

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Toukokuu 2025

Aluehallitus 17.6.2025



Toimialojen tilannekatsaus 5/2025



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

- Aikuissosiaalityön palvelualueen asiakasmäärä oli 30 730 (01-05/25), kasvua oli 13,5% verrattuna vuoteen 2024.
- Asumisneuvontaan tuli 01–05/25 yhteensä 408 yhteydenottoa, joista n. 85 % oli tapaamisia ja loput puhelinkontakteja.
- Vammaispalveluissa lasten lyhytaikaisen hoidon asiakaspaikkamääriä on kasvatettu sisäisillä järjestelyillä. Toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi, palvelua keskitetään yhä enemmän osaksi omaa palvelutuotantoa.
- Vammaisneuvonnan alaisuuteen on avattu uusi kuljetuspalveluiden puhelinlinja, jonka kautta asiakkaat voivat hoitaa kaikki kuljetuspalveluihin liittyvät asiat ja saada neuvontaa.
- AIVA-toimialan mahdollisen yhdistämisen vaikutuksista; henkilöstö-, asiakas-, integraatio- ja talousnäkökulmat –selvitys on valmistunut.



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- Lastensuojeluilmoituksia 1634 kpl (+12 % vrt. 5/2024).
- Palvelutarpeen arviointeja valmistunut 3 kk määräajassa 87 % (vrt. 78 % 5/2024).
- Kiireellisten sijoitusten määrä: 18 päätöstä (vrt. 27 kpl 5/2024). Huostaanottojen määrä 6 kpl (vrt. 6 kpl 5/2024).
- Viertolan remontti alkaa 6/2025 - vähentää tilapäisesti omia laitospaikkoja.
- Lasten ja nuorten terapiatakuu astui voimaan 5/2025 ja toteutetaan osana mielenterveystyön kokonaisuutta. Nykyinen palvelurakenne vastaa suurelta osin takuun vaatimuksiin, mutta takuun toteutumista seurataan tiiviisti ja arviointi- ja menetelmäosaamista kehitetään edelleen.
- Johtamisrakennetta koskevat yt-neuvottelut käyty. Yhden johtamistason lakkauttamisen myötä johtamisrooleja selkeytetään.
- Opiskeluhuollon vakanssien täyttöaste: kuraattorit 93 % ja psykologit 92 %.



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

- Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon saatavuuden raporttia korjataan, eikä saatavuutta voida tällä hetkellä luotettavasti raportoida.
- Puhelinyhteydenottoihin vastattiin aiempaa nopeammin sekä suun terveydenhuollon että terveysasemapalvelujen puhelinpalveluissa.
- Sairaalapalvelujen käyttöaste pysyi yli optimitason ja hoitajaksojen kokonaiskestot laskivat.
- Poliisivankilan terveydenhuolto siirtyi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 5.5.2025 alkaen. Terveysasemapalvelut vastaa poliisivankilan terveydenhuoltopalveluista.
- *Tikkurilan terveys- ja perhekeskuksen suunnittelu on käynnissä.*
- Uudistusohjelman kehittämistoimia jatketaan: kiirevastaanotto-toiminnan uudistaminen, omatiimit, kuntoutuspalvelujen ja haavanhoidon konseptointi sekä sairaalan hoitopolkujen sujuvuus.



VANHUSTEN PALVELUT

- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen jonossa 9 (ei yli 3 kk odottaneita).
- Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen työn painopisteen kohdentaminen välittömään asiakastyöhön; kotihoito 05/25 KA 47 % (vaihteluväli 42-54 %), yhteisöllinen asuminen 62 %.
- Seniorineuvonnan takaisinottojen ruuhka saatu purettua.
- Vanhusasiakkaiden asumisen tukeminen ("Passin talo") kotihoidon ja sosiaaliohjauksen palvelulla pilottia valmisteltu.
- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen toteutunut painotettu henkilöstömitoitus omassa toiminnassa 0,616.
- Vanhuspalvelujen toimialan pulssikyselyn tulokset parantuneet kaikilla osa-alueilla.
- Toimialan vakanssien täyttöaste 31.5.2025 oli ~98%.



PELASTUSTOIMI

- Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiuden toteutumisprosentti toukokuussa 34,4 % joka oli sama kuin alkuvuoden kumulatiivinen tavoittamisprosentti (tavoite 50 %). (v. 2024: 35,4 %).
- Ensihoidon tavoittamisviive ydintaajama-alueilla 90 %:ssa A-tehtävissä toukokuussa 10:53 ja kumulatiivisesti alkuvuonna 11:25 (tavoite 9 min). B-tehtävissä viive toukokuussa 11:59 ja kumulatiivisesti alkuvuonna 11:19 (tavoite 10 min).
- Onnettomuuksien ehkäisyn osalta yleisiä palotarkastuksia oli suoritettu 27,1 % koko vuoden suunnitelluista kohteista.
- Johtamisrakennemuutoksen myötä pelastuslaitokselta tulee poistumaan kaksi johtamistasoa ja pieniä yksiköitä tullaan yhdistämään isommiksi kokonaisuuksiksi. Johtamisrooleja selkeytetään.

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

Hyvinvointialueen johton tilannekuva

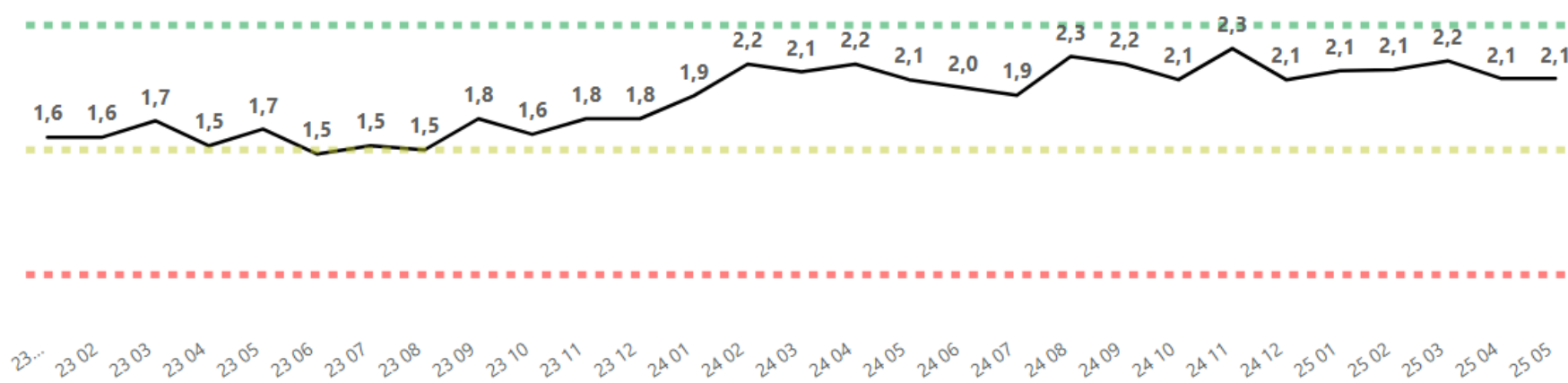


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Saatavuus*

*Koostuu:

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



Ohjeita:



Pelastuslaitos



Terveystieteiden
palvelut



Vanhusten
palvelut



Aikuissosiaalityön ja
vammaisten palvelut



Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut



Konsernipalvelut



Erikoissairaanhoido



Prosenttiluvut



Absoluuttiset määrät

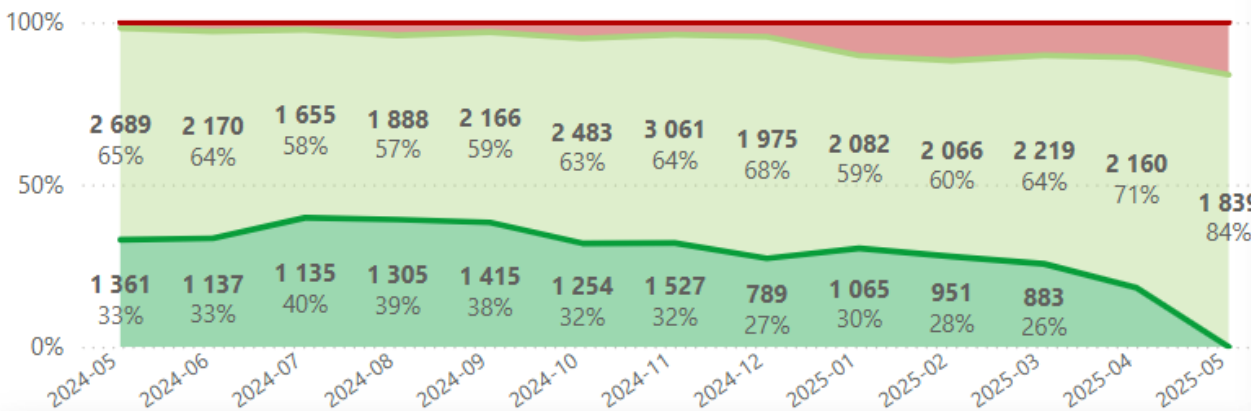
Terveystienhuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

HUOM! Hoitoon pääsyyn liittyvän lakimuutoksen ja siitä seuraavan THL:n ohjeistuksen muuttamisen vuoksi mittaria joudutaan korjaamaan, eikä luvut pidä paikkaansa. Korjaus saadaan tehtyä kesäkuun loppuun mennessä.

Hoitoonpäässeen osuus terveysasemapaalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

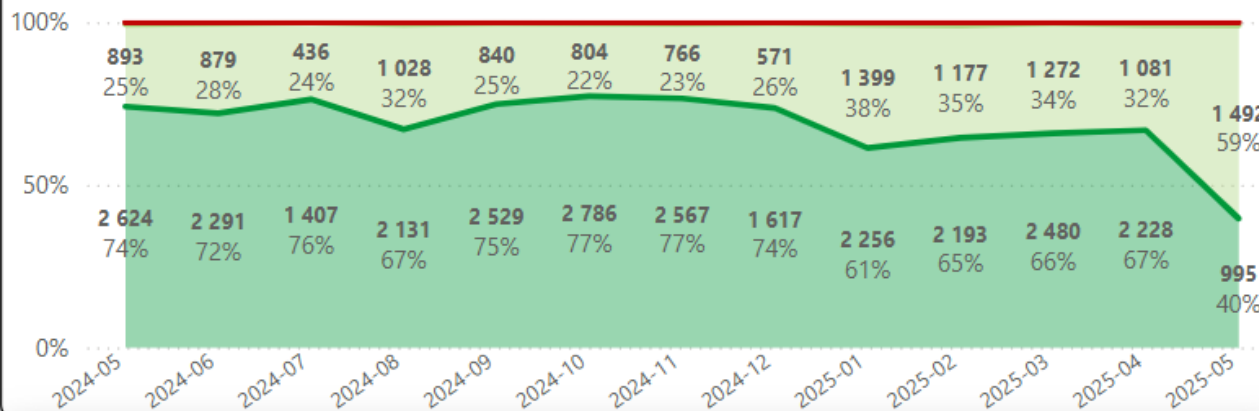
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

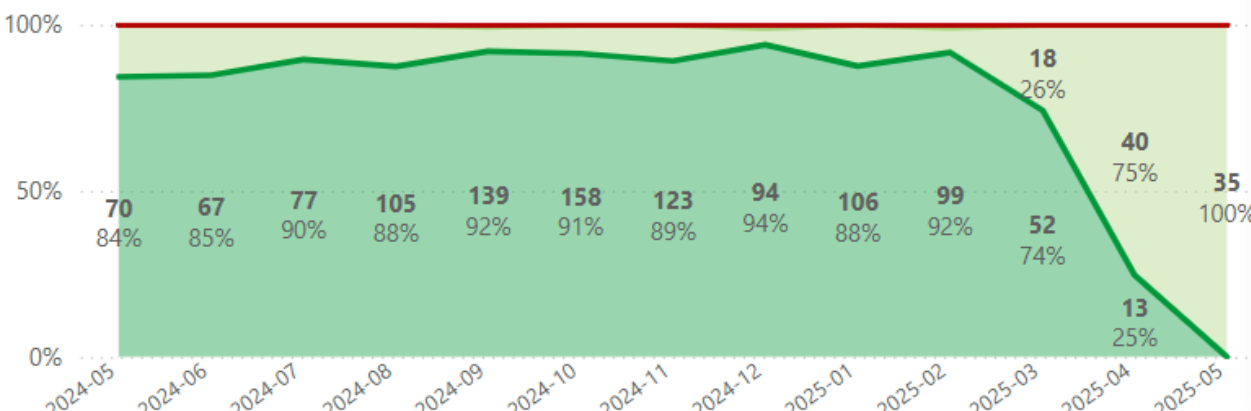
● 0-90 vrk ● 91-180 vrk ● 180 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

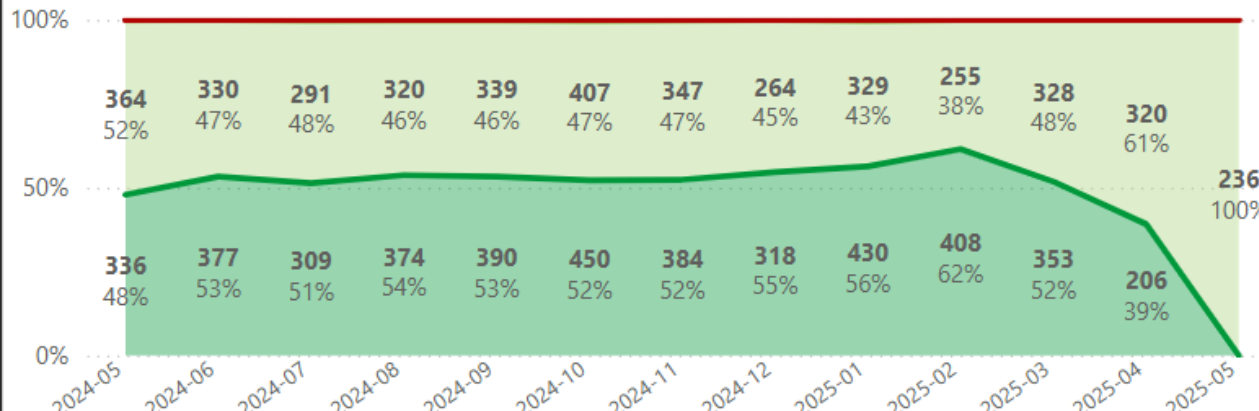
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus kuntoutus

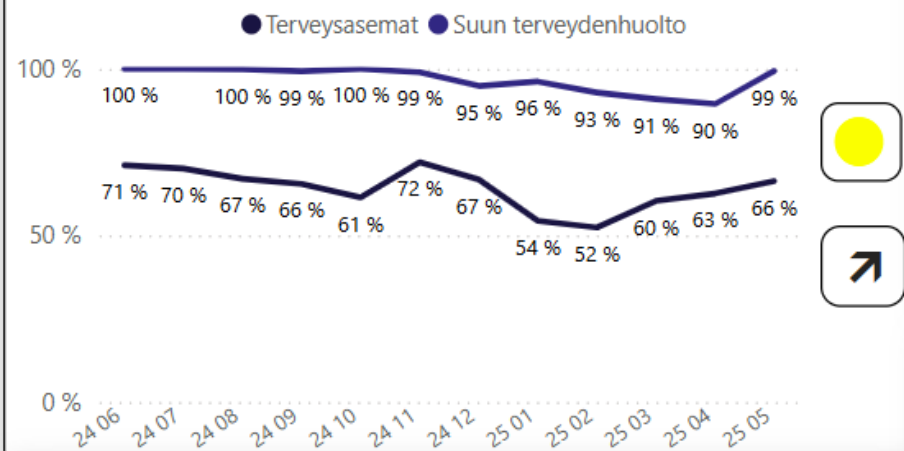
Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk

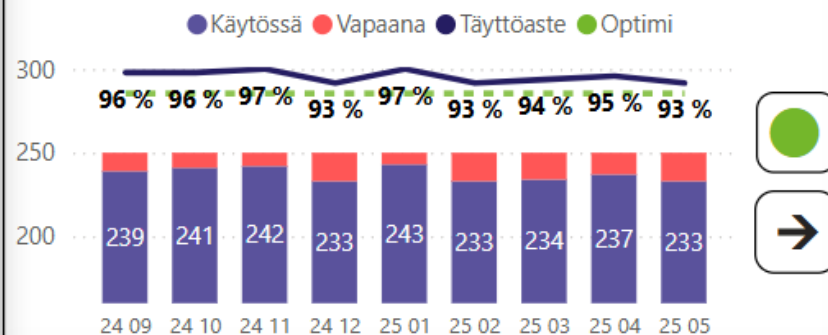


Terveystarkastusten ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

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

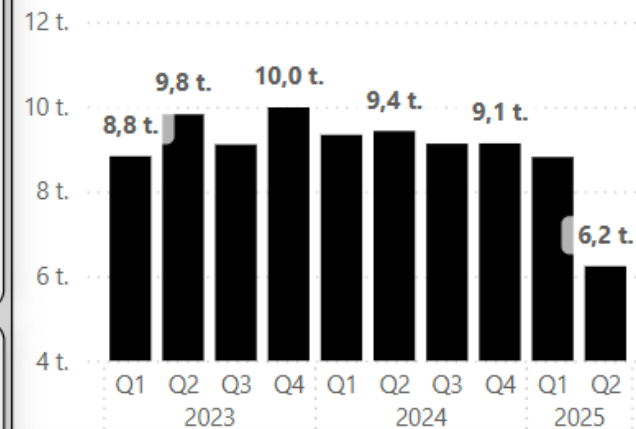


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö



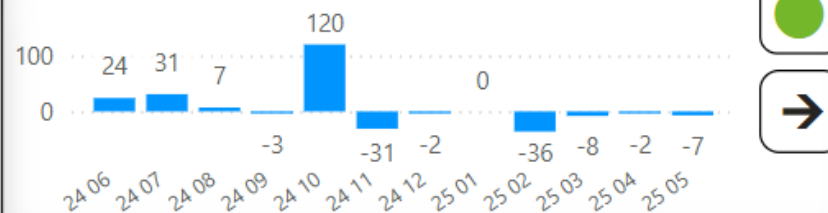
Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

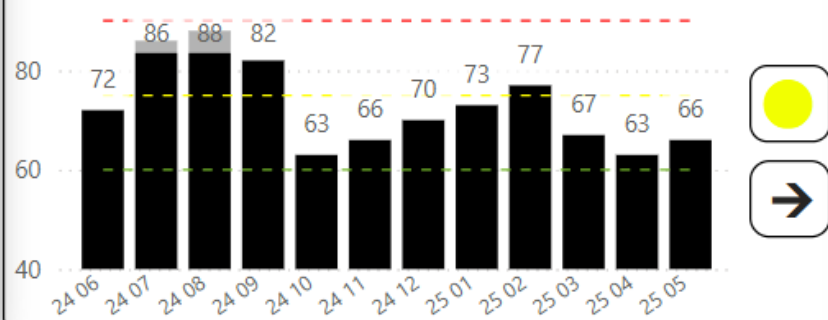


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta
hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

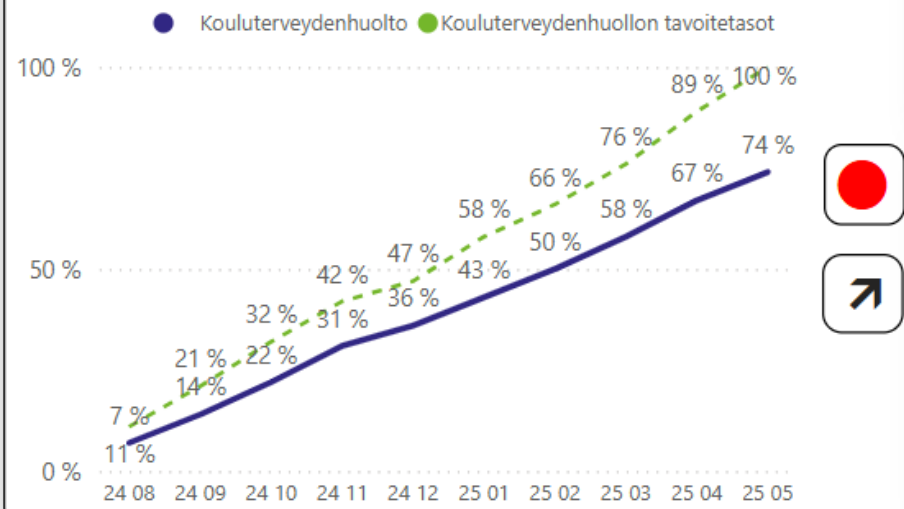
Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



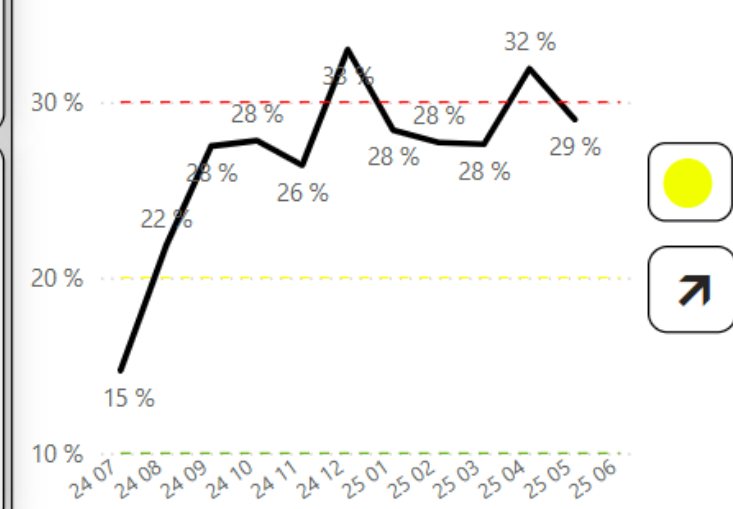
Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden
aikana (kuun lopussa)



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli
3 vrk odottaneiden % osuus





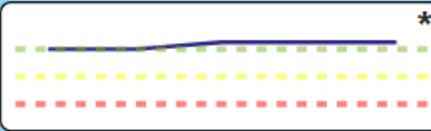
Käsittelyajat

Lastensuojelu

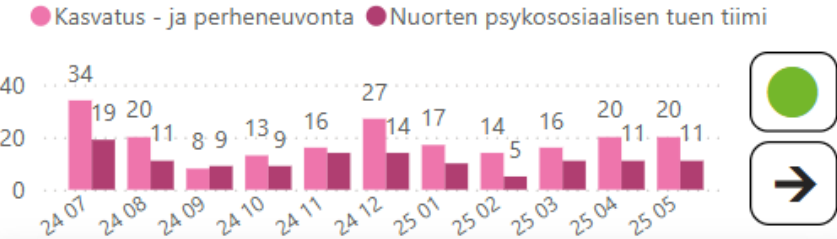
Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

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

Jonotilanteet



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



Palveluun pääsy

Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025

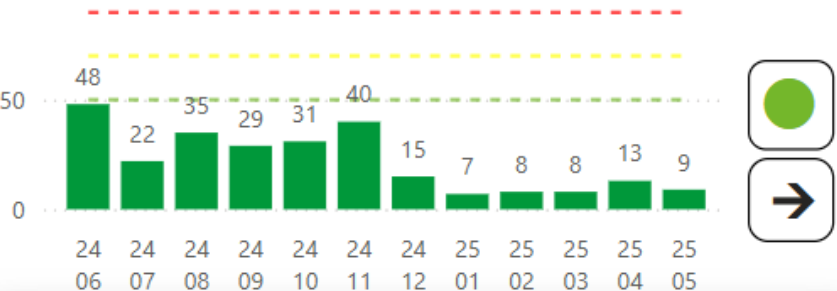
-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä

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

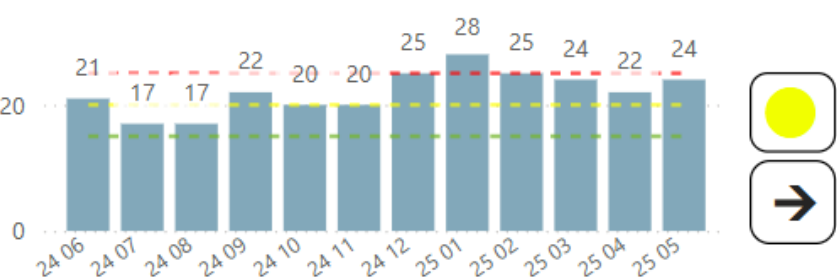
-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q2 2025
-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä

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



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

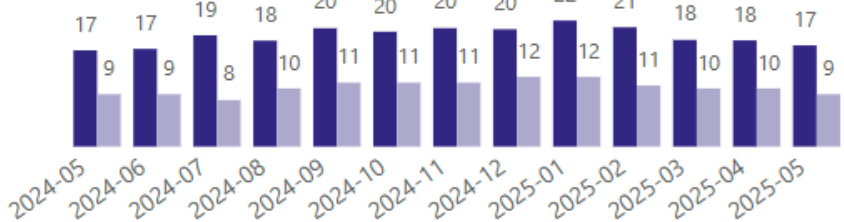
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

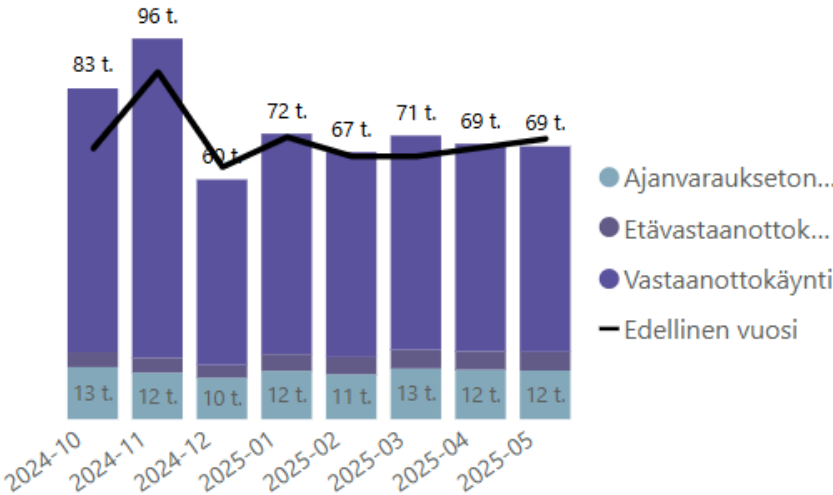
Sairaalan hoitojaksojen kesto (vrk, ka, md)

Päättynneiden hoitoj. kokonaiskesto, ka, vrk Päättynneiden hoitoj. kokonaiskesto, md, vrk

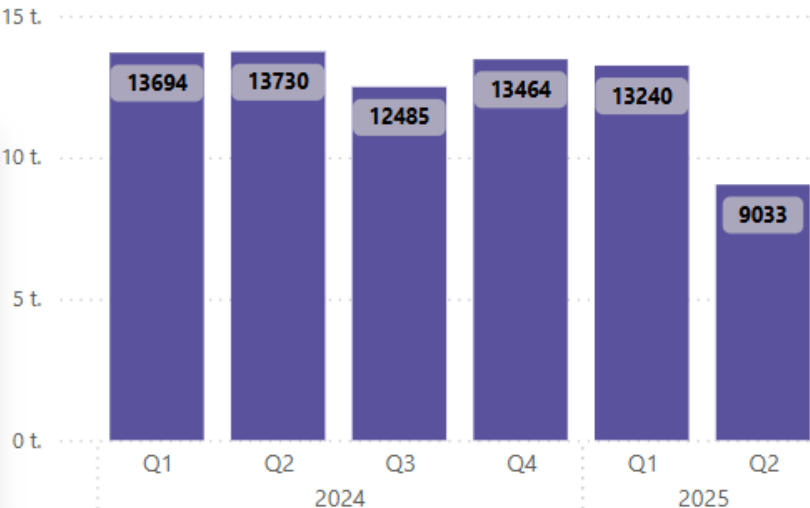


Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden kontaktimäärät



Elektiiviset lähetteet erikoissairaanhoidoon

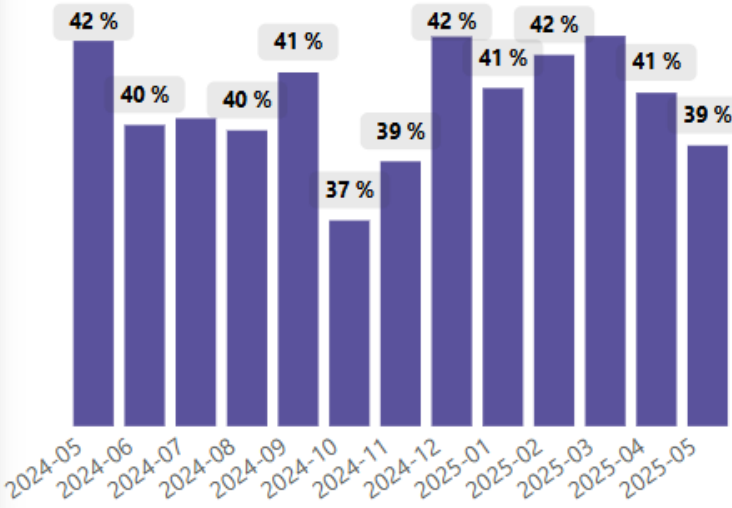


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveydenhuollon tarve



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Terveysasemat

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	68 825
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	48 689
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	48 189
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	40 016
M50-M54 Muut selkäsairaudet	37 376
J06 Inf.resp.super.ac/us/NAS	37 243
E11 Aikuistyyppin diabetes	31 965
R10 Vatsa- ja lantiokipu	24 621
Z30 Syntyvyydensäännöstely	24 119

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	81 828
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	42 531
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	35 946
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	24 635
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	20 583
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	14 114
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	7 814
K00 Hampaiden kehitt./puhkeamisen hä	4 767
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	2 420

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
G30 Alzheimerin tauti	6 544
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	4 883
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	4 529
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	3 235
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	2 148
E11 Aikuistyyppin diabetes	2 137
F00-F03 Dementia	1 707
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus	1 499
C15-C26 Ruuansul.elint. pahanlaat.kasv	1 346

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	238 676
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	97 456
A97 Ei sairautta	67 819
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	36 012
A29 Muu yleisoire/-vaiva	27 532
T90 Diabetes, tyyppi 2	23 629
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	23 282
S18 Haava/laseraatio	21 591

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	140 022
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	97 245
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	13 576
A97 Ei sairautta	9 208
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	8 542
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	608
L07 Leuan oire/vaiva	14

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	24 540
P20 Muistihäiriö	2 584
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	1 370
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	998
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	945
S18 Haava/laseraatio	834
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	579
R02 Hengenahdistus/dyspnea	341

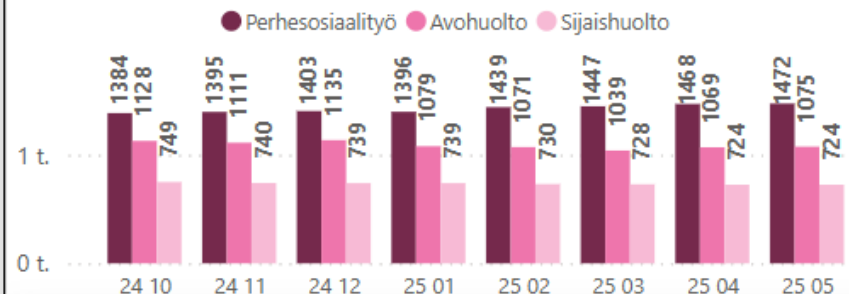
Sosiaalihuollon palvelutuotanto



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

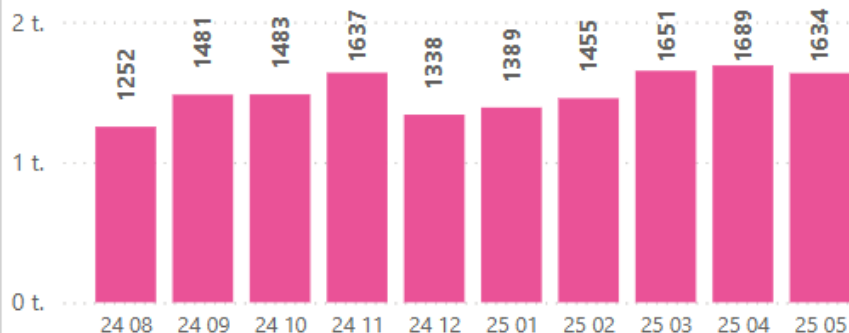


Lastensuojelun sijoitusten määrät

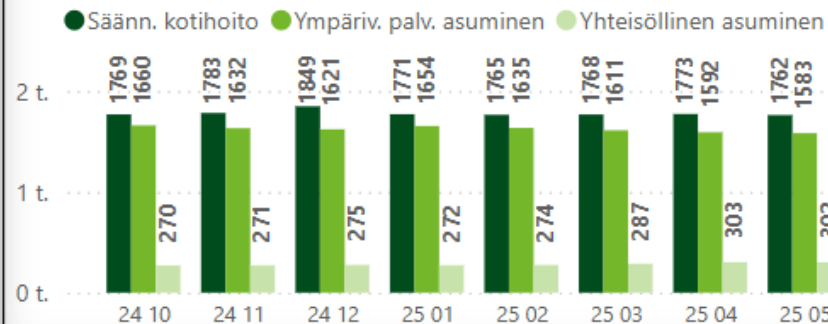
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



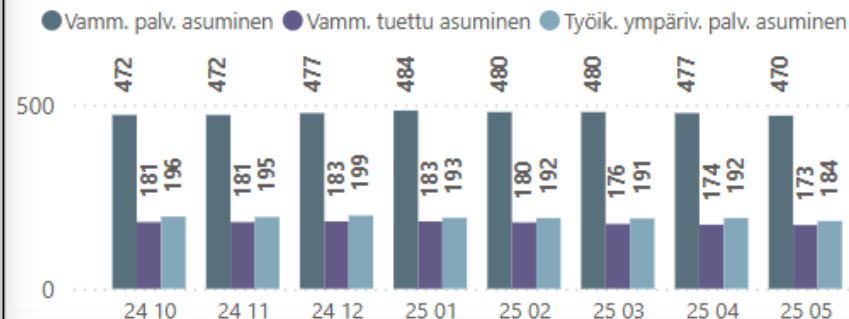
Lastensuojeluilmoitusten määrä



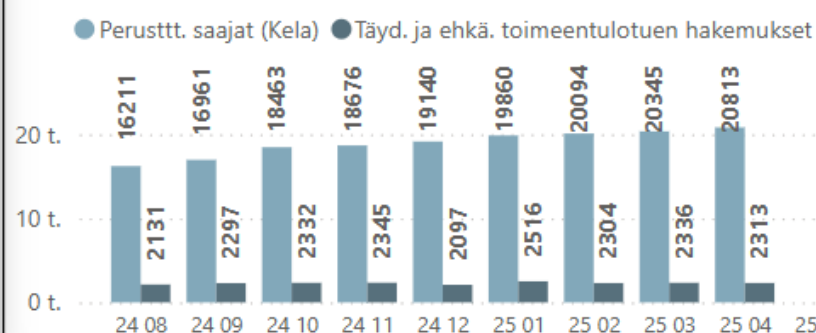
Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät

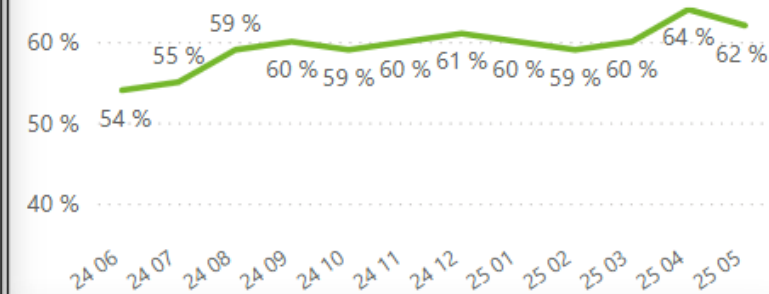


Toimeentulotuki

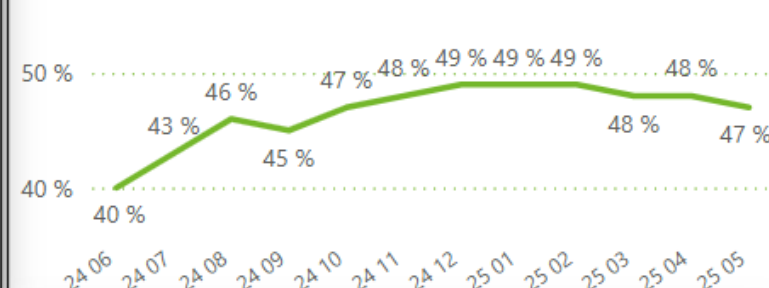


Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)



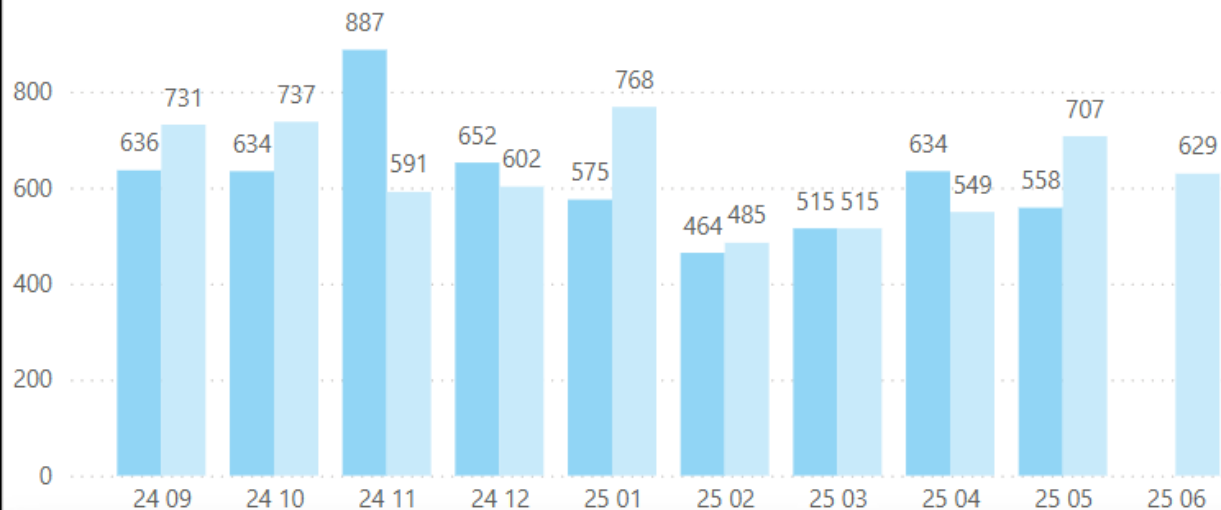
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



TBD

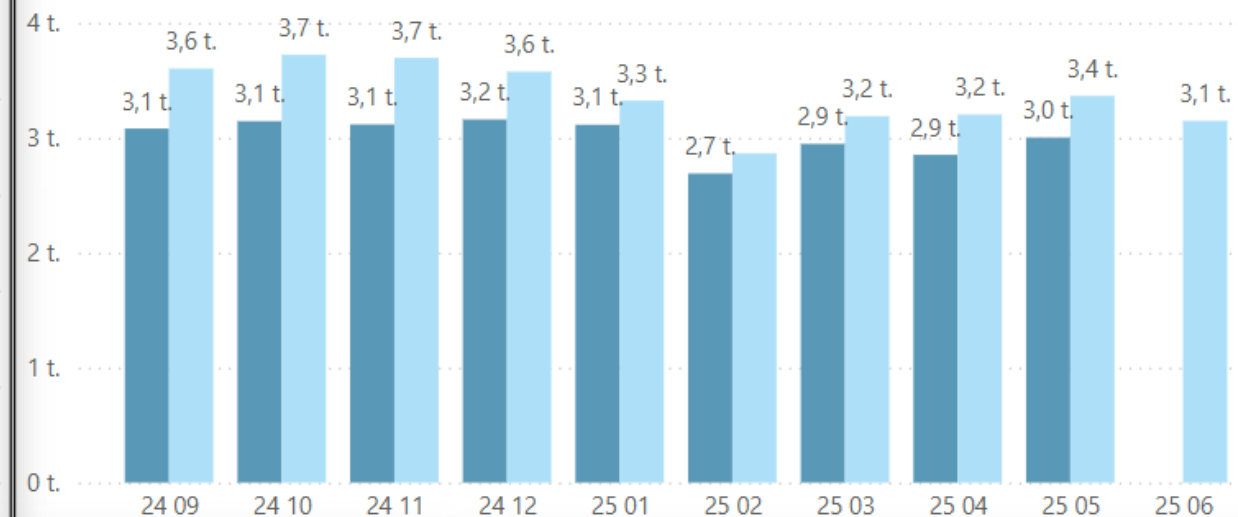
Pelastustoimen tehtävämäärät

Tehtävämäärät Tehtävämäärä edv.



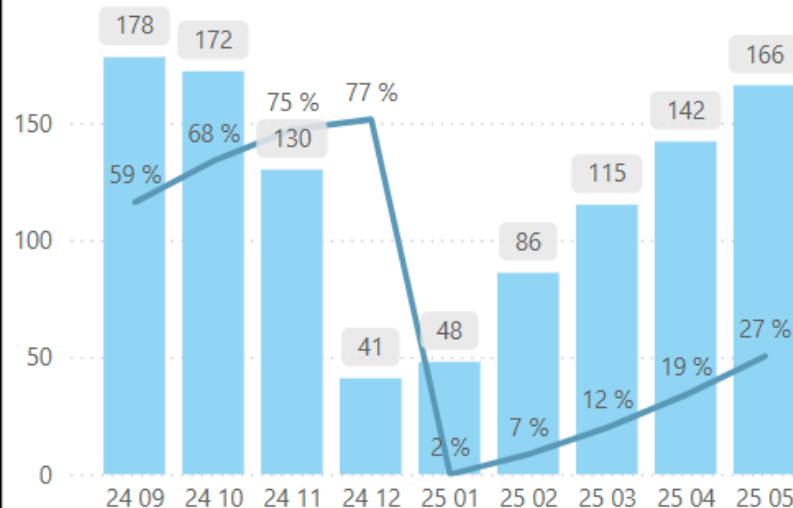
Ensihoidon tehtävämäärät

Tehtävämäärä Tehtävämäärä edv.

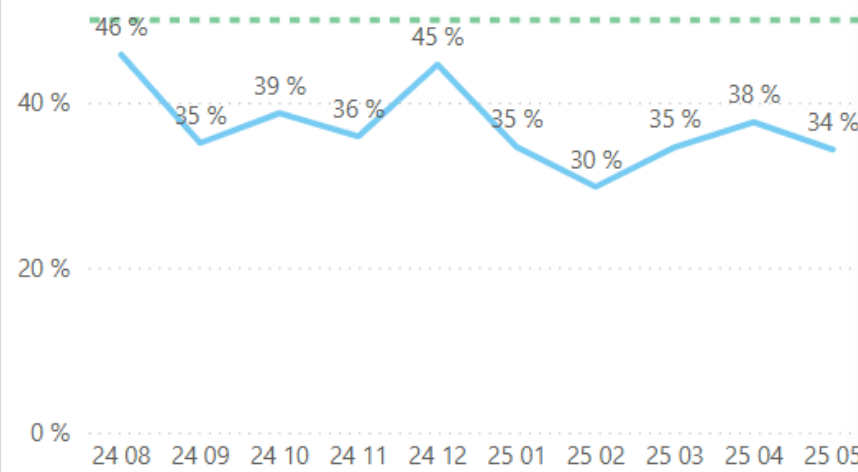


Palotarkastukset

Määrä Kum. vuoden tavoite



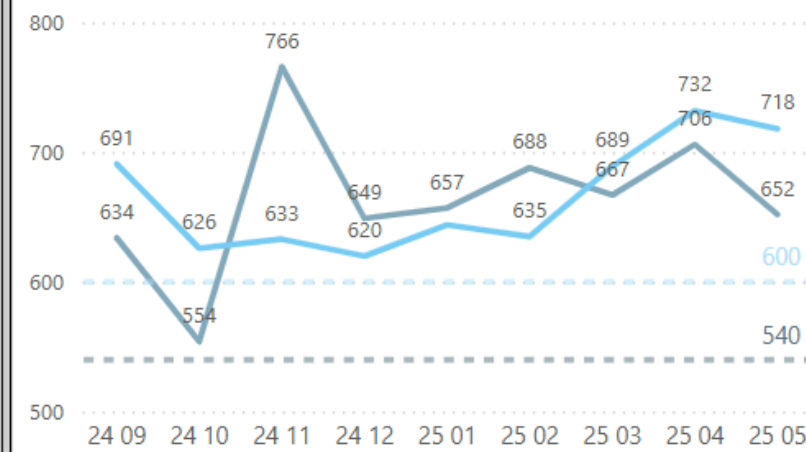
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



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

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

Hälytyskiireellisyys A B



Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

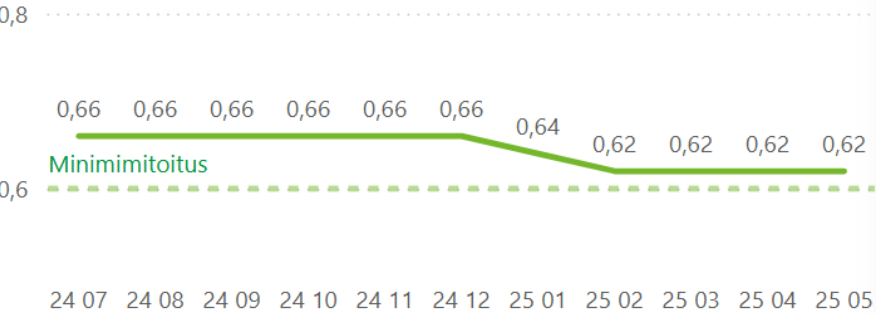
Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

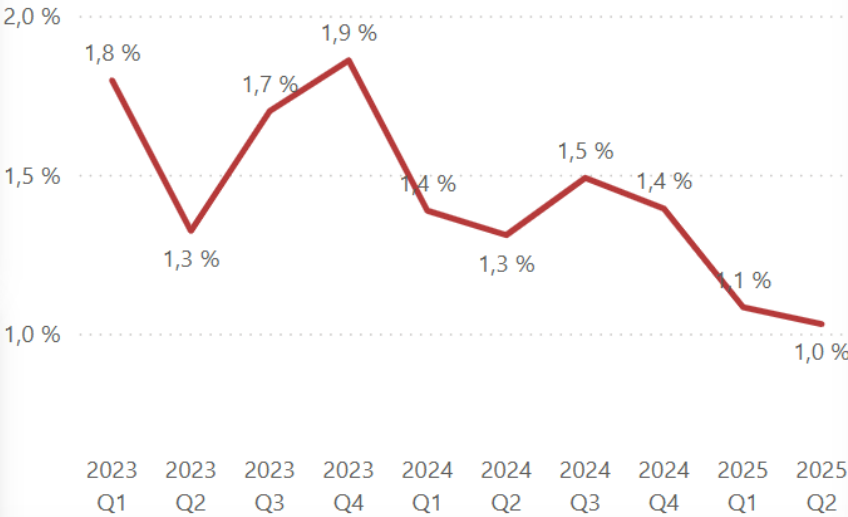
Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja
laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

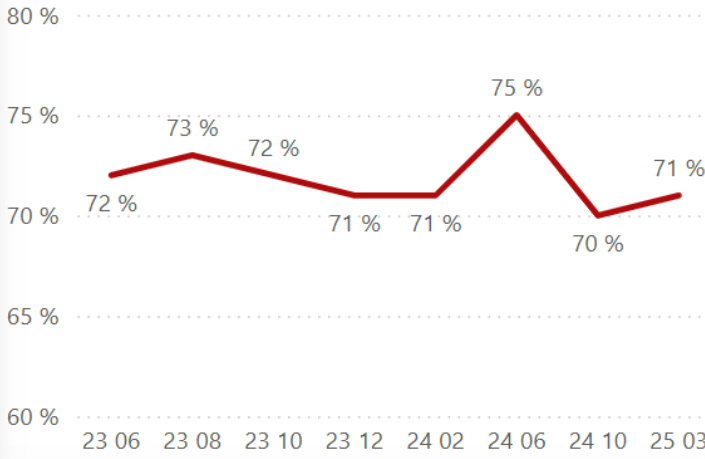


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



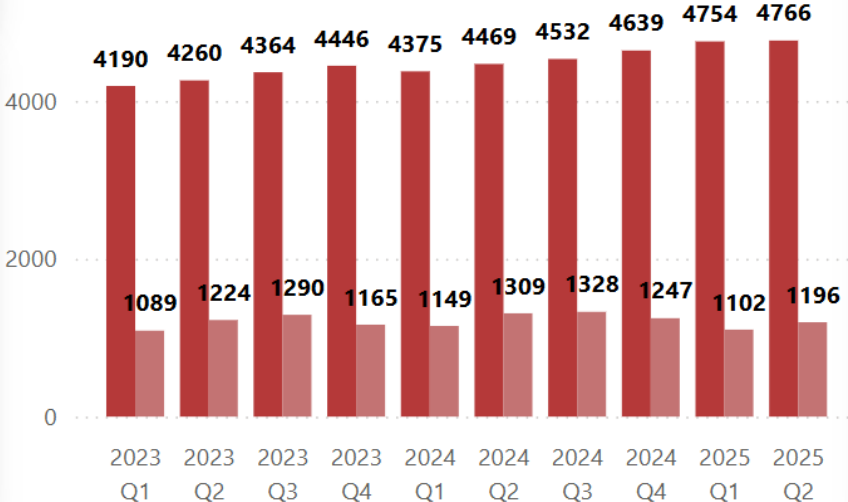
Vake-pulssin positiivisten suosittelijoiden
osuus vastanneista

"suosittelisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



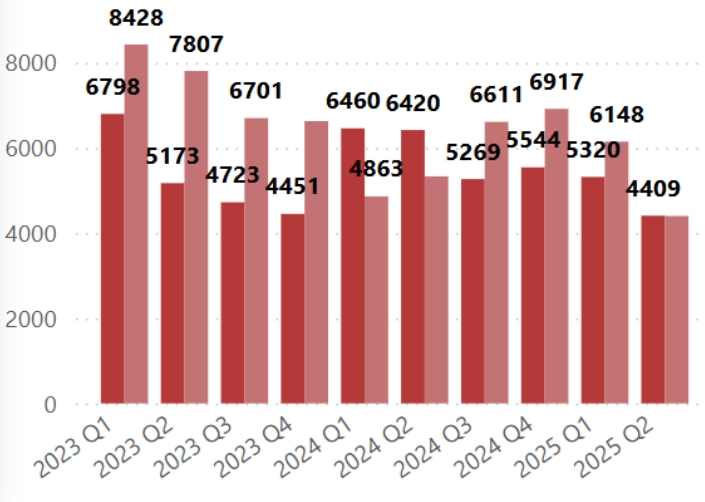
Henkilöstön määrä

Vakituiset Määräaikaiset



ICT tikettien määrät

Avatut häiriöt Avatut palvelupyynnot



Mittareiden laskenta

- Raportilta löytyvien liikennevalojen perusteena ovat kullekin mittarille määritellyt tilannesäännöt
- Tilannesäännöt määrittelevät mittarille parametrin viimeisimmän kuukauden arvon mukaan
- Parametri vaihtelee 1-3 välillä, riippuen kyseisen kuukauden mittarin arvosta
- Visuaaleissa, joissa löytyy kaksi mittaria (esim. hoitoonpäässeiden osuus (%)) on laskettu keskiarvo näistä kahdesta 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 5/2025



Talouden kuukausikatsaus



Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja **hyvinvointialue** ilman erikoissairaanhoidtoa raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-5/2025** 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 1-5/2025

- Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana. **Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 14,0 milj. euroa parempana kuin talousarvio
- **Tuottoja** ennustetaan kertyvän 11,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa, koska konsernipalveluihin kirjautuu 6,2 milj. euroa valtion avustuksia HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi vammaispalveluiden ennakoidaan saavan 3,0 milj. euroa arvioitua enemmän kuljetuspalveluiden tuottoja.
- Asiakasmaksutuottojen kertymä on selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2024 vertailuajankohtana johtuen mm. hinnankorotuksista.
- **Toimintakulujen** ennakoidaan toteutuvan 2,5 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Henkilöstömenojen ennakoidaan alittavan talousarvion 5,6 M€ palkankorotuksista huolimatta. Lisäksi työvoiman vuokrausta on onnistuttu hillitsemään kaikilla toimialoilla.
- **Palvelutoimialojen** osalta taloutta haastaa tietyt ostopalvelukokonaisuudet (vammaispalvelut, voimakkaasti ikääntyvän väestön palvelut).
- **Erikoissairaanhoidon** ennustetaan edelleen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Mikäli vuoden 2024 tasoinen erikoissairaanhoidon käyttö jatkuu, eikä erityisen kalliita potilaita synny enempää, on mahdollista että erikoissairaanhoido pysyy budjetissaan.
- **Rahoituksessa** on edelleen jouduttu turvautumaan lyhytaikaiseen lainaan rahoituslaitoksilta, johtuen merkittävästä alijäämistä ensimmäisinä vuosina. Vuoden 2025 rahoituksellinen alijäämä on suurimmillaan vuoden lopulla. Tilanne paranee pikkuhiljaa kun hyvinvointialue pystyy tekemään ylijäämää, mutta väliaikainen lyhytaikaisen rahoituksen tarve säilyy vuoteen 2027 saakka.



Tuloslaskelma 1-5/2025 ja ennuste 2025



Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot 1-5/2025	Enn 2025	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	126 078	116 617	46 126	127 213	10 596
Toimintakulut yhteensä	1 241 809	1 296 211	480 789	1 293 975	2 236
Toimintakate	-1 115 731	-1 179 594	-434 663	-1 166 762	12 832
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	1 061 290	1 200 359	500 510	1 201 225	866
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 302	200	332	455	255
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-1 324	-1 041	-348	-790	251
VUOSIKATE	-54 463	19 924	65 831	34 128	14 204
Poistot	-2 238	-2 330	-1 295	-2 330	0
TILIKAUDEN TULOS	-56 701	17 594	64 536	31 798	14 204
Kumulativ. Alijäämä	-161 067	-143 473	-96 531	-129 269	14 204
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 199	200	283	355	
Korkomenot	-1 261	-1 041	-335	-750	
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	103	0	49	100	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-63	0	-13	-40	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-22	-841	-16	-335	

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

Talouden toteuma 2025: hyvinvointialue

Toteuma 1-5/2025 vrt. jaksotettu TA 1-5/2025 ja toteuma 1-5/2024



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Tot 1-5/2025	Jaksotettu TA 1-5/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-5/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	46 127	40 502	5 625	12,2 %	38 786	7 340	15,9 %
TOIMINTAKULUT	-480 789	-500 228	-19 438	-4,0 %	-467 830	12 960	2,7 %
Oma palvelutuotanto	-233 669	-247 147	-13 478	-5,8 %	-223 871	9 798	4,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	-89 656	-94 720	-5 064	-5,6 %	-100 032	-10 375	-11,6 %
Erikoissairaanhoido	-157 464	-158 361	-897	-0,6 %	-143 927	13 537	8,6 %
TOIMINTAKATE	-434 663	-459 726	-25 063	-5,8 %	-429 043	5 619	1,3 %

- **Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 5,6 M€:lla (12,2 %). Tuottoja on kertynyt 7,3 M€ (19,8 %) enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen hinnankorotuksista ja siitä että laskutus on saatu toteutettua edellisvuotta aiemmin.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 19,4 M€ (-4,0 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 13,0 M€ (2,7 %) suurempana kuin vuonna 2024.
 - **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 13,5 M€ (-5,8 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 9,8 M€ (4,2 %) suurempana kuin vuonna 2024.
 - **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 5,1 M€ (-5,6 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 10,4 M€ (-11,6 %) pienempänä kuin vuonna 2024.
 - **Erikoissairaanhoido** on toteutunut 13,5 M€ (8,6 %) suuremana kuin vuonna 2024.

Talouden toteuma 1-5/2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



VANTAAN JA KERAVALAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Tot 1-5/2025	Jaksotettu TA 1-5/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-5/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	46 127	40 502	5 625	12,2 %	38 786	7 340	15,9 %
TOIMINTAKULUT	-323 242	-341 866	-18 624	-5,8 %	-323 820	-578	-0,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-136 498	-143 253	-6 755	-4,9 %	-121 695	14 803	10,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-89 656	-94 720	-5 064	-5,6 %	-100 032	-10 375	-11,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-52 259	-55 828	-3 569	-6,8 %	-56 461	-4 202	-8,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 800	-13 182	-382	-3,0 %	-11 260	1 541	12,0 %
AVUSTUKSET	-7 954	-10 190	-2 236	-28,1 %	-9 454	-1 500	-18,9 %
VUOKRAKULUT	-23 865	-24 266	-401	-1,7 %	-23 594	271	1,1 %
MUUT KULUT	-209	-427	-218	-104,0 %	-1 325	-1 115	-532,5 %
TOIMINTAKATE	-277 115	-301 365	-24 250	-8,8 %	-285 034	-7 918	-2,9 %

Kum. tot 1-5/2025 vs. jaksotettu TA 1-5/2025

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 5,6 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 7,3 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen hinnankorotuksista ja siitä että laskutus on saatu toteutettua edellisvuotta aiemmin.

Toimintakulut ovat toteutuneet 18,6 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,6 M€ pienempänä kuin edellisenä vuonna, mutta kirjauskäytännöt eri vuosien välillä vaihtelevat.





Talouden ennuste 2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	126 413	114 957	11 456	10,0 %	125 906	507	0,4 %
TOIMINTAKULUT	-913 756	-916 301	-2 545	-0,3 %	-883 736	30 021	3,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-365 490	-371 123	-5 633	-1,5 %	-325 761	39 729	12,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-280 621	-279 094	1 527	0,5 %	-294 527	-13 906	-4,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-154 935	-150 022	4 913	3,3 %	-157 556	-2 621	-1,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 177	-33 957	-780	-2,3 %	-29 066	4 111	14,1 %
AVUSTUKSET	-20 849	-23 046	-2 197	-9,5 %	-19 681	1 167	5,9 %
VUOKRAKULUT	-57 659	-58 033	-374	-0,6 %	-56 872	787	1,4 %
MUUT KULUT	-1 026	-1 026	0	0,0 %	-273	753	275,8 %
TOIMINTAKATE	-787 343	-801 344	-14 000	-1,7 %	-757 830	29 513	3,9 %

Toimintatuotot: ylitys 11,5 M€

- Konsernipalveluihin vuoden 2025 aikana kirjautuvista valtion avustuksista HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen (6,6 M€), vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista ja HVA-laskutuksesta (3,1 M€) sekä Vanpan kotihoidon- ja hoitopäivämaksuista (1,7 M€).
- Pelaan ennustetaan tuottoja kertyvän 1,9 M€ talousarviota vähemmän, johtuen HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.

Toimintamenot: alitus 2,5 M€

- Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 5,6 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 2,3 M€ vuodelle 2025.
- Asiakaspalvelujen ostot:** ylitys 1,5 M€, johtuen pääosin vammaispalvelujen tehostetusta asumispalveluista ja kotiin vietävistä palveluista (ylitys 2,5 M€)
- Muiden palvelujen ostot:** ylitys 4,9 M€, josta henkilöstövuokrauksen osuus 8,0 M€. Henkilöstönvuokraus ylittää talousarvionsa, sillä pääsääntöisesti lyhytaikaisten sijaisten kustannukset sisältyvät talousarviossa henkilöstökuluihin.
- Avustukset:** alitus 2,2 M€ johtuen aikuissosiaalityön täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 14,0 M€ parempana kuin talousarvio.



Talouden toteuma 1-5/2025: erikoissairaanhoito

ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 €)	Tot 1-5/2025	Jaksotettu TA 1-5/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-5/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-157 547	-158 361	-814	-0,5 %	-144 009	13 538	8,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-157 464	-158 361	-897	-0,6 %	-143 927	13 537	8,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-81	0	81	100,0 %	-80	1	1,3 %
VUOKRAKULUT	-2	0	2	100,0 %	-2		9,7 %
TOIMINTAKATE	-157 547	-158 361	-814	-0,5 %	-144 009	13 538	8,6 %





Talouden ennuste 2025: erikoissairaanhoido

ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 €)	Ennuste 2025	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	-380 219	-380 219	0	0,0 %	-358 080	22 139	6,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-380 219	-380 219	0	0,0 %	-358 716	21 503	6,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		641	641	100,0 %
VUOKRAKULUT	0	0	0		-5	-5	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-379 419	-379 419	0	0,0 %	-357 901	21 518	6,0 %



Kiitos!

