



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Tilinpäätösennuste 1-10/2025

KEUSOTE.FI

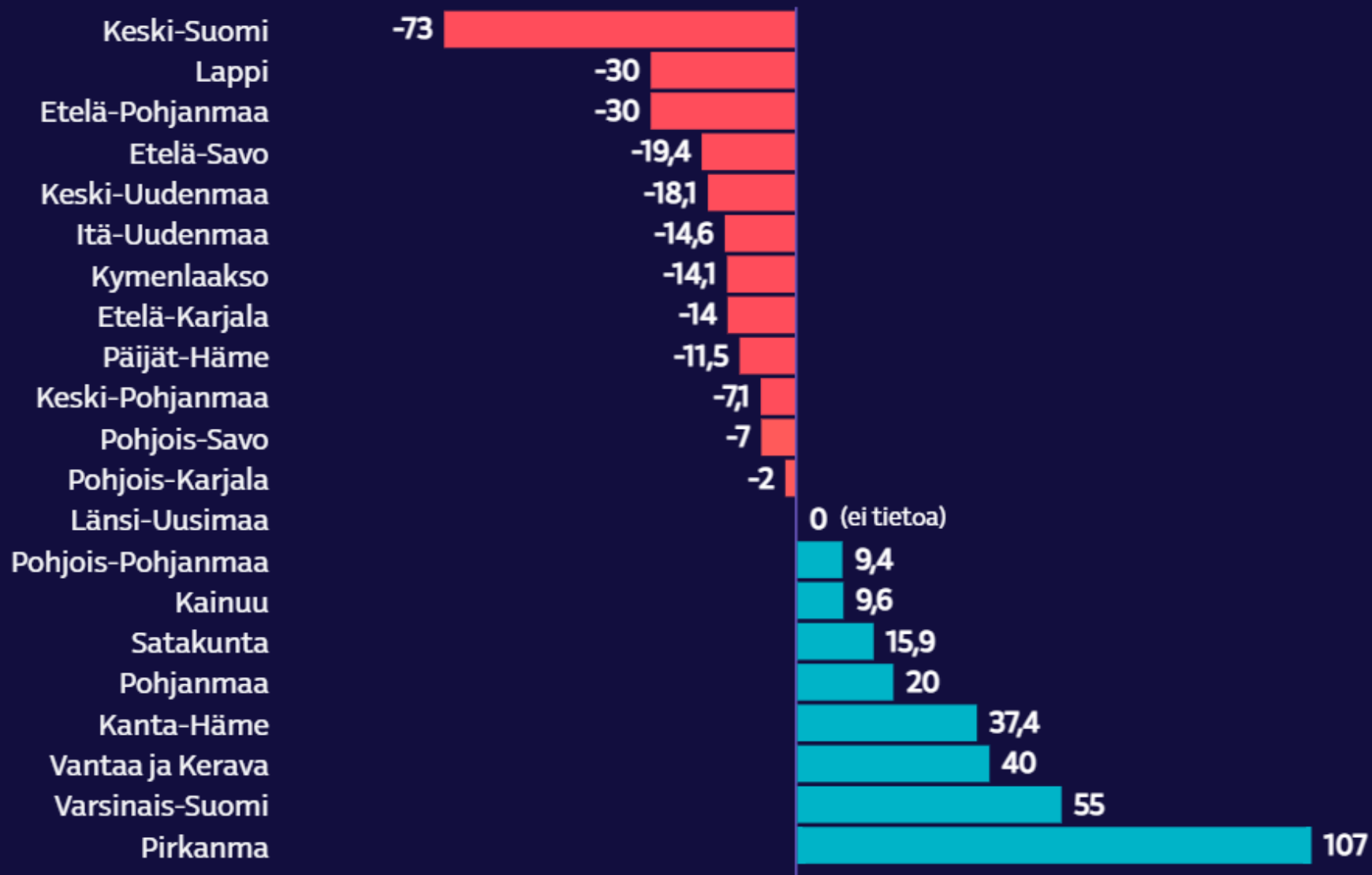
Tuloslaskelma, hyvinvointialue yhteensä

KÄYTTÖTALOUSOSA	Toteutuma 1.1.- 31.10.2025	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Jäljellä MTA 2025	Toteutuma, % 1.1.-31.10.2025 vs. MTA 2025	Toteutuma 1.1.- 31.10.2024	TP 2024	Toteutuma, % 1.1.-31.10.2024 vs. TP 2024
Toimintatuotot	93 376 469	101 986 271	1 800 000	103 786 271	10 409 802	89,97 %	91 665 583	116 656 473	78,58 %
Myyntituotot	12 608 911	13 392 171	0	13 392 171	783 260	94,15 %	11 574 178	18 223 398	63,51 %
Maksutuotot	39 862 874	41 489 541	1 800 000	43 289 541	3 426 667	92,08 %	34 419 042	41 340 288	83,26 %
Tuet ja avustukset	389 935	1 810 000	0	1 810 000	1 420 065	21,54 %	7 021 392	10 163 328	69,09 %
Muut toimintatuotot	40 514 749	45 294 559	0	45 294 559	4 779 810	89,45 %	38 650 971	46 929 459	82,36 %
Valmistus omaan käyttöön	617 065	1 349 000	0	1 349 000	731 935	45,74 %	1 288 760	1 447 252	89,05 %
Toimintakulut	-790 116 089	-958 242 908	-21 300 000	-979 542 908	-189 426 819	80,66 %	-782 449 127	-980 548 164	79,80 %
Henkilöstökulut	-219 829 708	-258 531 719	-5 327 030	-263 858 749	-44 029 041	83,31 %	-216 159 563	-268 760 739	80,43 %
Palvelujen ostot	-470 064 398	-574 379 577	-15 972 970	-590 352 547	-120 288 149	79,62 %	-466 800 135	-588 407 362	79,33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 532 692	-21 521 320	0	-21 521 320	-5 988 628	72,17 %	-15 885 724	-20 446 720	77,69 %
Avustukset	-14 719 578	-18 971 918	0	-18 971 918	-4 252 340	77,59 %	-15 297 363	-18 839 119	81,20 %
Muut toimintakulut	-69 969 713	-84 838 374	0	-84 838 374	-14 868 661	82,47 %	-68 306 342	-84 094 223	81,23 %
Toimintakate	-696 122 555	-854 907 637	-19 500 000	-874 407 637	-178 285 082	79,61 %	-689 494 784	-862 444 439	79,95 %
Valtion rahoitus	716 877 320	859 735 578	494 417	860 229 995	143 352 675	83,34 %	664 978 769	797 968 188	83,33 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-442 875	-210 000	-440 000	-650 000	-207 125	68,13 %	-187 247	-418 092	44,79 %
Korkotuotot	107 675	101 500	-91 500	10 000	-97 675	1076,75 %	102 700	105 149	97,67 %
Muut rahoitustuotot	70 512	61 000	24 000	85 000	14 488	82,96 %	60 268	75 162	80,18 %
Korkokulut	-591 816	-336 500	-383 500	-720 000	-128 184	82,20 %	-328 260	-572 966	57,29 %
Muut rahoituskulut	-29 246	-36 000	11 000	-25 000	4 246	116,98 %	-21 955	-25 438	86,31 %
Vuosikate	20 311 890	4 617 941	-19 445 583	-14 827 642	-35 139 532	-136,99 %	-24 703 262	-64 894 344	38,07 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 755 323	-4 600 000	1 300 000	-3 300 000	-544 677	83,49 %	-1 373 932	-1 623 724	84,62 %
Tilikauden tulos	17 556 567	17 941	-18 145 583	-18 127 642	-35 684 209	-96,85 %	-26 077 194	-66 518 067	39,20 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 556 567	17 941	-18 145 583	-18 127 642	-35 684 209	-96,85 %	-26 077 194	-66 518 067	39,20 %



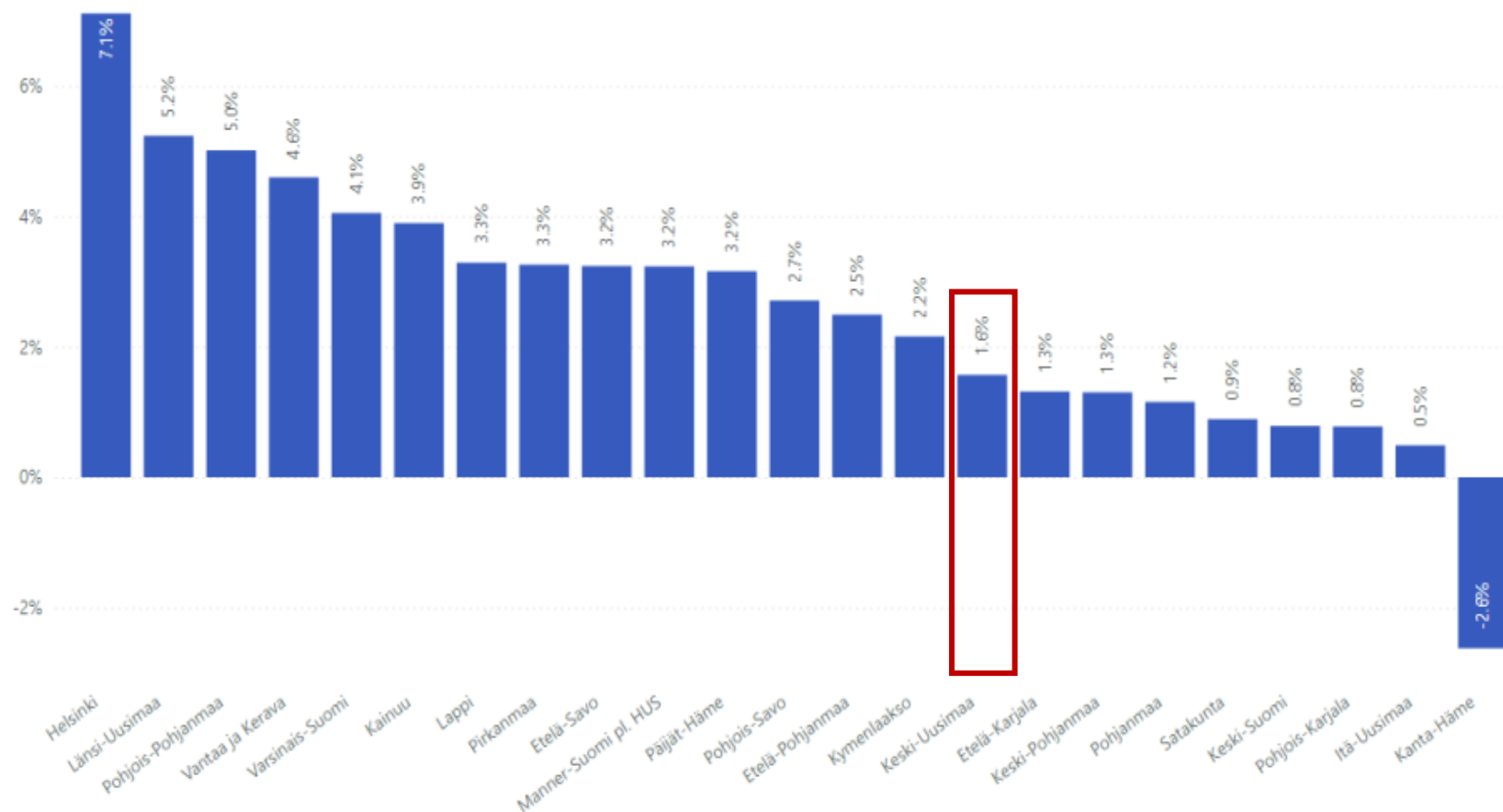
Hyvinvointialueen ennakoima tulos vuodelle 2025

(miljoonaa euroa)



Nettokustannusten muutos TP2024-TPE2025

- Vuoden 2025 tilinpäätösennusteiden mukaan koko maan nettokustannukset kasvavat nimellisesti 3,2 % edellisvuodesta.
- Kustannusten kasvu vaihtelee alueittain merkittävästi.
- Kanta-Häme ennakoi kustannusten merkittävää laskua (-2,6 %). Helsingin kustannukset kasvaisivat puolestaan jopa yli 7 %.



