

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus

Aluehallitus 20.1.2026



Toimialojen tilannekatsaus 12/2025



Joulukuu 2025	 Lanupe	 Vanpa	 Terhu	 Aiva	 Pela
Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i>	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. - Lastensuojeluilmoitusten määrä nousi vuoden aikana 8,3 % (2025 yht. 18 146 kpl vrt. 2024 yht. 16 761 kpl) - Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 7,6 % vähemmän kuin vuonna 2024 (2025 yht. 279 kpl vrt. 2024 yht. 302 kpl) - Huostaanottoja tehtiin 20,1 % vähemmän kuin vuonna 2024 (2025 yht. 111 kpl vrt. 2024 yht. 139 kpl) - PTA:ista valmistui 3kk määräajassa 90 % 12/25 (vrt. 87 % 12/25)	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. Hoitoketjun turvaamiseksi tehdään jatkuvasti toimenpiteitä. - Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen asumispalveluun odottajia 16 (joulukuu 2024 odottajia 9) - Kotihoito välitön asiakastyö 51 % (joulukuu 2024 49 %) - Alkaneita kriisihoitajaksoja 49 (joulukuu 2024 alkaneita jaksoja 48)	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. - Terveysasemapalveluiden asiakkaista 88 % pääsi hoitoon määräajassa, 32 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk:n sisällä hoitoon hakeutumisesta. - Suun terveydenhuollon asiakkaista 99 % pääsi hoitoon 6 kk:ssa, 59 % asiakkaista pääsi hoitoon 90 vrk:ssa.	Palvelujen saatavuuden parantamiseksi tehdään toimenpiteitä. - Aikuissosiaalityön palvelualueella PTA:t aloitettu (12/25) keskimäärin 2,8 vrk:ssa, (12/24: 1,7 vrk:ssa) - Tilanne vammaispalvelujen hakemusten käsittelyssä on edelleen haastava, ja sen helpottamiseksi toteutetaan korjaavia toimia. - Pikku-Koivun väliaikaisen sulkemisen vuoksi asiakkaiden palveluiden uudelleenjärjestely tehty.	Palvelujen saatavuudessa alueellisia puutteita - positiivista kehitystä näkyvissä - Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiusaika oli 1-12/25: 37,3 % (1-12/24: 34,5 %) - Palotarkastuksia tehty 91 % vuoden tavoitteesta (2024: 77 %) - Ensihoidon A-kiireellisyysluokan tehtävissä tavoittamisviive on hieman parantanut ja B-tehtävissä hieman heikentynyt verrattuna v. 2024.
Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i>	- MONARK-toimintamallia (moniammatillinen sisote-konsultaatio malli) on valmisteltu ja se käynnistyy alkuvuodesta 2026. - Toimialan uusi nimi (lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimiala) vahvistettu aluevaltuustossa 9.12. Uusi organisaatorakenne käynnistynyt 1/2026.	- Saatu terveyden edistämisen määrärahaa omais- ja perhehoidon kehittämiseen. Tukena arjessa – hanke käynnistyy tammikuussa 2026. - Kotihoidon avaimeton ovenavaus - käyttöönotto laajennettu koko VAKEn alueelle. - Yhteöllisen asumisen työnjakomalliprojekti käynnistynyt.	- Suun terveydenhuollossa valmisteltiin vastausta tarkastuslautakunnan arviointiin - Vammaisten asumispalvelujen asiakkaille nimetään omalääkäri. - Käynnissä Wointi-hanke kansansairauksien hoidon vaikuttavuuden arvioitiin ja ennakointiin.	- Aikuissosiaalityössä tehdään yhteistyön tiivistämistä kaupunkien työllisyyspalvelujen kanssa. Keskiössä erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. - Kotoutumista tukevien palvelujen psykologipalveluissa tuloksellista työtä: päättäneistä asiakkuuksista 74 %:lla ei tarvetta jatkopalveluille. - Vammaispalveluissa vuoden 2025 suoraostojen purkua tehty yhdessä hankintojen kanssa minikilpailutuksia järjestämällä.	- Tikkurilan alueen toimintavalmius on kehittynyt uuden aseman myötä. 1-12/2025 ensimmäisen yksikön toimintavalmius oli 55,1 % (1-12/2024: 22,9 %) - Korson valmiaseman rakentaminen käynnissä ja Hakunilan valmiaseman liikennesuunnittelu valmistunut joulukuussa. - Myyrmäen aseman rakennuslupa jätettiin joulukuussa Vantaan kaupungin käsittelyyn.
Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i>	<u>Rekrytointitilanne toimialalla erinomainen</u> ja vakanssit lähes täynnä. - Pulssikyselyssä 11/25 vastaajista 90 % koki työyhteisön vuoropuhelun arvostavaksi ja ammatilliseksi ja 84 % vastaajista suosittelisi omaa työpaikkaansa tuttavilleen.	<u>Vakanssien täyttöaste 99,3 % (99,3 % 12/2024)</u> - Henkilöstömitoitus pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,608. - Pulssi-kyselyssä 11/2025 vastaajista 76 % koki työyhteisön vuoropuhelun arvostavaksi ja ammatilliseksi, 75 % suosittelisi omaa työpaikkaansa. Vastausprosentti 56 % (47 %).	- Johtamisrakenteen uudistus terveysasemapalveluissa 1/2026. - Valmisteltiin kuntoutuspalvelujen siirtoa 1/2026 alkaen osaksi sairaalapalveluita. <u>Henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin on hyvä.</u> - Terhun omana toimintana järjestetystä Lean-kehittäjä-koulutuksesta valmistui 5.12.2025 yhdeksän Lean-kehittäjää.	- Pulssikyselyssä 11/2025 aikuissosiaalityön työyhteisön vuoropuhelun koki arvostavaksi ja ammatilliseksi 80 % vastaajista ja 70 % suosittelisi työpaikkaansa. - Vammaispalveluissa 76 % kokee, että työyhteisössä vuoropuhelu on arvostavaa ja ammatillista ja 71 % suosittelisi työpaikkaansa. - Pikku-Koivun henkilöstö uudelleen sijoitettu eri toimipisteisiin neuvottelujen avulla.	- Muutostukivalmennukset jatkuvat niiden tiimien osalta, joihin organisaatiouudistuksen myötä tuli isompia muutoksia. Muutama tiimi sai valmennuksen suoritettua. <u>Henkilöstön saatavuus avoimena oleviin tehtäviin on hyvä.</u>

