

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2024



Osavuositarkastuksen tausta

- Vuoden 2024 talousarviossa on määritelty, että talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain.
- Osavuositarkastus -asiakirja sisältää:
 - Talouden toteumatiedot
 - Tilinpäätösennusteen
 - Toiminnan keskeisten tapahtumien kuvauksen
 - Aluevaltuustoon nähden sitovien strategisten vuositavoitteiden toteuman
- Osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään myös ehdotukset talousarviomuutoksista.



Osavuosisikatsauksen sisällys

1. Yleistilanne
2. Palvelualueiden katsaukset
3. Aluevaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
4. Kokonaistalouden laskelmat
5. Liitteet





Keskeiset tapahtumat

- Palvelutoiminnan määrätietoinen kehittäminen on jatkunut vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana.
- Palvelujen verkoston linjausten valmistelu on ollut laajalla osallistamiskierroksella ja edennyt aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan neuvotteluihin.
- Talousarvion yhteydessä päätettyjen talouden tasapainotustoimien toimeenpano on käynnistynyt, ja toimet ovat jo alkaneet tuottaa tulosta. Esimerkiksi vuokratyövoiman käyttöä on saatu vähennettyä merkittävästi.
- Ennakolliset hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat vuodesta 2025 eteenpäin on julkaistu. Rahoituksen taso vastaa taloussuunnitelman mukaista, eikä aiheuta muutoksia talouden tasapainotuksen tarpeeseen tai aikatauluun.

Tuloksen muodostuminen

Koko hyvinvointialue

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	163 689	41 506	25,4 %	179 413	15 724
Myyntituotot	38 717	8 786	22,7 %	43 633	4 916
Maksutuotot	76 796	20 474	26,7 %	83 626	6 830
Tuet ja avustukset	39 830	8 754	22,0 %	41 402	1 572
Muut toimintatuotot	8 346	3 492	41,8 %	10 752	2 406
Valmistus omaan käyttöön	500	0	0,0 %	0	-500
Toimintakulut	-1 929 668	-485 378	25,2 %	-1 952 929	-23 261
Henkilöstökulut	-550 694	-135 974	24,7 %	-549 905	789
Palvelujen ostot	-1 194 560	-302 065	25,3 %	-1 216 273	-21 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 446	-10 202	26,5 %	-39 680	-1 234
Avustukset	-40 814	-10 097	24,7 %	-41 759	-945
Muut toimintakulut	-105 153	-27 039	25,7 %	-105 312	-158
Toimintakate	-1 765 479	-443 872	25,1 %	-1 773 515	-8 037
Valtionrahoitus	1 770 649	442 360	25,0 %	1 769 440	-1 209
Rahoitustuotot ja -kulut +/-	-3 000	658	-21,9 %	-2 000	1 000
Vuosikate	2 170	-853	-39,3 %	-6 075	-8 246
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	-908	15,1 %	-6 000	0
Satunnaiset kulut	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-3 830	-1 762	46,0 %	-12 075	-8 246

Huomioita

Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan noin 15,7 milj. euroa talousarviota paremmin. Suurimpana selittäväenä tekijänä on ennakoitua suurempi maksukertymän lähtötaso, joka vahvistunut viime vuoden tuottojen tilinpäätöstoteuman perusteella.

Toimintakulut

Toimintakuluissa erityisesti palvelujen ostoihin kohdistuu ylityspainetta (21,7 milj. euroa), jossa merkittävimpanä tekijänä on erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen ennakoitua korkeampi taso (8,7 milj. euroa) sekä ikääntyneiden asumispalveluissa asiakaspalvelujen ostot ja sairaalapalveluiden vuokratyövoiman käyttö.

Yleiskatteinen rahoitus

Yleiskatteisen rahoituksen ennakoidaan alittavan talousarvion n. 1,2 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennakoidaan toteutuvan n. 1 milj. euron talousarviota parempana lyhyiden kassasijoitusten tuottojen nousun perusteella.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulosennuste on 12 milj. euroa negatiivinen.



Tulosennusteen vaikutus talouden tasapainotussuunnitelmaan

- Nykyisen tulosennusteen perusteella vuosi 2024 toteutuisi 12 milj. euroa alijäämäisenä.
- Toiminnan saattaminen rahoituksellisesti tasapainoiselle uralle, edellyttää täydentäviä talouden tasapainotustoimia noin 8 milj. euron edestä. Heikompi tulos kuluvana vuonna johtaisi tasapainotustarpeen kasvuun vuosina 2025 ja 2026.
- Täydentävät toimenpiteet on määrä käsitellä osavuosisikatsauksen yhteydessä ja viedä tuotantoon mahdollisimman nopeasti toisen vuosineljänneksen aikana. Sopeutuksilla varmistetaan aluevaltuuston vahvistaman talousarvion mukainen tulos vuonna 2024.

Talousarviossa 2024 päätetty talouden tasapainottaminen

Toimintatuottojen kasvattaminen

- Asiakasmaksujen nostaminen lakisääteiselle tasolle ja muiden tuottojen kasvattaminen
- Joidenkin asukasvuokrien nostaminen

Henkilöstömenojen vähentäminen vuokrahenkilöstössä

- Vuokratyövoiman käytön vähentäminen hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnoissa

Ostopalveluiden ja palvelusetelien käytön vähentäminen

- Suun terveydenhuollon palvelusetelien vähentäminen ja avosairaanhoidon lääkärikäynnin palvelusetelistä luopuminen
- Fysioterapian ostopalveluista luopuminen
- Sosiaalihuoltolain mukaisia perhesosiaalityön ja kasvatus- ja perheneuvonnan sekä lasten kuntoutuspalveluiden ostopalveluja vähennetään
- Joidenkin ostopalvelujen vähentäminen
- Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelyn lisääminen
- Joistakin järjestelmistä luopuminen

Palvelurakenteen keventäminen

- Lastensuojelun sijaishuollon järjestämistapamuutos
- Laitoshoidon muuttaminen sosiaalihuoltolain mukaiseksi palveluasumiseksi (pitkä- ja lyhytaikainen)
- Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen vähentäminen ja muuttaminen pitkäaikaispaikoiksi
- Henkilökohtaisen avun toimintamallin suuntaaminen kevyempään toimintamalliin
- Lyhytaikaispaikkojen vähentäminen ja muuttaminen pitkäaikaispaikoiksi

Tuotantotavan muutokset ja hankinnat

- Lastensuojelun perhekuntoutus omana palvelutuotantona
- Asumispalvelujen ja kotihoidon lääkäripalvelujen kilpailutus osassa aluetta
- Asumisen ostopalveluiden hallinta ja oman tuotannon täyttöasteen parannus
- Oman päivä- ja työtoiminnan ja lyhytaikaisen hoidon käyttöasteiden parannus

Palveluverkon supistaminen

- Joidenkin pienten asumisyksiköiden lakkautukset (pätetty talousarvioneuvotteluissa 2023)
- Neuvolaverkon selvityksen käynnistäminen (osana palvelujen verkoston kehittämistä)

Henkilöstömenojen vähentäminen omassa henkilöstössä

- Johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien työpanoksen vähentäminen
- Muussa kuin asiakas- ja potilastyössä olevan henkilöstön työpanoksen vähentäminen

Talousarviossa vahvistettujen tasapainotusten toteutuminen 1.1.-31.3.2024

- Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvien sopeutustoimenpiteiden toteutumista seurataan kuukausittain osana toiminnan ja talouden raportointia
- Toimenpideseuranta maaliskuun lopun tilanteessa indikoi vuoden loppuun mennessä noin 4 milj. euroa vajetta, eli toimenpiteiden toteutuminen on noin 92%.
- Vaje muodostuu seuraavissa toimenpiteissä: asukasvuokrien nosto, ostopalveluiden vähennys lastensuojelussa ja lasten kuntoutuspalveluissa, avosairaanhoidon vuokratyövoiman käytön vähennys ja vammaispalveluiden kuljetusten yhdistäminen päivä- ja työtoiminnasta.
- Toimenpiteiden toimeenpanoa tehostetaan vuoden aikana vajeen kuromiseksi. Tämä voi edellyttää myös täydentävien operatiivisten lisätoimenpiteiden asettamista.

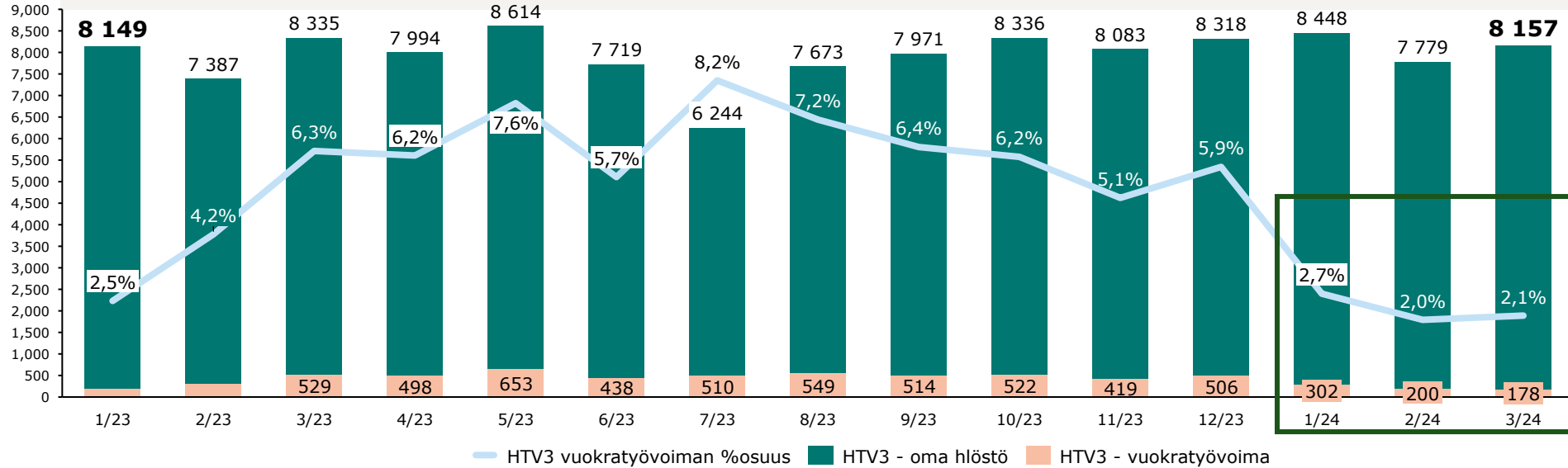
TOIMENPIDEKORTTIEN KOOSTE	Tp-kortin vuosisäästö	Ennustettu vuosisäästö	Tot/Enn-%	ero k€
IPA	15 790	18 089	114,6 %	2 299
LANUPE	8 470	6 033	71,2 %	-2 437
YSOTE	7 814	9 431	120,7 %	1 617
VAMPA	6 540	4 653	71,1 %	-1 887
PELA	3 148	2 870	91,2 %	-278
YHTEENSÄ Palvelualueet	41 762	41 076	98,4 %	-685
ESH	3 275		0,0 %	-3 275
Koha	8 090	7 890	97,5 %	-200
YHTEENSÄ LUVN	53 127	48 966	92,2 %	-4 160

Yleisnäkymä palvelualueiden talousarviossa vahvistetuista sopeutustoimenpiteistä

	Ikääntyneiden palvelut	Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut	Vammaispalvelut	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Pelastuslaitos	Konsernihallinto	Erikoissairaanhoido	Poikkihallinnolliset toimienpiteet
Toimintatuottojen kasvattaminen	2,6 Asiakasmaksut 1,1 Asukasvuokrat	2,8 Asiakasmaksut	x,x Asukasvuokrat	1,7 Pakolaiskorvausten varmistus	x,x Erhe- ja valvontamaksujen nosto 0,5 HUS-korvaukset	1,0 Laskutuslisä paperilaskuihin		
Henkilöstömenojen vähentäminen vuokrahenkilöstössä	1,0 Vuokratyön vähennys	2,4 Vuokratyön vähennys 0,5 Henkilöstövuokr. lopetus (sth Inkoo)	1,0 Vuokratyön vähennys	1,0 Lääkäri- ja psykologiostojen sekä ls-ohjaajaostojen vähennys				
Ostopalveluiden ja palvelusetelien käytön vähentäminen	2,6 Kauniola-sairaalan ostopalvel. vähennys	0,3 Akseli-järjestelmä 0,3 Sth:n palvelusetelien vähennys 0,9 Lääkäripalvelusetelin lakkautus (ash) 0,2 Fysioterapian ostopalvelujen vähenn.	1,1 Henkilökuljetusten yhdistely (VpL, ShL)	1,2 Kuntoutuspalvel. ostojen vähennys 1,0 Ls-avohuollon ostojen vähennys		1,0 Johdon koulutusten lykkäys 0,4 Konsulttiostojen lakkautus 0,4 Hallinnon kehittämisen lykkäys 0,3 Järjestöavustukset		0,7 ICT-pienkehityksen vähennys 0,5 Kanta II –lykkäys 1,1 ICT-järjestelmä- ja lisenssivähennys 0,5 ICT-infran tehostus
Palvelurakenteen keventäminen	2,0 Laitoshoidon muutos SHL palveluasumiseen 3,0 Lyhytaikaispaikkoj. Vähentäminen		0,5 Henkilökohtainen apu kevyempään toimintamalliin 0,5 Lyhytaikaispaikkoj. Vähentäminen	2,6 Sijaishuollon järjestämistapamuutos 0,2 Kuntaorganisaation purku Avohuollon rakenn.				
Tuotantotavan muutos ja hankinnat	0,2 Asumispalvelujen ja kotihoidon lääkäripalvelujen kilpailutus osassa aluetta		1,5 Asumisostojen hallinta ja oman tuotannon täyttöasteen 1,5 Päivä- ja työtoim. käyttöasteiden nosto	0,4 Lastensuojelun perhekuntoutus omana palveluna (ostoja vähentävä)	0,2 Aineiden ja tarvikkeiden ja palveluostojen vähenn. 0,6 Leasingvuokrien vähennys	0,5 Esihenkilöneuv. Sarastialta omaksi toiminnaksi ilman henkilöstölisäyksiä	1,6 Läheteseurannalla palvelujen käytön väh. 1,7 Siirtoviivepäivien vähennys	1,0 Ateriapalvelujen kilpailutus x,x Tukipalvelujen tuotantotavat
Palveluverkon supistaminen	2,5 Karkkilan ja Hangon vuodeosastot 0,6 Asumisyksiköiden lopetus: Lohja, Siuntio			x,x Neuvolaverkon tiivistäminen, selvitys käynnistyy				
Henkilöstömenojen vähentäminen omassa henkilöstössä	0,8 Henkilöstövähenn., koulutusten karsiminen 1,5 Kv-rekrytointien lykkäys 0,3 Johto- , hallinto- ja asiantuntijamenot	0,5 Henkilöstövähenn. muusta kuin asiakas- ja potilastyöstä 0,3 Työllisyyttä edistävät palvelut 0,2 Johto- , hallinto- ja asiantuntijamenot	0,2 Henkilöstövähenn. muusta kuin asiakas- ja potilastyöstä 0,1 Johto- , hallinto- ja asiantuntijavähennys	0,2 Henkilöstövähenn. muusta kuin asiakas- ja potilastyöstä 0,1 Johto- , hallinto- ja asiantuntijavähennys	0,4 Ylitöiden vähentäminen 0,8 Henkilöstökulun hallinta (esim. korvaavat rekrytoinnit) 0,3 Johto- , hallinto- ja asiantuntijavähennys	1,4 Henkilöstöetuudet 2,7 Konsernihallinnon henkilöstövähennys 0,3 Johto- , hallinto- ja asiantuntijavähennys 0,1 Luottamustoimieli- mien kustannukset		1,2 Hoitotarvikkeiden standardointi ja hyllytyspalvelun käyttöönotto 0,8 Tilaamisen digitalisointi

Henkilöstöraportti Koko hyvinvointialue

Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Kommentit

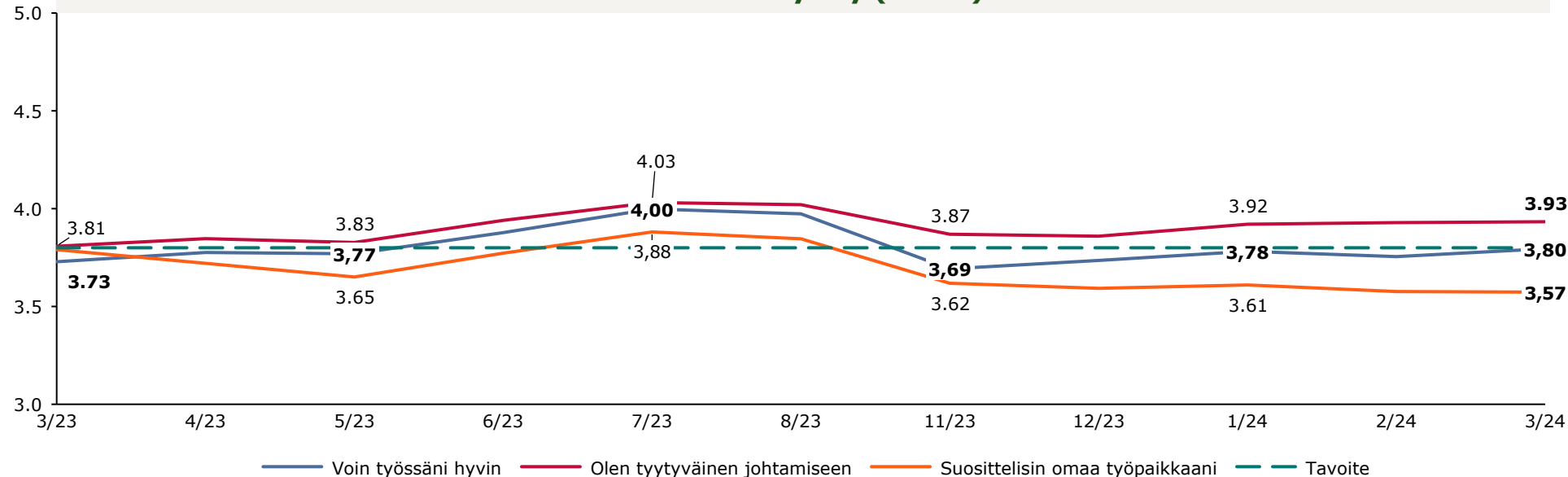
HTV3 (oma + vuokratyö)

- **HTV3** on pysynyt melko **tasaisena (~8.000)** viime kuukaudet – erityisesti kun (kalenteri)päivien vaikutus neutralisoidaan.
- **Vuokratyövoiman** HTV on **lähtenyt merkittävään laskuun v. 2024** (2024 taso n. 300 HTV vrt. 2023 keskiarvo 530 HTV)

Henkilöstökyselyn (Pulssi) tulokset

- **Työhyvinvointi** on **parantunut** alkuvuodesta ja on nyt tavoitetasolla (3,8).
- **Tyytyväisyys johtamiseen** pysytellyt samalla tasolla koko alkuvuoden.
- **Suositteluluku** on hieman **laskenut** entisestään ja on nyt alhaisin, mitä tähän mennessä ollut.

