



# KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

## Tilinpäätösennuste 1-10/2025

**KEUSOTE.FI**

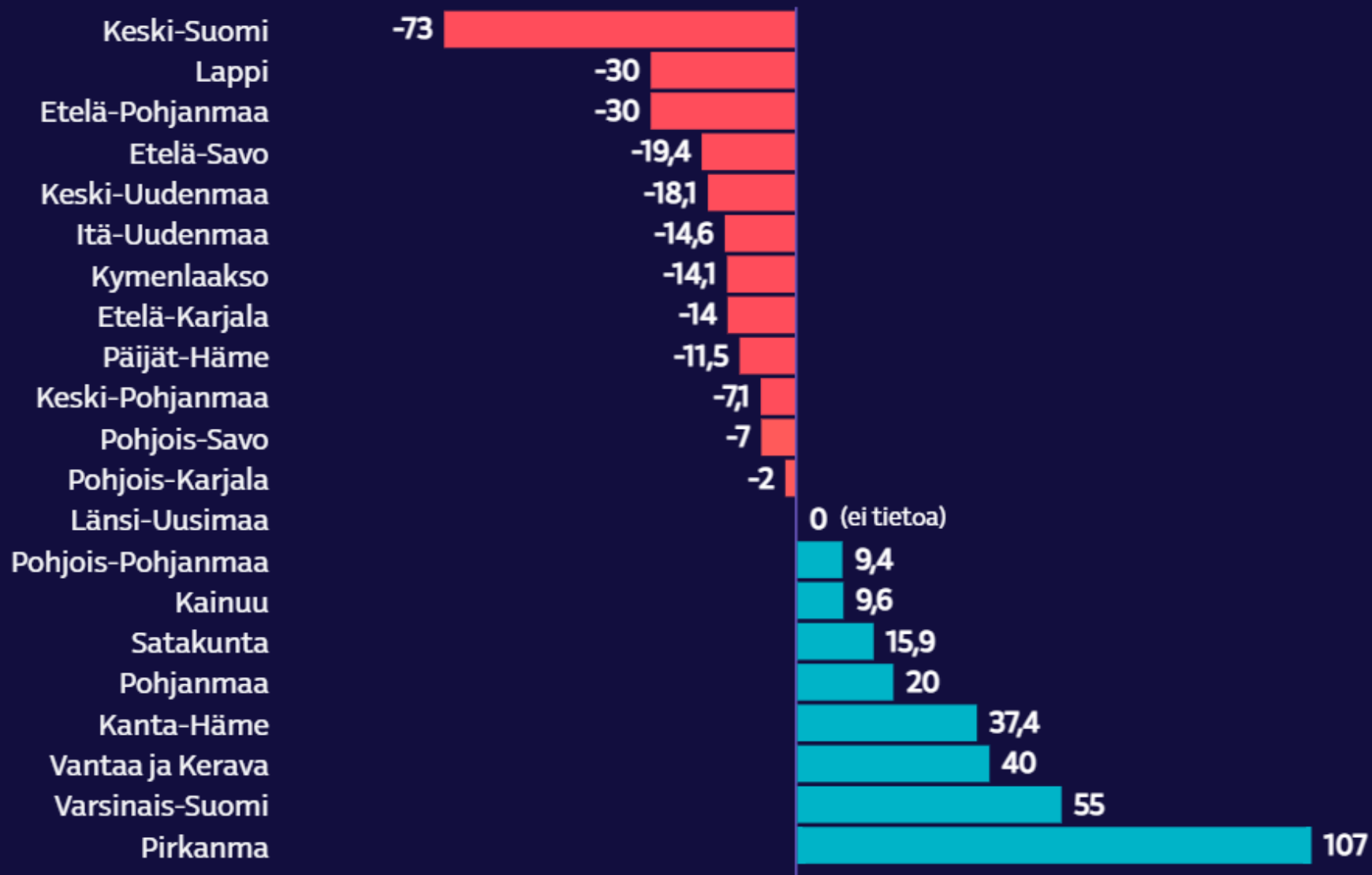
# Tuloslaskelma, hyvinvointialue yhteensä

| KÄYTTÖTALOUSOSA                       | Toteutuma<br>1.1.-<br>31.10.2025 | TA 2025             | TA-muutokset       | MTA 2025            | Jäljellä<br>MTA 2025 | Toteutuma, %<br>1.1.-31.10.2025<br>vs. MTA 2025 | Toteutuma<br>1.1.-<br>31.10.2024 | TP 2024             | Toteutuma, %<br>1.1.-31.10.2024<br>vs. TP 2024 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>93 376 469</b>                | <b>101 986 271</b>  | <b>1 800 000</b>   | <b>103 786 271</b>  | <b>10 409 802</b>    | <b>89,97 %</b>                                  | <b>91 665 583</b>                | <b>116 656 473</b>  | <b>78,58 %</b>                                 |
| 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 %                                        |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>       | <b>617 065</b>                   | <b>1 349 000</b>    | <b>0</b>           | <b>1 349 000</b>    | <b>731 935</b>       | <b>45,74 %</b>                                  | <b>1 288 760</b>                 | <b>1 447 252</b>    | <b>89,05 %</b>                                 |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-790 116 089</b>              | <b>-958 242 908</b> | <b>-21 300 000</b> | <b>-979 542 908</b> | <b>-189 426 819</b>  | <b>80,66 %</b>                                  | <b>-782 449 127</b>              | <b>-980 548 164</b> | <b>79,80 %</b>                                 |
| 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 %                                        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-696 122 555</b>              | <b>-854 907 637</b> | <b>-19 500 000</b> | <b>-874 407 637</b> | <b>-178 285 082</b>  | <b>79,61 %</b>                                  | <b>-689 494 784</b>              | <b>-862 444 439</b> | <b>79,95 %</b>                                 |
| 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 %                                        |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>20 311 890</b>                | <b>4 617 941</b>    | <b>-19 445 583</b> | <b>-14 827 642</b>  | <b>-35 139 532</b>   | <b>-136,99 %</b>                                | <b>-24 703 262</b>               | <b>-64 894 344</b>  | <b>38,07 %</b>                                 |
| 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 %                                        |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>17 556 567</b>                | <b>17 941</b>       | <b>-18 145 583</b> | <b>-18 127 642</b>  | <b>-35 684 209</b>   | <b>-96,85 %</b>                                 | <b>-26 077 194</b>               | <b>-66 518 067</b>  | <b>39,20 %</b>                                 |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>17 556 567</b>                | <b>17 941</b>       | <b>-18 145 583</b> | <b>-18 127 642</b>  | <b>-35 684 209</b>   | <b>-96,85 %</b>                                 | <b>-26 077 194</b>               | <b>-66 518 067</b>  | <b>39,20 %</b>                                 |



