

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Syyskuu 2025

Aluehallitus 28.10.2025



Toimialojen tilannekatsaus 9/2025



Syyskuu 2025	 Lanupe	 Vanpa	 Terhu	 Aiva	 Pela
Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i>	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. Kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot ovat edelleen vuotta 2024 alhaisemmalla tasolla: • kiireelliset sijoitukset 1–9/25 201 kpl (vrt. 236 kpl 1–9/24) • huostaanotot: 1–9/25 73 kpl (vrt. 88 kpl 1–9/24)	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. Hoitoketjun turvaamiseksi tehdään jatkuvasti toimenpiteitä. • Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen asumispalveluun odottajia 13 • Kotihoito välitön asiakastyö 51 % • Seniorineuvonnan saapuneiden puhelujen määrä 1436 (8 min kiireellinen, takaisinoitot samana tai seuraavana päivänä).	Palvelujen saatavuus paranee koko ajan. • Terveysasemapalveluiden asiakkaita 83 % pääsi hoitoon määräajassa, 30 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk:n sisällä hoitoon hakeutumisesta. • Suun terveydenhuollon asiakkaita 99 % pääsi hoitoon määräajassa. 55% asiakkaita pääsi hoitoon 90 vrk:ssa.	Palvelujen saatavuuden parantamiseksi tehdään toimenpiteitä. • Kotoutumista tukevien palveluiden asiakasmäärä kasvoi vastaanottokeskusten alasajon vuoksi; 05-09/2025 uusia asiakkaita 241 (05-09/2024 116). • Vammaispalvelujen hakemusten käsittely ruuhkautunut ja toimia tilanteen korjaamiseksi menossa	Pelastuslaitoksen palveluiden saatavuudessa on alueellisia puutteita, mutta myös positiivista kehitystä. • Pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika oli 1-9/25: 37,7 % (1-9/24: 33,8 %) • Palotarkastuksia tehty 70,6 % vuoden tavoitteesta. • Ensihoidon saavutettavuudessa ei suuria muutoksia.
Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i>	• Valmistuneen kouluterveyskyselyn tuloksia analysoidaan ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä. • Palvelujen järjestämisen ja ostopalvelujen tehtäväalue on aloittanut toimintansa. • Uskallanko luottaa -kampanjan lanseeraustilaisuus pidettiin 23.9.2025.	• Teknologia- ja tekoälyn käytön kehittämisenä aloitetaan AI-kirjaamisen pilotointi osana lainsäädännön muutokseen valmistautumista. • Vammaispalveluiden ja vanhuspalveluiden yhteisen toimialan organisoituminen on aloitettu. • Asiakkaiden rokotukset meneillään.	• Päätös johtamisrakenteen uudistuksesta terveysasema-palveluissa, voimaan 1/2026. • Suun th:n omatiimit käynnistyivät 1.9.2025. • Kotisairaalan kapasiteetti täydessä tavoitteessa uusiin tiloihin siirtymisen myötä.	• Vammaispalveluiden asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan dynaamisen hankinnan avaus valmisteilla. • Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen tuloksena osa palvelutuottajista vaihtuu ostopalveluun vuoksi. • Tuotantotapa-analyysi käynnistetty, jonka osana tarkastellaan mm. vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan sekä työvalmennuksen jatkosijoittumista.	• Korson valmiusaseman rakentaminen alkoi syyskuussa. • Myyrmäen aseman rakentamislupahakemus jätettiin syyskuussa. • Pelastuslautakunta hyväksyi osaltaan sopimuspalokuntasopimuksen 2.9.2025
Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i>	• Päätös johtamisrakenteen uudistuksesta (aikuissosiaalityön yhdistyminen LaNuPeen) voimaan 1/2026. • Henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin on hyvä. • Toimialan Lean-kouluttaminen etenee ja esihenkilöiden koulutukset ovat meneillään (myös aikuissosiaalityö).	• Päätös johtamisrakenteen uudistuksesta (vammapalveluiden yhdistyminen vanhuspalveluihin), voimaan 1/2026. • Vakanssien täyttöaste 98,3% • Lakisääteisessä henkilöstömitoituksessa yksikkökohtaisen seurannan perusteella pysytty.	• Terveysasemapalveluihin siirtyi Lanupesta 34 lääkäriä (9/2025) • Henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin on hyvä. • Terhujen omana toimintana järjestetty Lean-kehittäjäkoulutus on puolivälissä. Uudet kehittäjät valmistuvat joulukuussa.	• Väliaikaisen johtamisjärjestelmän turvin toiminta on pysynyt vakaana ja jatkunut tavanomaisissa rakenteissa. • Toimialan henkilöstöä koskevat ylityö-, kutsuraha- ja lisätyökustannukset ovat vuoden aikana vähentyneet vammaispalveluissa 5 % ja aikuissosiaalityössä 24 % verrattuna vuoteen 2024.	• Uusi organisaatio astui voimaan 1.9.2025 alkaen. Niille tiimeille ja esihenkilöille, joille tuli uudistuksen myötä muutoksia tehtäviin ja rooleihin, tarjotaan syksyn aikana tukea muutoksen läpivientiin. • Syyskuussa oli käynnissä useampia rekrytointejä. Hakijoita avoimiin tehtäviin on ollut hyvin.

Hyvinvointialueen johton tilannekuva

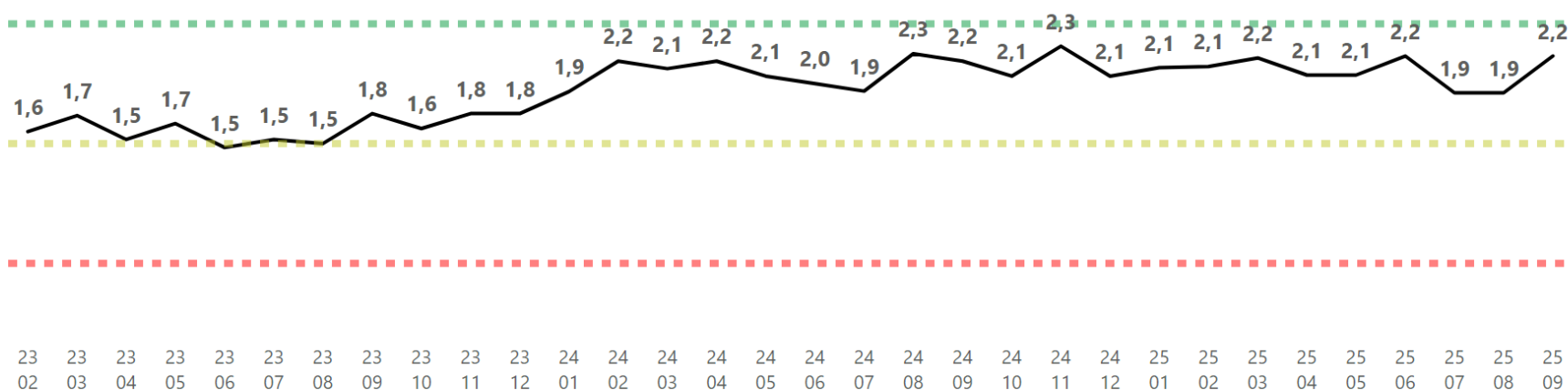


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Saatavuus*

*Koostuu:

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



Ohjeita:



