






Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Elokuu 2025

Aluehallitus 23.9.2025



Toimialojen tilannekatsaus 8/2025



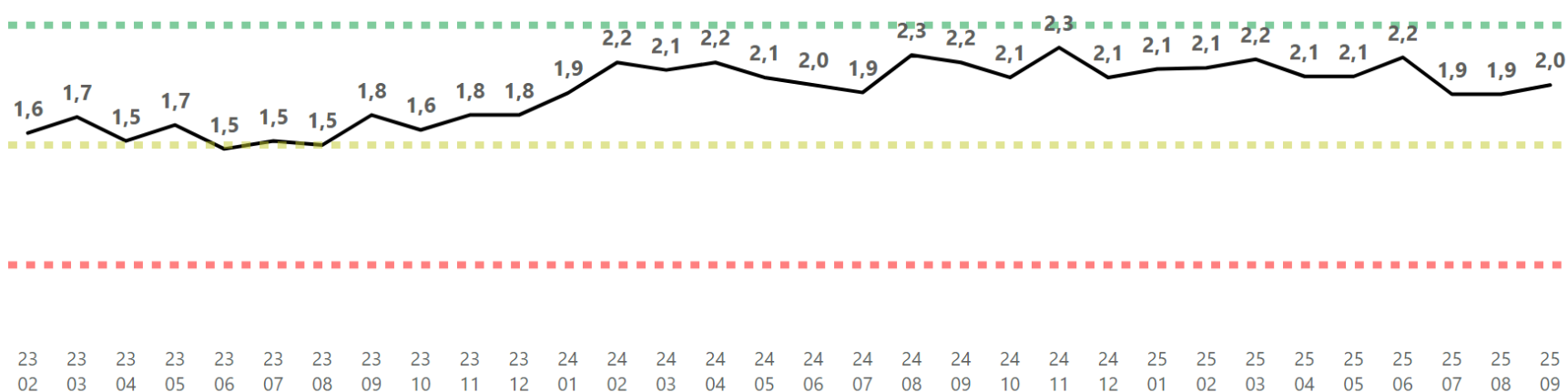
Elokuu 2025	 Lanupe	 Vanpa	 Terhu	 Aiva	 Pela
Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i>	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. Sekä kiireelliset sijoitukset, että huostaanotot ovat vuotta 2024 alhaisemmalla tasolla: <ul style="list-style-type: none"> • kiireelliset sijoitukset 1–8/25 168 kpl (vrt. 209 kpl 1–8/24) • huostaanotot: 1–8/25 66 kpl (vrt. 84 kpl 1–8/24) 	Hoitoketjun turvaamiseksi tehdään jatkuvasti toimenpiteitä. Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. <ul style="list-style-type: none"> • Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen asumispalveluun odottajia 14 • Kotihoito välitön asiakastyö 50 %, kehittämistyössä yhteistyötä vahvistetaan eri hyte-toimijoiden kanssa. 	Palvelujen saatavuus paranee koko ajan. <ul style="list-style-type: none"> • Vastattujen puheluiden keskimääräinen odotusaika lyhentynyt terveysasemilla ja suun th:ssa (5-8/2025). Hoitoon pääsyn jonoja purettu kesällä (näkyv viiveellä). • ESH:sta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat pysyivät alle 3 vrk:ssa. Ei siirtoviivepäiviä. 	Palvelujen saatavuus hyvällä tasolla. <ul style="list-style-type: none"> • Vammaispalveluissa oli 08/25 asiakkuus- ja palveluepisodien perusteella 6 397 asiakasta. Kokonaisasiakasmäärä on noussut 13 %. • Aikuissosiaalityön asiakasmäärä on kasvanut 11 % verrattuna 08/24 tilanteeseen. Kysyntään on pystytty vastaamaan pääosin hyvin. 	Pelastuslaitoksen palveluiden saatavuudessa on alueellisia puutteita, mutta myös positiivista kehitystä. <ul style="list-style-type: none"> • Pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika oli 1-8/25: 38,5 % (1-8/24: 33,6%) • Palotarkastuksia tehty 62 % vuoden tavoitteesta. • Ensihoidon saavutettavuudessa ei suuria muutoksia.
Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Monialaista konsultaatio-rakennetta (Monark) kehitetään yhteistyössä eri soten ja sivistystoimen kesken. • Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palvelujen resurssointia vahvistettu ja jonoja puretaan. • Koivukylän ja Keravan perhekeskusten lanseeraus vko 44. 	<ul style="list-style-type: none"> • Digikehittämistä tehdään teknologia- ja tekoäly-suunnitelman mukaisesti, valmistautuminen lainsäädännön muutokseen. • Vanhusasiakkaiden asumisen tukeminen ("Porvoonkadun yksikkö") kotihoidon ja sosiaaliohjauksen palvelulla-pilotti -käynnistynyt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Päätös johtamisrakenteen uudistuksesta terveysasema-palveluissa, voimaan 1/2026. • Suun th:n omatiimit käynnistyvät 9/2025. • Kotisairaalan kapasiteetti täydessä tavoitteessa uusiin tiloihin siirtymisen myötä. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vammaispalveluissa kasvaneeseen hakemusmäärään on pyritty vastaamaan tehostetulla käsittelyllä, työntekijäkohtaisella seurannalla sekä muilla kehittämistoimilla. • Asumispalveluiden tuotantotapa-analyysi on valmistunut. Asumispalvelujen profiilia tullaan selkeyttämään ja yhteisöllistä asumista lisäämään. 	<ul style="list-style-type: none"> • Korson valmiusaseman rakentamisesta tehtiin elokuussa sopimus rakennuttajan kanssa. • Paloturvallisuuden itsearviointi uudella omalla alustalla osoittautui toimivaksi pilotoinniksi. Kohteiden itsearviointia saatiin toteutettua määrällisesti enemmän ja asiakaspalaute oli positiivinen.
Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lanupen uusi johtamisrakenne astunut voimaan 1.9.2025. • Resurssitilanne ja täyttöasteet paremmat kuin kertaakaan vuoden 2021 jälkeen. • Pulssikyselyssä 8/2025 83 % vastaajista suosittelisi omaa työpaikkaansa ja 89 % kokee, että heihin luotetaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uusi organisaatio 1.9 alkaen, ostaminen ja järjestäminen siirtynyt toimialajohtajan alle. • Vakanssien täyttöaste 97,5% • Henkilöstömitoitus hoiva 0,611 - henkilöstörakenteen muutoksen vaikutusten arviointi aloitettu. • Pulssikyselyn tuloksista 76 % suosittelisi työpaikkaa ja 78 % oli tyytyväinen johtamiseen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terveysasemapalveluihin siirtyi Lanupesta 34 lääkäriä (9/2025) • Henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin on hyvä. • Pulssikyselyssä 8/2025 johtamiseen on tyytyväinen 74% vastaajista (+2%), lisäksi suurin osa koki, että häneen luotetaan (87 %, pysynyt hyvällä tasolla). 	<ul style="list-style-type: none"> • Vammaispalvelujen uusi palvelualuejohtaja aloittaa 30.10.25. • Vuokratyökustannukset ovat laskeneet vammaispalveluissa 65,83 % ja aikuissosiaalityössä 53,08 % verrattuna 08/2024 tilanteeseen. • Pulssikyselyn tulokset paranivat. Tyytyväisyys esihenkilön johtamiseen esim. 3.94 (+3 %). 	<ul style="list-style-type: none"> • Uusi organisaatio astui voimaan 1.9.2025 alkaen. Niille tiimeille ja esihenkilöille, joille tuli uudistuksen myötä muutoksia tehtäviin ja rooleihin, tarjotaan syksyn aikana tukea muutoksen läpiviintiin. • Vakanssien täyttöaste on 92 %. Parhailaan käynnissä on useampia rekrytointeja.

Hyvinvointialueen johdon tilannekuva



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Saatavuus*



*Koostuu:

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

Ohjeita:



Terveydenhuollon palvelut



Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelut



Konsernipalvelut



Prosenttiluvut



Pelastuslaitos



Vanhusten palvelut



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Erikoissairaanhoido



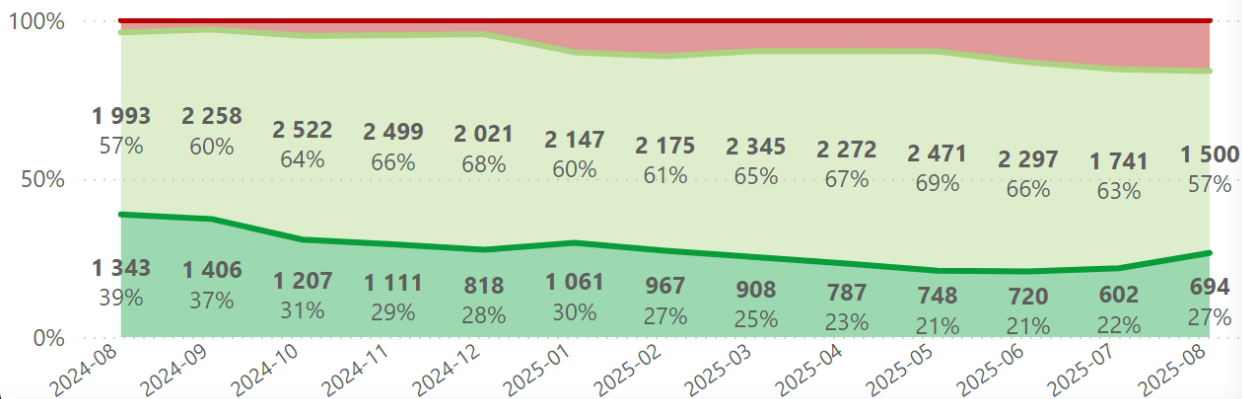
Absoluuttiset määrät

Terveydenhuollon kiirettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

Hoitoonpäässeiden osuus terveysasemapaalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

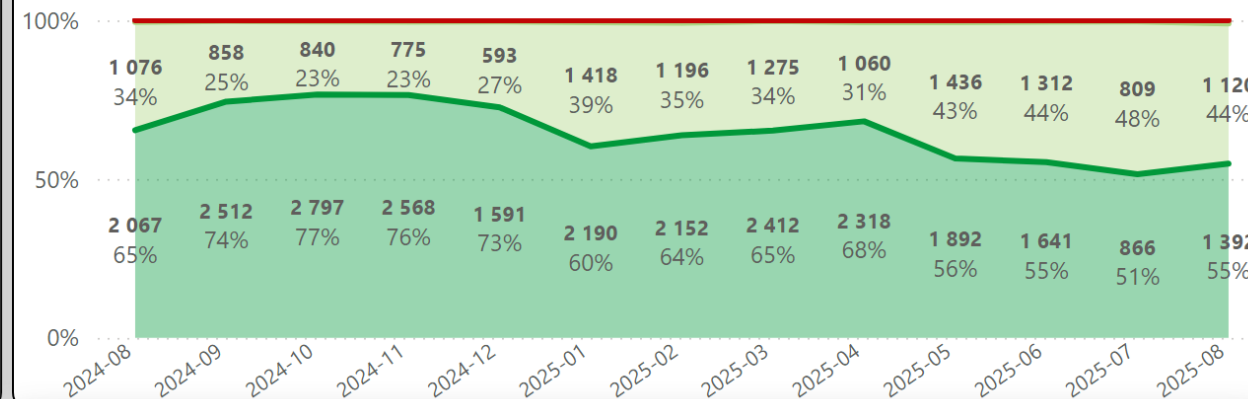
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus suun terveydenhuolto

Suunterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

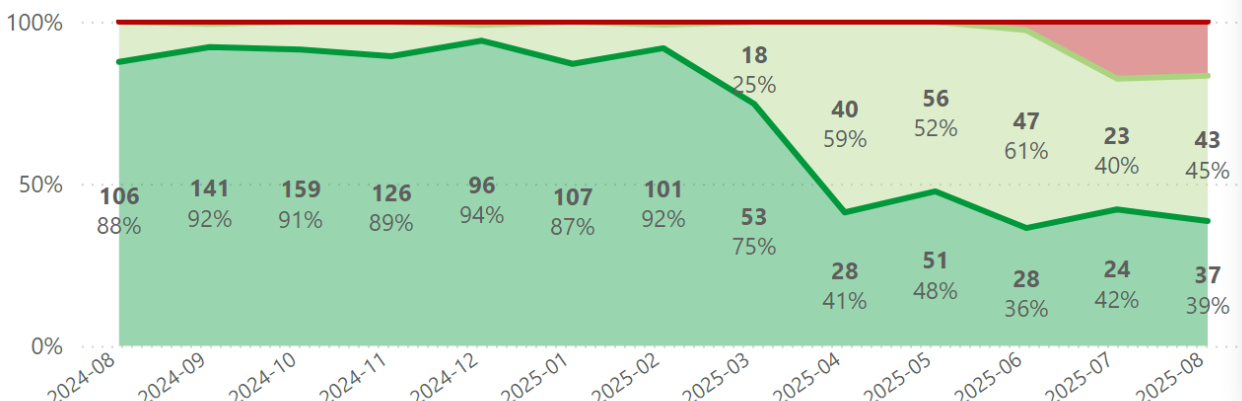
● 0-90 vrk ● 91-180 vrk ● 180 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

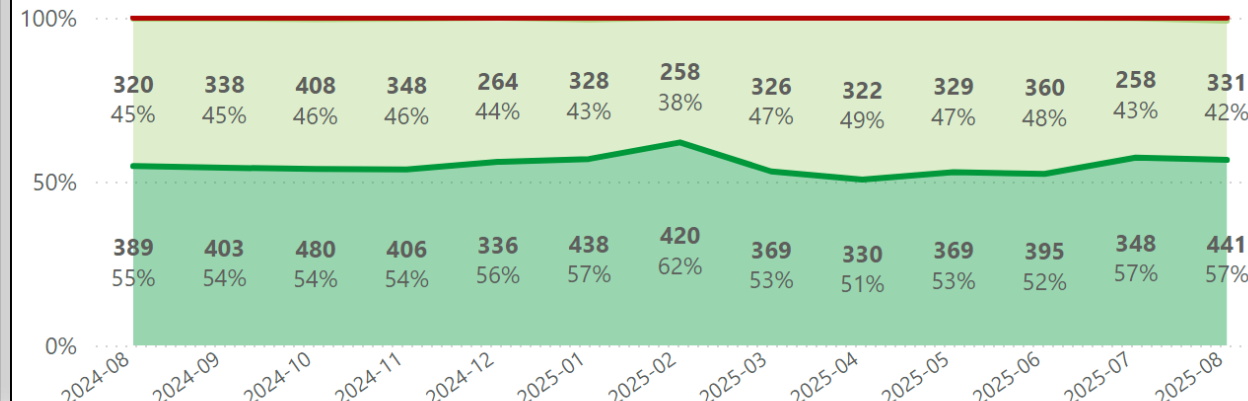
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus kuntoutus

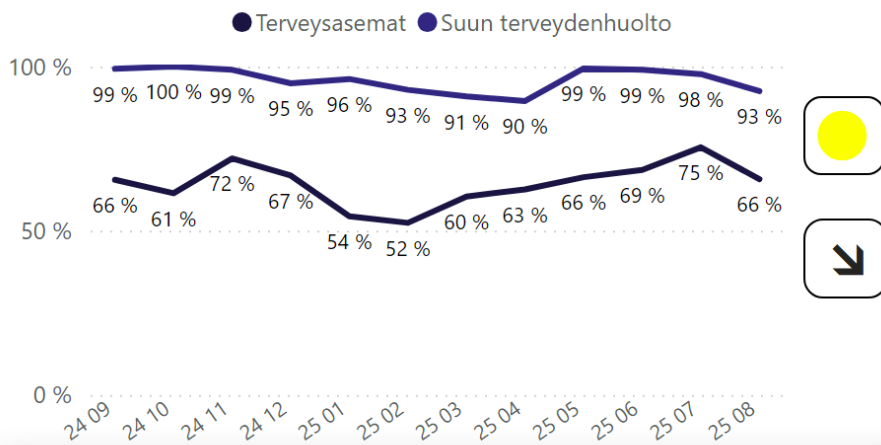
Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk

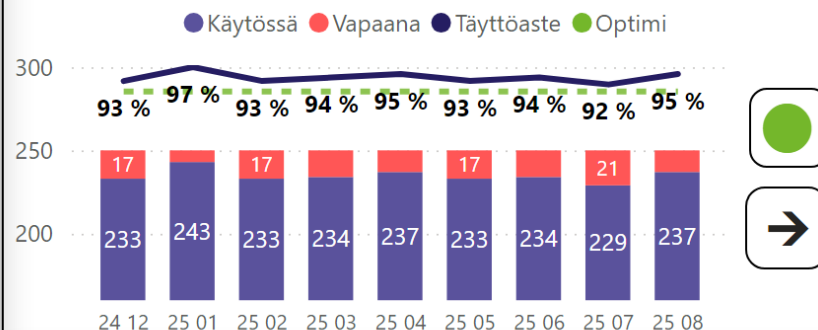


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

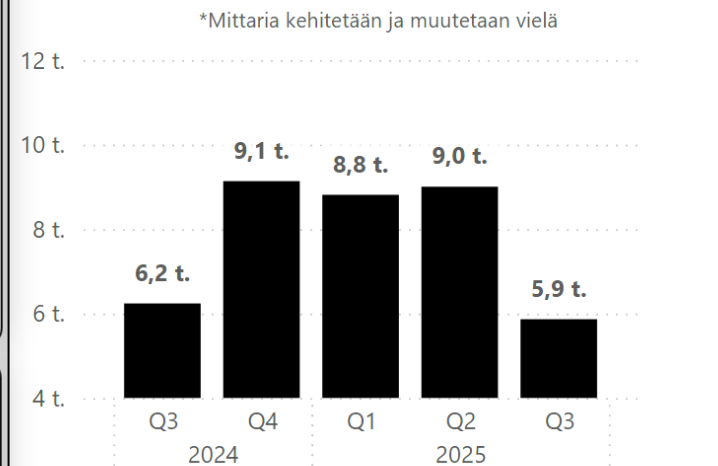
Perusterveydenhuollon saman päivän aikana vastatut puhelut (vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)



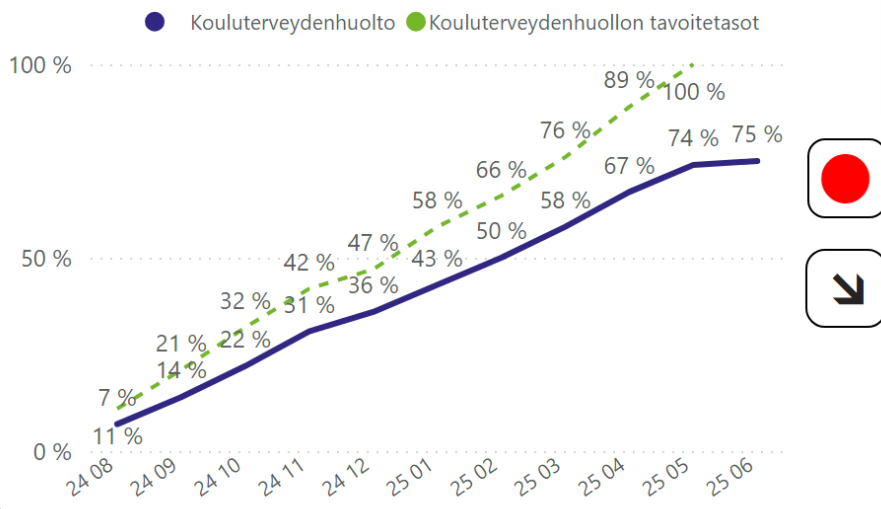
Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö



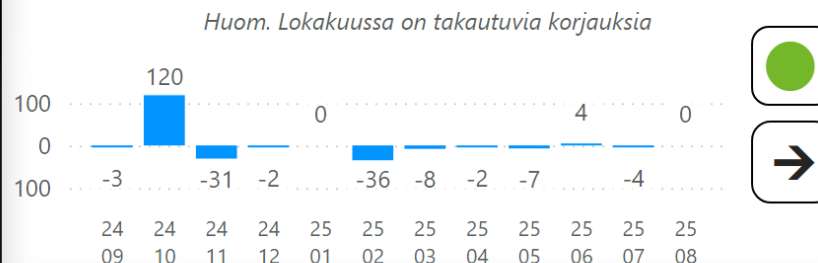
Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*



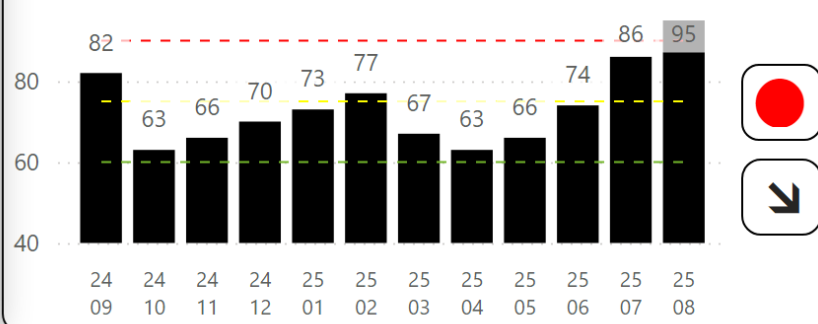
Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)



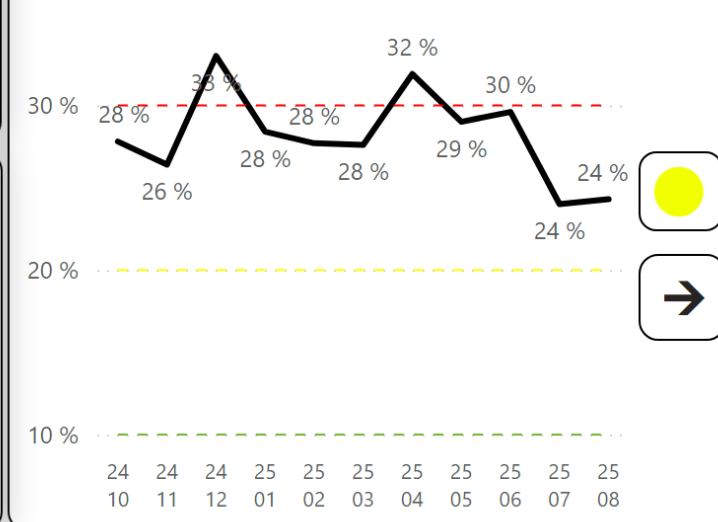
Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



Sosiaalihuollon saatavuus

* Viimeisten kuukausien kehitys



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Käsittelyajat

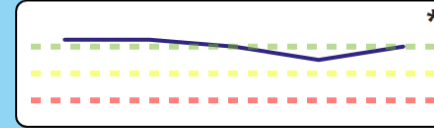
Lastensuojelu

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

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

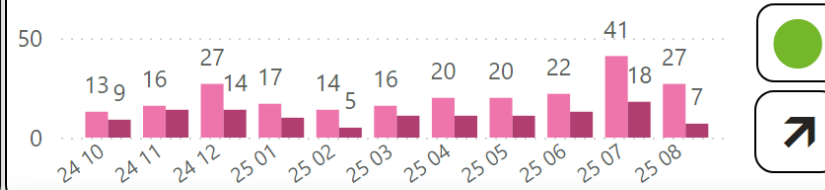


Jonotilanteet



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

● Kasvatus - ja perheneuvonta ● Nuorten psykososiaalisen tuen tiimi



Palveluun pääsy

Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta

Tilanne: Validoinnissa

Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta

Odottaa Apotin kehitystä



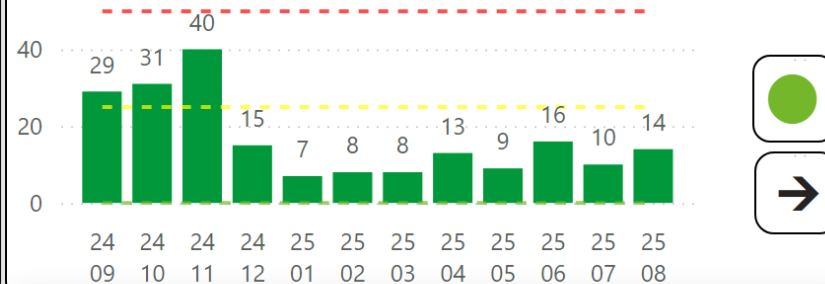
Vanhuspalvelut

Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

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



Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa odottavat (kuukauden lopussa)



Vanhuspalvelut

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta

Tilanne: Validoinnissa

Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta

Odottaa Apotin kehitystä



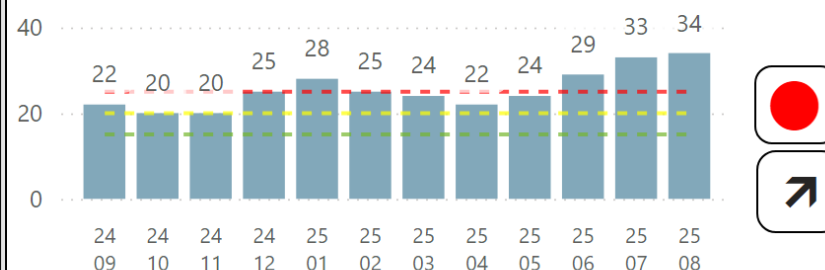
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

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



Vammaispalveluiden pitkäaikaiseen asumiseen odottavat (kuun lopussa)



Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta

Tilanne: Validoinnissa

Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta

Odottaa Apotin kehitystä



Terveydenhuollon palvelutuotanto

Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

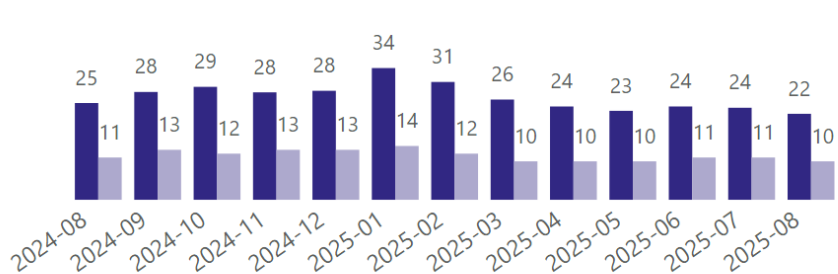
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

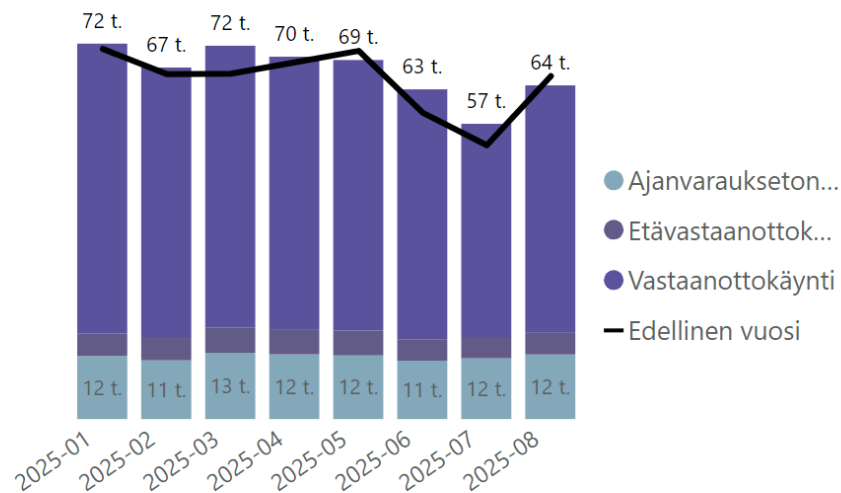
Sairaalan hoitajaksojen kesto (vrk, ka, md)

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

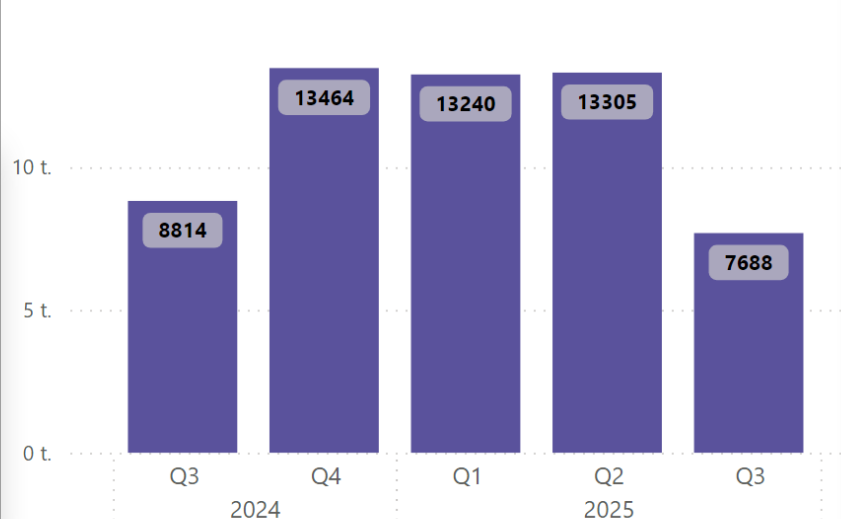


Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden kontaktimäärät



Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon

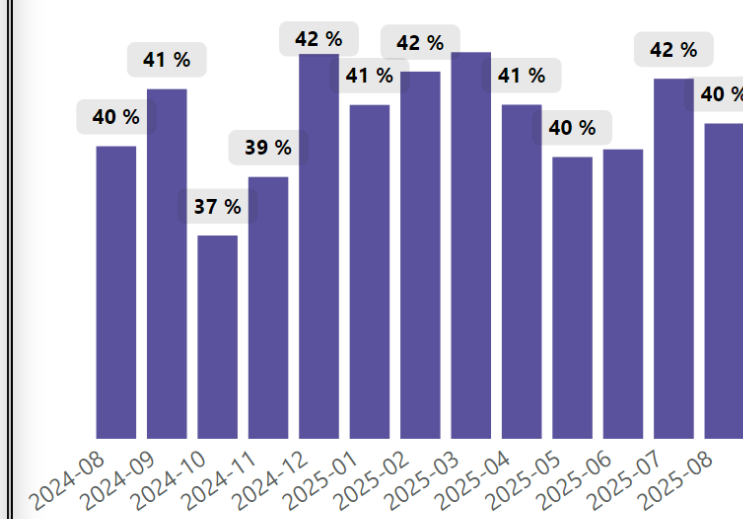


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveydenhuollon tarve

Terveysasemat

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit Ikm
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	86 082
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	56 791
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	56 284
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	52 309
M50-M54 Muut selkäsairaudet	42 722
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	41 427
E11 Aikuistyyppin diabetes	37 252
R10 Vatsa- ja lantiokipu	28 794
Z30 Syntyvyydensäännöstely	25 664

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit Ikm
K02 Hammaskaries	83 797
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	45 028
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	36 991
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	25 971
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	20 980
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	14 812
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	8 111
K00 Hampaiden kehitt./puhkeamisen hä	4 919
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	2 497

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit Ikm
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	7 767
G30 Alzheimerin tauti	7 329
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	4 876
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	3 724
E11 Aikuistyyppin diabetes	2 421
F00-F03 Dementia	1 961
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	1 845
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus	1 701
C15-C26 Ruuansul.elint. pahanlaat.kasv	1 524

Suurimmat käntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käntisyyt Ikm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	93 376
A97 Ei sairautta	62 303
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	35 763
T90 Diabetes, tyyppi 2	24 004
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	22 708
S18 Haava/laseraatio	21 177
L03 Alaselän oire/vaiva	16 961
S29 Muu ihon oire/vaiva	16 520

Suurimmat käntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käntisyyt Ikm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	138 663
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	97 961
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	13 227
A97 Ei sairautta	9 899
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	8 688
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	647
L07 Leuan oire/vaiva	11

Suurimmat käntisyyt ICPC2

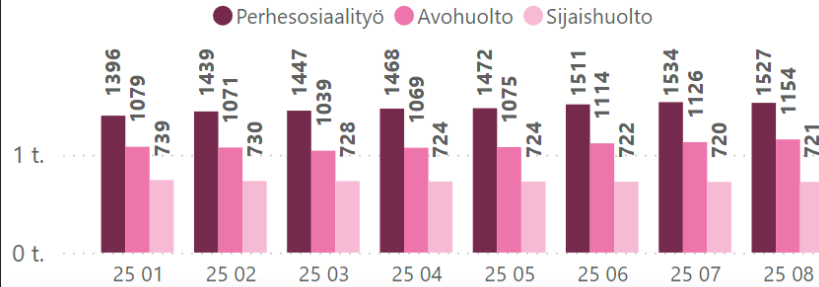
Vuoden alusta

ICPC-2	Käntisyyt Ikm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	21 738
P20 Muistihäiriö	2 570
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	1 458
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	1 273
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	921
S18 Haava/laseraatio	856
A28 Toiminnanvajaus, määrittämätön	528
R02 Hengenahdistus/dyspnea	351

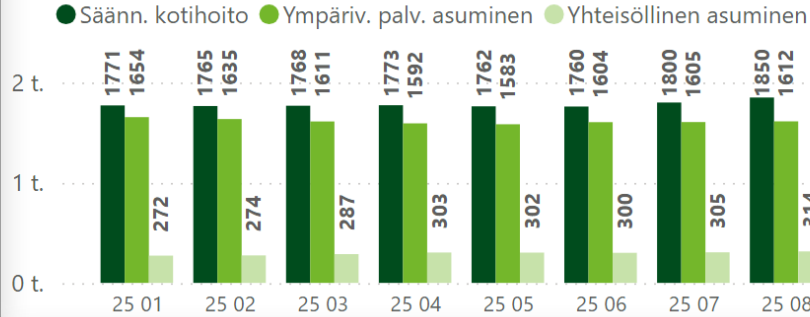
Sosiaalihuollon palvelutuotanto

Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

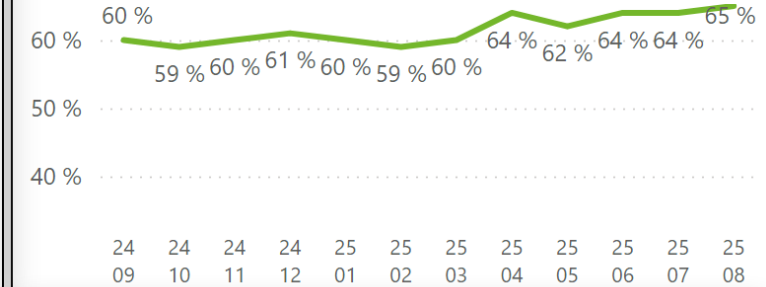


Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



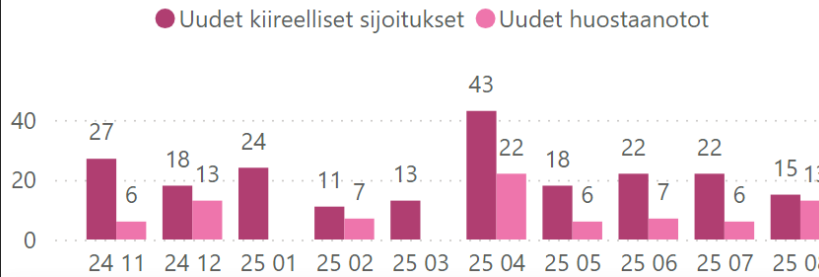
Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)

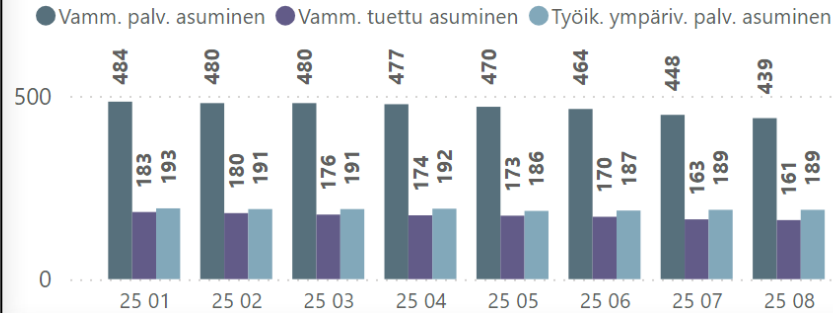


Lastensuojelun sijoitusten määrät

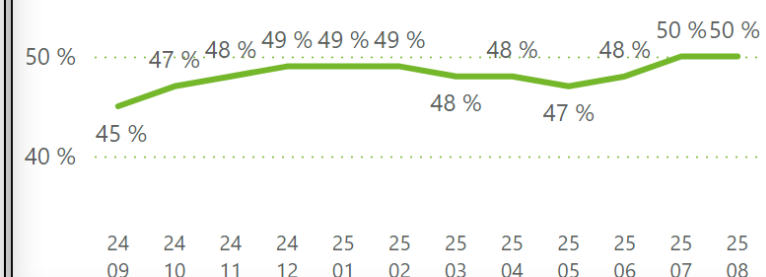
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



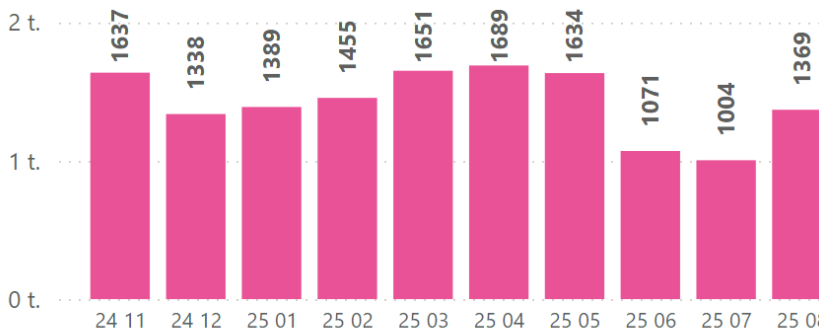
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät



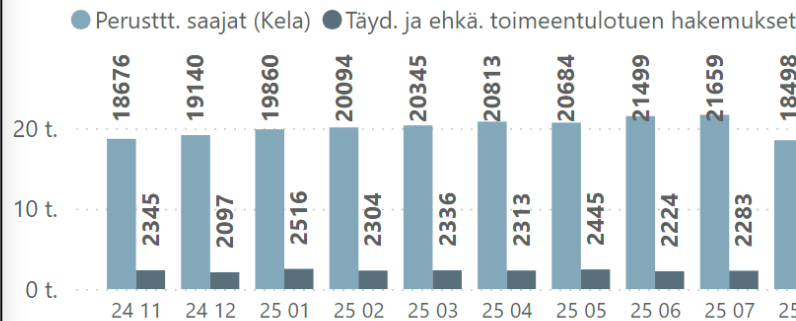
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



Lastensuojeluilmoitusten määrä



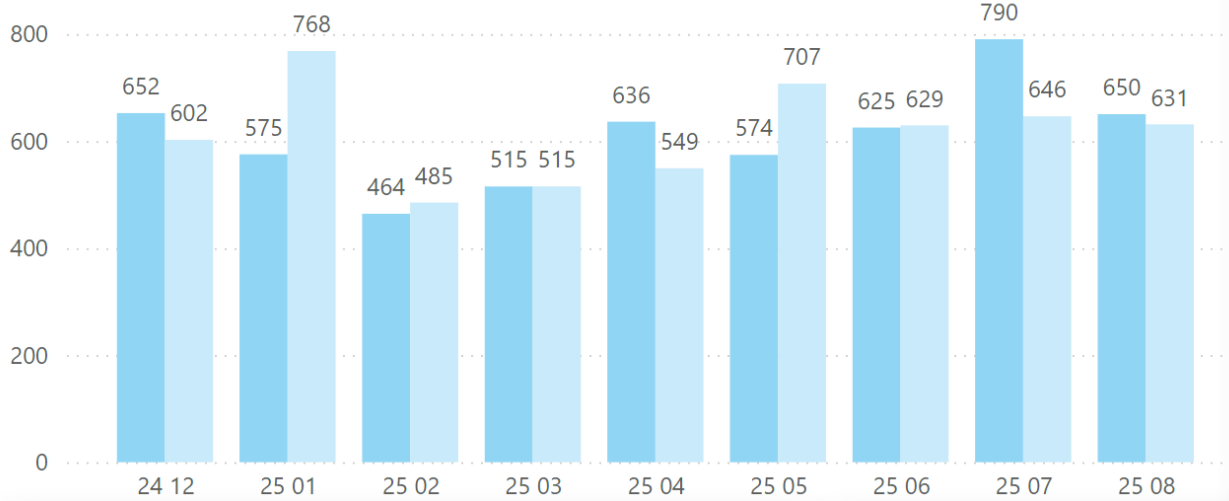
Toimeentulotuki



TBD

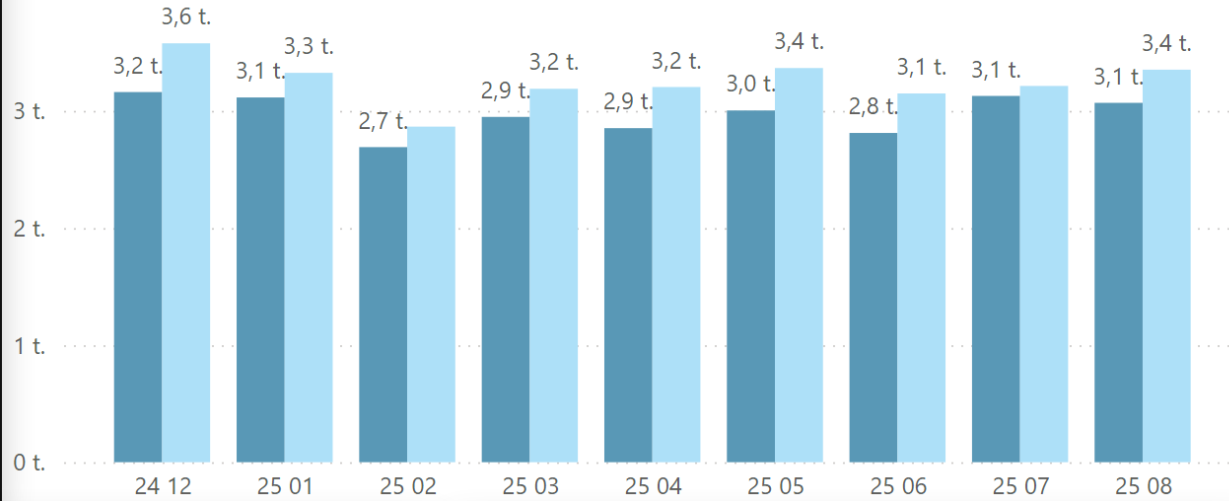
Pelastustoimen tehtävämäärät

● Tehtävämäärät ● Tehtävämäärä edv.



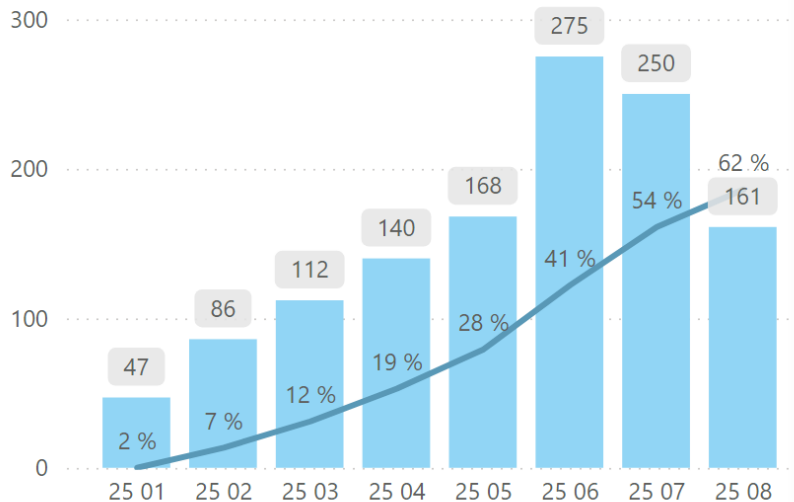
Ensihoidon tehtävämäärät

● Tehtävämäärä ● Tehtävämäärä edv.

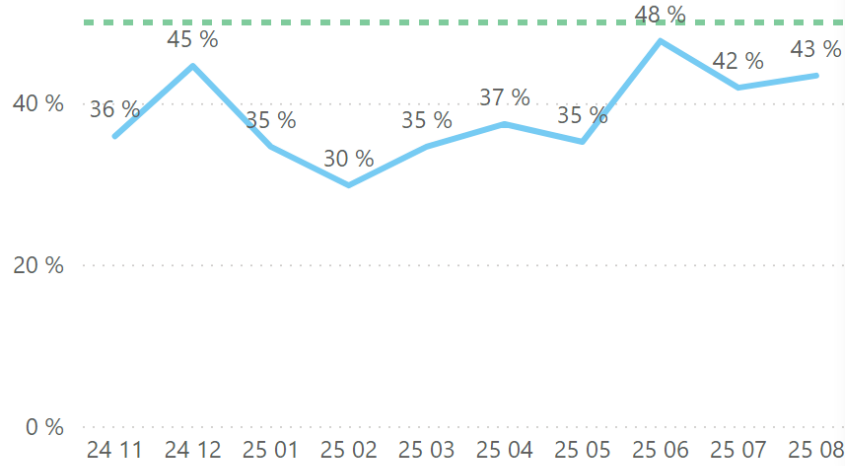


Palotarkastukset

● Määrä ● Kum. vuoden tavoite



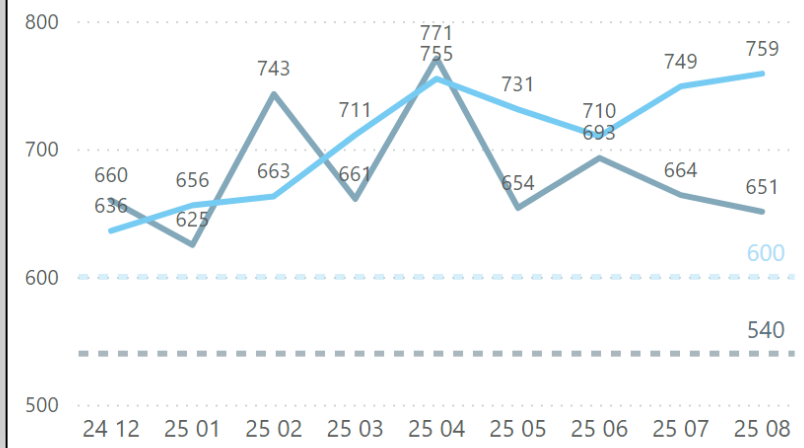
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



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

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

Hälytyskiireellisyys ● A ● B



Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

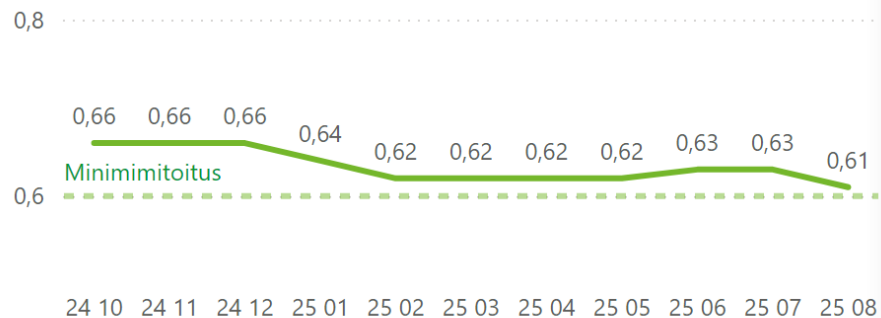
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

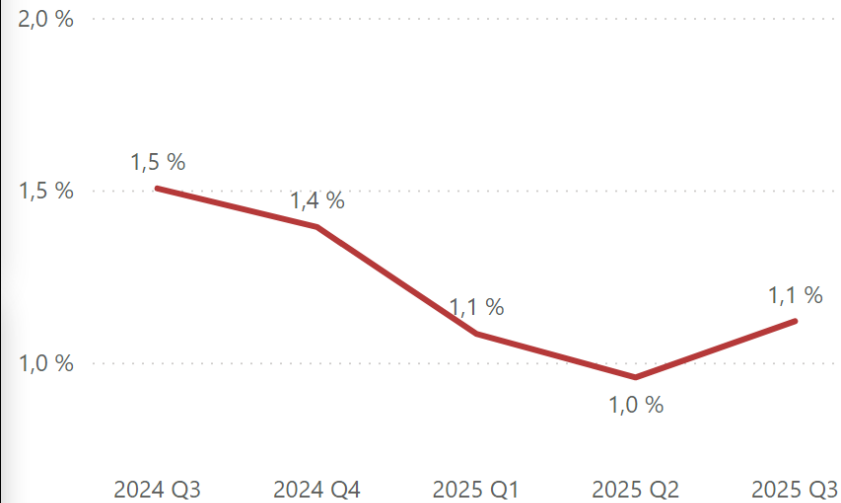
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

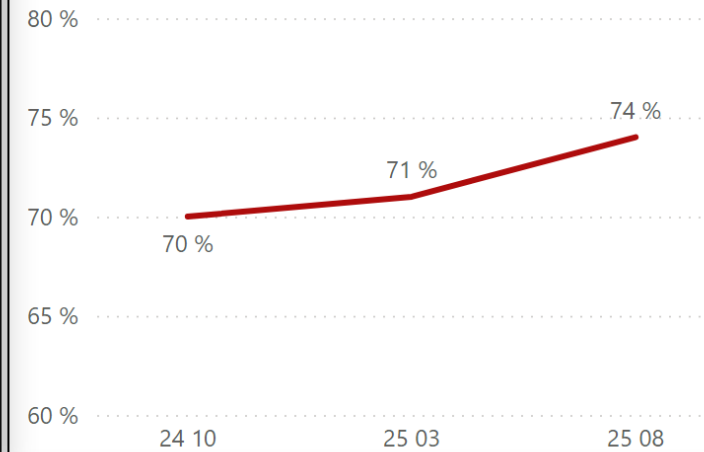


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



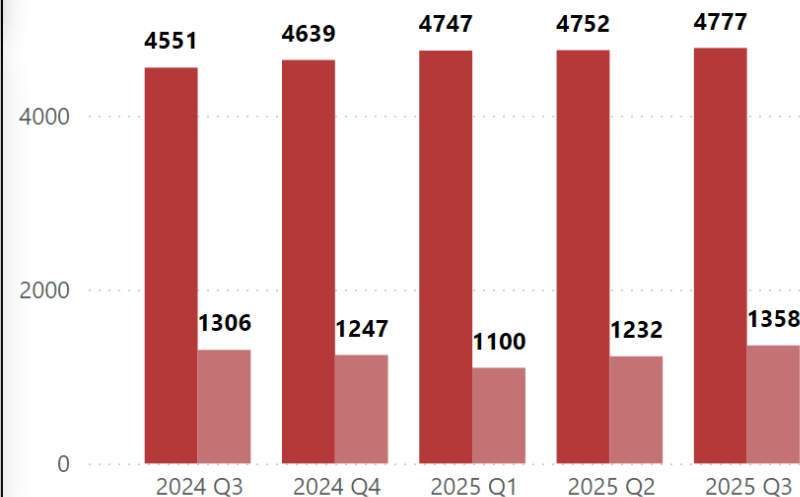
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositteaisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



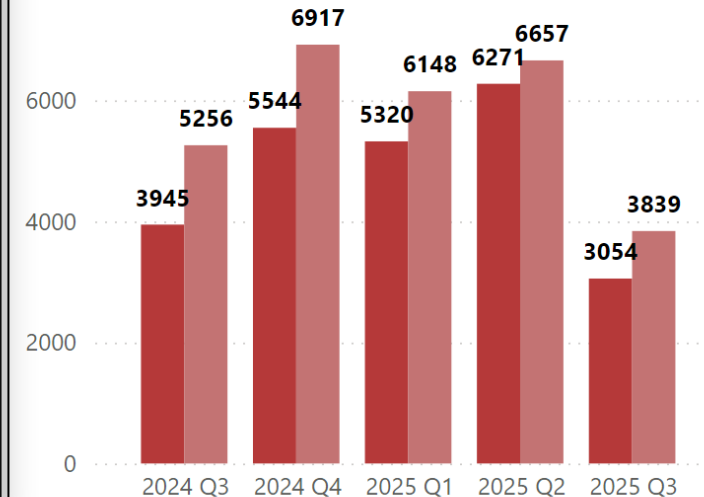
Henkilöstön määrä

● Vakituiset ● Määräaikaiset



ICT tikettien määrät

● Avatut häiriöt ● Avatut palvelupyynnöt



Mittareiden laskenta

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

Parametrit

3 =



2 =



1 =



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



Talouden kuukausikatsaus 8/2025





Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja **hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-8/2025** verrattuna jaksotettuun **talousarvioon** sekä kumulatiivisen toteuman verrattuna **edelliseen vuoteen**
- Jaksotetussa talousarviossa on huomioitu vuosittainen kausivaihtelu sekä kirjanpidon aikataulu eri vuosien välillä
- Kuukausiraportti sisältää myös kuukausittain päivitetyn **ennusteen** vuodelle 2025



Talouden tilannekuva 1-8/2025

- Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 28,8 milj. euroa parempana kuin talousarvio (tilikauden ylijäämäennuste 46,6 milj. vrt. kumulatiiviset alijäämät v. 2023-2024 yht. 160 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. Pelaaan ennustetaan tuottoja kertyvän 2,6 M€ talousarviota vähemmän, johtuen pääosin HUSin järjestämistä vastuulla 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 2025: hyvinvointialue

Toteuma 1-8/2025 vrt. jaksotettu TA 1-8/2025 ja toteuma 1-8/2024

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	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	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25
TOIMINTATUOTOT	75 366	66 909	8 457	11,2 %	67 479	7 887	10,5 %	128 493	115 757	12 736	11,0 %
TOIMINTAKULUT	-794 524	-834 821	-40 298	-5,1 %	-786 137	8 387	1,1 %	-1 280 438	-1 296 520	-16 081	-1,2 %
Oma palvelutuotanto	-394 416	-417 155	-22 738	-5,8 %	-382 208	12 209	3,1 %	-628 078	-637 207	-9 128	-1,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-170 281	-164 289	5 992	3,5 %	-173 557	-3 275	-1,9 %	-278 141	-279 094	-953	-0,3 %
Erikoissairaanhoido	-229 826	-253 378	-23 551	-10,2 %	-230 373	-546	-0,2 %	-374 219	-380 219	-6 000	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-719 158	-767 912	-48 754	-6,8 %	-718 658	500	0,1 %	-1 151 945	-1 180 763	-28 817	-2,4 %

- **Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 8,5 M€:lla (11,2 %). Tuottoja on kertynyt 7,9 M€ (10,5 %) enemmän kuin edellisellä vuonna, johtuen mm. hinnankorotuksista (ml. ulkohyvinvointialuelaskutus) ja volyymin kasvusta. Tuottoja ennustetaan kertyvän 12,7 M€ enemmän kuin talousarviossa.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 40,3 M€ (-5,1 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 8,4 M€ (1,1 %) enemmän kuin vuonna 2024. Toimintakulujen ennustetaan olevan 16,1 (-1,2 %) M€ vähemmän kuin talousarviossa.
 - **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 22,7 M€ (-5,8 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 12,2 M€ (3,1 %) suurempana kuin vuonna 2024. Oman palvelutuotannon kulut ennustetaan olevan 9,1 M€ (-1,4 %) vähemmän kuin talousarviossa.
 - **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 6,0 M€ (3,5 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio. Tämä johtuu siitä, että elokuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kk kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoitaan toteutuvan 1,0 M€ pienempänä kuin talousarvio.
 - **Erikoissairaanhoido** on toteutunut 0,5 M€ (-0,2 %) pienempänä kuin vuonna 2024. Erikoissairaanhoidon ennakoitaan alittavan talousarvion 6,0 M€:lla.



Talouden toteuma 1-8/2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa

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 volyymien 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 ennakoitua 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.

Talouden ennuste 2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



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 vammaispalvelujenennakoitaan 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.

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



Talouden toteuma 1-8/2025: erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon 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	0	0	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-229 953	-253 378	-23 425	-10,2 %	-229 671	283	0,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-229 826	-253 378	-23 551	-10,2 %	-230 373	-546	-0,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-123	0	123	100,0 %	705	829	671,6 %
VUOKRAKULUT	-3	0	3	100,0 %	-3		7,1 %
TOIMINTAKATE	-229 953	-253 378	-23 425	-10,2 %	-229 671	283	0,1 %





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 ennakoita alittavan talousarvion 6,0 M€:lla. Toimintakulut ovat toteutuneet 16,1 M€ (4,5 %) korkeampina kuin edellisenä vuonna.
- Erikoissairaanhoidon lopulliset kustannukset määräytyvät HUS:n 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 ennakoita kasvavan 4,5%. HUS-yhtymän rahoitus perustuu ns. raamibudjettiin; muilla alueilla HUS-käyttö ollut ennakoitua suurempaa.



Kiitos!

