

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus

Aluehallitus 10.2.2026



Toimialojen tilannekatsaus 1/2026



Tammikuu 2026	 Laiso	 VaVa	 Terhu	 Pela
Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i>	<u>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla.</u> - Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palveluissa päästään hoitotakuuseen. - Aikuissosiaalityön palvelualueella PTA:t aloitettu (1/2026) keskimäärin 2,6 vrk:ssa, (1/2025: 2,2 vrk:ssa). Tammikuun data päivittyy edelleen.	<u>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla vanhuspalveluissa.</u> - Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen asumispalveluun odottajia 7 (1/25 odottajia 5) - Kotihoito välitön asiakastyö 52 % (1/25, 49 %) - Alkaneita kriisihoitojaksoja 71 (1/25 alkaneita jaksoja 29) - Laadunvalvonta on todennut vammaispalveluiden asiakasohjauksen ruuhkautumisen syksystä 2024 alkaen. Korjaavia toimia tehty, jotka ei ole olleet riittäviä. Asiasta on tehty epäkohtailmoitus lupa- ja valvontavirastolle.	<u>Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla.</u> - Terveysasemapalveluiden asiakkaista 80 % pääsi hoitoon määräajassa, 22 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk:n sisällä hoitoon hakeutumisesta. - Suun terveydenhuollon asiakkaista 99 % pääsi hoitoon 6 kk:ssa, 55 % asiakkaista pääsi hoitoon 90 vrk:ssa.	<u>Palvelujen saatavuudessa alueellisia puutteita</u> - Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiusaika oli 1/2026 34,5 % (1/2025: 34,6 %) - Palotarkastuksia tehty 10,3 % vuoden tavoitteesta (2025:4,5 %) - Ensihoidon A- ja B- kiireellisyysluokan tehtävissä tavoittamisviive on heikentynyt verrattuna v. 2025. - A-tehtävät: 66,7 % (1/2025: 79,2 %) - B-tehtävät: 76,8 % (1/2025: 84,4 %)
Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i>	- Toimialalla on valmistauduttu 1.2.2026 voimaan astuvaan toimeentulotukilain uudistukseen. - Perhehoidon tuotantotapa-analyysi on käynnistynyt yhdessä vammais- ja vanhuspalvelujen kanssa. - Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön toimialan prosessien, yhteisten toimintamallien ja - kulttuurin kehittäminen on aloitettu.	- Käynnistetty omais- ja perhehoidon kehittäminen sekä Kompassi-projekti kotona asumisen palvelujen kehittämiseksi. - Vammaisten asiakasohjauksen toiminnan sujuvoittamiseksi käynnistetty lukuisia toimia mm. vahvistaen yhteistyötä eri palvelualueiden välillä. - Hoitoketjun sujuvuutta lisätty palvelujen välistä yhteistyötä vahvistamalla ja kriisitilanteita paremmin ennakoiden. - Vammaispalvelujen kustannusten hallintaan tähtäävä kehityshanke käynnistetty yhteistyössä NHG:n kanssa.	- Terveysasemapalveluiden omatiimi-/ omalääkäri ja kiirevastaanottotoiminnan kehittämistyötä edistettiin. - Suun terveydenhuollon omatiimin jatkokehittämisen suunnitelmaa vuosille 2026-2028 valmisteltiin. - Vammaisten asumispalvelujen asiakkaille nimetään omalääkäri. - Käynnissä Wointi-hanke kansansairauksien hoidon vaikuttavuuden arvioitiin ja ennakoitiin.	- Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu vuosille 2027-2030 on käynnistetty. - Korson valmiusaseman rakentaminen on käynnissä ja Vantaan Kaupunkiympäristö-lautakunta päätti 19.1. asettaa Hakunilan valmiusaseman asemakaavamutosehdotuksen nähtäville 30 päiväksi. - Myyrmäen aseman rakennuslupa jätettiin joulukuussa Vantaan kaupungin käsittelyyn.
Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i>	<u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u> - Toimialalla valmistaudutaan uuden HR-järjestelmän käyttöönottoon.	<u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u> - Henkilöstömitoitus pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,607. - Vammaispalveluissa useita rekrytointeja käynnissä - Vammaispalveluissa kirkastettu esihenkilötyön roolia ja vastuita.	<u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u> - Johtamisrakenteen uudistus terveysasemapalveluissa 1/2026. - Kuntoutuspalvelut siirtyivät hallinnollisesti osaksi sairaala- ja kuntoutuspalveluita 1/2026. - Terhun omana tuotantona järjestettävää Lean kehittäjäkoulutuksen 2. kierrosta valmisteltiin.	<u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u> - Esihenkilötyön psykososiaalisen kuormituksen riskinarvio aloitettiin 1/2026. - Uudenmaan alueen pelastuslaitosten yhteinen hanke esihenkilötyön psykososiaalisesta kuormituksesta käynnistyi 1/2026. - Muutostukivallmennukset jatkuvat niiden tiimien osalta, joihin organisaatiouudistuksen myötä tuli isompia muutoksia.



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Hyvinvointialueen johdon tilannekuva

*Hyvinvointialueen saatavuuden koontimittari tuotetaan uudelleen uusien mittareiden pohjalta.



Prosenttiluvut



Absoluuttiset määrät

Hyvinvointialueen johton tilannekuva

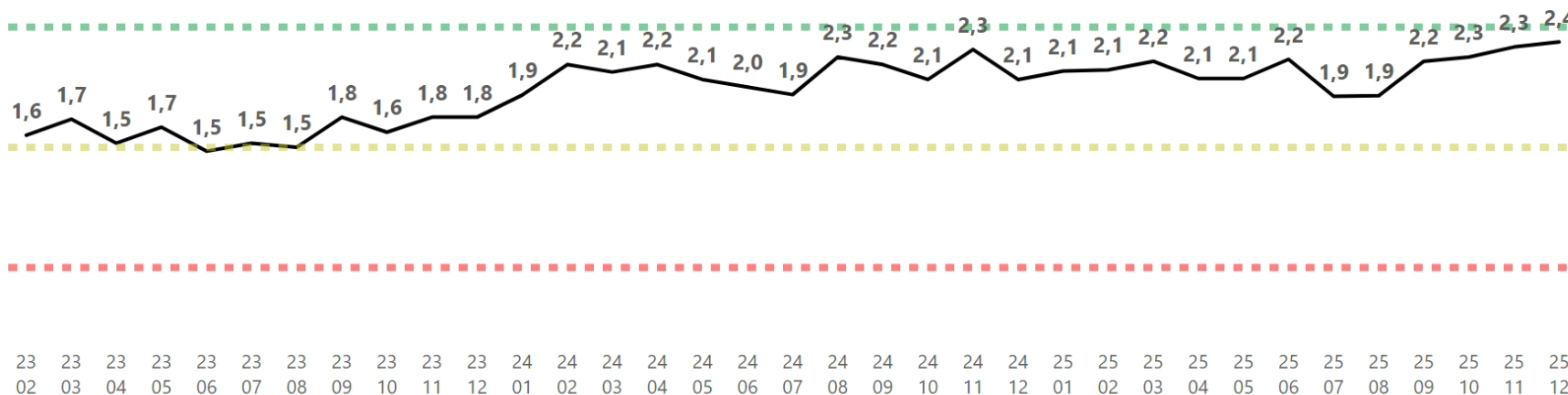


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Saatavuus*

*Koostuu:

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



Ohjeita:



Terveysthuollon
palvelut



Aikuissosiaalityön ja
vammaisten palvelut



Konsernipalvelut



Pelastuslaitos



Vanhusten
palvelut



Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut



Erikoissairaanhoido



Prosenttiluvut

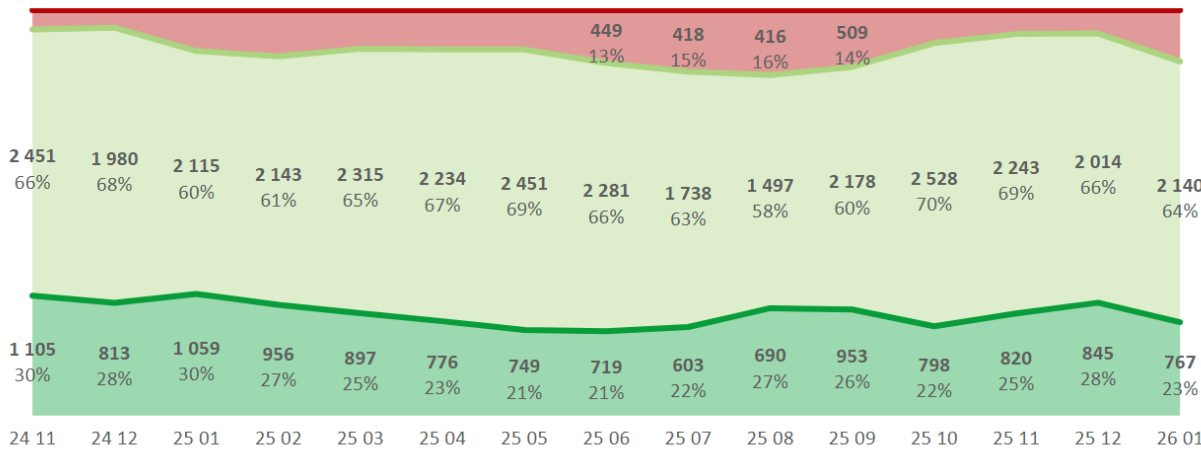


Absoluuttiset määrät

Terveysasemapalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

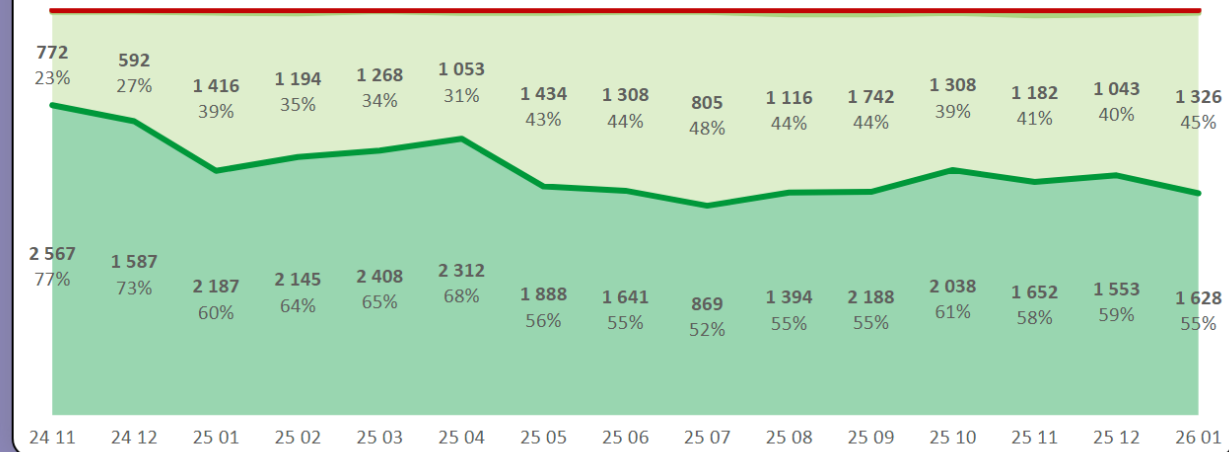
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Suun terveydenhuolto

