

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus

Aluehallitus 26.5.2026



Toimialojen tilannekatsaus 4/2026

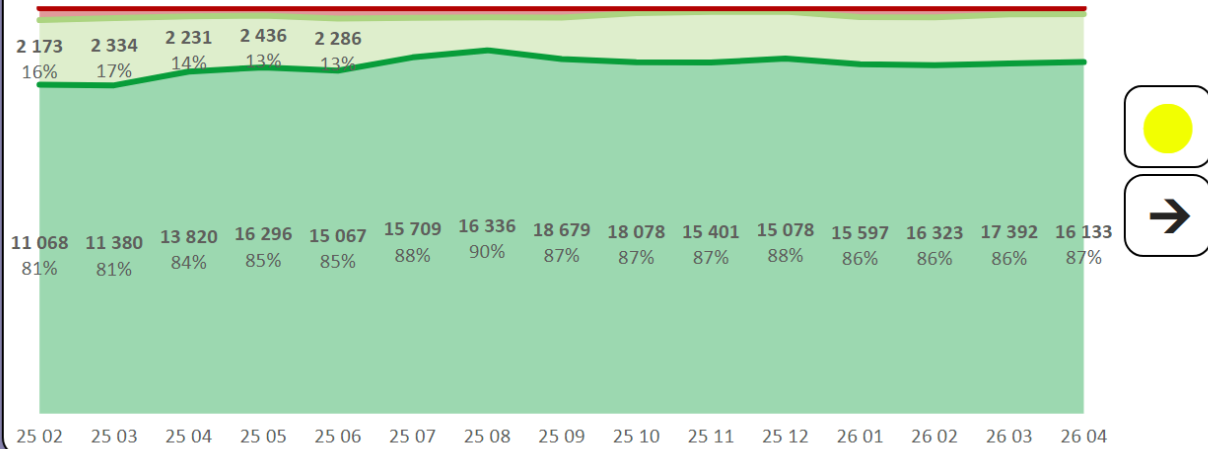


Huhtikuu 2026	 Laiso	 VaVa	 Terhu	 Pela
Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i>	<p><u>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla.</u></p> <ul style="list-style-type: none"><u>Lastensuojeluilmoitusten</u> määrä nousut alkuvuonna 14,5 % (1-4/2026: 7081 kpl vrt. 1-4/2025: 6184 kpl).<u>Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palveluissa</u> kysyntä ollut alkuvuoden tasaista ja huhtikuussa hienoisessa kasvussa. <u>Hoitotakuu toteutuu</u> kaikkien ikäryhmien osalta.<u>Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten määrä (9869 kpl) kasvoi 4,2 % (1-4/2025: 9469 kpl).</u> 7 arkipäivän kuluessa hakemuksista käsiteltiin 99,5 % (1-4/2025: 98,93 %).	<p><u>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla vavassa</u></p> <ul style="list-style-type: none">Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen vanhusten asumispalveluun <u>odottajia 20</u> (4/25 odottajia 13), vammaispalveluissa odottajia 20.Kotihoito välitön asiakastyö 50 % (4/25, 48 %)<u>Alkaneita kriisihoitajaksoja 51</u> (4/25 alkaneita jaksoja 34)<u>Pikku-Karhu uudelleen käynnistetty 4.5.2026</u>Yli 75 vuotiaiden omaishoidon peittävyudessa uusi ennätysluku 2,3%, omaishoitajien määrä lisääntynyt vuoden alusta 23 omaishoitoperheellä.	<p><u>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla.</u></p> <ul style="list-style-type: none">Terveysasemapalveluiden asiakkaista <u>87 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk:n sisällä</u> hoitoon hakeutumisesta.Suun terveydenhuollon asiakkaista 99,8 % pääsi hoitoon 6 kk:ssa, 62 % asiakkaista pääsi hoitoon 90 vrk:ssa.Osastohoitoon ja kotisairaalaan pääsee viiveettä.Työ- ja toimintakykyä tukevien palvelujen kuntoutuspalveluissa 59 % asiakkaista pääsi hoitoon 14 vrk:ssa, 99 % pääsi hoitoon 90 vrk:ssa.	<p><u>Palvelujen saatavuudessa alueellisia puutteita</u></p> <ul style="list-style-type: none">Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiusajan toteuma: 4 /2026: 40 %, kum. 1-4/2026: 36 % (4/2025: 38 % kum. 1-4/2025 35 %)Palotarkastuksia tehty 37 % vuoden tavoitteesta (2025: 19 %)Koko alueella ensihoidon A-kiireellisyysluokan tehtävien tavoittamisviive on samalla tasolla kuin 2025, B- kiireellisyysluokan tehtävissä tavoittamisviive on heikentynyt verrattuna v. 2025. VAKE alueella tavoittamisviiveet ovat kasvaneet ja tilanteen kehittymistä seurataan.<ul style="list-style-type: none">A-tehtävät: 1-4/2026: 75 % (1-3/2025: 74 %)B-tehtävät: 1-4/2026: 79 % (1-3/2025: 82 %)
Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i>	<ul style="list-style-type: none">Tekoälytulkauksen Túlka –palvelu otettiin käyttöön koko toimialalla.Yhteisövaikuttavuustyön suunnitelma etenee yhdessä Vantaan kaupungin ja Iltan kanssa.Perehdytys perhekeskuspalvelujen ammattilaisille -verkkokurssi lanseerattiin toimialalla 30.4.2026.Sosiaalityössä on ilmiönä nähtävissä <u>asiakkaiden heikko taloudellinen tilanne</u>, joka näkyy kasvavana palvelutarpeena.	<ul style="list-style-type: none"><u>Tikkurilan vanhustenkeskuksen käynnistämisen toimeenpano aloitettu</u>Palvelukuvauksia päivitetään kilpailutusten yhteydessä. Kuvausten päivittämisellä vastataan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.Vammaispalveluista valmistunut analyysi yhteistyössä NHG:n kanssa. Henkilöstölle ja VAKEN eri toimijoille on järjestetty tulosten pohjalta kaksi työpajaa. Analyysin ja alkuvuoden aikana saadun tiedon pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma sekä käynnistetään kehittämis-toimet.	<ul style="list-style-type: none"><u>Maisa mobiili-ilmoittautuminen otetaan käyttöön 19.5.2026 alkaen</u> terveysasemien ja sairaala- ja kuntoutuspalvelujen ajanvarauksellisilla vastaanottokäynneillä.Korson hammashoitolan toiminta oli remontin vuoksi siirretty Koivukylään ja palautui takaisin Korsoon 17.4 alkaen.Kuntoutuspalveluiden ensimmäiset palvelusetelit on myönnetty.<u>Päihdeavokuntoutusyksikön käynnistyminen 4.5.2026 alkaen.</u>	<ul style="list-style-type: none">Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu vuosille 2027-2030 on käynnissä. Valmistelun tilanne ja käynnissä olevan palvelutasopäätöksen arviointi käyty läpi aluevaltuuston iltakoulussa.Hakunilan valmiaseman tontin kaavamuutos on käsitelty ja hyväksytty ympäristölautakunnassa 14.4.2026.Korson valmiaseman rakentaminen etenee aikataulussa.Huhtikuussa tapahtui 2 omaisuusvahinkojen suhteen suuronnettomuudeksi luokiteltua tulipalaa, joissa toisessa omaisuusvahingot olivat poikkeuksellisen suuret (>16 M €).
Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i>	<ul style="list-style-type: none"><u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u>Uuden hr-järjestelmä ESS:n käyttöönotto sujunut hyvin.Yhteistoimintaneuvottelut vammaisten työ- ja päivätoiminnan siirrosta Aisosta Vampaan käynnistynyt 28.4.2026. Työnantajalla ei tarvetta vähentää henkilöstöä, kyseessä työn uudelleenorganisointi.	<ul style="list-style-type: none"><u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u>Henkilöstömitoitus pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,61.Yhteistoimintaneuvottelu koskien vammaisten työ- ja päivätoiminnan ja työvalmennuksen siirtoa Aisosta Vampaan sekä vammaisten palvelujen uudelleen organisointia käynnistynyt 28.4.2026. Työnantajalla ei tarvetta vähentää henkilöstöä, kyseessä työn uudelleenorganisointi.	<ul style="list-style-type: none"><u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin ja kesäsijaisuuksiin on hyvä.</u>Lääkäreiden rekrytointi hidastunut.Kohtaamisen teemaa käsitellään laajasti henkilöstön työpajoissa.Terhun omana tuotantona järjestettävän Lean-kehittäjäkoulutuksen 2. kierros on käynnissä.	<ul style="list-style-type: none"><u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin palomiehen ja ensihoitajan tehtäviin on tällä hetkellä hyvä.</u> Myös kesäsijaisuuksiin on ollut hyvin hakijoita.LVV:n lähettämään kuulemiskirjeeseen, Mäntsälän paloaseman sisäilmaongelma ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskien, on vastattu.

Terveysasemapaalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

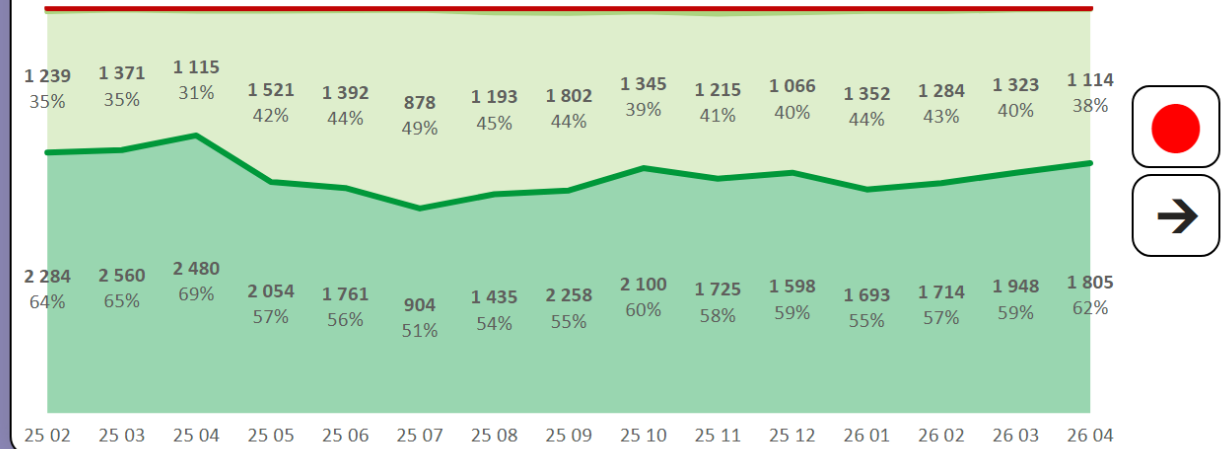
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Suun terveydenhuolto

Hoitoonpäässeiden osuus

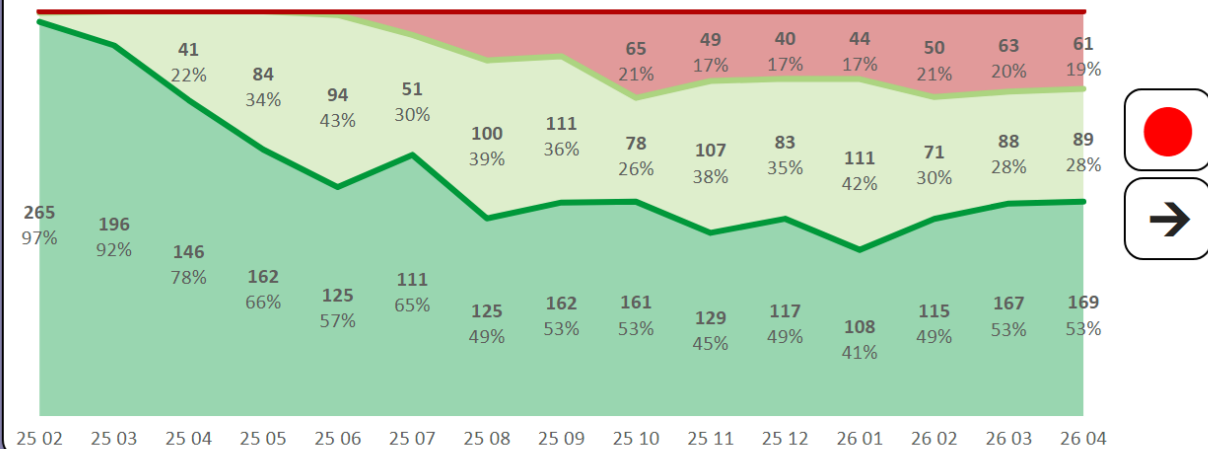
● 0-90 vrk ● 91-180 vrk ● 180 + vrk



Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

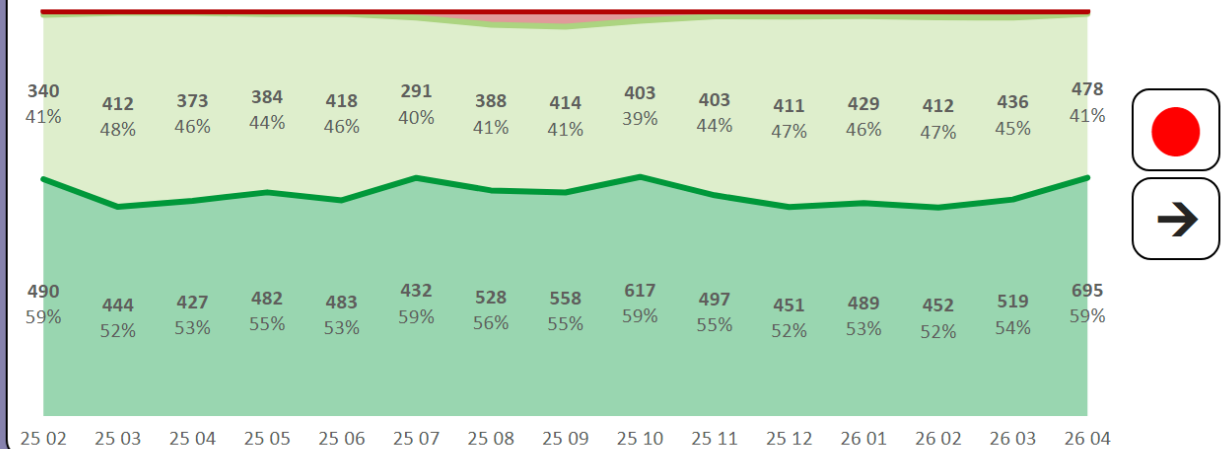
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Kuntoutus

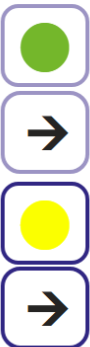
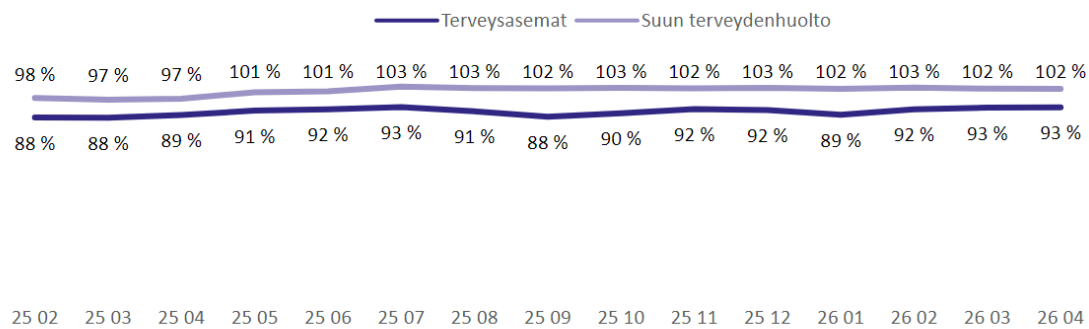
Hoitoonpäässeiden osuus

● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk

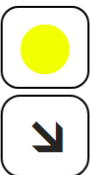
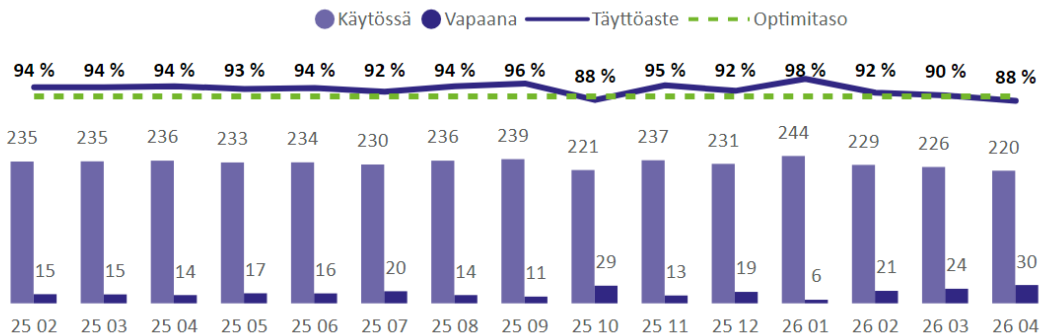


Perusterveydenhuolto

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



Vuodepaikkojen käyttö



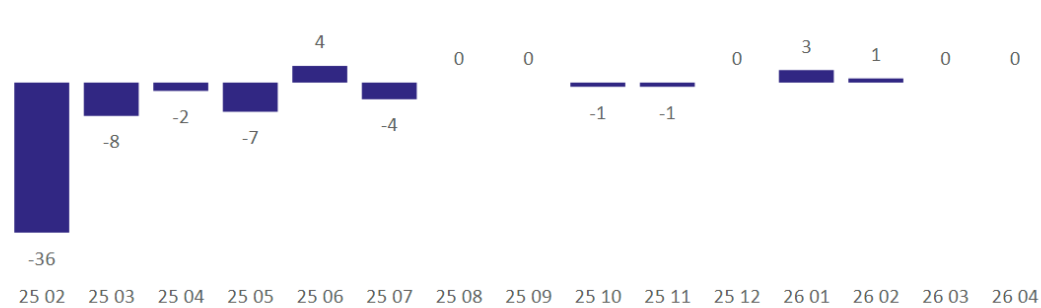
Päivystyskäyntien ja terveysasemien kiirevastaanottokäyntien suhde

Odottaa HUSin dataa
Arvio: Q2 2026

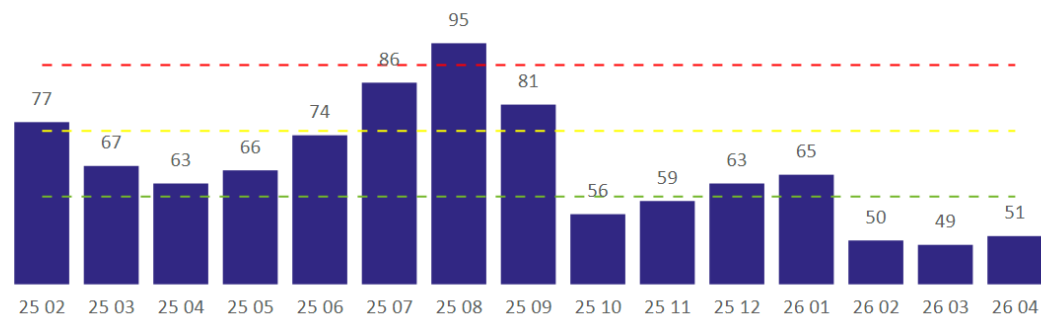
Erikoissairaanhoido

Siirtohoitoviivepäivien määrä hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

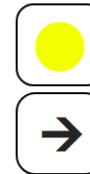
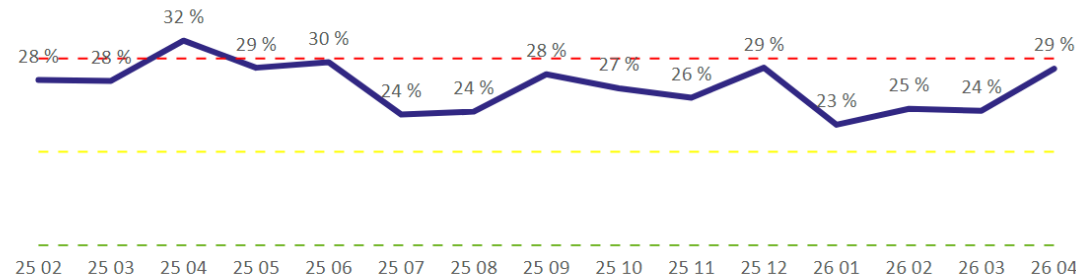
Huom. Negatiiviset luvut ovat takautuvia korjauksia



Alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

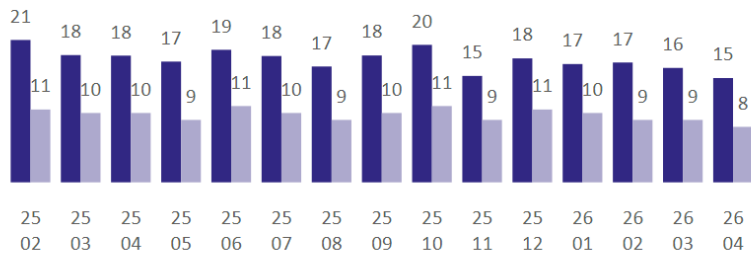
Tilanne: **Odottaa Apotin kehitystä**
Arvio: Q3 2026

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Sairaalaa päätyneiden hoitajakosten kokonaiskesto vuorokausissa

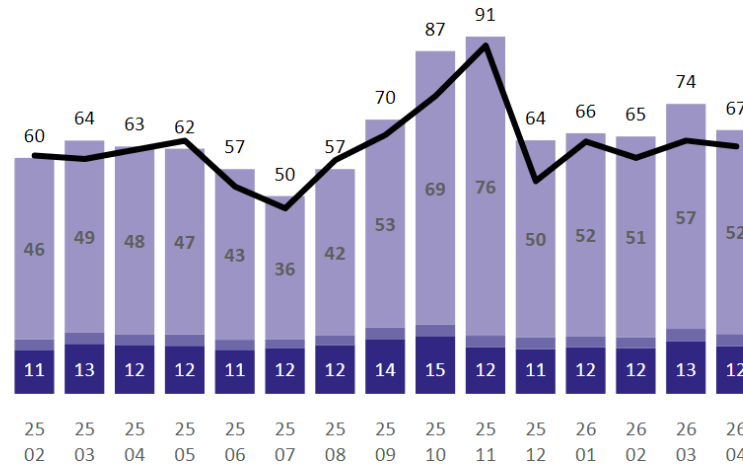
● Keskiarvo ● Mediaani



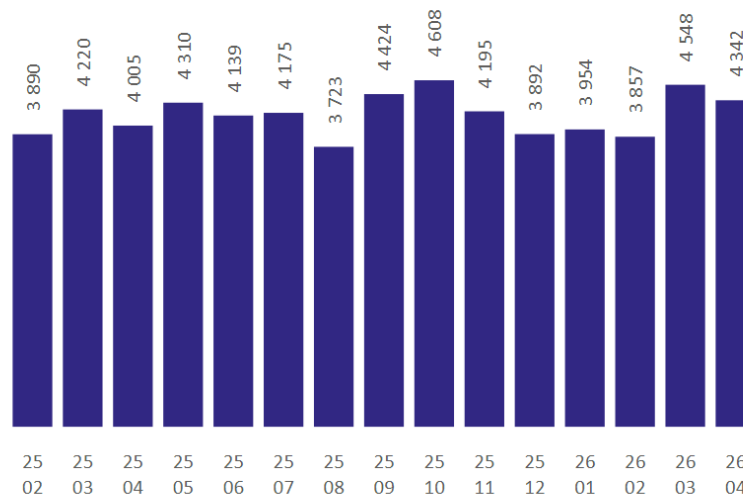
Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden käyntimäärät (tuhansina)

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



Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon

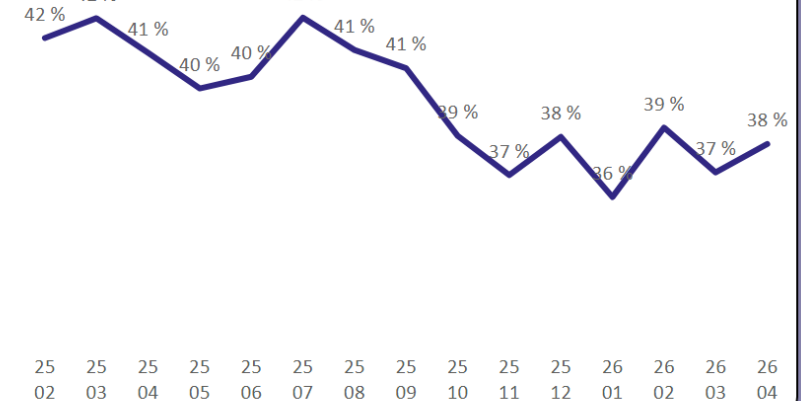


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuus lääkärillä kvartaaleittain (COC-indeksi, ka)



Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveysasemat

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit Ikm
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	23 645
Z76 Muu yhteydenotto terveysterveyspalvel	15 167
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	9 188
E11 Aikuistyyppin diabetes	6 243
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	6 130
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	5 606
E78 Lipoprot.metab.häir/lipidem	5 150
M50-M54 Muut selkäsairaudet	3 759
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	3 686

Suun terveydenhuolto

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit Ikm
K02 Hammaskaries	35 466
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	20 752
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	16 695
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	12 226
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	8 516
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	6 230
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	3 552
K00 Hampaiden kehityspuhkeamisen hä	2 227
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	1 034

Sairaala

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit Ikm
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	5 436
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	3 776
G30 Alzheimerin tauti	3 548
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	1 703
E11 Aikuistyyppin diabetes	1 146
F00-F03 Dementia	923
Z76 Muu yhteydenotto terveysterveyspalvel	694
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus	675
I69 Aivoverisuonisair.myöhäisvaiku	636

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt Ikm
A97 Ei sairautta	28 603
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	24 018
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	12 182
T90 Diabetes, tyyppi 2	9 795
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	7 068
S18 Haava/laseraatio	6 822
A99 Sairaus/tila, luonne tai sijainti määrittämätön	6 818
S29 Muu ihon oire/vaiva	5 713

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt Ikm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	53 297
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	37 852
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	4 860
A97 Ei sairautta	4 227
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	212
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	16
L07 Leuan oire/vaiva	10

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

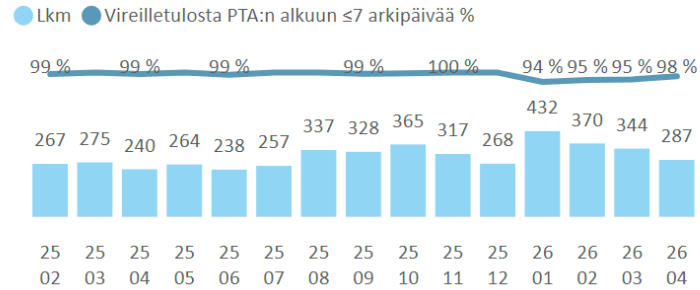
ICPC-2	Käyntisyyt Ikm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	5 440
L28 Toiminnanvaja, tuki- ja liikuntaelinten	4 270
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	3 704
L03 Alaselän oire/vaiva	2 242
L08 Olkapään oire/vaiva	1 668
L15 Polven oire/vaiva	1 660
L13 Lonkan oire/vaiva	1 151
P20 Muistihäiriö	868

Hakemukset/Ilmoitukset

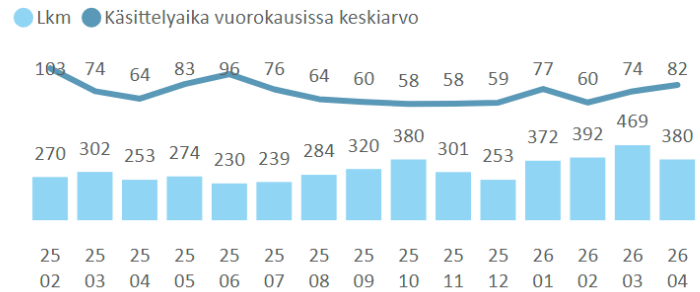
*Tiedon kohdentumista oikeisiin palveluihin korjataan, tuodaan näkyville, kun tiedot päätöksistä kohdistuvat oikein.

Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

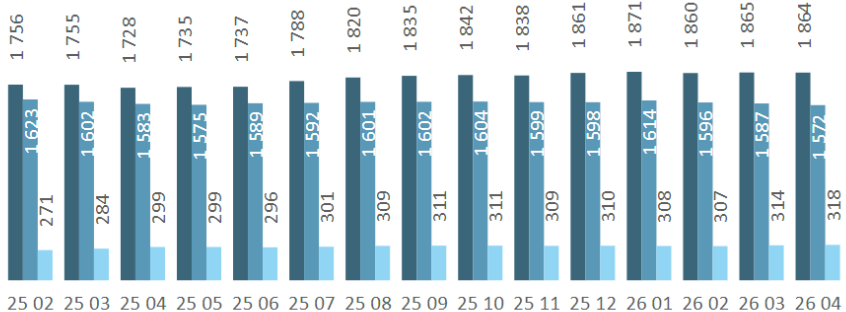


Päätökset

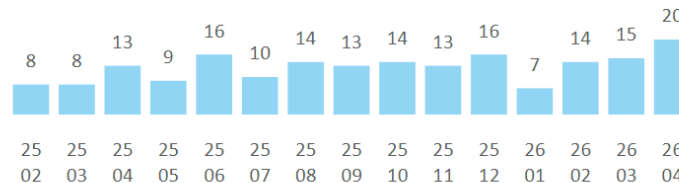
*Tiedon kohdentumista oikeisiin palveluihin korjataan, tuodaan näkyville, kun tiedot päätöksistä kohdistuvat oikein.

Asiakasmäärät

● Säännöllinen kotihoito ● Pitkäaikainen ympäriv. palveluasuminen ● Yhteisöllinen asuminen



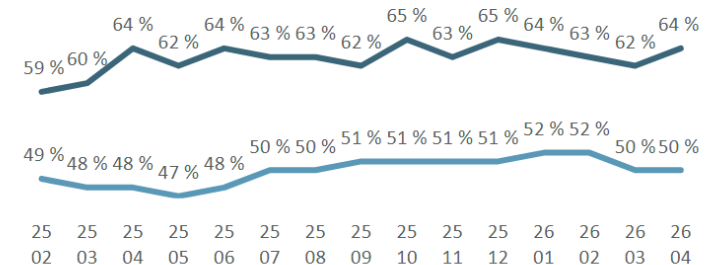
Kuukauden lopussa pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa kotona odottavien lukumäärä



Välitön työaika

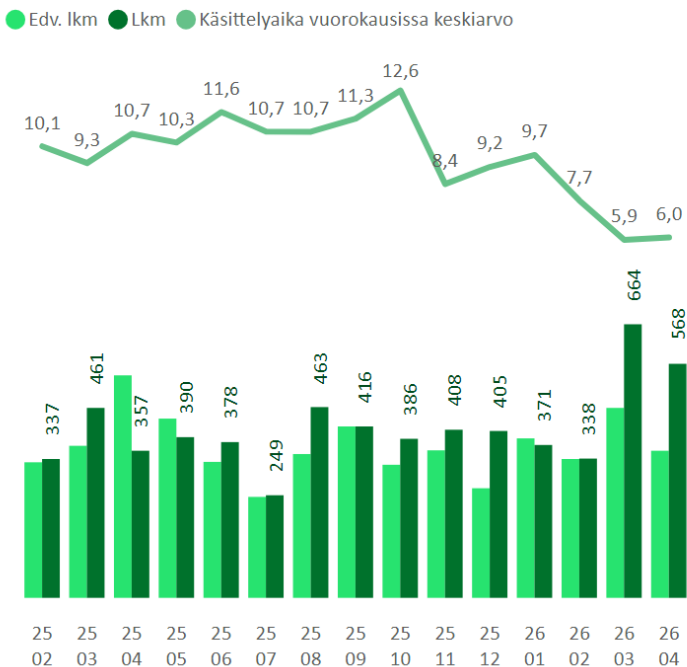
Asiakastyön osuus kokonaistyöajasta

● Kotihoito ● Yhteisöllinen asuminen



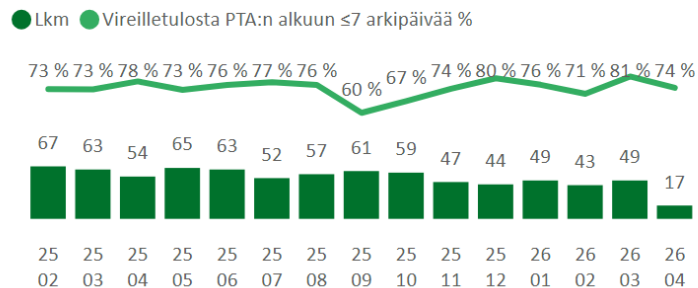
Hakemukset/ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika

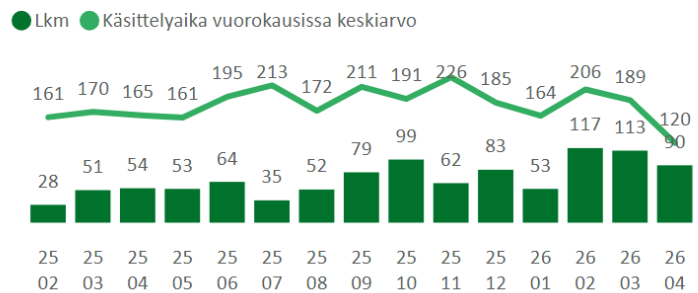


Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

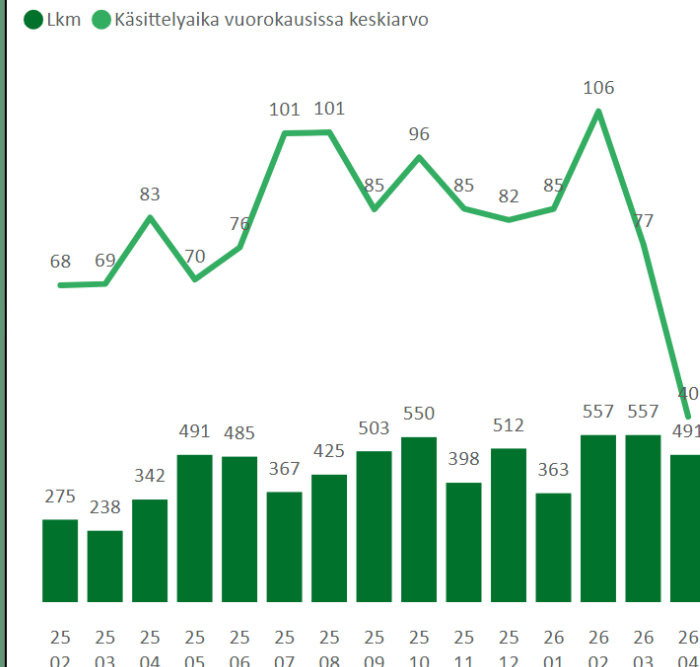


Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika



Päätökset

Uusien lukumäärä ja käsittelyaika

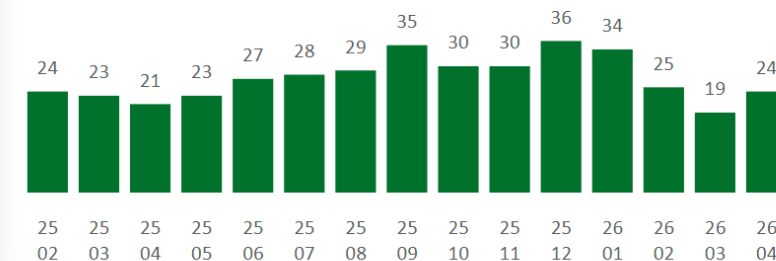


Asiakasmäärät

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, yhteisöllisen ja tuetun asumisen asiakasmäärät

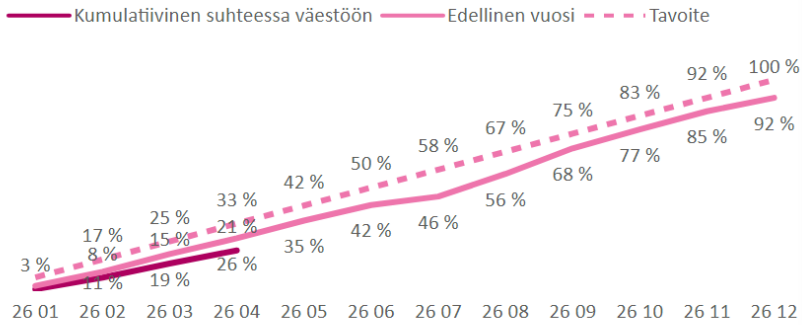
Odottaa mittareiden tarkennuksia

Kuukauden lopussa pitkäaikaiseen asumiseen odottavien lukumäärä

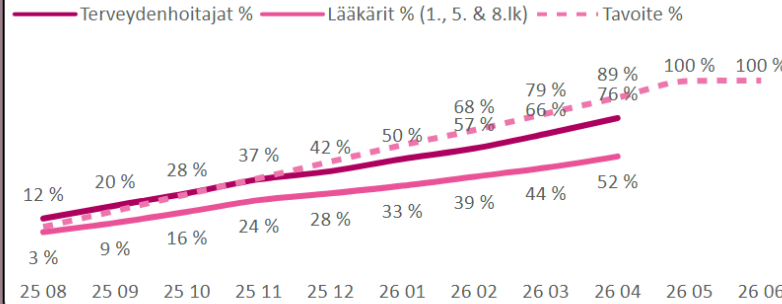


Terveystarkastukset

Lastenneuvolan tarkastusten peittävyys 4-vuotiailla

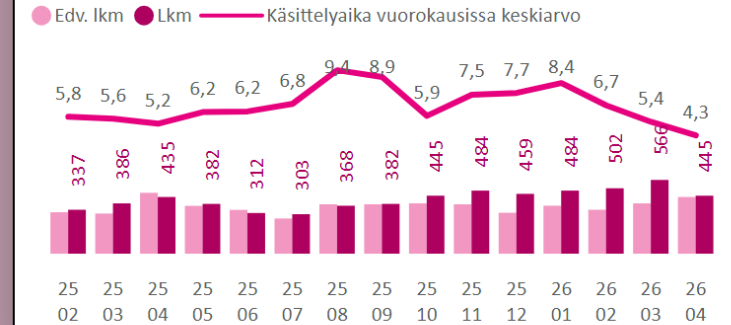


Kouluterveydenhuollossa tarkastettujen oppilaiden osuus ja tavoite lukuvuonna 2025-2026



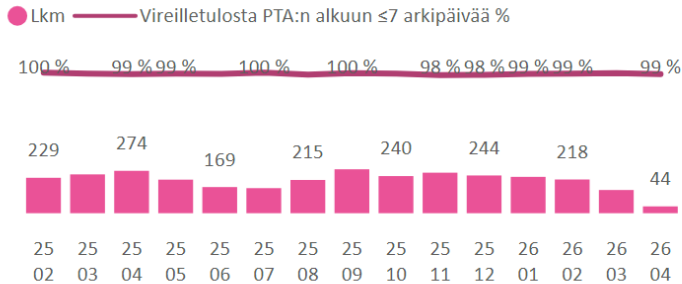
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika (pl. lastensuojeluilmoitukset)



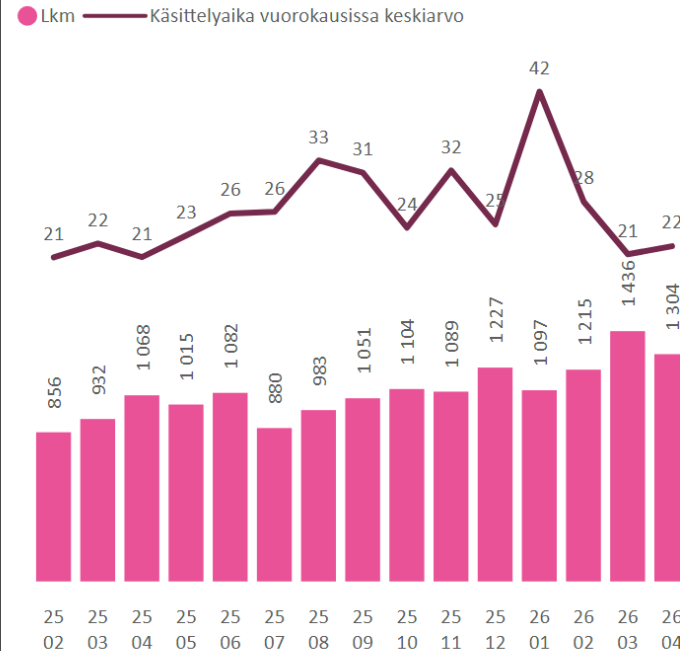
Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus



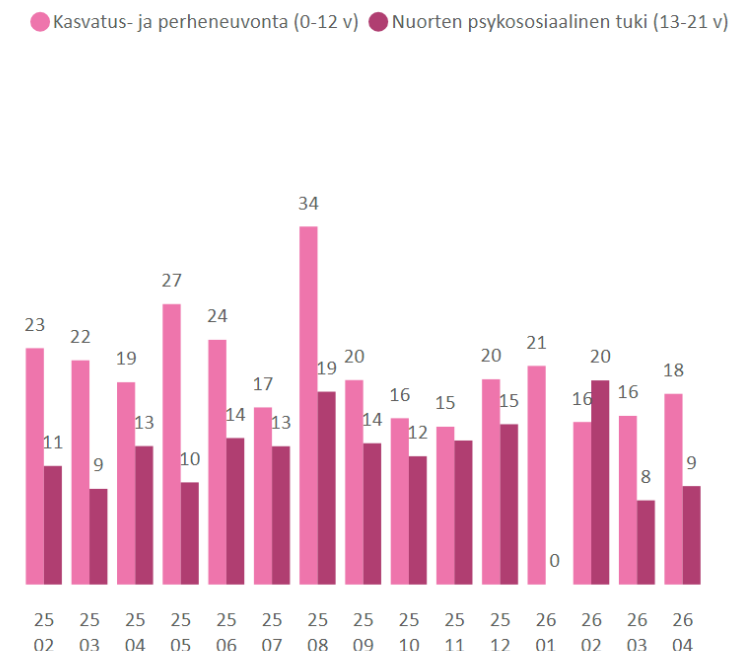
Päätökset

Uusien lukumäärä ja käsittelyaika

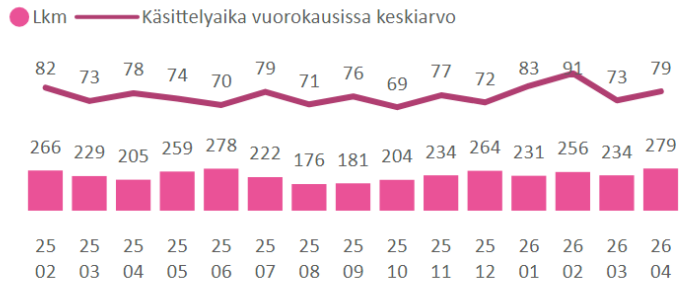


Odotusajat

Palveluun pääsyn keskimääräinen odotusaika vuorokausissa



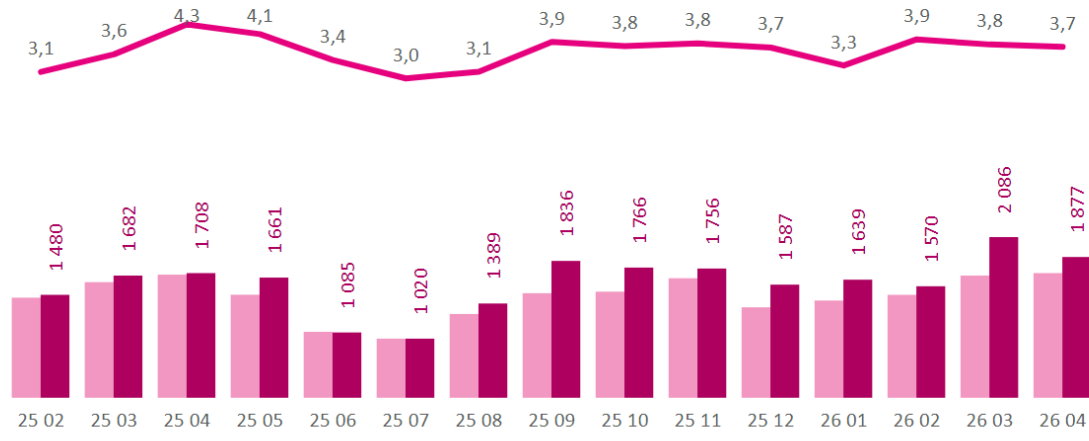
Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika



Hakemukset/Ilmoitukset

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä ja käsittelyaika (sis. myös ennakkolliset lastensuojeluilmoitukset)

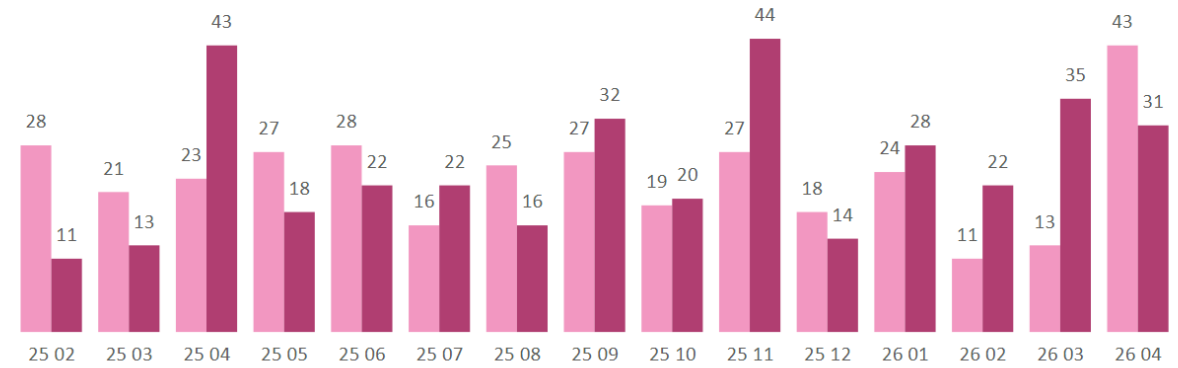
● Edv. lkm ● Lkm ● Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo



Kiireelliset sijoitukset

Uusien päätösten lukumäärä

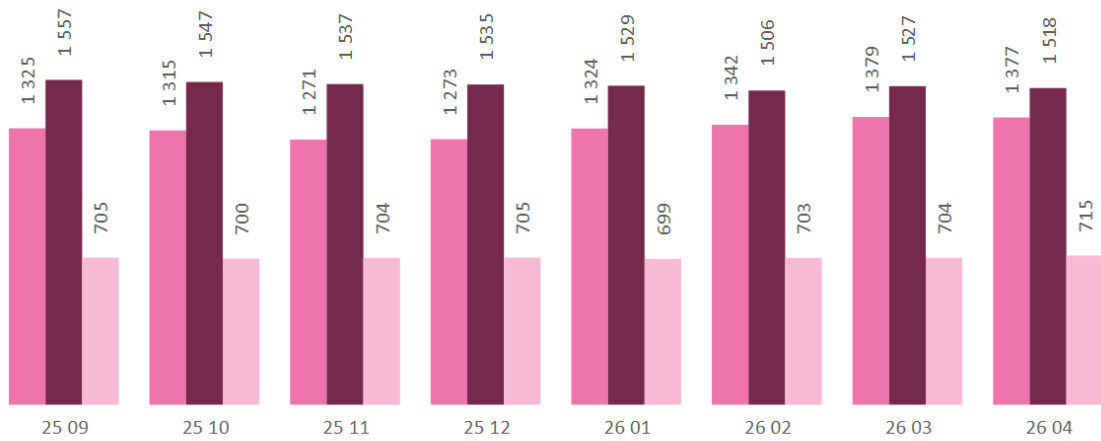
● Edv. lkm ● Lkm



Asiakasmäärät

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköt ja perhesosiaalityö (0-17 v)

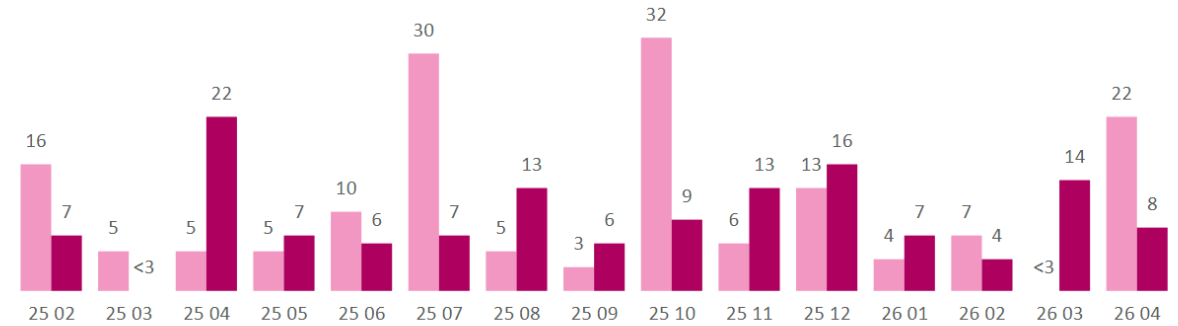
● Avohuolto ● Perhesosiaalityö ● Sijaishuolto



Huostaanotot

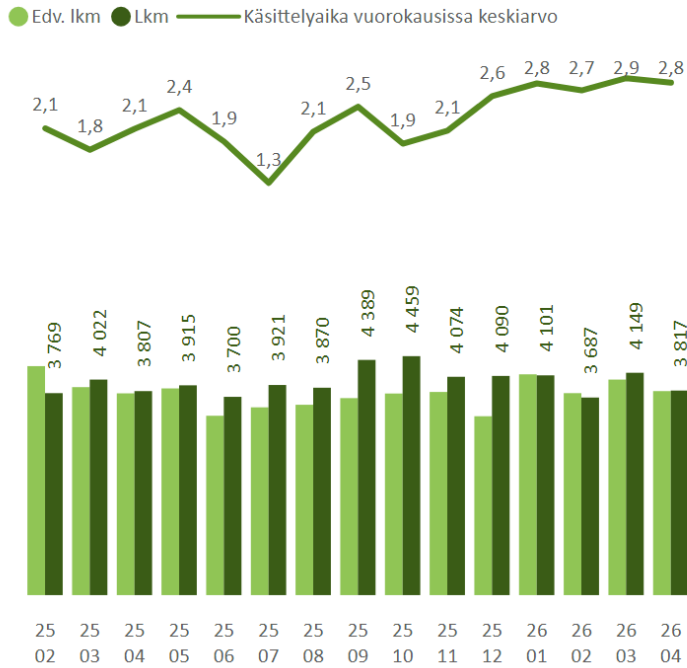
Uusien päätösten lukumäärä

● Edv. lkm ● Lkm



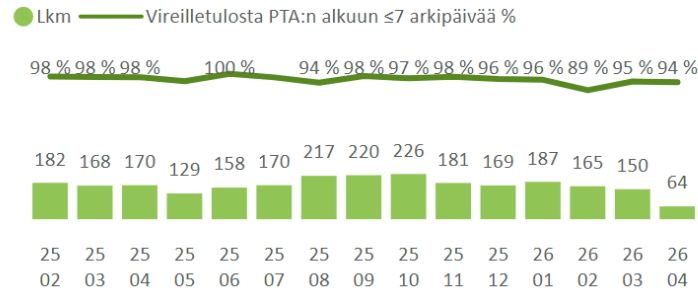
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika



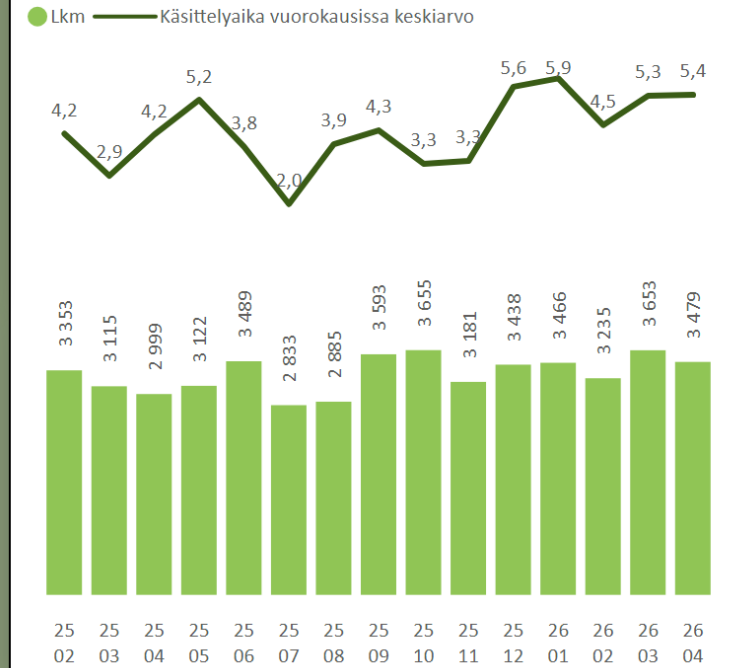
Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

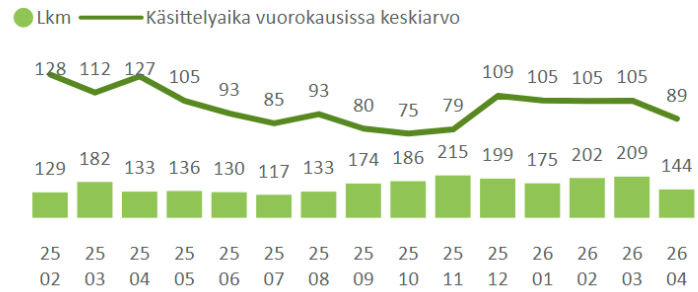


Päätökset

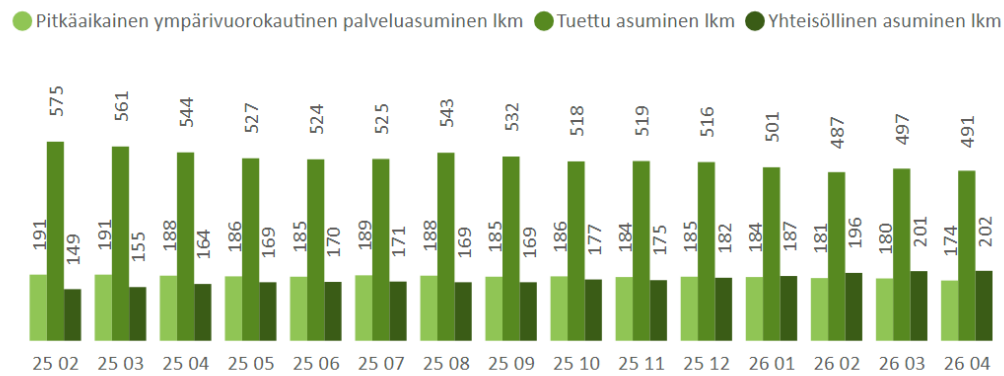
Uusien lukumäärä ja käsittelyaika



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

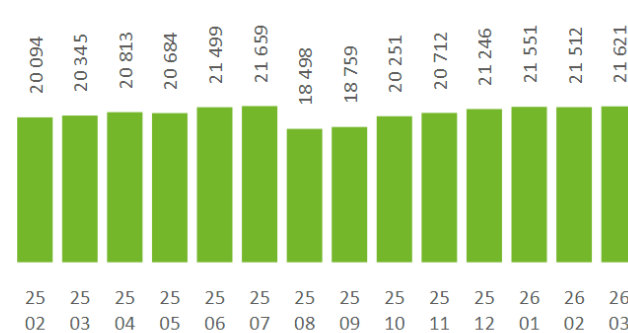


Asiakasmäärät

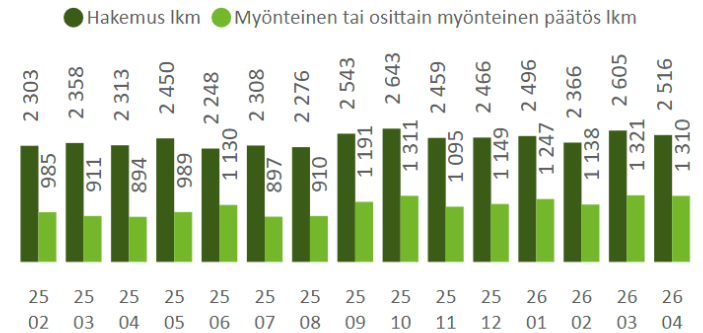


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen saajien lukumäärä



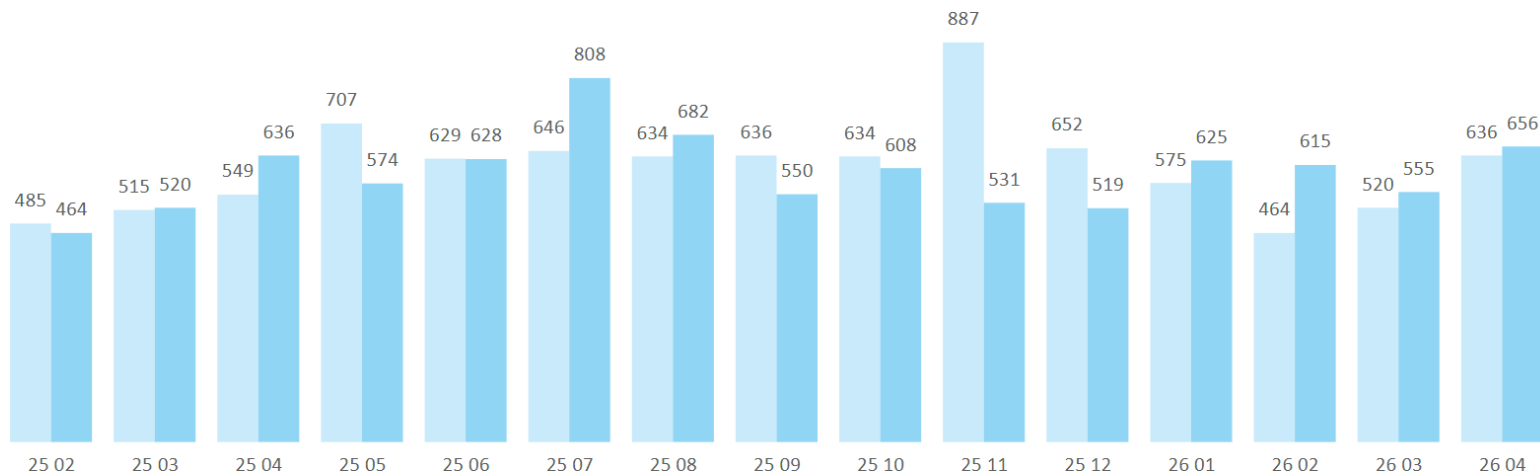
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki



Pelastustoimi

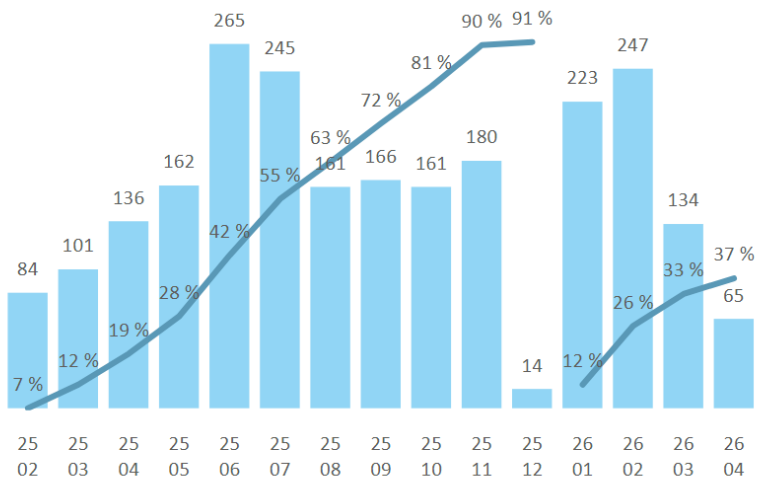
Tehtävämäärät

Edellinen vuosi Kuluva vuosi

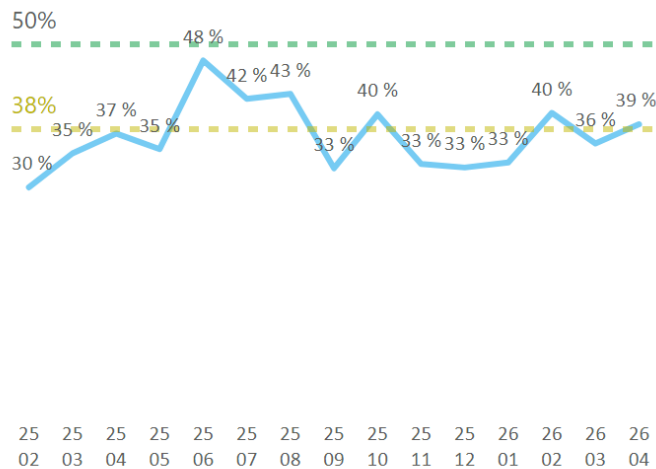


Palotarkastukset

Määrä Tarkastusprosentti kum.



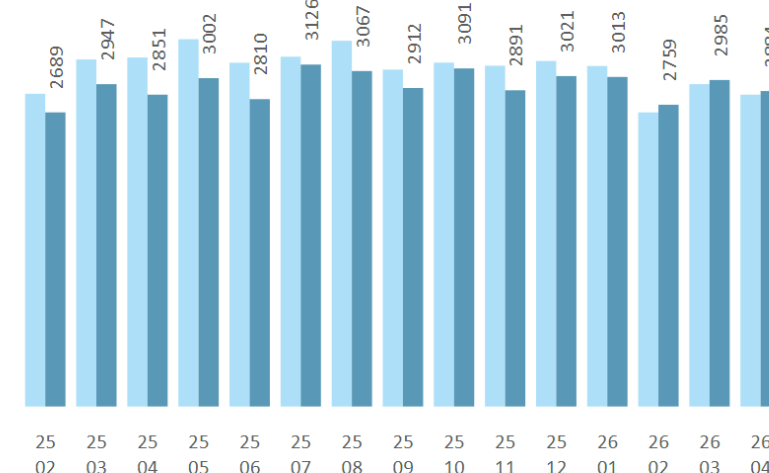
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



Ensihoito

Tehtävämäärät

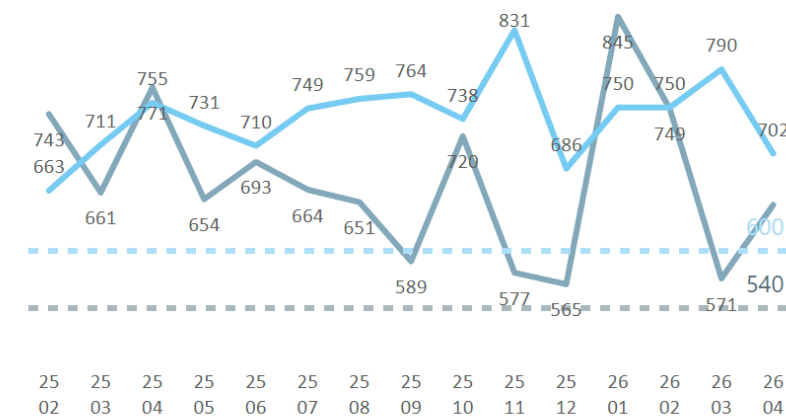
Edellinen vuosi Kuluva vuosi



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

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

Hälytyskiireellisyys ● A ● B

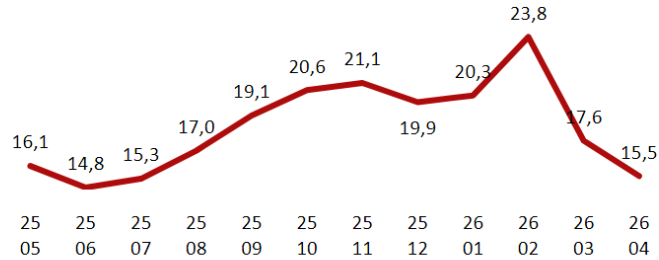




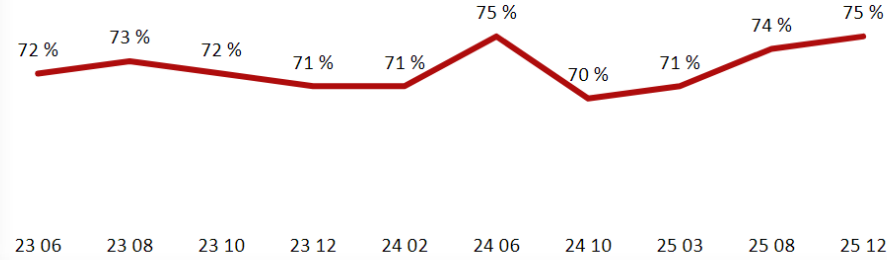
Henkilöstö

Sairauspoissaolot pv / HTV 2*

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



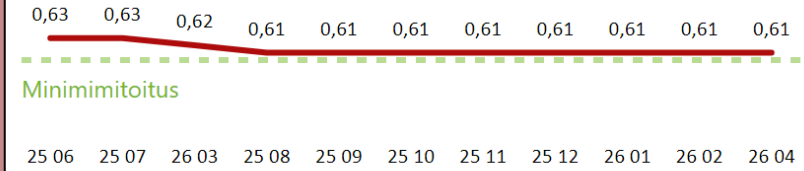
Vake-pulssin positiivisten suosittelijoiden osuus vastanneista "suositteisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



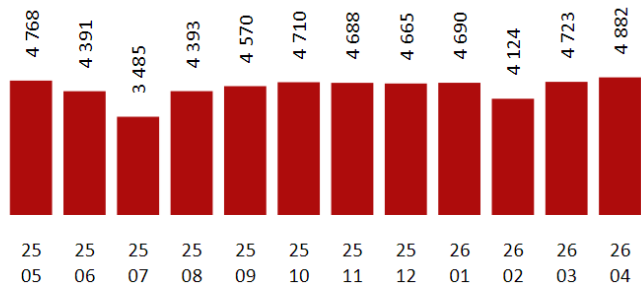
Henkilöstömitoitus

lääkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

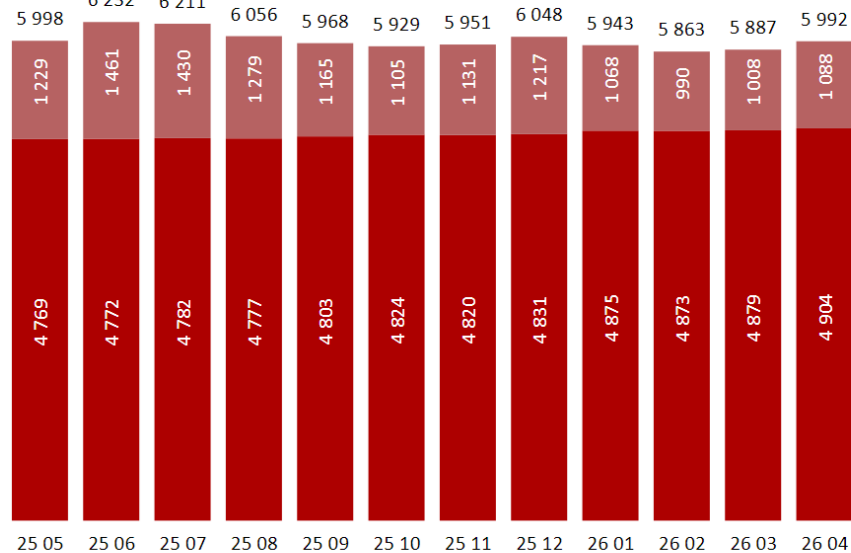


Henkilötyökuukaudet (HTK3)**



Henkilöstön määrä

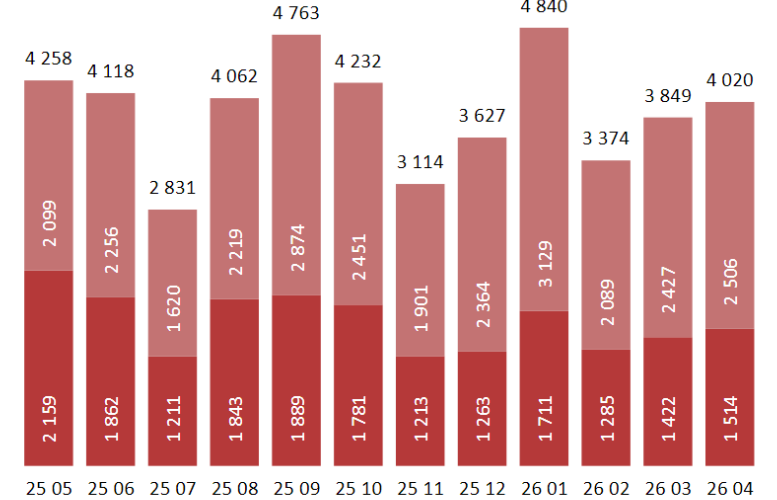
● Vakituiset ● Määräaikaiset



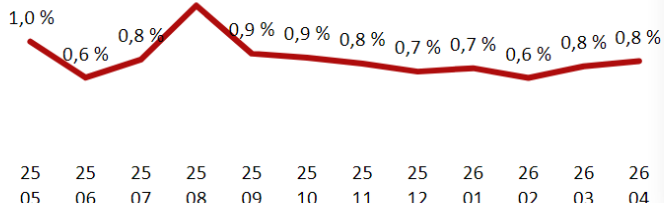
ICT tiketit

Määrä

● Häiriöt avatut ● Palvelupyynnöt avatut



Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus



Mittareiden laskenta

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

Parametrit

3 =



2 =



1 =



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



Talouden kuukausikatsaus 4/2026



VAKEn tilannekuva 2026 luvut

Talouden, palveluiden ja henkilöstön tilanne 04/26



1. Talous



Tulosennuste 2026

86,8 M€

vrt. 2025 TP: 107,4 M€

Toimintakulut ENN 2026

1 304,8 M€

vrt. 2025 TP: 1 229,5 M€ (+6,1 %)

Kumulatiivinen ylijäämäennuste

32,8 M€

vrt. 2025 alijäämä: -53,9 M€

2. Palvelut



THL:n asiakaskokemuksen
yleisarvosana

2,8 → 4,1

3/2023 → 12/2025

Terveysasemalle pääsy 14 vrk sisällä

87%

vrt. 04/25: 84%

Lastensuojelun asiakasmäärä

3608

vrt. 04/25: 3379

Pitkäaikaisen hoivan jonossa

20

vrt. 04/25: 13

3. Henkilöstö



Henkilöstömäärä

5992

vrt. 04/25: 5939

Suosittelisi työnantajana

75%

(Pulssi, talvi 2025)

vrt. syksy 2024: 70%

Vakituisten lähtövaihtuvuus

0,8%

vrt. 04/25: 1,1%

Sairauspoissaolot pv/HTV 2

15,5

vrt. 04/25: 17,6





Talouskatsaus: Ennuste 2026

Tulosennuste 2026

86,8 M€

Talousarvio 72,5 M€

Kumulatiivinen ylijäämä 2026

32,8 M€

2025 tilinpäätös 53,9 M€ alijäämä

Valtion rahoitus 2026

1 263,4 M€

Analyysi

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

Johtopäätös

Alijäämät katetaan vuoden 2026 aikana

Hyvä tulos mahdollistaa kohdennetut panostukset vuoden 2027 talousarvioon



Hyvinvointialue kokonaisuutena

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



Toimintatuotot

39,7 M€

0,3 M€ yli

jaksotetun talousarvion

+5 M€, +14,4% vs. 2025*

Toimintakulut

405,5 M€

10,8 M€ alle

jaksotetun talousarvion

+27,4 M€, +7,3% vs. 2025*



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

Toimintakate

-365,8 M€

11,1 M€ parempi kuin

jaksotettu talousarvio

-22,4 M€, -6,5% vs. 2025*

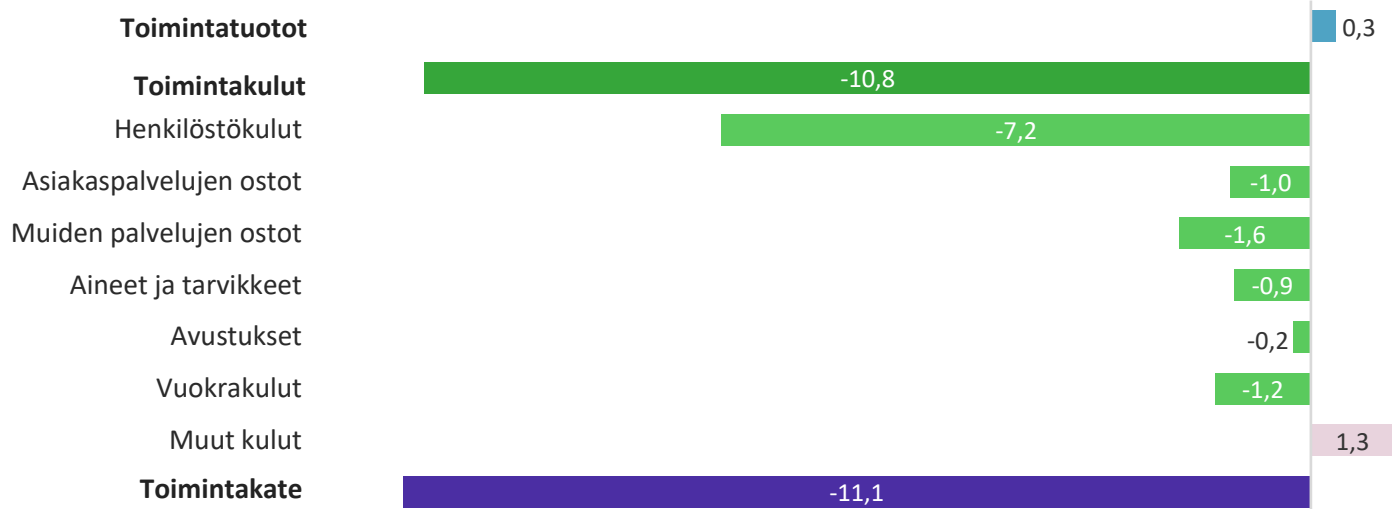


Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa

Toteuma 1–4/2026



Budjettipoikkeamat (M€)



Hyvinvointialueen talous kehittyi suunniteltua paremmin.

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

Myös muut kuluerät ovat pysyneet kurissa.

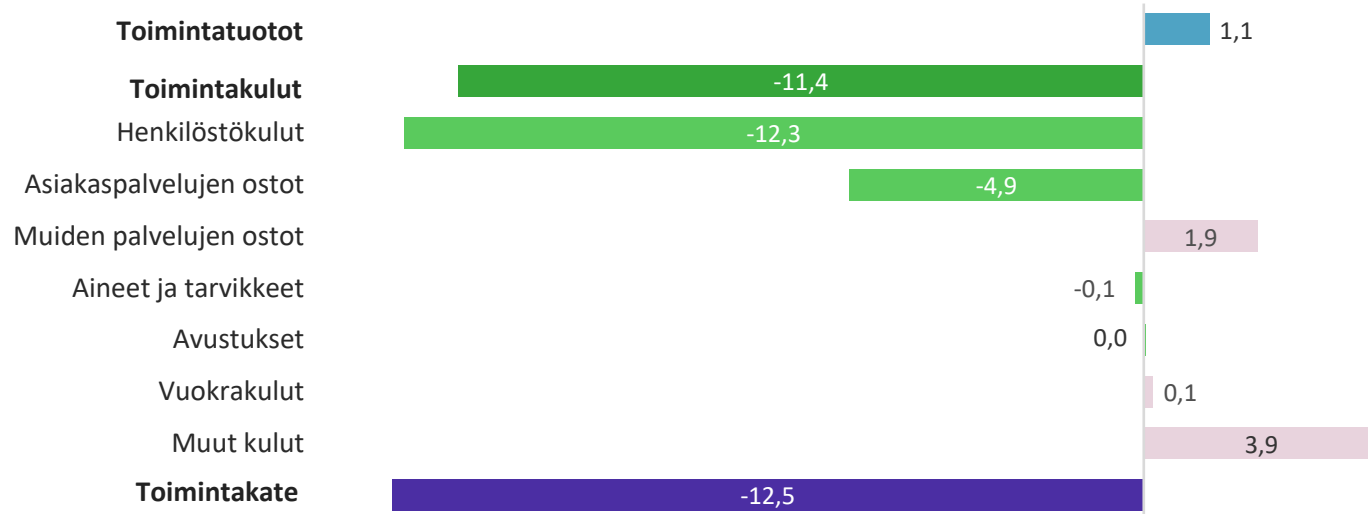


Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidtoa

Ennuste 2026



Budjettipoikkeamat (M€)



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

Kustannusten hallintaa jatketaan johdonmukaisesti osana hyvinvointialueen uudistusohjelmaa.



Erikoissairaanhoito

Toimintakulujen toteuma 1–4/2026



Toimintakulut 1-4/26

125,2 M€

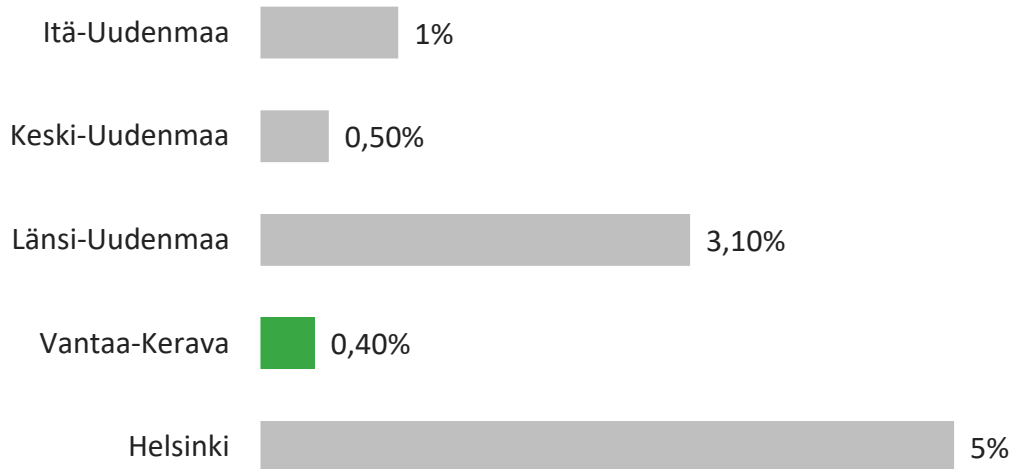
Talousarvion mukainen

Toimintakulut Ennuste 2026

375,7 M€

TP25: 356,2 M€, +5,5%

Palvelujen käytön muutos-% viime vuodesta



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

HUSin palvelujen käyttö on kasvanut Vantaa-Keravalla hyvinvointialueista vähiten.

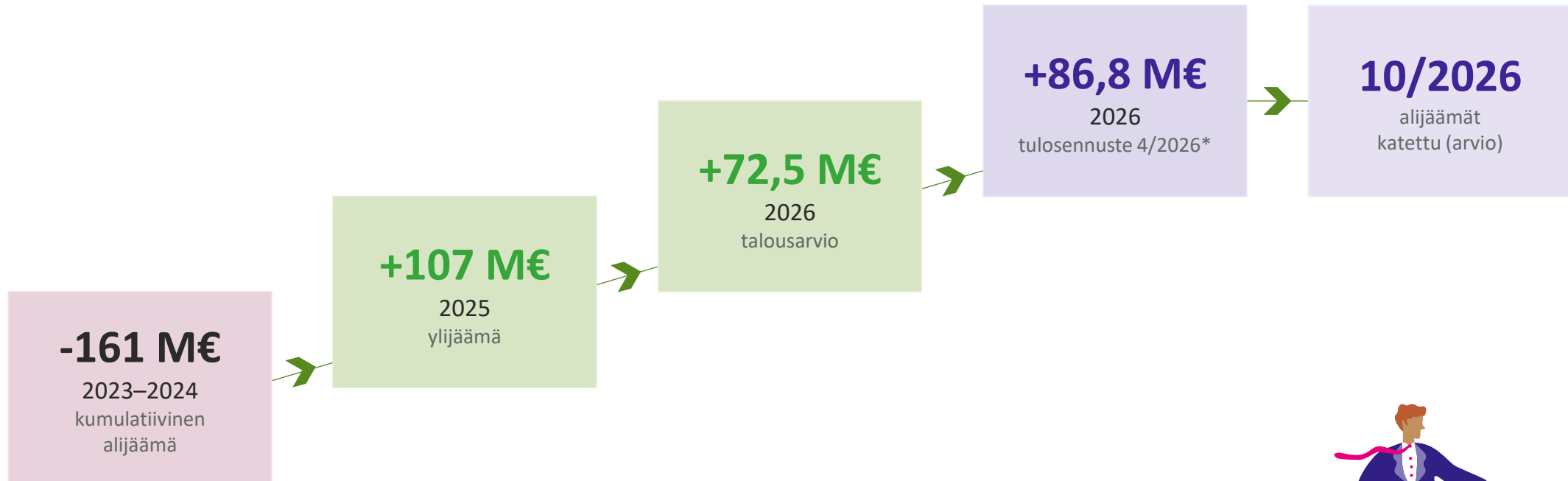


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

* Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia kirjauskäytäntöjen erojen vuoksi.

Tie kohti pysyvästi ylijäämäistä taloutta

Talouden polku vuosilta 2023–2026



Toimintakate 1-4/2026

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



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





Tuloslaskelma 1-4/2026 ja ennuste

Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2025	Muutettu talousarvio 2026	Kum. toteuma 1-4/2026	Enn 2026	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	137 931	130 206	39 694	131 309	1 103
Toimintakulut yhteensä	1 229 469	1 316 156	405 474	1 304 774	11 382
Toimintakate	-1 091 539	-1 185 950	-365 780	-1 173 465	12 484
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	1 201 112	1 263 353	421 118	1 263 353	0
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 296	517	928	2 321	1 804
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-653	-1 108	-262	-1 153	-45
VUOSIKATE	110 216	76 812	56 004	91 056	14 243
Poistot	-2 825	-4 305	-1 115	-4 305	0
TILIKAUDEN TULOS	107 391	72 507	54 889	86 751	14 243
Kumulatiiv. ali-/ylijäämä					
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 178	517	881	2 180	1 663
Korkomenot	-625	-1 108	-247	-1 108	0
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	118	0	47	141	141
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-28	0	-15	-45	-45
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	643	-591	666	1 168	1 759

**Tilikauden
ylijäämäennuste
86,8 milj. euroa**

**Kumulatiivinen
ylijäämäennuste
32,8 milj. euroa**

Kiitos!

