

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus: Joulukuu 2024

Aluehallitus 11.2.2025



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

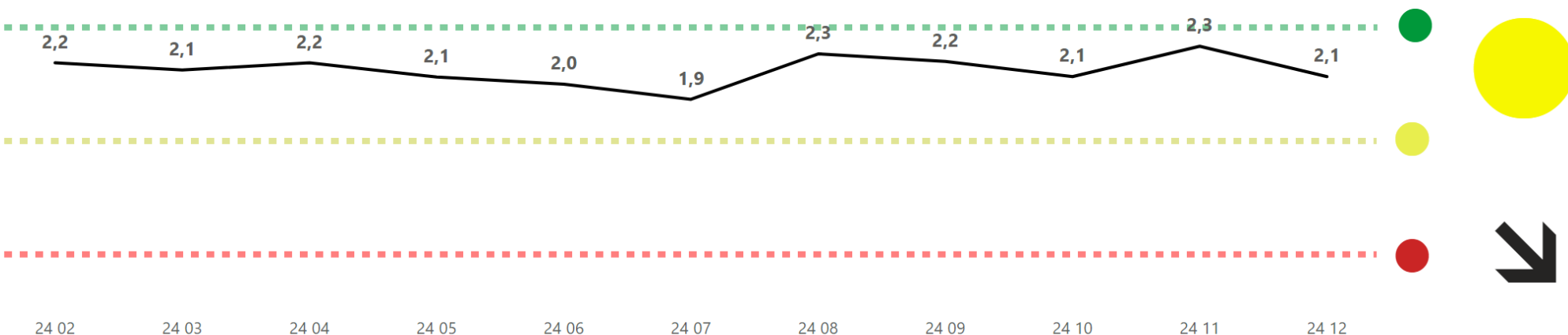
- **Pelastustoiminnan** 1. yksikön toimintavalmius joulukuussa 42,6 % (tavoite 50 %), joka on vuoden kumulatiivista toteumaa (35 %) parempi. Vaihtelut tehtävien määrissä ja sijainneissa selittävät eron.
- **Tikkurilan alueen** toimintavalmius pelastustoiminnan 1. yksikön osalta parantunut merkittävästi 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.

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
vammainen palvelut



Konsernipalvelut



Prosenttiluvut



Pelastuslaitos



Vanhusten
palvelut



Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut



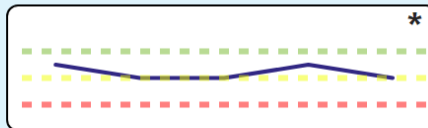
Erikoissairaanhoido



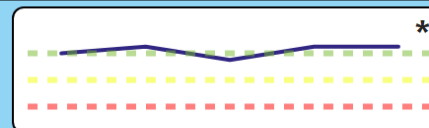
Absoluuttiset määrät



Hoitoonpääsyn viive



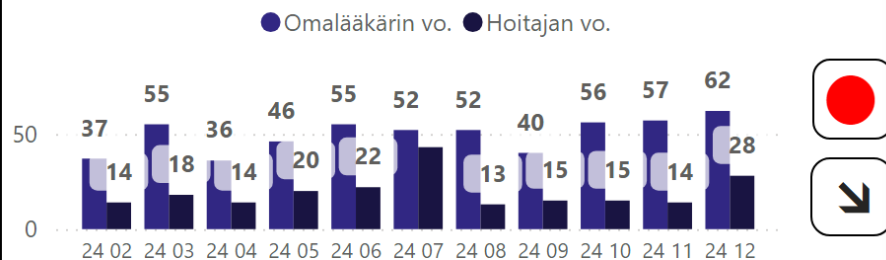
Toteutunut saatavuus



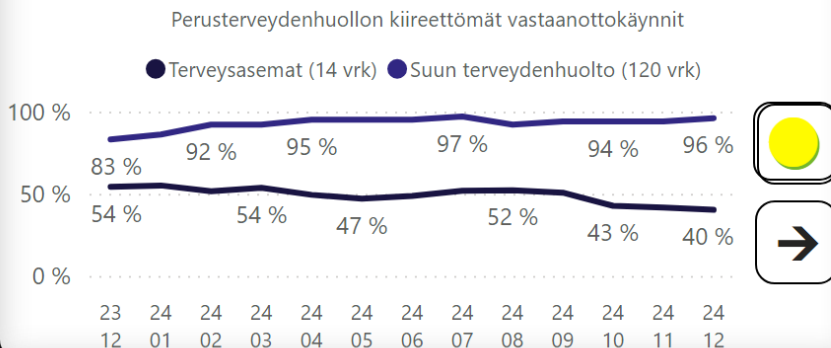
Erikois-sairaanhoito



Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden kolmas kiireetön vapaa aika (päivissä, T3)

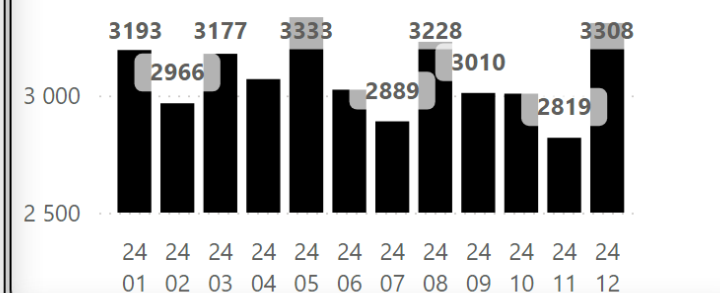


Hoitoonpäässeiden osuus (%)