Hoitoonpäässeiden osuus

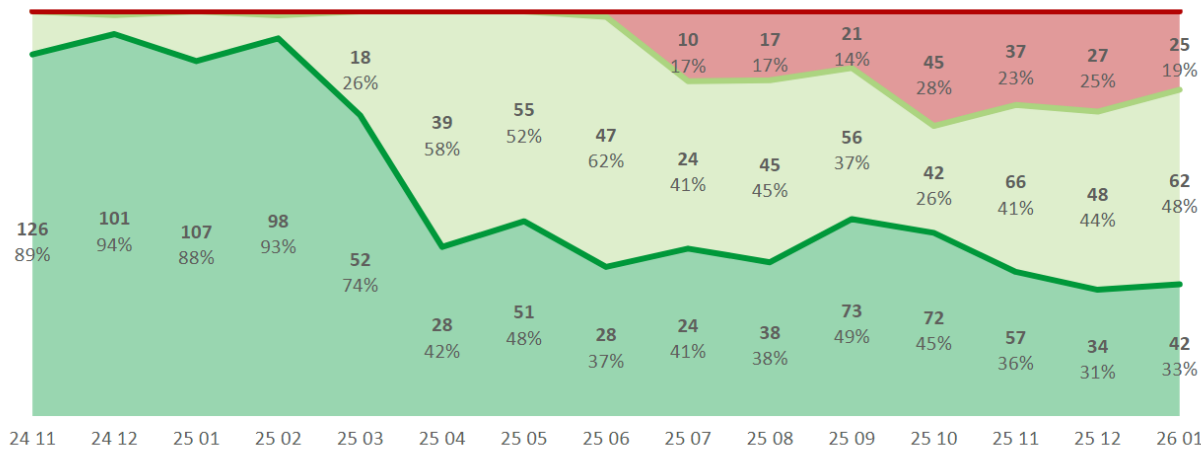
● 0-90 vrk ● 91-180 vrk ● 180 + vrk



Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

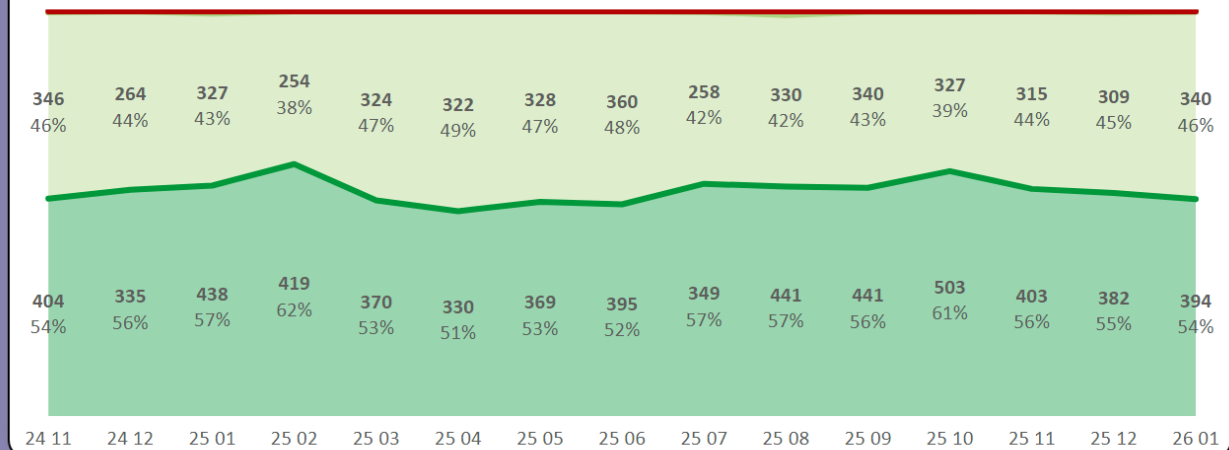
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Kuntoutus

Hoitoonpäässeiden osuus

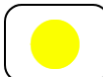
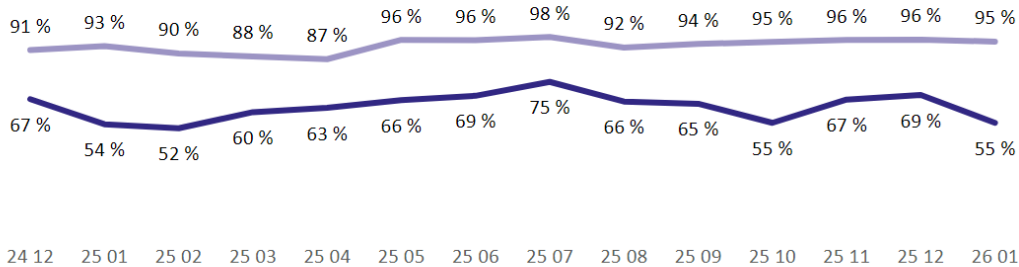
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Perusterveydenhuolto

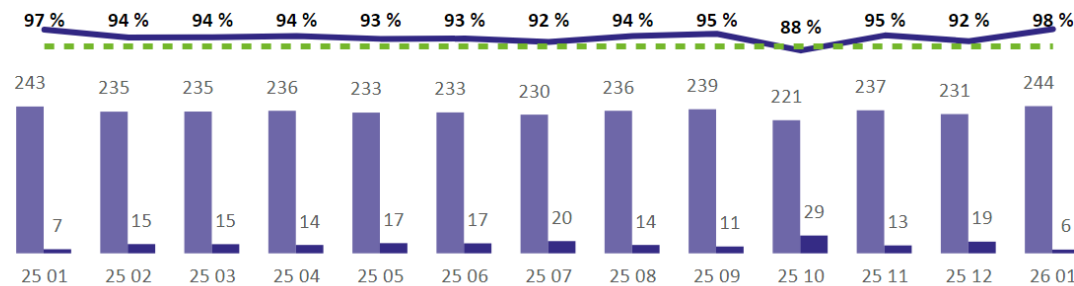
Saman päivän aikana vastatut puhelut (vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)

— Terveysasemat — Suun terveydenhuolto



Vuodepaikkojen käyttö

● Käytössä ● Vapaana — Täyttöaste — Optimitaso



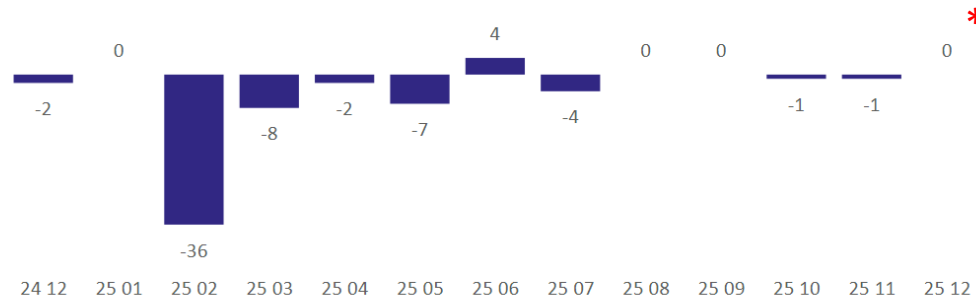
Päivystyskäyntien ja terveysasemien kiirevastaanottokäyntien suhde

Odottaa HUSin dataa
Arvio: Q2 2026

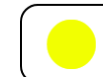
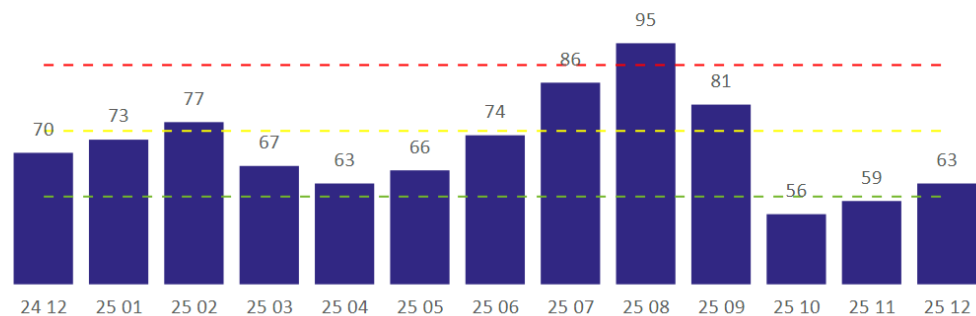
Erikoissairaanhoido

Siirtohoitoviivepäivien määrä hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

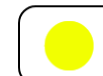
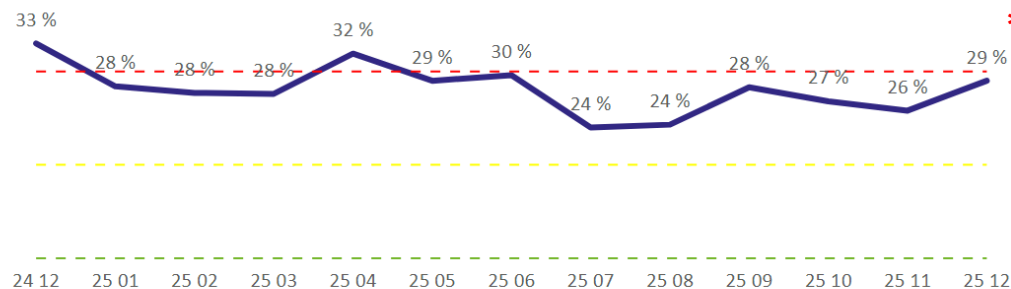
Huom. Negatiiviset luvut ovat takautuvia korjauksia



Alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

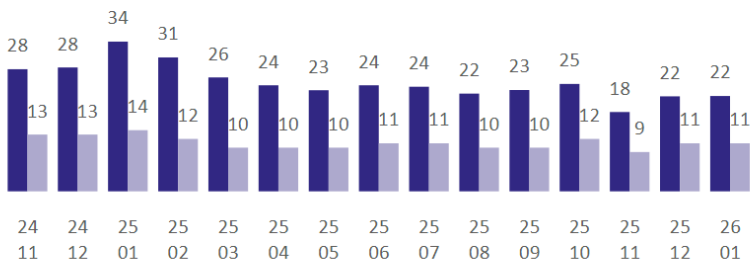
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Sairaalalan päättäneiden hoitajaksojen kokonaiskesto vuorokausissa

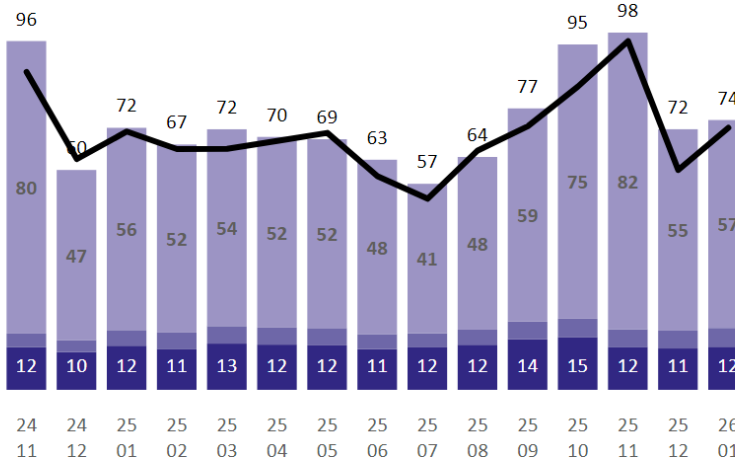
● Keskiarvo ● Mediaani



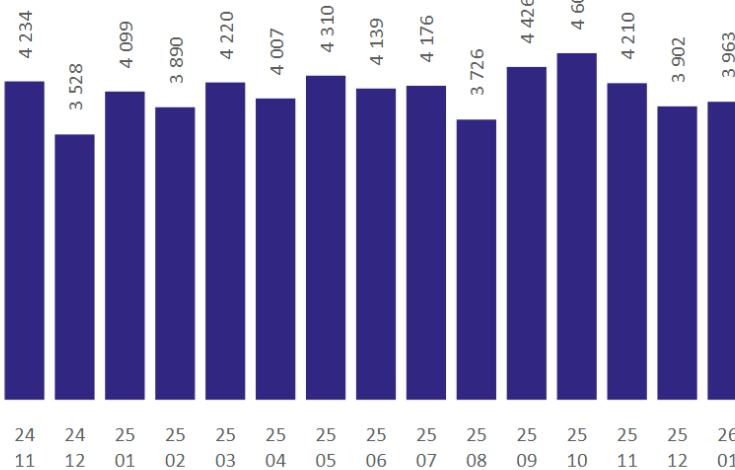
Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden käyntimäärät (tuhansina)

● Ajanvaraukseton käy... ● Etävastaanottok... ● Vastaanottokä... ● Ed. vuosi



Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon

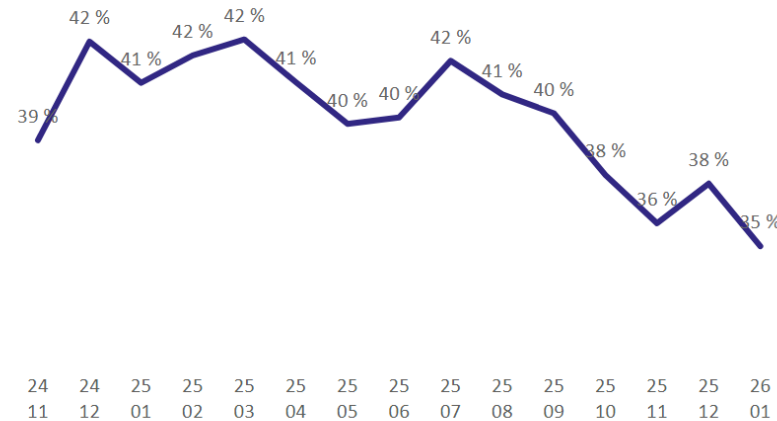


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveysasemat

Lääkärin kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	5 299
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	3 346
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	2 102
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	1 463
E11 Aikuistyyppin diabetes	1 324
E78 Lipoprot.metab.häir/lipidem	1 160
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	1 088
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	881
M50-M54 Muut selkäsairaudet	845

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A97 Ei sairautta	6 391
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	5 547
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	2 869
T90 Diabetes, tyyppi 2	2 189
A99 Sairaus/tila, luonne tai sijainti määrittämätön	1 614
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	1 595
S18 Haava/laseraatio	1 422
L03 Alaselän oire/vaiva	1 329

Suun terveydenhuolto

Lääkärin kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	7 762
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	4 498
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	3 737
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	2 849
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	1 789
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	1 330
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	675
K00 Hampaiden kehityshäiriön puhkeaminen	496
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	226

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	12 658
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	9 217
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	1 117
A97 Ei sairautta	1 113
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	63
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	2
P01 Ahdist./hermost./jännitt. tunne	1

Sairaala

Lääkärin kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	1 658
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	1 002
G30 Alzheimerin tauti	847
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	383
E11 Aikuistyyppin diabetes	263
F00-F03 Dementia	207
I48 Eteisvärinä tai eteislepat	191
I50 Sydämen vajaatoiminta	163
I69 Aivoverisuonisair.myöhäisvaiku	146

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

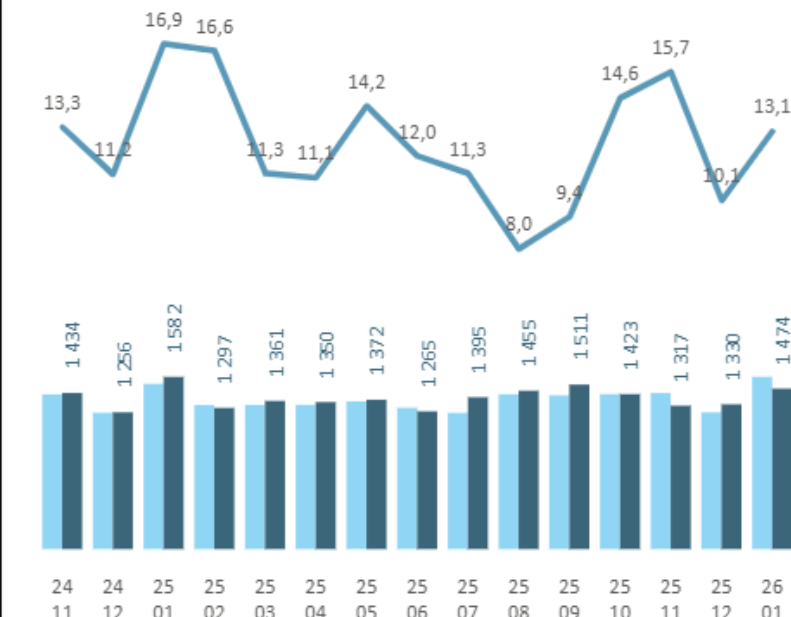
Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	861
P20 Muistihäiriö	182
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	137
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	114
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	76
S18 Haava/laseraatio	66
R02 Hengenahdistus/dyspnea	53
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	52

Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika

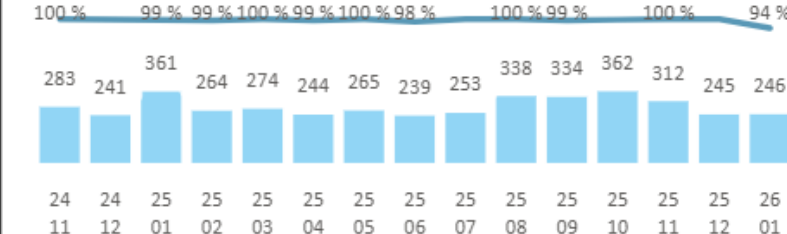
Edv. lkm Lkm Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo



Palvelutarpeen arvioinnit

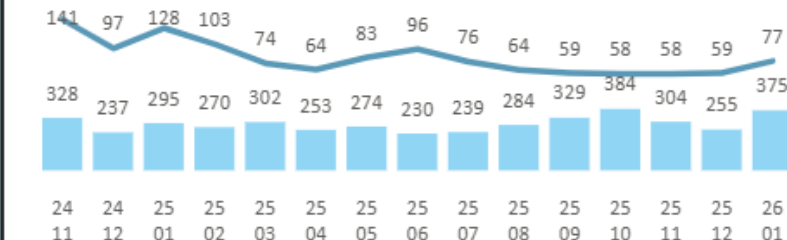
Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

Lkm Vireilletulosta PTA:n alkuun ≤7 arkipäivää %



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

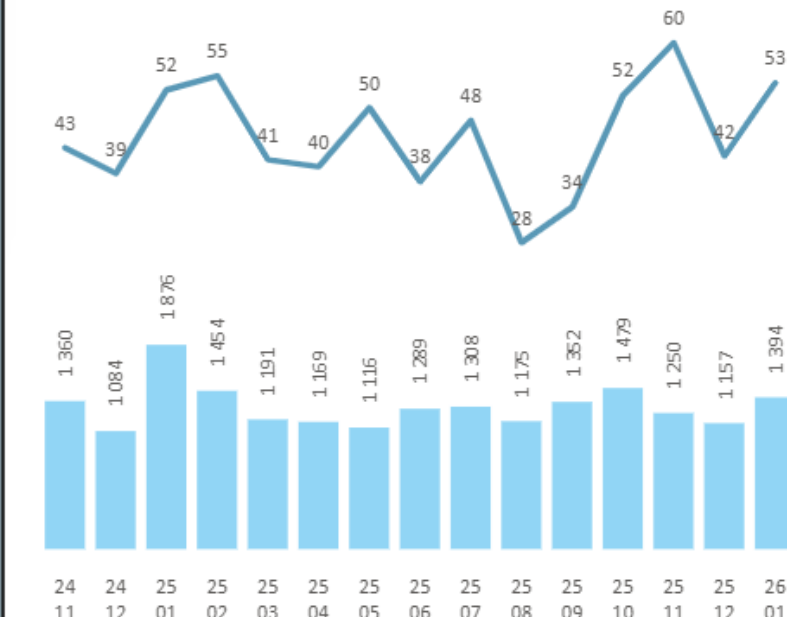
Lkm Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo



Päätökset

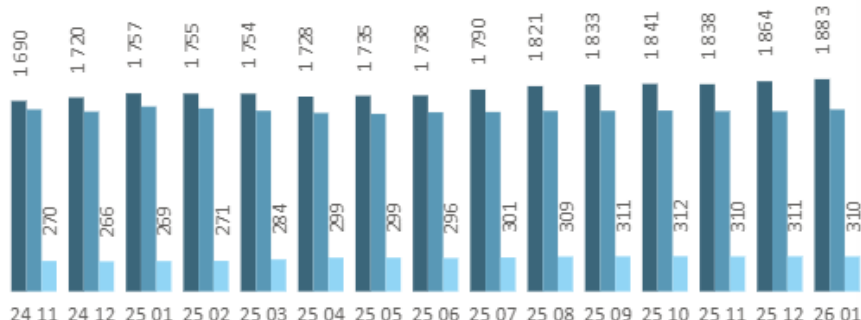
Uusien lukumäärä ja käsittelyaika

Lkm Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo

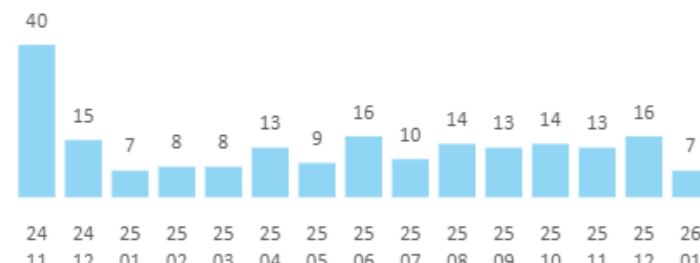


Asiakasmäärät

Säännöllinen kotihoito Pitkäaikainen ympäriv. palveluasuminen Yhteisöllinen asuminen



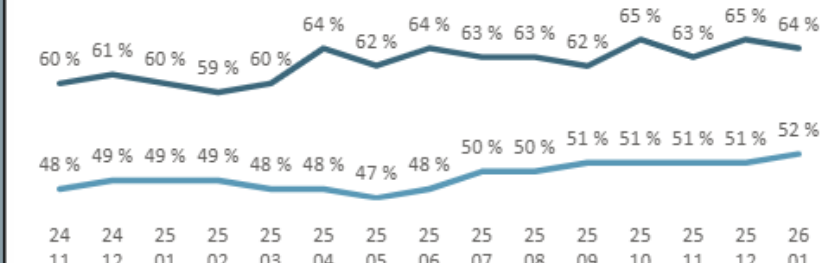
Kuukauden lopussa pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa kotona odottavien lukumäärä



Välitön työaika

Asiakastyön osuus kokonaistyöajasta

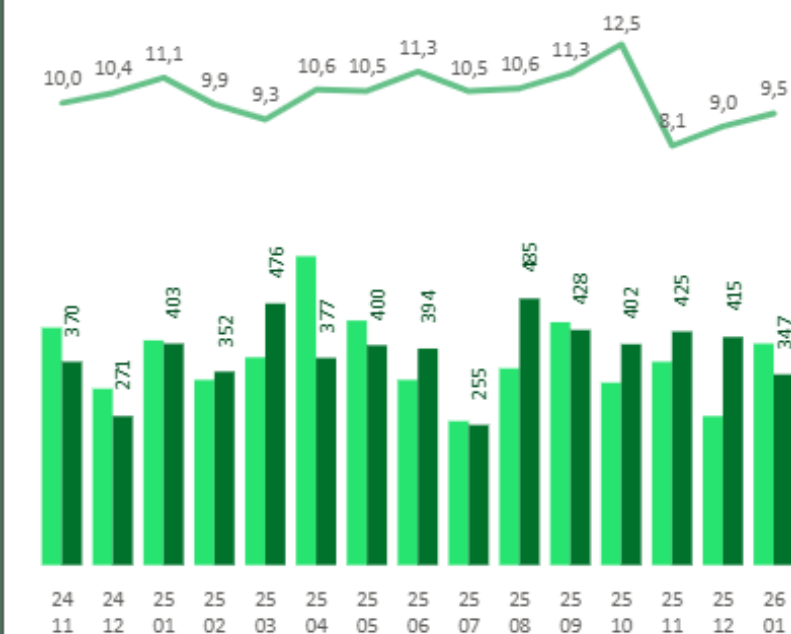
Kotihoito Yhteisöllinen asuminen



Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika

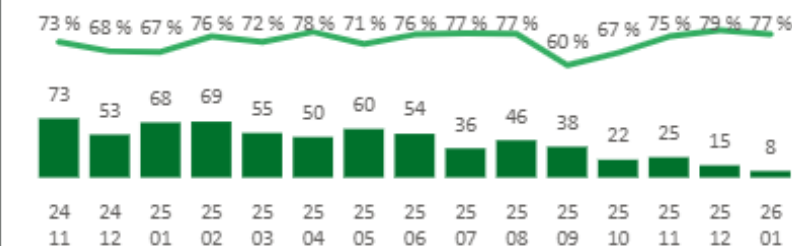
Edv. lkm Lkm Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo



Palvelutarpeen arvioinnit

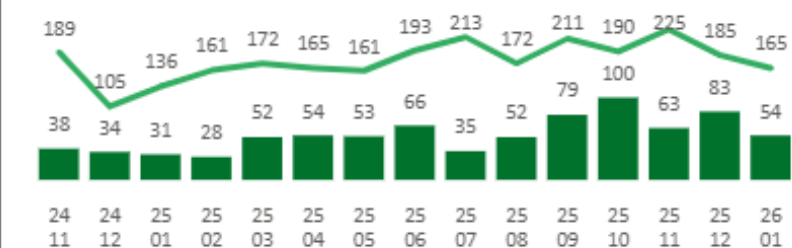
Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

Lkm Vireilletulosta PTA:n alkuun ≤7 arkipäivää %



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

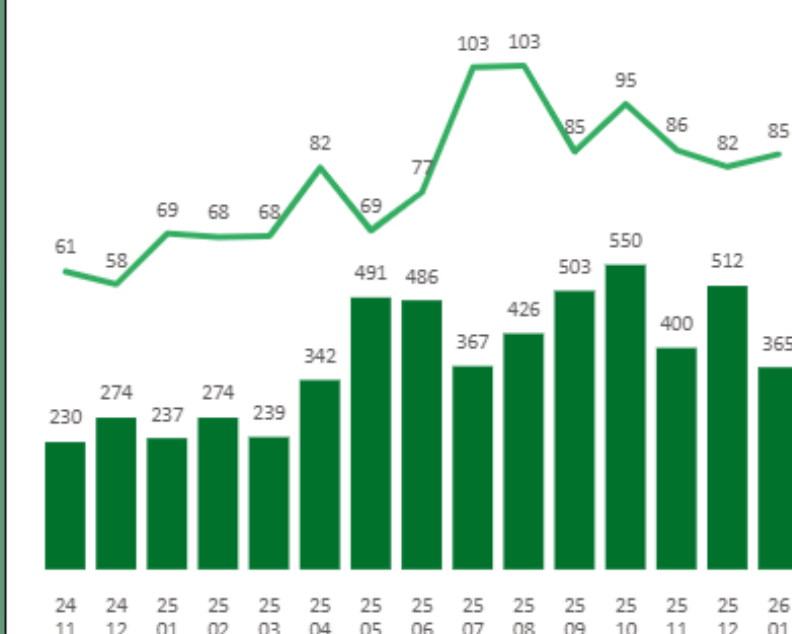
Lkm Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo



Päätökset

Uusien lukumäärä ja käsittelyaika

Lkm Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo

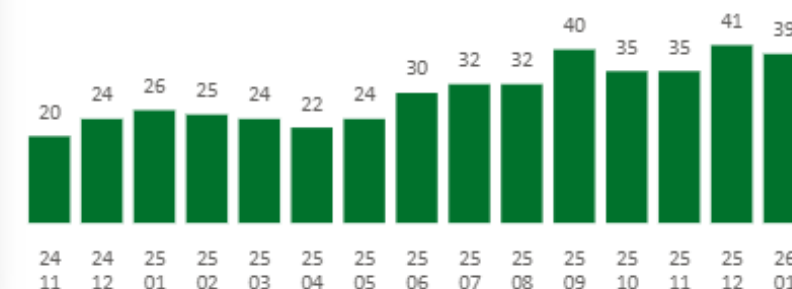


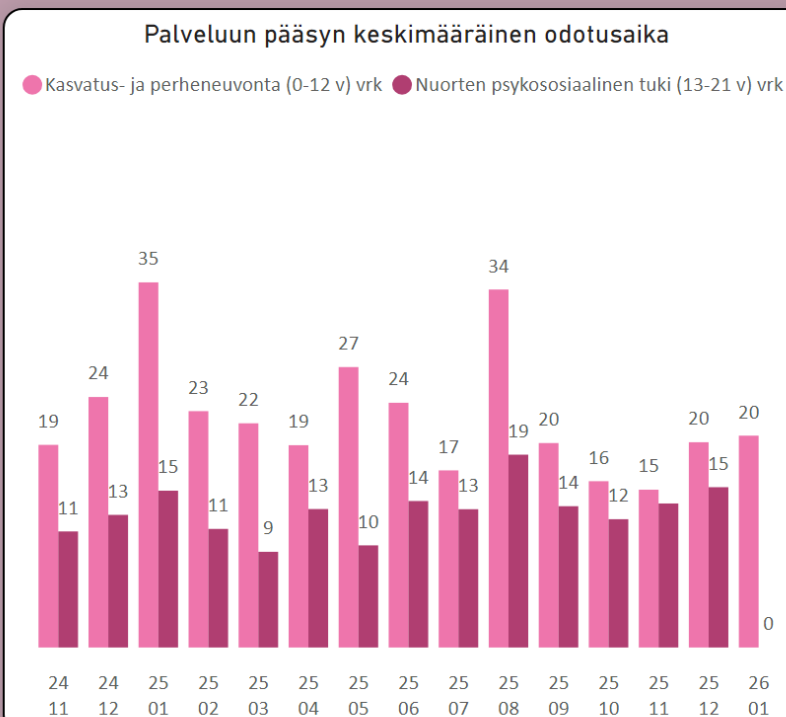
Asiakasmäärät

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, yhteisöllisen ja tuetun asumisen asiakasmäärät

Odottaa mittareiden tarkennuksia

Kuukauden lopussa pitkäaikaiseen asumiseen odottavien lukumäärä

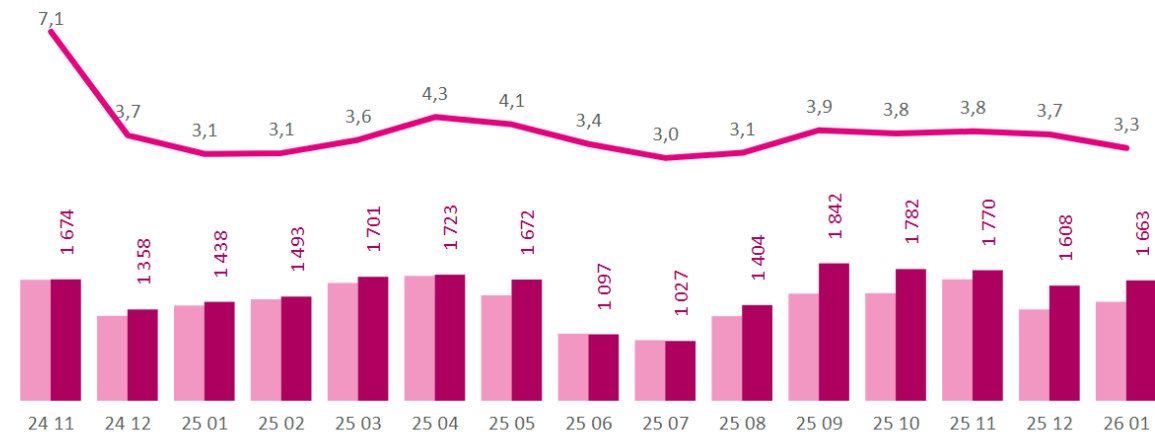




Hakemukset/Ilmoitukset

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä ja käsittelyaika (sis. myös ennakkolliset lastensuojeluilmoitukset)

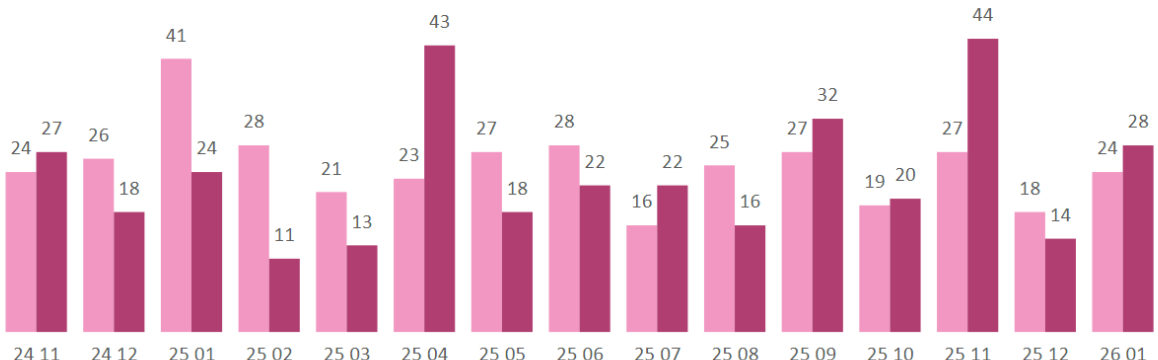
Edv. lkm Lkm Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo



Kiireelliset sijoitukset

Uusien päätösten lukumäärä

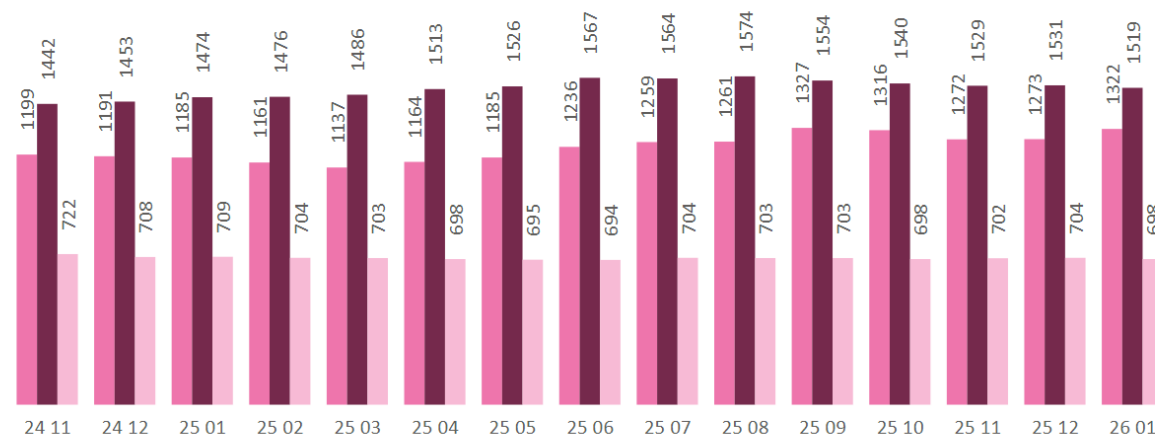
Edv. lkm Lkm



Asiakasmäärät

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköt ja perhesosiaalityö (0-17 v)

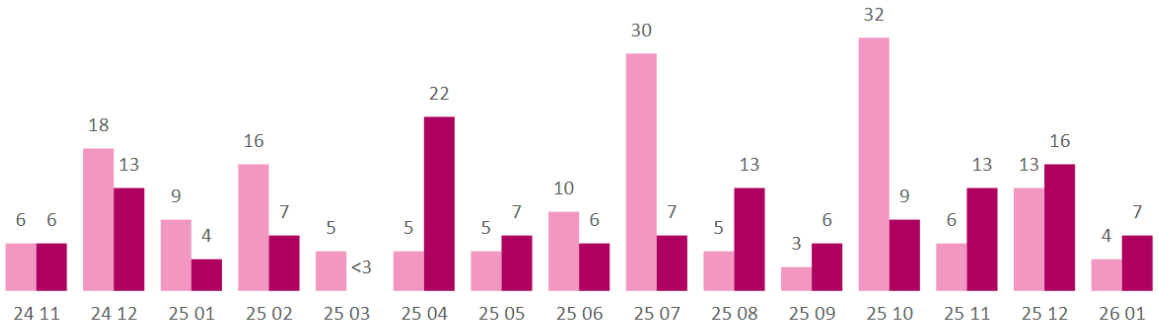
Avohuolto Perhesosiaalityö Sijaishuolto



Huostaanotot

Uusien päätösten lukumäärä

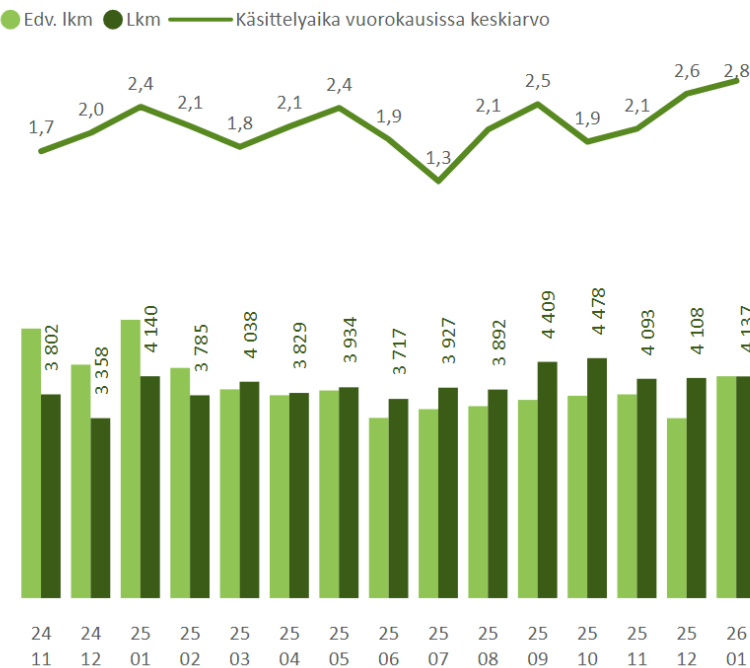
Edv. lkm Lkm





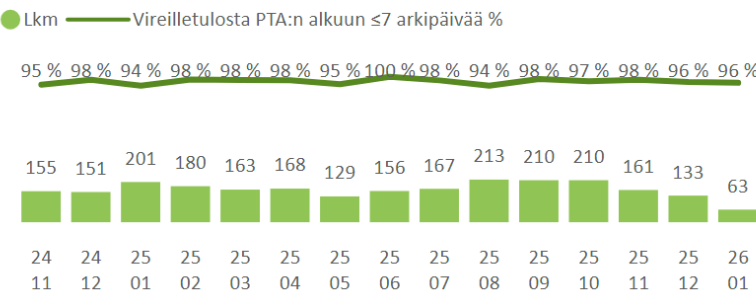
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika



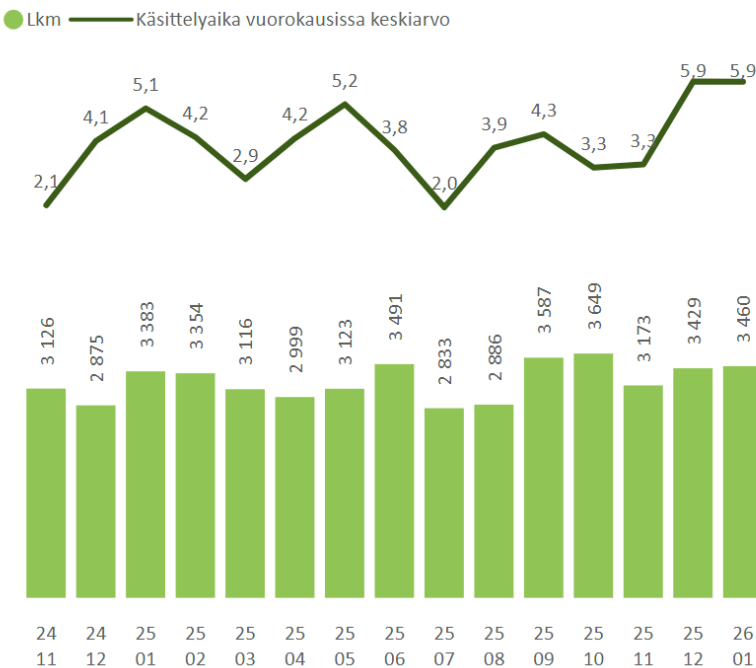
Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

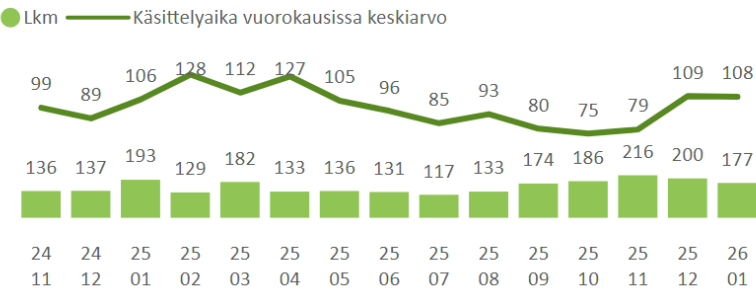


Päätökset

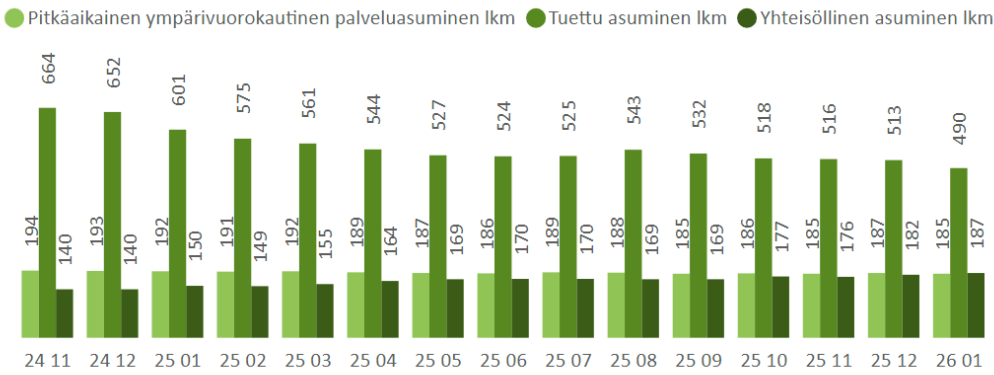
Uusien lukumäärä ja käsittelyaika



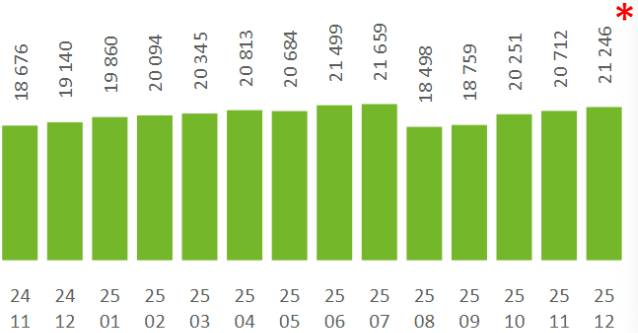
Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika



Asiakasmäärät

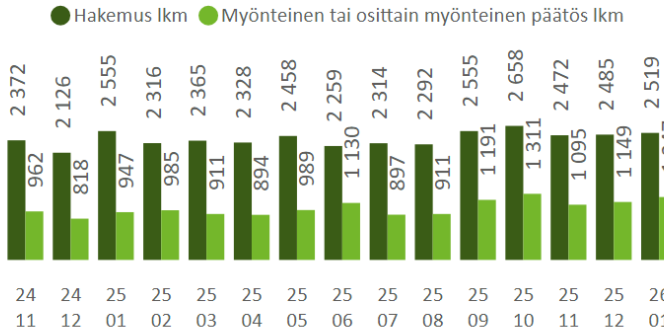


Perustoimeentulotuen saajien lukumäärä



Toimeentulotuki

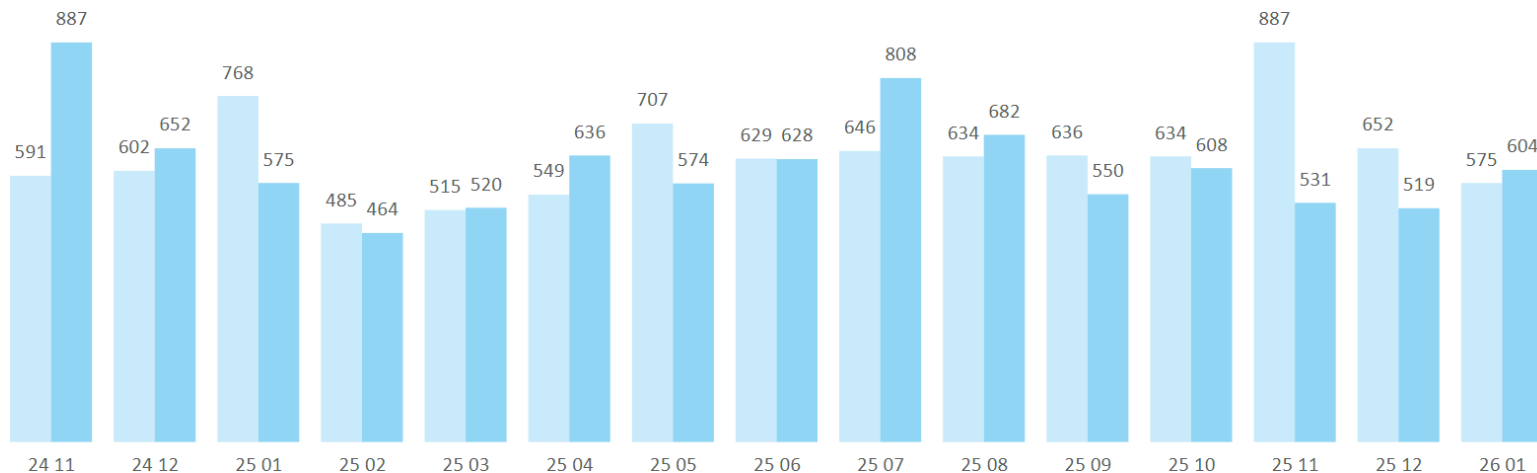
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki



Pelastustoimi

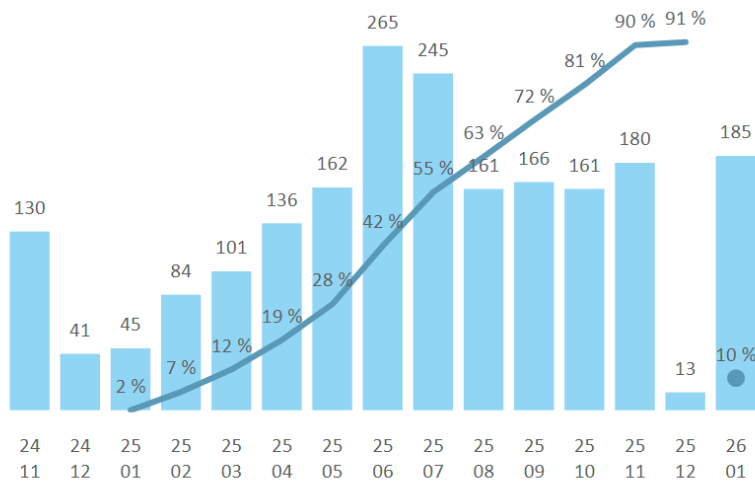
Tehtävämäärät

Edellinen vuosi Kuluva vuosi

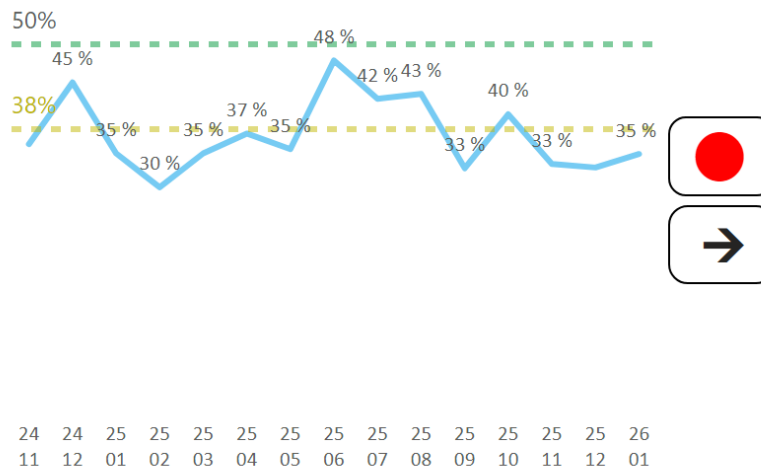


Palotarkastukset

Määrä Tarkastusprosentti kum.



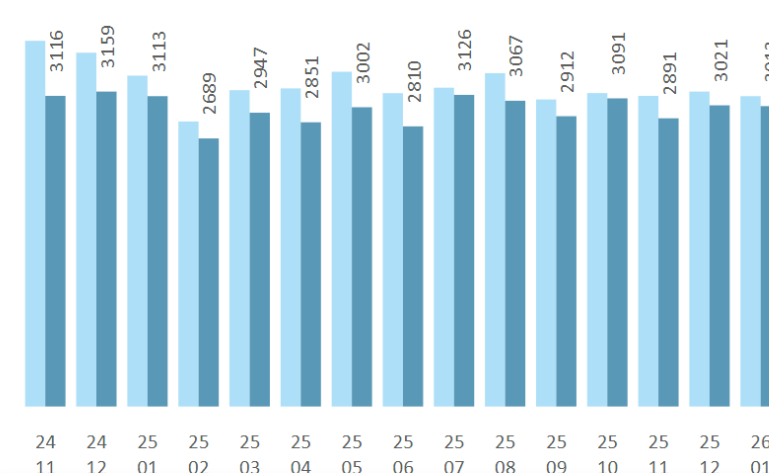
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



Ensihoito

Tehtävämäärät

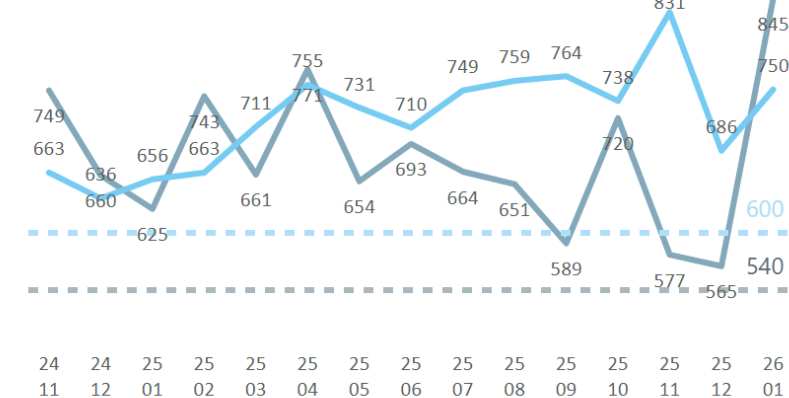
Edellinen vuosi Kuluva vuosi



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

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

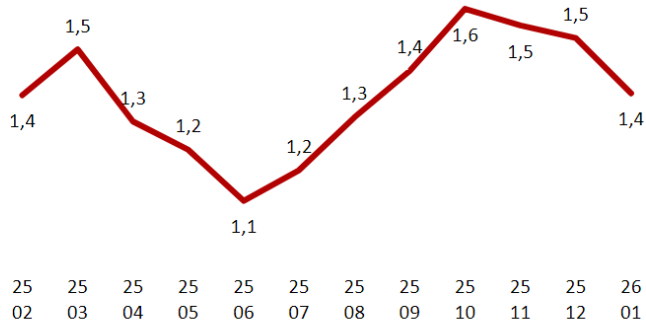
Hälytyskiireellisyys A B





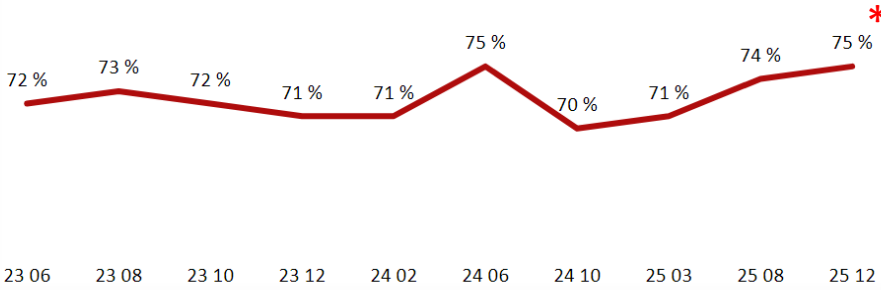
Henkilöstö

Sairauspoissaolot pv/henkilö



Vake-pulssin positiivisten suosittelijoiden osuus vastanneista

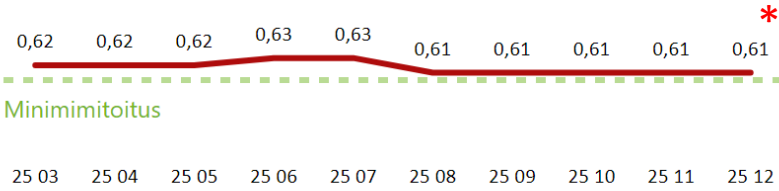
"suosittelisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



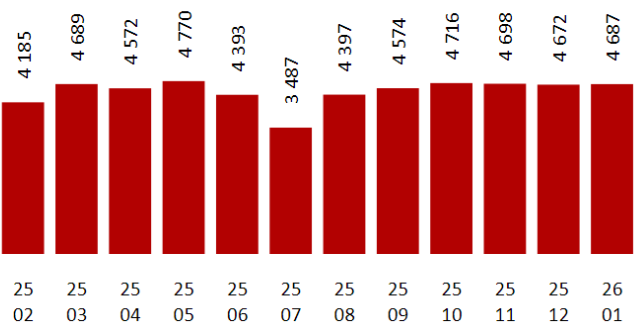
Henkilöstömitoitus

lääkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

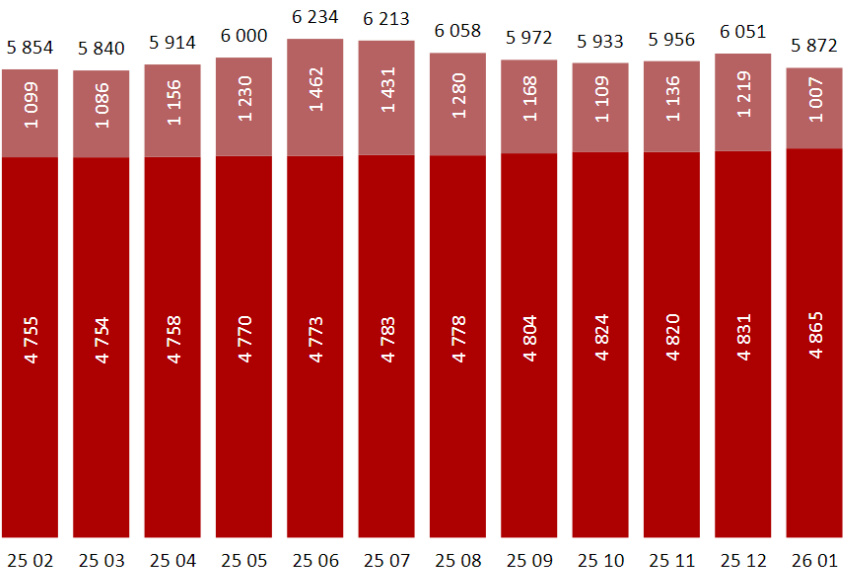


Henkilötyökuukaudet (HTK3)



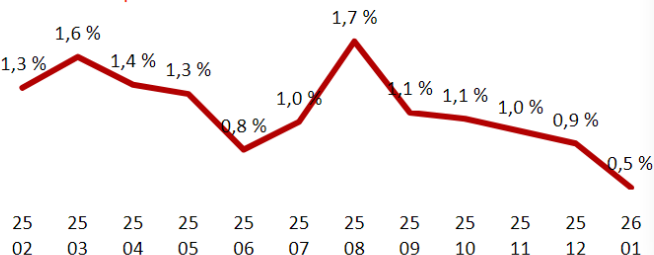
Henkilöstön määrä

Vakituiset Määräaikaiset



Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus

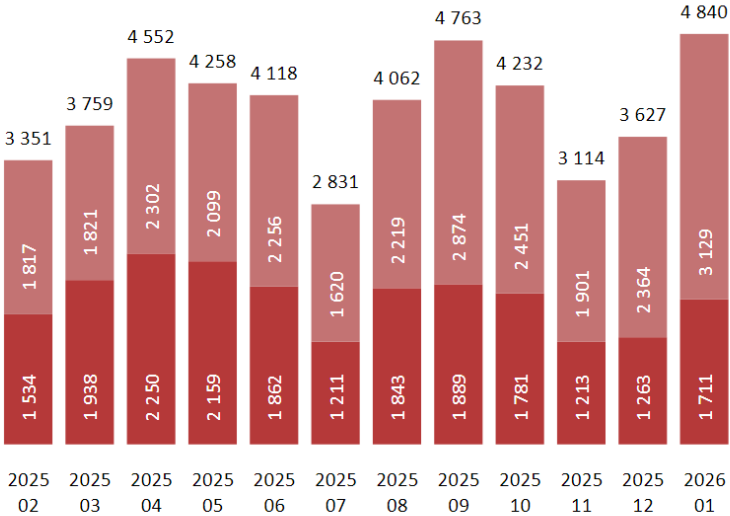
Datassa haasteita, vertailupisteenä käytettävän ed.
vuoden viimeisen päivän tilanne virheellinen



ICT tiketit

Määrä

Häiriöt avatut Palvelupyynnöt avatut



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 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



VAKEn kolme ensimmäistä vuotta 2023 - 2025



1. Talous käännetty pysyvästi ylijäämäiseksi:

- Kahden ensimmäisen vuoden kumulatiivinen alijäämä n. 161 milj. euroa
- Vuoden 2025 ylijäämäennuste 97 milj. euroa (alustava).
- Vuoden 2026 talousarvio on ylijäämäinen (50 milj. euroa)
- Alijäämät voidaan kattaa v. 2027 (tai jo v. 2026) suunnitellusti.

2. **Palvelujen saatavuus ja laatu parantuneet, peruspalvelut vahvistuneet.** Erikoissairaanhoidon käyttö kasvoi vähiten koko Uudellamaalla (2024-2025), hoitoketjut toimivat, Uudenmaan erillisratkaisu toimii. Palvelujen laatu:

- THL:n asiakaskokemuksen yleisarvosana nousi 2,8 → 4,1 (Q1/2023 → Q3/2025) (vastaajia Q3/2025: 926)

3. Toimintaympäristön analyysi ohjaa strategiaa, uudistusohjelmaa ja talousarvioita: väestön kasvu, ikääntyminen ja monikielisyys ohjaavat palvelurakenteen, investointien ja resurssien kohdennusta tiedolla johdetusti.

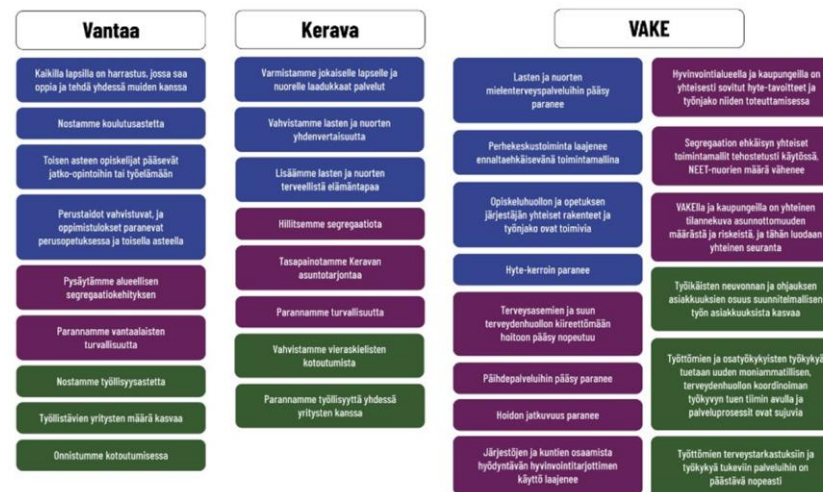
4. Uudistusohjelma 2023–2030 etenee: vuosittainen 2 % tuottavuustavoite on sisällytetty talousarvioihin (2026: n. 26 M€). Uudistusohjelma päivitetään tänä vuonna!

Kaksi kriittistä tehtävää v. 2026



- Kaupunkikumppanuus (Vantaa & Kerava) — palvelutaso ja turvallisuus tehdään yhdessä

VAKE ottaa vetovastuun kaupunkikumppanuuden koordinoinnista; palvelujen yhteistoimijuus asukkaan näkökulmasta, palvelutaso ja arjen turvallisuus. Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet (palveluketjut, rajapinnat, yhteinen tilannekuva).



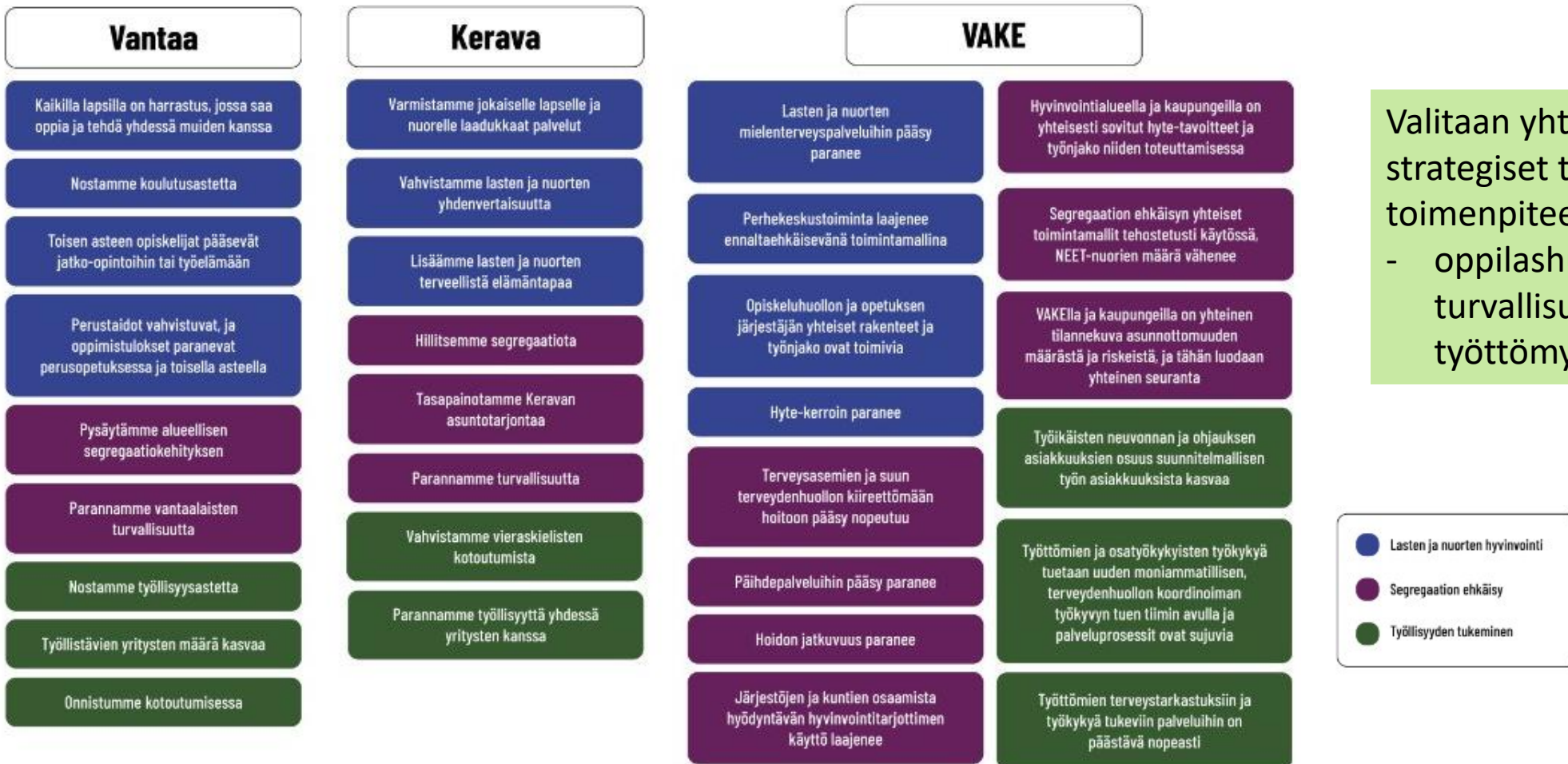
- Uudistusohjelma 2.0 v. 2027 - 2030 — päätöksenteko TA2027:n yhteydessä, toimeenpano talousarvioilla



VAKE ja Vantaan ja Keravan kaupungit tunnistanee yhteiset strategiset teemat:

1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen 2. Segregaation ehkäisy 3. Työllisyyden tukeminen

Yhteisten teemojen konkretisointi strategisiksi tavoitteiksi/mittareiksi käynnissä



=> Perheiden ja asukkaiden hyvinvointi ja pärjääminen, kaupunkiturvallisuus, alueen elinvoima

VAKEn uudistusohjelma 2027–2030 – päivitys 2.0

– tuottavuus (+2 %/v.) ja saatavuus (paranee)

Hyvinvointialuestrategia 2026–2029

- Palvelutarpeisiin vastaaminen
- Työhyvinvoinnin varmistaminen
- Vaikuttava yhteistyö
- Kestävä talous

Uudistusohjelma 2.0, v. 2027–2030

Talousarvio ja -suunnitelma 2027–2029

Talousarvio 2028

Talousarvio 2029

Talousarvio 2030

Visio 2030

Olemme vakaa edelläkävijä –
asukkaat luottavat
palveluihimme



Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste 2025, määrärahamuutokset & tilannekuva





Määrärahamuutokset – miksi?

- Tulos paranee merkittävästi verrattuna vuoden 2025 talousarvioon, kaikilla toimialoilla ja keskeisissä tiliryhmissä.
- Talousarviomuutos tehdään tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti: Koska talousarviopoikkeamat ovat olennaisuusrajaa (5 %) suurempia, on ne syytä käsitellä aluevaltuustossa
- Suurimmat syyt parantumiseen: vuoden 2024 odotettua vahvempi talous, HUS-yhtymän hyvä talouden hallinta ja uudistusohjelman selvästi odotuksia parempi toteutus.
- Parantunut talous luo vahvat edellytykset palvelujen uudistamiselle tulevina vuosina – VAKE käyttää joka tapauksessa rahoituksensa täysimääräisesti
- Hyvinvointialue on pyrkinyt ennustamaan taloutta tarkasti; parempi tulos on ollut näkyvissä jo alkuvuodesta 2025, ja ennustamista kehitetään edelleen.
- Esitettävät talousarviomuutokset perustuvat vuoden 2025 tilinpäätösennusteeseen, eivät vielä lopullisiin lukuihin. Esimerkiksi tasetilien täsmäytyksistä tulee vielä pieniä tulosvaikutteisia eriä lopulliseen tilinpäätökseen.

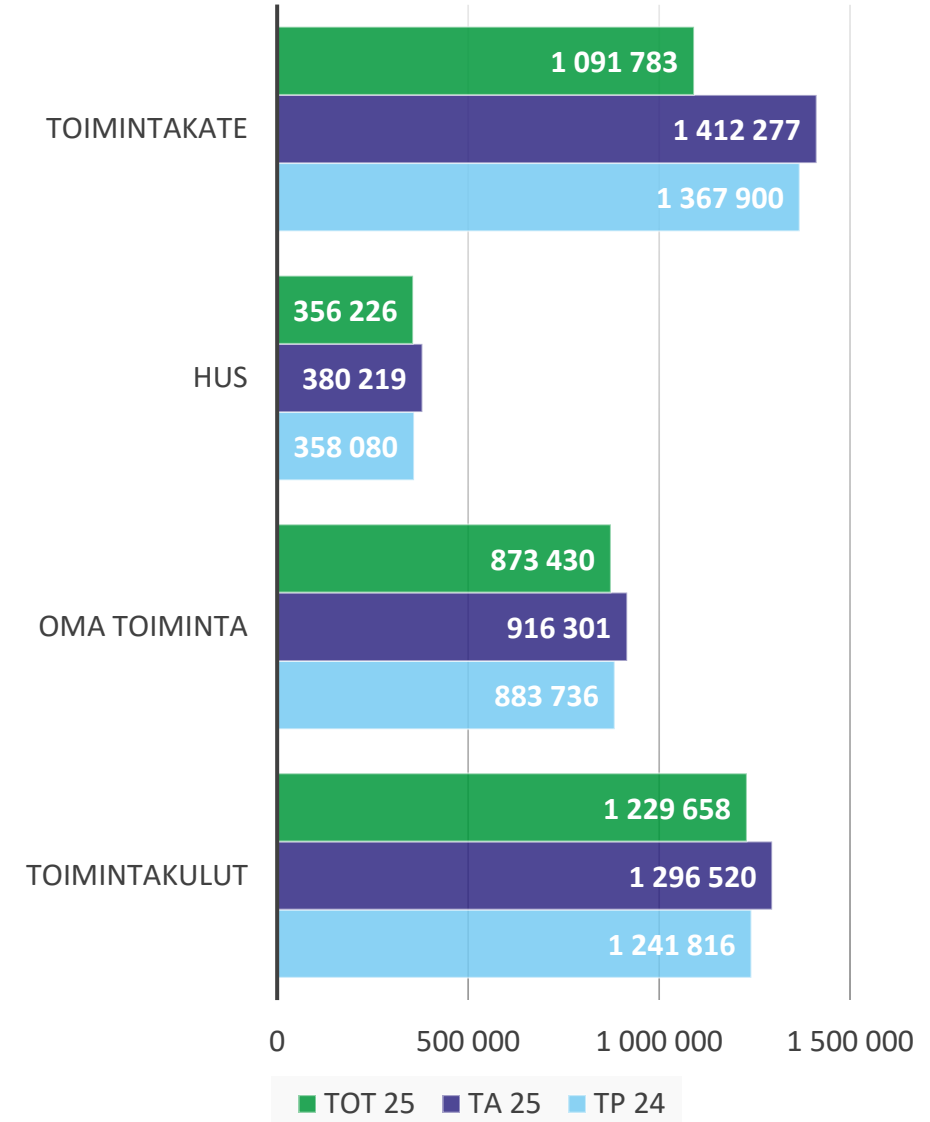




Tilinpäätösennuste 2025

Tilinpäätösennuste 2025 / 5.2.2026

	TP Ennuste 2025	TA 2025		TP 2024	
Toiminannan tuotot	137 875	115 757	19,1 %	126 084	9,4 %
Toimintakulut	-1 229 658	-1 296 520	-5,2 %	-1 241 816	-1,0 %
Oma toiminta	-873 430	-916 301	-4,7 %	-883 736	-1,2 %
HUS	-356 226	-380 219	-6,3 %	-358 080	-0,5 %
 Toimintakate	 -1 091 783	 -1 412 277	 -22,7 %	 -1 367 900	 -20,2 %
 Muut tilinpäätöserät ja poistot	 - 2 440	 -3 171	 -23,1 %	 -2 260	 8,0 %
Valtion rahoitus	1 201 112	1 200 359	0,1 %	1 061 290	13,2 %
 Yli-/alijäämä	 106 889	 16 425	 -	 56 702	
 Alijäämää jäljellä	 54 178	 144 642		 161 067	





HUS

- Erikoissairaanhoito alittaa talousarvionsa noin 24 miljoonaa euroa
- HUS:n hyvää tulosta selittää erityisesti VAKEn palvelukäyttö, jonka suhteellinen osuus on laskenut vuodesta 2023. VAKEn erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö on kasvanut selvästi vähiten vuosina 2024 ja 2025
- Erikoissairaanhoidon talousarvioalitusta selittää myös HUS:n tekemä ylijäämä vuonna 2025, mikä pienentää VAKEn menoja 5 miljoonaa euroa (tämä osuus on yhtymän alijäämää vuodelta 2024 ja se oli kirjattu menovaraukseksi vuonna 2024. Nyt kun varaus puretaan, näyttäytyy se menoja vähentävänä)
- Erikoissairaanhoidon päivystyskäyttöä on pystytty vähentämään, millä on suuret kerrannaisvaikutukset koko erikoissairaanhoidon kustannuksiin





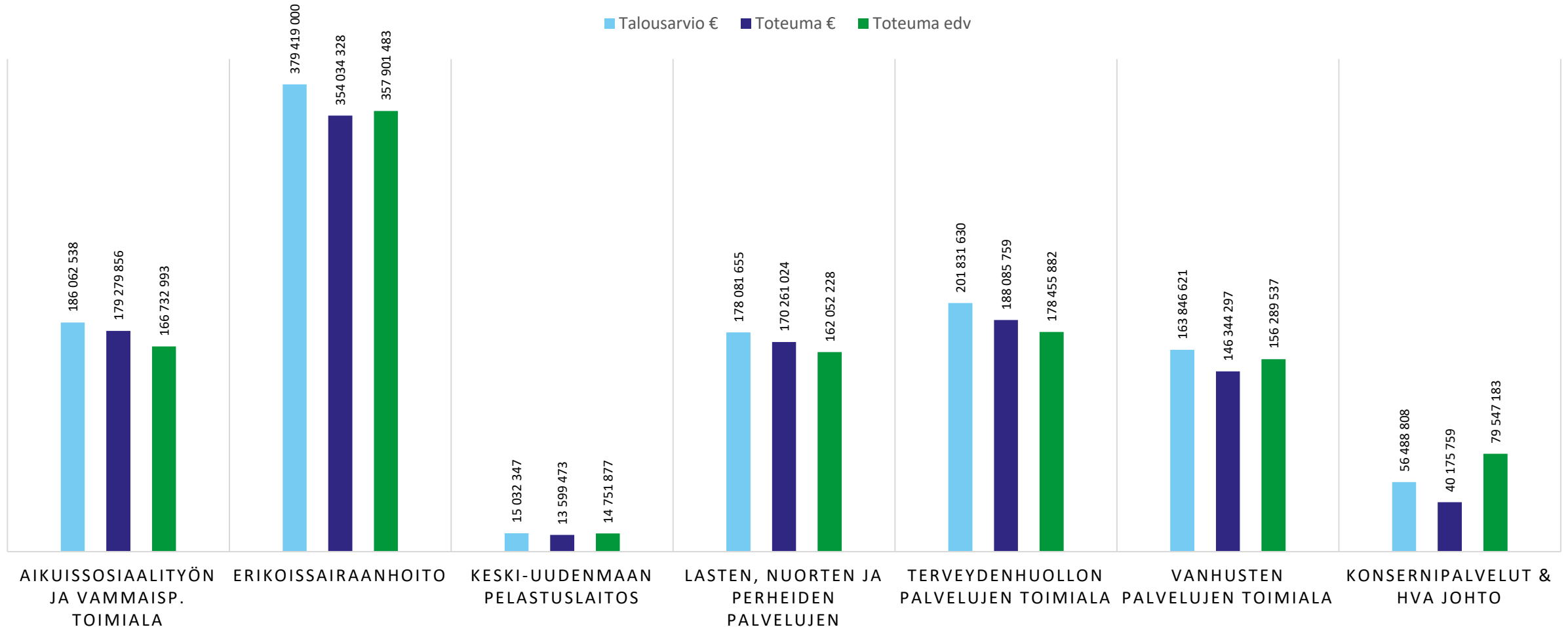
Oma palvelutuotanto

- Henkilöstökulut on budjetoitu oikein ja vuokratyövoiman käytön nopea vähentäminen selittää hyvän tuloksen
 - Myös konsernipalveluissa olleet yhteiset henkilöstökulut ovat alittaneet talousarvionsa
- Omaa palvelutuotantoa on lisätty, mikä on mahdollistanut ostopalveluista luopumisen suunniteltua nopeammin
 - Erityisesti Kaunialan sairaalan käytön nopea lopettaminen vuoden 2024 lopulla on tuottanut suuren vaikutuksen vuoden 2025 talouteen, sekä terveydenhuollon palveluissa että vanhuspalveluissa
- ICT kustannukset alittaneet talousarvion 7,4 miljoonaa euroa
- Vuokrakustannuksia on saatu hieman alennettua, vaikka siirtymäkauden vuokrasopimuksista ei ole ollut mahdollista päästä eroon ennen vuotta 2026
- Vertailuissa on syytä huomata, että ilman toimenpiteitä ostopalveluiden, tarvikkeiden ja vuokrien ym. kustannukset olisivat kasvaneet pelkästään hinnankorotusten sekä inflaation vaikutuksesta. Kustannusten absoluuttinen väheneminen kertoo hyvästä uudistamisesta ja tiukasta talouden johtamisesta





Toimialavertailu, toimintakate





Kansallinen vertailu

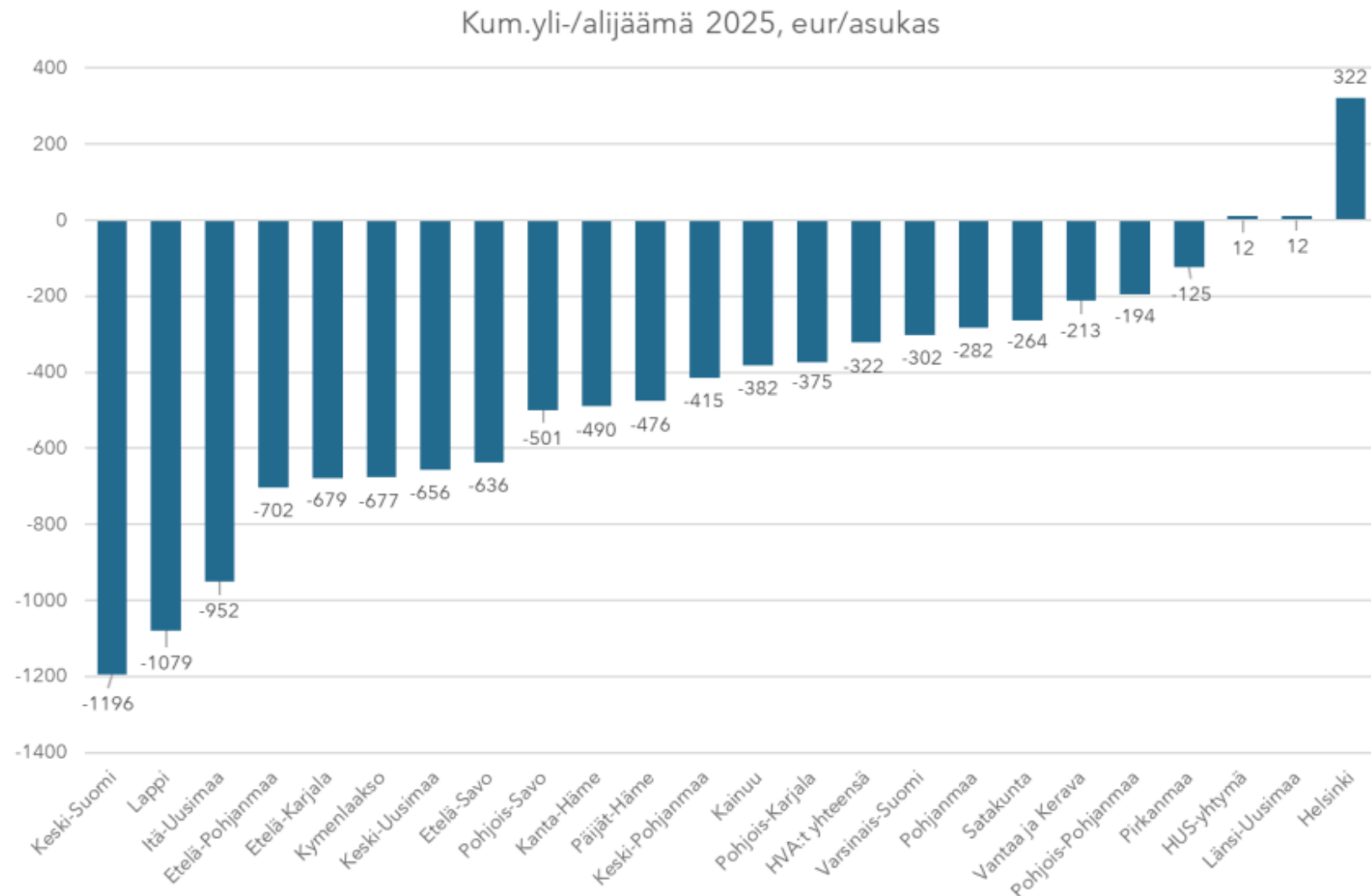
*Vertailu perustuu tilinpäätöksen ennakkotietoihin ja voi muuttua lopullisten tilinpäätösten valmistuttua

**Näissä nettokustannuksissa huomioitu myös poistot ja rahoituskulut/tuotot

	Väestönmuutos 2023-2025	Nettokustannusten muutos 2023-2025	Asukaskohtaisten nettokustannusten muutos 2023 - 2025
Helsinki	2,4 %	8,3 %	5,7 %
Vantaa ja Kerava	3,3 %	0,2 %	-3,0 %
Länsi-Uusimaa	3,3 %	1,8 %	-1,5 %
Itä-Uusimaa	-0,1 %	6,7 %	6,8 %
Keski-Uusimaa	1,8 %	3,8 %	2,0 %
Varsinais-Suomi	1,5 %	4,8 %	3,2 %
Satakunta	-1,2 %	1,2 %	2,4 %
Kanta-Häme	-0,4 %	1,7 %	2,1 %
Pirkanmaa	2,2 %	3,7 %	1,4 %
Päijät-Häme	-0,3 %	6,2 %	6,5 %
Kymenlaakso	-1,7 %	8,2 %	10,0 %
Etelä-Karjala	-0,7 %	5,8 %	6,6 %
Etelä-Savo	-1,3 %	4,6 %	6,0 %
Pohjois-Savo	-0,1 %	3,8 %	3,9 %
Pohjois-Karjala	-0,6 %	6,2 %	6,9 %
Keski-Suomi	0,2 %	5,6 %	5,3 %
Etelä-Pohjanmaa	-0,6 %	6,6 %	7,3 %
Pohjanmaa	0,9 %	3,4 %	2,5 %
Keski-Pohjanmaa	-0,3 %	0,8 %	1,0 %
Pohjois-Pohjanmaa	0,6 %	6,9 %	6,2 %
Kainuu	-1,5 %	3,9 %	5,5 %
Lappi	-0,2 %	5,4 %	5,6 %

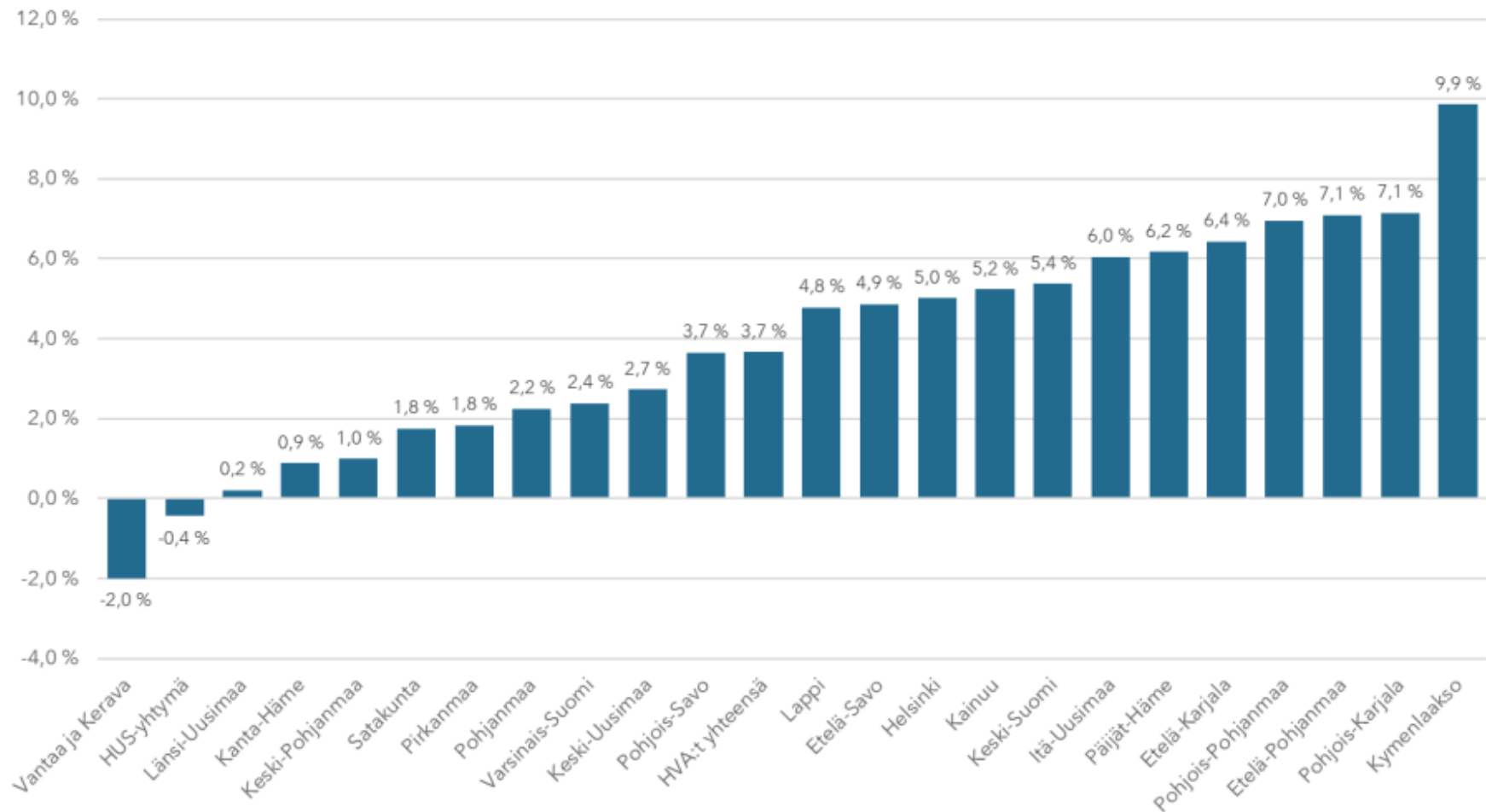


Kumulatiivinen yli-/alijäämä 2025* eur/asukas



Asukaskohtaiset nettokustannukset, muutos 2023-25, %

Asukaskohtaiset nettokustannukset, muutos 25/23, %



Kiitos!

