

# Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Marraskuu 2024

Aluehallitus 21.1.2025



# Toimialojen tilannekatsaus 12/2024



## AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

- **Aikuissosiaalityön** palvelualueen asiakasmäärä 12/2024 oli 27 283, kasvua vuoden aikana 11,2 %.
- **Vammaispalvelujen** palvelualueen asiakasmäärä 12/2024 oli 3 227. Kasvua vuoden aikana 0,5 %.
- Aikuissosiaalityön **asumispalveluissa** muutettu tuetun asumisen yksikkö vahvempaa tukea tarjoavaksi yhteisöllisen asumisen yksiköksi, jossa 20 asiakaspaikkaa.
- Vammaispalveluissa esitetään hyväksyttäväksi vammaispalvelujen myöntämisen perusteet, jotka päivitetty vastaamaan uuden vammaispalvelulain vaatimuksia.
- Toimialan vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 16,28 % vuonna 2024. **Lähtövaihtuvuus vähentyi 1,76 %** vuodesta 2023.



## LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- **35,5 % oppilaista** on käynyt laajoissa tai määräaikaisissa terveystarkastuksissa (tavoite tarkasteltavalla ajanjaksolla on 47%).
- **Lastensuojeluilmoituksia** 16760 kpl v. 2024 (+2 % vrt. v. 2023).
- **Palvelutarpeen arviointeja** on valmistunut 3 kk määräajassa 82 % v. 2024 (v. 2023 64%).
- **Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä** ei päästä nuorten osalta hoitotakuuseen 3kk määräajassa. Hoitoon pääsyn ka. 110 vrk v. 2024.
- **Kiireellisten sijoitusten määrä laskenut:** v. 2024 tehtiin 300 päätöstä (2023/ 322 kpl). Huostaanottojen määrä hieman noussut: v. 2024 tehtiin 138 huostaanottopäätöstä (2023/ 134 kpl)
- Toimialan vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 12,4 % v. 2024. **Lähtövaihtuvuus vähentyi 0,7 %** vuodesta 2023.



## TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

- **Terveysasemille** kiireettömään hoitoon pääsi määräajassa 67 % potilaista ja **päihde- ja mielenterveyspalveluihin** 100 % potilaista.
- Terveysasemapalvelut **kehittää päiväaikaista kiirevastaanottoa**, tavoitteena palvelujen sujuvoittaminen ja tehostaminen.
- **Suun terveydenhuollossa** kiireettömään hoitoon 4 kk sisällä pääsi 96 % potilaista.
- Oma hammaslääkäri- ja suuhygienisti- mallin pilotointi on edennyt Kivistössä, Myyrmäessä ja Tikkurilassa.
- **Sairaalapalveluiden** vuodepaikkojen käyttöaste 93 %. Koko vuoden asiakasmäärät kasvoivat osastoilla 36 % ja avopalveluissa 19 % vuoteen 2023 verrattuna.
- Henkilöstövuokrausta ja ostopalveluja vähennetty merkittävästi kaikilla palvelualueilla.



## VANHUSTEN PALVELUT

- **Ympärivuorokautisen palveluasumisen** jonossa oli 15 (ei yli 3 kk odottaneita). Valmistelutyötä uuden sopimuskauden käyttöönottoon tehty.
- **Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen** välittömän asiakastyön tehostaminen jatkuu, kotihoito joulukuu 49 % (joulukuu 2023 46 %), yhteisöllinen asuminen joulukuu 61 % (joulukuu 2023 56 %). Kotihoidon uuden palvelusetelin käyttöönoton valmistelua tehty.
- **Hoiva-asumisen** palveluissa on valmisteltu yhteistoiminta-neuvotteluja aloitusta osana vanhustalain toimeenpanoa.
- **Toimialan vakanssien täyttöaste** 31.12.2024 oli 97 %. Jos mukaan ei lasketa tällä hetkellä tarkoituksella täyttämättä jätettyjä vakansseja, täyttöaste on 98 %.



## PELASTUSTOIMI

- **Pelastustoiminnan** 1. yksikön toimintavalmius joulukuussa 42,6 % (tavoite 50 %), joka on vuoden kumulatiivista toteumaa (35 %) parempi. Vaihtelut tehtävien määrissä ja sijainneissa selittävät eron.
- **Tikkurilan alueen** toimintavalmius pelastustoiminnan 1. yksikön osalta parantunut merkittävästi loka-joulukuussa (51,2 %) v. 2023 samaan ajanjaksoon verrattuna (14,6 %). Tikkurilan valmiusaseman myötä myös ensihoidon saatavuus alueella parantunut.
- **Ensihoidon** hälytyksiä joulukuussa kuukausittaisen keskiarvon mukaisesti: 3167 yksikköhälytystä. Vuoden 2024 tehtävämäärissä laskua noin 11 % v. 2023 verrattuna.
- **Onnettomuuksien ehkäisyn** osalta yleisiä palotarkastuksia suoritettu 76,8 % koko vuoden suunnitelluista kohteista.
- HUSin päätöksen mukaisesti pelastuslaitoksella aloitettiin ensihoidon sopeutustoimien valmistelu joulukuussa.

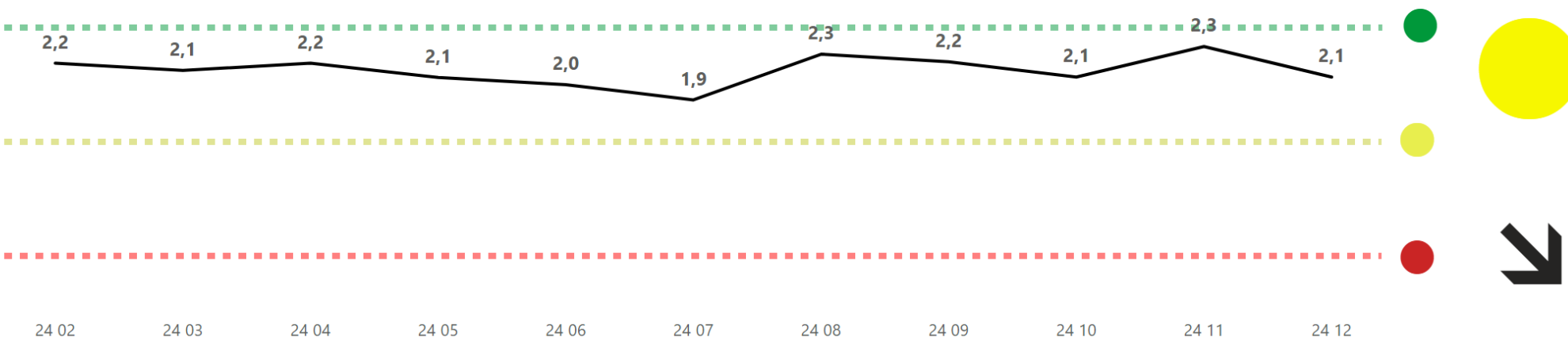
- 1) Palvelutuotanto
- 2) Erityistä
- 3) Henkilöstö