Hyvinvointialueen johton tilannekuva

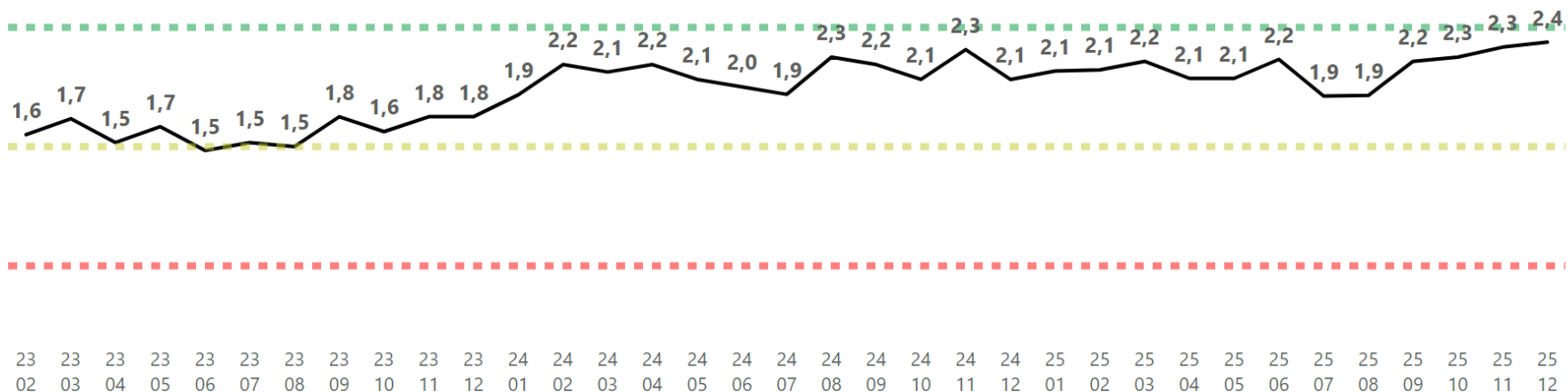


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

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

Terveydenhuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuus

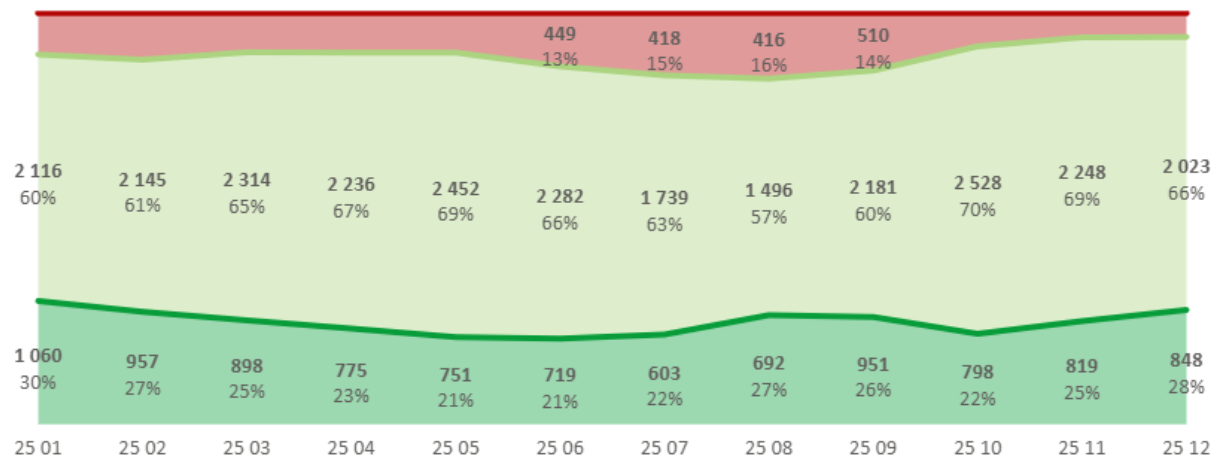


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Terveysasemapalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

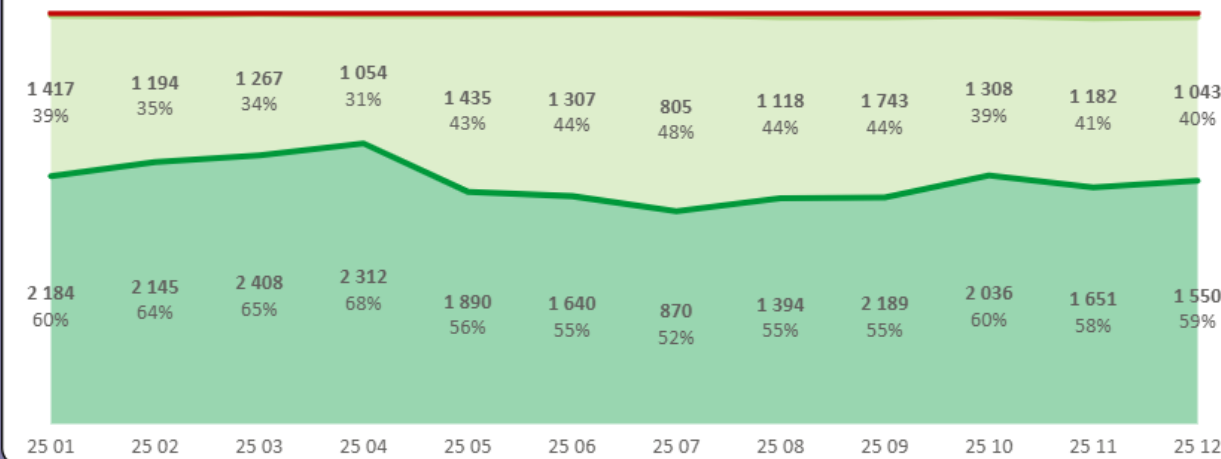
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Suun terveydenhuolto

Hoitoonpäässeiden osuus

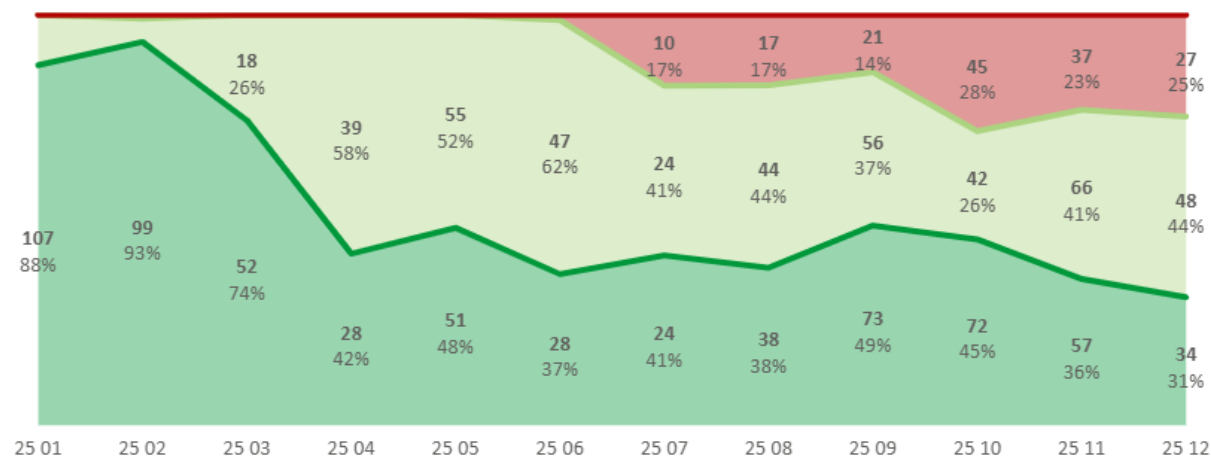
0-90 vrk 91-180 vrk 180 + vrk



Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

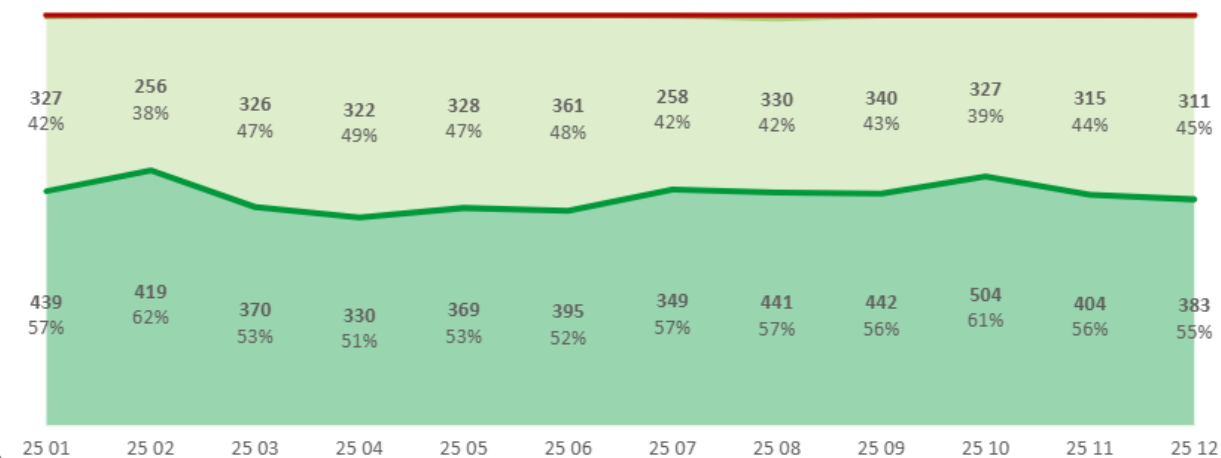
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



