

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Huhtikuu 2025

Aluehallitus 13.5.2025



Toimialojen tilannekatsaus 4/2025



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

- Aikuisssosiaalityön sosiaalineuvonnan chatin kautta on tullut 1-4/2025 välisenä aikana 400 yhteydenottoa (9-12/2024:378).
- Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä on saavutettu neuvottelutulos Vantaan ja Keravan opetustoimien kanssa. Aamu-, iltapäivä ja loma-ajan hoidosta on laadittu menettelytapaohje, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvollisuudet sujuvan palvelun sekä yhtenäisen toteutuksen varmistamiseksi.
- Toimiala on saanut investointiluvat aikuissosiaalityön asumispalvelujen yksikölle ja vammaisten erityisen vaativan tason asumisyksikölle. Kohteiden suunnittelutyö etenee yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa on jatkettu tonttineuvotteluja.
- Pulssikyselyn vastausprosentti oli erittäin hyvä 67 %:a. Työyhteisössä koetaan vuoropuhelu arvostavaksi.



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- Neuvolapalveluissa palveluun pääsy on erinomaisella tasolla.
- Lastensuojeluilmoituksia 1689 kpl (+1 % vrt. 04/2024). Palvelutarpeen arviointeja valmistunut 3 kk määräajassa 87 % (vrt. 76 % 04/2024).
- Huostaanottojen määrä on viimevuotisella tasolla: 01-04/2025 34 kpl (vrt. 34 kpl 01-04/2024)
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä ei päästä hoitotakuuseen. Yksikön resurssia ollaan vahvistamassa sisäisillä henkilöstöratkaisuilla.
- Vantaan ja Keravan kaupunkien kasvatuksen ja opetuksen sekä Lanupen johtoryhmien miniseminaarissa 23.4.2025 valmisteltiin yhteistä strategista tavoitetta.
- Pulssikyselyssä vastausprosentti oli 72 %. Vastaajista 87 % kokee työyhteisön vuoropuhelun arvostavaksi ja ammatilliseksi ja 84 %, että heihin luotetaan.



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

- Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon lakisääteisen 90 vrk sisällä pääsi 90 % terveysasemapalveluihin ja 100 % päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä kuntoutukseen hakeutuneista.
- Suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon lakisääteisen 180 vrk sisällä pääsi 99 % hakeutuneista.
- Sairaalapalvelujen käyttöaste nousi ja hoitajaksojen kokonaiskestot pysyivät alhaisella tasolla.
- Päihde- ja mielenterveyspalveluiden uudistus käynnistyi onnistuneesti 3/2025. Muutos vaatinut lisätyötä ja kasvattanut henkilöstön sekä lähijohdon työkuormaa 1-4/2025.
- Pulssin vastausaktiivisuus oli 56 %. Vastaajista 87 % vastasi tuntevansa, että heihin luotetaan.
- Uudistusohjelman kehittämistoimia jatketaan: **kiirevastaanotto-toiminnan** uudistaminen, **omatiimit**, kuntoutuspalvelujen ja haavanhoidon konseptointi sekä sairaalan hoitopolkujen sujuvuus.



VANHUSTEN PALVELUT

- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palvelu-asumisen jonossa 13 (ei yli 3 kk odottaneita).
- Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen työn painopisteen kohdentaminen välittömään asiakastyöhön; kotihoito 04/25 48 %, yhteisöllinen asuminen 64 %.
- Huhtikuussa kotihoidon ostopalvelujen asiakasmäärä kasvanut vertaiskehittämisen käynnistymisen myötä ja resurssia kohdennetaan uuden Raikukujan yhteisöllisen palveluasumisen tuottamiseen.
- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen toteutunut painotettu henkilöstömitoitus omassa toiminnassa 0,617.
- Keravan vanhustenkeskukselle saatu investointilupa.
- Toimialan vakanssien täyttöaste 30.4.2025 oli ~98%.



PELASTUSTOIMI

- Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiuden toteutusprosentti huhtikuussa 37,2 % ja alkuvuoden kumulatiivinen tavoittamisprosentti 34,1 % (tavoite 50 %), joka on v. 2024 kumulatiivista toteumaa (35,4 %) heikompi.
- Ensihoidon tavoittamisviive ydintaajama-alueilla 90 %:ssa A-tehtävissä huhtikuussa 11:46 ja kumulatiivisesti alkuvuonna 11:27 (tavoite 9 min). B-tehtävissä viive huhtikuussa 12:12 ja kumulatiivisesti alkuvuonna 11:12 (tavoite 10 min).
- Onnettomuuksien ehkäisyn osalta yleisiä palotarkastuksia oli suoritettu 19,3 % koko vuoden suunnitelluista kohteista.
- HUSin toteuttamien sopeutustoimien lopputuloksena pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden valmiutta vähennettiin 3/2025. YT-neuvottelujen tuloksella oli vaikutuksia henkilöstöön. Huhtikuussa sopeutustoimien ja vähennysten järjestelyt jatkuivat. Vaikutuksia palvelutasoon sekä henkilöstöön seurataan yhteistyössä HUSin kanssa.

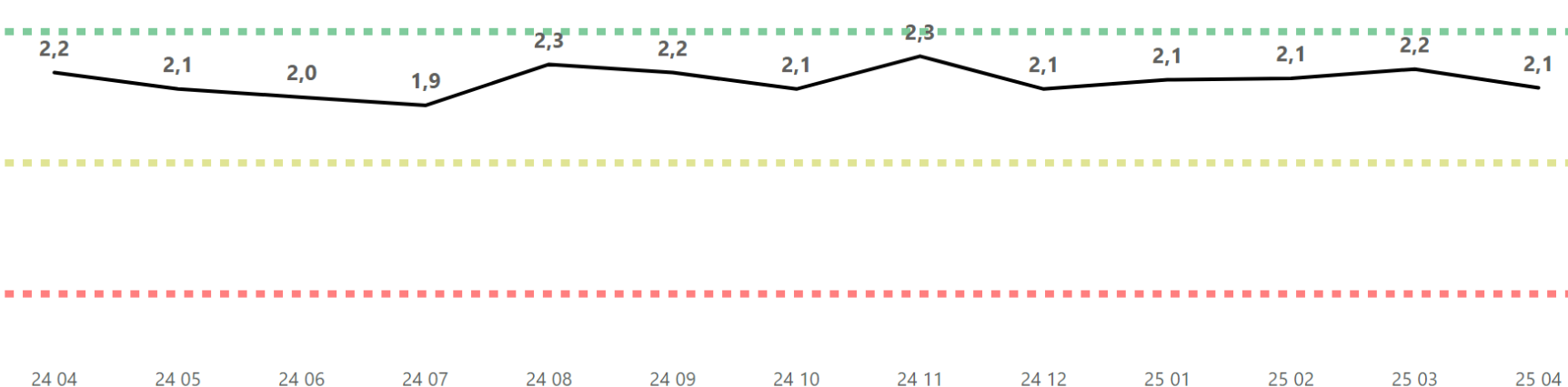
- 1) Palvelutuotanto
- 2) Erityistä
- 3) Henkilöstö