# 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



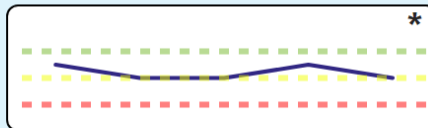
Erikoissairaanhoido



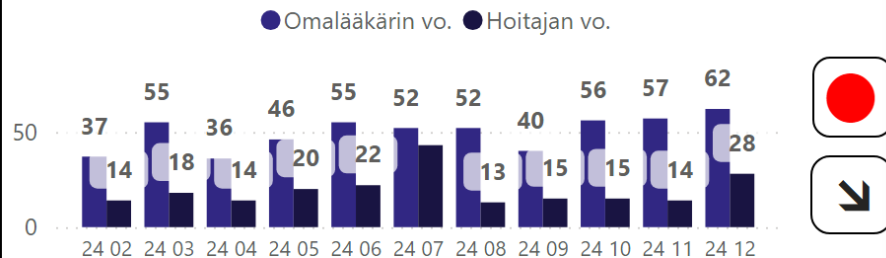
Absoluuttiset määrät



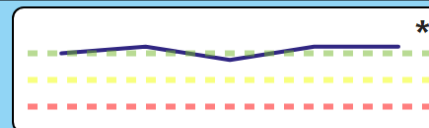
## Hoitoonpääsyn viive



## Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden kolmas kiireetön vapaa aika (päivissä, T3)

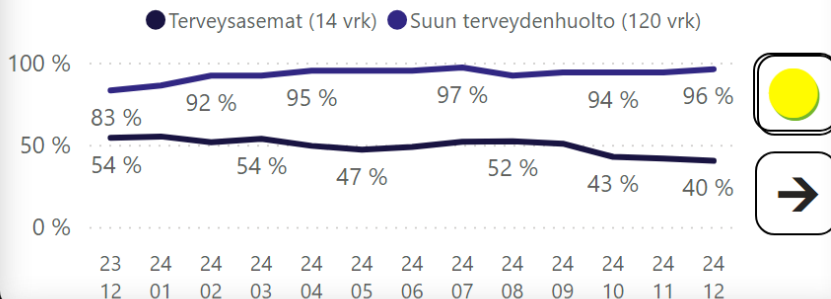


## Toteutunut saatavuus



## Hoitoonpäässeiden osuus (%)

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

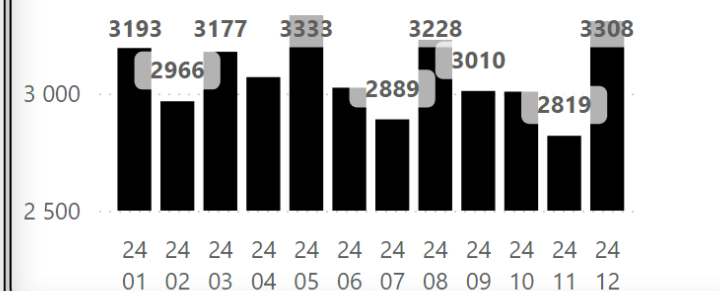


## Erikois-sairaanhoito

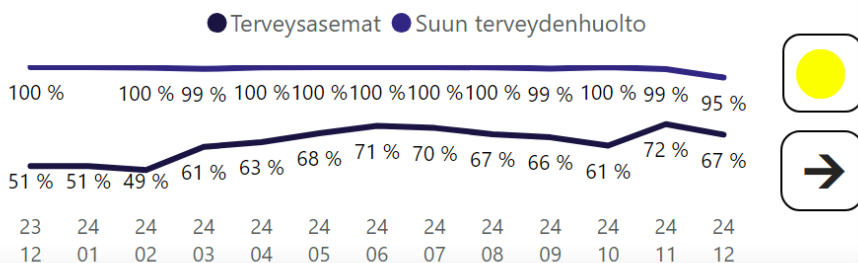


## Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä\*

\*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä

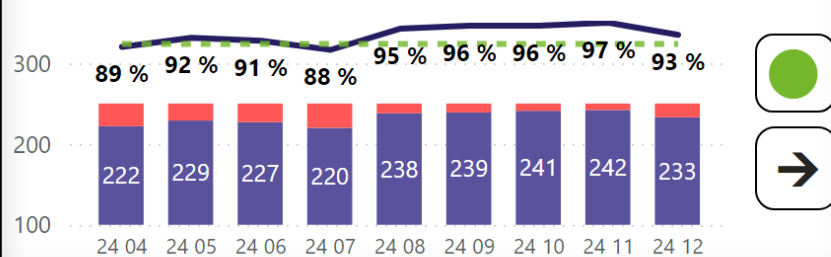


## Perusterveydenhuollon saman päivän aikana vastatut puhelut (vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)

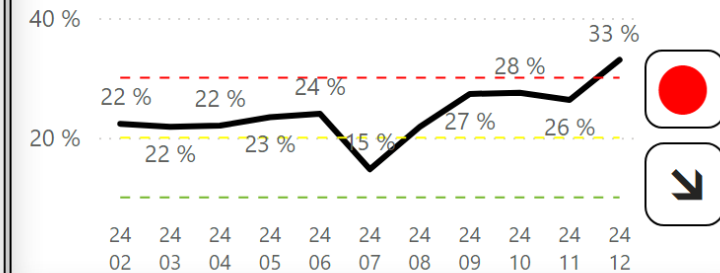


## Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

Käytössä olevat Vapaana Täyttöaste Optimi



## Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



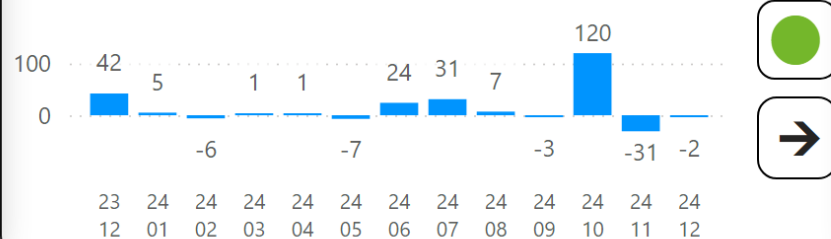
## Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

Tilanne: Lukuvuosi 23-24 loppunut, raportoidaan 24-25 loppuvuodesta tietoaltaan kautta

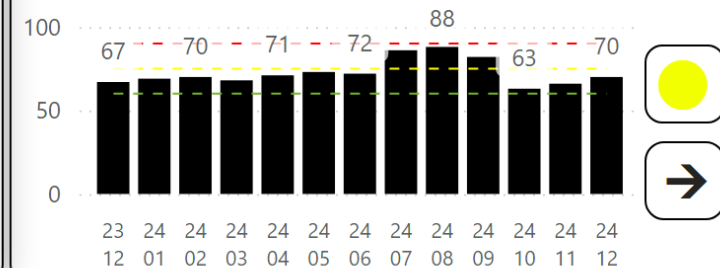


## Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



## Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)





## Käsittelyajat

## Jonotilanteet



## Palveluun pääsy

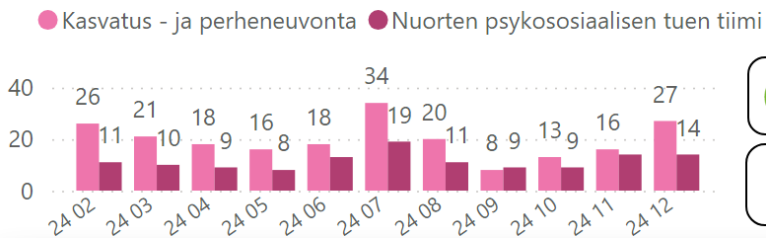
### Lastensuojelu

**Tilanne: Validoinnissa altaan kautta**  
**Arvio: Alkuvuosi 2025**

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



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



### Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta  
**Tilanne: Validoinnissa**  
**Arvio: Alkuvuosi 2025**

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta  
**Odottaa Apotin kehitystä**



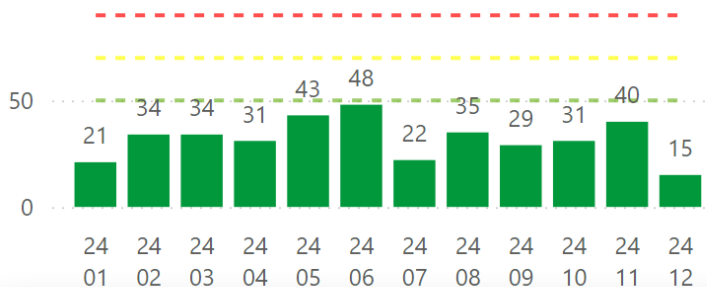
### Vanhuspalvelut

**Tilanne: Validoinnissa**  
**Arvio: Alkuvuosi 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: Alkuvuosi 2025**

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta  
**Odottaa Apotin kehitystä**



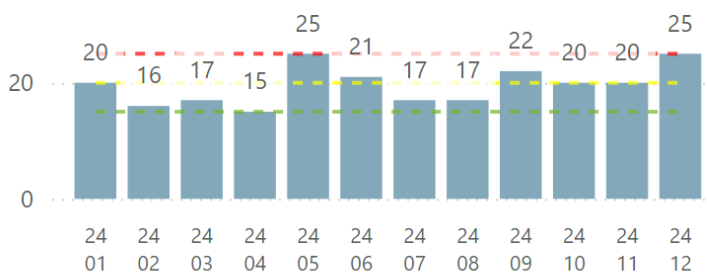
### Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut

**Tilanne: Validoinnissa**  
**Arvio: Alkuvuosi 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: Alkuvuosi 2025**

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta  
**Odottaa Apotin kehitystä**



# Terveysthuollon palvelutuotanto



## Tuottavuus

### Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä  
Arvio: Q1 2025

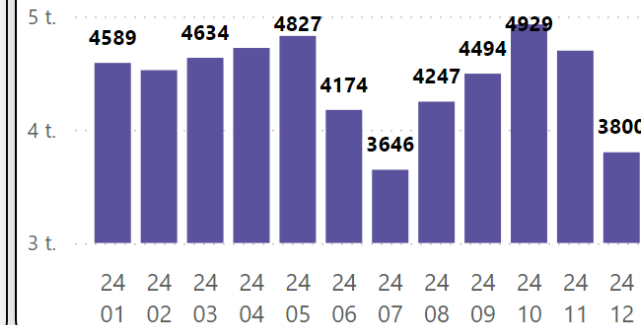
## Kuvailu

### Suurimmat käyntisydiagnoosit ICD 10

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä  
Arvio Q1 2025

## Vaikuttavuus

### Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon



### Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä  
Arvio: Q1 2025

### Suurimmat ja käyntisytyt ICPC2

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä  
Arvio: Q1 2025

### Hoidon jatkuvuuden mittari

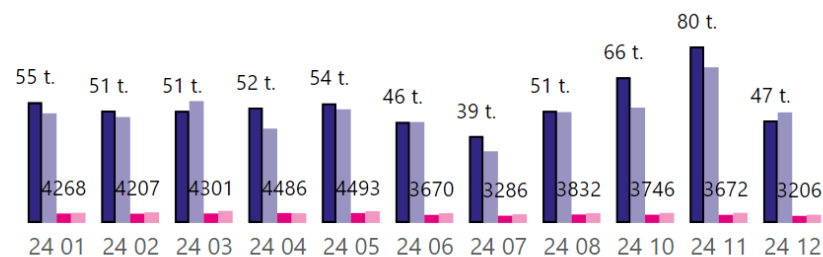
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä  
Arvio: Q1 2025

### Sairaalan hoitajaksojen keskimääräinen/mediaani pituus osastoittain

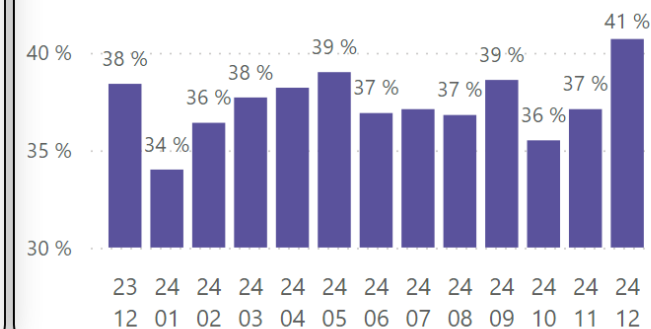
Tilanne: Validoinnissa  
Arvio: Alkuvuosi 2025

### Terveysasemapalveluiden kontaktimäärät

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



### Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus

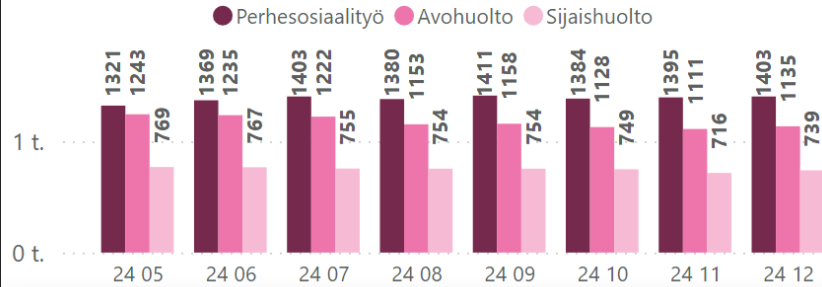


# Sosiaalihuollon palvelutuotanto

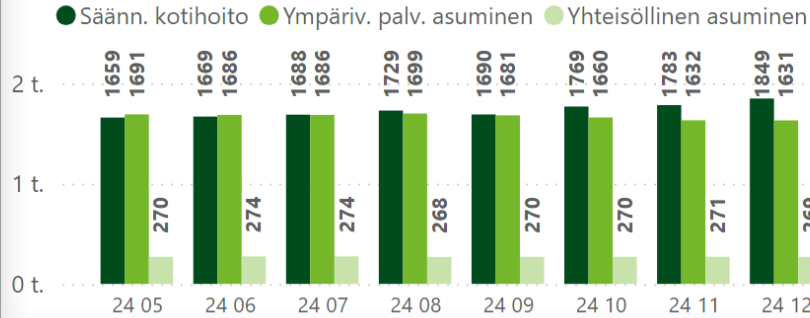


## Volyymeja

### Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

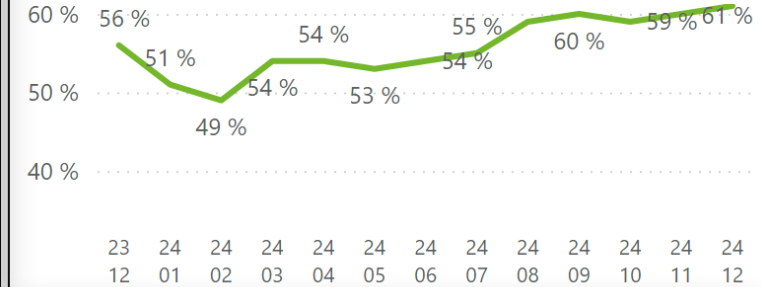


### Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



## Tuottavuus

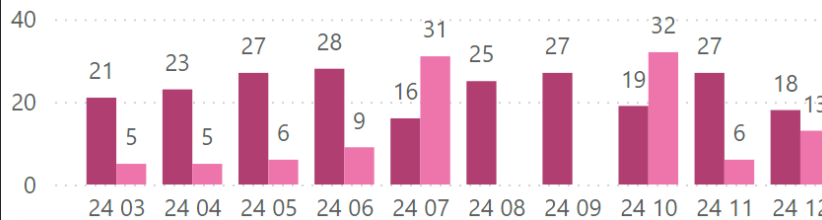
### Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)



### Lastensuojelun sijoitusten määrät

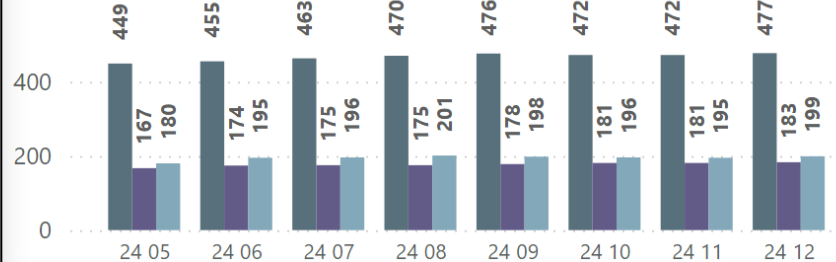
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä

● Uudet kiireelliset sijoitukset ● Uudet huostaanotot

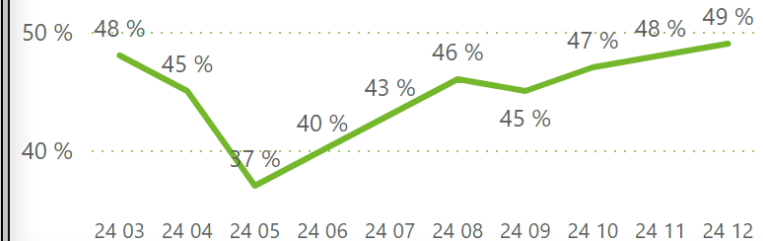


### Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät

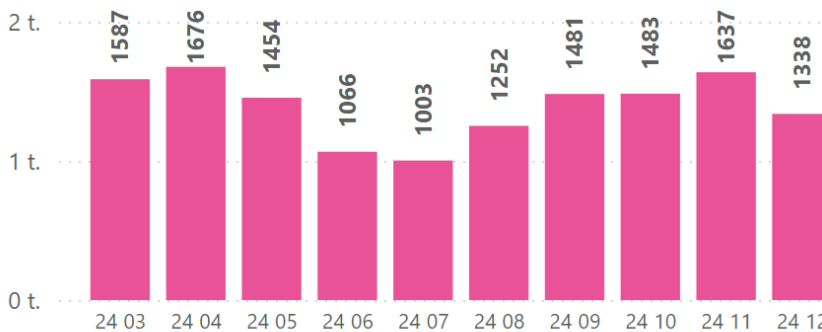
● Vamm. palv. asuminen ● Vamm. tuettu asuminen ● Työik. ympäriv. palv. asuminen



### Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)

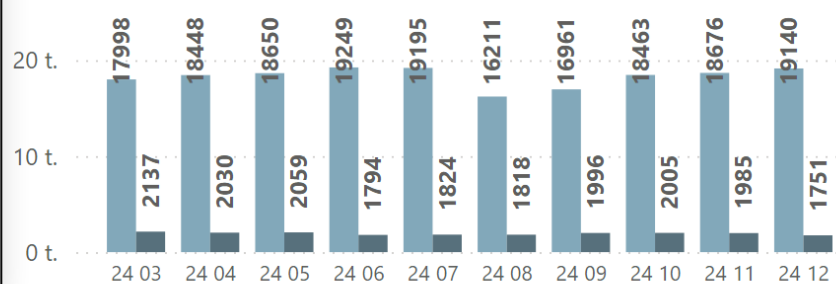


### Lastensuojeluilmoitusten määrä



### Toimeentulotuki

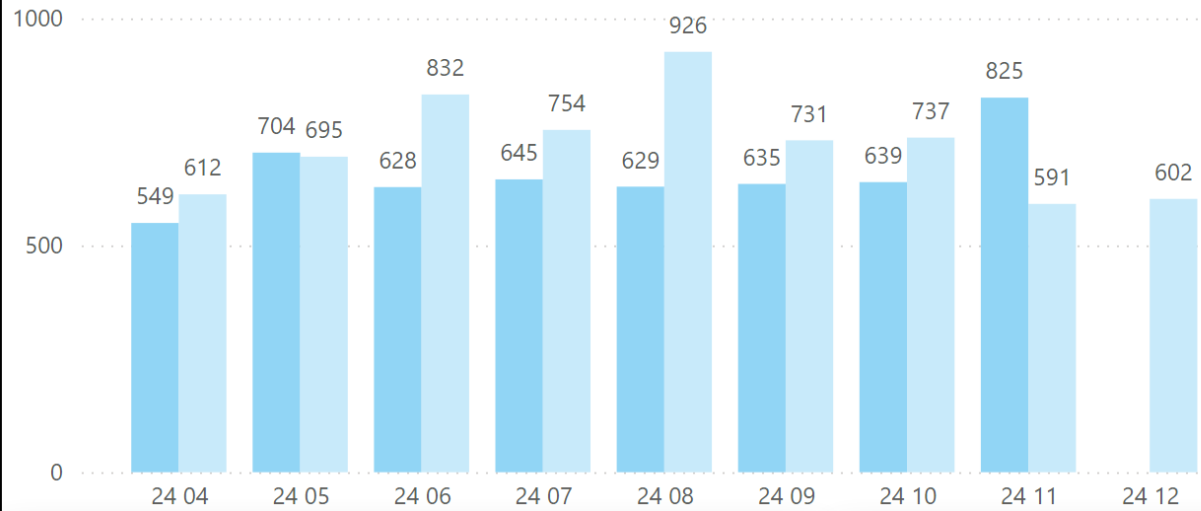
● Perusttt. saajat (Kela) ● Täydent. tt. hakemukset



**TBD**

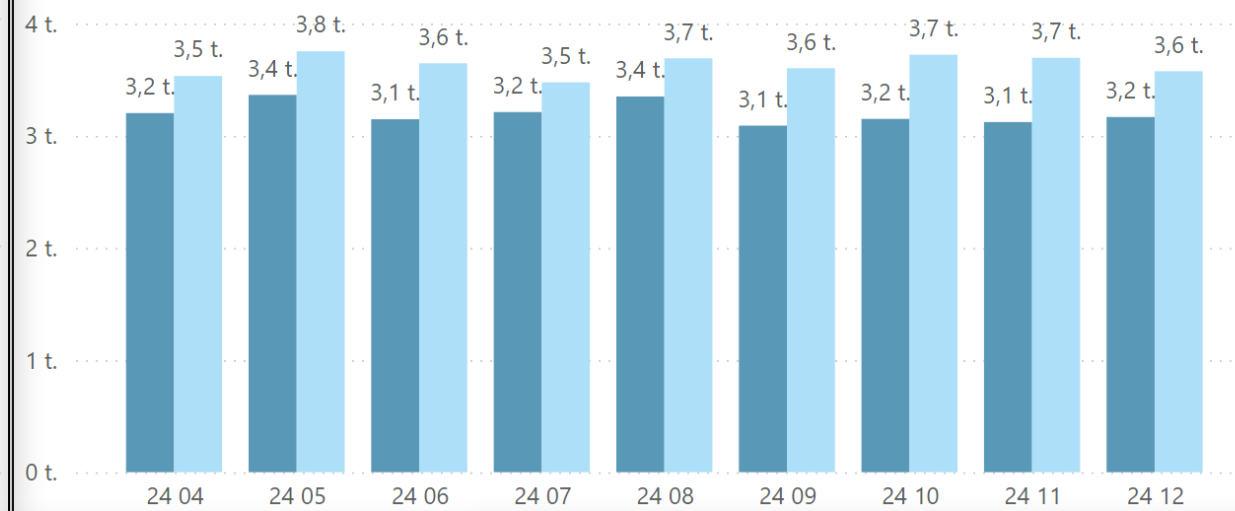
### Pelastustoimen tehtävämäärät

● Tehtävämäärät ● Tehtävämäärä edv.



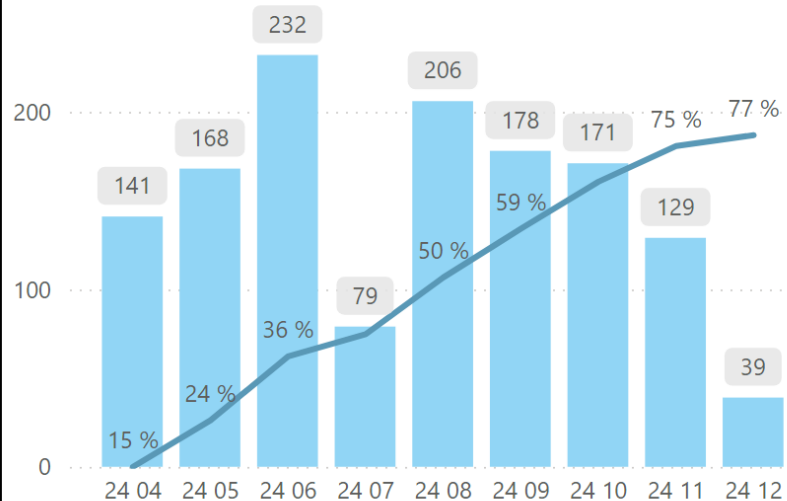
### Ensihoidon tehtävämäärät

● Tehtävämäärä ● Tehtävämäärä edv.

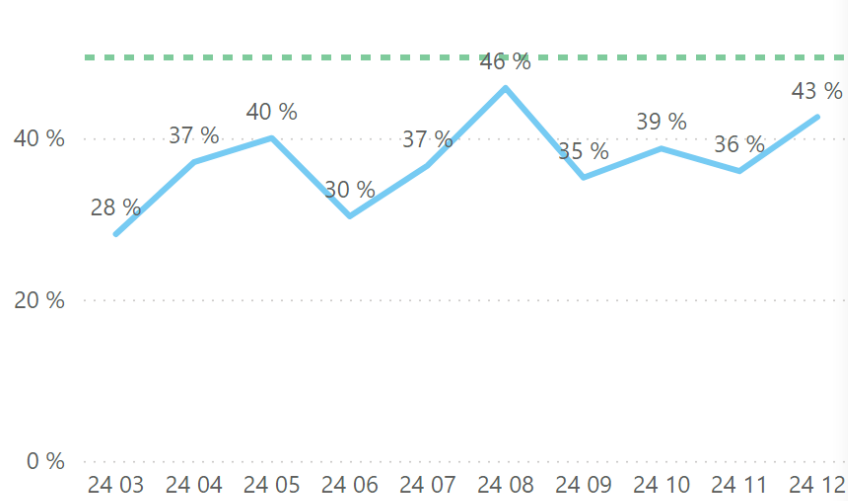


### Palotarkastukset

● Määrä ● Kum. vuoden tavoite



### Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



**TULOSSA Q1/2025**



## Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

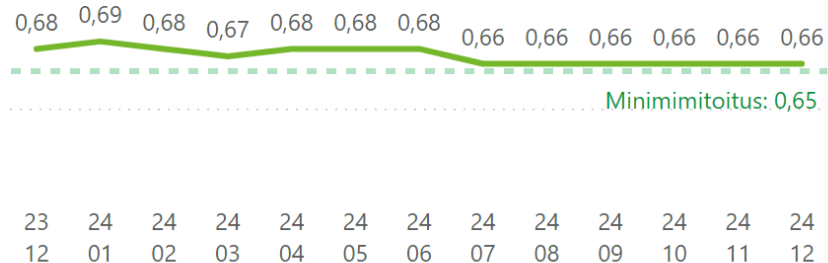
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,  
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

## Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

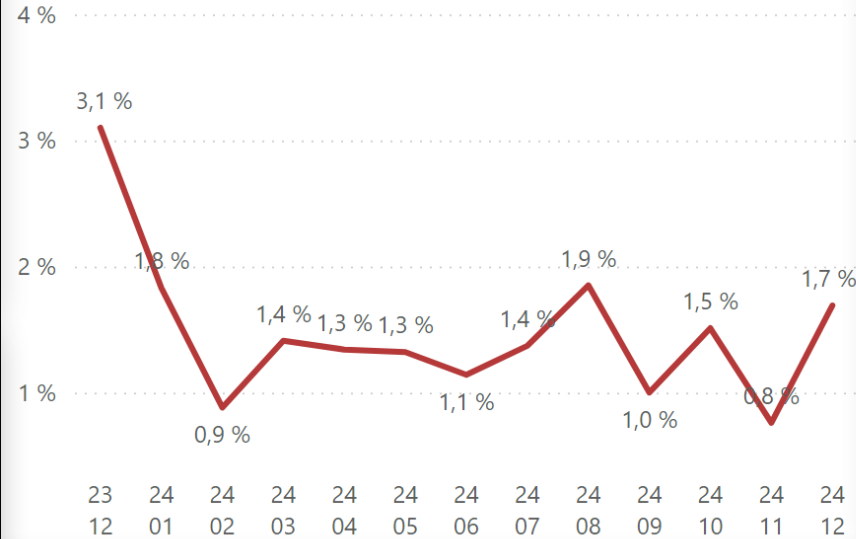
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,  
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

## Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

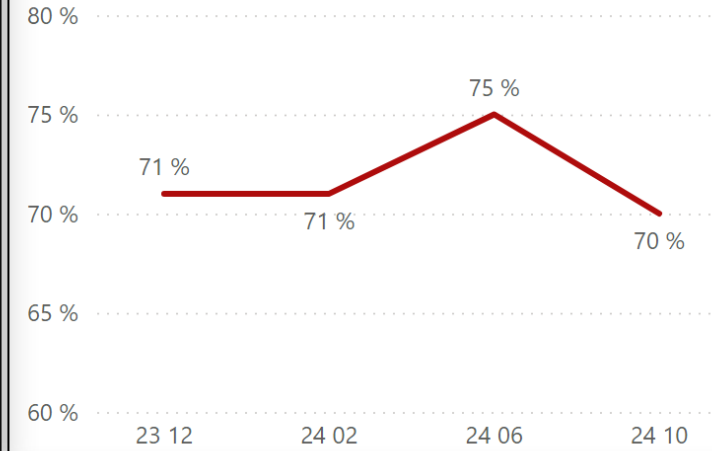


## Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



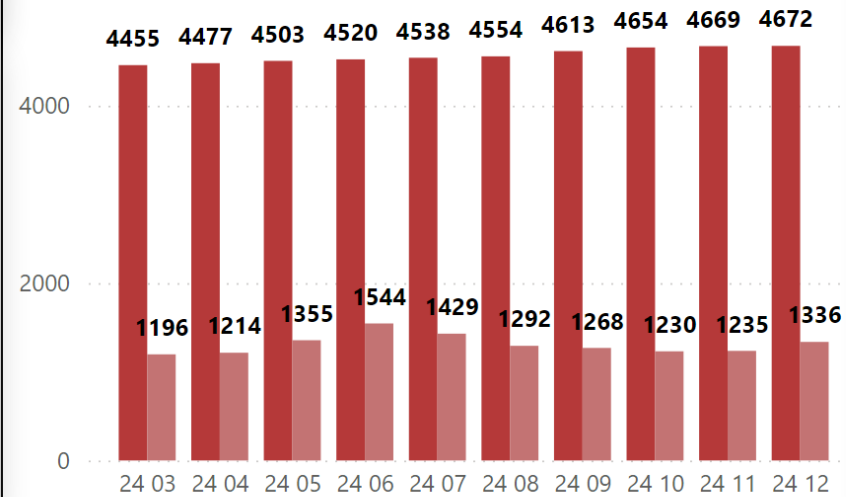
## Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositteaisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



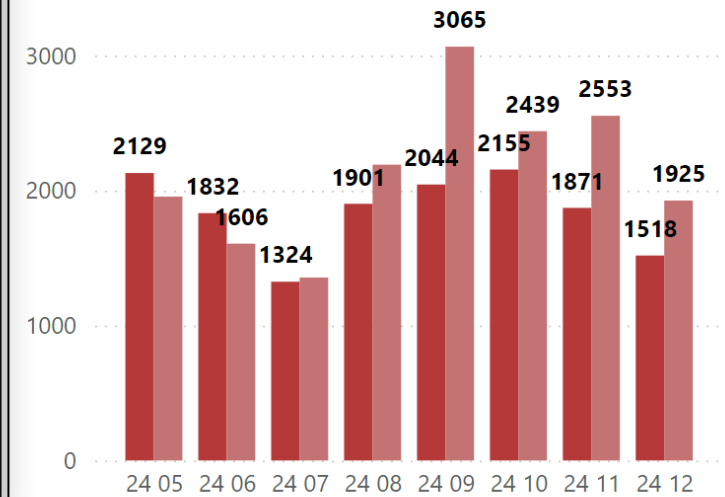
## Henkilöstön määrä

● Vakituiset ● Määräaikaiset



## ICT tikettien määrät

● Avatut häiriöt ● Avatut palvelupyynnöt



## Mittareiden laskenta

- Raportilta löytyvien liikennevalojen perusteena ovat kullekin mittarille määritellyt tilannesäännöt
- Tilannesäännöt määrittelevät mittarille parametrin viimeisimmän kuukauden arvon mukaan
- Parametri vaihtelee 1-3 välillä, riippuen kyseisen kuukauden mittarin arvosta
- Visuaaleissa, joissa löytyy kaksi mittaria (esim. hoitopäässeiden osuus (%)) on laskettu keskiarvo näistä kahdesta 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 1-11/2024





# Talouden kuukausikatsaus ja tilinpäätösennusteen laadinta

- Normaalilla kuukausisyklillä nyt olisi käytössä talouden tilannekuva joulukuulta 2024.
- Tilinpäätöksen valmistelusta johtuen joulukuun kirjanpidon toteumat ovat selvillä vasta helmikuussa (normaalin prosessin mukaisesti).
- **Talousraportit valmiina 11.2.**
- Tällä hetkellä on vielä merkittäviä sisäisiä eriä kirjanpidossa käsittelyssä (mm. lomapalkkavelka sekä palvelulaskutuksen jaksotukset yms.).
- HUS tuottaa virallisen ennusteen erikoissairaanhoidon lopullisesta toteumasta, sisältäen palveluiden käytön mukaisen tasauksen, sekä vuoden 2024 alijäämien mahdollisen kirjaamisen hyvinvointialueiden kuluksi **22.1.**





# Epävirallinen tilinpäätösennuste 16.1.2025

- Joulukuun toiminnan ja hyvin alustavien lukujen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että hyvinvointialue tulee alittamaan talousarvionsa.
- Oman toiminnan osalta talousarvion alitus näyttää jo käytännössä varmalta.
  - Toimialat ovat onnistuneet uudistusohjelmiensa toimeenpanossa sekä syksyn säästöohjelmien toimeenpanossa
  - Tämän lisäksi konsernipalveluihin tehdyt varaukset hyvinvointialueen yhteisiin kuluihin, esimerkiksi remonttikustannukset sekä yhteiset HR-kulut, tulevat alittamaan talousarvion selvästi
  - Toiminnan tuotoissa valtion rahoittamien kehittämishankkeiden tuloutukset on osin aliarvioitu talousarviossa, mikä lisää tuottoja suhteessa ennusteeseen
- Erikoissairaanhoidon osalta marraskuun ennuste on edelleen paras käytettävissä oleva, jonka mukaan erikoissairaanhoidon toteutus muuttuu talousarvion mukaisena, noin 10 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempana.
- Erikoissairaanhoidon huomioon ottaen näyttää todennäköiseltä, että kokonaisuudessaan hyvinvointialue päätyisi alittamaan jopa alkuperäisen talousarvionsa.
- Seuraavilla dioilla esitetty ennuste perustuu edelleen tammi-marraskuun toteumaan ja on siten jo osin vanhentunut.

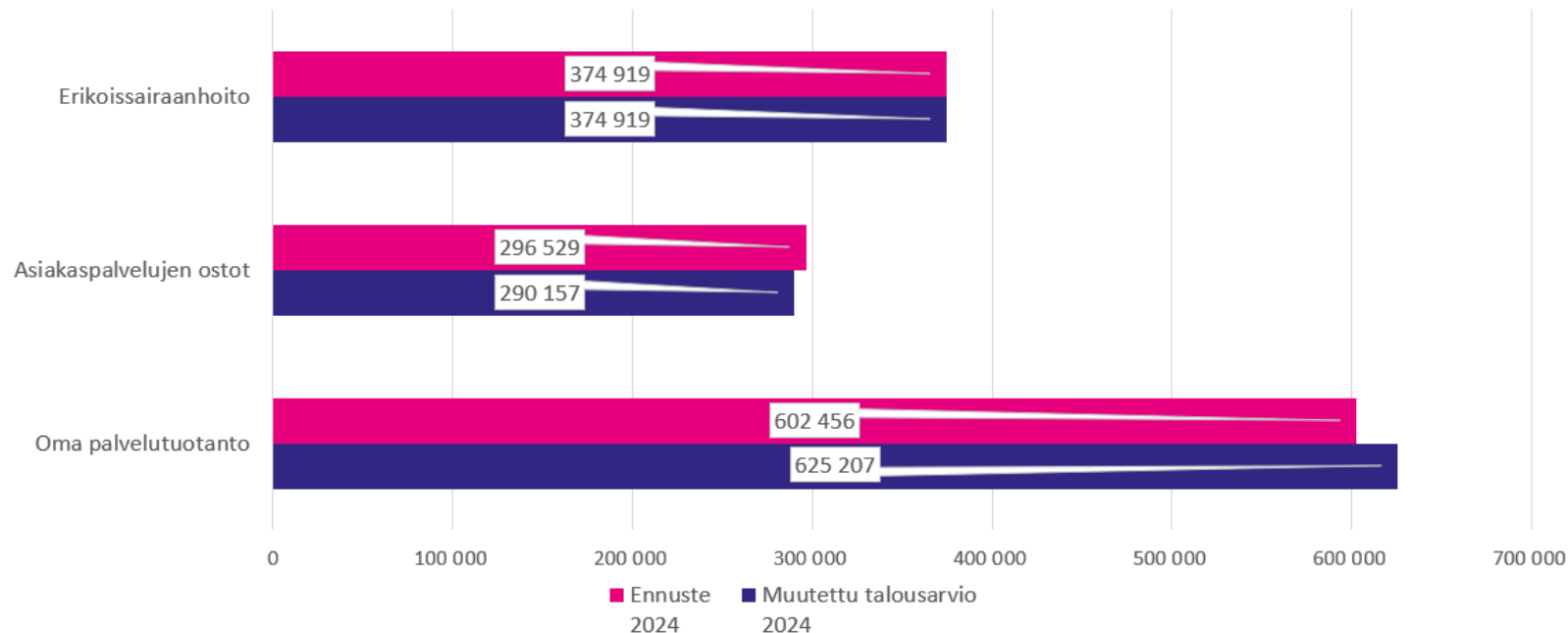


# Talouden toteuma ja ennuste 2024: Hyvinvointialue



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-11/2023	Tot 1-11/2024
TOIMINTATUOTOT	120 755	114 561	-6 194	5,1 %	84 575	102 124
TOIMINTAKULUT	-1 290 283	-1 273 904	16 380	-1,3 %	-1 033 840	-1 088 323
Oma palvelutuotanto	-625 207	-602 456	22 751	-3,6 %	-495 326	-524 180
Asiakaspalvelujen ostot	-290 157	-296 529	-6 372	2,2 %	-229 725	-247 379
Erikoissairaanhoito	-374 919	-374 919		0,0 %	-308 788	-316 765
TOIMINTAKATE	-1 169 528	-1 159 342	10 186	-0,9 %	-949 264	-986 198

Toimintakulut: Oma palvelutuotanto, Asiakaspalvelujen ostot, Erikoissairaanhoito



- **Toimintatuottojen** ennustetaan alittavan talousarvion 6,2 M€:lla (5,1 %).
- **Toimintamenojen** ennakoidaan alittavan talousarvion 5,7 M€ (0,4 %).
- **Oman palvelutuotannon** ennustetaan alittavan talousarvio 22,8 M€. Ennuste on parantunut 11,5 M€ verrattuna OVK3 ennusteeseen.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 6,4 M€. Ennuste on huonontunut 1,8 M€:lla verrattuna OVK3 ennusteeseen.
- HUS yhtymän vuonna 2024 tekemä alijäämän ennuste on 65,4 M€, josta Vaken osuus olisi 16,4% (10,7M€). Aluevaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen 9.12.2024 kokouksessaan, jolloin **erikoissairaanhoidon** talousarvio on 374,9 M€.

# Talouden toteuma ja ennuste 2024: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-11/2023	Tot 1-11/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24
TOIMINTATUOTOT	111 692	119 455	113 261	-6 194	-5,2 %	84 575	102 446	17 871	21,1 %
TOIMINTAKULUT	-847 128	-915 364	-898 985	16 380	-1,8 %	-724 880	-772 211	-47 331	6,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-291 419	-354 724	-330 995	23 729	-6,7 %	-255 688	-294 678	-38 990	15,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-278 875	-290 157	-296 529	-6 372	2,2 %	-229 725	-247 379	-17 653	7,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-167 825	-158 911	-161 040	-2 129	1,3 %	-140 646	-134 092	6 554	-4,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 350	-29 322	-30 941	-1 619	5,5 %	-25 190	-25 453	-263	1,0 %
AVUSTUKSET	-23 112	-24 031	-20 374	3 657	-15,2 %	-22 002	-18 239	3 763	-17,1 %
VUOKRAKULUT	-54 644	-56 365	-57 460	-1 095	1,9 %	-49 695	-52 092	-2 396	4,8 %
MUUT KULUT	-2 903	-1 855	-1 646	209	-11,2 %	-1 934	-279	1 654	-85,6 %
TOIMINTAKATE	-735 436	-795 909	-785 724	10 186	-1,3 %	-640 305	-669 765	-29 460	4,6 %

## Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 6,2 M€:lla (5,2 %),

johtuen mm. valtion aikuissosiaalityön palveluille aiemmin maksamista kotoutumiskorvauksista (vaikutus 3,6 M€) sekä terveydenhuollon palveluista 3,6 M€, koska asiakasmaksukatto tulee vähentämään toimialan maksutuottoja loppuvuoden osalta.

## Toimintamenojen ennakoidaan alittavan talousarvion 16,4 M€ (-1,8 %).

- Henkilöstökulut:** Talousarvion alitus 23,7 M€. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka ennustetaan olevan 19,1 M€. Yhteensä talousarvion ja henkilöstövuokrauksen ennustetaan alittavan talousarvion noin 4,6 miljoonaa euroa.
- Asiakaspalvelujen ostot:** ylitys 6,4 M€:lla, johtuen pääosin vammaispalvelujen ylitysennusteesta (6,0 M€).
- Muiden palvelujen ostot:** ylitys 2,1 M€:lla josta henkilöstövuokrauksen ylityspaine on 14,7 M€: Terhu ylitys 4,7 M€, LaNuPe 3,0M€, Vanpa 3,8, Aiva 2,2M€, Konspa 1,0 M€. Henkilöstövuokrauksen osuus raportointikaudella on 17,2 M€. Konsernipalvelujen ennustetaan alittavan talousarvion 8,2 M€.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat:** 1,6 M€:n ylityspaine, mikä johtuu pääosin terveydenhuollon materiaaliostoista.
- Avustukset:** alitus 3,7M€:lla, johtuen Vanpa:n (1,2 M€) omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä ja Aiva:n (2,8 M€) toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämistä.
- Vuokratulot:** ylitys 1,1 M€:lla.

**Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 10,2 M€ parempana kuin talousarvio.** Uudistusohjelman ja säästöohjelman vaikutukset näkyvät jo vuoden 2024 ennusteessa. **Toimialat eivät ole talousarvioylitystensä osalta täysin vertailukelpoisia,** sillä vuoden 2024 talousarvion laadinnassa (syksyllä 2023) riittämätön tietopohja on johtanut joihinkin virheisiin toimialakohtaisissa talousarvioissa.

# Talouden toteuma ja ennuste 2024: Erikoissairaanhoidon



Erikoissairaanhoidon (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024 *	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-11/2023	Tot 1-11/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24
TOIMINTATUOTOT	800	1 300	1 300	0	0,0 %	0	-321	-321	
TOIMINTAKULUT	-364 960	-374 919	-374 919		0,0 %	-308 960	-316 112	-7 152	2,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-346 196	-374 919	-374 919		0,0 %	-308 788	-316 765	-7 976	2,6 %
Alijäämän kirjaus	-18 600			0					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-161	0	0	0		-171	657	828	-483,7 %
VUOKRAKULUT	-3	0	0	0		0	-4	-4	
TOIMINTAKATE	-364 160	-373 619	-373 619		0,0 %	-308 960	-316 433	-7 474	2,4 %

- HUS-yhtymän vuonna 2024 tekemä alijäämän ennuste on 65,4 M€, josta Vaken osuus olisi 16,4% (10,7M€). Aluevaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen 9.12.2024 kokouksessaan, jolloin **erikoissairaanhoidon** talousarvio on 374,9 M€.
- Erikoissairaanhoidon talousarvion menot (374,5 M€) sisältää HUS-palvelusopimuksen, ensihoidon, myrkytystietokeskuksen, hammaslääkäreiden erikoistumisopetuksen, lääkärihelikopteritoiminnon sekä terveyskeskuspäivystyksen. Hyvinvointialue esitti aluehallitukselle 14.5.2024 ja edelleen aluevaltuustolle 10.6.2024 päätettäväksi, että terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 milj. euroa) siirretään terveydenhuollon palvelujen toimialan määrärahaan, johon menot palveluluokituksen perusteella tulee kirjata. Erikoissairaanhoidon TA2024 menot talousarviomuutoksen jälkeen ovat 364,3 M€. **Terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 M€) on siirretty terveydenhuollon palveluihin AH 14.5.**
- HUS-yhtymä laskuttaa talousarvion mukaisesti. HUS-yhtymän talousarviossa raami on VAKEn osalta 355,5 M€. VAKEssa on varauduttu suurempaan erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen ja laskutukseen, ja VAKEn talousarviossa tähän on varattu talousarviomuutoksen jälkeen 364,3 M€.
- Raamin sisällä toteutetaan vuoden lopussa tasausmenettely, jossa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki tasaavat laskutusta palveluiden *suhteellisen* käytön mukaisesti. HUS laskutuksen ennuste perustuu siis arvioon alueiden välisestä suhteellisesta palvelunkäytöstä ja siten pitää sisällään epävarmuuksia. Vuoden toisen neljänneksen perusteella VAKEn suhteellinen palvelunkäyttö näyttää olevan noin 2,0 % korkeampaa, mikä vastaisi VAKEn vuoden 2024 erikoissairaanhoidon talousarviota.



# Kiitos!