Henkilöstökysely (Pulssi)



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2023

Yleistilanne

Vuoden 2024 aikana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue siirtyy sote-uudistuksen hyötyjen vaiheeseen eli palvelureformin toimeenpanoon

Turvallinen siirtymä

Kriittisin jakso hyvinvointialueelle siirtymisestä on toteutunut turvallisesti, ja asukkaiden palvelut on saatu turvattua.

Vakauttamisvaihe

Olemme edelleen keskeneräisessä tilanteessa, ja osa siirtymään liittyvistä asioista on vielä edessä.

Syksyn merkittävimmät päätöskokonaisuudet:

- Palvelustrategia ja palvelutasopäätös
- Talousarvio ja taloussuunnitelma
- Talouden tasapainottaminen

Hyötyjen vaihe

Hyvinvointialueuudistus edellyttää organisaatiolta merkittävää uudistumista. Vain tämän tuloksena voidaan saavuttaa uudistuksen hyötyjä.

Painopisteet:

- Palvelustrategian toimeenpano
- Palvelujen verkoston kehittäminen palvelustrategian mukaisesti
- Talousarvion toimeenpano

Hyvinvointialueen strategia

Palvelustrategia ja pelastustoimen palvelutasopäätös

Palvelujen uudistaminen ja palvelujen verkoston muotoilu

Hyvinvointialueen strategiasta ja taloudesta on päätetty - vuonna 2024 keskeistä on suunnitelmien toimeenpano



Palvelualueiden suunnitelmat
Näin muutamme toimintaamme

Talousarvio ja taloussuunnitelma
Tällaisia resursseja uudistuminen vaatii



Palvelujen järjestämisen periaatteet – näin kuljemme kohti uudistumisemme tavoitteita



Anna asiakkaan valita
Låt kunden välja



Anna vastuuta
Ge ansvar



Vahvista perustasoa
Stärka basnivån



**Valitse kustannus-
tehokkain tapa**
Välj det mest
kostnadseffektiva sättet



Digitalisoi
Digitalisera



Luovu
Avstå

Hyvinvointialuestrategia – perustehtävänä länsiusimaalaisten hyvinvointi

Edistämme asukkaidemme
hyvinvointia ja turvallisuutta

Järjestämme ja uudistamme
palveluja kestäväällä tavalla

Teemme yhdessä hyvinvoivan
ja halutun työyhteisön

Saavutamme parhaat tulokset
sujuvalla yhteistyöllä

Lainsäädäntö

**Hyvinvointialueiden
valtakunnalliset tavoitteet**

Valtion ohjaus

**Hallitusohjelma ja julkisen
talouden suunnitelma**

Palvelumme rakentuvat asukkaan ympärille

Merkittävä osa hyvinvointialueen palveluista viedään jo nykyisin kotiin

Yli 130 000
**koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon**
käyntiä

Palvelu-
keskuksissa
tarjottavat
palvelut

Tilapäiset
palvelut
(mm. rokotukset)

Keskittetyt erityisen tuen
palvelut

**Pelastus-
toimi**
9000 hälytystä
vuodessa

Ensihoito
tavoittaa
97% asukkaista
30 minuutissa

15 000
**lastensuojelu-
ilmoitusta**

**Digitaalinen
asiointi**
aina saatavilla



Erikoissairaanhoidon
palvelut

Yli 2 milj.
**kotihoidon
käyntiä**
vuodessa

Yli 400
**kotisairaalan
hoitojaksoa**
vuodessa

Noin 2500
**neuvolan
kotikäyntiä**

yli 150 000
**perusterveydenhuollon
sairaalan hoitopäivää**

yli 270 000
**neuvola-
käyntiä**

yli 500 000
**lääkärin ja potilaan
kohtaamista**
avosairaanhoidossa

Toimipisteisiin
tuodut liikkuvat
palvelut

Luomme digitaalisen asiointin perustan tänään, jotta voimme hyödyntää tulevaisuuden teknologiaa huomenna

Ratkaisuja asiakkaan ongelmaan nopeasti, sujuvasti ja ajasta ja paikasta riippumatta

Sujuvaa tiedonvälitystä

Vastaa oirekyselyyn jo ennen vastaanottoa

Digitaaliset lomakkeet

Mukanasi silloin, kun sitä tarvitset

mm. neuvonta, arviointi ja ohjaus digitaalisesti

Chat

Oirearvio

Saavutettavasti sieltä, mistä haluat

mm. sosiaalityöntekijän tapaaminen etäyhteydellä.

Videotapaamiset

Ohjeita ja sinulle räätälöityä tukea

mm. valmennus ja omaseurannan tukeminen

Hoito- ja palveluohjeet

Hoida asioita vaikka keskellä yötä

mm. lapsen tai läheisen asioiden hoitaminen

Kiireettömät viestit

Puolesta asiointi

Ei jonotusmusiikkia, vaan apua ja tukea omalta äylaitteelta

mm. tuki ja opastus

Chat

Tuki

Luotettava ja käytettävä

mm. helppokäyttöiset ja selkeät sovellukset

Käytettävyys

Yksityisesti ja tietoturvasuojattuna

mm. vahva tunnistautuminen

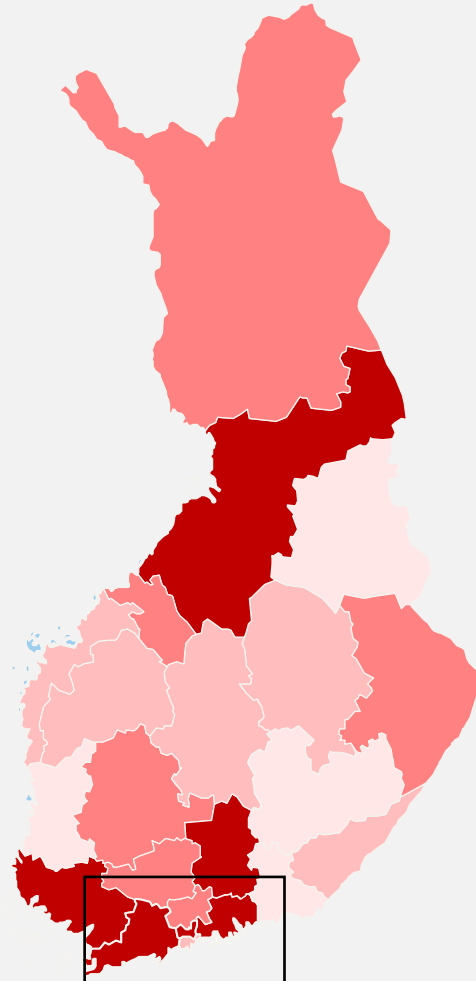
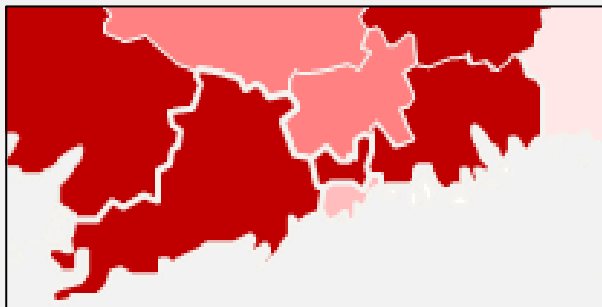
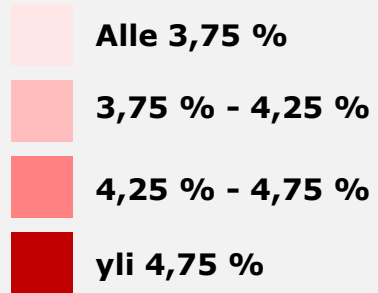
Tietoturva