Terveysthuollon
palvelut



Aikuissosiaalityön ja
vammaisten palvelut



Konsernipalvelut



Prosenttiluvut



Pelastuslaitos



Vanhusten
palvelut



Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut



Erikoissairaanhoido



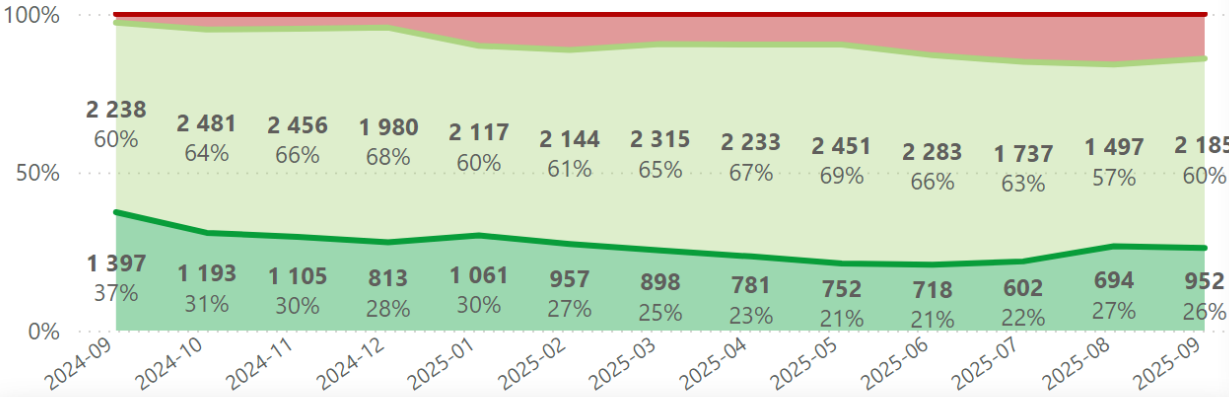
Absoluuttiset määrät

Terveydenhuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

Hoitoonpäässeiden osuus terveysasemapalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

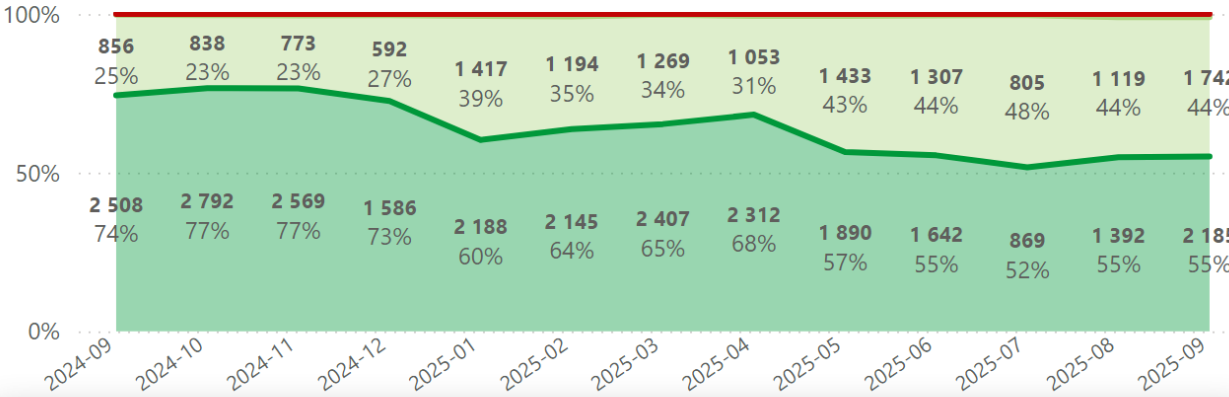
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus suun terveydenhuolto

Suunterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

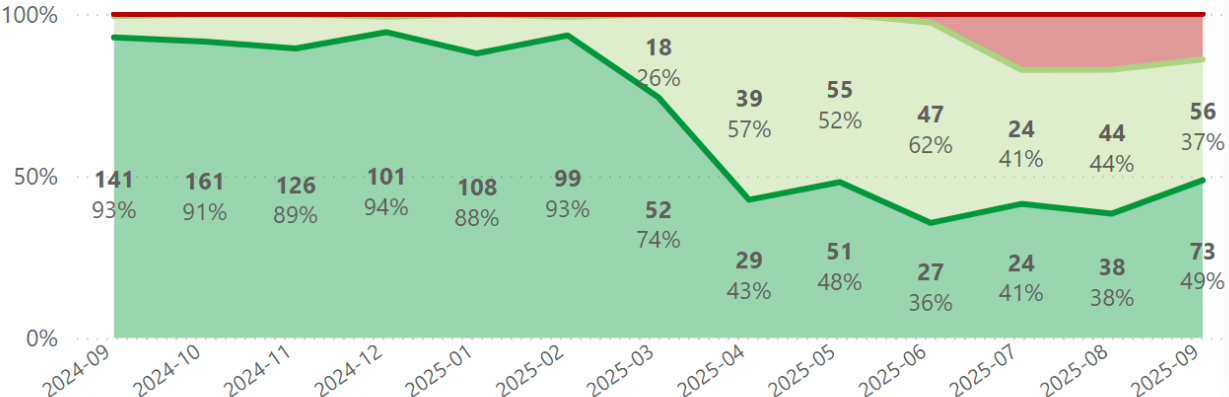
0-90 vrk 91-180 vrk 180 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

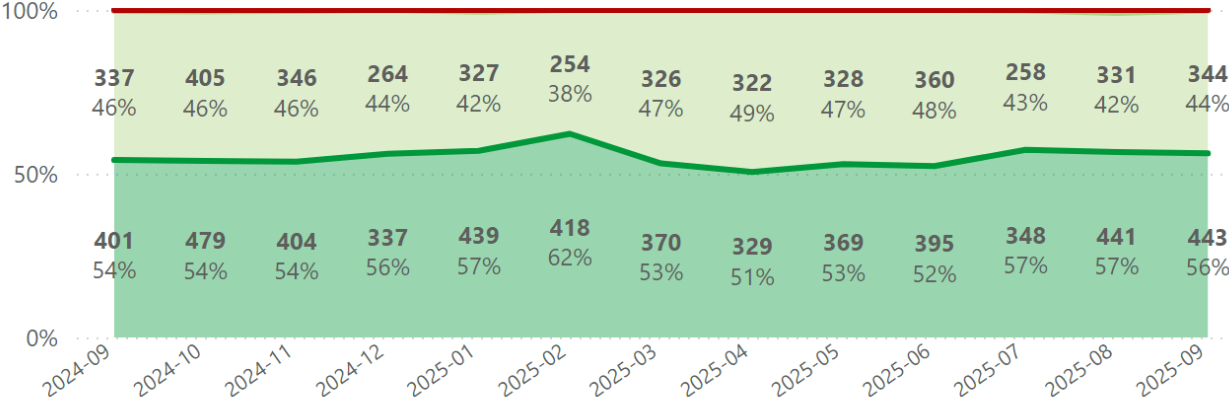
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus kuntoutus

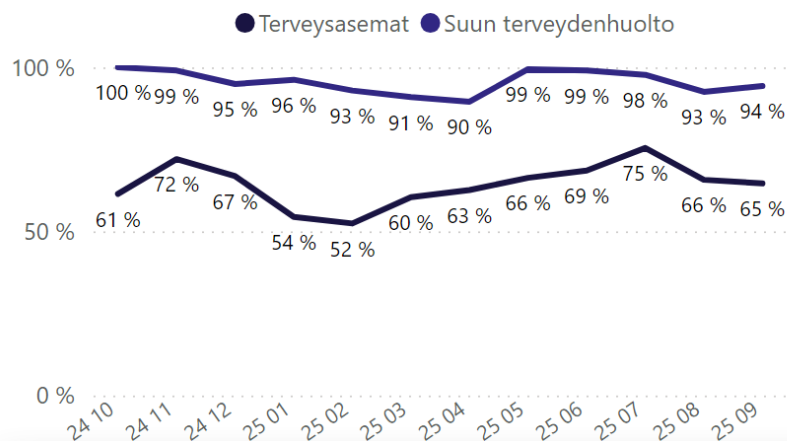
Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk

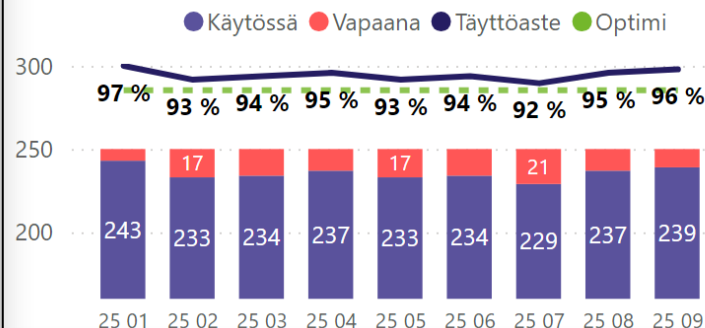


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

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

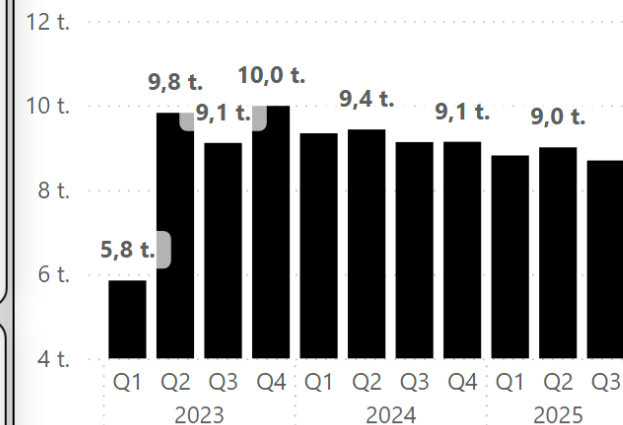


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

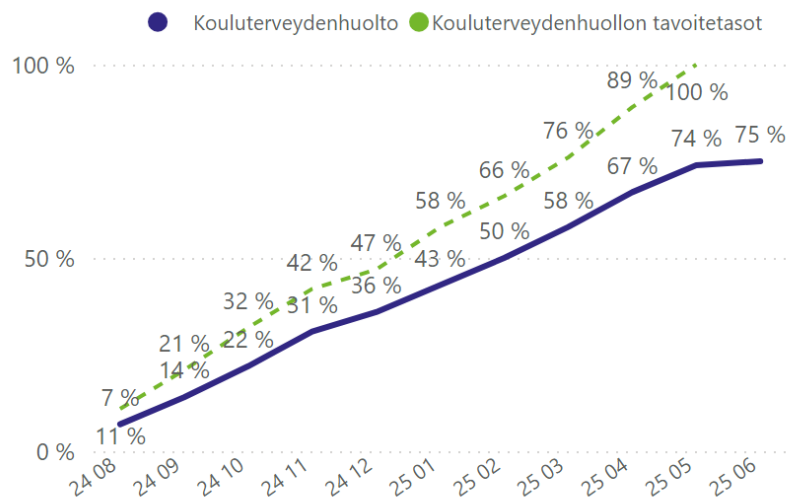


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

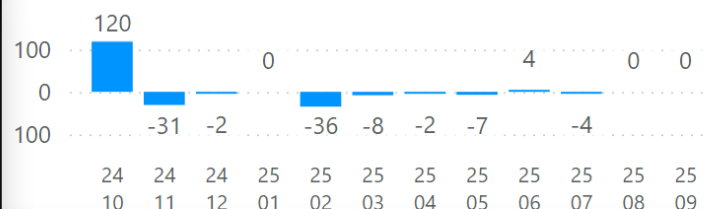


Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

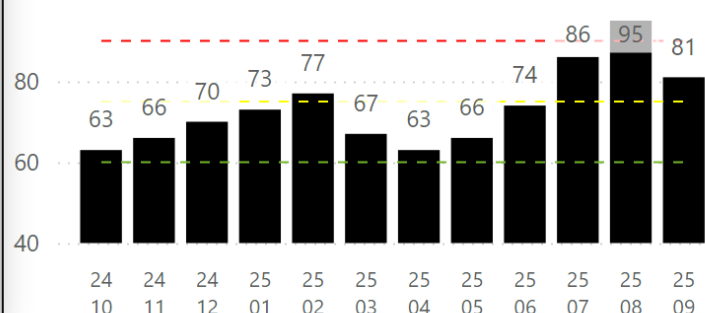


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

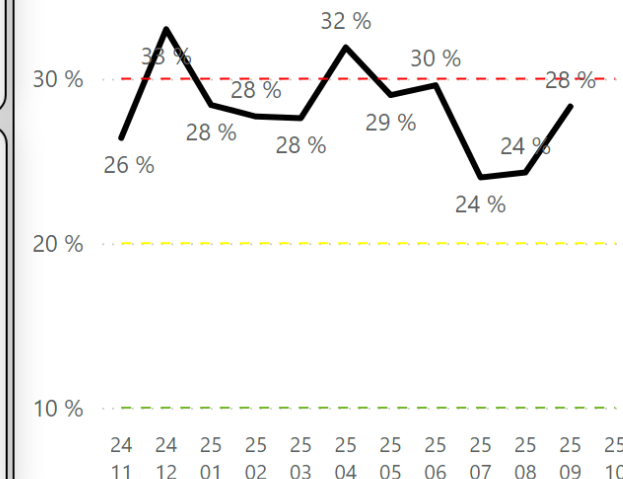
Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



Sosiaalihuollon saatavuus

* Viimeisten kuukausien kehitys



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Käsittelyajat

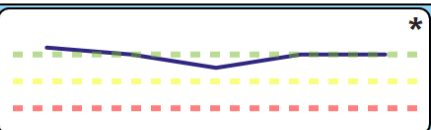
Lastensuojelu

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

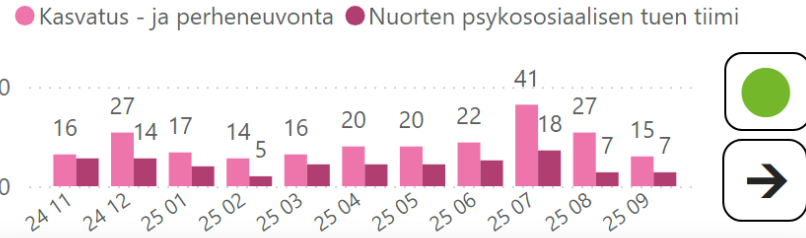
1. Ensiarvion aloitus (lastensuojeluilmoituksen käsittely)
2. PTA:n aloitus
3. PTA:n valmistuminen
4. PTA volyymit



Jonotilanteet



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



Palveluun pääsy

Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä



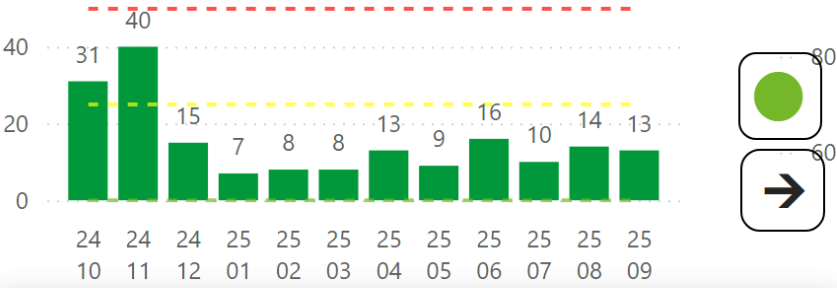
Vanhuspalvelut

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



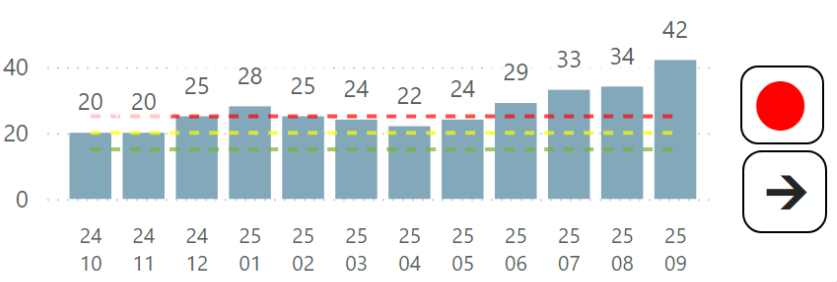
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

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



Terveystuotannon palvelutuotanto

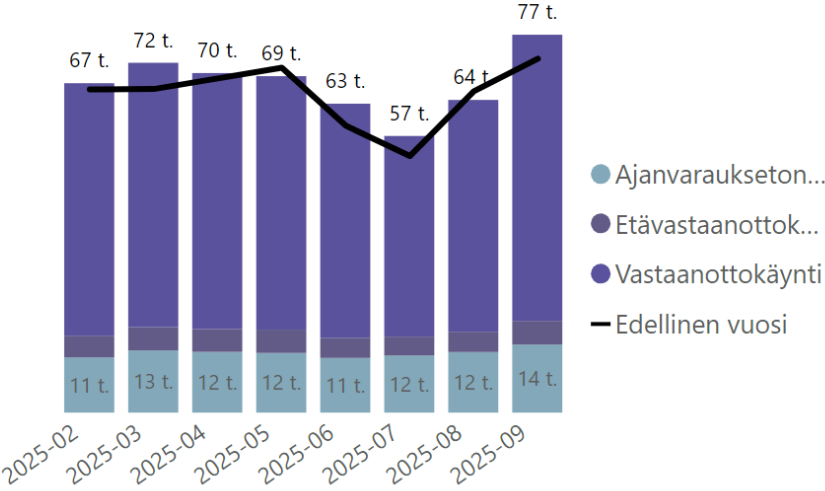
Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Kuvailu

Terveystuotannon palveluiden kontaktimäärät



Vaikuttavuus

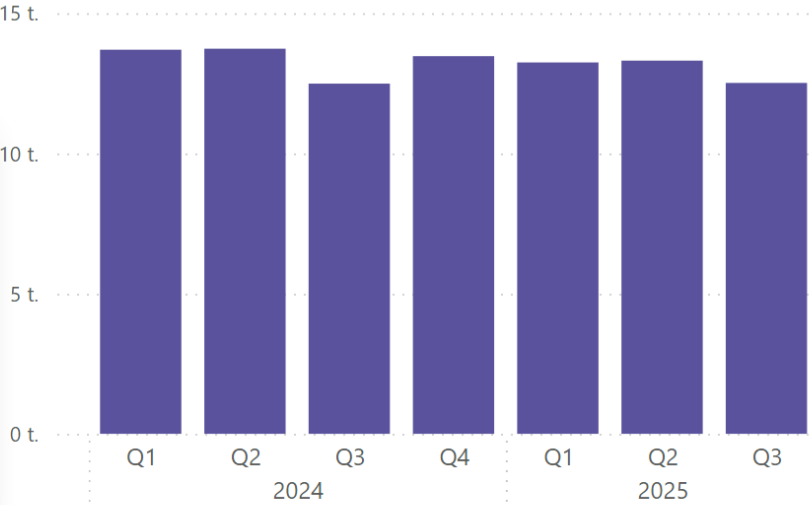
Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

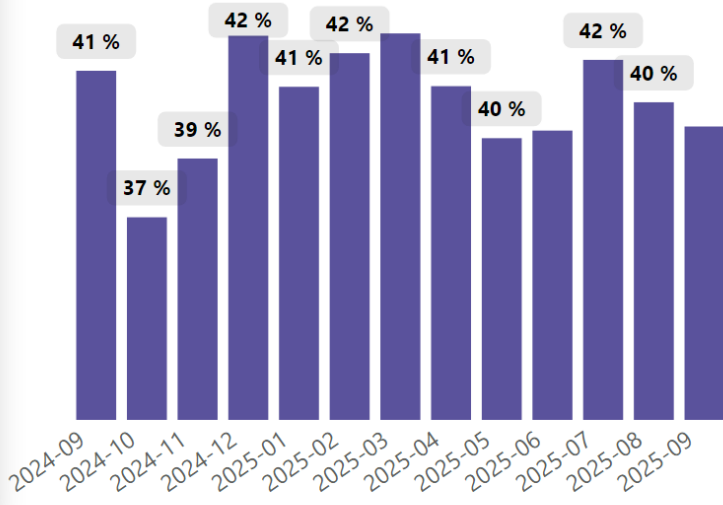
Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

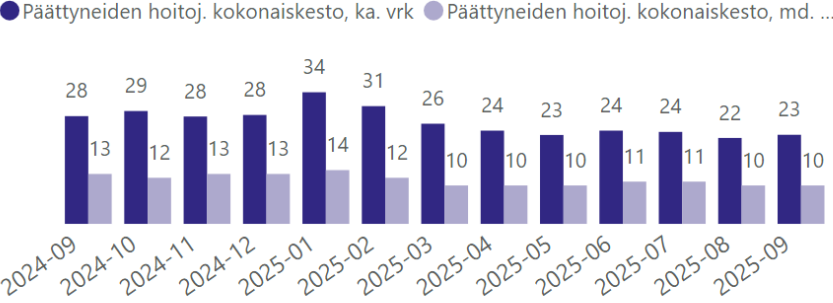
Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon



Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Sairaalan hoitajaksojen kesto (vrk, ka, 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	107 435
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	76 964
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	69 768
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	66 767
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	58 175
M50-M54 Muut selkäsairaudet	57 946
U07 Lyhyellä varoitusajalla käyttöön otettava luokka	52 582
Z20 Altistuminen tartuntataudeille	48 072
E11 Aikuistyyppin diabetes	45 563

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	85 472
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	46 420
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	38 140
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	26 728
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	21 645
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	15 381
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	8 337
K00 Hampaiden kehityshäiriön hä	5 056
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	2 540

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	8 734
G30 Alzheimerin tauti	7 725
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	5 164
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	3 981
E11 Aikuistyyppin diabetes	2 543
F00-F03 Dementia	2 112
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	1 842
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus	1 747
C15-C26 Ruuansul.elint.pahanlaat.kasv	1 578

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	91 887
A97 Ei sairautta	63 711
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	36 401
T90 Diabetes, tyyppi 2	24 326
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	22 588
S18 Haava/laseraatio	21 474
L03 Alaselän oire/vaiva	16 992
A99 Sairaus/tila, luonne tai sijainti määrittämätön	16 501

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	141 713
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	98 999
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	13 332
A97 Ei sairautta	10 007
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	8 840
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	655
L07 Leuan oire/vaiva	10

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

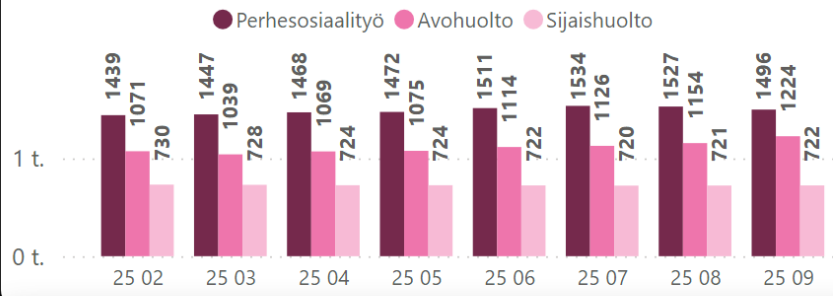
Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	20 890
P20 Muistihäiriö	2 580
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	1 470
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	1 354
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	920
S18 Haava/laseraatio	878
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	532
R02 Hengenahdistus/dyspnea	356