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
vammainen palvelut



Konsernipalvelut



Prosenttiluvut



Pelastuslaitos



Vanhusten
palvelut



Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut



Erikoissairaanhoido



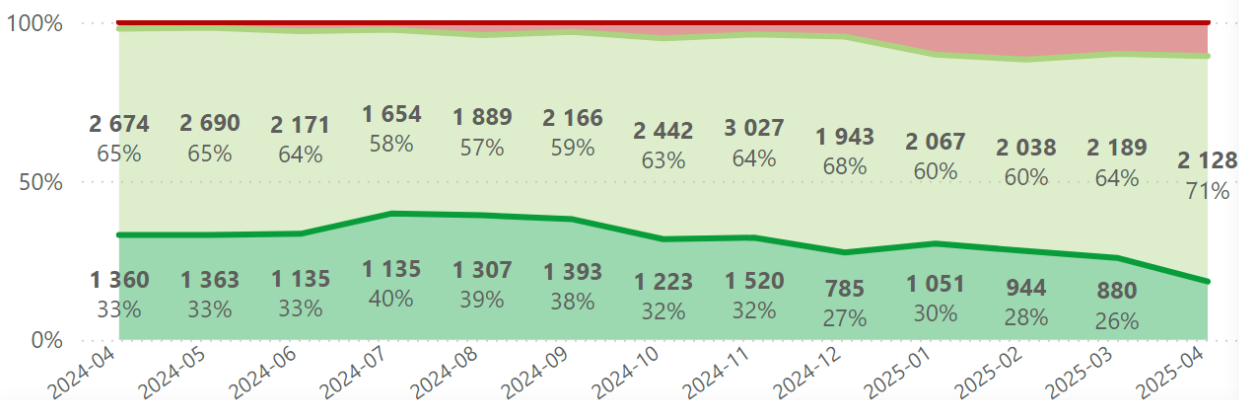
Absoluuttiset määrät

Terveysthuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuusmittarit

Hoitoonpäässeen osuus terveysasemapaalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

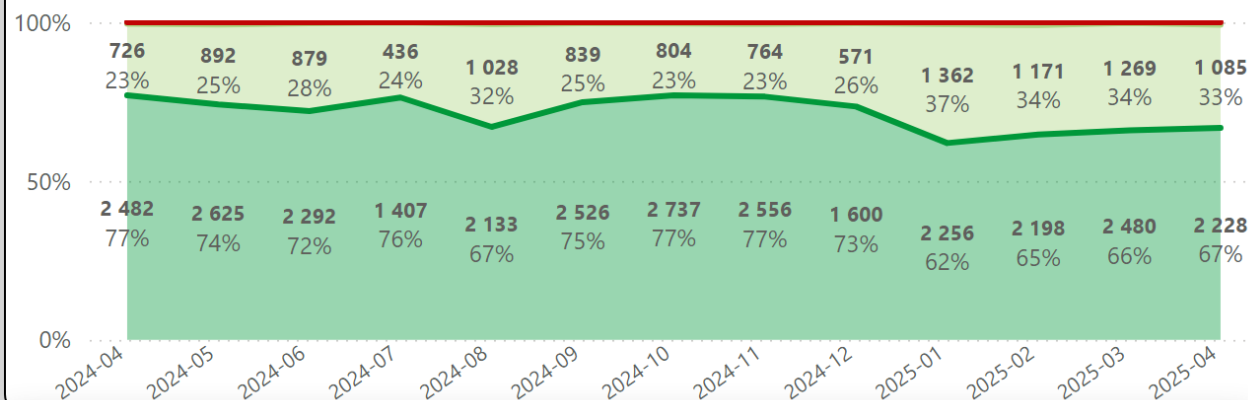
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus suun terveydenhuoltoon

Suunterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

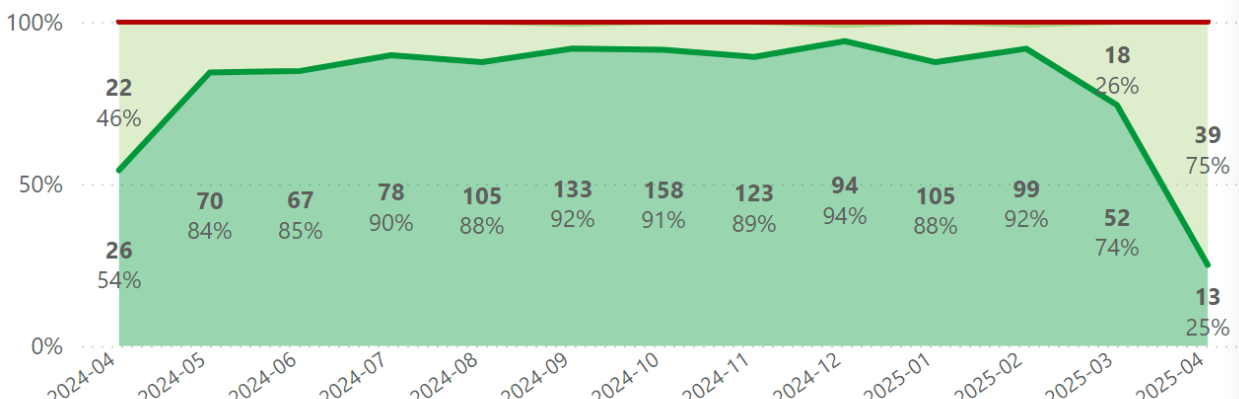
0-90 vrk 91-180 vrk 180 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus päihde- ja mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

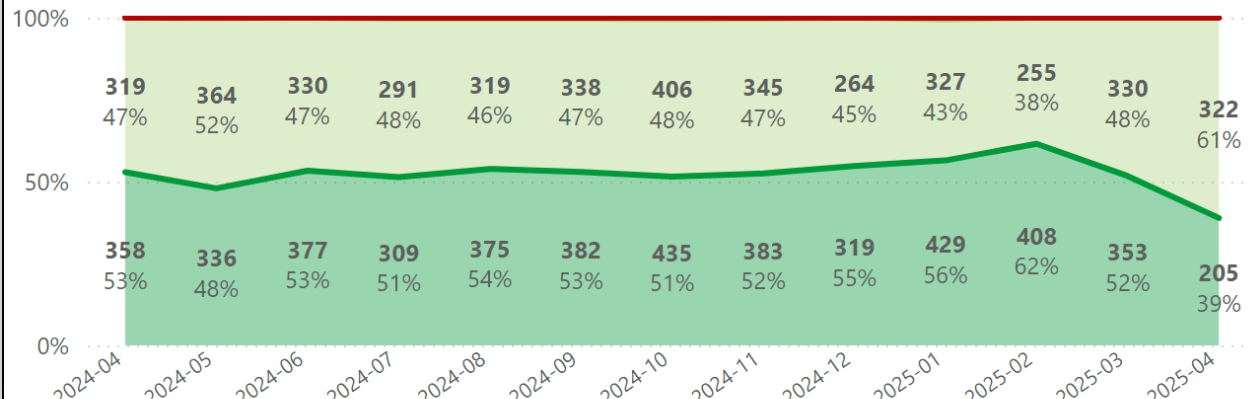
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Hoitoonpäässeen osuus kuntoutus