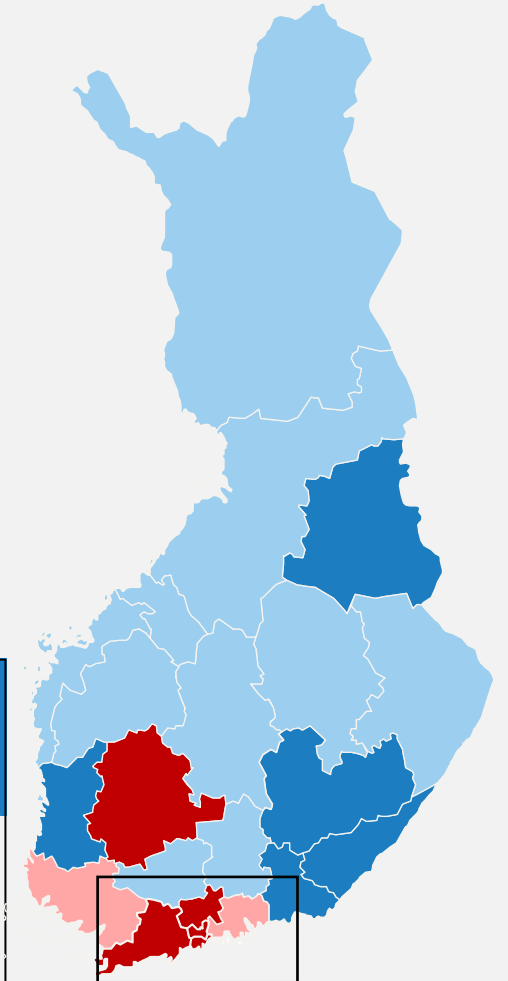
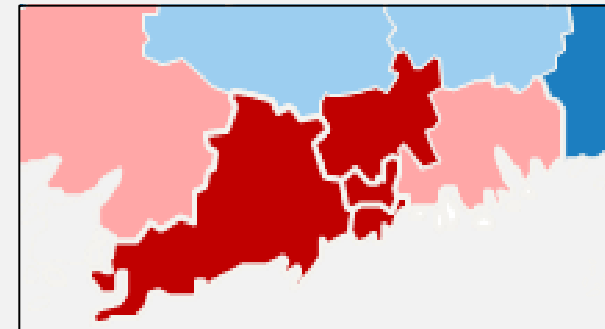
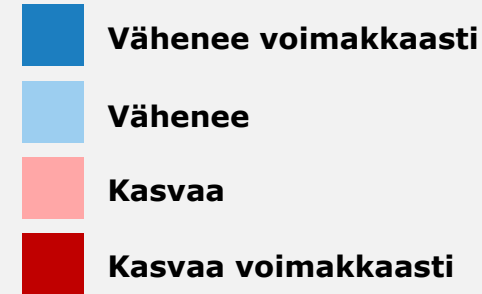
Uudenmaan hyvinvointialueiden tilanne on erityinen muuhun maahan nähden

Sekä väestö että rahoitus kasvavat alueilla voimakkaasti

Rahoituksen kasvu 2024-2030



Väestöennuste 2040



Talouden tasapainottaminen vaiheistetaan siten, että vaikutukset näkyvät riittävän nopeasti ja toisaalta pitkällä tähtäimellä



1. Käynnistysvaiheen rationalisoinnit

Toiminnan järkeistys ja harmonisointi, mm.

kotisairaaloiminnan ja liikkuvan sairaalan toiminnan laajentaminen

Mittakaavaetujen

hyödyntäminen, mm. tarvike- ja palveluhankintojen logistiikka

Ei-strategiset toimet, mm.

tarpeettomista IT-järjestelmistä luopuminen

Aluehallitus päätti rationalisoinneista 29.5.2023



2. Palvelustrategiset toimenpiteet

Palvelulinjojen palvelustrategiset toimenpiteet

- taloutta pitkällä aikajänteellä tasapainottavat rakenteelliset muutokset
- investointitalouden toimenpiteet
- asukkaiden käyttämien palvelujen kannalta merkitykselliset muutokset

Aluevaltuusto hyväksyi palvelustrategian 24.10.2023



3. Tavoitteiden tarkennukset talousarvioissa

Talousarviossa esitettävät talouden tasapainottamisen toimenpiteet

- Alijäämän kattamiseen tarvitaan palvelustrategiassa päätettyjen strategisten toimenpiteiden ohella nopeammin tai välittömästi vaikuttavia talouden tasapainottamisen keinoja.

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion 12.12.2023

Palvelujen saatavuus on kohentunut, kun koko alueen kapasiteettia on päästy hyödyntämään joustavasti

- +12%** hoitotakuun mukainen hoitoon pääsy parani avosairaanhoidossa (vrt. 2022)
- 61%** siirtoviivepäivien määrä väheni (vrt. 2022)
- 14,8 %** hyvinvointialueen sairaspöissaolojen määrä maan matalimmalla tasolla
- 76%** kotihoidon työntekijöistä suosittelisi työnantajana läheiselleen (vrt. koko hva keskiarvo 69 %)
- 98%** oppilaista ja opiskelijoista pääsi määrääjassa opiskeluhuollon psykologin vastaanotolle (3/2024 tilanne)



Hyvinvointialue on onnistunut uudistamaan palveluja edelläkävijänä

Hoidon jatkuvuuteen perustuva ammatinharjoittajamalli sai STM:n rahoitusta eniten Suomessa

3,2 milj €

Pilotoitava tekoälyavusteinen asiakas- ja potilastyön kirjaaminen voisi säästää ammattilaisten työaika

-75 %

Laajan aukioloajan akuuttivastaanotot vähentävät selvityksen mukaan yhteispäivystyksen käyttöä

-30 %

Hyvinvointialueelle siirtyneitä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä tullaan yhdistämään kilpailutuksessa

14 kpl



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2024

Palvelualueiden katsaukset

Palvelualueiden katsaukset

Yhteiset sosiaali- ja terveystoimet

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	38 913	9 547	24,5 %	41 890	2 977
306 MYYNTITUOTOT	14 470	3 100	21,4 %	16 687	2 217
320 MAKSUTUOTOT	19 978	5 438	27,2 %	20 442	464
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 247	325	26,1 %	1 522	275
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 218	683	21,2 %	3 239	21
400 TOIMINTAKULUT	-317 411	-78 912	24,9 %	-318 407	-996
400 HENKILÖSTÖKULUT	-141 892	-35 267	24,9 %	-141 228	664
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 263	-27 317	23,9 %	-114 933	-670
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 460	-6 173	26,3 %	-23 965	-505
470 AVUSTUKSET	-8 271	-2 155	26,1 %	-8 723	-452
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-29 526	-8 001	27,1 %	-29 559	-33
450 TOIMINTAKATE	-278 498	-69 365	24,9 %	-276 517	1 981

Toimintatuotot

- Talousarviota valmisteltaessa toimintatuottojen todellinen vuotuinen taso ei ollut tiedossa, sillä tuotot painottuvat voimakkaasti loppuvuoteen. Toimintatuotot on siten budjetoitu liian alhaiselle tasolle.
- Ennuste perustuu toimintatuottojen 2023 toteumaan huomioiden vuodenvaihteessa voimaantulleet asiakasmaksujen korotukset, millä on merkittävä positiivinen vaikutus toimintakatteeseen.

Toimintakulut

- Henkilöstökulut on kaikilla linjoilla ennustettu TA:n mukaisiksi tai hieman alle. Henkilöstökulujen alittumisen taustalla ovat henkilöstön saatavuuden haasteet ja budjetoitua alhaisempaa toteutunut sivukuluprosentti.
- Muut kuluerät on ennustettu lähtökohtaisesti alkuvuoden toteumaan perustuen. Muiden hyvinvointialueiden laskutus on ennakoitua suurempaa 1,2 milj. euroa. Avustusten ennustetta on kasvatettu 0,5 milj. euroa, ja loppuvuoteen saattaa kohdistua vielä suurempaakin ylityspainetta mm. 1.4. voimaan tulleiden sosiaaliturvan muutosten takia.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

- Kiireellinen hoito ja palvelu on pystytty tarjoamaan, mutta henkilöstöpulasta johtuen kiireettömien palveluiden saatavuus ei ole kaikissa yksiköissä tavoitetasolla. Talouden tasapainottamiseksi on vähennetty vuokratyötä, mikä on osaltaan vaikuttanut palveluiden saatavuuteen.

Palvelualueiden katsaukset

Ikääntyneiden palvelut

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	66 168	16 684	25,2 %	71 853	5 685
306 MYYNTITUOTOT	2 137	172	8,0 %	2 269	132
320 MAKSUTUOTOT	51 308	13 562	26,4 %	57 351	6 043
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 087	1 229	24,2 %	5 087	0
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 636	1 721	22,5 %	7 146	-490
400 TOIMINTAKULUT	-457 846	-111 134	24,3 %	-461 563	-3 717
400 HENKILÖSTÖKULUT	-195 704	-46 324	23,7 %	-191 164	4 539
430 PALVELUJEN OSTOT	-199 893	-49 321	24,7 %	-208 764	-8 871
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 514	-1 053	23,3 %	-4 347	167
470 AVUSTUKSET	-12 570	-2 800	22,3 %	-12 378	192
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-45 165	-11 636	25,8 %	-44 909	256
450 TOIMINTAKATE	-391 678	-94 451	24,1 %	-389 709	1 969

Toimintatuotot

- Toimintatuotot on ennustettu 2023 tasoa korkeammaksi, johtuen mm. toteutuneista maksukorotuksista ja asiakkaiden tulojen kasvusta.

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 4,5 milj. euroa alle talousarvion. Tämä johtuu osittain siitä, ettei kaikkia tehtäviä ole saatu täytettyä ja esim. sairaalapalveluissa on osa sairaansijoista ollut suljettuna ja tarvetta rekrytoinnille ei ole ollut alkuvuodesta.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 8,9 milj. euroa yli talousarvion. Ylityksiä tulee etenkin asumispalveluiden asiakaspalvelujen ostoissa ja sairaalapalveluiden vuokratyövoiman käytössä.
- Muut kuluerät ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion tasolle.
- Sisäisten kustannuserien ennustetaan alittavan talousarvio n. 1,1 milj. euroa.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

- Siirtoviiveiden määrä ikääntyneiden palveluiden osalta on merkittävästi alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan.
- Kaunialan ostot päättyneet maaliskuussa.
- Yksiköiden (Azalea ja Kaisankallio) lakkautukset toteutuneet tammikuussa.
- Laitoshoidon paikat muutettu pitkäaikaiseksi asumispalveluksi 1.1.2024 alkaen
- Muiden sopeutustoimenpiteiden toimeenpano etenee suunnitellusti.
- Vuokratyövoiman käyttö vähentynyt merkittävästi vuoteen 2023 verrattuna.

Palvelualueiden katsaukset

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	4 700	828	17,6 %	5 043	343
306 MYYNTITUOTOT	2 502	224	9,0 %	2 463	-39
320 MAKSUTUOTOT	1 950	604	31,0 %	2 495	545
330 TUET JA AVUSTUKSET	248	0	0,0 %	85	-163
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
400 TOIMINTAKULUT	-202 340	-51 311	25,4 %	-207 065	-4 724
400 HENKILÖSTÖKULUT	-84 191	-22 198	26,4 %	-88 894	-4 704
430 PALVELUJEN OSTOT	-100 497	-24 456	24,3 %	-100 357	139
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-974	-314	32,2 %	-1 412	-439
470 AVUSTUKSET	-890	-166	18,7 %	-664	227
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 789	-4 176	26,4 %	-15 737	52
450 TOIMINTAKATE	-197 640	-50 483	25,5 %	-202 022	-4 381

Toimintatuotot

- Tuottojen ennustetaan toteutuvan tilinpäätöstä 2023 vähemmän, koska kotikuntakorvauksia vuodelta 2023 on hyvitetty kuluvan vuoden puolella. Pakolaisista saatava korvaus muodostaa merkittävän tulolähteen.

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ylityksesi arvioidaan 4,7 milj. euroa. Ylitykseen sisältyy palvelualueiden välillä tehdyt henkilöstösiirrot. Talousarviokehys ei ole mahdollistanut henkilöstökulujen täysimääräistä määrärahavarausta. Ulkoisten ostojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Ottaen huomioon, että kuluvan vuoden talousarvio on ulkoisissa ostoissa 12,7 milj. euroa tilinpäätöstä pienempi, tulos on hyvä ja sopeutustoimenpiteiden ansiota. Ennustetta haastaa mahdollinen palvelutarpeen kasvu ja/tai palvelujen aiempaa suurempi painottuminen raskaaseen ja kalliiseen palveluun. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa näkyy erityisen tuen palvelujen elintarvikkeiden osuus, joka oikaistaan sisäisiin eriin, budjetin mukaisesti. Sisäisten erien 18%:n kasvu (4,8 milj. euroa) aiheuttaa painetta ulkoisille erille.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

- Talouden sopeutukseen ja harmonisointiin liittyvät toimenpiteet jatkuvat.
- Henkilöstön mitoitusvaateet eivät toteudu kaikilta osin. Toisaalta on myös tarve tasata resursseja luvn-alueella.
- Omaa toimintaa on vahvistettu ja ostopalveluja vähennetty tavoitteen mukaisesti.
- Palvelujen saatavuus on keskimäärin hyvällä tasolla, joskin yksikkökohtaista vaihtelua on todettavissa.

Palvelualueiden katsaukset

Vammaispalvelut

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	10 782	2 543	23,6 %	11 563	781
306 MYYNTITUOTOT	7 105	1 625	22,9 %	7 947	842
320 MAKSUTUOTOT	1 480	334	22,6 %	1 328	-152
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	10		41	41
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 197	574	26,1 %	2 247	50
400 TOIMINTAKULUT	-205 558	-51 142	24,9 %	-206 328	-770
400 HENKILÖSTÖKULUT	-40 991	-10 175	24,8 %	-40 431	560
430 PALVELUJEN OSTOT	-141 264	-34 873	24,7 %	-141 457	-193
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-509	-169	33,3 %	-741	-232
470 AVUSTUKSET	-16 075	-4 187	26,0 %	-17 012	-937
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 719	-1 738	25,9 %	-6 687	32
450 TOIMINTAKATE	-194 777	-48 599	25,0 %	-194 766	11

Toimintatuotot

- Hyvinvointialuelaskutuksen ennustetaan nousevan talousarviota 0,2 milj. euroa korkeammaksi
- Pakolaiskorvaukset arvioidaan talousarviota korkeammaksi

Toimintakulut

- Henkilöstökuluja ja vuokratyövoiman kustannuksia johdetaan talousarvion tasolle. Vuokratyövoiman kustannukset ylittävät budjetin 0,6 milj. euroa.
- Palveluiden ostojen ennustetaan pysyvän talousarviossa ja samalla tasolla kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä, 141 milj. euroa.
- Ennuste on vaativa ja edellyttää, että määritetyt toimenpidekortit toteutuvat 100 %:sti ja että toiminnan tuottavuutta saadaan nostettua merkittävästi.
- Asumisen ostojen osalta raakaennuste on laskettu 2023 vuoden toteuma, arvioitu asiakaskasvu ja hinnankorotukset huomioiden.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

- Vammaispalveluiden organisaatiomuutos selkeyttää johtamisrakenteita ja mahdollistaa palveluiden yhdenmukaistamista.
- Arviointi ja neuvontayksikkö vastaa ensikontakteista ja sosiaalityön kevyemmistä asiakkuuksista.
- Järjestämisen ja ostojen yksikössä hoidetaan asumisen asiakkaiden palvelukokonaisuuksia, sekä palveluiden järjestämisen toimintamalleja.
- Oman palvelutuotannon harmonisointi ja tuotteistus on meneillään. Vuokratyötä on saatu korvattua omalla henkilöstöllä.

Palvelualueiden katsaukset

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	16 586	3 945	23,8 %	16 381	-205
306 MYYNTITUOTOT	12 383	3 118	25,2 %	12 383	0
320 MAKSUTUOTOT	880	146	16,6 %	810	-70
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 250	661	20,3 %	3 100	-150
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	73	20	27,0 %	88	15
400 TOIMINTAKULUT	-52 661	-13 025	24,7 %	-52 789	-128
400 HENKILÖSTÖKULUT	-36 922	-9 249	25,1 %	-37 266	-344
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 507	-1 041	23,1 %	-4 397	110
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 093	-332	15,9 %	-1 993	100
470 AVUSTUKSET	0	0		0	0
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 139	-2 403	26,3 %	-9 133	6
450 TOIMINTAKATE	-36 074	-9 080	25,2 %	-36 408	-333

Toimintatuotot

- Ensihoidon Kela-korvausten ja omavastuuosuuksien arvioidaan alittavan talousarvio 0,2 milj. euroa vähenevien kuljetusmäärien vuoksi.

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion hieman.
- Ennusteeseen pääseminen vaatii alkuvuoden tasoista tiukkuutta tukiyksiköiden rekrytoinneissa.
- Palvelutuotannon osalta ennusteeseen on sisällytetty nykytiukkuuden lisäksi 0,6 milj. euron kustannusten lasku ensihoitoon, merkittävän 2023 kustannusten nousun vuoksi
- Palveluiden ostojen ja aineiden ja tarvikkeiden osalta jatketaan tiukkaa kulukuuria

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

- Alkuvuoden tehtävämäärät ovat hieman laskeneet verrattuna vuoteen 2023 sekä pelastuksessa että ensihoidossa.
- Pelastuksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä on hieman heikentynyt I-riskiluokan alueella
- Henkilöstöpulasta johtuen on ollut poikkeamia pelastustoiminnan johtamisessa sekä yksiköiden vahvuudessa sekä pelastuksessa että ensihoidossa.
- Onnettomuuksien ehkäisy ja turvallisuusviestintä etenee keskeisten tehtäviensä osalta suunnitellusti.

Palvelualueiden katsaukset

Erikoissairaanhoido

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	0	312		1 249	1 249
306 MYYNTITUOTOT	0	312		1 249	1 249
320 MAKSUTUOTOT	0	0		0	0
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0		0	0
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
400 TOIMINTAKULUT	-616 291	-156 777	25,4 %	-624 959	-8 668
400 HENKILÖSTÖKULUT	0	0		0	0
430 PALVELUJEN OSTOT	-616 291	-156 777	25,4 %	-624 959	-8 668
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0		0	0
470 AVUSTUKSET	0	0		0	0
480 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0		0	0
450 TOIMINTAKATE	-616 291	-156 465	25,4 %	-623 710	-7 419

Toimintatuotot

- Ennusteessa mukana pakolaistaustaisista asiakkaista maksettavat erityiskorvaukset.

Toimintakulut

- Ennusteessa on mukana jäsenosuudella katettavan palvelutuotannon tasausmaksun ennuste 2,7 milj. euroa. Talousarviossa tasauslaskun suuruudeksi suunniteltiin -3,2 milj. euroa, joten yhteensä jäsenosuuden ennuste 5,9 milj. euroa talousarviota huonompi.
- Tasausmaksun ennustamisessa on huomioitu muiden hyvinvointialueiden palvelukäyttö.
- Tasauslaskun lisäksi ennustetta heikentää kehiksen ulkopuolisten palvelujen (siirtoviivehoitopäivät, kehitysvammaisten keskitetyt palvelut ja ensihoidon kiireellinen sairaankuljetus) talousarviota suurempi käyttö. Kehiksen ulkopuolisten palvelujen ennuste on yhteensä 2,8 milj. euroa talousarviota huonompi.
- Toimintakulujen pienentämiseksi sekä psykiatrian että somatiikan siirtoviiveet pitää saada minimoitua. Lisäksi HUSin kehitysvammaisten palvelujen käytön sijaan avohoidon tuottaminen omilla terveysasemilla ja hoitojaksoja ostopalveluina voisi tulla halvemmiksi.

Palvelualueiden katsaukset

Konsernihallinto pl. erikoissairaanhoido

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	304 864	75 185	24,7 %	307 276	2 411
306 MYYNTITUOTOT	177 033	41 986	23,7 %	175 649	-1 384
320 MAKSUTUOTOT	1 200	389	32,5 %	1 200	0
330 TUET JA AVUSTUKSET	29 998	6 528	21,8 %	31 567	1 569
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	96 633	26 281	27,2 %	98 859	2 226
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	500	0	0,0 %	0	-500
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	500	0	0,0 %	0	-500
400 TOIMINTAKULUT	-355 885	-90 614	25,5 %	-357 672	-1 787
400 HENKILÖSTÖKULUT	-75 530	-19 369	25,6 %	-75 457	74
430 PALVELUJEN OSTOT	-144 435	-35 678	24,7 %	-146 098	-1 662
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 685	-8 874	27,2 %	-33 010	-325
470 AVUSTUKSET	-3 008	-790	26,3 %	-2 982	25
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-100 227	-25 903	25,8 %	-100 126	101
450 TOIMINTAKATE	-50 520	-15 429	30,5 %	-50 397	124

Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetta parantaa erityisesti Digipalveluiden muutosrahoituksen tuotot (1,6M€)
- Lisäksi erityisesti puhtaus- ja ateriapalveluiden ulkoisten tuottojen ennuste on parantunut
- Tilapalveluiden välivuokrauksessa saadut hinnankorotukset on viety ennusteeseen

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ennuste parantunut mm. henkilöstövajausten ja palkattomien vapaiden johdosta
- Palvelujen ostojen ennusteen heikentyminen johtuu pääasiassa digipalveluiden muutosrahoitukseen liittyvien kulujen kasvusta ja ICT Infran ylityksistä sekä tukipalveluiden osalta kuljetusten ennustetusta kustannusten kasvusta (mm. shl/vpl-kuljetusten yhdistelyn viivästyminen)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -erän kustannusten ennustettu kasvu johtuu Tukipalveluiden HUS Apteekkiin liittyvien kustannusten kasvusta (mm. korona-lääke maksulliseksi)
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota matalampana digipalveluiden leasing-laitteiden kustannusten alentumisen johdosta, vaikka ennusteeseen on päivitetty tukipalveluiden leasing-sopimusten hinnankorotukset

Sisäinen laskutus

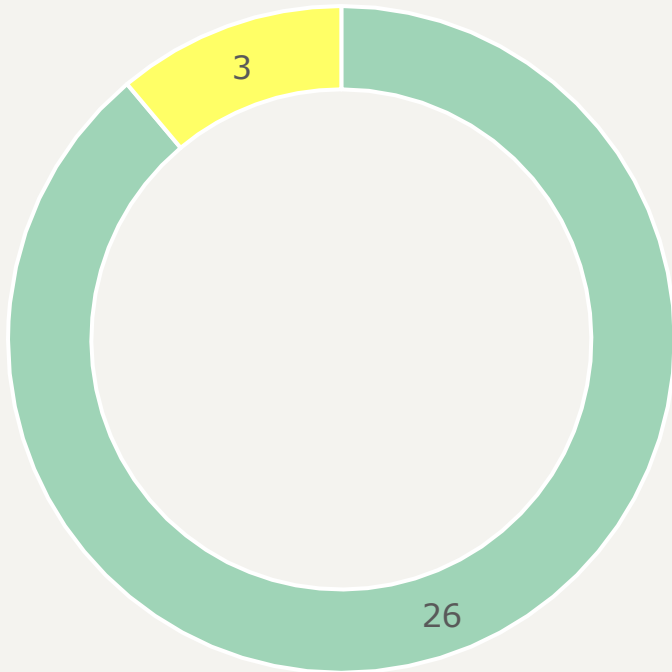
- Palvelualueiden sisäinen laskutuksen ennuste on 2,3M€ alkuperäistä talousarviota matalampi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2024

Aluevaltuustoon nähdén sitovien tavoitteiden raportointi

Palvelustrategian tavoitteiden eteneminen

Tavoitteiden eteneminen



■ Etenee suunnitellusti ■ Havaittuja poikkeamia ■ Viivästynyt

Tavoitteet, joissa poikkeamia

Tavoite	Poikkeama
Länsi-Uudenmaan asiakaskokemus on hyvinvointialueiden paras.	Asiakaskokemuksen mittaamisen laajentaminen ja yhteisen toimintamallin ja työkalun käyttöönotto etenee, mutta on käynnistynyt ennakoitua hitaammin.
Pidämme toiminnan kustannukset korkeintaan nykytasolla.	Korkean inflaation myötä toiminnan kustannusten pitäminen nykytasolla on erittäin haastavaa. Toisaalta korkea inflaatio näkyy myös hyvinvointialueiden rahoituksessa. Näyttää edelleen siltä, että toteutuessaan vuoden 2024 talousarviossa päätetyt tasapainotustoimet riittävät talouden tasapainottamiseen taloussuunnitelmakauden aikana. Mikäli kaikki toimet eivät toteudu suunnitellusti, täytyy vastaavasti uusia päätöksiä tehdä.
Erikoisairaanhoidon ohjaus ja yhteistyö palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti	Uudenmaan tasolla keskeiset rakenteet on tunnistettu ja kuvattu, ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on edustus näissä rakenteissa. Yhteistyörakenteet ovat toiminnassa, mutta käynnistyminen ja palveluiden kehittäminen on edennyt ennakoitua hitaammin.

Palvelujen saatavuus palvelualueittain

Yhteiset sote-palvelut

Terveysasemien hoitoon pääsy (T3, hoitotakuun toteutuminen tai muu mittari)

Terveysasemien lääkäreiden T3-luvut ovat vaihdelleet 1 ja 30 päivän välillä. Tiimimallilla toimivilla terveysasemilla T3 on ollut enintään 5 päivää. T3-luku ei kuitenkaan kuvaa hoitoon pääsyä tiimimallissa hyvin. Hoitoon pääsyn raportoinnissa ollaan siirtymässä hoitotakuun toteutumisen raportointiin.

Terveysasemien takaisinsoiton keskimääräiset viiveet ovat olleet pisimmillään noin 7 päivää. Tilanne on vaihdellut terveysasemittain.

Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy (T3, hoitotakuun toteutuminen tai muu mittari)

Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden T3-luvut ovat vaihdelleet 84 ja 180 päivän välillä. T3-mittarista ollaan siirtymässä hoitotakuun toteutumisen raportointiin. T3-mittari ei anna todellista kuvaa tilanteesta, jossa aikoja ei ole antaa. Suun terveydenhuollon kiireettömien puheluiden takaisinsoiton viiveet ovat olleet 0–3 päivää. Tilanne on vaihdellut alueittain.

Hoitoon pääsy psykiatriselle sairaanhoitajalle

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sairaanhoitajan vastaanoton T3-luvut ovat vaihdelleet 9 ja 80 päivän välillä alueesta ja palvelusta riippuen. Erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa Espoossa on ollut alkuvuodesta resurssipulaa, mutta tilanne on parantunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Hoitoon pääsy fysioterapeutille

Fysioterapeutin vastaanoton T3-luvut ovat vaihdelleet 2 ja 11 päivän välillä. Tilanne vaihtelee alueittain

Aikuisten sosiaalihuollon käsittelyajat

Toimeentulotukihakemukset on käsitelty 7 vuorokauden sisällä 92,2–99,7-prosenttisesti alueesta riippuen.

Ikääntyneiden palvelut

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi on toteutunut lain mukaisesti 1- 7 vuorokauden kuluessa. Kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi ja myönnetyt palvelut järjestetään viipymättä.

Kotihoidon palvelujen aloitus

Kotihoidon palvelu on alkanut 1- 7 vuorokauden sisällä palvelutarpeen toteamisesta.

Omaishoidon tuen myöntäminen

Omaishoidon tuki on myönnetty lain säätämässä määräajassa takautuvasti hakemiskauden alusta lukien.

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka on myönnetty pääosin 90 vrk:n sisällä

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka on ollut saatavissa 90 vrk:n sisällä hakemuksen vireilletulosta.

Espoon sairaalaan NPS

Sairaalapalvelujen suositteluindeksi NPS on 65

Palvelujen saatavuus palvelualueittain

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Määräaikaistarkastukset neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa toteutuminen % ikäryhmästä ja diginä tehtyjen osuus

Määräaikaistarkastukset eivät toteudu tavoitteen mukaisesti. Alueellista vaihtelua, Espoossa erityisesti haasteita koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastuksissa. Erityisen tuen käyntejä aiempaa enemmän, jolloin yksittäinen vastaanotto kestää kauemmin. Diginä tehtyjen tarkastuksia ei ole pystytty aloittamaan tavoiteaikataulussa.

Kuraattorille ja psykologille pääsy 7 koulupäivän aikana

Palveluun pääsy määräajassa toteutuu 95 %. Tilanne kohentunut alkuvuodesta.

Ensiarvioinnin toteutuminen 7 pv sisällä ja palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen 3 kk sisällä

Perhesosiaalityön vireilletulot käsitellään 76% määräajassa. Palvelutarpeen arvioinnissa suurta vaihtelua, 15-98% käsitellään määräajassa alueesta riippuen. Lastensuojelun vireilletuloista 83 % käsitellään määräajassa, palvelutarpeen arvioinnit 74%

Perhesosiaalityön/kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden määrä

Perhesosiaalityön ja kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärät pysyneet samalla tasolla aiempaan. Tavoitteena asiakasmäärän kasvu.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä

Asiakasmäärä lastensuojelussa ollut hienoisessa kasvussa, jolloin tavoitteen toteutuminen raskaampien palvelujen tarpeen vähenemisestä uhkaa vaarantua

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset/nuoret (perhehoidon osuus, laitoshoidon osuus)

Perhehoidon osuus on kasvanut, mutta tavoitteen toteutuminen vie aikaa. Samanaikaisesti sijaishuollon asiakasmäärä on hienoisessa kasvussa. Tällä hetkellä osuudet ovat 50%/50%

Vammaispalvelut

Asumispalvelupaikkaa odottavien määrä

Asumispaikkaa odottavien määrä 49 asiakasta

Hakemusten käsittelyajat

Hakemusten käsittelyajat 41,1 vrk

Palvelujen saatavuus palvelualueittain

Erikoissairaanhoidon ohjaus

Erikoissairaanhoidon osuus sote-kustannuksista

ESH:n osuus 28,4 % (35,8 % v. 2023, -7,4 %-yksikköä)

Erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja käyntien määrä

Hoitopäivätuotteita HUSin omana tuotantona 16 292 (15 541 v. 2023, +7,6 %)

Käyntituotteita 143 585 (148 389 v. 2023, -3,2 %)

Hyvinvointialueen suhteellinen osuus HUS:n palveluiden käytöstä

LUVN:n osuus 28,6 % (28,5 % v. 2023, +0,1 %-yksikkö)

Pelastuslaitos

Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan toteuma riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite ei täyty ensimmäisen yksikön osalta useissa I- ja II-riskiluokan ruudussa.

Turvallisuusviestinnän toteuma

Turvallisuusviestintä viivästynyt suunnitellusta.

Valvontatoiminnan toteuma

Valvontatoiminta etenee lähes aikataulussa. Jossain määrin paloriskiasuntoihin kohdistuneissa valvontatehtävissä on viivettä resurssi- ja osaamisvajeesta johtuen.

Palvelujen saatavuus palvelualueittain

Tuotannolliset tukipalvelut

Tuotannollisten tukipalvelujen kustannusten osuus

Osuus hyvinvointialueen kokonaiskustannuksista 6,7% (sisältää kaikki tukipalvelujen tarvike- ja palvelukustannukset). hyvinvointialueen kokonaiskustannuksista.

Tuotannollisten tukipalvelujen suositteluindeksi

Suositteluindeksin rakenteellinen seuranta ei ole aloitettu vielä.

Ensivaiheen asiakaspalvelun hyödyntämisen kehittäminen ei-sote osaamista vaativissa palveluissa aloitettu. Henkilökuljetusten kilpailutuksen strategiset periaatteet mahdollistavat valinnan vapauden. Tarvikkeiden hyllytyspalvelu etenee suunnitellusti. Tuotantotapa-analyysit aloitettu. Tiketointijärjestelmän käytettävyyttä kehitetään .

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2023

Kokonaistalouden laskelmat

- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	163 689	41 506	25,4 %	179 413	15 724
Myyntituotot	38 717	8 786	22,7 %	43 633	4 916
Maksutuotot	76 796	20 474	26,7 %	83 626	6 830
Tuet ja avustukset	39 830	8 754	22,0 %	41 402	1 572
Muut toimintatuotot	8 346	3 492	41,8 %	10 752	2 406
Valmistus omaan käyttöön	500	0	0,0 %	0	-500
Toimintakulut	-1 929 668	-485 378	25,2 %	-1 952 929	-23 261
Henkilöstökulut	-550 694	-135 974	24,7 %	-549 905	789
Palvelujen ostot	-1 194 560	-302 065	25,3 %	-1 216 273	-21 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 446	-10 202	26,5 %	-39 680	-1 234
Avustukset	-40 814	-10 097	24,7 %	-41 759	-945
Muut toimintakulut	-105 153	-27 039	25,7 %	-105 312	-158
Toimintakate	-1 765 479	-443 872	25,1 %	-1 773 515	-8 037
Valtionrahoitus	1 770 649	442 360	25,0 %	1 769 440	-1 209
Rahoitustuotot ja -kulut +/-	-3 000	658	-21,9 %	-2 000	1 000
Vuosikate	2 170	-853	-39,3 %	-6 075	-8 246
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	-908	15,1 %	-6 000	0
Satunnaiset kulut	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-3 830	-1 762	46,0 %	-12 075	-8 246

Investointiosa

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Rakennukset	-1 745	0	0,0 %	-2 710	-965
Laite- ja kalustohankinnat	-5 835	-45	0,8 %	-7 861	-2 026
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-19 047	-1 067	5,6 %	-11 747	7 300
Muut investoinnit	-82	0	0,0 %	0	82
Investointimenot yhteensä	-26 709	-1 112	4,2 %	-22 318	4 391
Investointien luovutustulot	0	0		0	0
Investointimenot yhteensä (netto)	-26 709	-1 112	4,2 %	-22 318	4 391


Rahoitusosa

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 31.3.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	2 170	-853	-39,3 %	-6 075	-8 246
Vuosikate	2 170	-853	-39,3 %	-6 075	-8 246
Satunnaiset erät	0	0	0,0 %	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0,0 %	0	0
Investointien rahavirta	-26 709	-1 112	4,2 %	-22 318	4 391
Investointimenot	-26 709	-1 112	4,2 %	-22 318	4 391
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	0,0 %	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0,0 %	0	0
Toiminta ja investoinnit, netto	-24 539	-1 965	8,0 %	-28 394	-3 855
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0,0 %	0	0
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0,0 %	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0,0 %	0	0
Lainakannan muutokset	22 880	-48 036	-209,9 %	22 880	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 894	-1	0,0 %	22 318	-2 576
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 844	0	0,0 %	-6 844	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 830	-48 035	-994,5 %	7 406	2 576
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	69 944	0,0 %	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	79	0,0 %	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	526	0,0 %	0	0
Saamisten muutos	0	-33 813	0,0 %	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	103 152	0,0 %	0	0
Rahoituksen rahavirta	22 880	21 908	95,7 %	22 880	0
Rahavarojen muutos	-1 659	19 942	-1202,4 %	-5 514	-3 855

Liitteet

- Hyvinvointisuunnitelman seuranta
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman seuranta (1/2)

Painopiste	Tavoitteet	Edistyminen	Poikkeama
Mielen hyvinvoinnin edistäminen	Vahvistamme asukkaiden sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä.		
	Tuemme asukkaiden yhteisöllisyyttä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.		
Terveiden elintapojen edistäminen	Asiakasohjaus liikuntapalvelujen kanssa on systemaattista ja selkeää.		
	Väestöviestintää päihteistä ja mielen hyvinvoinnista.		
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen	Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten %-osuuden nousu maan keskiarvon tasolle		Toimenpiteitä (hankkeen suunnittelu) aloitettu.
	Osatyökykyisten kuntoutuksen tavoiteseurannan käyttöönotto ja niiden toteutuminen.		Toimenpiteitä (asiakastietojärjestelmien yhdenmukaistamista) aloitettu.
	Kotoutujien ja maahanmuuttaneiden osallisuutta lisätään luomalla toimivat yhteistyömallit kuntien kanssa.		Suunnittelu käynnistetty, resurssi vahvistuu.
	Monimuotoisuuslupauksen* lisääminen kaikkiin Länsi-Uudenmaan rekrytointeihin		
	Torjumme lapsiperheköyhyyden riskitekijöitä		
	Asunnottomuuden vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen		Toimenpiteitä aloitettu.
Tiedolla johtamisen edistäminen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrittely.		
	Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin käyttöönotto		
	Tietoisuuden lisääminen vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.		Toimenpiteitä aloitettu, aloitus viivästynyt
	Edistetään sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä		Toimenpiteitä aloitettu, aloitus viivästynyt
Turvallisuuden edistäminen	Hyvinvointialueella on selvitetty olemassa olevat ja tarpeen mukaiset väkivaltatyön verkostot.		Suunnittelutyö viivästynyt, vastuuhenkilö puuttuu.
	Hyvinvointialueella on käytössä toimintamalli lähisuhdeväkivallan tunnistamiselle ja puheeksi otolle eri palveluissa.		Suunnittelutyö viivästynyt, vastuuhenkilö puuttuu.
	Vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -toimintakorttien käyttöönotto		Yhteistyötahot tunnistettu.
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen	Hyvinvointialueen tilat ovat esteettömät ja saavutettavat		Yhteistyötahot tunnistettu.
	Digitaalisissa palveluissa ja tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset		Tavoite edennyt, saavutettavuustestaus huomioitu osassa digitaalisten palveluiden projekteja.

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman seuranta (2/2)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma

Painopiste	Tavoitteet	Tilanne	Poikkeama
Edistämme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta	Vahvistetaan opiskelijoiden ja yhteistyötahojen osallisuutta opiskeluhoitoon palveluissa. Yksinäisyyden vähentämiseen on koottu toimenpiteitä	●	
Tuemme lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvointia	Määritellään opiskeluhoitoon rooli ja tehtävät mielen hyvinvoinnin tuessa sisältäen ennaltaehkäisevän, omahoidollisen ja digitaalisuuden lisäämisen näkökulman. Laaditaan kolme opiskeluhoitoon toimintamallia mielen hyvinvoinnin tukemiseksi Vahvistamme helposti saatavia mielenterveyden tuen palveluja. Jalkautamme Terapiat etulinjaan toimintamallia kaikille palvelutasoille	● ●	
Vahvistamme yhteistyötä lapsiperhepalvelujen ja muiden toimijoiden välillä	Perhekeskustoimintamallin kehittäminen sekä toimivat yhteistyö- ja yhdyspintarakenteet koulutuksen järjestäjien kanssa.	●	

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma

Painopiste	Tavoitteet	Tilanne	Poikkeama
Viestintä, neuvonta ja ohjaus tavoittavat ikääntyneet.	Tieto ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta löytyy helposti verkkosivuilta. Ammattilaisten asiakasohjaus hyte-toimintaan tehostuu	●	
Teknologia ja sähköiset palvelut tukevat osallisuutta.	Ikääntyneille on tarjolla toimintakykyä ja hyvinvointia vahvistavaa etäryhmätoimintaa. Ikääntyneille on tarjolla digitukea.	●	Digituki-projektin läpivienti edellyttää resurssien vahvistamista.
Yksinäisyys ja mielenterveys- ja päihdehäiriöt – tunnistaminen ja varhainen tuki	Olkkari-toiminta laajenee alueen jokaiseen kuntaan. Vahvistamme mielenterveys- ja päihdeosaamista ikääntyneiden palveluissa	●	Olkkari-toiminta laajentunut, tarjolla 6/10 kunnassa. Haasteita terapianavigaattorin integroitumisessa toimintaan
Edistämme ikääntyneiden hyvää ravitsemusta ja kuntoutumista	Jalkautamme ikääntyneiden ravitsemussuosituksia ja henkilöstön ravitsemusosaaminen vahvistuu. Ikääntyneet ohjataan varhaisessa vaiheessa liikunnan pariin ja kuntoutustarve tunnistetaan oikea-aikaisesti.	●	
Teemme suunnitelmallista yhteistyötä yhteistyö kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.	Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja laajeneminen. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavien toimintamallien kehittäminen kulttuuritoiminnan avulla.	●	

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta OVK1

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Strategiset riskit *Palvelutarpeen muutokset:* Vuokratyövoiman käyttö ja henkilöstön saatavuusongelmat ovat erityisen merkittäviä riskejä mm. avosairaanhoidossa, lastensuojelussa, pelastuslaitoksella, suun terveydenhuollossa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Henkilöstön saatavuus vaihtelee alueittain ja oman henkilöstön riittämätön rekrytointi voi johtaa vuokratyövoiman lisääntyvään käyttöön ja riskiin talousarvion ylittymisestä.

Taloudelliset riskit *Ostopalveluiden hinnankorotukset:* Hinnoissa on merkittäviä nousupaineita, jotka voivat ylittää talousarvion raamit. Kustannusten hallinta vaatii onnistuneita neuvotteluja ja kilpailutuksia, jotta kustannukset pysyvät ennustettavissa ja hallinnassa. *Siirtoviivehoitopäivien kustannukset:* Siirtoviivehoitopäivien kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Tehokas osastopaikkakapasiteetin käyttö ja kotisairaala- sekä kotiutusprosessien kehittäminen ovat keskeisiä korjaavia toimenpiteitä. *Kehitysvammaisten erityispalveluiden kustannukset:* Kehitysvammaisten erityispalvelut ovat aiheuttaneet yllättäviä kustannuksia, koska niitä ei otettu riittävästi huomioon talousarviossa.

Operatiiviset riskit *Hoitoon pääsyn viivästyminen:* Palvelutarpeen ennakoitua suurempi kasvu tietyissä palveluissa voi johtaa resurssien ylityksiin. Ennaltaehkäisyyn panostaminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen voivat auttaa hallitsemaan raskaampien palveluiden tarvetta ja kustannuksia. *Palvelujen saatavuus ja lakisääteiset mitoitus:* Lakisääteisissä mitoituksissa opiskeluhuollon psykologien ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osalta on haasteita, mikä voi hidastaa palveluun pääsyä ja lisätä painetta muihin palveluihin. Asetuksen mukaiset terveystarkastukset eivät välttämättä toteudu kattavasti.

Vahinkoriskit *Tietoturvariskit:* Kyberrikollisuuden aiheuttamat riskit voivat vaarantaa tietoturvaa ja tietosuojaa. Osallistuminen kansalliseen ja alueelliseen tilannekuvaan sekä koordinaatioon on kriittistä ja käyttöön tulee ottaa valvontapalveluita sekä vahvistaa organisaation omaa tietoturvaosaamista.

NÄKYMÄT 2024

Vuonna 2024 hyvinvointialueella on edessä useita merkittäviä taloudellisia ja operatiivisia haasteita. HUS-yhtymän taseeseen kertynyt merkittävä alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Lisäksi siirtoviivehoitopäivien ja kehitysvammaisten erityispalveluiden kustannukset ovat nousseet arvioitua enemmän, mikä vaatii tehokasta osastopaikkakapasiteetin hallintaa ja kotisairaaloiminnan laajentamista riskien pienentämiseksi.

Vuokratyövoiman kasvava käyttö ja henkilöstön saatavuusongelmat vaativat panostuksia rekrytointiin ja sijaisverkoston vahvistamiseen, jotta voidaan turvata palveluiden jatkuvuus ja laatu eri toimintayksiköissä. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon ostopalveluiden hintojen nousu, joka asettaa paineita talousarvion puitteissa pysymiselle.

Palvelutarpeen kasvu ja hoitoon pääsyn viivästyminen edellyttävät ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäämistä ja digitaalisten palveluiden tehostettua käyttöä. Tämä auttaa hallitsemaan kustannuksia ja varmistamaan, että kriittisiin palvelutarpeisiin voidaan vastata joustavasti ja tehokkaasti.

SISÄINEN VALVONTA

Elinkaaren hallinnan sekä hankintatoimen johtamis- ja työnohjausjärjestelmä on otettu hankintapalveluissa käyttöön parantamaan hankintasopimusten hallintaa. Järjestelmä mahdollistaa sopimustietojen ajantasaisen seurannan ja hallinnan, mukaan lukien sopimuskausien aikaiset hinnanmuutokset ja ehtojen päivitykset, jolla pyritään lisäämään prosessien läpinäkyvyyttä sekä vähentämään virheitä.

Sarastia Oy:n rooli nähdään keskeisenä palkanmaksun tarkkuuden varmistamisessa. Yritys vastaa palkkalaskelmien oikeellisuudesta ja HR-vastuualueen tiimi ohjaa sekä valvoo Sarastian toimintaa, tarkastaa palkkalaskelmat ja varmistaa palkanmaksun oikeellisuuden.

Häiriönhallintaprosessit kattavat organisaation kriittiset järjestelmät ja niiden suorituskykyä sekä toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Näin ollen, mikäli teknisiä häiriöitä ilmenee mahdollistavat prosessit nopean puuttumisen tilanteeseen ja järjestelmien palauttamisen normaaliin toimintakuntoon mahdollisimman nopeasti minimoimalla katkokset palvelun saatavuudessa.

Organisaatio on panostanut tietoturvaosaamisen kehittämiseen esim. henkilöstön koulutuksilla ja tietoturvakäytäntöjen päivityksillä. Uusia valvontapalveluita ja teknisiä ratkaisuja on myös otettu käyttöön, millä pyritään parantamaan kykyä ennakoida, havaita ja reagoida mahdollisiin tietoturvariskeihin. Tämä on osa laajempaa tietoturvan hallintaa, joka kattaa sekä fyysiset että digitaaliset uhat.

YHTEENVETO

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kohtaa haasteita, joita korostavat mm. HUS-yhtymän taseeseen kertynyt merkittävä alijäämä, siirtoviivehoitopäivien ja kehitysvammaisten erityispalveluiden kustannusten nousu. Strategiat näiden kustannusten hallintaan sisältävät tehokkaamman osastopaikkakapasiteetin käytön ja kotisairaaloiminnan laajentamisen. Henkilöstön saatavuusongelmat ja ostopalveluiden hinnannousut asettavat haasteita talousarvion raameissa pysymiselle, mikä edellyttää rekrytoinnin vahvistamista ja sijaisverkostoja sekä tarkempaa ostopalveluiden hallintaa.

Lisäksi kasvava palvelutarve ja hoitoon pääsyn viivästyminen edellyttää hyvinvointialuetta lisäämään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja tehostamaan digitaalisten palveluiden käyttöä. Tietoturvaan pyritään vastamaan kyberrikollisuuden torjuntatoimilla sisältäen mm. kansallisen ja alueellisen koordinaation sekä valvontapalveluiden käyttöönoton.