Tilinpäätösennuste 10/2025 (Me)

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	TPE 2025	TA 2025	MTA 2025	Poikkeama TPE vs. MTA	TP 2024	Muutos-% TPE 2025 vs. TP 2024
Toimintakate, oma palvelutuotanto	-559,2	-545,7	-559,2	0,0	-558,3	0,2 %
Toimintakate, erikoissairaanhoido	-296,7	-290,7	-296,7	0,0	-287,0	3,4 %
Toimintakate, pelastustoimi	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	-17,2	7,6 %
Toimintakate	-874,4	-854,9	-874,4	0,0	-862,4	1,4 %
Valtionrahoitus	860,2	859,7	860,2	0,0	798,0	7,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,7	-0,2	-0,7	0,0	-0,4	55,5 %
Vuosikate	-14,8	4,6	-14,8	0,0	-64,9	-77,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3,3	-4,6	-3,3	0,0	-1,6	103,2 %
Tilikauden tulos	-18,1	0,0	-18,1	0,0	-66,5	-72,8 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-151,3	-133,1	-151,3	0,0	-133,1	13,7 %

Oma palvelutuotanto

Keukonserni

	TPE	MKS	Poikkeama
Toimintakate (Me)	-57,8	-60,3	2,4

Perustelut poikkeamalle

- *Asiakasohjauksen ylitys on lähes 1,5 Me (henkilöstökulujen ylitys)*
- *Ylitys voidaan kuitenkin kattaa Keukonsernin sisältä, sillä*
 - *Tietohallinnon budjetti alittuu n. 1,5 Me (kts. toteutetut toimenpiteet)*
 - *Tila- ja tukipalvelujen ulkoiset kulut alittuvat n. 1,2 Me (mm. suun th:n tiloihin liittyvät muutostyöt siirtyvät vuodelle 2026)*
 - *Talouspalvelujen budjetti alittuu lähes 0,6 Me (Sarastian palvelut)*
 - *HVA-johdon budjetti alittuu vajaat 0,2 Me (yhteyspäällikkö, palvelujen ostot)*
 - *Henkilöstöpalvelujen budjetti alittuu n. 0,15 Me (työterveyshuolto, Sarastia)*
 - *Muita pienempiä alituksia*

Toteutetut toimenpiteet / vaikutus (Me)

- *Vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien arkistointi on toteutettu suunniteltua nopeammin, digipalvelujen keskittäminen alentanut kulut, ICT-tukipalveluja tehostettu ja kustannuksia alennettu*
- *Yksittäisiä vuokrasopimuksia päätetty enemmän kuin on ennakoitu (Isännäntie, Valtakatu)*
- *Kuljetusten ohjauskeskuspalvelun toimintaa tehostettu ja kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä*

Ennusteen sisältämät riskit ja arvio euromäärästä

- *Lomapalkkavelan säästötavoitteen (7 Me) saavuttaminen*
 - *Aiempien vuosien lomina (2013-2024) pidetty hyvin, mutta vuoden 2025 lomina pidetty normaalia vähemmän*
 - *Vuoden 2025 lomapäivistä lomapalkkavelkaa 9 346 690 euroa 31.10.2025 tilanteessa*
- *Irtisanomisista aiheutuvat lisäkustannukset (n. 3 kk:n palkka/irtisanottu työntekijä), arvio Keusote-tasolla n. 1 Me*

Suunnitellut toimenpiteet palvelualueen (palveluketjun) käyttösuunnitelmassa pysymiseksi / vaikutus (Me)

- *Määrätään henkilöstöä pitämään vuosilomia, jotta lomapalkkavelan säästötavoite toteutuu*

Ikva

	TPE	MKS	Poikkeama
Toimintakate (Me)	-222,5	-222,5	0

Perustelut poikkeamalle

- Ennustetaan muutetun käyttösuunnitelman riittävän kokonaisuudessaan Ikvan palvelualueella.
- Kotihoidon ostopalvelut ja omaishoidon tuki sekä vammaispalveluiden avustuksissa on ylitysuhka, mutta nämä ylitykset saadaan ennusteen mukaan katetuksi muualta tulosalueiden sisältä.
- Myös ikääntyneiden asumispalveluissa on ylitysriski omissa yksiköissä (ravitsemuspalvelut). Toisaalta myös maksutuottoja ennustetaan kertyvän enemmän kuin on budjetoitu.

Ennusteen sisältämät riskit ja arvio euromäärästä

- Ikääntyneiden asumispalveluiden omien asumisyksiköiden kasvaneet ravitsemuspalvelukulut yht. n. 0,5 Me
- Asumispalveluiden kilpailutuksen taloudellinen vaikutus on epäselvä (takautuva laskutus joulukuussa toukokuusta alkaen)

Toteutetut toimenpiteet ylityksen kompensoimiseksi/ vaikutus (Me)

- Hyvinvointiteknologian ja digitalisaation lisääminen (mm. etäpalvelut), säästö 90 000 eur
- Henkilöstöön kohdistuvat tehostamistoimet ja vuokratyön vähentäminen, säästö yht. n. 1,8 Me
- Omaishoidon palkkioiden alentaminen, säästö n. 120 000 eur (aloitus 5/25)
- **Säästö yhteensä 1,9 Me**

Suunnitellut toimenpiteet palvelualueen (palveluketjun) käyttösuunnitelmassa pysymiseksi / vaikutus (Me)

- Asiakasvirtauksen sujuvoittaminen: Kotiutumisen tuki sekä Kota muutos mahdollistaa tehokkaan kotiin siirtymisen.
- Ikäaspan onnistuneen kilpailutuksen kustannusvaikutus (n. 0,05 Me)
- YT:ssä sovittujen henkilöstötoimenpiteiden toimeenpano. Kustannustehokas henkilöstösuunnittelu (sijaiset, kutsurahat)
- Omaishoidon palkkioiden alentaminen (säästö n. 0,2 Me)
- Vam.palveluiden palveluverkon tehostaminen (omakotitalon toiminnan lopettaminen, säästö 0,2 Me)

Miela

	TPE	MKS	Poikkeama
Toimintakate (Me)	-127,1	-127,1	0

Perustelut poikkeamalle

- Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen kilpailutuksen myötä hinnat nousivat ja ostopalvelujen osalta ennustetaan ylitystä 1,9 Me.*
- Ridasjärven tuotot jäävät merkittävästi alkuperäisestä tavoitteesta (1,5 Me). Muiden alueiden käyttö vähentynyt ja muutto loppuvuonna vähentää asiakasmäärää entisestään. Maahanmuuton laskennallisen korvauksen ylitys pienentää tuottovajetta.*
- Ennustetaan tehdyillä ja suunnitelluilla toimenpiteillä saatavan katettua ylitysriski vuoden loppuun mennessä.*

Ennusteen sisältämät **riskit** ja arvio euromäärästä

- Mt-päihdeasumispalvelun ostojen ylitystä ei saada katettua Miepan muiden palvelujen alituksista.*
- Muut hyvinvointialueet laskuttavat palveluista pitkällä viiveellä, joten loppuvuodesta saattaa tulla laskutusta myös useammalta vuodelta (esim. jälkihuoltokustannukset)*
- Palkkaratkaisujen vaikutus loppuvuonna? Vielä ei ole tiedossa kaikkia kohdennuksia ja henkilökohtaiset lisät tulee maksuun vasta loppuvuonna. Yt-vähennykset näyttäisivät kuitenkin kattavan esim. Neuvolan ylityksen.*

Toteutetut toimenpiteet / vaikutus (Me)

Tehtävien täyttämättä jättämistä tehty alkuvuodesta lähtien ja palkkakustannusten hillitsemisellä pyritään saamaan katetta asumispalvelukustannusten ylitykselle.

- Ennustettu henkilöstökulusäästö 1,2 Me*
- Ostopalvelusta kriteerien kiristämällä saatu säästö 0,4 Me*
- Säästö yhteensä 1,6 Me***

Suunnitellut toimenpiteet palvelualueen (palveluketjun) käyttösuunnitelmassa pysymiseksi / vaikutus (Me)

- Tukipalveluostojen korvaaminen oman henkilöstön työllä 0,5 Me. Myös kotikuntouttaja aloittanut viikolla 40 (lisärahoitus).*
- Ostopalvelukriteerien kiristys / palveluun pääsyn viivästys säästö 0,2 Me*
- Omien yksiköiden täyttöasteen nosto*
- Säästömahdollisuus yhteensä 0,7 Me***

Arvio vaikutuksista palveluketjuun/ muihin palvelualueisiin

- Huolehdittava, ettei palveluun pääsyn viivästys jonouta esim. Asiakasohjausta.*

Tepasa

	TPE	MKS	Poikkeama
Toimintakate (Me)	-148,5	-149,4	0,9

Perustelut poikkeamalle

- *Palvelualueen ennustetaan pysyvän budjetissaan. Mahdollinen pieni toimintakatteen alitus.*
- *Toimintatulot ylittyvät n. 3,9 M€. Taustalla suun terveydenhuollon jonopurun suuret tuotot.*
- *Kulut ylittyvät n. 3 M€. Suurin ylitys henkilöstökuluissa.*

Ennusteen sisältämät riskit ja arvio euromäärästä

- *Sairaalapalvelujen henkilöstökulut ylittynevät n. 2,3 M€. Toteutetut yt toimenpiteet vähentävät henkilöstökuluja suunnitellusti vuonna 2026 ja vain vähän loppuvuonna 2025.*
- *Hoitotarvikejakelun kustannuksissa 0,8 – 1,0 M€:n ylitysriski.*
- *YT vaikutukset alkavat näkyä palvelutason hitaana heikkenemisenä esim. Puhelinpalveluissa. Riskinä sijaisten lisääntyvä käyttö.*

Toteutetut toimenpiteet / vaikutus (Me)