Kuntoutus

Hoitoonpäässeiden osuus

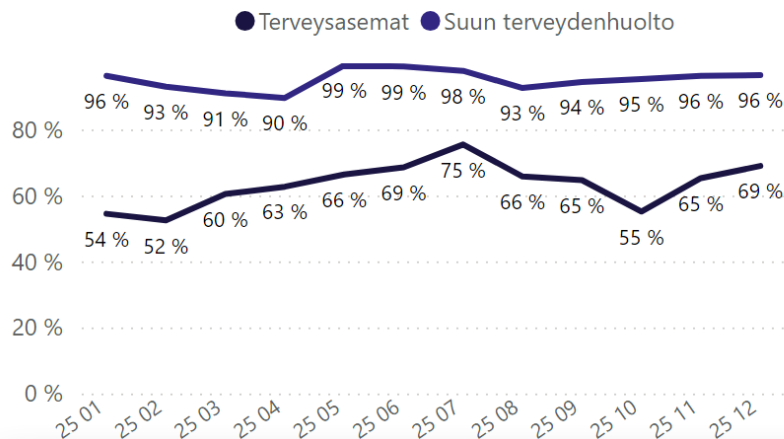
0-14 vrk 15-90 vrk 90 + vrk



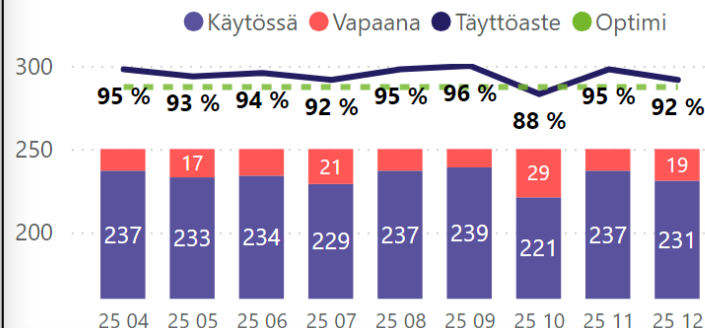


Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saatavuusmittareita

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

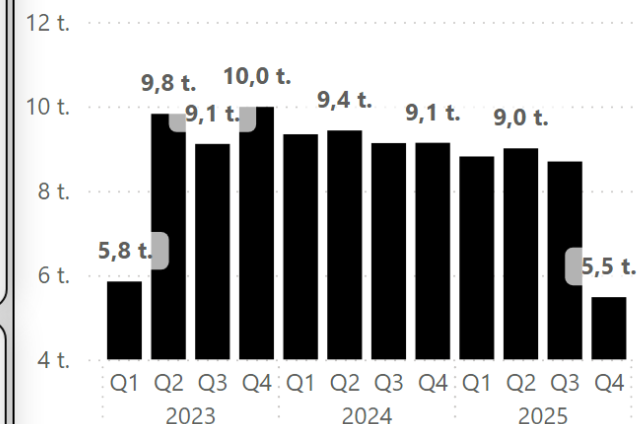


Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

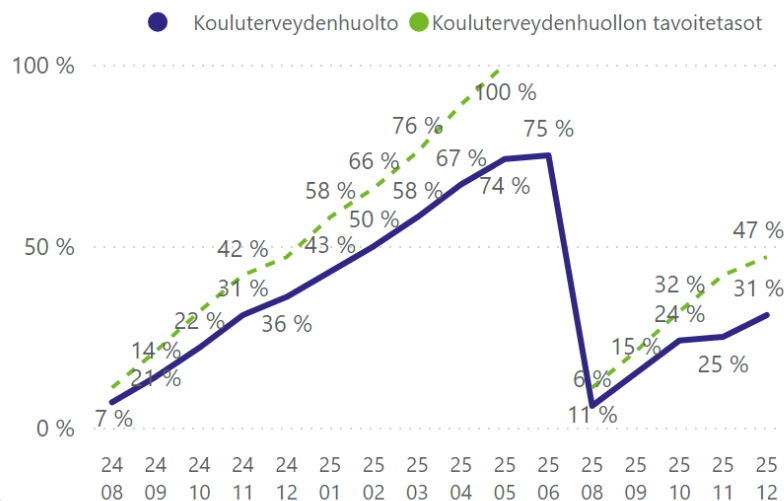


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

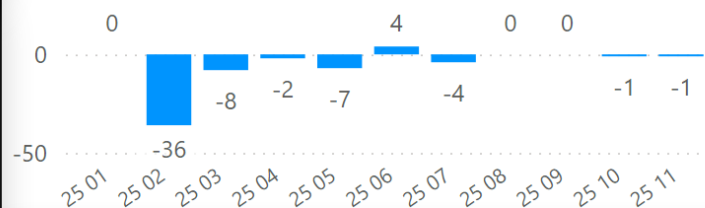


Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

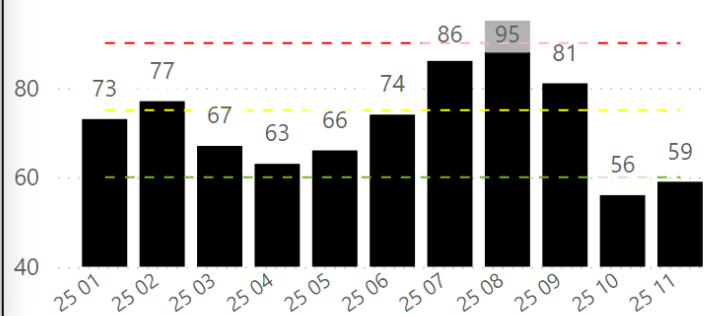


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

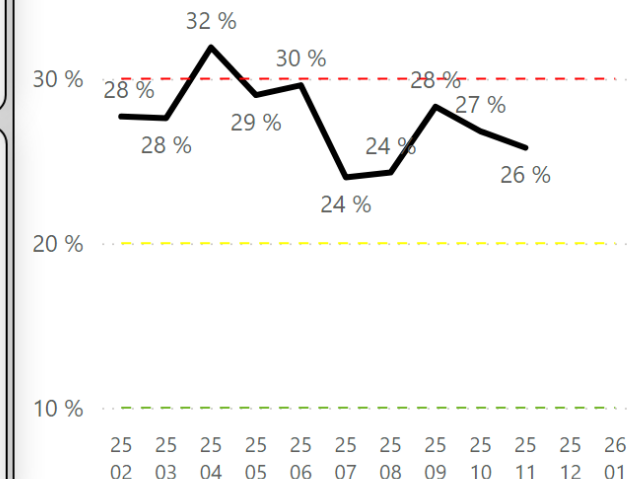
Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus





Käsittelyajat

Lastensuojelu

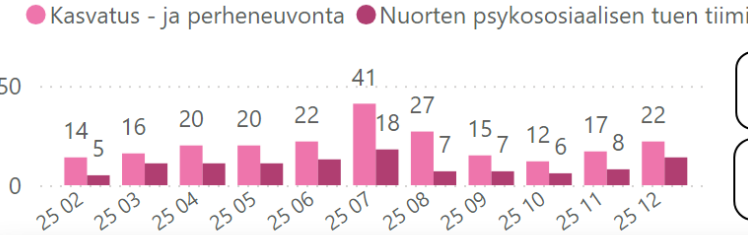
Tilanne: Validoinnissa altaan kautta
Arvio: Q2 2025

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



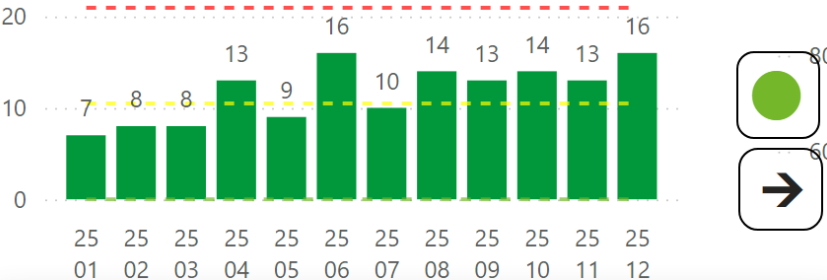
Vanhuspalvelut

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



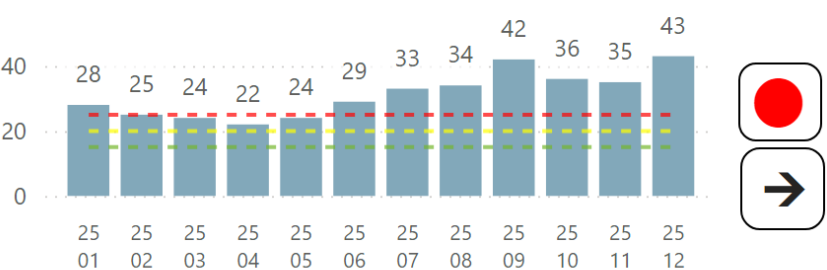
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

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



Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

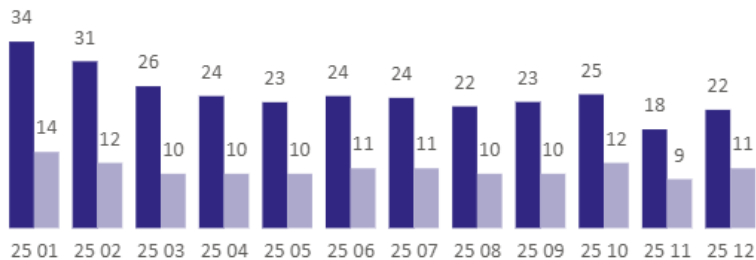
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Sairaalan päätyneiden hoitajaksojen kokonaiskesto vuorokausissa

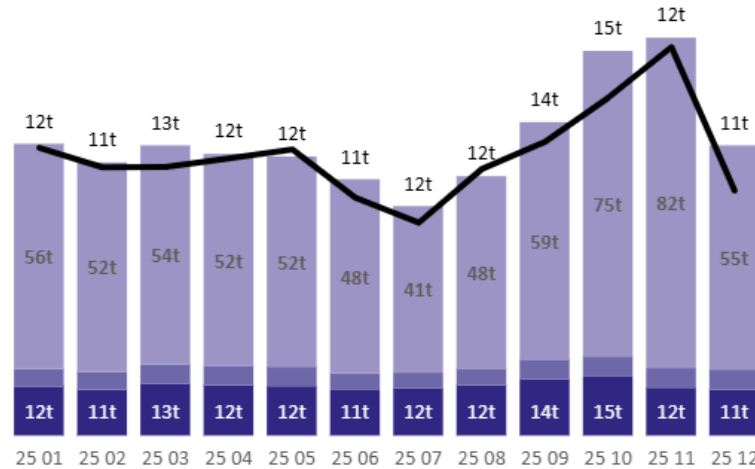
Keskiarvo Mediaani



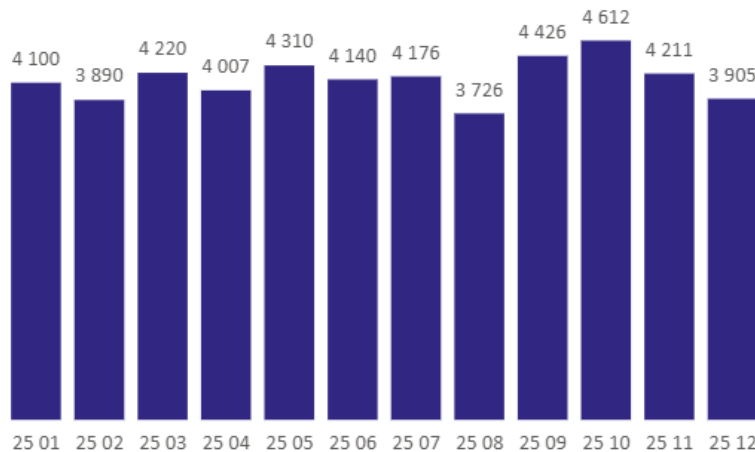
Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden käyntimäärät

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



Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon

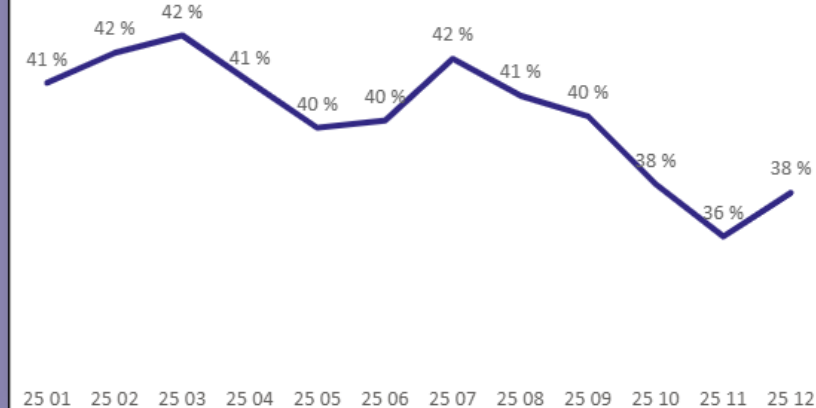


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuuden mittari

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveysasemat

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	1 384
Z76 Muu yhteydenotto terveystieteelliseen palveluun	1 079
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	532
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	436
E11 Aikuistyyppin diabetes	304
J06 Inf.resp.super.ac.us/NAS	292
Z01 Muut terveen erityistutkimukset	282
E78 Lipoprot.metab.häir/lipidem	272
M50-M54 Muut selkäsairaudet	264

Suun terveydenhuolto

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	1 763
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	1 086
Z01 Muut terveen erityistutkimukset	755
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	677
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	412
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	368
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	157
K00 Hampaiden kehityshäiriön/kehityksen hä	106
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	49

Sairaala

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10

Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	519
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	268
G30 Alzheimerin tauti	224
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	131
E11 Aikuistyyppin diabetes	89
F00-F03 Dementia	58
I48 Eteisvärinä tai eteislepat	55
J18 Pieneliön aiheuttama keuhkokuume NAS	51
G12 Spin.lihasatrofia, ym.sdr:t	50

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A97 Ei sairautta	1 873
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	1 566
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	891
T90 Diabetes, tyyppi 2	605
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	470
L03 Alaselän oire/vaiva	431
S18 Haava/laseraatio	404
A99 Sairaus/tila, luonne tai sijainti määrittämätön	393

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	3 417
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	2 900
A97 Ei sairautta	357
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	300
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	15
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	2
P01 Ahdist./hermost./jännitt. tunne	1

Suurimmat käyntisyyt ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyyt lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	297
P20 Muistihäiriö	60
A04 Heikkous/väsymys, yleinen	53
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	32
S18 Haava/laseraatio	30
U07 Virtsaamiseen liittyvä muu oire/vaiva	30
R83 Hengitystieinfektio, muu	28
R02 Hengenahdistus/dyspnea	24

Sosiaalihuollon palvelutuotanto

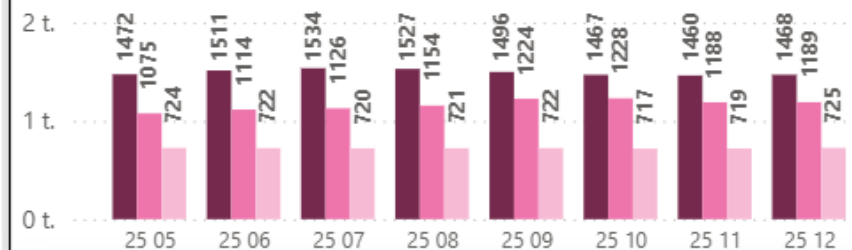


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

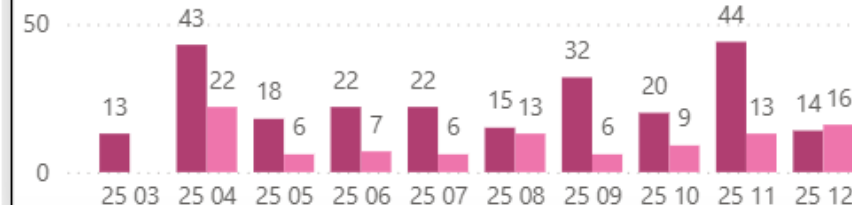
Perhesosiaalityö Avohuolto Sijaishuolto



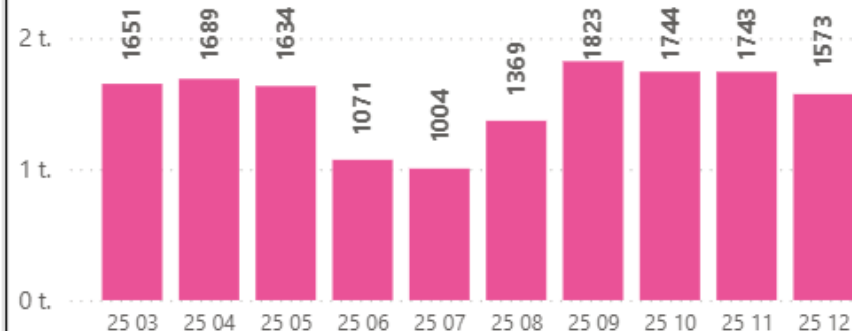
Lastensuojelun sijoitusten määrät

HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasystä näytetä

Uudet kiireelliset sijoitukset Uudet huostaanotot

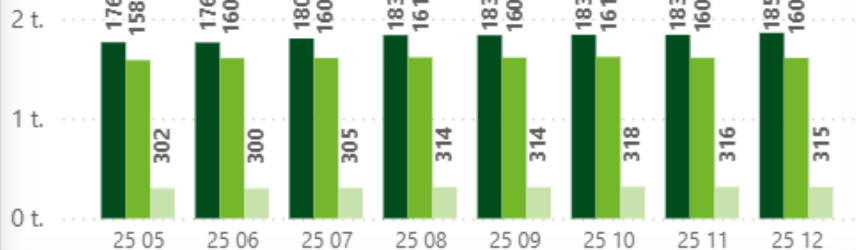


Lastensuojeluilmoitusten määrä



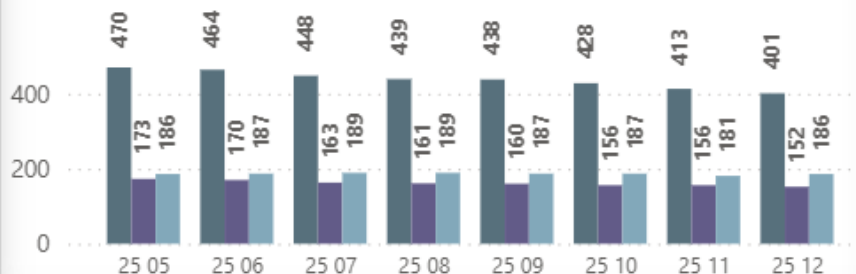
Vanhuspalveluiden asiakasmäärät

Säänn. kotihoito Ympäriv. palv. asuminen Yhteisöllinen asuminen



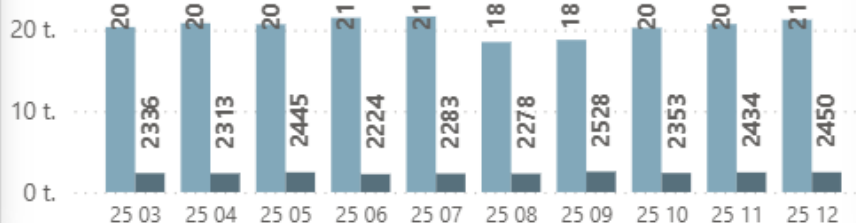
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät

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



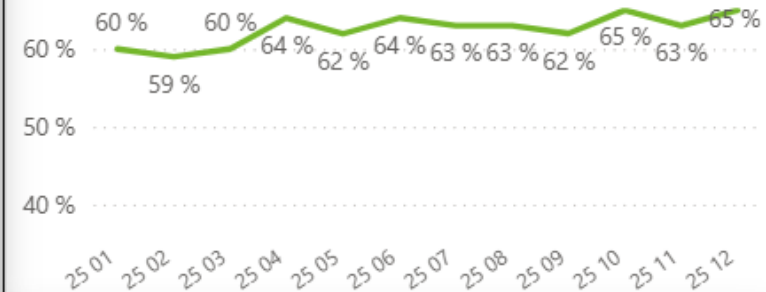
Toimeentulotuki

Perusttt. saajat (Kela) Täyd. ja ehkä. toimeentulotuen hakemukset

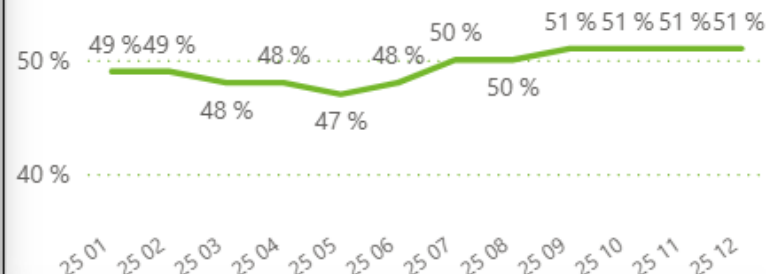


Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)



Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)

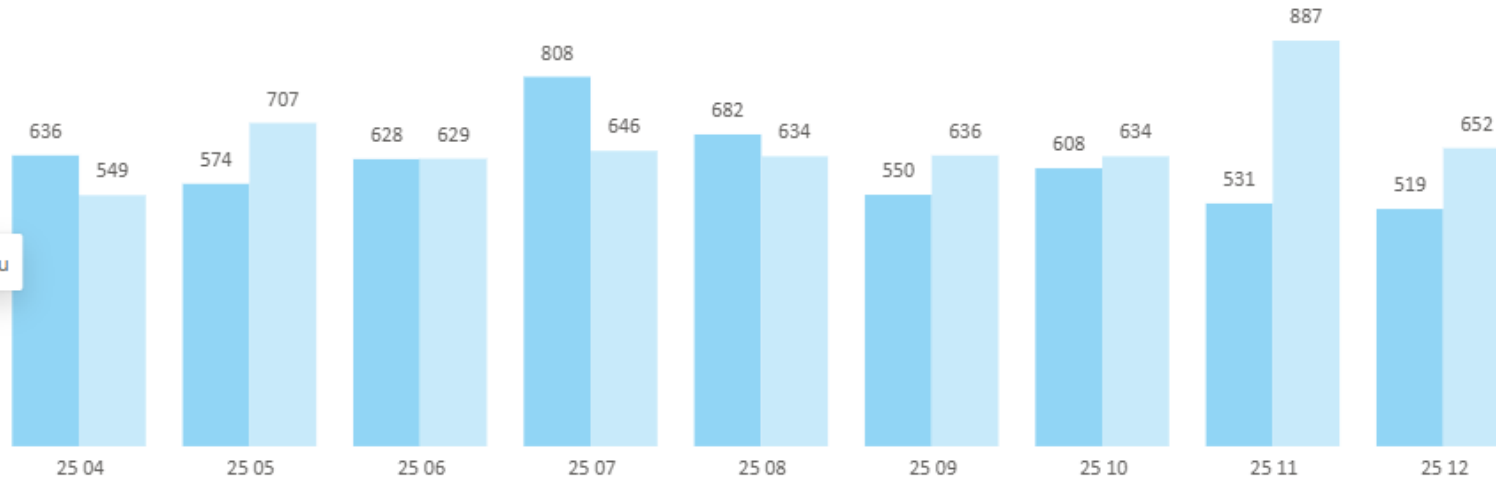


TBD

Pelastustoimi

Tehtävämäärät

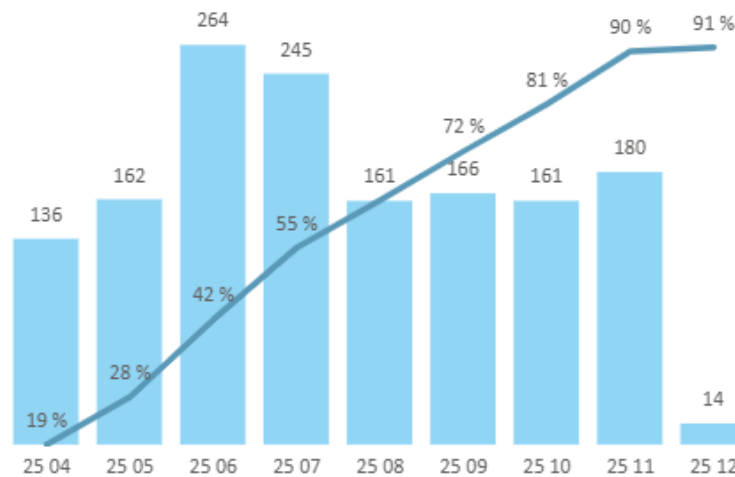
Kuluva vuosi Edellinen vuosi



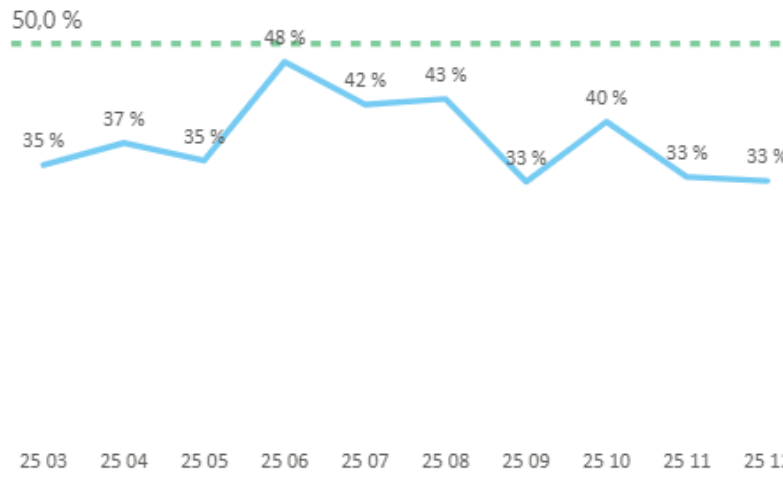
tos Valittu

Palotarkastukset

Määrä Kum. vuoden tavoite



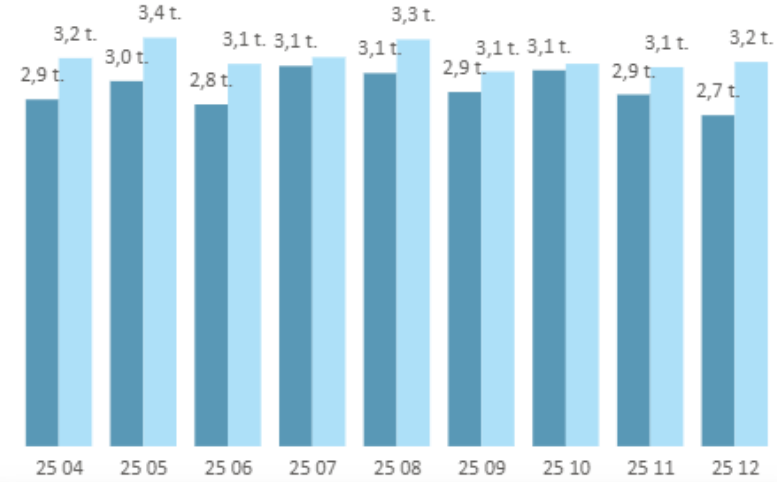
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



Ensihoito

Tehtävämäärät

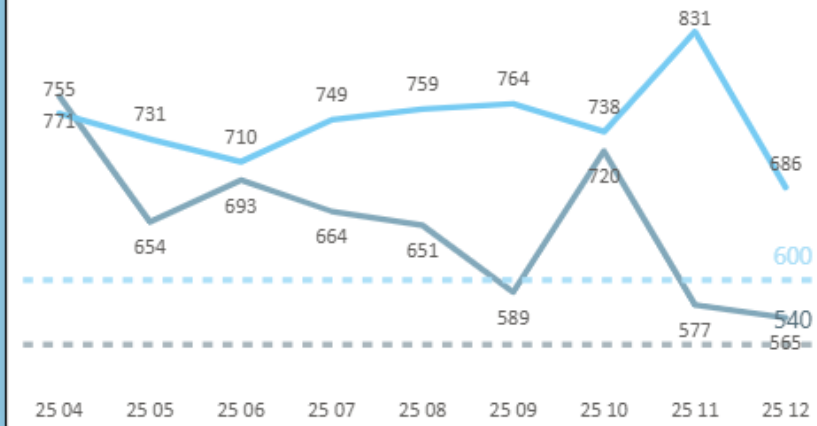
Kuluva vuosi Edellinen vuosi



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)

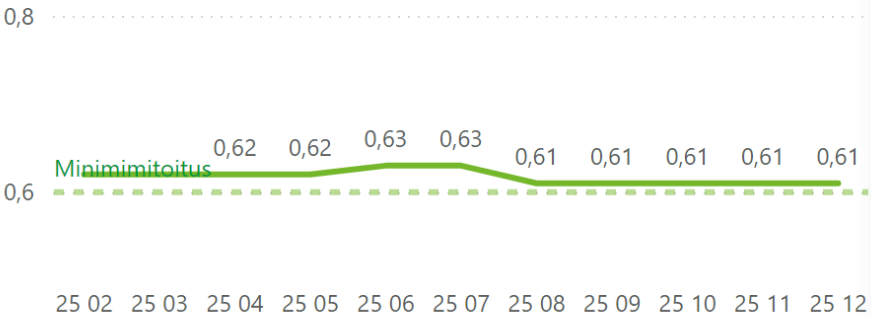
Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

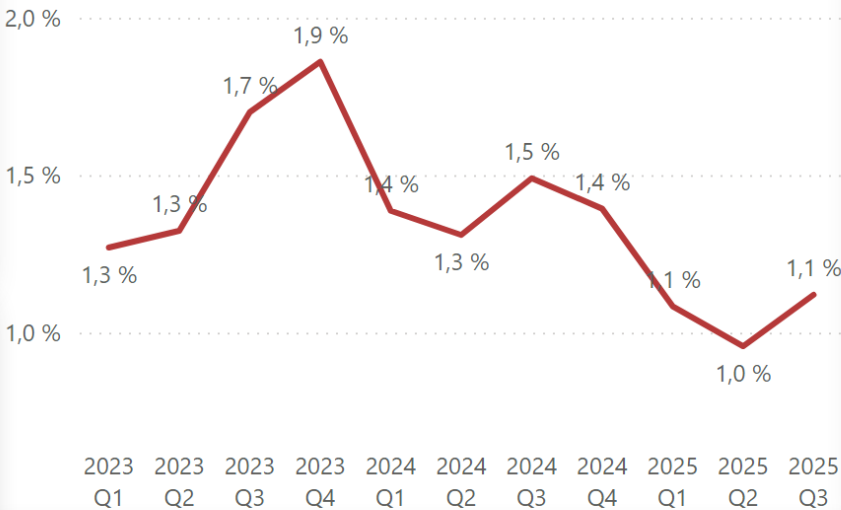
Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja
laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

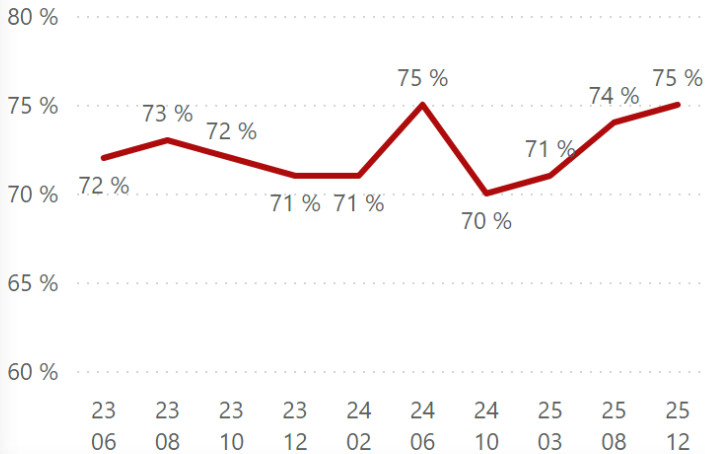


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



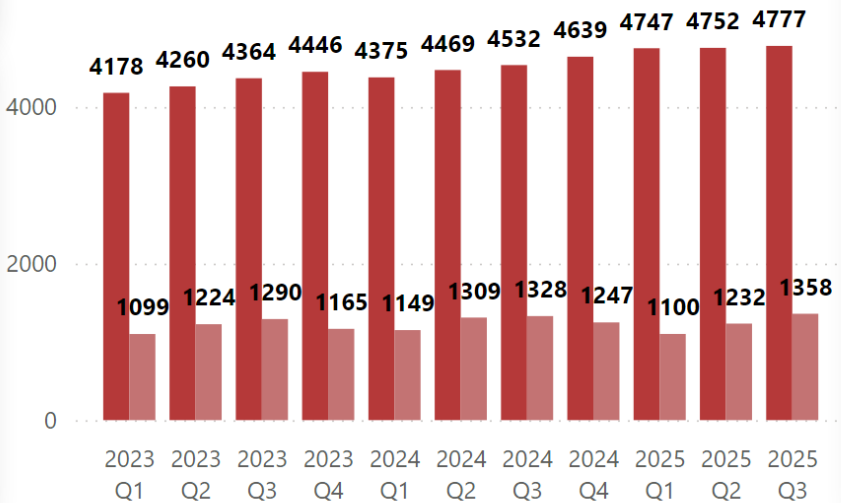
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden
osuus vastanneista

"suositellisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



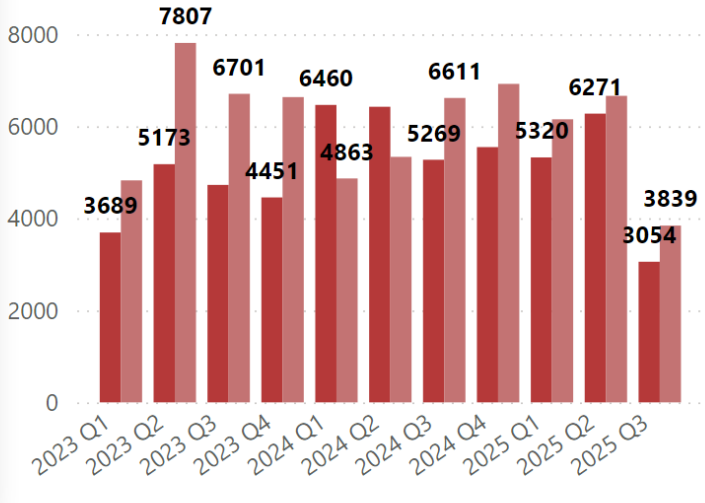
Henkilöstön määrä

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 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 1-11 /2025 (12/2025)





Talouden kuukausikatsaus ja tilinpäätösennusteen laadinta

- Tilinpäätös ei ole vielä valmistunut ja kirjanpidossa on käsittelyssä vielä useita merkittäviä eriä (mm. asiakaspalvelujen ostot, lomapalkkavelka, palvelulaskutuksen jakotukset jne.), joilla on vaikutusta tilinpäätökseen sekä keskeisiin taloudellisiin tunnuslukuihin
- **Talousraportit on käytettävissä 2.2.**
- HUS julkaisee 22.1. virallisen ennusteen erikoissairaanhoidon lopullisesta toteumasta. Ennuste sisältää palveluiden käytön mukaisen tasauksen sekä mahdollisen alijäämän/ylijäämän käsittelyn. Vuoden 2025 osalta HUS:n talouden ennustetaan olevan tasapainossa, eikä alijäämää ennakoida tilinpäätökseen. Erikoissairaanhoidon toteumalla on keskeinen merkitys hyvinvointialueen taloudelliseen tulokseen.





Talouden kuukausikatsaus

Talouden kuukausikatsaus:

- Kuukausiraportti sisältää sitovuustasojen **erikoissairaanhoidon** ja **hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidon** raportin
- Talouden kuukausikatsaus sisältää **kumulatiivisen toteuman 1-11/2025** 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 1-11/2025 (12/2025)

- Huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 44,1 milj. euroa parempana kuin talousarvio (tilikauden ylijäämäennuste 62,1 milj. vrt. kumulatiiviset alijäämät v. 2023-2024 yht. 161 milj. euroa)
- **Tuottoja** ennustetaan kertyvän 14,1 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa, koska mm. konsernipalveluihin kirjautuu 6,2 milj. euroa valtion avustuksia HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,3 M€, johtuen mm. valtion korvauksista ja vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista. Pelaa ennustetaan tuottoja kertyvän 2,3 M€ talousarviota vähemmän, johtuen pääosin HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.
- Asiakasmaksutuottojen kertymä on selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2024 vertailuajankohtana johtuen mm. hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.
- **Toimintakulujen** ennakoidaan toteutuvan 30,0 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Henkilöstömenojen ennakoidaan alittavan talousarvion 16,0 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 10,5 M€:lla. VAKEn palvelukäyttö kasvaa vuonna 2025 selvästi vähemmän kuin muilla alueilla.
- Hyvinvointialueen **maksuvalmius** turvattiin tammi–toukokuussa kuukausittaisella lyhytaikaisella rahoituksella. Tänä aikana liikkeelle laskettiin viisi hyvinvointialuetodistusta (6, 9, 10, 19 ja 16 milj. euroa), keskimääräisellä laina-ajalla noin 6 vuorokautta. Kesän ja syksyn aikana maksuvalmius on pysynyt hyvänä, eikä lisärahoitusta ole tarvittu. Loppuvuoden osalta arvioidaan kuitenkin, että maksuvalmiuden turvaamiseksi joudutaan turvautumaan lyhytaikaiseen rahoitukseen noin viikon ajaksi.





Tuloslaskelma 1-11/2025 ja ennuste 2025 (12/2025)

Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2024	Muutettu talousarvio 2025	Kum tot 2025	Enn 2025	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	126 078	115 757	112 100	129 819	14 062
Toimintakulut yhteensä	1 241 809	1 296 520	1 113 070	1 266 492	30 028
Toimintakate	-1 115 731	-1 180 763	-1 000 970	-1 136 673	44 089
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	1 061 290	1 200 359	1 101 033	1 201 112	753
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 302	200	1 196	1 230	1 030
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-1 324	-1 041	-474	-530	511
VUOSIKATE	-54 463	18 755	100 785	65 139	46 383
Poistot	-2 238	-2 330	-2 825	-3 078	-748
TILIKAUDEN TULOS	-56 701	16 425	97 960	62 061	45 635
Kumulativ. Alijäämä	-161 067	-144 642	-63 107	-99 006	45 635
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 199	200	1 089	1 120	
Korkomenot	-1 261	-1 041	-450	-500	
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	103	0	107	110	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-63	0	-23	-30	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-22	-841	723	700	

Ennuste
tilikauden
2025
ylijäämästä
62,1 milj.
euroa

Ensi vuodelle
kumulatiivista
alijäämä jäisi
99,0 milj.
euroa

Talouden toteuma 2025: hyvinvointialue

Toteuma 1-11/2025 vrt. jaksotettu TA 1-11/2025 ja toteuma 1-11/2024

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Tot 1-11/2025	Jaksotettu TA 1-11/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-11/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25
TOIMINTATUOTOT	112 100	96 341	15 759	14,1 %	102 124	9 976	8,9 %	129 819	115 757	14 062	12,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 112 724	-1 154 656	-41 932	-3,8 %	-1 088 247	24 477	2,2 %	-1 266 492	-1 296 619	-30 127	-2,3 %
Oma palvelutuotanto	-538 273	-572 404	-34 131	-6,3 %	-524 104	14 169	2,6 %	-618 188	-637 306	-19 118	-3,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-241 810	-233 858	7 953	3,3 %	-247 379	-5 568	-2,3 %	-278 585	-279 094	-509	-0,2 %
Erikoissairaanhoito	-332 640	-348 395	-15 754	-4,7 %	-316 765	15 876	4,8 %	-369 719	-380 219	-10 500	-2,8 %
TOIMINTAKATE	-1 000 623	-1 058 315	-57 692	-5,8 %	-986 123	14 501	1,4 %	-1 136 673	-1 180 862	-44 189	-3,7 %

- **Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 15,8 M€:lla (14,1 %). Tuottoja on kertynyt 10,0 M€ (8,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen mm. hinnankorotuksista (ml. ulkohyvinvointialuelaskutus), volyymien kasvusta sekä konsernipalveluihin vuoden 2025 aikana kirjautuvista valtion avustuksista HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen (6,2 M€). Tuottoja ennustetaan kertyvän 14,1 M€ enemmän kuin talousarviossa.
- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 41,9 M€ (-3,8 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 24,5 M€ (2,2 %) suurempana kuin vuonna 2024. Toimintakulujen ennustetaan olevan 30,1 (-2,3 %) M€ pienemmät kuin talousarviossa.
 - **Oman palvelutuotannon** kulut ovat toteutuneet 34,1 M€ (-6,3 %) pienempänä kuin jaksotettu talousarvio ja 14,2 M€ (2,6 %) suurempana kuin vuonna 2024. Oman palvelutuotannon kulujen ennustetaan olevan 19,1 M€ (-3,0 %) pienemmät kuin talousarviossa.
 - **Asiakaspalvelujen ostot** ovat toteutuneet 8,0 M€ (3,3 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio. Tämä johtuu siitä, että marraskuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kuukautena kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu, ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoitua toteutuvan talousarvion mukaisina.
 - **Erikoissairaanhoito** on toteutunut 15,9 M€ (4,8 %) suurempana kuin vuonna 2024. Erikoissairaanhoidon ennakoitua alittavan talousarvion 10,5 M€:lla.

*Vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään toiminnan muutoksista ja eriävistä kirjauskäytännöistä johtuen.

Talouden toteuma 1-11/2025 vs. jaksotettu TA 1-11/2025 : hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



*							
VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Tot 1-11/2025	Jaksotettu TA 1-11/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-11/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	112 100	96 341	15 759	14,1 %	102 446	9 654	8,6 %
TOIMINTAKULUT	-779 819	-806 261	-26 443	-3,4 %	-772 135	7 684	1,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-317 791	-336 237	-18 447	-5,8 %	-294 677	23 113	7,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-241 810	-233 858	7 953	3,3 %	-247 379	-5 568	-2,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-122 844	-130 534	-7 690	-6,3 %	-134 092	-11 249	-9,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 228	-30 154	-1 925	-6,8 %	-25 453	2 776	9,8 %
AVUSTUKSET	-17 006	-21 268	-4 261	-25,1 %	-18 239	-1 232	-7,2 %
VUOKRAKULUT	-51 708	-53 271	-1 563	-3,0 %	-52 016	-308	-0,6 %
MUUT KULUT	-432	-940	-508	-117,8 %	-279	152	35,3 %
TOIMINTAKATE	-667 719	-709 921	-42 202	-6,3 %	-669 689	-1 970	-0,3 %

Toimintatuotot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 15,8 M€:lla. Tuottoja on kertynyt 9,7 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna, johtuen hinnankorotuksista ja volyymin kasvusta.

Toimintakulut ovat toteutuneet 26,4 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio ja 7,7 M€ suurempina kuin edellisenä vuonna. Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

- Henkilöstömenot ovat alittaneet jaksotetun budjetin 18,4 M€:lla, johtuen avoimista vakansseista ja henkilöstön sopeuttamistoimista.
- Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 8,0 M€ (3,3 %) suurempina kuin jaksotettu talousarvio, johtuen siitä, että marraskuulle on kirjautunut aiemmin vasta seuraavana kuukautena kirjautuvat asiakaspalvelun ostot. Uudistusohjelman toimenpiteissä on onnistuttu ja asiakaspalvelujen ostojen ennakoitua toteutuvan talousarvion mukaisina.
- Avustukset toteutuneet 4,3 M€ pienempinä kuin jaksotettu talousarvio johtuen toimintamalien yhtenäistämisestä.

*Vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään toiminnan muutoksista ja eriävistä kirjauskäytännöistä johtuen.



Talouden ennuste 2025: hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Ennuste 2025	Muutettu TA 2025	Ero (€) ENN / TA 25	Ero (%) ENN / TA 25	TP 2024	Ero (€) ENN / TP24	Ero (%) ENN / TP24
TOIMINTATUOTOT	129 019	114 957	14 062	12,2 %	125 906	3 113	2,5 %
TOIMINTAKULUT	-896 773	-916 400	-19 627	-2,1 %	-883 736	13 038	1,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-355 081	-371 123	-16 042	-4,3 %	-325 761	29 320	9,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-278 585	-279 094	-509	-0,2 %	-294 527	-15 942	-5,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-151 567	-150 121	1 445	1,0 %	-157 556	-5 989	-3,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 136	-33 957	-821	-2,4 %	-29 066	4 071	14,0 %
AVUSTUKSET	-19 331	-23 046	-3 715	-16,1 %	-19 681	-351	-1,8 %
VUOKRAKULUT	-57 056	-58 033	-977	-1,7 %	-56 872	184	0,3 %
MUUT KULUT	-2 017	-1 026	991	96,6 %	-273	1 744	638,9 %
TOIMINTAKATE	-767 754	-801 443	-33 689	-4,2 %	-757 830	9 924	1,3 %

Toimintatuotot: ylitys 14,1 M€

- Konsernipalveluihin vuoden 2025 aikana kirjautuvista valtion avustuksista HVA:n toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen (6,2 M€), vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen tuotoista (3,0 M€) ja HVA-laskutuksesta (3,6 M€) sekä Vanpan kotihoito- ja hoitopäivämaksuista (0,5 M€) ja suun terveydenhuollon maksuista (1,9 M€)
- Pelaan ennustetaan tuottoja kertyvän 2,3 M€ talousarviota vähemmän, johtuen pääosin HUSin järjestämisvastuulla olevan ensihoidon rahoituksen pienenemisestä.

Toimintamenot: alitus 19,6 M€

- Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 16,0 M€, johtuen avoimista vakansseista ja henkilöstön sopeutustoimista Pelan ensihoidossa (1,4 M€ HUSin edellyttämä henkilöstövähennys). Työvoimavuokrauksen kustannuksen ennustetaan olevan 7,8 M€. Henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen nettovaikutus ennakoidaan olevan 8,2 M€ vuodelle 2025.
- Asiakaspalvelujen ostot:** ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen ennakoidaan ylittävän talousarvion 2,8 M€:lla etenkin vammaispalvelujen tehostetussa asumispalvelussa ja kotiin vietävissä palveluissa.
- Muiden palvelujen ostot:** ylitys 1,4 M€, johtuen henkilöstövuokrauksesta.
- Avustukset:** alitus 3,7 M€ (toimeentulotukivastuuta ohjattu Kelalle suunnitelmallisella sosiaalityöllä normien mukaisesti)

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 33,7 M€ parempana kuin talousarvio.

Toimintakulujen
ennustetaan
alittavan
talousarvion
19,6 M€

Toimintakulujen
ennustetaan
kasvavan vain
1,5 %



Talouden toteuma 1-11/2025: erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 €)	Tot 1-11/2025	Jaksotettu TA 1-11/2025	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA25	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA25	Tot 1-11/2024	Ero (€) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24	Ero (%) Kum Tot 25 vs. Kum Tot 24
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-321	321	
TOIMINTAKULUT	-332 905	-348 395	-15 490	-4,7 %	-316 112	16 793	5,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-332 640	-348 395	-15 754	-4,7 %	-316 765	15 876	4,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165	0	165	100,0 %	657	822	498,0 %
VUOKRAKULUT	-5	0	5	100,0 %	-4		5,9 %
TOIMINTAKATE	-332 905	-348 395	-15 490	-4,7 %	-316 433	16 472	4,9 %





Talouden ennuste 2025: erikoissairaanhoidon palvelut

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	-369 719	-380 219	-10 500	-2,8 %	-358 080	11 639	3,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-369 719	-380 219	-10 500	-2,8 %	-358 716	11 003	3,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		641	641	100,0 %
VUOKRAKULUT	0	0	0		-5	-5	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-368 919	-379 419	-10 500	-2,8 %	-357 901	11 018	3,1 %

- **Erikoissairaanhoidon** on ennakoidaan alittavan talousarvion 10,5 M€:lla. Toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan 11,6 M€ (3,3 %) korkeampina kuin edellisenä vuonna.
- Erikoissairaanhoidon lopulliset kustannukset määräytyvät HUSin palveluiden **suhteellisen** palvelukäytön mukaisesti
- VAKEn erikoissairaanhoidon palveluiden käytön kasvu Uudenmaan pienintä jo toista vuotta peräkkäin. Tästä johtuen merkittävä **budjetin alitusennuste** vuodelle 2025.

Erikoissairaanhoidon menojen ennakoidaan kasvavan 3,3 %. HUS-yhtymän rahoitus perustuu ns. raamibudjetointiin; muilla alueilla HUS-käyttö ollut ennakoitua suurempaa.



Kiitos!

