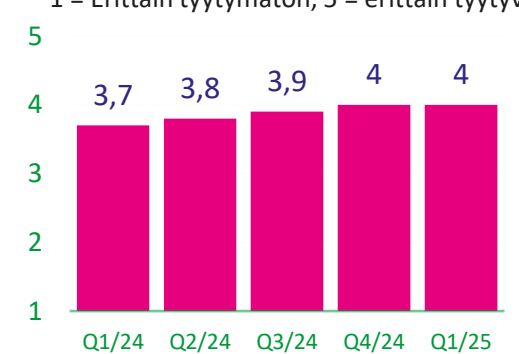


■ Vake yhteensä

Tiedon ymmärrettävyys

"Saamani tietohoidosta / palvelusta oli ymmärrettävää"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

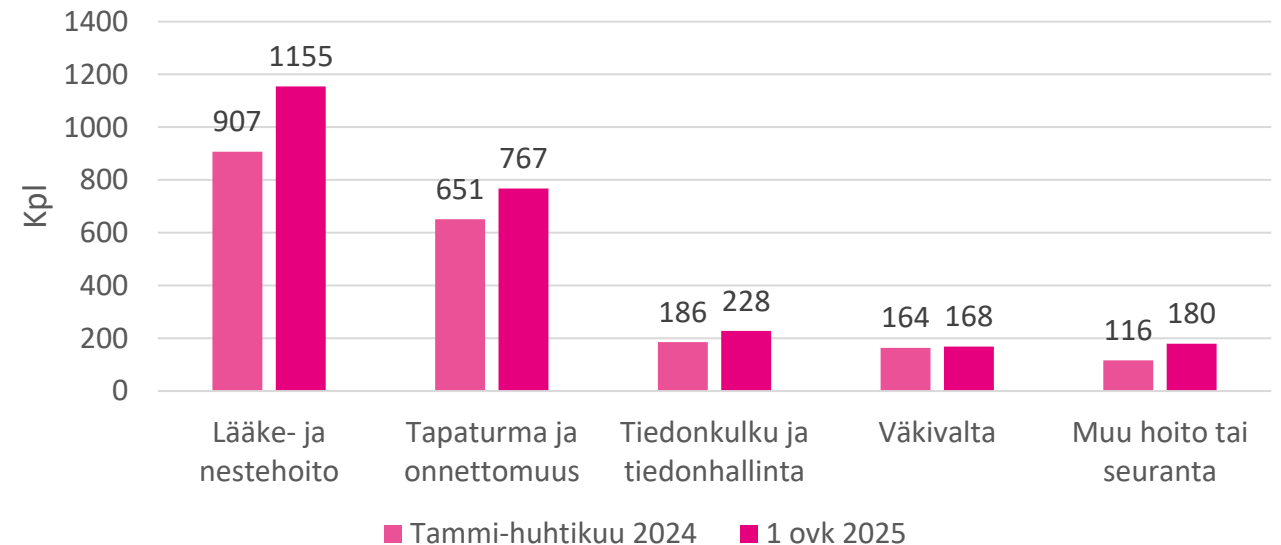
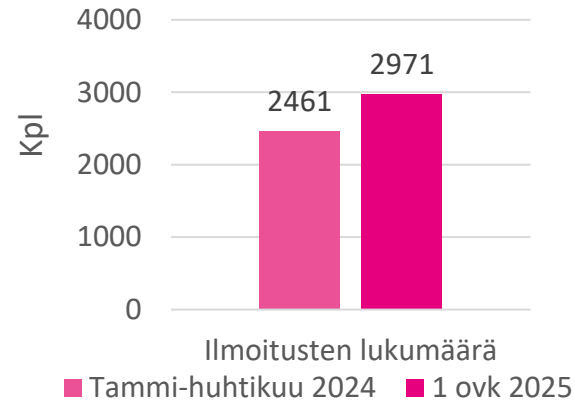


■ Vake yhteensä

Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset, HaiPro



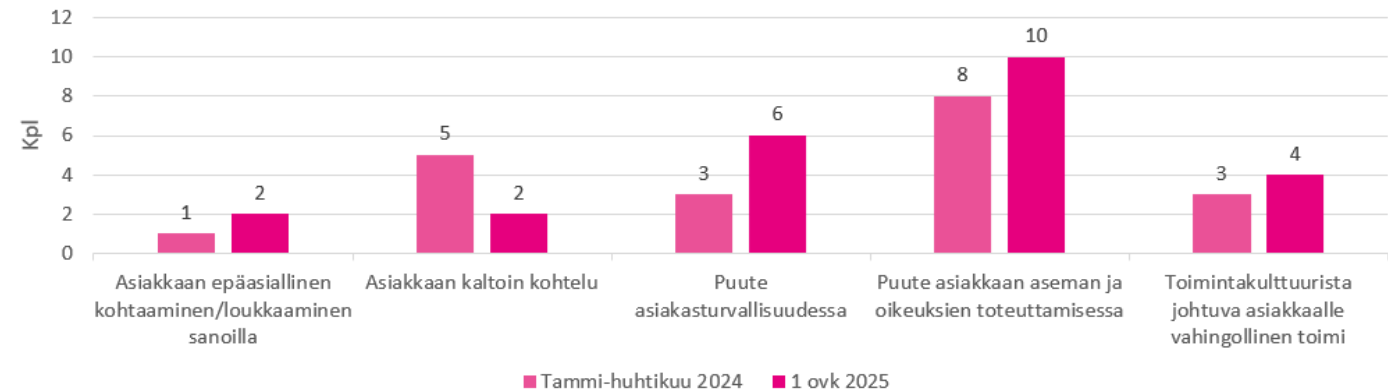
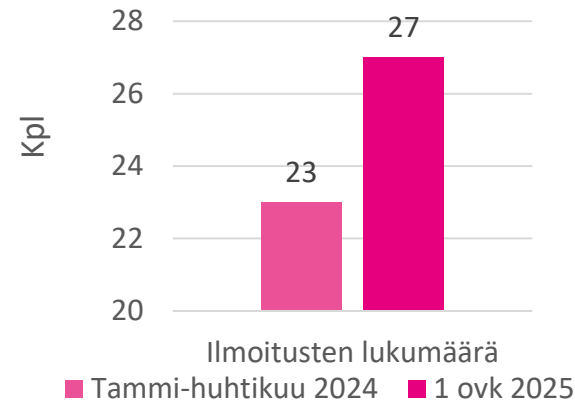
- Vuoden 2025 ensimmäisen osavuoden vaaratapahtumailmoitukset sisältävät vastaavia tapahtumia kuin vuonna 2024. Näiden lisäksi on ilmennyt uusia ongelmia, kuten teknologian käyttöön liittyviä haasteita.
- Vuonna 2025 on havaittavissa **lisääntynyt määrä lääkehoitoon ja tiedonkulkuun liittyviä virheitä ja puutteita**, mikä viittaa tarpeeseen parantaa lääkehoidon hallintaa, tiedonkulkua ja potilasturvallisuutta.
- Joissain tapauksissa ilmoitettuihin ongelmiin on puututtu ja kehitetty toimenpiteitä, kuten tiedonkulun edistäminen ja hoitajien perehdytys. Näille toimenpiteille on edelleen kasvavaa tarvetta.
- Lääkehoidon ja tiedonkulun virheiden kasvava määrä ja niihin puuttumisen sekä korjaavien toimenpiteiden vähäisyys heijastavat **johtamisen haasteita**, joka on onnistuessaan ehdoton edellytys palvelukyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi.



Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset, SPro



- Vuoden 2025 1 ovk:n ilmoituksissa ja vastaavalla ajanjaksolla 2024 ilmenee monisyisiä haasteita, jotka vaikuttavat asiakkaiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin.
- Molempina vuosina **henkilöstövaje sekä tietoturvan puutteet ja tiedonkulun ongelmat** ovat olleet merkittävä ongelma, joka on johtanut palvelun viivästymiseen ja asiakasturvallisuuden vaarantumiseen sekä vaarantaneet heidän yksityisyyttään.
- **Toimintakulttuurista** johtuvat ongelmat, kuten väärinkäytökset ja väärät toimenpiteet, ovat heikentäneet asiakkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia.
- **Vähäinen ilmoitusten määrä** organisaatiossa voi kertoa useista ongelmista, jotka vaikuttavat työntekijöiden halukkuuteen tehdä ilmoituksia. Esimerkiksi kiire, resurssipula, pelko, luottamuksen puute, johtaminen, koulutuksen puute ja organisatoriset esteet. Ongelmat voivat johtaa siihen, että tärkeät turvallisuus- ja laatupoikkeamat jäävät raportoimatta, mikä voi vaarantaa potilaiden ja asiakkaiden turvallisuuden sekä heikentää organisaation palvelutason ylläpitoa ja sen kehittämistä.



Sisäinen valvonta ja riskienhallinta



- Hyvinvointialueen johtoa, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä päätöksentekoa koskevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat menettelyt on kuvattu ja vastuutettu osana hyvinvointialueen hallintosääntöä (luku 13 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta), aluevaltuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa sekä aluehallituksen hyväksymässä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat -asiakirjassa. Toimialajohtajat sekä palvelualuejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto ja lainmukaisuus sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan. He myös ohjaavat ja seuraavat alaistaan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- Hyvinvointialueen riskienhallintaprosessi hyväksyttiin turvallisuuden ja varautumisen johtoryhmässä 1.4.2025. Prosesissa kuvataan hyvinvointialueen kokonaisvaltaisten ja strategisten riskien tunnistamis-, arviointi- ja lieventämismekanismit. Prosessi jalkautetaan ja koulutetaan toimialoille vuoden 2025 aikana.
- Hyvinvointialueella on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblow, otettu käyttöön 2/2023), johon on saapunut tammi-huhtikuussa 19 ilmoitusta.
- Lisäksi tammi-huhtikuussa on toteutettu vuoden 2025 ensimmäinen sisäinen tarkastus ”Omistajaohjauksen tuloksellisuus hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta”
 - Aluehallitus on kokouksessaan 21.1.2025 § 9 hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman 2025



VAKE turvallisuus ja varautuminen



Turvallisuus- ja varautumisyksikkö tuottaa palvelua koko hyvinvointialueelle ja ohjaa sekä valvoo turvallisuuden ja varautumisen toimenpiteiden toteutusta. Yksikkö yhteensovittaa varautumista ja organisaatioturvallisuutta koko hyvinvointialueella ja vastaa turvallisuuden sekä varautumisen käytännön ohjeistamisesta yhteistyössä toimialojen kanssa.

- Turvallisuus- ja varautumisyksikkö vastaa hyvinvointialueen kaikkien turvallisuuden osa-alueiden prosesseista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa korostuvat tila- ja henkilöturvallisuus, joihin kohdistuvien turvallispoikkeamien ennalta ehkäiseminen, niihin puuttuminen ja jatkotoimien hoitaminen ovat osa yksikön jokapäiväisiä vastuita. Esimerkkejä käytännön työtehtävistä ovat turvateknisten järjestelmien pääkäyttäjäyys, vartiointin koordinointi ja rikosilmoitusten laadinta hyvinvointialueeseen ja henkilökuntaan kohdistuneiden epäiltyjen rikosten osalta.
- Toisen kvartaalin aikana on aloitettu terveysasemien avaintenhallinnan siirtäminen hyvinvointialueen henkilökunnalta vartioimisliikkeelle, millä tavoitellaan työskentelyn tehostamista ja tilaturvallisuuden parantamista.
- Hyvinvointialue on alkanut selvittää kameravalvontajärjestelmien etäkäytön toteuttamisen mahdollisuuksia uuden palveluntuottajan kanssa. Tavoitteena on tehostaa turvallisuuden erityisasiantuntijan työajan käyttöä ja parantaa turvallisuuspoikkeamien selvittämistyön mahdollisuuksia.
- Sosiaali- ja terveydenhuolloilta lakisääteisesti edellytettävien valmiussuunnitelmien työstäminen toimialoilla on aloitettu keväällä 2025. Toimialojen valmiussuunnitelmat tulevat valmistumaan vuoden 2025 loppuun mennessä.



Sitovat tavoitteet 2025



Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1-4/2025



- Talousarvio 2025 sisältää 15 aluevaltuuston hyvinvointialueelle asettamaa sitovaa toiminnan tavoitetta, joita seurataan yhteensä 19 mittarilla.
- Tavoitteet perustuvat valtuustokauden 2023-2025 hyvinvointialuestrategiaan
- Vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella arvioidaan, että:
 - **9 tavoitetta toteutunee** täysin vuoden 2025 aikana
 - Kestävän talouden, yhdessä toimimisen sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamisen painopisteille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutumassa suunnitellusti
 - **6 tavoitteen** osalta tavoitetasojen arvioidaan nykytilanteen perusteella **toteutuvan osittain:**
 - Perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen sekä pelastustoimen saatavuuden parantaminen vaatii vielä paljon työtä tiukkojen tavoitetasojen saavuttamiseksi
 - Parantuneesta henkilöstötilanteesta huolimatta lähtövaihtuvuus ja työnantajan houkuttelevuus eivät täysin saavuttane asettuja tavoitetasoja
- Sitovat tavoitteet ja niiden toteutumisennusteet koko vuoden osalta esitetään seuraavilla dioilla

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta 1/2					
1. Nuorten (13–17-vuotiaiden) kiireelliset sijoitukset vähenevät lastensuojelupalvelujen avulla	13–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten kohteena olevien lasten määrä vuoden aikana, % ikäluokasta	Kiireellisesti sijoitettuja nuoria 1,1 % alueen 13–17-vuotiaista	0,9 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu ■
Raportointi Alueen 13–17-vuotiaista 0,4 % oli kiireellisesti sijoitettuna 1–4/2025. Nuorten kiireellisten sijoitusten ehkäisemiseksi on käytössä useita nuorille kohdennettuja kotiin vietäviä palveluja kuten nuorten tehostettua perhetyötä ja MDFT-terapiaa, joiden saatavuus on hyvällä tasolla. MDFT-interventioon 1–4/2025 osallistuneista päihteillä ja/tai rikoksilla oireilevista nuorista 70 % asui intervention jälkeen edelleen kotona eikä kodin ulkopuoliselle sijoitukselle ollut tarvetta. Nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi laaditaan parhaillaan toimialatasoista toimenpideohjelmia. Lasten, nuorten ja perheiden toimiala tekee nuorisorikollisuuden torjumiseksi tiivistä yhteistyötä muun muassa kaupunkien, poliisin ja järjestöjen kanssa.					
2. Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan hyvinvointia edistävillä toimilla, kuntouttavilla ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla sekä tarkoituksenmukaisilla terveydenhuollon palveluilla	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä	93,7 %	≥ 94,1 %	Vanhusten palvelujen johtaja	Toteutuu ■
Raportointi 75-vuotta täyttäneistä kotona asui huhtikuun 2025 lopussa 94,1 % ikäluokasta. Senioritoimintamalli vakiinnutettu osaksi jatkuvaa toimintaa. Palvelujen myöntämisen perusteet otettu käyttöön 1.1.2025 alkaen, toimintaan juurruttaminen käynnistetty. Muutoksesta viestitty omien ja ostopalvelujen asiakkaille. Henkilökunnan osaamista vahvistettu. Oma toimintana tuotettu lääkäripalvelu asumisyksiköille ja kotihoitoon on vähentänyt päivystyskäyntien määrää ja sairaalahoidon tarvetta sekä lisännyt asiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden tyytyväisyyttä palveluun. Etäpalveluiden asiakasmäärää lisätty tunnistettujen asiakastarpeiden mukaisesti. Etähoidolla korvataan osa läsnäkäynneistä ja osa käynneistä voidaan toteuttaa ruuhkahuippujen ulkopuolella. Kotona asumista tukevan kotihoidon palvelun sisältöä ja tuotantotapaa vertaiskehitetään yhdessä ostopalvelukumppanin, kuntien ja järjestöjen kanssa. Yhteisöllistä asumista ja kotia kohti -toimintaa lisättiin asiakastarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Arviointi- ja kuntoutuspaikkamäärää kasvatettiin kolmessa yksikössä asiakastarpeen mukaisesti ja sisältöä kehitetty sujuvan hoitoketjun varmistamiseksi. Hoiva-asumisen palveluissa toteutettiin toiminnan muutos, jossa neljän yksikön asiakasprofiilia muutettiin asiakastarpeiden mukaisesti. Palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti oman ja ostopalvelun suhdetta on päästy kaventamaan.					



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue



Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta 2/2					
3. Vaikuttavilla neuvonnan ja ohjauksen palveluilla vähennetään aikuissosiaalityön pitkäaikaisen asiakkuuden tarvetta.	Sosiaalineuvonnan tiimin kontakteissa olleiden asiakkaiden määrä suhteutettuna suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärään	8,2 % (8/2023)	9,0 %	Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen johtaja	Toteutuu 
Raportointi 1–4/2025: Sosiaalineuvonnan tiimin kontakteissa olleiden asiakkaiden määrä suhteutettuna suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärään oli 21 %. Suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä on ollut laskussa, kun taas sosiaalineuvonnan asiakasmäärä kasvanut. Sosiaalineuvontaa on alettu tarjoamaan Myyrmäen sosiaaliasemalla 04/25 alkaen. Lisäksi chatin kautta tarjottava sosiaalineuvonta on lisääntynyt.					
4. Pelastustoiminnan ja ensihoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä palveluverkkoa ja hyödyntämällä uusia ratkaisuja huomioiden myös poikkeusolojen vaatimukset	Korson valmiusaseman rakennustyöt käynnistyvät 2025 keväällä sekä etenevät suunnitellussa aikataulussa	Suunnittelu aloitettu vuonna 2024	Korson valmiusaseman rakennustyöt etenevät suunnitelman mukaisesti	Pelastusjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi Korson asema sai rakennusluvan joulukuussa 2024. Hankeen kilpailuttaminen on viivästynyt, sillä valtion antoi viimeisen päätöksen lainanottovaltuuteen liittyen huhtikuussa.					
	Tikkurilan alueella ensimmäisen yksikön toimintavalmius paranee. %-osuus tavoiteajassa saavutetuista ruuduista.	16,8 %	50 %	Pelastusjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi Tikkurilan alueella toimintavalmiuden toteutusprosentti kiireellisissä tehtävissä on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta ollut 46 %.					



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue





Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Parannamme palvelujamme 1/2					
5. Perusterveydenhuollon vastaanotoille pääsy nopeutuu	Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy, 14 vrk hoitotakuun piiriin kuuluvat, määräajassa palvelun saaneiden osuus %	66 %	100 %	Terveystieteiden tutkimuskeskus ja terveyskeskusten johtajat	Toteutuu osittain 
<p>Raportointi 1–4/2025: 14 vrk sisällä kiireettömään hoitoon pääsi 38 % asiakkaista, 90 vrk sisällä kiireettömään hoitoon pääsi 100 % asiakkaista. Luvut eivät kuvaa hoitotakuun toteutumista määräajassa, vaan kaikkien asiakkaiden hoitopääsyä 14 vrk / 90 vrk sisällä. Hoitotakuulain 1.1.2025 muutosten myötä alle 23-vuotiaiden hoitopääsulle on asetettu omat tavoitteet, mutta asiakkaiden hoitopääsyn määräajan kirjaaminen potilastietojärjestelmään, eikä tämän takia seuranta ole ollut mahdollista toteuttaa lakimuutoksen kanssa yhtäaikaisesti.</p> <p>Omat toimimallin kehitystyö jatkuu hoidon saatavuuden parantamiseksi ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Kiirevastaanoton uudistus tukee osaltaan kiireettömän hoitoon pääsyn tavoitteita.</p>					
6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu	Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy, 3 kk:ssa palvelun saaneiden osuus %	70 %	100 %	Terveystieteiden tutkimuskeskus ja terveyskeskusten johtajat	Toteutuu osittain 
<p>Raportointi 1–4/2025: 90 vrk sisällä kiireettömään hoitoon pääsi 65 % asiakkaista, 180 vrk sisällä kiireettömään hoitoon pääsi 99 % asiakkaista. Luvut eivät kuvaa hoitotakuun toteutumista määräajassa, vaan kaikkien asiakkaiden hoitopääsyä 90 vrk / 180 vrk sisällä. Hoitotakuulain 1.1.2025 muutosten myötä alle 23-vuotiaiden hoitopääsulle on asetettu omat tavoitteet, mutta asiakkaiden hoitopääsyn määräajan kirjaaminen potilastietojärjestelmään, eikä tämän takia seuranta, ole ollut mahdollista toteuttaa lakimuutoksen kanssa yhtäaikaisesti.</p> <p>Palvelutuotannon kokonaisuudistusta valmistellaan kohti omatiimimallia sekä kiireellisen hoidon uudistaminen on käynnissä. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa palvelutuotannon vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta ja tuottavuutta sekä työhyvinvointia. Tavoitteena on alueellinen väestövastuu, asiakkaan oikea palvelukanava tarpeen mukaan sekä hoidon jatkuvuus sitä tarvitseville.</p>					






Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Parannamme palvelujamme 2/2					
7. Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsy paranee.	Kasvatus- ja perheneuvontaan pääsy, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	16 % (uusi mittari, lähtötaso 1–3/2024)	100 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 28 %. Lakisääteisessä 90 vrk:ssa palveluun pääsi 100 % asiakkaista. Perheneuvolapalvelujen saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla, ja palveluihin on hakeutunut asiakkaita huomattavasti viime vuotta enemmän. Palvelujen markkinointia ja esittelyä yhteistyökumppaneille on jatkettu yhteistyöverkostoissa. Yhteistyötä on tiivistetty erityisesti palvelutarpeen arvioinnin tiimien kanssa ja palveluntarvetta arvioidaan monialaisesti yhdessä. Ryhmämuotoisia palveluja on kehitetty ja käynnistetty eri asiakasryhmille liittyen mm. vanhemmuuden tukeen tai ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vanhempien psykoedukatioon.					
	Nuorten psykososiaalisen tuen tiimiin pääsy, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	32 % (uusi mittari, lähtötaso 1–3/2024)	100 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 66 %. Lakisääteisessä 90vrk:ssa palvelun saaneiden osuus oli 100 %. Perheneuvolapalvelujen saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla, ja palveluihin on hakeutunut asiakkaita huomattavasti viime vuotta enemmän. Palvelujen markkinointia ja esittelyä yhteistyökumppaneille on jatkettu yhteistyöverkostoissa. Yhteistyötä on tiivistetty erityisesti palvelutarpeen arvioinnin tiimien kanssa ja palveluntarvetta arvioidaan monialaisesti yhdessä. Ryhmämuotoisia palveluja on kehitetty ja käynnistetty eri asiakasryhmille liittyen mm. vanhemmuuden tukeen tai ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vanhempien psykoedukatioon.					
	Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikköön pääsy, 3 kk:ssa palvelun saaneiden osuus %	Uusi mittari, ei lähtötasotietoa	100 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi: Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä kysyntä ylittää tarjonnan. Asiakaspaine kohdentuu erityisesti nuorten tiimiin, jossa odotusaika huhtikuun lopussa on kasvanut yli 7 kuukauden pituiseksi. Resurssia ollaan vahvistamassa toimialan sisäisillä henkilöstöratkaisuilla. Yksikössä on kehitetty moniammatillista lääkärijohtoista rakennetta, jonka avulla on saatu sujuvuutta hoitosuhteisiin. Raportointitietoa ei ole saatavilla kyseisellä ajanjaksolla.					
8. Tuottavuuden parantamiseksi kehitetään automaatio- ja tekoälyratkaisuja	Käytössä olevat automaatio- ja tekoälyratkaisut	Ei käytössä olevia automaatio- ja tekoälyratkaisuja	Kaksi tuotannossa, kaksi kehitteillä		Toteutuu 
Raportointi Käynnissä on useita tekoälyn perustuvia pilotteja. Tuotantoon asti on edennyt muun muassa ostolaskujen AI-avusteinen tiliöinti sekä automaattinen verkkosivujen käännösratkaisu. Copilot -tekoälyavustin on käytössä 120 hallinnon asiantuntijalla.					

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue



Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Arvostamme henkilöstöämme					
9. Henkilöstö voi hyvin	Lähtövaihtuvuus	16,84 %	Lähtövaihtuvuus enintään 9,0 %	Konsernipalvelujen johtaja / henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli tammi-huhtikuussa 4,25 %. Vaihtuvuus laski vain hiukan edellisvuodesta, jolloin vastaavana ajankohtana vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 4,93 %. Eniten päättäneitä vakituisia palvelussuhteita oli lähihoitajan ja sairaanhoitajan ammattiryhmissä.					
	Terveysperusteiset poissaolot	Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivistä 6,76 %. Mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus poissaoloista 43 %.	Terveysperusteiset poissaolot enintään 4,5 % työpäivistä, ja mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus on pienentynyt vuodesta 2023	Konsernipalvelujen johtaja / henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Raportointi Terveysperusteisten poissaolopäivien määrä on laskusuunnassa. Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivistä on 4,36 %. Sen sijaan mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus poissaoloista on 17 % (6 192 päivää), kun niitä edellisvuonna oli 16,5 % (5 493 päivää). Mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus poissaoloista kasvanut hieman suhteessa poissaolopäiviin.					
10. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja	Työnantajan suosittelu, %-osuus työntekijöistä, jotka suosittelisivat VAKEa (täysin ja melko samaa mieltä olevien osuus)	71 %	Työnantajaa suositteluluku vähintään 78 % vastaajista	Konsernipalvelujen johtaja / henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi Viimeisimmässä mittauksessa 71 % vastaajista suosittelisi työnantajaa. Suosittelijoiden osuus on pysynyt samana viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Edellisestä Pulssi-mittauksesta suosittelijoiden osuus on noussut prosentilla. Tavoite toteutuu osalla toimialoista ja osalla siitä jäädään melko kauas.					



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Toimimme yhdessä					
11. Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään hyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpano	Hyvinvointisuunnitelma on valmis v. 2023	Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaisesti	Konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämisspalvelujen johtaja	Toteutuu 
Raportointi Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta raportointiin aluevaltuustolle 31.3.2025 osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportointia. Hyvinvointisuunnitelman 73 toimenpiteestä 50 on toteutunut jo vuoden 2024 aikana ja 23 on toteutunut osittain. Hyvinvointisuunnitelman toteutusta jatketaan vuonna 2025. Syksyllä 2025 käynnistetään hyvinvointisuunnitelman valmistelu vuosille 2026–2029.					
12. Toimiva järjestöyhteistyö tukee hyvinvointialueen palveluja	Järjestötoimijoiden tunnettavuus hyvinvointialueen työntekijöiden keskuudessa kasvaa, ja asiakkaita osataan ohjata entistä paremmin järjestöjen palveluihin mm. Hyte-palvelutarjottimen ja avainhenkilöverkostotyön kautta. Järjestöyhteistyön neuvottelukunta toimii suunnitelmallisesti.	Järjestöyhteistyön perusrakenteet on luotu v. 2023–2024	Hyte-palvelutarjotin otettu laajasti käyttöön koko hyvinvointialueella. Avainhenkilöverkostot edistävät operatiivista yhteistyötä järjestöjen ja hyvinvointialueen välillä. Järjestöyhteistyön neuvottelukunta on toiminnassa, ja toiminnasta raportoidaan aluehallitukselle kahdesti vuodessa.	Konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämisspalvelujen johtaja	Toteutuu 
Raportointi Hyte-palvelutarjotin otettu laajasti käyttöön koko hyvinvointialueella. Versio 1.0 julkaistiin 16.12.2024. 24.3.2025 mennessä yksittäisiä kävijöitä 1218 kpl ja 17.4.2025 mennessä yksittäisiä kävijöitä 3195 kpl. Järjestökuvauksia on hyvinvointitarjottimella 581 kpl 17.4.2025. Avainhenkilöverkostot edistävät operatiivista yhteistyötä järjestöjen ja hyvinvointialueen välillä. Hyte-avainhenkilöverkostossa on 27 jäsentä. Hyte-avainhenkilöiden tehtävänä on vahvistaa <u>hyte</u> -palveluohjausta omassa työyksikössään ja lisätä tietoa ja osaamista omalla tehtävälueellaan asiakaslähtöisesti. Avainhenkilöverkosto on käynyt tutustumassa järjestöjen toimintaan, ovat saaneet tietoa palveluista ja toiminnasta ja ovat osanneet ohjata asiakkaitaan järjestöille, ja järjestöt ovat saaneet lisää mahdollisia asiakkaita. Seurantakysely toteutettiin 2/24–02/25: Avainhenkilöistä 55 % vastasi, että heidän tekemäsi asiakasohjaus ja neuvonta hyvinvointia ja terveyttä edistäviin (3.sektorin ja kuntien) palveluihin on lisääntynyt sen jälkeen, kun henkilö on aloittanut avainhenkilöverkostossa. Järjestöyhteistyön neuvottelukunta aloitti toiminnan syksyllä 2024, ja kokousti ensimmäisellä toimintakaudella 4 kertaa. Kokouksista on laadittu tiedotteet, jotka on julkaistu VAKEn verkkosivuilla. Lähidemokratia ja osallisuuslautakunnalle on raportoitu säännöllisesti neuvottelukunnan toiminnasta. Neuvottelukunnan toiminnasta löytyy myös kuvaus VAKEn verkkosivuilta.					

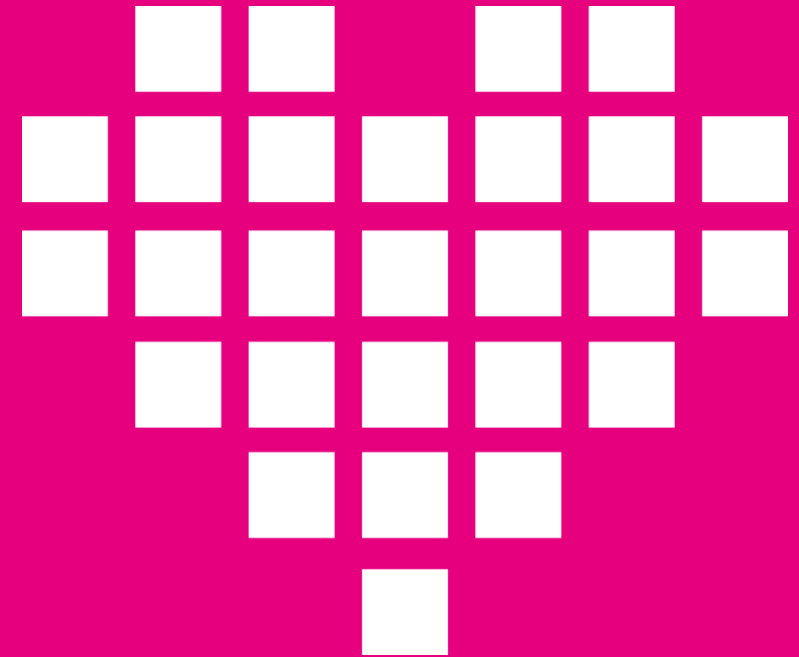
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Huolehdimme kestävästä taloudesta					
13. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti ja on ylijäämäinen	Talousarvion 2025 vuosikate	Talousarvio 2025	Hyvinvointialueen talousarvion vuosikate toteutuu	Konsernipalvelujen johtaja/ talousjohtaja	Toteutuu ■
Raportointi Talous tulee toteutumaan vähintään talousarvion mukaisena.					
14. Hyvinvointialueen uudistusohjelman toimenpiteet etenevät suunnitelmallisesti	Suunnitellusti etenevien uudistusohjelman toimenpiteiden osuus kaikista toimenpiteistä	Uudistusohjelma hyväksytty keväällä 2024, ja ensimmäisen vuoden toimenpiteitä käynnistetty	Toimenpiteistä 90 % etenee suunnitellusti	Hyvinvointialuejohtaja	Toteutuu ■
Raportointi Uudistusohjelman toimenpiteet ovat käynnistyneet ja etenevät suunnitellusti. Yksittäisten toimenpiteiden osalta aikataulussa ja toteutuksessa on saattanut olla muutoksia, mutta isossa kuvassa uudistusohjelman tavoitteet tultaneen saavuttamaan.					
15. Ajantasainen tilannekuvaraportointi tukee palveluiden johtamista, kustannusten hallintaa ja päätöksentekoa	Toiminnan ja talouden tilastoja yhdistelevä raportointi mittaristoineen käytössä organisaation eri tasoilla	Laajasti toiminnan ja talouden tilastoja yhdistävää raportointia ei käytössä	Tilannekuvaraportointi mittaristoineen käytössä organisaation eri tasoilla	Konsernipalvelujen johtaja/ tietohallintojohtaja	Toteutuu ■
Raportointi Raportteja ja tilannekuvia on kehitetty laajasti koostamaan tietoja useasta lähteestä. Tilannekuvat ovat vielä kehitysvaiheessa, mutta tahti on tällä hetkellä hyvä. Jalkauttamista suunnitellaan syksyille useille kokonaisuuksille.					



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Talouden toteuma 1-4/2025



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1- 4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	725	830	-106	-14,6 %	712	12	1,7 %
TOIMINTAKULUT	-51 830	-53 140	-1 310	-2,5 %	-46 961	4 869	9,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-22 195	-22 500	-305	-1,4 %	-19 088	3 107	14,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-19 996	-20 926	-930	-4,6 %	-20 663	-667	-3,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 897	-5 698	199	3,4 %	-3 442	2 454	41,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-248	-426	-178	-71,8 %	-285	-36	-14,7 %
AVUSTUKSET	-391	-500	-109	-27,9 %	-626	-235	-60,2 %
VUOKRAKULUT	-3 103	-3 090	12	0,4 %	-2 854	249	8,0 %
MUUT KULUT	-	0		100,0 %	-3	-2	-475,6 %
TOIMINTAKATE	-51 105	-52 310	-1 205	-2,4 %	-46 249	4 857	9,5 %

Toimintatuotot alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 1,3 M€.

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€, osa vakansseista vielä täyttämättä.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 0,9 M€. Osa huhtikuun laskutuksesta puuttuu toteumasta.
- **Muiden palvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,2 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Vuokratulot** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.

Toimintakate toteutuu 1,2 M€ pienempänä kuin jaksotettu talousarvio.

Talouden ennuste 2025



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	5 825	5 740	85	1,5 %	8 269	-2 444	-29,6 %
TOIMINTAKULUT	-183 926	-183 346	580	0,3 %	-170 321	13 604	8,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-73 053	-73 053	0	0,0 %	-65 308	7 744	11,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-79 820	-79 870	-50	-0,1 %	-81 167	-1 347	-1,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 950	-18 250	700	3,8 %	-11 568	7 381	63,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 378	-1 398	-20	-1,4 %	-1 257	121	9,6 %
AVUSTUKSET	-1 450	-1 500	-50	-3,3 %	-1 581	-131	-8,3 %
VUOKRAKULUT	-9 275	-9 275	0	0,0 %	-9 432	-157	-1,7 %
MUUT KULUT	0	0	0		-8	-8	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-178 101	-177 606	495	0,3 %	-162 052	16 049	9,9 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€, johtuen jaksottamattomasta sosiaali- ja kriisipäivystyksen valtionavustuksesta vuodelta 2024.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,3 M€ (ennuste 1,1 M€).
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 M€ (3,8 %). Toimialan työvoiman vuokrauksen ennuste on 1,1 M€. (Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 0,1 M€, Perheitä tukevat palvelut 0,3 M€ ja Perheiden erityispalvelut 0,7 M€).

Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluvat perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue, perheitä tukevien palvelujen palvelualue sekä perheiden erityispalvelujen palvelualue.

Toimialan palvelukyky 1–4/2025

- Neuvolapalvelujen palvelukyky on hyvällä tasolla ja palveluun pääsy on parantunut. Terveystieteiden kysymyksille ei ole jonoa, ja puhelinpalvelun takaisinsoitot on hoidettu 100 %:sti saman päivän aikana.
- Opiskeluhuollon psykologille pääsee perusopetuksessa 92 %:sti ja 2. asteella 91 %:sti seitsemässä vuorokaudessa.
- Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 2 % v. 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lastensuojeluilmoituksista on saatu hoidettua aiempaa useampi jo ensiarvioinnin aikana, ja palvelutarpeen arviointeja on sen myötä tehty 17 % vähemmän kuin v. 2024. Arvioinneista valmistui lakisääteisessä määräajassa 87 %. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on kasvanut edelleen.
- Perheneuvolapalvelujen saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla ja palveluihin on hakeutunut asiakkaita huomattavasti viime vuotta enemmän.
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä kysyntä ylittää tarjonnan. Asiakaspaine kohdentuu erityisesti nuorten tiimiin, jossa odotusaika huhtikuun lopussa on kasvanut yli seitsemän kuukauden pituiseksi. Resurssia ollaan vahvistamassa toimialan sisäisillä henkilöstöratkaisuilla.
- Lastensuojelun avohuollossa asiakasmäärä on laskenut 11 % ja sijaishuollossa 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kiireellisiä sijoituksia on tehty 19 % vähemmän kuin v. 2024 vastaavana ajankohtana. Huostaanottojen määrä on pysynyt viime vuoden tasolla.
- Kuuselan perhekuntoutuksessa on ollut alkuvuoden aikana täyttä. Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu näkyy erityisesti päihkeitä käyttävien, raskaana olevien äitien perhekuntoutuksen kysynnän kasvuna.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Työn tuottavuuden parantamiseen on panostettu toimialan kaikissa yksiköissä kiinnittämällä huomiota suoran asiakastyön osuuden lisäämiseen. Tämä on näkynyt erityisesti kotiin vietävissä palveluissa palvelujen saatavuuden paranemisena.
- Palvelujen oikea-aikaista saatavuutta ja sujuvuutta on parannettu monilla toimenpiteillä. Esimerkiksi lapsiperheiden neuvonnassa ja ohjauksessa on otettu käyttöön live-chat helmikuussa ja tehty aktiivista jalkautumista erityisesti monikielisille lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin. Arviointiosaamista on vahvistettu ja asiakasprosessien tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Tarkentamalla palveluun ohjautumisen kriteerejä ja omahoitoihin ohjaamista sekä ryhmämuotoista toimintaa, on ostopalveluja pystytty edelleen vähentämään.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Avopediatri-hanke on käynnistynyt yhteistyössä erikoissairaanhoidon, opetuksen järjestäjien, varhaiskasvatuksen sekä kaikkien Lanupe-palvelualueiden kesken. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen moniammatillista konsultaatiomallia eri palvelujen kesken.
- Terapiatakuulainsäädännön voimaan astumiseen 1.5.2025 on valmistauduttu toimialojen yhteistyönä. Terapiatakuun myötä lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten tulee päästä lyhytpsykoterapiaan sekä määrämuotoisiin lyhytinterventioihin sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa kuukauden kuluessa siitä, kun tarve tällaiselle palvelulle on todettu. VAKEn nykyiset palvelut vastaavat jo suurelta osin terapiatakuun vaatimuksiin ja kehittämistä tehdään osana laajaa mielenterveystyön kokonaisuutta.
- Valtioneuvostolta on saatu lainanottovaltuudet Myyrmäen perhekeskuksen ja uuden 3-osastaisen lastensuojelulaitoksen perustamiseen. Myyrmäen perhekeskuksen remontin valmistelu etenee ja perhekeskus on tarkoitus avata kesällä 2026. Uuden lastensuojelulaitoksen suunnittelu ja tilatarveselvityksen laatiminen on käynnistetty yhteistyössä tilakeskuksen ja järjestämisen tuen kanssa.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Henkilöstötilanne	Tilanne 30.4.2024	Tilanne 30.4.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	1126 886 240	1192 972 220	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2024 ja 30.4.2025
Lähtövaihtuvuus (%)	3,57%	3,75%	Kumuloitua vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	109/188 1129	63/83 1149	Ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	4666	4304	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolot / työntekijä	5,5	3,9	Kumuloitua luku 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolokustannukset €	1 726 420	1 592 480	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	212 750	77 700	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Pulssi - Suosittelevuus %	77%	78%	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	76%	73%	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



- **Henkilöstötilanteen kehitysuunta (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan tilanteeseen):** Toimialan henkilöstömäärä on suurempi verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Kasvua on vakituisten palvelussuhteiden määrässä, määräaikaisten määrä sen sijaan on vähentynyt. Henkilöstömäärän kasvu selittynee saatavuuden parantumisella ja henkilöstövuokrauksen vähentämisellä. Henkilöstön saatavuus parani viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Avointen työpaikkojen määrä väheni, mutta hakemuksia tuli enemmän. Kelpoisten hakijoiden määrä nousi myös selvästi.
- **Lähtövaihtuvuus (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan tilanteeseen):** Toimialan vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on noussut hiukan viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Lähtövaihtuvuudessa on kuukausittaista vaihtelua; maaliskuu eroaa muista kuukausista, silloin lähtövaihtuvuus oli korkeimmillaan. Päättyneistä palvelussuhteista eläköityneitä oli 17%.
- **Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan tilanteeseen):** Sairaspoissaolojen määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tästä johtuen myös sairauspoissaolokustannukset ovat laskeneet viime vuodesta. Sairaspoissaolopäivien määrä on vähentynyt erityisesti keskipitkissä (30-59 pv) ja pitkissä (yli 90 pv) poissaoloissa. Pitkien poissaolojen määrään laskuun on vaikuttanut terveysperusteinen uuteen työhön sijoittuminen -toimintamallin käyttöönotto hyvinvointialueella. Mallin avulla on käynnistetty prosesseja HR:n ja lähijohtajien yhteistyönä.
- Viimeisimmän, maaliskuussa toteutetun, Pulssi-kyselyn mukaan työnantajan suosittelu oli noussut hiukan viime vuoden ensimmäiseen Pulssi-mittaukseen verrattuna. Sen sijaan tyytyväisyys johtamiseen on vähän laskenut. Yleisesti ottaen toimialan Pulssi-kyselyn tulokset ovat edelleen verrattain hyvät. Toimialan vahvuuksia ovat kokemus ammatillisesta ja arvostavasta vuoropuhelusta työyhteisössä, kokemus luottamuksesta ja työnantajan suosittelu. Pulssi-kyselyn tuloksia on myös käsitelty työyhteisössä kattavasti. Vastausprosentti nousi selvästi viime vuoden ensimmäiseen mittaukseen verrattuna.



Talousarvion seurantamittarit

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2025

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	TP 2024	TA 2025	TOTEUMA 4/2025	ENNUSTE 2025
Yhteyden saaminen äitiys- ja lastenneuvolaan / takaisinsoitto saman vuorokauden aikana	100 %	100 %	100 %	100 %
4-vuotiaiden tarkastusten peittävyys terveydenhoitajilla	*	100 %	***	***
Kouluterveydenhuollon laajoihin ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä	36 %	Vuoden 2025 lopussa >= 47% Lukuvuoden lopussa 100 % **	66.5 %**	Lukuvuoden lopussa 75%
Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	Perusopetus 89% 2. aste 95%	100 %	Perusopetus 91% 2. aste 94%	95 %
Opiskeluhuollon psykologille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	***	100 %	Perusopetus 92% 2. aste 91%	95 %
Yhteyden saaminen lastenvalvojille / takaisinsoitto saman vuorokauden aikana	***	100 %	93 %	95 %
Kasvatus- ja perheneuvontaan pääsy, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	14 vrk: 39 % Lakisääteinen 90 vrk: 100%	100 %	14 vrk: 28 % Lakisääteinen 90 vrk: 100 %	35 %
Palvelutarpeen arviointien valmistuminen 3 kk määräajassa	87 %	100 %	87 %	90 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0--17 -vuotiaista	2 %	<=2,3 %	1,8 %	2 %
13–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten kohteena olevien lasten määrä vuoden aikana, % ikäluokasta	0,9 %	<=0,9 %	0,4 %	0,90 %

* Uusi mittari, ei tilinpäätöstietoa vuodelta 2024

** Raportointi sisältää tarkastukset lukuvuodelta 2024-2025. Tavoite huhtikuun loppuun mennessä 89 %.

*** Tietoa ei ole saatavilla raportointiajankohtana teknisistä syistä.

Talouden toteuma ja ennuste

Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	33	4	29	87,6 %	53	-19	-57,2 %
TOIMINTAKULUT	-12 156	-12 200	-44	-0,4 %	-10 047	2 108	17,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-8 679	-8 662	17	0,2 %	-7 236	1 443	16,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-100	-218	-118	-117,8 %	-275	-175	-174,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 108	-1 950	157	7,5 %	-1 315	792	37,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85	-191	-107	-125,9 %	-88	-3	-3,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-1 184	-1 178	6	0,5 %	-1 133	51	4,3 %
MUUT KULUT	0	0	0		-	-	
TOIMINTAKATE	-12 122	-12 195	-73	-0,6 %	-9 995	2 128	17,6 %

Toimintatuotot toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.

Toimintamenot toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.

- **Henkilöstömenot** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,2 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Vuokrakulut** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.



Talouden toteuma ja ennuste

Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	150	150	0	0,0 %	193	-43	-22,1 %
TOIMINTAKULUT	-39 625	-39 365	260	0,7 %	-34 121	5 504	16,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-28 202	-28 122	80	0,3 %	-24 859	3 343	13,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-782	-832	-50	-6,0 %	-984	-202	-20,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 497	-6 247	250	4,0 %	-4 144	2 354	56,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-608	-628	-20	-3,2 %	-595	12	2,1 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-3 535	-3 535	0	0,0 %	-3 538	-3	-0,1 %
MUUT KULUT	0	0	0		-1	-1	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-39 475	-39 215	260	0,7 %	-33 929	5 547	16,3 %

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€ (4,0 %), johtuen pääosin alkuvuoden työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokratulot** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue tarjoaa hyvinvointialueen lapsille, nuorille ja perheille ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Se kattaa neuvolapalvelut, lapsiperheiden kuntoutus- ja lääkäripalvelut sekä opiskeluhuollon palvelut varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Neuvolapalvelujen palvelukyky on ollut alkuvuoden hyvällä tasolla. Palveluun pääsy on parantunut. Terveystarkastajien käynneille ei ole jonoa, käynnit toteutuvat tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa ja puhelinpalvelun takaisinsoitot on hoidettu 100 %:sti saman päivän aikana. Terveystarkastajien tekemät laajat 4-vuotistarkastukset etenevät aikataulun mukaisesti.
- Puheterapiaan palveluun pääsy on nopeutunut ja jono lyhentynyt merkittävästi. Jonossa on tällä hetkellä 85 lasta ja palveluun pääsee 4-5kk (4/2024; 244 lasta, palveluun pääsyaika 8kk). Fysio- ja toimintaterapiassa palveluun pääsy on pysynyt aiemmalla hyvällä tasolla (2vko-2kk).
- Ennaltaehkäisevissä lääkäripalveluissa resurssia on kohdennettu neuvolapalveluihin turvaamaan raskaana olevien sekä pikkulasten määräaika- ja erityisen tuen tarpeen käynnit. Toisen asteen opiskeluhuollossa lääkäriä on keskittynyt kutsuntatarkastuksiin. Vuokratyövoimasta luopuminen näkyy voimakkaimmin sekä koulu- että opiskeluterveydenhuollossa.
- Psykososiaalisten palvelujen lääkäriajat voidaan antaa pääasiassa hoitosuunnitelman mukaisesti, ja hoidon jatkuvuus toteutuu yksikön sisällä poikkeuksetta niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat jo päässeet palvelujen piiriin.
- Seurantajaksolla 1-4/2025 kouluterveydenhoitajien terveystarkastuksissa on käynyt 80,5 % oppilaista. Lääkärintarkastuksessa on käynyt 49,3 % oppilaista. Kaikista oppilaista tarkastuksessa on käynyt 66,5 %. Tavoiteprosentti huhtikuun lopussa on 89 %. (1-4/2024 terveydenhoitajien suorittamat tarkastukset 68,8 %, lääkärin suorittamat tarkastukset 64,3 %, kaikista oppilasta terveystarkastuksessa oli käynyt 61 %).
- Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy 7 päivässä, % osuus: Perusopetus 91 % ja 2. aste 94 % (4/2025 tilanne).
- Opiskeluhuollon psykologille pääsy 7 päivässä % osuus: Perusopetus 92 % ja 2. aste 91 % (4/2025 tilanne).
- Esi- ja perusopetuksen psykologien täyttöaste on selkeästi edellisvuotta parempi ollen 1-4/2025 94 % (1-4/2024 70 %).
- Toisen asteen opiskeluhuollossa rekrytointitilanne on hyvä ja täyttöaste kuraattoreilla 98 %, terveydenhoitajilla 100 % ja psykologeilla 87 % (1-3/2024 78 %).



Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Palvelualueella on jatkettu oman toiminnan tehostamista.
- Tarkentamalla palveluun ohjautumisen kriteerejä sekä jatkamalla ja vahvistamalla omahoitoihin ohjaamista ja ryhmämuotoista toimintaa on ostopalveluja pystytty edelleen vähentämään.
- Palvelualueella on pystytty luopumaan huhtikuun loppuun mennessä vuokratyövoimasta kokonaan.
- Neuvolapalvelujen ajanvarauskirjojen standardoinnilla on mahdollistettu asiakkaiden aiempaa sujuvampi sähköinen asiointi. Tämä on vähentänyt terveydenhoitajaresurssin tarvetta puhelinpalvelussa ja vapautunut noin 1 htv:n työpanos on pystytty kohdentamaan vastaanottotyöhön.
- Synnytyksen jälkitarkastuksiin ohjautumisen kriteerejä on päivitetty, jolloin jatkossa entistä suuremman osuuden jälkitarkastuksista tekee lääkärin sijaan terveydenhoitaja.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Nykymallin mukainen sote-henkilöstön työskentely Etappi- ja Paja -luokilla on päätetty lopettaa 1.8.2025 alkaen. Henkilöstöresurssi tullaan kohdentamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin.
- OmaKanta- ja Maisa-näkyvyys opiskeluhoollon psykologeill ja Maisa-näkyvyys kuraattoripalveluissa on saatu avattua 1.3.2025 alkaen.
- Avopediatri-hanke on käynnistynyt yhteistyössä erikoissairaanhoidon, opetuksen järjestäjien, varhaiskasvatuksen sekä kaikkien Lanupe-palvelualueiden kesken. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen moniammatillista konsultaatiomallia eri palvelujen kesken.
- Toisen asteen opiskeluhoollon henkilöstö on koulutettu laajasti ohjatun omahoidon käyttöön.
- Lukiodien opiskeluhooltoryhmien navigoinnit ovat menossa yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa. Kaikki hyvinvointialueen lukiot saadaan navigoitua kevään aikana.



Talouden toteuma ja ennuste

Perheitä tulevat palvelut



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	54	17	37	69,1 %	14	40	73,8 %
TOIMINTAKULUT	-10 413	-10 479	-66	-0,6 %	-8 311	2 102	20,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-6 501	-6 458	43	0,7 %	-5 638	863	13,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 866	-1 908	-42	-2,3 %	-1 914	-48	-2,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 264	-1 298	-34	-2,7 %	-388	876	69,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	-63	-33	-108,5 %	-37	-7	-23,2 %
AVUSTUKSET	-2	-2		18,7 %	-1	1	49,7 %
VUOKRAKULUT	-749	-750	-1	-0,1 %	-333	416	55,5 %
MUUT KULUT	0	0	0		-	-	
TOIMINTAKATE	-10 359	-10 462	-103	-1,0 %	-8 297	2 062	19,9 %

Toimintatuotot toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

- **Henkilöstömenot** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Muiden palvelujen ostojen** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Avustukset** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Vuokrakulut** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.



Talouden toteuma ja ennuste

Perheitä tulevat palvelut



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	255	170	85	50,0 %	106	149	139,9 %
TOIMINTAKULUT	-34 990	-34 870	120	0,3 %	-29 586	5 404	18,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-21 086	-20 966	120	0,6 %	-18 892	2 195	11,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7 284	-7 284	0	0,0 %	-7 047	237	3,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 157	-4 157	0	0,0 %	-1 379	2 778	201,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-207	-207	0	0,0 %	-121	85	70,4 %
AVUSTUKSET	-5	-5	0	0,0 %	-6	-	-4,3 %
VUOKRAKULUT	-2 251	-2 251	0	0,0 %	-2 141	110	5,1 %
MUUT KULUT	0	0	0		-1	-1	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-34 735	-34 700	35	0,1 %	-29 479	5 255	17,8 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€, johtuen jaksottamattomasta sosiaali- ja kriisipäivystyksen valtionavustuksesta vuodelta 2024.

Toimintamenot ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Perheitä tukevien palvelujen palvelualue tuottaa hyvinvointialueen lapsille, nuorille ja perheille tukea antavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut kattavat lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja perhesosiaalityön, varhaisen tuen palvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen. Lapsiperheiden psykososiaaliset palvelut vastaavat perheneuvola- ja perheoikeudellisista palveluista sekä lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksiköstä. Palvelualueelta koordinoidaan toimialatasoista perhekeskuskehittämistä sekä RRP-hankkeen HyväPerhekeskus-kärjen työtä. HyväPerhekeskus-kärjen kehittämistoimenpiteiden päätavoite on edistää hoitotakuun toteutumista sekä purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 6184 kpl 1-4/2025 välisenä aikana. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 2 % v. 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi vertailuajanjaksolla 20 % verrattuna edellisvuoteen (1-4/2025 108 kpl ja 1-4/2024 86 kpl). Lastensuojeluilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- Lastensuojeluilmoituksista on saatu hoidettua aiempaa useampi jo ensiarvioinnin aikana ja palvelutarpeen arviointeja on sen myötä käynnistetty aiempaa vähemmän. Palvelutarpeen arviointeja valmistui 1-4/2025 772 kpl, mikä on 17 % vähemmän kuin v. 2024 vastaavana ajanjaksona. Arvioinneista valmistui lakisääteisessä määräajassa 87 % (vrt. 4/2024 76 %). Perhesosiaalityön asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan. Asiakasmäärä 4/2025 oli 1468 ja kasvua verrattuna vuoden takaiseen on 15 % (vrt. 4/2025 1274).
- Sosiaali- ja kriisipäivystykseen saapuvien hätäkeskuksen välittämien tehtävien määrä on noussut alkuvuoden aikana 29 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon v. 2024 (ajalla 1-4/2025 yhteensä 2107 kpl, 1-4/2024 yhteensä 1634 kpl). Erityisesti kasvua on ollut aikuisten kiireellisen hoidon ja huolentarpeen arvioinnin tehtävissä, joissa tehtävämäärät ovat nousseet edellisvuoden lukuihin 88 %. Määrän kasvu selittyy osittain hätäkeskuksen tehtävänkäsittelyohjeen muutoksesta. Muutoksen myötä esim. aikuisista kirjattavien sosiaalihuoltolain mukaisten huoli-ilmoitusten määrät ovat myös nousseet.
- Neuvolan perheohjauksen lähetemäärät 1-4/2025 (1-4/2025 887 kpl) ja 1-4/2024 674 kpl) ovat kasvaneet 32 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon v. 2024. Palveluun on päässyt n. 1-4 viikossa. Lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön palvelut on pystytty toteuttamaan lakisääteisissä määräajoissa.
- Perheneuvolapalvelujen saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla ja palveluihin on hakeutunut asiakkaita huomattavasti viime vuotta enemmän. Palvelua jonottavien odotusaika 1-4/2025 kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin oli keskimäärin 17 vuorokautta (1-4/2024 26 vrk) ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin osalta 9 vuorokautta (1-4/2024 15 vrk).
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä kysyntä ylittää tarjonnan. Asiakaspaine kohdentuu erityisesti nuorten tiimiin, jossa odotusaika huhtikuun lopussa on kasvanut yli 7 kuukauden pituiseksi. Resurssia ollaan vahvistamassa toimialan sisäisillä henkilöstöratkaisuilla.
- Perheoikeudellisissa palveluissa on yhteyden saaminen lastenvalvojiin parantunut merkittävästi takaisinsoittopalvelun myötä. Valtaosaan yhteydenotoista vastataan vuorokauden sisällä. Pääsy sopimusasioissa lastenvalvojan vastaanotolle on ruuhkautunut ja aikaa joutuu odottamaan yli 3 kk. Perheasioiden sovitteluun pääsee kuuden viikon sisällä yhteydenotosta.



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Palvelujen oikea-aikaista saatavuutta ja sujuvuutta on parannettu monilla toimenpiteillä. Esimerkiksi lapsiperheiden neuvonnassa ja ohjauksessa on otettu käyttöön live-chat helmikuussa ja tehty aktiivista jalkautumista erityisesti monikielisille lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä on kehitetty moniammatillista lääkärijohtoista rakennetta, jonka avulla on saatu sujuvuutta hoitosuhteisiin. Arviointiosaamista on vahvistettu, ja asiakasprosessien tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti perhesosiaalityössä sekä kotiin vietävissä palveluissa.
- Yksiköissä on panostettu suoraan asiakastyöhön käytetyn ajan tehostamiseen. Tämä on vaikuttanut myönteisesti esimerkiksi neuvolan perheohjauksen sekä lastenvalvojien palveluun pääsyyn.
- Tapaamispaikkatoiminnassa on kotiutettu pilottina ohjaajapalvelua Seurelta, josta ostot ajalla 1-4/25 ovat vähentyneet v. 2024 tasosta 26 %.
- Ryhmämuotoisia palveluja on kehitetty ja käynnistetty eri asiakasryhmille liittyen mm. eroauttamiseen, vanhemmuuden tukeen tai adhd-diagnoosin saaneiden lasten vanhempien psykoedukaatioon.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Terapiatakuulainsäädännön voimaan astumiseen 1.5.2025 on valmistauduttu toimialojen yhteistyönä. Terapiatakuun myötä lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten tulee päästä lyhytpsykoterapiaan sekä määrämuotoisiin lyhytinterventioihin sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa kuukauden kuluessa siitä, kun tarve tällaiselle palvelulle on todettu. VAKEn nykyiset palvelut vastaavat jo suurelta osin terapiatakuun vaatimukseen ja kehittämistä tehdään osana laajaa mielenterveystyön kokonaisuutta.
- VAKEn ensimmäiset perhekeskukset lanseerataan Koivukylässä ja Keravalla syksyllä 2025. Lanseerausta valmistellaan yhdessä toimipisteissä työskentelevien työntekijöiden ja lähijohtajien kanssa. Myyrmäen perhekeskuksen remontin valmistelu on edennyt valtiolta saadun investointiluvan myötä. Myyrmäen perhekeskus on tarkoitus avata kesällä 2026.
- VAKEn kotisairaalan ja perheneuvolapalvelujen yhteinen palvelupolku saattohoidossa olevan potilaan perheen ja lasten tukemiseksi on muotoiltu ja otettu käyttöön. Ensimmäiset perheet ovat saaneet perheneuvolasta psykososiaalista tukea kyseisen prosessin mukaisesti.
- Henkilöstötilanne on palvelualueella hyvä ja lähtövaihtuvuus ollut matalalla tasolla. Yksiköiden välisen yhteistyön tiivistämiseen ja toisten palvelujen tuntemiseen on panostettu kaikissa yksiköissä.



Talouden toteuma ja ennuste

Perheiden erityispalvelut



Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	269	807	-538	-200,2 %	638	-369	-137,3 %
TOIMINTAKULUT	-28 696	-29 822	-1 125	-3,9 %	-27 962	734	2,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-6 904	-7 149	-245	-3,5 %	-6 099	805	11,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-17 939	-18 800	-860	-4,8 %	-18 475	-536	-3,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 299	-2 169	130	5,7 %	-1 570	729	31,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127	-164	-37	-29,2 %	-141	-14	-11,1 %
AVUSTUKSET	-375	-498	-123	-32,6 %	-625	-249	-66,4 %
VUOKRAKULUT	-1 051	-1 042	9	0,8 %	-1 050	1	0,1 %
MUUT KULUT	-	0		100,0 %	-3	-2	-444,1 %
TOIMINTAKATE	-28 427	-29 015	-588	-2,1 %	-27 325	1 103	3,9 %

Toimintatuotot alittavat jaksotetun talousarvion 0,5 M€, johtuen pääosin tuotoista jotka ovat kirjanpidossa, mutta eivät oikealla palvelualueella.

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 1,1 M€.

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€, osa vakansseista vielä täyttämättä.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 0,9 M€. Osa huhtikuun laskutuksesta puuttuu toteumasta.
- **Muiden palvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Vuokratulut** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.



Talouden toteuma ja ennuste

Perheiden erityispalvelut



Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	5 340	5 340	0	0,0 %	7 846	-2 506	-31,9 %
TOIMINTAKULUT	-107 472	-107 072	400	0,4 %	-104 639	2 833	2,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-23 211	-23 211	0	0,0 %	-21 285	1 926	9,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-71 754	-71 754	0	0,0 %	-73 095	-1 341	-1,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 398	-6 948	450	6,5 %	-5 050	2 349	46,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-538	-538	0	0,0 %	-487	51	10,4 %
AVUSTUKSET	-1 445	-1 495	-50	-3,3 %	-1 575	-131	-8,3 %
VUOKRAKULUT	-3 126	-3 126	0	0,0 %	-3 142	-15	-0,5 %
MUUT KULUT	0	0	0		-6	-6	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-102 132	-101 732	400	0,4 %	-96 793	5 339	5,5 %

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€ (6,5%), johtuen työvoiman vuokrauksesta. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,2 M€.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustukset** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Perheiden erityispalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Perheiden erityispalvelut vastaa lakisääteisen lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun järjestämisestä. Palvelualue koostuu avohuollon ja sijaishuollon tehtäväalueista. Perheiden erityispalveluiden palvelualue järjestää asiakkaille seuraavia palveluita: avo- ja sijaishuollon sosiaalityö, lastensuojelun kotiin vietävät palvelut (mm. tehostettu perhetyö), ympärivuorokautinen perhekuntoutus sekä lastensuojelun sijaishuollon laitos- ja perhehoidon palvelut.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Huhtikuussa lastensuojelun avohuollossa oli 1069 asiakasta ja sijaishuollossa 724 asiakasta. Avohuollossa asiakasmäärä on laskenut 11 % ja sijaishuollossa 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kiireellisiä sijoituksia on tehty ajalla 1-4/2025 91 kpl, joka on 19 % vähemmän kuin v. 2024 vastaavana ajankohtana. Kiireellisesti sijoitetuista lapsista 18 % oli 0-6-vuotiaita, 32 % 7-12-vuotiaita ja 50 % 13-17-vuotiaita. Huostaanottoja on tehty ajalla 1-4/2025 34 kpl, mikä on saman verran kuin v. 2024 vastaavana ajankohtana.
- Sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja rekrytointitilanne on jossain määrin parantunut verrattuna edellisvuoteen. Avohuollosta puuttui huhtikuussa laskennallisesti kaksi sosiaalityöntekijää, jotta johtaville sosiaalityöntekijöille ei tarvitsisi osoittaa väliaikaisesti asiakkaita. Sijaishuollossa sitova asiakasmitoitus toteutuu.
- Kotiin vietävien palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla ja henkilöstötilanne on vakaa. Itä-pohjoisen alueelle on tullut alkuvuonna enemmän asiakkuuksia kuin lännen alueelle, mutta kysyntää on tasattu sisäisillä järjestelyillä.
- Kuuselan perhekuntoutuksessa on ollut alkuvuoden aikana täyttä. Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu näkyy erityisesti päihteitä käyttävien, raskaana olevien äitien perhekuntoutuksen kysynnän kasvuna.
- Vastaanottotoiminnan yksikössä alkuvuosi oli rauhallinen. Kiireellisten sijoitusten määrät kasvoivat huomattavasti huhtikuussa, jolloin vastaanottotoiminnan yksikkö ruuhkautui ja lapsia jouduttiin sijoittamaan myös ostopalvelulaitoksiin.
- Kuntouttavan sijaishuollon yksiköissä kaikki asiakaspaikat ovat täynnä ja henkilöstötilanne on hyvä.



Perheiden erityispalvelujen palvelualue



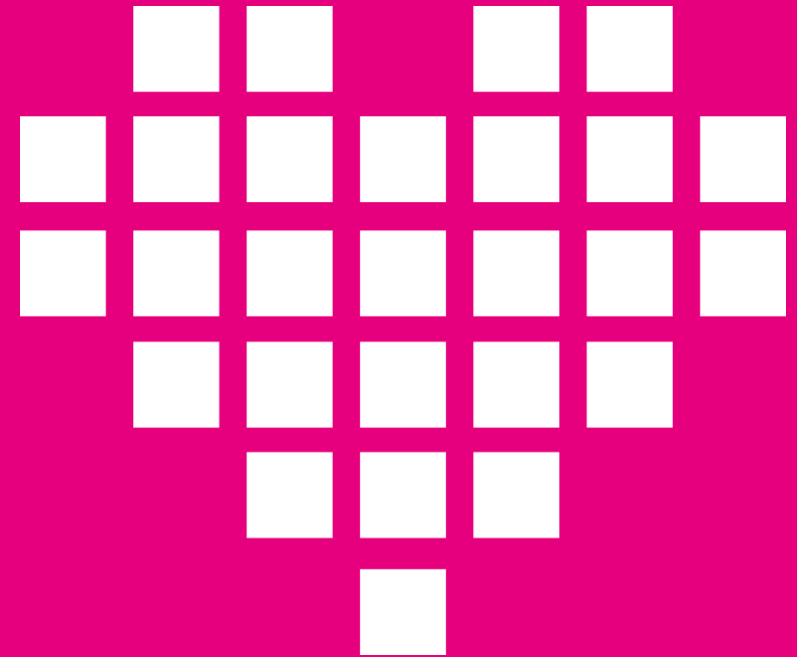
Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Työn tuottavuuden parantamiseen on panostettu tehostamalla työajan käyttöä yksiköissä ja kiinnittämällä huomiota suoran asiakastyön osuuteen. Tämä on näkynyt erityisesti kotiin vietävissä palveluissa palvelujen saatavuuden paranemisena.
- Yhteistä arviointiviitekehystä ja arviointiosaamista on kehitetty ja vahvistettu yhteistyössä perheitä tukevien palvelujen kanssa. Yhteisellä arviointiviitekehyksellä parannetaan palvelujen tasalaatuisuutta ja yhdenmukaisuutta.
- Asiakassegmentoinnin kehittämistä lastensuojelun ja lapsiperheiden kotiin vietävien palvelujen osalta on tehty yhteistyössä järjestämisen tuen yksikön kanssa. Kehittämistyön tavoitteena on varmistaa asiakkaille riittävät ja tarpeenmukaiset kotiin vietävät palvelut ja tukea työntekijöitä asiakkaalle sopivan palvelun löytämisessä.
- Lastensuojelulaitoksissa on otettu 1.3. alkaen käyttöön VAKEn sisäinen resurssityöpankki, joka välittää sijaisia lastensuojelulaitoksiin. Tavoitteena on, että 60 % sijaistarpeesta voitaisiin jatkossa kattaa resurssityöntekijöillä ja vähentää ulkopuolisen vuokratyön tarvetta ja kustannuksia.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Nuorten vastaanottoyksikössä Liljatiellä on käynnistymässä sisäilmaremontti kesäkuussa. Remontin aiheuttaman väistötilatarpeen vuoksi nuorten vastaanotto-osastojen paikkalukua joudutaan tilapäisesti laskemaan 14 paikasta 10 asiakaspaikkaan. Asiakaspaikkojen väheneminen pyritään kompensoimaan siten, että nuorten kiireellisiä sijoituksia ohjataan ensisijaisesti lasten vastaanotto-osastoille Tammirinteeseen ja toissijaisesti ostopalveluihin.
- Valtioneuvostolta on saatu lainanottovaltuudet uuden 3-osastoisen lastensuojelulaitoksen perustamiseen. Uuden laitoksen suunnittelu ja tilatarveselvityksen laatiminen on käynnistetty yhteistyössä tilakeskuksen ja järjestämisen tuen kanssa.
- Palvelualue osallistuu aktiivisesti kansalliseen kehittämiseen ja alueelliseen yhteistyöhön nuorisorikollisuuden torjumiseksi osana sisäministeriön käynnistämää toimenpideohjelmaa.
- Lastensuojelussa käynnistyy yhteinen ESR+ -hanke HUS-nuorisopsykiatrian, HUS-alueen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa alueellisen yhteistyömallin kehittämiseksi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuuksiin.

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala





Talouden toteuma 1-4/2025

AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1- 4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	4 734	3 613	1 121	23,7 %	3 029	1 705	36,0 %
TOIMINTAKULUT	-54 718	-55 796	-1 078	-2,0 %	-50 453	4 266	7,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-13 651	-13 990	-338	-2,5 %	-12 283	1 368	10,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-23 240	-23 682	-442	-1,9 %	-24 933	-1 693	-7,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 180	-9 816	1 364	12,2 %	-4 998	6 183	55,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-239	-399	-160	-66,9 %	-273	-34	-14,3 %
AVUSTUKSET	-3 172	-4 665	-1 493	-47,1 %	-4 201	-1 029	-32,5 %
VUOKRAKULUT	-3 235	-3 244	-10	-0,3 %	-3 751	-516	-16,0 %
MUUT KULUT	-1	0	1	100,0 %	-13	-13	-1633,8 %
TOIMINTAKATE	-49 984	-52 183	-2 198	-4,4 %	-47 424	2 561	5,1 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 1,1M€

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 1,1 M€.

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,4 M, johtuen tyhjästä vakansseista
- **Asiakaspalvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 0,4 M€, koska osa laskuista kohdistuvat toukokuulle
- **Muiden palvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 1,3 M€, työvoiman vuokrauksesta ja kuljetuspalveluista
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 1,5 M€. Toimeentulotukea myönnetty arvioitua vähemmän

Toimintakate toteutuu 2,1 M€ pienempänä kuin jaksotettu talousarvio.



Talouden toteuma ja ennuste 2025

AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	15 100	12 590	2 510	19,9 %	17 605	-2 505	-14,2 %
MYYNTITUOTOT	7 400	4 500	2 900	64,4 %	9 944	-2 544	-25,6 %
MAKSUTUOTOT	1 926	1 926	0	0,0 %	2 150	-224	-10,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 000	1 600	400	25,0 %	1 903	97	5,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 774	4 564	-790	-17,3 %	3 608	166	4,6 %
TOIMINTAKULUT	-203 258	-198 358	4 900	2,5 %	-184 338	18 920	10,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-45 121	-45 421	-300	-0,7 %	-41 394	3 727	9,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-96 106	-93 606	2 500	2,7 %	-101 607	-5 501	-5,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 287	-34 287	4 000	11,7 %	-18 507	19 780	106,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 308	-1 308	0	0,0 %	-877	430	49,1 %
AVUSTUKSET	-12 700	-14 000	-1 300	-9,3 %	-11 698	1 002	8,6 %
VUOKRAKULUT	-9 736	-9 736	0	0,0 %	-10 239	-502	-4,9 %
MUUT KULUT	0	0	0		-16	-16	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-188 158	-185 768	2 390	1,3 %	-166 733	21 425	12,9 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 2,5 M€, johtuen vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista ja HVA-laskutuksesta.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,9 M€ (2,5%), johtuen asiakaspalvelujen ostoista ja muiden palveluiden ylityksestä mm. kuljetuspalveluista ja työvoimanvuokrauksesta

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,3M€
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,5M€, johtuen pääosin vammaispalvelujen tehostetusta asumispalveluista ja kotiin vietävistä palveluista
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 4,0 M€:lla (11,7 %), johtuen mm. työvoiman vuokrauksen ylitysennusteesta 1 M€ ja kuljetuspalveluista 2,5M€.
- **Avustusten ennustetaan** alittavan talousarvion 1,3M€ (10,7%) , johtuen toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä.

Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,3 M€.



Talouden toteuma ja ennuste 2025

AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	13 200	12 590	610	4,8 %	17 605	-4 405	-25,0 %
TOIMINTAKULUT	-203 258	-198 358	4 900	2,5 %	-184 338	18 920	10,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-45 121	-45 421	-300	-0,7 %	-41 394	3 727	9,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-96 106	-93 606	2 500	2,7 %	-101 607	-5 501	-5,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 287	-34 287	4 000	11,7 %	-18 507	19 780	106,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 308	-1 308	0	0,0 %	-877	430	49,1 %
AVUSTUKSET	-12 700	-14 000	-1 300	-9,3 %	-11 698	1 002	8,6 %
VUOKRAKULUT	-9 736	-9 736	0	0,0 %	-10 239	-502	-4,9 %
MUUT KULUT	0	0	0		-16	-16	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-190 058	-185 768	4 290	2,3 %	-166 733	23 325	14,0 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€, johtuen vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,9 M€ (2,5%), johtuen asiakaspalvelujen ostoista ja muiden palveluiden ylityksestä mm. kuljetuspalveluista ja työvoimanvuokrauksesta

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,3M€
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,5M€, johtuen pääosin vammaispalvelujen tehostetusta asumispalveluista ja kotiin vietävistä palveluista
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 4,0 M€:lla (11,7 %), johtuen mm. työvoiman vuokrauksen ylitysennusteesta 1 M€ ja kuljetuspalveluista 2,5M€.
- **Avustusten ennustetaan** alittavan talousarvion 1,3M€ (10,7%) , johtuen toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä.

Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,3 M€.

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Toimialaan kuuluvat aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1–4/2025

- Aikuissosiaalityön palvelualueella oli huhtikuussa asiakkuus- ja palveluepisodien perusteella laskettuna 28 161 asiakasta. Kasvu vuoden 2024 huhtikuuhun verrattuna oli 10 %.
- Vammaispalvelujen palvelualueella oli huhtikuussa asiakkuus- ja palveluepisodien perusteella laskettuna 6 136 asiakasta. Kokonaisasiakasmäärä on noussut 10 % verrattuna vuoden 2024 tammi-huhtikuuhun. Asiakasmäärän nousuun on vaikuttanut muun muassa kuljetuspalveluasiakkaiden siirtyminen vammaisten palvelualueelle.
- Toimialalle saapuneiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulohakemusten määrä on laskenut 13 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hakemuksia saapui 9 412 kpl 1-4/2025, kun 1-4/2024 hakemuksia oli tullut yhteensä 10 793 kpl. Hyvinvointialueella on tehostettu toimeentulotuen prosessin ohjausta työntekijöille, ja vahvistettu asiakkailla tarjottavaa neuvontaa ja ohjausta, jolloin sellaiset hakemukset, jotka kuuluvat Kelaan myös ohjautuvat sinne.
- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on pystytty pääsääntöisesti käsittelemään määräajassa. Tammi-huhtikuussa 7 arkipäivän kuluessa hakemuksista käsiteltiin 98,8 %.
- Aikuissosiaalityön asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-4/2025 oli 96 % ja vammaispalveluissa 95 %. Vammaispalveluissa pitkäaikaisen asumisen asiakaspaikkamäärän kasvu on tilapäisesti laskenut yksiköiden täyttöastetta, sillä uudet paikat eivät ole vielä täysimääräisesti käytössä.
- Palkkatyössä olevien vammaisten henkilöiden määrä oli yhteensä 145 henkilöä, kun vuoden 2024 huhtikuun loppuun mennessä palkkatyössä oli ollut yhteensä 140 vammaista henkilöä.
- Tammi-huhtikuussa 2025 vammaisten palveluihin jonottajia oli kuukauden lopussa keskimäärin 105 henkilöä. Tämä on 5 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Hakemuksista 92% käsiteltiin määräajassa.



Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Toimiala on saanut investointiluvat vammaisten erityisen vaativan tason asumisyksikölle ja aikuissosiaalityön asumispalvelujen yksikölle. Kohteiden suunnittelutyö etenee tiiviissä yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa on jatkettu tonttineuvotteluja, jotka eivät ole vielä tuottaneet tulosta.
- Vammaisten työ- ja päivätoiminnan 10 asiakkaalle on tarjottu palvelua omista yksiköistä alkuvuoden aikana. Asiakkaiden muutos ostopalveluista omiin palveluihin etenee hitaasti, koska asiakkaille annetaan aikaa sopeutua muutokseen ja mahdollisuus käydä tutustumiskäynnillä uudessa toimintakeskuksessa ennen päätöksen tekoa.
- Aikuissosiaalityön ostopalveluja on voitu vähentää omaa palvelutuotantoa tehostamalla. Työntekijöiden suora asiakastyöhön kohdistuvaa työaika on lisätty. Lisäksi ryhmämuotoista toimintaa on lisätty sosiaalisessa kuntoutuksessa. Asiakkaita on ohjattu aktiivisesti esim. järjestöjen palvelujen piiriin silloin kun asiakkaan toimintakyky on sen mahdollistanut.
- Uusi vammaispalvelulaki astui voimaan 1.1.2025, ja sen toimeenpanoa tuki palvelujen myöntämisen perusteet, jotka hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa 21.1.2025. Myöntämisen perusteita kehitetään edelleen osana lain toimeenpanon jatkotyötä.
- Vammaispalveluissa on lisätty 11 uutta pitkäaikaisen asumisen asiakaspaikkaa sisäisiin järjestelyihin, mikä on vahvistanut palvelukapasiteettia ilman lisäinvestointeja.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Työikäisille asiakkaille (alle 65-vuotiaille) on ryhdytty järjestämään kotihoitoa sekä sosiaalihuollon tukipalvelua (shl 19§), joita on aiemmin tuotettu vanhuspalvelujen toimesta. Asiakasprosessin laatiminen aikuissosiaalityöhön ja vammaispalveluihin, ja henkilöstön ohjeistus toimialojen välillä on edelleen valmistelussa.
- Valtakunnallisen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman mukainen Asunto kaikille -hankkeen rahoitus varmistui 01/2025. Projektipäällikkö (aloittanut 4/2025) ja lääkäri (aloittaa 9/2025) on rekrytoitu, mutta kehittämisasiantuntijoiden rekrytointi on vielä kesken. Hanketyötä on aloitettu rekrytointien edistämisen lisäksi toimijoihin tutustumalla ja kokonaistilannetta kartoittamalla mm. olemassa olevien toimijoiden, palvelujen ja oleellisen tiedon osalta.

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



	Tilanne 30.4.2024	Tilanne 30.4.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	827	841	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2024 ja 30.4.2025
• Vakainainen	623	670	
• Määräaikainen	204	171	
Lähtövaihtuvuus (%)	4,87%	3,35%	Kumuloituvaa vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	92 / 122 916	56 / 78 1153	Ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	5434	4802	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolot / työntekijä	6,66	5,67	Kumuloituvaa luku 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolokustannukset €	2 010 580	1 776 740	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	81030	243090	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Pulssi - Suosittelevuus %	71 %	68%	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	69%	70%	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan henkilöstömäärä on hieman suurempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Muutos on tapahtunut pääasiassa vakinaisten palvelussuhteiden määrässä. Henkilöstömäärän muutos selittynee muun muassa ostopalvelujen kotiuttamisilla. Henkilöstön saatavuus parani toimialalla verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Hakemusten kokonaismäärä oli enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kelpoisten hakijoiden määrä per haku kasvoi hieman verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan.
- **Lähtövaihtuvuus (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan lähtövaihtuvuus on ollut pienempää verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut huhtikuussa ja alhaisinta tammi-helmikuussa. Päättyneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 18 %.
- **Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Sairaspoissaolopäiviä on vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024 ja tästä johtuen myös sairauspoissaolojen kustannukset ovat laskeneet. Vähentyminen on tapahtunut kummallakin palvelualueella ja pääasiassa keskipitkien 8-29 pv sairauspoissaoloissa.
- Viimeisimmän 3-4/2025 toteutetun Pulssi-kyselyn mukaan toimialan suositus-% on laskenut 2/2024 Pulssi-kyselyyn verrattuna. Tyytyväisyys johtamiseen on taas noussut hieman. Palvelualueetasolla luvuissa on nähtävissä vaihtelua ja etenkin vammaispalveluissa korostuu tyytyväisyys johtamiseen. Toimialakohtaiseksi vahvuudeksi viimeisimmällä Pulssi-kierroksella nousee ammatillinen vuorovaikutus. Vastausprosentti oli viimeisimmällä Pulssi-kyselykierroksella selkeästi 2/2024 Pulssi-kierrosta korkeampi.



Talousarvion seurantamittarit

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2025

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut	TP 2024	TA 2025	TOTEUMA 4/2025	ENNUSTE 2025
Aikuissosiaalityön palvelualueen 18–64-vuotiaat asiakkaat, % hyvinvointialueen vastaavan ikäisestä väestöstä ***	13,5%	14,0 %	14,8 % ₁	15,0 %
Suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaat *	6 120	6 800	7 917 ₁	10 600
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä *	99 %	100 %	99 %	100 %
Palkkatyössä olevien vammaisten henkilöiden määrä vuonna 2024**	176	200	147	200
Aikuisten asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste *	97 %	95 %	96 %	96 %
Vammaispalvelujen palvelualueen asiakkaat *	3 227	6 800	6 365 ₁	6 800
Omaishoidon tuen asiakkaat *	832	870	841 ₁	870
Henkilökohtaisen avun asiakkaat *	1 112	1 180	1 150 ₁	1 180
Vammaispalvelujen pitkäaikaiseen asumiseen odottavat *	25	25	25	25
Vammaisten asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste *	96 %	96 %	95 %	96 %

* viimeisen neljän kuukauden tieto **kertymäluvu ***jakson viimeisen kuukauden tieto

₁= Mittarin määrittelyä muutettu 2025 alkaen



Talouden toteuma ja ennuste 2025

Aikuissosiaalityön palvelualue

Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	3 004	2 465	538	17,9 %	1 903	1 101	36,7 %
TOIMINTAKULUT	-21 379	-24 376	-2 998	-14,0 %	-22 312	-933	-4,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-9 017	-9 654	-637	-7,1 %	-8 332	686	7,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 209	-6 553	-1 344	-25,8 %	-7 069	-1 860	-35,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 224	-2 875	349	10,8 %	-1 563	1 661	51,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-178	-276	-98	-54,9 %	-215	-37	-21,0 %
AVUSTUKSET	-1 162	-2 416	-1 254	-107,9 %	-2 155	-993	-85,4 %
VUOKRAKULUT	-2 587	-2 603	-15	-0,6 %	-2 966	-378	-14,6 %
MUUT KULUT	-1	0	1	100,0 %	-12	-12	-1858,6 %
TOIMINTAKATE	-18 375	-21 911	-3 536	-19,2 %	-20 409	-2 034	-11,1 %

- Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 0,5M€
- Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 3 M€.
- Henkilöstömenot alittavat jaksotetun talousarvion 0,6 M
- Asiakaspalvelujen ostojen alittavat jaksotetun talousarvion 1,4 M€,
- Muiden palvelujen ostojen ylittävät jaksotetun talousarvion 0,4 M€
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- Avustukset alittavat jaksotetun talousarvion 1,3 M€. Laskusuunnassa edelliseen vuoteen verrattuna



Talouden toteuma ja ennuste 2025

Aikuissosiaalityön palvelualue



Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	9 110	9 000	110	1,2 %	10 101	-991	-9,8 %
MYyntITUOTOT	3 500	3 000	500	16,7 %	4 506	-1 006	-22,3 %
MAKSUTUOTOT	1 350	1 350	0	0,0 %	1 771	-421	-23,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 000	1 600	400	25,0 %	1 682	318	18,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 260	3 050	-790	-25,9 %	2 142	118	5,5 %
TOIMINTAKULUT	-80 254	-83 254	-3 000	-3,6 %	-75 735	4 519	6,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-30 344	-31 344	-1 000	-3,2 %	-27 477	2 867	10,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-24 401	-25 901	-1 500	-5,8 %	-28 544	-4 143	-14,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 842	-10 042	800	8,0 %	-5 664	5 178	91,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-904	-904	0	0,0 %	-643	261	40,6 %
AVUSTUKSET	-5 951	-7 251	-1 300	-17,9 %	-5 238	713	13,6 %
VUOKRAKULUT	-7 811	-7 811	0	0,0 %	-8 154	-343	-4,2 %
MUUT KULUT	0	0	0		-14	-14	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-71 144	-74 254	-3 110	-4,2 %	-65 634	5 510	8,4 %

- **Toimintatuotot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1M€ johtuen muista valtion korvauksista
- **Toimintakulut** alittavat talousarvion 3 M€
- **Henkilöstökulut** talousarviossa, toteuma alittaa budjetin 1 M€, työllistymistä tukevissa palveluissa tukityöllistetyissä
- **Asiakaspalvelujen ostot** ennustetaan alittavan talousarvion 1,5M€
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän 0,8M€ johtuen ateriapalvelusta 0,4M€, työvoiman vuokrauksesta 0,4M€
- **Avustukset** ennustetaan alittavan talousarvion 1,3M€. Toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämistä



Aikuissosiaalityön palvelualue

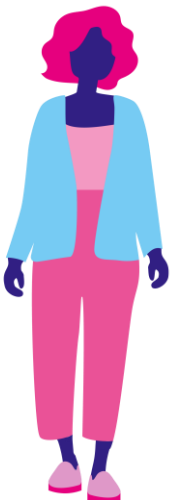


Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Aikuissosiaalityön palvelualue tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita 18–64-vuotiaille työkäisille kolmella eri tehtävälueella. Sosiaalityön palveluihin kuuluvat työkäisten, nuorten aikuisten ja jälkihuollon sosiaalityö, neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelut, kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut sekä työkäisten asumisen erityissosiaalipalvelut ja sosiaalinen kuntoutus. Työllistymistä ja osallisuutta tukeviin palveluihin kuuluvat kuntouttava työtoiminta, työvalmennus sekä vammaisten työ- ja päivätoiminta. Asumispalveluihin kuuluvat asumispäivystys, tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen palveluasuminen ja avoin olohuonepalvelu.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Sosiaalineuvonnan suomenkieliselle puhelinlinjalle tuli 1-4/2025 välisenä aikana 3813 puhelua, joiden keskimääräinen jonotusaika oli 7:02 min. Vuonna 2024 vastaavana ajankohtana puheluita oli tullut 4236 keskimääräisen jonotusajan ollessa 11 min. Ruotsinkieliselle puhelinlinjalle tuli 26 puhelua 01-04/25, puheluiden keskimääräinen jonotusaika oli 6:55 min. Vuonna 2024 vastaavana ajanjaksona puheluita oli tullut 29 ja keskimääräinen jonotusaika oli 16:16 min. Englanninkieliselle puhelinlinjalle tuli 206 puhelua 01-04/25, puheluiden keskimääräinen jonotusaika oli 7:47 min. Vuonna 2024 puheluita oli tullut 282 vastaavana ajanjaksona, ja puheluiden keskimääräinen jonotusaika oli 10.41 min. Puheluiden määrät ja jonotusajat ovat vähentyneet kaikilla sosiaalineuvonnan puhelinlinjoilla.
- Chatin kautta yhteydenottoja tuli 1-4/2025 välisenä aikana 400. Palvelu käynnistyi 05/24, joten vertailuarvoa 01-04/24 tilanteesta ei ole. Chatin kautta tulleiden yhteydenottojen määrä näyttää kuitenkin nousseen, jos verrataan 9-12/2024 väliseen aikaan, jolloin yhteydenottoja oli tullut 378. Chatin kautta tulleiden yhteydenottojen arvioidaan vähentäneen puhelujen määrää. Chatin kysynnän toivotaan lisääntyvän entisestään, sillä se on asiakkaalle nopea tapa saada neuvontaa.
- Asumispalvelujen tuettuun asumiseen jonottaa 110 asiakasta, yhteisölliseen asumiseen 9 asiakasta ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 14 asiakasta. Tuetun asumisen suurta jonottajien määrää selittää se, että sama asiakas voi jonottaa useampaan tuetun asumisen yksikköön; näitä on yhteensä 6.
- Palkkatukihenkilöstön määrä on vähentynyt kuntouttavan työtoiminnan valmennustalojen ohjaustehtävissä ja toisen työvalmennuksen yksikön tukipalveluiden palvelutyössä, sillä Vantaan työllisyysalue ei käsittele palkkatukihakemuksia tällä hetkellä.
 - Asiakasmääriä on jouduttu vähentämään kuntouttavan työtoiminnan työpajoilla tämän johdosta. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 674 asiakasta (tilanne 04/25), kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 795.
 - Lisäksi on jouduttu käyttämään vuokratyövoimaa 02-03/25 työvalmennuksen vanhuspalveluiden pesulapalveluiden järjestämiseksi.





Aikuissosiaalityön palvelualue

Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Asumispäivystyksen omia asiakaspaikkoja on lisätty 10 alkuvuoden aikana. Asumispäivystyksen ostopalvelusopimus on irtisanottu ja se päättyi 04/25.
- Lyhytaikainen arvioiva asuminen sulautetaan olemassa oleviin asumispalvelujen rakenteisiin ja työtapoihin. Toimenpiteellä vähennetään päällekkäisiä palveluita ja saadaan vapautettua asumispaikkoja normaalipalvelutuotannon käyttöön. Tällä toimenpiteellä saadaan 7 asiakaspaikkaa lisää yhteisölliseen asumiseen ja 1 paikka ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.
- Sosiaalisen kuntoutuksen oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen kokonaisuutta on tarkasteltu asiakastarpeiden, henkilöstömäärän ja toimintamallien osalta. Oman palvelutuotannon saatavuutta on parannettu mm. lisäämällä ryhmätoimintaa. Osalle kotiin vietävien palvelujen asiakkaista on tarjottu palvelua omista yksiköistä palvelutarpeen sen salliessa.
- Sosiaalineuvontaa on alettu järjestää 04/25 alkaen Myyrmäen sosiaaliasemalla. Aiemmin palvelua on tarjottu Vantaalla Tikkurilan sosiaaliasemalla sekä Keravalla terveysasemalla ja Sampolan palvelukeskuksessa. Tarkoituksena on tarjota ohjausta ja neuvontaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
- Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluista on pääsääntöisesti luovuttu. Kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan omana palveluna 5 valmennustalolla sekä integroituna kuntouttavana työtoimintana n. 40 julkisen sektorin, järjestön tai yhdistyksen ylläpitämässä paikassa.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asumispalveluissa on vahvistettu yhteistyötä Vantaan kaupungin Koivukylän asukastilan kanssa. Asukastilalle jalkautetaan kaksi kokemusasiantuntijaa (1 kokemusasiantuntija/pvä, 2 pvä/vko, 3 kk:n ajan), joiden tavoitteena on ohjata ja auttaa päihteitä käyttäviä asiakkaita löytämään asumispalvelujen avoimen olohuoneen palveluihin.
- Laurean ammattikorkeakoulun kanssa on suunnitteilla laajentaa opiskelijayhteistyötä siten, että sosionomiopiskelijoita voisi tilata jatkossa myös asiakkaiden asiointiavuksi. Opiskelijat ovat antaneet vuoden 2024 syksystä alkaen palveluohjausta Tikkurilan sosiaaliaseman aulassa ja alkuvuoden 2025 aikana suunnitelleet ja ohjanneet ryhmiä asumispalvelujen avoimessa olohuoneessa.
- Laurean ammattikorkeakoulun koordinoima ESR+-rahoitteinen TraumaTaito-hanke käynnistyi 03/25. Hankkeen tavoitteena on kehittää traumatietoinen toimintamalli lastensuojelun jälkihuoltoon. Hankekausi kestää 09/27 asti.



Talouden toteuma ja ennuste 2025

Vammaispalvelujen palvelualue



Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1- 4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	1 670	1 148	522	31,2 %	1 088	582	34,9 %
TOIMINTAKULUT	-33 040	-31 041	1 999	6,1 %	-27 747	5 293	16,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-4 403	-4 177	225	5,1 %	-3 793	609	13,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18 031	-17 129	902	5,0 %	-17 864	167	0,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 924	-6 755	1 169	14,7 %	-3 220	4 704	59,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-60	-120	-60	-99,5 %	-57	3	4,7 %
AVUSTUKSET	-2 010	-2 249	-239	-11,9 %	-2 046	-37	-1,8 %
VUOKRAKULUT	-613	-610	2	0,4 %	-765	-152	-24,8 %
MUUT KULUT	-	0		100,0 %	-1	-1	-492,4 %
TOIMINTAKATE	-31 370	-29 893	1 477	4,7 %	-26 659	4 711	15,0 %

- Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 0,5M€
- Toimintamenot ylittävät jaksotetun talousarvion 2 M€.
- Henkilöstömenot ylittävät jaksotetun talousarvion 0,2 M
- Asiakaspalvelujen ostojen alittavat jaksotetun talousarvion 0,9 M€,
- Muiden palvelujen ostojen ylittävät jaksotetun talousarvion 1,2 M€
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- Avustukset ylittävät jaksotetun talousarvion 0,2 M€.



Talouden toteuma ja ennuste 2025

Vammaispalvelujen palvelualue



Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	5 990	3 590	2 400	66,9 %	6 854	-864	-12,6 %
TOIMINTAKULUT	-121 737	-113 837	7 900	6,9 %	-106 894	14 844	13,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-14 263	-13 563	700	5,2 %	-13 225	1 038	7,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-71 705	-67 705	4 000	5,9 %	-73 063	-1 358	-1,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 796	-23 596	3 200	13,6 %	-12 114	14 682	121,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-393	-393	0	0,0 %	-226	167	74,0 %
AVUSTUKSET	-6 749	-6 749	0	0,0 %	-6 460	289	4,5 %
VUOKRAKULUT	-1 832	-1 832	0	0,0 %	-1 805	27	1,5 %
MUUT KULUT	0	0	0		-1	-1	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-115 747	-110 247	5 500	5,0 %	-100 040	15 708	15,7 %

Toimintatuotot ylittävät 2,4M€ myyntituotoissa mm. kuljetuspalveluissa ja HVA-välisessä laskutuksessa

Toimintakulut ennustetaan ylittävän talousarvion 8M€

- **Henkilöstökulut** ylittävät talousarvion 0,7€ asumispalveluissa.
- **Asiakaspalvelut** ylittävät talousarvion 4M€. Ylityspaine on tehostetussa ja kotiin vietävissä palveluissa 2,5M€
- **Muiden palvelujen ostoissa** ylitysenneuste vuodelle yhteensä 3,2 M€, kuljetuspalveluissa ylityspainetta kuljetuspalveluissa ja työvoiman vuokrauksessa
- **Avustukset** talousarvion mukaisina
- **Vuokrat** talousarvion mukaisesti



Vammaispalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Vammaispalvelujen palvelualue tuottaa palveluita hyvinvointialueen vammaisille asukkaille. Palvelualue on jakautunut kolmeen tehtäväalueeseen; neuvontaan ja asiakasohjaukseen, palvelujen järjestämiseen ja hankintaan sekä vammaisten asumispalveluihin. Toimialalla toteutetaan vammaisten palvelujen palveluketjua neuvonnasta ja ohjauksesta palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen järjestämiseen. Palveluja tuotetaan sekä omana että ostopalveluna.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Vammaispalvelujen palvelualueella oli huhtikuussa 3 227 asiakasta, joilla oli myönteinen päätös palveluista. Laskua vuoden 2024 tammi-huhtikuuhun verrattuna oli 0,2 %. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaita oli 231, yhteisöllisen asumisen asiakkaita 256 ja tuetun asumisen asiakkaita 174 huhtikuussa 2025. Lisäys vuoden 2024 tammi-huhtikuuhun verrattuna ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 13,2 %, yhteisöllisessä asumisessa 2,7 % ja tuetussa asumisessa 12,9 %.
- Asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-4/2025 oli 95 %.
- Omaishoidon tuen piirissä oli huhtikuussa 814 asiakasta ja henkilökohtaisen avun piirissä 1 137 asiakasta. Omaishoidon tuen asiakasmäärä on vähentynyt vuoden 2024 tammi-huhtikuusta n. 5 % ja henkilökohtaisen avun asiakasmäärä kasvanut n. 5 %.
- Palveluihin jonottajia oli huhtikuun lopussa 131 asiakasta, kun vastaava määrä huhtikuussa 2024 oli 108 asiakasta.
- Odotusaika yhteydenotosta palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseen vammaispalveluissa oli huhtikuussa 7,7 vrk; 7 vrk:n tavoiteaika ylittyi hiukan.
- Puheluiden keskimääräinen vastausaika oli tammi-huhtikuussa 23,16 min. Vastausaika on lisääntynyt 0,16 min. edelliseen tarkasteluun nähden. Puheluita on tarkastelujakson aikana ollut keskimäärin 203 kpl/vko.





Vammaispalvelujen palvelualue

Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

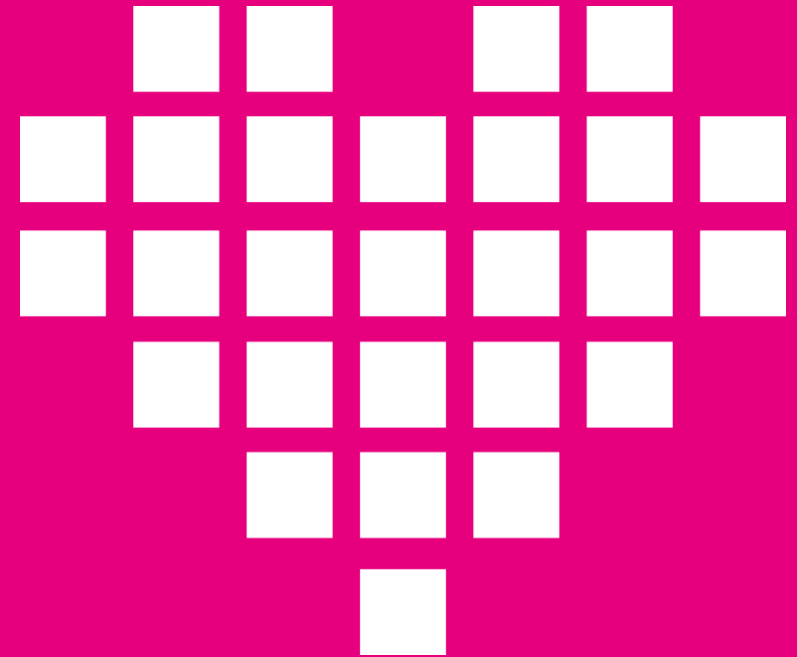
- Uusi vammaispalvelulaki astui voimaan 1.1.2025, ja sen toimeenpanoa tuki palvelujen myöntämisen perusteet, jotka hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa 21.1.2025. Myöntämisen perusteita kehitetään edelleen osana lain toimeenpanon jatkotyötä.
- Lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä on saavutettu neuvottelutulos Vantaan ja Keravan kaupunkien opetustoimien kanssa. Aamu-, iltapäivä ja loma-ajan hoidosta on laadittu menettelytapaohje, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvollisuudet sujuvan palvelun sekä yhtenäisen toteutuksen varmistamiseksi.
- Palvelualue on saanut investointiluvan vammaisten erityisen vaativan tason asumisyksikölle. Kohteen suunnittelutyö etenee tiiviissä yhteistyössä tilakeskuksen kanssa.
- Suoraostopalveluiden siirtämistä puitesopimusten piiriin on jatkettu vähentämällä kotiin vietävien palvelujen, asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan suoraostoja.
- Osana palveluiden tuotantotapa-analyysin jatkotoimia, kotiin vietävät palvelut järjestettiin uudelleen kilpailuttamalla. Uudet hinnat astuivat voimaan 1.2.2025.
- Asumispalveluissa on lisätty 11 uutta pitkäaikaisen asumisen asiakaspaikkaa sisäisin järjestelyin, mikä on vahvistanut palvelukapasiteettia ilman lisäinvestointeja.
- Kilpailutusvalmistelut ovat käynnissä asumispalvelujen, henkilökohtaisen avun sekä työ- ja päivätoiminnan kuljetuspalvelujen osalta.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asiakashakemusten käsittely on yhä ruuhkautunut vammaispalveluissa. Henkilöstöresursseja on vahvistettu kolmella määräaikaisella lisätyöntekijällä.
- RAI-arviointijärjestelmän käyttö on laajentunut asiakasohjaukseen, jossa sitä hyödynnetään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, hoidon ja palvelujen suunnittelussa sekä oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen palvelupolun varmistamisessa.
- Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa on jatkettu tonttineuvotteluja, jotka eivät ole vielä tässä vaiheessa tuottaneet tulosta.



Vanhusten palvelujen toimiala



Talouden toteuma 2025



VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1- 4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	10 123	9 141	981	9,7 %	8 853	1 270	12,5 %
TOIMINTAKULUT	-51 823	-55 606	-3 783	-7,3 %	-53 308	-1 485	-2,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-20 585	-21 701	-1 116	-5,4 %	-18 334	2 252	10,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18 636	-20 681	-2 045	-11,0 %	-21 011	-2 375	-12,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 847	-6 885	-38	-0,6 %	-8 037	-1 190	-17,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-276	-603	-327	-118,7 %	-564	-288	-104,5 %
AVUSTUKSET	-1 549	-1 817	-268	-17,3 %	-1 486	63	4,1 %
VUOKRAKULUT	-3 927	-3 919	8	0,2 %	-3 876	51	1,3 %
MUUT KULUT	-2	0	2	100,0 %	-	2	90,2 %
TOIMINTAKATE	-41 700	-46 465	-4 765	-11,4 %	-44 455	-2 755	-6,6 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 1,0 M€, josta 0,2 M€ on Aivalle kuuluvia VPL-kuljetusten omavastuita

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 3,8 M€

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 1,1 M€, osa vakansseista vielä täyttämättä
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittavat jaksotetun talousarvion 2,0 M€, osa laskuista kirjautunut huhtikuulle
- **Muiden palvelujen ostojen** toteutuneet jaksotetun talousarvion mukaisesti
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€, omaishoitajien määrä vasta pienessä kasvussa
- **Vuokratulot** toteutuneet jaksotetun talousarvion mukaisesti

Toimintakate toteutuu 4,8 M€ pienempänä kuin jaksotettu talousarvio.

Talouden ennuste 2025



VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	35 820	34 620	1 200	3,5 %	35 168	652	1,9 %
TOIMINTAKULUT	-195 676	-196 076	-400	-0,2 %	-191 457	4 219	2,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-70 158	-70 457	-300	-0,4 %	-63 401	6 757	10,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-82 558	-82 758	-200	-0,2 %	-81 913	645	0,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 269	-23 669	600	2,5 %	-28 277	-4 008	-14,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 678	-1 978	-300	-15,2 %	-1 573	105	6,7 %
AVUSTUKSET	-5 253	-5 453	-200	-3,7 %	-4 381	872	19,9 %
VUOKRAKULUT	-11 761	-11 761	0	0,0 %	-11 847	-86	-0,7 %
MUUT KULUT	0	0	0		-66	-66	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-159 856	-161 456	-1 600	-1,0 %	-156 290	3 567	2,3 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 1,2 M€ (kotihoidon maksut 0,6 M€ ja hoitopäivämaksut 0,5 M€)

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittava talousarvion 0,3 M€. Sairauspoissaoloja ja avoimia vakansseja on paikattu ylitoilla sekä työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,3 M€ (ennuste 3,9 M€).
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitysennuste 3,9 M€) ja muiden palveluostojen 3,3 M€ säästöillä
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokratulot** ennustetaan talousarvion mukaisiksi.

Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 1,6 M€.

Vanhusten palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluu hoiva-asumisen palvelujen palvelualue ja kotona asumisen palvelujen palvelualue.

• Toimialan palvelukyky 1–4/2025

- 75-vuotta täyttäneistä kotona asui huhtikuun 2025 lopussa 94,1 % ikäluokasta tavoitteen ollessa vähintään 93,4 %. Huhtikuussa 2024 luku oli 93,6 %.
- Kotihoidon oman toiminnan säännöllisten asiakkaiden määrä 4/2025 oli 1 424 (1 321 asiakasta 4/2024). Lisäksi tilapäisiä asiakkaita oli omassa toiminnassa 9. Ostopalveluissa oli 349 asiakasta 4/2025 (331 asiakasta 4/2024).
- Etäkotihoidon asiakas- ja käyntimääriä on tehostettu lisäämällä henkilöstön tietoisuutta ja tiedottamalla asiakkaille asiasta, 4/2025 käyntejä yhteensä 4 764 kpl (4/2024 oli käyntejä 3 681), ja asiakkaita 4/2025 oli 206 (4/2024 oli asiakkaita 126).
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli huhtikuun lopussa 2,1 % tavoitteen ollessa 2,5 %. Vaikka asiakasmäärä kasvaa, ei peittävyys välttämättä nouse nopeasti väestömäärän kasvaessa.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 13 henkilöä 30.4.2025 (ei yli 3 kk odottaneita), kun huhtikuussa 2024 odottajia oli 31 (eli yli 3 kk odottaneita). Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät ovat laskeneet merkittävästi edelliseen vuoteen nähden mm. arviointi- ja kuntoutuspaikkojen lisäämisen myötä.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus oli 0,62 (viimeisin 3 viikon työvuorolista huhtikuussa 2025). Vuoden 2024 huhtikuussa luku oli 0,67). Kotihoidon lähihoitajien välitön työaika oli 1-4/2025 keskimäärin 48 % tavoitteen ollessa 60 %. Luku oli viime vuoden vastaavana ajanjaksona 39 %. Yksikkökohtainen vaihteluväli on suuri. Yhteisöllisessä asumisessa lähihoitajien välitön työaika oli 1-4/2025 keskimäärin 61 % tavoitteen ollessa 70 %. Luku oli viime vuoden vastaavana ajanjaksona 52 %. Toimialalla on käynnistetty toimenpiteitä, joilla välitöntä työaikaa saadaan nostettua lähemmäs tavoitetta, mm. seurantaa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä tehostaen ja resurssin liikkuvuutta lisäten muuttuvien asiakastarpeiden mukaisesti.



Vanhusten palvelujen toimiala



Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano 1/2

- Vuoden 2025 loppuun mennessä 94,1 % yli 75-vuotiaista kykenee asumaan omassa kodissaan läheisverkoston, hyvinvointia tukevien kaupunkien ja järjestöjen palvelujen sekä vaikuttavien kotona-asumista tukevien vanhuspalvelujen turvin.
 - Palvelujen myöntämisen perusteet otettu käyttöön 1.1.2025 alkaen, toimintaan juurruttaminen käynnistetty. Muutoksesta viestitty omien ja ostopalvelujen asiakkaille. Henkilökunnan osaamista vahvistettu.
 - Oma toimintana tuotettu lääkäripalvelu asumisyksiköille ja kotihoitoon on vähentänyt päivystyskäyntien määrää ja sairaalahoidon tarvetta sekä lisännyt asiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden tyytyväisyyttä palveluun.
 - Etäpalveluiden asiakasmäärää lisätty tunnistettujen asiakastarpeiden mukaisesti. Etähoidolla korvataan osa läsnäkäynneistä ja osa käynneistä voidaan toteuttaa ruuhkahuippujen ulkopuolella.
 - Kotona asumista tukevan kotihoidon palvelun sisältöä ja tuotantotapaa vertaiskehitetään yhdessä ostopalvelukumppanin, kuntien ja järjestöjen kanssa.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen peittävyttä alennetaan ja yhteisöllisen asumisen nostetaan palveluverkkosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti samalla kotona asumista tukevien palveluiden kokonaisuutta kehittäen.
 - Arviointi- ja kuntoutuspaikkamäärää kasvatettiin kolmessa yksikössä asiakastarpeen mukaisesti ja sisältöä kehitetty sujuvan hoitoketjun varmistamiseksi.
 - Yhteisöllistä asumista ja Kotia kohti -toimintaa lisättiin asiakastarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.
 - Hoiva-asumisen palveluissa toteutettiin toiminnan muutos, jossa neljän yksikön asiakasprofiilia muutettiin asiakastarpeiden mukaisesti.
 - Palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan omien ja ostopalveluiden suhdetta on saatu muutettua. Huhtikuussa 2025 omissa palveluissa oli 32 % ja ostopalveluissa 68 % asiakkaista (huhtikuussa 2024 tilanne 30 % / 70 %).
- Teknologiaosaamista vahvistetaan, jotta olemassa olevat asiakasta ja asiakastyötä hyödyttävät työvälineet ovat optimaalisessa käytössä ja uusia välineitä kyetään ottamaan käyttöön
 - Kotihoidossa sähkölukkoja pilotoineet yksiköt siirtyneet jatkuvaan palveluun. Palvelun laajentaminen käynnistetty.
 - Sensoriteknologian testaamista valmistellaan. Lääkerobotiikkaa lisätty asiakkaille, jotka hyötyvät siitä.
 - Tekoäly- ja teknologiastrategian valmistelu käynnistynyt.

Vanhusten palvelujen toimiala



Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano 2/2

- Vanhuspalvelujen työntekijöiden työhyvinvointia vahvistetaan ja veto- ja pitovoimaa ylläpidetään toimivan työyhteisön tuella sekä arvostavalla ja osallistavalla johtamisella.
 - Erilaisten työhyvinvointia lisäävien hankkeiden avulla on lisätty henkilöstön osallisuutta. Työntekijöiden ideoimana arjen haasteisiin etsitään ratkaisuja erilaisten pilottien avulla.
 - Monimuotoisuusohjelman avulla on pystytty kehittämään arvostavaa vuorovaikutusta, työyhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää sekä yhteisöohjautuvuutta.
 - Optimaalisella henkilöstöressurssin kohdentamisella on saatu vakanssit täytettyä asiakastarpeet huomioiden. Samalla vähennetty määräaikaisen henkilöstön käyttöä.
- Vanhuspalvelujen johtaminen ja päätöksenteko perustuu vaikuttavuuden mittaamiseen, jatkuvaan seurantaan sekä tiedolla johtamiseen.
 - Tehtävälueiden navigointien avulla tarkasteltiin hyvinvointialueen ja toimialan strategian, talousarvion ja uudistusohjelman tavoitteiden toimeenpanoa kaikilla johtamisen tasoilla. Yksikkö- ja henkilökohtaiset tavoitteet laaditaan toukokuun loppuun mennessä.
 - Toiminnan ja talouden seurannan systemaattinen tarkastelu toteutettu johtamisjärjestelmän mukaisesti.
 - Johtamislupaukset sekä roolien ja vastuiden päivitykset meneillään.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Käynnistyneet hankkeet: Vaikuttava kotihoito (Keva) sekä Hyvän työn ohjelma kotihoidossa ja hoivassa (valtionrahoitus).
- Omais- ja perhehoidon kehittämistä jatkettu omaishoitoperheiden hyvinvointia lisäämällä mm. kotiin vietävää lääkäripalvelua pilotoimalla.



Vanhusten palvelut henkilöstötilanne



	Tilanne 30.4.2024	Tilanne 30.4.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	1293	1313	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2024 ja 30.4.2025
• Vakainainen	980	1022	
• Määräaikainen	313	291	
Lähtövaihtuvuus (%)	8,04%	5,36%	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	183/300 1503	85/142 2110	Ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	9 937	8 453	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.4.
Sairauspoissaolot / työntekijä	8,01	6,49	Kumuloituva luku 1.1.-30.4.
Sairauspoissaolokustannukset €	3 676 690 €	3 127 610	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.4.
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	313 020 €	241 610 €	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.
Pulssi - Suosittelemus %	69%	73%	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	74%	76%	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025



Vanhusten palvelut henkilöstötilanne



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut suurta muutosta. Vakinaisen henkilöstön määrä on hieman lisääntynyt, kun määräaikaiset työsuhteet ovat hieman vähentyneet. Vanpan henkilöstön saatavuus parani verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Hakemusmäärät ovat kasvaneet samalla, kun hakuja on avattu selkeästi vähemmän. Kelpoisten hakijoiden määrä per haku on pysynyt samana verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan.
- **Lähtövaihtuvuus (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut helmikuussa ja alhaisinta tammikuussa, jolloin toimialalla oli käynnissä vanhuspalvelulain muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus toimialalla on ollut suurinta lähihoitajilla, mikä on selkeästi suurin ammattiryhmä. Päättyneistä vakinaisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 14,5% (8 hlöä).
- **Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Sairaspoissaolopäivät ja -kustannukset ovat vähentyneet. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet molemmilla palvelualueilla. Eniten ovat vähentyneet pitkät, yli 60 päivän sairauspoissaolot. Vähiten laskua on tapahtunut 8-59 päivän mittaisten sairauspoissaolojen osalta.
- **Pulssi-kyselyn (verrattuna vuoden 2/2024 kyselyyn)** vastausprosentti on noussut 33%:sta 54%:iin. Sekä suosittelu-% että tyytyväisyys johtamiseen ovat parantuneet tarkasteltaessa toimialan yhteistuloksia. Palvelualueitasoisesti tarkasteltuna hoiva-asumisessa parantumista tapahtui molemmissa mittareissa. Vahvuudeksi Pulssi-kierroksella nousi molemmilla palvelualueilla luottamus henkilöstöön.



Talousarvion seurantamittarit

Vanhusten palvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2025				
Vanhusten palvelut	TP 2024	TA 2025	TOTEUMA 4/2025	ENNUSTE 2025
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä *	94,1 %	94,1 %	94,1 %	94,1 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä *	86,3 %	86,1 %	86,1 %	86,1 %
Säännöllisen kotihoidon 75 täyttäneet asiakkaat neljän kuukauden ajalta, % vastaavan ikäisestä väestöstä **	7,1 %	7,5 %	7,9 %	7,9 %
Omaishoidontuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat, % vastaavan ikäisestä väestöstä *	2,0 %	2,5 %	2,1 %	2,1 %
Kotihoidon lähihoitajan/hoitajan välitön työaika, % kokonaistyöajasta **	49 %	60 %	48 %	60 %
Yhteisöllisen asumisen lähihoitajan/hoitajan välitön työaika, % kokonaistyöajasta **	61 %	70 %	61 %	70 %
Yli 75-vuotiaiden palveluntarpeen arviointi aloitettu lakisääteisessä 7 vrk määräajassa, % kaikista yli 75-vuotiaille tehdyistä palvelutarpeen arvioinneista **	100 %	100 %	100 %	100 %
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus, neljän kuukauden asiakasmäärällä painotettu keskiarvo **	0,66	0,6	0,62	0,6
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelun saaneiden odotusaika alle 90vrk, % osuus kaikista palvelun saaneista **	100 %	100 %	100 %	100 %

* jakson viimeisen kuukauden lopun poikkileikkaus; ** viimeisen neljän kuukauden tieto



Talouden toteuma 2025

Kotona asumisen palvelut



Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	6 061	5 849	211	3,5 %	4 045	2 016	33,3 %
TOIMINTAKULUT	-33 566	-36 404	-2 838	-8,5 %	-28 766	4 800	14,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-8 992	-9 474	-482	-5,4 %	-7 964	1 028	11,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18 635	-20 681	-2 046	-11,0 %	-12 479	6 157	33,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 078	-3 130	-52	-1,7 %	-5 649	-2 571	-83,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84	-148	-64	-76,7 %	-100	-17	-20,3 %
AVUSTUKSET	-1 549	-1 817	-268	-17,3 %	-1 481	68	4,4 %
VUOKRAKULUT	-1 228	-1 155	73	5,9 %	-1 093	135	11,0 %
MUUT KULUT	-	0		100,0 %	-		89,2 %
TOIMINTAKATE	-27 505	-30 555	-3 050	-11,1 %	-24 722	2 783	10,1 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 0,2 M€

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 2,8 M€

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,5 M€, osa vakansseista vielä täyttämättä
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittavat jaksotetun talousarvion 2,0 M€, osa laskuista kirjautunut toukokuulle ja kotihoidon ostoissa muutoksia
- **Muiden palvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€, omaishoitajien määrän kasvu on ollut tavoiteltua hitaampaa
- **Vuokratulut** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€



Talouden ennuste 2025

Kotona asumisen palvelut



Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	22 933	22 833	100	0,4 %	22 646	287	1,3 %
TOIMINTAKULUT	-133 278	-133 678	-400	-0,3 %	-138 000	-4 722	-3,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-30 559	-30 759	-200	-0,6 %	-27 726	2 833	10,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-82 558	-82 758	-200	-0,2 %	-81 910	648	0,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 958	-10 758	200	1,9 %	-19 965	-9 007	-45,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-484	-484	0	0,0 %	-389	95	24,3 %
AVUSTUKSET	-5 253	-5 453	-200	-3,7 %	-4 381	872	19,9 %
VUOKRAKULUT	-3 466	-3 466	0	0,0 %	-3 615	-149	-4,1 %
MUUT KULUT	0	0	0		-14	-14	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-110 346	-110 845	-500	-0,5 %	-115 355	-5 009	-4,3 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittava talousarvion 0,2 M€. Sairauspoissaoloja ja avoimia vakansseja on paikattu ylitöillä sekä työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,8 M€ (ennuste 2,4 M€).
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€:lla, johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitysennuste 2,4 M€) ja muiden palveluostojen 2,2 M€ säästöillä
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan talousarvion mukaista toteumaa.
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokrakulut** ennustetaan talousarvion mukaisiksi.



Kotona asumisen palvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Seniorineuvonta ja asiakasohjaus (ohjaus, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmat ja päätökset), palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut (oma ja osto, laadunvalvonta, yhteistyö ostopalvelun tuottajien kanssa, perhehoidon ja veteraanipalvelujen tuottaminen) sekä kotona asumista tukevat palvelut (kotihoito, etäkotihoito, kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta sekä yhteisöllinen asuminen).

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Seniorineuvontaan saapuneiden puhelujen keskimääräinen odotusaika 12 minuuttia (vaihteluväli 7-24min), vuonna 2024 alkuvuonna keskiarvo oli 20 min. Takaisinsoittojen viiveitä ei ole saatu lyhennettyä kehittämistoimista huolimatta (ka 4,5 päivää). Huoli-ilmoituksia saapunut ka. 507 kpl/kk.
- Vanhusasiakkaiden palvelutarpeen arviointiin pääsyn mediaani 0 vrk, arviointi käynnistyy yhteydenotosta viipymättä.
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli huhtikuun lopussa 2,1 % tavoitteen ollessa 2,5 %. Vaikka asiakasmäärä kasvaa, ei peittävyys välttämättä nouse nopeasti väestömäärän kasvaessa.
- Lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaiden määrä 04/25 64. Määrä lisääntynyt vuoden 2024 vastaavaan aikaan nähden 18 asiakkaalla. Ensimmäiset kaksi pitkäaikaisen perhehoidon asiakasta siirtymässä asumiskokeiluun.
- Kotihoidon asiakasmäärä 04/25 oli 1773. Oman toiminnan asiakasmäärä lisääntynyt vuoden takaisesta 103 asiakkaalla. Ostopalvelujen osuus kotihoidon palvelusta 19,68%. Välittömän asiakastyöajan tavoitteeseen ei ole päästy (tavoite 60%). 04/25 kotihoidon välitön asiakasaika oli 48%, kun vastaavaan aikaan 2024 se oli 45%.
- Kuntouttavan päivätoiminnan odottajien määrä vähentynyt vuodentakaisesta 48 asiakkaasta nykyiseen 11 asiakkaaseen. Palvelu pystytään aloittamaan sitä tarvitseville viipymättä.
- Yhteisöllisen asumisen tarpeeseen pystytty vastaamaan lisäämällä omaa toimintaa (12 paikkaa) Raikukujan yhteisöllisen asumisen palvelun käynnistämisen myötä. Yhteisöllisen asumisen välitön asiakastyöaika lisääntynyt vuodentakaisesta 54% nykyiseen 64% (tavoite 70%).
- Etäkotihoidon asiakasmäärä on kasvanut vuoden aikana 126 asiakkaasta 206 asiakkaaseen.

Kotona asumisen palvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Vanhuspalvelujen päivitetty myöntämisen perusteet on otettu käyttöön 1.1.2025 alkaen ja muutokset huomioitu päätöksen teossa sekä asiakkaiden tarpeiden uudelleen arvioinneissa.
- Palvelujen järjestämistä on uudistettu mm. kohdentaen tukipalveluja ensisijaisesti erityisen hauraassa asemassa oleville asiakkaille. Kotiin vietävien ateriapalvelujen käyttöoikeussopimus otettu käyttöön ja sen käyttöön järjestetty henkilöstöinfoja. Kotiin vietävien lämpimien ateriapalvelujen asiakasmäärä vähentynyt vuoden takaisesta 280 asiakkaasta 128 asiakkaaseen.
- Raikukujan senioritalon toiminnan muutos yhteisöllisen asumiseksi käynnistetty ja huhtikuun lopussa yksikössä asuu 12 yhteisöllisen asumisen asiakasta.
- Kohti kotia toiminnan vakiinnuttaminen toteutettu; Heporinteessä jatketaan toimintaa kolmella paikalla, Suopursun yhteisölliseen asumiseen käynnistetty 9 ja Raikukujalle 4 kohti kotia asiakaspaikkaa. Pähkinärinteessä kohti kotia toiminnan käytössä olleet asunnot palautettu pitkäaikaiseen asumiseen.
- Kotona asumisen tueksi lisätty teknologian käyttöä mm. lääkeautomaattien käyttö- ja annosmäärät lisääntyneet, etäkotihoitoon asiakasmäärä lisääntynyt ja ryhmätoimintoja tuotetaan kaikkina päivinä. Sähköisen ovenavauksen vakiinnuttaminen toteutettu Keravan ja Martinlaakson kotihoitoissa ja käyttöön oton laajentaminen käynnistetään koko vaken alueelle.
- Valmisteltu sensoriteknologian pilotointia arviointijaksoilla ja kohti kotia toiminnassa.
- Perhehoidon valmennuksella lisätty perhehoitajien määrää ja aktiivisella tiedottamisella ja ohjauksella lisätty lyhytaikaisen perhehoidon käyttöä erityisesti omaishoito perheiden tukena.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Kuntouttavaa päivätoimintaa tuotettu kolmessa päivätoimintakeskuksessa aiemman neljän sijaan (Hakunilan päivätoiminta sulautettu osaksi muiden keskusten toimintaa 1.1.2025 alkaen)
- Kotona asumisen palvelujen organisaatio uudistusta edistetty palvelutuotannon tarpeiden mukaisesti.
- Kotihoidon vertaiskehittämisen pilotoinnin suunnittelua edistetty ja palveluntuottajan valinnan myötä kehittäminen saatu käynnistettyä.
- Kotona asumista tuettu ja päivystyskäyntejä pyritty vähentämään mm. kotihoidon ja omaishoitoperheiden kotiin järjestettävien lääkäripalvelujen tuella sekä päivystyksellisten tilanteiden osaamista vahvistaen (opas tehty ja otettu käyttöön)
- Käynnistetty tuetun asumisen pilotoinnin valmistelu muuttuneisiin asiakastarpeisiin vastaamiseksi erityisen hauraassa asemassa oleville mielenterveysasiakkaille ja päihteidenkäyttäjille.
- Keva-rahoitteisessa "Vake-vaikuttava, uudistava Kotihoito" hankkeessa käynnistetty useita kokeiluja, joilla pyritään lisäämään aikaa asiakkaille ja vahvistamaan henkilöstön työhyvinvointia arjen työtä sujuvoittamalla.

Talouden toteuma 2025

Hoiva-asumisen palvelut



Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1- 4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	3 941	3 288	653	16,6 %	4 806	-865	-22,0 %
TOIMINTAKULUT	-18 001	-18 832	-830	-4,6 %	-24 357	-6 355	-35,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 450	-12 113	-663	-5,8 %	-10 277	1 173	10,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1	0	1	100,0 %	-8 532	-8 531	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 684	-3 602	82	2,2 %	-2 315	1 369	37,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-185	-436	-250	-135,1 %	-462	-277	-149,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0		-5	-5	
VUOKRAKULUT	-2 679	-2 681	-2	-0,1 %	-2 765	-86	-3,2 %
MUUT KULUT	-2	0	2	100,0 %	-	2	90,4 %
TOIMINTAKATE	-14 061	-15 544	-1 483	-10,5 %	-19 551	-5 490	-39,0 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 0,7 M€

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 0,8 M€

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,7 M€, mitoituksen muutos näkyy viiveellä sekä osa vakansseista vielä täyttämättä
- **Asiakaspalvelujen ostot** toteutuvat talousarvion mukaisesti
- **Muiden palvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Avustukset** toteutuvat talousarvion mukaisesti
- **Vuokratulot** toteutuvat talousarvion mukaisesti



Talouden ennuste 2025

Hoiva-asumisen palvelut



Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	12 730	11 630	1 100	9,5 %	12 450	280	2,3 %
TOIMINTAKULUT	-61 185	-61 185	0	0,0 %	-52 579	8 606	16,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-39 229	-39 329	-100	-0,3 %	-35 410	3 819	10,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-2	-2	-100,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 782	-12 382	400	3,2 %	-8 001	4 781	59,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 129	-1 429	-300	-21,0 %	-1 167	-38	-3,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-8 046	-8 046	0	0,0 %	-7 950	96	1,2 %
MUUT KULUT	0	0	0		-50	-50	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-48 455	-49 555	-1 100	-2,2 %	-40 129	8 326	20,7 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 M€ (kotihoidon maksut 0,6 M€, hoitopäivämaksut 0,3 M€ ja ateriamaksut 0,2 M€)

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittava talousarvion 0,1 M€. Sairauspoissaoloja ja avoimia vakansseja on paikattu ylitöillä sekä työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,5 M€ (ennuste 1,5 M€).
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€:lla, johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitysennuste 1,5 M€) ja muiden palveluostojen 1,1 M€ säästöillä
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€
- **Vuokratulot** ennustetaan talousarvion mukaisiksi.



Hoiva-asumisen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Hoiva-asumisen palvelualue tuottaa ikäihmisille hyvinvointialueen omana palveluna pitkäaikaista ja lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista, arviointi- ja kuntoutuspalvelua sekä yhteisöllistä asumista hybriditaloissa. Lisäksi vuoden 2025 aikana kuntouttava päivätoiminta siirtyy hoiva-asumisen palvelualueelle. Palvelualue muodostuu neljästä tehtäväalueesta, joiden sisällä toimii yhteensä 24 yksikköä. Kuntoutus- ja arviointitoiminta ja lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoiva on keskitetty yhdelle tehtäväalueelle.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- **Arviointi- ja kuntoutuspaikkojen määrää on lähdetty kasvattamaan havaitun tarpeen mukaan hoitoketjun tehostamiseksi (66->80).**
 - Arviointi- ja kuntoutusjakson mediaanikesto on ollut 34 vrk
- **Toiminnanmuutos toteutettu alkuvuodesta, minkä johdosta**
 - lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen on keskitetty Simonkylään (88->74)
 - psykogeriatrinen ympärivuorokautinen palveluasuminen keskitetty Malminiittyyn ja paikkamäärää nostettu (12->24)
 - Kriisipaikkojen määrä vakioitu (0->18)
 - Korson vanhustenkeskus on muuttunut kokonaan pitkäaikaiseksi palveluasumiseksi
 - muutos sisälsi laajoja yhteisiä neuvotteluja asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Asiakkaita muutti yksiköstä toiseen. Henkilöstöä siirtyi ja osaamista kehitettiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
- **Henkilöstön pulssikyselyn tulokset parantuneen kaikilla osa-alueilla, strategiseen seurantaan nostetut käytettävyystavotteet saavutettu**
 - Olen tyytyväinen esihenkilöni ja työyksikköni johtamiseen 77% ->83%
 - Suosittelisin omaa työpaikkaani tuttavilleni 66% -> 76%
- **RAI-laatutavoitteet päivitetty kansallinen ohjaus ja hyvinvointialueen strategiset tavoitteet huomioiden tulokset raportoidaan osana HVA:n omavalvonnan osavuosisraporttia.**



Hoiva-asumisen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

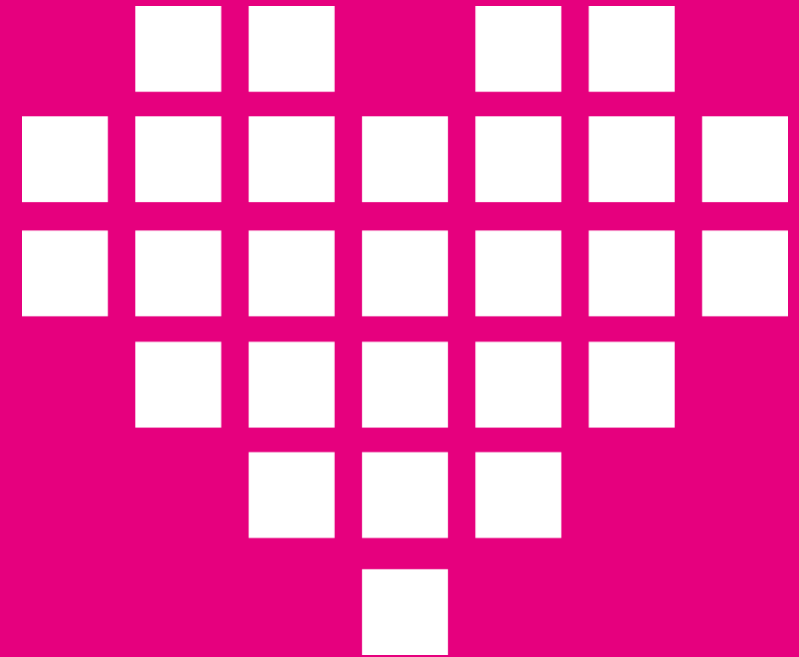
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakentaminen aloitettu ja Keravan vanhustenkeskuksen rakentamiselle saatu investointilupa.
- Vanhuspalvelulain toimeenpanossa henkilöstörakenne on yhdenmukaistettu ja uudistettu asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Toimeenpano sisälsi koko hoiva-asumisen palvelualueen henkilöstöä koskettavat yhteistoimintaneuvottelut, joiden lopputuloksena 26 työntekijää siirtyi työskentelemään uuteen työpisteeseen.
- Uusi toimintamalli ateriapalveluiden tuottamiseen pilotoinnissa, jossa ateriat toimitetaan yksikköön kylmänä ja lämmitetään paikan päällä. Pilotti käynnistynyt Hämeenkylässä seniorikeskuksessa.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen uusi palvelukuvaus on otettu käyttöön 1.1.2025 alkaen.
- Strategian ja palvelualueen toimintasuunnitelman toimeenpanon navigointi käynnistetty.
- Palvelualueen omavalvontasuunnitelmat päivitetty ja viety internetsivuille. Omavalvontasuunnitelmien toimeenpanon ja seurannan rakenteita uudistettu.
- Sensoriteknologian testaus käynnistymässä Malminiityn psykogeriatrisessa yksikössä ja Myyrmäen arviointi- ja kuntoutusyksikössä.
- Arviointi- ja kuntoutustuominnan käsikirja valmistunut ja kriisiasiakkaiden sekä lyhytaikaisen palveluasumisen asiakkaiden hoidonkoordinointia ja -osaamista vahvistettu työpajatyöskentelyssä.



Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Talouden toteuma ja ennuste 2025



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1- 4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	6 286	5 734	552	8,8 %	5 715	571	9,1 %
TOIMINTAKULUT	-63 529	-65 712	-2 183	-3,4 %	-58 647	4 883	7,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-32 335	-34 206	-1 871	-5,8 %	-27 169	5 166	16,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 006	-6 241	-235	-3,9 %	-8 901	-2 895	-48,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 880	-12 023	-144	-1,2 %	-10 496	1 384	11,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 962	-7 754	208	2,6 %	-6 809	1 153	14,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0		-1	-1	
VUOKRAKULUT	-5 345	-5 189	156	2,9 %	-5 263	82	1,5 %
MUUT KULUT	-2	-300	-298	-16355,0 %	-7	-5	-279,9 %
TOIMINTAKATE	-57 243	-59 978	-2 735	-4,8 %	-52 931	4 312	7,5 %

Toimintatuotot toteutuivat 0,6 M€ (8,8 %) jaksotettua talousarviota suurempina.

Toimintakulut alittivat jaksotetun talousarvion 2,2 M€ (-3,4 %).

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 1,9 M€ osan vakansseista ollessa täyttämättä.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€. Osa huhtikuun laskutuksesta puuttuu toteumasta.
- **Muiden palvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€ johtuen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoista HUS:ilta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€ johtuen hoitotarvikejakelun ja apuvälinehankintojen ylityksestä.
- **Vuokratulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€ laitevuokrien osalta, jotka oli alibudjetoitu.
- **Muut kulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€. Luottotappioita ei ole vielä kirjattu kirjanpitoon.

Toimintakate toteutui 2,7 M€ jaksotettua talousarviota parempana.

Talouden toteuma ja ennuste 2025



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	19 151	18 601	550	3,0 %	20 172	-1 021	-5,1 %
TOIMINTAKULUT	-218 571	-218 141	430	0,2 %	-198 628	19 944	10,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-111 058	-111 058	-	0,0 %	-92 332	18 726	20,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-22 960	-22 860	100	0,4 %	-29 649	-6 689	-22,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-42 421	-42 321	100	0,2 %	-38 545	3 876	10,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 260	-25 430	-170	-0,7 %	-22 042	3 218	14,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-15 973	-15 573	400	2,6 %	-16 043	-71	-0,4 %
MUUT KULUT	-900	-900	0	0,0 %	-16	884	5557,9 %
TOIMINTAKATE	-199 420	-199 540	-120	-0,1 %	-178 456	20 964	11,7 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€ (3,0 %).

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€ (0,2 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,5 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€ (0,4 %).
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€ (0,2 %). Toimialan työvoiman vuokrauksen ennuste on 1,3 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€ (-0,7 %) johtuen sairaalapalveluiden lääkkeistä ja hoitotarvikkeista.
- **Avustuksia** ei ole toimialalla.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€ johtuen muiden vuokrien ylityksestä. Tilavuokrat ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- **Muut kulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Budjetoituja luottotappioita ei ole vielä kirjattu alas.

Toimintakate ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ (-0,1 %) parempana kuin talousarvio.

Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluu terveystasemapaalvelujen, sairaalapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1–4/2025

- Terveystasemapaalvelujen asiakkaista 83 % pääsi kiireettömään hoitoon määräajassa, 38 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta*. Ensikontaktissa hoidettiin 54 % asiakkaista.
 - 1-4/2024 määräajassa hoitoon pääsi 75 %, 14 vrk:ssa 42 % ja 90 vrk:ssa 100 %, ensikontaktissa (vastaanottoaikaa ei tarvittu) hoidettiin 49 % asiakkaista.
- Suun terveydenhuollon asiakkaista 65 % pääsi kiireettömään hoitoon 90 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta, 99 %:lla hoito toteutui 180 vrk sisällä*. Puhelinyhteydenottojen määrä kasvoi, mutta takaisinsoittopyyntöihin vastattiin tavoiteajassa.
 - 1-4/2024 hoitopääsyn luvut olivat 76 % (90 vrk) ja 99 % (180 vrk). Saapuneet puhelut 1-4/2025: 63 000 kpl (1-4/2024: 61 300 kpl). Takaisinsoiton odotusaika 1-4/2025: 3 tuntia (1-4/2024: 1 tunti).
- Sairaalapalvelujen tuottavuus parani – potilasmäärät kasvoivat liikkuvassa sairaalassa (27%), kotisairaalassa (15 %) ja vuodeosastoilla (4 %).
 - Liikkuva sairaala 1-4/2025: 890 potilasta (1-4/2024: 700), kotisairaala: 1 090 potilasta (1-4/2024: 950), vuodeosastot 1-4/2025: 1520 potilasta (1-4/2024: 1460)

**Hoitotakuulain 1.1.2025 muutoksista johtuen potilasryhmäkohtaisen määräajan mukainen raportointi tai vertailu takautuvasti ei ole mahdollista. Esim. vuonna 2024 potilaan kuulumisen 14 vrk:n, 90 vrk:n tai 7 vrk:n hoitotakuun piiriin määritteli asian luonne, ei potilaan ikä. Vuonna 2025 alle 23-vuotiaiden hoitopääsulle on asetettu omat tavoitteet. Kirjaamiseen ja raportointiin vaikuttaa merkittävästi lisäksi se, että hoitopääsyn määräajan kirjaamista potilastietojärjestelmään ei ole ollut mahdollista toteuttaa lakimuutoksen kanssa yhtäaikaisesti tai takautuvasti.*



Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Omatiimimallin kehittäminen jatkui edelleen kaikilla palvelualueilla. Suun terveydenhuollon omatiimimalli otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1.9.2025 alkaen. Terveysasemapalveluissa laadittiin omatiimitoiminnan Noheva-verkkokoulutus kaikille sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille syntymäkuukauden perusteella tehtävät määräaikaistarkastukset osana uutta sairaalapalvelujen lääkäriyön mallia ovat edenneet suunnitellusti.
- Kiirevastaanoton uudistustyötä jatketaan terveysasema- ja suun terveydenhuollon palveluissa. Uusia kiirevastaanoton toimintamalleja siirrettiin omatiimitoimintaan useilla terveysasemilla.
- Sairaalapalveluissa kaikki ydinpalvelut on tuotettu omana tuotantona vuoden 2025 alusta alkaen.
- Hoitoketjun päivittäisjohtamista erikoissairaanhoidon osastolta perusterveydenhuollon osastolle on tehostettu. Potilas siirtyy erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon viiveettä ilmoituksen tultua.
- Kotisairaalassa hoidetaan ne sairaalahoitoa tarvitsevat, jotka eivät tarvitse hoitoa laitoksessa.
- Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön varastovalvontajärjestelmä One-Clinic neljässä hoitolassa 1/2025.
- Terveysasemapalvelujen tuotantotapa-analyysi valmistui 3/2025. Tuloksia hyödynnetään laajasti palvelujen kehittämisessä sekä tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa.
- Lääkinnällisten kuntoutuspalvelujen kehittäminen jatkui. Neurologisen asiakkaan asiakaspolkua pilotoidaan yhteistyössä sairaalapalveluiden kanssa.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Sairaalapalvelujen kehittämistyötä vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja uudistusohjelman toteuttamiseksi tehdään moniammatillisissa työryhmissä.
- Toimiala osallistuu Tikkurilan terveys- ja perhekeskuksen suunnitteluun (2028-29).
- Poliisivankilan terveydenhuolto siirtyi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 5.5.2025 alkaen. Terveysasemapalvelujen palvelualue vastaa poliisivankilan terveydenhuoltopalveluista.
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudistus käynnistyi 3/2025. Muutos on vaatinut lisätyötä ja kasvattanut henkilöstön sekä lähijohdon työkuormaa raportointikaudella. Päihde- ja mielenterveyspalvelut varautui lasten ja nuorten (alle 23-vuotiaiden) terapiatakuulainsäädännön voimaantuloon 1.5.2025.
- Toimialalla on jatkettu Lean-mallin mukaista kehittämistä ja kouluttamista.

Terveydenhuollon palvelujen toimiala

Henkilöstötilanne



	Tilanne 30.4.2024	Tilanne 30.4.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	1421	1626	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2024 ja 30.4.2025
• Vakinainen	1136	1276	
• Määräaikainen	285	350	
Lähtövaihtuvuus (%)	4,36 %	4,51 %	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	112 / 187 805	79 / 117 1625	Ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	7855	7373	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolot / työntekijä	5,61	4,64	Kumuloituva luku 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolokustannukset €	2 906 350	2 728 010	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	247 160	216 450	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Pulssi - Suosittelemus %	72 %	75 %	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	73 %	72 %	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025

Terveydenhuollon palvelujen toimiala

Henkilöstötilanne



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan henkilöstömäärä on suurempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Muutos on tapahtunut sekä vakinaisten että määräaikaisten palvelussuhteiden määrässä. Henkilöstömäärän muutos selittyy muun muassa ostopalveluiden kotiuttamisilla, avoinna olleiden vakanssien täyttymisillä sekä määräaikaisten vakinaistamisilla. Henkilöstön saatavuus parani toimialalla verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Hakemusten määrä on kaksinkertaistunut samalla, kun hakuja on avattu vähemmän. Kelpoisten hakijoiden määrä per haku on pysynyt lähes samana verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan.
- **Lähtövaihtuvuus (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan lähtövaihtuvuus on hieman suurempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut huhtikuussa ja alhaisinta maaliskuussa. Päätyneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 21,8 %.
- **Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Sairaspoissaolopäiviä on ollut vuonna 2025 6,5 % vähemmän kuin vuonna 2024 vastaavana ajankohtana. 1-7 pv poissaoloissa on ollut nousua kaikilla palvelualueilla. 8-29 pv poissaoloissa on lievää laskua. 30-59 pv poissaolopäivät ja poissaolijoiden määrä on miltei puolittunut viime vuoteen verrattuna. 60-89 pv poissaolot ovat vähentyneet hiukan. 60-89 pv poissaolijoiden määrässä ei mainittavaa muutosta. Suuren työeläkeriskin osalta (yli 90 pv poissaolot) pientä laskua poissaolopäivien määrässä. Viimeisimmän 3-4/2025 toteutetun Pulssi-kyselyn mukaan koko toimialan suositus-% on hieman noussut 2/2024 Pulssi-kyselyyn verrattuna. Tyytyväisyys johtamiseen sen sijaan on hivenen laskenut. Palvelualueetasolla luvuissa on nähtävissä hieman vaihtelua. Toimialakohtaisiksi vahvuuksiksi viimeisimmällä Pulssi-kierroksella nousivat luottamus henkilöstöön, arvostava ja ammatillinen vuorovaikutus sekä suositus-%. Vastausprosentti oli viimeisimmällä Pulssi-kyselykierroksella selkeästi 2/2024 Pulssi-kierrosta korkeampi.



Talousarvion seurantamittarit

Terveydenhuollon palvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2025

Terveydenhuollon palvelut	TP 2024	TA 2025	TOTEUMA 4/2025	ENNUSTE 2025
Vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka)				
- Terveysasemat	19 min	< 30 min	15 min	< 30 min
- Suun terveydenhuolto	5 min	< 3,5 min	5 min	< 3,5 min
Takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)				
- Terveysasemat	1170 min	< 480 min	1134 min	< 480 min
- Suun terveydenhuolto	66 min	< 480 min	183 min	< 480 min
Perusterveydenhuollon 14 vrk hoitotakuun piiriin kuuluvat, määräajassa palvelun saaneiden osuus %*	41 %	100 %	38 %	100 %
Perusterveydenhuollon 3 kk hoitotakuun piiriin kuuluvat, määräajassa palvelun saaneiden osuus %*	100 %	100 %	100 %	100 %
Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy, 3 kk:ssa palvelun saaneiden osuus %*	74 %	100 %	65 %	100 %
Sairaalapalveluiden vuodeosastohoidon hoitajaksot	4 500	4 650	1 520	4 560
Sairaalapalveluiden avopalveluissa hoitoa saaneet potilaat	10 220	10 380**	3 560	10 700

* Hoitotakuulaki muuttui 1.1.2025, eikä 14 vrk ja 3 kk hoitotakuun piiriin nyt kuuluvia potilaita ole takautuvasti mahdollista erottaa hoitopäässeistä. Vertailtavuuden säilyttämiseksi taulukon raportointi ei ota kantaa potilaan ikään tai hoitotakuun määräaikaan, vaan mittaa kestoa hoidon tarpeen arvioinnista hoitopäätöksen ottamatta kantaa ikään tai määräaikaan.

** Talousarviossa käytetty sitä tehtäessä saatavilla olevia lukuja. Avopalvelujen asiakkaiden määritelmä tarkentunut, kun raportoinnissa siirrytti Tietoallas-raportointiin. Talousarvion tavoitetta ei ole päivitetty vastaamaan uusia määritelmiä.



Talouden toteuma ja ennuste 2025

Terveysasemapalvelut



Terveysasemapalvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1- 4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	1 760	1 409	350	19,9 %	1 529	231	13,1 %
TOIMINTAKULUT	-36 876	-37 766	-890	-2,4 %	-32 202	4 674	12,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-15 325	-16 354	-1 029	-6,7 %	-13 376	1 949	12,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 766	-5 959	-193	-3,3 %	-5 681	85	1,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 311	-6 475	-164	-2,6 %	-4 902	1 409	22,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 665	-6 088	576	8,6 %	-5 543	1 122	16,8 %
AVUSTUKSET	0	0	0		-1	-1	
VUOKRAKULUT	-2 808	-2 805	2	0,1 %	-2 694	114	4,0 %
MUUT KULUT	-2	-83	-82	-5143,9 %	-5	-3	-208,9 %
TOIMINTAKATE	-35 116	-36 356	-1 240	-3,5 %	-30 673	4 443	12,7 %

Toimintatuotot toteutuivat 0,4 M€ (19,9 %) jaksotettua talousarviota suurempina.

Toimintakulut alittivat jaksotetun talousarvion 0,9 M€ (-2,4 %).

- **Henkilöstökulut** alittivat jaksotetun talousarvion 1,0 M€ osan vakansseista ollessa täyttämättä.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€. Osa huhtikuun laskutuksesta puuttuu toteumasta.
- **Muiden palvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€ laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoissa HUSilta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,6 M€ johtuen kalustohankintojen ja hoitotarvikejakelun ylityksestä.
- **Vuokrat** toteutuivat jaksotetun talousarvion mukaisina.

Toimintakate toteutui 1,2 M€ jaksotettua talousarviota parempana.

Talouden toteuma ja ennuste 2025

Terveysasemapalvelut



Terveysasemapalvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	4 960	4 760	200	4,2 %	5 279	-319	-6,0 %
TOIMINTAKULUT	-125 756	-126 356	-600	-0,5 %	-111 523	14 234	12,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-52 899	-53 099	-200	-0,4 %	-45 060	7 839	17,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-21 828	-21 828	0	0,0 %	-21 436	392	1,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 793	-22 793	0	0,0 %	-19 452	3 341	17,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 969	-19 969	0	0,0 %	-17 698	2 271	12,8 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-8 019	-8 419	-400	-4,8 %	-7 864	155	2,0 %
MUUT KULUT	-250	-250	0	0,0 %	-14	236	1723,3 %
TOIMINTAKATE	-120 796	-121 596	-800	-0,7 %	-106 243	14 553	13,7 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€ (4,2 %)

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 M€ (-0,5 %) johtuen tyhjinä olevista vakansseista.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 0,2 M€ pienempänä kuin talousarvio, johtuen avoimista vakansseista. Työvoimanvuokrausta on loppuvuonna käytössä ainoastaan päihdevieroitulososastolla. Toteuma raportointikaudella on yhteensä 0,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palvelualueen työvoimanvuokrauksen ennuste on 0,2 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustuksia** ei ole palvelualueella.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€ johtuen muiden vuokrien alituksesta. Tilavuokrat ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- **Muut kulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Budjetoituja luottotappioita ei ole vielä kirjattu alas.

Toimintakate toteutuu 0,8 M€ parempana kuin talousarvio.

Terveysasemapalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Palvelualueen toiminnot sisältävät terveysasemapalvelut, aikuisten kuntoutuspalvelut, perustason mielenterveyspalvelut sekä perus- ja erityistason päihdepalvelut. Kahdeksalla terveysasemalla tuotetaan lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoimintaa, fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapia, apuvälinepalvelut, ehkäisyneuvolatoiminta, hoitotarvikejakelu sekä diabetes- ja endoskopiayksiköiden palvelut. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tuotetaan terveysasemien lisäksi terapia- ja kuntoutusyksiköissä, terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- **Terveysasemille alkuvuonna tulleiden yhteydenottojen määrä laski 5 %**
 - 1-4/2025 terveysasemille tuli 126 500 puhelinyhteydenottoa. Vuonna 2024 vastaavana aika vastaanotettiin 136 400 puhelua. Takaisinsoiton odotusaika oli keskimäärin 19 tuntia, mutta laski huhtikuun loppuun mennessä 13 tuntiin. Takaisinsoiton odotusaika oli vuoden 2024 tasolla siitä huolimatta, että puhelinpalvelussa luovuttiin ostopalvelujen käytöstä.
 - Sähköisiä yhteydenottoja vastaanotettiin 1-4/2025 Klinik-palvelun kautta 17 000 ja Maisan kautta 60 900. Vuonna 2024 vastaavana aikana Klinik-yhteydenottoja tuli 18 500 ja Maisa-viestejä 59 500.
- **Hoitoon hakeutuneiden ja ensikontaktissa hoidettujen potilaiden määrät kasvoivat terveysasemilla**
 - 1-4/2025 terveysasemilla tehtiin 127 400 hoidon tarpeen arviointia, joista 54 % asiakkaan asia hoidettiin ensikontaktissa. Vuonna 2024 vastaavat luvut olivat 116 800 ja 49 %
- **Terveysasemapalvelujen asiakkaista 83 % pääsi hoitoon määräajassa, 38 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta**
 - Terveysasemille määräajassa hoitoon pääsi 78 %. Hoitoaika toteutui 14 vrk sisällä 32 %:lla ja 90 vrk sisällä 99 %:lla. Ajalla 1-4/2024 luvut olivat 71 % (määräaika), 40 % (14 vrk) ja 100 % (90 vrk).
 - Päihde- ja mielenterveyspalveluihin määräajassa hoitoon pääsi 92 %. Hoitoaika toteutui 14 vrk sisällä 79 %:lla ja 90 vrk sisällä 100 %:lla. Ajalla 1-4/2024 luvut olivat 67 % (määräaika), 60 % (14 vrk) ja 100 % (90 vrk).
 - Kuntoutuspalveluihin määräajassa hoitoon pääsi 98 %. Hoitoaika toteutui 14 vrk sisällä 53 %:lla ja 90 vrk sisällä 100 %:lla. Ajalla 1-4/2024 luvut olivat 96 % (määräaika), 53 % (14 vrk) ja 100 % (90 vrk).
- **Terveysasemien kiirevastaanotoilla asioineiden määrä kasvoi 7 %, muissa palveluissa asiakasmäärät pysyivät viime vuoden tasolla**
 - Terveysasemilla asioi 1-4/2025 yhteensä 92 100 asiakasta. Kiirevastaanottoja käytti 46 900 asiakasta. Vuonna 2024 terveysasemilla hoidettiin yhteensä 90 900 asiakasta, kiirevastaanotoilla 43 900.
 - Kuntoutuspalveluissa asioi 1-4/2025 yhteensä 8 630 asiakasta. Vuonna 2024 vastaavana aikana asioineita oli 8 650.
 - Päihde- ja mielenterveyspalveluissa asioi 1-4/2025 yhteensä 4 690 asiakasta. Vuonna 2024 vastaava luku oli 4 700. Terapiat etulinjaan -toimintamallin hoitoja sai 1-4/2025 yhteensä 940 asiakasta. Eniten toteutui yksilöllisiä lyhytterapiajaksoja, joissa kävi 560 asiakasta. Vastaavana aikana vuonna 2024 luvut olivat 1 060 (kaikki hoitomallin hoitoja saaneet asiakkaat) ja 350 (yksilöllinen lyhytterapia).
- **Työttömien terveystarkastusten määrä kasvoi 3 %**
 - Terveystarkastuksia tehtiin 1-4/2025 500 henkilölle, vuoden 2024 vastaava luku oli 490 henkilöä.

Terveysasemapalvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Omatiimi -toimintamallin kehittäminen jatkui. Kaikki terveysasemien sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat toimivat tulevaisuudessa omatiimin hoitajina. Tehtävää varten laadittiin Noheva verkkokoulutus. Ensimmäisenä koulutukseen ohjataan vakituiset työntekijät, arvioitu aloitusajankohta kesä 2025.
- Terveysasemapalvelujen tuotantotapa-analyysi valmistui 3/2025. Tuloksia hyödynnetään laajasti palvelujen kehittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa.
- Kiirevastaanoton uudistustyö eteni hyvin. Uusia kiirevastaanoton toimintamalleja siirrettiin omatiimitoimintaan useilla terveysasemilla.
- Lääkinnällisten kuntoutuspalvelujen kehittäminen jatkui. Neurologisen asiakkaan asiakaspolkua pilotoidaan yhteistyössä sairaalapalveluiden kanssa.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Lasten ja nuorten (alle 23-vuotiaiden) terapiatakuulainsäädäntö astui voimaan 1.5.2025. Palvelualue valmisteli terapiatakuun toteutumisen periaatteet yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden toimialan sekä aikuissosiaalityön palvelualueen kanssa. Päihde- ja mielenterveyspalvelut varautui lainsäädännön muutokseen.
- Poliisivankilan terveydenhuolto siirtyi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 5.5.2025 alkaen. Terveysasemapalvelujen palvelualue vastaa poliisivankilan terveydenhuoltopalveluista, valmistelu 3-4/2025. Palveluun ohjataan resurssi nykyisestä henkilöstörakenteesta. Palvelun kehittäminen ja uuden toimintamallin luominen vuonna 2025.
- Päihde- ja mielenterveyspalveluiden uudistus käynnistyi onnistuneesti 3/2025. Muutos on vaatinut lisätyötä ja kasvattanut henkilöstön sekä lähijohdon työkuormaa raportointikaudella.
- Uuden Tikkurilan terveys- ja perhekeskuksen suunnittelutyö käynnistyi tilasuunnittelulla.



Talouden toteuma ja ennuste 2025

Sairaalapalvelut



Sairaalapalvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1- 4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	832	1 137	-304	-36,5 %	903	-70	-8,5 %
TOIMINTAKULUT	-14 945	-15 216	-272	-1,8 %	-15 477	-533	-3,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-9 402	-9 287	115	1,2 %	-6 585	2 818	30,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-85	-64	21	24,3 %	-2 527	-2 442	-2872,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 323	-3 420	-96	-2,9 %	-4 182	-859	-25,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-558	-937	-379	-67,9 %	-564	-7	-1,2 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-1 576	-1 458	118	7,5 %	-1 617	-41	-2,6 %
MUUT KULUT	0	-50	-50		-2	-2	
TOIMINTAKATE	-14 112	-14 080	33	0,2 %	-14 575	-462	-3,3 %

Toimintatuotot toteutuvat 0,8 M€ suuruisina, mikä on 0,3 M€ pienempi toteuma kuin jaksotettu talousarvio.

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€.

- **Henkilöstömenot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen** ostojen ostot toteutuvat lähes jaksotetun talousarvion mukaan.
- **Muiden palvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,4 M€.
- **Avustukset** -
- **Vuokratulot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

Toimintakate on lähes jaksotetun talousarvion mukainen.

Talouden toteuma ja ennuste 2025

Sairaalapalvelut



Sairaalapalvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	3 652	3 652	0	0,0 %	4 271	-619	-14,5 %
TOIMINTAKULUT	-51 625	-50 025	1 600	3,2 %	-51 545	81	0,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-31 154	-30 154	1 000	3,3 %	-23 350	7 804	33,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-386	-236	150	63,6 %	-6 840	-6 454	-94,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 137	-12 037	100	0,8 %	-14 179	-2 043	-14,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 923	-3 073	-150	-4,9 %	-2 385	538	22,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-4 876	-4 376	500	11,4 %	-4 788	87	1,8 %
MUUT KULUT	-150	-150	0	0,0 %	-2	148	7604,0 %
TOIMINTAKATE	-47 973	-46 373	1 600	3,5 %	-47 274	699	1,5 %

Toimintatuotot on ennustettu talousarvion mukaisina.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 M€ (3,2 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1 M€ (3,2 %). Ylitys johtuu mm. erilliskorvauksista ja vuosilomasijaisista. Talousarviossa ei ole huomioitu oman henkilöstömäärän kasvusta johtuvaa erilliskorvausten kasvua. Vuosilomasijaisiin ei ole varattu riittävää summaa. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,4 M€ (ylitysennuste 1 M€).
- **Asiakaspalvelujen** ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,15 M€. Muiden hyvinvointialueiden laskutus on budjetoitua suurempaa (hoitopaikan valinnanvapaus).
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€ (0,8 %). Toimialan työvoiman vuokrauksen ennuste on 1 M€. (budjetoimaton) Muihin eriin ennustetaan alitusta 0,9 M€. Koostuu mm. kohdentamattomasta erästä ja laboratoriopalvelujen ostojen ennakoidusta 0,1 M€ alituksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,15 M€ (-4,9 %). Alitus on ennustettu lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin.
- **Avustukset** -
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€ (11,4 %) Tilavuokrat on ennustettu talousarvion mukaisina. Muiden vuokrien talousarvio on liian pieni.
- **Muut kulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen ennustetaan olevan 1,6 M€ talousarviota heikompi.

Sairaalapalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Palvelualue tuottaa perusterveydenhuollon sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja vuodeosastoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietynä palveluna. Palvelualueeseen kuuluvat kaksi akuuttigeriatriasta osastoa Peijaksen sairaalassa ja yksi akuuttigeriatrian osasto Keravan terveyskeskuksessa sekä seitsemän hoito- ja kuntoutusosastoa sekä yksi yhteistyösosasto HUSin kanssa Katriinan sairaalassa. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat geriatriset poliklinikkapalvelut Katriinassa ja Keravan terveyskeskuksessa, palliatiivisen poliklinikan palvelut Katriinassa ja Peijaksessa sekä koko alueen kattavat kotisairaalapalvelut, Liikkuva sairaala- palvelut ja kotihoidon sekä asumispalveluiden lääkäripalvelut. Sairaalapalvelut vastaa myös koko hyvinvointialueen vainajapalveluista.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Sairaalapalvelujen tuottavuus parani – potilasmäärät kasvoivat erityisesti liikkuvassa sairaalassa (27%) ja kotisairaalassa (15 %)
 - Liikkuvan sairaalassa hoidettiin ajalla 1-4/2025 yhteensä 890 potilasta (1-4/2024 700), kotisairaalassa 1 090 potilasta (1-4/2024: 950), palliatiivisella poliklinikalla 410 potilasta (1-4/2024: 390) ja geriatrian poliklinikalla 1 170 potilasta (1-4/2024 ei käytettävissä vertailukelpoista lukua kirjaamismuutosten vuoksi)
 - Vuodeosastoilla potilasmäärä kasvoi 4 %, ajalla 1-4/2025, jolloin hoitoa sai 1520 potilasta (1-4/2024: 1460).
- Erikoissairanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat pysyivät alle 3:ssa vuorokaudessa. Sairaalapalveluissa ei muodostunut siirtoviivepäiviä ajalla 1-4/2025. Myöskään vuonna 2024 vastaavana aikana ei muodostunut siirtoviivepäiviä.
- Geriatrisen poliklinikalle pääsee hoitotakuun määräaikojen puitteissa.



Sairaalapalvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kaikki ydinpalvelut on tuotettu omana tuotantona vuoden 2025 alusta alkaen.
- Hoitoketjun päivittäisjohtamista erikoissairaanhoidon osastolta perusterveydenhuollon osastolle on tehostettu. Potilas siirtyy erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon viiveettä ilmoituksen tultua.
- Kotisairaalassa hoidetaan ne sairaalahoitoa tarvitsevat, jotka eivät tarvitse hoitoa laitoksessa.
- Hoitohenkilöstön työpanoksen optimaalinen kohdentaminen potilashoidon tarpeesta lähtien
- Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden tilaus- ja käyttökäytänteiden arviointi ja kehittäminen

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Kehittämistyö vuonna 2025:
 - Kehittämistyötä tehdään moniammatillisissa työryhmissä yhdeksässä eri kokonaisuudessa: Osastohoidon kehittäminen; Kotisairaalan ja Liisan yhdistämisen selvittäminen; Kotisairaalan kehittäminen; Kuntoutuspalveluiden kehittäminen sairaalapalveluissa (jatkokonseptointi); Monialaisen kotisaattohoitotiimin toimintamallin kehittäminen; Haavahoitopalveluiden kehittäminen sairaalapalveluissa; Asumispalvelujen lääkäriyön mallin kehittäminen; Vainajapalvelujen kehittäminen; Päivystysajan lääkäripalvelut ja päivystyksen käytön vähentäminen.
 - Työryhmien tehtävänä on sairaalapalvelujen toimintasuunnitelman 2025 ja uudistusohjelman toimenpiteiden työstäminen konkreettisiksi teoiksi potilaiden hoidon ja hoitoketjujen sujuvuuden kehittämiseksi. Työryhmien työskentelyä raportoidaan Lean-mallin mukaisesti A3-raportointipohjaa käyttäen. Työskentelyä ohjataan sairaalapalvelujen laajennetun johtoryhmän kokouksissa kuukausittain. Henkilöstölle viestitään työryhmien etenemisestä yksikkökokouksissa ja kuukausittaisissa henkilöstöinfoissa eli Teamsin kautta pidettävissä "tori"-tapahtumissa.
 - Työskentely on aloitettu ja työ etenee kaikissa työryhmissä.
- Kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille syntymäkuukauden perusteella tehtävät määräaikaistarkastukset osana uutta lääkäriyön mallia ovat edenneet suunnitellusti. Ostopalveluyksiköissä määräaikaistarkastusten toteuttamista haastaa vaihtuvat palveluntuottajat sekä yhteisen potilastietojärjestelmän puuttuminen.
- Vainajasäilytyspalvelut keskitettiin pääasiassa omaksi toiminnaksi 1.1.2025. Säilytyspaikkoja on käytössä Katriinan sairaalan ja Keravan terveyskeskuksen toimipisteessä yhteensä 144.
- Huhtikuun NPS-suosittelemuindeksi oli 46 (vrt. 4/2024: NPS -10)



Talouden toteuma ja ennuste 2025

Suun terveydenhuolto



Suun terveydenhuolto (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1- 4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	3 598	2 997	600	16,7 %	3 260	338	9,4 %
TOIMINTAKULUT	-10 863	-11 704	-842	-7,7 %	-9 922	940	8,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 149	-7 984	-834	-11,7 %	-6 833	317	4,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-71	-114	-43	-59,7 %	-324	-252	-353,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 003	-1 912	91	4,6 %	-1 207	796	39,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-737	-696	41	5,6 %	-699	38	5,2 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-902	-833	69	7,7 %	-860	42	4,6 %
MUUT KULUT	-	-167	-166	-113814,5 %	-		97,2 %
TOIMINTAKATE	-7 265	-8 707	-1 442	-19,9 %	-6 662	602	8,3 %

Toimintatuotot toteutuivat 0,6 M€ (16,7 %) jaksotettua talousarviota suurempina.

Toimintakulut alittivat jaksotetun talousarvion 0,8 M€ (-7,7 %).

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 0,8 M€ (-11,7 %) osan vakansseista ollessa täyttämättä kaikissa ammattiryhmissä.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,04 M€ (-59,7 %). Osa huhtikuun laskutuksesta puuttuu toteumasta.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (4,6 %) johtuen työvoimanvuokrauksesta 0,03 M€ (budjetoimaton) ja koneiden ja laitteiden rakentamisesta 0,05 M€ ja muista pienemmistä eristä.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,04 M€ (5,6 %) johtuen siitä, että merkittävien hinnanmuutosten (joissain tuoteryhmissä jopa 20% hinnankorotus) takia sopimukset sanotaan irti ja vuoden alkupuoliskolla joudutaan osin hankkimaan koko vuoden tarveaineet.
- **Vuokratkulut** ylittävä jaksotetun talousarvion 0,07 M€ (7,7 %) pääasiassa laitevuokrien osalta.
- **Muut kulut** Talousarviossa on varaus luottotappioiden alaskirjaukselle, jota ei ole vielä tehty.

Toimintakate toteutui 1,4 M€ jaksotettua talousarviota parempana.

Talouden toteuma ja ennuste 2025

Suun terveydenhuolto



Suun terveydenhuolto (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	9 788	9 438	350	3,7 %	9 632	156	1,6 %
TOIMINTAKULUT	-38 148	-38 348	-200	-0,5 %	-32 463	5 686	17,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-25 421	-25 921	-500	-1,9 %	-22 640	2 781	12,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-417	-417	0	0,0 %	-1 048	-631	-60,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 729	-6 729	0	0,0 %	-4 020	2 709	67,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 281	-2 281	0	0,0 %	-1 917	364	19,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-2 799	-2 499	300	12,0 %	-2 838	-38	-1,4 %
MUUT KULUT	-500	-500	0	0,0 %	-	500	271285,1 %
TOIMINTAKATE	-28 360	-28 910	-550	-1,9 %	-22 830	5 530	24,2 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€ (3,7 %)

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€ (-0,5 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 0,5 M€ talousarvio pienempänä, johtuen avoimena olleista vakansseista. Työvoimanvuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Palvelualueen työvoimanvuokrauksen ennuste on 0,1 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Alkuvuonna on ostettu osin koko vuoden tarveaineet sopimusten hinnankorotuksista johtuen.
- **Avustuksia** ei toteudu palvelualueella.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€ johtuen laitevuokrien ylityksestä. Tilavuokrat ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- **Muut kulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,6 M€ talousarviota parempana.

Suun terveydenhuollon palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- *Palvelualue tuottaa suun terveydenhuollon perushoidon kiireellisiä ja kiireettömiä palveluita. Lisäksi se tuottaa erikoishammashoidon palveluita (suukirurgia, protetiikka, suurradiologia, pedodontia, endodontia, parodontologia) sekä oikomishoidon palveluita. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hankitaan HUS:lta.*
- *Palveluita tuotetaan 22 hammashoitolassa. Kiireellinen hoito on keskitetty Tikkurilan terveysaseman hoitolaan, oikomishoitoa tarjotaan Myyrmäen terveysaseman sekä Leinikki-tien hammashoitoloissa sekä vähäisessä määrin Keravalla. Erikoishammashoidon palvelut ovat saatavilla Myyrmäen terveysaseman hammashoitolassa. Suurimmat hoitolat ovat Myyrmäen, Tikkurilan, Länsimäen, Koivukylän, Korson ja Keravan hoitolat. Muut ovat pieniä, lähinnä kouluissa sijaitsevia hoitoloita. Lisäksi ns. autohoitolalla sekä pop up -yksiköillä käydään tarkastamassa 1-, 3- ja 5-luokkalaisia kouluissa.*

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Palvelusetelien lakkauttaminen, palveluverkkomuutokset ja palveluiden kokonaisuudistuksen valmistelu (omatiimi uudistus) ovat vaikuttaneet palvelutuotantoon ja aiheuttaneet mm. hoitoonpääsyn kokonaisajan pitkittymistä.
- Puhelinyhteydenottojen määrä suun terveydenhuoltoon nousi 3 %, mutta yhteydenottojen kokonaismäärä laski 6 % vuoden takaiseen nähden. Puhelinyhteydenottojen osuus kaikista yhteydenotoista oli 82 % (1-4/2024: 75 %) ja sähköisten kanavien kautta tuli 18 % yhteydenotoista (1-4/2024: 25 %).
 - Saapuneita puheluita tuli 1-4/2025 aikana 63 000 kpl, Klinik-viestejä 3 860 kpl ja Maisa-viestejä 9 980 kpl. Vuonna 2024 vastaavana aikana puheluita tuli 61 300 kpl, Klinik-viestejä 4 780 kpl ja Maisa-viestejä 15 200 kpl.
 - Takaisinsoiton odotusaika oli 1-4/2025 keskimäärin 3 tuntia, kun se vuonna 2024 vastaavana aikana oli tunnin. Kiireellisiin puheluihin vastattiin tammi-helmikuussa keskimäärin 5 minuutissa, maaliskuusta alkaen myös kiirelinja palveli ainoastaan takaisinsoitolla.
- Hoitoaikaa odottavien henkilöiden määrä kasvoi 1-4/2025 40 henkilöstä 1 820 henkilöön. Vuonna 2024 vastaavana aikana hoitojono oli enimmillään 80 henkilöä.
- Kiireettömään hoitoon 90 vrk sisällä pääsi 65 % asiakkaista ja 180 vrk sisällä 99 % asiakkaista. Vuoden 2024 vastaavat luvut olivat 76 % (90 vrk) ja 99 % (180 vrk). Vuoden 2025 alusta 90 vrk hoitotakuu koski alle 23-vuotiaita, tätä vanhemmilla hoitotakuu oli 180 vrk. Raportoinnissa ei toistaiseksi ole mahdollista tarkastella eri ikäisten hoitotakuun toteutumista.
- Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi 1-4/2025 aikana yhteensä 49 000 asiakasta, lähi- ja etävastaanottoja toteutui 79 000. Kiirevastaanotoilla hoidettiin 5 950 asiakasta ja oikomishoidossa 4 370 asiakasta. Vuoden 2024 vastaavat luvut olivat 49 800 (kaikki asiakkaat), 77 700 (lähi- ja etävastaanotot), 6 560 (kiirevastaanottojen asiakkaat) ja 4 100 (oikomishoidon asiakkaat).
- Oikomishoito on edelleen ruuhkautunut, ja oikomishoidon aloitus siirtyy sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 2-2,5 vuoden päähän.



Suun terveydenhuollon palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- **Palveluiden järjestäminen:**

Palvelutuotannon kokonaisuudistus kohti omatiimimallia etenee. Tavoitteena on parantaa palvelutuotannon vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta ja tuottavuutta sekä työhyvinvointia. Tavoitteena on alueellinen väestövastuu, asiakkaan oikea palvelukanava tarpeen mukaan sekä hoidon jatkuvuus sitä tarvitseville. Perushoidon palveluyksiköt muodostavat alueelliset omatiimit, jotka tarjoavat suun terveydenhuollon palvelut alueen asukkaille. Omatiimiin sisältyvät omahammaslääkärin ja -suuhygienistin palvelut, joustava vastaanotto sekä puolikiireellinen vastaanotto. Pilotointi on käynnissä kolmessa tulevassa alueellisessä omatiimissä. Tavoitteena on, että omatiimimalli on kokonaisuudessaan toiminnassa 1.9.2025 alkaen.

Kiireellisen hoidon uudistaminen on käynnissä. Kehittämisen tueksi on valmistunut palvelumuotoiluhanke helmikuussa 2025 sekä nimetty henkilökunnan kehittämisryhmä on aloittanut. Kiireellistä ja välttämätöntä infektiotokussaneerausta tarvitsevien potilaiden infektiotokuspoliinikan pilotointi alkoi tammikuussa 2025.

Palvelut tuotetaan omana toimintana. Tiedolla johtaminen ja PowerBi-raportit ovat käytössä toiminnan johtamisessa, suunnittelussa ja arvioinneissa. Suun terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta kuvaavaa PowerBi-raporttia valmistellaan.

- **Digitaalisuuden hyödyntäminen:**

Oikomishoidon purennan rekisteröimiseen tarkoitettujen skannereiden hankinta etenee.

Apottiin liitetty röntgenkuvantamisen järjestelmä, Optomec Softcare. Sen käyttöönottoon liittyvät valmistelut ovat alkaneet.

Etäpalveluja on hyödynnetty asiakkaan palvelupoluissa, mm. hammaslääkäreiden etävastaanotot pelkopotilaiden hoidon tueksi.

Ammattilaisten välisen etäkonsultointiratkaisun selvitys on aloitettu.

- **Tukipalvelut ja toimitilat:**

Varastovalvontajärjestelmä One-Clinic otettiin käyttöön tammikuussa 2025 (Sampolan sekä Koivukylän, Tikkurilan ja Länsimäen hammashoitolat. Laajenee loppuvuodesta 2025.).

Martinlaakson uuden, kahdeksan hoitoyksikön hammashoitolan rakentamisen valmistelu terveysaseman yhteyteen edistyy.

- **Henkilöstö ja johtaminen:**

Henkilöstö osallistuu palveluiden kehittämiseen ja käyttää Lean-kehittämisen työkaluja. On osallistuttu johdolle suunnattuihin Lean-koulutuksiin.

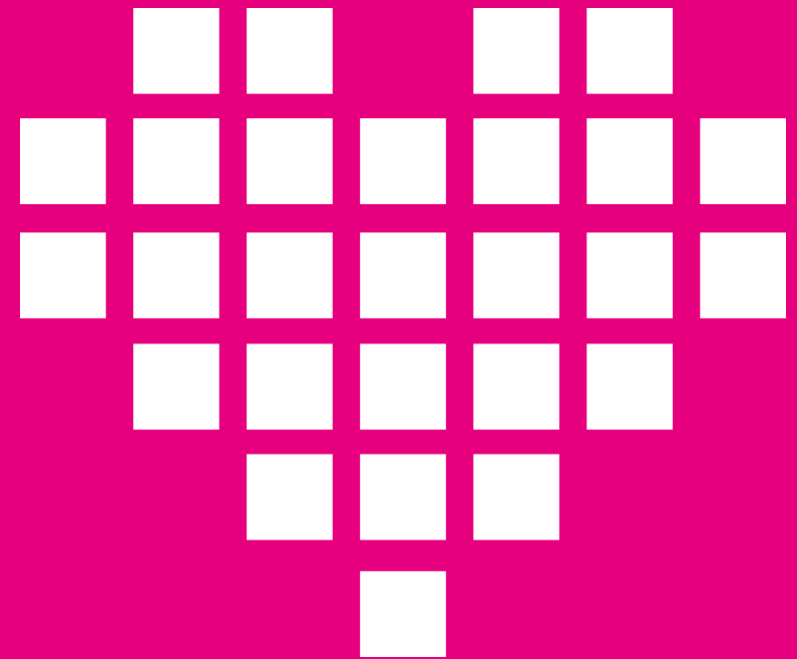
Uudet vakanssit palvelusetelitoiminnan kotiuttamiseksi, kaksi hammaslääkärinä, 2 hammashoitajaa ja yksi suuhygienisti on rekrytoitu

- **Erikoissairaanhoito ja toimivat palveluketjut:** Suun terveydenhuollon ja HUSin välinen lähetekeskus on pilotointivaiheessa ja yhteistyötä kehitetään edelleen.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Yhteiskehittämistä henkilökunnan kanssa jatketaan, suurin kokonaiskehittäminen liittyy Omatiimiin sekä kiireellisen hoidon uudistamisen. Kehittämistä tehdään yhteistyössä terveysasemapalveluiden kanssa. Kehittämiskanava jatkuvien kehittämisideoiden keräämiseen on toiminnassa.
- Osallistuttu johtamisrakenteen tarkasteluun osana hyvinvointialueen johtamisuudistusta. Rekrytointi on pääsääntöisesti onnistunut hyvin. Avoimiin tehtäviin on saatu päteviä hakijoita aikaisempaa paremmin.
- Osallistutaan Tikkurilan terveys- ja perhekeskuksen suunnitteluun (2028-29).
- Qpro, asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin, ajalla 1.1-30.4 NPS suositteleeindeksi oli 9 (vastaavana ajankohtana 2024 NPS luku oli 12).
- Pulssikyselyssä 76 % vastaajista on tyytyväisiä esihenkilön ja työyksikön johtamiseen (nousua 5 % yksikköä), 65% vastaajista ilmoitti voivansa työssä hyvin (nousua 3 % yksikköä) ja omaa työpaikkaa suosittelee 69 % vastaajista (nousua 4% yksikköä)

Konsernipalvelujen toimiala



Talouden toteuma ja ennuste: Hyvinvointialueen johto ja päätöksenteko sekä konsernipalvelujen toimiala



HYVINVOINTIALUEEN JOHTO JA PÄÄTÖKSENTEKO & KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	1 544	10,3 %	758	786	50,9 %	622	922	59,7 %
TOIMINTAKULUT	-13 669	31,1 %	-21 543	-7 874	-57,6 %	-26 869	-13 199	-96,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-8 550	30,8 %	-10 536	-1 986	-23,2 %	-8 642	-92	-1,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-91	24,9 %	0	91	100,0 %	-47	44	48,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 584	28,2 %	-7 938	-5 354	-207,2 %	-14 540	-11 956	-462,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-308	30,5 %	-212	96	31,3 %	-42	266	86,2 %
AVUSTUKSET	-1 071	83,2 %	-1 075	-5	-0,4 %	-1 066	5	0,4 %
VUOKRAKULUT	-904	37,4 %	-1 740	-836	-92,6 %	-1 506	-602	-66,6 %
MUUT KULUT	-162	33,3 %	-42	120	74,0 %	-1 025	-863	-534,0 %
TOIMINTAKATE	-12 125	33,6 %	-20 785	-8 659	-71,4 %	-26 246	-14 121	-116,5 %

Toimintatuotot toteutuivat 0,8 M€ (50,9%) jaksotettua talousarviota suurempina. Tuottoihin on kirjattu 1 M€ budjetoimaton erä. (valtionavustus hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.)

Toimintakulut alittivat jaksotetun talousarvion 7,9 M€ (-57,6%).

- **Henkilöstökulut** alittivat jaksotetun talousarvion 2 M€ (-23,2%).
- **Asiakaspalvelujen ostoihin** ei ole talousarviota.
- **Muiden palvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 5,4 M€ (-207,2%). Pieni toteuma johtuu toimialoille kohdistettavien IT-kustannusten siirrosta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** toteutuivat 0,1 M€ (31,3 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio.
- **Avustukset** toteutuivat lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti.
- **Vuokratulot** toteutuivat 0,8 M€ (-92,6 %) pienempinä kuin jaksotettu talousarvio. Toteumien kohdistumisessa oikeisiin tiliryhmiin ja kustannuspaikkoihin on haasteita.
- **Muut kulut** toteutuivat 0,1 M€ (74,0 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio.

Toimintakate toteutui 8,7 M€ (-71,4 %) jaksotettua talousarviota parempana.



Talouden toteuma ja ennuste 2025: Hyvinvointialueen johto ja päätöksenteko sekä konsernipalvelujen toimiala



HYVINVOINTIALUEEN JOHTO JA PÄÄTÖKSENTEKO & KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	13 540	7 327	6 212	84,8 %	12 691	849	6,7 %
TOIMINTAKULUT	-69 141	-69 163	-22	0,0 %	-92 238	-23 097	-25,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-31 537	-34 207	-2 670	-7,8 %	-29 542	1 995	6,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-190	-190	-100,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 538	-28 189	3 349	11,9 %	-57 899	-26 361	-45,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-794	-694	100	14,4 %	-455	340	74,7 %
AVUSTUKSET	-1 293	-1 293	0	0,0 %	-1 264	29	2,3 %
VUOKRAKULUT	-3 853	-4 653	-800	-17,2 %	-2 728	1 125	41,2 %
MUUT KULUT	-126	-126	0	0,0 %	-160	-34	-21,2 %
TOIMINTAKATE	-55 601	-61 835	-6 234	-10,1 %	-79 547	-23 946	-30,1 %

Toimintatuottoihin ennustetaan 6,2 M€ (84,8%) ylitystä. Ylitys johtuu budjetoimattomasta erästä (valtionavustus hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen). Sekä tuottoihin että kuluihin ennustetaan tämän osalta 6,2 M€ (2025 vuonna käytettävissä oleva summa).

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Talousarvion alitusennuste ilman valtionavustusta on 6,2M€.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,7 M€ (-7,8 %). Alitus johtuu mm. hyvin tiukasta vakanssien täyttämisestä. Työvoiman vuokrauksen ennuste on 0,7 M€. (budjetoimaton, resurssipalvelut)
- **Asiakaspalvelujen ostot** -
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 3,3 M€ (11,9 %), jos valtionavustusta ei huomioida talousarvion alitusennuste on 2,9 M€. Ko. alitus koostuu tietohallinnon alituksesta 2,1 M€. Lisäksi ennustetaan alitusta mm. vakuutuksiin (0,8 M€) ja postipalveluihin (0,5 M€). Resurssipalvelujen työvoiman vuokrauksen ennuste on 0,7M€ (budjetoimaton).
- **Aineet ja tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan ylittävän 0,1 M€. (14,4%)
- **Avustukset** ennustetaan talousarvion mukaisena.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 M€. (-17,2%) Johtuu ylimääräisistä varauksista leasingvuokriin.
- **Muut kulut** ennustetaan talousarvion mukaisena.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 6,2 M€ (-10,1 %) talousarviota parempana.

Konsernipalvelujen toimiala



Konsernipalvelujen toimialaan kuuluu asiantuntija- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, järjestämisen tuen ja hankintojen palvelut, talouspalvelut, taloussuunnittelu, -analytiikka- ja strategiapalvelut, tietohallintopalvelut, viestintä ja turvallisuus sekä toimitilapalvelut.

• Toimialan palvelukyky 1–4/2025

- Hyvinvointialue-asetukset tukipalvelut sekä toiminnan suunnittelua ja johtamista tukevat asiantuntijapalvelut on tuotettu konsernipalveluissa suunnitellusti
- Hyvinvointialueen johtamiseen ja organisoitumiseen liittyvää muutosta on suunniteltu ja mahdollisesti päätettävien muutosten käytännön toimeenpano on valmisteltu – teknistä valmistelua toteutetaan edelleen ja uudistusten läpivientiä tuetaan jatkuvasti
- Konsernipalveluiden oman organisaation ja prosessien kehittäminen on ollut suuri ponnistus alkuvuonna 2025
- Verkkosivukehityksessä on edetty
- Ylimmän johdon valmiusharjoitus toteutettiin; valmiussuunnitelmat etenevät
- Merkittävät hyvinvointialuetta kehittävät digikärjet ovat edenneet pääosin suunnitellusti
- Tulevat henkilöstöhallinnon järjestelmät ja palvelutuottajat on kilpailutettu ja merkittävästi koko hyvinvointialuetta tulevaisuudessa työllistävät käyttöönottoprojektit ovat alkaneet



Konsernipalvelujen toimiala



Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Sähköisen pysyväsarkiston kilpailutus käynnissä korvaamaan muita kalliimpia järjestelmiä
- Sopimushallinnan järjestelmä ja Laatuportti käyttöön otettu
- Suorahankinnat ja sopimus pohjat viety sopimushallinnan järjestelmään ja prosessit kuvattu
- Effector-projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Laskutusprosessia kehitetty yhteistyössä talouspalveluiden kanssa
- Ostolaskujen tekoälyavusteisen tiliöinnin kehittämishanke on käynnissä ja toimintatapaa ollaan vakiinnuttamassa
- Toteutettujen tuotantotapa-analyysien tuottamaa tietoa on hyödynnetty systemaattisesti toiminnan ja johtamisen kehittämisessä toimialoilla. Laskennallinen kustannussäästö toteutettujen tuotantotapa-analyysien osalta n. 15-20 miljoonaa euroa
- Palveluihin ohjautumisen prosessia edistetty paneutuen mm. palveluiden myöntämisen perusteiden ja palveluvalikon optimoinnin osalta
- Apotti-järjestelmän ja yhtiön ohjausta ollaan edelleen kehittämässä, jotta järjestelmästä saataisiin ulosmitattua enemmän hyötyjä

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Aluevaalien järjestelyt toteutettu sujuvasti.
- Vahingonkorvausprosessia sujuvoitettu merkittävästi. Lausuntoprosessin edunvalvonnallisten kehittämistoimenpiteiden täytäntöönpano toteutuksessa. Lasten ja nuorten asiakaspalautelomake on otettu käyttöön, samoin asiakkaiden, potilaiden ja omaisten tekemä haitta- ja vaaratapahtumailmoitus.
- Useita hva-tasoisia kilpailutuksia on edelleen käynnissä, esimerkiksi asiakaspalautte, asiakas- ja potilasturvallisuus, koulutukset.
- Hyvinvointitarjottimen implementointi on edennyt ja tarjottimen käyttäjämäärät ovat lisääntyneet tavoitteiden mukaisesti. Useita kliinisen hoitotyön koulutuksia on järjestetty (mm. opetuskeskuksessa) ja lääketenttien valvonta on keskitetty opetushoitajille.



Konsernipalvelujen toimiala / Henkilöstötilanne



	Tilanne 30.4.2024	Tilanne 30.4.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	437	456	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2024 ja 30.4.2025
• Vakinainen	350	369	
• Määräaikainen	87	87	
Lähtövaihtuvuus (%)	3,51 %	5,25 %	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	37 / 51 1350	21 / 30 889	Ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-30.4.25 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	1503	1931	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolot / työntekijä	3,61	4,27	Kumuloituva luku 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Sairauspoissaolokustannukset €	556 110	714 470	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	44 770	65 860	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-30.4.25
Pulssi - Suosittelevuus %	76 %	76 %	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	79 %	79 %	Vertailtavana kuukauden ensimmäiset pulssi-kyselyt: 2/2024 ja 3-4/2025

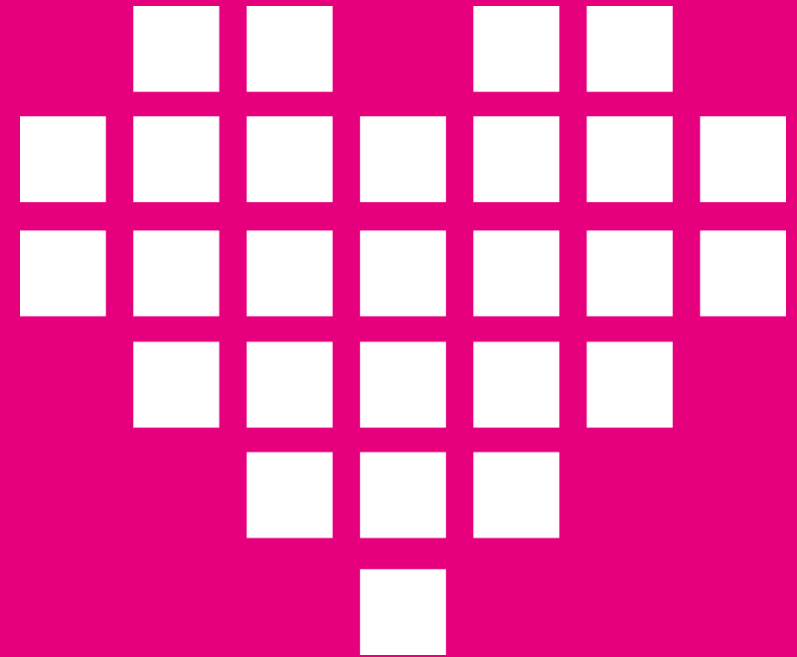
Konsernipalvelujen toimiala / Henkilöstötilanne



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan henkilöstömäärä on suurempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Muutos on tapahtunut pääasiassa vakinaisten palvelussuhteiden määrässä. Henkilöstömäärän muutos selittynee muun muassa resurssipalveluhenkilöstön kasvulla ja ostopalvelujen kotiuttamisilla. Henkilöstön saatavuus parani toimialalla verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Hakemusten kokonaismäärä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana, sillä hakuja avattiin lähes puolet vähemmän. Keskimääräinen hakemuskokous määrä haku kohden kuitenkin kasvoi. Kelpoisten hakijoiden määrä per haku kasvoi hieman verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan.
- **Lähtövaihtuvuus (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan lähtövaihtuvuus on hieman suurempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut maaliskuussa ja alhaisinta huhtikuussa. Päättyneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 10,5 %.
- **Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Sairaspoissaolopäiviä oli vuonna 2024 lähes 40% enemmän kuin vuonna 2023, mikä merkitsee myös sairauspoissaolopäivien kustannuksissa vastaavaa % nousua. Palvelualueittain suurin nousu 1-7 päivää poissaoloissa on ollut henkilöstöpalveluissa, jossa tulee kuitenkin huomioida Resurssipalvelujen osuus, joka on merkittävästi muuttunut, kun on keskitetty sijaishankinnat omaksi toiminnaksi (asiakas- ja potilastyötä runsaasti). Pitkittyneet yli 60pv:n poissaolot eivät ole merkittävästi kasvaneet, mutta näihin olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Viimeisimmän 3-4/2025 toteutetun Pulssi-kyselyn mukaan koko toimialan suositus-% on pysynyt 2/2024 Pulssi-kyselyyn verrattuna samana. Samoin tyytyväisyys johtamiseen. Palvelualueetasolla luvuissa on nähtävissä vaihtelua. Toimialakohtaisiksi vahvuuksiksi viimeisimmällä Pulssi-kierroksella nousivat luottamus henkilöstöön, arvostava ja ammatillinen vuorovaikutus sekä selkeät työn tavoitteet. Vastausprosentti oli viimeisimmällä Pulssi-kyselykierroksella selkeästi 2/2024 Pulssi-kierrosta korkeampi.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Talouden toteuma 4/2025, KUM



*

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	11 284	11 623	-338	-3,0 %	9 777	1 507	13,4 %
TOIMINTAKULUT	-15 567	-16 096	-529	-3,4 %	-14 695	872	5,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-10 746	-11 374	-628	-5,8 %	-10 108	637	5,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 156	-1 030	126	10,9 %	-940	216	18,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-727	-960	-233	-32,0 %	-782	-54	-7,5 %
AVUSTUKSET	-380	-388	-8	-2,0 %	-368	12	3,2 %
VUOKRAKULUT	-2 536	-2 344	192	7,6 %	-2 480	56	2,2 %
MUUT KULUT	-21	0	21	100,0 %	-16	5	24,6 %
TOIMINTAKATE	-4 283	-4 473	-191	-4,5 %	-4 917	-635	-14,8 %

Toimintatuotot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,3 M€.

Toimintamenot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,5 M€.

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,6 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella, eikä työvoiman vuokrausta.
- **Muiden palvelujen ostot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset. Ne ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokratulot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Muut kulut** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.



Talouden ennuste 2025



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	33 958	36 079	-2 121	-5,9 %	32 001	1 957	6,1 %
TOIMINTAKULUT	-49 777	-51 217	-1 440	-2,8 %	-46 753	3 024	6,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-35 487	-36 927	-1 440	-3,9 %	-33 783	1 704	5,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-	-	-100,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 306	-3 306	0	0,0 %	-2 759	547	19,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 149	-3 149	0	0,0 %	-2 861	288	10,0 %
AVUSTUKSET	-800	-800	0	0,0 %	-758	42	5,6 %
VUOKRAKULUT	-7 035	-7 035	0	0,0 %	-6 583	452	6,9 %
MUUT KULUT	0	0	0		-8	-8	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-15 819	-15 138	681	4,5 %	-14 752	1 067	7,2 %

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 2,1 M€ talousarviota pienempänä, lähinnä siksi että HUS:n maksama ensihoidon yhteistoimintaosuus ei toteudu suunnitellun mukaisesti.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvio noin 1,4 M€.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 1,4 M€ johtuen ensihoidon sopeutustoimista. Pelastuslaitoksella ole työvoiman vuokrausta.
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalakuntakorvaukset. Ne ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, ohjauksesta, valistuksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Lisäksi pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua, ylläpitää väestöhälytinja järjestelmää sekä laatii ja ylläpitää väestön suojaamiseen poikkeusoloissa liittyvät suunnitelmat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ydinpalvelut ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta sekä ensihoito.

Toimialan palvelukyky 1–4/2025

- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa oli alueellisesti puutteita. Kuitenkin ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentissa (tavoite 50 %) ja toimintavalmiusajan mediaanissa (tavoite 6 minuuttia) on hieman parannusta aiempiin vuosiin verrattuna.
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli ensimmäisellä vuosikolmanneksella 6:55 (mm:ss), kun se vuoden 2024 ensimmäisellä kolmanneksella oli 7:14 (mm:ss).
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 34,1% (2024: 29,7 %).
 - Tikkurilan valmiusaseman käyttöönotto lokakuussa 2024 selittää osaltaan toimintavalmiuden paranemista.
- Ensihoidon ydintaajama-alueiden tavoittamisviiveissä jäätin molemmilla alueilla HUS:n asettamista tavoitteista (A-kiireellisyys: 9 min, B-kiireellisyys: 10 min).
 - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli sekä A- ja B- kiireellisyysluokan tehtävissä 11:22 (mm:ss).
 - Vuonna 2024 viiveet olivat A: kiireellisyysluokan tehtävissä 11:57 ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:16.
 - KEU-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:42 (mm:ss) (vuonna 2024 09:58) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:22 (mm:ss) (vuonna 2024: 11:07).
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky oli tyydyttävällä tasolla.
 - Määräaikaisten A1-A6 tarkastusten tarkastusprosentti oli ensimmäisellä vuosikolmanneksella 19,6% (402 kpl). Vuoden 2025 kokonaistavoite on jälleen suurempi kuin edellisenä vuonna; tavoite on kasvanut yli 600 kohteella vuodesta 2022.
 - Turvallisuuskoulutus ja turvallisuuskasvatus tapahtumia pidettiin lukumäärällisesti 189 kpl:tta, tavoittaen 13537 henkilöä.





Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Pelastustoimen asiakasmaksuja korotettiin vuoden 2025 alusta. Asiakasmaksut on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Korotuksen kautta pelastuslaitokselle tulee lisätuloja.
- Investointien rahoituksen ja ajoituksen tarkempaa suunnittelua sekä hankintojen tarkempaa organisointia on jatkettu vuoden 2025 alkupuolella.
- Ensihoidon uudistusohjelman tavoite hoitotason ja perustason henkilöstön tasapainottamisesta toteutui ensihoidon sopeuttamisen yhteydessä.
- Henkilöstön työvuorosuunnittelun kehittämisen ja kannustamisen vapaaehtoiin vuoronvaihtoihin kautta pyritään saamaan lisäsäästöjä. Tässä ei ole kuitenkaan onnistuttu tavoitteen mukaisesti ja henkilöstön ylitöistä ja kutsurahoista on aiheutunut lisäkustannuksia.
- Tiiviimmällä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa on pyritty vähentämään sairauspoissaoloja. Vuonna 2024 sairauspoissaoloja saatiin vähennettyä huomattavasti vuoteen 2023 verrattuna ja 2025 alussa ollaan samalla tasolla vuoden 2024 kanssa.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Ensihoidon sopeuttamistoimien vuoksi ensihoidon valmiutta vähennettiin maaliskuussa sekä VAKE:n että KEU:n alueella.
 - VAKE alueelta lopetti toimintansa yksi 24h yksikkö ja yksi 24h yksikkö muuttui painopisteyksiköksi
 - KEU alueelta lopetti toimintansa yksi painopisteyksikkö ja yksi 24h yksikkö muuttui painopisteyksiköksi
 - Ensihoidon määräaikaista työsuhteita ei jatkettu ja hoitotason ensihoitajan toimia muutettiin perustason ensihoitajan toimiksi.
 - Palvelutasopäätöksen mukainen toiminta toteutui pelastuksen tukemana yhteistyösopimuksen mukaisesti tai keikkalaisjärjestelyillä
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin osaltaan vastataan pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa. Tikkurilan valmiusasema on valmistunut ja otettu käyttöön lokakuussa 2024.
- Pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Henkilöstötilanne

Onnettomuuksien ehkäisy:

- Henkilöstöresursseissa on ollut alkuvuoden aikana vajetta ja uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys on vaatinut merkittävää työpanosta. Kesäksi on pystytty rekrytoimaan aiempaa paremmin sijaisia.

Pelastustoiminta:

- Henkilöstön saatavuus on pelastustoiminnassa asettanut haasteita etenkin palomiesten osalta. Palomiesten vakinaisten virkojen rekrytoinnit ovat onnistuneet, mutta sijaisten osalta on suuria haasteita saatavuudessa, vaikka kesäksi saadaan enemmän sijaisia kuin vuonna 2024.
- Ensimmäisen vuosikolmanneksen lopulla on täyttämättä 15 pelastustoiminnan virkaa.

Ensihoito:

- Seurantajakson lopussa ensihoidon operatiivisissa tehtävissä työskenteli 106 henkilöä.
 - Maaliskuun alussa ennen ensihoidon sopeuttamistoimia ensihoidon operatiivisessa tehtävissä työskenteli 123 henkilöä

Henkilöstötilanne 30.4.2025	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	500	1.1-30.4.2025
• Vakainainen	447	
• Määräaikainen	53	
Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus	2,01 %	1.1-30.4.2025
Hakuja avattu	6	1.1-30.4.2025
Hakemuksia yhteensä	197	1.1-30.4.2025
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät	3287	1.1-30.4.2025
Sairauspoissaolot / työntekijä (kumulatiivinen)	6,40	1.1-30.4.2025
Sairauspoissaolokustannukset €	1 216 190 €	1.1-30.4.2025
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	55 500 €	1.1-30.4.2025





Henkilöstötilanteen kiteytys:

- Toimialalla työskenteli 30.4.2025 yhteensä 500 henkilöä, joista vakinaisia oli 447 ja määräaikaisia 53.
- Henkilöstöstä 375 työskenteli pelastustoimen palvelualueella, 122 ensihoitopalveluissa ja 2 Vakelle tuotettavissa palveluissa.
- Työntekijöiden keski-ikä oli 42,9 vuotta.
- Yli 60-vuotiaiden osuus toimialan henkilöstöstä oli 7,8 % (39 hlö).
- Yleisimmät tehtävänimikkeet toimialalla olivat palomies (233), ensihoitaja (80) ja paloesimies (38).
- Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa oli vuosiloman sijaisia (20).
- Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 2,23 % (tammi-huhtikuu 2025).



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna 1.1-30.4.2024 tilanteeseen):** Pelastustoimen toimialalla vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt lähes samana, verrattuna viime vuoden vastaavaan tarkasteluajankohtaan. Määräaikaisten työntekijöiden määrä on laskenut verrattuna viime vuoden vastaavaan tarkasteluajanjaksoon. Toimialalla avattujen hakujen määrä on noin puolet vähemmän verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2024. Hakemusten kokonaismäärää tarkastellessa henkilöstön saatavuus (hakemusten keskiarvoinen määrä avattua hakua kohden) näyttää kasvaneen verrattuna tammi-huhtikuuhun 2024, mutta kasvua selittää ensihoidon kesäsijaisten runsas hakemusmäärä. Vakituisiin tehtäviin hakeneiden määrä / avattu haku on kuitenkin laskenut hieman verrattuna 2024 vastaavaan ajankohtaan. Kelpoisten hakijoiden merkinnät ovat raportointihetkellä puutteellisia, eikä siksi vielä vertailtavissa 2024.
- **Lähtövaihtuvuus (verrattuna 1.1-30.4.2024 tilanteeseen):** Toimialan lähtövaihtuvuus on hieman laskenut vuoden 2024 vastaavan ajankohdan tilanteesta. Ajalla 1.1-30.4.2025 kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0,22% ja 0,89% välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut maaliskuussa ja pienintä tammi,- helmi,- ja huhtikuussa. Päättyneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 10 %.
- **Työhyvinvointi (verrattuna 1.1-30.4.2024 tilanteeseen):** Sairauspoissaolopäivien lukumäärä ja kustannukset toimialalla on lähes vastaavat verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2024 aikana sairaspöissaoloissa ja -kustannuksissa oli suurta laskua vuoteen 2023 verrattuna. Suuren työeläkeriskin kustannukset ovat laskussa verrattuna vuoteen 2024. Poissaolokustannuksissa laskua on kuitenkin tapahtunut pelastuksen palvelualueella. Vuoden 2025 alussa toteutetun Pulssi-kyselyn mukaan suositus-% että tyytyväisyys johtamiseen ovat hieman heikentyneet tarkasteltaessa toimialan yhteistuloksia verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2024. Palvelualueella pelastustoimen palveluissa tulokset kuitenkin kehittyivät hieman parempaan suositelussa sekä johtamisessa. Ensihoidon tulos taas laski kummallakin osa-alueella, suositus-%:n osalta lasku oli hyvinkin merkittävä. Vahvuuksiksi Pulssi-kierroksella nousivat luottamus henkilöstöön (62%) ja tyytyväisyys johtamiseen (61%). Vastausprosentti kasvoi vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt viimeisessä kyselyssä jo 57% (54%, 2024).



Kehittämissuunnitelman toteutuminen



Työhyvinvoinnin kehittämistä on alkuvuonna edistetty seuraavien toimenpiteiden kautta:

Esihenkilö- ja lähijohtajatyön vastuut selkiytetään

- Palomestareiden pelastustoiminnan vastuualueiden määrittely tehtiin yhdessä palomestareiden kanssa ja se valmistui 01/2025.
- Lisäksi koko pelastuslaitoksen keskeisiä toimintoja koskeva vastuualuetaulukko on koottu ja julkaistu koko henkilöstön saataville.
- Henkilöstöpalautteen perusteella aloitettiin palomestarin työaikamallin pilotointi. Mallissa paloiesimies ja hänen esihenkilönään toimiva palomestari ovat pääsääntöisesti samanaikaisesti töissä. Pilotti käynnistettiin 2/2025 ja se jatkuu 8/2025, jolloin pilotin arvioinnin pohjalta päätetään jatkosta.

Esihenkilöiden ja lähijohtajien osaamista kehitetään

- Pätevyysvaatimusten seurannan prosessin ja työvälaineiden uudistus valmistui 01/2025.
- Valmentavan johtamisen valmennus jatkui vuoden 2025 alussa neljännen valmennusryhmän kanssa.
- Ensimmäiset keskitetyt pelastustoiminnan harjoituspäivät on pidetty suunnitelman mukaisesti 4/2025.

Keskitytään johtamisen johtamiseen

- Ensihoidon esihenkilöille annettiin tukea muutosjohtamiseen ryhmä-coachingin kautta ensihoidon yt-neuvottelujen aikana ja jälkeen.

Osallisuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä yhteistyötä sidosryhmien kanssa kehitetään

- Aloitteiden ja kehittämis ehdotusten uudistettu käsittelyprosessi otettiin käyttöön 01/2025. Uudistus käynnistyi henkilöstöpalautteen perusteella ja prosessin suunnitteluun osallistettiin henkilöstöä ja ennen käyttöönottoa prosessi pilotoitiin. Prosessin toimivuudesta kerätään jatkuvaa käyttäjäpalautetta.
- Päätöksenteon läpinäkyvyyttä lisättiin ottamalla käyttöön intraan sijoitettu, kerran kuukaudessa päivittyvä Power BI-näkymä, josta koko henkilöstö voi seurata aloitteiden ja kehittämis ehdotusten etenemistä. Myös päätösten perustelut ovat nähtävissä julkisen näkymän kautta. Aloitteiden ja kehittämistoimenpiteiden etenemisestä viestitään säännöllisesti myös henkilöstöinfoissa.
- Valmentavan johtamisen toimintamalleja on tuotu käytännön johtamistyöhön ja osallistamista on lisätty. Esimerkkeinä palomestarien työvuororytmin muutoksen valmistelu sekä palomestareiden vastuualueiden määrittely, jotka tehtiin tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa.
- Ensihoidon yt-prosessin ajaksi luotiin kanava henkilöstön kuulemiseksi ja asioiden etenemisestä viestittiin monikanavaisesti.
- Avointa keskustelukulttuuria tukevien menettelyjen ja vuorovaikutuskanavien kartoittaminen on käynnistetty henkilölle suunnatun kyselyn ja haastattelujen kautta.
- Sopimuspalokuntien kanssa on työstetty yhdessä uutta palokuntasopimusta.

Talousarvion seurantamittarit

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2025				
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	TP 2024	TA 2025	TOTEUMA 4/2025	ENNUSTE 2025
Pelastustoiminta: Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen toteutumisprosentti riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä	35,4 %	50 %	34,1 %	35,0 %
Onnettomuuksien ehkäisy: Määräaikaisen valvonnan toteutumisprosentti	77 %	100 %	20 %	80 %
Ensihoito - VaKe-alue: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 11:45 B: 12:01	A: 09:00** B: 10:00**	A: 11:22 B: 11:22	A: 11:45 B: 12:01
Ensihoito - KEU-alue*: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 10:57 B: 10:30	A: 09:00** B: 10:00**	A: 11:42 B: 10:22	A: 10:57 B: 10:30
*KEU:n ensihoidon tavoittamisviiveessä mukana myös HUS:n yksiköt (4 yksikköä)				
** Tavoittamisviiveen tavoiteaika 90 % A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviä				





Talouden toteuma 4/2025, KUM

Pelastustoimen palvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	6 535	6 316	219	3,4 %	5 352	1 183	18,1 %
TOIMINTAKULUT	-10 842	-11 289	-448	-4,1 %	-10 266	575	5,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 136	-7 442	-305	-4,3 %	-6 884	252	3,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-965	-913	52	5,4 %	-713	253	26,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-523	-734	-211	-40,4 %	-553	-30	-5,8 %
AVUSTUKSET	-380	-388	-8	-2,0 %	-368	12	3,2 %
VUOKRAKULUT	-1 836	-1 812	23	1,3 %	-1 747	88	4,8 %
MUUT KULUT	-1	0	1	100,0 %	-1		1,9 %
TOIMINTAKATE	-4 307	-4 974	-667	-15,5 %	-4 914	-607	-14,1 %

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€.

Toimintamenot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,4 M€.

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella, eikä työvoiman vuokrausta.
- **Muiden palvelujen ostot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspälokkorvaukset. Ne ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokratulot** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
- **Muut kulut** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.



Talouden ennuste 2025



Pelastustoimen palvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	19 298	19 079	219	1,1 %	18 650	649	3,5 %
TOIMINTAKULUT	-35 739	-35 739	-	0,0 %	-32 162	3 576	11,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 162	-24 162	0	0,0 %	-21 819	2 343	10,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 931	-2 931	0	0,0 %	-2 332	598	25,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 406	-2 406	0	0,0 %	-2 230	176	7,9 %
AVUSTUKSET	-800	-800	0	0,0 %	-758	42	5,6 %
VUOKRAKULUT	-5 440	-5 440	0	0,0 %	-5 015	425	8,5 %
MUUT KULUT	0	0	0		-8	-8	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-16 441	-16 659	-219	-1,3 %	-13 513	2 928	21,7 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvio 0,2 M€.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, eikä pelastuslaitoksella ole työvoiman vuokrausta.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalakorvaukset. Ne ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Pelastustoiminta



Pelastustoimen palvelualue

Pelastustoimen palvelualue vastaa pelastustoiminnan sekä onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Palvelualueelle sijoittuu myös pelastuslaitoksen varautumisen yksikkö sekä pelastustoimen tekniset tukipalvelut, komentotoimisto sekä tilannekeskus ja viestihuolto.

***Pelastustoiminnan** tavoitteena on onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti niin, että ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla.*

Palvelukyky ja saatavuus

- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentissa (tavoite 50 %) ja toimintavalmiusajan mediaanissa (tavoite 6 minuuttia) on hieman parannusta aiempiin vuosiin verrattuna.
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika oli ensimmäisellä vuosikolmanneksella 6:55 (mm:ss), kun se vuoden 2024 ensimmäisellä kolmanneksella oli 7:14 (mm:ss).
 - Toimintavalmiuden täyttymisprosentti oli 34,1 % , kun se vuoden 2024 vastaavana ajankohtana oli 29,7 %.
 - Tikkurilan valmiusaseman käyttöönotto lokakuussa 2024 selittää osaltaan toimintavalmiuden paranemista.
- Pelastustoiminnan kokonaistehtävämäärä väheni vuoden 2024 ensimmäiseen kolmannekseen verrattuna 6 %.
 - Automaattisen paloilmottimen tarkastus- ja varmistustehtäviä oli 22 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
 - Ensivastetehtäviä oli 12 % vähemmän
 - Liikenneonnettomuuksiin liittyviä tehtäviä oli 14 % vähemmän
 - Virka-aputehtäviä oli 18 % enemmän (2025: 222 kpl; 2024: 166 kpl)



Pelastustoiminta



Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- **Pidemmän aikavälin valmiusaikatavoitteiden korjaustoimenpiteet etenevät osittain aikataulussa, mutta osittain on tullut hidasteita:**
 - Toisena valmiusasemana rakennetaan Korso, joka sai rakennusluvan joulukuussa 2024. Hankeen kilpailuttaminen on viivästynyt, sillä valtio antoi viimeisen päätöksen lainanottovaltuuteen liittyen huhtikuussa.
 - Hakunilan valmiusaseman uuden tontin asemakaavan muutos käynnistettiin helmikuussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmakyselyllä naapureille.
 - HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän rakentaminen jatkui Vantaalla.
 - ELY/Fintraffic teki sopimuksen Rambollin kanssa HALI-selvityksen tekemisestä Keski-Uudenmaan kuntiin (pois lukien Vantaa ja Pornainen).



Talouden toteuma 4/2025, KUM



Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	4 750	5 307	-557	-11,7 %	4 423	326	6,9 %
TOIMINTAKULUT	-4 243	-4 725	-482	-11,3 %	-3 901	343	8,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-3 575	-3 889	-314	-8,8 %	-3 151	424	11,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-77	-101	-24	-30,7 %	-110	-33	-42,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-147	-204	-57	-38,9 %	-180	-33	-22,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-445	-532	-87	-19,5 %	-460	-15	-3,4 %
MUUT KULUT	0	0	0		0	0	
TOIMINTAKATE	506	582	76	15,0 %	523	17	3,3 %

Toimintatuotot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,6 M€.

Toimintamenot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,5 M€.

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella, eikä työvoiman vuokrausta.
- **Muiden palvelujen ostot** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Avustuksia** ei ole ensihoidossa.
- **Vuokratulot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Muut kulut** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.



Talouden ennuste 2025



Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	14 660	17 000	-2 340	-13,8 %	13 350	1 310	9,8 %
TOIMINTAKULUT	-13 773	-15 213	-1 440	-9,5 %	-14 044	-271	-1,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 187	-12 627	-1 440	-11,4 %	-11 736	-549	-4,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-	-	-100,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-323	-323	0	0,0 %	-356	-33	-9,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-668	-668	0	0,0 %	-620	47	7,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-1 595	-1 595	0	0,0 %	-1 331	265	19,9 %
MUUT KULUT	0	0	0		-1	-1	-100,0 %
TOIMINTAKATE	886	1 786	900	50,4 %	-695	-1 581	-227,5 %

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 2,3 M€ talousarviota pienempänä, sillä HUS:n maksama ensihoidon yhteistoimintaosuus ei toteudu suunnitellun mukaisesti (1,7 M€) ja autojen myyntiennuste oli liian suuri (0,6 M€).

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvio 1,4 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 1,4 M€, eikä pelastuslaitoksella ole työvoiman vuokrausta.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustuksia** ei ole ensihoidossa.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Ensihoitopalvelut



Ensihoidon palvelut

Pelastuslaitos tuottaa kiireellisen ensihoidon palvelut Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden alueella. Ensihoidon tehtäväalueelle on keskitetty ensihoidon ohjaus ja palvelutuotanto. Ensihoidon järjestämismäärä kuuluu HUS-yhtymälle, mutta pääasiassa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa ensihoidon palvelutuotannosta Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla. Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen

Palvelukyky ja saatavuus

- Ensihoidon ydintaajama-alueiden tavoittamisviiveissä jäätin molemmilla alueilla HUS:n asettamista tavoitteista (A-kiireellisyys: 9 min, B-kiireellisyys: 10 min).
 - A-kiireellisyysluokan tehtävät:
 - Tavoittamisviiveet ovat VAKE:n alueella parantuneet hieman ja KEU:n alueella heikentyneet selvästi edellisiin vuosiin verrattuna.
 - VAKE 2025: 11:22 (mm:ss); VAKE 2024: 11:57 (mm:ss)
 - KEU 2025: 11:42 (mm:ss), KEU 2024: 9:58 (mm:ss)
 - Yksikköhälytykset ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna VAKE:n alueella (9,6%) ja pysyneet ennallaan KEUn alueella.
 - A-tehtävien osalta tehtävämäärät ovat melko pieniä, joka osaltaan voi selittää viiveisin liittyvää vaihtelua.
 - B-kiireellisyysluokan tehtävät:
 - Tavoittamisviiveet ovat parantuneet hieman edellisiin vuosiin verrattuna
 - VAKE 2025: 11:22 (mm:ss); VAKE 2024: 12:16 (mm:ss)
 - KEU 2025: 10:22 (mm:ss); KEU 2024: 11:07 (mm:ss)
 - Yksikköhälytykset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna (VAKE 3,1%, KEU 2,6%)
- Yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ovat laskeneet viime vuodesta
 - Tehtäväsidonnaisuus oli keskimäärin 30,9 % (2024: 33,1%; kaikkien ensihoitoyksiköiden osalta pl. kenttäjohtoyksikkö EKV61, sisältäen huoltoajan).





Ensihoidon sopeuttamistoimet

Ensihoidon sopeuttamistoimien vuoksi ensihoidon valmiutta vähennettiin maaliskuussa sekä VAKE:n että KEU:n alueella.

- HUSin toteuttamien sopeutustoimien lopputuloksena pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden valmiutta vähennettiin 3/2025.
 - VAKE alueelta lopetti toimintansa yksi 24h yksikkö ja yksi 24h yksikkö muuttui painopisteyksiköksi.
 - KEU alueelta lopetti toimintansa yksi painopisteyksikkö ja yksi 24h yksikkö* muuttui painopisteyksiköksi.
- YT-neuvottelujen tuloksella oli vaikutuksia henkilöstöön.
 - Ensihoidon määräaikaista työsuhteita ei jatkettu ja hoitotason ensihoitajan toimia muutettiin perustason ensihoitajaksi.

Sopeuttamistoimien vaikutukset

- Käynnistäminen toi sovittujen muutosten siirtymäaikana epäsuhtaa vahvuuksiin vuorojen välillä maaliskuhutikuun aikana.
- Palvelutasopäätöksen mukainen toiminta toteutui pelastuksen tukemana yhteistyösopimuksen mukaisesti tai keikkalaisjärjestelyillä.
- Ensihoitoesihenkilöille järjestettiin valmennusta lähijohtajatyön tueksi.
- Vaikutuksia palvelutasoon sekä henkilöstöön seurataan yhteistyössä HUSin kanssa.
 - Yhteistyössä HUS:n ja KUP:n strategisen suunnittelun ja arviointi -yksikön kanssa luotiin malleja ensihoidon riittävän palvelukyvyyn toteutumisen arviointiin varmistaaksemme sopimuksien mukaiset toimintavalmiusajat ja kuormitusasteet sekä taloudelliset raamit.
 - Kokouksia ja raportointia tiivistettiin ajantasaisen tilannekuvan säilyttämiseksi.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asiakaspalautteita ja kanteluita on käsitelty yhteensä 33 kpl, joista positiivisia oli 6 (muistutuksia 1,9/1000 yksikköhälytystä, kanteluita 0,4/1000 yksikköhälytystä).
 - Haipro-ilmoituksia on käsitelty yhteensä 25 kappaletta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella niitä oli tehty 18 kappaletta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella 7 kappaletta.
 - PosiPro-palautteita on annettu yhteensä 6 kpl.
- Uhka-, väkivalta- ja vaaratilanneilmoituksia on tehty seurantajakson aikana 9 kpl (2024: 15). Eniten ilmoituksia tehtiin kielellisestä ja henkistä väkivallasta (9).
- Ensihoidon työntekijöille on pidetty 8 jälkipurkutilaisuutta, joista vertaispurkuja oli 3.



Onnettomuuksien ehkäisy



Onnettomuuksien ehkäisyn toiminnot ja palvelusisällöt

Onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen, torjuntaan varautuminen, valmiuksien parantaminen sekä vahinkojen vähentäminen. Tavoitteisiin vastataan valvontatehtävillä, neuvonta- ja asiantuntijapalveluilla, palontutkinnalla sekä turvallisuusviestinnällä ja koulutuksilla.

Palvelukyky ja saatavuus

- Palvelukyky on ollut joiltain osin vain tyydyttävä eikä määrällisiin tavoitteisiin ole kaikilta osin päästy.
- Vuodelle 2025 suunniteltuja (A1-A6) palotarkastuksia on suoritettu alkuvuoden 2025 aikana 396 kpl:ta, joka on lähes kolmannes enemmän kuin vuotta aiemmin (302 kpl).
- Palotarkastaja-, paloinsinööri- ja turvallisuuskouluttaja resursseissa on ollut edelleen alkuvuoden 2025 aikana jonkin verran vajetta, mikä on osaltaan vaikuttanut palvelutuotantoon.
- Palveluita tarjotaan lähipalveluina koko alueen osalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään myös digitaalisia kanavia, asiakirjavalvontaa ja etävalvontaa.
- Uusia toimintamalleja onnettomuuksien ehkäisyn valvontatyöhön pyritään edelleen kehittämään, mutta käyttöönotto edellyttää koulutusta ja perehdytystä, mikä on ollut hankala huomioida resursoinnissa. Uuden etävalvonta-alustan kautta valvotaan vuoden 2025 aikana noin 600 kohdetta. Alkuvuoden 2025 aikana etävalvontaa on kohdennettu yli 100 kohteeseen.



Onnettomuuksien ehkäisy



Tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Pelastustoimen asiakasmaksujen korottaminen vuoden 2025 alusta tuo lisätuloja. Asiaksmasut on laadittu yhteistyössä Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Onnettomuuksien ehkäisyn kehittämistoimenpiteinä on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana toteutettu seuraavia asioita:
 - Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen lisääminen OE asiantuntijoille
 - Pehdytystoiminnan suunnitelmallisuuden parantaminen
 - Lähijohtajatyöhön on kohdennettu enemmän resurssia
 - Tavoitteiden määrittely vuositasolla jaettuna kvartaalitasolle ja säännöllinen seuranta ja tarvittaessa aktiivista työnohjausta niin OE asiantuntijoille kuin pelastustoiminnan valvonnan tekijöille
 - Prosesseja on selkiytetty
 - TUVE osaamista parannettu
 - Uuden OE-ohjelman käyttöosaamista on parannettu
- Onnettomuuksien ehkäisyn asiantuntijoiden roolia on pyritty kasvattamaan turvallisuusviestinnässä. Vuosisuunnitelma on laadittu ja vastuut jaettu.
 - Jalkauttamista ja edelleen kehittämistä haastaa resurssit.
- Yhteistyötä on tiivistetty HVA turvallisuus- ja varautumisyksikön kanssa turvallisuuskoulutusten, turvallisuusviestinnän sekä valvontahavaintojen käsittelyn osalta.
- Yhteistyötä on tiivistetty ja prosesseja selkiytetty pelastustoimen suunnittelun toimintayksikön kanssa yhteisten asioiden osalta mm. UPS, avainsäilö projekti, VIRVE2 ja palontutkinta toiminnoissa.



Talouden toteuma 4/2025, KUM



Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2025	Jaksotettu TA 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-4/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		2	-2	
TOIMINTAKULUT	-482	-81	401	83,1 %	-528	-46	-9,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-34	-42	-8	-24,4 %	-73	-39	-115,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-114	-16	98	85,8 %	-117	-3	-2,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58	-23	35	60,6 %	-49	9	15,8 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-256	0	256	100,0 %	-273	-17	-6,8 %
MUUT KULUT	-20	0	20	100,0 %	-15	5	25,9 %
TOIMINTAKATE	-482	-81	401	83,1 %	-526	-44	-9,1 %

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalveluja Vantaan ja Keravan alueen lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa käyttämien ajoneuvojen hallinnointia. Kyseisiin menoihin on varauduttu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarviossa, mutta ne tullaan kohdentamaan aiheutumisperusteen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin.

Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Toimintamenot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,4 M€.

- **Henkilöstömenot** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella, eikä työvoiman vuokrausta.
- **Muiden palvelujen ostot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
- **Avustuksia** ei ole Vakelle tuotettavissa palveluissa.
- **Vuokratkulut** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
- **Muut kulut** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.



Talouden ennuste 2025



Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		2	-2	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-265	-265	0	0,0 %	-546	-281	-51,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-138	-138	0	0,0 %	-228	-90	-39,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-52	-52	0	0,0 %	-71	-19	-26,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-75	0	0,0 %	-11	64	578,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	0	0	0		-237	-237	-100,0 %
MUUT KULUT	0	0	0		1	1	100,0 %
TOIMINTAKATE	-265	-265	0	0,0 %	-544	-280	-51,4 %

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalveluja Vantaan ja Keravan alueen lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa käyttämien ajoneuvojen hallinnointia. Kyseisiin menoihin on varauduttu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarviossa, mutta ne tullaan kohdentamaan aiheutumisperusteen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Soteautojen menoja siirretään vielä muistiolla toimialoille.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustusten** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokralojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