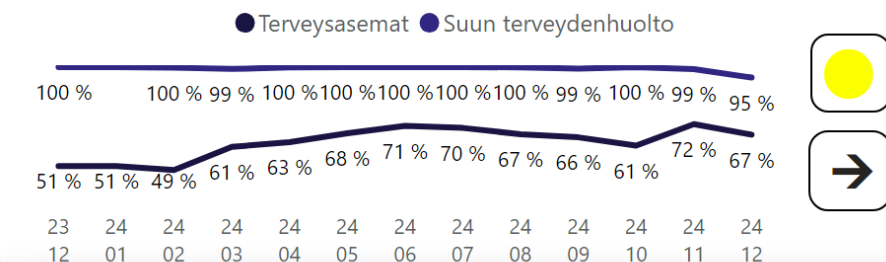


Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä*

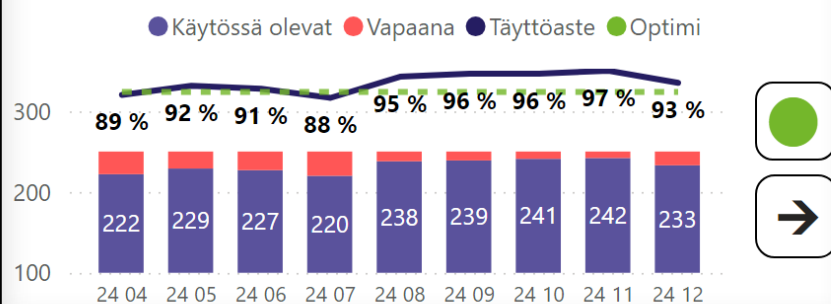
*Mittaria kehitetään ja muutetaan vielä



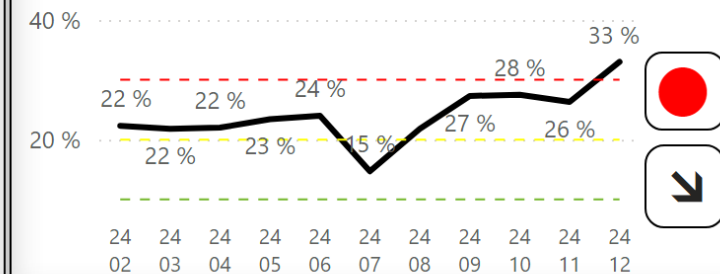
Perusterveydenhuollon saman päivän aikana vastatut puhelut (vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)



Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö



Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



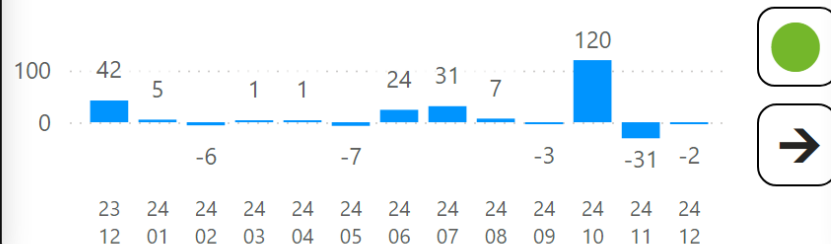
Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)

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

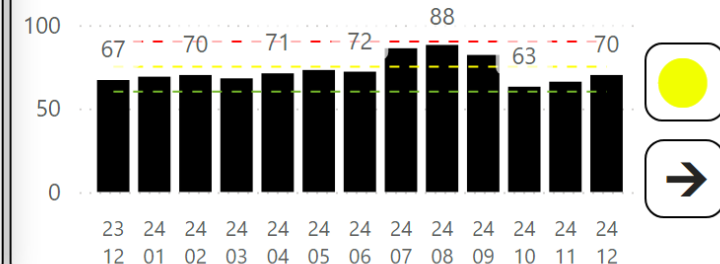


Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

Huom. Lokakuussa on takautuvia korjauksia



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)





Käsittelyajat

Lastensuojelu

Tilanne: Validoinnissa altaan kautta

Arvio: Alkuvuosi 2025

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

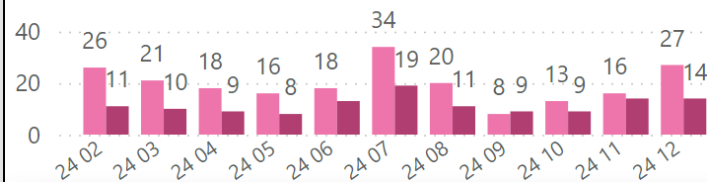


Jonotilanteet



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

● Kasvatus - ja perheneuvonta ● Nuorten psykososiaalisen tuen tiimi



Palveluun pääsy

Lastensuojelu

-Päätöksen valmistuminen vireilletulosta

Tilanne: Validoinnissa

Arvio: Alkuvuosi 2025

-Päätöksen toimeenpanon vireilletulosta

Odottaa Apotin kehitystä



Vanhuspalvelut

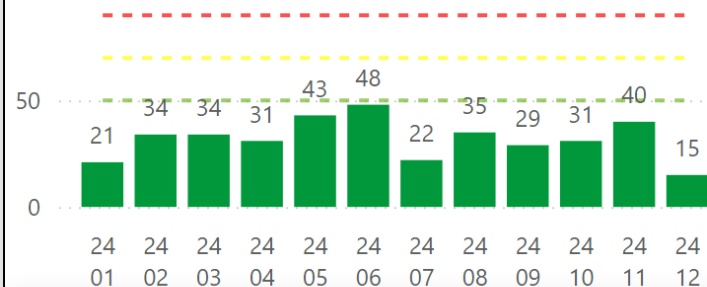
Tilanne: Validoinnissa

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

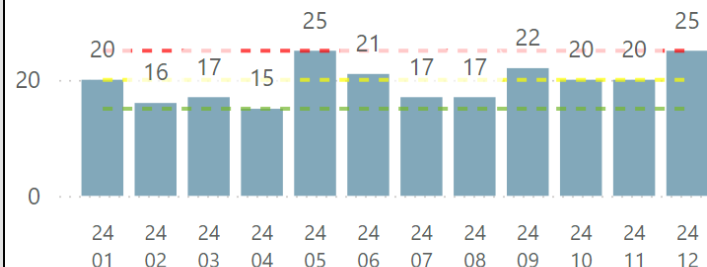
Tilanne: Validoinnissa

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



Terveystuotannon palvelutuotanto



Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q1 2025

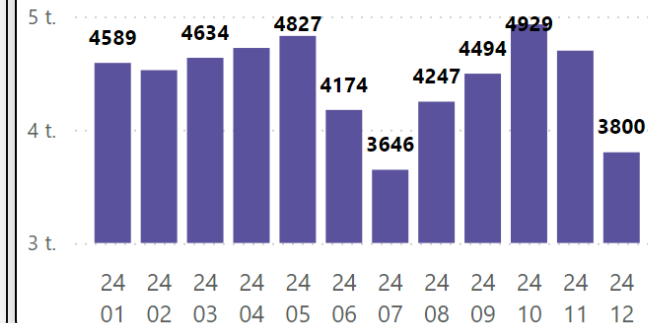
Kuvailu

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

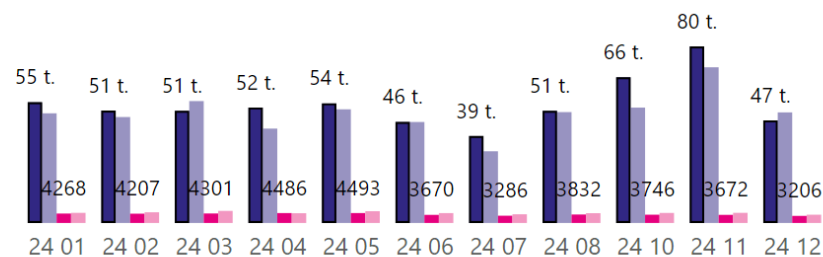
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q1 2025

Sairaalan hoitajaksojen keskimääräinen/mediaani pituus osastoittain

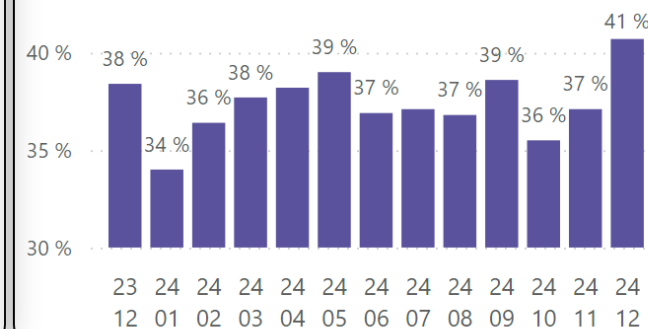
Tilanne: Validoinnissa
Arvio: Alkuvuosi 2025

Terveysasemapalveluiden kontaktimäärät

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



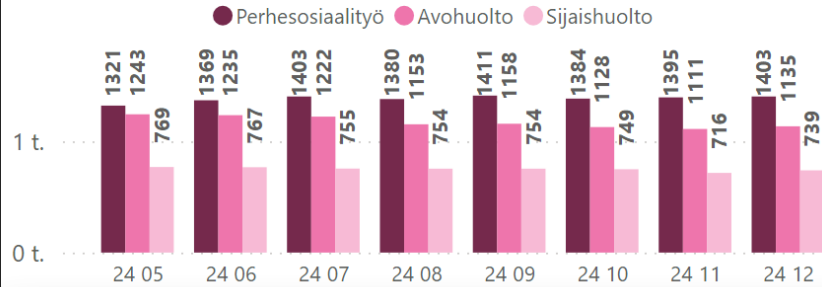
Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



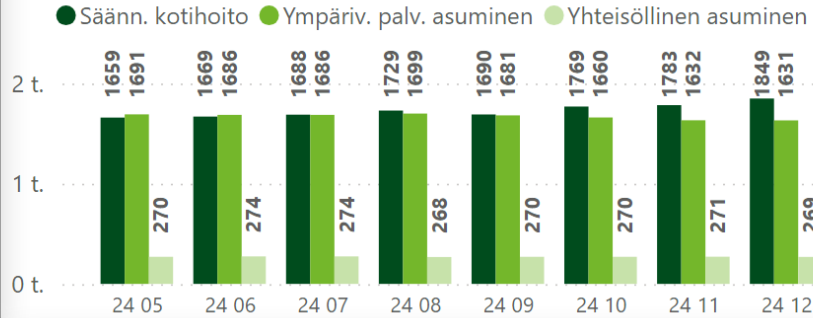
Sosiaalihuollon palvelutuotanto

Volyymeja

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköiden ja perhesosiaalityön asiakasmäärät

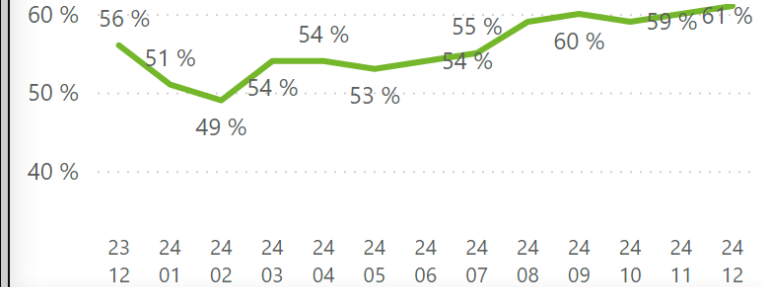


Vanhuspalveluiden asiakasmäärät



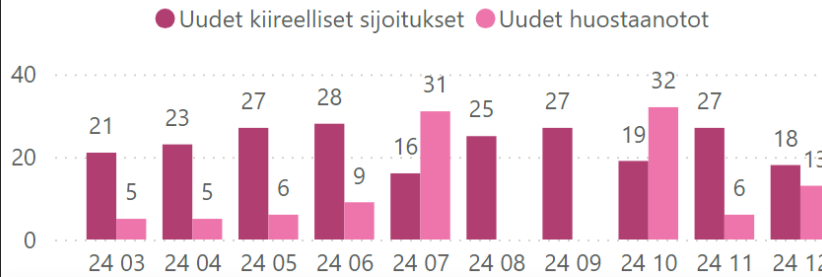
Tuottavuus

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)

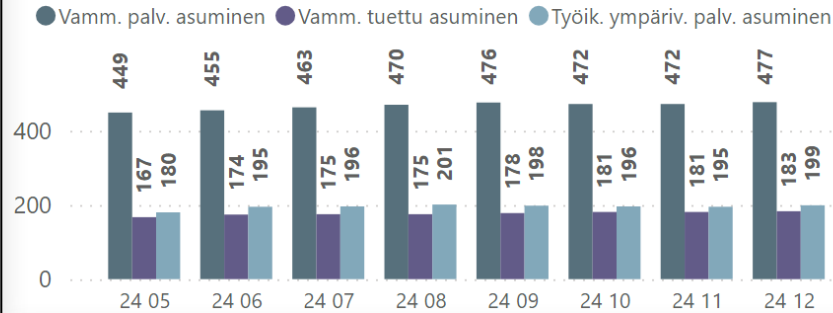


Lastensuojelun sijoitusten määrät

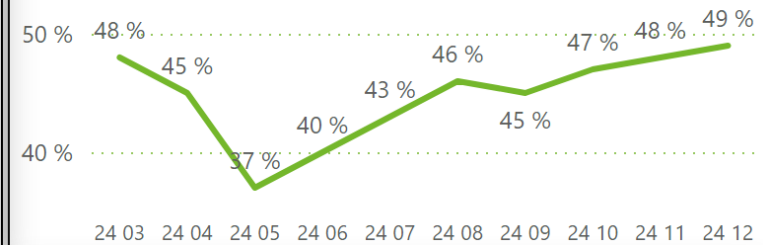
HUOM! Alle 5 henkilön tilastoja ei tietosuojasyistä näytetä



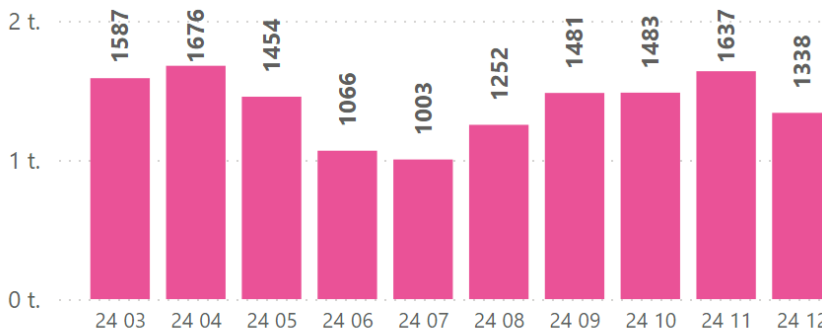
Aikuissosiaalityö- ja vammaispalveluiden asiakasmäärät



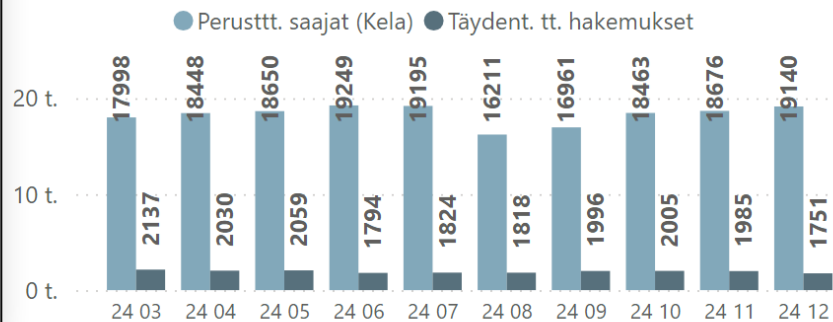
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



Lastensuojeluilmoitusten määrä



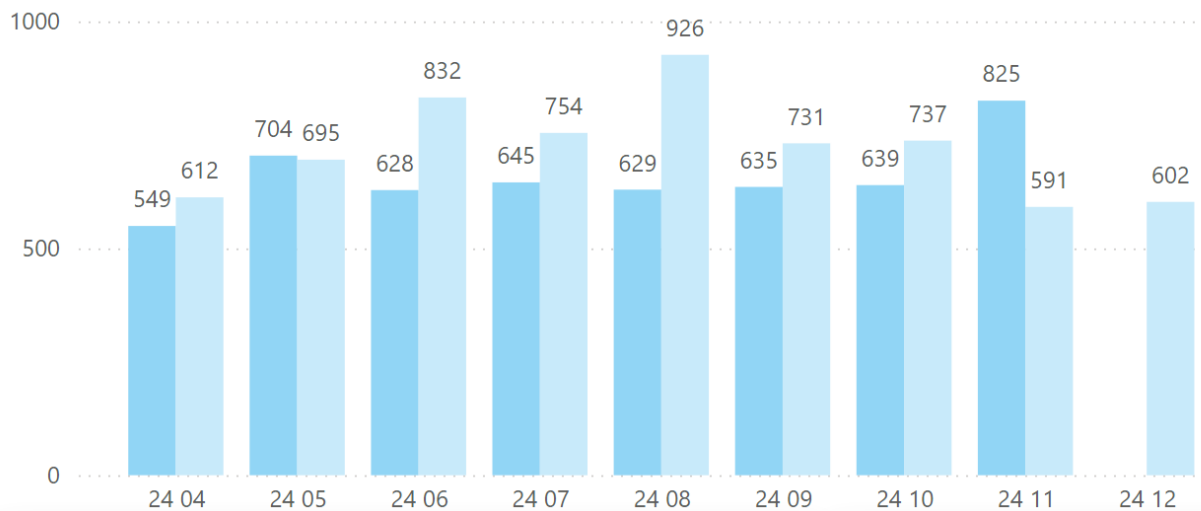
Toimeentulotuki



TBD

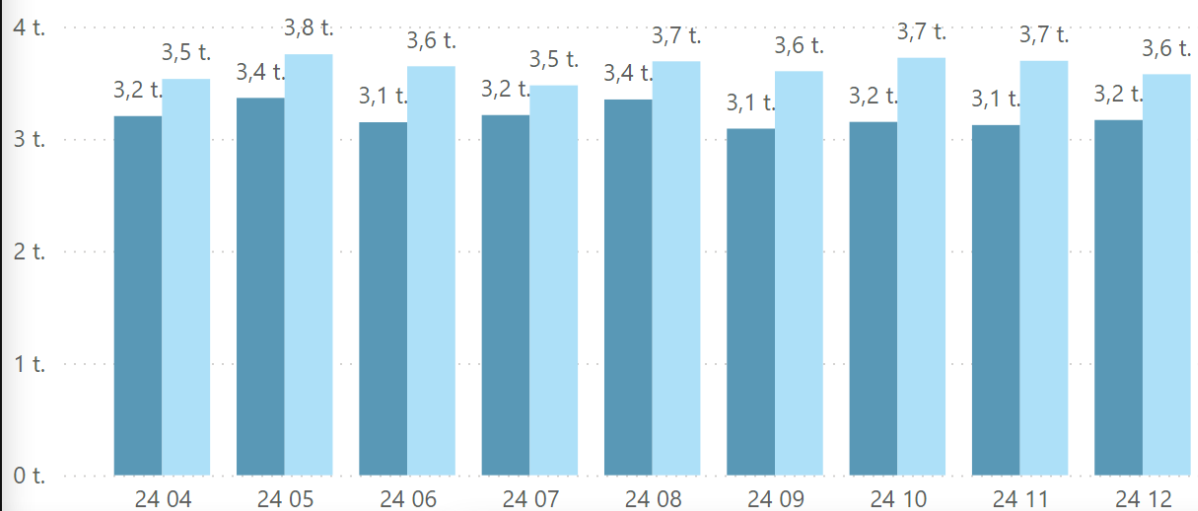
Pelastustoimen tehtävämäärät

● Tehtävämäärät ● Tehtävämäärä edv.



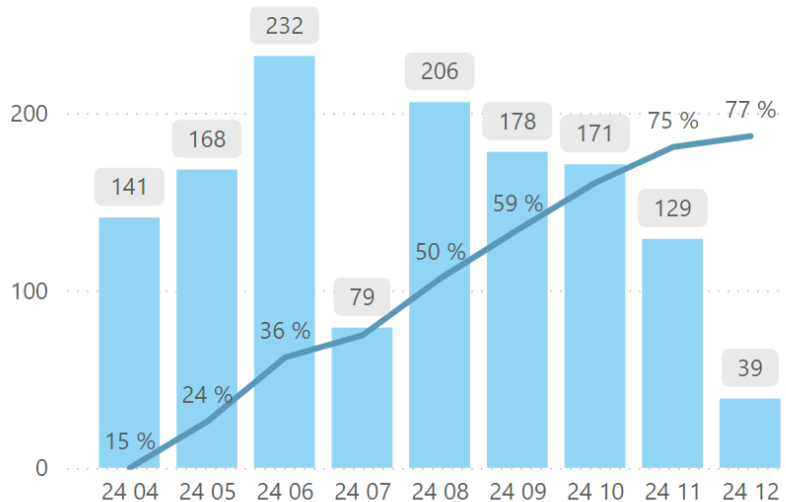
Ensihoidon tehtävämäärät

● Tehtävämäärä ● Tehtävämäärä edv.

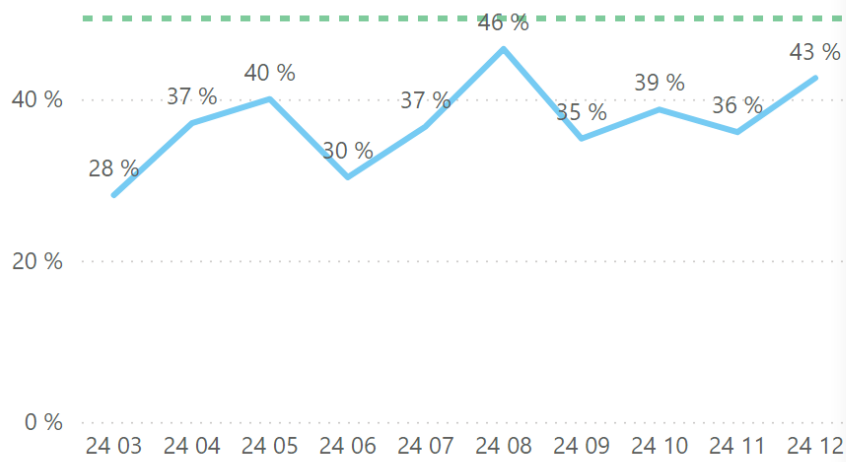


Palotarkastukset

● Määrä ● Kum. vuoden tavoite



Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



TULOSSA Q1/2025

Vakanssien täyttöasteet (sosiaalihuollon palvelut)

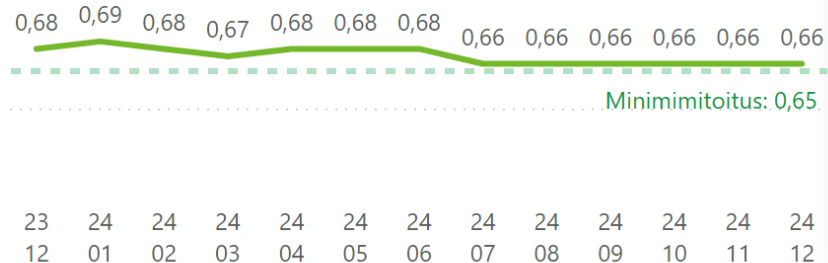
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Vakanssien täyttöasteet (terveydenhuollon palvelut)

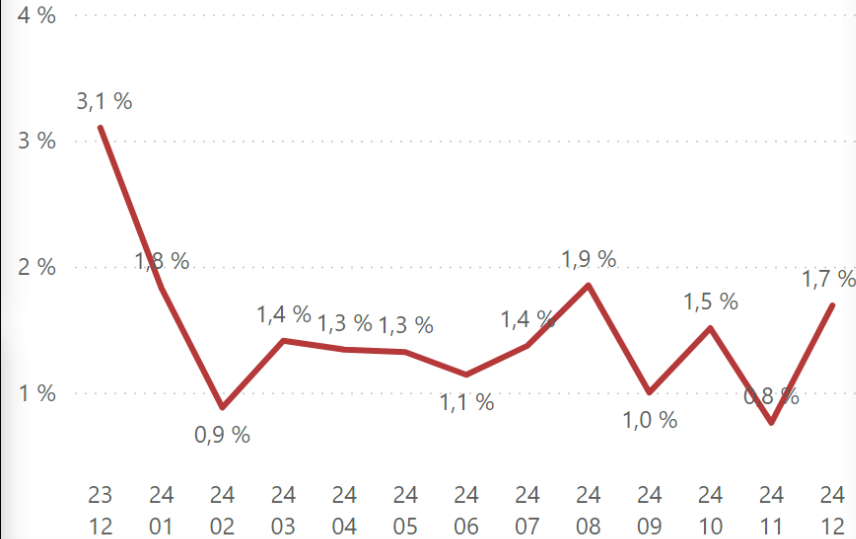
**Vakanssirekisteri käyttöön otettu,
korjaustoimenpiteet vielä käynnissä.**

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

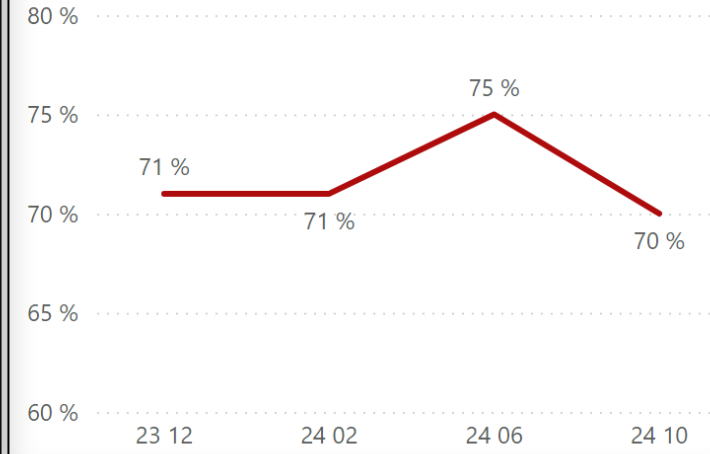


Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



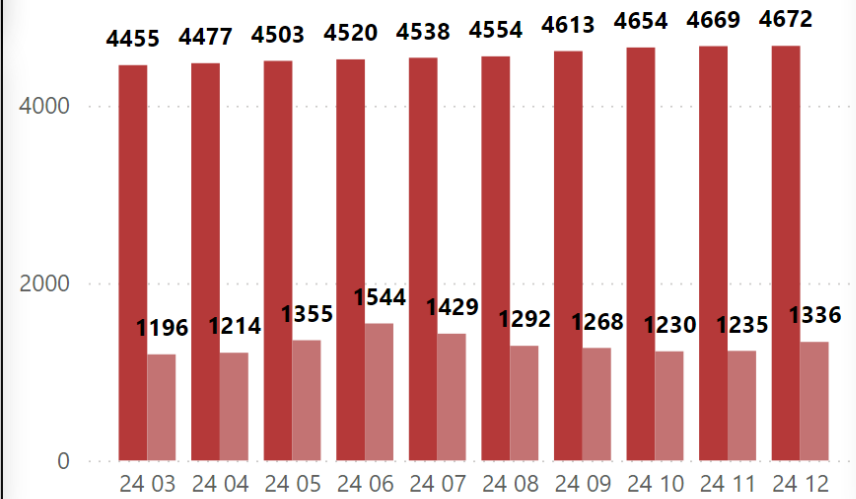
Vake-pulssin positiivisten suositelijoiden osuus vastanneista

"suositteaisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



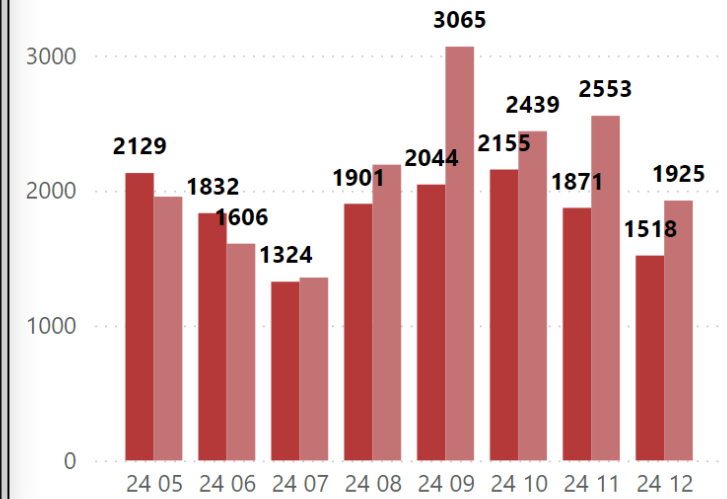
Henkilöstön määrä

● 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



Tilinpäätösennuste 2024

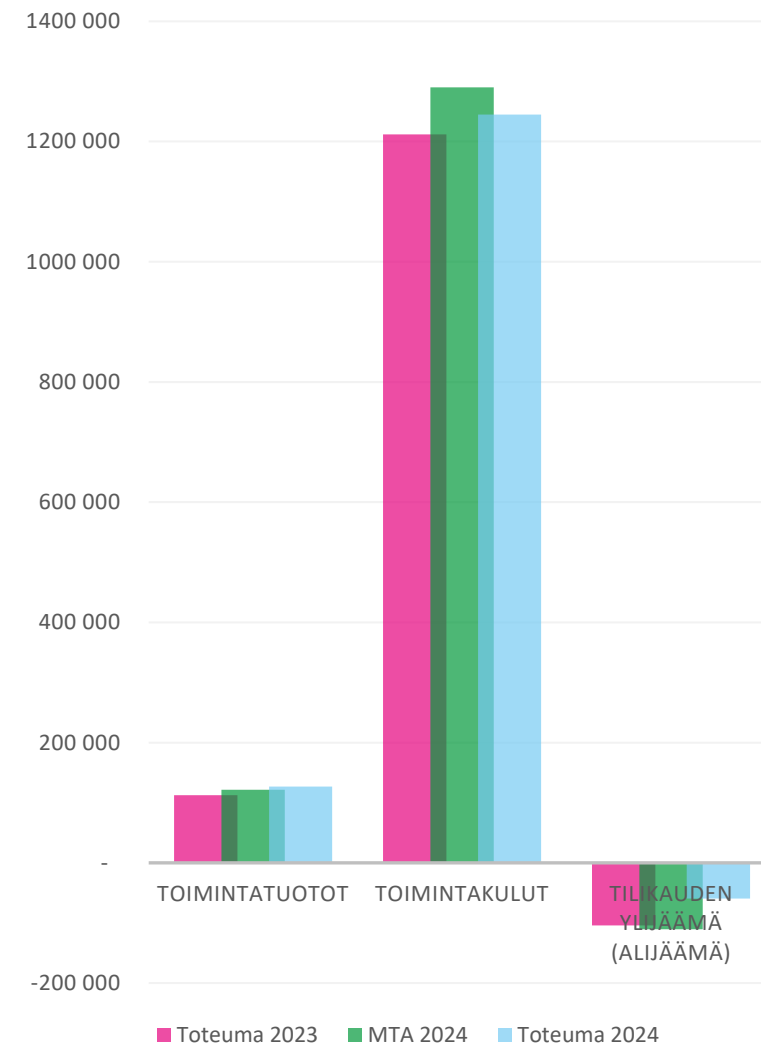




Yleiskuva tilinpäätösennusteesta

	Toteuma 2024	MTA 2024	Ero vs. MTA	Toteuma 2023	Ero vs. 2023	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	127 085	121 375	5 710	112 451	14 634	13,0 %
TOIMINTAKULUT	1 244 923	1 290 283	- 45 360	1 212 047	32 876	2,7 %
TOIMINTAKATE	1 117 838	1 168 908	- 51 070	1 099 596	18 838	1,7 %
VALTION RAHOITUS	1 061 290	1 061 152	138			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	22	620	- 598	1 693	1 715	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 238	1 900	338	1 889	349	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	- 58 809	- 110 276	51 468	- 104 366	44 961	

- VAKE tulee alittamaan muutetun talousarvionsa noin 51,7 miljoonaa eurolla ja alkuperäisen talousarvionsa 41,0 miljoonaa eurolla.
- Vaikka talous lopulta toteutui selvästi arvioitua parempana, kertyi alijäämää edelleen miltei 60 miljoonaa euroa.
- Kumulatiivista alijäämää alueella on siis noin 164 miljoonaa euroa, joka katetaan tekemällä ylijäämää vuosina 2025-2028. (HUOM! Laki edellyttäisi v. 2026 mennessä).
- Kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2023, mutta vain 2,7 %.



Tilinpäätösennuste 2024



- Puolivuotiskatsauksessa arvioitiin, että hyvinvointialue tulee ylittämään talousarvionsa 13,4 M€. Tuolloin tuloihin ennakoitiin merkittävää vajetta sekä kustannuksiin ylityspainetta. Myös erikoissairaanhoido näytti ylittävän selvästi talousarvionsa. Hyvinvointialueen taloudellisen tilannekuvan perusteella syksyllä 2024 päätettiin käynnistää n. 10 M€:n lisäsäästöohjelma talousarviossa pysymiseksi ja alijäämätilanteen hillitsemiseksi.
- Säästöohjelmassa suunnitellut ja päätetyt toimenpiteet toteutettiin loppuvuoden aikana. Ilman säästöohjelmaa toimialat olisivat ylittäneet talousarvionsa 5 M€:lla.
- Hyvinvointialueen talousarvion ennakoitaan alittuvan n. 51,7 M€ ja alkuperäisen talousarvionsa 41,0 M€. (tilinpäätösennuste 4.2.2025)
- **Oman palvelutuotannon** (ml. konsernipalvelut) osalta talousarvio alittui 40,6 M€ (tuottojen ylitys on 6,3 M€ ja kustannusten alitus 34,3 M€)
 - Toimialojen uudistusohjelman toimeenpano on toteutunut onnistuneesti ja säästöohjelma vaikuttanut tehokkaasti.
 - Konsernipalveluihin tehdyt varaukset hyvinvointialueen yhteisiin kuluihin, esimerkiksi remonttikustannukset sekä yhteiset HR-kulut, tulevat alittamaan talousarvion selvästi.
 - ICT kustannusten hillintä on onnistunut erittäin hyvin. Apotti-kustannusten alenema on saavutettu uudistusohjelman aikataulua nopeammin.
 - Henkilöstön vuokrauksen kustannukset ovat vähentyneet 40 % vuodesta 2023, yhteensä noin 12,7 miljoonaa euroa. Osa tästä on korvattu omalla työvoimalla, mutta tulos näkyy toimialojen kustannussäästöinä (nettosäästö 14,1 M€).
 - Valtion kehittämishankkeisiin saatavaa rahoitusta ei huomioitu talousarviossa täysimääräisenä. Lisäksi osa vuoden 2023 hyvinvointialueiden välisestä asumispalvelujen ja muusta laskutuksesta ja pakolaiskorvauksista laskutettiin viiveellä 2024.
- **Erikoissairaanhoidon** talousarvio alittuu 16,3 M€:lla . (Huom! aluevaltuusto korotti 12/2024 esh-määrärahaa 10,7 M€:lla).
 - Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 6,3 M€ pienemmät kuin vuonna 2023. HUSin vuoden 2023 menoja kasvatti 18 M€:n VAKElle kohdistunut osuus HUS:n vuonna 2023 tekemästä alijäämästä. Lisäksi HUS siirtoviivehoitopäivät ovat pienentyneet 4,7M€ verrattuna edelliseen vuoteen.



Tilinpäätösennuste 2024



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Muutettu talousarvio 2024	TP ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-12/2023	Ero (€) ENN24 vs. TP23	Ero (%) ENN24 vs. TP23
TOIMINTATUOTOT	120 755	127 085	6 330	-5,2 %	112 492	14 593	13,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 290 283	-1 244 923	45 360	-3,5 %	-1 212 088	-32 836	2,7 %
Oma palvelutuotanto	-625 207	-590 905	34 302	-5,5 %	-568 417	-22 488	4,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-290 157	-295 395	-5 237	1,8 %	-278 875	-16 520	5,9 %
Erikoissairaanhoido	-374 919	-358 624	16 295	-4,3 %	-364 796	6 172	-1,7 %
TOIMINTAKATE	-1 169 528	-1 117 838	51 690	-4,4 %	-1 099 596	-18 242	1,7 %

TP ENN 24 vs muutettu TA24

- **Toimintatuottojen** ylitys n. 6,3 M€ (5,2 %): hankekohtaisten erillisrahoitusten (4,2 M€) tuloutus, vuoden 23 ja 24 HVA välisestä asumispalvelujen laskutuksesta ja pakolaiskorvauksista laskutettiin viiveellä 2024.
- **Toimintamenojen** ennakoidaan alittavan talousarvion 45,4 M€:lla (3,5 %).
- **Oman palvelutuotannon** alitus n. 34,3 M€ (ml. konserni). Toimialojen uudistusohjelman toimeenpano on toteutunut odotuksia paremmin. Myös syksyn säästöohjelman toimenpiteet ovat purreet tehokkaasti. Lisäksi konsernipalvelut tulee alittamaan talousarvion merkittävästi.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ylitys n. 5,3 M€. Merkittävistä onnistuneista uudistusohjelman toimenpiteistä huolimatta erityisesti vammaisten palveluasumisen ja vammaisten kotiin vietävien asiakaspalvelujen ostot tulevat ylittämään talousarvion n. 6,1M€:lla.
- **Erikoissairaanhoidon** talousarvio alittuu 16,3 M€:lla. (Huom! aluevaltuusto korotti 12/2024 esh-määrärahaa 10,7 M€:lla) .

TP ENN 24 vs TP 2023

- **Toimintatuotot** ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 14,6 M€ (13,0 %) johtuen pääosin hinnankorotuksista ja suoritemäärän kasvusta eri palveluissa sekä vuodelle 2024 tuloutetuista palveluista.
- **Toimintamenot** tulevat olemaan n. 32,8 M€ suuremmat (2,7%)
- **Oman palvelutuotannon** kustannukset ovat kasvaneet 22,5 M€ (4,0 %). Kustannusten kasvu on ollut kuitenkin ennakoitua maltillisempaa uudistusohjelman ja säästöohjelman seurauksesta.
- **Asiakaspalvelujen** ostot ovat kasvaneet 16,5 M€ (5,9 %) johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnan korotuksista.
- **Erikoissairaanhoidon** kustannukset ovat 6,3 M€ (-1,7 %) pienemmät kuin vuonna 2023, mm. siksi että hoitoketjun toimivuutta on onnistuttu parantamaan hyvinvointialueen ja HUSin välillä.

Tilinpäätösennuste 2024: tuotot toimialoittain



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024*	TP ennuste 2024	Ero (€) TA vs. TP ENN	Ero (%) TA vs. TP ENN	Ero (€) TP23 vs. TP ENN	Ero (%) TP23 vs. TP ENN
TOIMINTATUOTOT	112 492	120 755	127 085	6 330	5,2 %	14 593	13,0 %
Hyvinvointialueen johto ja päätöksent.	16 200	6 800	12 691	5 891	86,6 %	-3 510	-21,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden palv toim	5 695	5 550	8 407	2 857	51,5 %	2 712	47,6 %
Terveystuotot	14 644	22 188	20 172	-2 016	-9,1 %	5 528	37,7 %
Vanhusten palvelujen toimiala	30 849	33 700	35 099	1 399	4,2 %	4 250	13,8 %
Aikuissosiaalityön ja vammaisp. toimia	12 567	16 430	17 417	987	6,0 %	4 850	38,6 %
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	31 737	34 787	32 000	-2 787	-8,0 %	263	0,8 %
Erikoissairaanhoido	800	1 300	1 300	0	0,0 %	500	62,5 %

Toimintatuotot tulevat ylittämään talousarvion arviolta 6,3 M€ (5,2 %):

Budjetin ylitys johtuu mm.

- Konsernipalvelujen valtiolta saamien hankekohtaisten erillishoidosten (4,2 M€) tuloutuksesta tilinpäätökseen
- Aivan hyvinvointialueiden välisistä vuosien 2023 ja 2024 asumispalvelutuotoista, jotka laskutettiin viiveellä (vaikutus n 2,9 M€).
- Lanupen vuoden 2023 ja 2024 pakolaiskorvauksista, jotka laskutettiin viiveellä 2024 (vaikutus n. 2,2 M€).

Budjetti alitus johtuu mm.

- Valtion aikuissosiaalityön palveluille aiemmin maksamista kotoutumiskorvauksista, jotka ohjataan kunnalle (vaikutus 3,6 M€)
- Terveystuotot (2,0 M€), koska asiakasmaksukatto vähensi toimialan maksutuottoja loppuvuoden osalta
- Pelastuslaitoksen budjetti alittui 2,8 M€ pääosin, koska HUS ensihoidon maksuosuus oli arvioitua pienempi

Toimintatuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 14,6 M€ (13,0 %) johtuen pääosin hinnankorotuksista ja suoritemäärän kasvusta eri palveluissa sekä vuodelle 2024 tuloutetuista palveluista.



Tilinpäätösennuste 2024: kulut toimialoittain



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024 *	TP ennuste 2024	Ero (€) TA vs. TP ENN	Ero (%) TA vs. TP ENN	Ero (€) TP23 vs. TP ENN	Ero (%) TP23 vs. TP ENN
TOIMINTAKULUT	-1 212 088	-1 290 283	-1 244 923	45 360	-3,5 %	-32 836	2,7 %
Hyvinvointialueen johto ja päätöksent.	-97 877	-112 471	-91 301	21 170	-18,8 %	6 576	-6,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden palvelu-	-157 961	-172 720	-170 160	2 561	-1,5 %	-12 199	7,7 %
Terveydenhuollon palvelujen toimiala	-188 465	-206 351	-203 138	3 213	-1,6 %	-14 673	7,8 %
Vanhusten palvelujen toimiala	-183 825	-192 721	-190 112	2 609	-1,4 %	-6 287	3,4 %
Aikuissosiaalityön ja vammaisp. toimi-	-172 464	-177 936	-183 991	-6 055	3,4 %	-11 526	6,7 %
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-46 536	-53 166	-47 598	5 568	-10,5 %	-1 062	2,3 %
Erikoissairaanhoido	-364 960	-374 919	-358 624	16 295	-4,3 %	6 336	-1,7 %

Toimintakulut tulevat alittamaan talousarvion arviolta 45,4 M€ (-3,5 %):

- Budjetin alitus johtuu mm.
 - Konsernipalvelujen kustannukset alitti talousarvion 21,2 M€:lla. Talousarviossa varauduttiin yhteisiin kustannuksiin (mm. remonttikustannukset, yhteiset henkilöstömenot), jotka jäivät toteutumatta. Lisäksi ICT kustannusten hillintä on onnistunut erittäin hyvin. Apotti-kustannusten alenema on saavutettu uudistusohjelman aikataulua nopeammin.
 - Erikoissairaanhoido alitti talousarvionsa 16,3 M€:lla.
- Aikuissosiaalityön ja vammaisten toimialan budjetti ylittyi 6,1 M€:lla. Merkittävistä onnistuneista uudistusohjelman toimenpiteistä huolimatta erityisesti vammaisten palveluasumisen ja vammaisten kotiin vietävien palvelujen ostot ylitti budjetin.

Kustannukset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 32,8 M€ (2,7 %), mutta kustannusten kasvu on ollut ennakoitua pienempi.

Kiitos!