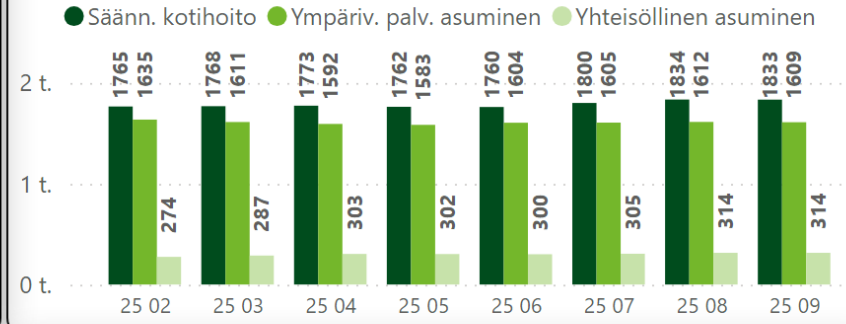
Sosiaalihuollon palvelutuotanto

Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

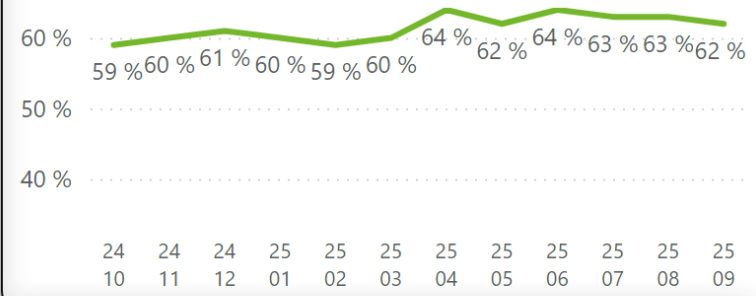


Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



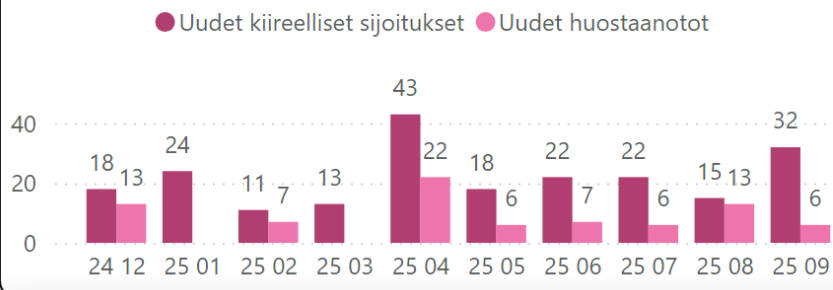
Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)

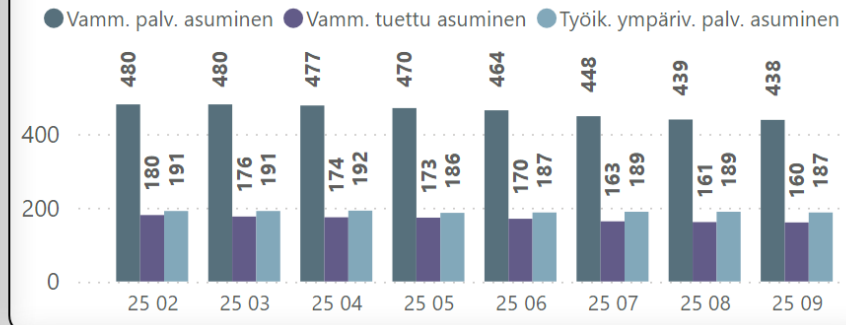


Lastensuojelun sijoitusten määrät

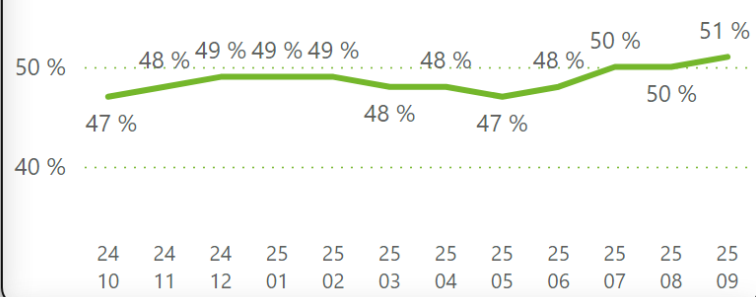
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



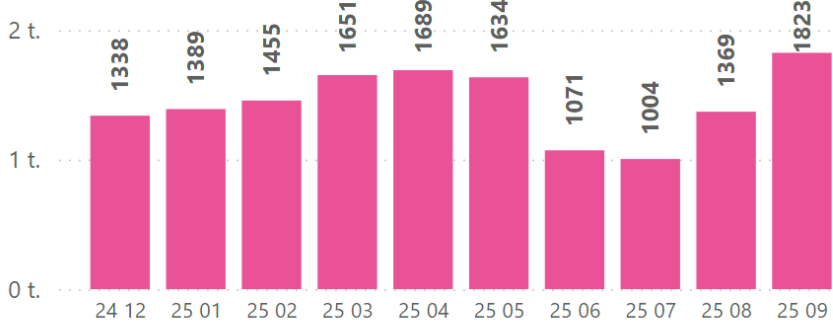
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät



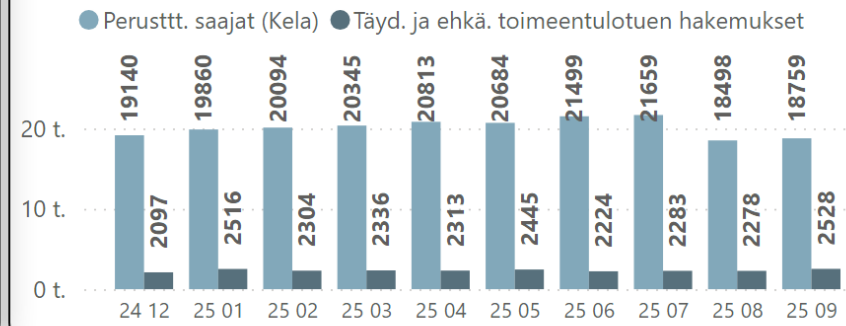
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



Lastensuojeluilmoitusten määrä



Toimeentulotuki



TBD

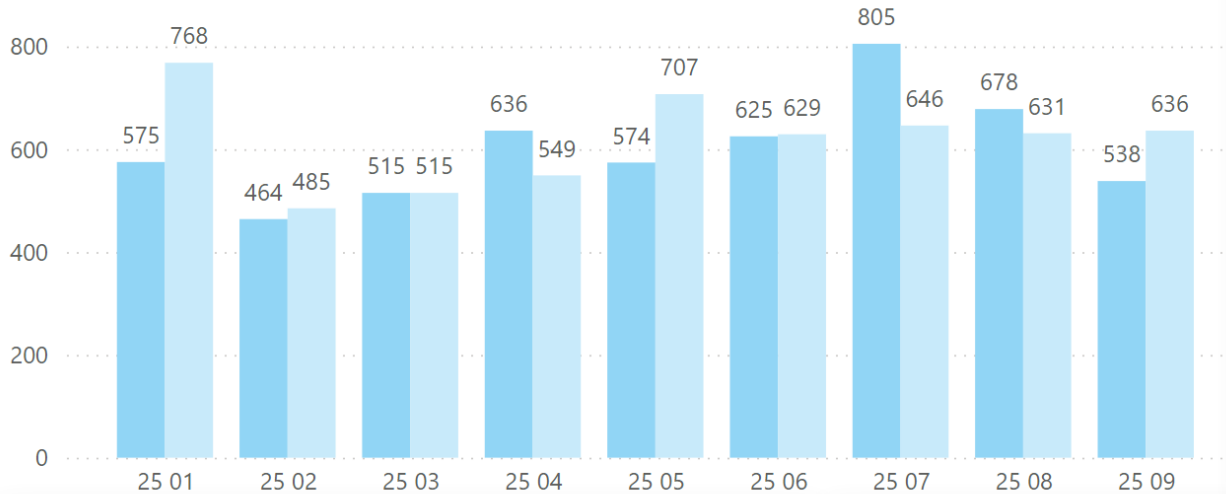
Pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

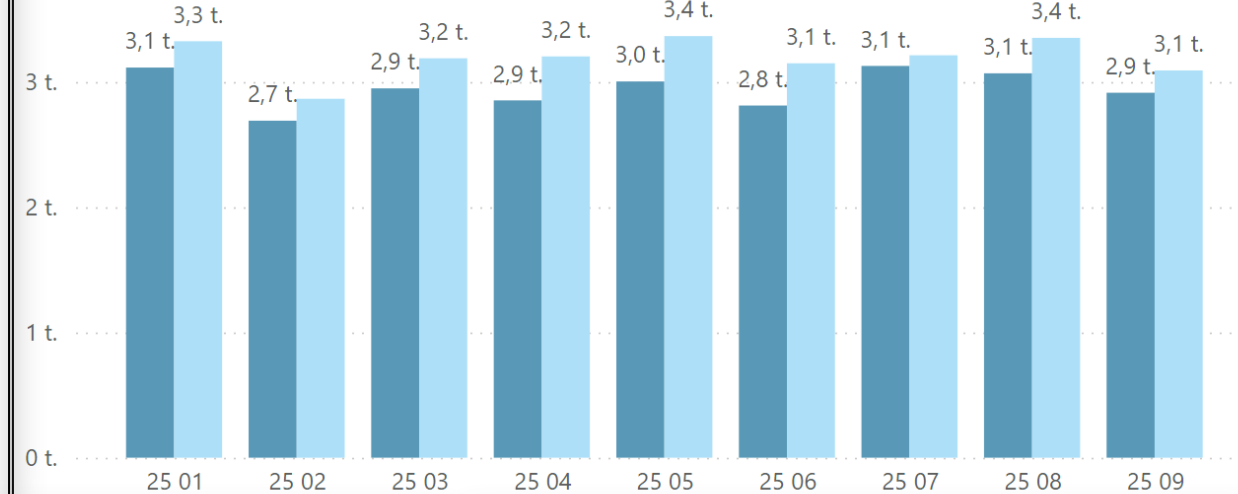
Pelastustoimen tehtävämäärät

Tehtävämäärät Tehtävämäärä edv.



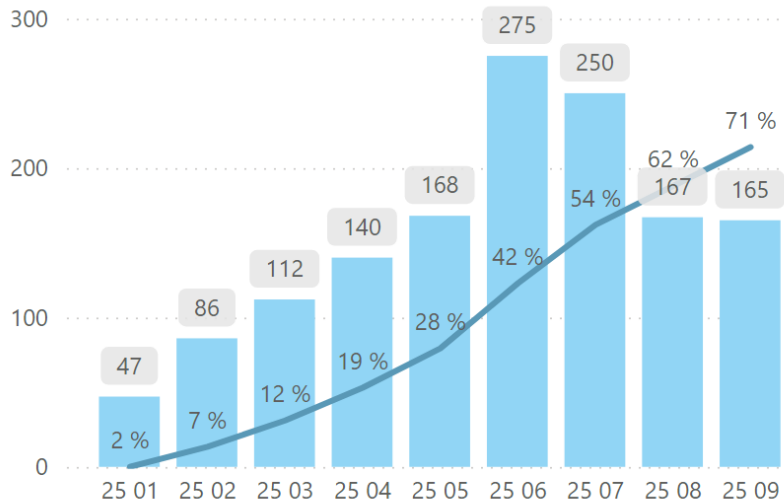
Ensihoidon tehtävämäärät

Tehtävämäärä Tehtävämäärä edv.

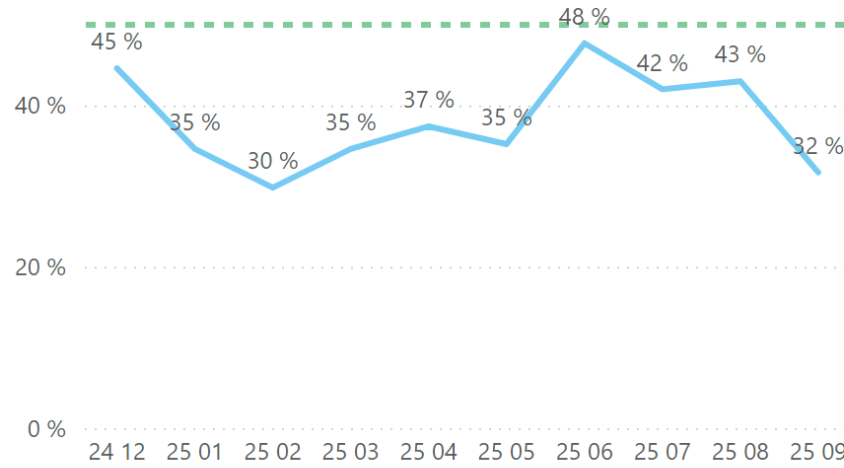


Palotarkastukset

Määrä Kum. vuoden tavoite



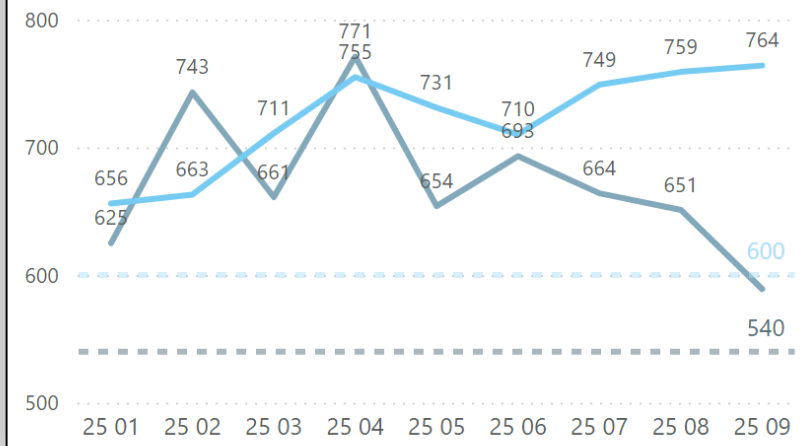
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



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)

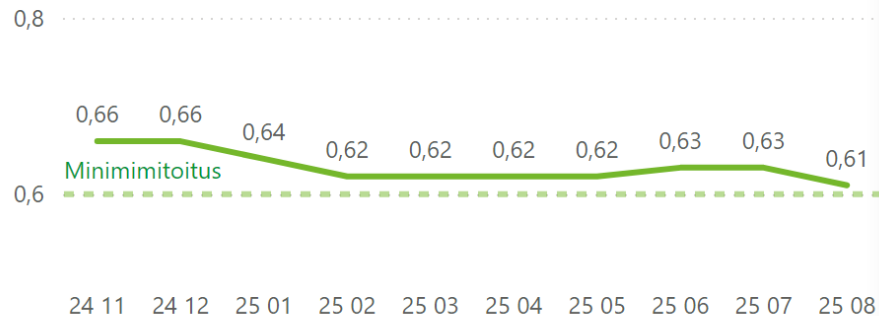
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

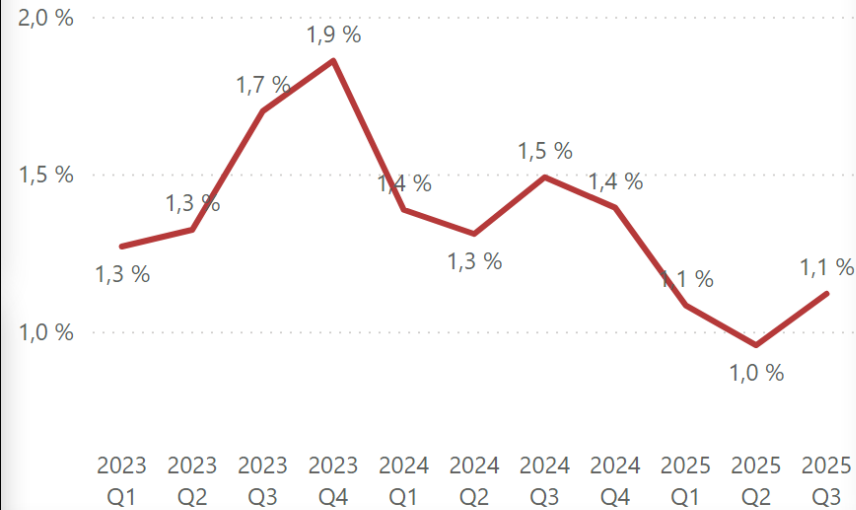
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