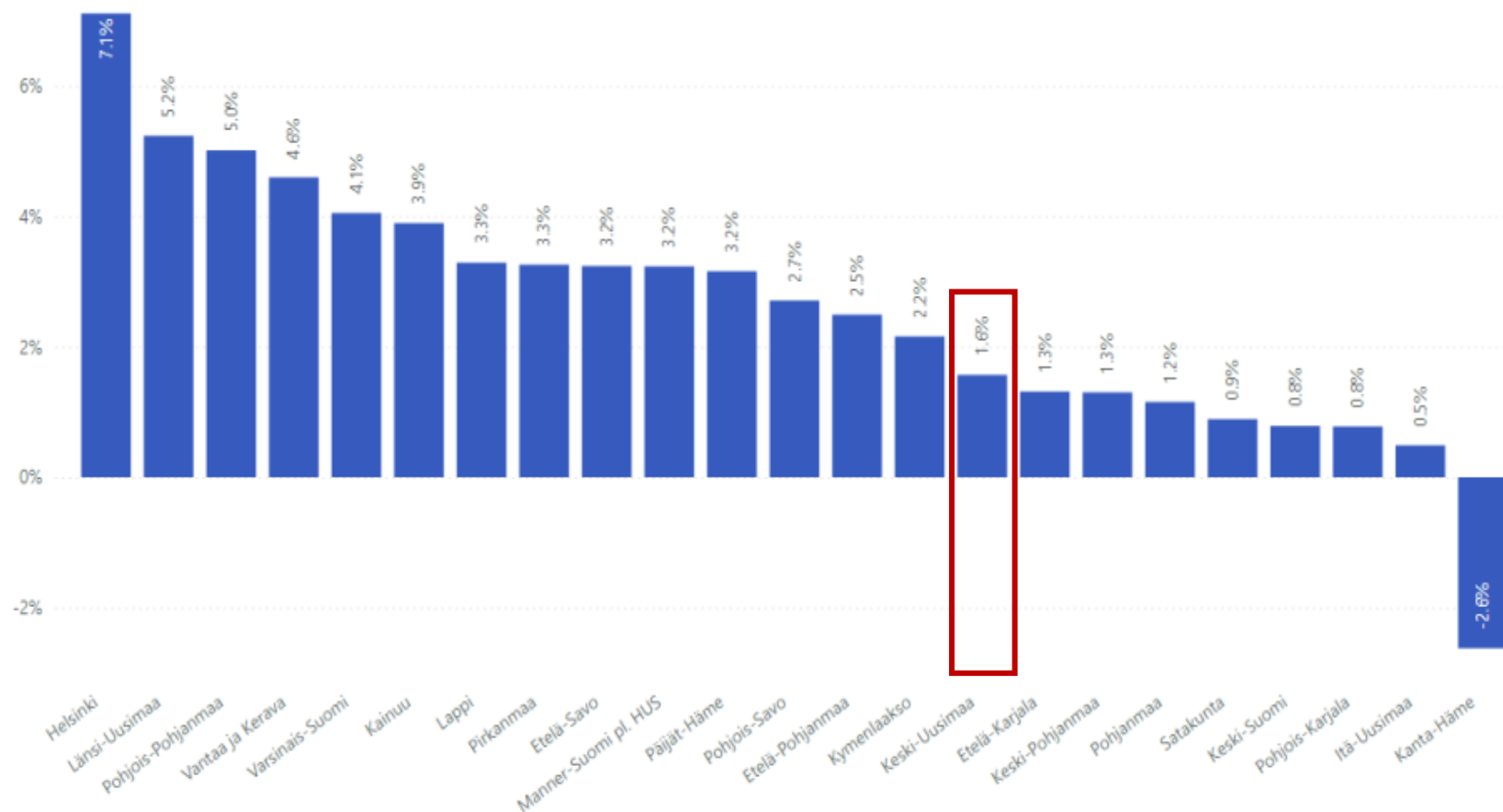
# Hyvinvointialueen ennakoima tulos vuodelle 2025

(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<br>HYVINVOINTIALUE  | TPE 2025      | TA 2025       | MTA 2025      | Poikkeama<br>TPE vs.<br>MTA | TP 2024       | Muutos-%<br>TPE 2025<br>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 %                               |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-874,4</b> | <b>-854,9</b> | <b>-874,4</b> | <b>0,0</b>                  | <b>-862,4</b> | <b>1,4 %</b>                        |
| 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 %                              |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-14,8</b>  | <b>4,6</b>    | <b>-14,8</b>  | <b>0,0</b>                  | <b>-64,9</b>  | <b>-77,2 %</b>                      |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | -3,3          | -4,6          | -3,3          | 0,0                         | -1,6          | 103,2 %                             |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-18,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-18,1</b>  | <b>0,0</b>                  | <b>-66,5</b>  | <b>-72,8 %</b>                      |
| <b>Kumulatiivinen yli-/alijäämä</b> | <b>-151,3</b> | <b>-133,1</b> | <b>-151,3</b> | <b>0,0</b>                  | <b>-133,1</b> | <b>13,7 %</b>                       |

# 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

- Huolehdyttävä, 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 seurantaa.*
- *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<br>AH 22.4.2025 § 84 | Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukainen tavoite vuodelle 2025                                                                                                                                                       | Ennuste vuodelle 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henkilöstösäästöt                                                    | 0 euroa<br><br>Vuonna 2025 toteutetut toimenpiteet näkyvät vuodesta 2026 alkaen <ul style="list-style-type: none"> <li>• irtisanomisten säästöarvio 15 Me</li> <li>• lomautuksilla tavoitellaan 4 Me:n säästöjä</li> </ul> | <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                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Palveluverkkopäätös aluevaltuustossa 6/2025</i></li> <li>• <i>Nurmijärven kohteiden osalta päätös aluevaltuustossa 10/2025</i></li> <li>• <i>yksittäisistä pienistä tiloista on luovuttu</i></li> <li>• <i>Ridasjärven vuokrasopimus päättyy vuoden 2025 lopussa</i></li> </ul> |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



# Henkilöstösäästöt / henkilöstömäärä

Henkilömäärä ilman hankehenkilöstöä ja työllistettyjä

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

# Erikoissairaanhoido

# 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, arkipäiväoikaistuna + 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 erikoisalat                        | 795                             | ↑             | 7 047                     |
| <b>Yhteensä</b>                         | <b>5 122</b>                    | ↑             | <b>42 086</b>             |

Arvio hoitovelan kustannuksista on tehty vuodeosasto- ja päiväkirurgiaa odottavien ns. sakkopotilaiden lukumäärän (9/2025) ja erikoisalakohortin keskimääräisen potilaskohortin laskutuksen (1-12/2024) perusteella. Silmätaudit (ea 50) huomioitu Hilmo-erikoisalan mukaisesti ja siihen on summattu kaikki silmätautien HUS-erikoisalat; muut erikoisalat 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 % ↑ |

