



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Tilinpäätösennuste 1-6/2025

KEUSOTE.FI

Tilinpäätösennuste 6/2025 (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	-290,7	-6,0	-287,0	3,4 %
Toimintakate, pelastustoimi	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	-17,2	7,8 %
Toimintakate	-874,4	-854,9	-868,4	-6,0	-862,4	1,4 %
Valtionrahoitus	860,2	859,7	860,3	-0,1	798,0	7,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,7	-0,2	-0,7	0,0	-0,4	55,5 %
Vuosikate	-14,8	4,6	-8,7	-6,1	-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	-12,0	-6,1	-66,5	-72,8 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-151,3	-133,1	-145,2	-6,1	-133,1	13,7 %

Keukonserni

	TPE	MKS	Poikkeama
Toimintakate (Me)	-60,3	-60,3	0

Perustelut poikkeamalle

- Ei poikkeamaa, mutta on mahdollista, että Keukonsernin toimintakate alittuu mm. tietohallinnon ja tila- ja tukipalvelujen sekä talouspalvelujen osalta*

Toteutetut toimenpiteet / vaikutus (Me)

- Vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien arkistointi on toteutettu suunniteltua nopeammin*
- 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 14117000 euroa 31.7.2025 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)

- Kannustetaan vuosilomien pitämiseen, jotta lomapalkkavelan säästötavoite vuoden 2025 lomien osalta toteutuu Keusote-tasolla*



Ikva

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

Perustelut poikkeamalle

Ennustetaan muutetun käyttösuunnitelman riittävän kokonaisuudessaan Ikvan palvelualueella. Kotihoidon ostopalvelut sekä vammaispalveluiden avustukset saattavat ylittyä, mutta nämä ylitykset saadaan ennusteen mukaan kompensoiduiksi muualta palvelualueen sisältä.

Ennusteen sisältämät riskit ja arvio euromäärästä

- Kotihoidon ostopalveluiden ylitys (asiakasmäärä kasvanut, *arvioidaan katettavan vastaavalla alituksella muista palveluista*)
- Ikääntyneiden asumispalveluiden kasvava jonotilanne
- Vammaispalveluiden avustukset (*arvioidaan katettavan vastaavalla alituksella muista palveluista*)

Toteutetut toimenpiteet ylityksen kompensoimiseksi / vaikutus (Me)

- *Hyvinvointiteknologian ja digitalisaation lisääminen (mm. etäpalvelut), säästö 68 700 Me*
- *Henkilöstöön kohdistuvat tehostamistoimet ja vuokratyön vähentäminen, säästö yht. n. 1,7 Me*
- *Omaishoidon palkkioiden alentaminen, säästö n. 50 000 € (aloitus 5/25)*
- **Säästö yhteensä 1,8 Me**

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

- *Asiakasvirtauksen sujuvoittaminen: Kota muutos mahdollistaa tehokkaan kotiin siirtymisen.*
- *YT:ssa sovittujen henkilöstötoimenpiteiden toimeenpano ja sovittujen mitoitusten (Ei lakisääteisiä) käytön tehostettu valvonta*
- *Omaishoidon palkkioiden alentaminen, säästö n. 500 000*
- *Asumisrakenteen keventäminen (säästö 0 Me tähän mennessä)*
- *Jatketaan osin jo toteutettuja toimenpiteitä*

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 1,6 Me.*
- *Ridasjärven tuotot jäävät merkittävästi alkuperäisestä tavoitteesta (1,2 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.*

Toteutetut toimenpiteet / vaikutus (Me)

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

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

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

- *Tukipalveluostojen korvaaminen oman henkilöstön työllä 0,5 Me*
- *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)	-149,4	-149,4	0

Perustelut poikkeamalle

- *Palvelualueen ennustetaan pysyvän budjetissaan.*
- *On mahdollista, että toimintakate alittuu mm. Suun terveydenhuollon ja kuntoutuspalvelujen osalta. Alituksen mahdollistaa sth jonopurun asiakasmaksutulokertymä ja kuntoutuspalvelujen ostopalvelujen onnistuneet vähennykset.*

Ennusteen sisältämät riskit ja arvio euromäärästä

- *Sairaalapalvelujen henkilöstökulut ylittynevät n. 1,0 M€ . Toteutetut yt toimenpiteet vähentävät henkilöstökuluja suunnitellusti vuonna 2026 ja vain vähän loppuvuonna 2025.*
- *Hoitotarvikejakelun kustannuksissa 0,8 – 1,0 M€:n ylitysriski.*

Toteutetut toimenpiteet / vaikutus (Me)

- *Palvelujen ostot ovat ed. Vuoteen vrt -6,1 M€ pienemmät. Eniten kuluja on pystytty vähentämään asiakaspalvelujen ostoissa (-1,73 M€), vuokrahenkilöstön käytössä (kulut ed. vuoteen verrattuna – 1,1 M€) ja lääkäripalvelujen ostoissa (-3M€). Ostopalvelujen kriteerejä ja ohjeita on tarkennettu (mm. Lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut, hoitotarvikkeet sekä diagnostiset tutkimukset) ja valvottu niiden systemaattista toimeenpanoa.*
- *Henkilöstöä on onnistuttu rekrytoimaan omaan toimintaan, mikä on kasvattanut henkilöstökuluja +5,25 M€.*

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

- *Jatketaan yllä kuvattujen toimenpiteitä ja niiden toteutumisen seurantaa.*
- *YT:ssa sovittujen henkilöstötoimenpiteiden toimeenpano ja sovittujen mitoitusten (Ei lakisääteisiä) käytön tehostettu valvonta. Akuuttiosastojen profilointitarkennus ja paikkamäärän vähennys toteutetaan 9/25*
- *Palvelualue vähentää henkilöstösäästötavoitteitaan ja varaa säästöistään 4 terapeutin määrärahat kotikuntoutukseen (0,25 M€)*

Arvio vaikutuksista palveluketjuun/ muihin palvelualueisiin

- *Kotikuntoutuksen tehostaminen viivästyttää ikääntyneiden asumispalveluihin siirtymistä ja näin lyhentää asumispalveluissa oloaika olettaen, että elinajan odote ei samalla muutu.*
- *Akuuttiosastojen /Kota muutos voi lisätä esh siirtoviiveitä, mikäli samalla asumispalveluihin siirtymisiä ei onnistuta nopeuttamaan.*

Erikoissairaanhoito 1-7/2025

SITOVAT TAVOITTEET – VÄLIRAPORTTI 7/2025

Tavoite	Mittari	Tavoitetason selite	Ennuste 6+6/2025	Tavoite 2025
1. HUS saavuttaa talouden tasapainon viimeistään vuonna 2025 hidastamalla nettokustannusten kasvua suhteessa palvelutarpeen kasvuun. Lisäksi investointien kokonaistaso mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle.	Tilikauden tulos	Vähintään ennen vuotta 2025 syntyneet kumulatiiviset alijäämät kattava ylijäämä.	141 755 833	141 665 032
	Talouden tasapainottamis-ohjelma	Ohjelman jatkosuunnittelu sekä toteutumisen raportointi ja seuranta yhteistyössä HUS-yhtymän jäsenten kanssa.	Kum. tilanne 7/2025 91 245 000 euroa/65,2 %	140 000 000
	Investoinnit - vuosikate ¹⁾ (investointimäärän ylitys vuosikatteesta)	Investointien ja vuosikatteen välinen erotus pienenee vuodesta 2024.	96 728 228	133 268 330
	Investoinnit/poistot	Investointien ja poistojen suhde pienenee vuodesta 2024.	1,77	1,82
	Investointien yhteismäärä ²⁾	Investointien yhteismäärä on enintään hyväksytyn investointiohjelman mukainen.	223 730 000	223 730 000
	> 10 milj. euron investoinnit ³⁾	Hankekohtainen enimmäiskustannus vuodelle 2025 yhteensä.	125 830 000	123 830 000
	Pitkäaikainen lainakanta	Pitkäaikaisen lainakannan enimmäismäärä vuoden lopussa.	1 085 816 616	1 085 816 616

Tavoite	Mittari	Tavoitetason selite	Ennuste 6+6/2025	Tavoite 2025
2. HUS tukee painopisteen siirtämistä erikoissairaanhoidosta yhtymän jäsenten peruspalvelujen vahvistamiseen alueella niin, että näillä toimenpiteillä vähennetään erikoissairaanhoidon palveluiden tarvetta ja käyttöä.	Vertailukelpoisten kustannusten suhteellinen osuus jäsenten sote-kokonaiskustannuksista ⁴⁾ .	Suhteellinen osuus alenee vuodesta 2024.	32,5 %	32,8 %
3. Hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoa odottavien määrän osalta HUSin lakisääteisten velvollisuuksien täyttyminen talousarviomäärärahojen puitteissa.	Yli 180 vrk. kiireetöntä hoitoa jonottaneiden osuus kaikista jonottajista ⁵⁾ .	Yli 180 vrk. kiireetöntä hoitoa jonottaneiden osuus pienenee kaikista jonottajista.	8,2 %	9,1 %

¹⁾ Tunnusluku 2025 esitetty ilman vuosien 2022-2024 alijäämien kattamista. Mikäli tämä huomioidaan, luku on -44,9 milj. euroa

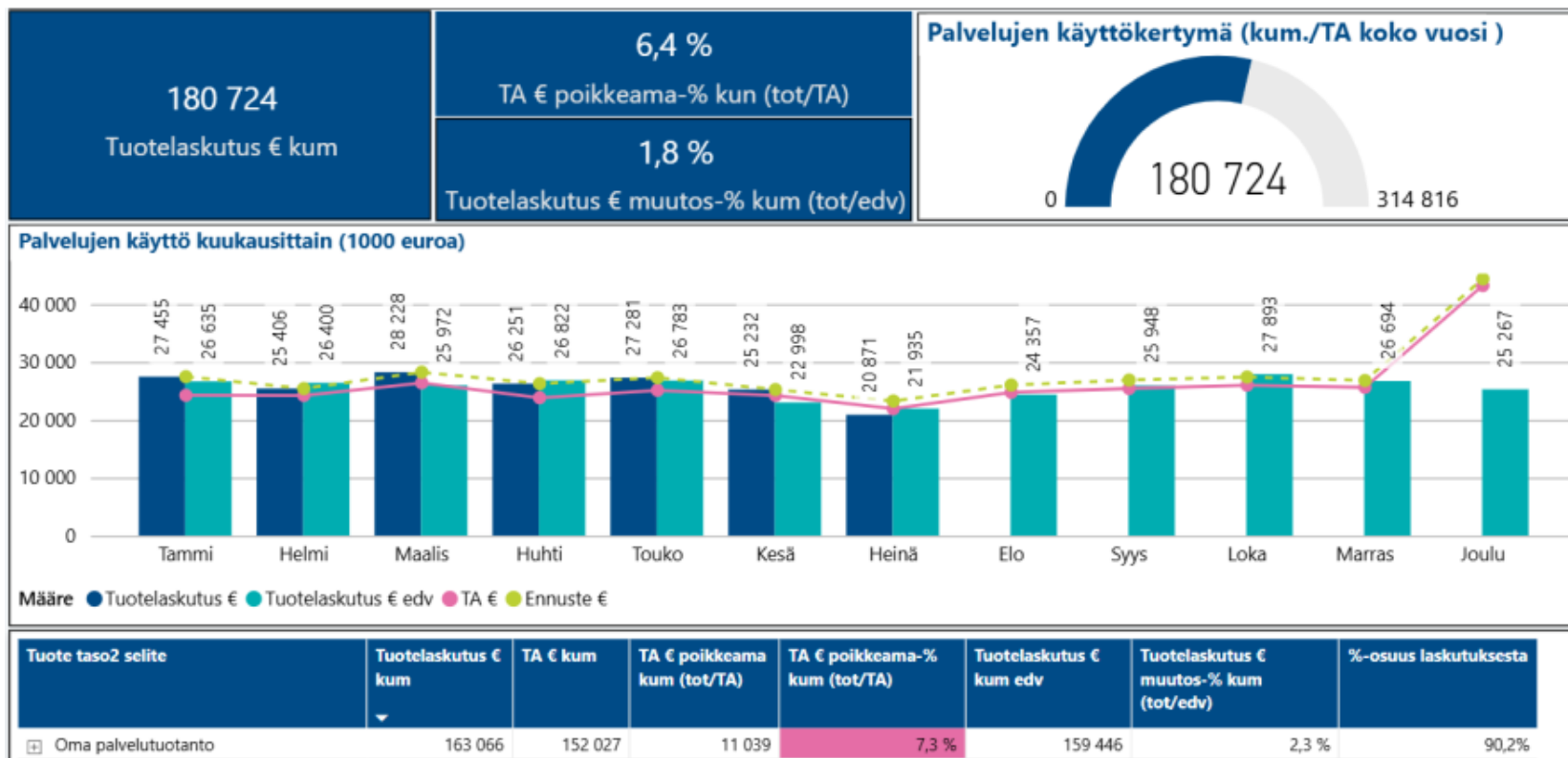
²⁾ Taseinvestoinnit, ennuste viimeisimmän talousarviomuutoksen mukainen, HUS-yhtymäkokous 18.6.2025 §10.
Alkuperäinen investointiohjelma oli 219,960 milj. euroa.

³⁾ Tunnusluku on esitetty laskelmalla yhteen vuodelle 2025 kohdistuva osuus > 10 milj. euron hankkeiden kokonaisinvestoinnir arvosta.

⁴⁾ Mittarina on esitetty HUSin rahoitusosuus jäsenten saamasta valtion kokonaisrahoituksesta. Toimintakulujen osuus antaa virheellisen suhdeluvun, koska ne sisältävät myös muille maksajille tuotettujen palvelujen kustannukset.

⁵⁾ Luvut sisältävät sekä hoidon tarpeen arviointiin että hoitoa odottavat, joiden kokonaismäärällä on jaettu > 180 vrk. odottaneet.

KEHYKSEEN KUULUVAT PALVELUT KESKI-UUDENMAAN HVA 1-7/2025



Tammi-heinäkuun toteuma 180,7 milj. euroa ylittää jaksotetun talousarvion 10,9 milj. eurolla (6,4 %). Vrt edv +1,8 %. Huom!
Vertailukelpoisuuden vuoksi luvuista on poistettu HUSista vuodesta 2025 poissiirtynyt toiminta.

Ennuste 6+6/2025

- Operatiivinen kehys 316,0 milj. € (+6,7 % TA)
- Tasattu operatiivinen kehys 301,5 milj. €
- Alijäämien kattaminen 18,5 milj. €

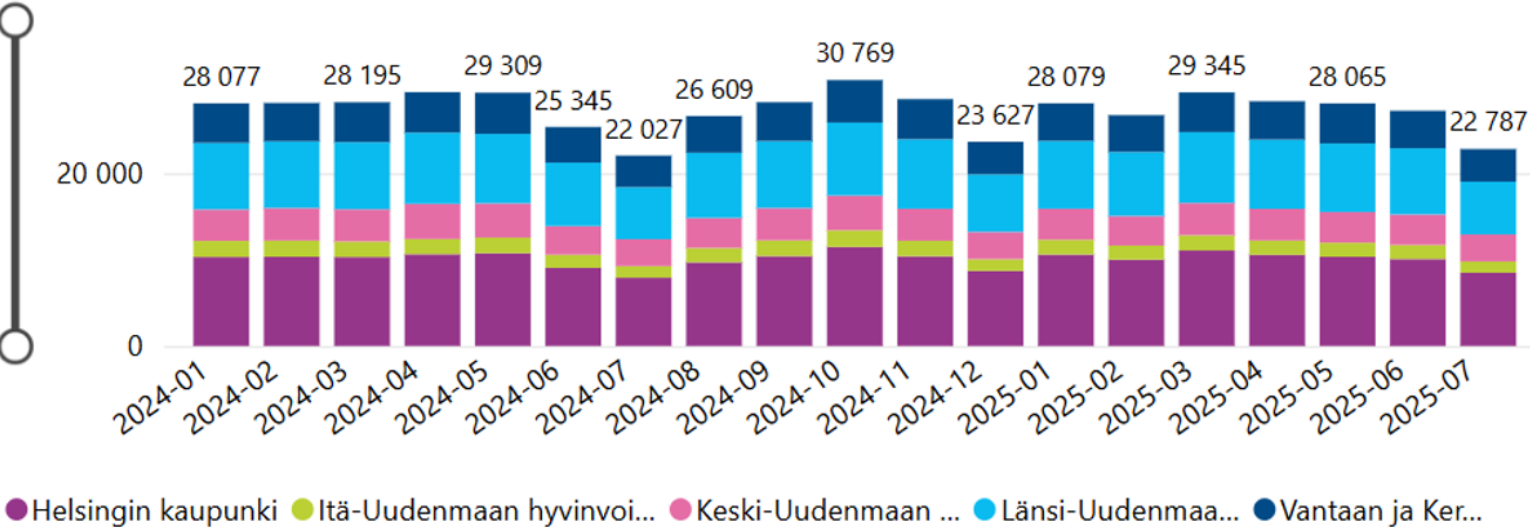
=Kehys yht. 320,0 milj.

Saapuneet elektiiviset lähetteet 2025 kuukausittai n

Saapuneet lähetteet ja palautettujen %-osuus

Ikäryhmä	Saapuneet lähetteet lkm	Palautetut ulkoiset lähetteet lkm
0-6	854	106
7-14	941	161
15-49	8 996	1 590
50-64	5 214	1 023
65-74	3 721	617
75-84	3 852	668
85-	1 067	232
Yhteensä	24 645	4 397

Saapuneet lähetteet, elektiivinen



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	71 017	69 187	1 830	2,6 %	19,2 %
⊕ Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	53 148	52 805	343	0,6 %	19,1 %
⊕ Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	30 381	30 857	-476	-1,5 %	19,5 %
⊕ Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	24 645	25 627	-982	-3,8 %	17,8 %
⊕ Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	11 327	11 978	-651	-5,4 %	18,7 %
Yhteensä	190 518	190 454	64	0,0 %	19,0 %

Lähetemäärät ja palautetut elektiiviset 7/2025

Hyvinvointialue selite	Helsingin kaupunki		Itä-Uudenmaan hyvinvointialue		Keski-Uudenmaan hyvinvointialue		Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue		Vantaan ja Keravan hyvinvointialue		Total	
Erikoisalakeskus	LKM	Palautetut	LKM	Palautetut	LKM	Palautetut	LKM	Palautetut	LKM	Palautetut	LKM	Palautetut
Pää- ja kaulakeskus	18 203	9,4 %	2 375	5,3 %	4 901	6,4 %	10 854	7,4 %	7 052	8,7 %	43 385	8,2 %
Vatsakeskus	9 781	23,0 %	2 111	22,0 %	4 688	19,7 %	9 611	23,0 %	4 485	21,2 %	30 676	22,2 %
Naistentaudit ja synnytykset	10 284	16,1 %	1 324	8,4 %	3 553	8,9 %	7 416	13,7 %	3 871	11,8 %	26 448	13,5 %
Tukielin- ja plastiikkakirurgia	7 213	24,3 %	1 388	26,1 %	2 643	27,8 %	5 658	21,2 %	3 484	23,2 %	20 386	23,9 %
Sydän- ja keuhkokeskus	4 860	20,0 %	1 318	21,7 %	2 376	19,7 %	4 537	23,1 %	2 474	22,5 %	15 565	21,4 %
Psykiatria	4 420	23,1 %	595	28,1 %	1 430	15,7 %	3 584	30,0 %	2 338	37,2 %	12 367	27,2 %
Tulehduskeskus	5 460	25,9 %	521	27,3 %	1 174	36,7 %	3 037	21,2 %	1 755	21,9 %	11 947	25,2 %
Lasten ja nuorten sairaudet	3 417	18,4 %	639	21,8 %	1 243	19,4 %	3 051	20,4 %	1 667	17,4 %	10 017	19,2 %
Neurokeskus	3 663	27,1 %	444	31,3 %	1 109	34,0 %	2 580	26,1 %	1 497	33,0 %	9 293	28,8 %
Sisätaudit ja kuntoutus	1 736	41,0 %	229	27,5 %	802	26,3 %	1 834	35,4 %	1 193	33,2 %	5 794	35,1 %
Syöpäkeskus	1 622	28,1 %	337	33,2 %	489	28,2 %	773	19,8 %	441	18,8 %	3 662	25,7 %
Akuutti	136	6,6 %	31	9,7 %	188	4,3 %	88	5,7 %	60	1,7 %	503	5,2 %
Muu er.ala	216	19,9 %	15	6,7 %	48	10,4 %	124	12,9 %	63	12,7 %	466	15,7 %
	4	100,0 %			1	100,0 %	1	100,0 %			6	100,0 %
Total	71 015	19,2 %	11 327	18,7 %	24 645	17,8 %	53 148	19,1 %	30 380	19,5 %	190 515	19,0 %

HTA ja hoitoa odottavat Keusote (hoitotakuu)

2025

Heinä

Hyvinvointialue

02 Keusote

Odottajat (hoitotakukseen kuuluvat)

HUS*

HTA odottavien lkm

4 989

Lkm hoitoa odottavat

3 892

Erikoisalakeskus

Akuutti

Lasten ja nuorten...

Leikkaussalit, teh...

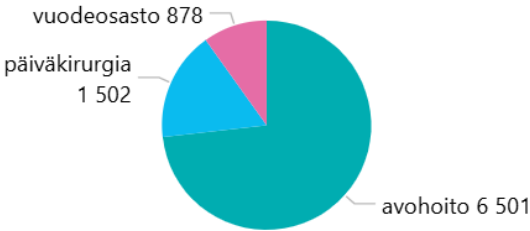
Muu er.ala

Naistentaudit ja s...

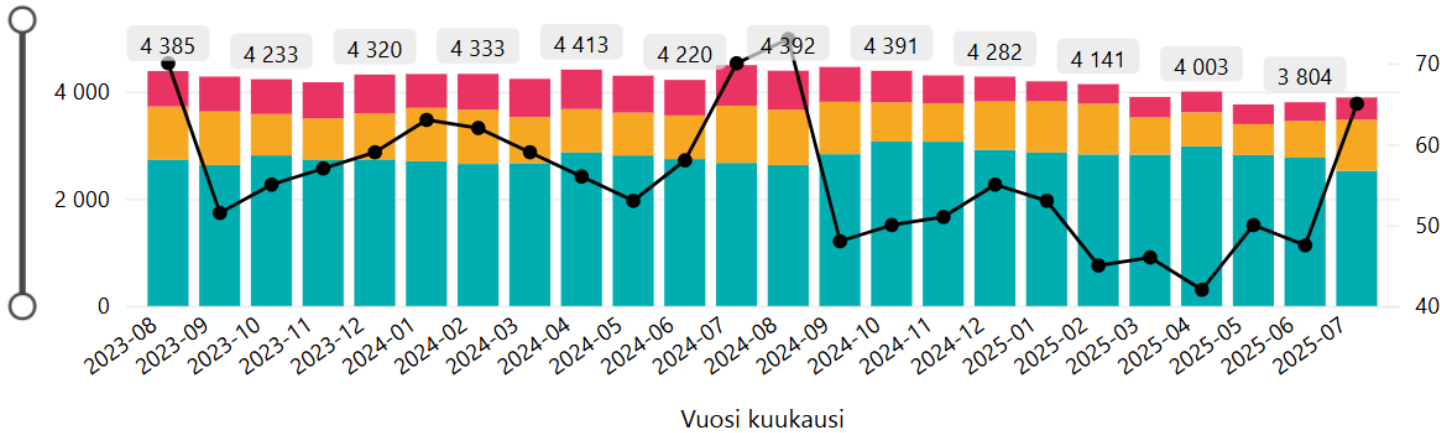
Yhteensä

8 881

Yhteensä jonotyypeittäin



Hoitoa odottavat ja odotusajan mediaani vrk



● Hoitoa odottavat lkm (0-90 vrk) ● Hoitoa odottavat lkm (91-180 vrk) ● Hoitoa odottavat lkm (yli 180 vrk) ● Hoidon odotusaika vrk media...

Hoitoa odottavien lukumäärä potilaan kotikunnan mukaan

Hyvinvointialue	HTA odottavat lkm	HTA odottavat edk.	HTA odottavat muutos edk.	HTA odottavat muutos-% edk.	Hoitoa odottavat lkm	Hoitoa odottavat edk.	Hoitoa odottavat muutos edk.	Hoitoa odottavat muutos-% edk.
☐ Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	4 989	4 422	567	12,8 %	3 892	3 804	88	2,3 %
Yhteensä	4 989	4 422	567	12,8 %	3 892	3 804	88	2,3 %



Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2024

31.7.2025

Hyvinvointialue

Laskentatapa

Erikoisalakeskus

Odottajat

Kaikki

Per 10 000 asu...

Kaikki

HUS*

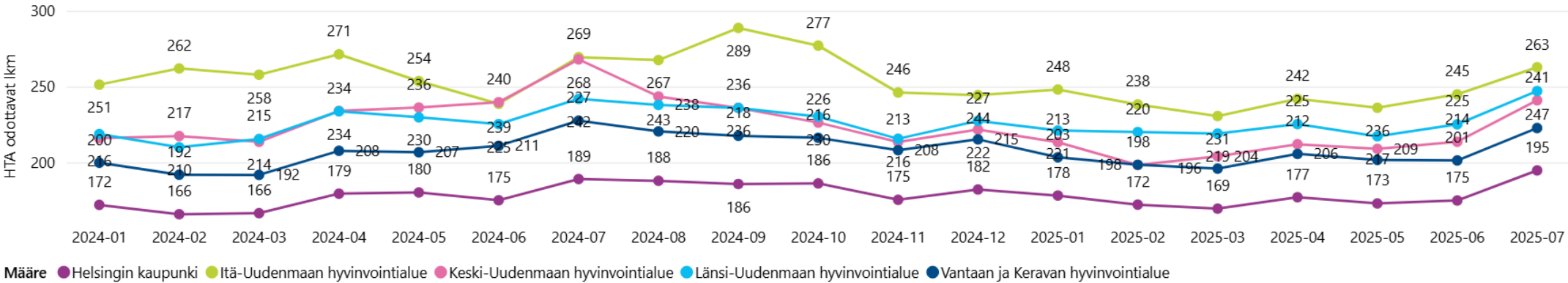
Erikoisala

Jonoryhmä

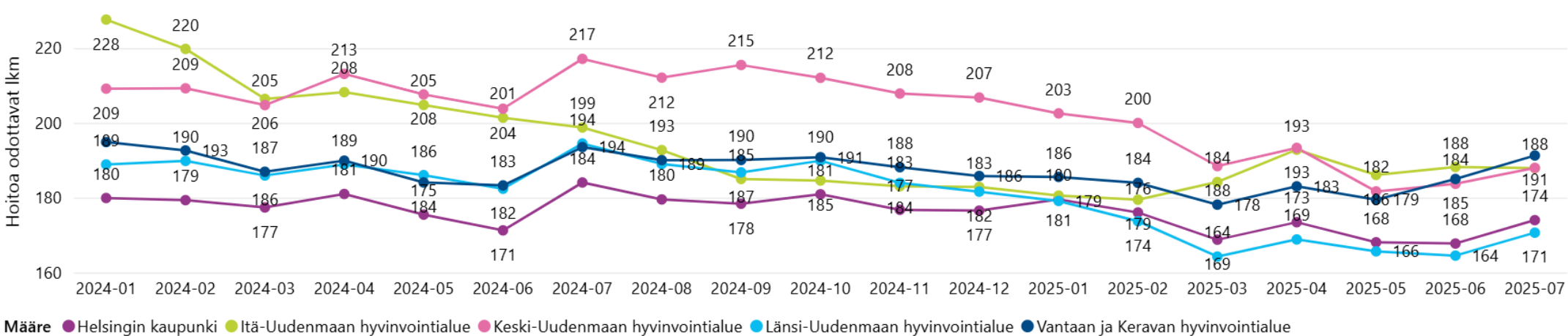
Kaikki

Kaikki

HTA odottavat hyvinvointialueittain

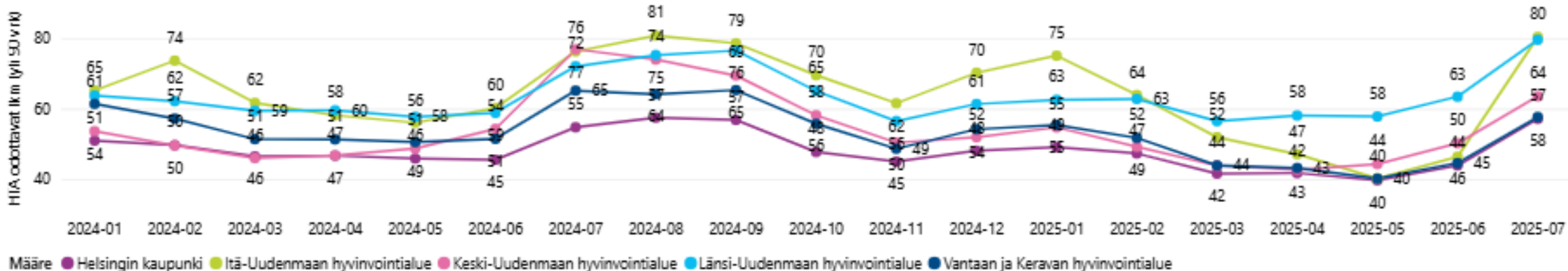


Hoitoa odottavat hyvinvointialueittain

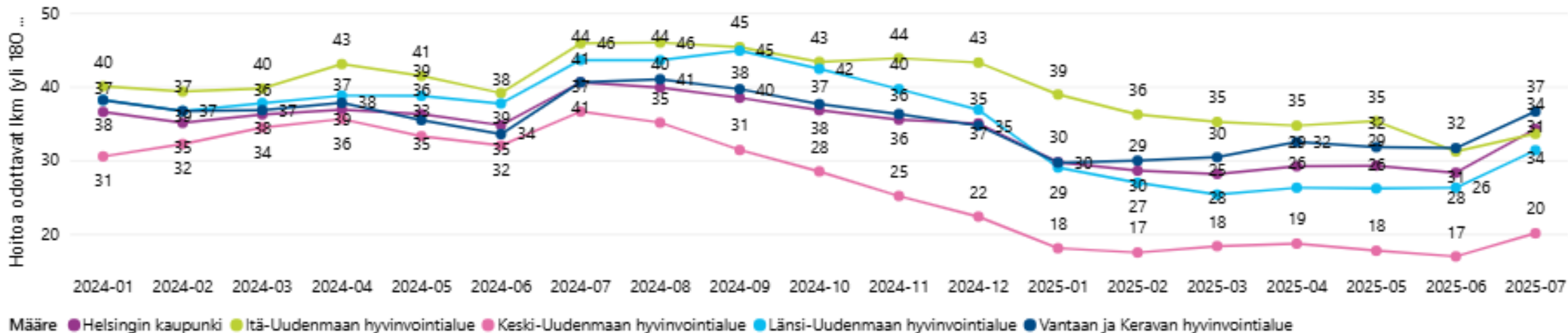


Pitkään odottaneet per 10 000 asukasta, hoitotakuu

HTA odottavat yli 90 vrk hyvinvointialueittain



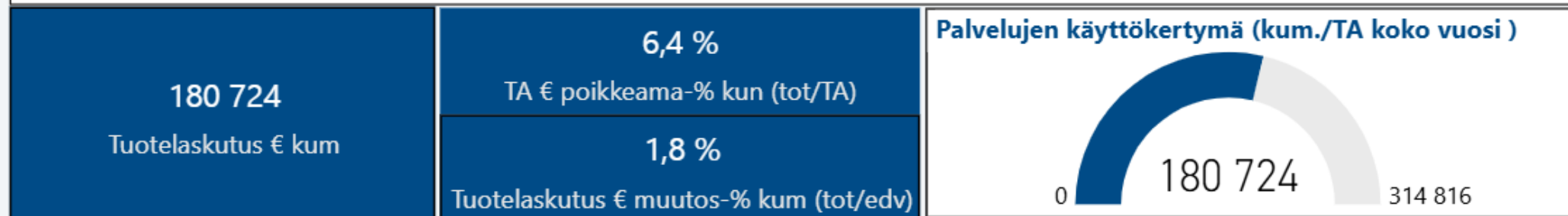
Hoitoa odottavat yli 180 vrk hyvinvointialueittain



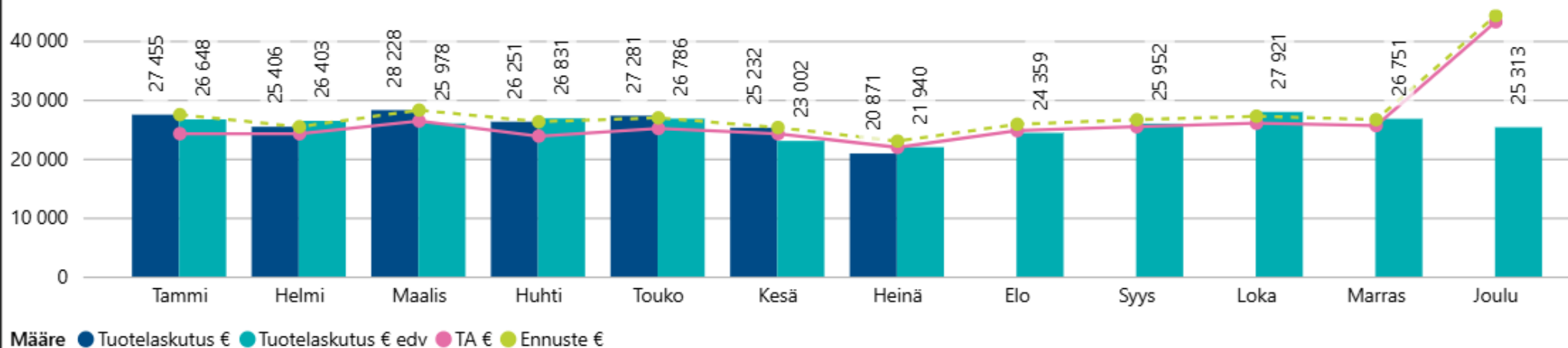
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelujen käyttö 1-7/2025 (kehvs)

Palvelujen käyttö (1000 €), Uudenmaan hyvinvointialueet, kehvs



Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)

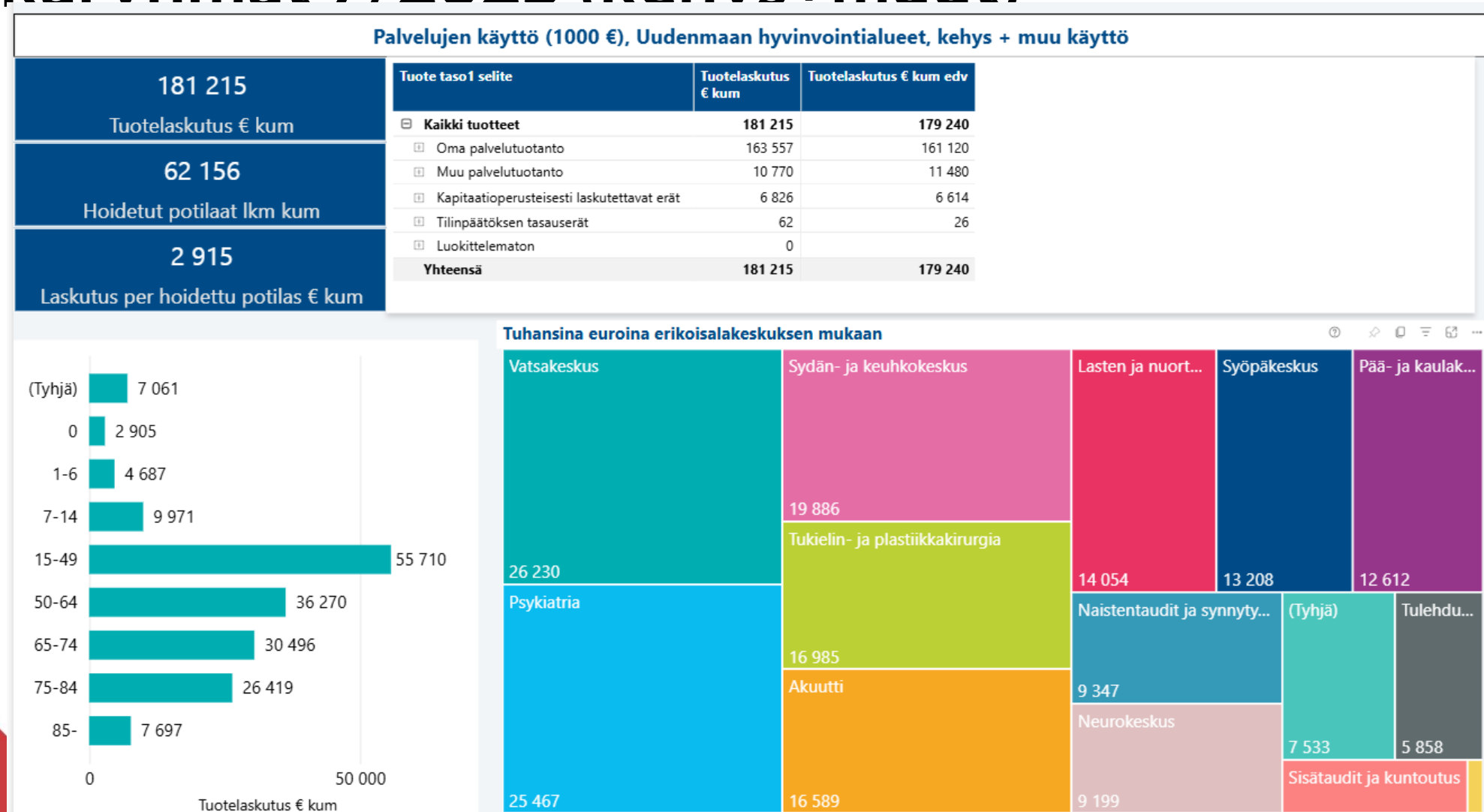


KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelujen käyttö 1 000€ kum. 7/2025 (kehys+muu)

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	163 557	153 013	10 544	6,9 %	161 120	1,5 %	90,3%
NordDRG-tuotteet	102 914	92 399	10 515	11,4 %	98 695	4,3 %	56,8%
Käynnit käyntityypin mukaan	45 000	44 649	351	0,8 %	46 076	-2,3 %	24,8%
Hoitopäivätuotteet	10 517	9 932	585	5,9 %	10 502	0,1 %	5,8%
Terv.keskuspäivystys	2 725	3 253	-528	-16,2 %	3 597	-24,2 %	1,5%
Sähköiset palvelut	2 313	1 987	326	16,4 %	1 774	30,4 %	1,3%
Potilashotelliavopalvelut	46	43	3	7,8 %	35	34,0 %	0,0%
Siirtoviivehoitopäivät	41		41		441	-90,7 %	0,0%
Kliininen hammashoito (TK)		1	-1	-100,0 %	0	-100,0 %	
Muu suoritemyynti		749	-749	-100,0 %	1	-100,0 %	
⊖ Muu palvelutuotanto	10 770	11 018	-248	-2,2 %	11 480	-6,2 %	5,9%
Hoitopalvelut muista sairaaloista	5 431	4 757	674	14,2 %	4 674	16,2 %	3,0%
Ostopalvelut	3 770	3 971	-200	-5,0 %	4 386	-14,0 %	2,1%
Palveluseteli	921	1 723	-803	-46,6 %	1 842	-50,0 %	0,5%
Tartuntatautilääkkeet	646	564	82	14,5 %	574	12,4 %	0,4%
Potilashotelli	2	3	-1	-28,4 %	3	-19,5 %	0,0%
Projektituotteet	1		1		0	198,2 %	0,0%
⊕ Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	6 826	6 826	0	0,0 %	6 614	3,2 %	3,8%
⊕ Tilinpäätöksen tasauserät	62		62		26	140,9 %	0,0%
⊕ Luokittelematon	0		0				0,0%
Yhteensä	181 215	170 857	10 359	6,1 %	179 240	1,1 %	100,0%

Keusote palvelujen käyttö erikoisalakeskuksittain, ikäryhmät 7/2025 (kehvs+muut)



Vapaanvalinnankäyttö 7/2025 (1 000€)

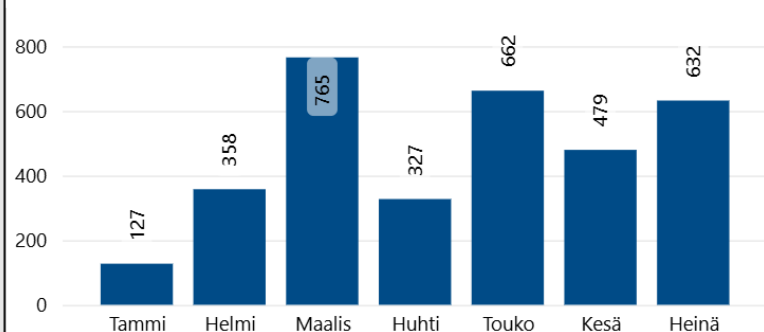
Vapaavalinta - uusimaalaiset muualla kuin Husissa hoidetut potilaat

HUS

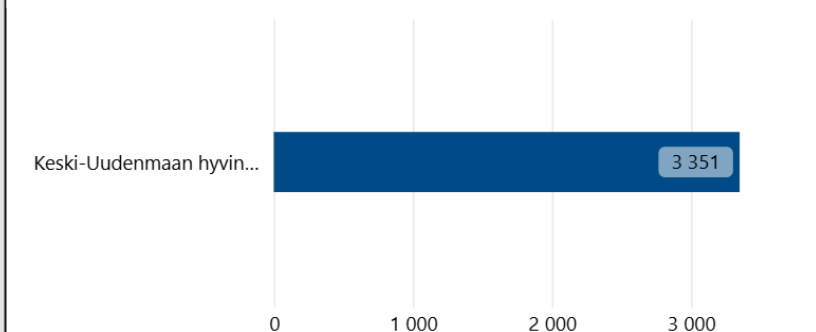
Vapaavalinnan toteuma Hyvinvointialueittain

Maksaja taso3	Hoidetut potilaat lkm	Tuotelaskutus €	Tuotelaskutus € edv	Tuotelaskutus lkm	Tuotelaskutus lkm edv
10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	1 269	3 351	2 739	3 507	3 615
200 Ortopedia	526	1 964	1 796	1 356	1 228
10K Kardiologia	114	232	292	298	487
70 Psykiatria	75	194	51	350	247
50 Silmätaudit	152	176	172	364	456
30A Raskauden seuranta, synnytys ja lapsivuode	35	175	16	65	14
10H Kliininen hematologia	12	90	3	63	19
30N Naistentaudit	64	63	52	137	108
20R Sydänkirurgia	4	52	1	25	3
77 Neurologia	39	43	126	97	149
Yhteensä	1 269	3 351	2 739	3 507	3 615

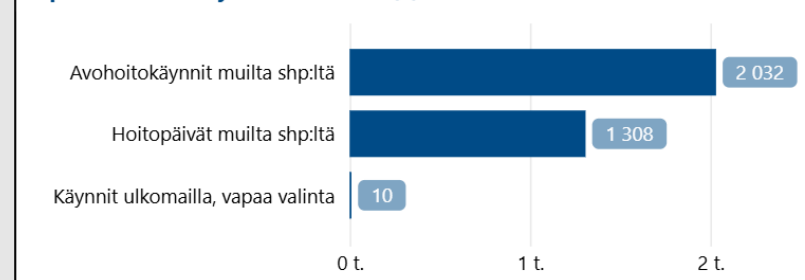
Vapaanvalinnan käyttö kuukausittain (€)



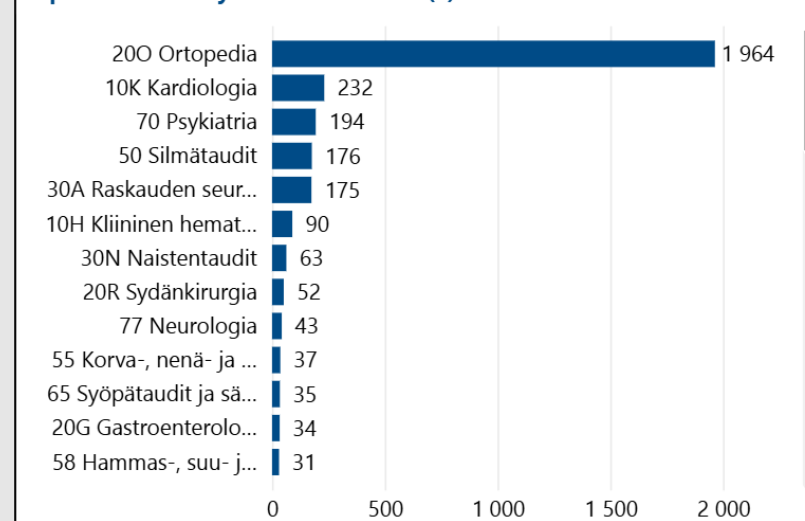
Vapaanvalinnan käyttö hyvinvointialueittain (€)



Vapaanvalinnan käyttö tuotteittain (€)



Vapaanvalinnan käyttö erikoissaloittain (€)



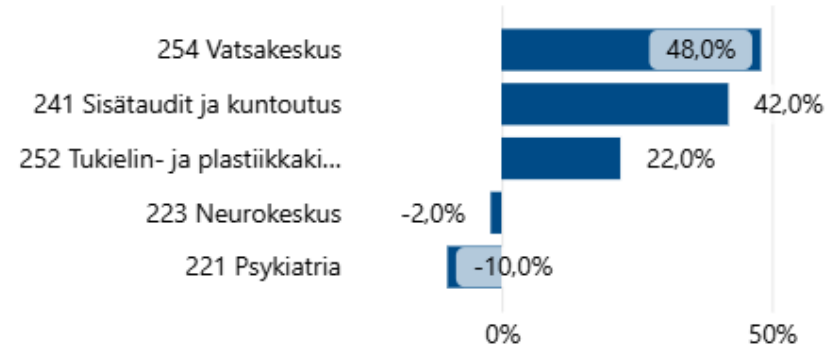
Siirtoviivepäivät 7/2025 tilanne

Laskutetut siirtoviivehoitopäivät

Siirtoviivehoitopäivätuotteet kuukausittain

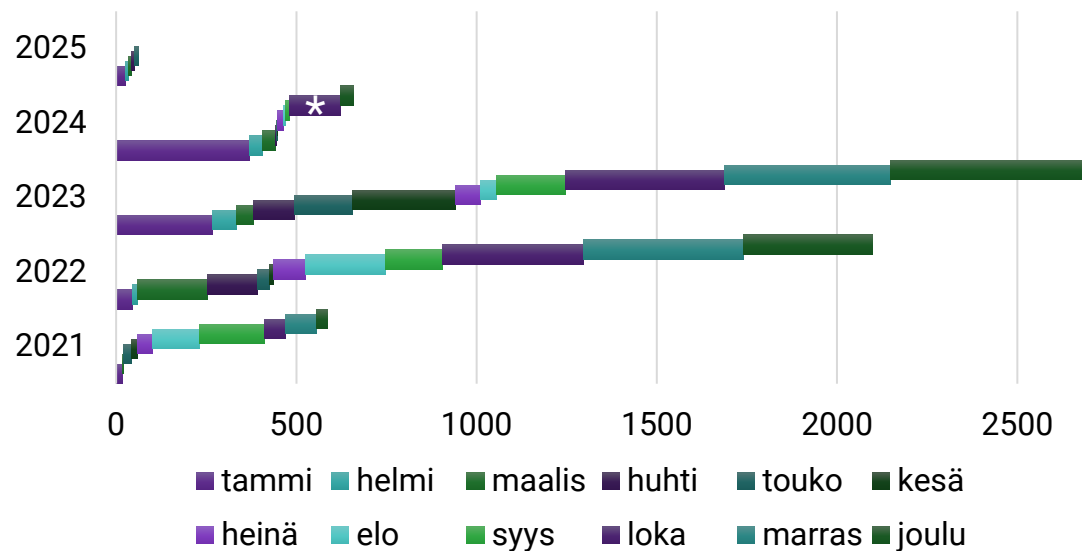


Tulonsaaja, %-osuus sv-päivistä (lkm, kum)

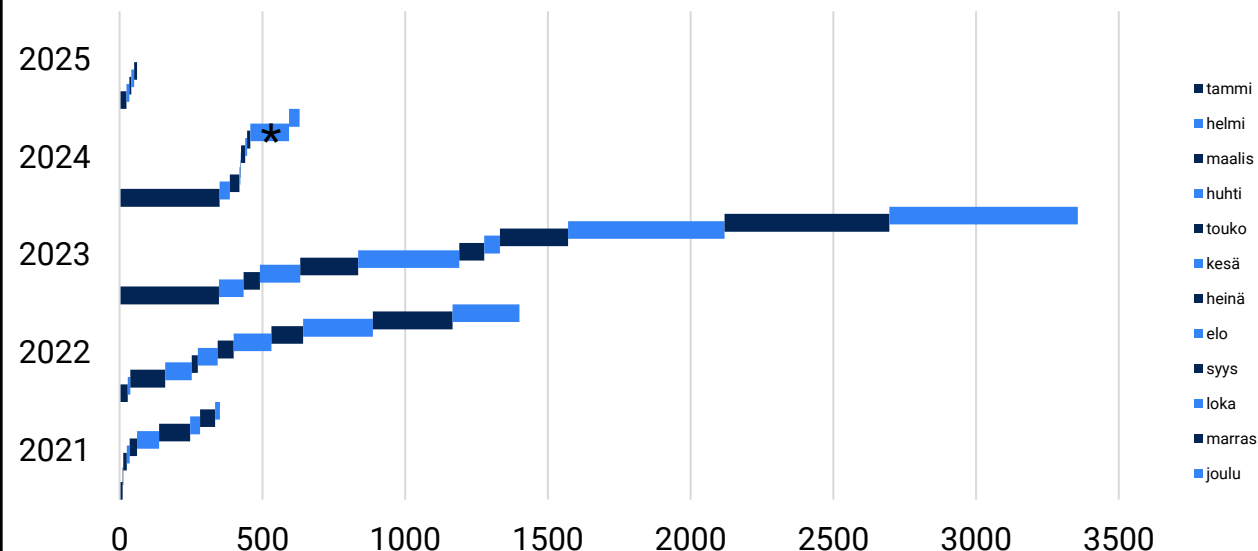


Maksaja taso3 selite	Tuotelkm kum	Tuotelkm kum edv	Tuotelkm muutos-% kum (tot/edv)	Tuotelaskutus kum €	Tuotelaskutus edv kum €	Tuotelaskutus € muutos-% kum (tot/edv)
☒ Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	50	462	-89,2 %	41	441	-90,7 %
Vatsakeskus	24	213	-88,7 %	23	204	-88,8 %
Sisätaudit ja kuntoutus	21	86	-75,6 %	18	82	-77,9 %
Tukielin- ja plastiikkakirurgia	11	17	-35,3 %	8	16	-52,9 %
Neurokeskus	-1	78	-101,3 %	-3	74	-103,8 %
Psykiatria	-5	68	-107,4 %	-5	65	-107,4 %
Yhteensä	50	462	-89,2 %	41	441	-90,7 %

Kumulatiiviset siirtoviivepäivät (vrk) vuosina 2021- 2025



Kumulatiiviset siirtoviivemaksut (€) vuosina 2021-2025



OVK 2025 suhteessa OVK-24:

- Tuotelukumäärä kum. muutos: -86,4 %
- Tuotelaskutus € muutos: -88,0 %
- 7/25 siirtoviivepäiviä -11 kpl
- **TPE25 --> siirtoviivemaksut jäänevät alle 0,1 M€.**
Tämän edellytyksenä on, että ikääntyneiden siirtymiset asumispalveluihin on sujuvaa

Seurantajakso	Siirtoviivepäivien lkm (kpl)			Siirtoviivemaksut(€)		
	v. 2025	v.2024	v.2023	v.2025	v.2024	v.2023
Q1	42	442	381	42 000	420 850	492 000
Q2	19	6	560	19 000	6 000	698 000
Q3		32	305		32 000	498 000
Q4		179	1 431		168 500	1 786 000
Yhteensä /v		658	2 677		627 350	3 356 350

Yhteenveto

Hyvinvointialue

	TPE	MTA	Poikkeama
Tilikauden tulos (Me)	-18,1	-12,0	-6,1

Perustelut poikkeamalle

- Oma palvelutuotanto
 - Ei poikkeamaa suhteessa muutettuun talousarvioon
- Erikoissairaanhoido
 - Palvelujen käyttö suurempana kuin talousarviossa on arvioitu. Toteutuma 6,4 % jaksotettua talousarviota suurempaa.
- Valtionrahoitus
 - Uusin rahoituslaskelma julkaistu 26.6.2025; rahoitus vähentynyt 0,08 Me edelliseen laskelmaan verrattuna – hva:lla ei velvollisuutta huolehtia ajokorttilaissa tarkoitetun todistuksen tai lausunnon antamisesta

Ratkaisut talousarviossa pysymiseksi?

- Toimenpiteet ikääntyneiden palvelujen kasvavan palvelutarpeen ratkaisemiseksi
 - Asia valmistellaan PaJoLassa (palveluketjujohtamisen laajennettu tiimi), asiaan palataan johtoryhmässä syksyn aikana

Poliittiseen päätöksentekoon vietävät asiat toimielinten päätösvallan mukaisesti

- Talousarviomuutos sekä erikoissairaanhoidon että valtionrahoituksen ennusteen mukaisesti
 - Konsernijaosto 3.9.2025, aluehallitus 16.9.2025, aluevaltuusto 2.10.2025

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 8 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		