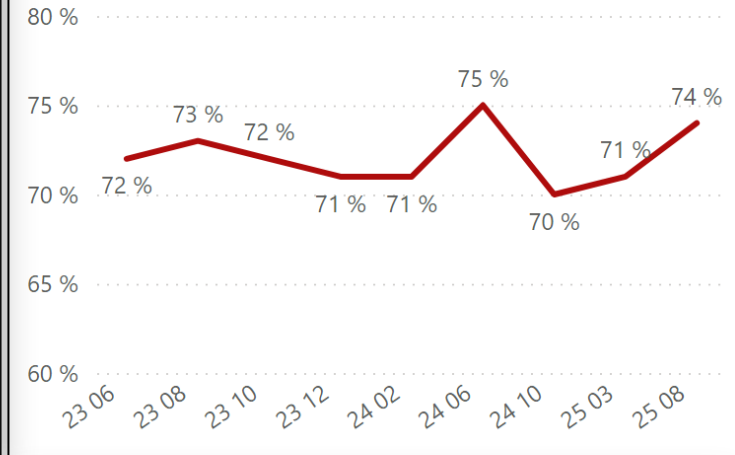


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



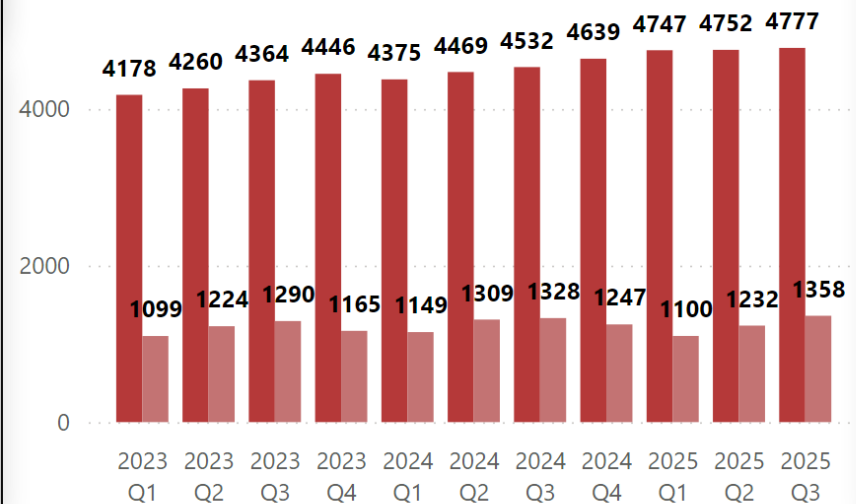
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



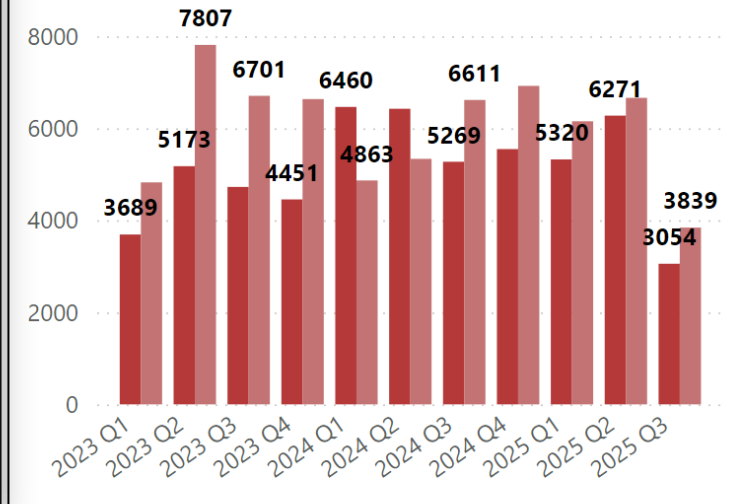
Henkilöstön määrä

● 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 9/2025





Talouden kuukausikatsaus

Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja **hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidtoa** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-9/2025** verrattuna jaksotettuun **talousarvioon** sekä kumulatiivisen toteuman verrattuna **edelliseen vuoteen**
- Jaksotetussa talousarviossa on huomioitu vuosittainen kausivaihtelu sekä kirjanpidon aikataulu eri vuosien välillä
- Kuukausiraportti sisältää myös kuukausittain päivitetyn **ennusteen** vuodelle 2025





Talouden tilannekuva 1-9/2025

- Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 33,8 milj. euroa parempana kuin talousarvio *(tilikauden ylijäämäennuste 51,3 milj. vrt. kumulatiiviset alijäämät v. 2023-2024 yht. 161 milj. euroa)*
- **Tuottoja** ennustetaan kertyvän 13,9 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa, koska mm. konsernipalveluihin kirjautuu 6,2 milj. euroa valtion avustuksia HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,4 M€, johtuen mm. valtion korvauksista ja vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista. Pelaa ennustetaan tuottoja kertyvän 2,5 M€ talousarviota vähemmän, johtuen pääosin HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.
- Asiaksmaksutuottojen kertymä on selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2024 vertailuajankohtana johtuen mm. hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.
- **Toimintakulujen** ennakoidaan toteutuvan 19,9 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Henkilöstömenojen ennakoidaan alittavan talousarvion 12,6 M€ palkankorotuksista huolimatta. Lisäksi työvoiman vuokrausta on onnistuttu hillitsemään kaikilla toimialoilla.
- **Palvelutoimialojen** osalta taloutta haastaa tietyt ostopalvelukokonaisuudet (vammaispalvelut, voimakkaasti ikääntyvän väestön palvelut).
- **Erikoissairaanhoidon** ennustetaan alittavan talousarvio 6,0 M€:lla. VAKEn palvelukäyttö on kehittynyt maltillisesti suhteessa muiden alueiden palvelukäyttöön.
- **Hyvinvointialueen maksuvalmius** turvattiin tammi- toukokuussa kuukausittaisella lyhytaikaisella rahoituksella. Maksuvalmiuden turvaamiseksi laskettiin liikkeelle viisi hyvinvointialuetodistusta (6, 9, 10, 19 ja 16 milj. euroa) keskimäärin 6 vuorokauden laina-ajalla. Kesän ja alkusyksyn aikana maksuvalmius on ollut hyvä. Kesän ja alkusyksyn osalta rahoitustilanne on hyvä, mutta loppuvuodesta joudutaan edelleen turvautumaan lyhytaikaiseen rahoitukseen.



Tuloslaskelma 1-9/2025 ja ennuste 2025



Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2024	Muutettu talousarvio 2025	Tot 1-9/2025	Enn 2025	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	126 078	115 757	86 269	129 668	13 911
Toimintakulut yhteensä	1 241 809	1 296 520	905 916	1 276 639	19 881
Toimintakate	-1 115 731	-1 180 763	-819 647	-1 146 971	33 791
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	1 061 290	1 200 359	900 874	1 201 225	866
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 302	200	860	950	750
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-1 324	-1 041	-441	-790	251
VUOSIKATE	-54 463	18 755	81 646	54 414	35 658
Poistot	-2 238	-2 330	-2 317	-3 068	-738
TILIKAUDEN TULOS	-56 701	16 425	79 329	51 346	34 920
Kumulativ. Alijäämä	-161 067	-144 642	-81 738	-109 721	34 920
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 199	200	775	850	
Korkomenot	-1 261	-1 041	-420	-750	
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	103	0	85	100	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-63	0	-21	-40	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-22	-841	419	160	

Ennuste
tilikauden
2025
ylijäämästä
51,3 milj.
euroa

Ensi vuodelle
kumulatiivista
alijäämä jäisi
109,7 milj.
euroa

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

Talouden toteuma 2025: hyvinvointialue

Toteuma 1-9/2025 vrt. jaksotettu TA 1-9/2025 ja toteuma 1-9/2024

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Tot 1-9/2025	Jaksotettu TA 1-9/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-9/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25
TOIMINTATUOTOT	86 269	76 611	9 658	11,2 %	79 087	7 182	8,3 %	129 668	115 757	13 911	12,0 %
TOIMINTAKULUT	-905 916	-941 402	-35 487	-3,9 %	-893 052	12 864	1,4 %	-1 276 639	-1 296 520	-19 880	-1,5 %
Oma palvelutuotanto	-440 512	-468 874	-28 361	-6,4 %	-431 591	8 922	2,0 %	-624 265	-637 207	-12 941	-2,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-193 203	-187 478	5 725	3,0 %	-202 283	-9 080	-4,7 %	-278 155	-279 094	-939	-0,3 %
Erikoissairaanhoito	-272 200	-285 050	-12 850	-4,7 %	-259 178	13 023	4,8 %	-374 219	-380 219	-6 000	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-819 646	-864 791	-45 145	-5,5 %	-813 964	5 682	0,7 %	-1 146 971	-1 180 763	-33 792	-2,9 %

- **Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 9,7 M€:lla (11,2 %). Tuottoja on kertynyt 7,2 M€ (8,3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen mm. hinnankorotuksista (ml. ulkohyvinvointialuelaskutus) ja volyymien kasvusta sekä onsernipalveluihin vuoden 2025 aikana kirjautuvista valtion avustuksista HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen (6,2 M€), Tuottoja ennustetaan kertyvän 13,9 M€ enemmän kuin talousarviossa.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 35,5 M€ (-3,9 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 12,9 M€ (1,4 %) suurempana kuin vuonna 2024. Toimintakulujen ennustetaan olevan 19,9 (-1,5 %) M€ pienemmät kuin talousarviossa.
 - **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 28,4 M€ (-6,4 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 8,9 M€ (2,0 %) suurempana kuin vuonna 2024. Oman palvelutuotannon kulujen ennustetaan olevan 12,9 M€ (-2,0 %) pienemmät kuin talousarviossa.
 - **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 5,7 M€ (3,0 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio. Tämä johtuu siitä, että syyskuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kk kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu, ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoitua toteutuvan 1,0 M€ pienempänä kuin talousarvio.
 - **Erikoissairaanhoito** on toteutunut 13,0 M€ (4,8 %) suurempana kuin vuonna 2024. Erikoissairaanhoidon ennakoitua alittavan talousarvion 6,0 M€:lla.

*Vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään toiminnan muutoksista ja eriävistä kirjauskäytännöistä johtuen.



Talouden toteuma 1-9/2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

*							
VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Tot 1-9/2025	Jaksotettu TA 1-9/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-9/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	86 269	76 611	9 658	11,2 %	79 087	7 182	8,3 %
TOIMINTAKULUT	-633 579	-656 352	-22 773	-3,6 %	-634 559	-980	-0,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-262 632	-276 858	-14 226	-5,4 %	-243 166	19 467	7,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-193 203	-187 478	5 725	3,0 %	-202 283	-9 080	-4,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-98 194	-105 574	-7 380	-7,5 %	-106 980	-8 786	-8,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 402	-24 497	-2 094	-9,3 %	-21 212	1 190	5,3 %
AVUSTUKSET	-13 991	-17 668	-3 678	-26,3 %	-15 525	-1 534	-11,0 %
VUOKRAKULUT	-42 812	-43 508	-695	-1,6 %	-42 929	-116	-0,3 %
MUUT KULUT	-345	-769	-425	-123,2 %	-2 465	-2 120	-615,2 %
TOIMINTAKATE	-547 309	-579 741	-32 431	-5,9 %	-555 472	-8 162	-1,5 %

Kum. tot 1-9/2025 vs. jaksotettu TA 1-9/2025

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 9,7 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 7,2 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.

Toimintakulut ovat toteutuneet 22,8 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio ja 8,1 M€ suurempina kuin edellisenä vuonna. Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

- Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 5,7 M€ (3,0 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio, johtuen siitä, että syyskuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kk kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan toteutuvan loppu vuodesta vähemmän kuin on budjetoitu.

*Vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään toiminnan muutoksista ja eriävistä kirjauskäytännöistä johtuen.



Talouden ennuste 2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidtoa

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	128 868	114 957	13 911	12,1 %	125 906	2 963	2,4 %
TOIMINTAKULUT	-902 420	-916 301	-13 880	-1,5 %	-883 736	18 685	2,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-358 508	-371 123	-12 615	-3,4 %	-325 761	32 747	10,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-278 155	-279 094	-939	-0,3 %	-294 527	-16 372	-5,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-154 610	-150 022	4 588	3,1 %	-157 556	-2 946	-1,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 809	-33 957	-1 148	-3,4 %	-29 066	3 744	12,9 %
AVUSTUKSET	-20 031	-23 046	-3 015	-13,1 %	-19 681	349	1,8 %
VUOKRAKULUT	-57 156	-58 033	-877	-1,5 %	-56 872	284	0,5 %
MUUT KULUT	-1 151	-1 026	125	12,2 %	-273	878	321,6 %
TOIMINTAKATE	-773 552	-801 344	-27 792	-3,5 %	-757 830	15 722	2,1 %

Toimintakulujen
ennustetaan
kasvavan 2,1%

Toimintatuotot: ylitys 13,9 M€

- Konsernipalveluihin vuoden 2025 aikana kirjautuvista valtion avustuksista HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen (6,2 M€), vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista ja HVA-laskutuksesta (3,6 M€) sekä Vanpan kotihoidon- ja hoitopäivämaksuista (1,2 M€).
- Pelaan ennustetaan tuottoja kertyvän 2,5 M€ talousarviota vähemmän, johtuen pääosin HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.

Toimintamenot: alitus 13,9 M€

- Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 12,6 M€, johtuen avoimista vakansseista ja henkilöstön sopeutustoimista Pelan ensihoidossa (1,4 M€ HUSin edellyttämä henkilöstövähennys). Työvoiman vuokrauksen kustannuksen ennustetaan olevan 8,0 M€. Henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen nettovaikutus ennakoidaan olevan 4,6 M€ vuodelle 2025.
- Asiakaspalvelujen ostot:** alitus 1,0 M€. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujenennakoidaan ylittävän talousarvion 1,5 M€:lla etenkin vammaispalvelujen tehostetussa asumispalveluissa ja kotiin vietävissä palveluissa.
- Muiden palvelujen ostot:** ylitys 4,6 M€, johtuen henkilöstövuokrauksesta.
- Avustukset:** alitus 3,0 M€ (toimeentulotukivastuuta ohjattu Kelalle suunnitelmallisella sosiaalityöllä normien mukaisesti)
- Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 27,8 M€ parempana kuin talousarvio.



Talouden toteuma 1-9/2025: erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 €)	Tot 1-9/2025	Jaksotettu TA 1-9/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-9/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-272 337	-285 050	-12 713	-4,7 %	-258 492	13 845	5,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-272 200	-285 050	-12 850	-4,7 %	-259 178	13 023	4,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-133	0	133	100,0 %	689	822	619,2 %
VUOKRAKULUT	-4	0	4	100,0 %	-4		6,6 %
TOIMINTAKATE	-272 337	-285 050	-12 713	-4,7 %	-258 492	13 845	5,1 %



Talouden ennuste 2025: erikoissairaanhoito



Erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	800	800	0	0,0 %	179	621	347,9 %
TOIMINTAKULUT	-374 219	-380 219	-6 000	-1,6 %	-358 080	16 139	4,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-374 219	-380 219	-6 000	-1,6 %	-358 716	15 503	4,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		641	641	100,0 %
VUOKRAKULUT	0	0	0		-5	-5	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-373 419	-379 419	-6 000	-1,6 %	-357 901	15 518	4,3 %

- **Erikoissairaanhoidon** on ennakoidaan alittavan talousarvion 6,0 M€:lla. Toimintakulut ovat toteutuneet 16,1 M€ (4,5 %) korkeampina kuin edellisenä vuonna.
- Erikoissairaanhoidon lopulliset kustannukset määräytyvät HUSin palveluiden **suhteellisen** palvelukäytön mukaisesti
- VAKEn palvelukäyttö on kehittynyt hyvin maltillisesti suhteessa muiden alueiden palvelukäyttöön. Hyvinvointialueella ei ole käytettävissä muiden alueiden tietoja, jotta tarkkaa ennustetta voidaan laatia.

Erikoissairaanhoidon menojen ennakoidaan kasvavan 4,5%. HUS-yhtymän rahoitus perustuu ns. raamibudjetointiin; muilla alueilla HUS-käyttö ollut ennakoitua suurempaa.



Kiitos!

