

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Heinäkuu 2025

Aluehallitus 19.8.2025



Toimialojen tilannekatsaus 6-7/2025



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

- **Vammaisten palveluissa** oli heinäkuussa 116 käsittämätöntä hakemusta. Lisäksi 119 hakemusta oli kesken, koska niissä esiintyi puutteita, ja ne odottivat asiakkaiden toimittamia lisätietoja. Uuden lain voimaantulon myötä hakemusten määrä on kasvanut entisestään.
- **Vammaisten asumisen asiakastytytäväsyykselyyn** vastasi 122 asukasta. Turvallisuudentunne kodissa heikkeni hieman, mutta palvelun laatu parani muilta osin.
- **Aikuissosiaalityön uusi palvelualuejohtaja** aloittaa 18.8.2025.
- Toimialan henkilöstölle toteutettiin kysely uudistusohjelman toteutumisesta ja kehittämistarpeista. Kyselyyn vastasi 143 työntekijää. Vastauksia tullaan hyödyntämään palvelualueiden jatkokehittämisessä.
- Vakituisen henkilön vaihtuvuus on pysynyt matalana 6,64 %, kun 07/24 vaihtuvuus oli 12,12 %.



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- **Etappi- ja Pajatoiminnasta 1.8. siirtyneet sairaanhoitajat** ovat aloittaneet työnsä **Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä**. Elokuun aikana uusia potilaita on pystytty jakamaan jo tehokkaasti ja potilaille on saatu ensiakoja hyvin.
- **Lastensuojeluilmoituksia** 2075 kpl (vrt. 2069 kpl 06-07/24).
- **Palvelutarpeen arviointeja valmistunut** 3 kk määräajassa 06/25 88 % (vrt. 80 % 06/24) ja 07/25 89 % (vrt. 81 % 07/24).
- Kesän ajan sijoitukset viimevuotisella tasolla. Ensimmäisen vuosipuoliskon määrät ovat vuotta 2024 pienemmät. Kiireelliset -31 kpl ja huostaanotot -27 kpl.
- **Puheterapiassa on päästy hoitotakuuseen**, ensiajan saa syyskuun alkuun. Odotusaika on lyhentynyt (vrt. 9kk 01/25 ja 1kk 07/25).
- Viertolan vastaanottokodin remontti valmistuu elokuun loppuun mennessä.



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

- **Perusterveydenhuollon kiireettömille vastaanotoille** pääsi terveysasemapaalveluissa 84% alle 90 vrk:n aikana. Yli 90 vrk odottaneiden osuus aiempaa hiukan korkeampi.
- **Suun terveydenhuollon kiireettömille vastaanotoille** pääsi 99,5 % alle 180 vrk:n aikana.
- **Puhelinyhteydenottojen** saman päivän aikana vastattujen osuus jatkoi kasvuaan aiempaan verrattuna, niin suun terveydenhuollon (100%) kuin terveysasemapaalvelujen osalta (75%).
- Kesän aikana purettiin hoitotakuujonot terveysasemapaalveluissa ja suun terveydenhuollossa
- **Sairaalapalvelujen käyttöaste** pysyi edelleen yli optimitason ja hoitajaksojen kokonaiskestot olivat tavoitetasolla.
- Poliisivankilan terveydenhuolto siirtyi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 5.5.2025, ja **terveysasemapaalvelut vastaa** nyt ko. terveyspalveluista.
- Tikkurilan sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu on käynnissä.



VANHUSTEN PALVELUT

- **Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen** jonossa 10 (ei yli 3 kk odottaneita).
- **Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen** työn painopisteen kohdentaminen **välittömään asiakastyöhön**; kotihoito 07/25 KA 50 % (vaihteluväli 48-54 %), yhteisöllinen asuminen 64 %.
- Vanhusasiakkaiden asumisen tukeminen ("Passitalo") kotihoidon ja sosiaaliohjauksen palvelulla pilottia valmisteltu.
- **Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen** toteutunut painotettu henkilöstömitoitus omassa toiminnassa 0,62.
- **Asiakaspääkämäärää tarkistettu** ympärivuorokautisessa ja yhteisöllisessä asumispaalveluissa palvelustrategian mukaisesti huomioiden Tikkurilan vanhustenkeskuksen valmistuminen 2026.
- **Toimialan vakanssien täyttöaste** 31.7.2025 oli 97,5%.



PELASTUSTOIMI

- **Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiuden toteutusprosentti** heinäkuussa 41,9 %, joka on parempi kuin vuoden kumulatiivinen tavoittamisprosentti (37,7 %) sekä parempi kuin vuoden takainen (7/2024: 36,6 %). Tavoite 50 %.
- **Ensihoidon tavoittamisviive** ydintaajama-alueilla 90 %:ssa A-tehtävissä oli heinäkuussa 11:04 ja kumulatiivisesti vuoden alusta 11:32 (tavoite 9 min). B-tehtävissä viive oli heinäkuussa 12:29 ja kumulatiivisesti vuoden alusta 11:47 (tavoite 10 min).
- Tikkurilan alueella pelastustoiminnan toimintavalmius on noussut selvästi uuden aseman käyttöönoton jälkeen; toimintavalmiuden täytyminen vuoden 2025 alusta: **53 %** (vrt. 2024: 12,6 %). Myös ensihoidon tavoittamisviiveet ovat parantuneet alueella; A-tehtävät: 10:44, B-tehtävät: 10:13 (2024: A: 11:43, B: 12:01).
- **Onnettomuuksien ehkäisyn** osalta yleisiä palotarkastuksia oli suoritettu 53,4 % koko vuoden suunnitelluista kohteista.

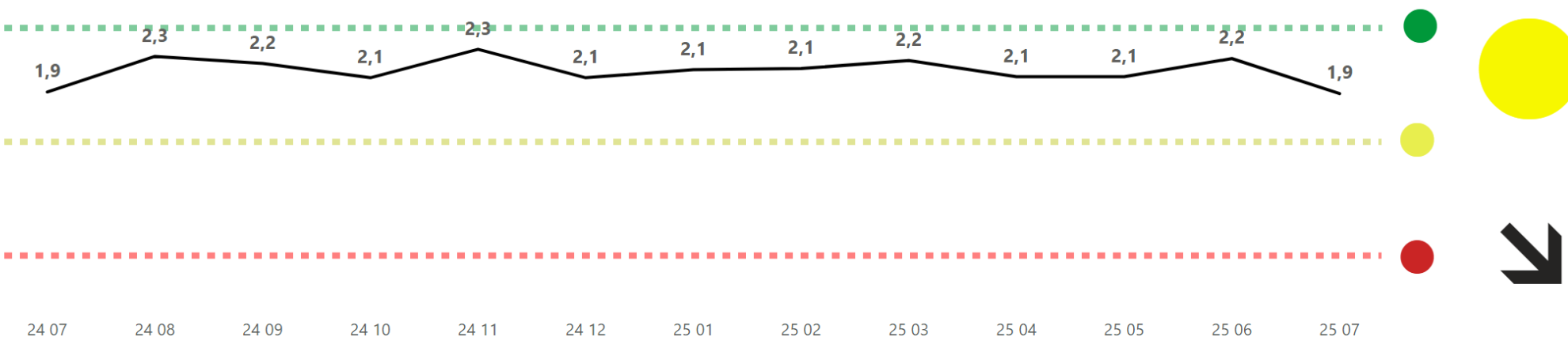
- 1) Palvelutuotanto
- 2) Erityistä
- 3) Henkilöstö

Hyvinvointialueen johton 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
vammainen palvelut



Konsernipalvelut



Pelastuslaitos



Vanhusten
palvelut



Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut



Erikoissairaanhoido



Prosenttiluvut



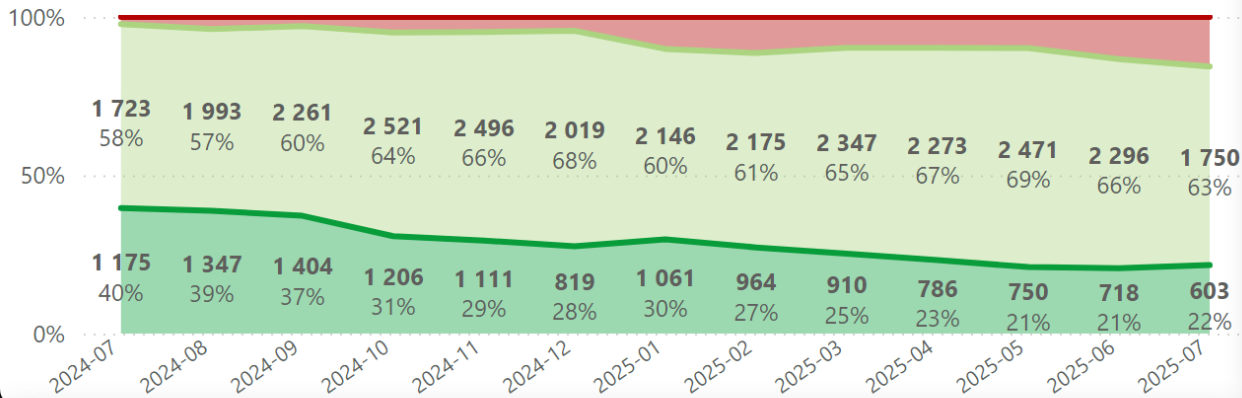
Absoluuttiset määrät

Terveysthuollon kiirettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

Hoitoonpäässeiden osuus terveysasemapaalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

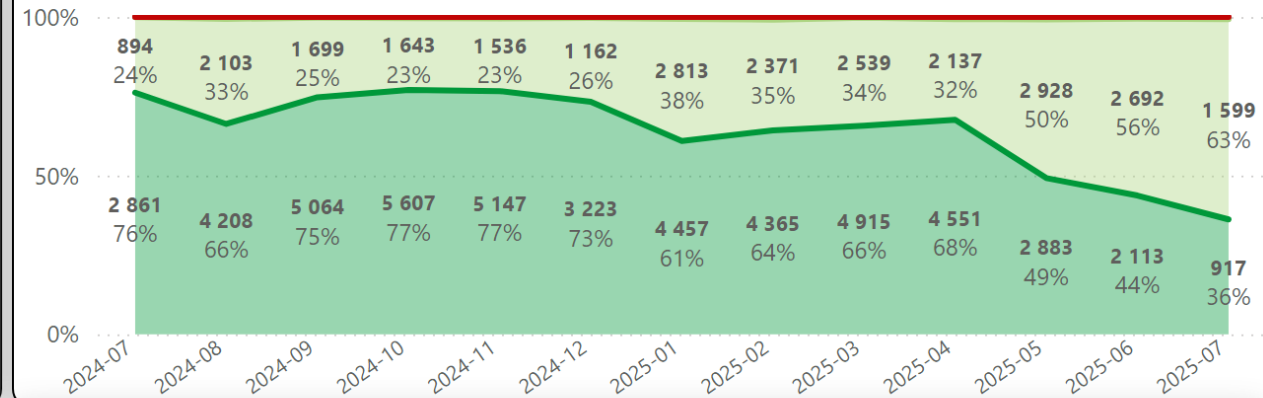
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus suun terveydenhuolto

Suunterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

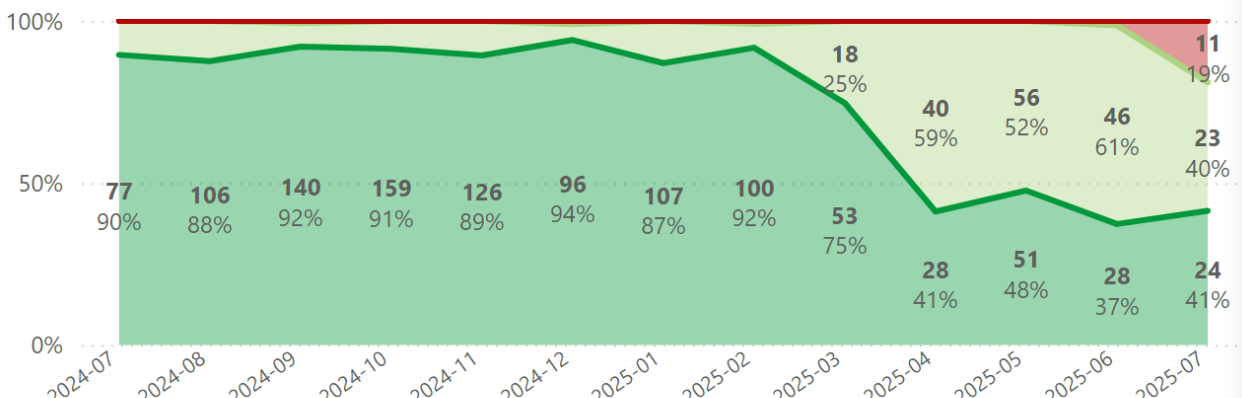
● 0-90 vrk ● 91-180 vrk ● 180 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

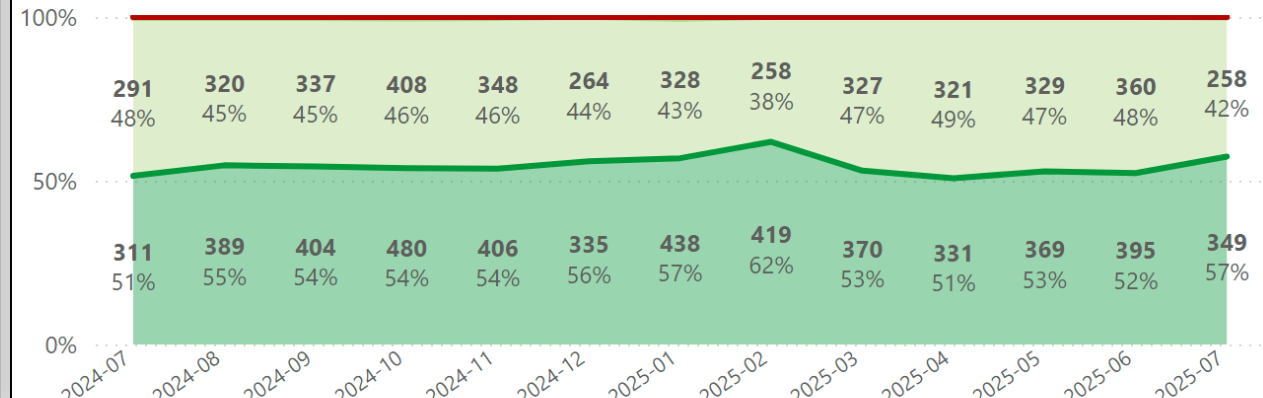
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Hoitoonpäässeiden osuus kuntoutus

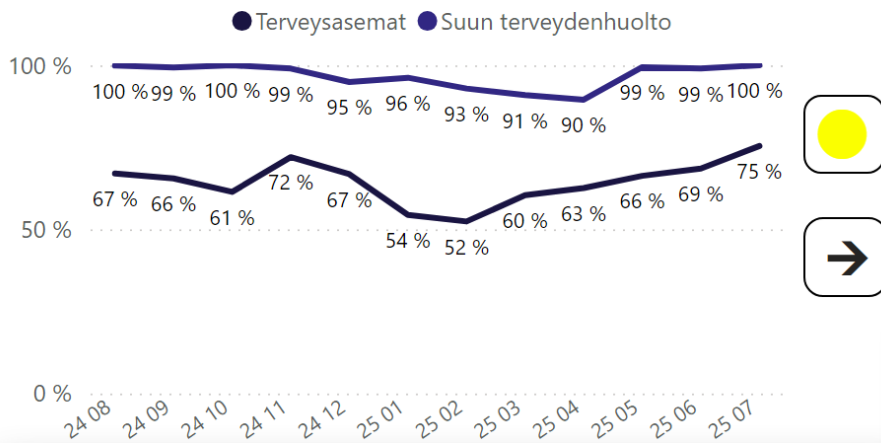
Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk

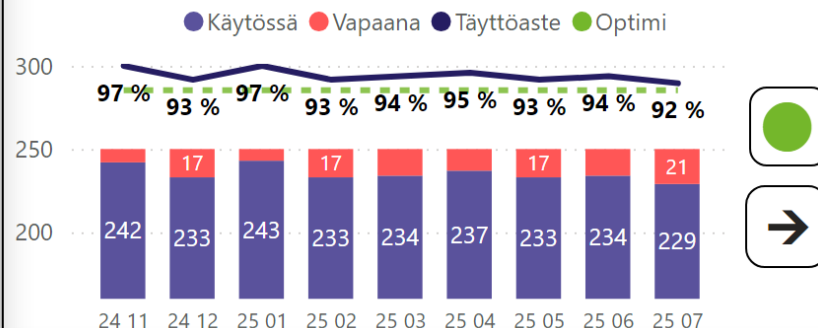


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

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

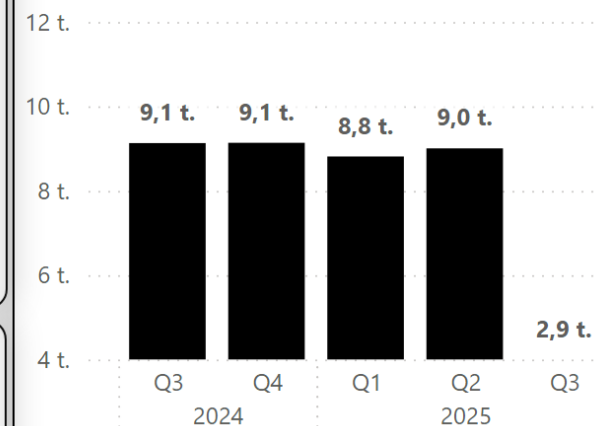


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

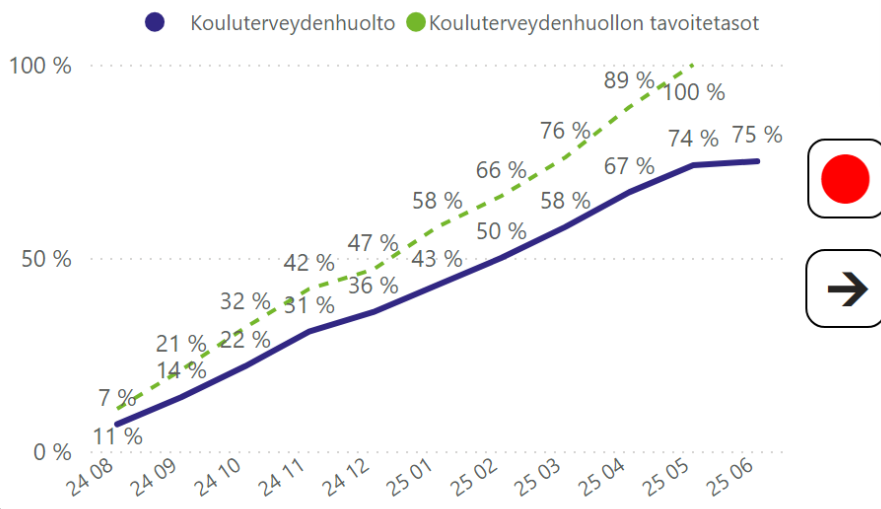


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

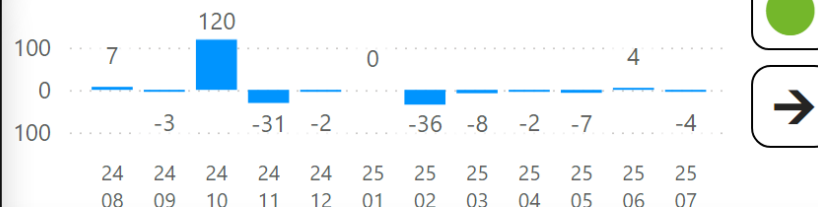


Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

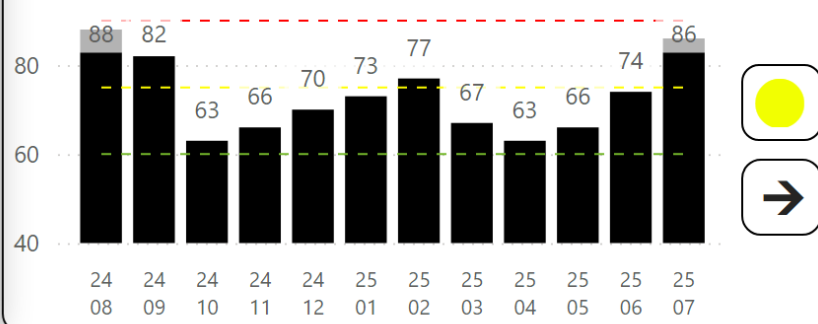


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

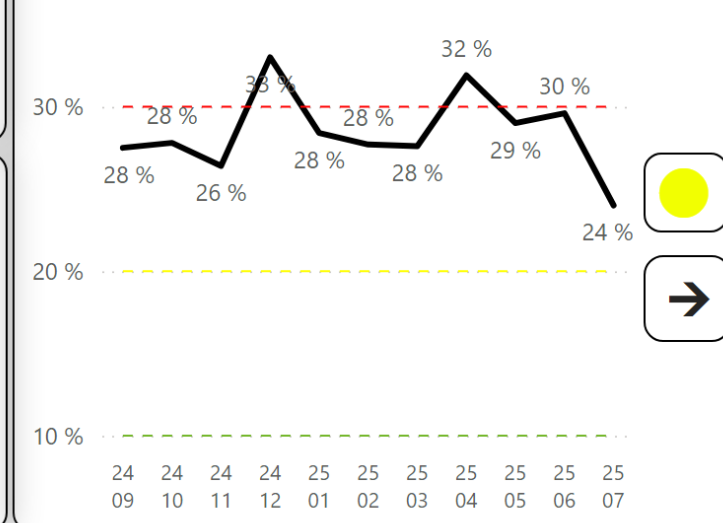
Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



Sosiaalihuollon saatavuus

* Viimeisten kuukausien kehitys



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Käsittelyajat

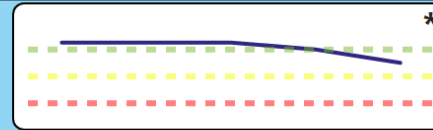
Lastensuojelu

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

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

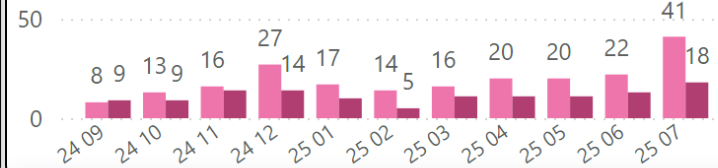


Jonotilanteet



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

● Kasvatus - ja perheneuvonta ● Nuorten psykososiaalisen tuen tiimi



Palveluun pääsy

Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta

Tilanne: Validoinnissa

Arvio: Q2 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta

Odottaa Apotin kehitystä



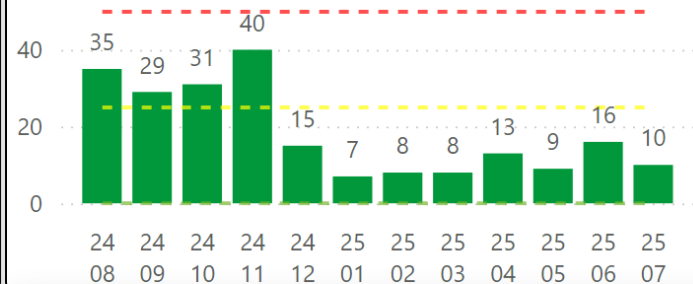
Vanhuspalvelut

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



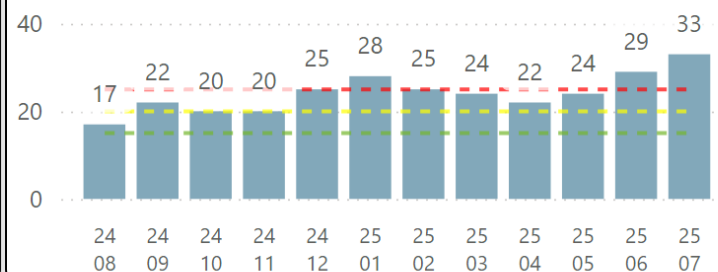
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

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

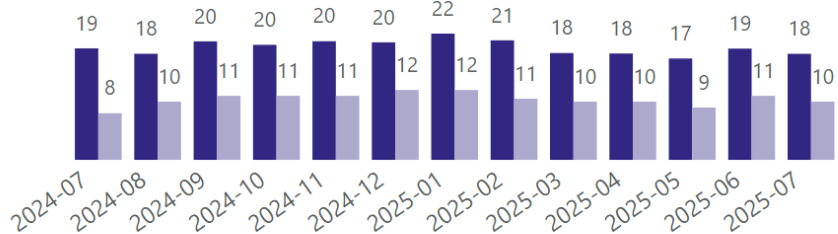
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

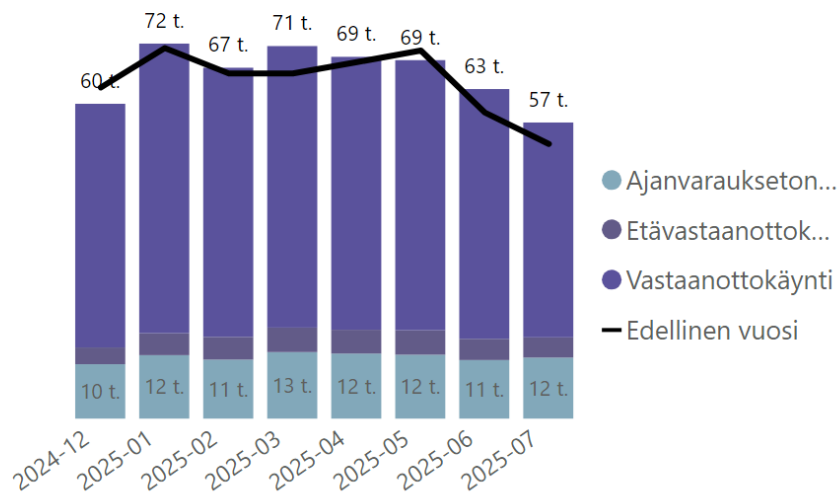
Sairaalan hoitajaksojen kesto (vrk, ka, md)

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

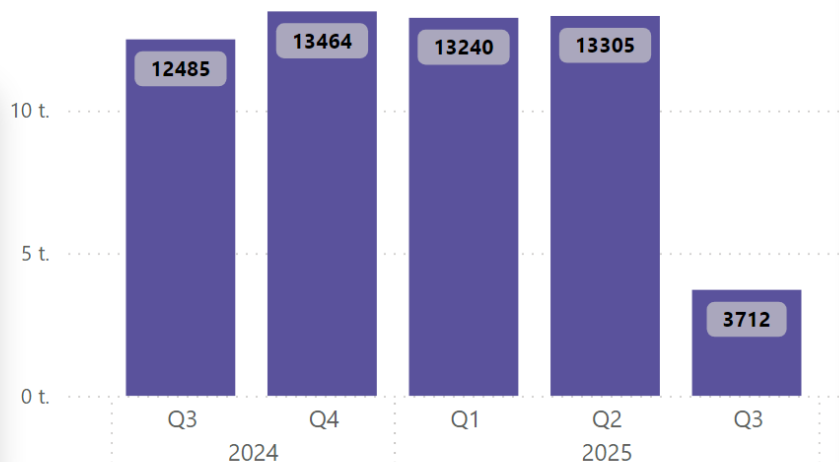


Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden kontaktimäärät



Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon

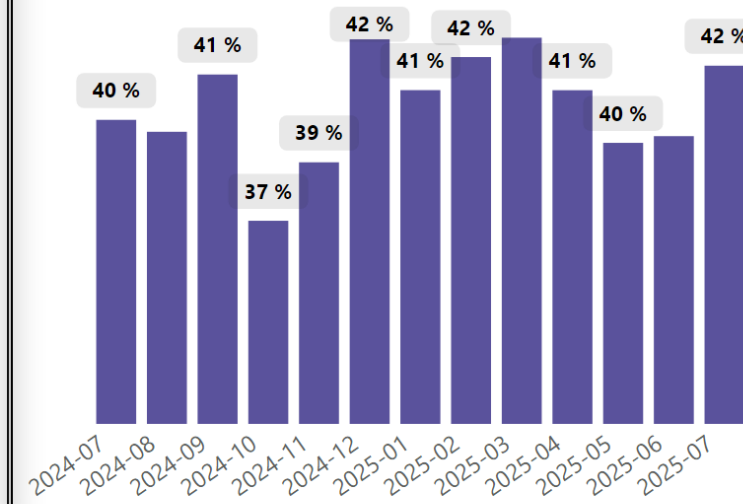


Vaikuttavuus

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 lkm |
|------------------------------------|----------------|
| Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart | 77 357 |
| I10 Essentiaalinen verenpainetauti | 52 131 |
| M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet | 52 106 |
| Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel | 45 524 |
| M50-M54 Muut selkäsairaudet | 39 432 |
| J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS | 38 298 |
| E11 Aikuistyyppin diabetes | 34 558 |
| R10 Vatsa- ja lantiokipu | 26 244 |
| Z30 Syntyvyydensäännöstely | 24 949 |

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

| ICD-10 taso 2 | Diagnoosit lkm |
|------------------------------------|----------------|
| K02 Hammaskaries | 84 096 |
| K03 Muut hampaiden kovakudost.sair | 44 729 |
| Z01 Muut terveen erityistutkimuks | 36 946 |
| K07 Purentaelinten poikkeavuudet | 25 642 |
| K05 Hampaan kiinnityskudosten sair | 21 099 |
| K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s | 14 685 |
| K08 Muut hampaid/tukikudosten sair | 8 058 |
| K00 Hampaiden kehityksen hä | 4 897 |
| K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp | 2 513 |

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

| ICD-10 taso 2 | Diagnoosit lkm |
|--|----------------|
| G30 Alzheimerin tauti | 7 057 |
| Z51 Muut lääketieteellinen hoito | 6 832 |
| Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart | 4 719 |
| I10 Essentiaalinen verenpainetauti | 3 570 |
| E11 Aikuistyyppin diabetes | 2 341 |
| Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel | 1 945 |
| F00-F03 Dementia | 1 834 |
| I48 Eteisvärinä tai eteislepatus | 1 643 |
| C15-C26 Ruuansul.elint. pahanlaat.kasv | 1 422 |

Suurimmat käntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

| ICPC-2 | Käntisyyt lkm |
|---|---------------|
| A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy | 232 210 |
| D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva | 97 739 |
| A97 Ei sairautta | 69 971 |
| R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti | 35 081 |
| A29 Muu yleisoire/-vaiva | 26 110 |
| T90 Diabetes, tyyppi 2 | 23 526 |
| L17 Jalan/varpaan oire/vaiva | 22 951 |
| S18 Haava/laseraatio | 21 883 |

Suurimmat käntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

| ICPC-2 | Käntisyyt lkm |
|---|---------------|
| A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy | 136 288 |
| D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva | 97 520 |
| D82 Hampaiden/ikenien sairaus | 12 792 |
| A97 Ei sairautta | 9 350 |
| D83 Suun/kielen/huulen sairaus | 8 394 |
| D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva | 628 |
| L07 Leuan oire/vaiva | 10 |

Suurimmat käntisyyt ICPC2

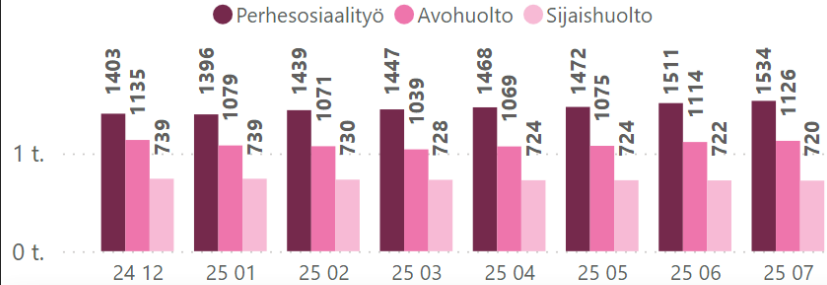
Vuoden alusta

| ICPC-2 | Käntisyyt lkm |
|---|---------------|
| A29 Muu yleisoire/-vaiva | 22 650 |
| P20 Muistihäiriö | 2 546 |
| A04 Heikkous/väsymys, yleinen | 1 408 |
| A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy | 1 148 |
| U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva | 936 |
| S18 Haava/laseraatio | 853 |
| A28 Toiminnanvaja, määrittämätön | 540 |
| R02 Hengenahdistus/dyspnea | 359 |

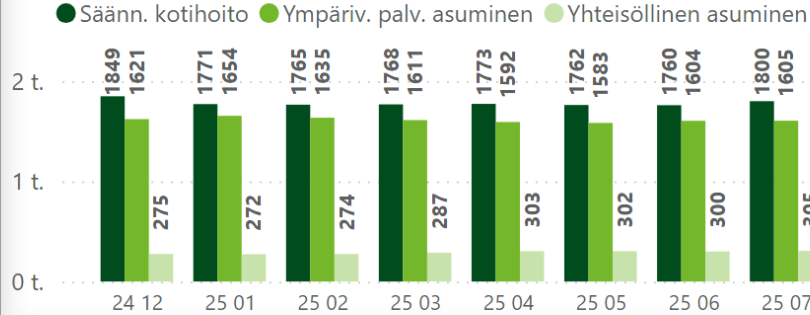
Sosiaalihuollon palvelutuotanto

Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

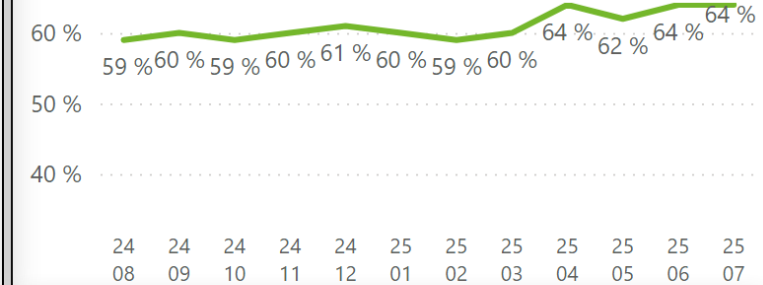


Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



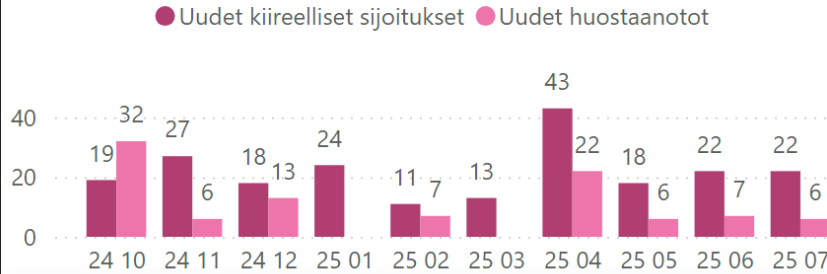
Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)

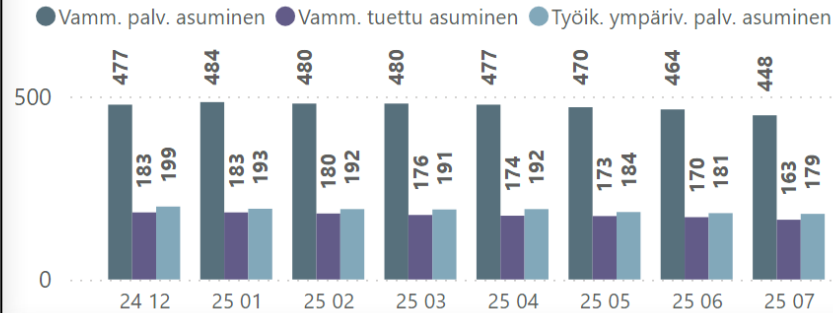


Lastensuojelun sijoitusten määrät

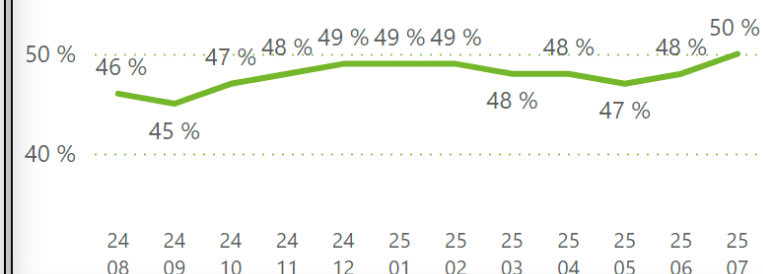
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



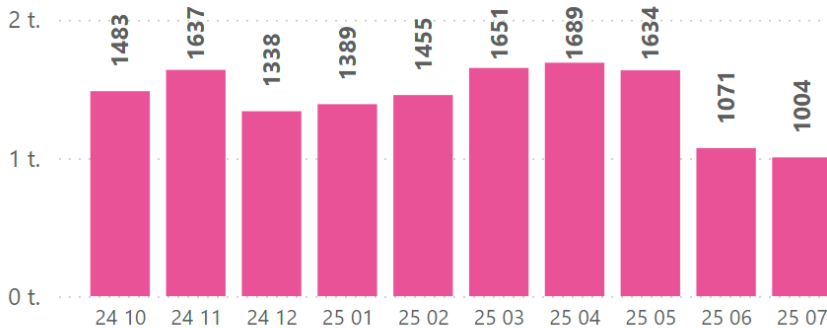
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät



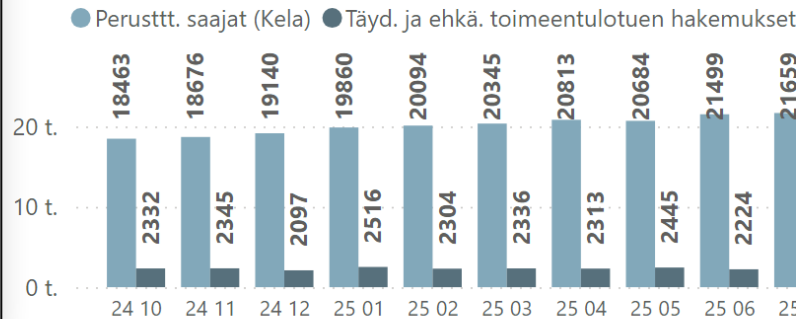
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



Lastensuojeluilmoitusten määrä



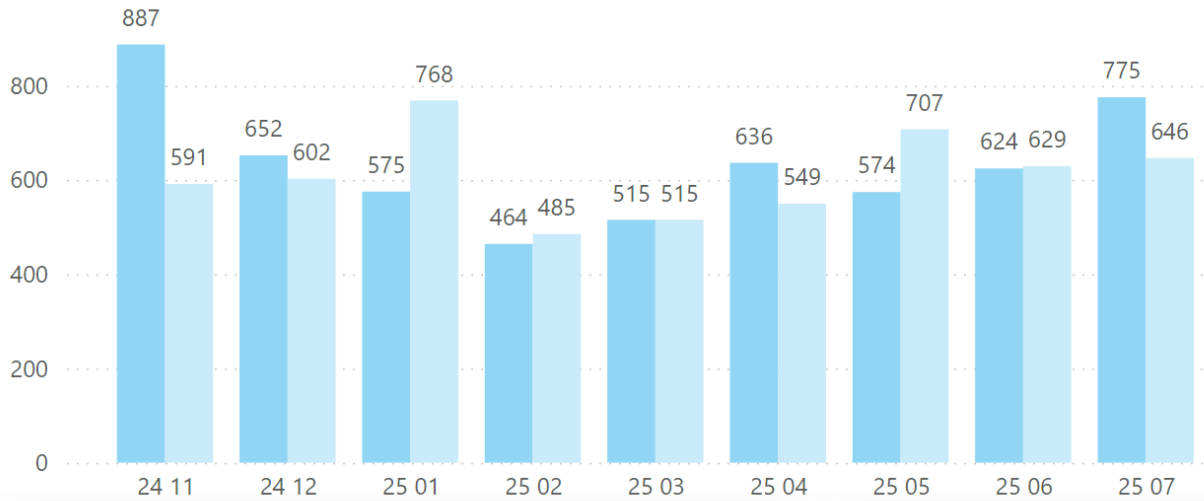
Toimeentulotuki



TBD

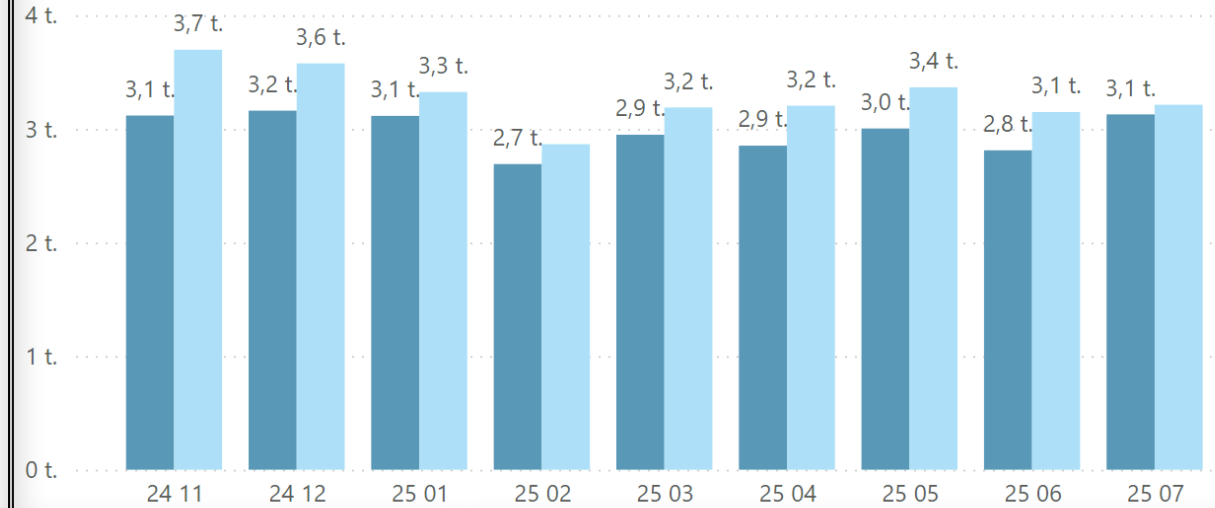
Pelastustoimen tehtävämäärät

● Tehtävämäärät ● Tehtävämäärä edv.



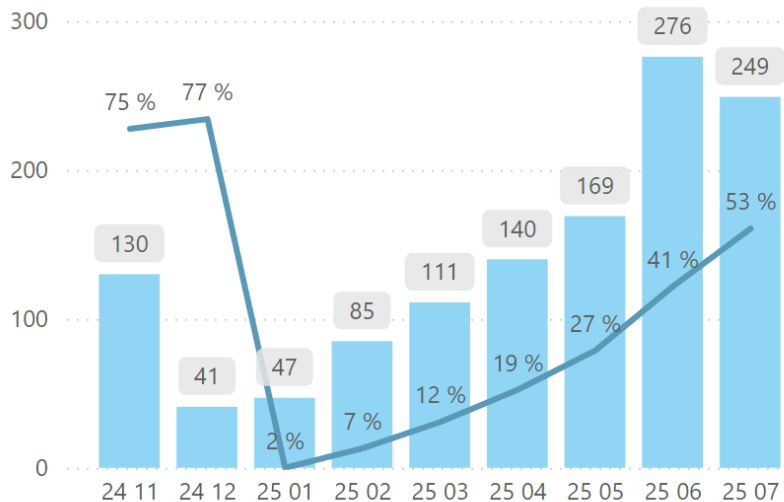
Ensihoidon tehtävämäärät

● Tehtävämäärä ● Tehtävämäärä edv.

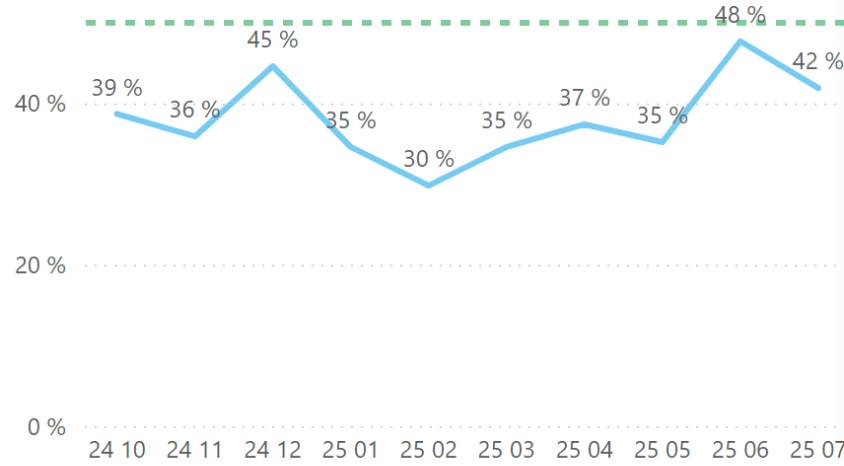


Palotarkastukset

● Määrä ● Kum. vuoden tavoite



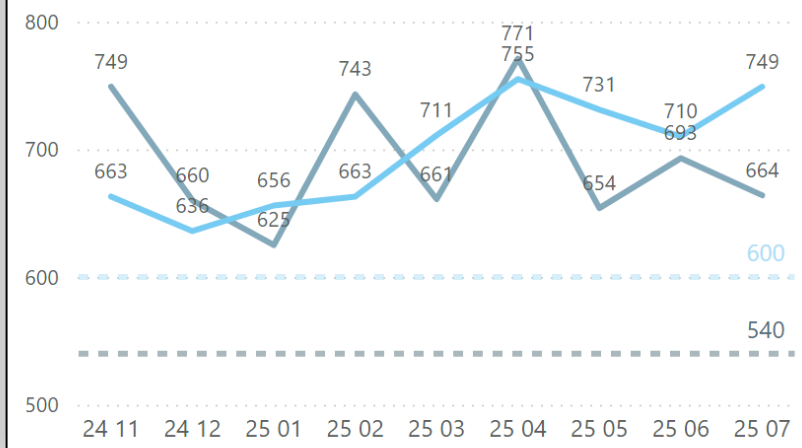
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



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

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

Hälytyskiireellisyys ● A ● B



Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

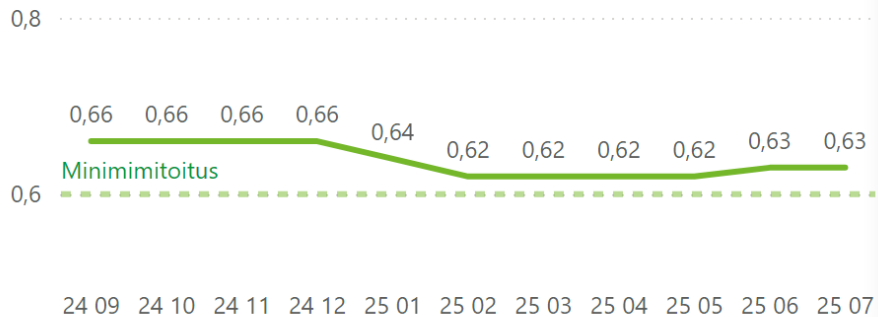
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

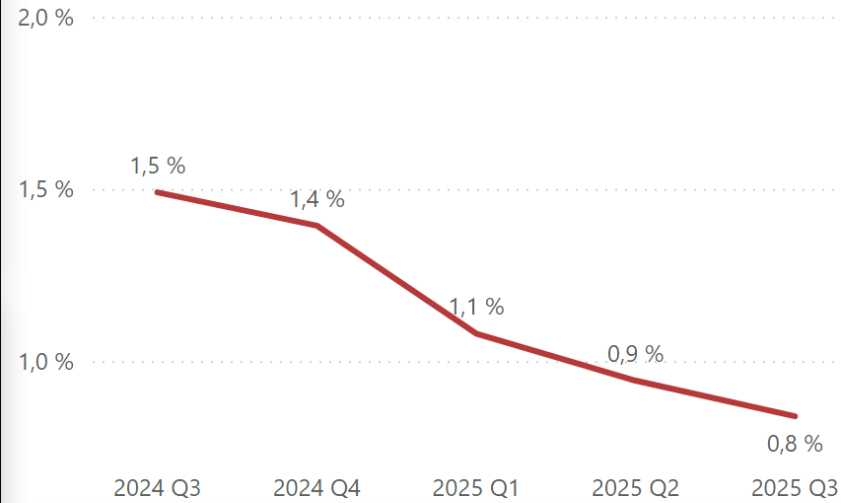
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

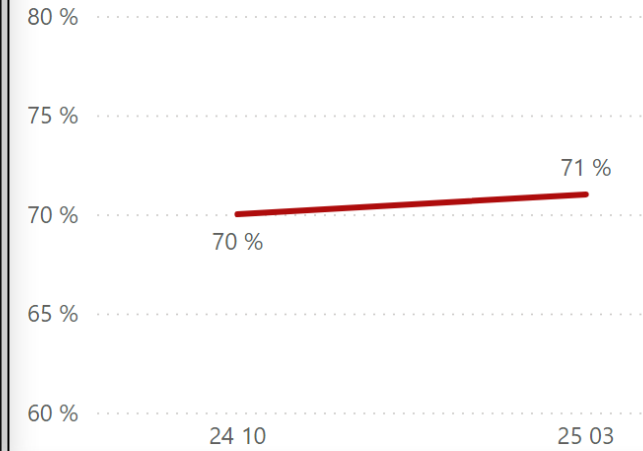


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



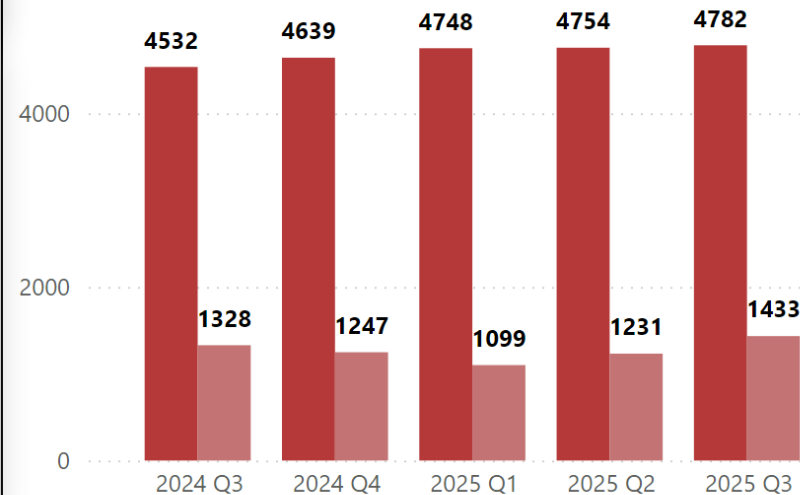
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositteaisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



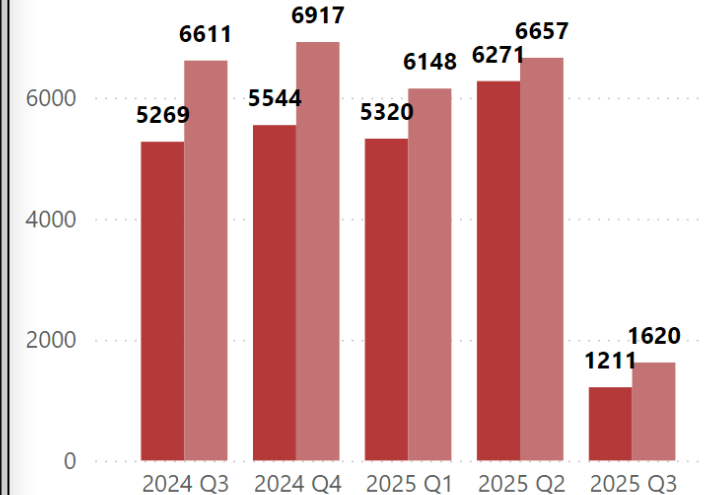
Henkilöstön määrä

● 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 parametrista, joka määrittelee liikennevalon värin.
- Tilanteessa jossa parametri ei ole kokonaisluku, parametri pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, joka määrittelee liikennevalon värin

Parametrit

3 =



2 =



1 =



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



Talouden kuukausikatsaus 7/2025





Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja **hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-7/2025** 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 1-7/2025

- Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana. **Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 22,8 milj. euroa parempana kuin talousarvio
- **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 ennakoitaan saavan 3,0 milj. euroa arvioitua enemmän kuljetuspalveluiden tuottoja.
- Asiakasmaksutuottojen kertymä on selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2024 vertailuajankohtana johtuen mm. hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.
- **Toimintakulujen** ennakoitaan toteutuvan 10,1 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Henkilöstömenojen ennakoitaan alittavan talousarvion 8,8 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 3,2 M€:lla. VAKEn palvelukäyttö on kehittynyt hyvin maltillisesti suhteessa muiden alueiden palvelukäyttöön. Valitettavasti erikoissairaanhoidon ennustetta laatiessa ei ole ollut vielä käytössä kesän 2025 dataa
- **Rahoituksessa** jouduttiin vuoden 2025 loppukevästä turvautumaan lyhytaikaiseen rahoitukseen. Kesän ja alkusyksyn osalta rahoitustilanne on hyvä, mutta loppuvuodesta 2025 joudutaan edelleen turvautumaan merkittävään lyhytaikaiseen rahoitukseen. Tilanne paranee pikkuhiljaa hyvinvointialueen tehdessä ylijäämää, mutta väliaikainen lyhytaikaisen rahoituksen tarve jatkunee vielä vuoden 2027 loppuun asti



Tuloslaskelma 1-7/2025 ja ennuste 2025



| Tuloslaskelma (1000 €) | Tilinpäätös 2024 | Muutettu talousarvio 2025 | Tot 1-7/2025 | Enn 2025 | Ero (€) TA vs. ENN |
|--|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 126 078 | 115 757 | 66 259 | 128 473 | 12 716 |
| Toimintakulut yhteensä | 1 241 809 | 1 296 520 | 685 467 | 1 286 435 | 10 085 |
| Toimintakate | -1 115 731 | -1 180 763 | -619 208 | -1 157 962 | 22 800 |
| Valtion rahoitus | | | | | |
| Valtion rahoitus | 1 061 290 | 1 200 359 | 600 612 | 1 201 225 | 866 |
| Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä | 1 302 | 200 | 649 | 455 | 255 |
| Rahoitus- ja korkokulut yhteensä | -1 324 | -1 041 | -424 | -790 | 251 |
| VUOSIKATE | -54 463 | 18 755 | -18 371 | 42 928 | 24 172 |
| Poistot | -2 238 | -2 330 | -1 811 | -2 330 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -56 701 | 16 425 | -20 182 | 40 598 | 24 172 |
| Kumulativ. Alijäämä | -161 067 | -144 642 | -181 249 | -120 469 | 24 172 |
| Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista | 1 199 | 200 | 583 | 355 | |
| Korkomenot | -1 261 | -1 041 | -408 | -750 | |
| Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot) | 103 | 0 | 66 | 100 | |
| Muut rahoitusmenot (viivästyskorko) | -63 | 0 | -16 | -40 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -22 | -841 | 225 | -335 | |

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

Talouden toteuma 2025: hyvinvointialue

Toteuma 1-7/2025 vrt. jaksotettu TA 1-7/2025 ja toteuma 1-7/2024



| VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €) | Tot 1-7/2025 | Jaksotettu TA 1-7/2025 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25 | Tot 1-7/2024 | Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24 | Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24 |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 66 259 | 58 105 | 8 154 | 12,3 % | 57 217 | 9 042 | 13,6 % |
| TOIMINTAKULUT | -685 468 | -728 434 | -42 966 | -6,3 % | -689 471 | -4 004 | -0,6 % |
| Oma palvelutuotanto | -344 625 | -365 629 | -21 004 | -6,1 % | -337 020 | 7 605 | 2,2 % |
| Asiakaspalvelujen ostot | -135 208 | -141 099 | -5 891 | -4,4 % | -150 924 | -15 716 | -11,6 % |
| Erikoissairaanhoito | -205 634 | -221 706 | -16 071 | -7,8 % | -201 527 | 4 107 | 2,0 % |
| TOIMINTAKATE | -619 208 | -670 329 | -51 121 | -8,3 % | -632 254 | -13 045 | -2,1 % |

- **Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 8,2 M€:lla (12,3 %). Tuottoja on kertynyt 9,0 M€ (13,6 %) enemmän kuin edellisellä vuonna, johtuen mm. hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 43,0 M€ (-6,3 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 4,0 M€ (-0,6 %) pienempänä kuin vuonna 2024.
 - **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 21,0 M€ (-6,1 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 7,6 M€ (2,2 %) suurempana kuin vuonna 2024.
 - **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 5,9 M€ (-4,4 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio, johtuen mm. uudistusohjelman toimenpiteistä. Lisäksi osa heinäkuun laskuista kohdistuu elokuulle. Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 15,7 M€ (-11,6 %) pienempänä kuin vuonna 2024.
 - **Erikoissairaanhoito** on toteutunut 4,1 M€ (2,0 %) suuremana kuin vuonna 2024.



Talouden toteuma 1-7/2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa

| VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €) | Tot 1-7/2025 | Jaksotettu TA 1-7/2025 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25 | Tot 1-7/2024 | Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24 | Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24 |
|--|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 66 259 | 58 105 | 8 154 | 12,3 % | 57 217 | 9 042 | 13,6 % |
| TOIMINTAKULUT | -479 720 | -506 728 | -27 008 | -5,6 % | -488 663 | -8 943 | -1,9 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -204 934 | -217 478 | -12 544 | -6,1 % | -190 084 | 14 851 | 7,2 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -135 208 | -141 099 | -5 891 | -4,4 % | -150 924 | -15 716 | -11,6 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -76 741 | -80 701 | -3 960 | -5,2 % | -83 738 | -6 997 | -9,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -18 090 | -18 839 | -749 | -4,1 % | -16 166 | 1 924 | 10,6 % |
| AVUSTUKSET | -11 037 | -13 984 | -2 947 | -26,7 % | -12 604 | -1 567 | -14,2 % |
| VUOKRAKULUT | -33 426 | -34 029 | -603 | -1,8 % | -33 348 | 78 | 0,2 % |
| MUUT KULUT | -283 | -598 | -315 | -111,1 % | -1 800 | -1 517 | -535,2 % |
| TOIMINTAKATE | -413 460 | -448 623 | -35 163 | -8,5 % | -431 445 | -17 985 | -4,3 % |

Kum. tot 1-7/2025 vs. jaksotettu TA 1-7/2025

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 8,2 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 9,0 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.

Toimintakulut ovat toteutuneet 27,0 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio, johtuen mm. uudistusohjelman toimenpiteistä. Toimintakulut ovat toteutuneet 8,9 M€ pienempänä kuin edellisenä vuonna, johtuen mm. uudistusohjelman toimenpiteistä. Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.





Talouden ennuste 2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa

| VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1 000 €) | Ennuste 2025 | Muutettu TA 2025 | Ero (€) ENN / TA 25 | Ero (%) ENN / TA 25 | TP 2024 | Ero (€) ENN / TP24 | Ero (%) ENN / TP24 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 127 673 | 114 957 | 12 716 | 11,1 % | 125 906 | 1 767 | 1,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -909 416 | -916 301 | -6 885 | -0,8 % | -883 736 | 25 681 | 2,9 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -362 340 | -371 123 | -8 783 | -2,4 % | -325 761 | 36 579 | 11,2 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -279 569 | -279 094 | 475 | 0,2 % | -294 527 | -14 958 | -5,1 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -156 065 | -150 022 | 6 043 | 4,0 % | -157 556 | -1 491 | -0,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -32 677 | -33 957 | -1 280 | -3,8 % | -29 066 | 3 611 | 12,4 % |
| AVUSTUKSET | -20 081 | -23 046 | -2 965 | -12,9 % | -19 681 | 399 | 2,0 % |
| 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 | -781 743 | -801 344 | -19 600 | -2,4 % | -757 830 | 23 913 | 3,2 % |

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 (3,1 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 6,9 M€

- Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 8,8 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 0,8 M€ vuodelle 2025.
- Asiakaspalvelujen ostot:** ylitys 0,5 M€, johtuen pääosin aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen ylityksestä (ylitys 1,8 M€) etenkin vammaispalvelujen tehostetussa asumispalveluissa ja kotiin vietävissä palveluissa.
- Muiden palvelujen ostot:** ylitys 6,0 M€, josta henkilöstövuokrauksen osuus 8,0 M€.
- Avustukset:** alitus 3,0 M€ johtuen aikuissosiaalityön täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 19,6 M€ parempana kuin talousarvio.



Talouden toteuma 1-7/2025: erikoissairaanhoido

| Erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 €) | Tot 1-7/2025 | Jaksotettu TA 1-7/2025 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25 | Tot 1-7/2024 | Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24 | Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24 |
|--|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -205 748 | -221 706 | -15 958 | -7,8 % | -200 809 | 4 939 | 2,4 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -205 634 | -221 706 | -16 071 | -7,8 % | -201 527 | 4 107 | 2,0 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -110 | 0 | 110 | 100,0 % | 721 | 831 | 753,8 % |
| VUOKRAKULUT | -3 | 0 | 3 | 100,0 % | -3 | | 7,7 % |
| TOIMINTAKATE | -205 748 | -221 706 | -15 958 | -7,8 % | -200 809 | 4 939 | 2,4 % |





Talouden ennuste 2025: erikoissairaanhoito

| Erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 €) | Ennuste 2025 | Muutettu TA 2025 | Ero (€) ENN / TA 25 | Ero (%) ENN / TA 25 | TP 2024 | Ero (€) ENN / TP24 | Ero (%) ENN / TP24 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 800 | 800 | 0 | 0,0 % | 179 | 621 | 347,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -377 019 | -380 219 | -3 200 | -0,8 % | -358 080 | 18 939 | 5,3 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -377 019 | -380 219 | -3 200 | -0,8 % | -358 716 | 18 303 | 5,1 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | 0 | 0 | 0 | | 641 | 641 | 100,0 % |
| VUOKRAKULUT | 0 | 0 | 0 | | -5 | -5 | -100,0 % |
| TOIMINTAKATE | -376 219 | -379 419 | -3 200 | -0,8 % | -357 901 | 18 318 | 5,1 % |

- **Erikoissairaanhoidon** on ennakoitua alittavan talousarvion 3,2 M€:lla. Toimintakulut ovat toteutuneet 18,9 M€ (5,3 %) korkeampina kuin edellisenä vuonna.
- Erikoissairaanhoidon loppuliset kustannukset määräytyvät HUS:n palveluiden **suhteellisen** palvelukäytön mukaisesti
- VAKEn palvelukäyttö on kehittynyt hyvin maltillisesti suhteessa muiden alueiden palvelukäyttöön. Valitettavasti erikoissairaanhoidon ennustetta laatiessa ei ole ollut vielä käytössä kesän 2025 dataa



Kiitos!

