

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

2. osavuositarkastus ajalta 1-8/2025

Aluehallitus 7.10.2025, aluevaltuusto 27.10.2025





Sisällys

- Hyvinvointialue – toisen vuosikolmanneksen tilannekuva *diat 3-24*
- Sitovat tavoitteet raportointi 1-8/2025 *diat 25-34*
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala *diat 35-54*
 - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
 - Perheitä tukevat palvelut
 - Perheiden erityispalvelut
- Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala *diat 55-70*
 - Aikuissosiaalityön palvelut
 - Vammaisten palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 71-87*
 - Kotona asumisen palvelut
 - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveystenhuollon palvelujen toimiala *diat 88-107*
 - Terveysasemapalvelut
 - Sairaalapalvelut
 - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 108-114*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 115-136*



Kolmantena toimintavuotena VAKEn suunta vahvistunut – toisen vuosikolmanneksen 2025 tilannekuva



- **VAKEn palvelut ovat vastanneet** asukkaiden tarpeisiin ja odotuksiin hyvin vuoden 2025 toisen vuosikolmanneksen aikana.
 - **Asiakkaiden kokemus** palvelujen laadusta ja saatavuudesta on edelleen hyvällä tasolla (3,6 1 ovk/2024 -> 3,9 1 ovk/2025 -> 4,1 2ovk/2025)
- **Henkilöstön saatavuus** on poikkeuksellisen hyvä verrattuna aiempiin vuosiin. VAKEn pito- ja vetovoima parantuneet. Henkilöstövuokrauskulut ovat noin 35 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, taustalla mm. omien vakanssien erinomainen täyttötilanne, varahenkilöstön laajentaminen sekä henkilöstön käytön suunnittelun parantuminen.
- VAKEn taloudellinen tilanne on **kahden ensimmäisen alijäämäisen** vuoden takia tiukka (alijäämät lain mukaan katettava v. 2026, alijäämää kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 161 milj. euroa). Talouden hallinta parani v. 2024 mm. uudistusohjelman avulla. Vuoden 2025 talousarvio toteutumassa talousarviota parempana, mikä luo pohjaa vuoden 2026 talouden hallinnalle.
- **Uudistusohjelma 2023 – 2030** on VAKEn strateginen asiakirja, jonka pohjautuu toimialojen vahvuuksiin ja kehittämispotentiaaliin.
 - Ohjelman yli 160 toimenpiteestä yli 80 % on etenemässä suunnitellusti.
- Valtioneuvoston käynnistämät **vapaaehtoiset muutostukineuvottelut** päättyivät VAKEn osalta 27.3.2025; alueen tulokellinen työ talouden tasapainottamiseksi tunnistettiin ja suunta todettiin hyväksi.
- 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 on käynnistänyt mm. seuraavat hankkeet: Korson ja Myyrmäen valmiusasemat, Myymäen perhekeskus, Keravan vanhustenkeskus, erityistason lastensuojelulaitos ja vammaisten erityisen vaativan palvelun yksikö
- Keväällä 2025 käytiin hyvinvointialueen **johtamis- ja organisaatorakenteen kehittämistä** koskevia yhteistoimintaneuvotteluja, ja niiden lopputulos käsiteltiin aluehallituksen kokouksessa 20.5.2025 § 138. Muutokset astuivat voimaan 1.9.2025 lukien. Lisäksi laadittiin selvitys aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden toimialan mahdollisen yhdistämisen vaikutuksista muihin toimialoihin henkilöstö-, palvelutaso- ja talousnäkökulmasta. Aluevaltuusto päätti toimialan yhdistämisestä muihin toimialoihin 1.1.2026 lukien kokouksessaan 15.9.2025 § 69.
- **Terapiatakuu-lainsäädännön** astui voimaan 1.5.2025, ja sitä toimeenpannaan toimialayhteistyönä. VAKEn toiminnot vastasivat jo ennakoon suurelta osin terapiatakuun vaatimuksiin.
- **Uusi aluevaltuusto** aloitti tehtävässään 1.6.2025. Aluehallituksen ja yksilöasioiden jaoston toiminta käynnistyi kesäkuussa, muiden toimielinten toiminta viimeistään syyskuussa 2025. Hyvinvointialuestrategian 2026–2029 valmistelu käynnistyi uuden aluevaltuuston aloittaessa tehtävässään.

VAKEn palvelukyky 1-8/2025



- **Terveysasemapalvelujen** asiakkaista 84 % pääsi hoitoon määräajassa, 27 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta. Alkuvuoden aikana terveysasemilla tehtiin 260 000 hoidon tarpeen arviointia, joista 53 % asiakkaan asia hoidettiin ensikontaktissa. Alkuvuonna syntyneitä hoitojonoja on purettu kesän aikana, vaikutukset näkyvät viiveellä.
- **Suun terveydenhuollon** kiireettömään hoitoon pääsi 90 vrk:n sisällä 55 % asiakkaista, 99 % 180 vrk:ssa. Hoitoon pääsyn pitkittymiseen on väliaikaisesti vaikuttanut palveluverkkomuutokset ja palvelutuotannon kokonaisuudistuksen valmistelu; omatiimimalli otetaan kaikkialla käyttöön syyskuun alussa.
- **Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa** palveluihin pääsy on monin osin hyvällä tasolla. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön kysyntä ylittää edelleen tarjonnan erityisesti nuorten osalta. Jonoa on saatu alkusyksystä lyhennettyä mm. toimialan sisäisin resurssisiirroin.
- **Lastensuojeluilmoitusten** määrä kasvoi 4 % edellisvuoden tammi-elokuusta; ilmoitukset saatiin pääsääntöisesti käsiteltyä 7 vrk:n määräajassa. Kiireellisiä sijoituksia ja huostaanottoja on tehty noin 20 % edellisvuotta vähemmän.
- **Ympäri vuorokautisen palveluasumisen** jonossa oli elokuun lopulla 14 henkilöä (ei yli 3 kk odottaneita), kun vuotta aiemmin odottajia oli 35. Mm. arviointi- ja kuntoutuspaikkojen lisääminen on vähentänyt merkittävästi em. palveluun odottajien määrää.
- **Kotihoidon** säännöllisessä toiminnassa oli elokuun lopussa 1 850 asiakasta (1619 asiakasta 8/2024). Etäkotihoidon asiakas- ja käyntimääriä on tehostettu, ja etäkotihoitoa sai 240 asiakasta (141 asiakasta 8/2024). Asiakkaan luona käytettyä välitöntä työaikaa on saatu kasvatettua mutta toimia tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan.
- **Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen** hakemusten määrä (18 599) on laskenut 5 % viime vuoden elokuuhun verrattuna.
- **Vammaispalvelujen asiakasmäärä** on **kasvanut** edellisvuoden elokuusta 11 %; taustalla mm. kuljetuspalveluasiakkaiden siirtyminen palvelualueelle sekä vammaispalvelulain uudistuksen myötä tulleet uudet palvelut.
- **Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa** on edelleen alueellisesti puutteita pienestä paranemisesta huolimatta. Toimintavalmius jatkaa parantumista valmiusasemarakentamisen edistyessä.

Talouden tilannekuva 1-8/2025



- **Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana.** Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 28,8 milj. euroa parempana kuin talousarvio (tilikauden ylijäämäennuste 47,1 milj. vrt. kumulatiiviset alijäämät v. 2023-2024 yht. 161 milj. euroa).
- **Tuottoja** ennustetaan kertyvän 12,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa, koska konsernipalveluihin kirjautuu 6,2 milj. euroa valtion avustuksia HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi vammaispalveluiden ennakoidaan saavan 3,6 milj. euroa arvioitua enemmän kuljetuspalveluiden tuottoja. Pelaan ennustetaan tuottoja kertyvän 2,6 M€ talousarviota vähemmän, johtuen pääosin HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.
- **Asiakasmaksutuottojen** kertymä on selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2024 vertailuajankohtana johtuen mm. hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.
- **Toimintakulujen** ennakoidaan toteutuvan 16,1 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Henkilöstömenojen ennakoidaan alittavan talousarvion 9,2 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 hyvin 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 1-8/2025 ja ennuste 2025



Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2024	Muutettu talousarvio 2025	Tot 1-8/2025	Enn 2025	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	126 078	115 757	75 366	128 493	12 736
Toimintakulut yhteensä	1 241 809	1 296 520	794 524	1 280 438	16 082
Toimintakate	-1 115 731	-1 180 763	-719 158	-1 151 945	28 817
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	1 061 290	1 200 359	800 794	1 201 225	866
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 302	200	803	950	750
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-1 324	-1 041	-492	-790	251
VUOSIKATE	-54 463	18 755	81 947	49 440	30 684
Poistot	-2 238	-2 330	-2 065	-2 330	0
TILIKAUDEN TULOS	-56 701	16 425	79 882	47 110	30 684
Kumulativ. Alijäämä	-161 067	-144 642	-81 185	-113 957	30 684
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 199	200	726	850	
Korkomenot	-1 261	-1 041	-473	-750	
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	103	0	77	100	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-63	0	-19	-40	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-22	-841	311	160	

Ennuste
tilikauden 2025
ylijäämästä
47,1 milj.
euroa

Ensi vuodelle
kumulatiivista
alijäämä jäisi
114,0 milj.
euroa

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

Talouden toteuma 1-8/2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	75 366	66 909	8 457	11,2 %	67 479	7 887	10,5 %
TOIMINTAKULUT	-564 571	-581 443	-16 873	-3,0 %	-556 466	8 104	1,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-235 841	-247 168	-11 327	-4,8 %	-215 890	19 951	8,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-170 281	-164 289	5 992	3,5 %	-173 557	-3 275	-1,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-87 314	-93 138	-5 823	-6,7 %	-94 686	-7 371	-8,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 514	-21 668	-1 154	-5,6 %	-18 352	2 162	10,5 %
AVUSTUKSET	-12 377	-15 729	-3 352	-27,1 %	-14 042	-1 664	-13,4 %
VUOKRAKULUT	-37 922	-38 768	-846	-2,2 %	-37 860	62	0,2 %
MUUT KULUT	-321	-684	-363	-113,2 %	-2 080	-1 759	-548,6 %
TOIMINTAKATE	-489 205	-514 534	-25 329	-5,2 %	-488 987	217	0,0 %

Kum. tot 1-8/2025 vs. jaksotettu TA 1-/2025

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 8,5 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 7,9 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.

Toimintakulut ovat toteutuneet 16,9 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio.

- Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 6,0 M€ (3,5 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio, johtuen siitä, että elokuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kk kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan toteutuvan loppu vuodesta vähemmän kuin on budjetoitu.
- Toimintakulut ovat toteutuneet 8,1 M€ suurempina kuin edellisenä vuonna. Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

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	127 693	114 957	12 736	11,1 %	125 906	1 787	1,4 %
TOIMINTAKULUT	-906 219	-916 301	-10 081	-1,1 %	-883 736	22 484	2,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-361 878	-371 123	-9 245	-2,5 %	-325 761	36 118	11,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-278 141	-279 094	-953	-0,3 %	-294 527	-16 386	-5,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-154 898	-150 022	4 876	3,3 %	-157 556	-2 658	-1,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 009	-33 957	-948	-2,8 %	-29 066	3 943	13,6 %
AVUSTUKSET	-20 031	-23 046	-3 015	-13,1 %	-19 681	349	1,8 %
VUOKRAKULUT	-57 136	-58 033	-897	-1,5 %	-56 872	264	0,5 %
MUUT KULUT	-1 126	-1 026	100	9,7 %	-273	853	312,5 %
TOIMINTAKATE	-778 526	-801 344	-22 817	-2,8 %	-757 830	20 697	2,7 %

Toimintakulujen
ennustetaan
kasvavan 2,5%

Toimintatuotot: ylitys 12,7 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 2,6 M€ talousarviota vähemmän, johtuen pääosin HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.

Toimintamenot: alitus 10,1 M€

- Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 9,2 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 olevan 1,2 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 4,9 M€, josta henkilöstövuokrauksen osuus 8,0 M€.
- Avustukset:** alitus 3,0 M€ johtuen aikuissosiaalityön täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 22,8 M€ parempana kuin talousarvio.

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



Talouden ennuste 2025: erikoissairaanhoido

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.

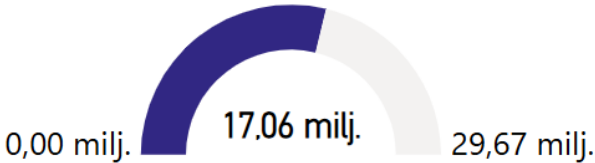
Erikoissairaanhoidon menojen ennakoidaan kasvavan 4,5 %. HUS-yhtymän rahoitus perustuu ns. raamibudjetointiin; muilla alueilla HUS-käyttö ollut ennakoitua suurempaa.

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

Uudistusohjelman raportti

1-8/2025

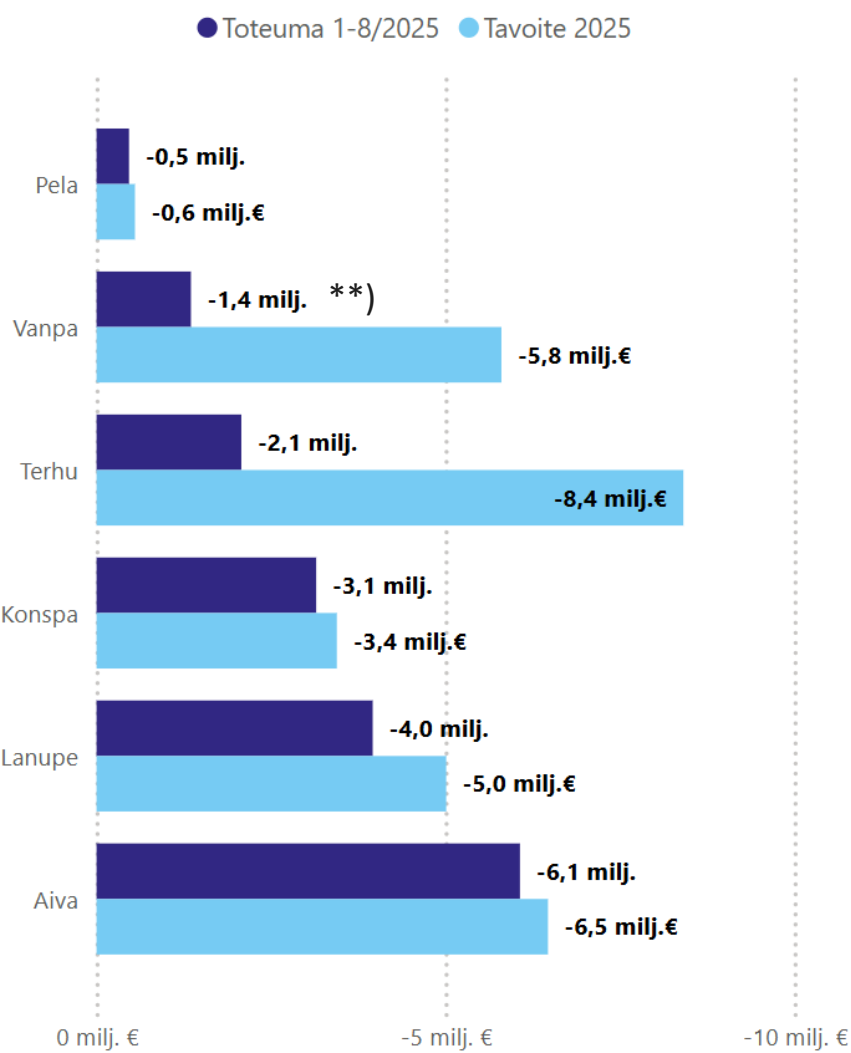
Toteutuneet eurot yhteensä



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 €

Toteutuneet euroina toimialoittain *)



Tila	Määrä
Käynnistynyt, etenee suunnitellusti	96
Käynnistynyt, toteutumisessa haasteita	34
Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin	16
Valmis	18

*) Raportointia kehitetään siten että se huomioisi jatkossa toimenpiteiden tilikauden ylittävät tulokset ja tavoitteet. Koska toimenpiteillä pyritään ja päästään nimenomaan *kustannustason* laskemiseen, tilikausikohtainen seuranta ei anna täysin oikeaa kuvaa. Seuraavassa seurannassa tarkastellaan toimenpiteiden kumulatiivisia vaikutuksia vuodesta 2024 eteenpäin ja verrataan niitä kumulatiivisiin tavoitteisiin.

**) Vanhuspalveluiden osalta toteuma 1-4/2025 - päivitetään tulevassa seurannassa

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 €



- **Hyvinvointialueen henkilöstövahvuus** oli elokuussa 6 025, joista vakituisia oli 4 781 ja määräaikaista 1 244. Henkilöstömäärä on yhden päivän poikkileikkaus. Vuoden 2024 vastaavana ajankohtana henkilöstövahvuus oli 5 877, joista vakituisia oli 4 551 ja määräaikaista 1 326.
- **Henkilöstön saatavuustilanne** on pysynyt **poikkeuksellisen hyvänä** verrattuna aikaisempiin vuosiin. **Rekrytointitarvetta** on ollut selvästi **vähemmän** ja hakijoiden määrä/haku on kaksinkertaistunut. Tammi-elokuun aikana on avattu yhteensä 574 hakua (756 työpaikkaa), joihin hakijoita on ollut yhteensä 13 039 (km. 23 hakemusta/haku). Edellisvuonna vastaavaan aikaan hakuja oli avattu 913 (1 349 työpaikkaa) ja niihin hakijoita 10 137 (km. 11 hakemusta/ haku).
- **Työnantajamielikuvamme** osalta hakijakokemuspalaute on pysynyt koko vuoden tasaisena ja työnhakijat arvioivat meidät verrattuna samankaltaisiin työnantajiin arviolla 4,37 (asteikko 1-5 tähteä), mikä on myös hieman parantunut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
- Vakituisten henkilöstön **lähtövaihtuvuus** oli tammi-elokuussa 8,35 %. Eniten päättäneitä vakituisia palvelussuhteita oli lähihoitajan ja sairaanhoitajan ammattiryhmissä. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana vakituisten henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 12,88 %. Lähtökyselyjen perusteella suurin yksittäinen syy työpaikan vaihtoon on kiinnostavammat työmahdollisuudet muualla.



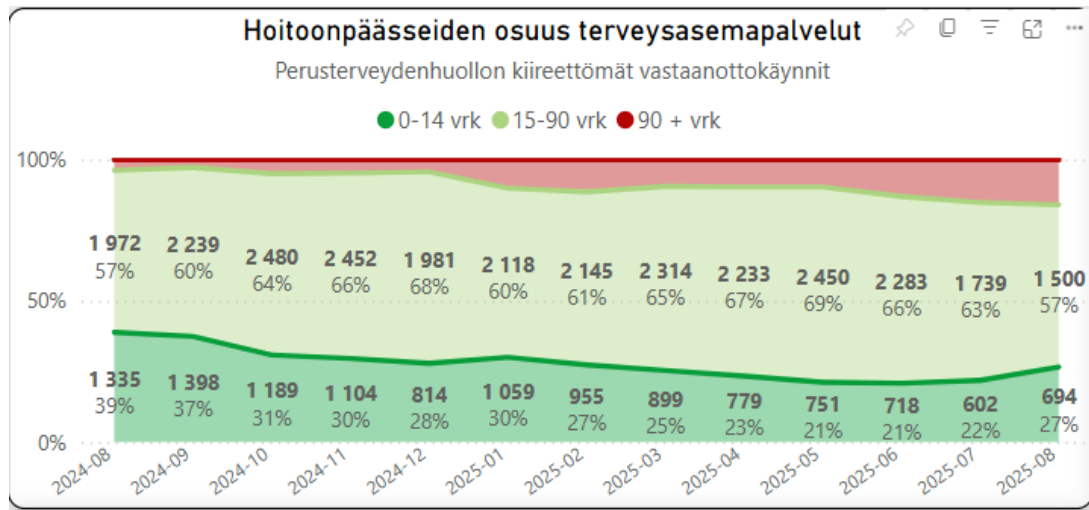
- **Henkilöstövuokraukseen** on käytetty 2025 tammi-elokuussa 5,12 milj. euroa (2024, 14,4 me). Tästä Seure henkilöstöpalvelujen osuus oli 93 %, 4,78 milj. euroa (2024 7,4 me eli 51 %). Seuren lisäksi on ollut käytössä henkilöstövuokrauksen puitesopimus; sen käyttö on ollut vähäistä (0,34 me), mutta palvelutuotannon ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta tarpeellista. Henkilöstövuokrauskulujen edelleen hillitsemiseksi on käynnistetty maaliskuussa 2025 lasten, nuorten ja perheiden palvelujen varahenkilöstön pilotointi. Omien vakanssien erinomainen täyttötilanne, varahenkilöstön laajentaminen, parantunut henkilöstön käytön suunnittelu ovat olleet keskeisiä syitä **henkilöstövuokrauksen käytön vähentämiseen**.
- **Terveysperusteiset poissaolopäivät** ovat **vähentyneet** hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus poissaoloista on 20,57 %, edellisvuonna vastaavana aikana 19,54 %. Työkykyjohtamisen osaamista parannetaan kauttaaltaan kaikilla johtamisportilla painopisteen ollessa varhaisessa vaiheessa toteutetut tukitoimet, jotta terveysperusteisten poissaolojen laskutrendi jatkuu ja johtamistyössä huomio kohdentuu entistä enemmän henkisten voimavarojen tukemiseen.
- **Henkilöstökokemusta mittaava Pulssi-kysely** toteutettiin elokuussa ja siihen vastasi 57 % henkilöstöstä eli hieman vähemmän kuin viime kierroksella (63 %). Henkilöstökokemuksen kehittämisen kannalta tärkeä tulosten yhteinen käsittely on hyvällä tasolla, 88 % vastanneista kertoo, että tuloksia on käsitelty työyhteisöissä. Vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna lähes kaikkien osa-alueiden osalta on tapahtunut **positiivista kehitystä**. Seitsemästä toimialasta kuuden toimialan tulokset ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Pulssi tulosten vahvuuksina näyttäytyy henkilöstön kokemus siitä, että heihin luotetaan (88 %) ja kokemus siitä, että työyhteisömme vuoropuhelu on arvostavaa ja ammatillista (80 %). Kyselyn tulosten analysointi, toimenpiteet analyysin perusteella sekä tilanteen seuranta pitkäkestoisesti luo pohjan sille, että tulokset jatkossakin paranevat.

Henkilöstötilanne

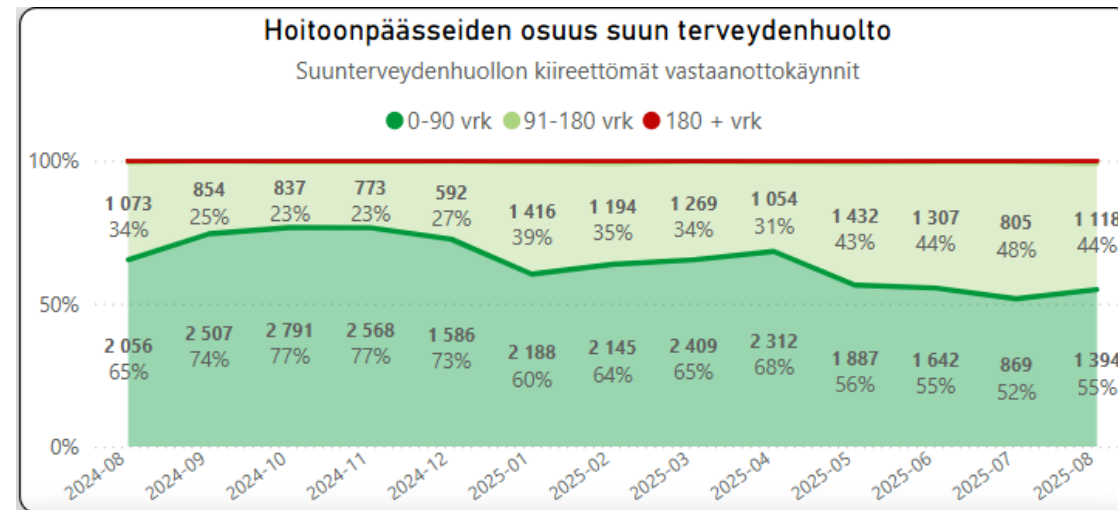


Henkilöstötilanne	Tilanne 31.8.2024	Tilanne 29.8.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä - Vakinainen - Määräaikainen	5877 4551 1326	6025 4781 1244	Palvelussuhteiden tilanne 29.8.2024 ja 29.8.2025
Lähtövaihtuvuus (%)	12,88 %.	8,35 %	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8.24 ja 1.1.-29.8.25 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	913/1349 10 137	574/756 13 039	Ajalla 1.1.-31.8.24 ja 1.1.-31.8.25 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	61 015	59 986	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Sairauspoissaolot / työntekijä	10,59	9,97	Kumuloituva luku 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Sairauspoissaolokustannukset €	22 575 50	22 194 820	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-29.8.2024 sekä 1.1.-31.8.25
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	5 814 550	4 978 720	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Pulssi - Suosittelu %	75 %	74 %	Vertailtavana vastaavat ajankohdat pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	75 %	76%	Vertailtavana vastaavat ajankohdat pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025

Nostoja terveydenhuollon saatavuudesta



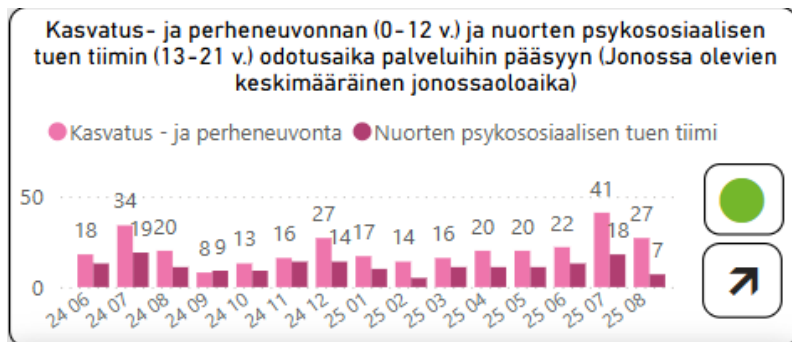
Perusterveydenhuollon terveysasemapalvelujen kiireettömien vastaanottokäyntien osalta tilanne pysynyt heikompana. Korjaavia toimenpiteitä tehty, mutta ne näkyvät viiveellä ja odotuksissa on, että tilanne tulee paranemaan lähitulevaisuudessa.



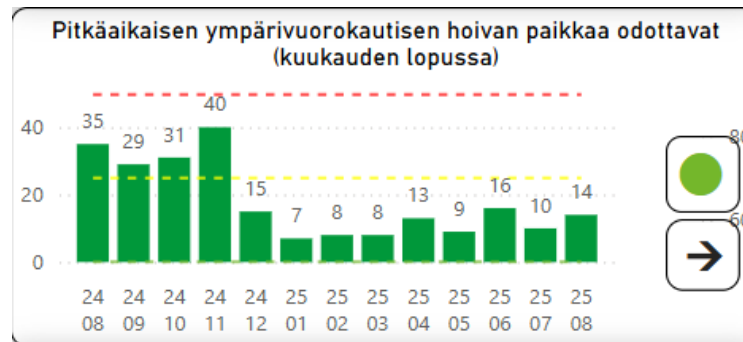
Suun terveydenhuollon osalta saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla



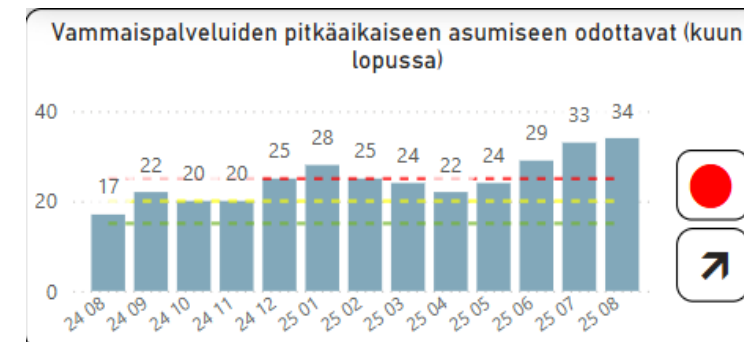
Nostoja sosiaalihuollon saatavuudesta



Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä nuorten psykososiaalisen tiimin saatavuus on pysynyt tavoitetasoissa



Hoivan jono on pysynyt tavoitetasolla



Vammaispalvelujen pitkäaikaiseen asumiseen odottavien määrä on noussut ja saatavuus heikentynyt



Hyvinvointialueen rahoitusilanne



- Valtionrahoituksen mukaiset rahoituserät on saatu ennakkoaikataulun mukaisina rahoituslain 617/2021 mukaisesti kuukausittain. Yhteensä tammi-elokuussa valtio tilitti hyvinvointialueelle valtionrahoitusta 800,8 milj. euroa. (vrt. 707,5 milj. euroa tammi-elokuu 2024)
- Rahoitustuotot yhteensä tammi-elokuussa ovat +803 000 euroa. Vastaavalta ajalta jaksotetut rahoituskulut ovat -492 000 euroa. Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä +311 000 euroa.
- Hyvinvointialueen maksuvalmius turvattiin tammi–toukokuussa kuukausittaisella lyhytaikaisella rahoituksella. Maksuvalmiuden varmistamiseksi laskettiin liikkeelle viisi hyvinvointialuetodistusta (6, 9, 10, 19 ja 16 milj. euroa) keskimäärin kuuden vuorokauden laina-ajalla. Kesän aikana (kesä–elokuu) maksuvalmius on ollut hyvä, eikä lyhytaikaiselle rahoitukselle ole ollut tarvetta.
- 30.08.2025 hyvinvointialueella oli pitkäaikaista lainaa 19,4 milj. euroa (vrt. pitkäaikaiset lainat 21,9 milj. euroa 30.8.2024)

Erikoissairaanhoito - palvelutuotanto



Erikoissairaanhoidon talousarvion toiminnan tunnusluvut 2025	TILINPÄÄTÖS 2024	TOTEUMA 8/2024	TOTEUMA 8/2025
Vuodeosasto- ja poliklinikkajono	5 358	5 506	5 296
Yli hoitotakuuajan odottaneet %	20,7%	21,6 %	20,9 %
Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	1	1	3
Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90vrk jonottaneet	0	4	0
Siirtoviivehoitopäivät	140	56	-53
Siirtoviivehoitopäivän hinta €	950 €	694 €	950 €
ESH päivystyskäynnit	26 240	17 088	17 580
NordDRG-tuotteet	112 808	74 916	76 015
Keskihinta €	1 898 €	1 859 €	1 876 €
Elektiiviset lähetteet (=>ei päivystys)	53 397	35 089	34 330

ESH vuodeosasto- ja poliklinikkajonoissa oli elokuussa 5 296 VAKEn potilasta, joista 20,9 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Viime vuonna vastaavaan aikaan potilaita oli jonossa 5 506, joista 21,6 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Eniten hoitotakuun ylittäneitä jonottajia oli ortopedian erikoisalalla.

