

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2022



Sisällys

1	Yleistä.....	2
1.1	Johdanto	2
1.2	Talousarvion sitovuus	3
1.3	Esitettävät talousarviomuutokset	3
2	Käyttötalouden toteutuminen	7
2.1	Aluevaltuusto.....	7
2.2	Aluehallitus.....	8
2.3	Lautakunnat ja neuvostot.....	9
2.4	Johto	9
2.5	Viestintä ja osallisuus.....	10
2.6	Hankinta.....	12
2.7	Yleishallinto	13
2.8	Taloushallinto	14
2.9	Henkilöstö	15
2.10	Tukipalvelut.....	16
2.11	ICT ja digipalvelut.....	17
2.12	Pelastustoimi ja ensihoito.....	18
2.13	Yhteiset palvelut ja integraatiot	18
2.14	Lapset, nuoret ja perheet	20
2.15	Aikuiset.....	21
2.16	Ikääntyneet.....	22
2.17	Hyvinvointialueen tuet ja avustukset.....	24
3	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	25
4	Investointiosan toteutuminen.....	26
5	Rahoitusosan toteutuminen.....	27

1 Yleistä

1.1 Johdanto

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 14.1.2022 § 7 vahvistanut hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion. Järjestämisvastuun siirtoon liittyvien valmistelutehtävien tarkentumisen sekä hyvinvointialueen valmistelurahoitusta koskevien valtion päätösten perusteella väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt alkuvuonna tehdä täsmennyksiä talousarvioon kokouksessaan 28.2.2022 § 69.

Vuoden 2022 talousarviossa on annettu määräykset talousarvion toteutumisen raportoinnista. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle kolmannesvuosittain siten, että ensimmäisen raportti, ajalta 1.1.-30.4.2022, raportoidaan kesäkuussa ja toinen raportti, ajalta 1.1.-31.8.2022, raportoidaan lokakuussa.

Osavuosikatsauksessa raportoidaan käyttötalouden, valmistelurahoituksen, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen sekä annetaan katsaus valmistelualueittain olennaisista tapahtumista. Elokuun lopun osavuosikatsauksessa annetaan lisäksi tilinpäätösennuste.

Elokuun loppuun mennessä valmistelurahoitusta on myönnetty yhteensä 52,2 milj. euroa, josta 0,5 milj. euroa kohdistuu investointeihin ja noin 0,2 milj. euroa vuodelle 2021. Myyntituottoja on kertynyt noin 0,2 milj. euroa. Valmistelukustannusten on arvioitu tilinpäätösennusteessa olevan käyttö- ja investointitalous huomioiden yhteensä 56,3 milj. euroa. Siten hyvinvointialueen talousarvio on tilinpäätösennusteessa noin 4,6 milj. euroa alijäämäinen.

Jäljellä olevan rahoitusjäämän kattamiseksi hyvinvointialue hakee lisärahoitusta loppuvuoden aikana. Kesäkuussa järjestetyssä 2. lisärahoitushaussa hyvinvointialueelle myönnettiin lisärahoitusta 12,8 milj. euroa. Alkuvuonna valtion 1. lisärahoitushaussa hyvinvointialueelle myönnettiin lisärahoitusta 21,5 milj. euroa. Lisärahoituspäätösten perusteella hyvinvointialueen valmistelun rahoitusvaje on supistunut noin 40 milj. eurosta 4,6 milj. euroon. Kuluvan vuoden rahoitusvajeeseen on vaikuttanut myös valmistelukustannusarvioiden täsmentyminen. Erityisesti ICT-muutoskokonaisuudessa osa tehtävistä on toteutunut ennakoitua alhaisemmin kustannuksin ja osa muutostöistä on siirtynyt eteenpäin toteutettavaksi.

Hyvinvointialueen toiminta elokuun loppuun mennessä on ollut suurten muutosten aikaa. Maan historian ensimmäiset aluevaalit toimitettiin tammikuussa, väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyi helmikuun lopussa ja aluevaltuuston järjestäytymiskokous pidettiin 7.3.2022. Aluehallitus aloitti toimintansa nopeasti aluevaltuuston järjestäytymiskokouksen jälkeen. Alkuvuonna merkittäviä toimielinpäätöksiä olivat mm. hyvinvointialuejohtajan haun käynnistäminen, hallintosäännön vahvistaminen, voimaanpanolain mukaiset päätökset siirtovalmisteluun liittyen, HUS:n perussopimuksen hyväksyminen ja vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittely aluehallituksessa.

Alkuvuoden jälkeen merkittäviä tapahtumia ovat olleet hyvinvointialuejohtajan ja palvelualuejohtajien valinnat, henkilöstön siirron valmistelun eteneminen, talous- ja

palkkahallinnon perustoimintojen käyttöönoton eteneminen, vuoden 2021 tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen käsittely valtuustossa, vuoden 2023 koetalousarvion valmistuminen sekä hyvinvointialueen strategian valmistelun käynnistäminen. Loppuvuoden merkittäviä päätöksiä tulee olemaan talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025 ja investointisuunnitelman 2023-2027 vahvistaminen, strategian vahvistaminen sekä siirtovalmisteluun liittyvät päätökset. Lisäksi valtaosa johtaja- ja päällikkötehtävistä tulee täytetyksi loppuvuoden aikana ja siirtyvien henkilöiden tehtävät hyvinvointialueella vahvistetaan. Loppuvuoden aikana valmistellaan turvallisen siirtymän hallintamallia, jolla pyritään varmistamaan toimeenpanoon liittyvien riskien minimointi.

1.2 Talousarvion sitovuus

Talousarviossa käyttötalous on aluevaltuustoon nähden sitova tehtäväalueittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate).

Talousarviossa tuloslaskelmaosassa sitovana eränä ovat tukiin ja avustuksiin kirjattava valmistelun perusrahoitus. ICT-valmistelurahoitus on budjetoitu osittain ICT:n tehtäväalueen käyttötalouteen ja on sitova tehtäväalueen toimintakatteen tasolla. ICT-valmistelurahoituksesta osa on budjetoitu investointiosan rahoitusosuuksiin siltä osin, kun rahoituksella katetaan investoinneiksi luokiteltavia pitkävaikutteisia hankintamenoja.

Talousarviossa investointiosa on sitova kokonaisuudessaan niin, että sitovuus on kokonaisbruttoinvestoinnit.

Uutena sitovuutena esitetään rahoitusosaan lainanottovaltuutta lyhytaikaisen lainan nostamiseen maksuvalmiuden turvaamiseksi. Sitovuustaso on lainakannan muutos.

1.3 Esitettävät talousarviomuutokset

Hyvinvointialueen valmistelutyön määrärahojen käyttövaltuus on määritelty sitovuustasojen mukaisesti. Mahdolliset määrärahojen ja tuloarvioiden talousarviomuutokset tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarviomuutokset pyritään lähtökohtaisesti ajoittamaan osavuosikatsausten yhteyteen. Tarvittaessa viimeiset talousarviomuutokset tuodaan aluevaltuuston käsiteltäväksi vuoden lopussa.

Alla on esitetty yhteenvetotaulukot esitettävistä käyttötalousosan, investointiosan, valmistelurahoituksen ja rahoitusosan talousarviomuutoksista. Talousarviomuutokset sisältävät lähinnä valmistelukustannusten täsmennyksiä sekä sisäisiä määrärahan siirtoja investointiosan ja käyttötalousosan välillä. Rahoitusosaan esitetään valtuutta lyhytaikaisen lainan nostamiseen, jolla turvattaisiin hyvinvointialueen maksuvalmiuden säilyminen mikäli valmistelurahoitusvajetta ei saada katettua valtion lisärahoituksella.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Käyttötalouden osan talousarviomuutokset

Valmistelulinja	MTA 2022 (toimintakate)	Esitettävä TA- muutos (toimintakate) + määrärahojen vähennys - määrärahojen lisäys	Tilinpäätös- ennuste 31.12.2022 (toimintakate)	Talousarviomuutoksen perustelut
1 Aluevaltuusto	-1 203 755	173 755	-1 030 000	Kustannustasojen tarkentuminen
2 Aluehallitus	-375 000	160 000	-215 000	Kustannustasojen tarkentuminen
3 Johto	-884 597	-1 365 660	-2 250 257	Palvelualuejohtajien palkkoja, toimitilavuokria ja yhteiset palvelut ja integraatiot -salkun talousarvion sisäinen siirto. Pysyväisorganisaation perustaminen ja turvalliseen siirtymään liittyvät konsulttiostot.
4 Viestintä	-1 265 048	0	-1 265 048	
5 Hankinta	-2 179 594	969 094	-1 210 500	Kustannustasojen tarkentuminen
6 Taloushallinto	-1 310 853	0	-1 310 853	
7 Henkilöstö	-1 080 760	0	-1 080 760	
8 Yleishallinto	-3 337 840	643 385	-2 694 455	Kustannustasojen tarkentuminen
9 Tukipalvelut	-916 359	-1 386 540	-2 302 899	Lisärekrytoinnit ja -hankinnat
10 ICT	-432 657	-4 768 300	-5 200 957	ICT-menot kokonaisuudessaan on pienentyneet noin 22 milj. euroa. Lisäksi ICT-muutostöihin on saatu lisärahoitusta valtion 2. rahoituskierroksella 12,8 milj. euroa. Investointiosasta on siirretty ICT-muutostöihin liittyvää määrärahaa käyttötalouteen 38 milj. euroa. Lisäksi yhteiset palvelut ja integraatiot -salkusta on tehty sisäinen siirto ICT:lle.
11 Lapset ja nuoret	-418 838	-157 040	-575 878	Palvelualuejohtajan ja palvelulinjajohtajien henkilöstökuluvaraus
12 Aikuiset	-751 221	22 960	-728 261	Kustannustasojen tarkentuminen
13 Ikääntyneet	-643 354	196 150	-447 204	Palvelualuejohtajan ja palvelulinjajohtajien henkilöstökuluvaraus
14 Yhteiset palvelut ja integraatiot	-1 525 634	680 434	-845 200	Valmistelulinjan talousarvion siirto sisäisesti muille valmistelulinjoille
15 Pelastus	-333 903	-125 405	-459 308	Henkilöstöresurssit
16 Lautakunnat ja neuvostot	-330 000	160 000	-170 000	Kustannustasojen tarkentuminen
17 Tuet ja avustukset (rahoitus)	16 989 413	274 421	17 263 834	ICT:lle kohdistettua perusrahaa on siirretty muille tehtäväalueille
Kaikki yhteensä	0	-4 522 746	-4 522 746	

Valmistelurahoituksen (tuloslaskelmaosan sitovuus) talousarviomuutokset

	MTA22	Esitettävä TA- muutos	Yhteensä	Talousarviomuutosten perustelu
Perusrahoitus	26 196 512	-488 821	25 707 691	
ICT-rahoitus	13 587 596	12 800 000	26 387 596	
Yhteensä	39 784 108	12 311 179	52 095 287	Valmistelurahoituksen päivittäminen vastaamaan tähän mennessä tehtyjä rahoituspäätöksiä

Investointiosan talousarviomuutokset

	MTA 2022	Esitettävä TA- muutos	Tilinpäätösennuste 31.12.2022	Talousarviomuutosten perustelut
Aineettomat hyödykkeet				
				ICT-muutoksiin liittyvien määrärahojen ja rahoitusosuuksien siirto investoinneista käyttötalouteen.
Muut pitkävaikutteiset menot	45 492 901	-44 992 901	500 000	
Rahoitusosuudet	-7 002 853	6 502 853	-500 000	
Aineettomat hyödykkeet, netto	38 490 048	-38 490 048	0	
Koneet ja kalusto				
Rahoitusosuudet				
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet				
Rahoitusosuudet				
Sijoitukset yhteensä				
Investoinnit yhteensä	38 490 048	-38 490 048	0	

Rahoitusosan talousarviomuutokset

	MTA 2022	Esitettävä TA-muutos	Tilinpäätösennuste 31.12.2022	Talousarviomuutoksen perustelut
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	0		-4 592 746	
Toiminnan rahavirta yhteensä	0		-4 592 746	
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-45 492 901		-500 000	
Muut pitkävaikutteiset menot	-45 492 901		-500 000	
Osakkeet ja osuudet				
Rahoitusosuudet investointeihin	7 002 853		500 000	
Investointien rahavirta yhteensä	-38 490 048		0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-38 490 048		-4 592 746	
Rahoituksen rahavirta				
Korottomien saamisten muutos	-36 558		-36 558	
Korottomien velkojen muutos	1 219 866		1 219 866	
Lainakannan muutokset				
Lyhytaikaisten lainojen muutos		5 000 000	5 000 000	Varautuminen rahoitusvajeen kattamiseen ja riittävän maksuvalmiuden turvaamiseen loppuvuonna.
Rahoituksen rahavirta yhteensä	1 183 308	5 000 000	6 183 308	
Rahavarojen muutos	-37 306 740		1 590 562	
Rahavarat tilikauden alussa	2 019 135		2 018 290	
Rahavarat tilikauden lopussa	-35 287 605		3 608 852	

Uutena sitovuutena esitetään rahoitusosaan lainanottovaltuutta lyhytaikaisen lainan nostamiseen maksuvalmiuden turvaamiseksi. Sitovuustaso on lainakannan muutos.

2 Käyttötalouden toteutuminen

Talousarvion käyttötaloudenosa sisältää sote-uudistuksen toimeenpanon valmisteluun liittyvät vuosikuluksi/-tuotoiksi kirjattavat erät. Määrärahat ovat pääasiassa kohdennettu projektiorganisaation henkilöstökustannuksiin, päätöksenteon kustannuksiin sekä erinäisten palveluiden ostoihin.

Elokuun loppuun mennessä toimintatuottoja on kertynyt 13,7 milj. euroa. Toimintatuotot muodostuvat myyntituotoista, 0,1 milj. euroa, ja raportointikaudelle jaksotetusta valmistelurahoituksesta, 13,5 milj. euroa. Valmistelurahoitusta on jaksotettu siten, että se kattaa kaudella toteutuneet kulut sekä tehdyt investoinnit. Käyttämätön osa valmistelurahoituksesta on jaksotettu lyhytaikaisiin velkoihin.

Elokuun loppuun mennessä toimintakuluja on kertynyt 13,6 milj. euroa. Toteumaprosentti on elokuun tilanteessa ollut 41%, joka alittaa selvästi normaalikertymän mukaisen toteumaprosentin 66,6%. Toimintakulujen alhaista toteutumista elokuun lopun tilanteessa selittää valmisteluun liittyvien kulujen syntyminen takapainotteisuus. Valtaosa valmistelukuluista on realisoitumassa loppuvuonna. Erityisesti ICT-muutostöihin liittyvät menot realisoituvat erittäin takapainotteisesti. Toimintakate eli nettomenot on elokuun lopun tilanteessa ollut positiivinen 61 938 euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan toimintatuottoja on syntynyt 51,8 milj. euroa ja toimintakuluja 56,3 milj. euroa vuoden 2022 loppuun mennessä. Toimintakate on tilinpäätösennusteen mukaan noin 4,5 milj. euroa alijäämäinen. Jäljellä olevan alijäämän kattamiseksi hyvinvointialue on hakenut lisärahoitusta valtion järjestämässä 3. lisärahoitushaussa.

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	32 969 667	13 655 033	41 %	51 783 699
Toimintakulut	-32 969 667	-13 593 095	41 %	-56 306 445
Toimintakate	0	61 938		-4 522 746

2.1 Aluevaltuusto

Olennaiset tapahtumat

Aluevaltuuston toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Aluevaltuusto järjestäytyi 7.3.2022.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Aluevaltuusto on hyväksynyt mm. hallintosäännön sekä käsitellyt sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden siirtoon liittyviä erilaisia lakisäätteisiä päätöksiä. Aluevaltuusto valitsi 17.5.2022 hyvinvointialueen ensimmäisen pysyväisorganisaation viranhaltijan, hyvinvointialuejohtajan.

Aluevaltuuston työskentelyedellytyksiä on tuettu koulutuksin, erilaisin tukimuodoin luottamustoimen hoitoon (mm. työvälit), seminaarein ja kokousjärjestelyin. Aluevaltuusto otti kevään aikana käyttöön sähköisen kokouksympäristön, CloudMeetingin.

Valmistelukokonaisuus on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-1 203 755	-669 953	56 %	-1 030 000
Toimintakate	-1 203 755	-669 953	56 %	-1 030 000

Aluevaltuuston osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

2.2 Aluehallitus

Olennaiset tapahtumat

Aluehallituksen toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Aluehallitus järjestäytyi 15.3.2022. Kokoustyöskentelyn ohella aluehallitus on hyödyntänyt työskentelyssään iltakoulu- ja seminaarityöskentelyä.

Aluehallituksen työskentelyedellytyksiä on tuettu koulutuksin, erilaisin tukimuodoin luottamustoimen hoitoon (mm. työvälit), seminaarein ja kokousjärjestelyin. Aluehallitus otti kevään aikana käyttöön sähköisen kokouksympäristön, CloudMeetingin.

Valmistelukokonaisuus on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-375 000	-113 198	30,2 %	-215 000
Toimintakate	-375 000	-113 198	30,2 %	-215 000

Aluehallituksen osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

2.3 Lautakunnat ja neuvostot

Olennaiset tapahtumat

Hyvinvointialueen lakisääteisiä lautakuntia ovat aluevaalilautakunta, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta. Lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä ovat vanhus- ja vammaisneuvostot ja nuorisovaltuusto.

Aluevaltuusto päätti 7.3.2022 lisäksi perustaa tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan, palvelu- ja resurssilautakunnan, valmius- ja turvallisuuslautakunnan ja aluehallituksen yksilöasioiden jaoston.

Tarkastuslautakunta järjestäytyi 5.4.2022. Tarkastuslautakunnan työskentelyedellytyksiä on tuettu koulutuksin, erilaisin tukimuodoin luottamustoimen hoitoon (mm. työvälitteet) ja kokousjärjestelyin.

Muiden luottamus- ja vaikuttamistoimielinten toiminnan käynnistyminen on vaiheistettu siten, että työskentely käynnistyy lähellä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuun siirtoa, arviolta marraskuussa 2022.

Valmistelukokonaisuus on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-330 000	-46 774	14 %	-170 000
Toimintakate	-330 000	-46 774	14 %	-170 000

Luottamus- ja vaikuttamistoimielinten osalta talousarvio on toteutunut ennakoitua alemmin kustannuksin johtuen näiden toimielinten toiminnan käynnistämisen vaiheistamisesta loppuvuodesta tapahtuvaksi.

2.4 Johto

Olennaiset tapahtumat

Hyvinvointialueen johdon tehtävänä on johtaa hyvinvointialueen toimeenpanon hallittua valmistelua ja varmistaa valmistelukokonaisuuksien yhdenmukainen eteneminen.

Hyvinvointialueen johdon ensisijaisena tehtävänä on taata turvallinen siirtymä kuntien organisaatioista hyvinvointialueen organisaatioon ja varmistaa hyvinvointialueen operatiiviset ja päätöksenteon toimintavalmiudet.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Hyvinvointialueen johdon työssä on korostunut kuluneen vuoden ajan muutoksen johtaminen, muutosprosessin suunnittelu, aluevaltuuston toimikauden edellytysten luominen, palvelujen siirtoprosessin käynnistäminen, Länsi-Uudenmaan edustaminen ja edunvalvonta alueellisesti ja kansallisesti.

Aluevaltuusto valitsi 17.5.2022 hyvinvointialuejohtajaksi Sanna Svahnin.

Hyvinvointialuejohtajan virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Hyvinvointialuejohtaja vastaa hyvinvointialueen ylimpänä viranhaltijana uuden organisaation kokonaisjohtamisesta ja strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Hän johtaa hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa tilapäistä muutosorganisaation ohjausryhmää ja operatiivista johtoryhmää.

Tiukka valmisteluajataulu ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimeenpanon liittyvät erityispiirteet edellyttävät johdolta tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua alueen kuntien, ministeriöiden ja poliittisten päättäjien kanssa.

Johtoa ja muutosorganisaatiota tukee muutostukiyksikkö, joka toimii johdon suorassa alaisuudessa. Muutostukiyksikkö on vastannut alkuvuodesta yhteisen projektijohtamisen mallin luomisesta, valmistelun seurannasta ja raportoinnista, muutosorganisaation resurssitarpeiden ja hankintojen hallinnasta sekä assistenttipalveluista. Lisäksi valmistelutyössä on käytetty ulkopuolisia asiantuntijapalveluita mm. johdon konsultointiin, hankintojen toteuttamiseen ja yhteisen projektijohtamisen mallin rakentamiseen. Tämän lisäksi alueen kuntien johtotehtävissä toimivien henkilöiden työpanosta kohdentuu hyvinvointialueen valmisteluun.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-884 597	-603 793	68 %	-2 250 257
Toimintakate	-884 597	-603 793	68 %	-2 250 257

Toimintakulut pitävät sisällään pääasiassa Espoon laskuttamia henkilöstömenoja, luottamustoimielinten palkkioita, hyvinvointialueen tekemiä hankintoja, toimitilavuokria ja muita kuluja. Arvioitu tilinpäätösennuste on noin 1,4 milj euroa talousarviota suurempi johtuen muun muassa toimitilavuokrien laskutuksesta sekä turvalliseen siirtymään liittyvistä konsulttiostoista.

2.5 Viestintä ja osallisuus

Olennaiset tapahtumat

Viestintä ja osallisuus –toiminnoissa toisen vuosikolmanneksen aikana valmistauduttiin turvalliseen siirtymään. Samalla rakennettiin edellytyksiä vuoropuheluun ja viestintään henkilöstön, asukkaiden, päätöksentekijöiden, järjestöjen, kuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Alueella viestitään kaikissa kanavissa aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousten päätöksistä. Aluevaltuuston ja aluehallituksen esityslistat ovat luettavissa verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi. Aluevaltuuston kokoukset on striimattu YouTubeen ja ovat katsottavissa reaaliaikaisesti sekä tekstitettynä tallenteena. Aluevaltuuston päättymisen jälkeen olemme myös lähettäneet puheenjohtajan ja eri valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteenvedon kokouksesta striimattuna ja tekstitettynä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuston luvn.fi:n kehitystyö ja sisällöntuotanto jatkui. Sivusto on julkaistu kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Alueen yhteisöllisellä osallisuusalustalla, sosiaalisessa median kanavissa, verkkosivuilla, tilaisuuksissa, kuntien kanavissa sekä järjestö- ja yritysysteistyökumppaneiden kanavissa kerrottiin strategiakyselystä. Kysely oli tarkoitettu asukkaille, työntekijöille sekä järjestöille ja yrityksille. Kysely oli avoinna 11.–26.8. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastauksia strategiakyselyyn saatiin yhteensä 2 129. Asukaskirjeissä ja Länsi-Uudenmaan yhteisössä julkaistiin myös kysely sosiaali- ja terveystalveluiden palautekanavien kehittämiseksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Henkilöstölle on järjestetty säännöllisesti Kohti hyvinvointialuetta, valmistelusta kertovia Perjantaikahvi-infotilaisuuksia ja tiimeissä on viestitty hyvinvointialueen muodostumisesta. Henkilöstöllä on käytössään osallisuusalusta, joka toistaiseksi korvaa internetin. Hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden viestintää on voitu välittää myös kuntien intranetteihin. Työntekijät saavat sähköpostiinsa tilattavan henkilöstökirjeen. Esihenkilöille lähetettiin tilannekatsauksena viikkokirje, järjestettiin säännöllisesti Johdon foorumi – infotilaisuuksia ja tuotettiin infopaketteja käsiteltäväksi henkilöstön kanssa.

Teemme asukasviestintää monikanavaisesti kaksikielisellä hyvinvointialueella. Asukkaille hyvinvointialue järjesti toukokuussa toisen asukastilaisuuden Teams Liven välityksellä suomeksi ja ruotsiksi. Lähetämme kuukausittain asukkaille sähköpostiin tilattavan asukaskirjeen kolmella kielellä, jossa kerromme, miten hyvinvointialueen perustaminen vaikuttaa asukkaiden palveluihin. Asukkaat vastasivat strategiakyselyssä heidän merkittävimmän tiedon kanavansa olevan luvn.fi-verkkosivut. Myös sosiaalinen media on noussut vahvaksi tiedon ja tapahtumien väyläksi asukkaiden keskuudessa.

Kesäkuussa järjestimme aluevaltuuston Hangon kokouksen yhteydessä median edustajille ja puheenjohtajistolle tutustumistilaisuuden Hangon ikääntyneiden palveluiden ja heidän henkilöstönsä kanssa.

Aloitimme katsauskaudella intranetin julkaisualusta- ja sisällöntuotantoprojektin. Intranet mahdollistaa ja tukee sujuvaa työyhteisöviestintää 9 000 työntekijän siirtyessä hyvinvointialueelle.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-1 265 048	-299 783	24 %	-1 265 048
Toimintakate	-1 265 048	-299 783	24 %	-1 265 048

Talousarvion toteuma-aste on toisen vuosikolmanneksen osalta maltillinen. Rekrytointeja ei toteutettu vielä täysimääräisenä organisoitumismallin mukaisesti. Lisäksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue osallistuu yhteistyössä useaan Espoon kaupungin kilpailuttamaan viestinnän ja osallisuuden palveluhankintaan, jotka ovat valtaosin vielä kesken. Ajanjaksolla toteutettiin ja saatiin päätökseen intranet-julkaisualustan tuotannon kilpailutus- ja hankintaprosessi. Viestintäkanavien ja brändin rakentamisen kustannukset ja hankinnat ajoittuvat vuoden viimeiselle kvartaalille.

2.6 Hankinta

Olennaiset tapahtumat

Hankinnan valmistelulinjan vuosi kulunut työntäyteisesti. Valmistelulinja on tuottanut suunnitelman hankintapalveluiden organisoitumisesta ja toimintamallista ja käynnistänyt kilpailutuksia ja myös kilpailuttanut hyvinvointialueen tarvitsemia hankintoja.

Valmistelulinjan ensimmäisen 8 kuukauden ajan painopiste on ollut voimaannapolain mukaisten sopimussiirtojen lainmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja vaikuttava toteutuksen käynnistäminen ja läpivienti. Valmistelulinja huolehti hallitun sopimussiirtoprosessin suunnittelusta ja ohjauksesta sekä sopimukset hyvinvointialueelle siirtävien kuntien, kaupunkien, kuntayhtymän ja erityishuoltopiirien ohjeistamisesta ja neuvonnasta sopimussiirtoihin liittyen. Lisäksi valmistelulinja käynnisti siirtyvien n. 5 000 sopimuksen laaja-alaisen analysoinnin hyvinvointialueen tarpeisiin. Siirtyvät sopimukset muodostavat osaltaan turvallisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuun mahdollistavan sopimuskannan.

Valmistelulinjan rekrytointeja on tehty ennakoiden pysyväisorganisaation tarpeita. Valmistelussa työskentelee 2 projektijohtajaa, 2 projektipäällikköä ja heidän tiimeissään 11 määräaikaista työntekijää. Rekryointitarpeita ei ole haastavasta työmarkkinatilanteesta johtuen pystytty täyttämään suunnitelman mukaisesti. Puuttuvia resurssitarpeita on täydennetty ostopalveluin.

Valmistelukokonaisuus on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0			
Toimintakulut	-2 179 594	-363 253	17 %	-1 210 500
Toimintakate	-2 179 594	-363 253	17 %	-1 210 500

Hankinnan osalta talousarvio on toteutunut ennakoitua alemmin kustannuksin johtuen pysyväistoimintojen käynnistämisen siirtymisestä loppuvuoden aikana tapahtuvaksi.

2.7 Yleishallinto

Olennaiset tapahtumat

Yleishallinnon valmistelulinjan vuosi on ollut työntäyteinen. Valmistelulinjan painopisteitä ovat olleet alkuvuoden aikana luottamushenkilöorganisaation ja -päätöksenteon käynnistäminen, käännöspalveluiden käynnistäminen, palvelutuotannon ja konsernihallinnon organisoitumisen suunnittelu, hyvinvointialueen strategiatyön koordinaatio, asiakasmaksuihin liittyvät prosessit, asianhallinnan, tiedonhallinnan, arkistotoimintojen ja kirjaamotoimintojen rakenteet ja prosessit, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien kokonaisuuksien suunnittelu ja prosessit, riskienhallinnan rakenteet ja prosessit sekä sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen valvonnan rakenteet ja prosessit. Valmiussuunnittelun ja varautumisen kokonaisuus on siirretty maaliskuussa pelastustoimen ja ensihoidon valmistelulinjalle.

Erityinen painopiste on ollut luottamushenkilöorganisaation toiminnan käynnistämisessä, johon liittyy merkittävä määrä alaprojekteja. Luottamushenkilöorganisaatio on pystytetty suunnitelman mukaisesti siten, että toimielimistä aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta, aluevaltuuston neuvottelutoimikunta ja aluehallituksen neuvottelutoimikunta ovat käynnistäneet suunnitelman mukaisesti työskentelynsä. Päätösvalmisteluun ja päätöksentekoon liittyvien rakenteiden luominen on käynnistetty ja kevään aikana päätösvalmistelun ja päätöksenteon rakenteita on koordinoitu väliaikaisella toimintamallilla. Muiden luottamus- ja vaikuttamistoimielinten toiminnan käynnistyminen on vaiheistettu siten, että työskentely käynnistyy lähellä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuun siirtoa, arviolta marraskuussa 2022. Päätösvalmisteluorganisaation vyökyttä on nostettu syksyä kohden.

Organisaatiovalmistelu eteni sekä palvelutuotannon että konsernihallinnon organisoitumisen osalta suunnitellussa aikataulussa. Strategiatyötä on vaiheistettu siten, että ensimmäinen hyvinvointialueen strategia on määrä hyväksyä aluevaltuustossa lokakuussa.

Asiakasmaksuihin liittyvien prosessien osalta on edetty tilannekartoituksesta asiakasmaksuja koskevan aluevaltuuston lokakuun päätöksen valmisteluun ja edelleen sen arviointiin ja projektointiin, mitä järjestämisvastuun siirtyminen edellyttää asiakasmaksuja koskevan asiakaskohtaisen päätöksenteon näkökulmasta.

Asianhallinnan, tiedonhallinnan, arkistotoimintojen ja kirjaamotoimintojen rakenteiden ja prosessien suunnittelu on käynnistynyt huhtikuussa yhteistyössä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa. Riskienhallinnan rakenteiden ja prosessien suunnittelu on käynnistynyt maaliskuussa.

Valmistelulinjalla työskentelee 1 projektijohtaja, 7 projektipäällikköä ja heidän tiimeissään 21 määräaikaista työntekijää. Valmistelulinjan rekryointitarpeita ei ole haastavasta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

työmarkkinatilanteesta johtuen pystytty täyttämään suunnitelman mukaisesti. Puuttuvia resurssitarpeita on täydennetty ostopalveluin.

Valmistelukokonaisuus on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-3 337 840	-1 196 776	36 %	-2 694 455
Toimintakate	-3 337 840	-1 196 776	36 %	-2 694 455

Yleishallinnon osalta talousarvio on toteutunut ennakoitua alemmin kustannuksin johtuen pysyväistoimintojen käynnistämisen siirtymisestä loppuvuoden aikana tapahtuvaksi.

2.8 Taloushallinto

Olennaiset tapahtumat

Taloushallinto -yksikkö vastaa hyvinvointialueen taloushallinnon toimintojen määrittelystä ja käynnistämisestä, konserni- ja omistajaohjauksen valmistelusta, omaisuussiirotojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tiedolla johtamisen kehittämisestä.

Talouden toimintojen valmistelu on edennyt suunnitellusti. Valmistelupäälliköt aloittivat tehtävissään tammi-helmikuussa ja maaliskuuhun aikana käynnistettiin asiantuntijoiden rekrytoinnit. Projektioorganisaatiossa työskentelee tällä hetkellä noin 20 henkilöä erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Merkittäviä valmisteluvaiheita taloudessa on ollut talouden perustoimintojen käyttöönoton valmistelun eteneminen yhteistyössä Sarastian kanssa, investointisuunnitelman 2023-2027 valmistuminen, koetalousarvion valmistuminen, omaisuussiirotojen eteneminen, talouden controllertoimintojen käynnistyminen sekä erinäisten kriittisten yhtiöosakkuuksien hankinnan eteneminen. Talouden organisaatorakenne ja edelleen henkilöstörakenne on vahvistettu ja syksyn aikana siirtyvälle henkilöstölle vahvistetaan tehtävät talouden pysyväisorganisaatiossa. Lisäksi käynnistetään erinäisten päällikkötehtävien ja asiantuntijatehtävien haku siltä osin kun tehtäviä ei pystytä täyttämään siirtyvillä henkilöillä. Tiedolla johtamisessa on käynnistetty kehittämisen tiekartan valmistelu, tietoallashankkeita on edistetty sekä hyvinvointialueen johdon tietotarpeiden määrittelytyö käynnistetty.

Hyvinvointialueen talouden edunvalvonta on vuoden aikana ollut erittäin aktiivista ja ministeriöiden kanssa on käyty neuvotteluita sekä kuluvan vuoden valmistelurahoituksen riittävydestä että pitkän aikavälin rahoituksesta osana rahoituslain muuttamista. Valmistelutyön turvaaminen erityisesti maksuvalmiuden näkökulmasta on loppuvuonna kriittistä ja tavoitteena on pyrkiä ratkaisemaan jäljellä oleva rahoitusvaje syksyllä valtion 3. lisärahoituskerroksen yhteydessä.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-1 310 853	-713 725	54 %	-1 310 853
Toimintakate	-1 310 853	-713 725	54 %	-1 310 853

Elokuun loppuun mennessä talouden projektiorganisaation toimintakulut ovat olleet 0,7 milj. euroa talousarvion ollessa 1,3 milj. euroa. Toteumaprosentti on siten ollut 54%. Toimintakulut muodostuvat pääasiassa talouden valmisteluun liittyvistä asiantuntijapalveluiden ostoista sekä projektiorganisaation henkilöstökuluista. Tiedossa ei ole tässä vaiheessa muutostarpeita talousarvion- [ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan loppuvuonna talousarvion mukaisesti](#). Talouden toimintojen hallittu käynnistäminen edellyttää pysyväisorganisaation tehtävien täyttämistä jo tämän vuoden aikana. Nykyisen määräraharavaruksen ennakoidan riittävän pysyväisorganisaation käynnistämiseen liittyvien kustannusten kattamiseen.

2.9 Henkilöstö**Olennaiset tapahtumat**

Henkilöstö -yksikön tehtävänä on suunnitella henkilöstön siirron toimenpiteet ja menettelyt, luoda aloittava HR-organisaatio ja työterveyshuolto, valmistella käyttöön otettavat HR:n perusjärjestelmät ja prosessit sekä valmistella henkilöstöstrategia ja -politiikka.

HR-toiminnon ensisijaisena tavoitteena on rakentaa vuoden 2022 aikana hyvinvointialueelle henkilöstöhallinnon kriittiset perustoiminnot ja ohjausprosessit siten, että sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirto pystytään toteuttamaan hallitusti ja turvallisesti. Kriittisiä tehtäviä ovat projektien organisoiminen, henkilöstöhallinnon perustoimintojen järjestäminen ulkoisen palvelutuottajan kanssa, työterveyshuollon järjestäminen sekä henkilöstöstrategian valmistelu.

Valmistelutyössä käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluita mm. henkilöstöhallinnon perustoimintojen projektoinnissa ja järjestelmien käyttöönotossa (yhdessä talouden kanssa), henkilöstötoiminnon toimintamallin luomisessa sekä henkilöstöpolitiikan (veto- ja pitovoima) valmistelussa.

Henkilöstösiirtojen valmistelussa nojaututaan merkittävästi alueen kaupunkien ja kuntien asiantuntijoihin, mm. HR-johtajiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon perusjärjestelmien projektinjohdossa tukeudutaan konsulttiin. Valmistelujohtajien lisäksi HR-toimintoon on resursoitu 4 projektipäällikköä ja 4 asiantuntijaa. Koska HR-palvelujen tulee olla toiminnassa 1.1.2023 ja siirtovalmistelun myötä on selvinnyt, ettei luovuttavista organisaatioista siirry riittävää määrää henkilöstöä, käynnistetään syksyn 2022 aikana HR-palvelujen rekrytoinnit.

Talousarvion toteutuminen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-1 080 760	-552 837	51 %	-1 080 760
Toimintakate	-1 080 760	-552 837	51 %	-1 080 760

Alkuvuodesta 2022 suurin kuluerä on ollut ulkopuoliset asiantuntijapalvelut. Ulkopuoliset konsultit ovat olleet mukana rakentamassa organisaatorakennetta. Syksyllä 2022 käynnistetään tarvittavat rekrytoinnit ja tavoitteena on tehdä työ pääosin oman henkilöstön voimin. Talousarvio on toteutumassa suunnitellun mukaisesti, mutta oman henkilöstön palkkakustannukset ovat suuremmat kuin talousarviota tehdessä arvioitiin ja vastaavasti ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen osuus on suunniteltua pienempi.

2.10 Tukipalvelut

Olennaiset tapahtumat

Tukipalvelujen valmistelu vastaa hyvinvointialueen eri tuotannollisten tukipalvelujen suunnittelusta. Valmisteluun kuuluu tila-, kiinteistö-, puhtaus-, ateria-, turvallisuus-, logistiikka-, asiointi-, ja tulkkauspalvelut, sekä lääkinällisten laitteiden, apuvälineiden ja välinehuollon hallintamallien koordinointi. Tavoitteena on, että kyseiset palvelut ovat valmiina tuotantoon 1.1.2023.

Tukipalvelujen valmistelu on aikataulussa ja tuotantovalmius on tarkoitus saavuttaa marraskuussa. Projektien etenemistä seurataan hyvinvointialueen yhteisen prosessin mukaisesti. Tilapalveluissa on tiedossa hyvinvointialueelle siirtyvät tilat ja työn alla on vuokrasopimukset kuntien kanssa sekä tilapalvelujen organisaation hiominen toiminnan aloitukseen. Tukipalvelujen kokonaisorganisointi on edennyt aikataulussa ja henkilöstön rekrytoinnit etenevät syksyn aikana.

Tukipalveluihin liittyy yli tuhat kunnista siirtyvää tai jaettua sopimusta ja niiden valmistelu on loppusuoralla yhteistyössä hankinnan valmistelun kanssa. Henkilökuljetuksissa aluehallitus päätti periaatteista joilla kuljetukset otetaan haltuun hyvinvointialueella ja kuinka kehittämisessä edetään. Ateriapalveluista on käynnissä kokonaisselvitys jota tullaan hyödyntämään kun aluehallitukselle tehdään ehdotus ateriapalvelujen pidemmän aikavälin järjestämismalleista.

Tukipalvelujen tuotantovalmiuteen siirtyminen vaatii määrärahatarkistuksia vuodelle 2022 jotta toiminnan aloitus voidaan turvata. Tukipalvelut ovat läsnä hyvinvointialueen jokaisessa toimipisteessä ja ne edesauttavat palvelualueita niiden ydintyöhön keskittymisessä. Palveluita ei voida pystyttää vähitellen vuoden 2023 alusta lukien, vaan niiden on toimittava kokonaisvaltaisesti heti vuoden alusta lukien joten rekrytointeja tehdään paljon jo vuoden 2022 aikana. Lisäksi joudutaan tekemään joitain lisähankintoja joilla varmistetaan esimerkiksi turvajärjestelmien toimivuus.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-916 359	-793 973	87 %	-2 302 899
Toimintakate	-916 359	-793 973	87 %	-2 302 899

2.11 ICT ja digipalvelut**Olennaiset tapahtumat**

ICT ja digipalveluiden kokonaisuus on suurimpia toimeenpanon tehtäväalueita. Salkku jakaantuu infrapalveluiden, toimialasidonnaisten ratkaisujen, toimialariippumattomien ratkaisujen ja hallinnollisen valmistelun osakokonaisuuksiin. Tarkastelujakson lopulla projektisalkussa oli 85 käynnissä olevaa projektia, jotka työllistivät yli 300 kuntien, hyvinvointialueen ja toimittajien ict-ammattilaista. Matalamman kriittisyyden projekteja on vielä useita suunnitteluvaiheessa ja käynnistyvät asteittain loppuvuonna.

Tehtäväkentän laajuus ja aikataulu huomioiden tarve olisi suuremmallekin osaajajoukolle, mutta sekä kuntien että järjestelmätoimittajien ja konsulttiyhtiöiden osaajat ovat täysimääräisesti kiinnitetty eri hyvinvointialueiden rakentamiseen. Resurssien saatavuus on hidastanut projektien käynnistyksiä ja toteutusta.

Tarkastelukaudella ict-valmistelualueella on käyty läpi yli 700 siirtyvää sopimusta ja kokonaisuus etenee syksyn aikana aluevaltuuston päätöksentekoon. Lisäksi projektien käynnistämiseksi on valmisteltu ja toteutettu 56 erilaajuista hankintapäätöstä. Määrä vielä kasvaa jäljelläolevien projektikäynnistysten myötä loppuvuoden aikana.

Projektisalkku etenee vauhdikkaasti. Keskeisimpiä kokonaisuuksia on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden rakentaminen ja niihin liittyvät järjestelmäintegraatiot. Vastaavasti asiakas- ja potilastietojärjestelmien siirtoprojektit ja niihin liittyvät muutostyöt ovat toinen suuri kokonaisuus, joka työllistää kymmeniä osaajia. Kokonaisuudet etenevät suunnitellusti, vaikkakin kokonaisuuskataulu sisältää riskejä monen yhtäaikaisen muutoksen takia.

ICT-toimeenpanon kustannusarvio on päivittynyt tarkastelukaudella sekä projektikustannusten tarkentumisen myötä, sekä myös aikataulun johdosta tehtyjen priorisointien takia. Osa valmistelun tehtävistä siirtyy vuodelle 2023 toteutettaviksi, mutta myös vuoden 2022 laajuus on suuri. Valtio on vastaavasti myöntänyt ICT-muutostöihin lisärahoitusta useassa erässä tarkastelukauden aikana.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	15 791 842	9 243 049	59 %	34 331 453
Toimintakulut	-16 224 499	-6 675 146	41 %	-39 532 410
Toimintakate	-432 657	2 567 903	-594 %	-5 200 957

Kulut realisoituvat odotettuakin hitaammin, ajoittuen entistäkin voimakkaammin loppuvuoteen hankkeiden valmistuessa vasta vuodenvaihteessa. Suunnitelman toteutumisen kannalta on riskinä että osa kustannuksista laskutetaan vasta myöhemmin vuonna 2023, jolloin tosin vastaava valtion muutosrahoitus siirtyy ensi vuodelle. Tilinpäätösennuste on päivitetty vastaamaan tarkentuneita lukuja. Ennusteessa on otettu huomioon lisärahoitus 12,8 milj. euroa sekä kulujen siirto investoinneista käyttötalouden puolelle.

2.12 Pelastustoimi ja ensihoito**Olennaiset tapahtumat**

Pelastuslaitoksen organisaatiosuunnittelu on käynnissä ja jatkuu suunnitteleamalla keskitettyjen palvelujen (konsernipalvelut) määrittelyllä. Hallinnon turvallisuusverkon käyttöönotto etenee suunnitellusti. Uutena valmistelulinjalle on siirretty valmiussuunnittelun ja varautumisen kokonaisuus. Talouden seurannan osalta tämä kokonaisuus on tässä vaiheessa yleishallinnossa (2.8).

Tällä hetkellä on arvioitavana, miten tulevan konsernihallinnon ja pelastuslaitoksen yhdyspinta muodostuu. Kokonaisuuteen on valmistelujohtajan tueksi palkattu asiantuntija 1.4.2022 alkaen, pääosin työpanos suuntautuu varautumisen kokonaisuuteen. Projektijohtajaa ei ole palkattu, vaan kaksi projektipäällikköä (80 %) hankittu pelastuslaitokselta 1.1.2022 alkaen, sekä yksi asiantuntija (60 % 1.4.2022 alkaen) hankittu pelastuslaitokselta.

Valmiussuunnittelun ja varautumisen kokonaisuuteen on palkattu asiantuntija ja sekä osoitettu kaksi projektipäällikköä, toinen 50 % yhteiset palvelut- ja integraatiot valmistelulinjalta ja toinen 40 % pelastuslaitokselta.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	0			
Toimintakulut	-333 903	-344 401	103 %	-459 308
Toimintakate	-333 903	-344 401	103 %	-459 308

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Tilinpäätösennuste on päivitetty vastaamaan loppuvuoden tilannetta. Ennuste on talousarviota noin 0,1 milj. euroa suurempi johtuen henkilöstöresurssien aiheuttamien kustannusten tarkentumisesta.

2.13 Yhteiset palvelut ja integraatiot

Olennaiset tapahtumat

Yhteiset palvelut ja integraatio kokonaisuudessa on valmisteltu seuraavia muutosaihoita: alueellinen HUS, vammaispalvelut, HYTE ja yhdyspinnat, ruotsin- ja vieraskieliset palvelut sekä tutkimus, kehitys ja innovaatiot (TKIO), laatu ja turvallisuus, sote-keskus-projekti ja PPT, asiakaskokemus sekä asiakkaan digipalvelut.

Yhteiset palvelut ja integraatio kokonaisuudessa on vuoden 2022 aikana valmisteltu lakisääteisiä tavoitteita, kuten erityishuoltopiirien ja sairaanhoitopiirien siirtämistä hyvinvointialueelle sekä siihen liittyvää HUS perussopimuksen ja järjestämissopimuksen valmistelua aluevaltuuston päätöksentekoa varten. HUS yhtymän perussopimus hyväksyttiin Länsi-Uudenmaan aluevaltuustossa 19.4.2022 ja HUS yhtymän hallintosääntö Länsi-Uudenmaan aluehallituksessa 28.6.2022. Merkittävänä kehittämisen tavoitteena on erikoissairaanhoidon tulevan rakenteen kuvaaminen Uudellamaalla ja erityisesti Länsi-Uudenmaalla vuoden 2023 alusta. Vammaispalvelussa on kartoitettu alueen kehittämisen yhdistämistä ja yhdensuuntaistamista: palvelujen myöntämistä ohjaavien toimintaohjeiden yhteensovittamista. Ruotsinkielisten vammaispalveluiden osalta on selvityksen alla mitä voidaan järjestää LU-tasolla, mitä Uusimaa-tasolla ja mitä tulisi tehdä kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen puitteissa.

Palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja palvelukanavien osalta merkittävien ja työmäärältään suurin projektikokonaisuus on nimetty Asiakkaaksi tuloksi. Projekti on kattoprojekti kaikilla palvelualueille ja –linjoissa toteuttaville Asiakkaaksi tulon projekteille (noin 20 projektia). Asiakkaaksi tulossa määritellään palvelukohtaisesti monikanavainen palveluihin pääsyn konsepti, kattaen neuvonnan, asiakas- ja palveluohjauksen sekä digitaaliset palvelut. Projekti johtaa puhepalvelujen toiminnallista muutosta, contact center -järjestelmän käyttöönottoa ja verkkosivujen rakentamista tämän projektin sisältöjen osalta. Projektikokonaisuudella on vuodenvaihteeseen liittyviä kriittisiä tehtäviä ja aikataulu, vaikka contact center -järjestelmän käyttöönottoja toteutetaan vielä alkuvuodesta 2023.

Länsi-Uusimaa vuodelle 2022 Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta myönnettyllä rahoituksella on jatkettu Digihyvinvointisovelluksen ja Omaolon käytön laajennuksen suunnittelua sekä asiakaskokemuksen mittaamis- ja raportointijärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Näistä asiakaskokemukseen liittyvän teknologiaratkaisun hankinta etenee vielä loppuvuoden aikana.

Laatu ja asiakasturvallisuuskeskuksen valmistelussa on edistetty laatua ja turvallisuutta kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen toiminnassa. Keskus tukee palvelutuotannon laatua ja turvallisuutta, ohjaa palvelutuotantoa yhdenmukaistamalla sovittuja prosesseja sekä tuottaa palvelutuotannolle tilattavia palveluita.

Sote-keskusprojektin osalta on selvitetty palvelujen sijoittumista nykyisiin rakennuksiin. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää sote-keskusprojektin jatkotyöstämisessä. Muilta osin sote-

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

keskusprojekti vaihtui palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja palvelukanavat projektiksi, jossa on luonnosteltu alustavat LU-hyvinvointialuetasoiset määritelmät palvelujen saatavuudelle, saavutettavuudelle sekä liikkuville, keskitetyille ja digitaalisille palveluille. Määritelmiä voidaan hyödyntää strategiatyössä. Lisäksi projektissa kartoitetaan alueella palveluissa käytössä olevia eri palvelukanavia (keskitetyt, digitaaliset ja etäpalvelut).

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat sekä paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen ja 3. sektorin välillä. Yhdyspintavalmistelussa on edetty valtakunnallisen toimeenpanon tiekartan mukaisesti. Järjestöihin liittyvissä valmisteluissa on keskitytty avustusasioihin. Hyvinvointialueella on edistetty hyte-työhön liittyviä lakisääteisiä veloitteita, kuten alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman kokoaminen yhteistyössä kuntien, HUS:in ja 3.sektorin kanssa, sekä sen toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja raportointi valtuustolle.

Länsi-Uusimaa on saanut erityisvastuun ruotsinkielisten palveluiden kehittämisen tuesta koko maassa, ja se on omiaan vahvistamaan ruotsin kielen asemaa alueella. Ministeriö on myöntänyt rahoitusta tätä tehtävää varten vuodelle 2022, ja kaksi projektityöntekijää on palkattu maaliskuusta 2022 alkaen. Länsi-Uudenmaan sisäisessä valmistelutyössä painopisteenä on ollut kielinäkökulman huomioiminen eri valmistelukokonaisuuksissa ja kehittämisprojekteissa. Tutkimus-, kehitys- innovaatio ja osaamisen kokonaisuudesta (TKIO) on kevään aikana tehty kartoituksia ja selvityksiä sekä alueen TKIO toiminnasta sekä resursoinnista. Kesäkuussa TKIO-valmistelusta on tuotettu väliraportti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	62 796	38 343	61 %	42 796
Toimintakulut	-1 588 430	-866 016	55 %	-887 996
Toimintakate	-1 525 634	-827 673	54 %	-845 200

Tulevaisuuden Sotokeskus –hankkeesta kohdennetaan rahoitusta useaan valmistelukokonaisuuden osa-alueeseen. Alueen lakisääteiseen, kansallisella tasolla toteutettavaan Ruotsinkielisten palvelujen kehittämisen -tehtävään on myönnetty erillisrahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Henkilöstö muodostaa suurimman osan toimintakuluista. Valtaosa henkilöstöstä tekee työtään valmistelukokonaisuudessa osittaisella työajalla, kunnan kanssa sovitulla prosenttijaolla ja vain kolmasosa henkilöstöstä on palkattu suoraan hyvinvointialueelle.

Loppuvuoden aikana projektien painopiste siirtyy kehittämisestä toimeenpanoon ja käyttöönottoihin. Turvalliseen siirtymään liittyvien kriittisten tehtävien osalta asiantuntijapalvelujen osuutta kasvatetaan projektitiimeissä.

Valmistelulinjan talousarviota siirretään sisäisesti muille valmistelulinjoille noin 0,7 milj. euroa projektien siirtymisen myötä. Tilinpäätösennuste on valmistelulinjalla siten noin 0,7 milj. euroa alhaisempi talousarvioon nähden. Siirto ei aiheuta muutoksia kokonaistalousarvioon.

2.14 Lapset, nuoret ja perheet

Olennaiset tapahtumat

Tavoitteena on rakentaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhtenäinen perhekeskuksen toimintamalli ja -rakenne. Lapset, nuoret ja perheet osiossa on viety eteenpäin perhekeskus - kehittämistä. Perhekeskus tarkoittaa lapsiperheille suunnattua sote-palvelujen kokonaisuutta, joka tekee tiivistä yhteistyötä myös kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten ja yhteisöjen kanssa. Palvelut tarjotaan oikea-aikaisesti silloin, kun asiakas ja hänen perheensä kokee niitä tarvitsevansa. Palvelut integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi asiakkaan tarpeen mukaisesti. Valmistelussa huomioidaan sekä ruotsinkieliset palvelut että vieraskielisten palvelujen kehittäminen. Perhekeskusten toiminnalliset alueet (yhteistyöverkostoalue) on alustavasti määritelty kuudeksi perhekeskusalueeksi.

Palvelukuvauksia ja palveluun pääsyn kriteereitä on yhdenmukaistettu. Ensimmäinen organisaatio 2023 on suunniteltu ja tarvittavien palvelulinjajohtajien kiinnostuksenosoitusmenettely on käynnistetty. Tätä kirjoittaessa valinnat ovat jo tehty. Keskitettävien palvelujen (perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelun asiakasohjaus ja palvelut) selvitystyö on edennyt toimintasuunnitelman mukaan. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjutyötä on edistetty yhdessä muun valmistelun ja HUS:n kanssa Tulevaisuuden sote-keskussuunnitelmien mukaisesti. Palvelutuotannon rakennetta ja sisältöjä on tarkasteltu mm. sopimussiirtovalmistelun yhteydessä.

Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtymistä hallinnollisesti hyvinvointialueelle on valmisteltu muun organisaatiovalmistelun yhteydessä. Toiminnallisesti työ jatkuu oppilaitoksissa ja yhteistyötä muun opiskeluhuollon henkilöstön kanssa tiivistetään. Panostetaan sekä yhteisölliseen työhön että palveluketjujen kehittämiseen muun sote-toiminnan kanssa.

Toimintojen seurannan ja arvioinnin mallin kehittäminen on käynnistetty konsulttien tuella. Työn ensimmäinen osuus valmistunee lokakuussa.

Sisällöllistä kehittämistä on jatkettu Tulevaisuuden sote-keskussuunnitelmien ja Tulevaisuuden lastensuojelu -hankesuunnitelmien mukaisesti. Valmistelun sisällöllinen osuus on rahoitettu em. hankerahoituksilla. Toimintakulttuurin yhdenmukaistamiseksi hankittu systeemisen työotteen koulutus esihenkilöille on päättymässä ja koulutusosuus työryhmille on käynnistynyt

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	33 090	25 045	76 %	33 090
Toimintakulut	-451 928	-145 869	32 %	-608 968

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Toimintakate	-418 838	-120 825	29 %	-575 878
--------------	----------	----------	------	----------

Toteutuneet toimintakulut muodostuvat valmistelujohtajan palkan osasta. Sisällölliseen valmisteluun on käytetty pääosin siihen kohdennettua hankerahoitusta. Valmistelulinjan tilinpäätösennuste on noin 0,2 milj. suurempi kuin talousarvio johtuen palvelualuejohtajan ja palvelulinjaohjainten henkilöstökuluvuorauksesta.

2.15 Aikuiset

Olennaiset tapahtumat

Aikuisten palveluihin sisältyvät nykyisten terveyskeskusten palvelut, suun terveydenhuollon vastaanotot sekä suun erikoishoito ja hammashoidon päivystys, diabetes-keskuksen toiminta, aikuisten MTP-klinikkapalvelut sekä matalan kynnyksen palvelut, erilaiset päihdepalvelut kuten päihdevieroitushoito, päihdekuntoutus, korvaushoito ja mtp-kuntoutujien asumispalvelut, kuntouttavat palvelut sisältäen aikuisten fysio-, toiminta- ja puheterapian, hoitotarvikelijakelupalvelut, työttömien terveystyöpalvelut, tartuntatautiyksikön palvelut, rökötustoiminta, syöpäseulonnat sekä järjestämistä vastaava työterveyshuolto. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy aikuisten sosiaalipalvelut.

Valmistelussa pääpaino on ollut yhteisen tilannekuvan luomisessa, riskien tunnistamisessa ja välttämättömien linjausten suunnittelussa. Joidenkin palveluiden tuottamista keskitettynä 1.1.2023 lähtien on valmisteltu, näitä ovat esimerkiksi tartuntatautien torjunta ja erikoishammaslääkäripalvelut. Järjestämistä vastaava siirron jälkeen toimintansa aloittava aloitusorganisaatio on saatu muodostettua. Palvelukuvaukset ovat valmistuneet. Projekteissa on työskennelty n. 30 ammattilaista eri kunnista sekä pieni määrä konsulttitukea.

Toimintakulut ovat merkittävästi suunniteltua pienemmät, koska valmistelua on tehty osittain kuntien viranhaltijoiden johdolla ja hankerahoituksella.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	29 730	17 805	60 %	29 730
Toimintakulut	-780 951	-52 210	7 %	-757 991
Toimintakate	-751 211	-34 405	5 %	-728 261

2.16 Ikääntyneet

Olennaiset tapahtumat

Länsi-Uusimaa eroaa pääosasta muuta Suomea siinä, että täällä väestö on keskimääräistä nuorempaa ja ikääntyneiden osuus on alhainen. Ikääntyneiden määrä tulee kuitenkin

kasvamaan nopeasti, joten koko palvelujärjestelmän tulevaisuuden kannalta on nyt tärkeää vahvistaa palveluita, joilla mahdollistetaan ikääntyvän väestöön asuminen toimintakykyisinä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään tarvittavan tuen avulla tukien heidän toimintakykynsä säilymistä. Tämä edellyttää erityisesti kaikkien kuntouttavien palveluiden vahvistamista. Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään on tärkeää myös talouden hallinnan kannalta, koska erityisesti tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat tulevaisuudessa huomattavat korkeat henkilöstömitoituksen noustessa. Asumispalveluissa vahvistetaan yhteisöllisen asumisen ja erilaisten kevyempien tuetun asumisen mallien kehittymistä. Kotona asumisen tukemisessa erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli. Myös henkilöstörakenteen monipuolistamisen on tärkeää henkilöstön saatavuuden muuttuessa yhä haasteellisemmaksi.

Keskeistä valmistelussa on koko palveluketjun sujuvuuden varmistaminen, jolloin potilas/asiakas on aina oikeantasoisessa palvelussa, ja jonotus- ja odotusaika pystytään minimoimaan. Koko alueen näkökulmasta on siten tärkeää määrittää eritasoisten sairaala-, kuntoutus-, lyhytaika- ja asumispalvelupaikkojen oikea määrä. Tämä edellyttää myös keskitetyn potilasohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Keskitetyn potilasohjauksen puoli vuotta kestävä pilotti käynnistyy syyskuun aikana Lohjan alueella. Pilottivaiheen kokemukset arvioidaan maaliskuussa, jolloin päätetään mahdollisesta keskitetyn potilasohjauksen laajentamisesta koko hyvinvointialueelle.

Tähän mennessä on valmisteltu kaikista ikääntyneiden palveluista yhtenäiset palvelukuvaukset, yhtenäiset palveluiden myöntämisen kriteerit sekä esitykset yhtenäisiksi asiakasmaksuiksi sekä omais- ja perhehoidon palkkioiksi. Valmistelussa halutaan myös turvata mahdollisimman joustava ja häiriötön siirtymä nykyisistä organisaatioista hyvinvointialueelle. Tämän vuoksi mm. organisaatiomuutokset pyritään minimoimaan. Lisäksi valmistelussa syntyy kaikissa valmistelukokonaisuuksissa suunnitelmia tulevina vuosina tehtävistä kehittämistoimenpiteistä. Kokonaisuudessaan valmistelu kaikilla osa-alueilla on edennyt suunnitelmien mukaisesti, eikä tällä hetkellä ole nähtävissä merkittäviä riskejä. Loppuvuoden aikana valmistelun painopiste siirtyy yhä voimakkaammin mahdollisimman häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseen siirtymävaiheessa sekä tarvittavaan henkilöstön kouluttamiseen ja muutosvalmennukseen.

Tähänastisen valmistelun aikana on selvinnyt, että asiakasmaksuissa, palvelujen myöntämisen kriteereissä, palveluiden sisällöissä sekä toimintatavoissa ja tulkintatavoissa erot ovat odotettua suuremmat. Suurimmat erot ovat kotona asumista tukevissa palveluissa. Yhtenäistäminen on siten odotettua vaativampaa ja tulee vaatimaan huomattavasti tukea eri puolilla organisaatiota. Joiltakin osin tultaneen tarvitsemaan myös siirtymäaikoja.

Ikääntyneiden palveluiden valmistelu on organisoitu neljään kokonaisuuteen:

1. Osastohoito ja asumispalvelut, johon kuuluvat sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastojen osastohoito, osastokuntoutus, kotisairaala ja liikkuva sairaala sekä asumispalvelut
2. Kotona asumista tukevat palvelut, johon kuuluvat säännöllinen ja tilapäinen kotihoito, kotona asumisen tukipalvelut, kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta ja omaishoito

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

3. Neuvonta, arviointi ja asiakasohjaus, johon kokonaisuuteen kuuluvat myös RAI-projekti sekä yhdyspintatyö
4. Teknologia ja digipalvelut

Valmisteluorganisaatiossa on valmistelujohtaja, kahdeksan 100 % työajalla olevaa projektipäällikköä ja asiantuntijaa, sekä 20 projektipäällikköä ja asiantuntijaa, jotka kohdentavat 20-50 % osuuden kokonaistyöajastaan valmisteluun. Lisäksi työryhmätyöskentelyssä on mukana suuri joukko kaikkien alueen kuntien ja organisaatioiden edustajia. Valmistelutyötä ohjaa osaltaan Ikääntyneiden palveluiden ohjausryhmä, jossa ovat edustajat kaikista nykyisistä organisaatioista.

Länsi-Uudellamaalla yksityisen palvelutuotannon osuus on huomattavan korkea erityisesti asumispalveluissa, jolloin yhteistyösuhteinen kehittäminen yksityisten palveluntuottajien kanssa on erityisen tärkeää.

Toimivan ja katkeamattoman yhteistyön merkitys kuntiin jäävien toimintakyvyn ylläpitoa vahvistavien palveluiden kanssa on korostunut valmistelun aikana. Alueella on paljon erinomaisia toimintamalleja erityisesti kuntien liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä järjestötoimijoiden kanssa. Hyvinvointialueorganisaatioon siirryttäessä on erityisesti huolehdittava siitä, että kaikki hyvät toimintamallit ja paikalliset yhteistyösuhteet säilyvät ja vahvistuvat.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	62 796	44 300	71 %	62 796
Toimintakulut	-706 150	-155 387	22 %	-510 000
Toimintakate	-643 354	-111 087	17 %	-447 204

Ikääntyneiden valmistelukokonaisuus käynnistyi asteittain alkuvuoden aikana, ja maaliskuusta alkaen valmistelu on toiminut täydellä volyymillä. Viimeisimmät projektipäälliköt aloittivat maaliskuun loppupuolella.

Merkittävä osa ikääntyneiden valmistelukokonaisuuden kustannuksista katetaan erillisellä hankerahoituksella. Lohjan kaupungin hallinnoiman Ikääntyneiden kotona asumista tukevan hankkeen rahoitus käytetään kokonaisuudessaan hyvinvointialuevalmistelun kotona asumista tukevien palveluiden valmisteluun. Myös Tulevaisuuden Sotokeskus –hankkeesta kohdennetaan merkittävästi rahoitusta ikääntyneiden palveluiden valmisteluun.

Loppuvuoden aikana valmistelu jatkuu nykyisellä volyymillään ja kaikki nyt valmistelussa mukana olevat jatkavat tehtävissään. Kokonaisuudessaan ikääntyneiden palveluiden valmisteluun varattu talousarvio tultaneen alittamaan, koska merkittävä osa valmistelun kuluista voidaan kattaa hankerahoitusten kautta.

2.17 Hyvinvointialueen tuet ja avustukset

Valtion myöntämää valmistelun perusrahoitusta on jaksotettu siten, että se kattaa raportointikaudella toteutuneet kulut. Tilinpäätösennusteissa tukien ja avustusten taso muutettuun talousarvioon verrattuna on n. 0,3 milj. euroa enemmän, sillä ICT:lle kohdistettua perusrahaa on siirretty muille tehtäväalueille.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	Tilinpäätös ennuste
Toimintatuotot	16 989 413	4 286 491	25 %	17 263 834
Toimintakulut	0	0		
Toimintakate	16 989 413	4 286 491	25 %	17 263 834

3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	MTA 2022	Tilinpäätösennuste 31.12.2022
Toimintatuotot				
Myyntituotot	125 493	67 %	188 412	188 412
Tuot ja avustukset	4 286 491	27 %	16 073 867	16 348 288
Tuot ja avustukset ICT	9 243 049	62 %	14 791 842	33 331 453
Tuot ja avustukset siirtyvä perusrahoitus			915 546	915 546
Tuot ja avustukset siirtyvä ICT			1 000 000	1 000 000
Toimintatuotot yhteensä	13 655 033	41 %	32 969 667	51 783 699
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 669 736	15 %	-11 306 169	-10 300 760
Palvelujen ostot	-11 486 523	53 %	-21 663 498	-46 000 156
Muut kulut	-436 836		0	-5 528
Toimintakulut yhteensä	-13 593 095	41 %	-32 969 667	-56 306 445
Toimintakate	61 938		0	-4 522 746
Rahoitustuotot ja -kulut	-61 938			-70 000
Vuosikate	0		0	-4 592 746
Tilikauden tulos	0		0	-4 592 746
Tilikauden yli-/alijäämä	0		0	-4 592 746

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Tuloslaskelmaosassa käyttötalouden nettomenoja kuvaava toimintakate on ollut elokuun lopun tilanteessa n. 62 000 euroa. Rahoituskulujen jälkeen vuosikate on asettunut nolnaan euroon. Tilinpäätösennusteen mukaan talousarvio on loppuvuoden tilanteessa 4,6 milj. euroa alijäämäinen. Jäljellä olevan alijäämän kattamiseksi hyvinvointialue on hakenut lisärahoitusta valtion järjestämässä 3. lisärahoitushaussa.

4 Investointiosan toteutuminen

	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma- aste, %	MTA 2022	Tilinpäätösennuste 31.12.2022
Aineettomat hyödykkeet				
Muut pitkävaikutteiset menot			45 492 901	500 000
Rahoitusosuudet			-7 002 853	-500 000
Aineettomat hyödykkeet, netto			38 490 048	0
Koneet ja kalusto	56 452			
Rahoitusosuudet	-56 452			
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	6 608			
Rahoitusosuudet	-6 608			
Sijoitukset yhteensä				
Investoinnit yhteensä	0	0	38 490 048	0

Investointien toteuma elokuun loppuun mennessä on noin 63 000 euroa. Toteutumina investoinneissa näkyvät Sarastia Oy:n osakkaiden merkintä sekä koneet ja kalusto. ICT-muutokseen liittyvää määrärahaa on siirretty investoinneista käyttötalouteen, minkä vuoksi investointien kokonaismäärä tilinpäätösennusteessa on 0,5 milj. euroa, kun talousarviossa luku on 45 milj. euroa.

5 Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 1.1.- 31.8.2022	Toteuma-aste, %	MTA 2022	Tilinpäätösennuste 31.12.2022
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	0		0	-4 592 746
Toiminnan rahavirta yhteensä	0		0	-4 592 746
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-63 060	0 %	-45 492 901	-500 000
Muut pitkävaikutteiset menot	-63 060	0 %	-45 492 901	-500 000
Osakkeet ja osuudet				
Rahoitusosuudet investointeihin	63 060	1 %	7 002 853	500 000
Investointien rahavirta yhteensä	0	0 %	-38 490 048	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	0	0 %	-38 490 048	-4 592 746
Rahoituksen rahavirta				
Korottomien saamisten muutos	-366 153	1002 %	-36 558	-36 558
Korottomien velkojen muutos	36 902 023	3025 %	1 219 866	1 219 866
Lainakannan muutokset				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				5 000 000
Rahoituksen rahavirta yhteensä	36 535 870	3088 %	1 183 308	6 183 308
Rahavarojen muutos	36 535 871	-98 %	-37 306 740	1 590 562
Rahavarat tilikauden alussa	2 018 290	100 %	2 019 135	2 018 290
Rahavarat tilikauden lopussa	38 554 161	-109 %	-35 287 605	3 608 852

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Rahoituslaskelmaosassa toiminnan ja investointien rahavirta on ollut elokuun lopun tilanteessa nolla euroa, sillä valmistelurahoitusta on tuloutettu raportointikaudelle käyttö- ja investointitalouden kuluja vastaava määrä. Rahavarojen nousu elokuun lopun tilanteessa selittyy valmistelurahoituksen maksatuksen etupainotteisuudella. Tilinpäätösennusteeseen on päivitetty luvut vastaamaan todellista loppuvuoden tilannetta. Ennusteessa rahavarat tilikauden lopussa ovat noin 3,6 milj. euroa, kun talousarviossa luku on -35,3 milj. euroa. Ero johtuu siitä, että investointimenot toteutuvat ennakoitua matalampina ja rahoitusta on saatu lisää. Lisäksi lyhytaikaisten lainojen muutos on asetettu 5 milj. euroon.