

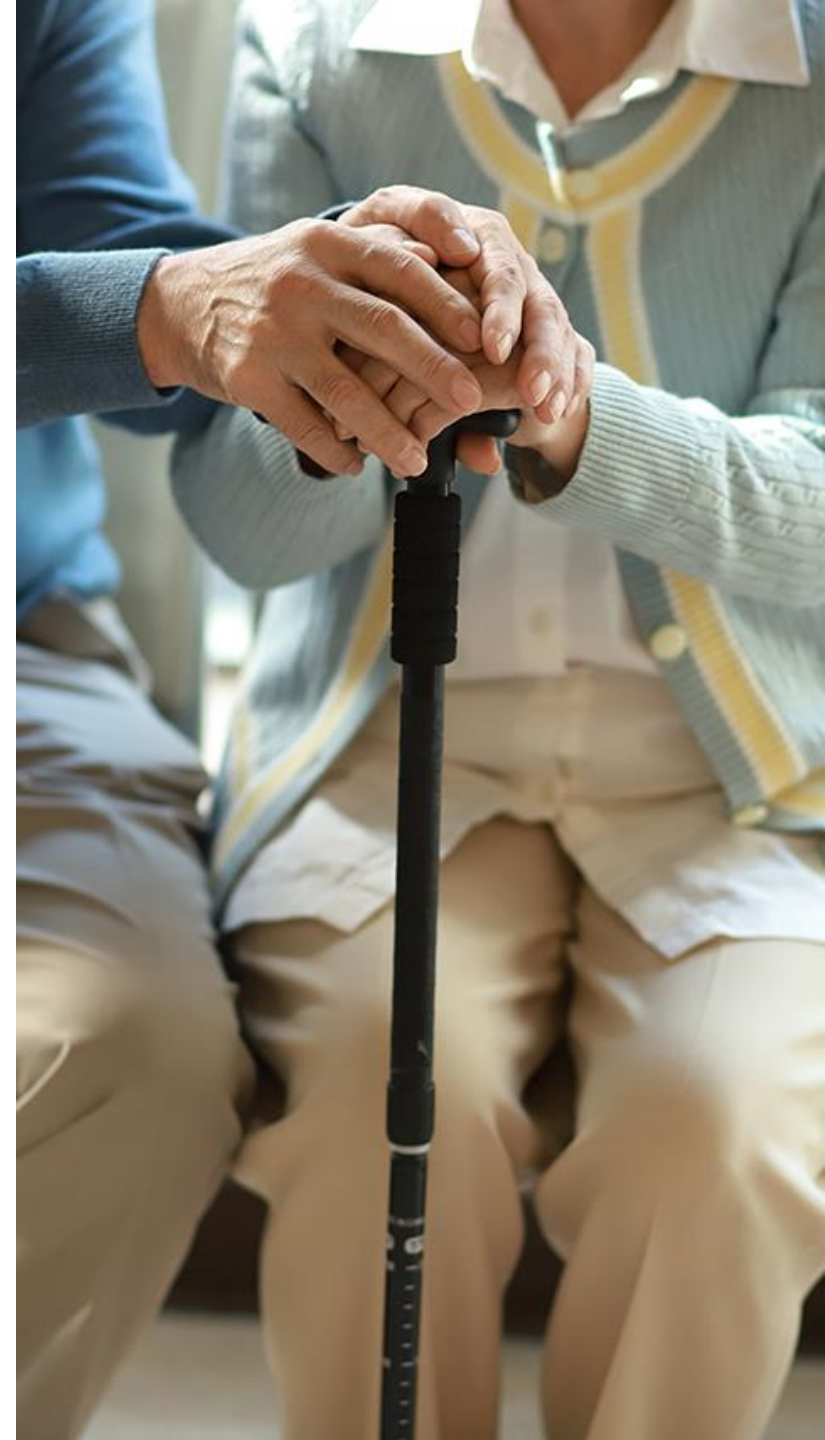


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

**Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus
1.1. – 30.6.2024**

Osavuositarkastuksen tausta

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





Keskeiset tapahtumat

- Hyvinvointialueiden tilinpäätösennusteiden mukainen alijäämä on kasvanut merkittävästi kuluvana vuonna, noin 1,4 mrd. euroon. Myös HUS-yhtymän alijäämäennuste on heikentynyt merkittävästi, noin 70 milj. euroon. Kaikki hyvinvointialueet valtakunnallisesti tasapainottavat talouttansa ja kehittävät palveluitansa.
- Palvelutoiminta Luvnissa on toteutunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vakaasti ilman merkittäviä poikkeamia ja palvelujen kehittämistä on jatkettu määrätietoisesti muun muassa uusien digitaalisten ratkaisujen osalta.
- Talousarvioon sisältyviä talouden tasapainotuksia on toimeenpantu suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi vuokratyövoiman käyttöä on saatu vähennettyä merkittävästi. Yksittäisten toimenpiteiden osalta on tunnistettu, että suunniteltu säästövaikutus ei toteudu täysimääräisesti, mikä kasvattaa sopeutustarvetta tulevaisuudessa.

Tuloksen muodostuminen

Koko hyvinvointialue

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	163 689	87 849	53,7 %	182 046	18 357
306 MYYNTITUOTOT	38 717	20 472	52,9 %	42 719	4 002
320 MAKSUTUOTOT	76 796	41 870	54,5 %	85 308	8 512
330 TUET JA AVUSTUKSET	39 830	18 304	46,0 %	41 589	1 759
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 346	7 203	86,3 %	12 430	4 084
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	500	0	0,0 %	0	-500
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	500	0	0,0 %	0	-500
400 TOIMINTAKULUT	-1 929 668	-986 551	51,1 %	-1 985 284	-55 616
400 HENKILÖSTÖKULUT	-550 579	-278 952	50,7 %	-554 957	-4 378
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 195 166	-614 472	51,4 %	-1 244 995	-49 829
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 840	-20 569	54,4 %	-40 328	-2 488
470 AVUSTUKSET	-40 929	-20 891	51,0 %	-40 391	538
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 153	-51 666	49,1 %	-104 613	540
450 TOIMINTAKATE	-1 765 479	-898 702	50,9 %	-1 803 238	-37 759
550 YLEISKATTEINEN RAHOITUS	1 770 649	884 720	50,0 %	1 769 328	-1 321
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3 000	1 255	-41,8 %	1 500	4 500
700 VUOSIKATE	2 170	-12 727	-586,4 %	-32 410	-34 580
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000	-1 814	30,2 %	-5 000	1 000
TILIKAUDEN TULOS	-3 830	-14 541	379,7 %	-37 410	-33 580

Huomioita ennusteesta

Toimintatuotot

- Toimintatuottotaso on nousemassa noin 18 milj. euroa talousarviota korkeammaksi. Perustoiminnan tuottotaso (myynti- ja maksutuotot) on talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitua korkeampi, mikä näkyi jo vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Toimintakulut