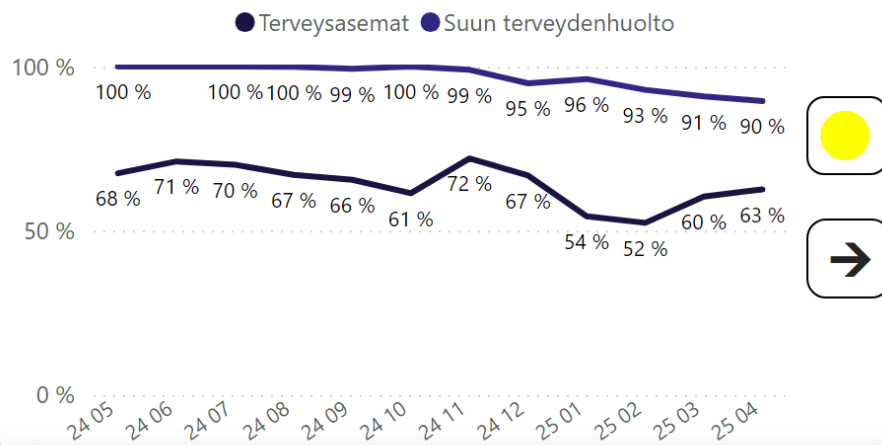
Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk

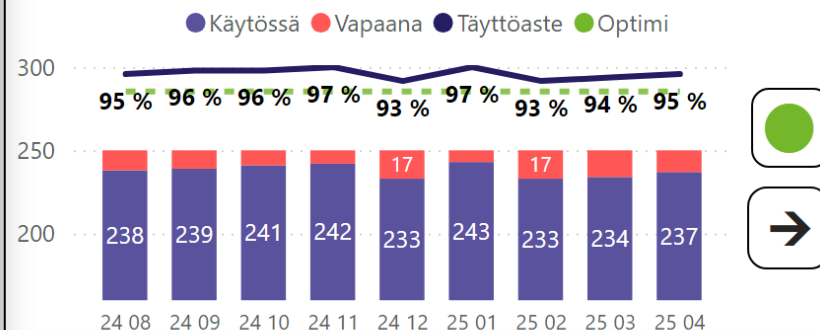


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

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

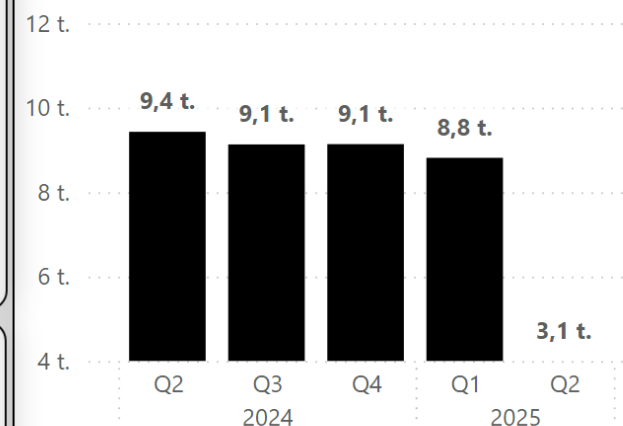


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

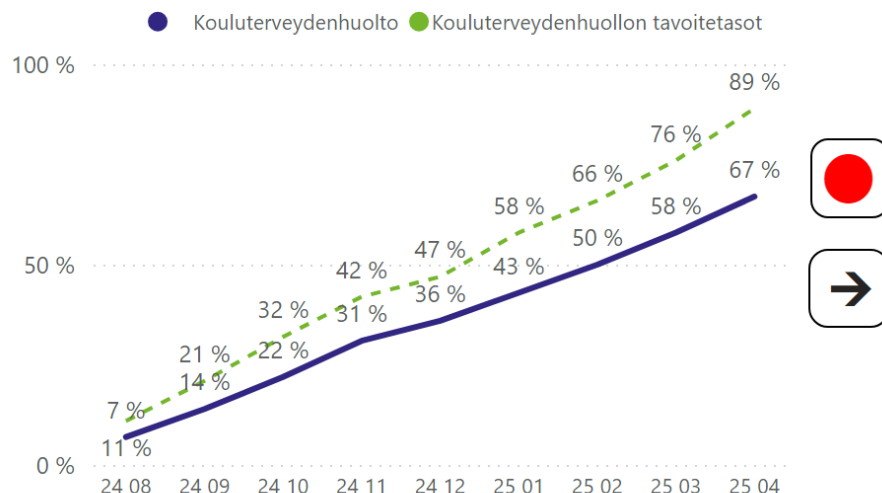


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

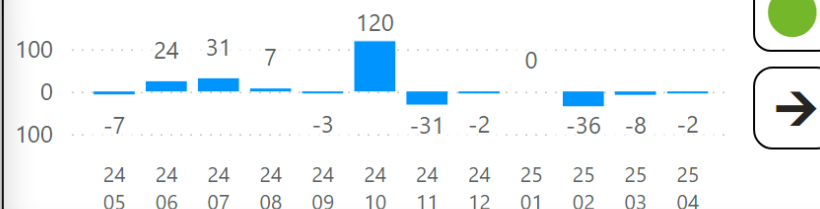


Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

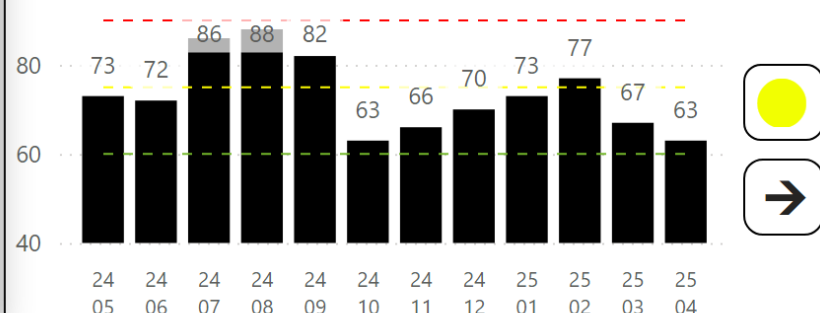


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

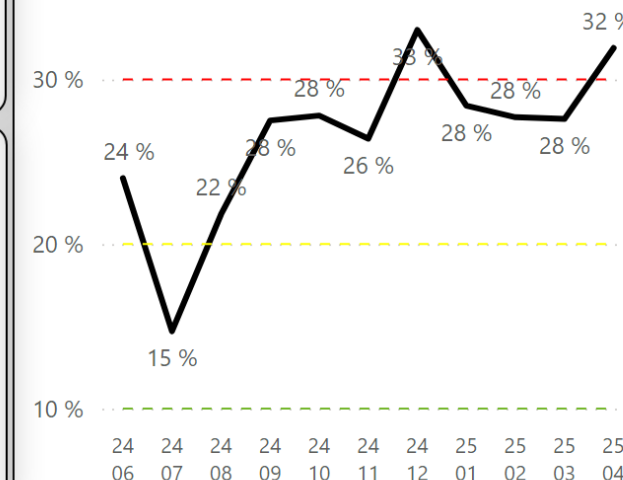
Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus





Käsittelyajat

Lastensuojelu

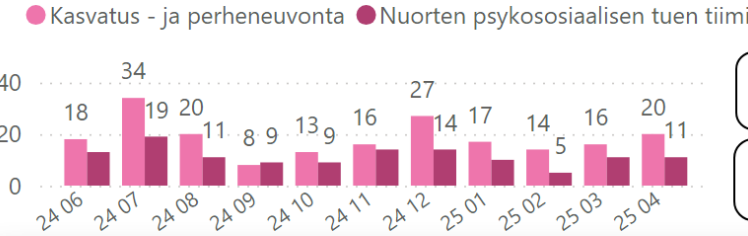
Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

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



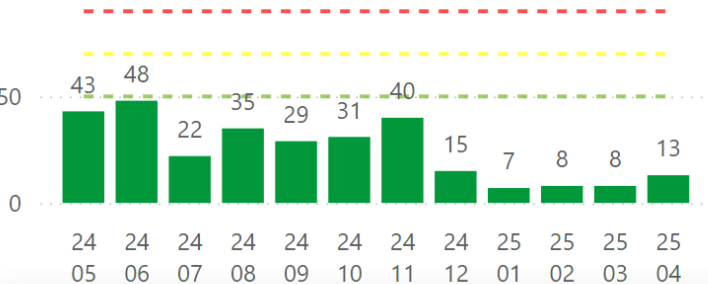
Vanhuspalvelut

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



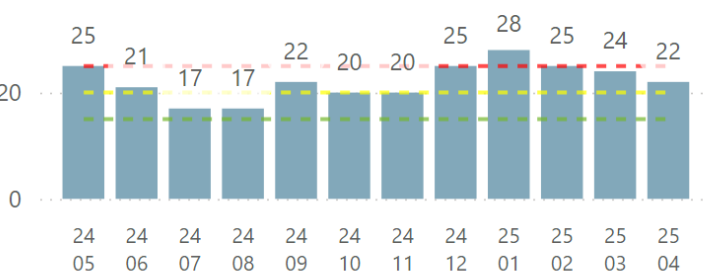
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

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

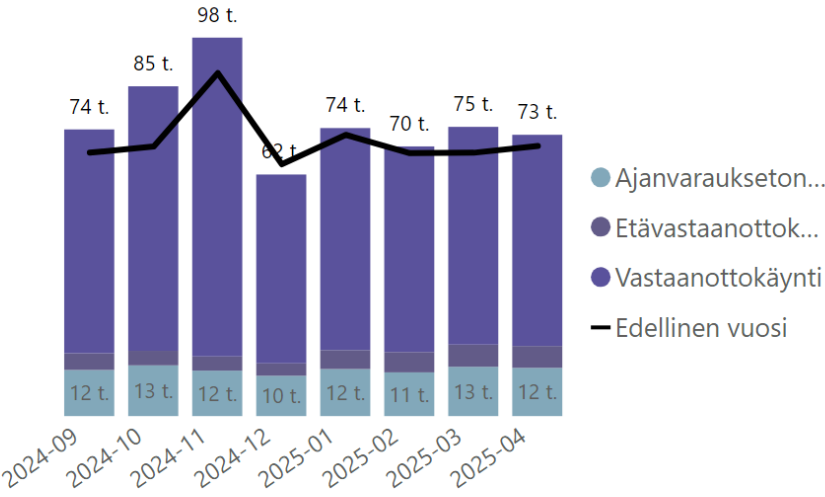
Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden kontaktimäärät



Vaikuttavuus

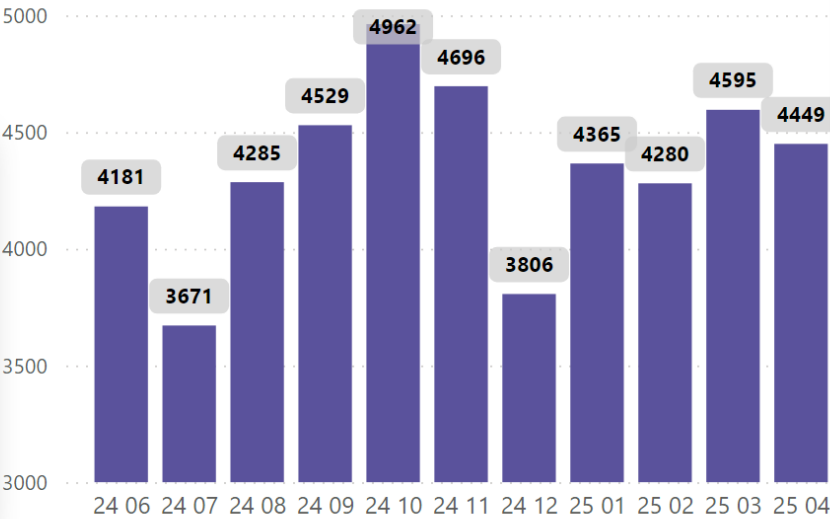
Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

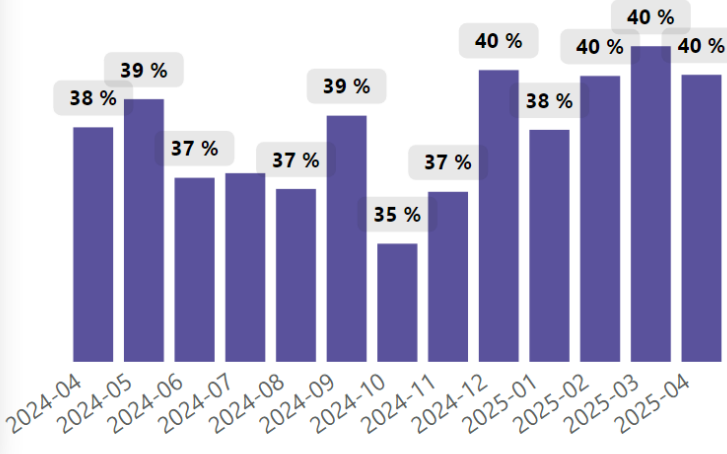
Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q2 2025

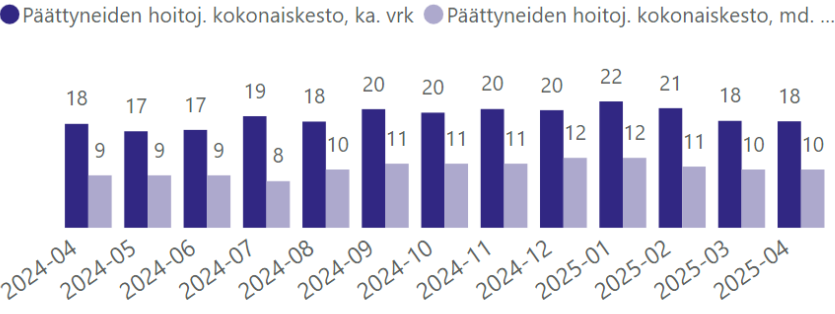
Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidoon



Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Sairaalan hoitajaksojen kesto (vrk, ka, md)



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	63 628
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	46 575
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	45 126
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	36 484
J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS	36 037
M50-M54 Muut selkäsairaudet	35 986
E11 Aikuistyyppin diabetes	30 043
R10 Vatsa- ja lantiokipu	23 705
Z30 Syntyvyydensäännöstely	23 458