Lastenpsykiatrian hoitotakuujonossa oli kolme yli 90 vrk jonottanutta. Nuorisopsykiatrian hoitotakuujonossa ei ollut yhtään yli hoitotakuuajan odottanutta.

Siirtoviivepäivät ovat poistuneet VAKEn toimenpiteiden seurauksena käytännössä kokonaan. Laskutettavia siirtoviivepäiviä ei ollut muodostunut elokuun loppuun mennessä, ja takautuvasti hyvitettyjä vuorokausia oli 53. Vuonna 2024 siirtoviivepäiviä oli elokuun lopussa 56. Siirtoviivepäivän hinta oli 950 € vuonna 2025.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä nousi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 3 %.

HUSin suurimman tuoteryhmän, DRG-tuotteiden, määrä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 1 %.

Ei-päivystyksellisten läheteiden määrä väheni 2 % vuoden takaisesta.



Laatu ja turvallisuus

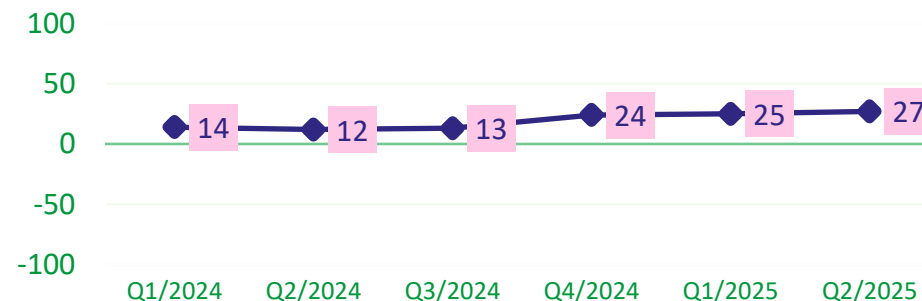




- Vuoden 2025 toisella kolmanneksella asiakaspalautteita saatiin yhteensä 1 191 kappaletta paperi- ja verkkolomakkeella. Avoimista palautteista 41 % oli kiitoksia, mikä vastaa ensimmäisen osavuositarkastuksen tasoa. Moitteiden osuus laski edelleen 33 %:iin, ja kehittämis ehdotuksia oli 26 %.
- NPS-suositte l uindeksi on jatkanut kasvuaan, vaikka palautteita annettiin toisella kolmanneksella vähemmän kuin ensimmäisellä. Myös palveluiden yleisarvosana on noussut pienen notkahduksen jälkeen.
- Lasten ja nuorten palautelomake on ollut käytössä huhtikuusta 2025. Toisella kolmanneksella saatiin 76 palautetta, NPS-luku oli 27 ja palveluiden yleisarvosana 4,2. NPS on laskenut hieman huhtikuun tilanteesta, mihin on vaikuttanut se, että osa huoltajista on antanut palautteen lasten ja nuorten lomakkeella.
- Palvelutapahtumakohtaisen tekstiviestipalautteen keräämiseksi VAKEssa käynnistetty työ jatkuu edelleen. Seuraava vaihe on uuden asiakaspalautejärjestelmän valinta ja käyttöönotto.

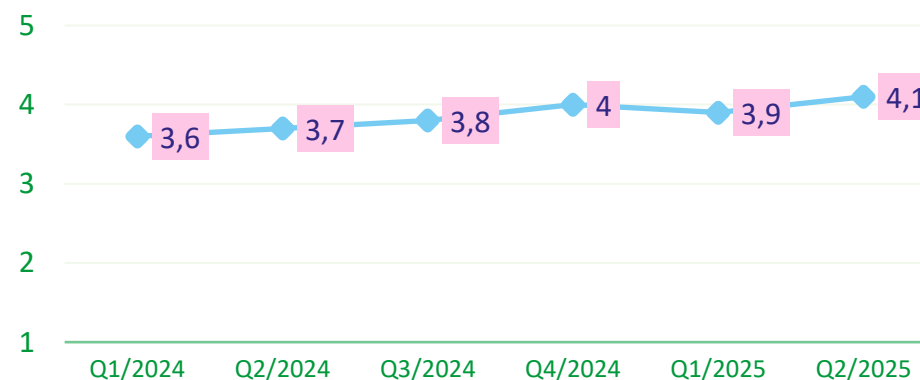
NPS-Suositteluindeksi

"Kuinka todennäköisesti suositte l sit palvelua ystävällesi tai läheisesellesi?"



THL: Palvelun yleisarvosana

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



Asiakaspalaute 1-8/2025

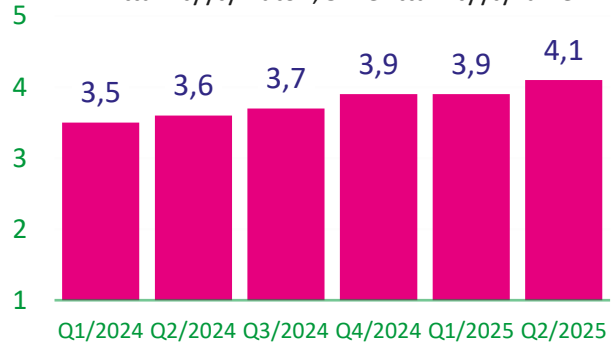
2/2



Palvelujen saatavuus

"Sain apua, kun sitä tarvitsin"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

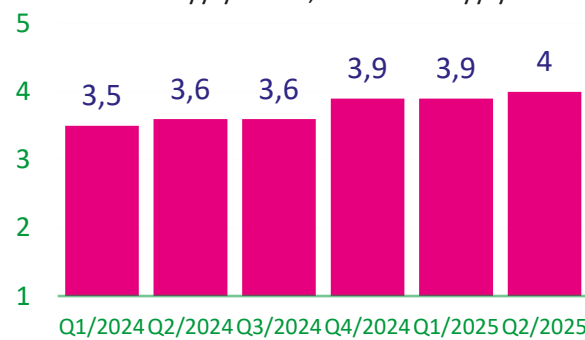


■ Vake yhteensä

Asiakkaan kohtaaminen

"Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

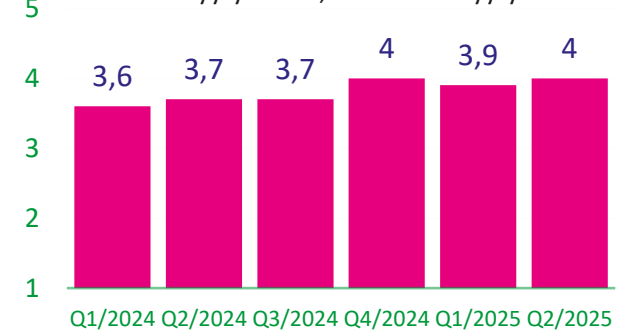


■ Vake yhteensä

Asiakkaan osallisuus

"Hoitoani/asiaani koskevat päätökset tehtiin kanssani yhteistyössä"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

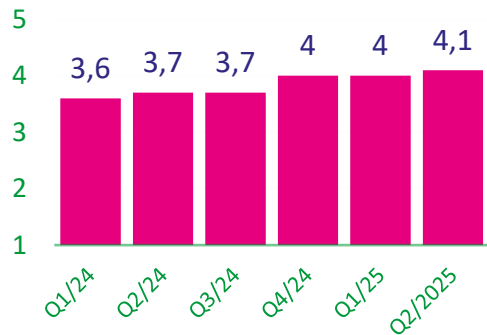


■ Vake yhteensä

Hoidon tai palvelun hyödyllisyys

"Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

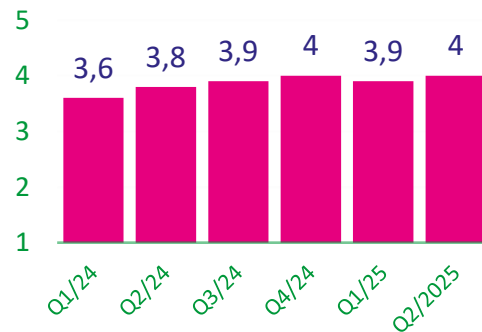


■ Vake yhteensä

Tiedon saanti hoidosta/palvelusta

"Tiedän, miten hoitoni jatkuu"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

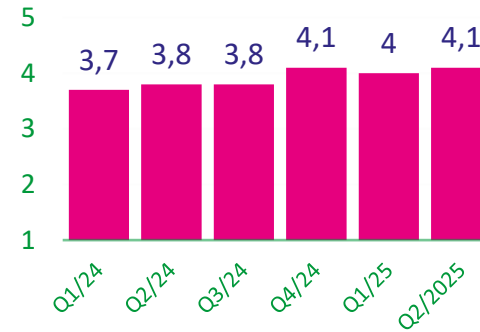


■ Vake yhteensä

Asiakkaan turvallisuuden tunne

"Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

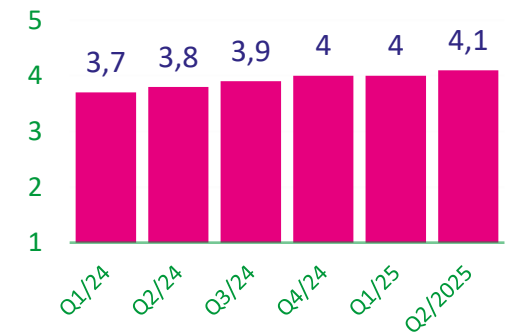


■ Vake yhteensä

Tiedon ymmärrettävyys

"Saamani tietohoidosta / palvelusta oli ymmärrettävää"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

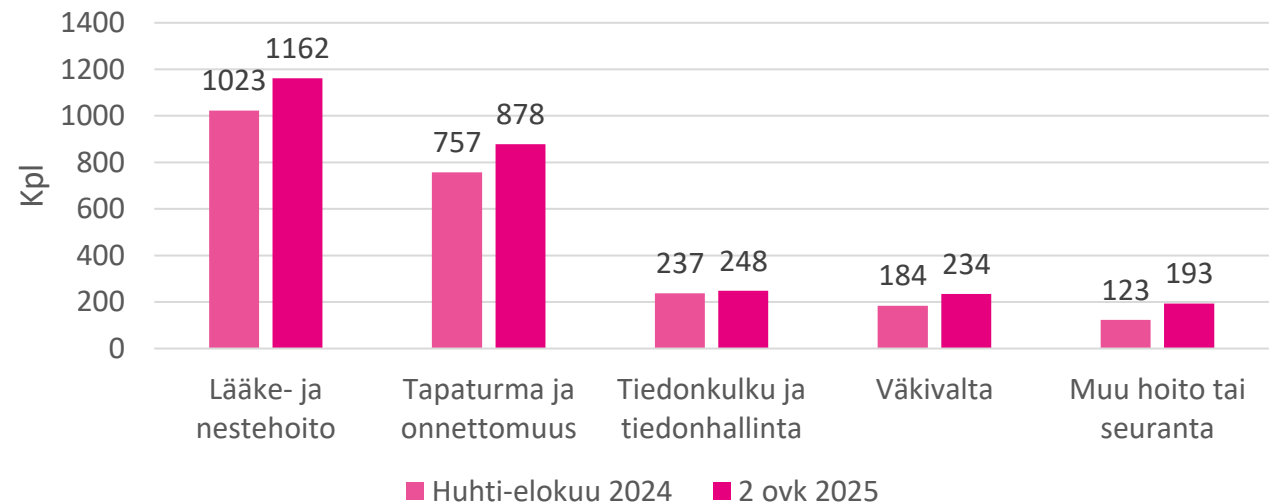
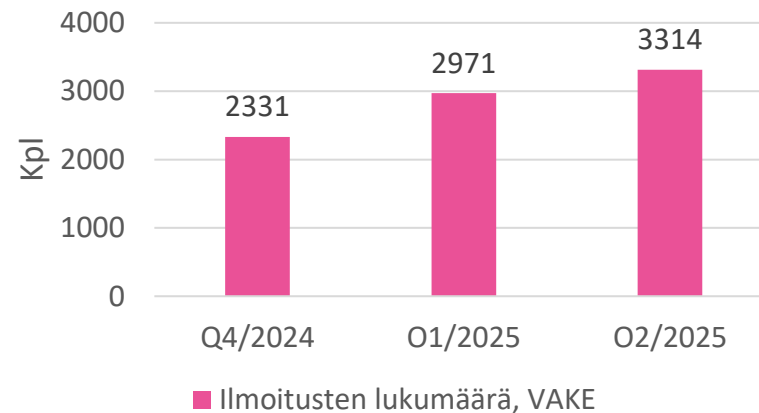


■ Vake yhteensä

Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset, HaiPro



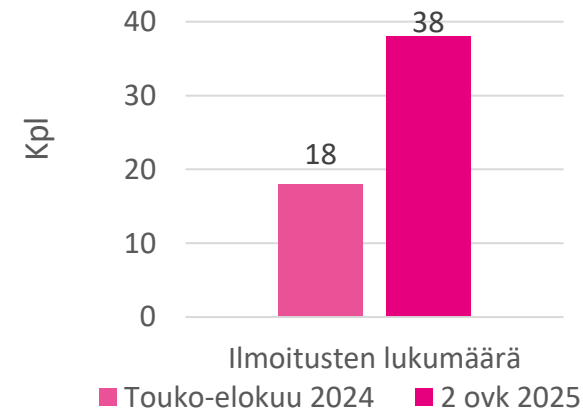
- HaiPro ilmoitusten lukumäärä on kasvanut loppuvuoden 2024 viimeisestä kvartaalista vuoden 2025 toisen tertiaalin loppuun mennessä lähes tuhannella ilmoituksella, mikä on ollut yksi VAKEn asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmän tavoitteista. Läheltä piti ilmoitusten osuus on pysynyt tasaisena. HaiPro-ilmoitusten avulla pystytään parantamaan turvallisuutta ja palvelutasoa.
- Lääkehoitoon, tapaturmiin ja tiedonkulkuun liittyviä virheitä ja puutteita esiintyy edelleen jonkin verran, mutta niiden korjaamiseksi on käynnistetty asianmukaiset toimenpiteet.



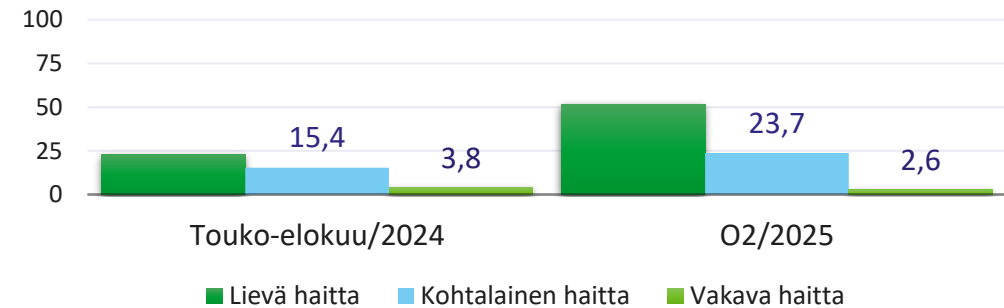
Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset, SPro



- Sosiaalihuollon palveluita tuottavissa yksiköissä työntekijät ilmoittavat asiakkaisiin kohdistuvat epäkohdan uhat ja epäkohdat SPro-järjestelmään. Järjestelmään tehdyt ilmoitukset raportoidaan säännöllisesti ja niitä hyödynnetään yksiköiden toiminnan kehittämisessä.
- Vuoden 2025 toisen kolmanneksen ilmoituksissa ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2024 pääasialliset ilmoituksen tyypit ovat olleet puute asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa sekä asiakasturvallisuudessa. Myös asiakkaan kaltoin kohtelusta on raportoitu.



Seuraus asiakkaalle (%)





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, aluevaltuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa sekä aluehallituksen hyväksymässä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat -asiakirjassa.
- Hyvinvointialueen riskienhallintaprosessi hyväksyttiin turvallisuuden ja varautumisen johtoryhmässä 1.4.2025. Prosessissa kuvataan hyvinvointialueen kokonaisvaltaisten ja strategisten riskien tunnistamis-, arviointi- ja lieventämismekanismit. Prosessi jalkautetaan ja koulutetaan toimialoille vuoden 2025 aikana.
- Hyvinvointialueella on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblow), johon on saapunut tammi-elokuussa 34 ilmoitusta.
- Lisäksi tammi-elokuussa on toteutettu kaksi sisäistä tarkastusta "Omistajaohjauksen tuloksellisuus hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta" sekä "Vanhusten palveluiden palveluohjaus ja hyvinvointialueiden välinen laskutus"
 - Aluehallitus on kokouksessaan 21.1.2025 § 9 hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman 2025





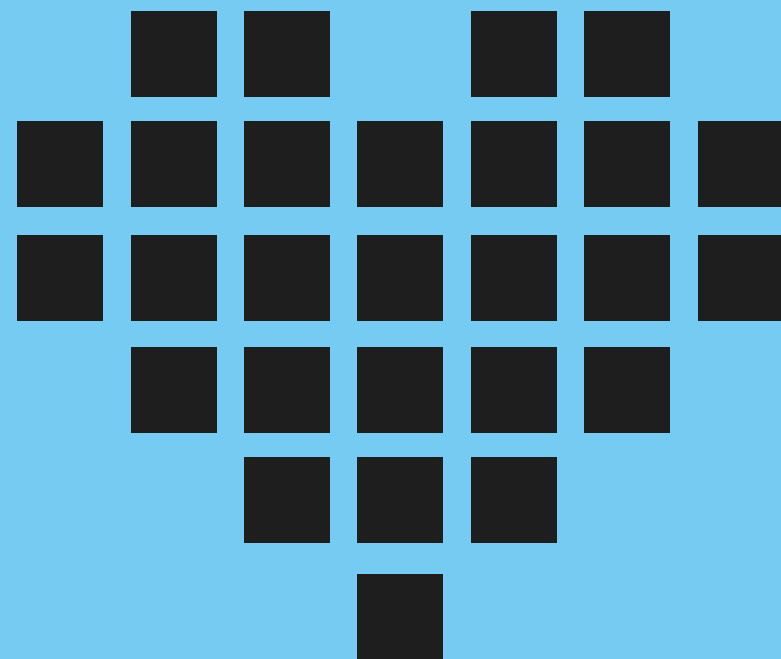
VAKE turvallisuus ja varautuminen

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.

- TuVa-johtoryhmässä jaettavaa turvallisuuden tilannekuvaa kehitettiin merkittävästi toisen kvartaalin aikana. Tilannekuva sisältää sanallisen kuvauksen VAKEn turvallisuuden ja varautumisen tilanteesta, kriittisten palveluiden valmiusasteen, koonnin viimeaikaisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista sekä tilastoseurannan merkittävistä turvallisuuden tunnusluvuista (turvallisuuspoikkeamailmoitukset, vartioinnin tehtävät ja tehdyt rikosilmoitukset). Tuva-johtoryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi, ja puheenjohtajana toimii hyvinvointialuejohtaja.
- Toisen kvartaalin aikana on aloitettu terveysasemien avaintenhallinnan siirtäminen hyvinvointialueen henkilökunnalta vartioimisliikkeelle. Tällä tavoitellaan työskentelyn tehostamista ja tilaturvallisuuden parantamista. Siirto on saatu toteutettua osittain, ja työ tulee valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
- Sosiaali- ja terveydenhuollolta lakisääteisesti edellytettävien valmiussuunnitelmien työstäminen toimialoilla on aloitettu keväällä 2025. Vanhusten palvelujen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä terveydenhuollon palvelujen valmiussuunnitelmat valmistuvat syksyn 2025 aikana.
- Hyvinvointialueen, toimialojen ja palvelualueiden taloudellisten ja strategisten riskien kirjaus tehdään vuoden 2025 loppuun mennessä. Riskienhallintatyötä jatketaan yksityiskohtaisemmalle tasolle, kun strategiset riskit hallintakeinoineen on saatu tunnistettua ja kirjattua.



Sitovat tavoitteet 2025



Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1-8/2025



- Talousarvio 2025 sisältää 15 aluevaltuuston hyvinvointialueelle asettamaa sitovaa toiminnan tavoitetta, joita seurataan yhteensä 19 mittarilla.
- Tavoitteet perustuvat VAKEn hyvinvointialuestrategiaan 2023 – 2025.
- Vuoden 2025 toisen vuosikolmanneksen 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 2025, raportointi 8/2025

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta					
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 0,6 % oli kiireellisesti sijoitettuna ajalla 1–8/2025 (vrt. 1–8/2024: 0,6 %). Nuorten kiireellisten sijoitusten ehkäisemiseksi on käytössä useita nuorille kohdennettuja kotiin vietäviä palveluja, kuten nuorten tehostettua perhetyötä ja MDFT-terapiaa, joiden saatavuus on hyvällä tasolla. Nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi laaditaan parhaillaan toimialatasoista toimenpideohjelmaa. Lasten, nuorten ja perheiden toimiala tekee nuorisorikollisuuden torjumiseksi tiivistä yhteistyötä muun muassa kaupunkien, poliisin ja järjestöjen kanssa. Lisäksi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhdyspintatyöskentelyn kehittämiseksi on käynnistynyt Uusimaa-tasoinen kehittämishanke. Hankkeessa luodaan vaikuttava yhteistyömalli lastensuojelun ja HUS-nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaille.					
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 elokuun 2025 lopussa 94,1 % ikäluokasta. Senioritoimintamalli vakiinnutettu osaksi jatkuvaa toimintaa. Palvelujen myöntämisen perusteet otettu käyttöön 1.1.2025 alkaen, toimintaan juurruttaminen käynnistetty myös palvelun piirissä olevien asiakkaiden osalta. 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 2025, raportointi 8/2025

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta					
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 5–8/2025: Sosiaalineuvonnan tiimin kontakteissa olleiden asiakkaiden määrä suhteutettuna suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärään oli 21 %. Suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla, kuten myös sosiaalineuvonnan asiakasmäärä. 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 valmiusaseman pääurakoitsija on valittu ja rakentamisesta tehtiin sopimus urakoitsijan kanssa elokuussa. Rakentaminen alkaa syksyllä 2025.					
	Tikkurilan alueella ensimmäisen yksikön toimintavalmius paranee. %-osuus tavoiteajassa saavutetuista ruuduista.	16,8 %	50 %	Pelastusjohtaja	Toteutuu 
Raportointi Tikkurilan alueella toimintavalmiuden toteutumisprosentti kiireellisissä tehtävissä on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta ollut 52,2 %.					



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2025, raportointi 8/2025

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Parannamme palvelujamme					
5. Perusterveydenhuollon vastaanotoille pääsy nopeutuu	Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy, 14 vrk hoitotakuun piiriin kuuluvat, määräajassa palvelun saaneiden osuus %	66 %	100 %	Terveystieteiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi Elokuu 2025: 14 vrk sisällä kiireettömään hoitoon pääsi 27 % asiakkaita, 90 vrk sisällä kiireettömään hoitoon pääsi 84 % asiakkaita Luvut eivät kuvaa hoitotakuun toteutumista määräajassa, vaan kaikkien asiakkaiden hoitontähtäystä 14 vrk / 90 vrk sisällä. Hoitotakuulain 1.1.2025 muutosten myötä alle 23-vuotiaiden hoitoon pääsille on asetettu omat tavoitteet, mutta asiakkaiden hoitontähtäyksen määrärajan kirjaaminen potilastietojärjestelmään, eikä siitä johtuen seuranta ole ollut mahdollista toteuttaa lakimuutoksen kanssa yhtäaikaista. Omatimimallin kehitystyö jatkui hoidon saatavuuden parantamiseksi ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Terveystieteiden palvelujen hoitoon pääsyn jonoja on purettu, tilastollisesti näkyy viiveellä.					
6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu	Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy, 3 kk:ssa palvelun saaneiden osuus %	70 %	100 %	Terveystieteiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi Elokuu 2025: 90 vrk sisällä kiireettömään hoitoon pääsi 55 % asiakkaita, 180 vrk sisällä kiireettömään hoitoon pääsi 99 % asiakkaita Luvut eivät kuvaa hoitotakuun toteutumista määräajassa, vaan kaikkien asiakkaiden hoitontähtäystä 90 vrk / 180 vrk sisällä. Hoitotakuulain 1.1.2025 muutosten myötä alle 23-vuotiaiden hoitontähtäys on asetettu omat tavoitteet, mutta asiakkaiden hoitontähtäyksen määrärajan kirjaaminen potilastietojärjestelmään, eikä siitä johtuen seuranta, ole ollut mahdollista toteuttaa lakimuutoksen kanssa yhtäaikaista. Palvelutuotannon kokonaisuudesta kohti omatiimimallia on edennyt suunnitellusti. Omatiimimalli otetaan käyttöön koko palvelutuotannossa 1.9.2025 alkaen. 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.					



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2025, raportointi 8/2025

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2023 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2025	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Parannamme palvelujamme					
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 5–8/2025: 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 34 % (vrt. 1–4/2025: 28 %). Lakisääteisessä 90 vrk:ssa palveluun pääsi 98 % asiakkaista (vrt. 1–4/2025: 100 %). Perheneuvolapalvelujen saatavuus on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja erityisesti nuoret ja heidän vanhempansa saavat ensiajan nopeasti. Vauvaperhetyössä palveluun pääsyn odotusaika on kasvanut toisen tertiaalin aikana ja työn alla on suunnitelma ja toimenpiteet tilanteen vakauttamiseksi.					
	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 5–8/2025: 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 66 % (vrt. 1–4/2025: 66 %). Lakisääteisessä 90vrk:ssa palvelun saaneiden osuus oli 100 % (vrt. 1–4/2025: 100 %). Perheneuvolapalvelujen saatavuus on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja erityisesti nuoret ja heidän vanhempansa saavat ensiajan nopeasti. Nuorten palveluun tulevissa yhteydenotoissa pyydetään aiempaa enemmän vanhemmuuden tukea.					
	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: Raportointitietoa ei ole saatavilla kyseisellä ajanjaksolla. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä kysyntä ylitti alkuvuonna tarjonnan erityisesti nuorten kohdalla. Nuorten tiimin resurssia on vahvistettu elokuun alussa toimialan sisäisillä henkilöstöratkaisulla ja jonoa on saatu purettua merkittävästi (jonossa 8/2025 110 nuorta ja 6/2025 256 nuorta). Nuorten tiimissä lääkäriresurssi haastaa hoitotakuuseen pääsyä, lasten tiimin osalta hoito pystytään aloittamaan hoitotakuun sisällä. Potilasvirtaa on tasattu edelleen lasten ja nuorten tiimien kesken silloin, kun se on hoidollisista syistä perusteltua. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä on kehitetty edelleen lääkärijohtoista moniammatillista rakennetta, jonka avulla on saatu sujuvuutta hoitosuhteisiin ja tehostettua eri ammattikuntien osaamisen hyödyntämistä. Päihteitä käyttävien nuorten päihdelääkärille ohjautumista ja päihdehaittojen ehkäisyn huomioimista hoitosuunnitelmassa on vahvistettu.					
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 tekoälyyn perustuvia pilotteja. Uusia merkittäviä avauksia ovat AI-avusteinen kirjaaminen sekä reaaliaikainen AI-tulkkaus Tuotantoon asti on edennyt muun muassa ostolaskujen AI-avusteinen tiliointi sekä automaattinen verkkosivujen käännösratkaisu. CoPilot-tekoälyavustin on käytössä laajasti hallinnossa.					

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2025, raportointi 8/2025

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-elokuussa 8,4 %. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 12,9 %. 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 osittain 
Raportointi Terveysperusteisten poissaolopäivien määrä on laskusuunnassa. Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivistä on 6,4 %. Sen sijaan mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus poissaoloista on 20,6 % (12 338 päivää), kun niitä edellisvuonna oli 19,5 % (11 921 päivää). Mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus poissaoloista on kasvanut hieman suhteessa poissaolopäiviin.					
10. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja	Työnantajan suositteleminen, %-osuus työntekijöistä, jotka suosittelevat VAKEa (täysin ja melko samaa mieltä olevien osuus)	71 %	Työnantajaa suosittelevien lukumäärä vähintään 78 % vastaajista	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi Viimeisimmässä mittauksessa 74 % vastaajista suosittelevat työnantajaa. Suosittelevien osuus on laskenut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta yhden prosenttiyksikön, mutta noussut edelliseltä mittauskierrokselta kolme prosenttiyksikköä. Suosittelevien osuus on selvää hajontaa toimialojen kesken. Kaksi toimialaa ylitti tällä mittauskierroksella tavoitetason, neljä ovat lähellä sitä ja yhden osalta tavoitetasosta jäädään selvästi.					



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2025, raportointi 8/2025

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 kehittämispalvelujen johtaja	Toteutuu 
Raportointi Hyvinvointisuunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja vuoden 2025 toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan vuonna 2026 hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2026–2029 valmistelu on käynnistynyt hyvinvointialueen hyte-ryhmissä sekä alueellisesti hyte-neuvotteluissa. Tavoitteena on, että hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistuvat alkukesästä 2026.					
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 kehittämispalvelujen johtaja	Toteutuu 
Hyvinvointitarjotin otettu laajasti käyttöön koko hyvinvointialueella: 1.0 versio julkaistu 16.12.2024, 24.3.2025 mennessä yksittäisiä kävijöitä 1218 kpl, 17.4.2025 mennessä yksittäisiä kävijöitä 3195 kpl 2.0. versio parannetulla hakutoiminnolla julkaistu 30.6.2025. 15.9.2025 mennessä yksittäisiä kävijöitä 8885 kpl - Hyvinvointitarjottimella on 23.9.2025 Lähellä.fi-palvelusta siirtyviä järjestöjen toimintailmoituksia 409 kappaletta. Avainhenkilöverkostot edistävät operatiivista yhteistyötä järjestöjen ja hyvinvointialueen välillä: - Hyte-avainhenkilöverkostossa on 28 jäsentä (10/25 alkaen). Hyte- avainhenkilöiden tehtävänä on vahvistaa hyte-palveluohjausta omassa työyksikössään ja lisätä tietoa ja osaamista omalla tehtäväalueellaan asiakaslähtöisesti. - Hyte-avainhenkilöt ovat saaneet verkostossa tietoa järjestöjen palveluista ja toiminnasta ja ovat osanneet ohjata asiakkaitaan järjestöille, ja järjestöt ovat saaneet lisää mahdollisia asiakkaita. Hyte-avainhenkilöt jakavat tätä tietoa eteenpäin omassa yksikössään.					

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2025, raportointi 8/2025

- Seurantakysely toteutettiin 06-08/25: Avainhenkilöistä 70 % vastasi, että heidän tekemä asiakasohjaus ja neuvonta hyvinvointia ja terveyttä edistäviin (3.sektorin ja kuntien) palveluihin on lisääntynyt sen jälkeen, kun henkilö on aloittanut avainhenkilöverkostossa

VAKEn työntekijöille tarjotaan tietoa alueen järjestöistä:

- Hyvinvointitoimijat tutuksi-toimintamalli on vakiintunut hyvinvointialueen pysyvään toimintaan
- Kumppani-info toiminnalla tavoitellaan järjestöjen tunnettavuuden lisääntymistä VAKEn työntekijöille, toimintaa on suunniteltu Q2/25, toiminnan käynnistys Q3-Q4/25

VAKEn työntekijöille tarjolla koulutusta hyvinvoinnin puheeksi otosta ja palveluun ohjaamisesta järjestöjen toimintaan:

- Hyvinvoinnin puheeksi oton ja palveluohjauksen koulutuksen on käynyt 634 VAKEn ammattilaista. Koulutus lisää yhteistyö- ja palveluohjaus-osaamista järjestöjen toimintaan.

Järjestöyhteistyön neuvottelukunta toimii suunnitelmallisesti:

- Neuvottelukunta aloitti toiminnan syksyllä 2024. Se kokousti ensimmäisellä toimintakaudella 4 kertaa.
- Lähidemokratia ja osallisuuslautakunta valitsi järjestöyhteistyön neuvottelukunnan edustajat toiselle toimikaudelle syksy 2025-elokuu 2027 26.8.2025. Lähidemokratia ja osallisuus lautakunta nimesi keskuudestaan kaksi edustajaa neuvottelukuntaa. Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous on 14.11.2025



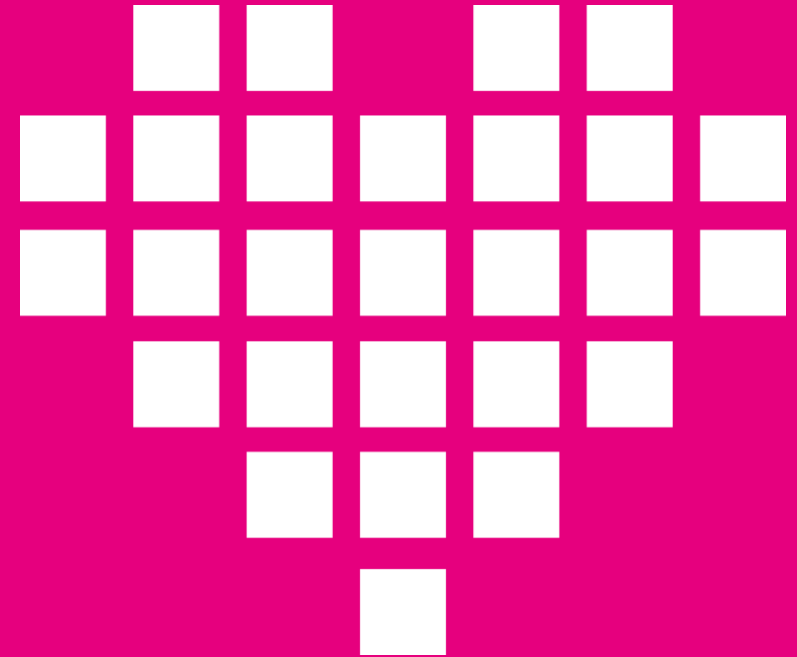
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2025, raportointi 8/2025

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 Uudistusohjelma sisältää yli 160 toimenpidettä, ja ne ovat edenneet hyvin. Ensimmäisen vuosipuoliskon tilanteessa arvioitiin, että vain muutama toimenpide ei saavuttane sille asetettuja tavoitteita. 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. Ensimmäinen tilannekuva palvelukokonaisuuteen on tuotettu ja jalkauttamista aloitellaan syksyllä. Arvion mukaan pystymme tuottamaan useammasta palvelukokonaisuudesta vastaavia tänä vuonna. Erinäisistä syistä kaikkien palveluiden osalta valmista ei todennäköisesti kuitenkaan tule olemaan vielä tänä vuonna, vaikka hyvässä vauhdissa työtä tehdäänkin.					



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Talouden toteuma 1-8/2025



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1- 8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	1 584	1 678	-94	-5,9 %	1 616	-32	-2,0 %
TOIMINTAKULUT	-117 801	-115 947	1 854	1,6 %	-106 487	11 314	9,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-48 024	-48 653	-629	-1,3 %	-43 318	4 705	9,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-49 693	-47 443	2 250	4,5 %	-47 805	1 888	3,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 413	-11 778	635	5,1 %	-7 453	4 961	40,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-566	-892	-326	-57,6 %	-621	-55	-9,8 %
AVUSTUKSET	-813	-1 000	-187	-23,0 %	-1 198	-385	-47,4 %
VUOKRAKULUT	-6 270	-6 181	89	1,4 %	-6 086	184	2,9 %
MUUT KULUT	-22	0	22	100,0 %	-6	17	73,8 %
TOIMINTAKATE	-116 216	-114 269	1 948	1,7 %	-104 870	11 346	9,8 %

Toimintatuotot alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

Toimintamenot ylittävät jaksotetun talousarvion 1,9 M€.

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,6 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittävät jaksotetun talousarvion 2,3 M€. Effectorin käyttöönoton johdosta elokuun palvelutoteumaa koskevat laskut ovat elokuulla suurimmaksi osin. Jaksotettu talousarvio olettaa asiakaspalvelujen ostojen kirjautuvan kirjanpitoon pääsääntöisesti kuukauden myöhässä
- **Muiden palvelujen ostot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,6 M€, johtuen pääosin työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokratulot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

Toimintakate toteutuu 2,0 M€ suurempana kuin jaksotettu talousarvio.

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

Talouden ennuste 2025



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN 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	5 475	5 740	-265	-4,6 %	8 269	-2 794	-33,8 %
TOIMINTAKULUT	-182 761	-183 346	-585	-0,3 %	-170 321	12 439	7,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-72 678	-73 053	-375	-0,5 %	-65 308	7 369	11,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-79 125	-79 870	-745	-0,9 %	-81 167	-2 042	-2,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 325	-18 250	1 075	5,9 %	-11 568	7 756	67,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 073	-1 398	-325	-23,2 %	-1 257	-184	-14,6 %
AVUSTUKSET	-1 285	-1 500	-215	-14,3 %	-1 581	-296	-18,7 %
VUOKRAKULUT	-9 275	-9 275	0	0,0 %	-9 432	-157	-1,7 %
MUUT KULUT	0	0	0		-8	-8	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-177 286	-177 606	-320	-0,2 %	-162 052	15 234	9,4 %

Toimintatuotot ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€, johtuen pääosin lakimuutoksesta 1.1.25 alkaen, jossa muutettiin HVA:lle maksettavien pakolaiskorvausten maksuaikaa neljästä kolmeen vuoteen.

Toimintamenot ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 M€.

- **Henkilöstömenot** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,6 M€ (ennuste 1,0 M€).
- **Asiakaspalvelujen ostot** ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 M€.
- **Muiden palvelujen ostot** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 M€ (5,9 %). Toimialan työvoiman vuokrauksen ennuste on 1,0 M€. (Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 0,1 M€, Perheitä tukevat palvelut 0,2 M€ ja Perheiden erityispalvelut 0,7 M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€.
- **Avustukset** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€.

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

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



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

Toimialan palvelukyky 1-8/2025

- Neuvolapalvelujen palvelukyky on ollut alkuvuoden tapaan hyvällä tasolla. Terveystieteiden kysymyksille ei ole jonoa, käynnit toteutuvat tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa ja puhelinpalvelun takaisinsoitot on hoidettu 100 %:sti saman päivän aikana.
- Opiskeluhoitoon kuraattorille pääsee 7 vrk kuluessa perusopetuksessa 99 %:sti ja 2. asteella 97 %:sti.
- Opiskeluhoitoon psykologille pääsee 7 vrk kuluessa perusopetuksessa 96 %:sti ja 2. asteella 86 %:sti.
- Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 4 % vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lastensuojeluilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa. Palvelutarpeen arvioinneista valmistui 3 kk lakisääteisessä määräajassa 90 %. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on yhä kasvussa, vaikka kasvu hidastui kesän aikana.
- Perheneuvolapalvelujen saatavuus on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja erityisesti nuoret ja heidän vanhempansa saavat ensiajan nopeasti.
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä kysyntä ylitti alkuvuonna tarjonnan erityisesti nuorten kohdalla. Nuorten tiimin resurssia on vahvistettu toimialan sisäisillä henkilöstöratkaisuilla elokuusta alkaen ja jonoa on jo saatu purettua merkittävästi. Nuorten tiimissä lääkäriresurssi haastaa hoitotakuuseen pääsyä, lasten tiimin osalta hoito pystytään aloittamaan hoitotakuun määräajassa.
- Kotiin vietävien palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. Tehostetun perhetyön palvelut on pystytty järjestämään pääasiassa omana palveluna. Ympäri vuorokautisen perhekuntoutuksen kysyntä on pysynyt edelleen korkeana ja Kuuselan perhekuntoutuskeskuksessa on ollut täyttä.
- Lastensuojelun avohuollossa asiakasmäärä on pysynyt samalla tasolla ja sijaishuollossa laskenut 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kiireellisiä sijoituksia on tehty 20 % vähemmän ja huostaanottoja 21 % vähemmän kuin v. 2024 vastaavana ajankohtana.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Rekrytoinnit ovat onnistuneet ja vakanssien täyttöaste on parantunut lähes kaikissa palveluissa. Tarve vuokratyövoiman käytölle on vähentynyt merkittävästi ja ostopalvelujen osuutta on saatu vähennettyä.
- Kaikissa yksiköissä on panostettu suoraan asiakastyöhön käytetyn ajan lisäämiseen. Arviointiosaamista on vahvistettu, ja asiakasprosessien tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Palvelukriteerien tarkentaminen on vähentänyt ja lyhentänyt ostopalvelujaksoja.
- Lastensuojelu osallistuu aktiivisesti hyvinvointialuetasoiseen perhehoidon kehittämiseen. Tavoitteena on edelleen kasvattaa perhehoidon osuutta sijoitettujen lasten sijaishuoltomuotona. Uusien perhehoitajien rekrytointia edistetään ja perhehoitajille tarjottavaa tukea vahvistetaan. Esimerkiksi vastaanottoperheiden vapaapäiviä on lisätty perhehoitajien jaksamisen tukemiseksi.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- VAKEn ensimmäiset perhekeskukset avataan Koivukylässä ja Keravalla syksyllä 2025. Lanseerausten valmistelua on jatkettu yhdessä toimipisteissä työskentelevien työntekijöiden ja lähijohtajien kanssa. Myyrmäen perhekeskuksen remontti on alkanut ja se avataan asiakkaille arviolta kesällä 2026. Tikkurilan perhekeskuksen tarvesuunnitelman päivitystä on jatkettu.
- Opiskeluhuoltoon on perustettu lakkautettujen Etappi –ohjaajien vakanssien tilalle yhteensä kahdeksan uutta terveydenhoitajan vakanssia, joista kuusi esi- ja perusopetukseen ja kaksi toiselle asteelle. Osa on aloittanut työnsä elokuussa ja loput aloittavat syksyn aikana. Kouluilla aiemmin työskennelleet sairaanhoitajat on kohdennettu lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.
- Lastensuojelussa käynnistyy yhteinen ESR+ -hanke HUS-nuorisopsykiatrian, HUS-alueen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa alueellisen yhteistyömallin kehittämiseksi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuuksiin. Hyvinvointialueelta yhteistyömallin kehittämiseen osallistuu asiakastyön tiimejä lastensuojelun avohuollosta ja nuorten tehostetusta perhetyöstä. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan niin sanottua hybridimuotoista laitoshoidtoa.
- Toimialalla valmistauduttiin kuusiportaisen johtamisjärjestelmän käynnistymiseen 1.9.2025 alkaen.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



	Tilanne 31.8.2024	Tilanne 29.8.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakainainen • Määräaikainen	1135 891 244	1196 991 205	Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2024 ja 29.8.2025
Lähtövaihtuvuus (%)	9,5%	6,4%	Kumuloitua vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8.24 ja 1.1.-29.8.25, ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	186/312 1838	105/138 2035	Ajalla 1.1.-31.8.24 ja 1.1.-31.8.25 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulneiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	8499	8081	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Sairauspoissaolot / työntekijä	7,47	6,76	Kumuloitua luku 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Sairauspoissaolokustannukset €	3 144 630	2 989 970	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	588 300	461 020	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Pulssi - Suosittelemme %	79%	83%	Vertailtavana vuoden toiset Pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	74%	80%	Vertailtavana vuoden toiset Pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (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 ja -rakenteen muutos selittyy saatavuuden parantumisella. Avointen työpaikkojen määrä väheni, mutta hakemuksia tuli enemmän ja kelpoisten hakijoiden määrä kasvoi. Henkilöstön saatavuus parantui myös ammattiryhmissä, joissa aikaisemmin on ollut saatavuushaasteita, kuten psykologit ja sosiaalityöntekijät.
- **Lähtövaihtuvuus (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan tilanteeseen):** Toimialan vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on laskenut selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lähtövaihtuvuudessa on kuukausittaista vaihtelua; maaliskuu eroaa muista kuukausista, silloin lähtövaihtuvuus oli korkeimmillaan. Päättäneistä palvelussuhteista eläköityneitä oli 12 %.
- **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. Sen sijaan lyhyempien sairauspoissaolojen määrä on hiukan kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Viimeisimmässä, elokuun lopulla toteutetussa Pulssi-kyselyssä työnantajan suositteleminen - ja tyytyväisyys johtamiseen - mittareissa oli molemmissa selvä nousu viime vuoden toiseen Pulssi-mittaukseen verrattuna. Yleisesti ottaen toimialan Pulssi-kyselyn tulokset ovat yhä hyvät. Toimialan vahvuuksia ovat kokemus ammatillisesta ja arvostavasta vuoropuhelusta työyhteisössä, kokemus luottamuksesta ja työnantajan suositteleminen. Pulssi-kyselyn tuloksia on myös käsitelty työyhteisössä kattavasti (93 %). Vastausprosentti nousi selvästi viime vuoden toiseen 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	TOTEUMA 8/2025	ENNUSTE 2025
Yhteyden saaminen äitiys- ja lastenneuvolaan / takaisinsoitto saman vuorokauden aikana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4-vuotiaiden tarkastusten peittävyys terveydenhoitajilla	*	100 %	***	54 %	100 %
Kouluterveydenhuollon laajoihin ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä	36 %	Vuoden 2025 lopussa ≥ 47% Lukuvuoden lopussa 100 % **	66.5 % **	75 %	Seuranta lukuvuoden 2024-2025 osalta on päättynyt. Toteuma 75 %.
Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	Perusopetus 89% 2. aste 95%	100 %	Perusopetus 91% 2. aste 94%	Perusopetus 99 % 2. aste 97 %	98 %
Opiskeluhuollon psykologille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	***	100 %	Perusopetus 92% 2. aste 91%	Perusopetus 96 % 2. aste 86 %	95 %
Yhteyden saaminen lastenvalvojille / takaisinsoitto saman vuorokauden aikana	***	100 %	93 %	94 %	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 %)	14 vrk: 34 % (Lakisääteinen 90 vrk: 98 %)	35 %
Palvelutarpeen arviointien valmistuminen 3 kk määräajassa	87 %	100 %	87 %	90 %	92 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0--17 -vuotiaista	2 %	≤2,3 %	1,8 %	2,0 %	2,1 %
13–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten kohteena olevien lasten määrä vuoden aikana, % ikäluokasta	0,9 %	≤0,9 %	0,4 %	0,6 %	0,9 %

* Uusi mittari, ei tilinpäätöstietoa vuodelta 2024

** Raportointi sisältää tarkastukset lukuvuodelta 2024-2025. Tavoite lukuvuoden lopussa 100 %.

*** Tietoa ei ole saatavilla raportointiajankohtana teknisistä syistä.

Talouden toteuma ja ennuste

Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1- 8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	86	9	77	89,8 %	143	-57	-66,9 %
TOIMINTAKULUT	-25 598	-26 013	-414	-1,6 %	-22 492	3 106	12,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-18 265	-18 730	-464	-2,5 %	-16 483	1 782	9,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-348	-494	-146	-42,0 %	-627	-278	-80,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 392	-4 032	360	8,2 %	-2 900	1 491	34,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-192	-401	-208	-108,3 %	-199	-7	-3,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-2 401	-2 356	45	1,9 %	-2 283	118	4,9 %
MUUT KULUT	-	0		100,0 %	-	-	-817,2 %
TOIMINTAKATE	-25 513	-26 004	-491	-1,9 %	-22 349	3 163	12,4 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 0,4 M€.

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,5 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,4 M€, johtuen osittain työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokrakulut** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.

Toimintakate toteutuu 0,5 M€ pienempänä kuin jaksotettu talousarvio.



Talouden toteuma ja ennuste

Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



Perheiden ennaltaehkäisevät 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	150	150	0	0,0 %	193	-43	-22,1 %
TOIMINTAKULUT	-39 425	-39 365	60	0,2 %	-34 121	5 304	15,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-27 812	-28 122	-310	-1,1 %	-24 859	2 953	11,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-742	-832	-90	-10,8 %	-984	-242	-24,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 897	-6 247	650	10,4 %	-4 144	2 754	66,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-438	-628	-190	-30,3 %	-595	-158	-26,5 %
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	-39 275	-39 215	60	0,2 %	-33 929	5 347	15,8 %

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€.

- **Henkilöstömenot** ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€.
- **Muiden palvelujen ostot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 M€ (10,4 %), johtuen osittain alkuvuoden työvoiman vuokrauksesta. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,1 M€ (ennuste 0,1 M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokratulot** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€.



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 opiskeluhoollon palvelut varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Neuvolapalvelujen palvelukyky on ollut alkuvuoden tapaan hyvällä tasolla. 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.
- Puheterapian jono on saatu purettua ja palvelu alkaa 3 kk hoitotakuun puitteissa (vrt. 1-8/2024 määräajassa on hoitoon päässyt 53 %). Fysio- ja toimintaterapiassa palveluun pääsy on pysynyt aiemmalla hyvällä tasolla (2vko-2kk). Kaikissa palveluissa on otettu käyttöön uudet lähetepohjat, mikä on parantanut ohjautuvuutta. Oikeanlaiset lähetteet nopeuttavat käsittelyaikoja ja sujuvoittavat kokonaisprosessia.
- Ennaltaehkäisevissä lääkäripalveluissa resurssia on kohdennettu neuvolapalveluissa turvaamaan erityisesti raskaana olevien sekä pikkulasten määräaika- ja erityisen tuen tarpeen käynnit. Opiskeluterveydenhuollossa oppilaitoksiin on alkavalle lukuvuodelle nimetty oppilaitoskohtaiset vastuulääkärit.
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä lääkäriajat voidaan lasten tiimissä antaa hoitosuunnitelman mukaisesti. Nuorten tiimissä lääkäriresurssi haastaa hoitotakuuseen pääsyä. Hoidon jatkuvuus yksikön sisällä on kuitenkin pystytty turvaamaan.
- Kouluterveydenhuollon laajojen ja määräaikaisten terveystarkastusten (lääkärit ja terveydenhoitajat) toteuma lukuvuoden 2024–2025 osalta oli 75 % (vrt. lukuvuosi 2023–2024 69 %).
- Opiskeluhoollon kuraattorille pääsy 7 päivässä, % osuus: Perusopetus 99 % ja 2. aste 97 % (8/2025 tilanne).
- Opiskeluhoollon psykologille pääsy 7 päivässä % osuus: Perusopetus 96 % ja 2. aste 86 % (8/2025 tilanne).
- Esi- ja perusopetuksen psykologien täyttöaste on selkeästi edellisvuotta parempi ollen 5-8/2025 92 % (5-8/2024 68 %). Toisen asteen opiskeluhoollossa rekrytointitilanne on vakaa ja täyttöaste psykologeilla 100 %.



Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Lastenklินิกoiden Kummien tukemana on aloitettu avopediatrityön kehittämishanke, jonka keskeisenä osana käynnistetään vuoden 2026 alussa monialainen Monark-konsultaatiomalli. Monark tuo yhteen lapsen/nuoren ympärillä toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä koulun toimijat. Kehitettävän toimintamallin avulla pyritään puuttumaan lapsen tai nuoren ongelmiin lähellä ja välittömästi.
- Palvelualueella on otettu käyttöön perhekeskuspalvelujen erikoislääkärikonsultaatiomalli ja toimintakäytänteet. Kuntoutuspalveluissa on luotu toimintamalli, joka mahdollistaa vaatimaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perustason lasten kuntoutuksen ja erikoislääkärin arvioilla tilanteissa, joissa ei tarvita erikoissairaanhoidon tutkimuksia.
- Opiskeluhuollossa rekrytoinnit ovat onnistuneet ja kaikki vakanssit on saatu täytettyä myös psykologien osalta. Tarvetta vuokratyövoiman käytölle ei ole ja ostopalvelujen osuutta on saatu merkittävästi vähennettyä.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Neuvolapalvelujen ja Vantaan sekä Keravan varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen on käynnistetty 4-vuotiaiden laajaan hyvinvointitarkastukseen liittyvän yhteistyömallin sekä yhdyspintasuunnitelmien päivittämisellä. Vieraskielisten lasta odottavien perheiden perhevalmennukset neuvolassa on aloitettu Koivukylän avoimen kohtaamispaikan tiloissa. Palaute asiakkailta on ollut erinomaista.
- Toisen asteen opiskeluhuollossa kaikki kuraattorit ja terveydenhoitajat sekä osa psykologeista on koulutettu ohjatun omahoidon käyttämiseen. Uudistettu toisen asteen ADHD-palvelupolku on tiivistänyt opiskeluhuollon tiimien yhteistyötä, ja ADHD:hen liittyvä osaaminen on lisääntynyt sekä vastuut selkiytyneet. Nuorten aikuisten palvelujen yhteistyöverkosto-Nixin toiminta on käynnistynyt ja toisen asteen opiskeluhuolto on siinä aktiivisesti mukana.
- Opiskeluhuoltoon on perustettu lakkautettujen Etappi –ohjaajien vakanssien tilalle yhteensä kahdeksan uutta terveydenhoitajan vakanssia, joista kuusi esi- ja perusopetukseen ja kaksi toiselle asteelle. Osa on aloittanut työnsä elokuussa ja loput aloittavat syksyn aikana. Kouluilla aiemmin työskennelleet sairaanhoitajat on kohdennettu lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.
- Opiskeluhuollon keskitetyssä ADHD-tiimissä on tunnistettu tarvetta työnjaon kehittämiseen. Terveydenhoitajien resurssia on kulunut huomattavan paljon ajanvaraukselliseen työhön, eikä vastaanottoaikoja ole saatu annettua yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin. Toimenpiteet ovat käynnissä tilanteen vakauttamiseksi.



Talouden toteuma 1-8/2025



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1- 8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	84	19	66	78,0 %	16	68	80,9 %
TOIMINTAKULUT	-22 660	-22 608	52	0,2 %	-18 464	4 197	18,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-13 946	-13 964	-18	-0,1 %	-12 661	1 284	9,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 524	-4 327	197	4,4 %	-4 042	482	10,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 621	-2 683	-62	-2,4 %	-898	1 723	65,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-132	-78	-143,1 %	-93	-39	-71,3 %
AVUSTUKSET	-4	-4		7,2 %	-4	-	-9,9 %
VUOKRAKULUT	-1 511	-1 500	11	0,8 %	-765	747	49,4 %
MUUT KULUT	-1	0	1	100,0 %	-1		4,6 %
TOIMINTAKATE	-22 576	-22 590	-14	-0,1 %	-18 447	4 129	18,3 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

Toimintamenot ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

- **Henkilöstömenot** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,2 M€. Effectorin käyttöönoton johdosta elokuun palvelutoteumaa koskevat laskut ovat elokuulla suurimmaksi osin. Jaksotettu talousarvio olettaa asiakaspalvelujen ostojen kirjautuvan kirjanpitoon pääsääntöisesti kuukauden myöhässä.
- **Muiden palvelujen ostot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Avustukset** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Vuokrakulut** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.

Toimintakate toteutuu jaksotetun talousarvion mukaisena.

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

Talouden ennuste 2025



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu 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	-34 708	-34 870	-162	-0,5 %	-29 586	5 122	17,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-21 041	-20 966	75	0,4 %	-18 892	2 150	11,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7 254	-7 284	-30	-0,4 %	-7 047	207	2,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 057	-4 157	-100	-2,4 %	-1 379	2 678	194,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-97	-207	-110	-53,3 %	-121	-25	-20,4 %
AVUSTUKSET	-8	-5	3	54,7 %	-6	3	48,0 %
VUOKRAKULUT	-2 251	-2 251	0	0,0 %	-2 141	110	5,1 %
MUUT KULUT	0	0	0		-1	-1	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-34 453	-34 700	-247	-0,7 %	-29 479	4 973	16,9 %

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

Toimintamenot ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.

- **Henkilöstömenot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden palvelujen ostot** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,1 M€ (ennuste 0,2 M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€.
- **Vuokratulot** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.

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

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 11 262 kpl 1-8/2025 välisenä aikana. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 4 % v. 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lastensuojeluilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa. Palvelutarpeen arviointeja valmistui 1-8/2025 1658 kpl ja niistä valmistui lakisääteisessä määräajassa 90 % (vrt. 8/2024 84 %). Perhesosiaalityön asiakasmäärä on edelleen jatkanut kasvuaan, vaikka kasvu on tasaantunut kesän aikana. Asiakasmäärä 8/2025 oli 1527 ja kasvua verrattuna vuoden takaiseen on 11 % (vrt. 8/2024 1380).
- Neuvontaa ja asiakasohjausta kehittämällä on saatu lisättyä varhaisen vaiheen tukea. Neuvolan perheohjauksen asiakasmäärät ovat kasvaneet ja palveluun on päässyt 1-4 viikossa. Lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön palvelut on pystytty toteuttamaan lakisääteisissä määräajoissa tai kiireellisissä tilanteissa tätä huomattavasti nopeammin.
- Perheneuvolapalvelujen saatavuus on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja erityisesti nuoret ja heidän vanhempansa saavat ensiajan nopeasti. Nuorten palveluun tulevaisuudessa yhteydenotoissa pyydetään aiempaa enemmän vanhemmuuden tukea. Palvelua jonottavien odotusaika 1-8/2025 kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin oli keskimäärin 22 vuorokautta (1-8/2024 24 vrk) ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin osalta 11 vuorokautta (1-8/2024 14 vrk).
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä kysyntä ylitti alkuvuonna tarjonnan erityisesti nuorten kohdalla. Nuorten tiimin resurssia on vahvistettu elokuun alussa toimialan sisäisillä henkilöstöratkaisuilla ja jonoa on saatu purettua merkittävästi (jonossa 8/2025 110 nuorta ja 6/2025 256 nuorta). Nuorten tiimissä lääkäriresurssi haastaa hoitotakuuseen pääsyä, lasten tiimin osalta hoito pystytään aloittamaan hoitotakuun sisällä.
- Perheoikeudellisissa palveluissa yhteyden saaminen lastenvalvojiin on parantunut takaisinsoittopalvelun myötä ja valtaosaan yhteydenotoista vastataan vuorokauden sisällä. Pääsy sopimusasioissa lastenvalvojan vastaanotolle on ruuhkautunut ja aikaa on joutunut odottamaan yli 3 kk.
- Sosiaali- ja kriisipäivystykseen saapuvien hätäkeskuksen välittämien tehtävien määrä on noussut 21 % 1-8/2025 välisenä aikana verrattuna v. 2024 vastaavaan ajanjaksoon (ajalla 1-8/2025 yhteensä 4206 kpl, 1-8/2024 yhteensä 3480 kpl). Edelleen kasvua on ollut erityisesti aikuisten kiireellisen hoidon ja huolentarpeen arvioinnin tehtävissä.

Perheitä tukevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kaikissa yksiköissä on panostettu suoraan asiakastyöhön käytetyn ajan lisäämiseen. Arviointiosaamista on vahvistettu, ja asiakasprosessien tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti erityisesti perhesosiaalityössä ja kotiin vietävissä palveluissa. Palvelukriteerien tarkentaminen on vähentänyt ja lyhentänyt ostopalvelujaksoja sosiaalihuoltolain mukaisissa ostopalveluissa.
- Lapsiperheiden neuvonnassa ja ohjauksessa on palvelun saatavuutta lisätty jalkautuvalla neuvonnalla ja ohjauksella erityisesti monikielisille lapsiperheille ja ammattilaisille suunnatuissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikköön siirrettiin sisäisillä siirroilla 1.8. kymmenen sairaanhoitajaa. Potilasvirtaa on tasattu edelleen lasten ja nuorten tiimien kesken silloin, kun se on hoidollisista syistä perusteltua. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä on kehitetty edelleen lääkärijohtoista moniammatillista rakennetta, jonka avulla on saatu sujuvuutta hoitosuhteisiin ja tehostettua eri ammattikuntien osaamisen hyödyntämistä. Päihteitä käyttävien nuorten päihdelääkärille ohjautumista ja päihdehaittojen ehkäisyn huomioimista hoitosuunnitelmassa on vahvistettu.
- Yhteistyörakenteita on kehitetty esimerkiksi vammaispalvelujen ja lapsiperheiden sosiaalityön palvelujen kesken sekä alle kouluikäisten palvelukokonaisuudessa. Poliisilaitoksella tehtävän työn rakenteita on kehitetty ja vahvistettu yhteistyötä Itä-Uudenmaan poliisin kanssa.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- VAKEn ensimmäiset perhekeskukset avataan Koivukylässä ja Keravalla syksyllä 2025. Lanseerausten valmistelua on jatkettu yhdessä toimipisteissä työskentelevien työntekijöiden ja lähijohtajien kanssa. Myyrmäen perhekeskuksen remontti on alkanut ja se avataan asiakkaille arviolta kesällä 2026. Tikkurilan perhekeskuksen tarvesuunnitelman päivitystä on jatkettu.
- Nuorten asukasraati toteutettiin keväällä ja tapaamisilla saatiin arvokasta tietoa nuorten näkemyksistä mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusteemoihin liittyvissä asioissa. Psykososiaalisen tuen menetelmien valikkoa on jatkotyöstetty huomioiden YTA-tasoinen yhteistyö lasten ja nuorten terapiatakuulainsäädännön toimeenpanon valmistelussa.
- Lastenvalvojien uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu on käynnissä. Aiempi suorahankintana toteutettu projekti keskeytettiin keväällä, koska toteutettava ratkaisu ei olisi vastannut niihin vaatimuksiin, joita hyvinvointialue esitti projektin aikana. Kevään ja kesän 2025 aikana toteutetussa hankinnassa toimialan ja palvelun vaatimukset asiakastietojärjestelmälle voitiin laatia aiempaa tarkemmalle tasolle. Lisäksi aiemmin asiakastietojärjestelmälle asetettuja toiminnallisia vaatimuksia tullaan toteuttamaan muilla ratkaisuilla, esimerkiksi sähköisen asioinnin alustalla ja toiminnallisuuksilla.
- Henkilöstötilanne on palvelualueella hyvä ja lähtövaihtuvuus ollut matalalla tasolla. Yksiköiden välisten yhteistyörakenteiden parantamiseen ja toisten palvelujen tuntemiseen on panostettu kaikissa yksiköissä.

Talouden toteuma 1-8/2025



Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1- 8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	1 414	1 645	-231	-16,3 %	1 449	-35	-2,5 %
TOIMINTAKULUT	-68 381	-65 987	2 393	3,5 %	-64 027	4 354	6,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-15 546	-15 459	87	0,6 %	-13 985	1 560	10,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-44 793	-42 622	2 172	4,8 %	-43 136	1 657	3,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 833	-4 484	349	7,2 %	-3 268	1 566	32,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-294	-343	-49	-16,7 %	-305	-11	-3,9 %
AVUSTUKSET	-789	-996	-206	-26,1 %	-1 193	-404	-51,1 %
VUOKRAKULUT	-2 123	-2 083	39	1,8 %	-2 134	-11	-0,5 %
MUUT KULUT	-2	0	2	100,0 %	-5	-3	-132,6 %
TOIMINTAKATE	-66 967	-64 343	2 624	3,9 %	-62 578	4 389	6,6 %

Toimintatuotot alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€.

Toimintamenot ylittävät jaksotetun talousarvion 2,4 M€.

- **Henkilöstömenot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittävät jaksotetun talousarvion 2,2 M€. Effectorin käyttöönoton johdosta elokuun palvelutoteumaa koskevat laskut ovat elokuulla suurimmaksi osin. Jaksotettu talousarvio olettaa asiakaspalvelujen ostojen kirjautuvan kirjanpitoon pääsääntöisesti kuukauden myöhässä.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,3 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokrakulut** toteutuvat jaksotetun talousarvion mukaisina.

Toimintakate toteutuu 2,6 M€ suurempana kuin jaksotettu talousarvio.

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

Talouden ennuste 2025



Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	4 990	5 340	-350	-6,6 %	7 846	-2 856	-36,4 %
TOIMINTAKULUT	-106 879	-107 072	-193	-0,2 %	-104 639	2 240	2,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-23 436	-23 211	225	1,0 %	-21 285	2 151	10,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-71 104	-71 754	-650	-0,9 %	-73 095	-1 991	-2,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 448	-6 948	500	7,2 %	-5 050	2 399	47,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-488	-538	-50	-9,3 %	-487	1	0,1 %
AVUSTUKSET	-1 277	-1 495	-218	-14,6 %	-1 575	-299	-19,0 %
VUOKRAKULUT	-3 126	-3 126	0	0,0 %	-3 142	-15	-0,5 %
MUUT KULUT	0	0	0		-6	-6	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-101 889	-101 732	157	0,2 %	-96 793	5 096	5,3 %

Toimintatuotot ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€, johtuen lakimuutoksesta 1.1.25 alkaen, jossa muutettiin HVA:lle maksettavien pakolaiskorvausten maksuaikaa neljästä kolmeen vuoteen.

Toimintamenot ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.

- **Henkilöstömenot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 M€.
- **Muiden palvelujen ostot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€ (7,2 %), johtuen työvoiman vuokrauksesta. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,4 M€ (ennuste 0,7 M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€.
- **Avustukset** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€.

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

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

- Elokuussa lastensuojelun avohuollossa oli 1 154 asiakasta ja sijaishuollossa 721 asiakasta. Avohuollossa asiakasmäärä on pysynyt samalla tasolla ja sijaishuollossa laskenut 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kiireellisiä sijoituksia on tehty ajalla 1-8/2025 168 kpl, joka on 20 % vähemmän kuin v. 2024 vastaavana ajankohtana. Huostaanottoja on tehty ajalla 1-8/2025 66 kpl, joka on 21 % vähemmän kuin v. 2024 vastaavana ajankohtana.
- Sosiaalityöntekijöiden saatavuus on parantunut verrattuna edellisvuoteen. Elokuussa 96 % lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vakansseista oli täytetty. Sosiaalityöntekijöiden osalta on kuitenkin edelleen vaihtuvuutta, ja pito- sekä vetovoimaan panostetaan aktiivisesti asiakassuhteiden jatkuvuuden parantamiseksi.
- Kotiin vietävien palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. Tehostetun perhetyön palvelut on pystytty järjestämään pääasiassa omana palveluna, pois lukien tietyt asiakkaiden erityistarpeista johtuvat tilanteet.
- Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen kysyntä on pysynyt edelleen korkeana ja Kuuselan perhekuntoutuskeskuksessa on ollut täyttä. Kysyntään on pystytty vastaamaan ensisijaisesti omilla palveluilla.
- Vastaanottotoiminnan yksikössä asiakastilanne on ollut rauhallinen kiireellisten sijoitusten määrän laskusta johtuen. Nuorten vastaanotto-osastojen remontin vuoksi asiakaspaikkojen määrää jouduttiin laskemaan kesällä 14:stä 10:een asiakaspaikkaan. Asiakaspaikkojen väheneminen pystyttiin kompensoimaan pääsääntöisesti omilla laitospalveluilla ja vain muutama sijoitus tehtiin ostopalveluihin.
- Kuntouttavan sijaishuollon yksiköissä kaikki asiakaspaikat ovat täynnä ja henkilöstötilanne on vakaa. Lastensuojelun vaativan laitoshoidon kysyntä on pysynyt edelleen korkeana ja vaikeasti oireilevia nuoria on jouduttu sijoittamaan vaativan tason ostopalvelulaitoksiin.



Perheiden erityispalvelujen palvelualue



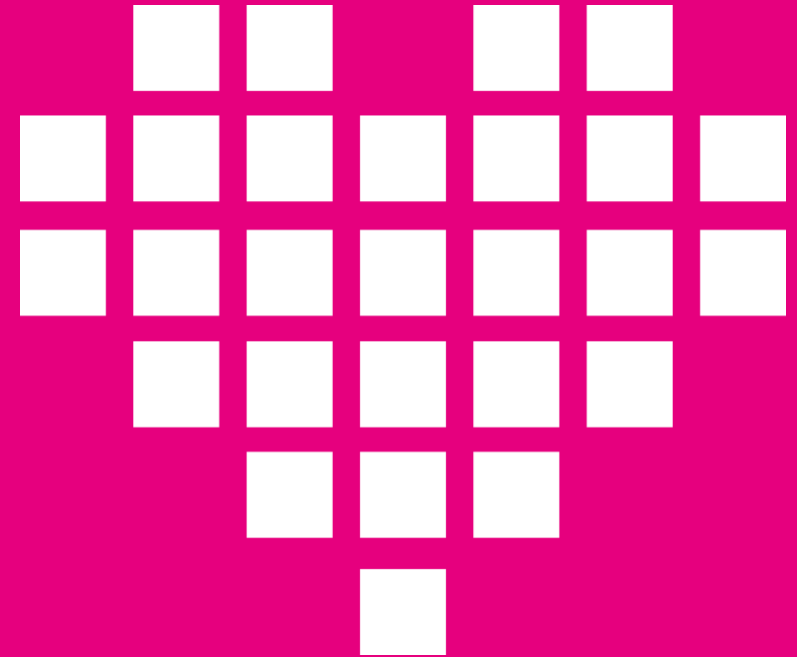
Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kaikissa yksiköissä on panostettu suoraan asiakastyöhön käytetyn ajan lisäämiseen. Oman työn tuottavuuden tehostaminen on mahdollistanut ostopalvelujen käytön vähentämisen erityisesti tehostetussa perhetyössä.
- Asiakassegmentointia ja palvelujen myöntämisen perusteita on kehitetty yhteistyössä järjestämisen tuen yksikön kanssa. Arviointiosaamista on vahvistettu, ja asiakasprosessien tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti.
- Avohuollon sosiaalityössä on käynnistetty kehittämistyö lasta odottavien vanhempien ja vauvaperheiden kanssa työskentelyn mallintamiseen. Kehittämisen tavoitteena on varmistaa sujuvat palvelupolut ja oikea-aikainen tuki tilanteissa, jossa perheestä on tehty ennakkollinen lastensuojeluilmoitus tai vauvaperhe on lastensuojelun asiakkaana.
- Lastensuojelu osallistuu aktiivisesti hyvinvointialueen perhehoidon kehittämiseen. Tavoitteena on edelleen kasvattaa perhehoidon osuutta sijoitettujen lasten sijaishuoltomuotona. Uusien perhehoitajien rekrytointia edistetään ja perhehoitajille tarjottavaa tukea vahvistetaan. Esimerkiksi vastaanottoperheiden vapaapäiviä on lisätty perhehoitajien jaksamisen tukemiseksi.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Nuorten vastaanotto-osastojen sisäilmaremontti valmistui aikataulun mukaisesti elokuussa, ja paikkaluku on nostettu takaisin 14 asiakaspaikkaan.
- Lastensuojelussa käynnistyy yhteinen ESR+ -hanke HUS-nuorisopsykiatrian, HUS-alueen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa alueellisen yhteistyömallin kehittämiseksi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuuksiin. Hyvinvointialueelta yhteistyömallin kehittämiseen osallistuu asiakastyön tiimejä lastensuojelun avohuollosta ja nuorten tehostetusta perhetyöstä. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan niin sanottua hybridimuotoista laitoshoidoa.
- Lastensuojelu osallistuu aktiivisesti YTA-tasoiseen lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen yhteistyöhön. YTA-yhteistyössä on kehitetty muun muassa vammaispalvelujen ja lastensuojelun välistä yhteistyötä ja asiakassegmentointia niihin tilanteisiin, joissa lapsi on ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa.

Aikuisssosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala





Talouden toteuma 1-8/2025

AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1- 8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	11 081	7 435	3 646	32,9 %	8 572	2 509	22,6 %
TOIMINTAKULUT	-126 840	-122 903	3 937	3,1 %	-112 725	14 116	11,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-29 891	-30 250	-359	-1,2 %	-27 525	2 367	7,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-58 842	-54 760	4 082	6,9 %	-57 837	1 005	1,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 303	-21 241	3 062	12,6 %	-11 665	12 637	52,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-511	-834	-323	-63,2 %	-571	-59	-11,6 %
AVUSTUKSET	-6 668	-9 330	-2 661	-39,9 %	-8 196	-1 528	-22,9 %
VUOKRAKULUT	-6 615	-6 488	126	1,9 %	-6 917	-302	-4,6 %
MUUT KULUT	-10	0	10	100,0 %	-14	-4	-42,3 %
TOIMINTAKATE	-115 760	-115 468	292	0,3 %	-104 153	11 607	10,0 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 3,5 M€. Toimintatuottoja on kertynyt 2,5 M€ enemmän kuin vuonna 2024.

Toimintamenot ylittävät jaksotetun talousarvion 4 M€.

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,4 M, johtuen tyhjästä vakansseista
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittävät talousarvion 4M€, Effectorin päivityksen johdosta elokuulle on kirjautunut syyskuun laskuja.
- **Muiden palvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 3 M€
- **Aineet ja tarvikkeet** alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 2,7 M€. Avustukset ovat toteutuneet 1,5 M€ pienempinä kuin vuonna 2024.

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

Talouden ennuste 2025



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	16 150	12 590	3 560	28,3 %	17 605	-1 455	-8,3 %
TOIMINTAKULUT	-203 108	-198 358	4 750	2,4 %	-184 338	18 770	10,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-45 021	-45 421	-400	-0,9 %	-41 394	3 627	8,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-95 106	-93 606	1 500	1,6 %	-101 607	-6 501	-6,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-40 237	-34 287	5 950	17,4 %	-18 507	21 730	117,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 308	-1 308	0	0,0 %	-877	430	49,1 %
AVUSTUKSET	-11 700	-14 000	-2 300	-16,4 %	-11 698	2	0,0 %
VUOKRAKULUT	-9 736	-9 736	0	0,0 %	-10 239	-502	-4,9 %
MUUT KULUT	0	0	0		-16	-16	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-186 958	-185 768	1 190	0,6 %	-166 733	20 225	12,1 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 3,6 M€, johtuen mm. vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,8 M€ (2,4 %), johtuen asiakaspalvelujen ostoista ja muiden palveluiden ylityksestä mm. kuljetuspalveluista ja työvoimanvuokrauksesta

- **Henkilöstömenoja** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,5M€. Johtuen vammaispalvelujen tehostetusta asumispalveluista ja kotiin vietävistä palveluista vammaispalveluissa ylitys on 6 M€ ja Aisossa asiakaspalvelujen ostot alittavat 4,5 M€
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 6 M€:lla (17,4 %), johtuen pääosin työvoiman vuokrauksen ylitysennusteesta 1 M€ ja vammaisten kuljetuspalveluista 3,6 M€ ja ateriapalvelusta sosiaalityössä 0,5M€ ja vammaispalveluissa 0,4 M€, sekä aikuissosiaalityön matkustus- ja kuljetuspalveluista 0,4 M€
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 2,3M€ (16,4 %), johtuen toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä
- **Vuokrakulut** ennustetaan talousarvion mukaisiksi.

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

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Toimialaan kuuluvat aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1–8/2025

- Aikuissosiaalityön palvelualueella oli elokuussa asiakkuus- ja palveluepisodien perusteella laskettuna 29 109 asiakasta. Kasvua vuoden 2024 elokuuhun verrattuna oli 11 %.
- Vammaispalvelujen palvelualueella oli elokuussa asiakkuus- ja palveluepisodien perusteella laskettuna 6 397 asiakasta. Kokonaisasiakasmäärä on noussut 13 % vuoteen 2024 verrattuna. Asiakasmäärän nousuun on vaikuttanut muun muassa kuljetuspalveluasiakkaiden siirtyminen vammaisten palvelualueelle sekä vammaispalvelulain uudistuksen myötä tulleet uudet palvelut.
- Toimialalle saapuneiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulohakemusten määrä on laskenut 5 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hakemuksia saapui 18 599 kpl 1-8/2025, kun vuonna 2024 vastaavana ajanjaksona hakemuksia oli tullut yhteensä 19 490 kpl.
- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on pystytty pääsääntöisesti käsittelemään määräajassa. Tammi-elokuussa 7 arkipäivän kuluessa hakemuksista käsiteltiin 98,8 %.
- Aikuissosiaalityön asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-8/2025 oli 95 %, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana täyttöaste oli 91 %. Vammaispalvelujen asumispalvelujen täyttöaste oli 96 %, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana täyttöaste oli 97 %.
- Palkkatyössä olevien vammaisten henkilöiden määrä oli 1-8/2025 yhteensä 168 henkilöä, kun vuonna 2024 vastaavana aikana oli palkkatyössä yhteensä 154 henkilöä.
- Touko-elokuussa 2025 vammaisten palveluihin myönteisen päätöksen saaneita jonottajia oli kuukauden lopussa keskimäärin 143 henkilöä. Tämä on 42 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Hakemuksista 91 % käsiteltiin määräajassa. Vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 86 %.



Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Vuokratyökustannukset ovat laskeneet huomattavasti molemmilla palvelualueilla, vammaispalveluissa 65,83 % ja aikuissosiaalityössä 53,08 % verrattuna 08/2024 tilanteeseen. Vammaisten asumispalveluissa on otettu käyttöön yhtenäiset toimintamallit henkilöstön työvuorosuunnittelussa ja vuokratyövoiman käytössä. Aikuissosiaalityössä vakanssien parantunut täyttöaste on mahdollistanut vuokratyövoiman käytön vähentämisen.
- Aikuissosiaalityössä on valmistauduttu kuusiportaisen johtamisrakenteen käynnistymiseen 1.9.2025 alkaen.
- Ostopalvelujärjestelmä Effectorin käyttöönotto on tukenut toimialan kustannusten hallintaa ja tiedolla johtamista ostopalvelujen seurannassa.
- Vammaispalveluiden asiakasohjauksen kasvaneeseen hakemusmäärään on pyritty vastaamaan tehostetulla käsittelyllä, työntekijäkohtaisella seurannalla sekä muilla kehittämistoimilla, jotka sujuvoittavat prosesseja ja vahvistavat henkilöstön osaamista. Kehittämistoimista huolimatta yli lakisääteisen ajan odottaneita hakemuksia on käsittelemättä.
- Kesäkuussa avattu kuljetuspalveluiden oma asiakasneuvonnan linja tukee asiakaslähtöisen palvelun kehittämistä ja pyrkii parantamaan asiakkaiden asiointikokemusta vammaispalveluissa.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Toimialan henkilöstölle toteutettiin kysely uudistusohjelman toteutumisesta ja kehittämistarpeista. Kyselyyn vastasi 143 työntekijää. Vastauksia tullaan hyödyntämään palvelualueiden jatkokehittämisessä.
- Keskeisten johtotehtävien osalta vammaispalveluiden palvelualuejohtajan ja aikuissosiaalityön palvelualuejohtajan rekrytointi on saatettu päätökseen.
- Asunto kaikille -hankkeen henkilöstö on rekrytoitu. Hanke pilotoi yhdessä VAV Asunnot Oy:n kanssa häättöjä ehkäisevää toimintaa ja rakenteellisia ratkaisuja asunnottomuuden ehkäisemiseksi.

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



	Tilanne 31.8.2024	Tilanne 29.8.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	854 629 225	871 666 205	Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2024 ja 29.8.2025
Lähtövaihtuvuus (%)	14,29%	7,27%	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8.2024 ja 1.1.-29.8.2025 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	176 / 224 1653	102 / 132 1981	Ajalla 1.1.-31.8.2024 ja 1.1.-31.8.2025 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	9 555	9 046	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Sairauspoissaolot / työntekijä	11,36	10,55	Kumuloituva luku 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Sairauspoissaolokustannukset €	3 535 350	3 347 020	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	999 950	1 030 450	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Pulssi - Suosittelee %	77 %	76 %	Vertailtavana vuoden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	74 %	75 %	Vertailtavana vuoden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025



Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan henkilöstömäärä on hieman noussut verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Muutos on tapahtunut pääasiassa vakinaisten palvelussuhteiden määrässä. Henkilöstömäärän muutos selittyy 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 kaksinkertaistui 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 toukokuussa ja alhaisinta helmikuussa. Päättäneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 17 % (8hlöä).
- **Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Sairaspoissaolopäiviä on vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024 ja tästä johtuen myös sairauspoissaolojen kustannukset ovat laskeneet. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet etenkin vammaispalveluiden palvelualueella. Poissaolomäärissä väheneminen on tapahtunut etenkin 60-180 pv sairauspoissaoloissa.
- Viimeisimmän 8/2025 toteutetun Pulssi-kyselyn mukaan toimialan suositus-% on laskenut 5-6/2024 Pulssi-kyselyyn verrattuna. Tyytyväisyys johtamiseen on taas noussut hieman. Palvelualueetasolla luvuissa on nähtävissä vaihtelua ja vammaispalveluiden tulokset ovat heikentyneet vertailtuun Pulssi-kyselyyn. Toimialakohtaiseksi vahvuudeksi viimeisimmällä Pulssi-kierroksella nousee kokemus luottamuksesta sekä ammatillinen vuorovaikutus. Vastausprosentti (60%) 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	TOTEUMA 8/2025	ENNUSTE 2025
Aikuissosiaalityön palvelualueen 18–64-vuotiaat asiakkaat, % hyvinvointialueen vastaavan ikäisestä väestöstä ***	13,5%	14,0 %	14,8 % ₁	15,0 % ₁	15,0 %
Suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaat *	6 120	6 800	7 917 ₁	7891 ₁	7 850
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä *	99 %	100 %	99 %	99 %	100 %
Palkkatyössä olevien vammaisten henkilöiden määrä vuonna 2024**	176	200	147	168	200
Aikuisten asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste *	97 %	95 %	96 %	93 %	96 %
Vammaispalvelujen palvelualueen asiakkaat *	3 227	6 800	6 365 ₁	6 518 ₁	6 800
Omaishoidon tuen asiakkaat *	832	870	841 ₁	853 ₁	870
Henkilökohtaisen avun asiakkaat *	1 112	1 180	1 150 ₁	1 199 ₁	1 200
Vammaispalvelujen pitkäaikaiseen asumiseen odottavat *	25	25	25	30	30
Vammaisten asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste *	96 %	96 %	95 %	96 %	96 %

* viimeisen neljän kuukauden tieto **kertymäluku ***jakson viimeisen kuukauden tieto

₁= Mittarin määrittelyä muutettu 2025 alkaen



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Talouden toteuma 1-8/2025

Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1- 8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	7 230	5 091	2 139	29,6 %	4 360	2 869	39,7 %
TOIMINTAKULUT	-47 300	-52 863	-5 563	-11,8 %	-48 492	-1 192	-2,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-19 569	-20 875	-1 306	-6,7 %	-18 451	1 118	5,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 101	-15 152	-2 051	-15,7 %	-16 980	-3 879	-29,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 640	-6 221	419	6,3 %	-3 315	3 325	50,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-356	-577	-221	-62,0 %	-432	-76	-21,3 %
AVUSTUKSET	-2 451	-4 832	-2 381	-97,2 %	-3 948	-1 498	-61,1 %
VUOKRAKULUT	-5 174	-5 206	-31	-0,6 %	-5 352	-177	-3,4 %
MUUT KULUT	-9	0	9	100,0 %	-13	-5	-52,9 %
TOIMINTAKATE	-40 070	-47 772	-7 702	-19,2 %	-44 131	-4 061	-10,1 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 2,1M€

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 5,5 M€.

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 1,3 M
- **Asiakaspalvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 2 M€,
- **Muiden palvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,4 M€
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 2,4 M€. Laskusuunnassa edelleenkin verrattuna viime vuoteen



Talouden ennuste 2025

Aikuissoviaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	9 560	9 000	560	6,2 %	10 101	-541	-5,4 %
TOIMINTAKULUT	-76 104	-83 254	-7 150	-8,6 %	-75 735	369	0,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-29 744	-31 344	-1 600	-5,1 %	-27 477	2 267	8,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-21 401	-25 901	-4 500	-17,4 %	-28 544	-7 143	-25,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 292	-10 042	1 250	12,4 %	-5 664	5 628	99,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-904	-904	0	0,0 %	-643	261	40,6 %
AVUSTUKSET	-4 951	-7 251	-2 300	-31,7 %	-5 238	-287	-5,5 %
VUOKRAKULUT	-7 811	-7 811	0	0,0 %	-8 154	-343	-4,2 %
MUUT KULUT	0	0	0		-14	-14	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-66 544	-74 254	-7 710	-10,4 %	-65 634	910	1,4 %

Toimintatuotot ennustetaan talousarvion 0,6 M€ johtuen alittuvista ylibudjetoiduista vuokratuotoista

Toimintakulut alittavat talousarvion 7,2 M€

- **Henkilöstökulut** talousarviossa, toteuma alittaa budjetin 1,6M€, työllistymistä tukevissa palveluissa tukityöllistetyissä ja sosiaalityössä
- Asiakaspalvelujen ostot ennustetaan alittavan talousarvion 4,5M€, MT-kuntoutujien kotiin vietävissä palveluissa ja nuorten jälkihuollon ostopalveluissa sekä asumispalveluissa
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän 1,3M€ johtuen ateriapalvelusta 0,5M€, työvoiman vuokrauksesta 0,4M€ sekä matkustus- ja kuljetuspalveluista 0,4
- **Avustukset** ennustetaan alittavan talousarvion 2,3M€. Toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämistä



Aikuissosiaalityön palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Aikuissosiaalityön palvelualue tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita 18–64-vuotiaille työikäisille kolmella eri tehtäväalueella. Sosiaalityön palveluihin kuuluvat työikäisten, nuorten aikuisten ja jälkihuollon sosiaalityö, neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelut, kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut sekä työikäisten 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 puhelulinjalle on ajanjaksolla 5-8/2025 tullut yhteensä 3822 puhelua, joista ruotsinkielisiä 0,4 % ja englanninkielisiä 5,9 %. Keskimääräinen odotusaika on ollut 10:27 minuuttia. Vastaavana ajankohtana vuonna 2024 puheluita saapui yhteensä 3602, joista ruotsinkielisiä 0,7 % ja englanninkielisiä 6,8 %. Odotusaika oli keskimäärin 6:52 minuuttia. Suomenkielisiä puheluita on siis tullut hieman viimevuotista enemmän ja odotusaika on ollut pidempi.
- Chatin kautta yhteydenottoja tuli yhteensä 382 (vertailuarvoa vuoden vastaavaan aikaan ei ole saatavilla). Määrä on laskenut hiukan verrattuna 01-04/25 tilanteeseen, jolloin oli tullut 400 yhteydenottoa. Syksyllä käyttöön otettavan chatbotin odotetaan lisäävän sähköisiä yhteydenottoja.
- Asumispalvelujen tuettuun, yhteisölliseen ja ympärivuorokautiseen asumiseen jonottaa yhteensä 159 asiakasta 08/25. Jonottajien määrässä huomioitava, että sama asiakas voi jonottaa useampaan tuetun asumisen yksikköön samanaikaisesti. Lisäksi alueella lopettaa 12/25 yksi ostopalveluyksikkö, jonka 25 asiakasta on huomioitu tässä laskennassa. Ostopalveluyksikön asiakkaat siirretään soveltuviin palveluihin.
- Palkkatukityöntekijöiden saatavuudessa on ollut työllisyysalueiden rahoituspohjasta johtuen edelleen haasteita, jolla on ollut vaikutusta kuntouttavan työtoiminnan valmennustalojen asiakasmääriin; 01-08/2025 aikana asiakkaita oli 807, kun 01-08/2024 asiakkaita oli 968. Työvalmennuksen toimintoja on jouduttu ulkoistamaan palkkatukitilanteen vuoksi.



Aikuissosiaalityön palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden tuotantotapa-analyysi on valmistunut, ja sen pohjalta suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä mm. omien palvelujen asiakasprofiilien, henkilöstömitoitusten ja yksiköiden toiminta-aikojen osalta. Lisäksi palvelujen tuottamisen tapoja yhdenmukaistetaan.
- Ensilinjan työn ja varhaisen tuen palveluiden kehittäminen on toimeenpantu käynnistämällä Länsi-Vantaalla ohjauksen ja neuvonnan palvelut, tiivistämällä yhteistyötä Kelan kanssa sekä kehittämällä chatbot-palvelua.
- Asiakasohjausta asumispalvelujen avoimen olohuoneen toimintaan on vahvistettu jalkautuvien kokemusasiantuntijoiden avulla. Selvittelyssä on avoin olohuonetoiminnan laajentaminen Vantaan ja/tai Keravan alueelle.
- Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluja ei ole käytetty kevään 2025 jälkeen, sillä työtoiminnan palvelut on voitu järjestää hyvinvointialueen omana toimintana. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ryhdytty tukemaan asiakkaiden siirtymistä hyvinvointialueen valmennustaloilta tavanomaisille työpaikoille siten, että he saavat mahdollisuuden osallistua erilaisiin avustaviin tehtäviin sekä integroitua osaksi työyhteisöä.
- Vammaisten työ- ja päivätoiminnassa on voitu tarjota 15 asiakkaalle omasta palvelusta paikkaa ostopalvelun sijaan asiakkaiden palvelutarpeen uudelleen arvioinnin myötä. Työ- ja päivätoiminnan kuljetuksia on voitu järjestää 27 asiakkaalle yksiköiden omilla autoilla.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Palvelualueella kehitetään palvelujen saatavuutta ja sujuvampaa ohjautumista. Kehittämistyön myötä myös palveluun pääsyn odotusajoista on jatkossa saatavissa luotettavampaa dataa.
- Vapaa-hankkeessa on kehitetty monitoimijaista sosiaalityön toimintamallia tukemaan vankilasta vapautuvien asiakkaiden irrotautumista rikollisuudesta ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Talouden toteuma 1-8/2025



Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1- 8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	3 785	2 344	1 440	38,1 %	4 173	-388	-10,3 %
TOIMINTAKULUT	-78 672	-69 227	9 445	12,0 %	-63 083	15 589	19,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-9 776	-9 033	742	7,6 %	-8 653	1 123	11,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-45 740	-39 607	6 133	13,4 %	-40 856	4 884	10,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17 588	-14 618	2 971	16,9 %	-7 819	9 769	55,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-153	-251	-98	-64,1 %	-136	16	10,6 %
AVUSTUKSET	-4 217	-4 498	-280	-6,6 %	-4 248	-30	-0,7 %
VUOKRAKULUT	-1 197	-1 221	-24	-2,0 %	-1 371	-174	-14,5 %
MUUT KULUT	-1	0	1	100,0 %	-1		28,7 %
TOIMINTAKATE	-74 887	-66 882	8 005	10,7 %	-58 910	15 977	21,3 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 1,4 M€

Toimintamenot ylittävät jaksotetun talousarvion 9,5 M€.

- **Henkilöstömenot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,7M
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 6,1 M€,
- **Muiden palvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 3 M€ (kuljetuspalveluista ja lct-kustannukset)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€.



Talouden ennuste 2025



Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	6 590	3 590	3 000	83,6 %	6 854	-264	-3,9 %
TOIMINTAKULUT	-125 737	-113 837	11 900	10,5 %	-106 894	18 844	17,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-14 763	-13 563	1 200	8,8 %	-13 225	1 538	11,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-73 705	-67 705	6 000	8,9 %	-73 063	642	0,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 296	-23 596	4 700	19,9 %	-12 114	16 182	133,6 %
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	-119 147	-110 247	8 900	8,1 %	-100 040	19 108	19,1 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,0 M€, johtuen pääosin vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 11,9 M€ (10,5 %), johtuen asiakaspalvelujen ostoista ja muiden palveluiden ylityksestä mm. kuljetuspalveluissa.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,2 M€, johtuen mm. asumispalvelujen erilliskorvauksista
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 6,0 M€, johtuen pääosin vammaispalvelujen tehostetusta asumispalveluista ja kotiin vietävistä palveluista
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 4,7 M€:lla (19,9 %), johtuen mm. työvoiman vuokrauksen ylitysennusteesta 0,7 M€, ateriapalveluista 0,4 ja kuljetuspalveluista 3,6 M€.
- **Avustusten** ennustetaan talousarvion mukaisesti.

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

Vammaispalvelujen palvelualue

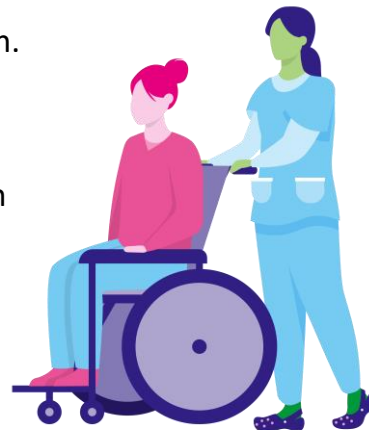


Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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 elokuussa 6 397 asiakasta episodien perusteella laskettuna. Kasvua vuoden 2024 elokuuhun verrattuna on n. 11 %. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaita oli 234, yhteisöllisen asumisen asiakkaita 212 ja tuetun asumisen asiakkaita 161 elokuussa 2025. Vähennys vuoden 2024 elokuuhun verrattuna ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 5 %, yhteisöllisessä asumisessa 9 % ja tuetussa asumisessa 8 %.
- Asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 5-8/2025 oli 96 %.
- Omaishoidon tuen piirissä oli elokuussa 815 asiakasta ja henkilökohtaisen avun piirissä 1 171 asiakasta. Omaishoidon tuen asiakasmäärä on vähentynyt vuoden 2024 elokuusta n. 4 % ja henkilökohtaisen avun asiakasmäärä kasvanut n. 7 %.
- Myönteisen päätöksen saaneita vammaisten palveluihin jonottajia oli elokuun lopussa 141 asiakasta, kun vastaava määrä elokuussa 2024 oli 90 asiakasta.
- Odotusaika yhteydenotosta palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseen vammaispalveluissa oli elokuussa 7,9 vrk; 7 vrk:n tavoiteaika ylittyi hiukan.
- Puheluiden keskimääräinen vastausaika oli asiakasneuvonnassa touko-elokuussa 21,47 min. Vastausaika lyhentyi 1,23 min. edelliseen tarkasteluun nähden. Puheluita on tarkastelujakson aikana ollut keskimäärin 179 kpl/vko.
- Kuljetuspalveluiden asiakasneuvonnassa Puheluiden keskimääräinen vastausaika oli touko-elokuussa 22,36 min. Puheluita on tarkastelujakson aikana ollut keskimäärin 90 kpl/vko.





Vammaispalvelujen palvelualue

Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

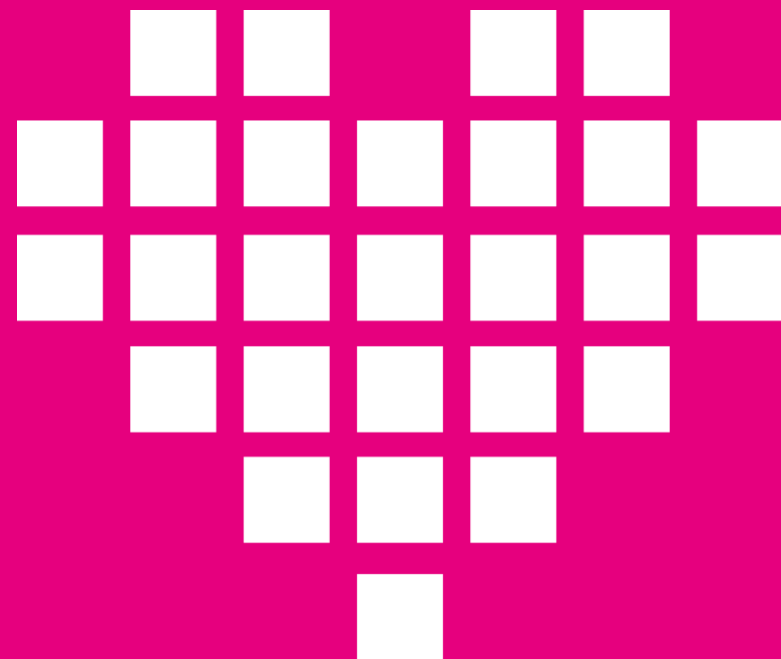
- Asiakasohjauksen kasvaneeseen hakemusmäärään on pyritty vastaamaan tehostetulla käsittelyllä, työntekijäkohtaisella seurannalla sekä muilla kehittämistoimilla, jotka sujuvoittavat prosesseja ja vahvistavat henkilöstön osaamista. Kehittämistoimia jatketaan.
- Suoraostopalveluiden siirtämistä puitesopimusten piiriin on jatkettu vähentämällä asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan suoraostoja.
- Tuetun asumisen tuotantotapa-analyysi valmistui ja se antoi vahvan tietopohjan palvelun kehittämiseksi.
- Asumispalvelujen ja henkilökohtaisen avun kilpailutus on edennyt tarjousten läpikäyntivaiheeseen. Työ- ja päivätoiminnan kuljetuspalveluita koskeva hankintamenettely saatiin myös päätökseen.
- Uuden asumispalveluyksikön vuokratilojen hankinnan tietopyyntö päättyi, ja markkinavuoropuheluun saatiin 10 vastausta.
- Asumispalveluiden laatua vahvistetaan laadunvalvonnan raportin pohjalta toteutettavilla kehittämistoimilla.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Vammaisten asumisen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 122 asukasta. Turvallisuudentunne kodissa heikkeni hieman, mutta palvelun laatu parani muilta osin.
- Asiakkaiden Itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen suoriutumisen tukemista ja rajoitustoimenpiteitä koskeva toimintaohje on valmistunut.
- Vammaispalveluissa on käynnistetty yhteistyökokoukset toimialan sulauttamisen tueksi ja yhteisen näkemyksen sekä sisäisten prosessien vahvistamiseksi vanhuspalveluiden kanssa.



Vanhusten palvelujen toimiala



Talouden toteuma 1-8/2025



VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	22 676	20 630	2 046	9,0 %	20 381	2 296	10,1 %
TOIMINTAKULUT	-119 916	-122 686	-2 770	-2,3 %	-119 118	798	0,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-44 831	-46 925	-2 093	-4,7 %	-41 925	2 906	6,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-48 499	-48 256	243	0,5 %	-48 616	-118	-0,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 914	-14 772	142	1,0 %	-17 351	-2 438	-16,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-657	-1 262	-605	-92,0 %	-962	-305	-46,4 %
AVUSTUKSET	-3 156	-3 634	-477	-15,1 %	-2 903	253	8,0 %
VUOKRAKULUT	-7 785	-7 838	-52	-0,7 %	-7 344	442	5,7 %
MUUT KULUT	-73	0	73	100,0 %	-16	57	78,6 %
TOIMINTAKATE	-97 239	-102 056	-4 817	-5,0 %	-98 737	-1 498	-1,5 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 2,0 M€

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 2,8 M€

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 2,1 M€, osa vakansseista vielä täyttämättä
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Muiden palvelujen ostot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,6 M€
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 0,5 M€, omaishoitajien määrä kasvu on ollut tavoiteltu hitaampaa
- **Vuokrakulut** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€

Toimintakate on toteutunut 4,8 M€ parempana kuin jaksotettu talousarvio.

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

Talouden ennuste 2025



VANHUSTEN 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	37 575	34 620	2 955	8,5 %	35 168	2 407	6,8 %
TOIMINTAKULUT	-193 153	-196 076	-2 923	-1,5 %	-191 457	1 696	0,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-70 058	-70 457	-400	-0,6 %	-63 401	6 657	10,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-80 800	-82 758	-1 958	-2,4 %	-81 913	-1 113	-1,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 219	-23 669	550	2,3 %	-28 277	-4 058	-14,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 383	-1 978	-595	-30,1 %	-1 573	-190	-12,1 %
AVUSTUKSET	-4 953	-5 453	-500	-9,2 %	-4 381	572	13,1 %
VUOKRAKULUT	-11 661	-11 761	-100	-0,9 %	-11 847	-186	-1,6 %
MUUT KULUT	-80	0	80		-66	14	21,3 %
TOIMINTAKATE	-155 578	-161 456	-5 878	-3,6 %	-156 290	-711	-0,5 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 3,0 M€. Suurimmat ylitykset: kotihoidon maksuissa ja hoitopäivämaksuissa

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 3,0 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€. Sairauspoissaoloja ja avoimia vakansseja on paikattu ylitoilla sekä työvoiman vuokrauksella
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,0 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 0,6 M€
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 M€
- **Vuokratulot** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€

Toimintakatteen ennustetaan olevan 5,9 M€ talousarviota parempi

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

Vanhusten palvelujen toimiala



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

• Toimialan palvelukyky 1-8/2025

- 75-vuotta täyttäneistä kotona asui elokuun 2025 lopussa 94,1 % ikäluokasta tavoitteen ollessa $\geq 94,1$ %. Elokuussa 2024 luku oli 93,8 %.
- Kotihoidon oman toiminnan säännöllisten asiakkaiden määrä 8/2025 oli 1 459 (1 331 asiakasta 8/2024). Lisäksi tilapäisiä asiakkaita oli omassa toiminnassa 14. Ostopalveluissa oli 391 asiakasta 8/2025 (288 asiakasta 8/2024).
- Etäkotihoidon asiakas- ja käyntimääriä on tehostettu lisäämällä henkilöstön tietoisuutta ja tiedottamalla asiakkaille asiasta. Elokuussa 2025 käyntejä oli yhteensä 5 114 kpl (8/2024 oli käyntejä 4 040). Asiakkaita 8/2025 oli 240 (8/2024 oli asiakkaita 141).
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli elokuun lopussa 2,2 % tavoitteen ollessa 2,5 %. Viime vuoden elokuussa peittävyys oli 2,0 %, eli kehitystä on tapahtunut tavoitteen suuntaan.
- Ympäri vuorokautisen pitkäaikaisen palveluasumisen jonossa oli elokuun lopussa 14 henkilöä, joilla ei sillä hetkellä ollut vastaavan tasoista muuta hoitopaikkaa. Yli 3 kk odottaneita ei ollut. Elokuussa 2024 odottajia oli 35 (eli yli 3 kk odottaneita). Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät ovat laskeneet merkittävästi edelliseen vuoteen nähden mm. arviointi- ja kuntoutuspaikkojen lisäämisen myötä.
- Ympäri vuorokautisen pitkäaikaisen palveluasumisen henkilöstömitoitus oli 0,61 (viimeisin 3 viikon työvuorolista elokuussa 2025). Vuoden 2024 elokuussa luku oli 0,66). Kotihoidon lähihoitajien välitön työaika oli 5-8/2025 keskimäärin 49 % tavoitteen ollessa 60 %. Luku oli viime vuoden vastaavana ajanjaksona 42 %. Yhteisöllisessä asumisessa lähihoitajien välitön työaika oli 5-8 /2025 keskimäärin 63 % tavoitteen ollessa 70 %. Luku oli viime vuoden vastaavana ajanjaksona 55 %. Toimialalla on tehty toimenpiteitä, joilla välitöntä työaikaa saadaan nostettua lähemmäs tavoitetta, mm. seurantaa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä tehostaen ja resurssin liikkuvuutta lisäten muuttuvien asiakastarpeiden mukaisesti. Toimenpiteitä jatketaan.



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.
 - Päivitetyt palvelujen myöntämisen perusteet otettu käyttöön 1.1.2025 alkaen. Jo palvelujen piirissä olevien asiakkuuksien osalta käynnistetty RAI-tulosten pohjalta oikea-aikaisten ja tarpeen mukaisten palvelujen tehostettu seuranta ja arviointi.
 - Omana toimintana tuotettu lääkäripalvelu asumisyksiköille ja kotihoitoon on vähentänyt päivystyskäyntien määrää ja sairaalahoidon tarvetta sekä lisännyt asiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden tyytyväisyyttä palveluun.
 - Etäpalvelujen sekä teknologisten ratkaisujen käytön ensisijaisuutta lähdetty tehostamaan mm. kotihoidon arviointijakson ja Kohti kotia -toiminnan henkilöstön osaamista vahvistaen ja etälaitteita sekä robotiikkaa hyödyntäen.
 - 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 on kehitetty sujuvan hoitoketjun varmistamiseksi.
 - Yhteisöllistä asumista ja Kohti kotia -toimintaa lisätty ja tuotettu asiakastarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.
 - Sosiaalista ohjausta vahvemmin tarvitseville valmisteltu lyhytaikaisen arviointi- ja kuntoutustoiminnan käynnistämistä Keravalle.
 - Hoiva-asumisen palveluissa toteutetun asiakasprofiilien mukaisen keskittämisen muutoksen jälkeen on uusi toiminta alkanut vakiintua.
 - Palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan omien ja ostopalveluiden suhdetta on saatu muutettua. Elokuussa 2025 omissa palveluissa oli 31,4 % ja ostopalveluissa 68,6 % asiakkaista (elokuussa 2024 tilanne 30,5 % / 69,5 %).
- Teknologiaosaamista vahvistetaan, jotta olemassa olevat asiakasta ja asiakastyötä hyödyttävät työvälineet ovat optimaalisessa käytössä ja uusia välineitä kyetään ottamaan käyttöön
 - Kotihoidossa sähkölukkujen käyttöönottoa valmisteltu ja edistetty kattamaan koko hyvinvointialueen kotihoidon palvelut.
 - Sensoriteknologian testaaminen käynnistetty arviointitiimissä, Kohti kotia -toiminnassa ja hoiva-asumisen palveluissa.
 - Tekoäly- ja teknologiasuunnitelma on laadittu.

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 toimeenpanosuunnitelma on tehty ja asian edistäminen aloitettu.
 - Optimaalisella henkilöstöresurssin kohdentamisella on saatu vakanssit täytettyä asiakastarpeet huomioiden. Samalla vähennetty määräaikaisten henkilöstön käyttöä.
- Vanhuspalvelujen johtaminen ja päätöksenteko perustuu vaikuttavuuden mittaamiseen, jatkuvaan seurantaan sekä tiedolla johtamiseen.
 - Tehtäväalueiden navigointien seurantatapaamiset sovittu. Niiden avulla tarkastellaan hyvinvointialueen ja toimialan strategian, talousarvion ja uudistusohjelman tavoitteiden toimeenpanoa kaikilla johtamisen tasoilla suhteessa kevään tilanteeseen.
 - Toiminnan ja talouden seurannan systemaattinen tarkastelu toteutettu johtamisjärjestelmän mukaisesti.
 - Johtamislupaukset sekä roolien ja vastuiden päivitykset tehty lähijohtajina toimivien ja asiantuntijoiden osalta.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Käynnissä olevat hankkeet: Vaikuttava kotihoito (Keva) sekä Hyvän työn ohjelma kotihoidossa ja hoivassa (valtionrahoitus). Hyvä ikä -hankkeen kehittämistyön juurruttaminen käynnissä (RRP hanke)
- Omaishoidon kehittämistä jatkettu omaishoitoperheiden hyvinvointia lisäämällä mm. kotiin vietävää lääkäripalvelua pilotoimalla. Mallin vakiinnuttamisesta osaksi pysyvää toimintaa tehty päätös.
- Gerontologisen hoitotyön (gerho) yhteishanke käynnistetty, hankkeessa kehitetään sairaanhoitajien gerontologista erityisosaamista.



Vanhusten palvelujen toimiala



	Tilanne 31.8.2024	Tilanne 29.8.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	1311 984 327	1333 1025 308	Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2024 ja 29.8.2025
Lähtövaihtuvuus (%)	17,70%	10,09%	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8.2024 ja 1.1.-29.8.2025 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	260 / 406 2525	141 / 206 3946	Ajalla 1.1.-31.8.2024 ja 1.1.-31.8.2025 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	17 672	17 937	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-31.8.2025
Sairauspoissaolot / työntekijä	13,53	13,42	Kumuloituva luku 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Sairauspoissaolokustannukset €	6,54	6,63 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	1,45 M€	1,48 M€	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Pulssi - Suositteleva %	76	76	Vertailtavana vuoden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	76	78	Vertailtavana vuoden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025



Vanhusten palvelut



- **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. Hakemuskäärät 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 heinäkuussa. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus toimialalla on ollut suurinta lähihoitajilla, joka on selkeästi suurin ammattiryhmä. Päättäneistä vakinaisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 10% (10hlöä).
- **Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Sairaspoissaolopäivät ja -kustannukset hieman kasvaneet. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet hoiva-asumisen palvelualueelle ja vähentyneet kotona asumisen palvelualueella. Eniten ovat vähentyneet pitkät 30-180 päivän sairauspoissaolot. Nousua taas on tapahtunut eniten yli 180 päivän mittaisten sairauspoissaolojen osalta.
- **Pulssi-kyselyn 8/2025 (verrattuna vuoden 5-6/2024 kyselyyn)** vastausprosentti on noussut 36 %:sta 47 %:iin. Suosittelemusprosentti on pysynyt samana. Tyytyväisyys johtamiseen on hieman parantunut tarkasteltaessa toimialan yhteistuloksia. Palvelualueitasoisesti tarkasteltuna hoiva-asumisessa parantumista tapahtui molemmissa mittareissa. Kotona asumisessa molemmissa tuloksissa oli laskua. Vahvuudeksi vertailtavilla Pulssi-kierroksilla 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	TOTEUMA 8/2025	ENNUSTE 2025
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä *	94,1 %	94,1 %	94,1 %	94,1 %	94,1 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä *	86,3 %	86,1 %	86,1 %	85,8 %	86,1 %
Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat neljän kuukauden ajalta, % vastaavan ikäisestä väestöstä **	7,1 %	7,5 %	7,9 %	8,2 %	8,2 %
Omaishoidontuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat, % vastaavan ikäisestä väestöstä *	2,0 %	2,5 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %
Kotihoidon lähihoitajan/hoitajan välitön työaika, % kokonaistyöajasta **	49 %	60 %	48 %	49 %	52 %
Yhteisöllisen asumisen lähihoitajan/hoitajan välitön työaika, % kokonaistyöajasta **	61 %	70 %	61 %	63 %	65 %
Yli 75-vuotiaiden palveluntarpeen arviointi aloitettu lakisääteisessä 7 vrk määräajassa, % kaikista yli 75-vuotiaille tehdyistä palvelutarpeen arvioinneista **	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus, neljän kuukauden asiakasmäärällä painotettu keskiarvo **	0,66	0,6	0,62	0,62	0,61
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelun saaneiden odotusaika alle 90vrk, % osuus kaikista palvelun saaneista **	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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





Talouden toteuma 1-8/2025

Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	13 913	13 457	455	3,3 %	9 618	4 294	30,9 %
TOIMINTAKULUT	-80 995	-81 708	-713	-0,9 %	-84 419	-3 424	-4,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-19 888	-20 485	-598	-3,0 %	-18 204	1 683	8,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-48 497	-48 256	241	0,5 %	-48 615	-119	-0,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 742	-6 714	28	0,4 %	-12 261	-5 519	-81,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237	-309	-72	-30,4 %	-237		0,1 %
AVUSTUKSET	-3 156	-3 634	-477	-15,1 %	-2 894	263	8,3 %
VUOKRAKULUT	-2 415	-2 310	105	4,3 %	-2 194	221	9,2 %
MUUT KULUT	-61	0	61	100,0 %	-14	47	77,7 %
TOIMINTAKATE	-67 082	-68 251	-1 169	-1,7 %	-74 800	-7 718	-11,5 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 0,5 M€

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 0,7 M€

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,6 M€, osa vakansseista vielä täyttämättä ja palkankorotuksia maksetaan taannehtivasti
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2M€, laskujen kohdistuminen tarkentuu
- **Muiden palvelujen ostojen** jaksotetun talousarvion mukaiset
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Avustukset** alittavat jaksotetun talousarvion 0,5 M€, omaishoitajien määrä kasvu on ollut tavoiteltua hitaampaa
- **Vuokrakulut** ylittää talousarvion 0,1 M€ ja muita kuluja on toteutunut 0,1 M€





Talouden ennuste 2025

Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	23 893	22 833	1 060	4,6 %	22 646	1 247	5,5 %
TOIMINTAKULUT	-131 335	-133 678	-2 343	-1,8 %	-138 000	-6 665	-4,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-30 659	-30 759	-100	-0,3 %	-27 726	2 933	10,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-80 800	-82 758	-1 958	-2,4 %	-81 910	-1 110	-1,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 958	-10 758	200	1,9 %	-19 965	-9 007	-45,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-434	-484	-50	-10,3 %	-389	45	11,4 %
AVUSTUKSET	-4 953	-5 453	-500	-9,2 %	-4 381	572	13,1 %
VUOKRAKULUT	-3 466	-3 466	0	0,0 %	-3 615	-149	-4,1 %
MUUT KULUT	-65	0	65		-14	51	370,0 %
TOIMINTAKATE	-107 443	-110 845	-3 403	-3,1 %	-115 355	-7 912	-6,9 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 M€

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 2,3 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittava talousarvion 0,1 M€. Sairauspoissaoloja ja avoimia vakansseja on paikattu ylitöillä sekä työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,8 M€ ja ennuste 2,5 M€
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,0 M€. Ympärivuorokautisen asumisen ostoja on pystytty vähentämään
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€:lla, johtuen työvoiman vuokrauksesta ja muiden palveluostojen 2,3 M€ säästöillä
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittanevat talousarvion 0,1 M€
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 M€
- **Vuokratkulut** ennustetaan talousarvion mukaisiksi, muut kulut ylittänevät 0,1 me



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

- Seniorineuvonnan puhelujen ruuhkautuminen saatiin purettua osaamista ja resurssointia vahvistaen. Seniorineuvontaan saapuneiden puhelujen keskimääräinen odotusaika elokuussa oli 8 minuuttia, vuonna 2024 elokuussa keskiarvo oli yli 28 min. Takaisinsoittojen ruuhka saatiin purettua kesäkuun alkuun mennessä (ka kesä-elokuussa 9 tuntia). Huoli-ilmoituksia saapunut ka. 460 kpl/kk, määrä laskenut alkuvuoden keskiarvosta 40 ilmoituksella.
- Vanhusasiakkaiden palvelutarpeen arviointiin pääsyn mediaani 0 vrk, arviointi käynnistyy yhteydenotosta viipymättä.
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli elokuun lopussa 2,2 % tavoitteen ollessa 2,5 %. Vaikka asiakasmäärä kasvaa, ei peittävyys välttämättä nouse nopeasti väestömäärän kasvaessa.
- Lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaiden määrä 08/25 71. Määrä lisääntynyt vuoden 2024 vastaavaan aikaan nähden 10 asiakkaalla. Pitkäaikainen perhehoito käynnistynyt ja palvelun piirissä nyt neljä asiakasta.
- Kotihoidon asiakasmäärä 08/25 oli 1850. Asiakasmäärä lisääntynyt vuoden takaisesta 121 asiakkaalla. Ostopalvelujen osuus kotihoidon palvelusta 21,14%. (08/24 19,68%). Välittömän asiakastyöajan tavoitteeseen ei ole päästy (tavoite 60%). 08/25 kotihoidon välitön asiakasaika oli 50%, kun vastaavaan aikaan 2024 se oli 46%.
- Kuntouttavan päivätoiminnan odottajien määrä vähentynyt vuodentakaisesta 48 asiakkaasta nykyiseen 4 asiakkaaseen. Palvelu pystytään aloittamaan sitä tarvitseville viipymättä.
- Yhteisöllisen asumisen tarpeeseen pystytty vastaamaan lisäämällä omaa toimintaa (+16) Raikukujan yhteisöllisen asumisen palvelun käynnistämisen myötä. Yhteisöllisen asumisen välitön asiakastyöaika lisääntynyt vuodentakaisesta 54 %:sta nykyiseen 63 %:iin (tavoite 70 %).
- Etäkotihoidon asiakasmäärä on kasvanut vuoden aikana 126 asiakkaasta 240 asiakkaaseen. Aktiivista markkinointia ja osaamisen vahvistamista jatketaan edelleen palvelun lisäämiseksi.

Kotona asumisen palvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Päivitettyjen myöntämisen perusteiden mukaisesti toteutettu päätöksentekoa ja palvelujen piirissä olevien asiakkaiden muuttuneita palvelutarpeita tarkistetaan RAI tietojen pohjalta.
- Palvelujen järjestämistä on uudistettu mm. kohdentaen tukipalveluja ensisijaisesti erityisen hauraassa asemassa oleville asiakkaille mm. hyödyntäen uutta ateriapalvelujen käyttöoikeussopimusta. Hyvinvointialueen järjestämien ateriapalvelujen asiakasmäärä lähes puolittunut edellisvuoteen nähden.
- Raikukujan senioritalon toiminnan muutos yhteisöllisen asumiseksi käynnistetty ja elokuun lopussa yksikössä asuu 16 yhteisöllisen asumisen asiakasta.
- Kohti kotia -toiminnan vakiinnuttaminen toteutettu; Heporinteessä jatketaan toimintaa kolmella paikalla, Suopursun yhteisölliseen asumiseen käynnistetty 9 ja Raikukujalle 4 kohti kotia -asiakaspaikkaa. Pähkinärinteeseen kohti kotia -toiminnan käytössä olleet asunnot palautettu pitkäaikaiseen asumiseen.
- Kotona asumisen tueksi lisätty teknologian käyttöä mm. lääkeautomaattien käyttö- ja annosmäärät lisääntyneet (189 laitetta ja lähes 13 000 annosta/kk), etäkotihoitoon asiakasmäärä lisääntynyt 240 asiakkaaseen ja ryhmätoimintoja tuotetaan kaikkina päivinä. Sähköinen ovenavaus on vakiintunut Keravan ja Martinlaakson kotihoitoissa ja käyttöön oton laajentamista edistetty elokuussa Tikkurilan alueella, laajennusta jatketaan loppuvuoden aikana kattamaan koko VAKEn alue.
- Sensoriteknologian pilotointi toteutettu arviointijaksoilla ja kohti kotia -toiminnassa, jatkuu loppuvuoden ajan.
- Pitkäaikaisen perhehoidon toimintamallia kehitetty toiminnan mahdollistamiseksi.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Kuntouttavan päivätoiminnan kokonaisuus siirtyi 1.8.2025 organisaatiouudistuksen mukaisesti hoiva-asumisen palveluihin.
- Kotihoitoon vertaiskehittämisen pilotti saatu käyntiin Myyrmäen, Tikkurilan ja Keravan kotihoitoon alueilla. Asiakkaiden arjen tueksi koordinoidaan asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaista hyvinvointia tukevaa toimintaa eri toimijoiden avulla.
- Kotona asumista tuettu ja päivystyskäyntejä pyritty vähentämään mm. kotihoitoon ja omaishoitoperheiden kotiin järjestettävien lääkäripalvelujen tuella sekä päivystyksellisten tilanteiden osaamista vahvistaen (opas tehty ja otettu käyttöön). Koulutusmateriaalin hyödyntämistä tehostetaan edelleen.
- Valmisteltu uuden pilotoitavan toiminnan käynnistämistä Keravan Porvoonkadulle sosiaaliohjauksen ja muiden kotiin vietävien palvelujen turvin. Palvelulla pyritään vastaamaan muuttuneisiin asiakastarpeisiin erityisen hauraassa asemassa oleville mielenterveysasiakkaille ja päihteidenkäyttäjille.
- Keva-rahoitteisessa *“Vaikuttava, uudistettu kotihoito – työn mielekkyyttä ja vaikuttavuutta asiakkaille”* -hankkeessa käynnistetty useita kokeiluja, joilla pyritään lisäämään aikaa asiakkaille ja vahvistamaan henkilöstön työhyvinvointia arjen työtä sujuvoittamalla.



Talouden toteuma 1-8/2025

Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	8 760	7 163	1 597	18,2 %	10 760	-2 000	-22,8 %
TOIMINTAKULUT	-38 540	-40 194	-1 654	-4,3 %	-34 115	4 425	11,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 779	-26 193	-1 414	-5,7 %	-23 513	1 266	5,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1	0	1	100,0 %	-1		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 008	-7 728	280	3,5 %	-4 919	3 089	38,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-411	-912	-501	-121,8 %	-716	-305	-74,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0		-10	-10	
VUOKRAKULUT	-5 328	-5 362	-34	-0,6 %	-4 956	372	7,0 %
MUUT KULUT	-12	0	12	100,0 %	-	12	98,5 %
TOIMINTAKATE	-29 780	-33 031	-3 251	-10,9 %	-23 355	6 425	21,6 %

Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion 1,6 M€

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 1,7 M€

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 1,4 M€, osa vakansseista vielä täyttämättä ja mitoituksen laskun vaikutus näkyy viiveellä
- **Muiden palvelujen ostojen** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,3 M€
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,5 M€
- **Vuokrakulut** toteutuvat talousarvion mukaisesti



Talouden ennuste 2025



Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	13 502	11 630	1 872	16,1 %	12 450	1 052	8,5 %
TOIMINTAKULUT	-60 950	-61 185	-235	-0,4 %	-52 579	8 371	15,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-39 029	-39 329	-300	-0,8 %	-35 410	3 619	10,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-2	-2	-100,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 932	-12 382	550	4,4 %	-8 001	4 931	61,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-929	-1 429	-500	-35,0 %	-1 167	-238	-20,4 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-8 046	-8 046	0	0,0 %	-7 950	96	1,2 %
MUUT KULUT	-15	0	15		-50	-35	-70,1 %
TOIMINTAKATE	-47 448	-49 555	-2 107	-4,3 %	-40 129	7 319	18,2 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 1,9 M€

Toimintamenojen ennustetaan alittava talousarvion 0,2 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittava talousarvion 0,3 M€. Sairauspoissaoloja ja avoimia vakansseja on paikattu ylityillä sekä työvoiman vuokrauksella
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitysennuste 1,5M€) ja muiden palveluostojen 0,95 M€ säästöillä
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 M€
- **Vuokratulot** ennustetaan talousarvion mukaisiksi.



Hoiva-asumisen palvelualue

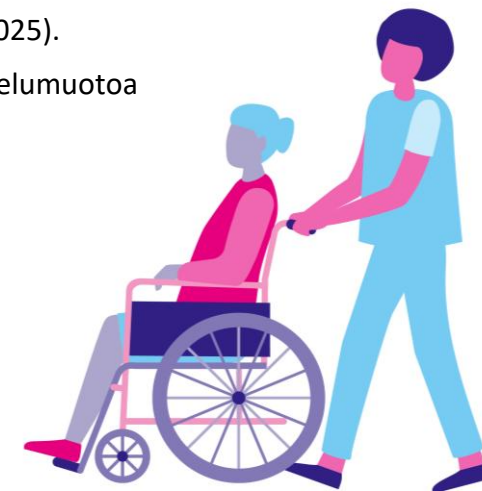


Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

- **Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen kehittäminen**
 - Arviointi- ja kuntoutusyksiköistä (edelliseen osavuositarkastukseen verrattuna)
 - kotiin kotiutuvien määrä on noussut 8 %
 - ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtyneiden määrä laskenut 10%
 - sairaalaan palanneiden määrä on kasvanut 2%.
 - odotusajan keskiarvo laskenut 5vrk.
 - Kriisi-asiakaspaikkamäärää Keravan arviointi- ja kuntoutusyksiköissä on saatu nostettua. Paikkoja tällä hetkellä 12 (aikaisemmin ei vakioitua paikkamäärää).
- **Yhteisöllinen asuminen**
 - Myyrmäen vanhustenkeskuksessa valmistellaan yhteisöllisen asumisen johtamista yhden esihenkilön alle. Yhteisöllisen asumisen paikkamäärä on lisääntynyt 10:llä ja paikkamäärä muuttuu (yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen välillä) edelleen alueen asukkaiden ja jonotilanteen mukaisesti.
 - Hybriditaloissa lähdetty kehittämään yhtenäistä työnjakomallia, henkilöstön optimaalisen käytön varmistamiseksi.
- **Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen**
 - Asiakaspaikkoja vapautunut keskimääräistä vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 153 (5-8/2024) -> 125 (5-8/2025).
 - Palvelut on järjestetty lakisääteisessä määräajassa, ei yli 90 päivää odottaneita.
 - Asiakkaiden palvelutarve tarkistetaan suhteessa uusiin palveluiden myöntämisen perusteisiin ja tarvittaessa muutetaan asiakkaiden palvelumuotoa uudistusohjelman tavoitteiden mukaisesti.
- **Vanhusten kuntouttava päivätoiminta**
 - Siirtynyt hoiva-asumisen palvelualueelle 1.8.2025
 - Toiminnan kannattavuuden ja palvelusisällön analyysiä aloitettu sekä kehittämistoimia tunnistettu.



Hoiva-asumisen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

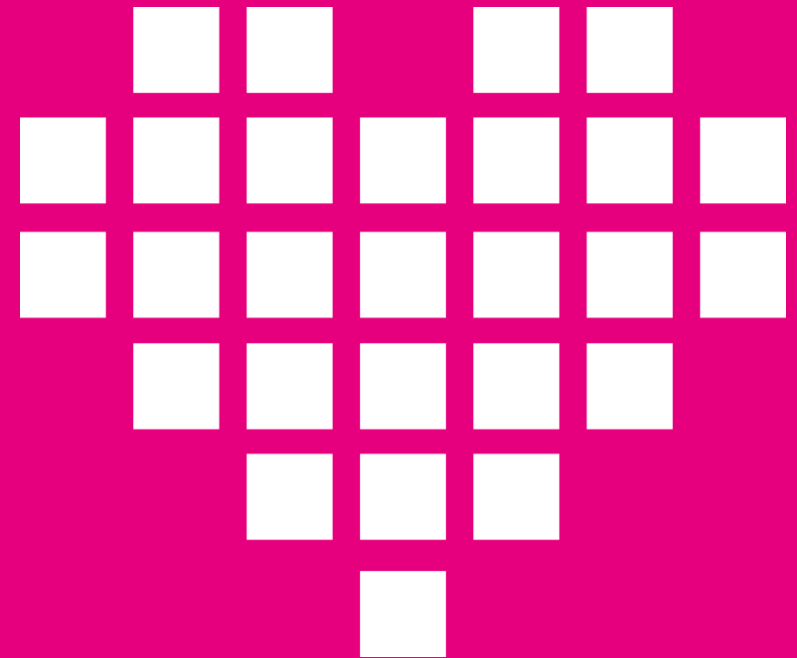
- **Henkilöstörakennemuutosten vaikutusten arviointi**
 - Laajempi selvitys oman ja ostopalveluiden kohdalta aloitettu. Ostopalveluiden vertailuluvut saatavilla loppuvuodesta, jolloin raportti kokonaisuudessaan valmistuu.
 - Toteutunut henkilöstömitoitus pitkäaikaisissa ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä seurantajakson aikana 0,62, joka kansallisesti samaa luokkaa kuin muilla hyvinvointialueilla.
 - Henkilöstömitoituksen seurannan Power Bi -raportointivirhe korjattu, joten luotettavaa vertailuarvoa edellisvuodelta ei saatavilla.
 - Hoiva-asumisen oman toiminnan hoitovuorokausihinta tarkistettu ja käytännössä ostopalvelut ovat nykytilanteessa keskiarvohinnaltaan kalliimpia kuin oma tuotanto.
- **Henkilöstö ja johtaminen (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan)**
 - Lähtövaihtuvuus laskenut 0,22 %-> 0,12% -> Yhteistoimintaneuvottelujen vaikutuksesta irtisanoutumisia oli noin 30, joten mikäli nämä vähennettäisiin kokonaisluvusta olisi lähtövaihtuvuus vielä pienempi.
 - Sairauspoissaolot pvä/työntekijä noussut 11,9 -> 12,78
 - Lyhyet poissaolot laskussa 63% ->60% ja pitkät nousussa 37% -> 40%. -> Lähijohtajat saaneet ohjausta työkykykeskustelujen pitämisen ja varhaiseen puuttumiseen.
 - Vuokratyövoiman käyttö vähentynyt 1,45 M€ -> 0,94 M€. -> Vakanssit on saatu täytettyä, lomat on suunniteltu jänalle ja pitkiin poissaoloihin on rekrytoitu pysyvät sijaiset.
 - Pulssi-kyselyn tulokset parantuneet
 - Olen tyytyväinen esihenkilöni ja työyksikköni johtamiseen 77% ->86%
 - Suositteaisin omaa työpaikkaani tuttavilleni 66% -> 78%
- **Asiakas ja hoidon laatu**
 - RAI-laatatavoitteiden mukaan omassa toiminnassa (ostopalveluiden luvut saadaan THL:stä loppuvuodesta 2025)
 - RUG-kustannuspaino hieman kansallista tasoa matalampi (omassa ja ostopalvelussa).
 - Asiakasosallisuus selkeästi parempaa kansallisesti vertailtuna.
 - Päivystyskäynnit vähentyneet 8% (2024) -> 6% (2025) Lääkäripalvelut siirtyneet omaksi toiminnaksi ja henkilöstö saanut koulutusta päivystyksellisiin tilanteisiin.
 - Kaatumiset lisääntyneet 3% -> henkilöstöä koulutettu kaatumisten ehkäisyyn ja Apotissa otettu käyttöön IKINÄ-kaatumisten ehkäisyn arvioinnin työkalu.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Työelämävaltainen lähihoitajakoulutus alkamassa. Koulutuksessa työttömiä hoiva-avustajia koulutetaan lähihoitajiksi ja pyritään vastaamaan lähivuosien eläköitymisen myötä poistuvan henkilökunnan tarpeeseen.
- Yhtenäiset uuden asiakkaan oppaat valmisteilla sekä yhteisölliseen asumiseen että ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.
- Laiteturvallisuuden ja osaamisen varmistamisen malli rakennettu hoiva-asumiseen.
- Lomaohje tehty hoiva-asumisen palvelualueelle, jotta lomasuunnittelu on kustannustehokasta ja HyvTessin mukaista.



Terveystieteiden palvelujen toimiala



Talouden toteuma 1-8/2025



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	13 136	11 753	1 383	10,5 %	11 914	1 221	9,3 %
TOIMINTAKULUT	-136 396	-141 124	-4 728	-3,5 %	-129 630	6 766	5,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-70 443	-73 965	-3 522	-5,0 %	-61 038	9 404	13,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 132	-13 830	-698	-5,3 %	-19 209	-6 077	-46,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 317	-26 125	193	0,7 %	-24 313	2 004	7,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 310	-16 227	83	0,5 %	-14 137	2 173	13,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0		-2	-2	
VUOKRAKULUT	-10 189	-10 378	-188	-1,8 %	-10 912	-723	-7,1 %
MUUT KULUT	-4	-600	-595	-13228,1 %	-18	-13	-297,9 %
TOIMINTAKATE	-123 260	-129 371	-6 111	-5,0 %	-117 715	5 545	4,5 %

Toimintatuotot toteutuivat 1,4 M€ (10,5 %) jaksotettua talousarviota suurempina

Toimintakulut alittivat jaksotetun talousarvion 4,7 M€ (-3,5 %)

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 3,5 M€ osan vakansseista ollessa tilapäisesti täyttämättä
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,7 M€. Osa elokuun laskutuksesta puuttuu toteumasta
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€ johtuen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostojen ylityksestä
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ johtuen hoitotarvikkeiden ja lääkkeostojen ylityksestä
- **Vuokrakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€ budjetoitujen kone- ja laitevuokrien osalta
- **Muut kulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,6 M€. Luottotappioita ei ole vielä kirjattu kirjanpitoon

Toimintakate toteutui 6,1 M€ (-5,0 %) jaksotettua talousarviota parempana

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

Talouden ennuste 2025



TERVEYDENHUOLLON 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	21 046	18 601	2 445	13,1 %	20 172	874	4,3 %
TOIMINTAKULUT	-216 331	-218 141	-1 810	-0,8 %	-198 628	17 704	8,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-108 758	-111 058	-2 300	-2,1 %	-92 332	16 426	17,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-23 110	-22 860	250	1,1 %	-29 649	-6 539	-22,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-42 301	-42 321	-20	0,0 %	-38 545	3 756	9,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 290	-25 430	-140	-0,6 %	-22 042	3 248	14,7 %
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	-195 286	-199 540	-4 255	-2,1 %	-178 456	16 830	9,4 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,4 M€ (13,1 %)

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,8 M€ (-0,8 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,3 M€ (-2,1 %)
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€ (1,1 %) johtuen muiden hva asiakasmäärien ja laskutuksen kasvusta
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimialan työvoiman vuokrauksen ennuste on 1,3 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€ (-0,6 %) johtuen sairaalapalveluiden lääkkeistä ja hoitotarvikkeista
- **Avustuksia** ei ole toimialalla.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€ johtuen sairaalapalvelujen työvaate- ja tekstiilivuokrien ylityksestä. Tilavuokrat ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- **Muut kulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Budjetoituja luottotappioita ei ole vielä kirjattu alas.

Toimintakate ennustetaan toteutuvan 4,3 M€ (-2,1 %) parempana kuin talousarvio.

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

Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluu terveysasemapalvelujen, sairaalapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1–8/2025

- Terveysasemapalvelujen asiakkaista hoitoon pääsy toteutui 90 vrk sisällä 84 %:lla ja 27 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta elokuussa *. Ensikontaktissa hoidettiin 53 % asiakkaista.
 - 1-8/2024 ensikontaktissa (vastaanottoaikaa ei tarvittu) hoidettiin 51 % asiakkaista.
- Suun terveydenhuollon palveluissa kiireettömään hoitoon pääsi 90 vrk sisällä 55 % asiakkaista ja 180 vrk sisällä 99 % asiakkaista elokuussa*. Puhelinyhteydenottojen määrä oli samalla tasolla kuin aiemmin ja takaisinsoittopyyntöihin vastattiin tavoiteajassa.
 - Saapuneet puhelut 1-8/2025: 113 950 kpl (1-8/2024: 113 960 kpl). Takaisinsoiton odotusaika 1-8/2025: 2 tuntia (1-8/2024: 1 tunti).
- Sairaalapalvelujen tuottavuus parani – potilasmäärät kasvoivat liikkuvassa sairaalassa (29%), kotisairaalassa (10 %) ja vuodeosastoilla (2 %).
 - Liikkuva sairaala 1-8/2025: 1 800 potilasta (1-8/2024: 1 400), kotisairaala: 2 200 potilasta (1-8/2024: 2 000), vuodeosastot 1-8/2025: 3 090 potilasta (1-8/2024: 3 020)

**Hoitotakuulain 1.1.2025 muutoksista johtuen potilasryhmäkohtaisen määräjän 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 hoitoonpääsulle on asetettu omat tavoitteet. Kirjaamiseen ja raportointiin vaikuttaa merkittävästi lisäksi se, että hoitoonpääsyn määräjän 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 kaikilla palvelualueilla. Suun terveydenhuollossa malli otetaan käyttöön koko palvelutuotannossa 1.9.2025 alkaen.
- Terveysasemapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelujen hoitoon pääsyn jonoja on purettu, tilastollisesti näkyy viiveellä.
- Terveysasemapalvelujen tuotantotapa-analyysin mittarit otettiin käyttöön palvelujen saatavuuden, hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden turvaamiseksi.
- Sairaalapalveluissa hoitoketjun päivittäisjohtaminen on vaikuttavaa. Potilaat siirtyvät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon viiveettä.
- Kotisairaalan palvelutuotantoa on kasvatettu uusien tilojen ja sen myötä täytettyjen lisävakanssien myötä.
- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiin potilassiirtoihin käytettävän UOMA-portaalin käyttöönoton valmistelu on aloitettu.
- Kiireellisen hoidon uudistaminen terveystasemapalveluissa ja suun terveydenhuollossa on käynnistynyt osana Omatiimi- mallin kehittämistä.
- Kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi terveystasemapalveluissa ja suun terveydenhuollossa otettu käyttöön varastovalvontajärjestelmät.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Terveystasemapalveluissa päätös johtamisrakenteen uudistuksesta, voimaan 1/2026. Uudistuksen yhteydessä kuntoutuspalvelut sijoittuu sairaalapalvelujen palvelualueelle.
- Toimiala osallistuu Tikkurilan sosiaali- ja terveystakeskuksen suunnitteluun (2028-29).
- Poliisivankilan terveydenhuolto siirtyi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 5.5.2025 alkaen. Terveystasemapalvelujen palvelualue vastaa poliisivankilan terveydenhuoltopalveluista.
- Lasten ja nuorten (alle 23-vuotiaiden) terapiatakuulainsäädäntö astui voimaan 1.5.2025. Lasten, nuorten ja perheiden sekä terveydenhuollon palvelujen toimialojen yhteinen terapiatakuun koordinaatiotyöryhmä ohjaa ja seuraa terapiatakuun toimeenpanoa ja toteutumista.
- Toimialalla on jatkettu Lean-mallin mukaista kehittämistä ja kouluttamista.
- Henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin on hyvä kaikilla palvelualueilla.

Terveysthuollon palvelujen toimiala / Henkilöstötilanne



	Tilanne 31.8.2024	Tilanne 29.8.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	1435	1656	Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2024 ja 29.8.2025
• Vakinainen	1137	1286	
• Määräaikainen	298	370	
Lähtövaihtuvuus (%)	15,42	7,27	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8.2024 ja 1.1.-29.8.2025 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	202/300 1542	128/175 2543	Ajalla 1.1.-31.8.2024 ja 1.1.-31.8.2025 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulneiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	15369	15430	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Sairauspoissaolot / työntekijä	10,42	9,41	Kumuloituva luku 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Sairauspoissaolokustannukset €	5 686 530	5 709 100	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	1 450 770	1 193 250	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Pulssi - Suosittelee %	79 %	74 %	Vertailtavana vuoden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	79 %	74 %	Vertailtavana vuoden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025



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 kasvanut 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 alhaisempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut huhtikuussa ja alhaisinta kesäkuussa. Päättäneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 22,7 %.
- **Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Sairauspoissaolopäivien määrä ja sairauspoissaolokustannukset ovat pysyneet samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. 30-59 pv:n ja yli 90 pv:n poissaoloissa ja poissaolijoiden määrässä myönteistä kehitystä verrattuna edelliseen vuoteen. Lyhyet poissaolot (1-7 pv) lisääntyneet noin 6 % edellisvuodesta. Viimeisimmän 8/2025 toteutetun Pulssi-kyselyn mukaan koko toimialan suositus-% on hieman alhaisempi 5-6/2024 Pulssi-kyselyyn verrattuna. Samoin tyytyväisyys johtamiseen. Palvelualueetasolla luvuissa on nähtävissä hieman vaihtelua. Toimialakohtaisiksi vahvuuksiksi viimeisimmällä Pulssi-kierroksella nousivat luottamus henkilöstöön, arvostava ja ammatillinen vuorovaikutus sekä tyytyväisyys johtamiseen. Vastausprosentti oli viimeisimmällä Pulssi-kyselykierroksella selkeästi 5-6/2024 Pulssi-kierrosta korkeampi.



Talousarvion seurantamittarit

Terveydenhuollon palvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2025					
Terveydenhuollon palvelut	TP 2024	TA 2025	TOTEUMA 4/2025	TOTEUMA 8/2025	ENNUSTE 2025
Vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka)					
- Terveysasemat	19 min	< 30 min	15 min	10 min	< 30 min
- Suun terveydenhuolto	5 min	< 3,5 min	5 min	3 min	< 3,5 min
Takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)					
- Terveysasemat	1170 min	< 480 min	1134 min	388 min	< 480 min
- Suun terveydenhuolto	66 min	< 480 min	183 min	62 min	< 200 min
Perusterveydenhuollon 14 vrk hoitotakuun piiriin kuuluvat, määräajassa palvelun saaneiden osuus %*	41 %	100 %	38 %	27 %	50 %
Perusterveydenhuollon 3 kk hoitotakuun piiriin kuuluvat, määräajassa palvelun saaneiden osuus %*	100 %	100 %	100 %	84 %	100 %
Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy, 3 kk:ssa palvelun saaneiden osuus %*	74 %	100 %	65 %	55 %	80 %
Sairaalapalveluiden vuodeosastohoidon hoitojaksot	4 500	4 650	1 520	3 090	4 560
Sairaalapalveluiden avopalveluissa hoitoa saaneet potilaat	10 220	10 380**	3 560	6 930	10 700

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

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



Talouden toteuma 1-8/2025



Terveysasemapalvelut (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	3 676	2 944	732	19,9 %	3 009	667	18,1 %
TOIMINTAKULUT	-78 366	-81 158	-2 792	-3,6 %	-72 233	6 133	7,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-33 659	-35 364	-1 705	-5,1 %	-30 269	3 389	10,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-12 223	-13 206	-983	-8,0 %	-13 388	-1 165	-9,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 216	-14 070	146	1,0 %	-11 576	2 639	18,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 117	-12 742	375	2,9 %	-11 426	1 691	12,9 %
AVUSTUKSET	0	0	0		-2	-2	
VUOKRAKULUT	-5 148	-5 610	-462	-9,0 %	-5 554	-406	-7,9 %
MUUT KULUT	-4	-167	-163	-4398,6 %	-16	-12	-328,3 %
TOIMINTAKATE	-74 690	-78 215	-3 524	-4,7 %	-69 224	5 467	7,3 %

Toimintatuotot toteutuivat 0,7 M€ (19,9 %) jaksotettua talousarviota suurempina.

Toimintakulut alittivat jaksotetun talousarvion 2,8 M€ (-3,6 %).

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 1,7 M€ osan vakansseista ollessa täyttämättä.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 1,0 M€. Osa elokuun laskutuksesta puuttuu toteumasta.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoissa HUSilta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,4 M€ johtuen kalusto- ja laitehankintojen, lääkeostojen ja hoitotarvikejakelun ylityksestä.
- **Vuokratkulut** toteutuivat 0,5 M€ jaksotettua talousarviota pienempänä johtuen budjetoitujen laite- ja leasingvuokrien alituksesta. Osa laite- ja kalustohankinnoista toteutui aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä.

Toimintakate toteutui raportointikaudella 3,5 M€ (-4,7 %) jaksotettua talousarviota parempana.

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

Talouden ennuste 2025



Terveysasemapalvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	5 585	4 760	825	17,3 %	5 279	306	5,8 %
TOIMINTAKULUT	-124 506	-126 356	-1 850	-1,5 %	-111 523	12 984	11,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-51 449	-53 099	-1 650	-3,1 %	-45 060	6 389	14,2 %
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	-20 169	-19 969	200	1,0 %	-17 698	2 471	14,0 %
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	-118 921	-121 596	-2 675	-2,2 %	-106 243	12 678	11,9 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€ (17,3 %).

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,9 M€ (-1,5 %) johtuen henkilöstöbudjetin alituksesta.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ (-3,1 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen tilapäisesti avoimina olleista vakansseista.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Palvelualueen työvoimanvuokrauksen ennuste on 0,2 M€. Työvoimanvuokrausta on loppuvuonna käytössä ainoastaan päihdevieroitusosastolla.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€ johtuen hoitotarvikejakelusta ja lääketoista
- **Avustuksia** ei ole palvelualueella
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€ johtuen budjetoitujen leasingvuokrien alituksesta. Kalusto- ja laitehankinnat ovat osittain toteutuneet aineet, tarvikkeet, tavarat tiliryhmässä. Tilavuokrat ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina
- **Muut kulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Budjetoituja luottotappioita ei ole vielä kirjattu alas.

Toimintakate toteutuu 2,7 M€ parempana kuin talousarvio

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

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 4 %
 - 1-8/2025 terveysasemille tuli 230 000 puhelinyhteydenottoa. Vuonna 2024 vastaavana aika vastaanotettiin 249 200 puhelua. Takaisinsoiton odotusaika on ollut vuoden alusta lähtien keskimäärin 13 tuntia, mutta laski touko-elokuussa keskimäärin 6 tuntiin. Takaisinsoiton odotusaika oli vuoden 2024 tasolla siitä huolimatta, että puhelinpalvelussa luovuttiin ostopalvelujen käytöstä.
 - Sähköisiä yhteydenottoja vastaanotettiin 1-8/2025 Klinik-palvelun kautta 33 300 ja Maisan kautta 118 400. Vuonna 2024 vastaavana aikana Klinik-yhteydenottoja tuli 34 800 ja Maisa-viestejä 113 400.
- Hoitoon hakeutuneiden ja ensikontaktissa hoidettujen potilaiden määrät kasvoivat terveysasemilla
 - 1-8/2025 terveysasemilla tehtiin 260 000 hoidon tarpeen arviointia, joista 53 % asiakkaan asia hoidettiin ensikontaktissa. Vuonna 2024 vastaavat luvut olivat 244 900 ja 51 %
- Terveysasemapalvelujen asiakkaista hoitoon pääsy toteutui 90 vrk sisällä 84 %:lla ja 27 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta
 - Terveysasemille hoitoon pääsy toteutui 90 vrk sisällä 84 %:lla ja 14 vrk sisällä 27 %:lla (08/2025).
 - Päihde- ja mielenterveyspalveluihin hoitoon pääsy toteutui 90 vrk sisällä 83 %:lla ja 14 vrk sisällä 39 %:lla (08/2025).
 - Kuntoutuspalveluihin hoitoon pääsy toteutui 90 vrk sisällä 99 %:lla ja 14 vrk sisällä 57 %:lla (08/2025).
- Terveysasemien kiirevastaanotoilla asiointien määrä kasvoi 4 %, muissa palveluissa asiakasmäärät pysyivät viime vuoden tasolla
 - Terveysasemilla asioi 1-8/2025 yhteensä 123 900 asiakasta. Kiirevastaanottoja käytti 72 400 asiakasta. Vuonna 2024 vastaavalla ajanjaksolla terveysasemilla hoidettiin yhteensä 122 250 asiakasta, kiirevastaanotoilla 69 530.
 - Kuntoutuspalveluissa asioi 1-8/2025 yhteensä 14 400 asiakasta. Vuonna 2024 vastaavana aikana asiointeja oli 14 000.
 - Päihde- ja mielenterveyspalveluissa asioi 1-8/2025 yhteensä 6 820 asiakasta. Vuonna 2024 vastaava luku oli 6 650. Terapiat etulinjaan -toimintamallin hoitoja sai 1-8/2025 yhteensä 1 330 asiakasta. Eniten toteutui yksilöllisiä lyhytterapiajaksoja, joissa kävi 670 asiakasta. Vastaavana aikana vuonna 2024 terapiat etulinjaan -toimintamallin hoitoja sai yhteensä 1 200 asiakasta.
- Työttömien terveystarkastusten määrä laski 5 %
 - Terveystarkastuksia tehtiin 1-8/2025 1 320, vuoden 2024 vastaava luku oli 1 390.

Terveysasemapalvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Terveysasemapalvelujen asiakkaista 74 % pääsi hoitoon määräajassa. Alkuvuonna syntyneitä hoitojonoja purettiin kesän aikana kiitettävästi. Purkujen tilastolliset muutokset havaitaan viiveellä. Vaikutuksia arvioidaan tarkemmin viimeisellä raportointikaudella.
- Terveysasemapalvelujen tuotantotapa-analyysin mittarit otettiin käyttöön palvelujen saatavuuden, hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden turvaamiseksi.
- Potilaiden hyvinvointia pyrittiin vahvistamaan lisäämällä elintapaneuvontaa tyyppin 2 diabetesriskissä oleville sekä lisäämällä alkoholinkäytön mini-interventioneuvontaa, kun juomiseen liittyy haitta tai haittariski. Toteumista seurataan kansallisten prosessi-indikaattoreiden avulla.
- Kuntoutuksen konseptointiprojekti päättyi ja tavoitteiden mukaisesti tuotettiin kuntoutuksen geneerinen hoitopolku. Jatkokehittämiskohteet tunnistettiin ja työ jatkuu.
- Terveysasemien hoitotarvikkeiden perusvalikoimaa yhdenmukaistettiin ja tilauskäytäntöjä sujuvoitettiin ottamalla käyttöön HUSin varastonhallintajärjestelmä Attune.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Päätös terveysasemapalveluiden johtamisrakennemuutoksesta
 - Muutos astuu voimaan 1.1.2026
 - Tavoitteena moniammatillinen, suunnitelmallinen ja kestävä johtaminen palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi . ”Yksi terveyskeskus, monta terveysasemaa.”
 - Uudet tehtäväalueet ovat lääkäripalvelut, kaksi hoitotyön ja terveysasemapalvelujen tehtäväaluetta sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut.
 - Terveydenhuollon toimialan kuntoutuspalvelut yhdistyvät uudelle tehtäväalueelle työ- ja toimintakykyä tukevat palvelut. Hallinnollisesti tehtäväalue sijoittuu sairaalapalvelujen palvelualueelle.
- 1.9.2025 alkaen terveysasemapalvelut tuottaa myös ennaltaehkäisevien palveluiden sekä lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden lääkäripalvelut.
- Lasten ja nuorten (alle 23-vuotiaiden) terapiatakuulainsäädäntö astui voimaan 1.5.2025. Lasten, nuorten ja perheiden sekä terveydenhuollon palvelujen toimialojen yhteinen terapiatakuun koordinaatiotyöryhmä ohjaa ja seuraa terapiatakuun toimeenpanoa ja toteutumista. Seurantamittareiden kehitystyötä on edistetty.
- Poliisivankilan terveydenhuolto siirtyi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 5.5.2025 alkaen. Uuden toimintamallin kehittämistyö jatkui terveysasemapalveluissa.
- Uuden Tikkurilan terveys- ja perhekeskuksen suunnittelutyö jatkui. Palvelumuotoiluprojekti asiakkaan ja henkilöstön näkemyksistä valmistui osana tilasuunnittelua.



Talouden toteuma 1-8/2025



Sairaalapalvelut (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	2 027	2 322	-295	-14,5 %	2 480	-453	-22,4 %
TOIMINTAKULUT	-32 503	-32 632	-129	-0,4 %	-33 850	-1 346	-4,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-20 576	-20 083	494	2,4 %	-14 816	5 761	28,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-287	-143	145	50,4 %	-4 606	-4 318	-1502,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 174	-7 430	-256	-3,6 %	-9 906	-2 732	-38,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 361	-1 961	-600	-44,1 %	-1 348	13	1,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-3 104	-2 916	188	6,1 %	-3 173	-68	-2,2 %
MUUT KULUT	-	-100	-100	-35145,6 %	-2	-2	-586,5 %
TOIMINTAKATE	-30 477	-30 311	166	0,5 %	-31 370	-893	-2,9 %

Toimintatuotot toteutuvat 2,0 M€ suuruisina, mikä on 0,3 M€ pienempi toteuma kuin jaksotetussa talousarviossa.

Toimintamenot alittavat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

- **Henkilöstömenot** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,5 M€.
- **Asiakaspalvelujen** ostojen ostot ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,6 M€.
- **Avustukset** -
- **Vuokrakulut** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,2 M€.

Toimintakate on 0,2 M€ heikompi kuin jaksotetussa talousarviossa.

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

Talouden ennuste 2025



Sairaalapalvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu 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	-51 575	-50 025	1 550	3,1 %	-51 545	31	0,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-31 554	-30 154	1 400	4,6 %	-23 350	8 204	35,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-486	-236	250	106,0 %	-6 840	-6 354	-92,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 937	-12 037	-100	-0,8 %	-14 179	-2 243	-15,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 573	-3 073	-500	-16,3 %	-2 385	188	7,9 %
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	-47 923	-46 373	1 550	3,3 %	-47 274	649	1,4 %

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

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

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,4 M€ (4,6 %). Ylitys johtuu mm. erilliskorvauksista ja vuosilomasijaisista. Talousarviossa ei ole huomioitu oman henkilöstömäärän kasvusta johtuvaa erilliskorvausten kasvua. Vuosilomasijaisiin ei ole varattu riittävää summaa. Työvoimanvuokrauksen ennuste on 1,0 M€.
- **Asiakaspalvelujen** ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€. Muiden hyvinvointialueiden laskutus on budjetoitua suurempaa (hoitopaikan valinnanvapaus).
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€ (-0,8 %). Toimialan työvoiman vuokrauksen ennuste on 1 M€. (budjetoimaton) Muihin eriin ennustetaan alitusta 1,1 M€. Koostuu mm. kohdentamattomasta erästä, laboratoriopalvelujen ostojen ennustetusta 0,2 M€ alituksesta ja kuvantamisen 0,05 M€ alituksesta, vainajapalvelujen ennustetusta alituksesta 0,15 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 M€ (-16,3 %). Lääkkeisiin on ennustettu alitusta 0,3 M€ ja hoitotarvikkeisiin 0,2 M€.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€ (11,4 %) johtuen työvaatteiden ja tekstiilien vuokrasta. Tilavuokrat on ennustettu talousarvion mukaisina.
- **Muut kulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen ennustetaan olevan 1,6 M€ (3,3 %) talousarviota heikompi.

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

Sairaalapalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Palvelualue tuottaa perusterveydenhuollon sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja vuodeosastoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietyinä 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 (29 %) ja kotisairaalassa (10 %)
 - Liikkuvan sairaalassa hoidettiin ajalla 1-8/2025 yhteensä 1 800 potilasta (1-8/2024 1 400), kotisairaalassa 2 200 potilasta (1-8/2024: 2 000), palliatiivisella poliklinikalla 820 potilasta (1-8/2024: 750) ja geriatrian poliklinikalla 2 150 potilasta (1-8/2024 ei käytettävissä vertailukelpoista lukua kirjaamismuutosten vuoksi)
 - Vuodeosastoilla potilasmäärä kasvoi 2 % ajalla 1-8/2025, jolloin hoitoa sai 3 090 potilasta (1-8/2024: 3 020).
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat pysyivät alle 3:ssa vuorokaudessa. Sairaalapalveluissa ei muodostunut siirtoviivepäiviä ajalla 1-8/2025. Vuonna 2024 vastaavana aikana siirtoviivepäiviä oli 56.
- Geriatrisen poliklinikalle pääsee hoitotakuun määräaikojen puitteissa. Palliatiivisen poliklinikan toiminta on vakiintunut.



Sairaalapalvelujen palvelualue



Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kaikki ydinpalvelut on järjestetty omana tuotantona.
- Hoitoketjun päivittäisjohtaminen on vaikuttavaa. Potilaat siirtyvät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon viiveettä.
- Kotisairaalan palvelutuotantoa on kasvatettu uusien tilojen ja sen myötä täytettyjen lisävakanssien myötä.
- Hoitohenkilöstön työpanosta on kohdennettu potilashoidon tarpeesta lähtien päivittäisjohtamisen toimintamallia käyttäen.
- Lääkkeiden ja laboratoriotutkimusten tilauskäytäntöjä on optimoitu.

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 edennyt systemaattisesti kaikissa työryhmissä.
- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiin potilassiirtoihin käytettävän UOMA-portaalin käyttöönoton valmistelu on aloitettu.
- Kotihoidon ja asumispalveluiden uusi lääkäriyön malli on vakiintunut. Ostopalveluyksiköissä määräaikaistarkastusten toteuttamista haastaa vaihtuvat palveluntuottajat sekä yhteisen potilastietojärjestelmän puuttuminen.
- Vainajasäilytyksen kasvatettu kapasiteetti vastaa hyvinvointialueen tarvetta.
- Opetuskeskuksen käyttö klinisten taitojen osaamisen varmistamisen ja edelleen kehittämisen ohjauspaikkana on vakiintunut.
- Touko-elokuun NPS-suositteluindeksi (-100 - +100) oli 43 (vrt. 1-4/2025: NPS 35)

Talouden toteuma 1-8/2025



Suun terveydenhuolto (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	7 264	6 047	1 217	16,8 %	6 164	1 100	15,1 %
TOIMINTAKULUT	-23 595	-25 124	-1 529	-6,5 %	-21 325	2 270	9,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-15 507	-17 263	-1 756	-11,3 %	-15 161	346	2,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-233	-252	-20	-8,6 %	-736	-504	-216,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 255	-4 154	101	2,4 %	-2 325	1 930	45,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 801	-1 456	345	19,2 %	-1 356	446	24,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-1 799	-1 666	134	7,4 %	-1 747	52	2,9 %
MUUT KULUT	-	-333	-333	-209130,8 %	-		78,6 %
TOIMINTAKATE	-16 331	-19 077	-2 746	-16,8 %	-15 161	1 170	7,2 %

Toimintatuotot toteutuivat 1,2 M€ (16,8 %) jaksotettua talousarviota suurempina

Toimintakulut alittivat jaksotetun talousarvion 1,5 M€ (-6,5 %)

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 1,8 M€ (-11,3 %) osan vakansseista ollessa tilapäisesti täyttämättä kaikissa ammattiryhmissä
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,02 M€ (-8,6 %)
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (2,4 %) johtuen työvoimanvuokrauksesta 0,06 M€ (budjetoimaton) ja muista pienemmistä eristä.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,3 M€ (19,2 %) johtuen siitä, että merkittävien hinnanmuutosten, joissain tuoteryhmissä jopa 20% hinnankorotus, takia sopimukset sanotaan irti ja vuoden alkupuoliskolla on osin hankittu koko vuoden tarveaineet.
- **Vuokratkulut** ylittävä jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (7,4 %) pääasiassa hoitokoneiden leasingvuokrien vuoksi.
- **Muut kulut** Talousarviossa on varaus luottotappioiden alaskirjaukselle, jota ei ole vielä tehty.

Toimintakate toteutui 2,7 M€ (-16,8 %) jaksotettua talousarviota parempana

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

Talouden ennuste 2025



Suun terveydenhuolto (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	11 058	9 438	1 620	17,2 %	9 632	1 426	14,8 %
TOIMINTAKULUT	-37 348	-38 348	-1 000	-2,6 %	-32 463	4 886	15,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 421	-25 921	-1 500	-5,8 %	-22 640	1 781	7,9 %
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	-2 481	-2 281	200	8,8 %	-1 917	564	29,4 %
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	-26 290	-28 910	-2 620	-9,1 %	-22 830	3 460	15,2 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 M€ (17,2 %)

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,0 M€ (-2,6 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,5 M€ (-5,8 %) talousarvio pienempänä, johtuen tilapäisesti avoimena olleista vakansseista. Työvoimanvuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,06 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 ylittävän talousarvion 0,2 M€. 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 2,6 M€ (-9,1 %) talousarviota parempana.

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

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.*
- Suun terveydenhuollon palvelualue jakaantuu läntiseen, keskiseen ja pohjoiseen tehtäväalueeseen. Tehtäväalueilla perushoidon palveluyksiköt tulevat muodostamaan 1.9.2025 alkaen kuusi alueellista omatiimiä, jotka tarjoavat suun terveydenhuollon palvelut alueensa asukkaille. Erikoishoito, oikomishoito ja kiireellinen hoito tuotetaan keskitetysti. Palveluita tuotetaan **22 21** hammashoitolassa. Kiireellinen hoito on keskitetty Tikkurilan terveysaseman hoitolaan, oikomishoitoa tarjotaan Myyrmäen terveysaseman hammashoitolassa, Koivukylän terveysaseman oikomishoidon yksikössä 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. Palvelut tuotetaan omana toimintana.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Palveluverkkomuutokset ja palveluiden kokonaisuudistuksen valmistelu (omatiimi uudistus) ovat vaikuttaneet väliaikaisesti palvelutuotantoon ja aiheuttaneet mm. hoitoonpääsyn kokonaisajan pitkittymistä. Tilanne on kuitenkin raportointikauden lopussa lähtenyt kohentumaan.
- Puhelinyhteydenottojen määrä suun terveydenhuoltoon oli samalla tasolla kuin aiemmin, mutta yhteydenottojen kokonaismäärä laski 9 % vuoden takaiseen nähden. Puhelinyhteydenottojen osuus kaikista yhteydenotoista oli 82 % (1-8/2024: 74 %) ja sähköisten kanavien kautta tuli 18 % yhteydenotoista (1-8/2024: 26 %).
 - Saapuneita puheluita tuli 1-8/2025 aikana 113 950 kpl, Klinik-viestejä 7 700 kpl ja Maisa-viestejä 17 140 kpl. Vuonna 2024 vastaavana aikana puheluita tuli 113 960 kpl, Klinik-viestejä 9 070 kpl ja Maisa-viestejä 30 400 kpl.
 - Takaisinsoiton odotusaika oli 1-8/2025 keskimäärin 2 tuntia, kun se vuonna 2024 vastaavana aikana oli tunnin. Kiireellisiin puheluihin vastattiin tammi-elokuussa keskimäärin 4 minuutissa, maaliesokuussa myös kiirelinja palveli ainoastaan takaisinsoitolla.
- Hoitoaika odottavien henkilöiden määrä kasvoi 1-8/2025 40 henkilöstä 650 henkilöön. Vuonna 2024 vastaavana aikana hoitojono oli enimmillään 80 henkilöä.
- Kiireettömään hoitoon 90 vrk sisällä pääsi 55 % asiakkaista ja 180 vrk sisällä 99 % asiakkaista (08/2025). 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 1-8/2025 aikana yhteensä 71 600 asiakasta, lähi- ja etävastaanottoja toteutui 144 500. Kiirevastaanottoilla hoidettiin 11 990 asiakasta ja oikomishoidossa 5 240 asiakasta. Vuoden 2024 vastaavat luvut olivat 73 300 (kaikki asiakkaat), 142 900 (lähi- ja etävastaanotot), 11 600 (kiirevastaanottojen asiakkaat) ja 5 000 (oikomishoidon asiakkaat).
- Oikomishoito on edelleen ruuhkautunut, ja oikomishoidon aloitus siirtyy sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 2-2,5 vuoden päähän.



Suun terveydenhuollon palvelualue



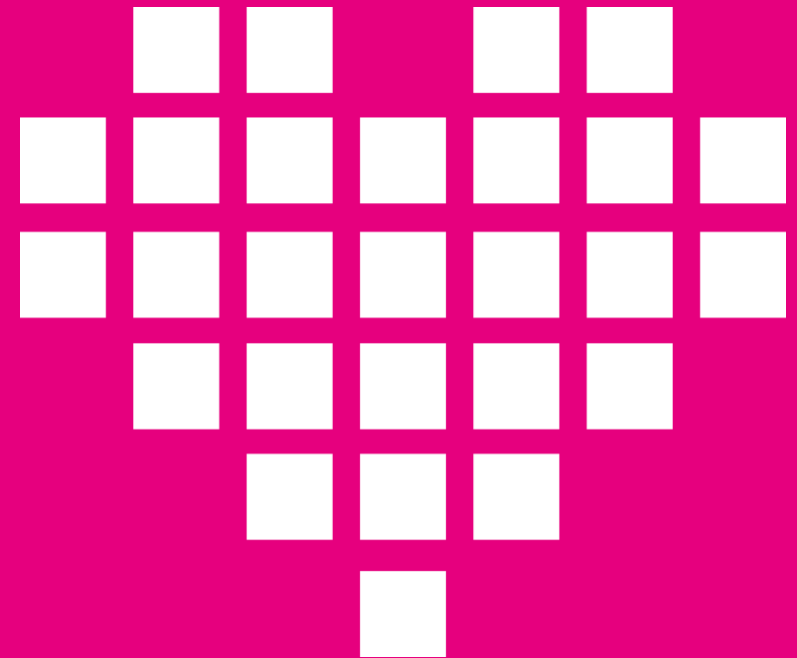
Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- **Palveluiden järjestäminen:**
Palvelutuotannon kokonaisuudistus kohti omatiimimallia edennyt suunnitellusti. Omatiimimalli otetaan käyttöön koko palvelutuotannossa 1.9.2025 alkaen. Tavoitteena on parantaa palvelutuotannon vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta, 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. Kiireellisen hoidon uudistaminen on edennyt. Kehittämisen tueksi valmistui helmikuussa palvelumuotoiluhanke ja keväällä 2025 toimi kehittämisryhmä, jossa oli mukana henkilökuntaa ja lähijohtajia. Tunnistettuihin kehittämistarpeisiin kiireellisen hoidon saatavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi vastataan ja kehittämistoimenpiteitä viedään osaksi kiireellisen vastaanoton toimintaa. Kiireellistä ja välttämätöntä infektiofokussaneerausta tarvitsevien potilaiden infektiofokussvastaanotto on toiminnassa. Tiedolla johtaminen ja PowerBi-raportit ovat käytössä toiminnan johtamisessa, suunnittelussa ja arvioinneissa. Omatiimien päivittäisjohtamisen mittarit sovittu. Suun terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta kuvaavaa PowerBi-raporttia valmistellaan.
- **Digitaalisuuden hyödyntäminen:**
Oikomishoidon purennan rekisteröimiseen tarkoitettujen skannereiden hankinta on edennyt ja käyttöönottoprojekti on käynnistymässä. Apottiin liitetty röntgenkuvantamisen järjestelmä, Optomec Softcare, käyttöönottoa 10 / 2025 valmistellaan. Etäpalveluja hyödynnetään enenevässä määrin asiakkaan palvelupoluissa, mm. hammaslääkäreiden etävastaanotot pelkopotilaiden hoidon tueksi. Osallistuttiin Chatbot-pilotointiin liittyen yleiseen asiakasohjaukseen ja neuvontaan. Ammattilaisten välisen etäkonsultointiratkaisun selvitys on aloitettu yhteistyössä ICT:n kanssa.
- **Tukipalvelut ja toimitilat:**
Varastovalvontajärjestelmä One-Clinic otettiin käyttöön tammikuussa 2025 (Sampolan sekä Koivukylän, Tikkurilan ja Länsimäen hammashoitolat. Laajenee loppuvuodesta 2025.). Martinlaakson uuden, kahdeksan hoitohoitoyksikön hammashoitolan rakentamisen valmistelu terveysaseman yhteyteen on edennyt ja hoitola otetaan käyttöön suunnitelmien mukaan 17.11.2025. Korson hammashoitolassa on rakennusteknisiä haasteita, joiden epäillään aiheuttavan henkilökunnalle terveyteen liittyviä ongelmia. Asiaa selvitetään. Myyrmäen terveysaseman hammashoitolan laajennusta edistetään.
- **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. Rekrytointi on onnistunut hyvin ja avoimiin tehtäviin on aiempaa enemmän päteviä hakijoita.
- **Erikoissairaanhoito ja toimivat palveluketjut:** Suun terveydenhuollon ja HUSin välinen lähetekeskus on pilotointivaiheessa ja yhteistyötä kehitetään edelleen.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Yhteiskehittämistä henkilökunnan kanssa jatketaan. Kehittämiskanava jatkuvien kehittämisideoiden keräämiseen on käytössä
- Osallistutaan Tikkurilan sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnitteluun.
- Qpro, asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin, NPS suosittelemiseksi ajalla 1.5-31.8 oli 3 (vastaavana ajankohtana 2024 NPS luku oli 1).
- Elokuun pulssikyselyssä 81 % vastaajista on tyytyväisiä esihenkilön ja työyksikön johtamiseen (nousua 4 % yksikköä), 64% vastaajista ilmoitti voivansa työssä hyvin (laskua 1 % yksikköä) ja omaa työpaikkaa suosittelevi 65 % vastaajista (laskua 1% yksikköä)

Konsernipalvelujen toimiala



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Talouden toteuma 1-8/2025



HYVINVOINTIALUEEN JOHTO JA PÄÄTÖKSENTEKO & KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	3 828	1 769	2 058	53,8 %	1 370	2 457	64,2 %
TOIMINTAKULUT	-31 726	-44 851	-13 125	-41,4 %	-56 954	-25 228	-79,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-19 650	-22 782	-3 132	-15,9 %	-19 331	320	1,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-116	0	116	100,0 %	-90	26	22,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 272	-17 162	-9 890	-136,0 %	-32 170	-24 898	-342,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 031	-443	588	57,0 %	-381	650	63,0 %
AVUSTUKSET	-1 180	-1 184	-4	-0,4 %	-1 187	-8	-0,6 %
VUOKRAKULUT	-2 292	-3 196	-904	-39,4 %	-1 780	512	22,3 %
MUUT KULUT	-186	-84	102	54,7 %	-2 015	-1 829	-985,9 %
TOIMINTAKATE	-27 898	-43 081	-15 183	-54,4 %	-55 584	-27 685	-99,2 %

Toimintatuotot toteutuivat 2,1 M€ (53,8 %) jaksotettua talousarviota suurempina. Tuottoihin on kirjattu 2,5 M€ budjetoimaton erä. (valtionavustus hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.)

Toimintakulut alittivat jaksotetun talousarvion 13,1 M€. (-41,4 %)

Henkilöstökulut alittivat jaksotetun talousarvion 3,1 M€. (-15,9 %)

- **Asiakaspalvelujen ostoihin** ei ole talousarviota.
- **Muiden palvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 9,9 M€. (-136 %) Pieni toteuma johtuu toimialoille kohdistettavien IT-kustannusten siirrosta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** toteutuivat 0,6 M€ (57 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio. (valtionavustuksen kustannuspaikalle on kirjattu 0,6 M€ budjetoimaton)
- **Avustukset** toteutuivat lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulut** toteutuivat 0,9 M€ (-39,4 %) pienempinä kuin jaksotettu talousarvio. Toteumien kohdistumisessa oikeisiin tiliryhmiin ja kustannuspaikkoihin on haasteita.
- **Muut kulut** toteutuivat 0,1 M€ (54,7 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio.

Toimintakate toteutui 15,2 M€ (-54,4 %) jaksotettua talousarviota parempana.



Ennuste 2025



HYVINVOINTIALUEEN JOHTO JA PÄÄTÖKSENTEKO & KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	13 965	7 327	6 637	90,6 %	12 691	1 274	10,0 %
TOIMINTAKULUT	-62 369	-69 163	-6 793	-9,8 %	-92 238	-29 869	-32,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-30 578	-34 207	-3 630	-10,6 %	-29 542	1 036	3,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-190	-190	-100,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 510	-28 189	-2 679	-9,5 %	-57 899	-32 389	-55,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-906	-694	212	30,5 %	-455	452	99,3 %
AVUSTUKSET	-1 293	-1 293	0	0,0 %	-1 264	29	2,3 %
VUOKRAKULUT	-3 957	-4 653	-697	-15,0 %	-2 728	1 228	45,0 %
MUUT KULUT	-126	-126	0	0,0 %	-160	-34	-21,2 %
TOIMINTAKATE	-48 404	-61 835	-13 431	-21,7 %	-79 547	-31 143	-39,2 %

Toimintatuottoihin ennustetaan 6,6 M€ ylitystä (90,6%). Ylityksestä 6,2M€ johtuu budjetoimattomasta erästä. (valtionavustus hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen) Sekä tuottoihin että kuluihin (muiden palvelujen ostot) ennustetaan tämän osalta 6,2 M€. (2025 vuonna käytettävissä oleva summa.)

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 6,8 M€ (-9,8 %). Talousarvion alitusennuste ilman valtionavustusta on 13 M€.

- **Henkilöstömenojen ennustetaan** alittavan talousarvion 3,6 M€ (-10,6 %). Alitus johtuu mm. hyvin tiukasta vakanssien täyttämisestä. Työvoiman vuokrauksen ennuste on 0,7 M€. (budjetoimaton, resurssipalvelut)
- **Asiakaspalvelujen ostot** -
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,7M€, jos valtionavustusta ei huomioida talousarvion alitusennuste on 8,9M€. Ko. alitus koostuu tietohallinnon alituksesta 5,5 M€. Lisäksi ennustetaan alitusta mm. vakuutuksiin (0,8 M€), postipalveluihin (0,75 M€), tilojen kunnossapitoon ja remontointiin (1 M€), HVA-johtoon tehtyihin varauksiin 0,4 M€ sekä HVA:n yhteiseen koulutusvaraukseen 0,45M€. Resurssipalvelujen työvoiman vuokrauksen ennuste on 0,7M€ (budjetoimaton).
- **Aineet ja tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan 0,2 M€ ylitystä (30,5%)
- **Avustukset** ennustetaan talousarvion mukaisena.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 M€. (-15,0 %) Johtuu ylimääräisistä varauksista leasingvuokriin.
- **Muut kulut** ennustetaan talousarvion mukaisena.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 13,4 M€ (-21,7 %) talousarviota parempana.

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

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 1–8/2025

- Hyvinvointialueetasoiset tukipalvelut sekä toiminnan suunnittelua ja johtamista tukevat asiantuntijapalvelut on tuotettu konsernipalveluissa suunnitellusti
- Hyvinvointialueen organisaatiomuutosten toimeenpanoa on hoidettu jokaisella konsernipalveluiden palvelualueella, jotta ollaan onnistuttu sekä teknisesti että hallinnollisesti. Konsernipalveluiden sisäinen organisaatio sekä siihen liittyvät johtamisrakenteet ovat muuttuneet melko paljon ja nyt on opeteltu toimimaan uusilla tavoin.
- Tulevia organisaatiomuutoksia ja niihin liittyvää kehittämistä on valmisteltu ja valmistellaan edelleen
- Valmiuteen ja varautumiseen on panostettu ja valmiussuunnitelmien päivittäminen etenee
- Hyvinvointialueen keskeiset digitaaliset kehityshankkeet ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuudistukset etenevät suunnitellusti. Kilpailutukset on saatu päätökseen, ja laajat käyttöönottoprojektit, jotka vahvistavat alueen toimintakykyä ja tukevat tulevaisuuden palvelutuotantoa, ovat käynnistyneet.
- Strategia- ja talousarviovalmistelu etenevät aikataulussa ja vaalien jälkeinen luottamushenkilöyhteistyö on käynnistynyt onnistuneesti



Konsernipalvelujen toimiala



Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Apotti-järjestelmän osalta on käynnistetty ”Apotin hyödyt käyttöön” -hanke, jolla pyritään tehostamaan yhteistyötä asiakas- ja potilastietojärjestelmää toimittavan yhtiön kautta sekä tehostamaan omia järjestelmän käyttöön ja johtamiseen liittyviä prosesseja.
- Tuotantotapa-analyyseja on tuotettu suunnitellusti, ja palveluiden myöntämisen perusteita ja palveluvalikon optimointia on kehitetty. Näillä tavoitellaan kokonaisvaltaista palveluihin ohjautumisen prosessin parantamista.
- Sähköisen pysyväisarkiston kilpailutus on suoritettu ja käyttöönottoprojekti käynnistynyt.
- VAKEn tietoaaltaan (ns. VALLAS) tekninen muutos yhtenäiseen tekoälypohjaiseen fabric-alustaan on käynnistynyt (investointihanke).
- Sopimus pohjat ja suoramarkinnat on siirretty sopimushallintajärjestelmään, ja niihin liittyvät prosessit on dokumentoitu.
- Effector-projekti etenee ja laajenee suunnitelman mukaisesti. Laskutusprosessia kehitetty yhteistyössä talouspalveluiden kanssa. Tämä on lisännyt selvästi kirjanpidon oikea-aikaisuutta syksyn aikana ja tehostaa paitsi ostopalveluiden seurantaa ja johtamista, myös yleisesti talouden ennustamista ja johtamista.
- Tekoälyavusteisen ostolaskujen tiliöinnin kehittämishanke jatkuu ja tuloksia analysoidaan. Pyritään löytämään ja laajentamaan uusia avauksia tekoälyratkaisujen hyödyntämiseksi
- Viimeisiä vuosien 2022-2025 avustushankkeiden mahdollistamia teknologisia ratkaisuja on valmisteltu, ja ne otetaan käyttöön syksyn aikana. Ensimmäisiä pienimuotoisia kokeiluja tekoälyavusteiseksi kirjaamiseksi toteutetaan RRP-rahoituksella loppuvuonna 2025.

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Aluevaalit pidettiin 13.4.2025 ja uusi valtuustokausi käynnistyi 1.6.2025 lukien. Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialueen aluehallituksen sekä muut toimielimet ensimmäisessä kokouksessaan 9.6.2025 ja hyväksyi samassa kokouksessa hyvinvointialueen tilinpäätöksen vuodelta 2024. Aluehallituksen sekä yksilöasioiden jaoston toiminta käynnistyi jo kesäkuussa ja muiden toimielinten toiminta on käynnistynyt elo-syyskuussa 2025.
- Vantaan kaupungin kanssa on käynnistetty vuokrasopimusneuvottelut koskien käytännössä kaikkia kaupunkikonsernin omistamia tiloja joissa hyvinvointialue on vuokralaisena.
- Strategia- ja talousarviovalmistelua on jatkettu, samoin valtion rahoituksen seurantaa ja vaikuttamista. Yhteistyö kaupunkien kanssa on jatkettu yhteisten tavoitteiden tunnistamiseksi.



Konsernipalvelujen toimiala / Henkilöstötilanne



	Tilanne 31.8.2024	Tilanne 29.8.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakainainen • Määräaikainen	447 356 91	420 349 71	Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2024 ja 29.8.2025
Lähtövaihtuvuus (%)	11,45	12,24	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8.2024 ja 1.1.-29.8.2025, ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	53/71 1947	43/54 1458	Ajalla 1.1.-31.8.2024 ja 1.1.-31.8.2025 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	3349	3647	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Sairauspoissaolot / työntekijä	7,61	8,40	Kumuloituva luku 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Sairauspoissaolokustannukset €	1 239 130	1 349 390	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	458 430	243 830	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.2025
Pulssi - Suosittelu %	80 %	78 %	Vertailtavana vuoden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	78 %	81 %	Vertailtavana vuoden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025



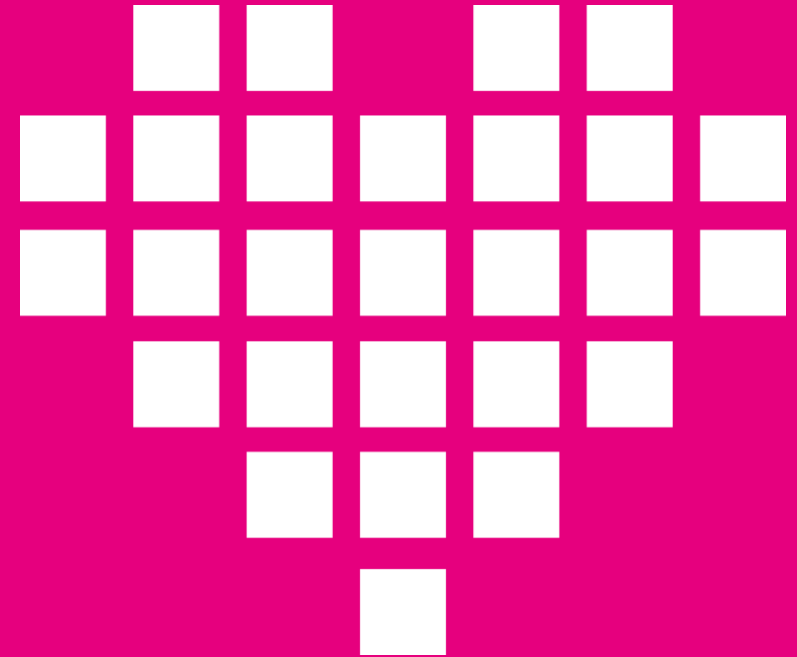


Konsernipalvelujen toimiala / Henkilöstötilanne

- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan henkilöstömäärä on alhaisempi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Muutos on tapahtunut sekä vakinaisten että määräaikaisten palvelussuhteiden määrässä. Henkilöstömäärän muutos selittynee muun muassa määräaikaisuuksien päättymisillä, eläköitymisillä ja tiukentuneella täyttölupakäytännöllä. Henkilöstön saatavuus on jokseenkin samalla tasolla kuin vuoden 2024 vastaavana ajankohtana. Hakemusten kokonaismäärä oli pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, sillä hakujakin avattiin vähemmän. Keskimäärin kelpoiseksi merkittyjä hakemuksia hakua kohden on yksi vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2024.
- **Lähtövaihtuvuus (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan lähtövaihtuvuus on suurempi kuin vuoden 2024 vastaavana ajankohtana. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut maaliskuussa ja toukokuussa, alhaisinta kesäkuussa. Päättäneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 5,6 %.
- **Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan):** Sairaspoissaolopäiviä oli vuonna 2025 hieman enemmän kuin vuonna 2024. Henkilöstöpalveluissa korostuu 1-7 päivän poissaolot; tässä tulee kuitenkin huomioida Resurssipalvelujen osuus (suoraa asiakas- ja potilastyötä vaihtelevissa yksiköissä). Pitkiin yli 90 päivää poissaoloihin on tehty toimenpiteitä aktiivisesti ja näissä päivien määrä puolittunut. Viimeisimmän 8/2025 toteutetun Pulssi-kyselyn mukaan koko toimialan suositus-% on hieman alhaisempi kuin 5-6/2024 Pulssi-kyselyssä. Tyytyväisyys johtamiseen sen sijaan on ollut nyt korkeampi kuin viime vuoden kyselyssä. Palvelualueetasolla on nähtävissä vaihtelua. Toimialakohtaisiksi vahvuuksiksi viimeisimmällä Pulssi-kierroksella nousivat luottamus henkilöstöön, arvostava ja ammatillinen vuorovaikutus sekä tyytyväisyys johtamiseen. Vastausprosentti oli viimeisimmällä Pulssi-kyselykierroksella selkeästi 5-6/2024 Pulssi-kierrosta korkeampi.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde



Talouden toteuma 1-8/2025

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	23 061	23 644	-583	-2,5 %	23 625	-564	-2,4 %
TOIMINTAKULUT	-31 892	-33 933	-2 041	-6,4 %	-31 553	339	1,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-23 001	-24 593	-1 592	-6,9 %	-22 752	249	1,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-	0		100,0 %	-		99,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 095	-2 060	35	1,7 %	-1 734	362	17,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 438	-2 009	-571	-39,7 %	-1 679	-241	-16,8 %
AVUSTUKSET	-560	-582	-22	-3,9 %	-556	5	0,9 %
VUOKRAKULUT	-4 771	-4 688	83	1,7 %	-4 821	-50	-1,0 %
MUUT KULUT	-26	0	26	100,0 %	-11	14	56,1 %
TOIMINTAKATE	-8 831	-10 289	-1 458	-16,5 %	-7 928	903	10,2 %

Toimintatuotot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,6 M€. (-2,5 %)

Toimintamenot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 2 M€. (-6,4 %)

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 1,6 M€. (-6,9 %)
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostot** toteutuneet lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti. (1,7%)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,6 M€. (-39,7 %)
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset. Ne ovat toteutuneet lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti. (-3,9 %)
- **Vuokrakulut** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€. (1,7 %) Toteumien kohdistuksessa on haasteita.
- **Muihin kuluihin** ei ole talousarviota.

Toimintakate raportointikaudella on 1,5 M€ (-16,5 %) jaksotettua talousarviota parempi.



Talouden ennuste 2025



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	33 483	36 079	-2 596	-7,2 %	32 001	1 482	4,6 %
TOIMINTAKULUT	-48 497	-51 217	-2 720	-5,3 %	-46 753	1 744	3,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-34 787	-36 927	-2 140	-5,8 %	-33 783	1 004	3,0 %
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	-3 049	-3 149	-100	-3,2 %	-2 861	188	6,6 %
AVUSTUKSET	-800	-800	0	0,0 %	-758	42	5,6 %
VUOKRAKULUT	-6 535	-7 035	-500	-7,1 %	-6 583	-48	-0,7 %
MUUT KULUT	-20	0	20		-8	12	147,9 %
TOIMINTAKATE	-15 014	-15 138	-124	-0,8 %	-14 752	262	1,8 %

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 2,6 M€ (-7,2%) talousarviota pienempänä. HUS:n maksama ensihoidon yhteistoimintaosuus 1,7 M€ suunniteltua pienempi. Arvio ensihoidon autojen myyntituotoista oli 0,6 M€ liian suuri. Ennustettu alitusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuuteen 0,8 M€, johtuen pelastustoimen palvelujen ennustetusta talousarvion alituksesta. Muihin pelastustoiminnan eriin on ennustettu ylitystä. (mm. ERHE-maksut sekä tarkastus- ja valvontamaksut)

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 2,7 M€. (-5,3 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 2,1 M€ (-5,8 %) johtuen erityisesti ensihoidon sopeutustoimista. Ensihoidon ennustetun alituksen (1,4M€) lisäksi pelastustoimen palvelujen henkilöstömenojen ennustetaan alittavana 0,7 M€.
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan talousarvion mukaisena.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvio 0,1 M€ (-3,2%)
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset. Ne ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvio 0,5M€. (-7,1%) Koostuu pääosin rakennusten vuokrien ennustetusta alituksesta.
- **Muihin kuluihin** ennustetaan ylitystä 0,02 M€.

Toimintakate ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ (-0,8%) talousarviota parempana.



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 väestöhälytínjärjestelmää 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 1–8/2025

- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa oli alueellisesti puutteita etenkin 1. riskiluokan ruuduissa. 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 kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella 6:44 (mm:ss), kun se vuoden 2024 kahdella ensimmäisellä kolmanneksella oli 7:11 (mm:ss).
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen tähttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 39,6 % (2024: 35,4 %).
 - Tikkurilan valmiusaseman käyttöönotto lokakuussa 2024 selittää osaltaan toimintavalmiuden paranemista.
 - Pelastustoiminnan osalta toimintavalmius jatkaa paranemistaan sitä mukaan kun asemarakentaminen edistyy.
- Ensihoidon ydintaajama-alueiden tavoittamisviiveissä jäätin molemmilla alueilla HUS:n palvelutasopäätökseen asetetuista tavoitteista (A-kiireellisyys: 9 min, B-kiireellisyys: 10 min).
 - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokassa 11:24 ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:14 (mm:ss).
 - KEU-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:30 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:29 (mm:ss).
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky on parantunut viime vuodesta lähestyen hyvää tasoa.
 - Määräaikaisten A1-A6 tarkastusten kokonaistarkastusprosentti oli toisella vuosikolmanneksella 61,8 % (1239 kpl).
 - Turvallisuuskoulutus ja turvallisuuskasvatus tapahtumia pidettiin lukumäärällisesti 334 kpl (2024: 394), tavoittaen 30 775 (2024: 27 761) henkilöä. Pienemmällä koulutustilaisuuksien lukumäärällä tavoitettu kuitenkin enemmän kohderyhmiä.





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 vapaaehtoiisiin 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
 - Hoitotason ensihoitajan toimia muutettiin 10 kpl perustason ensihoitajan toimiksi, kaksi hoitotason 24h toimea muutettiin painopisteen työajan toimiksi.
 - Palvelutasopäätöksen mukainen toiminta toteutui loppukeväästä pelastuksen tukemana yhteistyösopimuksen mukaisesti tai keikkalaisjärjestelyillä, kun ensihoidon määräaikaista työsuhteita ei jatkettu
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin osaltaan vastataan pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla kolme uutta valmiusasemaa. Korson aseman rakentamisesta tehtiin sopimus urakoitsijan kanssa elokuussa ja rakentaminen alkaa syksyllä 2025.
- Pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Henkilöstötilanne

Onnettomuuksien ehkäisy:

- Henkilöresurssit ovat täynnä, mutta perehdytys on edelleen vaatinut merkittävää työpanosta. Kesäksi pystyttiin rekrytoimaan aiempaa paremmin sijaisia ja harjoittelijoita.

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 saatiin enemmän sijaisia kuin vuonna 2024.
- Toisen vuosikolmanneksen lopulla on täyttämättä 15 pelastustoiminnan virkaa.

Ensihoito:

- Seurantajakson lopussa ensihoidon operatiivisissa tehtävissä työskenteli 138 henkilöä.
- Elokuussa 2025 perustason ensihoitajan toimia oli haussa kolme kappaletta
 - Hakemuksia tuli määräaikaan (29.8.25) mennessä 171 kpl.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



	Tilanne 31.8.2024	Tilanne 29.8.2025	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakainainen • Määräaikainen	553 450 103	529 443 86	Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2024 ja 29.8.2025 (organisaatiouudistuksen muutoksien myötä Hr-data ei ole luotettavaa, jonka vuoksi otanta on otettu 29.8.2025)
Lähtövaihtuvuus (%)	5,32 %	3,46 %	Kumuloituvaa vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.24 ja 1.1.-29.8.25 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita. (organisaatiouudistuksen muutoksien myötä Hr-data ei ole luotettavaa, jonka vuoksi otanta on otettu 29.8.2025)
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	19/36 313	12/50 513	Ajalla 1.1.-31.8.24 ja 1.1.-31.8.25 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	6571	6160	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Sairauspoissaolot / työntekijä	9,60	11,66	Kumuloituvaa luku 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Sairauspoissaolokustannukset €	2 431 270	2 279 200	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	631 220	567 950	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-31.8.2024 sekä 1.1.-29.8.25
Pulssi - Suositteleva %	51 %	51 %	Vertailtavana kuukauden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	65 %	62 %	Vertailtavana kuukauden toiset pulssi-kyselyt: 5-6/2024 ja 8/2025



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna 1.1-31.8.2024 tilanteeseen):** Toimialan henkilöstömäärä on pienentynyt suhteessa vuoteen 2024. Muutos on tapahtunut pääsääntöisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrässä. Henkilöstömäärän muutos selittyy muun muassa eläköitymisillä, raportointihetkellä vielä täyttämättä olevilla tehtävillä sekä määräaikaisten suhteiden päättymisillä.
- Toimialalla avattujen hakujen määrä on noin puolet enemmän verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2025. Hakemusten kokonaismäärää tarkastellessa henkilöstön saatavuus (hakemusten keskiarvoinen määrä avattua haku kohden) näyttää kasvaneen verrattuna tammi-elokuuhun 2025. Erityisesti perustason ensihoitajan tehtäviin (kesä sijaisuus sekä vakituinen) kohdentui yli puolet toimialan hakemusten kokonaismäärästä. Vakituisiin tehtäviin hakeneiden määrä / avattu haku on kertaistunut 2024 vastaavaan ajankohtaan. Kelpoisten hakijoiden merkinnät ovat raportointihetkellä puutteellisia, eikä siksi vielä vertailtavissa 2024.
- **Lähtövaihtuvuus (verrattuna 1.1-29.8.2024 tilanteeseen):** Toimialan lähtövaihtuvuus on laskenut vuoden 2024 vastaavan ajankohdan tilanteesta. Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut vuoden 2025 aikana 0% ja 1,39% välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut maaliskuussa ja pienintä heinäkuussa. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivisessa lähtövaihtuvuudessa on suuria eroja palvelualueiden välillä. Vakalle tuotettavissa palveluissa lähtövaihtuvuus on 0 %. Ensihoitopalveluissa lähtövaihtuvuus on ollut melko suurta verrattuna koko toimialan tasoon sekä myös verrattuna pelastustoimen palveluihin, jossa lähtövaihtuvuus on ollut palvelualueista matalinta. Ensihoidon suurempi lähtövaihtuvuus selittyy alkuvuoden ensihoitajien YT-neuvotteluilla. Tehtävänimikkeittäin tarkastellessa vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on ollut vuoden 2025 aikana suurinta ensihoitajissa ja palomiehissä.
- **Työhyvinvointi (verrattuna 1.1-29.8.2024 tilanteeseen):** 1.1.-31.8. ajalla sairauspoissaolojen määrässä sekä kustannuksissa pientä laskua suhteessa vastaavaan jaksoon -24. Tasaisen nousun ennusteella sairauspoissaolokustannukset ovat elokuun lopun tilanteessa toimialatasoisesti **0,44 M€** alle tavoitetason ja ensihoidossa tavoitetasossa. Poissaolojen painopiste on lyhyissä poissaoloissa. 1-7 päivää kestävien poissaolojen osuus on **36 %** (2024: 39 %). Lyhyissä poissaoloissa on kuitenkin tapahtunut laskua, kun taas 30-89 päivän kestoiset poissaolot ovat nousseet suhteessa edellisvuoden vastaavaan jaksoon niiden ollessa **18 %** (2024: 15 %). Yli 90 päivää kestävässä poissaoloissa on tapahtunut pientä laskua ja ne muodostavat **25 %** kokonaispoissaoloista (2024: 26%). Suuren työeläkeriskin kustannukset ovat **0,6 M€** edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienemmät.
- Elokuussa 2025 toteutetun Pulssi-kyselyn mukaan suositus-% että tyytyväisyys johtamiseen ovat samaa luokkaa kuin tarkasteltaessa toimialan yhteistuloksia verrattuna vastaavaan aikaan vuoteen 2024. Palvelualueetasolla pelastustoimen palveluissa tulokset kuitenkin kehittyivät hieman huonompaan johtamisessa. Ensihoidon tulos taas nousi kummallakin osa-alueella, suositus-%:n ja tyytyväisyys johtamiseen osalta nousut olivat hyvinkin merkittäviä. Vahvuudeksi Pulssi-kierroksella nousivat luottamus henkilöstöön ja työyhteisön johtamiseen (62%) ja tuntuu, että minuun luotetaan (63 %). Vastausprosentti pysyi samana 51 % vastaavaan aikaan viime vuonna verrattuna.

Kehittämissuunnitelman toteutuminen



Työhyvinvoinnin kehittämistä on alkuvuonna edistetty seuraavien toimenpiteiden kautta:

Esihenkilö- ja lähijohtajatyön vastuut selkiytetään

- Eri johtamistasojen vastuut on määritelty yhdenmukaisesti koko hyvinvointialueella. Paloesimiesten ja palomestareiden työnjakoa henkilöstövastuiden osalta on edelleen tarkennettu erillisellä ohjeella.
- Palomestareiden pelastustoiminnan vastuualueiden määrittely tehtiin yhdessä palomestareiden kanssa ja se valmistui 01/2025.
- Koko pelastuslaitoksen keskeisiä toimintoja koskeva vastuualuetaulukko on koottu ja julkaistu koko henkilöstön saataville.
- Henkilöstöpalautteen perusteella aloitettiin palomestarin työaikamallin pilotointi. Mallissa paloesimies ja hänen esihenkilönään toimiva palomestari ovat pääsääntöisesti samanaikaisesti töissä. Pilotti käynnistettiin 2/2025. Pilotin jälkeen toimintamalli päätettiin vakiinnuttaa.

Esihenkilöiden ja lähijohtajien osaamista kehitetään

- Pätevyysvaatimusten seurannan prosessin ja työvälineiden uudistus valmistui 01/2025.
- Kaikki pelastuslaitoksen työnjohdollisessa roolissa olevat ovat suorittaneet valmentavan johtamisen valmennuskokonaisuuden.
- Ensimmäiset keskitetyt pelastustoiminnan harjoituspäivät on pidetty suunnitelman mukaisesti 4/2025 ja seuraavat järjestetään syksyllä.

Keskitytään johtamisen johtamiseen

- Ensihoidon esihenkilöille annettiin tukea muutosjohtamiseen ryhmäcoachingin kautta ensihoidon yt-neuvottelujen aikana ja jälkeen.
- Organisaatiouudistukseen läpimenoa tukevan esihenkilöiden ja tiimien muutostukipaketin valmistelu käynnistettiin keväällä 2025 ja valmistelua on jatkettu alkusyksyn aikana. Muutostuki sisältää tiimi- ja yksilöcoachingin johtoryhmälle, sekä niille tiimeille ja esihenkilöille, joihin tuli muutoksia johtamisrakennemuutoksen myötä. Ensimmäiset coaching-prosessit käynnistyvät syyskuussa.

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. Esimerkkinä palomestareiden ja paloesimiesten välisen työnjaon suunnittelu.
- Avointa keskustelukulttuuria tukevien menettelyjen ja vuorovaikutuskanavien kartoittaminen toteutettiin henkilöstölle suunnatun kyselyn ja haastattelujen kautta. Tulosten pohjalta nostettuja kehitysehdotuksia on alettu työstämään; ensimmäiseksi käynnistettiin henkilöstöinfon kehittäminen kartoittamalla tarpeita ja toiveita nykyisen mallin kehittämiseksi.
- 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	TOTEUMA 8/ 2025	ENNUSTE 2025
Pelastustoiminta: Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen toteutumisprosentti riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä	35.4 %	50%	34.1 %	38,5 %	36 %
Onnettomuuksien ehkäisy: Määräaikaisen valvonnan toteutumisprosentti	77%	100%	20%	61,8 %	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: 11:24 B: 12:14	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: 11:30 B: 11:29	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 1-8/2025

Pelastustoimen palvelut (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	13 228	12 673	556	4,2 %	12 600	628	4,8 %
TOIMINTAKULUT	-22 878	-23 661	-782	-3,4 %	-21 803	1 075	4,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-15 678	-16 092	-414	-2,6 %	-15 046	632	4,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-	0		100,0 %	0		100,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 893	-1 826	66	3,5 %	-1 445	447	23,6 %
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-1 095	-1 536	-441	-40,3 %	-1 248	-154	-14,0 %
AVUSTUKSET	-560	-582	-22	-3,9 %	-556	5	0,9 %
VUOKRAKULUT	-3 631	-3 625	6	0,2 %	-3 497	134	3,7 %
MUUT KULUT	-21	0	21	100,0 %	-11	10	49,0 %
TOIMINTAKATE	-9 650	-10 988	-1 338	-13,9 %	-9 203	447	4,6 %

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,6 M€. (4,2 %)

Toimintamenot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,8 M€. (-3,4 %)

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,4 M€. (-2,6 %)
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (3,5%)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,4 M€. (-40,3 %)
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspälokontakorvaukset. Ne ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. (-3,9 %)
- **Vuokrakulut** ovat toteutuneet lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti. Toteumien kohdistuksessa on haasteita.
- **Muiden kulujen** ennustetaan ylitystä 0,02 M€.

Toimintakate raportointikaudella on 1,3 M€ (-13,9 %) jaksotettua talousarviota parempi.

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

Talouden ennuste 2025



Pelastustoimen 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	18 823	19 079	-256	-1,3 %	18 650	174	0,9 %
TOIMINTAKULUT	-34 659	-35 739	-1 080	-3,0 %	-32 162	2 496	7,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-23 462	-24 162	-700	-2,9 %	-21 819	1 643	7,5 %
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	-2 306	-2 406	-100	-4,2 %	-2 230	76	3,4 %
AVUSTUKSET	-800	-800	0	0,0 %	-758	42	5,6 %
VUOKRAKULUT	-5 140	-5 440	-300	-5,5 %	-5 015	125	2,5 %
MUUT KULUT	-20	0	20		-8	12	143,7 %
TOIMINTAKATE	-15 836	-16 659	-824	-4,9 %	-13 513	2 323	17,2 %

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvio 0,3 M€. (-1,3%) Ennustettu alitusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuuteen 0,8 M€, johtuen pelastustoimen palvelujen ennustetusta talousarvion alituksesta. Muihin eriin on ennustettu ylitystä. (mm. ERHE-maksut sekä tarkastus- ja valvontamaksut)

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,1 M€. (-3,0 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 M€. (-2,9%) Pelastuslaitoksella ei ole työvoiman vuokrausta.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€. (-4,2 %)
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspälokontakorvaukset. Ne ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvio 0,3 M€. (-5,5%) Rakennuksien vuokriin ennustetaan alitusta 0,35 M€ ja muihin vuokriin kirjautuviin eriin 0,05 M€ ylitystä.
- **Muihin kuluihin** ennustetaan ylitystä 0,02 M€.

Toimintakate ennustetaan toteutuvan 0,8 M€ (-4,9 %) talousarviota parempana.



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 tapahtuttua 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 1-8/2025 oli 6:44 (mm:ss), kun 1-8/2024 se oli 7:01 (mm:ss).
 - Toimintavalmiuden täyttymisprosentti oli 38,5 % , kun se vuoden 2024 vastaavana ajankohtana oli 33,7 %.
 - Tikkurilan valmiusaseman käyttöönotto lokakuussa 2024 selittää osaltaan toimintavalmiuden paranemista.
 - Pelastustoiminnan osalta toimintavalmius jatkaa paranemistaan sitä mukaan kun asemarakentaminen edistyy.
- Pelastustoiminnan kokonaistehtävämäärä väheni vuoden 2024 kahteen ensimmäiseen kolmannekseen verrattuna 2 %.
 - Automaattisen paloilmoittimen tarkastus- ja varmistustehtäviä oli 8 % vähemmän kuin edellisellä vuonna.
 - Ensivastetehtäviä oli 13 % vähemmän
 - Liikenneonnettomuuksiin liittyviä tehtäviä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin
 - Virka-aputehtäviä oli 25 % enemmän (2025: 486 kpl; 2024: 388 kpl)



Pelastustoiminta



Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- **Pidemmän aikavälin valmiusaikatavoitteiden korjaustoimenpiteet etenevät osittain aikataulussa, mutta osittain on tullut hidasteita:**
 - Toisena valmiusasemana rakennetaan Korso, jonka rakentamisesta tehtiin sopimus urakoitsijan kanssa elokuussa. Hankeen kilpailuttaminen toteutui suunniteltua myöhemmin, sillä valtion antoi viimeisen päätöksen lainanottovaltuuteen liittyen huhtikuussa.
 - Hakunilan valmiusaseman uuden tontin (Pitkäsentie 6-8) asemakaavan muutostyö on jatkunut tiiviissä yhteistyössä mm. Kaupungin liikennesuunnittelun kanssa.
 - HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän rakentaminen jatkui Vantaalla.
 - Fintraffic teki keväällä sopimuksen Rambollin kanssa HALI-selvityksen tekemisestä myös Keski-Uudenmaan kuntiin (pois lukien Vantaa ja Pornainen), selvitys käynnistyi elokuussa.



Talouden toteuma 1-8/2025



Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	9 833	10 971	-1 138	-11,6 %	11 024	-1 191	-12,1 %
TOIMINTAKULUT	-8 637	-10 100	-1 464	-16,9 %	-8 986	-349	-4,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 250	-8 410	-1 160	-16,0 %	-7 504	-255	-3,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-	-	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-166	-201	-36	-21,5 %	-186	-20	-11,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-298	-426	-127	-42,7 %	-391	-92	-30,8 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-921	-1 063	-142	-15,5 %	-904	17	1,8 %
MUUT KULUT	-2	0	2	100,0 %	-1	1	36,0 %
TOIMINTAKATE	1 196	871	-325	-27,2 %	2 038	842	70,4 %

Toimintatuotot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 1,1 M€. (-11,6 %)

Toimintamenot ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 1,5 M€. (-16,9 %)

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 1,2 M€. (-16,0 %)
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,04 M€. (-21,5 %)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€. (-42,7 %)
- **Avustuksia** ei ole ensihoidossa.
- **Vuokrakulut** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€. (-15,5 %)
- **Muut kulut** ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaisesti.

Toimintakate raportointikaudella on 0,3 M€ (-27,2 %) jaksotettua talousarviota parempi.



Talouden ennuste 2025



Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu 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	-13 573	-15 213	-1 640	-10,8 %	-14 044	-471	-3,4 %
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	-1 395	-1 595	-200	-12,5 %	-1 331	65	4,9 %
MUUT KULUT	0	0	0		-1	-1	-100,0 %
TOIMINTAKATE	1 086	1 786	700	39,2 %	-695	-1 781	-256,3 %

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 2,3 M€ (-13,8 %) 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 1,6 M€ (-10,8 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 1,4 M€ (-11,4 %).
- **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 alittavan talousarvio 0,2 M€ (-12,5%) Ennustettu alitus tulee rakennusten vuokriin budjetoiduista eristä.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakate ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ (39,2 %) talousarviota heikompana.



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 järjestämisvastuu 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 palvelutasopäätökseen kirjatuista tavoitteista (A-kiireellisyys: 9 min, B-kiireellisyys: 10 min).
 - A-kiireellisyysluokan tehtävät:
 - Tavoittamisviiveet ovat VAKE:n alueella säilyneet edellisen vuoden tasolla ja KEU:n alueella heikentyneet edellisiin vuosiin verrattuna.
 - VAKE 1-8/2025: 11:24 (mm:ss); VAKE 1-8/2024: 11:43 (mm:ss)
 - KEU 1-8/2025: 11:30 (mm:ss), KEU 1-8/2024: 11:17 (mm:ss)
 - Yksikköhälytykset ovat lisääntyneet molemmilla alueilla n. 5 % edelliseen vuoteen verrattuna
 - A-tehtävien osalta tehtävämäärät ovat melko pieniä, joka osaltaan voi selittää viiveisin liittyvää vaihtelua.
 - B-kiireellisyysluokan tehtävät:
 - Tavoittamisviiveet ovat VAKE:n alueella pysyneet samana ja KEU:n alueella kasvaneet edellisiin vuosiin verrattuna
 - VAKE 1-8/2025: 12:14 (mm:ss); VAKE 1-8/2024: 12:13 (mm:ss)
 - KEU 1-8/2025: 11:29 (mm:ss); KEU 1-8/2024: 10:46 (mm:ss)
 - Yksikköhälytykset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna (VAKE 4,5 %, KEU 5,1 %)
- Yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ovat laskeneet viime vuodesta
 - Tehtäväsidonnaisuus oli keskimäärin 30,8 % (1-8/2024: 33 %; kaikkien ensihoitoyksiköiden osalta pl. kenttäjohtoyksikkö EKU61, sisältäen huoltoajan).



Ensihoitopalvelut



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

- Myöhästynyt kesälomasijaisrekrytointi aiheutti vajuusta osaavan henkilöstön saannissa ensihoitoon
 - Uusien sijaisten perehdyttäminen vaati henkilöstöltä panostusta alkukesästä.
- palvelutasopäätöksen mukainen toiminta toteutui yhteistyösopimuksen mukaisesti, äkilliset poissaolot saatiin hoidettua keikkalaisjärjestelyillä ja pelastustoimen tukemana.
- Vaikutuksia palvelutasoon sekä henkilöstöön seurataan yhteistyössä HUSin kanssa.
 - Yhteistyössä HUS:n ja KUP:n strategisen suunnittelun ja arviointi -yksikön kanssa luotiin malleja ensihoidon riittävän palvelukyvyn 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 54 kpl, joista positiivisia oli 14 (muistutuksia 1,4/1000 yksikköhälytystä, kanteluita 0,3/1000 yksikköhälytystä).
 - Haipro-ilmoituksia on käsitelty yhteensä 54 kappaletta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella niitä oli tehty 29 kappaletta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella 25 kappaletta.
 - PosiPro-palautteita on annettu yhteensä 6 kpl.
- Uhka-, väkivalta- ja vaaratilanneilmoituksia on tehty seurantajakson aikana 22 kpl (2024: 35). Eniten ilmoituksia tehtiin kielellisestä ja henkistä väkivallasta (19).
- Ensihoidon työntekijöille on pidetty 9 jälkipurkutilaisuutta, joista vertaispurkuja oli 3.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde



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 parantunut edelliseen vuoteen verrattuna, lähestyen hyvää.
- Palveluita tarjotaan lähipalveluina koko alueen osalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään myös digitaalisia kanavia, asiakirjavalvontaa ja etävalvontaa.
- Uusia valvontamalleja onnettomuuksien ehkäisyn työhön pyritään edelleen kehittämään, mutta käyttöönotto edellyttää koulutusta ja perehdytystä, joka on ollut hankala huomioida resursoinnissa. Uuden etävalvonta-alustan kautta alkuvuoden 2025 aikana etävalvontaa on suoritettu 443 kohteeseen.
- Paloturvallisuuden itsearviointi uudella omalla alustalla osoittautui toimivaksi; vuoden kahden ensimmäisen puoliskon aikana itsearviointi on toteutettu 7314 asuinkiinteistöön. Erityisesti pienatalojen osalta saavutettiin 92 % vastaajista. Asiakaspalautteen perusteella uusi malli on koettu toimivaksi ja palaute on ollut pääosin positiivista.



Onnettomuuksien ehkäisy



Tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

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

Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Onnettomuuksien ehkäisyn kehittämistoimenpiteinä on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana toteutettu seuraavia asioita:
 - Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen lisääminen OE asiantuntijoille
 - Perekäytystoiminnan suunnitelmallisuuden parantaminen
 - Lähijohtajatyöhön on kohdennettu enemmän resurssia
 - Tavoitteiden määrittely vuositason ja kvartaalitasolla 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.
 - Jalkauttamista ja edelleen kehittämistä haastaa resurssit.



Talouden toteuma 1-8/2025



Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Tot 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Jaksotettu TA 1-8/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-8/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	0		2	-2	
TOIMINTAKULUT	-377	65,0 %	-172	205	54,4 %	-764	-387	-102,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-74	66,6 %	-92	-18	-24,4 %	-202	-128	-173,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0,0 %	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37	62,3 %	-32	4	12,1 %	-103	-66	-178,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45	63,8 %	-48	-3	-6,6 %	-40	4	9,9 %
AVUSTUKSET	0		0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-219	66,6 %	0	219	100,0 %	-420	-201	-91,8 %
MUUT KULUT	-3	0,0 %	0	3	100,0 %	1	3	130,6 %
TOIMINTAKATE	-377	65,0 %	-172	205	54,4 %	-762	-385	-102,2 %

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 0,2 M€. (54,4 %)

- **Henkilöstömenot** ovat toteutuneet 0,02 M€ talousarviota pienempänä (-24,4%)
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen** ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. (12,1 %)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. (-6,6 %)
- **Avustuksia** ei ole Vakelle tuotettavissa palveluissa.
- **Vuokrakulut** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€. (100%)
- **Muut kulut** ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
- **Toimintakate** raportointikaudella on 0,2 M€ (54,4 %) jaksotettua talousarviota heikompi.

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



Talouden ennuste 2025

Vakelle tuotettavat 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	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.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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