Henkilöstö

Talous

# 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


## 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 %                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>          | <b>2 327 308</b> | <b>2 355 070</b> | <b>-27 763</b>        | <b>-1,2 %</b>            | <b>2 266 333</b>  | <b>60 975</b>        | <b>2,7 %</b>           |
| 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 %                  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>           | <b>2 180 848</b> | <b>2 255 005</b> | <b>-74 157</b>        | <b>-3,3 %</b>            | <b>2 192 804</b>  | <b>-11 956</b>       | <b>-0,5 %</b>          |
| 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 %                 |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>    | <b>-7 582</b>    | <b>-12 887</b>   | <b>5 305</b>          | <b>-41,2 %</b>           | <b>-8 749</b>     | <b>1 167</b>         | <b>-13,3 %</b>         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>47 560</b>    | <b>-5 982</b>    | <b>53 542</b>         | <b>-895,0 %</b>          | <b>-26 941</b>    | <b>74 501</b>        | <b>-276,5 %</b>        |
| 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

Suodatettu aikaväli

2025

Syyskuu

Tuote

Kaikki tuotteet

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto

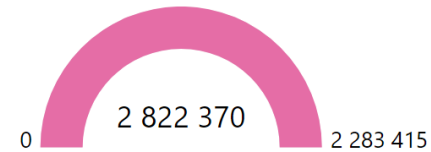
## HUS

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

Uudenmaan hva yhteensä € (kum./TA kum)

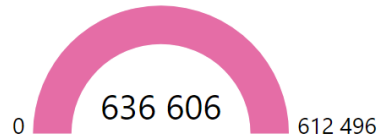


Uudenmaan hva yhteensä lkm (kum./TA kum)

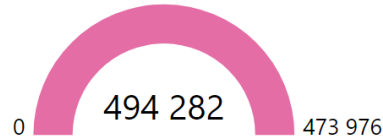


#### Palvelujen käyttö 1000 €

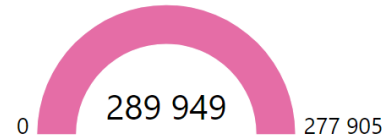
Helsinki € (kum./TA kum)



Länsi-Uusimaa € (kum./TA kum)



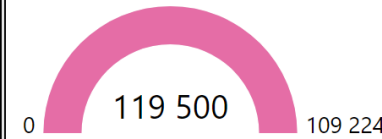
Vantaa Kerava € (kum./TA kum)



Keski-Uusimaa € (kum./TA kum)



Itä-Uusimaa € (kum./TA kum)

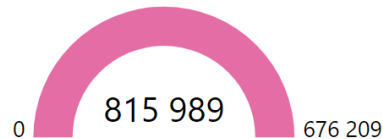


#### Palvelujen käyttö lkm

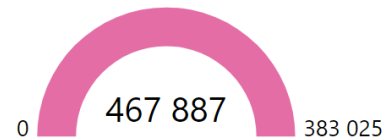
Helsinki lkm (kum./TA kum)



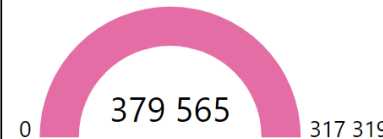
Länsi-Uusimaa lkm (kum./TA kum)



Vantaa Kerava lkm (kum./TA kum)



Keski-Uusimaa lkm (kum./TA kum)



Itä-Uusimaa lkm (kum./TA kum)



| 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          |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>1 773 723</b>               | <b>1 693 621</b>         | <b>4,7 %</b>             | <b>1 733 710</b>         | <b>2,3 %</b>       | <b>100,00%</b>        | <b>2 419 374</b> |

# VUOSIENNUSTE 8+4 2025

## Koko vuosi (1000 €)

| Tuloslaskelma                           | Ennuste €<br>12kk | TA € 12kk        | Poikkema<br>12kk (enn/TA) | Poikkeama-%<br>12kk<br>(enn/TA) | Toteuma €<br>edv 12kk | Muutos-%<br>12kk (enn/edv) | Muutos-%<br>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 %                    |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>          | <b>3 269 407</b>  | <b>3 318 808</b> | <b>-49 401</b>            | <b>-1,5 %</b>                   | <b>3 056 810</b>      | <b>7,0 %</b>               | <b>8,6 %</b>              |               |
| 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 %                     |               |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>           | <b>2 979 816</b>  | <b>3 032 606</b> | <b>-52 791</b>            | <b>-1,7 %</b>                   | <b>2 949 963</b>      | <b>1,0 %</b>               | <b>2,8 %</b>              |               |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>      | <b>125 874</b>    | <b>127 353</b>   | <b>-1 479</b>             | <b>-1,2 %</b>                   | <b>124 768</b>        | <b>0,9 %</b>               | <b>2,1 %</b>              |               |
| <b>TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.</b>    | <b>3 105 690</b>  | <b>3 159 960</b> | <b>-54 270</b>            | <b>-1,7 %</b>                   | <b>3 074 731</b>      | <b>1,0 %</b>               | <b>2,8 %</b>              |               |
| <b>TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN</b>   | <b>163 717</b>    | <b>158 848</b>   | <b>4 869</b>              | <b>3,1 %</b>                    | <b>-17 921</b>        | <b>-1 013,5 %</b>          | <b>-986,4 %</b>           |               |
| 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 %                    |               |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>    | <b>-12 052</b>    | <b>-17 183</b>   | <b>5 131</b>              | <b>-29,9 %</b>                  | <b>-12 501</b>        | <b>-3,6 %</b>              | <b>37,5 %</b>             |               |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>151 665</b>    | <b>141 665</b>   | <b>10 000</b>             | <b>7,1 %</b>                    | <b>-30 422</b>        | <b>-598,5 %</b>            | <b>-565,7 %</b>           |               |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>277 539</b>    | <b>269 018</b>   | <b>8 521</b>              | <b>3,2 %</b>                    | <b>94 346</b>         | <b>194,2 %</b>             | <b>185,1 %</b>            |               |
| <b>SITOVAT NETTOKULUT</b>               | <b>2 148 838</b>  | <b>2 158 838</b> | <b>-10 000</b>            | <b>-0,5 %</b>                   | <b>2 124 453</b>      | <b>1,1 %</b>               | <b>1,6 %</b>              |               |

**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<br>ILMAN<br>ALIJÄÄMÄN<br>KATTAMISTA<br>YHTEENSÄ | Jäsenmaksu-<br>osuus | Terveyskeskus-<br>päivystys | Ensihoito         | Myrkytys-<br>tietokeskus | Lääkäri-<br>helikopteri | Hammas-<br>lääkäreiden<br>erikoistumis-<br>koulutus | Alijäämän<br>kattaminen | KEHYS<br>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          |
| <b>UUSIMAA YHTEENSÄ</b>         | <b>2 277 708 639</b>                                  | <b>2 158 838 141</b> | <b>57 841 617</b>           | <b>57 799 837</b> | <b>609 957</b>           | <b>1 411 852</b>        | <b>1 207 236</b>                                    | <b>141 665 032</b>      | <b>2 419 373 672</b> |

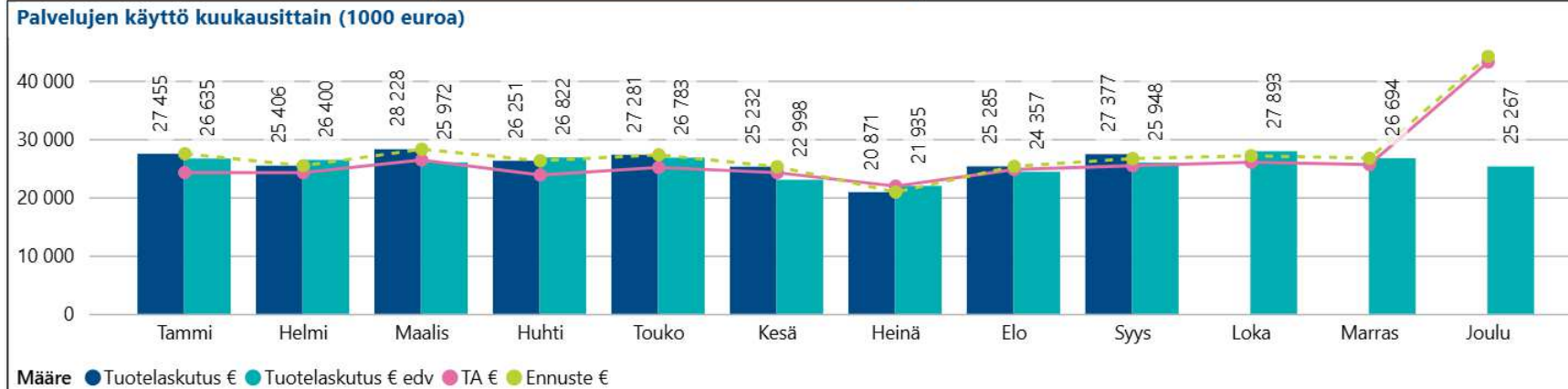
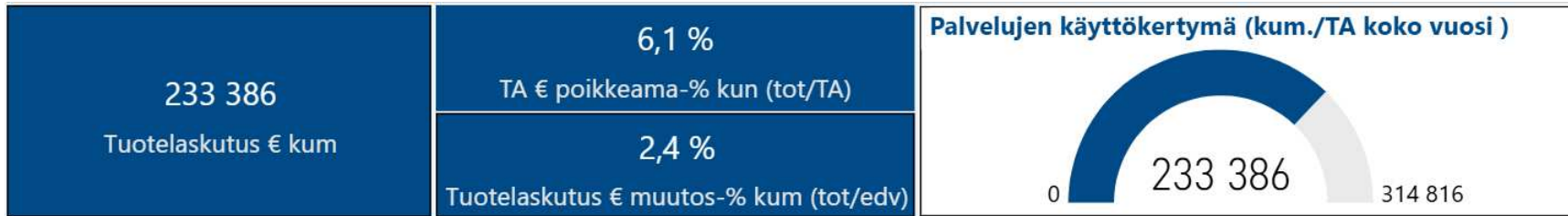
| Ennuste 2025                    | KEHYS<br>ILMAN<br>ALIJÄÄMÄN<br>KATTAMISTA<br>YHTEENSÄ | Jäsenmaksu-<br>osuus | Terveyskeskus-<br>päivystys | Ensihoito         | Myrkytys-<br>tietokeskus | Lääkäri-<br>helikopteri | Hammas-<br>lääkäreiden<br>erikoistumis-<br>koulutus | Alijäämän<br>kattaminen | KEHYS<br>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          |
| <b>UUSIMAA YHTEENSÄ</b>         | <b>2 367 665 835</b>                                  | <b>2 251 320 102</b> | <b>55 318 257</b>           | <b>57 799 837</b> | <b>609 957</b>           | <b>1 410 447</b>        | <b>1 207 236</b>                                    | <b>141 665 032</b>      | <b>2 509 330 868</b> |

| Hyvinvointialue                 | Ennuste              | TA 2025              | Paikkeama<br>ENN/TA | Paikkeaman<br>kohdennus<br>ennusteeseen<br>suhteessa | Tasattu<br>kehys     | Tilikausien<br>2022-2024<br>alijäämien<br>kattaminen | Kehys +<br>2022-2024<br>alijäämien<br>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                                      |
| <b>UUSIMAA YHTEENSÄ</b>         | <b>2 367 665 835</b> | <b>2 277 708 639</b> | <b>89 957 196</b>   | <b>-89 957 196</b>                                   | <b>2 277 708 639</b> | <b>141 665 032</b>                                   | <b>2 419 373 672</b>                             |

| Hyvinvointialue                 | Tilikauden<br>2025 ENN<br>operatiivisen<br>ylijäämän<br>palautus | Tasattu kehys +<br>ENN 2025 ylijäämä | Tilikausien<br>2022-2024<br>alijäämien<br>kattaminen | Tasattu kehys +<br>2022-2024<br>alijäämien<br>kattaminen | Lopullinen<br>lisä-/<br>vähennyksen<br>(+/-) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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                                   |
| <b>UUSIMAA YHTEENSÄ</b>         | <b>-10 000 000</b>                                               | <b>2 267 708 639</b>                 | <b>141 665 032</b>                                   | <b>2 409 373 672</b>                                     | <b>-10 000 000</b>                           |

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



| 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 tasauzerät                  | 29                  |                | 29                          |                               | 44                      | -34,7 %                                | 0,0%                  |
| ⊕ Luokittelematon                            | 0                   |                | 0                           |                               |                         |                                        | 0,0%                  |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>233 386</b>      | <b>220 020</b> | <b>13 366</b>               | <b>6,1 %</b>                  | <b>227 850</b>          | <b>2,4 %</b>                           | <b>100,0%</b>         |

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.

## Ennuste 8+4/2025

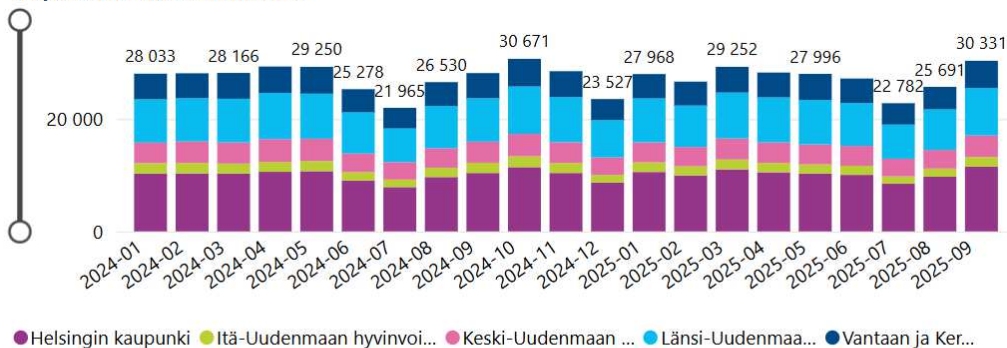
- Operatiivinen kehys 312,1 milj. € (+5,3 % TA)
  - Tasattu operatiivinen kehys 300,2 milj. €
  - HUS enn. operatiivisen ylijäämän 2025 palautus 1,3 milj.
  - HUS alijäämien 22-24 kattaminen 18,5 milj. €
- =Kehys yht. 317,5 milj.**