Suun terveydenhuolto

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	81 836
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	42 092
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	36 141
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	24 192
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	20 514
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	14 053
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	7 748
K00 Hampaiden kehityshäiriön hä	4 736
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	2 426

Sairaala

Suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Lääkärien kirjaamat (Vuoden alusta)

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
G30 Alzheimerin tauti	6 337
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	4 234
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	4 232
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	3 133
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	2 128
E11 Aikuistyyppin diabetes	2 094
F00-F03 Dementia	1 659
I48 Eteisvärinä tai eteislepat	1 494
C15-C26 Ruuansul.elint.pahanlaat.kasv	1 326

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	240 194
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	96 677
A97 Ei sairautta	66 767
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	35 922
A29 Muu yleisoire/-vaiva	28 150
T90 Diabetes, tyyppi 2	23 704
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	23 435
S18 Haava/laseraatio	21 105

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	140 660
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	96 470
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	13 821
A97 Ei sairautta	8 831
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	8 506
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	603
L07 Leuan oire/vaiva	14

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

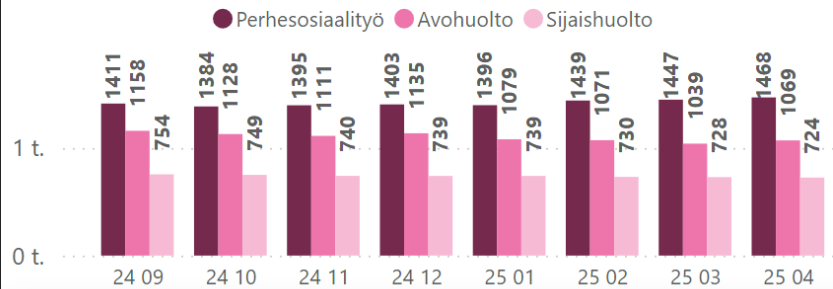
Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	25 289
P20 Muistihäiriö	2 689
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	1 275
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	929
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	892
S18 Haava/laseraatio	760
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	595
R02 Hengenahdistus/dyspnea	328

Sosiaalihuollon palvelutuotanto

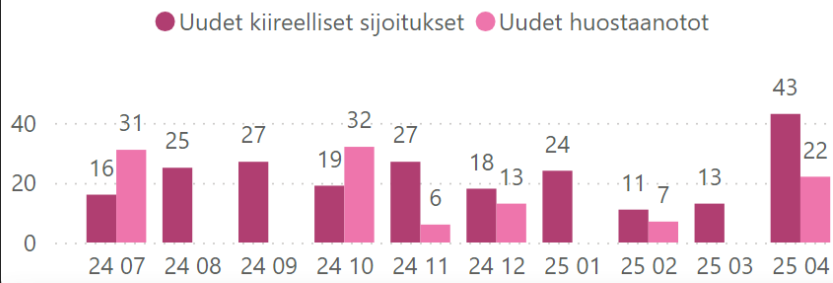
Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

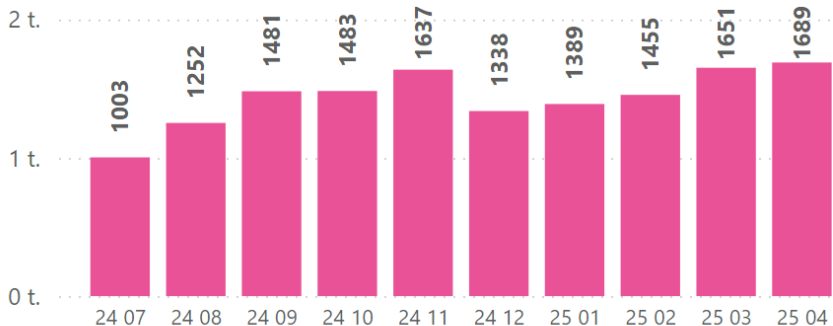


Lastensuojelun sijoitusten määrät

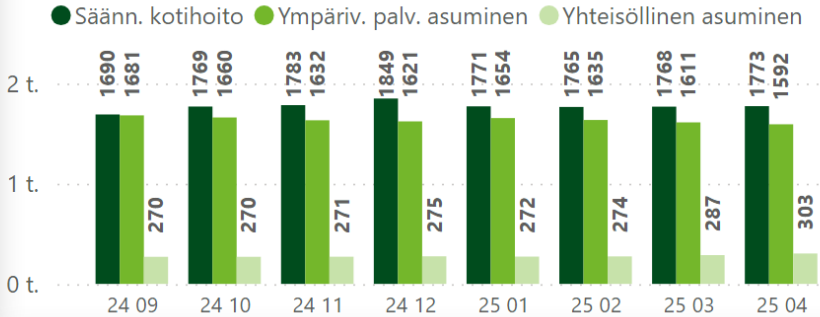
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



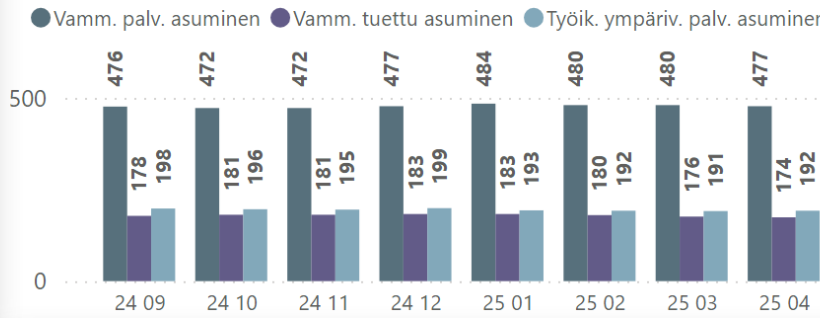
Lastensuojeluilmoitusten määrä



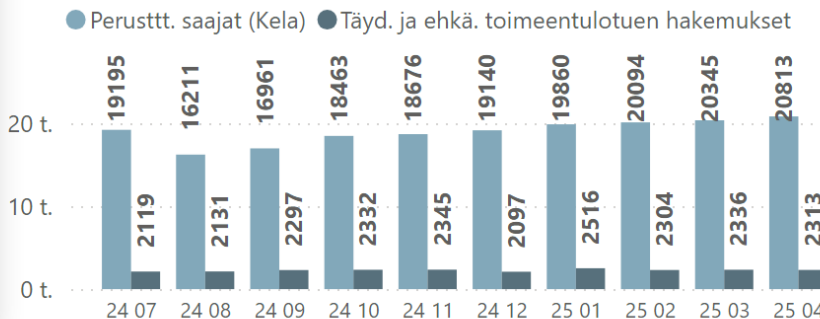
Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät

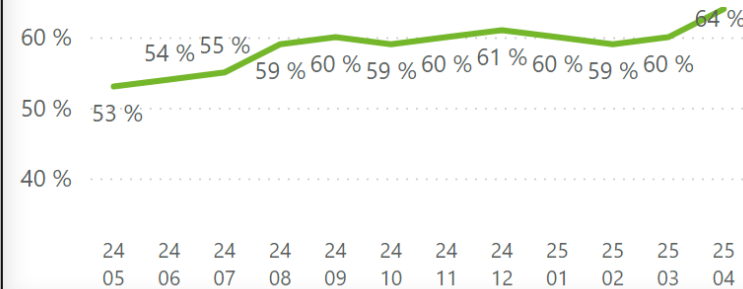


Toimeentulotuki

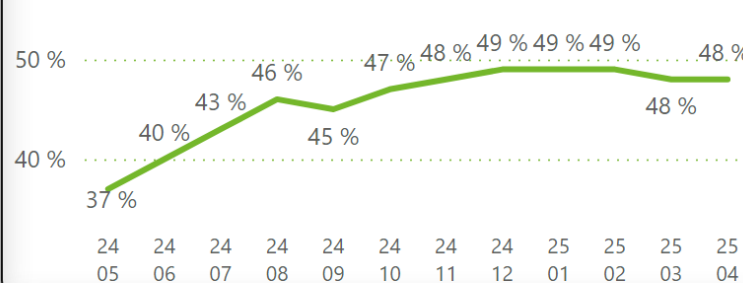


Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)



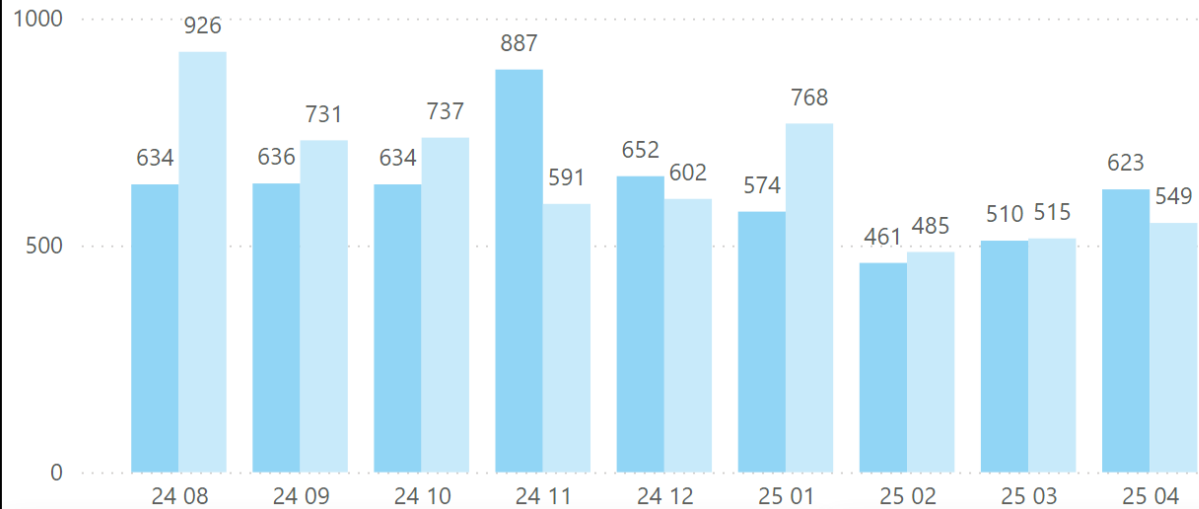
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



TBD

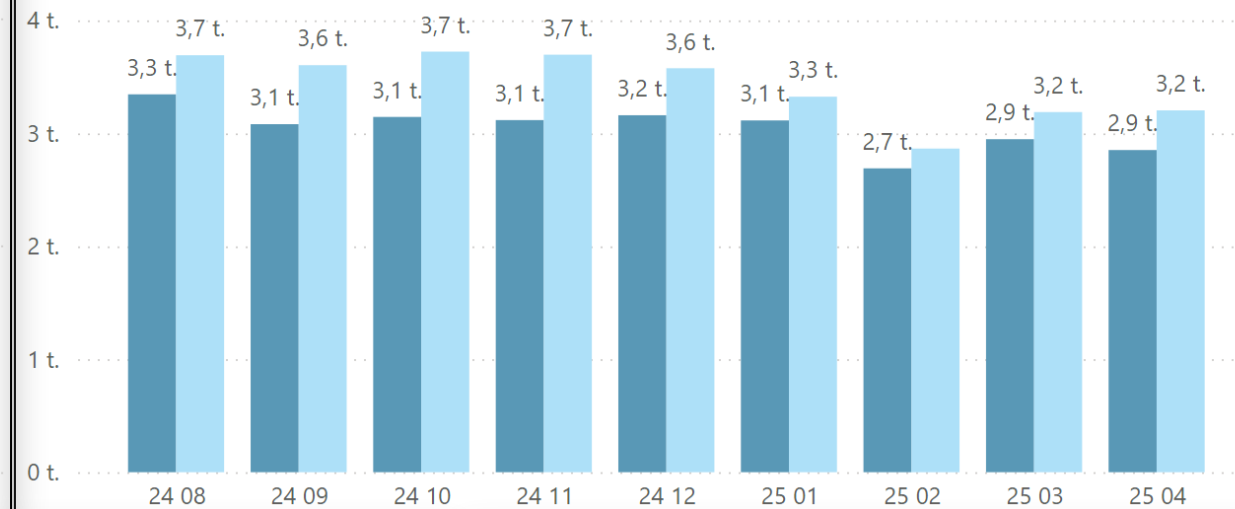
Pelastustoimen tehtävämäärät

Tehtävämäärät Tehtävämäärä edv.



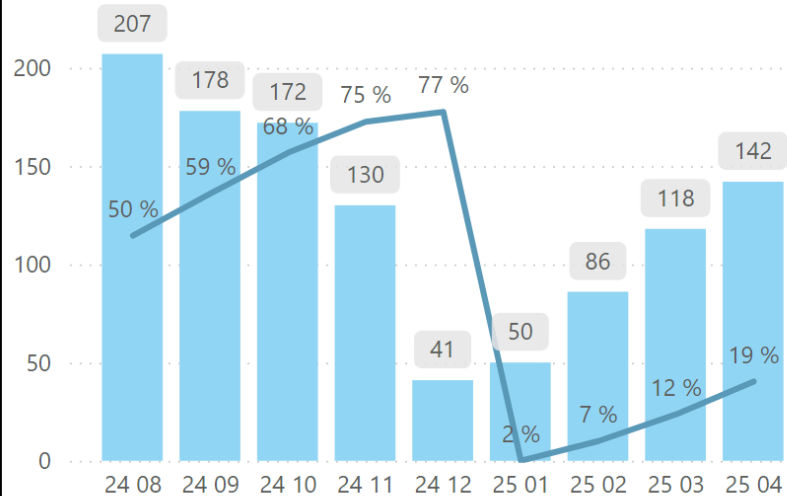
Ensihoidon tehtävämäärät

Tehtävämäärä Tehtävämäärä edv.

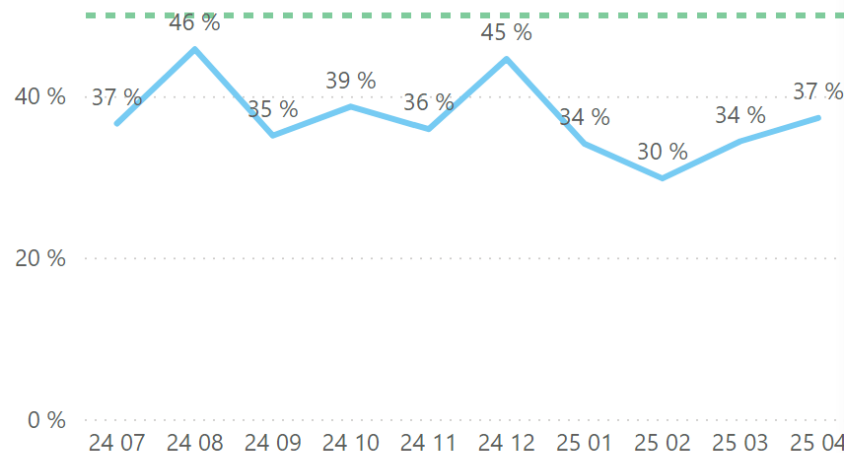


Palotarkastukset

Määrä Kum. vuoden tavoite



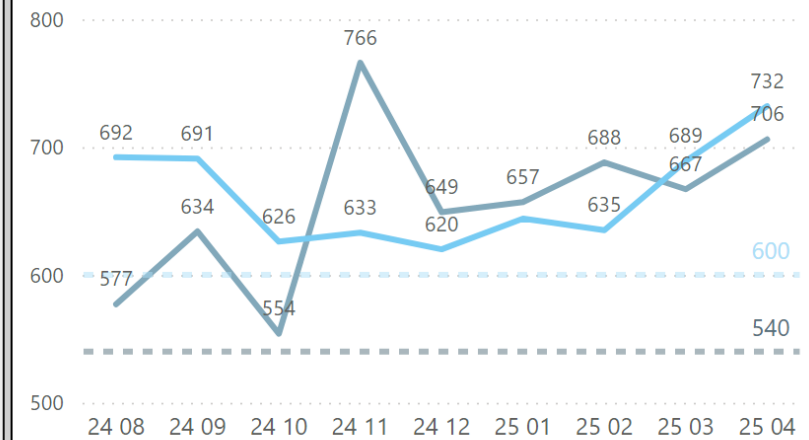
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



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

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

Hälytyskiireellisyys A B



Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

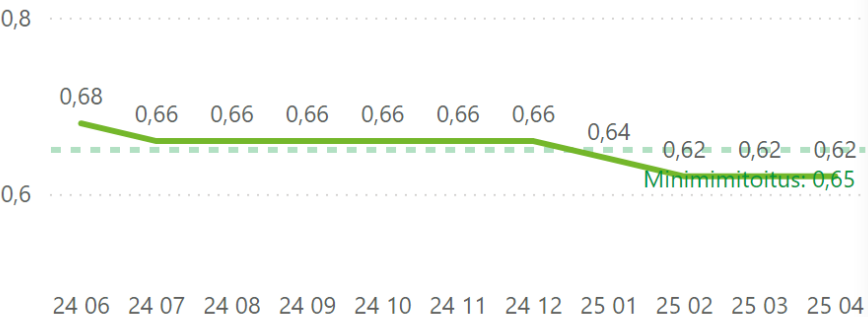
*Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.*

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

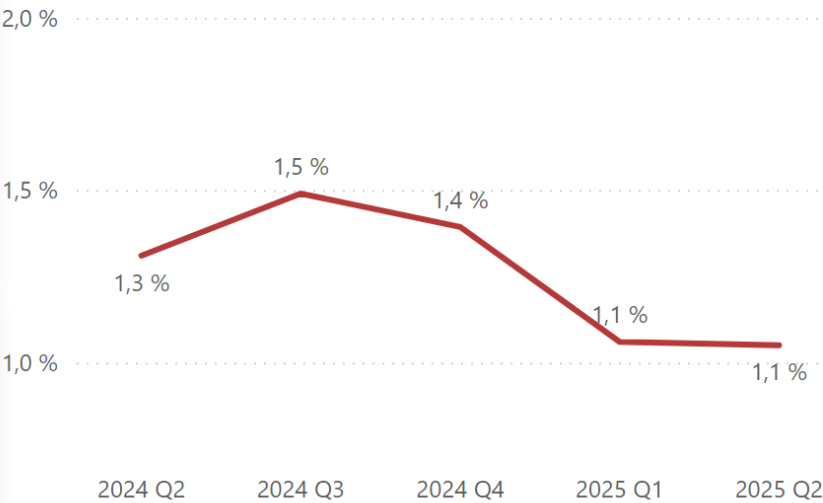
*Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.*

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja
laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

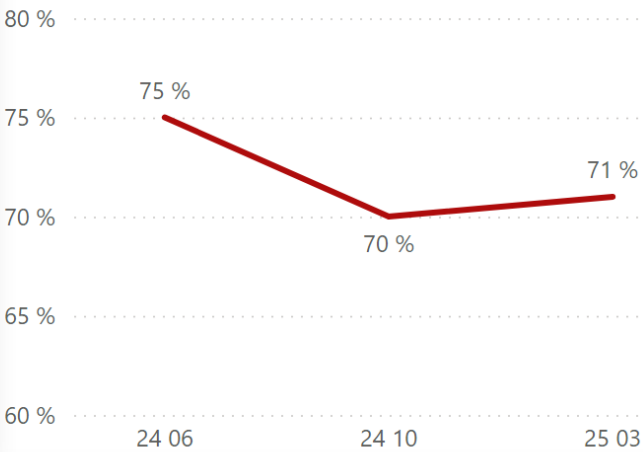


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



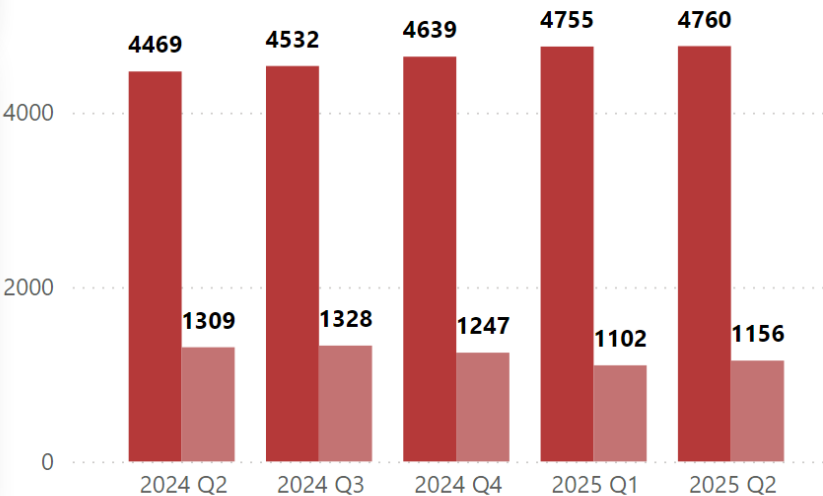
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden
osuus vastanneista

"suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



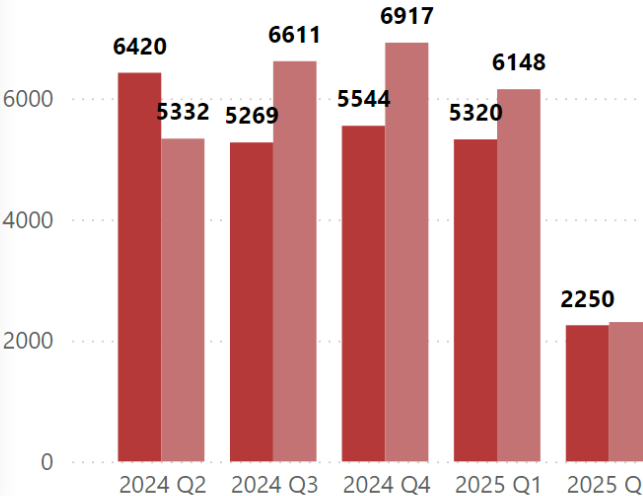
Henkilöstön määrä

● 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 3/2025



Talouden kuukausikatsaus



Talouden kuukausikatsaus:

- Nyt käsiteltävä talouden kuukausikatsaus sisältää jo käsitellyt tiedot tammi-maaliskuulta 2025. Vuoden ensimmäistä osavuosisikatsausta, joka tulee pitämään sisällään ensimmäisen virallisen ennusteen vuodelta 2025, laaditaan parhaillaan. Osavuosisikatsaus tuodaan aluehallituksen kokoukseen 27.5.2025.
- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-3/2025** 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 toteuma 2025: Hyvinvointialue

Toteuma 1-3/2025 vrt jaksotettu TA 1-3/2025 ja toteuma 1-3/2024

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Tot 1-3/2025	Jaksotettu TA 1-3/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-3/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	24 738	22 786	1 952	7,9 %	19 849	4 888	19,8 %
TOIMINTAKULUT	-281 204	-287 811	-6 607	-2,3 %	-265 173	16 030	5,7 %
Oma palvelutuotanto	-133 172	-144 352	-11 180	-8,4 %	-127 727	5 445	4,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	-45 842	-48 443	-2 601	-5,7 %	-51 100	-5 259	-11,5 %
Erikoissairaanhoido	-102 191	-95 017	7 174	7,0 %	-86 346	15 844	15,5 %
TOIMINTAKATE	-256 466	-265 025	-8 559	-3,3 %	-245 324	11 142	4,3 %

- **Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 2,0 M€:lla (7,9 %). Tuottoja on kertynyt 4,9 M€ (19,8 %) enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen siitä että laskutus on saatu toteutettua edellisvuotta aiemmin ja hinnankorotuksista asiakasmaksuihin.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 6,6 M€ (-2,3 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 16,0 M€ (6,3 %) suurempana kuin vuonna 2024.
- **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 11,2 M€ (-8,4 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 5,4 M€ (5,7 %) suurempana kuin vuonna 2024.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 2,6 M€ (-5,7 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 5,3 M€ (-11,5 %) pienempänä kuin vuonna 2024. Osa maaliskuun asiakaspalveluiden ostoista on kirjautunut huhtikuulle.
- **Erikoissairaanhoido** on toteutunut 15,8 M€ (15,5 %) suuremana kuin vuonna 2024.



Talouden toteuma 1-3/2025: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidtoa

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Tot 1-3/2025	Jaksotettu TA 1-3/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-3/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	24 738	22 786	1 952	7,9 %	19 849	4 888	19,8 %
TOIMINTAKULUT	-178 959	-192 794	-13 835	-7,7 %	-178 778	182	0,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-79 348	-85 729	-6 381	-8,0 %	-71 002	8 347	10,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-45 842	-48 443	-2 601	-5,7 %	-51 100	-5 259	-11,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 740	-30 831	-3 090	-11,1 %	-29 636	-1 896	-6,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 487	-7 525	-1 038	-16,0 %	-6 479	9	0,1 %
AVUSTUKSET	-5 199	-5 508	-309	-5,9 %	-5 110	89	1,7 %
VUOKRAKULUT	-14 157	-14 503	-345	-2,4 %	-14 688	-530	-3,7 %
MUUT KULUT	-186	-256	-71	-38,2 %	-763	-577	-311,2 %
TOIMINTAKATE	-154 222	-170 008	-15 786	-10,2 %	-158 928	-4 707	-3,1 %

Kum. Tot 1-3/2025 vs. jaksotettu TA 1-3/2025

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 2,0 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 4,9 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen siitä että laskutus on saatu toteutettua edellisvuotta aiemmin ja hinnankorotuksista asiakasmaksuihin.

Toimintakulut ovat toteutuneet 13,8 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio. Osa maaliskuun asiakaspalvelujen ostoista on kirjautunut huhtikuulle. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,2 M€ suurempina kuin edellisenä vuonna, mutta kirjauskäytännöt eri vuosien välillä vaihtelevat.





Talouden ennuste 2025: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

VANTAAN JA KERAVALAN 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	115 576	114 957	619	0,5 %	125 906	-10 330	-8,2 %
TOIMINTAKULUT	-916 825	-916 301	525	0,1 %	-883 736	33 090	3,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-369 023	-371 123	-2 100	-0,6 %	-325 761	43 262	13,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-279 844	-279 694	150	0,1 %	-294 527	-14 683	-5,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-152 447	-149 422	3 025	2,0 %	-157 556	-5 109	-3,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 557	-33 957	-400	-1,2 %	-29 066	4 491	15,5 %
AVUSTUKSET	-22 896	-23 046	-150	-0,7 %	-19 681	3 214	16,3 %
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	-801 249	-801 344	-94	0,0 %	-757 830	43 420	5,7 %

Ennuste 2025 vs. talousarvio 2025 sekä tilinpäätös 2024

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,6 M€ suurempina kuin talousarvio 2025. Tuottoja ennustetaan kertyvän 10,3 M€ vähemmän kuin vuonna 2024 johtuen mm. siitä, että vuonna 2024 laskutettiin takautuvasti vuoden 2023 palveluista. Tuottoennuste tarkentuu ensimmäiseen osavuositarkastukseen.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€. Konsernipalvelujen alitus 1,9 M€, johtuu pääosin Apotti laskutuksesta. Pelastuslaitoksen alitus 1,4 M€ johtuu henkilöstömenojen alituksesta yt-toimenpiteiden johdosta. Aikuissosiaalityön ja vammaisten toimialan ennustetaan ylittävän talousarvion 3 M€:lla, johtuen mm. kuljetuspalvelujen ylityksestä (n. 2,0 M€) sekä Terveydenhuollon palvelujen ennakoidusta ylityksestä 0,9 M€.





Talouden toteuma 1-3/2025: Erikoissairaanhoito

ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 €)	Tot 1-3/2025	Jaksotettu TA 1-3/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-3/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-102 245	-95 017	7 228	7,1 %	-86 395	15 849	15,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-102 191	-95 017	7 174	7,0 %	-86 346	15 844	15,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-53	0	53	100,0 %	-48	5	8,8 %
VUOKRAKULUT	-1	0	1	100,0 %	-1		15,0 %
TOIMINTAKATE	-102 245	-95 017	7 228	7,1 %	-86 395	15 849	15,5 %





Talouden ennuste 2025: Erikoissairaanhoito

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!