- *Palvelujen ostot ovat ed. Vuoteen vrt -6,9 M€ pienemmät. Eniten kuluja on pystytty vähentämään asiakaspalvelujen ostoissa (-1,5 M€), vuokrahenkilöstön käytössä (kulut ed. vuoteen verrattuna -1,5 M€) ja lääkäripalvelujen ostoissa (-4,2 M€). Ostopalvelujen kriteerejä ja ohjeita on tarkennettu (mm. Lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut, hoitotarvikkeet sekä diagnostiset tutkimukset) ja valvottu niiden systemaattista toimeenpanoa. Laboratorio- ja rtg tutkimusten kustannuksissa on säästetty.*
- *Henkilöstöä on onnistuttu rekrytoimaan omaan toimintaan, mikä on kasvattanut henkilöstökuluja +6,1 M€.*

Suunnitellut toimenpiteet palvelualueen (palveluketjun) käyttösuunnitelmassa pysymiseksi / vaikutus (Me)

- *Jatketaan yllä kuvattujen toimenpiteitä ja niiden toteutumisen seuranta.*
- *YT:ssa sovittujen henkilöstötoimenpiteiden toimeenpano ja sovittujen mitoitusten (Ei lakisääteisiä) käytön tehostettu valvonta. Akuuttiosastojen profilointitarkennus ja paikkamäärän vähennys toteutetaan 9/25*
- *HVA:n apuvälinetoimipisteiden supistaminen 5:stä--> 3:n alkuvuonna 2026*

Arvio vaikutuksista palveluketjuun/ muihin palvelualueisiin

- *Kotiin vietäviä palveluja tulisi HVA:lla kasvattaa, jotta ikääntyneiden säännöllisiin palveluihin päätyminen viivästyisi.*
- *Akuuttiosastojen /Kota muutos voi lisätä esh siirtoviiveitä, mikäli samalla asumispalveluihin siirtymisiä ei onnistuta nopeuttamaan. Joulunajan osastosulut suunniteltu TEPASA henkilöstökulujen vähentämiseksi.*

Tuottavuusohjelman toteutuminen

Päivitetty tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma AH 22.4.2025 § 84	Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukainen tavoite vuodelle 2025	Ennuste vuodelle 2025
Henkilöstösäästöt	0 euroa Vuonna 2025 toteutetut toimenpiteet näkyvät vuodesta 2026 alkaen • irtisanomisten säästöarvio 15 Me • lomautuksilla tavoitellaan 4 Me:n säästöjä	<i>Irtisanomiset on toteutettu, mutta vielä ei ole tietoa kaikista irtisanomisiin liittyvistä maksuista (esim. Työllisyysrahasto); euroennuste tarkentuu</i>
Palvelujen ostojen säästöt	Säästöjä tavoitellaan vuodesta 2026 alkaen	<i>Palvelujen ostojen selvitys meneillään</i>
Tilavähennykset	Säästöjä tavoitellaan vuodesta 2026 alkaen	• <i>Palveluverkkopäätös aluevaltuustossa 6/2025</i> • <i>Nurmijärven kohteiden osalta päätös aluevaltuustossa 10/2025</i> • <i>yksittäisistä pienistä tiloista on luovuttu</i> • <i>Ridasjärven vuokrasopimus päättyy vuoden 2025 lopussa</i>
YHTEENSÄ		



Henkilöstösäästöt / henkilöstömäärä

Henkilömäärä ilman hankehenkilöstöä ja työllistettyjä

Palvelualue	Henkilöstömäärä 10/2025	Henkilöstömäärä 10/2024	Muutos 2024-2025
Keukonserni <i>sis. asiakasohjauksen kokonaisuus</i>	380 135	401 127	-21 7
Ikva	1473	1644	-171
Miela	923	982	-59
Tepasa	1320	1381	-61
Yhteensä	4096	4408	-312

Erikoissairaanhoito

KESKEISIMMÄT NOSTOT - TA 2025

- **Talousarvio yleisesti:** Talousarvio on tehty erittäin tiukasti raamitettuna ja toimintakulujen kasvuvara vuoden 2024 tilinpäätöksen on 2,7 %.
- **Sopeutustoimet:** Talousarvio sisältää 140 miljoonan euron sopeutustoimet
- **Palvelutuotanto:** Kehys ei mahdollista kertyneen hoitojonojen purkamista, tavoitteena parhaimmillaan hoitojonojen kasvun pysäyttäminen.
- **Vuoden 2025 loppuun mennessä** tavoitteena talouden tasapaino ja vuodesta 2022 kertyneiden alijäämien lainmukainen kattaminen.
Hidastetaan nettokustannusten kasvua suhteessa palvelutarpeen kasvuun.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA, TOIMINTA 1/2

- **Elektiivisten läheteiden määrä** (266 459) väheni 0,5 % edellisvuodesta, arkipäiväaikaistuna + 0,5 % 
- **Leikkaustoimenpiteiden määrä** oli (69 251), + 4,2 % vs edv 
- **Vertailukelpoinen volyymi** ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 2,3 %, ja kasvoi edellisen vuoden tasosta + 1,8 %. Koko oman palvelutuotannon käyttö euroissa ylitti 3,8 % suunnitellun. 
- **Palveluiden käyttö** Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin osalta (1 774 milj. euroa) ylittää talousarvion 4,7 % / 80,1 milj. euroa. 
- **Hoidetut erikoissairaanhoidon potilaat** (508 617), + 1,9 % vs edv. 
- **Kustannus per potilas** - 3,4 % vs edv (deflatoitu) 
- **DRG-pistekustannus** - 7,6 % vs edv (deflatoitu) 

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA, TOIMINTA 2/2

- **Hoitoa odotti** yhteensä 32 381 potilasta (osastohoito tai päiväkirurgia 70,1 %, avohoito 29,9 %). Potilaita oli lähes saman verran kuin kuukautta aiemmin. 
 - Kaikkien hoitoa odottaneiden odotusajan mediaani oli 63 vuorokautta, odotusajan mediaani on  lyhentynyt elokuusta 23 vuorokaudella.
- **Pitkään hoitoa odottaneita** (> 6kk) potilaita oli 6 357, mikä oli 1 15 potilasta enemmän kuin elokuun lopussa. 
- **Hoitovelan kustannusarvio** syyskuun tiedoilla, vuodeosaston (sis. päiväkirurgia) sakkojonon kustannus on n. 42,1 milj. euroa. (TP 2024 kustannusarvio oli 47,8 milj. euroa; TP2023 kustannusarvio oli 64,7 milj. euroa) 
 - Vuodeosasto- ja päiväkirurgiaa odottavien potilaiden lisäksi avohoitoon on odottanut yli 6 kk 1 235 potilasta, ja avohoidon hoitovelan kustannukset ovat 1 567 (1000 euroa), josta silmätautien (ea 50) osuus on n. 62 %.
- **Vapaasti hoitopaikan valinneiden** potilaiden nettolaskutus oli noin -18,3 milj. euroa. 

HOITOVELAN KUSTANNUKSET SYYSKUU 2025

Erikoisala	Yli 6 kk odottaneiden lukumäärä	Muutos ed. kk	Kustannukset (1000 euroa)
20O Ortopedia ja traumatologia	2 355	↑	21 563
20J Käsikirurgia	639	↑	5 188
20P Plastiikkakirurgia	253	↑	3 648
50 Silmätaudit*	899	↑	3 179
20G <u>Gastroenterologinen</u> kirurgia	181	↓	1 461
Muut erikoissalat	795	↑	7 047
Yhteensä	5 122	↑	42 086

Arvio hoitovelan kustannuksista on tehty vuodeosasto- ja päiväkirurgiaa odottavien ns. sakkopotilaiden lukumäärän (9/2025) ja erikoisalakohtaisen keskimääräisen potilaskohtaisen laskutuksen (1-12/2024) perusteella. Silmätaudit (ea 50) huomioitu Hilmo-erikoisalan mukaisesti ja siihen on summattu kaikki silmätautien HUS-erikoissalat; muut erikoissalat raportoitu HUS-erikoisalan mukaan.

Vuodeosasto- ja päiväkirurgiaa odottavien potilaiden lisäksi avohoitoon on odottanut yli 6 kk 1 235 potilasta, ja avohoidon hoitovelan kustannukset ovat 1 567 (1000 euroa), josta silmätautien (ea 50) osuus on n. 62 %.

2025

Syys

Henkilöstö ja talous

HUS

Henkilötyövuodet

15 467,5

HTV lkm kum

HTV lkm kum edv	16 356,2
HTV lkm TA kum	15 999,1
Muutos-% kum (tot/edv)	-5,4 % ↓
Poikkeama-% kum (tot/TA)	-3,3 % ↓

Sairauspoissaolot, pvä/hlö

10,7

Sairauspoissaolot, pvä/hlö
kum

Sairauspoissaolot, pvä/hlö kum edv	10,5
Muutos-% kum (tot/edv)	1,6 % ↑

Lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä

4,1 %

Lähtövaihtuvuus-%, ilman
eläkkeitä kum

Lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä lkm kum	883
Lähtövaihtuvuus-%, ilman eläkkeitä kum edv	4,3 %
Muutos-% kum (tot/edv)	-0,2 % ↓

Toimintatuotot

(1000 €)

2 327 308

Toteuma kum

Toteuma € kum edv	2 266 333
Talousarvio € kum	2 355 070
Muutos-% kum (tot/edv)	2,7 % ↑
Poikkeama-% kum (tot/TA)	-1,2 % ↓

Toimintakulut ja poistot

(1000 €)

2 272 165

Toteuma kum

Toteuma € kum edv	2 284 524
Talousarvio € kum	2 348 165
Muutos-% kum (tot/edv)	-0,5 % ↓
Poikkeama-% kum (tot/TA)	-3,2 % ↓

Tilikauden tulos

(1000 €)

47 560

Toteuma kum

Toteuma € kum edv	-26 941
Talousarvio € kum	-5 982
Muutos-% kum (tot/edv)	276,5 % ↑
Poikkeama-% kum (tot/TA)	895,0 % ↑

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA, TALOUS

- **Toimintatuotot yhteensä** alittivat talousarvion tammi-elokuussa 1,2 % (27,8 milj. euroa) 
- **Toimintakulut yhteensä** alittivat talousarvion tammi-syyskuussa 3,3 % (74,2 milj. euroa) 
 - Henkilöstökulut 1 255,6 milj. euroa alittivat talousarvion 20,1 milj. eurolla (1,6 %) 
 - Palveluiden ostot yhteensä alittivat talousarvion 31,6 milj. euroa (6,8 %). 
 - Sairaanhoidollisten palveluiden ostot toteutuivat talousarvion tasolla +0,08 milj. euroa (+0,1 %)
 - Työvoiman vuokraus alitti talousarvion 2,8 milj. euroa (17,2 %)
 - ICT-palvelut alittivat talousarvion 13,8 milj. euroa (9,5 %)
 - Muut palvelujen ostot alittivat talousarvion 15,0 milj. euroa (9,5 %)
 - Aineet, tarvikkeet tavarat yht. alittivat talousarvion 19,8 milj. euroa (4,7 %) 
 - Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet alittivat talousarvion 8,8 milj. euroa (6,0 %)
 - Tutkimus- ja hoitotarvikkeet alittivat talousarvion 4,0 milj. euroa (3,2 %)
 - Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat alittivat talousarvion 5,0 milj. euroa (4,2 %)
- **Tilikauden tulos** on 47,6 milj. euroa ylijäämäinen (TA -6,0 milj. euroa) → **53,5 milj. euroa suunniteltua parempi**

2025

Syys

HUS

Tuloslaskelma kum

HUS

Kumulatiivinen (1000 €)

Tuloslaskelma	Toteuma € kum	TA € kum	Poikkema kum (tot/TA)	Poikkeama-% kum (tot/TA)	Toteuma € kum edv	Muutos kum (tot/edv)	Muutos-% kum (tot/edv)
Jäsenmaksuosuus	1 604 468	1 604 468	0	-0,0 %	1 560 044	44 424	2,8 %
Myyntituotot sh toiminta, jäsenet	193 048	193 454	-406	-0,2 %	184 019	9 028	4,9 %
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	266 921	295 707	-28 786	-9,7 %	274 459	-7 539	-2,7 %
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen		276	-276	-100,0 %			
Muut myyntitulot	121 912	125 936	-4 024	-3,2 %	125 561	-3 649	-2,9 %
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	19 053	19 471	-418	-2,1 %	19 894	-841	-4,2 %
Myyntituotot	2 205 401	2 239 311	-33 911	-1,5 %	2 163 977	41 423	1,9 %
Maksutuotot	86 578	81 667	4 911	6,0 %	66 042	20 535	31,1 %
Tuet ja avustukset	21 276	19 714	1 561	7,9 %	24 191	-2 916	-12,1 %
Muut toimintatuotot	14 054	14 378	-324	-2,3 %	12 122	1 932	15,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 327 308	2 355 070	-27 763	-1,2 %	2 266 333	60 975	2,7 %
Henkilöstökulut	1 255 607	1 275 677	-20 070	-1,6 %	1 229 456	26 151	2,1 %
Palkat ja palkkiot	1 046 544	1 064 966	-18 422	-1,7 %	1 026 982	19 562	1,9 %
Henkilöstösivukulut	209 063	210 711	-1 648	-0,8 %	202 474	6 589	3,3 %
Palveluiden ostot yhteensä	432 724	464 284	-31 560	-6,8 %	464 624	-31 900	-6,9 %
Työvoiman vuokraus	13 442	16 241	-2 800	-17,2 %	24 700	-11 258	-45,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	398 773	418 602	-19 828	-4,7 %	408 496	-9 722	-2,4 %
Avustukset	202	214	-12	-5,6 %	756	-554	-73,3 %
Muut toimintakulut yhteensä	93 542	96 229	-2 686	-2,8 %	89 473	4 069	4,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 180 848	2 255 005	-74 157	-3,3 %	2 192 804	-11 956	-0,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	91 317	93 160	-1 843	-2,0 %	91 721	-403	-0,4 %
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.	2 272 165	2 348 165	-76 000	-3,2 %	2 284 524	-12 359	-0,5 %
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN	55 142	6 905	48 237	698,6 %	-18 192	73 334	-403,1 %
Korkotuotot	4 818	1 275	3 543	277,9 %	4 808	11	0,2 %
Muut rahoitustuotot	409	150	259	172,8 %	572	-162	-28,4 %
Korkokulut	12 728	14 250	-1 522	-10,7 %	14 065	-1 337	-9,5 %
Muut rahoituskulut	82	62	20	31,5 %	64	18	27,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-7 582	-12 887	5 305	-41,2 %	-8 749	1 167	-13,3 %
TILIKAUDEN TULOS	47 560	-5 982	53 542	-895,0 %	-26 941	74 501	-276,5 %
VUOSIKATE	138 877	87 178	51 699	59,3 %	64 780	74 097	114,4 %
SITOVAT NETTOKULUT	1 556 908	1 610 450	-53 542	-3,3 %	1 586 985	-30 077	-1,9 %

YHTEENVETO 1-9 TOT / TA 2025



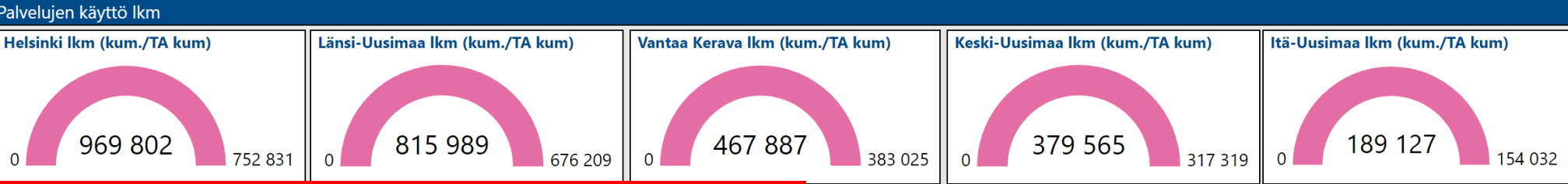
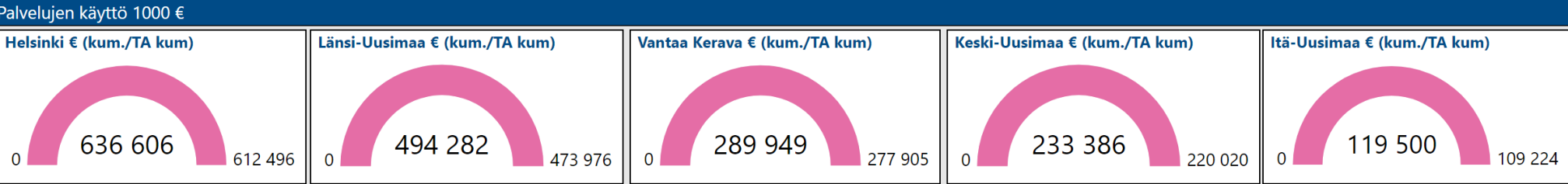
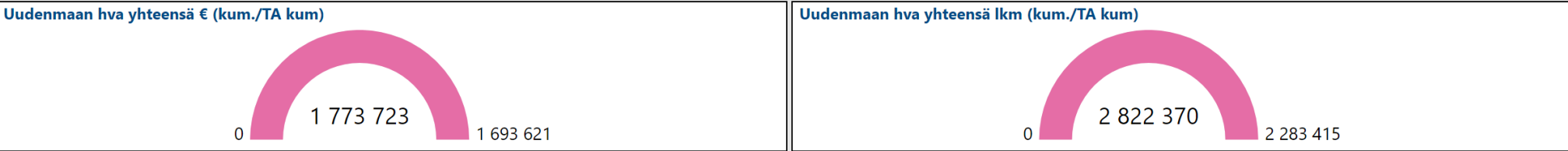
- Toimintakulut pitäneet
- Talouden tasapainottamisohjelma etenee suunnitellun mukaisesti
- Tilikauden tulos tavoitteen mukainen



- Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta alle talousarvion → etenkin ulkohyvinvointialue myynti
- Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus
- Tuotantovolyymi suhteessa talousarvioon
- Hoitovelan kustannus ei ole kääntynyt laskuun kesän jälkeen

HUS

Palvelujen käyttö (1000 € ja lkm), Uudenmaan hyvinvointialueet, kehys, kumulatiivinen



Maksaja	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% kum (tot/TA)	Laskutus kum edv (1000€)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta	TA € 12kk
10101 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	119 500	109 224	9,4 %	112 131	6,6 %	6,45%	155 873
10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	233 386	220 020	6,1 %	227 850	2,4 %	12,99%	314 816
10103 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	494 282	473 976	4,3 %	482 033	2,5 %	27,99%	677 281
10104 Vantaa-Keravan hyvinvointialue yhteensä	289 949	277 905	4,3 %	286 440	1,2 %	16,41%	397 574
10190 Helsingin kaupunki yhteensä	636 606	612 496	3,9 %	625 257	1,8 %	36,16%	873 830
Yhteensä	1 773 723	1 693 621	4,7 %	1 733 710	2,3 %	100,00%	2 419 374

VUOSIENNUSTE 8+4 2025

Koko vuosi (1000 €)

Tuloslaskelma	Ennuste € 12kk	TA € 12kk	Poikkema 12kk (enn/TA)	Poikkeama-% 12kk (enn/TA)	Toteuma € edv 12kk	Muutos-% 12kk (enn/edv)	Muutos-% 12kk (TA/edv)	Ennuste € + 1
Jäsenmaksuosuus	2 300 503	2 300 503	0	-0,0 %	2 094 031	9,9 %	9,9 %	
Myyntituotot sh toiminta, jäsenet	259 164	261 254	-2 090	-0,8 %	250 421	3,5 %	4,3 %	
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	356 642	396 779	-40 137	-10,1 %	367 128	-2,9 %	8,1 %	
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen		360	-360	-100,0 %				
Muut myyntitulot	163 484	167 783	-4 299	-2,6 %	172 317	-5,1 %	-2,6 %	
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	26 397	26 238	159	0,6 %	26 876	-1,8 %	-2,4 %	
Myyntituotot	3 106 191	3 152 917	-46 726	-1,5 %	2 910 772	6,7 %	8,3 %	
Maksutuotot	114 539	109 178	5 362	4,9 %	88 278	29,7 %	23,7 %	
Tuet ja avustukset	29 767	27 353	2 414	8,8 %	35 811	-16,9 %	-23,6 %	
Muut toimintatuotot	18 910	29 361	-10 451	-35,6 %	21 949	-13,8 %	33,8 %	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 269 407	3 318 808	-49 401	-1,5 %	3 056 810	7,0 %	8,6 %	
Henkilöstökulut	1 694 410	1 706 230	-11 821	-0,7 %	1 647 609	2,8 %	3,6 %	
Palkat ja palkkiot	1 412 400	1 424 403	-12 003	-0,8 %	1 377 917	2,5 %	3,4 %	
Henkilöstösivukulut	282 009	281 827	183	0,1 %	269 692	4,6 %	4,5 %	
Palveluiden ostot yhteensä	615 120	634 584	-19 464	-3,1 %	630 408	-2,4 %	0,7 %	
Työvoiman vuokraus	19 253	22 058	-2 805	-12,7 %	33 306	-42,2 %	-33,8 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	542 413	560 951	-18 537	-3,3 %	548 207	-1,1 %	2,3 %	
Avustukset	236	245	-9	-3,7 %	929	-74,6 %	-73,6 %	
Muut toimintakulut yhteensä	127 636	130 596	-2 960	-2,3 %	122 811	3,9 %	6,3 %	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 979 816	3 032 606	-52 791	-1,7 %	2 949 963	1,0 %	2,8 %	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	125 874	127 353	-1 479	-1,2 %	124 768	0,9 %	2,1 %	
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.	3 105 690	3 159 960	-54 270	-1,7 %	3 074 731	1,0 %	2,8 %	
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN	163 717	158 848	4 869	3,1 %	-17 921	-1 013,5 %	-986,4 %	
Korkotuotot	5 016	1 700	3 316	195,0 %	5 657	-11,3 %	-69,9 %	
Muut rahoitustuotot	415	200	215	107,5 %	684	-39,3 %	-70,8 %	
Korkokulut	17 400	19 000	-1 600	-8,4 %	18 757	-7,2 %	1,3 %	
Muut rahoituskulut	83	83	0	-0,1 %	84	-1,6 %	-1,5 %	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-12 052	-17 183	5 131	-29,9 %	-12 501	-3,6 %	37,5 %	
TILIKAUDEN TULOS	151 665	141 665	10 000	7,1 %	-30 422	-598,5 %	-565,7 %	
VUOSIKATE	277 539	269 018	8 521	3,2 %	94 346	194,2 %	185,1 %	
SITOVAT NETTOKULUT	2 148 838	2 158 838	-10 000	-0,5 %	2 124 453	1,1 %	1,6 %	

Vuoden neljäs ennuste on laadittu tammi-elokuun toteumatietoihin perustuen. Koko tilikauden 2025 tuloksen ennustettiin olevan 151,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (TA +141,7 milj. euroa). Operatiivinen tilikauden tulos edellä mainittu huomioiden on +10,0 milj. euroa.

HYVINVOINTIALUEIDEN KEHYS VS.ENN 8+4/2025 JA 2022-2024 ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN



TA 2025	KEHYS ILMAN ALIJÄÄMÄN KATTAMISTA YHTEENSÄ	Jäsenmaksu- osuus	Terveyskeskus- päivystys	Ensihoito	Myrkytys- tietokeskus	Lääkäri- helikopteri	Hammas- lääkäreiden erikoistumis- koulutus	Alijäämän kattaminen	KEHYS YHTEENSÄ
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	146 776 622	140 579 794	2 006 324	3 959 727	34 315	128 546	67 916	9 096 061	155 872 683
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	296 267 048	281 993 049	5 576 623	8 218 408	71 219	266 792	140 957	18 548 973	314 816 021
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	637 454 382	599 928 509	16 510 091	19 861 862	171 579	642 751	339 591	39 826 265	677 280 647
Vantaa-Keravan hyvinvointialue	373 994 006	354 557 992	10 916 869	7 853 177	99 024	370 954	195 990	23 580 102	397 574 108
Helsingin kaupunki	823 216 581	781 778 797	22 831 710	17 906 663	233 821	2 810	462 781	50 613 631	873 830 213
UUSIMAA YHTEENSÄ	2 277 708 639	2 158 838 141	57 841 617	57 799 837	609 957	1 411 852	1 207 236	141 665 032	2 419 373 672

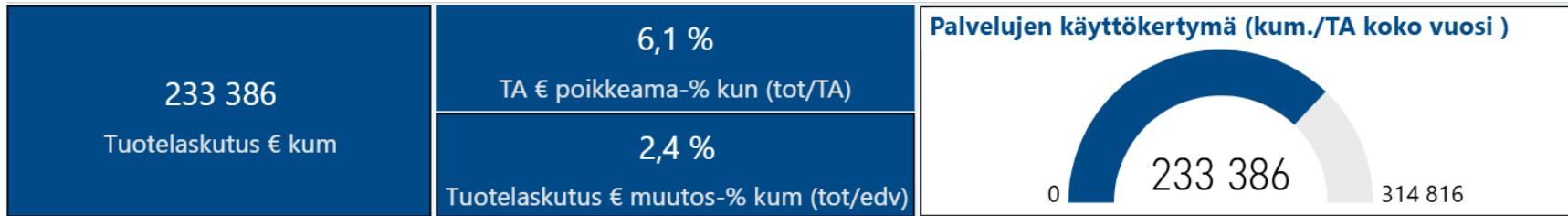
Ennuste 2025	KEHYS ILMAN ALIJÄÄMÄN KATTAMISTA YHTEENSÄ	Jäsenmaksu- osuus	Terveyskeskus- päivystys	Ensihoito	Myrkytys- tietokeskus	Lääkäri- helikopteri	Hammas- lääkäreiden erikoistumis- koulutus	Alijäämän kattaminen	KEHYS YHTEENSÄ
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	160 398 942	153 709 597	2 498 842	3 959 727	34 315	128 546	67 916	9 096 057	169 494 998
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	312 076 273	298 684 007	4 694 890	8 218 408	71 219	266 792	140 957	18 549 039	330 625 312
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	658 664 984	622 651 060	14 998 142	19 861 862	171 579	642 751	339 591	39 826 114	698 491 098
Vantaa-Keravan hyvinvointialue	384 260 614	365 127 055	10 614 413	7 853 178	99 024	370 954	195 990	23 580 132	407 840 746
Helsingin kaupunki	852 265 023	811 148 384	22 511 970	17 906 663	233 820	1 405	462 781	50 613 690	902 878 713
UUSIMAA YHTEENSÄ	2 367 665 835	2 251 320 102	55 318 257	57 799 837	609 957	1 410 447	1 207 236	141 665 032	2 509 330 868

Hyvinvointialue	Ennuste	TA 2025	Poikkeama ENN/TA	Poikkeaman kohdennus ennusteen suhteessa	Tasattu kehys	Tilikausien 2022-2024 alijäämien kattaminen	Kehys + 2022-2024 alijäämien kattaminen
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	160 398 942	146 776 622	13 622 320	-6 094 204	154 304 737	9 096 061	163 400 798
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	312 076 273	296 267 048	15 809 225	-11 857 039	300 219 234	18 548 973	318 768 207
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	658 664 984	637 454 382	21 210 602	-25 025 345	633 639 639	39 826 265	673 465 904
Vantaa-Keravan hyvinvointialue	384 260 614	373 994 006	10 266 607	-14 599 614	369 661 000	23 580 102	393 241 101
Helsingin kaupunki	852 265 023	823 216 581	29 048 442	-32 380 993	819 884 030	50 613 631	870 497 661
UUSIMAA YHTEENSÄ	2 367 665 835	2 277 708 639	89 957 196	-89 957 196	2 277 708 639	141 665 032	2 419 373 672

Hyvinvointialue	Tilikauden 2025 ENN operatiivisen ylijäämän palautus	Tasattu kehys + ENN 2025 ylijäämä	Tilikausien 2022-2024 alijäämien kattaminen	Tasattu kehys + 2022-2024 alijäämien kattaminen	Lopullinen lisä-/ vähennysohje (+/-)
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	-677 456	153 627 281	9 096 061	162 723 342	6 880 660
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	-1 318 076	298 901 158	18 548 973	317 450 132	2 634 110
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	-2 781 917	630 857 722	39 826 265	670 683 987	-6 596 660
Vantaa-Keravan hyvinvointialue	-1 622 951	368 038 049	23 580 102	391 618 150	-5 955 958
Helsingin kaupunki	-3 599 600	816 284 429	50 613 631	866 898 061	-6 932 152
UUSIMAA YHTEENSÄ	-10 000 000	2 267 708 639	141 665 032	2 409 373 672	-10 000 000

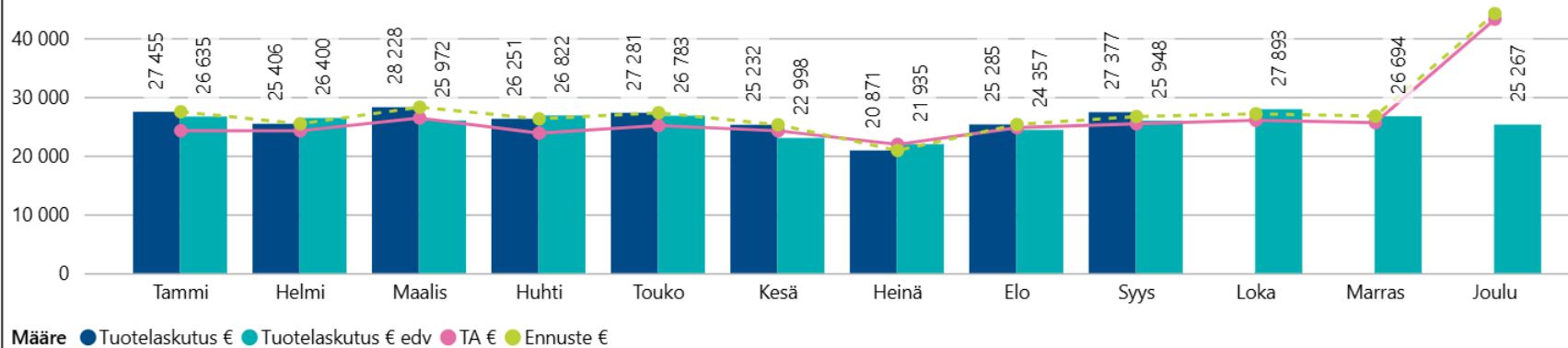
317,5 ennuste
-18,5 alijäämä
-4,8 tk-päivystys
294,2 yhteensä
296,7 Ta 2025
2,5 Alitus

KEHYKSEEN KUULUVAT PALVELUT KESKI-UUDENMAAN HVA 1-9/2025



Tammi-syyskuun toteuma 233,4 milj. euroa ylittää jaksotetun talousarvion 13,4 milj. eurolla (6,1 %). Vrt edv +2,4 %. Huom! Vertailukelpoisuuden vuoksi luvuista on poistettu HUSista vuodesta 2025 poissiirtynyt toiminta.

Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)



Tuote taso2 selite	Tuotelaskutus € kum	TA € kum	TA € poikkeama kum (tot/TA)	TA € poikkeama-% kum (tot/TA)	Tuotelaskutus € kum edv	Tuotelaskutus € muutos-% kum (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
⊕ Oma palvelutuotanto	210 520	196 964	13 555	6,9 %	204 987	2,7 %	90,2%
⊕ Muu palvelutuotanto	14 062	14 280	-218	-1,5 %	14 315	-1,8 %	6,0%
⊕ Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	8 776	8 776	0	-0,0 %	8 504	3,2 %	3,8%
⊕ Tilinpäätöksen tasaunderät	29		29		44	-34,7 %	0,0%
⊕ Luokittelematon	0		0				0,0%
Yhteensä	233 386	220 020	13 366	6,1 %	227 850	2,4 %	100,0%

Ennuste 8+4/2025

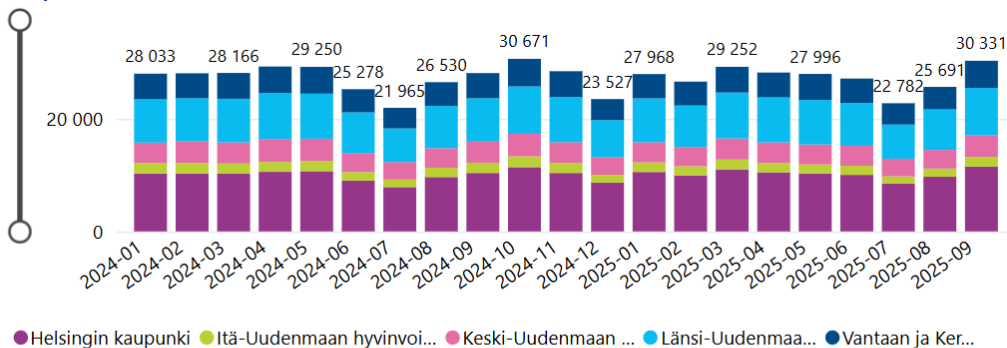
- Operatiivinen kehys 312,1 milj. € (+5,3 % TA)
 - Tasattu operatiivinen kehys 300,2 milj. €
 - HUS enn. operatiivisen ylijäämän 2025 palautus 1,3 milj.
 - HUS alijäämien 22-24 kattaminen 18,5 milj. €
- =Kehys yht. 317,5 milj.**

JÄSENET: SAAPUNEET ELEKTIIVISET ULKOISET LÄHETTEET 1-9/2025

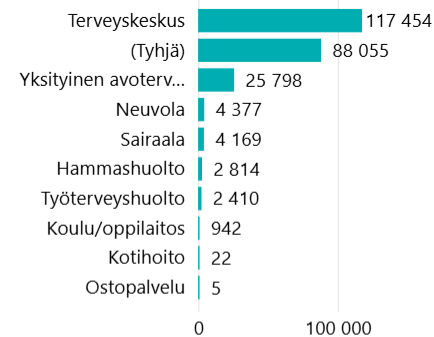
Power BI 21.10.2025

Saapuneiden elektiivisten läheteiden määrä oli tammi-syyskuussa 246 046, joka on hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän (0,5%, ei arkipäiväoikaistu)

Saapuneet lähetteet, elektiivinen



Saapuneet lähetteet lkm lähettäjäittäin



Osa lähetteistä ei kohdistu lähettäjätyypille. Korjauksessa.

Saapuneet lähetteet ja palautettujen %-osuus

Hyvinvointialue selite	Saapuneet lähetteet lkm	Saapuneet lähetteet edv.	Lkm muutos, kuluva-ed.vuosi	Saapuneet lähetteet muutos%	Palautetut ulkoiset lähetteet %
Helsingin kaupunki	92 080	89 053	3 027	3,4 %	19,4 %
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	68 580	67 835	745	1,1 %	19,1 %
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	39 156	39 513	-357	-0,9 %	19,6 %
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	31 741	32 912	-1 171	-3,6 %	18,0 %
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	14 489	15 456	-967	-6,3 %	18,9 %
Yhteensä	246 046	244 769	1 277	0,5 %	19,2 %

Saapuneet ja palautetut lähetteet ikäryhmittäin

Ikäryhmä	Saapuneet lähetteet lkm	Palautetut ulkoiset lähetteet lkm	Palautetut ulkoiset lähetteet %-osuus
0-6	11 031	1 476	13,4 %
7-14	9 709	1 787	18,4 %
15-49	96 477	20 889	21,7 %
50-64	48 789	9 774	20,0 %
65-74	34 013	5 579	16,4 %
75-84	35 466	5 674	16,0 %
85-	10 561	1 946	18,4 %
Yhteensä	246 046	47 125	19,2 %

Kuukausiraportointi 9/2025
HOITOONPÄÄSY



2025

Syys

HUS

HOITOONPÄÄSY YHTEENVETO



Saapuneet ulkoiset lähetteet, lkm kum

266 459

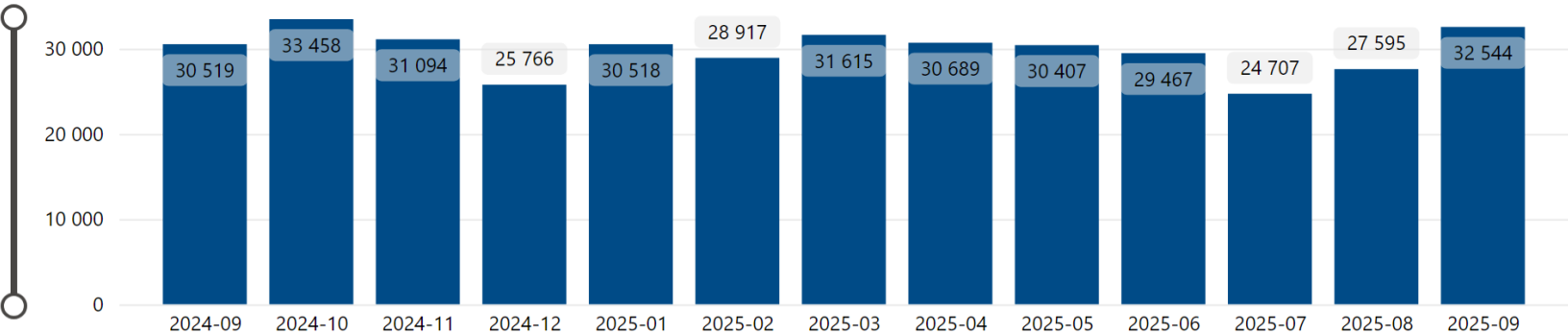
Muutos-% kum edv.

-0,5%

Saapuneet sisäiset lähetteet, lkm kum

99 621

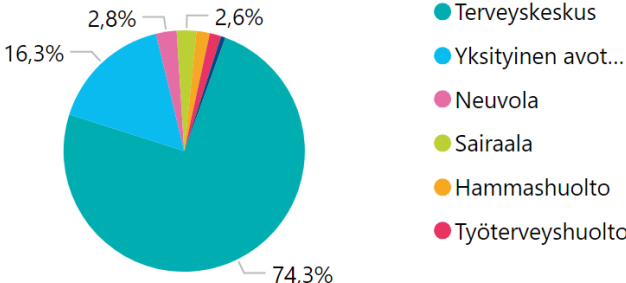
Saapuneet lähetteet, elektiivinen



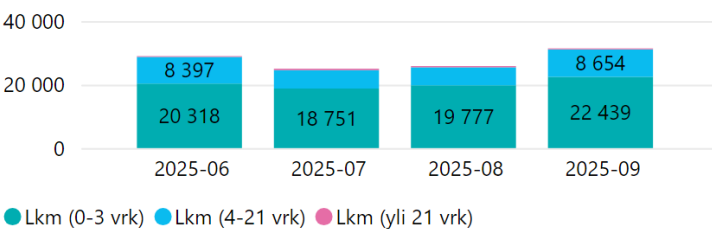
Saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, kumulatiivinen

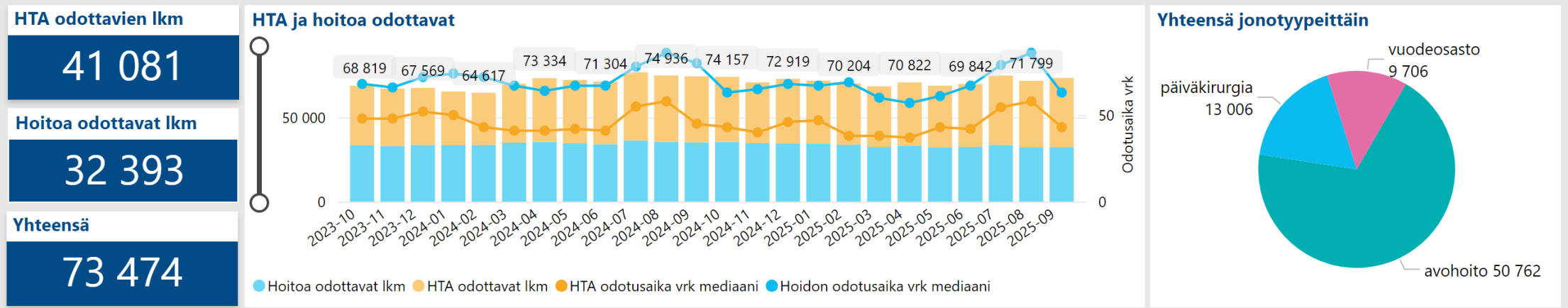
Uudenmaan hyvinvointialue	Saapuneet lähetteet lkm kum	Saapuneet lähetteet lkm kum edv	Muutos lkm kum	Palautetut ulkoiset lähetteet % kum
Helsingin kaupunki	92 077	89 066	3 011	19,4 %
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	14 494	15 460	-966	18,9 %
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	31 742	32 782	-1 040	18,0 %
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	68 596	67 852	744	19,1 %
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	39 155	39 504	-349	19,6 %
Yhteensä	246 064	244 664	1 400	19,2 %
Etelä-Suomen yhteistyöalue, ei HUS	6 654	7 563	-909	13,9 %
Muut lähettäjät	13 741	15 652	-1 911	10,7 %
Yhteensä	266 459	267 879	-1 420	18,6 %

Uudenmaan alueen saapuneet kum lähetteet (pl tyhjt lähettäjätyypit)



Käsiteltyjen läheteiden käsittelyajat





Hoidon tarpeen arviota ja hoitoa odottavien lukumäärät potilaan kotikunnan mukaan

Uudenmaan hyvinvointialue	HTA odottavat lkm	HTA odottavat lkm edk	HTA odottavat muutos edk	HTA odottavat muutos-% edk	Hoitoa odottavat lkm	Hoitoa odottavat lkm edk	Hoitoa odottavat muutos edk	Hoitoa odottavat muutos-% edk
Helsingin kaupunki	13 705	12 953	752	5,8 %	11 610	11 436	174	1,5 %
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	2 570	2 463	107	4,3 %	1 855	1 845	10	0,5 %
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	4 985	4 896	89	1,8 %	3 560	3 542	18	0,5 %
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	11 963	11 660	303	2,6 %	8 261	8 288	-27	-0,3 %
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	6 349	5 985	364	6,1 %	5 201	5 292	-91	-1,7 %
Yhteensä	39 572	37 957	1 615	4,3 %	30 487	30 403	84	0,3 %

Etelä-Suomen yhteistyöalue, ei HUS	645	616	29	4,7 %	933	983	-50	-5,1 %
Muut lähettäjät	864	839	25	3,0 %	973	1 001	-28	-2,8 %

Kausi

2025

Syyskuu

Klk/Kum luvut

Kumulatiivinen

Erikoisala

Kaikki

Suuruusluokka

1000 €

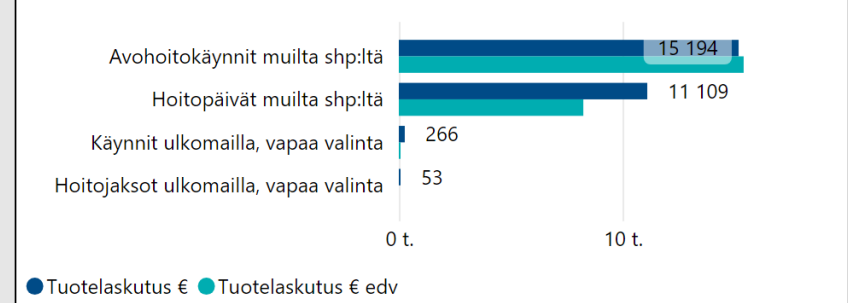
Vapaavalinta - uusimaalaiset muualla kuin Husissa hoidetut potilaat

HUS

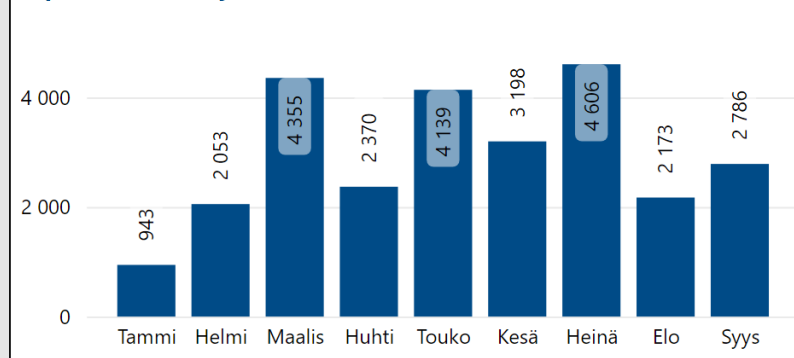
Vapaavalinnan toteuma Hyvinvointialueittain

Maksaja taso3	Hoidetut potilaat lkm	Hoidetut potilaat lkm edv	Tuotelaskutus €	Tuotelaskutus € edv	Tuotelaskutus lkm	Tuotelaskutus lkm edv
10190 Helsingin kaupunki yhteensä	3 713	3 534	9 319	8 780	10 579	11 261
10103 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	2 418	2 366	6 373	5 801	7 431	7 536
10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	1 431	1 304	4 118	3 183	4 165	4 168
10101 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	1 483	1 501	3 581	3 106	3 937	4 423
10104 Vantaa-Keravan hyvinvointialue yhteensä	1 398	1 293	3 231	2 832	4 324	4 310
Yhteensä	10 402	9 947	26 622	23 701	30 436	31 698

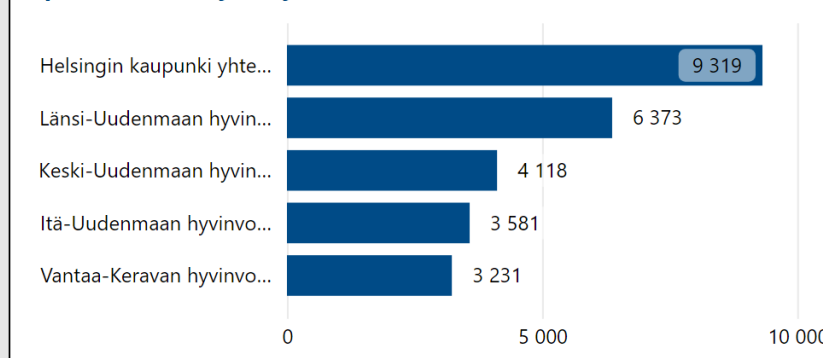
Vapaavalinnan käyttö tuotteittain (€)



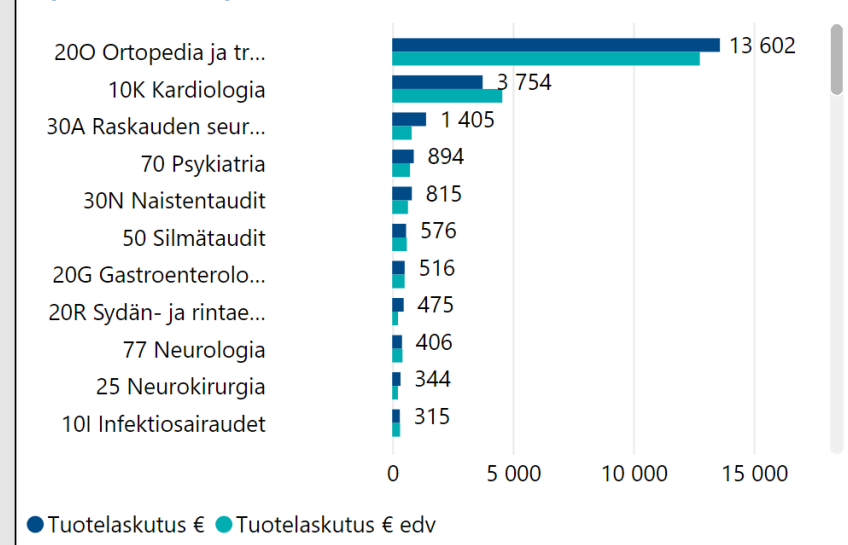
Vapaavalinnan käyttö kuukausittain (€)



Vapaavalinnan käyttö hyvinvointialueittain (€)



Vapaavalinnan käyttö erikoisaloittain (€)

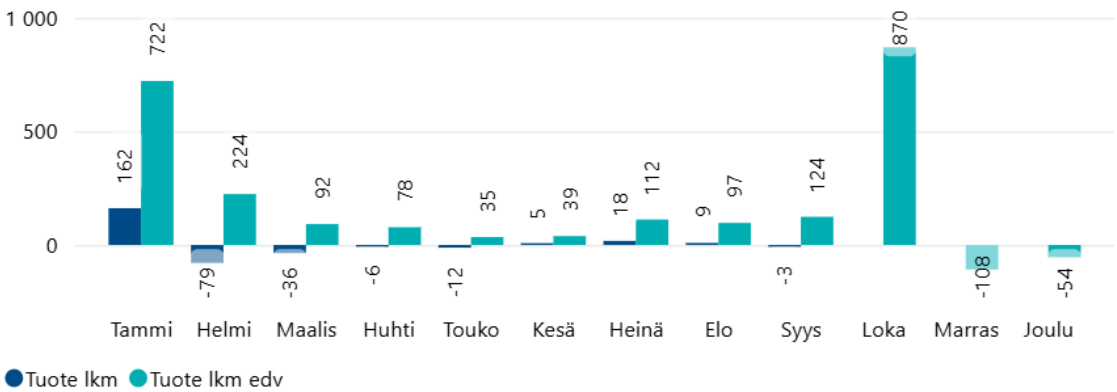


Suodatettu valinnanvapauden käyttö (=1 kyllä) ja tuote Muu palvelutuotannon S3D4 Käynnit ulkomailla, vapaa valinta, S3D5 Hoitojaksot ulkomailla, vapaa valinta, S3N Avohoitokäynnit muilta shp:ltä ja S3M Hoitopäivät muilta shp:ltä, maksaja taso 2 = U101 Uudenmaan hyvinvointialueet. Vapaasti hoitopaikan valinneiden tiedot ovat puutteelliset vuosina 2022-2023 uusimaalaisten muualla hoidettujen potilaiden osalta.

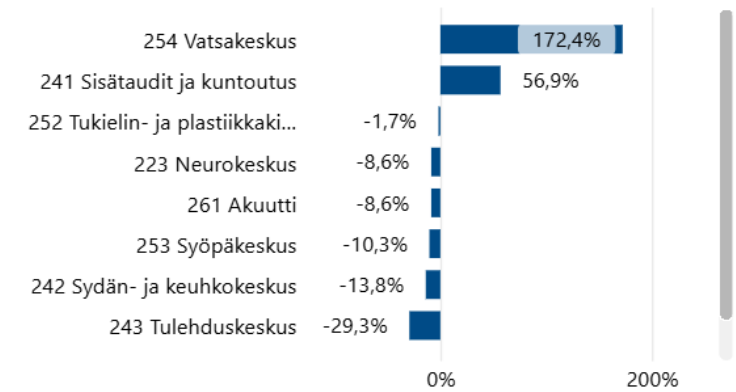
HUS

Laskutetut siirtoviivehoitopäivät

Siirtoviivehoitopäivätuotteet kuukausittain



Tulonsaajien osuus siirtoviivehoitopäivistä (lkm, kum)



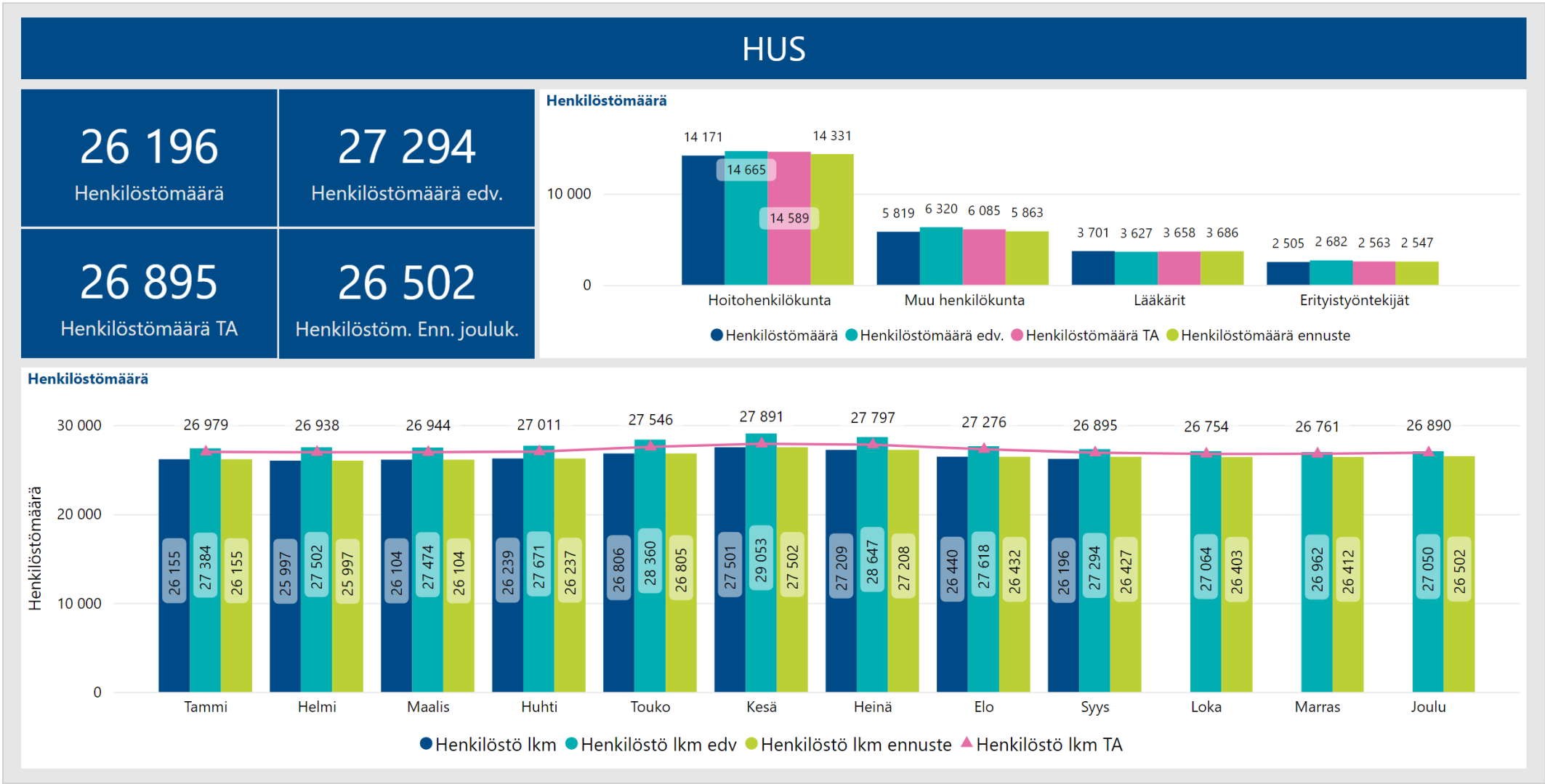
Maksaja taso3	Tuote lkm kum	Tuote lkm kum edv	Tuote lkm muutos-% kum (tot/edv)	Palvelukäyttö kum (1000 €)	Tuotelaskutus edv kum (1000 €)	Laskutus € muutos-% kum (tot/edv)
		4	-100,0 %		3	-100,0 %
10101 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	137	43	218,6 %	130	41	218,6 %
10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	49	479	-89,8 %	31	457	-93,1 %
10103 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	-62	928	-106,7 %	-62	911	-106,8 %
10104 Vantaa-Keravan hyvinvointialue yhteensä	-53	53	-200,0 %	-50	34	-246,0 %
10190 Helsingin kaupunki yhteensä	-31	6	-616,7 %	-29	-11	180,5 %
U102 YTA-alueet		1	-100,0 %		1	-100,0 %
U103 Muut hyvinvointialueet		2	-100,0 %		2	-100,0 %
U200 Muut kunnat	-2			-3		
U700 Valtio ja sen laitokset	0	1	-100,0 %	0	1	-100,0 %
U900 Muut	10			10		
U901 Vakuutusyhtiöt	10	6	66,7 %	10	8	25,0 %
Yhteensä	58	1 523	-96,2 %	36	1 448	-97,5 %

Kuukausiraportointi 9/2025

HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖ

- Henkilötyövuosien määrä on tammi-syyskuussa vähentynyt viime vuodesta (- 888,8 htv) ja toteutunut talousarviota pienempänä (-531,6 htv).
- Kokonaislähtövaihtuvuus on tammi-syyskuussa vakinaisen henkilöstön osalta 5,6 % ja se on laskenut 0,1 % -yksikköä edellisestä vuodesta.
- Sairauspoissaolojen määrä (10,7 pvä/hlö) on tammi-syyskuussa lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuotena (+ 0,2 pvä/hlö).





2025

Syys

Palvelussuhde

Kaikki

Henkilöstöryhmä

Kaikki

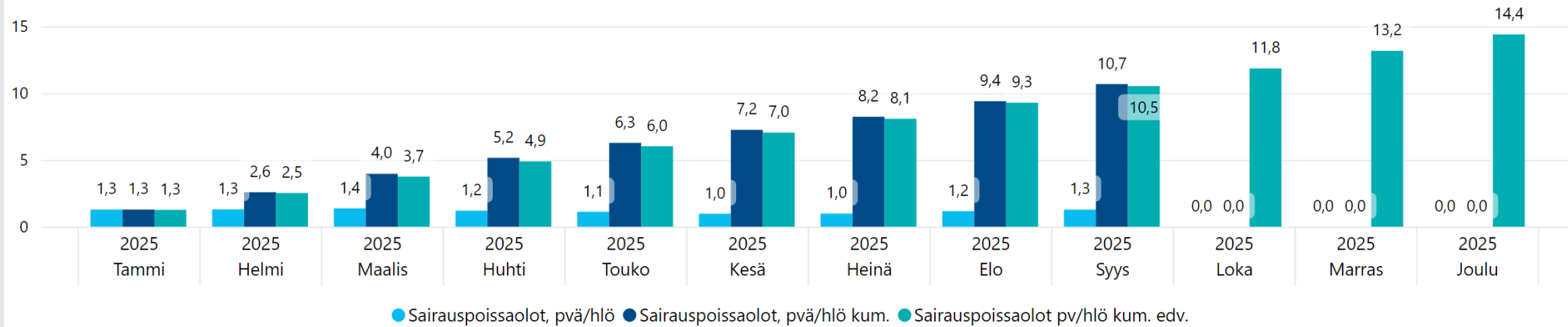
HR YHTEENVETO

Ohje

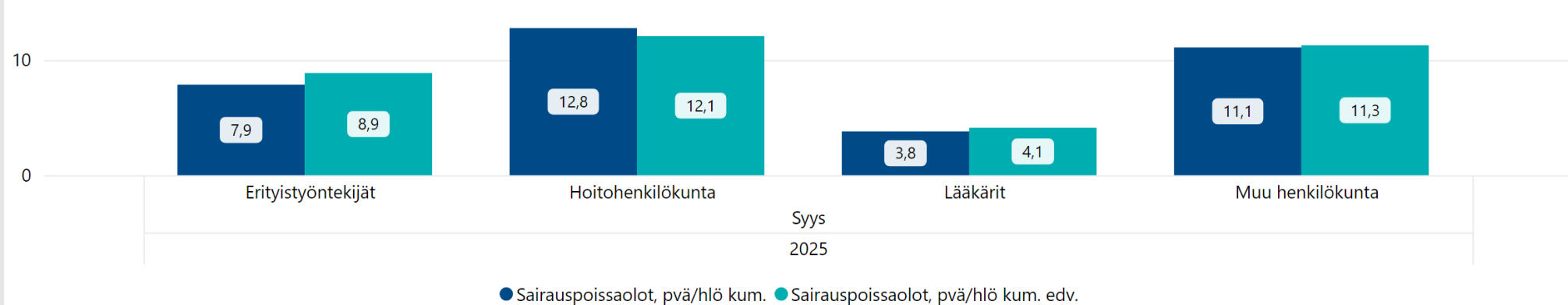


HUS

Sairauspoissaolot (pvä/hlö).



Sairauspoissaolot (pvä/hlö). Kumulatiivinen.



Pelastustoimi

Pelastustoimi

- Pelastustoimesta saadun arvion mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus saattaa alittaa talousarviossa arvioidusta
- Koska arvioon sisältyy vielä epävarmuutta, on tilinpäätösennuste tehty talousarvion mukaisena

Yhteenveto

Hyvinvointialue

	TPE	MTA	Poikkeama
Tilikauden tulos (Me)	-18,1	-18,1	0,0

Perustelut poikkeamalle

- Oma palvelutuotanto
 - Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella alitusta 0,9 Me suhteessa muutettuun talousarvioon ja HVA:n johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuudella alitusta 2,4 Me, mutta koska lomapalkkavelan pienentämistavoitteen toteutumiseen sisältyy merkittävä riski, ei oman palvelutuotannon kokonaisuuden ennusteta alittuvan
- Erikoissairaanhoito
 - Palvelujen käyttö on toteutunut n. 6 % suurempana kuin Husin talousarviossa on arvioitu. Husin 8+4 ennusteen mukaan kokonaistoteutuma 317,5 Me. Huomioiden peruspalveluihin kuuluva tk-päivystys sekä alijäämän kattaminen 18,5 Me, muutetun talousarvion määräraha arvioidaan riittävän

Ratkaisut talousarviossa pysymiseksi?

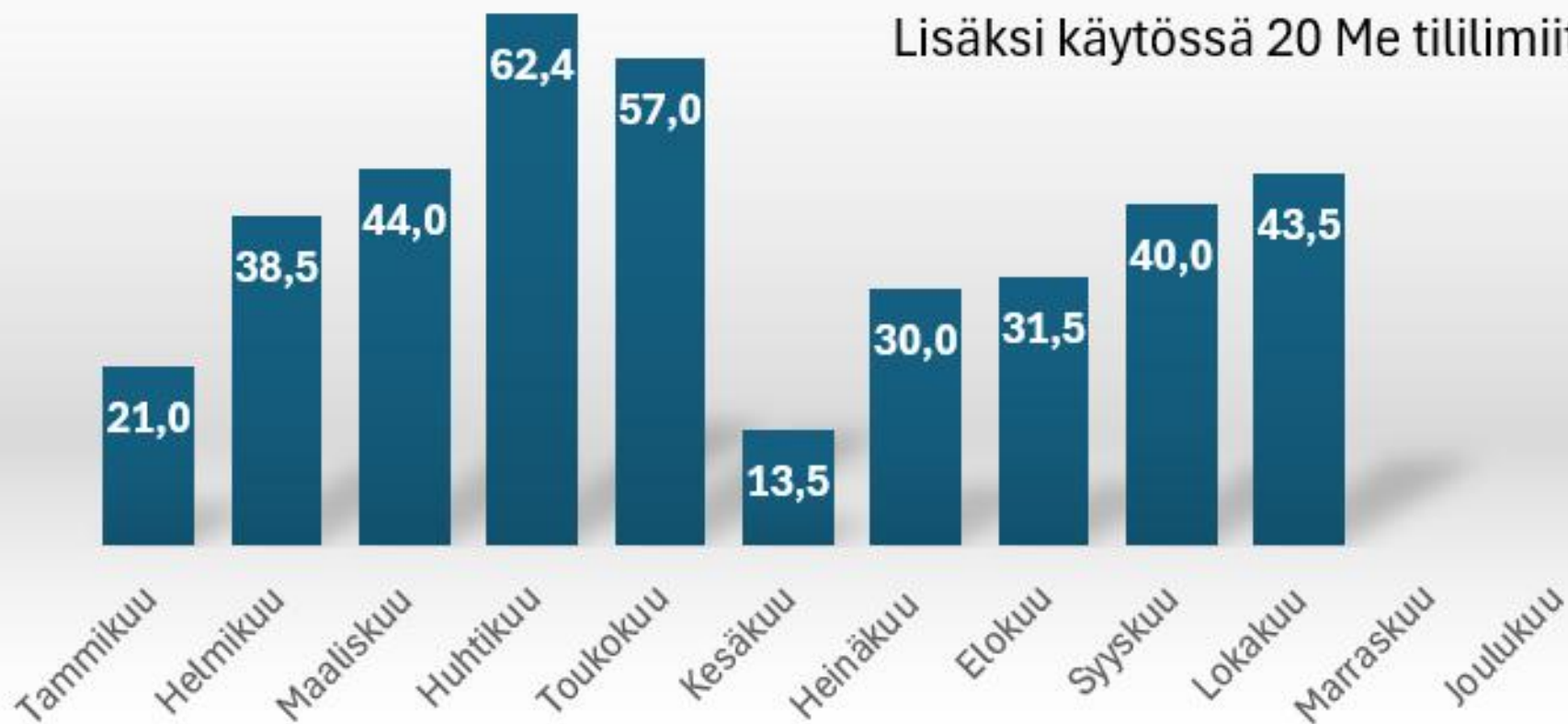
- Toimenpiteet ikääntyneiden palvelujen kasvavan palvelutarpeen ratkaisemiseksi
- Käynnistetty lisäselvitys palvelujen ostojen vähentämiseksi
- Lomapalkkavelan pienentämiseksi henkilöstölle määräys pitää lomia mahdollisimman paljon loppuvuoden aikana.

Poliittiseen päätöksentekoon vietävät asiat toimielinten päätösvallan mukaisesti

-

Lyhytaikainen laina Me

Lisäksi käytössä 20 Me tililimiitti



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue