

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Huhtikuu 2025

Aluehallitus 27.5.2025



Toimialojen tilannekatsaus 4/2025



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

- Aikuisssosiaalityön sosiaalineuvonnan chatin kautta on tullut 1-4/2025 välisenä aikana 400 yhteydenottoa (9-12/2024:378).
- Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä on saavutettu neuvottelutulos Vantaan ja Keravan opetustoimien kanssa. Aamu-, iltapäivä ja loma-ajan hoidosta on laadittu menettelytapaohje, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvollisuudet sujuvan palvelun sekä yhtenäisen toteutuksen varmistamiseksi.
- Toimiala on saanut investointiluvat aikuissosiaalityön asumispalvelujen yksikölle ja vammaisten erityisen vaativan tason asumisyksikölle. Kohteiden suunnittelutyö etenee yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa on jatkettu tonttineuvotteluja.
- Pulssikyselyn vastausprosentti oli erittäin hyvä 67 %:a. Työyhteisössä koetaan vuoropuhelu arvostavaksi.



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- Neuvolapalveluissa palveluun pääsy on erinomaisella tasolla.
- Lastensuojeluilmoituksia 1689 kpl (+1 % vrt. 04/2024). Palvelutarpeen arviointeja valmistunut 3 kk määräajassa 87 % (vrt. 76 % 04/2024).
- Huostaanottojen määrä on viimevuotisella tasolla: 01-04/2025 34 kpl (vrt. 34 kpl 01-04/2024)
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä ei päästä hoitotakuuseen. Yksikön resurssia ollaan vahvistamassa sisäisillä henkilöstöratkaisuilla.
- Vantaan ja Keravan kaupunkien kasvatuksen ja opetuksen sekä Lanupen johtoryhmien miniseminaarissa 23.4.2025 valmisteltiin yhteistä strategista tavoitetta.
- Pulssikyselyssä vastausprosentti oli 72 %. Vastaajista 87 % kokee työyhteisön vuoropuhelun arvostavaksi ja ammatilliseksi ja 84 %, että heihin luotetaan.



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

- Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon lakisääteisen 90 vrk sisällä pääsi 90 % terveysasemapalveluihin ja 100 % päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä kuntoutukseen hakeutuneista.
- Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon lakisääteisen 180 vrk sisällä pääsi 99 % hakeutuneista.
- Sairaalapalvelujen käyttöaste nousi ja hoitajaksojen kokonaiskestot pysyivät alhaisella tasolla.
- Päihde- ja mielenterveyspalveluiden uudistus käynnistyi onnistuneesti 3/2025. Muutos vaatinut lisätyötä ja kasvattanut henkilöstön sekä lähijohdon työkuormaa 1-4/2025.
- Pulssin vastausaktiivisuus oli 56 %. Vastaajista 87 % vastasi tuntevansa, että heihin luotetaan.
- Uudistusohjelman kehittämistoimia jatketaan: **kiirevastaanotto-toiminnan** uudistaminen, **omatiimit**, kuntoutuspalvelujen ja haavanhoidon konseptointi sekä sairaalan hoitopolkujen sujuvuus.



VANHUSTEN PALVELUT

- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palvelu-asumisen jonossa 13 (ei yli 3 kk odottaneita).
- Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen työn painopisteen kohdentaminen välittömään asiakastyöhön; kotihoito 04/25 48 %, yhteisöllinen asuminen 64 %.
- Huhtikuussa kotihoidon ostopalvelujen asiakasmäärä kasvanut vertaiskehittämisen käynnistymisen myötä ja resurssia kohdennetaan uuden Raikukujan yhteisöllisen palveluasumisen tuottamiseen.
- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen toteutunut painotettu henkilöstömitoitus omassa toiminnassa 0,617.
- Keravan vanhustenkeskukselle saatu investointilupa.
- Toimialan vakanssien täyttöaste 30.4.2025 oli ~98%.



PELASTUSTOIMI

- Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiuden toteutusprosentti huhtikuussa 37,2 % ja alkuvuoden kumulatiivinen tavoittamisprosentti 34,1 % (tavoite 50 %), joka on v. 2024 kumulatiivista toteumaa (35,4 %) heikompi.
- Ensihoidon tavoittamisviive ydintaajama-alueilla 90 %:ssa A-tehtävissä huhtikuussa 11:46 ja kumulatiivisesti alkuvuonna 11:27 (tavoite 9 min). B-tehtävissä viive huhtikuussa 12:12 ja kumulatiivisesti alkuvuonna 11:12 (tavoite 10 min).
- Onnettomuuksien ehkäisyn osalta yleisiä palotarkastuksia oli suoritettu 19,3 % koko vuoden suunnitelluista kohteista.
- HUSin toteuttamien sopeutustoimien lopputuloksena pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden valmiutta vähennettiin 3/2025. YT-neuvottelujen tuloksella oli vaikutuksia henkilöstöön. Huhtikuussa sopeutustoimien ja vähennysten järjestelyt jatkuivat. Vaikutuksia palvelutasoon sekä henkilöstöön seurataan yhteistyössä HUSin kanssa.

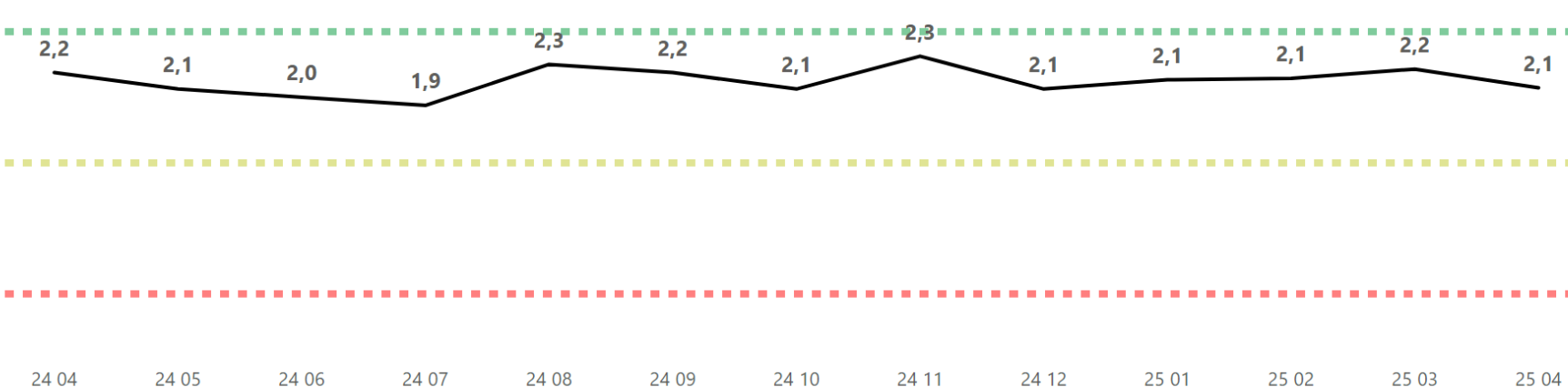
- 1) Palvelutuotanto
- 2) Erityistä
- 3) Henkilöstö

Hyvinvointialueen johton tilannekuva



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Saatavuus*



*Koostuu:

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

Ohjeita:



Terveysthuollon
palvelut



Aikuissosiaalityön ja
vammainen palvelut



Konsernipalvelut



Prosenttiluvut



Pelastuslaitos



Vanhusten
palvelut



Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut



Erikoissairaanhoido



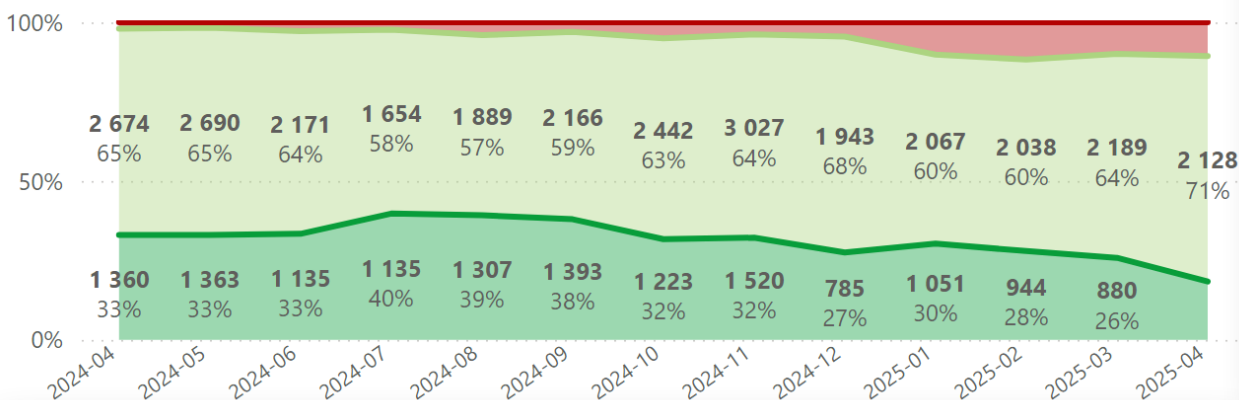
Absoluuttiset määrät

Terveysthuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

Hoitoonpäässeen osuus terveysasemapaalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

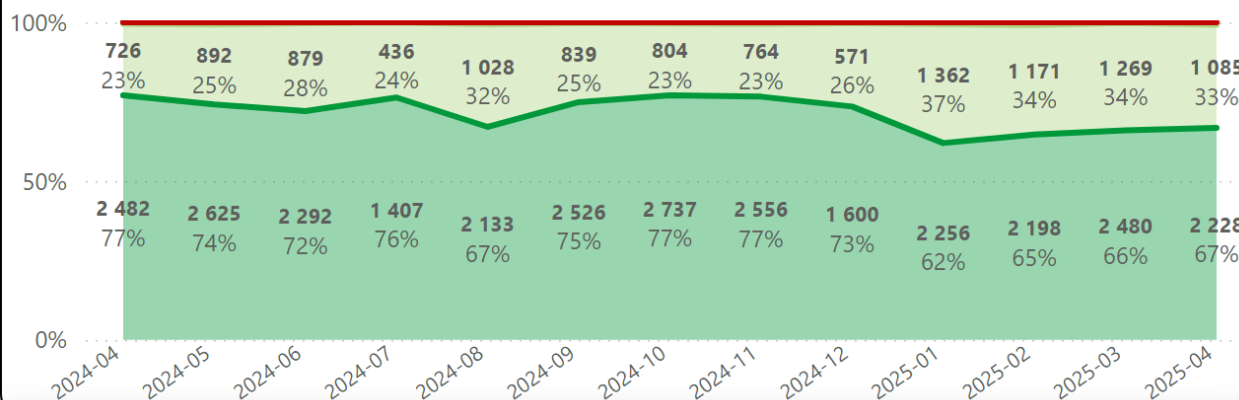
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus suun terveydenhuoltoon

Suunterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

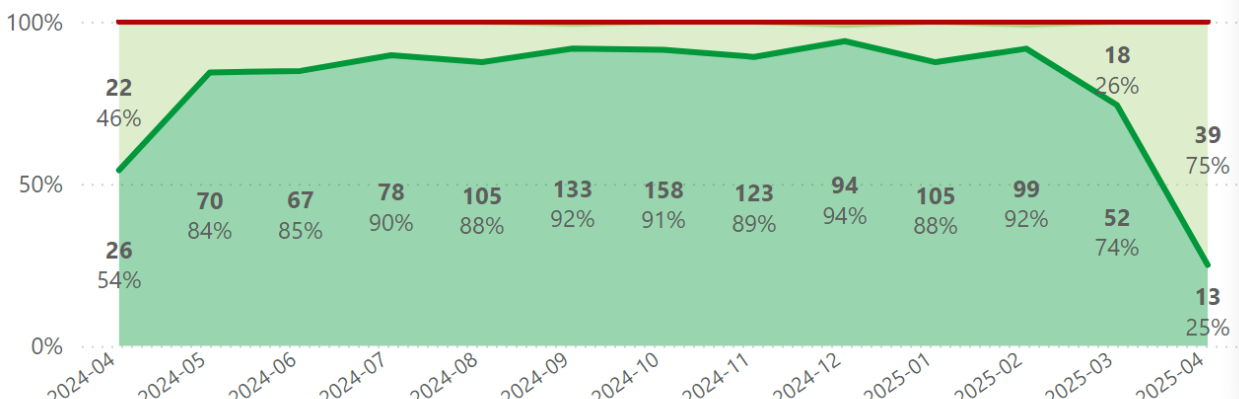
0-90 vrk 91-180 vrk 180 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

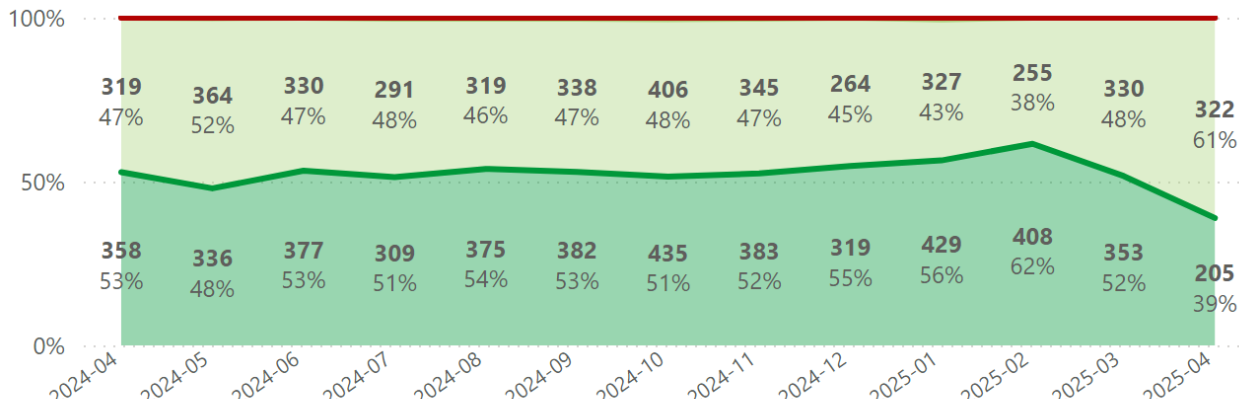
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus kuntoutus

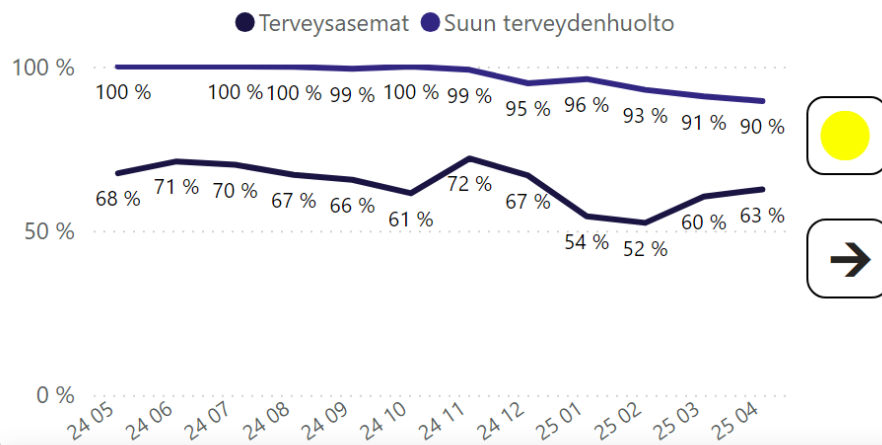
Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk

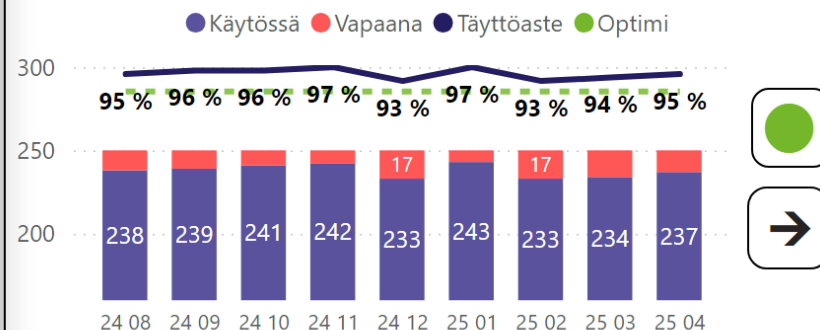


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

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

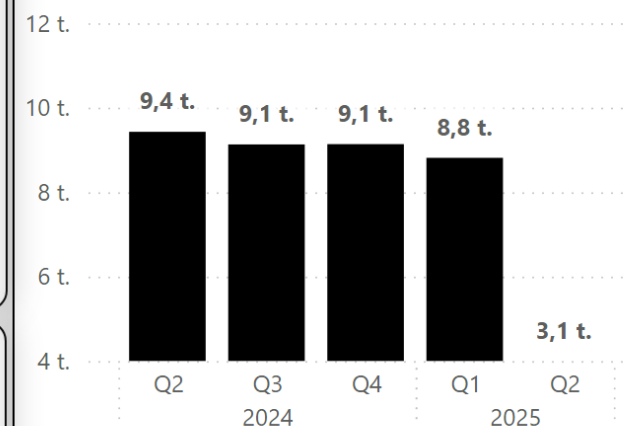


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

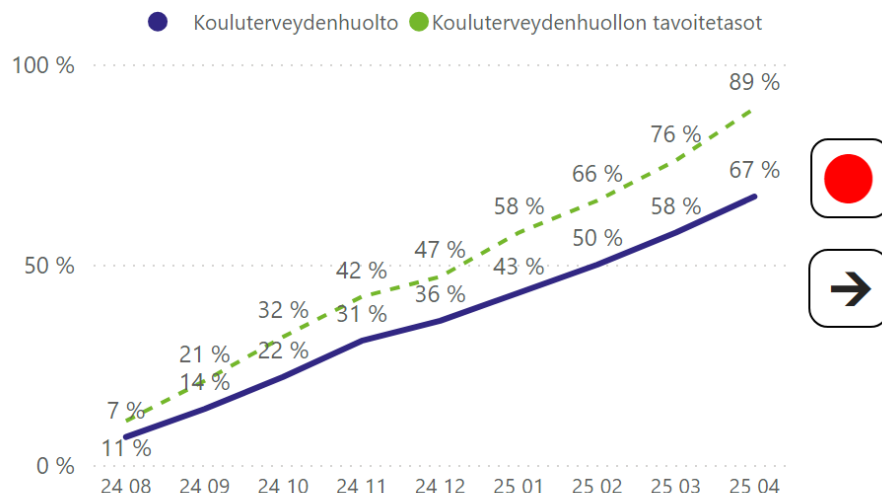


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

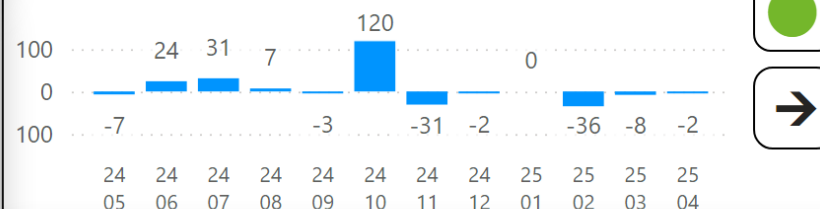


Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

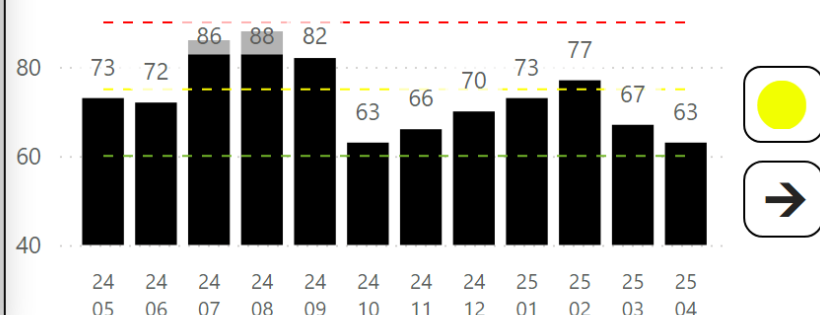


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

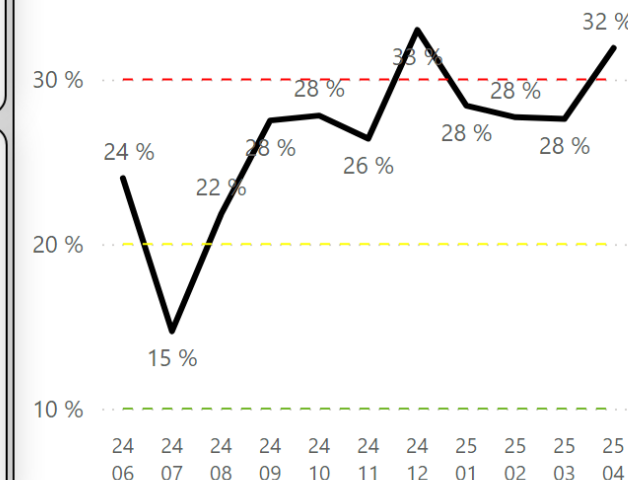
Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus





Käsittelyajat

Lastensuojelu

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

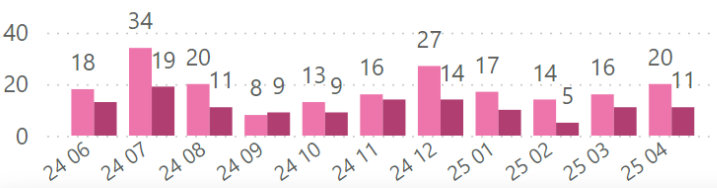
1. Ensiarvion aloitus (lastensuojeluilmoituksen käsittely)
2. PTA:n aloitus
3. PTA:n valmistuminen
4. PTA volyymit



Jonotilanteet

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

● Kasvatus - ja perheneuvonta ● Nuorten psykososiaalisen tuen tiimi



Palveluun pääsy

Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta

Tilanne: Validoinnissa

Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta

Odottaa Apotin kehitystä



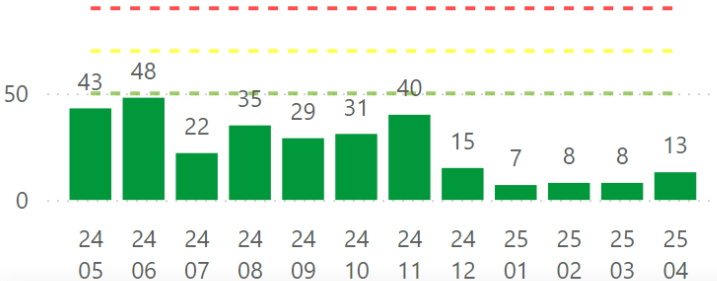
Vanhuspalvelut

Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

1. PTA:n aloitus
2. PTA:n valmistuminen
3. PTA volyymit



Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa odottavat (kuukauden lopussa)



Vanhuspalvelut

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta

Tilanne: Validoinnissa

Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta

Odottaa Apotin kehitystä



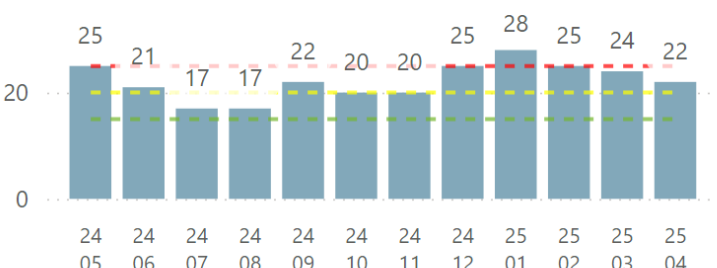
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

1. PTA:n aloitus
2. PTA:n valmistuminen
3. PTA volyymit



Vammaispalveluiden pitkäaikaiseen asumiseen odottavat (kuun lopussa)



Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta

Tilanne: Validoinnissa

Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta

Odottaa Apotin kehitystä



Terveydenhuollon palvelutuotanto

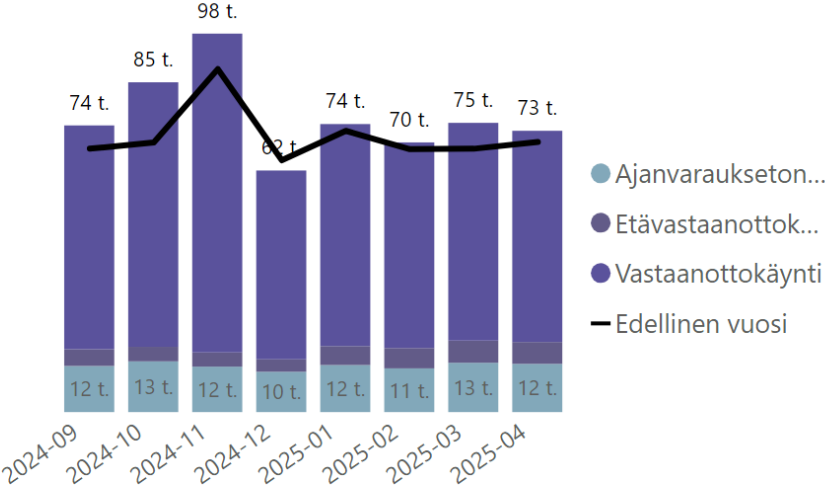
Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden kontaktimäärät



Vaikuttavuus

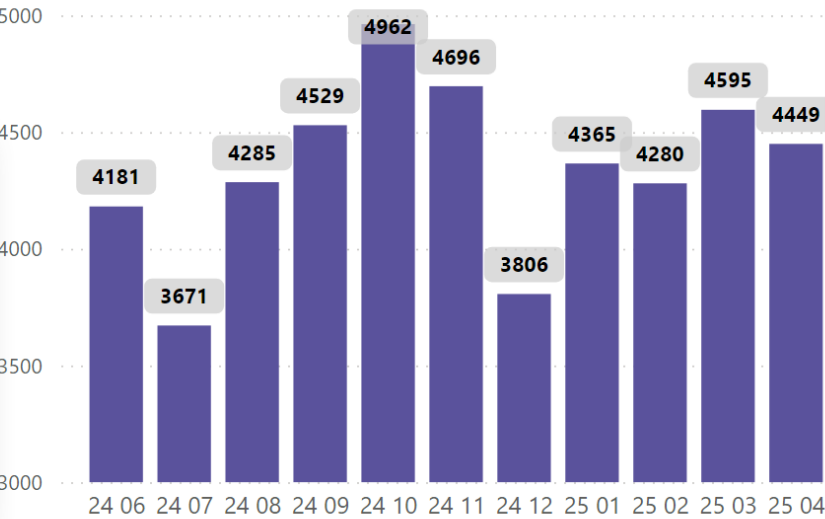
Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

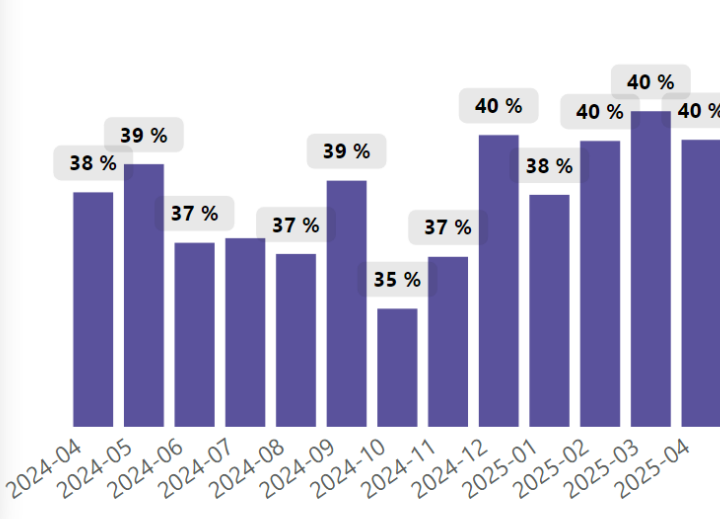
Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidoon

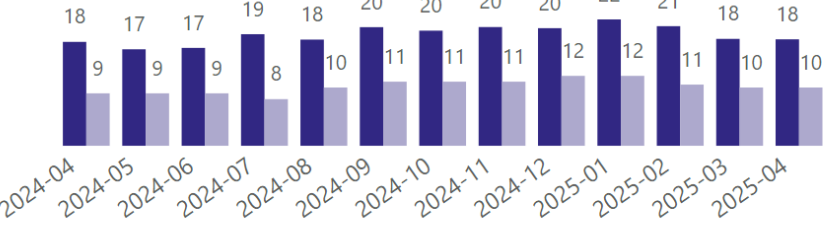


Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Sairaalan hoitajaksojen kesto (vrk, ka, md)

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



Terveydenhuollon tarve



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Terveysasemat

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	63 628
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	46 575
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	45 126
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	36 484
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	36 037
M50-M54 Muut selkäsairaudet	35 986
E11 Aikuistyyppin diabetes	30 043
R10 Vatsa- ja lantiokipu	23 705
Z30 Syntyvyydensäännöstely	23 458

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	81 836
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	42 092
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	36 141
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	24 192
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	20 514
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	14 053
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	7 748
K00 Hampaiden kehityshäiriön hä	4 736
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	2 426

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
G30 Alzheimerin tauti	6 337
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	4 234
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	4 232
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	3 133
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	2 128
E11 Aikuistyyppin diabetes	2 094
F00-F03 Dementia	1 659
I48 Eteisvärinä tai eteislepat	1 494
C15-C26 Ruuansul.elint.pahanlaat.kasv	1 326

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	240 194
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	96 677
A97 Ei sairautta	66 767
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	35 922
A29 Muu yleisoire/-vaiva	28 150
T90 Diabetes, tyyppi 2	23 704
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	23 435
S18 Haava/laseraatio	21 105

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	140 660
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	96 470
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	13 821
A97 Ei sairautta	8 831
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	8 506
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	603
L07 Leuan oire/vaiva	14

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

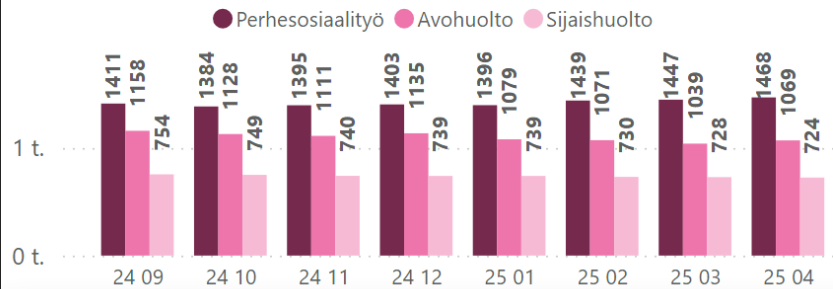
Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	25 289
P20 Muistihäiriö	2 689
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	1 275
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	929
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	892
S18 Haava/laseraatio	760
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	595
R02 Hengenahdistus/dyspnea	328

Sosiaalihuollon palvelutuotanto

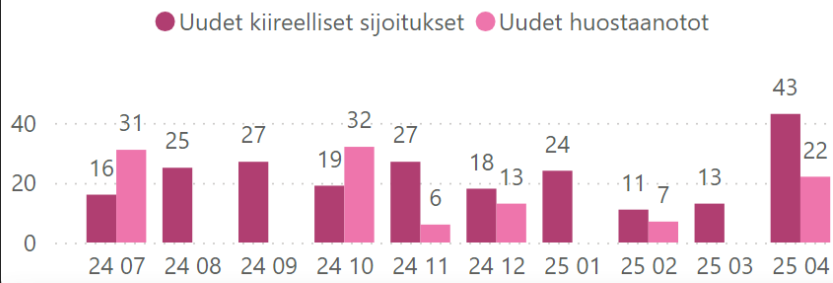
Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

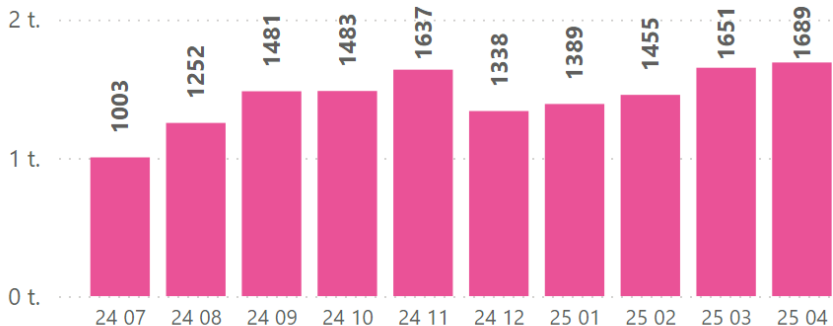


Lastensuojelun sijoitusten määrät

HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä

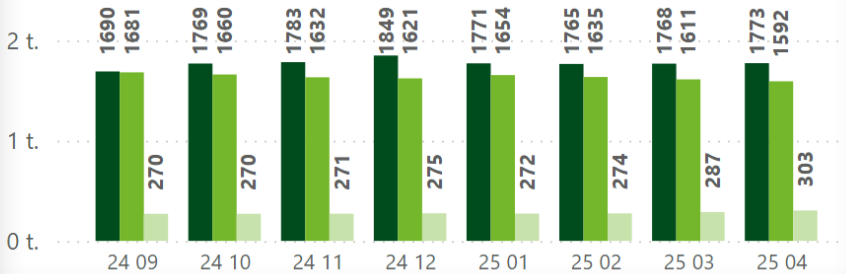


Lastensuojeluilmoitusten määrä



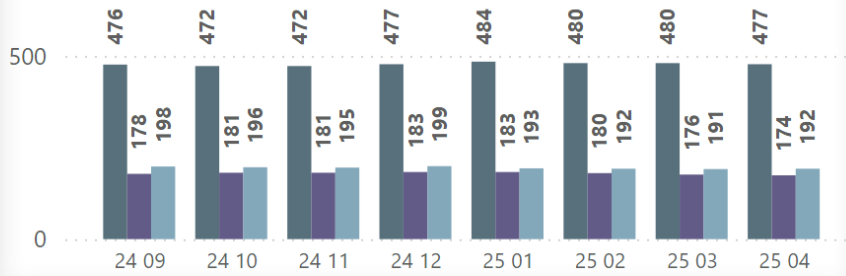
Vanhuspalveluiden asiakasmäärät

Säänn. kotihoito Ympäriv. palv. asuminen Yhteisöllinen asuminen



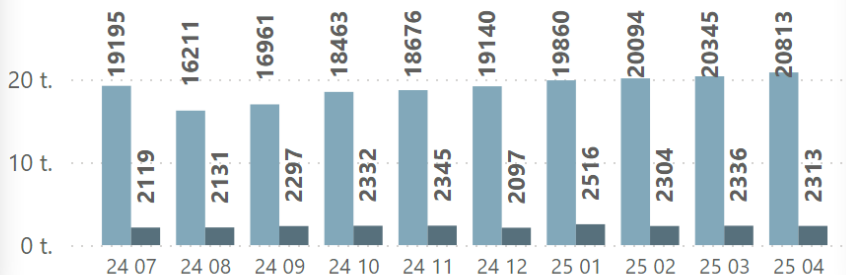
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät

Vamm. palv. asuminen Vamm. tuettu asuminen Työik. ympäriv. palv. asuminen



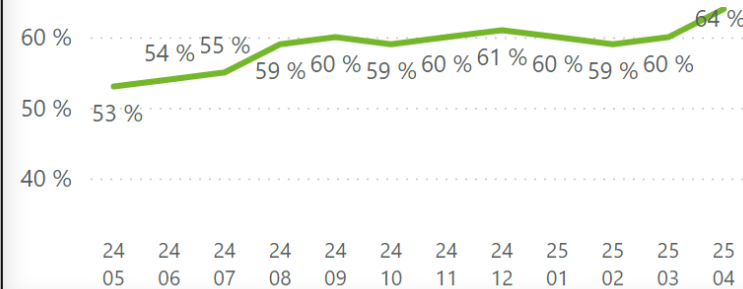
Toimeentulotuki

Perusttt. saajat (Kela) Täyd. ja ehkä. toimeentulotuen hakemukset

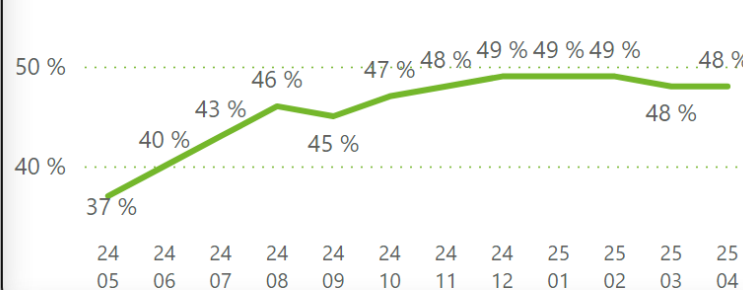


Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)



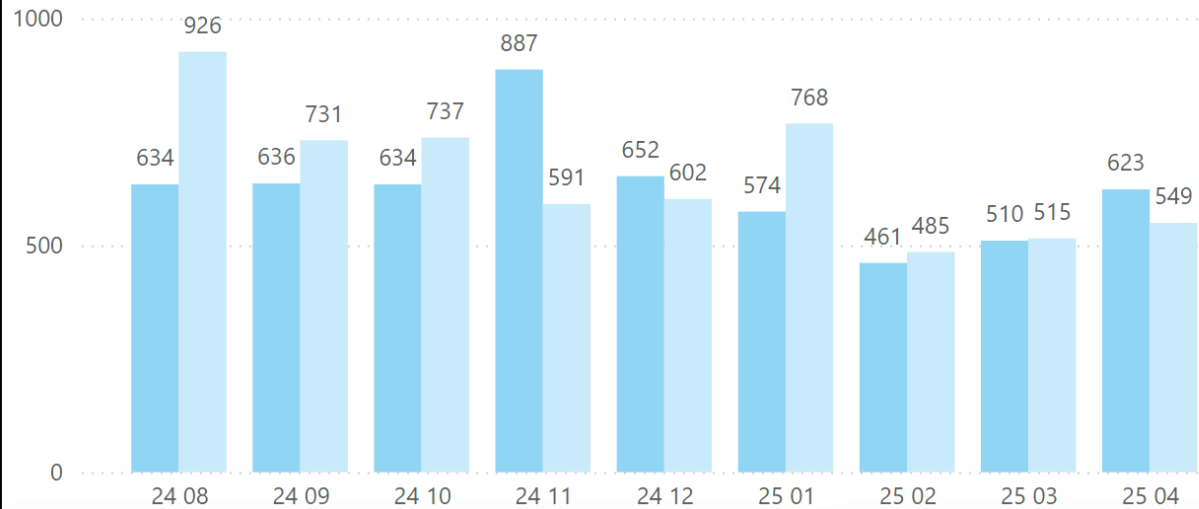
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



TBD

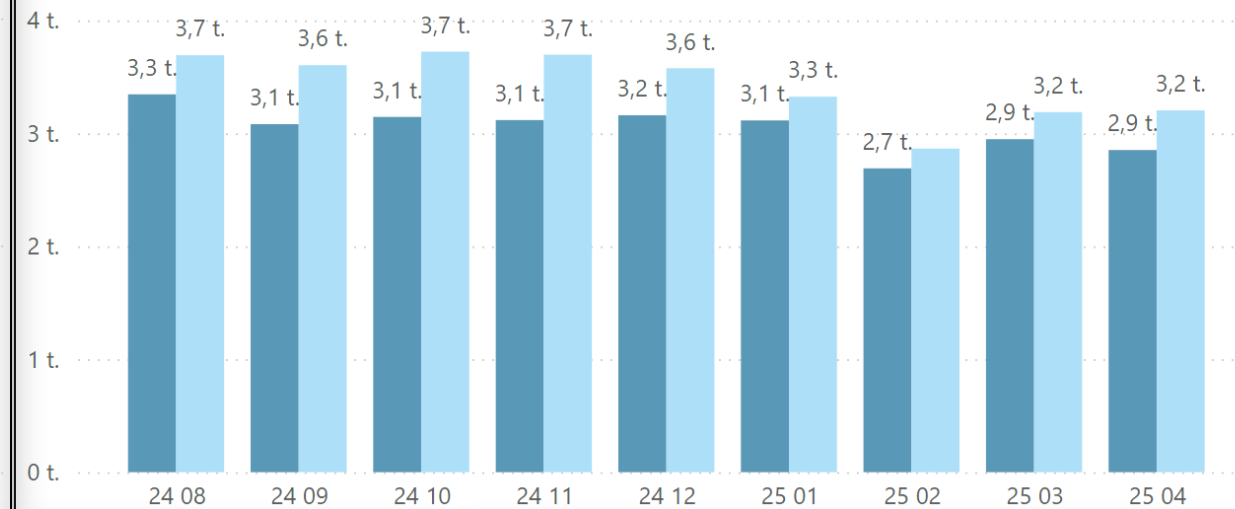
Pelastustoimen tehtävämäärät

Tehtävämäärät Tehtävämäärä edv.



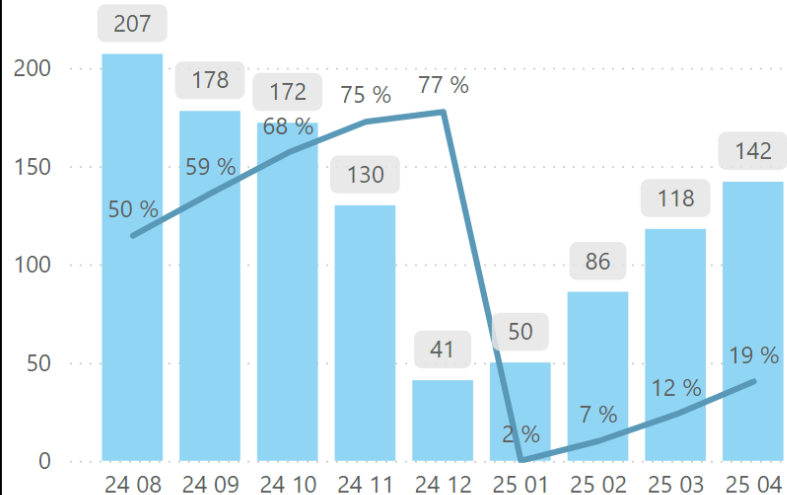
Ensihoidon tehtävämäärät

Tehtävämäärä Tehtävämäärä edv.

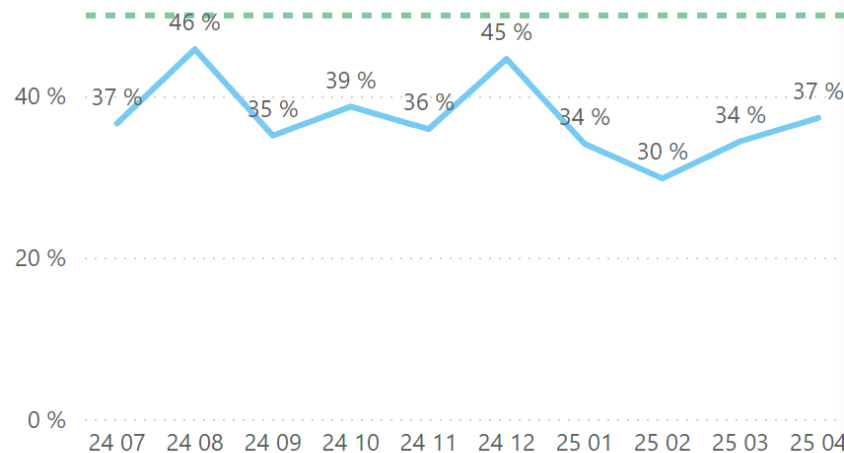


Palotarkastukset

Määrä Kum. vuoden tavoite



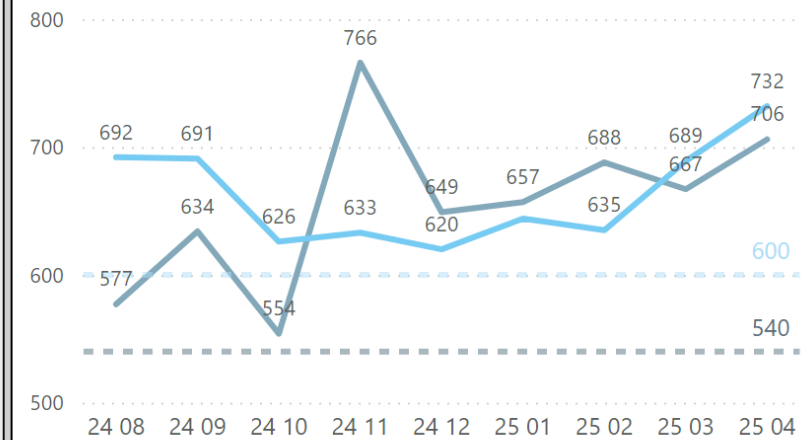
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



Ensihoidon tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90:ssä tehtävistä A- ja B-kiireellisyysluokissa

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

Hälytyskiireellisyys A B



Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

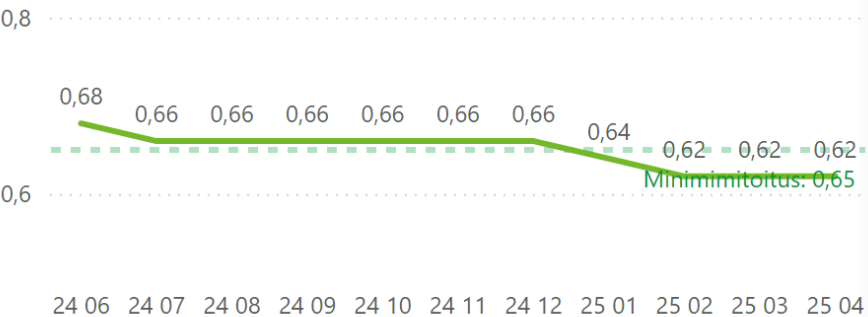
*Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.*

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

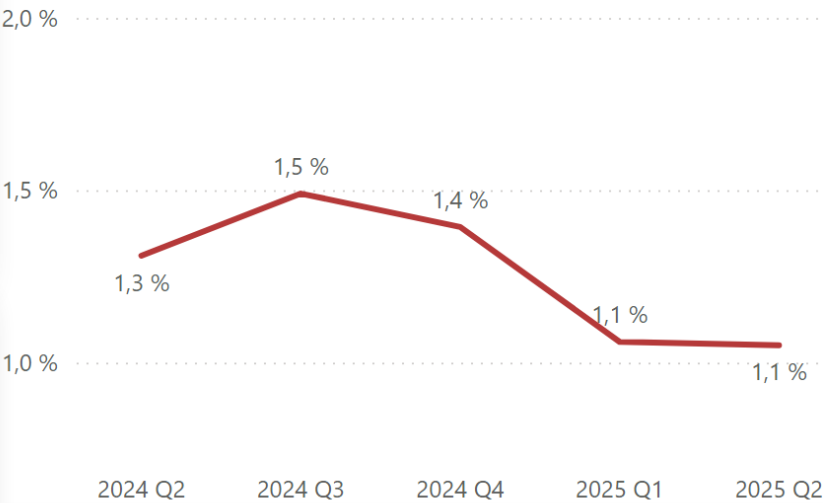
*Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.*

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja
laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

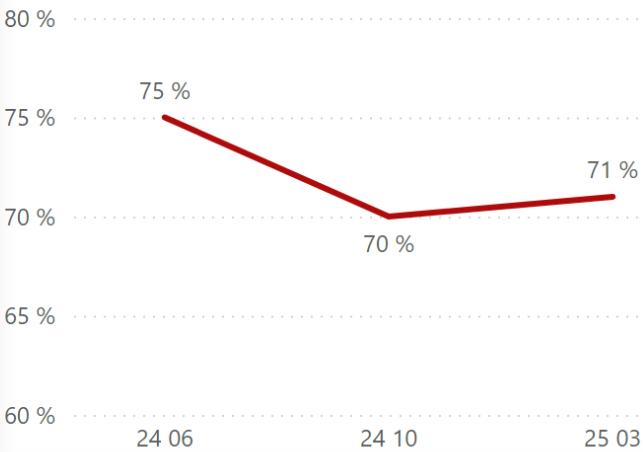


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



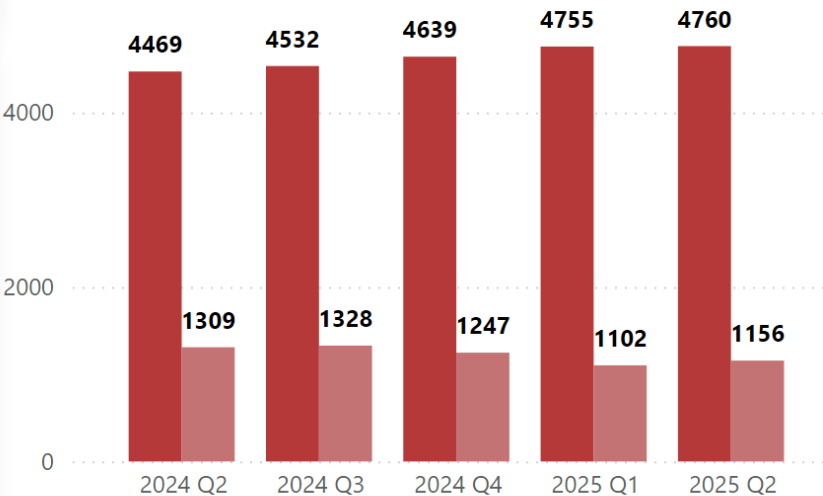
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden
osuus vastanneista

"suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



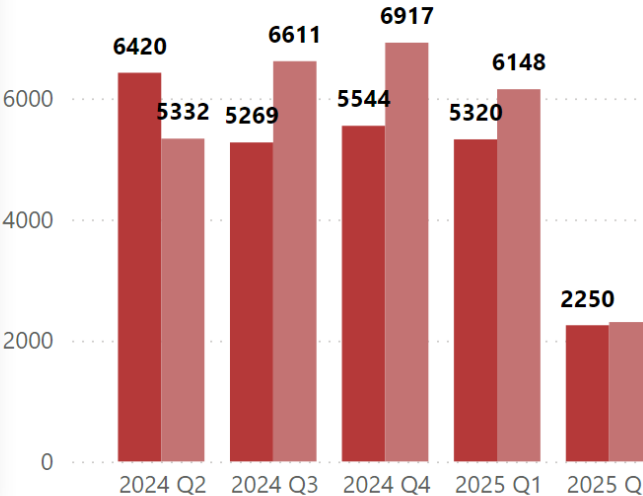
Henkilöstön määrä

● Vakituiset ● Määräaikaiset



ICT tikettien määrät

● Avatut häiriöt ● Avatut palvelupyynnot



Mittareiden laskenta

- Raportilta löytyvien liikennevalojen perusteena ovat kullekin mittarille määritellyt tilannesäännöt
- Tilannesäännöt määrittelevät mittarille parametrin viimeisimmän kuukauden arvon mukaan
- Parametri vaihtelee 1-3 välillä, riippuen kyseisen kuukauden mittarin arvosta
- Visuaaleissa, joissa löytyy kaksi mittaria (esim. hoitoonpäässeiden osuus (%)) on laskettu keskiarvo näistä kahdesta parametrista, joka määrittelee liikennevalon värin.
- Tilanteessa jossa parametri ei ole kokonaisluku, parametri pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, joka määrittelee liikennevalon värin

Parametrit

3 =



2 =



1 =



- Raportilta löytyvät nuolet näyttävät parametrin muutokset viimeisimmän ja sitä edellisen kuukauden välillä
- Huomioitavaa on, että tämä nuoli näyttää vain parametrin muutoksen
- On siis mahdollista että parametrin muutos kuukausien välillä on kasvava tai laskeva, mutta se ei vielä tarkoita liikennevalon värin muutosta
- Kun parametrin arvo on täysin sama verrattuna edelliseen kuukauteen, nuoli osoittaa oikealle



Talouden kuukausikatsaus 4/2025



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 enempää, on mahdollista että erikoissairaanhoito pysyy budjetissaan.
- Rahoituksessa on edelleen jouduttu turvautumaan lyhytaikaiseen lainaan rahoituslaitoksilta, johtuen merkittävistä alijäämistä ensimmäisinä vuosina. Vuoden 2025 rahoituksellinen alijäämä on suurimmillaan vuoden lopulla. Tilanne paranee pikkuhiljaa kun hyvinvointialue pystyy tekemään ylijämää, mutta väliaikainen lyhytaikaisen rahoituksen tarve säilyy vuoteen 2027 saakka.

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 erikoissairaanhoitoa



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 %

altion avustuksista HVA:n toiminnan

- Pelaan 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€)
- 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 arvioon alueiden välisestä suhteellisesta palvelukäytöstä ja siten pitää sisällään epävarmuuksia.
- Vuoden ensimmäisen osavuositarkistuksessa HUS-yhtymän talousarvion ennakoitaan 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 (ylijäämä).
- Päivystyksen menot sisältyvät HUS-Yhtymän raamiin, mutta eivät sisälly tässä raportoituun erikoissairaanhoidon toimintakatteeseen, vaan ovat budjetoitu terveydenhuoltoon.

Kiitos!