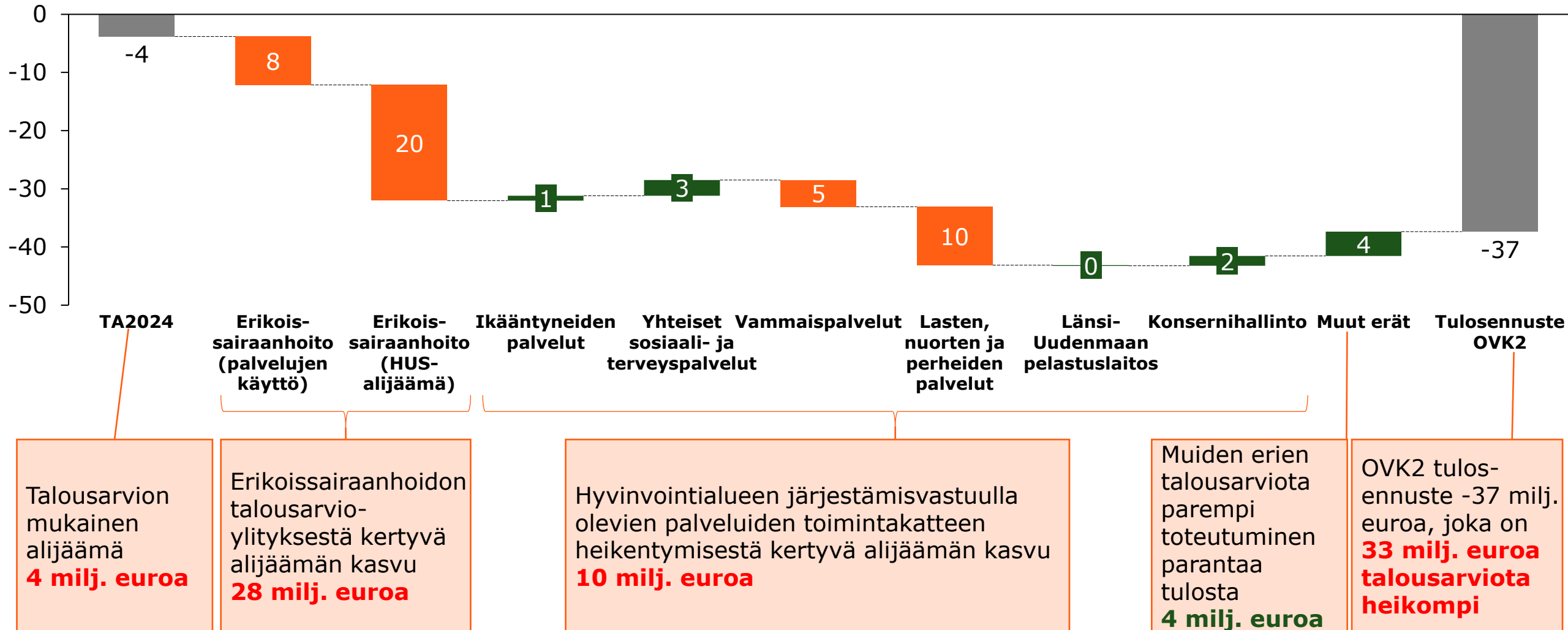
- Merkittävin talousarvioylitys on palvelujen ostoissa (50 milj. euroa). Tästä noin 20 milj. euroa selittyy palvelujen ostoihin kirjautuvasta HUS-yhtymän alijäämävarauksesta. Myös erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ylittää talousarvion noin 8 milj. eurolla.
- Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevissa palveluissa ylitystä ollut erityisesti asumispalveluiden ostoissa

Rahoitus ja muut erät

- Valtion yleiskatteinen rahoitus toteutuu noin 1 milj. euroa talousarviota matalampana, mutta määräaikaistalletuksilla ja tiukalla kassanhallinnalla nettorahoitustuotot saataneen toteutumaan 4,5 milj. euroa talousarviota parempana.
- Tilikauden tulos toteutuu noin 34 milj. euroa talousarviota heikompana, eli 37 milj. euroa alijäämäisenä. Hyvinvointialueen oman toiminnan tulos heikentyisi talousarviosta 5 milj. euroa.

Tuloksen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat palvelualueittain (milj. euroa)



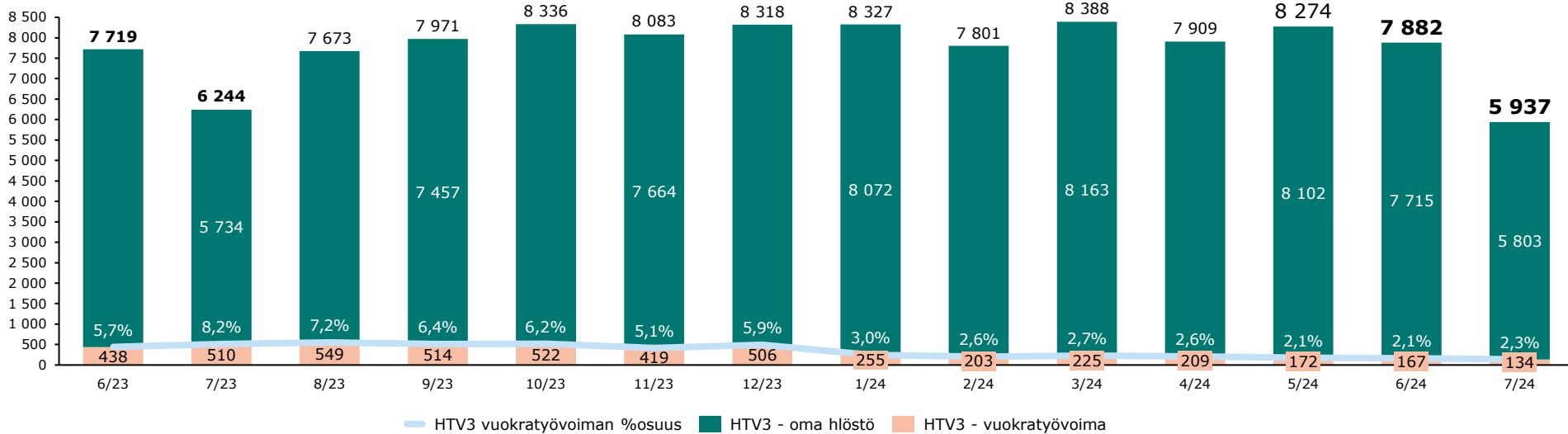


Tulosennusteen muutoksen vaikutus talouden tasapainotussuunnitelmaan

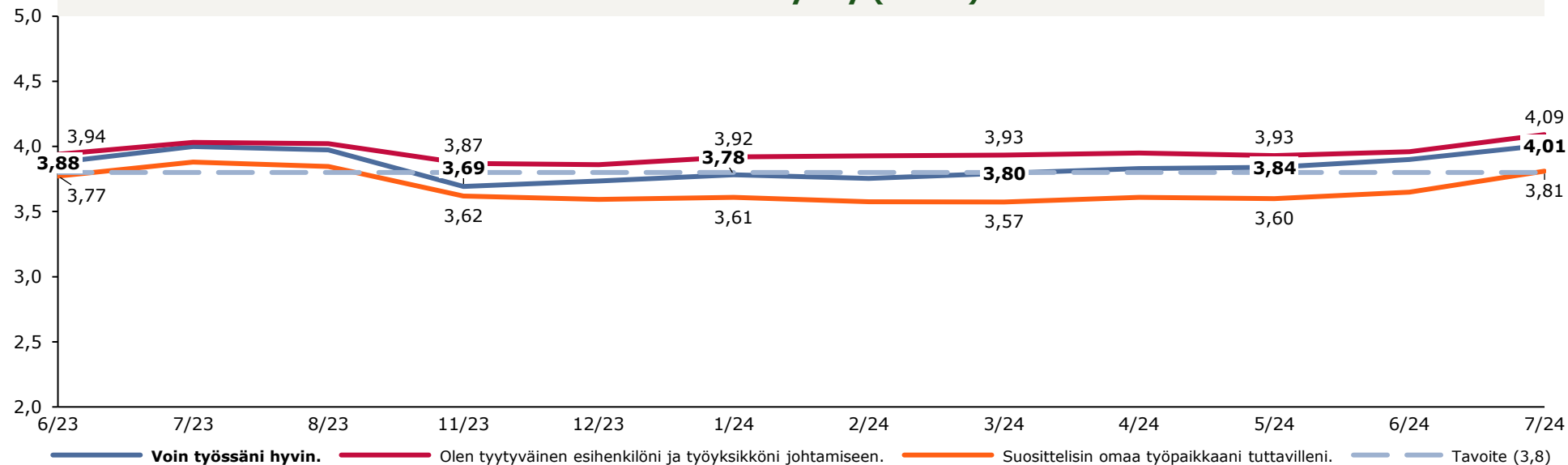
1. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on onnistunut korjaamaan kustannustasoa merkittävästi kohti rahoituksen tasoa. Tämä kehitys poikkeaa muista hyvinvointialueista.
2. Talousarvio kuitenkin ylitetään eikä nettomenoja pystytä painamaan kestäväälle tasolle (ns. tasokorjaus) täysimääräisesti vuoden 2024 aikana.
3. Kustannustasoa pysyväisluontoisesti laskevia toimenpiteitä täytyy jatkaa vuosina 2025 ja 2026 noin 20 milj. euroa edestä.
4. Lyhytnäköisiin tulosta korjaaviin toimiin loppuvuonna ei tarkoituksenmukaista ryhtyä. Uusia toimenpiteitä tarvitaan kiireesti, mutta niiden tulisi olla rakenteellisia eli menotasoa pysyvästi laskevia.

Henkilöstöraportointi

Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Henkilöstökysely (Pulssi)



Huomioita henkilöraportoinnista

Työpanoksen kehitys

- **Työpanos*** on keskimäärin ollut **8100** (kalenteripäivien vaikutus neutralisoitu). Edellisissä kuukausissa näkyy vuosilomien vaikutus kuten vuotta aiemmin.
- Vuokratyövoiman käyttö on laskenut tavoitteiden mukaisesti. Hankittu vuokratyövoima tällä hetkellä n. 200 henkilötyövuotta (vrt. edellisvuosi n. 500 henkilötyövuotta)

Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys

- Henkilöstökyselyn tulokset ovat kehittyneet positiivisesti ja ylittävät tavoitetason (3,8).

* Työpanos = HTV3 = työpanos, jossa huomioitu lomat, sairauspoissaolot ja muut poissaolot

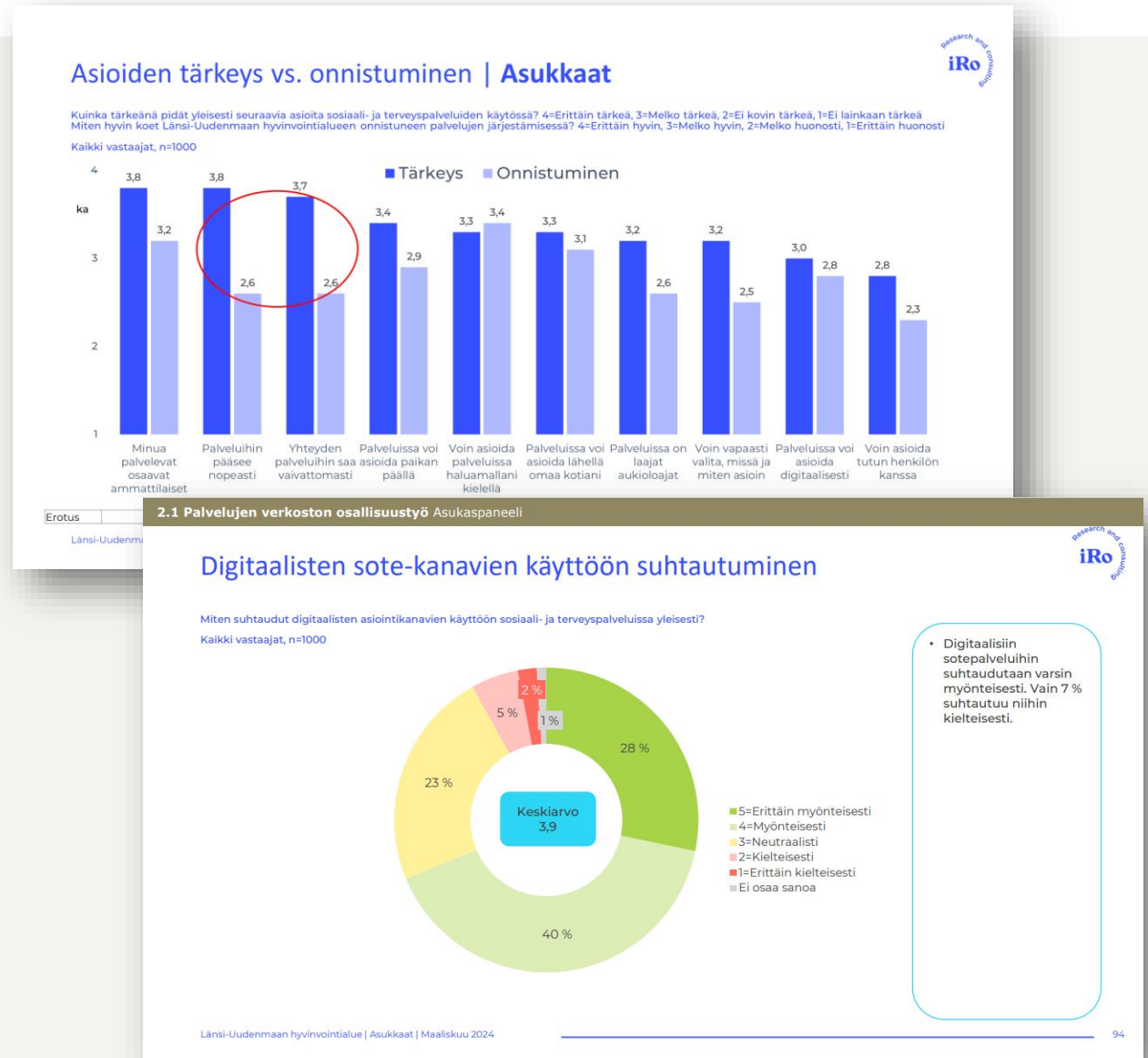
Hyvinvointialueen yleistilanne

Hyötyjen vaihe vaatii hyvinvointialueelta toiminnan rohkeaa uudistamista ja luottamuksen voittamista



Asukkaat odottavat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta nopeampaa palveluihin pääsyä ja vaivatonta yhteydenottoa

- Hyvinvointialue toteutti keväällä 2024 laajan kyselytutkimuksen palvelujen käytöstä.
- Selkein ero asukkaiden odotuksista ja arviosta onnistumisesta ilmeni palveluihin pääsyssä ja vaivattoman yhteyden saamisessa.
 - Samat ongelmat nousivat esille myös henkilöstön kyselyssä.
- Asukkaista 91 % ja henkilöstöstä 93 % suhtautui myönteisesti tai neutraalisti digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön.
- Yli 75-vuotiaista vastanneista (internetpaneeli ja puhelut) esimerkiksi verkkopankkia olivat käyttäneet lähes 90 %.



Talouden tasapainottaminen edellyttää tasokorjauksen jatkamista vuonna 2025

- **Olemme onnistuneet laskemaan toiminnan kustannustasoa kohti rahoituksen mahdollistamaa tasoa.** Länsi-Uusimaa on hyvinvointialueena maan kärkeä talouden tasapainottamisessa.
- Talousarvio 2024 tullaan silti ylittämään, ja alijäämäksi ennakoitaan noin 40 M€ HUS:n alijäämä huomioiden.
 - Tähän johtavat erityisesti HUS:n kustannusten ylityspaine
- Talouden tasokorjausta tulee jatkaa vuosina 2025-2026
 - Samalla on keskeistä investoida kasvuun **kärkihankkeissa**
 - Lyhyen tähtäimen tulosta korjaaviin uusiin toimenpiteisiin ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä. Näiden sijaan tarvitaan kiireellisesti käynnistettäviä rakenteellisia eli menotasoa pysyvästi laskevia toimia.



Talous-
arvio
2025

Hallintosäännön päivittämisen tavoitteena on vahvistaa päätöksentekojärjestelmän toimivuutta

- Länsi-Uudellamaalla on hyvin toimiva hallintosääntö, joka on mahdollistanut tehokkaan päätöksenteon.
- Aluehallitus päätti 17.6. kokouksessaan:
 1. käynnistää hallintosäännön muutostarpeiden kartoittamistyön
 2. todeta muutostarpeiden kartoittamistyötä ohjaaviksi tavoitteiksi:
 - Toimielinrakenne (toimielimet ja niiden tehtävät) on päätöksenteon näkökulmasta toimiva
 - Toimielinrakenne on kustannustehokas
 - Toimielinrakenne vahvistaa asukkaiden luottamusta hyvinvointialueen päätöksentekoon
 - Luottamushenkilöiden työlle on hyvät edellytykset kaikissa rooleissa
 - Johtamisjärjestelmä tukee kustannusvaikuttavaa operatiivista johtamista sekä hyvää henkilöstöjohtamista

Strategioiden arviointi ja uudistaminen toimivat siltana ensimmäisessä valtuustokauden vaihdoksessa

Strategioiden arviointi ja uudistaminen

Strategioiden kokonais-arviointi
ennen valtuustokauden päättymistä

1

Nykyisten strategioiden **toimivuuden arviointi**

2

Missä määrin olemme päässeet asetettuihin **tavoitteisiin?**

3

Millä tavoilla strategioita tulee **uudistaa?**

Valtuustokausi vaihtuu

Strategioiden uudistaminen
uuden valtuustokauden alussa

1

Siltaamme käynnissä olevan ja alkavan valtuustokauden

2

Yhdistämme hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian

3

Päivitämme tavoitteet, integroimme Tahtimittariston ja asetamme tavoitetasot

Syksyn 2024 ja 2025 kärkihankkeet

*Fokuspisteet
vuonna 2025*

- 1 Erikoissairaanhoidon strategian kirkastaminen**
Tarvitsemme tehokasta erikoissairaanhoidon ohjausta ja uudenlaisia palvelujen järjestämisen ratkaisuja.
- 2 Terveyskeskusten uudistusohjelma**
Hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden parantaminen edellyttävät uusia toimintamalleja perustasolla.
- 3 Asiakasohjauksen systemaattinen kehittäminen**
Asukkaille on tärkeää saada sujuva yhteys oikeisiin palveluihin oikeaan aikaan. Hyvinvointialueelle parempi asiakasohjaus on tärkeä keino tehostaa toimintaa.
- 4 Digitaalisen asioinnin sujuva käyttöönotto**
Asiakaskeskeiset tavat asioida auttavat samalla palvelujen uudistamisessa.
- 5 Asumispalvelujen palvelutuotannon optimointi**
Asumispalvelujen palvelutuotannon yhteisellä johtamisella tavoitellaan kustannustason hillitsemistä ja sujuvampaa palvelua asiakkaille.



Palvelualueiden katsaukset

Palvelualueiden katsaukset

Yhteiset sosiaali- ja terveystaloudet

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	38 913	19 718	50,7 %	40 276	1 363
306 MYYNTITUOTOT	14 470	7 639	52,8 %	15 025	555
320 MAKSUTUOTOT	19 978	10 426	52,2 %	20 498	520
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 247	345	27,6 %	1 519	272
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 218	1 308	40,6 %	3 234	16
400 TOIMINTAKULUT	-317 402	-157 749	49,7 %	-316 048	1 354
400 HENKILÖSTÖKULUT	-134 717	-66 402	49,3 %	-134 619	98
430 PALVELUJEN OSTOT	-121 427	-58 831	48,4 %	-117 824	3 603
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 460	-12 300	52,4 %	-26 579	-3 119
470 AVUSTUKSET	-8 271	-4 209	50,9 %	-8 235	36
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-29 526	-16 008	54,2 %	-28 791	735
450 TOIMINTAKATE	-278 488	-138 031	49,6 %	-275 772	2 716

Toimintatuotot

- Talousarviota valmisteltaessa toimintatuottojen todellinen vuotuinen taso ei ollut tiedossa, sillä tuotot painottuvat voimakkaasti loppuvuoteen.
- Ennuste perustuu arvioon jossa huomioitu sekä alkuvuoden 2024 toteuma että 2023 toteutuneet toimintatuotot huomioiden vuodenvaihteessa voimaan tulleet hinnankorotukset ja toiminnan muutokset.

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ennakoitaan kokonaisuutena olevan talousarvion mukaiset. Osalla linjoista henkilöstökulujen budjetin alituksen taustalla ovat henkilöstön saatavuuden haasteet ja budjetoitua alhaisempina toteutunut sivukuluprosentti. Osalla linjoista pientä ylityspainetta aiheuttaa mm. lisien toteutuminen yli arvioidun.
- Muut kuluerät on ennustettu lähtökohtaisesti alkuvuoden toteumaan perustuen. Omahoitotarvikejakelun kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion 2,7 milj. eurolla, ja muiden HVA laskutuksen (kotikuntakorvaukset) 1,5 milj. eurolla.

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) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	66 406	35 599	53,6 %	74 121	7 715
306 MYYNTITUOTOT	2 137	1 017	47,6 %	2 801	664
320 MAKSUTUOTOT	51 546	28 569	55,4 %	59 448	7 902
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 087	2 486	48,9 %	5 051	-36
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 636	3 527	46,2 %	6 821	-815
400 TOIMINTAKULUT	-456 932	-231 137	50,6 %	-463 821	-6 889
400 HENKILÖSTÖKULUT	-181 370	-89 814	49,5 %	-179 530	1 840
430 PALVELUJEN OSTOT	-214 048	-110 042	51,4 %	-225 213	-11 165
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 514	-2 236	49,5 %	-4 455	59
470 AVUSTUKSET	-11 835	-5 722	48,3 %	-10 415	1 420
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-45 165	-23 323	51,6 %	-44 208	957
450 TOIMINTAKATE	-390 527	-195 538	50,1 %	-389 700	827

Toimintatuotot

- Toimintatuotot on ennustettu n. 7,7 milj. euroa yli talousarvion
- Kasvu johtuu volyymin kasvusta etenkin asumispalveluissa sekä talousarviopuutteista joidenkin sisäisten erien osalta sekä liian alhaisesta budjetoinnista.
- Tuottototeuma sisältää vielä jaksotettuja tuottoja

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 1,8 milj. euroa alle talousarvion. Lomapalkkavelan lopullinen taso luo epävarmuutta henkilöstökuluennusteeseen.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 11,2 milj. euroa yli talousarvion. Ylityksiä tulee etenkin asumispalveluiden asiakaspalvelujen ostoissa ja sairaalapaalveluiden lääkäripalvelujen vuokratyövoiman käytössä.
- Avustukset ennustetaan alittavan talousarvion 1,4 milj. euroa, mikä tulee omaishoidon laskennallisen alv-palautuksen takautuvasta hakemisesta.
- Muut kuluerät ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion tasolle.
- Sisäiset kustannuserät ennustetaan alittavan talousarvion n. 2,1 milj. euroa.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

- Somatiikan siirtoviiveiden määrä ikääntyneiden palveluiden osalta on 75% edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.
- Omaishoidon ja perhehoidon palkkioiden maksatus ja hallinnointi siirretty Oima-järjestelmään.
- Henkilöstön saatavuus edelleen parantunut.
- Asumispalvelujen asiakasmäärässä ollut kasvua alkuvuoden aikana. Yksikään asiakas ei ole odottanut yli 90 vrk palveluun pääsyä.
- Vuokratyövoima käyttö vähentynyt edelleen kaikissa ikääntyneiden palveluissa. Kotihoidossa vuokratyön väheneminen on ollut voimakkainta, käyttö laskenut edelliseen vuoteen nähden 75 %.
- Muiden sopeutustoimenpiteiden toimeenpano etenee suunnitellusti.

Palvelualueiden katsaukset

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	4 700	1 848	39,3 %	5 338	638
306 MYYNTITUOTOT	2 502	593	23,7 %	2 826	324
320 MAKSUTUOTOT	1 950	1 212	62,2 %	2 457	507
330 TUET JA AVUSTUKSET	248	23	9,5 %	23	-225
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	20		32	32
400 TOIMINTAKULUT	-202 371	-108 393	53,6 %	-213 055	-10 684
400 HENKILÖSTÖKULUT	-80 931	-44 789	55,3 %	-85 967	-5 036
430 PALVELUJEN OSTOT	-103 787	-54 415	52,4 %	-109 362	-5 575
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-974	-625	64,2 %	-1 333	-359
470 AVUSTUKSET	-890	-367	41,2 %	-725	165
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 789	-8 198	51,9 %	-15 668	121
450 TOIMINTAKATE	-197 671	-106 545	53,9 %	-207 717	-10 046

Toimintatuotot

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

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ylityksesi arvioidaan 5 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa henkilöstökulujen määrärahavaraus on ollut tuotantosuunnitelmaan nähden liian matala. Ylitykseen sisältyy palvelualueiden välillä tehdyt henkilöstösiirrot (0,9 milj. euroa), joita ei ole huomioitu kehyksen laadinnassa. Ulkoiset ostot ylittävät talousarvion 6,3 milj. euroa. Ottaen huomioon, että kuluvan vuoden talousarvio on ulkoisissa ostoissa 12,7 milj. euroa tilinpäätöstä pienempi, tulos on hyvä ja sopeutus-toimenpiteiden ansiota. Sijaishuollon volyyymi ei ole kasvanut ja sijoitusmuotona perhehoito kattaa yhä suuremman osan sijaishuollon kokonaisuudesta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa näkyy erityisen tuen palvelujen elintarvikkeiden osuus, jonka budjetti on sisäisissä erissä. Sisäisten erien 17%:n kasvu (+4,4 milj. euroa) vuoteen 2023 verrattuna 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 palvelu- ja yksikkökohtaista vaihtelua on todettavissa.

Palvelualueiden katsaukset

Vammaispalvelut

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	10 544	5 689	54,0 %	12 137	1 593
306 MYYNTITUOTOT	7 105	3 837	54,0 %	8 781	1 676
320 MAKSUTUOTOT	1 242	624	50,3 %	1 008	-234
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	66		74	74
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 197	1 161	52,9 %	2 274	77
400 TOIMINTAKULUT	-206 527	-107 067	51,8 %	-212 729	-6 202
400 HENKILÖSTÖKULUT	-40 910	-20 810	50,9 %	-41 635	-725
430 PALVELUJEN OSTOT	-141 463	-73 353	51,9 %	-145 323	-3 860
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-509	-385	75,6 %	-818	-309
470 AVUSTUKSET	-16 925	-8 987	53,1 %	-18 033	-1 108
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 719	-3 532	52,6 %	-6 920	-201
450 TOIMINTAKATE	-195 983	-101 377	51,7 %	-200 592	-4 609

Toimintatuotot

Tuottoarviot ovat tarkentuneet vuoden aikana seuraavasti:

- Hyvinvointialuelaskutus ylittää TA:n 0,4 milj. euroa
- Ateriamaksut ylittävät TA:n 0,4 milj. euroa
- Pakolais- ja vakuutuskorvaukset ylittävät TA:n 0,7 milj. euroa

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut vammaispalveluiden omassa palvelutuotannossa ylittävät talousarvion 0,7 milj. euroa
- Vuokratyövoiman kustannukset ovat laskeneet merkittävästi edellisestä vuodesta, mutta ylittävät budjetin 0,5 milj. euroa
- Palveluiden ostojen ennustetta on tarkennettu ja ylitysuhka on 3,9 milj. euroa

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Vammaispalveluiden organisaatiomuutos on edennyt toimintamallien suunnitteluun ja vastuiden täsmentämiseen. Hakemusten käsittely ja palveluihin pääsy on ollut sujuvaa. Oman palvelutuotannon harmonisointi ja tuotteistus on meneillään. Vuokratyötä on korvattu omalla henkilöstöllä. Keskisellä alueella sattuneen tulipalon seurauksena osa palveluista järjestettiin uudelleen. Tapaus osoitti, että organisaatio pystyy toimimaan myös äkillisissä ja yllättävissä tilanteissa.

Palvelualueiden katsaukset

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	16 587	8 343	50,3 %	16 583	-4
306 MYYNTITUOTOT	12 383	6 377	51,5 %	12 545	162
320 MAKSUTUOTOT	880	339	38,5 %	697	-183
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 250	1 604	49,3 %	3 277	27
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	73	23	30,9 %	64	-9
400 TOIMINTAKULUT	-52 661	-26 593	50,5 %	-52 810	-149
400 HENKILÖSTÖKULUT	-36 922	-18 452	50,0 %	-36 922	0
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 507	-2 523	56,0 %	-4 835	-328
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 093	-883	42,2 %	-1 915	178
470 AVUSTUKSET	0	0		0	0
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 139	-4 735	51,8 %	-9 138	1
450 TOIMINTAKATE	-36 074	-18 250	50,6 %	-36 227	-153

Toimintatuotot

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

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ennustetaan pysyvän talousarviossa tiukan hallinnan vuoksi
- Palveluiden ostojen ja aineiden ja tarvikkeiden osalta jatketaan tiukkaa kulukuuria

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

- Pelastustoiminnan tehtävrintamalla kesä ollut rauhallinen, ja esimerkiksi maastopaloryyppeitä ei ole ilmennyt.
- Valvontatoiminta on lähes tavoitteessa (6/2024), mutta loppuvuonna on paljon epävarmuustekijöitä, mikä voi vaikuttaa 100 % tavoitteeseen pääsyyn.
- Turvallisuusviestinnässä pelastuslaitos ei tule saavuttamaan alkuperäistä tavoitetta. Aluevalvonnassa on lähes 100 % toteuma.
- Sopeutustoimena 1–2 ensihoitoyksikköä on kesällä ollut päivittäin pois valmiudesta. Pelastustoiminnan yksiköitä on ollut vajaavahvuuisena kesän aikana. Tilanne tasaantunee lomakauden jälkeen. Johtamisvalmius on ajoittain laskenut. Palvelut pystytään järjestämään, mutta henkilöstöresursoinnin tiukentumisella on pitkittyessä vaikutuksia henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Palvelualueiden katsaukset

Erikoissairaanhoido

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	0	626		1 249	1 249
306 MYYNTITUOTOT	0	626		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	-316 383	51,3 %	-645 732	-29 441
400 HENKILÖSTÖKULUT	0	0		0	0
430 PALVELUJEN OSTOT	-616 291	-316 383	51,3 %	-645 732	-29 441
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	-315 758	51,2 %	-644 483	-28 192

Toimintatuotot

- Ennusteessa mukana pakolaistaustaisista asiakkaista maksettavat erityiskorvaukset.

Toimintakulut

- Ennusteessa on mukana jäsenosuudella katettavan palvelutuotannon tasausmaksun ennuste 2,7 milj. euroa. LUVN:n talousarviossa tasauslaskun suuruudeksi suunniteltiin 3,2 milj. euroa, joten yhteensä jäsenosuuden ennuste on 5,9 milj. euroa talousarviota huonompi.
- Jäsenosuuden tasauksen lisäksi ennusteessa on huomioitu HUS-yhtymän vuonna 2024 tekemän alijäämän ennuste 70 milj. euroa. Omistajat ovat edellyttäneet, että HUS-yhtymä ei muodosta alijäämää, mutta sen taloudellinen tilanne on heikko. LUVN:n katettavaksi tulisi 19,9 milj. euroa.
- Lisäksi ennustetta heikentää kehyksen ulkopuolisten palvelujen (siirtoviivehoitopäivät, kehitysvammaisten keskitetyt palvelut jne.) talousarviota suurempi käyttö.
- Siirtoviivemaksujen ennuste on 0,4 milj. euroa talousarviota heikompi ja kehitysvammaisten palvelujen 3,1 milj. euroa heikompi.
- Muiden kehyksen ulkopuolisten erien ennuste on 0,2 milj. euroa talousarviota heikompi.

Palvelualueiden katsaukset

Konsernihallinto pl. erikoissairaanhoido

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	304 864	155 815	51,1 %	307 979	3 115
306 MYYNTITUOTOT	177 033	89 126	50,3 %	175 796	-1 237
320 MAKSUTUOTOT	1 200	699	58,3 %	1 200	0
330 TUET JA AVUSTUKSET	29 998	13 780	45,9 %	31 645	1 647
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	96 633	52 211	54,0 %	99 338	2 705
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	500	0	0,0 %		-500
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	500	0	0,0 %	0	-500
400 TOIMINTAKULUT	-355 809	-179 019	50,3 %	-356 725	-916
400 HENKILÖSTÖKULUT	-75 729	-38 685	51,1 %	-76 284	-555
430 PALVELUJEN OSTOT	-144 766	-71 969	49,7 %	-144 221	545
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 079	-17 702	55,2 %	-34 016	-1 937
470 AVUSTUKSET	-3 008	-1 608	53,4 %	-2 983	25
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-100 227	-49 055	48,9 %	-99 221	1 006
450 TOIMINTAKATE	-50 445	-23 203	46,0 %	-48 746	1 699

Toimintatuotot

- Konsernihallinnon ulkoisten toimintatuottojen ennustetta parantaa erityisesti Digipalveluiden muutosrahoituksen talousarviota ennustettua suuremmat tuotot (1,6 milj. euroa).
- Tilapalveluiden välivuokrauksessa saadut hinnankorotukset ja Tukipalveluiden kotiaterioista saatavat myyntituotot on viety ennusteeseen.
- Paperilaskutuslisän perinnän viivästyminen (0,7 milj. euroa) on merkittävin konsernihallinnon tuottojen ennustetta alentava tekijä.

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ennusteeseen vaikuttaa pienentävästi erityisesti rekrytointien viivästykset ja Digipalveluiden henkilöstökulujen kohdennukset investoinneille. TKI:n alaisten hankkeiden ostopalveluja on korvattu oman henkilöstön työllä, mikä johtaa koko konsernihallinnon henkilöstökulujen ennusteen ylittymiseen talousarvioon nähden.
- Tukipalveluiden logistiikka- ja ateriapalveluihin liittyvien palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvioon nähden, kun taas erityisesti Digipalveluiden ja TKI:n palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan talousarviota matalampina.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -erän kustannusten ennustettu kasvu johtuu etenkin hoitotarvikkeiden kustannusten kasvusta (syinä harmonisaation viivästyminen ja volyymikasvu).
- Muiden toimintakulujen ennustettua pienentymistä selittää etenkin matalammat toimitilavuokrat, joiden taustalla on tilahankkeiden viivästymiset ja vuokrahyvitykset.

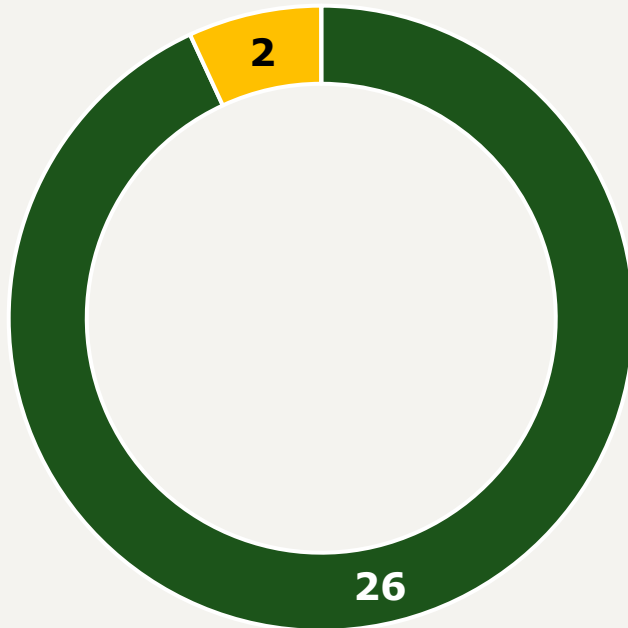
Sisäinen laskutus

- Palvelualueiden sisäisen laskutuksen ennuste on 3,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota matalampi.

Aluevaltuustoon nähdn sitovien tavoitteiden raportointi

Palvelustrategian tavoitteiden eteneminen

Tavoitteiden eteneminen



- Etenee suunnitellusti
- Havaittuja poikkeamia
- Viivästynyt

Tavoitteet, joissa poikkeamia

Tavoite	Poikkeama
Pidämme toiminnan kustannukset korkeintaan nykytasolla.	Korkean inflaation myötä toiminnan kustannusten pitäminen nykytasolla on erittäin haastavaa. Toisaalta korkea inflaatio näkyy myös hyvinvointialueiden rahoituksessa. Vuoden 2024 talousarvio ei tule täysin toteutumaan, mutta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on silti talouden tasapainotuksessa maan kärkeä. Toiminnan kustannusvaikuttavuuden lisäämiseksi on tunnistettu osavuositarkastuksessa esitetyt viisi kärkihanketta vuosille 2024-2025.
Erikoissairaanhoidon 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 palveluiden kehittäminen on edennyt ennakoitua hitaammin. Erikoissairaanhoidon ohjauksen ja yhteistyön kehittäminen tullaan nostamaan kärkihankkeeksi vuodelle 2025.

Huom: Palveluiden saatavuuden raportointi on osa säännöllisesti julkaistavaa laajaa palvelutuotannon katsausta. Saatavuudesta ei enää tehdä erillistä raportointia osavuositarkastuksissa.

Kokonaistalouden laskelmat

- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
300 TOIMINTATUOTOT	163 689	87 849	53,7 %	182 046	18 357
306 MYYNTITUOTOT	38 717	20 472	52,9 %	42 719	4 002
320 MAKSUTUOTOT	76 796	41 870	54,5 %	85 308	8 512
330 TUET JA AVUSTUKSET	39 830	18 304	46,0 %	41 589	1 759
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 346	7 203	86,3 %	12 430	4 084
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	500	0	0,0 %	0	-500
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	500	0	0,0 %	0	-500
400 TOIMINTAKULUT	-1 929 668	-986 551	51,1 %	-1 985 284	-55 616
400 HENKILÖSTÖKULUT	-550 579	-278 952	50,7 %	-554 957	-4 378
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 195 166	-614 472	51,4 %	-1 244 995	-49 829
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 840	-20 569	54,4 %	-40 328	-2 488
470 AVUSTUKSET	-40 929	-20 891	51,0 %	-40 391	538
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 153	-51 666	49,1 %	-104 613	540
450 TOIMINTAKATE	-1 765 479	-898 702	50,9 %	-1 803 238	-37 759
550 VALTIONOSUUDET	1 770 649	884 720	50,0 %	1 769 328	-1 321
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3 000	1 255	-41,8 %	1 500	4 500
700 VUOSIKATE	2 170	-12 727	-586,4 %	-32 410	-34 580
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000	-1 814	30,2 %	-5 000	1 000
TILIKAUDEN TULOS	-3 830	-14 541	379,7 %	-37 410	-33 580

Investointiosa

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Rakennukset	-1 745	0	0,0 %	-1 295	450
Laite- ja kalustohankinnat	-5 835	-2 763	47,4 %	-6 977	-1 142
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-19 047	-619	3,3 %	-9 826	9 221
Muut investoinnit	-82	0	0,0 %	0	82
Investointimenot yhteensä	-26 709	-3 383	12,7 %	-18 098	8 611
Investointien luovutustulot	0	0		0	0
Investointimenot yhteensä (netto)	-26 709	-3 383	12,7 %	-18 098	8 611

- Investointeja toteutunut laite- ja kalustohankintoja lukuun ottamatta maltillisesti ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana.
- ICT- ja rakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan merkittävästi talousarviota matalampana. Toteutuminen painottuu voimakkaasti loppuvuoteen.

Rahoitusosa

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.6.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	2 170	-12 727	-586,4 %	-12 528	-14 698
Vuosikate	2 170	-12 727	-586,4 %	-32 410	-34 580
Satunnaiset erät	0	0	0,0 %	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0,0 %	19 882	19 882
Investointien rahavirta	-26 709	-3 383	12,7 %	-18 098	8 611
Investointimenot	-26 709	-3 383	12,7 %	-18 098	8 611
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin		0	0,0 %	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0,0 %	0	0
Toiminta ja investoinnit, netto	-24 539	-16 110	65,7 %	-30 626	-6 087
					0
Rahoituksen rahavirta					
					0
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	-47 929	-209,5 %	26 254	3 374
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 894	0	0,0 %	18 098	-6 796
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 844	0	0,0 %	-6 844	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 830	-47 929	-992,3 %	15 000	10 170
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	146 809	0,0 %	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	160	0,0 %	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	641	0,0 %	0	0
Saamisten muutos	0	-58 015	0,0 %	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	204 023	0,0 %	0	0
Rahoituksen rahavirta	22 880	98 879	432,2 %	26 254	3 374
					0
Rahavarojen muutos	-1 659	82 769	-4990,3 %	-4 372	-2 713

Toiminnan ja investointien rahavirta

- Toteutuu 6,1 milj. euroa heikompana johtuen tulosennusteen ja siten vuosikatteen heikentymisestä.
- HUS-yhtymän alijäämästä johtuva kirjanpidollinen varaus parantaa toiminnan rahavirtaa tulorahoituksen korjauseränä.
- Myös investointien talousarviota matalampi toteutuminen parantaa toiminnan ja investointien rahavirtaa

Lainakannan muutokset

- Lainakanta kasvaa ennusteen mukaan hieman talousarviota enemmän, johtuen vuosikatteen heikentymisestä ja siten lyhytaikaisen lainatarpeen kasvusta.
- Pitkäaikaisia lainoja nostetaan talousarviota vähemmän, johtuen investointiennusteen pienenemisestä.

Rahavarojen muutos

- Rahavarat pienentyvät noin 2,7 milj. euroa talousarviossa ennakoitua matalammalle tasolle, eli 4,4 milj. euroa vuoden alun tilannetta pienemmäksi. Tämä on osa systemaattista kassanhallinnan kehittämistä nettorahoitustuottojen maksimoimiseksi.

Liitteet

- Hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantaraportti
- Osallisuusohjelman seurantaraportti

Hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti



Painopiste	Tavoitteet	Edistyminen			Kommentti	
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			●	Suunnittelu käynnistetty, resurssi vahvistumassa.	
	Osatyökykyisten kuntoutuksen tavoiteseurannan käyttöönotto ja toteutuminen.			●		
	Kotoutujien ja maahanmuuttaneiden osallisuutta lisätään luomalla toimivat yhteistyömallit kuntien kanssa.		●			
	Monimuotoisuuslupauksen lisääminen kaikkiin Länsi-Uudenmaan rekrytointeihin			●		
	Torjumme lapsiperheköyhyyden riskitekijöitä		●			Toimenpiteitä aloitettu.
	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.
	Edistetään sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä		●			Toimenpiteitä aloitettu.
Turvallisuuden edistäminen	Hyvinvointialueella on selvitetty olemassa olevat ja tarpeen mukaiset väkivaltatyön verkostot.		●		Suunnittelutyö viivästynyt, vastuhenkilö puuttuu.	
	Hyvinvointialueella on käytössä toimintamalli lähisuhdeväkivallan tunnistamiselle ja puheeksi otolle eri palveluissa.		●		Suunnittelutyö viivästynyt, vastuhenkilö puuttuu.	
	Vammaisten ja maahanmuuttaneiden henkilöiden selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -toimintakorttien käyttöönotto.		●		Yhteistyötahot tunnistettu.	
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen	Hyvinvointialueen tilat ovat esteettömät ja saavutettavat.		●		Yhteistyötahot tunnistettu ja suunnitelma laadittu, ei vielä toimeenpanoa.	
	Digitaalisissa palveluissa ja tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset		●		Tavoite edennyt, saavutettavuustestaus huomioitu digitaalisten palveluiden projekteissa	

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma

Painopiste	Tavoitteet	Tilanne			Kommentti
Edistämme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta	Vahvistetaan opiskelijoiden ja yhteistyötahojen osallisuutta opiskeluhoitoon palveluissa. Yksinäisyyden vähentämiseksi 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. Perhekeskusalueet muodostettu ja rakenteet verkostoyhteistyölle rakennettu.			●	

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma

Painopiste	Tavoitteet	Tilanne			Kommentti
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.		●		Etäolkkaritoimintaa pilotoitu kahden kunnan alueella. Digitukea tarjolla koko alueella järjestöjen ja muiden toimijoiden toteuttamana.
Yksinäisyys ja mielenterveys- ja päihdehäiriöt – tunnistaminen ja varhainen tuki	Olkari-toiminta laajenee alueen jokaiseen kuntaan. Vahvistamme mielenterveys- ja päihdeosaamista ikääntyneiden palveluissa		●		Olkari-toiminta kattaa 8/10 kuntaa.
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 seurantaraportti



Yhteenveto hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä (6/2024) ja riskienhallinnan kehittäminen

Vaikutus

KRIITTINEN				
MERKITTÄVÄ		② ⑥	① ③ ④ ⑤	
KOHTALAINEN		⑦ ⑧	⑨	
VÄHÄINEN				
	EPÄTODEN- NÄKÖINEN	MAHDOLLINEN	TODENNÄKÖINEN	LÄHES VARMA

Todennäköisyys

- ① Henkilöstöön liittyvät riskit
- ② Talouteen liittyvät riskit
- ③ Ostopalveluihin liittyvät riskit
- ④ Palvelutarve ja palveluiden järjestämiseen liittyvät riskit
- ⑤ Järjestelmähäiriöihin, tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit
- ⑥ Infraan liittyvät riskit
- ⑦ Organisaatorakenteeseen, tiedonkulkuun ja viestintään liittyvät riskit
- ⑧ Valvontatoimenpiteisiin ja väärinkäyttöihin liittyvät riskit
- ⑨ Työturvallisuuteen liittyvät riskit

Hyvinvointialueen riskienhallintaa on kehitetty järjestelmällisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, keskittyen erityisesti riskienhallinnan kypsyyden nostamiseen. Tätä on toteutettu integroimalla riskienhallintaprosessia entistä tiiviimmin osaksi johtamis- ja päätöksentekoprosesseja sekä yhtenäistämällä riskien tunnistamisen, arvioinnin ja seurantamenetelmiä. Lisäksi on panostettu henkilöstön osaamisen vahvistamiseen kohdennetuilla koulutuksilla ja työpajoilla, jotka ovat edistäneet riskitietoisuuden kasvua koko organisaatiossa. Näiden toimenpiteiden myötä riskienhallinnan kypsyyden taso on noussut, mikä on lisännyt organisaation resilienssiä ja valmiutta vastata muuttuviin toimintaympäristön haasteisiin.

Osallisuusohjelman seurantaraportti



Tavoite	Mittarit	Seuranta	Kommentti
Osallisuuden edistämisestä tehdään kaikille mahdollisimman helppoa	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuuden keinoja ja kanavia koordinoidaan ja seurataan keskitetysti. Osallisuuden edistämiseksi tarjotaan hyvinvointialueen henkilöstölle valmiita kanavia, tukea ja materiaalia. 	●	Hyvinvointialueen Intranetissä on julkaistu osallisuuden edistämisen materiaalipankki. Kaikki osallisuuden kanavat eivät vielä ole koordinoitusti hallinnoituja, mistä aiheutuu päällekkäisyyttä.
Osallisuustyön tulokset tehdään näkyviksi	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyön tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun mahdollista. 	●	Osallisuustyön tuloksia on julkaistu verkkosivuilla ja Intranetissä. Tulosten ulkoista julkaisua tulee kuitenkin lisätä.
Osallisuuden edistäminen liittyy kiinteästi kaikkiin palveluihin ja toimintaan	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuuden keinoja ja kanavia kehitetään verkostossa, johon kuuluu edustajia kaikista palvelualueista ja toiminnoista. Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti ilmiöpohjaista työskentelyä 	●	Osallisuuden edistäjien verkosto on perustettu. Ilmiöpohjausta tarkastelua hyödynnetään osallisuusprojekteissa.
Osallisuuden edistämisen kanavat ja keinot ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuuden keinojen toteuttamisessa hyödynnetään yhteisiä ohjeita hyvistä käytännöistä. 	●	Hyvinvointialueen Intranetissä on julkaistu yhteisiä ohjeita osallisuuden edistämisestä ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisestä osallisuustyössä.
Osallisuuden edistämistä tehdään yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Vähemmistöille ja erityisryhmille suunnattuja osallisuuden keinoja toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Osallisuutta edistetään yhteistyössä kuntien kanssa erityisesti hyte-aiheissa. 	●	Järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä osallisuuden osalta, mutta tätä on vielä mahdollisuus lisätä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osallisuustyö kuntien kanssa etenee suunnitellusti.
Hyvinvointialueen asukkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille on tarjolla tietoa palveluista ja osallisuuden kanavista.	<ul style="list-style-type: none"> Asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuuden kanavia markkinoidaan aktiivisesti. Osallisuuden keinoista kerrotaan asukkaille ja henkilöstölle vähintään suomeksi ja ruotsiksi. 	●	Osallisuuden keinoja markkinoidaan mm. hyvinvointialueen sosiaalisessa mediassa aktiivisesti.
Hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät ovat mukana palvelujemme suunnittelussa ja kehittämisessä	<ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointialueella asuvat, työskentelevät ja vaikuttavat ihmiset, kunnat, yhteisöt ja yritykset tietävät palveluistamme, toiminnastamme ja suunnitelmistamme ja osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen kehittämiseen. 	●	Erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia on markkinoitu aktiivisesti esimerkiksi palvelujen verkoston periaatteiden osalta. Demokratian vahvistamiseen tähtäävät asukasillat käynnistyvät syksyllä 2024.
Hyvinvointialueen osallisuuden edistämisessä huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyössä huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset. Osallisuutta edistetään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti. 	●	Osallisuustyötä tehdään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti, saavutettavuusvaatimukset huomioiden.
Hyvinvointialueen osallisuustyössä hyödynnetään kohderyhmäajattelua	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyössä on edustettuna monipuolisesti eri ikäryhmien, kieliryhmien ja muiden erityisryhmien edustajia. Osallisuustyössä tunnistetaan ja huomioidaan erityisryhmät, kuten vammaiset, nuoret, ikääntyneet, monikielinen väestö, lukutaidoton väestö, yleisimmät aistivammat, viittomakieliset ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttävät henkilöt. 	●	Osallisuustyössä pyritään huomioimaan eri vähemmistöt mahdollisimman kattavasti. Tässä ollaan onnistuttu erityisesti monikielisen väestön osalta. Toisaalta esimerkiksi aistivammojen osalta osallisuuden keinoihin on haastava saada osallistujia.
Digitaaliset ratkaisut tukevat osallisuuden edistämistä	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti hyvinvointialueella käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja. Osallisuustyössä otetaan käyttöön tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja esimerkiksi tulosten analysoinnissa. 	●	Hyvinvointialue on ottanut käyttöön laajasti esimerkiksi tekoälypohjaisia työkaluja osallisuuden edistämiseen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Västra Nylands välfärdsområde

Kiitos, tack!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

 [Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

 [@luhyvinvointialue](#)

 [Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

 [@LUhyvinvointi](#)

 [Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