# JÄSENET: SAAPUNEET ELEKTIIVISET ULKOISET LÄHETTEET 1-9/2025

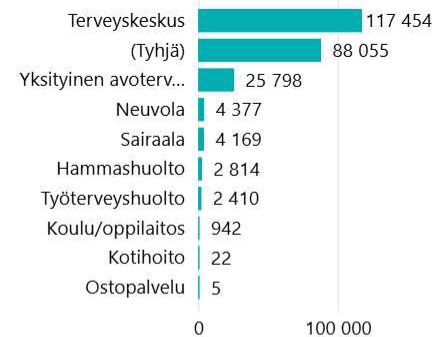
Power BI 21.10.2025

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 lähettäjittäin



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 Keräsen 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 %                          |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>246 046</b>          | <b>244 769</b>           | <b>1 277</b>                | <b>0,5 %</b>                | <b>19,2 %</b>                   |

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 %                                |
| <b>Yhteensä</b> | <b>246 046</b>          | <b>47 125</b>                     | <b>19,2 %</b>                         |

Kuukausiraportointi 9/2025  
HOITOONPÄÄSY



2025

Syys

HUS

HOITOONPÄÄSY YHTEENVETO



Saapuneet ulkoiset lähetteet, lkm kum

266 459

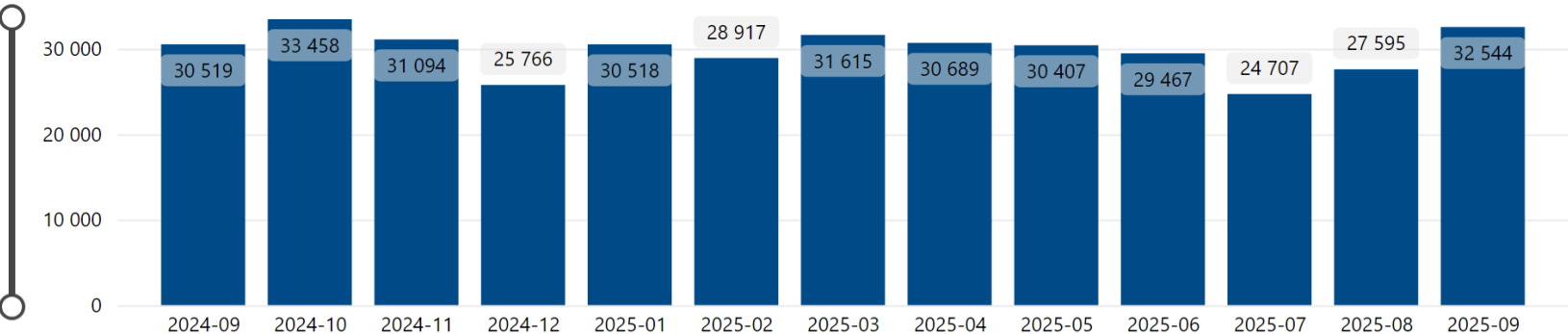
Muutos-% kum edv.

-0,5%

Saapuneet sisäiset lähetteet, lkm kum

99 621

Saapuneet lähetteet, elektiivinen



Saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, kumulatiivinen

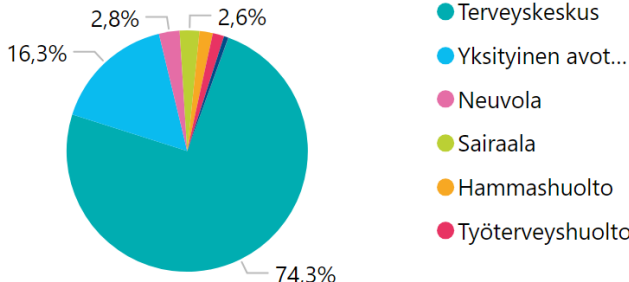
| Uudenmaan hyvinvointialue          | Saapuneet lähetteet lkm kum | Saapuneet lähetteet lkm kum edv | Muutos lkm kum | Palautetut ulkoiset lähetteet % kum |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 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 | Saapuneet lähetteet lkm kum | Saapuneet lähetteet lkm kum edv | Muutos lkm kum | Palautetut ulkoiset lähetteet % kum |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                                    | 6 654                       | 7 563                           | -909           | 13,9 %                              |

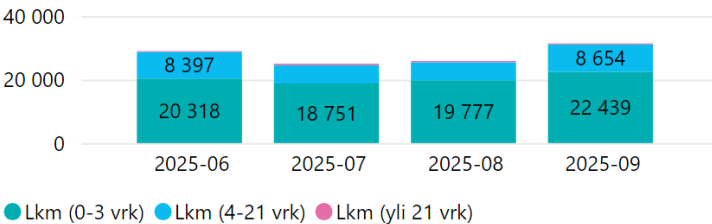
| Muut lähettäjät | Saapuneet lähetteet lkm kum | Saapuneet lähetteet lkm kum edv | Muutos lkm kum | Palautetut ulkoiset lähetteet % kum |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                 | 13 741                      | 15 652                          | -1 911         | 10,7 %                              |

| Yhteensä | Saapuneet lähetteet lkm kum | Saapuneet lähetteet lkm kum edv | Muutos lkm kum | Palautetut ulkoiset lähetteet % kum |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|          | 266 459                     | 267 879                         | -1 420         | 18,6 %                              |

Uudenmaan alueen saapuneet kum lähetteet (pl tyhjt lähettäjätyypit)



Käsiteltyjen läheteiden käsittelyajat



HTA odottavien lkm

41 081

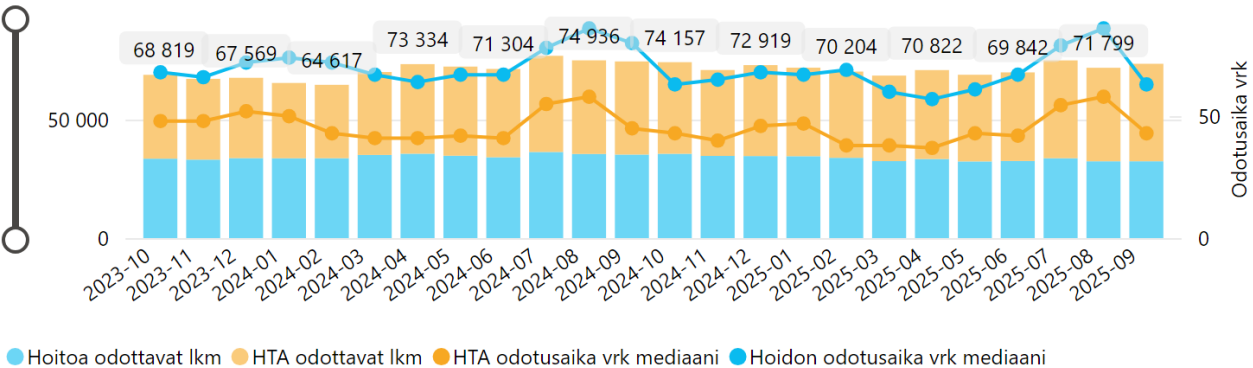
Hoitoa odottavat lkm

32 393

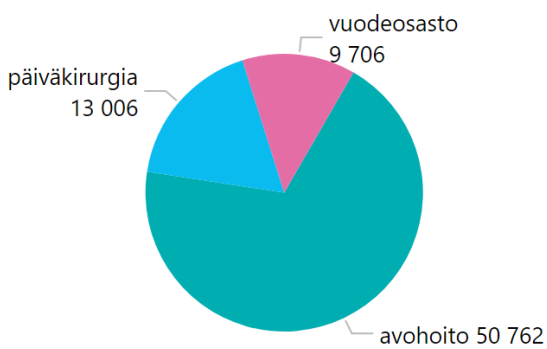
Yhteensä

73 474

HTA ja hoitoa odottavat



Yhteensä jonotyypeittäin



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

Kk/Kum luvut

Kumulatiivinen

Erikoisala

Kaikki

Suuruusluokka

1000 €

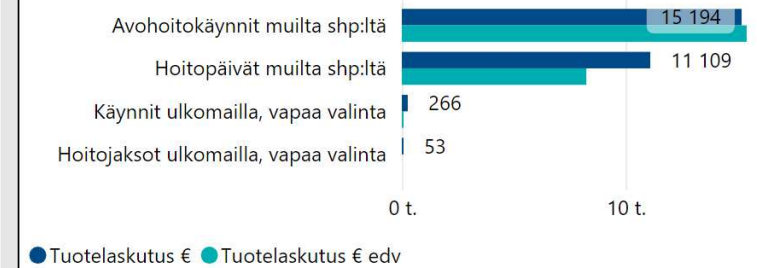
## Vapaavalinta - uusimaalaiset muualla kuin Husissa hoidetut potilaat

HUS

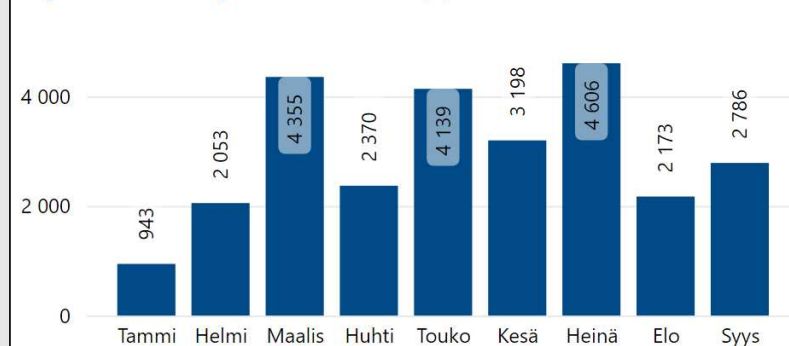
## Vapaavalinnan toteuma Hyvinvointialueittain

| 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                 |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>10 402</b>         | <b>9 947</b>              | <b>26 622</b>   | <b>23 701</b>       | <b>30 436</b>     | <b>31 698</b>         |

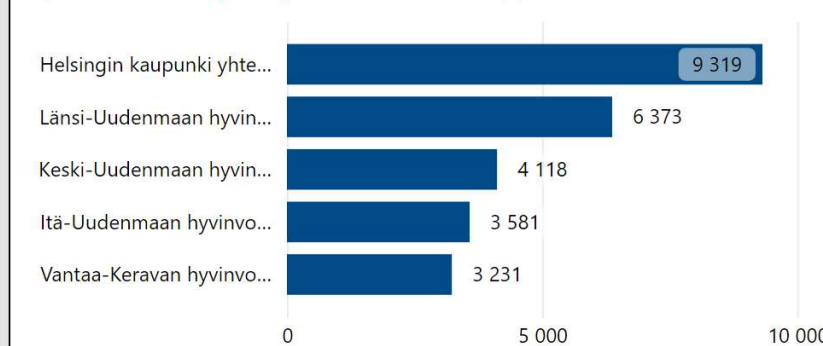
## Vapaavalinnan käyttö tuotteittain (€)



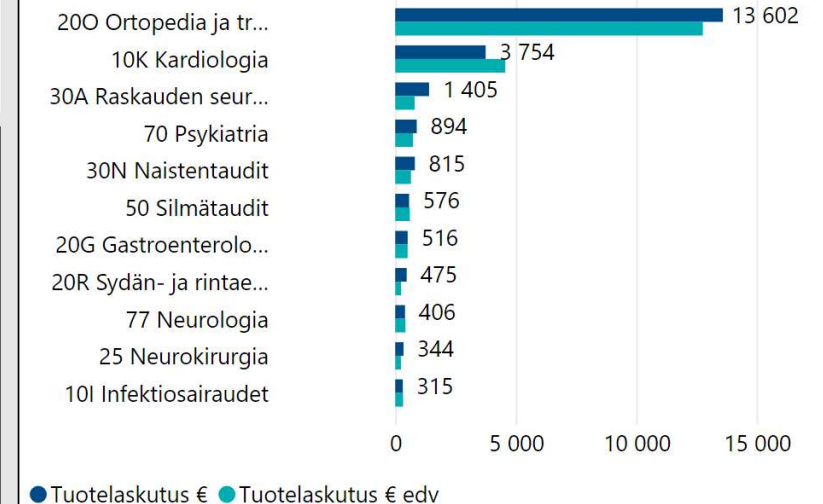
## Vapaavalinnan käyttö kuukausittain (€)



## Vapaavalinnan käyttö hyvinvointialueittain (€)



## Vapaavalinnan käyttö erikoisaloittain (€)

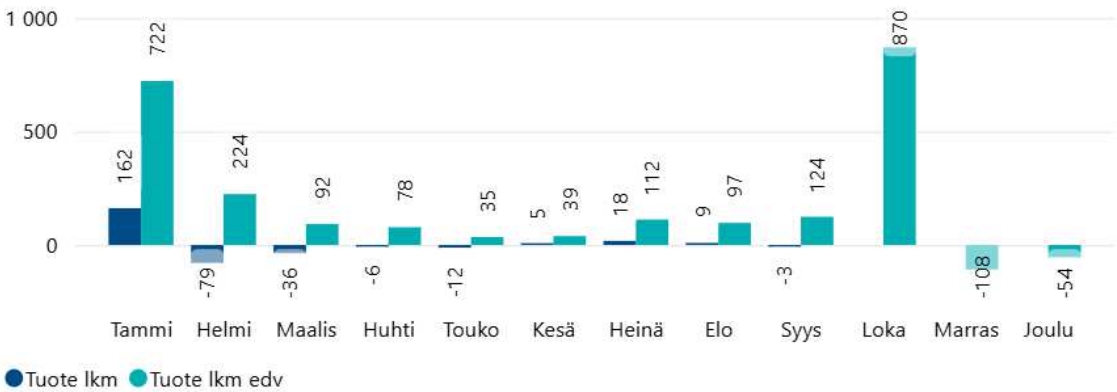


Suodatettu valinnanvapauden käyttö (=1 kyllä) ja tuote Muu palvelutuotannon S3D4 Käynnit ulkomailla, vapaa valinta, S3D5 Hoitojaksot ulkomailla, vapaa valinta, S3N Avohoitokäynnit muilta shp:ltä ja S3M Hoitopäivät muilta shp:ltä, maksaja taso 2 = U101 Uudenmaan hyvinvointialueet. Vapaasti hoitopaikan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

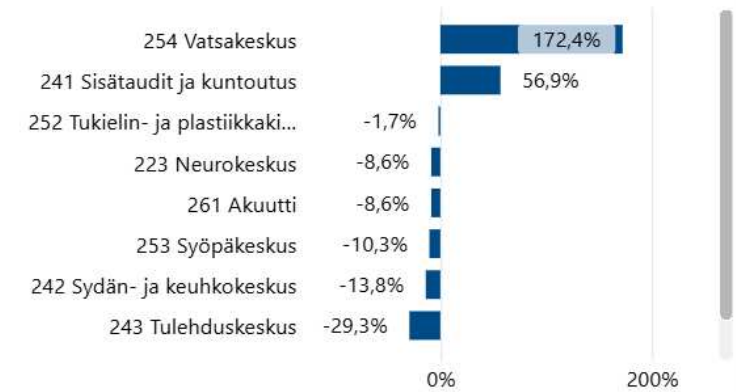
HUS

Laskutetut siirtoviivehoitopäivät

Siirtoviivehoitopäivätuotteet kuukausittain



Tulonsaajien osuus siirtoviivehoitopäivistä (lkm, kum)



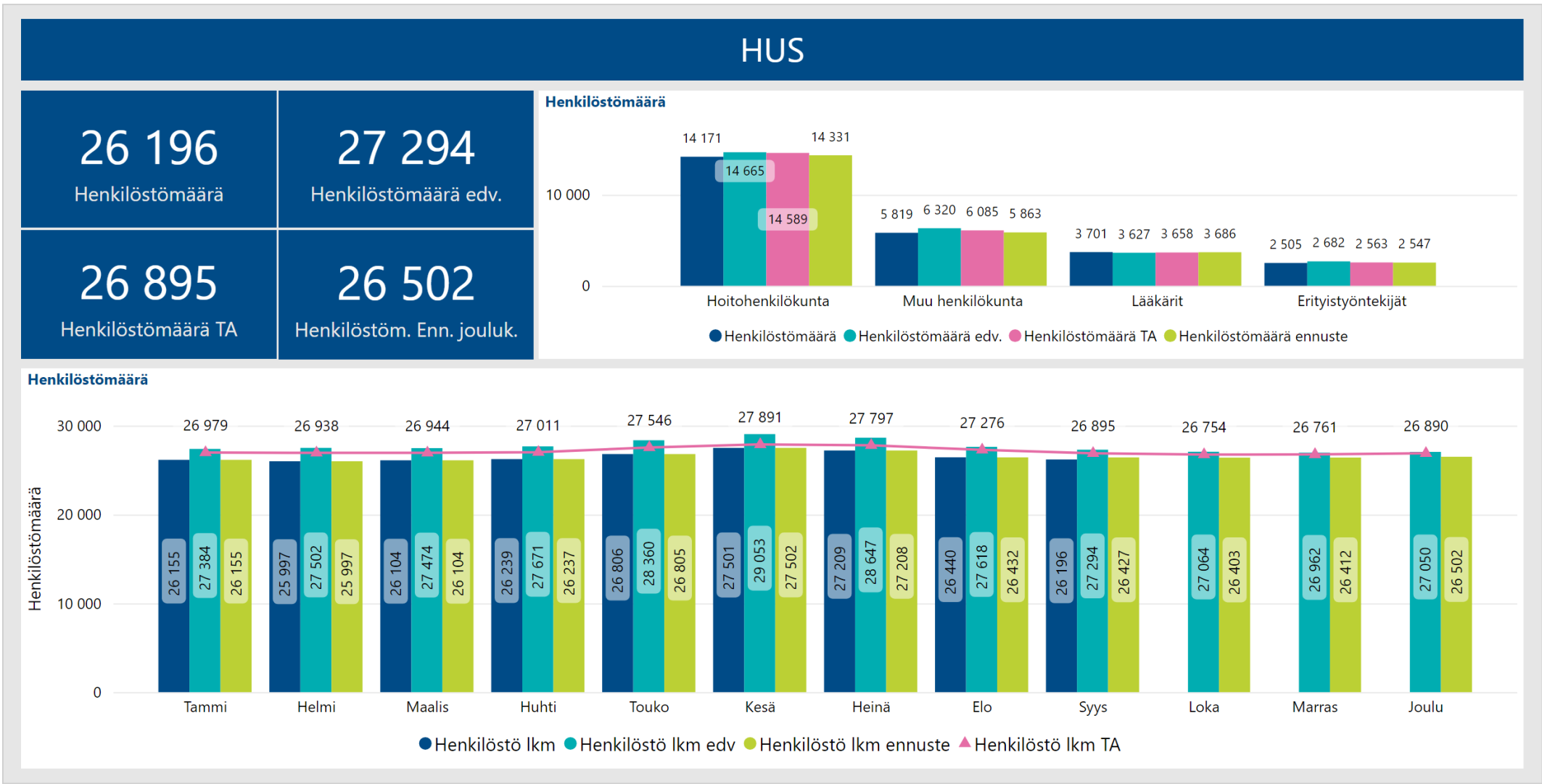
| Maksaja taso3                                  | Tuote lkm kum | Tuote lkm kum edv | Tuote lkm muutos-% kum (tot/edv) | Palvelukäyttö kum (1000 €) | Tuotelaskutus edv kum (1000 €) | Laskutus € muutos-% kum (tot/edv) |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                                |               | 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 %                            |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>58</b>     | <b>1 523</b>      | <b>-96,2 %</b>                   | <b>36</b>                  | <b>1 448</b>                   | <b>-97,5 %</b>                    |

Kuukausiraportointi 9/2025

# HENKILÖSTÖ

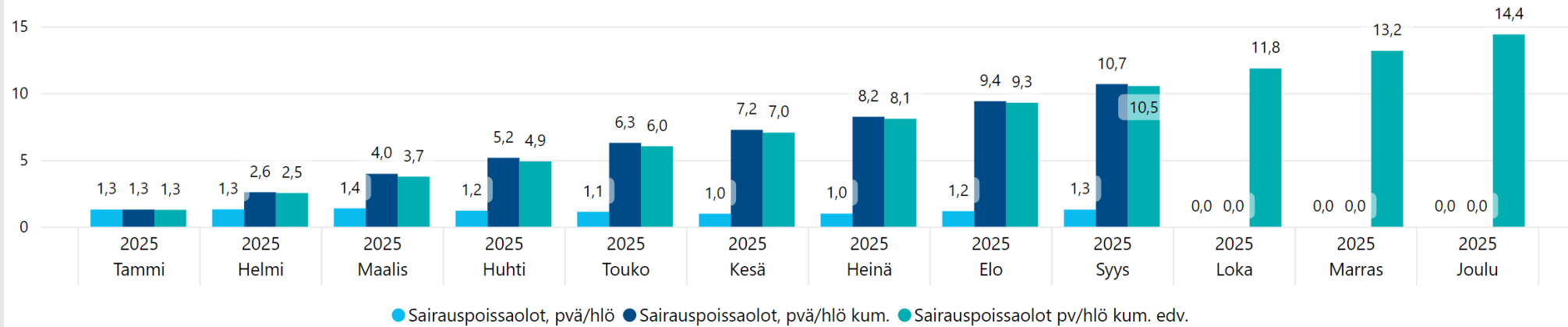
# HENKILÖSTÖ

- 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).

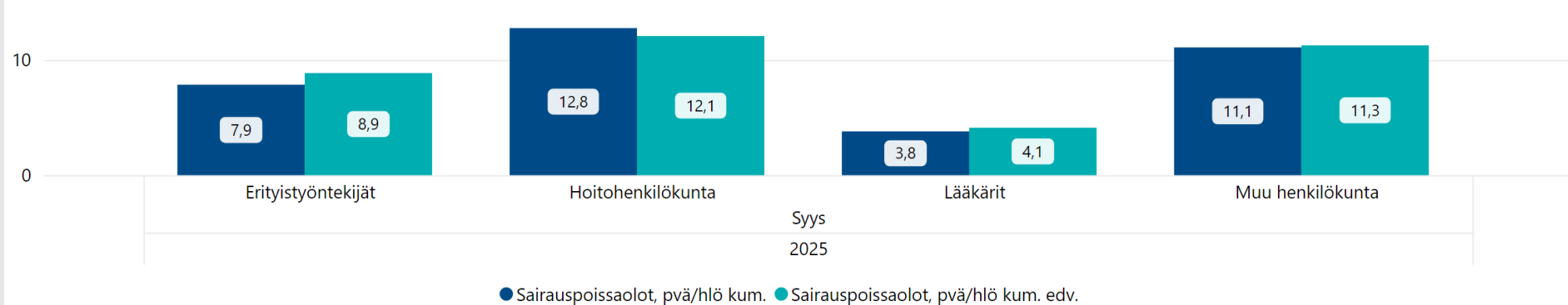


# HUS

## 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?

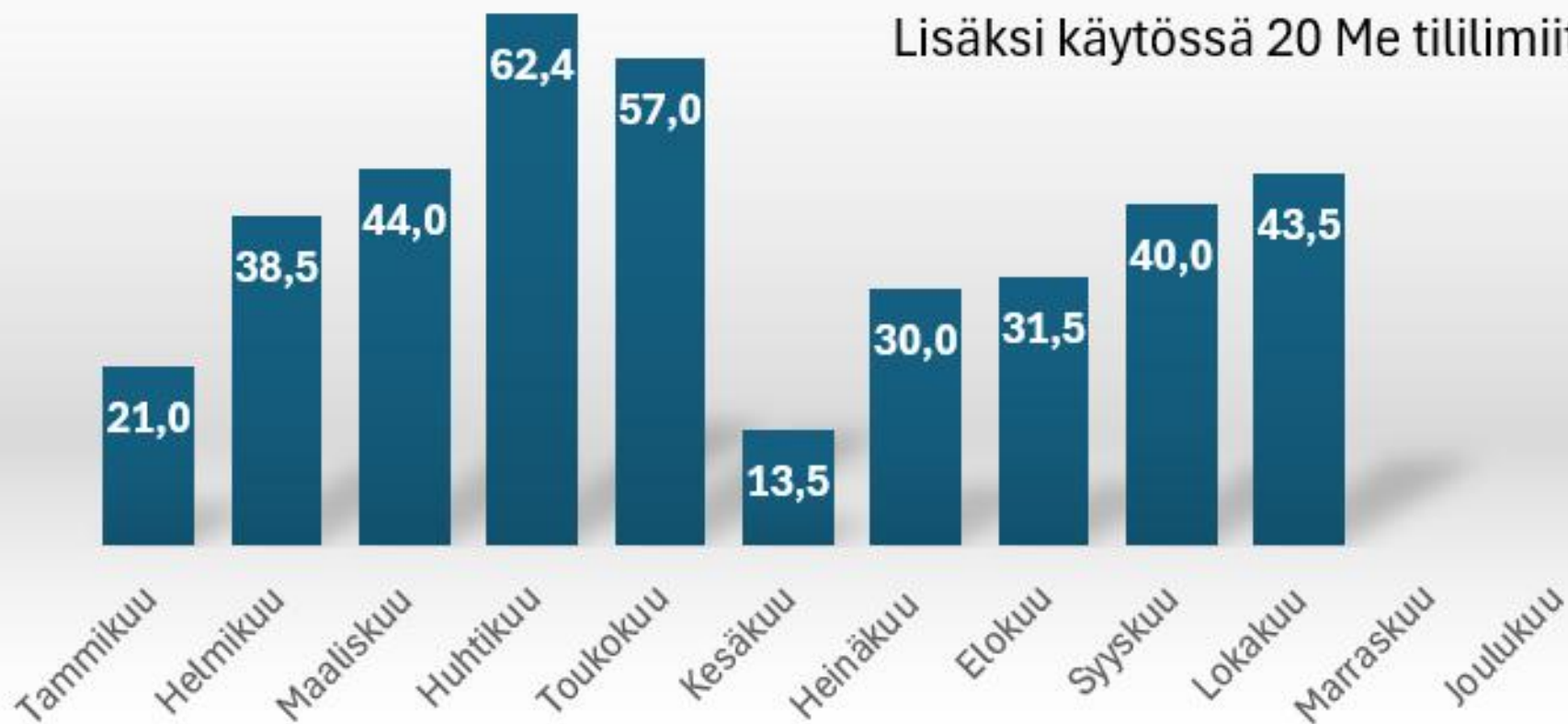
- Toimenpiteet ikääntyneiden palvelujen kasvavan palvelutarpeen ratkaisemiseksi
- Käynnistetty lisäselvitys palvelujen ostojen vähentämiseksi
- Lomapalkkavelan pienentämiseksi henkilöstölle määräys pitää lomia mahdollisimman paljon loppuvuoden aikana.

Poliittiseen päätöksentekoon vietävät asiat toimielinten päätösvallan mukaisesti

-

## Lyhytaikainen laina Me

Lisäksi käytössä 20 Me tililimiitti



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue