



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Talouden toteutuma 1-8/2025 ja tilinpäätösennuste

KEUSOTE.FI

Tuloslaskelma, hyvinvointialue yhteensä

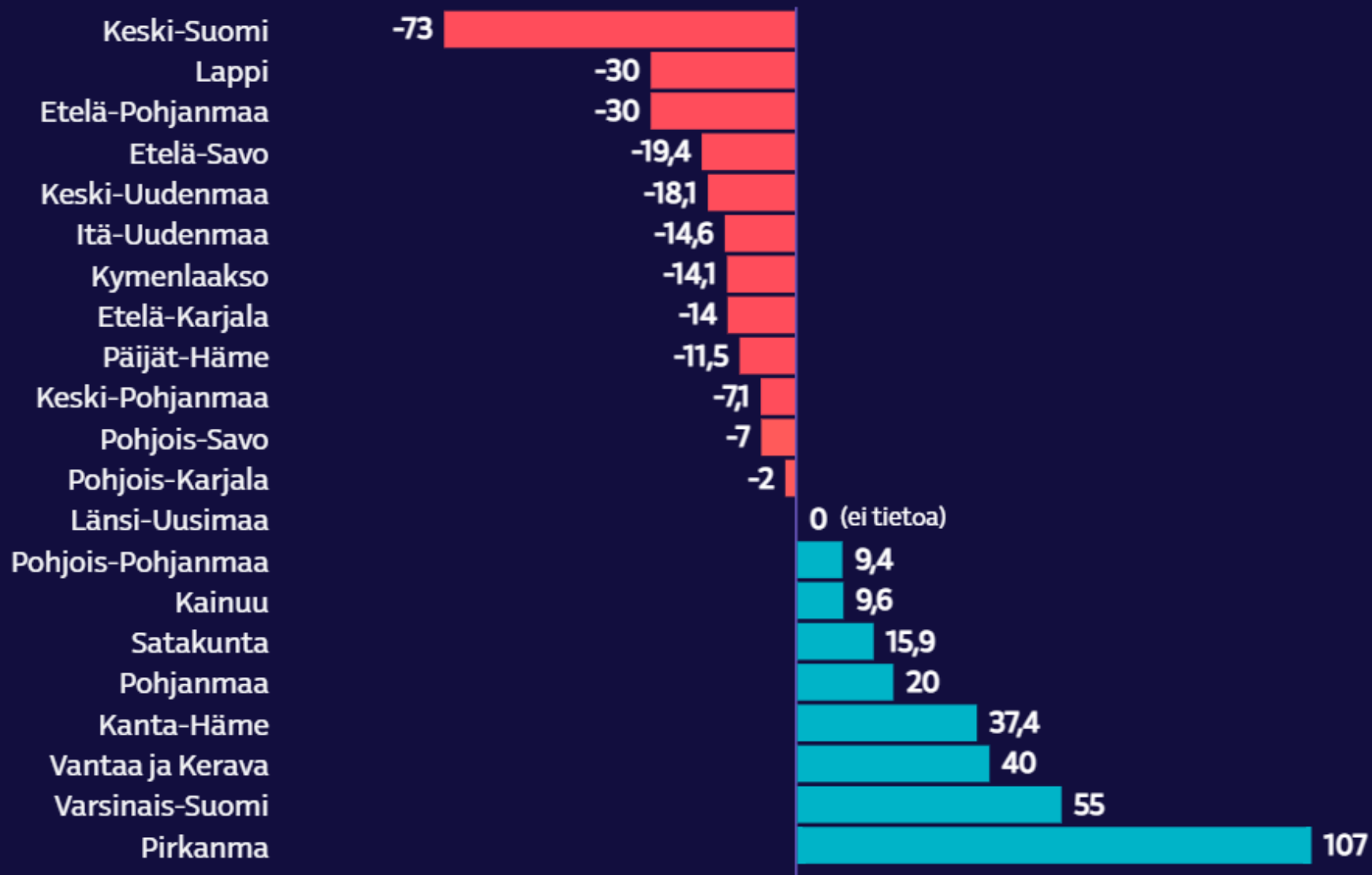
KÄYTTÖTALOUSOSA	Toteutuma 1.1.-31.8.2025	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025 (AV 22.5.2025 § 29)	Jäljellä MTA 2025	Toteutuma, % 1.1.-31.8.2025 vs. MTA 2025	Toteutuma 1.1.-31.8.2024	TP 2024	Toteutuma, % 1.1.-31.8.2024 vs. TP 2024
Toimintatuotot	77 387 981	101 986 271	1 800 000	103 786 271	26 398 290	74,56%	71 716 986	116 656 669	61,5 %
Myyntituotot	9 149 489	13 392 171	0	13 392 171	4 242 683	68,3%	8 709 197	18 223 398	47,8 %
Maksutuotot	31 749 546	41 489 541	1 800 000	43 289 541	11 539 995	73,3%	26 631 744	41 340 484	64,4 %
Tuet ja avustukset	3 948 950	1 810 000	0	1 810 000	-2 138 950	218,2%	5 609 449	10 163 328	55,2 %
Muut toimintatuotot	32 539 996	45 294 559	0	45 294 559	12 754 563	71,8%	30 766 596	46 929 459	65,6 %
Valmistus omaan käyttöön	474 463	1 349 000	0	1 349 000	874 537	35,2%	1 152 861	1 447 252	79,7 %
Toimintakulut	-645 759 787	-958 242 908	-15 300 000	-973 542 908	-327 783 121	66,3%	-633 666 422	-980 548 164	64,6 %
Henkilöstökulut	-181 911 285	-258 531 719	-5 327 030	-263 858 749	-81 947 464	68,9%	-171 759 911	-268 760 739	63,9 %
Palvelujen ostot	-384 719 138	-574 379 577	-9 972 970	-584 352 547	-199 633 409	65,8%	-382 637 531	-588 407 362	65,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 900 175	-21 521 320	0	-21 521 320	-9 621 145	55,3%	-12 586 412	-20 446 720	61,6 %
Avustukset	-11 847 480	-18 971 918	0	-18 971 918	-7 124 438	62,4%	-12 529 789	-18 839 119	66,5 %
Muut toimintakulut	-55 381 709	-84 838 374	0	-84 838 374	-29 456 665	65,3%	-54 152 779	-84 094 223	64,4 %
Toimintakate	-567 897 343	-854 907 637	-13 500 000	-868 407 637	-300 510 294	65,4%	-560 796 576	-862 444 243	65,0 %
Valtion rahoitus	573 524 645	859 735 578	575 805	860 311 383	286 786 738	66,7%	531 989 350	797 968 188	66,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-392 283	-210 000	-440 000	-650 000	-257 717	60,4%	113 301	-418 092	-27,1 %
Korkotuotot	20 262	101 500	-91 500	10 000	-10 262	202,6%	295 464	105 149	281,0 %
Muut rahoitustuotot	56 018	61 000	24 000	85 000	28 982	65,9%	49 041	75 162	65,2 %
Korkokulut	-449 911	-336 500	-383 500	-720 000	-270 089	62,5%	-211 022	-572 966	36,8 %
Muut rahoituskulut	-18 651	-36 000	11 000	-25 000	-6 349	74,6%	-20 183	-25 438	79,3 %
Vuosikate	5 235 019	4 617 941	-13 364 195	-8 746 254	-13 981 273	-59,9%	-28 693 925	-64 894 147	44,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 204 487	-4 600 000	1 300 000	-3 300 000	-1 095 513	66,8%	-1 109 447	-1 623 724	68,3 %
Tilikauden tulos	3 030 532	17 941	-12 064 195	-12 046 254	-15 076 786	-25,2%	-29 803 372	-66 517 871	44,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 030 532	17 941	-12 064 195	-12 046 254	-15 076 786	-25,2%	-29 803 372	-66 517 871	44,8 %

Uusi talousarviomuutos päätöksenteossa aluevaltuustossa 2.10.2025. Tätä ei ole vielä huomioitu MTA 2025 –luvuissa.

Tilinpäätösennuste 1-8/2025

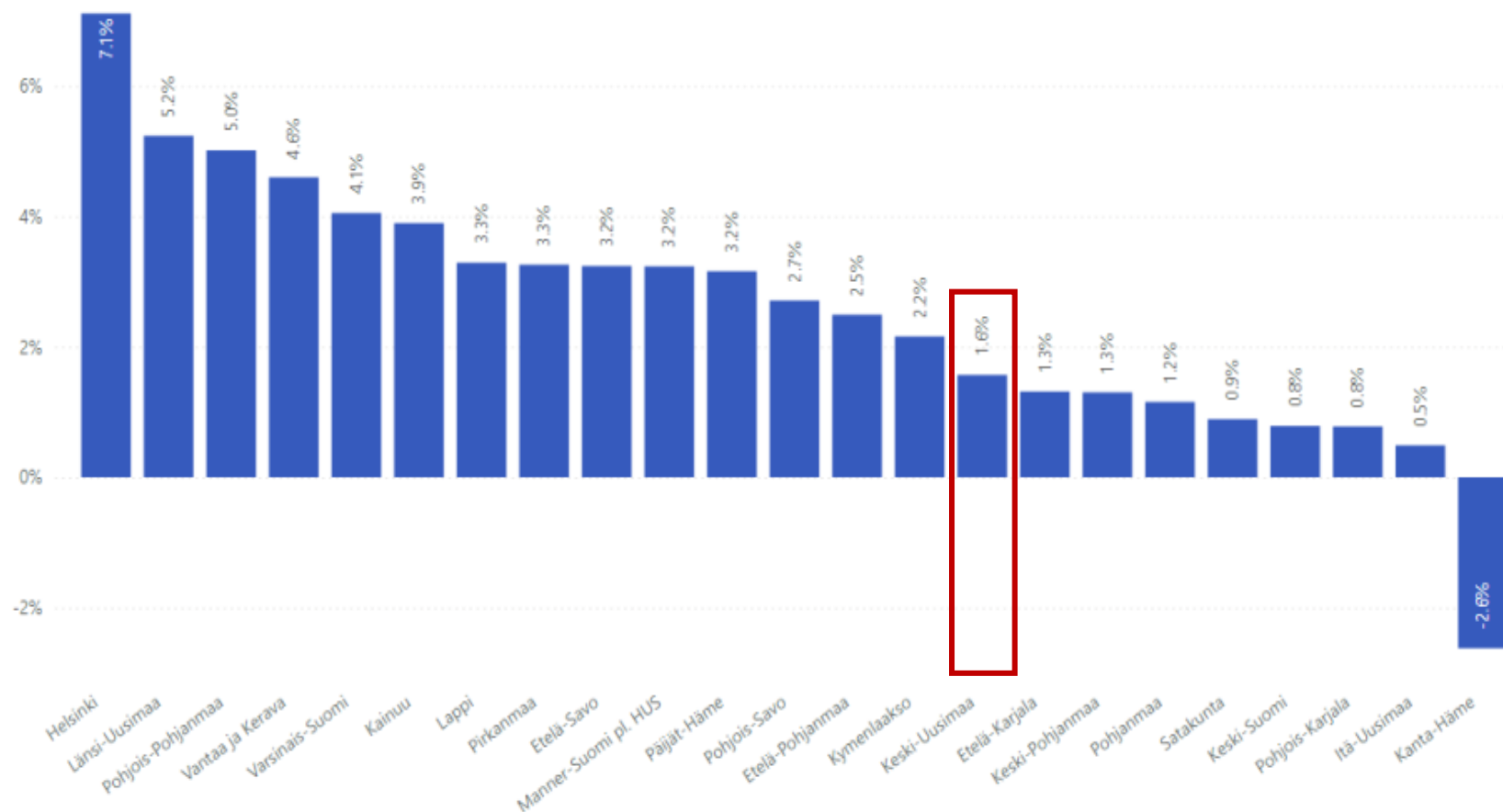
Hyvinvointialueen ennakoima tulos vuodelle 2025

(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 8/2025 (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

- Tietohallinnon budjettialitus tarkentunut 1 Me:oon sen lisäksi, että tietohallinnosta on käyttösuunnitelman muutoksessa siirretty 1,4 Me Mielan ylityksen kattamiseen*
- Tietohallinnon alituksella pystytään kattamaan hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet –kokonaisuuden ylitystä*

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 11651000 euroa 31.8.2025 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 ylitysuha, mutta nämä ylitykset saadaan ennusteen mukaan katetuksi muualta tulosalueiden sisältä.
- Myös ikääntyneiden asumispalveluissa on ylitysriski sekä ostopalveluissa että omissa yksiköissä (henkilöstökulut sekä ravitsemuspalvelut). Toisaalta myös maksutuottoja ennustetaan kertyvän enemmän kuin budjetoitu.

Ennusteen sisältämät riskit ja arvio euromäärästä

- Ikääntyneiden asumispalveluiden kasvava jonotilanne sekä omien asumisyksiköiden kasvaneet kulut (0,6 Me)

Toteutetut toimenpiteet ylityksen kompensoimiseksi/ vaikutus (Me)

- Hyvinvointiteknologian ja digitalisaation lisääminen (mm. etäpalvelut), säästö 68 700 eur
- Henkilöstöön kohdistuvat tehostamistoimet ja vuokratyön vähentäminen, säästö yht. n. 1,7 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: Kota muutos mahdollistaa tehokkaan kotiin siirtymisen.
- Ikäaspan onnistuneen kilpailutuksen kustannusvaikutus (n. 0,05 Me)
- YT:ssä sovittujen henkilöstötoimenpiteiden toimeenpano. Kustannustehokas henkilöstösuunnittelu (sijaiset, kutsurahat)
- Ikäaspan resurssipoolin käyttöönotto (0,05 Me)
- 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 (1,2 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 ja henkilöstökulut vaikuttaisi ylittyvän (pois lukien täyttämättä jätetyt tehtävät).*

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. Kotikuntouttaja aloittaa viikolla 40.*
- 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. Mahdollinen pieni ylitysuhan riski, mikäli säästötoimenpiteissä ei onnistuta.*
- *Henkilöstökulut tulevat ylittymään henkilöstömäärän kasvun ja palkkojen korotusten vuoksi. Toisaalta vuokrahenkilöstöstä on voitu luopua lähes kokonaan.*
- *Toimintatulot ovat ennakoitua suuremmat etenkin suun terveydenhuollon jonopurun tuloksena*

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 -6,5 M€ pienemmät. Eniten kuluja on pystytty vähentämään asiakaspalvelujen ostoissa (-1,4 M€), vuokrahenkilöstön käytössä (kulut ed. vuoteen verrattuna -1,4 M€) ja lääkäripalvelujen ostoissa (-3,9 M€). 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 +8,0 M€.*

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

- *Jatketaan yllä kuvattujen toimenpiteitä ja niiden toteutumisen seuranta.*
- *YT:ssa sovittujen henkilöstötoimenpiteiden toimeenpano ja sovittujen mitoitusten (Ei lakisääteisiä) käytön tehostettu valvonta. Akuuttiosastojen profilointitarkennus ja paikkamäärän vähennys toteutetaan 9/25*
- *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.*

Henkilöstömäärä

Palvelualue	Henkilöstömäärä 8/2025	Henkilöstömäärä 8/2024	Muutos 2024-2025
Ikva	1540	1692	-152
Miela	917	994	-77
Tepasa	1361	1387	-26
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	354	366	-12
- Sis. Asiakasohjaus	141	128	13
- Sis. Hankkeet	16	29	-13
- Sis. työllistetyt	11	19	-8
Yhteensä	4172	4439	-267

Erikoissairaanhoito 1-8/2025

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA, TALOUS

- **Toimintatuotot yhteensä** alittivat talousarvion tammi-elokuussa 1,4 % (28,5 milj. euroa) 
- **Toimintakulut yhteensä** alittivat talousarvion tammi-elokuussa 3,4 % (68,6 milj. euroa) 
 - Henkilöstökulut 1 118,2 milj. euroa alittivat talousarvion 14,9 milj. eurolla (1,3 %) 
 - Palveluiden ostot yhteensä alittivat talousarvion 29,1 milj. euroa (7,1 %). Suurimmat talousarvion alittavat kuluerät ovat: 
 - Sairaanhoidollisten palveluiden ostot alittivat talousarvion 0,8 milj. euroa (0,6 %)
 - Työvoiman vuokraus alitti talousarvion 2,3 milj. euroa (15,7 %)
 - ICT-palvelut alittivat talousarvion 11,8 milj. euroa (9,1 %)
 - Muut palvelujen ostot alittivat talousarvion 14,2 milj. euroa (10,1 %)
 - Aineet, tarvikkeet tavarat yht. alittivat talousarvion 22,2 milj. euroa (6,0 %) 
 - Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet sekä laboratoriotarvikkeet alittivat talousarvion 8,6 milj. euroa (6,6 %)
 - Tutkimus- ja hoitotarvikkeet alittivat talousarvion 4,9 milj. euroa (4,5 %)
 - Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat alittivat talousarvion 6,7 milj. euroa (6,3 %)
- **Tilikauden tulos** on 33,3 milj. euroa ylijäämäinen (TA -13,2 milj. euroa) → **46,5 milj. euroa suunniteltua parempi**

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	1 418 573	1 418 573	0	0,0 %	1 380 018	38 555	2,8 %
Myyntituotot sh toiminta, jäsenet	170 510	170 732	-222	-0,1 %	163 255	7 255	4,4 %
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	232 810	261 670	-28 859	-11,0 %	244 404	-11 593	-4,7 %
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen		254	-254	-100,0 %			
Muut myyntitulot	108 798	112 325	-3 527	-3,1 %	111 515	-2 718	-2,4 %
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	16 888	17 284	-396	-2,3 %	16 962	-74	-0,4 %
Myyntituotot	1 947 579	1 980 838	-33 259	-1,7 %	1 916 154	31 425	1,6 %
Maksutuotot	76 286	72 708	3 578	4,9 %	58 728	17 558	29,9 %
Tuet ja avustukset	19 194	17 562	1 632	9,3 %	21 363	-2 168	-10,2 %
Muut toimintatuotot	12 328	12 750	-422	-3,3 %	10 619	1 709	16,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 055 387	2 083 857	-28 470	-1,4 %	2 006 864	48 524	2,4 %
Henkilöstökulut	1 118 160	1 133 085	-14 925	-1,3 %	1 094 170	23 990	2,2 %
Palkat ja palkkiot	932 087	945 928	-13 842	-1,5 %	914 033	18 053	2,0 %
Henkilöstösivukulut	186 073	187 156	-1 083	-0,6 %	180 136	5 937	3,3 %
Palveluiden ostot yhteensä	382 138	411 191	-29 053	-7,1 %	411 740	-29 601	-7,2 %
Työvoiman vuokraus	12 151	14 414	-2 263	-15,7 %	22 307	-10 157	-45,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	351 019	373 267	-22 248	-6,0 %	363 989	-12 970	-3,6 %
Avustukset	194	203	-9	-4,4 %	686	-491	-71,7 %
Muut toimintakulut yhteensä	83 068	85 400	-2 331	-2,7 %	78 945	4 123	5,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 934 580	2 003 146	-68 566	-3,4 %	1 949 529	-14 949	-0,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	80 787	82 412	-1 626	-2,0 %	81 579	-793	-1,0 %
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.	2 015 367	2 085 558	-70 192	-3,4 %	2 031 109	-15 742	-0,8 %
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN	40 021	-1 701	41 722	-2 452,5 %	-24 245	64 266	-265,1 %
Korkotuotot	4 364	1 133	3 231	285,1 %	4 560	-196	-4,3 %
Muut rahoitustuotot	367	133	233	175,0 %	526	-159	-30,3 %
Korkokulut	11 324	12 667	-1 343	-10,6 %	12 610	-1 286	-10,2 %
Muut rahoituskulut	79	55	23	41,8 %	63	15	24,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-6 671	-11 455	4 784	-41,8 %	-7 587	916	-12,1 %
TILIKAUDEN TULOS	33 349	-13 157	46 506	-353,5 %	-31 832	65 181	-204,8 %
VUOSIKATE	114 136	69 256	44 880	64,8 %	49 748	64 388	129,4 %
SITOVAT NETTOKULUT	1 385 224	1 431 730	-46 506	-3,2 %	1 411 850	-26 626	-1,9 %

YHTEENVETO 1-8 TOT / TA 2025

+

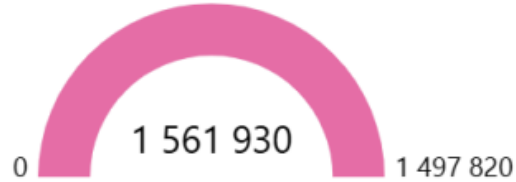
- Toimintakulut pitäneet
- Talouden tasapainottamisohjelma etenee suunnitellun mukaisesti
- Tilikauden tulos tavoitteen mukainen

-

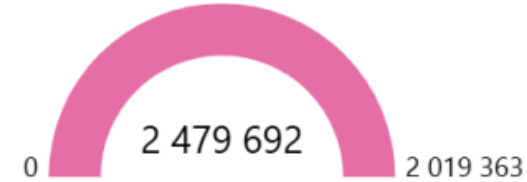
- Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta alle talousarvion → etenkin ulkohyvinvointialue myynti
- Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus
- Tuotantovolyymi suhteessa talousarvioon

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

Uudenmaan hva yhteensä € (kum./TA kum)

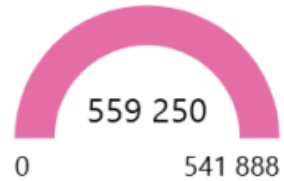


Uudenmaan hva yhteensä lkm (kum./TA kum)

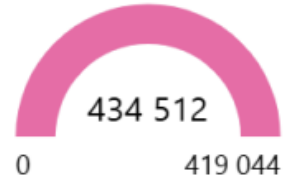


Palvelujen käyttö 1000 €

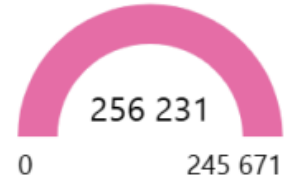
Helsinki € (kum./TA kum)



Länsi-Uusimaa € (kum./TA kum)



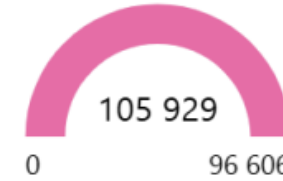
Vantaa Kerava € (kum./TA kum)



Keski-Uusimaa € (kum./TA kum)



Itä-Uusimaa € (kum./TA kum)



Palvelujen käyttö lkm

Helsinki lkm (kum./TA kum)



Länsi-Uusimaa lkm (kum./TA kum)



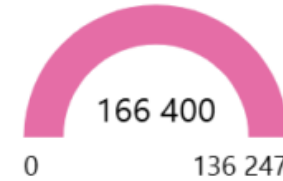
Vantaa Kerava lkm (kum./TA kum)



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	105 929	96 606	9,7 %	99 246	6,7 %	6,45%	155 873
⊕ 10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	206 009	194 612	5,9 %	201 901	2,0 %	12,99%	314 816
⊕ 10103 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	434 512	419 044	3,7 %	426 500	1,9 %	27,98%	677 281
⊕ 10104 Vantaa-Keravan hyvinvointialue yhteensä	256 231	245 671	4,3 %	253 758	1,0 %	16,40%	397 574
⊕ 10190 Helsingin kaupunki yhteensä	559 250	541 888	3,2 %	553 742	1,0 %	36,18%	873 830
Yhteensä	1 561 930	1 497 820	4,3 %	1 535 147	1,7 %	100,00%	2 419 374

Siirtoviivepäivät 8/2025 tilanne

Suodatettu aikaväli

2025



Elokuu

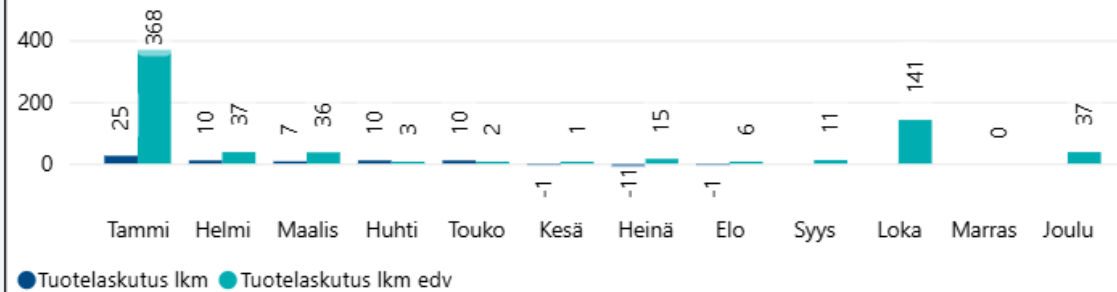


Sairaanhoidollinen palvelutuotanto

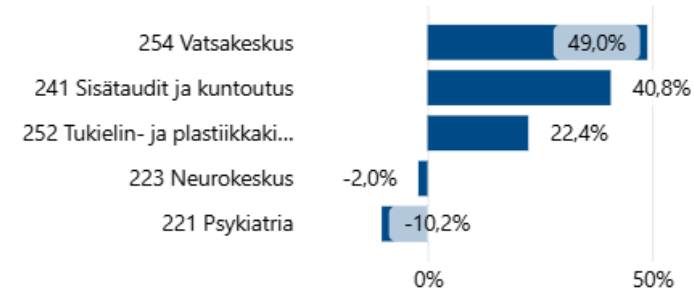


Laskutetut siirtoviivehoitopäivät

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	49	468	-89,5 %	31	447	-93,0 %
Vatsakeskus	24	215	-88,8 %	23	206	-88,9 %
Sisätaudit ja kuntoutus	20	87	-77,0 %	9	83	-89,7 %
Tukielin- ja plastiikkakirurgia	11	17	-35,3 %	8	16	-52,9 %
Neurokeskus	-1	81	-101,2 %	-3	77	-103,7 %
Psykiatria	-5	68	-107,4 %	-5	65	-107,4 %
Yhteensä	49	468	-89,5 %	31	447	-93,0 %

Yhteenveto

Hyvinvointialue

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

Perustelut poikkeamalle

- Oma palvelutuotanto
 - Ei poikkeamaa suhteessa muutettuun talousarvioon
- Erikoissairaanhoidon palvelut
 - Palvelujen käyttö on toteutunut vajaa 6 % suurempana kuin talousarviossa on arvioitu, toisaalta Husin tpe:een mukainen tulos ennakoitua parempi
- 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?

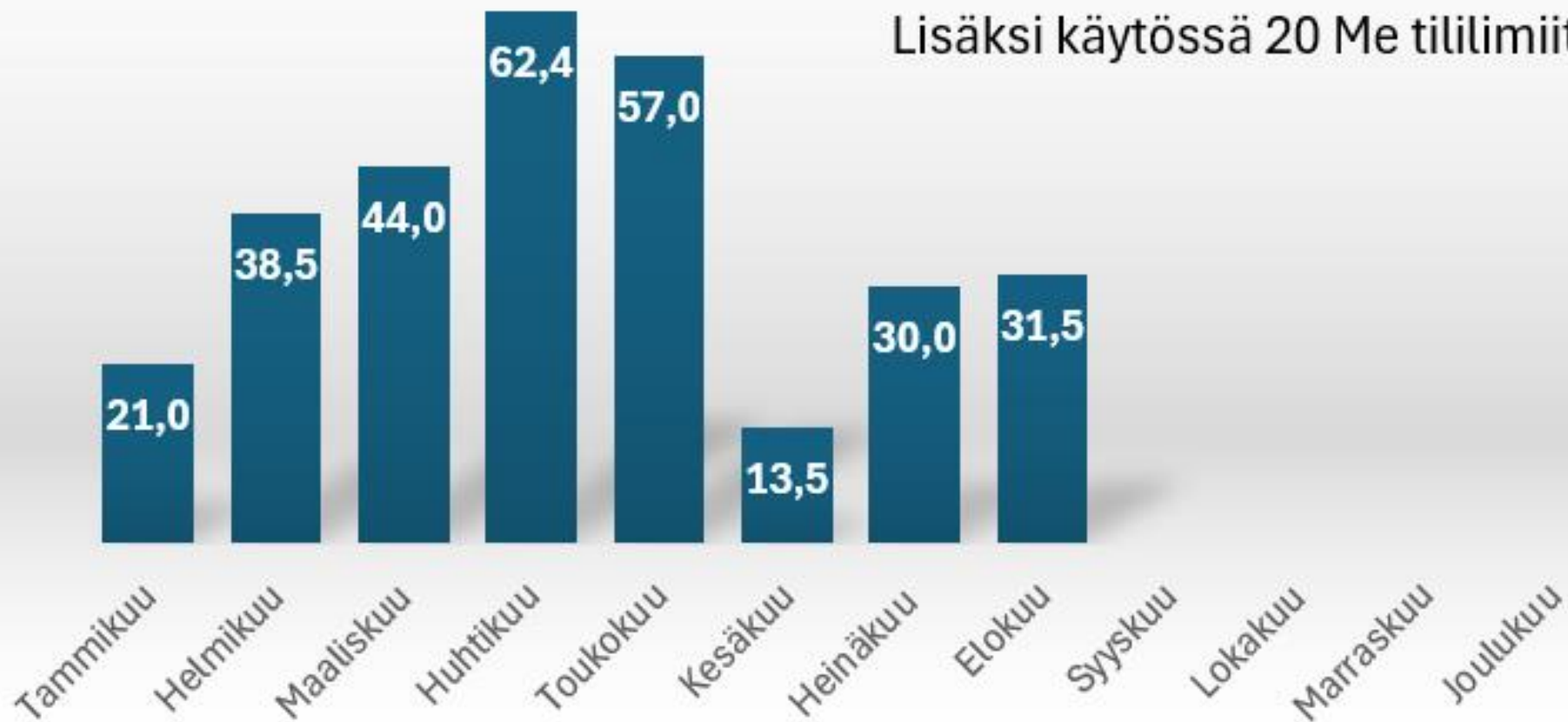
- Toimenpiteet ikääntyneiden palvelujen kasvavan palvelutarpeen ratkaisemiseksi
 - Käsitelty strategisessa joryssä 9.9.2025 ”Ikääntyneiden asumispalvelujen jonotilanteen kehitys ja vastatoimenpiteet”
 - Ostopalvelujen ja oman toiminnan kasvattamisen suunnitelman laadinta (Ikvan palvelujohtaja ja tila- ja tukipalvelujohtaja)
 - Operatiivisen tason vastatoimien jatkaminen ja niiden toteutumisen seurata osana kuluvan vuoden talouden toteutuman seurantaa

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**

Lyhytaikainen laina Me

Lisäksi käytössä 20 Me tililimiitti



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue