

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Tammikuu 2025

Aluehallitus 4.3.2025



Toimialojen tilannekatsaus 1/2025



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

- **Aikuissosiaalityön asumis- palvelujen** omien yksiköiden täyttöaste 01/25 oli 97,91 % (vrt. 82,65 % 01/24).
- **Vammaispalveluiden asumis- palveluiden** omien yksiköiden täyttöaste 01/25 oli 94 % (vrt. 97 % 01/24).
- **Aikuissosiaalityön palvelujen myöntämisen perusteita työstetään.** Tavoitteena selkeyttää palveluvalikkoa ja tuoda asia aluehallitukseen käsittelyyn alkukeväästä.
- Vammaispalveluissa esitetään **vammaisten henkilöiden tilapäishoidon keskittämistä** yhteen yksikköön. Vapautuviin tilapäishoidon paikkoihin tulisi pitkäaikaisen asumisen asiakkaita.
- Toimialan henkilöstön sairaspöissaolot / hlö laskivat hieman vuoteen 2024 verrattuna (01/25 1,03 pvää vrt. 01/24 oli 1,09 pvää).



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- **Neuvolatarkastukset tehty lakisääteisesti**, palveluun ei ole jonoa.
- **Lastensuojeluilmoituksia** 1389 kpl (+2 % vrt. 01/2024).
- **Palvelutarpeen arviointeja** valmistunut 3 kk määräajassa 86 % (vrt. 63 % 01/2024).
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä hoitotakuu ei täysin toteudu.
- **Kiireellisten sijoitusten määrä:** 24 päätöstä (vrt. 41 kpl 01/2024)
- Vakanssien täyttöaste on viime vuotta parempi, esimerkiksi psykologien täyttöaste esi- ja perusopetuksessa 95 %, 2. aste 87 %.
- Terapiatakuu astuu voimaan 05/2025.



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

- **Hoitotakuulaki muuttui 1.1.2025.** Terhun hoitotakuutavoitteet säilyvät vuoden 2024 tasolla.
- **Terveysasemien** kiireettömään hoitoon 14 vrk sisällä pääsi 28 % potilaista ja 90 vrk sisällä 90 % potilaista.
- **Suun terveydenhuollon** kiireettömään hoitoon 90 vrk sisällä pääsi 62 % potilaista ja 180 vrk sisällä 99 %.
- **Sairaalapalveluiden** vuodepaikkojen käyttöaste 97 %
- Uudistusohjelman keskeisiä kehittämistoimia jatketaan: päihde- ja mielenterveyspalveluiden rakenneuudistus, kiirevastaanotto-toiminnan uudistaminen, omatiimit, kuntoutuspalvelujen konseptointi, sairaalan hoitopolkujen sujuvuus.
- Viimeisimmässä Pulssikyselyssä esihenkilötyöhön oltiin tyytyväisiä, ja 75 % vastaajista suosittelisi omaa työpaikkaansa tuttavilleen.



VANHUSTEN PALVELUT

- **Ympärivuorokautisen palvelu- asumisen** jonossa 7 (ei yli 3 kk odottaneita). Uusi palvelukuvaus ja uudet sopimukset otettu käyttöön.
- **Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen** välittömän asiakastyön tehostaminen jatkuu, kotihoito tammikuu 49 % (49 % 01/24), yhteisöllinen asuminen tammikuu 60 % (vrt. 51 % 01/24).
- Kotihoidon sisällön kehittämisen pilotoinnin käynnistämistä vertaiskehittäen valmistellaan.
- Asiakasmäärä oman toiminnan kotihoidossa kasvanut vuodessa lähes 180 asiakkaalla.
- **Hoiva-asumisen henkilöstö-**mitoitusta on sopeutettu 0,6 ja yhteistoimintaneuvottelut käynnissä uuden lainsäädännön mukaisesti. Uutta toimintakulttuuria on alettu rakentamaan.
- **Toimialan vakanssien täyttöaste** 31.1.2025 oli 97,7 %.



PELASTUSTOIMI

- **Pelastustoiminnan** 1. yksikön toimintavalmius tammikuussa 34,1 % (tavoite 50 %), joka vuoden 2024 kumulatiivista toteumaa (35,4 %) hieman heikompi - vaihtelut sääolosuhteissa ja tehtävien määrissä ja sijainneissa vaikuttavat.
- **Tikkurilan alueen** toimintavalmius pelastustoiminnan 1. yksikön osalta parantunut merkittävästi uuden aseman avaamisen myötä (50 %) vrt. samaan ajanjaksoon 2024 (18,8 %). Myös ensihoidon saatavuus alueella parantunut.
- **Ensihoidon** hälytyksiä joulukuussa kuukausittaisen keskiarvon mukaisesti: 3272 yksikköhälytystä. Vrt. 2024 tammikuuhun tehtävämäärissä laskua noin 1,5 %.
- **Onnettomuuksien ehkäisyn** osalta yleisiä palotarkastuksia suoritettu 2,3 % koko vuoden suunnitelluista kohteista.
- HUSin päätöksen seurauksena pelastuslaitoksella käynnistettiin tammikuussa ensihoidon sopeutustoimet.

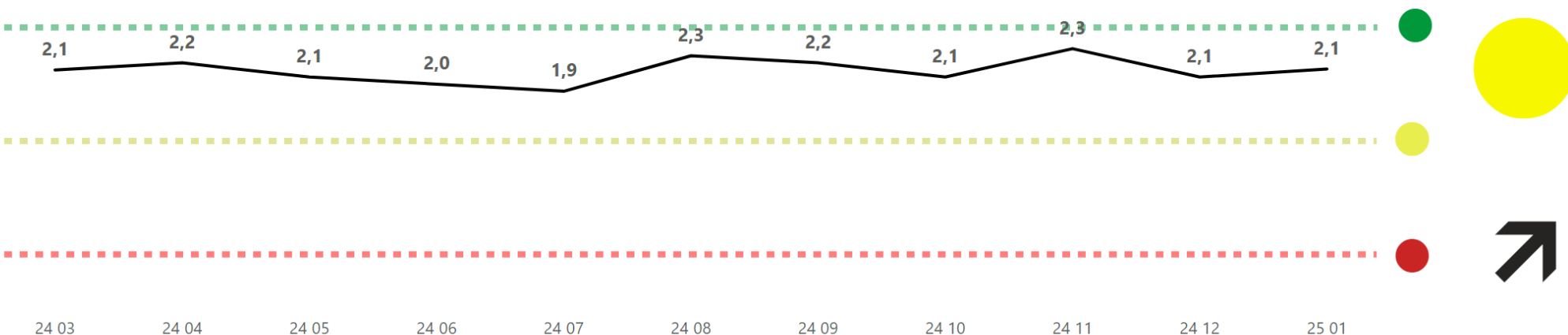
- 1) Palvelutuotanto
- 2) Erityistä
- 3) Henkilöstö

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

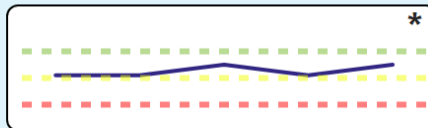
Terveydenhuollon saatavuus

* Viimeisten kuukausien kehitys

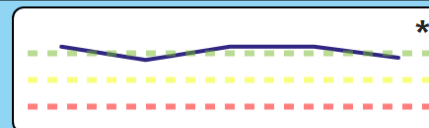


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

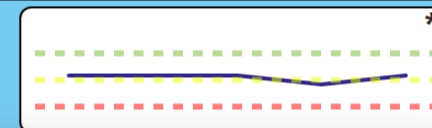
Hoitopääsyn viive



Toteutunut saatavuus



Erikois-sairaanhoito

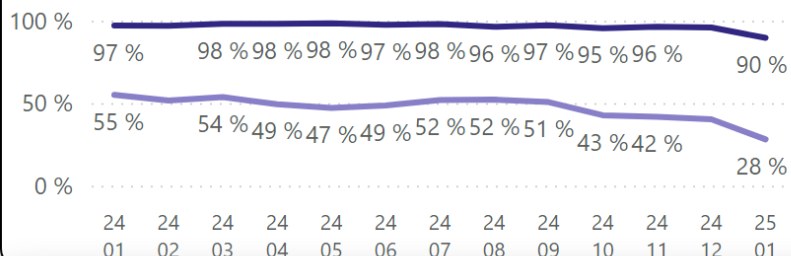


Terveysasemien hoitopäässeiden osuus

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

● 90 vrk (%) ● 14 vrk (%)

UUSI

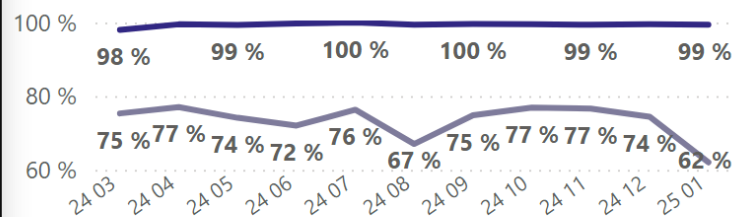


Suun terveydenhuollon hoitopäässeiden osuus

Suun terveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

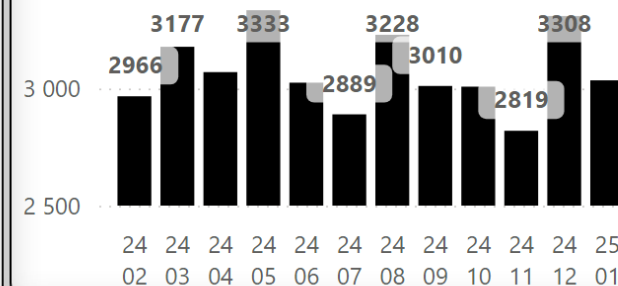
● 180 vrk (%) ● 90 vrk (%)

UUSI



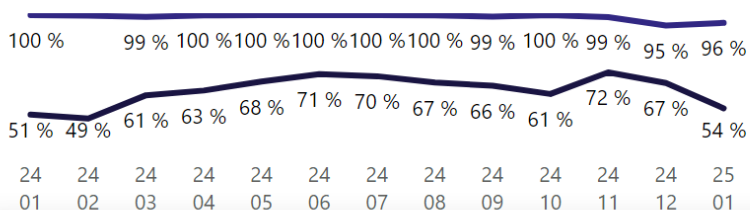
Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä



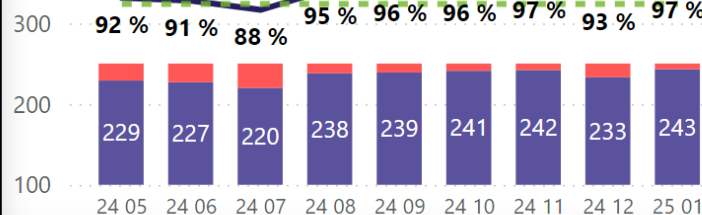
Perusterveydenhuollon saman päivän aikana vastatut puhelut (vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)

● Terveysasemat ● Suun terveydenhuolto

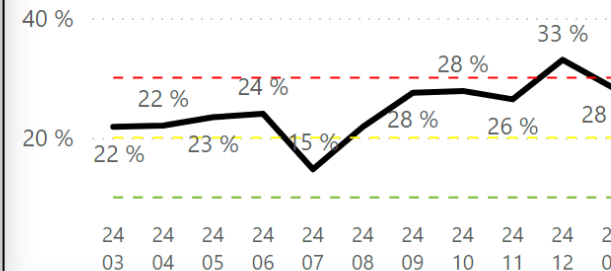


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

● Käytössä olevat ● Vapaana ● Täyttöaste ● Optimi

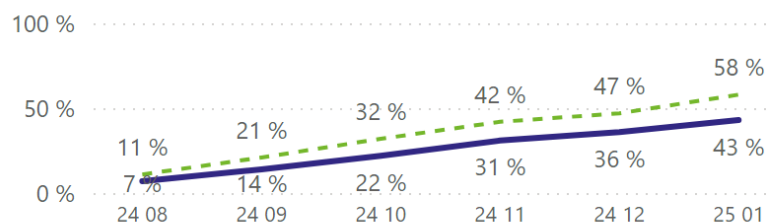


Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



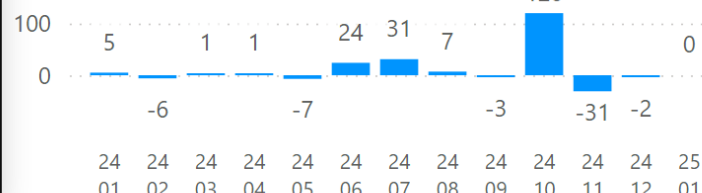
Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvouden aikana (kuun lopussa)

● Lakisääteisten kouluterveydenhuollon tarkastukset % (kuun lopussa) ● Tavoitetaso

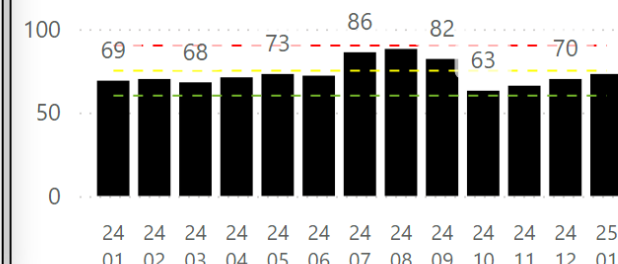


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Sosiaalihuollon saatavuus

* Viimeisten kuukausien kehitys



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Käsittelyajat

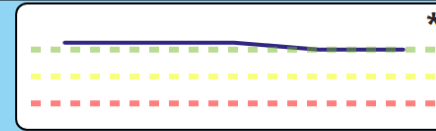
Lastensuojelu

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q1 2025

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

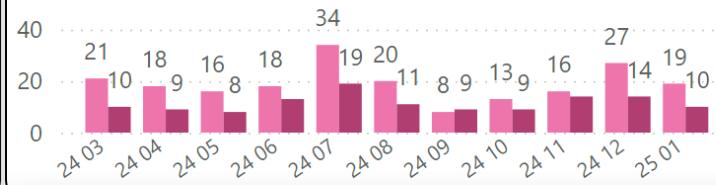


Jonotilanteet



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: Q1 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä



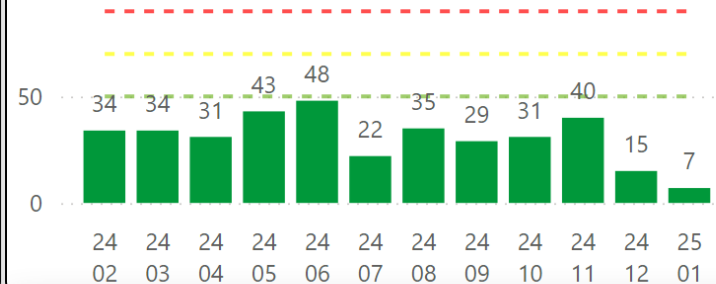
Vanhuspalvelut

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q1 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: Q1 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä



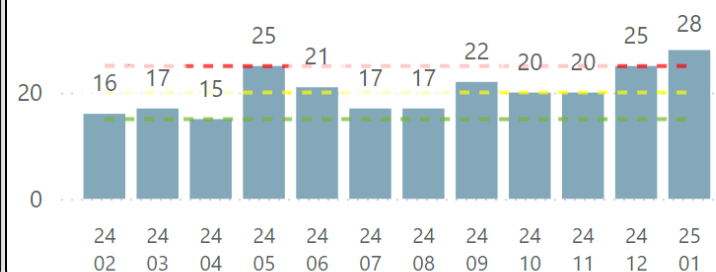
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q1 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: Q1 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta
Odottaa Apotin kehitystä



Terveydenhuollon palvelutuotanto

Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

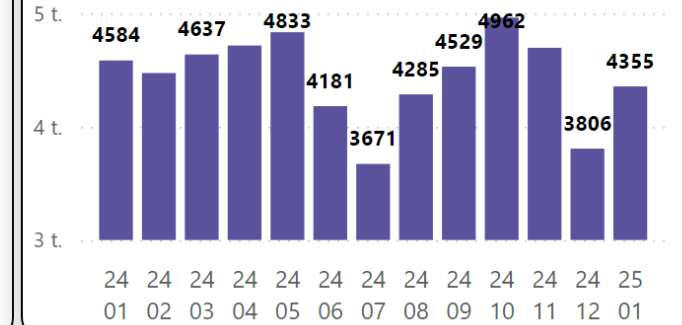
Kuvailu

Suurimmat käyntisyysdiagnoosit ICD 10

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q1 2025

Vaikuttavuus

Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon



Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Suurimmat ja käyntisyys ICPC2

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q1 2025

Hoidon jatkuvuuden mittari

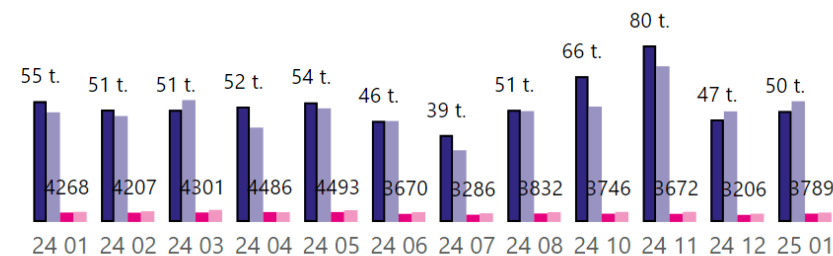
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q1 2025

Sairaalan hoitajaksojen keskimääräinen/mediaani pituus osastoittain

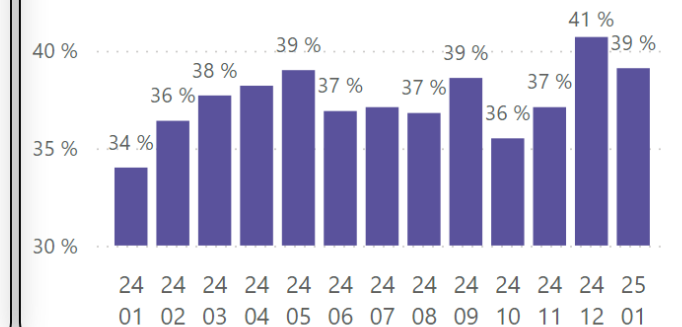
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Q1 2025

Terveysasemapalveluiden kontaktimäärät

● Vastaanottokäynnit ● Va. Edv. ● Etävastaanotot ● Ev. Edv.



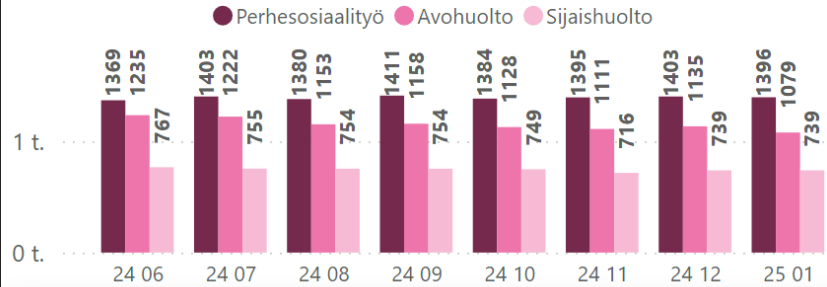
Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



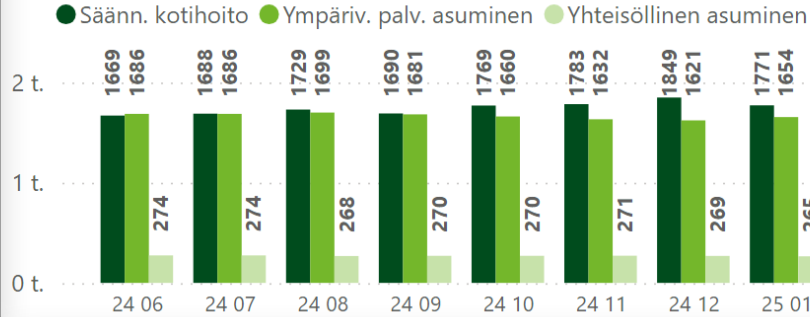
Sosiaalihuollon palvelutuotanto

Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

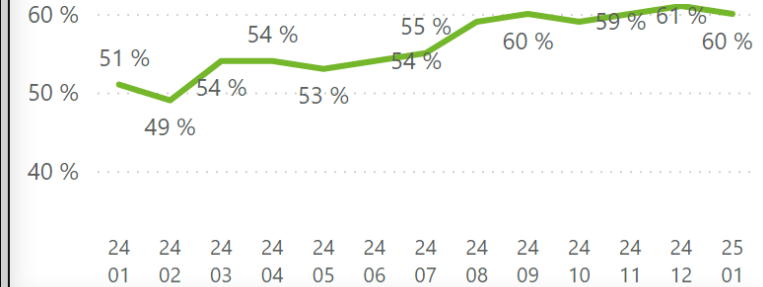


Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



Tuottavuus

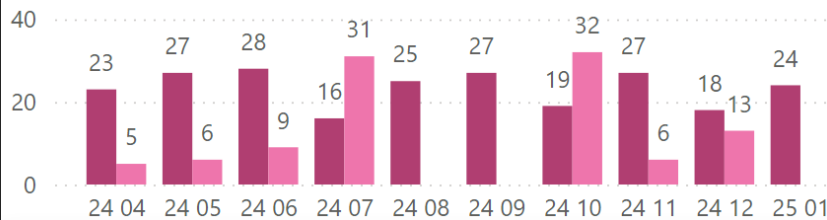
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)



Lastensuojelun sijoitusten määrät

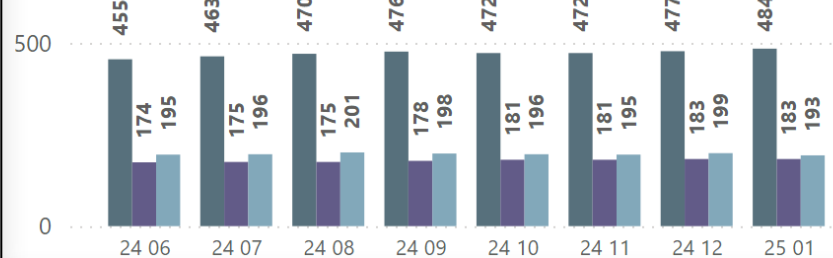
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä

● Uudet kiireelliset sijoitukset ● Uudet huostaanotot

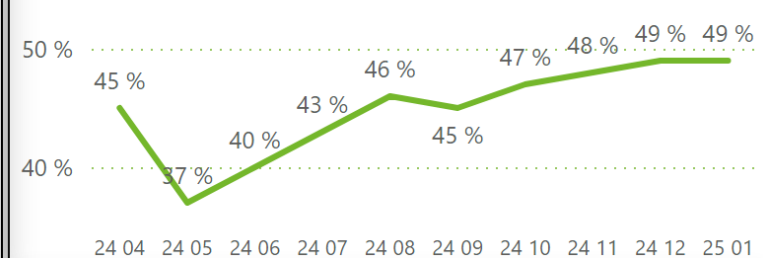


Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät

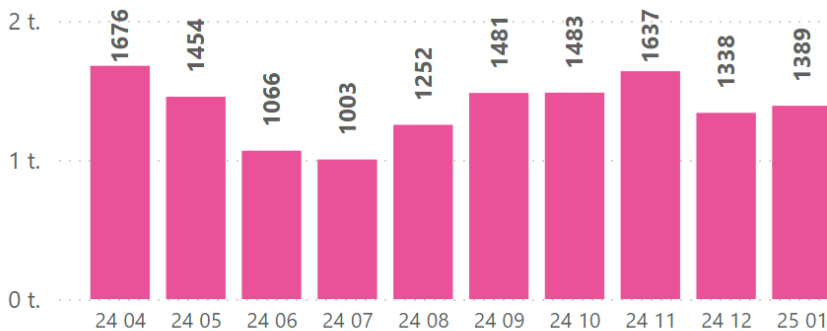
● Vamm. palv. asuminen ● Vamm. tuettu asuminen ● Työik. ympäriv. palv. asuminen



Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)

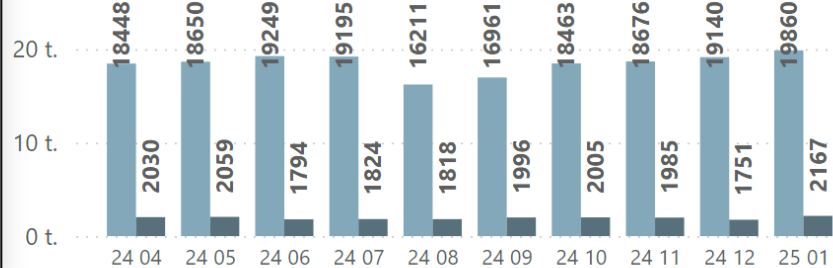


Lastensuojeluilmoitusten määrä



Toimeentulotuki

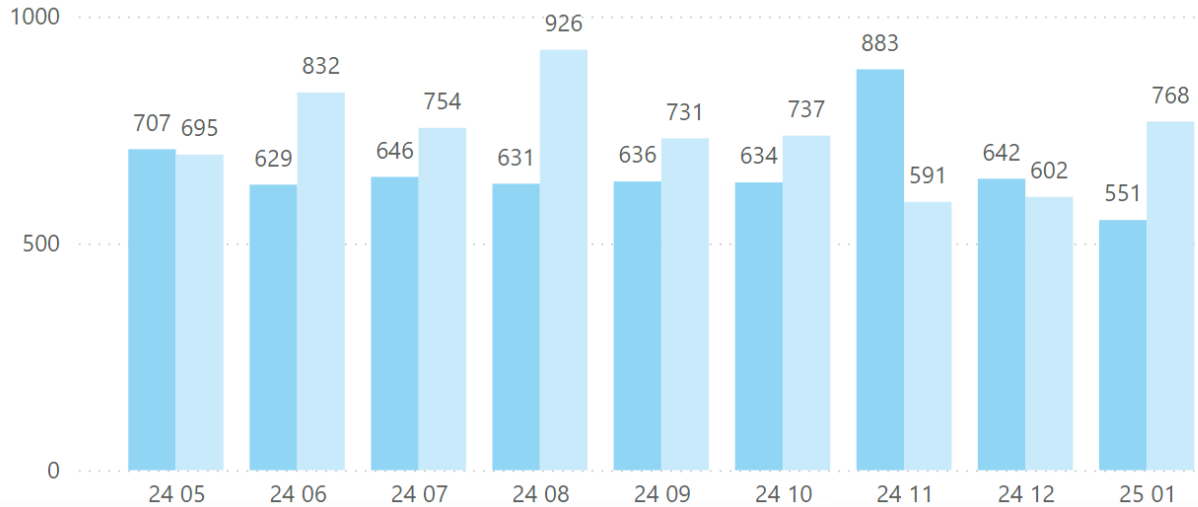
● Perusttt. saajat (Kela) ● Täydent. tt. hakemukset



TBD

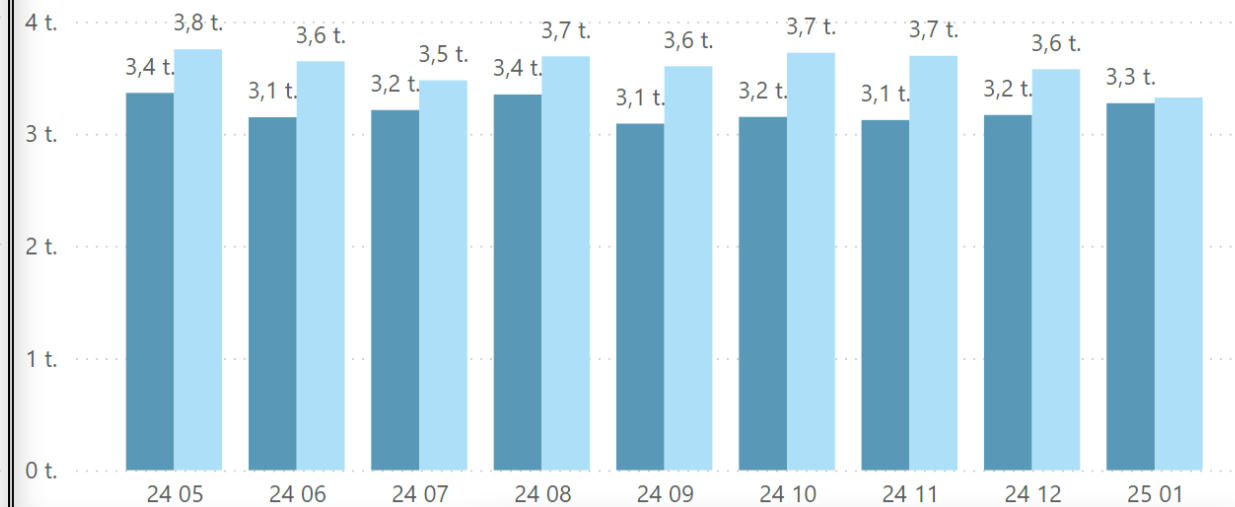
Pelastustoimen tehtävämäärät

● Tehtävämäärät ● Tehtävämäärä edv.



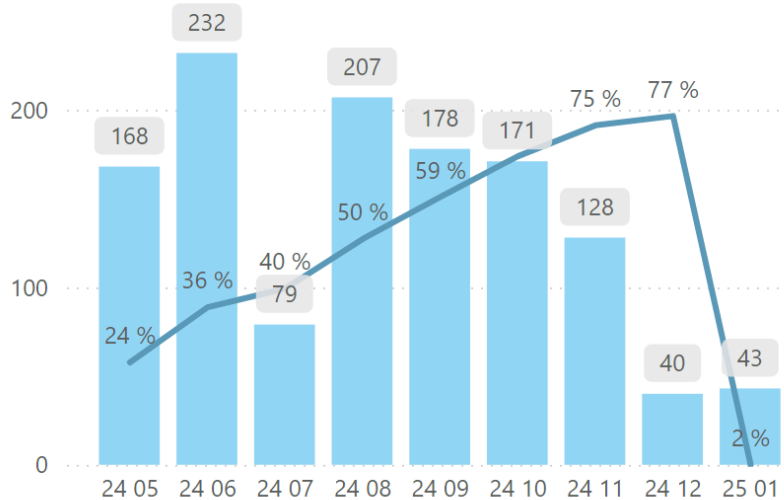
Ensihoidon tehtävämäärät

● Tehtävämäärä ● Tehtävämäärä edv.

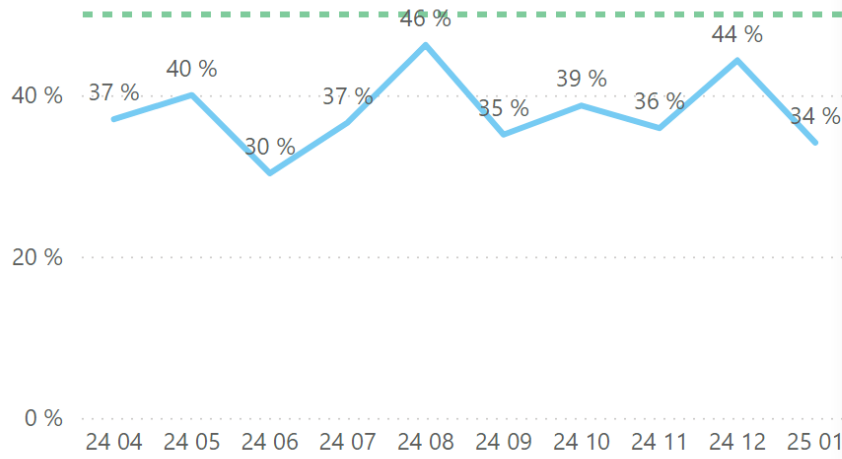


Palotarkastukset

● Määrä ● Kum. vuoden tavoite



Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



TULOSSA Q1/2025

Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

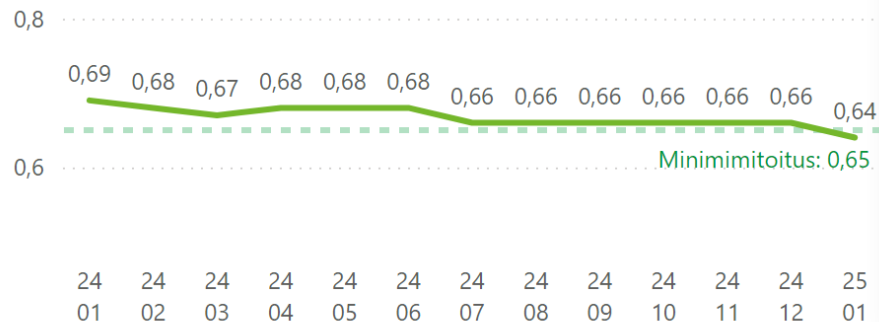
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

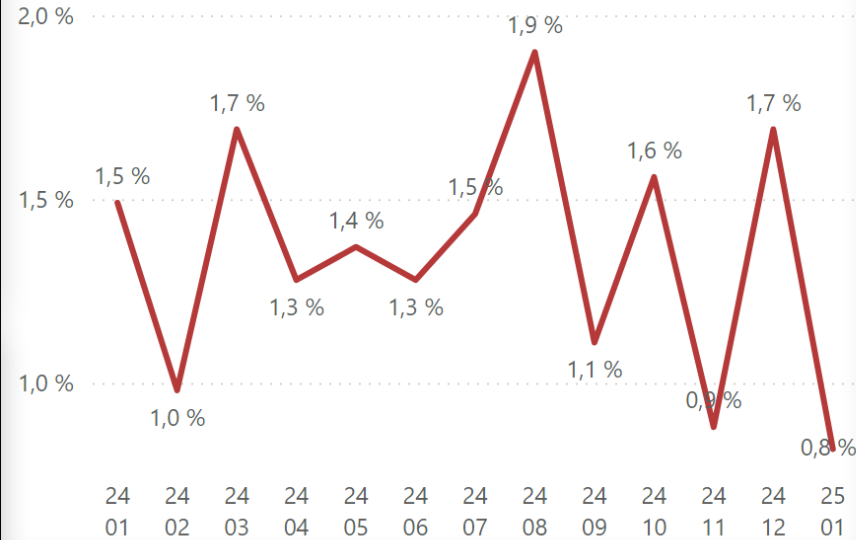
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

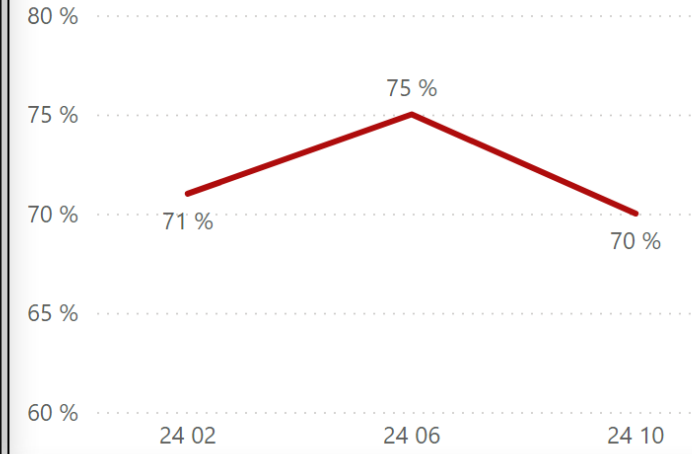


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



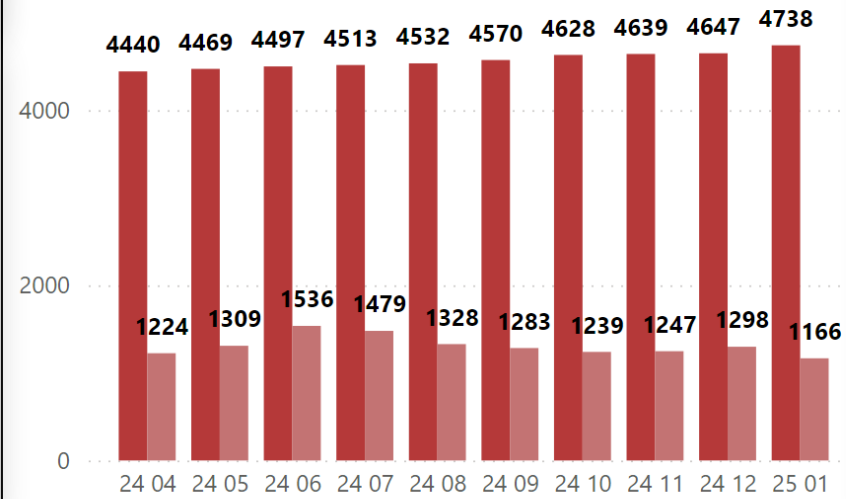
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



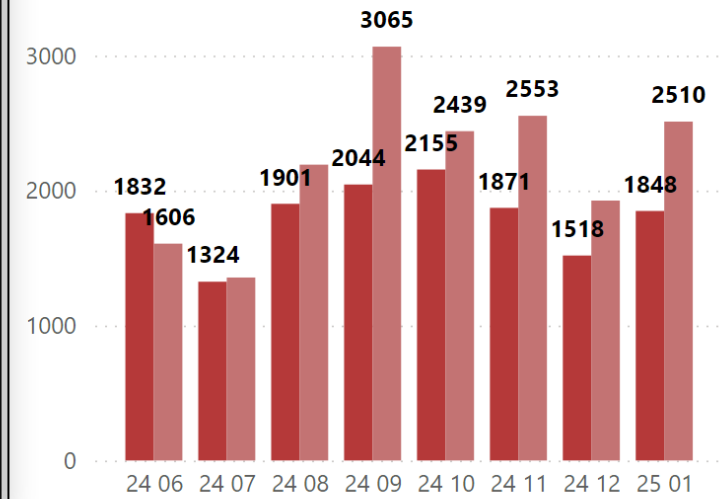
Henkilöstön määrä

● Vakituiset ● Määräaikaiset



ICT tikettien määrät

● Avatut häiriöt ● Avatut 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 1/2025



Talouden kuukausikatsaus



Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon ja hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidtoa** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman** verrattuna jaksetettuun **talousarvioon** sekä kumulatiivisen toteuman verrattuna **edelliseen vuoteen**
- Jaksetetussa talousarviossa on huomioitu vuosittainen kausivaihtelu sekä kirjanpidon aikataulu eri vuosien välillä

Osavuosikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää myös kuukausittain päivitetyn ennusteen vuodelle 2025
- Ennusteen analyysi tuotetaan ensimmäisen kerran ensimmäiseen osavuosikatsaukseen tilanteesta 1-4/2025, ellei ennusteessa ole havaittavissa suuria poikkeamia talousarvioon.



Talouden toteuma 01/2025: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Tot 1-1/2025	Jaksotettu TA 1-1/2025	Ero (€) kum tot / kum TA	Ero (%) kum tot / kum TA	Tot 1-1/2024	Ero (€) kum tot 25 vs. kum tot 24	Ero (%) kum tot 25 vs. kum tot 24
TOIMINTATUOTOT	4 411	2 170	2 241	50,8 %	3 167	1 245	28,2 %
TOIMINTAKULUT	-20 785	-41 576	20 791	100,0 %	-35 961	15 176	73,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-5 192	-27 092	21 900	421,8 %	-21 395	16 203	312,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 287	-2 785	498	21,8 %	-3 598	1 311	57,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 094	-2 992	-2 101	-41,3 %	-2 981	-2 112	-41,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 795	-1 868	72	4,0 %	-1 723	-73	-4,1 %
AVUSTUKSET	-1 464	-1 920	456	31,1 %	-1 451	-13	-0,9 %
VUOKRAKULUT	-4 863	-4 834	-29	-0,6 %	-4 780	-83	-1,7 %
MUUT KULUT	-89	-85	-4	-4,2 %	-32	-58	-64,7 %
TOIMINTAKATE	-16 373	-39 406	23 032	140,7 %	-32 794	16 421	100,3 %

Toimintatuottojen toteuma tammikuulta on 4,4 M€. Vuoden 2025 laskutus on saatu käyntiin edellistä vuotta aiemmin.

Toimintamenojen toteuma tammikuulta on 20,8 M€. Tammikuulta puuttuu n. 21,0 M€ henkilöstömenoja Sarastian aineistovirheen johdosta.



Talouden ennuste 2025: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Ennuste 2025	TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	114 957	114 957	0	0,0 %	125 906	-10 949	-8,7 %
TOIMINTAKULUT	-916 301	-916 301	0	0,0 %	-883 736	-32 565	-3,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-371 123	-371 123	0	0,0 %	-325 761	-45 362	-13,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-279 694	-279 694	0	0,0 %	-294 527	14 833	5,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-149 422	-149 422	0	0,0 %	-157 556	8 134	5,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 957	-33 957	0	0,0 %	-29 066	-4 891	-16,8 %
AVUSTUKSET	-23 046	-23 046	0	0,0 %	-19 681	-3 364	-17,1 %
VUOKRAKULUT	-58 033	-58 033	0	0,0 %	-56 872	-1 161	-2,0 %
MUUT KULUT	-1 026	-1 026	0	0,0 %	-273	-753	-275,8 %
TOIMINTAKATE	-801 344	-801 344	0	0,0 %	-757 830	-43 514	-5,7 %



Talouden toteuma ja ennuste 2024: Erikoissairaanhoito



ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 €)	Tot 1-1/2025	Jaksotettu TA 1-1/2025	Ero (€) kum tot / kum TA	Tot 1-1/2024	Ero (€) kum tot 25 vs. kum tot 24	Ennuste 2025	TA 2025	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	800	800	179	621	347,9 %
TOIMINTAKULUT	-31 711	-30 488	-1 223	-28 781	-2 931	-380 219	-380 219	-358 080	-22 139	-6,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31 695	-30 488	-1 206	-28 764	-2 931	-380 219	-380 219	-358 716	-21 503	-6,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16	0	-16	-16	-	0	0	641	-641	-100,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VUOKRAKULUT	-	0	-	-	-	0	0	-5	5	100,0 %
MUUT KULUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-31 711	-30 488	-1 223	-28 781	-2 931	-379 419	-379 419	-357 901	-21 518	-6,0 %



Kiitos!

