



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

**Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus
1.1.– 30.9.2024**

Osavuosisikatsauksen tausta

- Vuoden 2024 talousarviossa on määritelty, että talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle osavuosisikatsauksissa neljännesvuosittain.
- Osavuosisikatsauksen sisältö:
 - Toiminnan ja talouden keskeiset toteumatiedot sekä tilinpäätösennuste
 - Aluevaltuustoon nähden sitovien strategisten vuositavoitteiden toteuman
 - Liitteet (seurantaraportit)
- Osavuosisikatsauksen yhteydessä esitetään myös ehdotukset talousarviomuutoksista.





Keskeiset tapahtumat

- Hallintosäännön tarkistamisesta päätettiin aluevaltuustossa lokakuun alussa. Keskeiset muutokset liittyvät palvelualueiden tehtävien määrittelyyn ja hyvinvointialueen johtamisrakenteeseen sekä lautakuntien rooleihin.
- Hyvinvointialueen kärkihankkeet etenivät kolmannen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti. Digitaalisen asiointin käyttönoton on määrä tapahtua keväällä 2025. Asiakasohjausta kehitetään tavoitteena selkeämmät yhteydenottoväylät asukkaille.
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on onnistunut tasapainottamaan talouttaan maan kärkivauhtia. Esimerkiksi vuokratyön määrää on onnistuttu vähentämään vuoden takaisesta yli 70 prosentilla.
- Hyvinvointialueiden tehtäviä säätelevää lainsäädäntöä on kevennetty hallitusohjelman mukaisesti, mikä mahdollistaa osaltaan palvelujen uudistamisen. Toisaalta tehtävämuutoksilla on noin 20 miljoonan vähentävä nettovaikutus hyvinvointialueemme rahoitukseen vuonna 2025.
- Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat vuodesta 2025 eteenpäin on julkaistu. Valtion talouden epätasapaino on merkittävä, eikä alueille ole lähitulevaisuudessa luvassa nykyistä runsaammin kasvavaa rahoitusta. Alueiden toiminta on sovitettava rahoituksen tasoon.

Tuloksen muodostuminen

Koko hyvinvointialue

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	163 689	133 378	81,5 %	184 029	20 340
Myyntituotot	39 897	31 371	78,6 %	44 512	4 615
Maksutuotot	75 616	63 295	83,7 %	85 586	9 970
Tuet ja avustukset	39 830	27 655	69,4 %	41 099	1 269
Muut toimintatuotot	8 346	11 057	132,5 %	12 832	4 486
Valmistus omaan käyttöön	500	0	0,0 %	0	-500
Valmistus omaan käyttöön	500	0	0,0 %	0	-500
Toimintakulut	-1 929 668	-1 469 405	76,1 %	-1 985 160	-55 492
Henkilöstökulut	-550 579	-402 460	73,1 %	-553 673	-3 094
Palvelujen ostot	-1 195 166	-930 491	77,9 %	-1 248 964	-53 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 840	-29 992	79,3 %	-40 063	-2 223
Avustukset	-40 929	-29 232	71,4 %	-39 287	1 642
Muut toimintakulut	-105 153	-77 230	73,4 %	-103 173	1 980
Toimintakate	-1 765 479	-1 336 027	75,7 %	-1 801 128	-35 649
Yleiskatteinen rahoitus	1 770 649	1 327 080	74,9 %	1 769 328	-1 321
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 000	2 153	-71,8 %	2 000	5 000
Vuosikate	2 170	-6 794	-313,0 %	-29 800	-31 970
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	-2 714	45,2 %	-4 000	2 000
TILIKAUDEN TULOS	-3 830	-9 508	248,3 %	-33 800	-29 970

Huomioita

Toimintatuotot

- Toimintatuottotaso on nousemassa noin 20 M€ 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 (54 M€). Tästä noin 26 M€ selittyy erikoissairaanhoidon ylityksestä.
- Omassa toiminnassa ylitystä on erityisesti asumispalveluiden ostoissa.

Yleiskatteinen rahoitus, rahoitustuotot ja -kulut

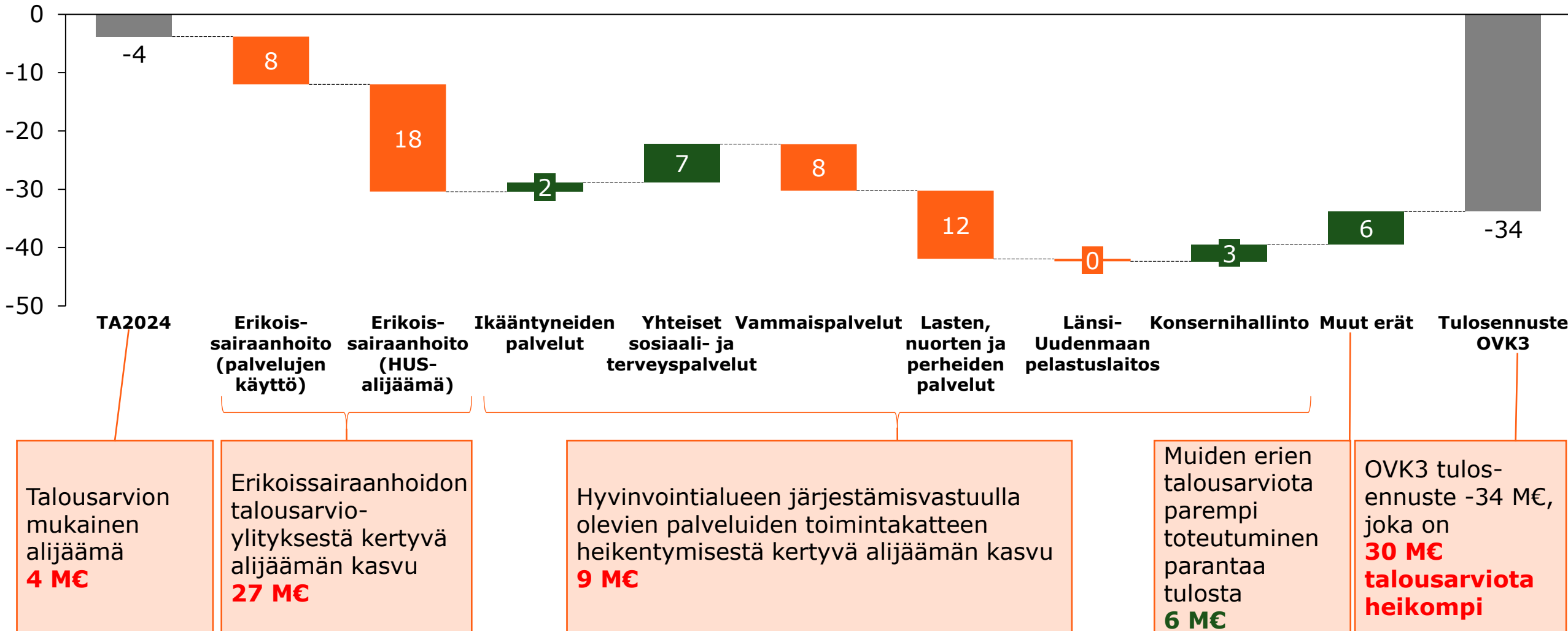
- Valtion yleiskatteinen rahoitus toteutuu noin 1 M€ talousarviota matalampana. Aktiivisella lyhytaikaisella kassasijoitustoiminnalla nettorahoitustuotot saataneen toteutumaan 5 M€ talousarviota parempana.

Tilikauden tulos

- Tilikauden tulos toteutuu noin 30 M€ talousarviota heikompana, eli 34 M€ alijäämäisenä. Hyvinvointialueen oman toiminnan tulos heikentyisi talousarviosta 3 M€.

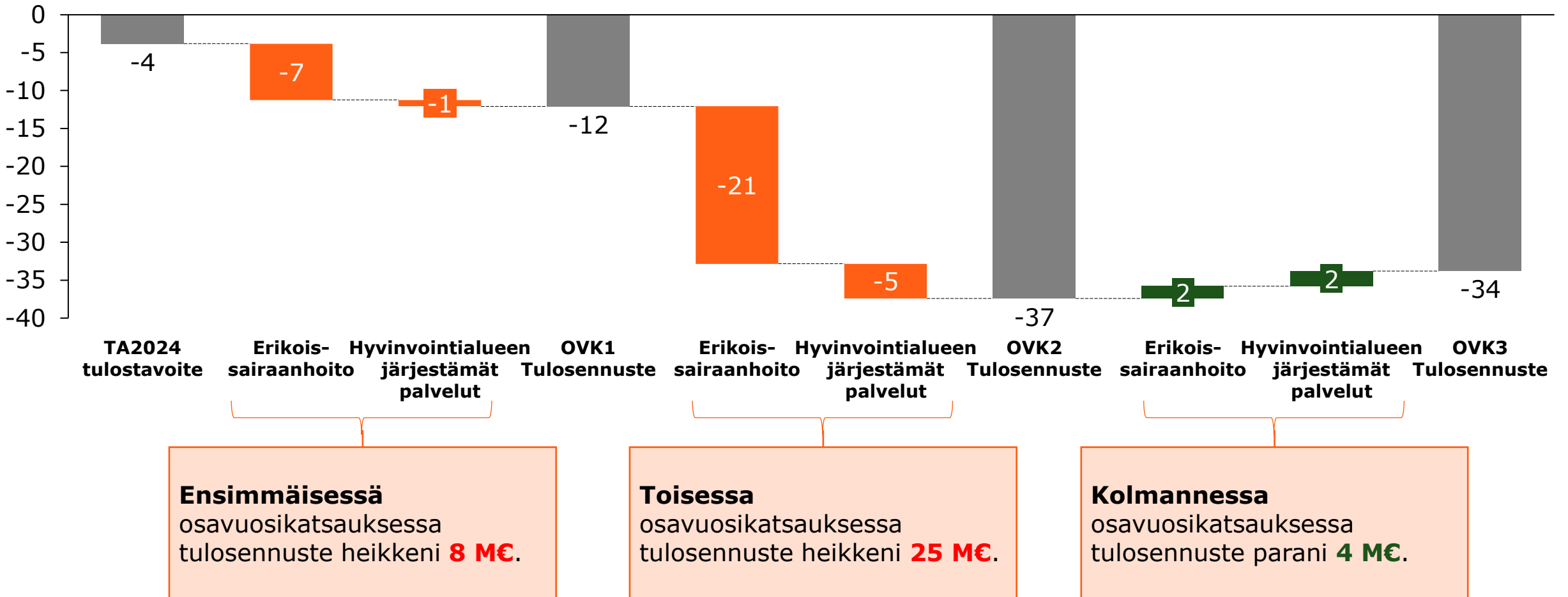
Tuloksen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat palvelualueittain (M€)



Tulosennusteen kehitys vuoden 2024 aikana

Talousarviopoikkeamat eri osavuosikatsauksissa (M€)



Esitettävät talousarviomuutokset

Koko hyvinvointialue

Sitovuutta koskeva osa	Sitovuustaso	Alkuperäinen talousarvio 1 000€	Esitetty talousarvio- muutos 1 000€	Esitetty muutettu talousarvio 1 000€	Muutoksen keskeiset perustelut
Hyvinvointialuestrategia ja valtuustokauden tavoitteet	Valtuustokauden tavoitteet	-	-	-	
Käyttötalousosa	Hyvinvointialueen toimintakate	-1 765 479	-35 649	-1 801 128	Valtaosa ylityksestä selittyy erikoissairaanhoidon menojen kasvulla n. 27 M€. Oman palvelutuotannon ylitys on noin 9 M€. Ylitykset raportoitu tarkemmin palvelualueiden katsauksissa.
Investointiosa	Hyvinvointialueen investointimenot (brutto)	-26 709	11 789	-14 920	Eryteisesti ICT-investoinnit ovat toteutuneet ennakoitua matalampana johtuen muun muassa hankkeiden toteutumisaikataulun myöhästymisestä.
Tuloslaskelmaosa	Yleiskatteinen rahoitus	1 770 649	-1 321	1 769 328	Hyvinvointialueiden rahoitusennuste tarkentunut talousarvion vahvistamisajankohdan jälkeen.
	Nettorahoitustuotot/ -kulut	-3 000	5 000	2 000	Määräaikaistalletuksilla ja kassan optimoinnilla nettorahoitustuottoja saadaan kerrytettyä merkittävästi ennakoitua enemmän. Lisäksi lainannostot ajoittuvat ennakoitua voimakkaammin viimeiselle kvartaalille, joka pienentää kuluvan vuoden korkokuluja.
Rahoitusosa	Lainakannan muutos	22 880	0	22 880	Ei esitettyjä muutoksia.

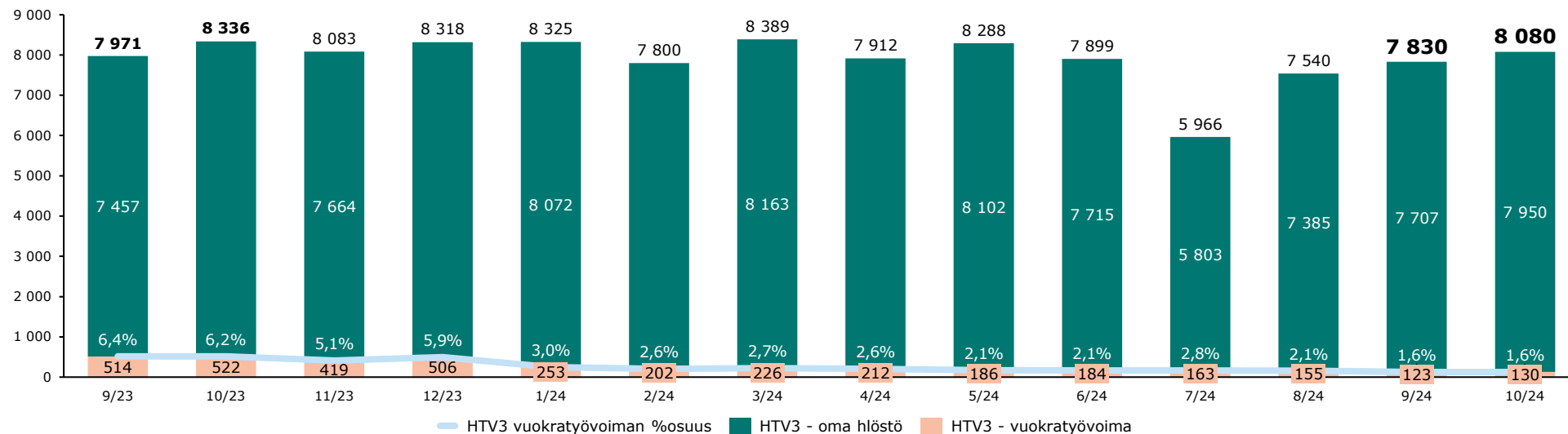
Henkilöstöraportti Koko hyvinvointialue

Huomioita henkilöraportoinnista

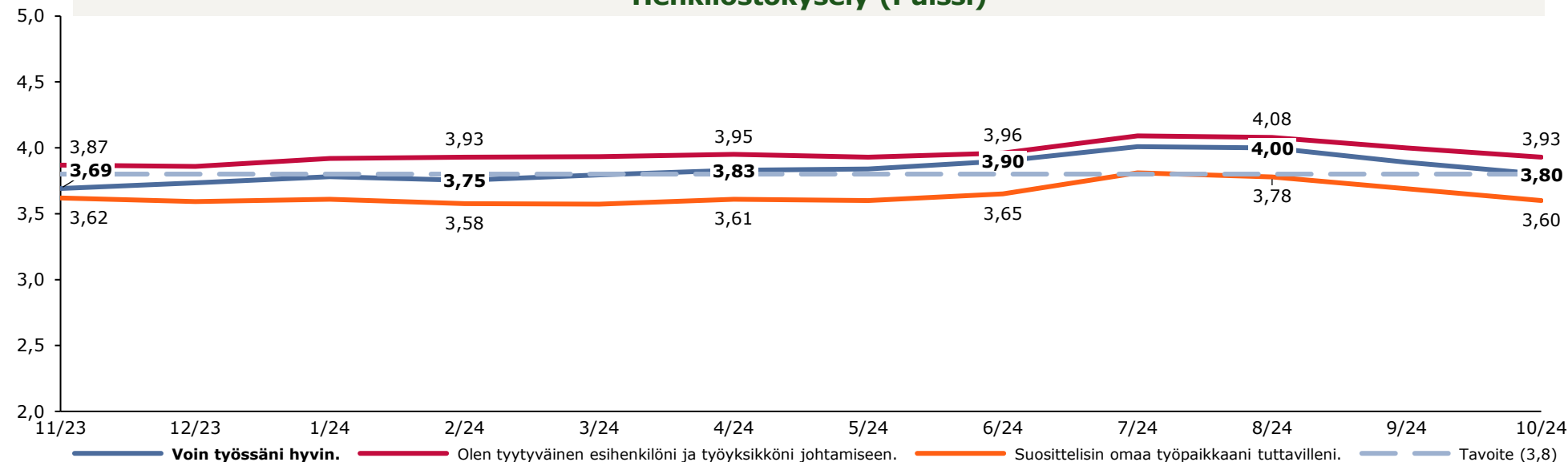
Työpanoksen kehitys

- **Työpanos*** on lomakauden jälkeen ollut keskimäärin **~7900** (kalenteripäivien vaikutus eliminoitu), mikä on n. -200 henkilötyövuotta vähemmän kuin alkuvuodesta.
- Vuokratyövoiman käyttö on laskenut merkittävästi. Hankittu vuokratyövoima tällä hetkellä n. 170 henkilötyövuotta (vrt. edellisvuosi n. 500 henkilötyövuotta).

Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Henkilöstökysely (Pulssi)



Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys

- Henkilöstökyselyn tulokset ovat kehittyneet positiivisesti – vain suosittelemisindeksin tuoreimmat tulokset eivät yllä tavoitetasoon (3,8).

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.9.2023

Yleistilanne

Missä vaiheessa uudistusta olemme nyt?

Vilket skede är vi i reformen nu?

Turvallinen siirtymä

Trygg övergång

Kriittisin jakso hyvinvointialueelle siirtymisestä toteutui turvallisesti.

Vakauttamisvaihe

Stabileringsfas

Olimme edelleen keskeneräisessä tilanteessa, ja osa siirtymään liittyvistä asioista oli yhä edessä.

Palvelujen uudistaminen

Tjänster förnyas

Sote-uudistuksen hyötyjen saavuttaminen edellyttää **palvelujen uudistamista**. Toisaalta laki säätelee tarkoin monia hyvinvointialueen palveluja.

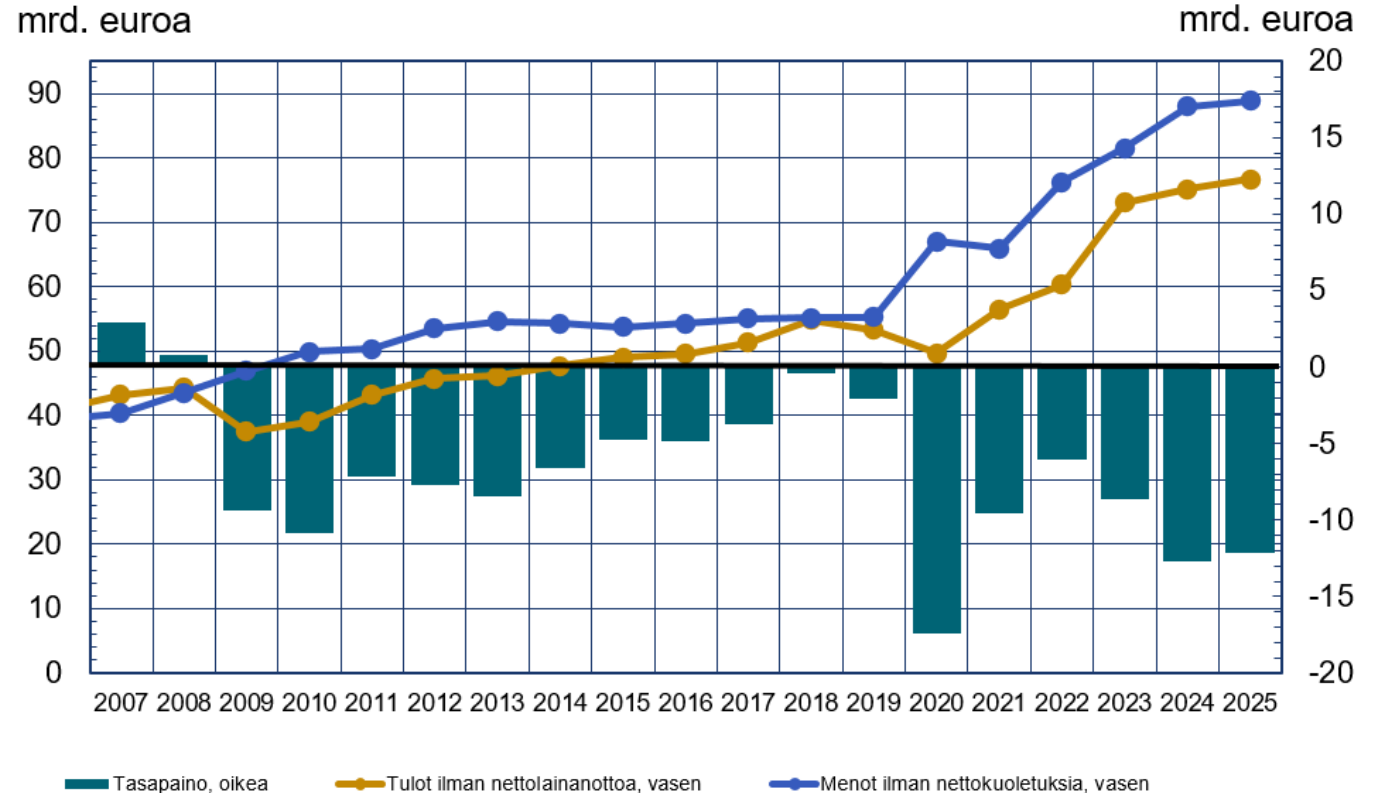
Sote-uudistuksen tavoitteet

- Laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut
- Perustason palvelujen parempi saatavuus
- Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen
- Ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen
- Ikääntymisen ja syntyvyyden laskun haasteisiin vastaaminen
- Kustannusten kasvun hillitseminen

Julkisen talouden haastava tilanne heijastuu myös hyvinvointialuetalouteen

- **Valtion talous on ollut rakenteellisesti alijäämäinen jo pitkään.** Hyvinvointialuetalous muodostaa mittavan osan valtion budjetista. Sitoudumme vahvasti talouden tasapainottamiseen turvataksemme hyvinvointialueen palvelut myös seuraaville sukupolville.
- Valtion talouden epätasapaino on niin merkittävä, että alueille ei ole odotettavissa nykyistä runsaammin kasvavaa rahoitusta.
- Olemme saavuttamassa talouden tasapainon nopeammin kuin muut alueet. Mitä varhaisemmin kustannuksemme saadaan lähelle rahoituksen tasoa, sitä pienemmät tasapainotustoimet riittävät.

Valtion talouden tasapaino 2007-2025



2022 ja 2023 poistettu varautuminen sähkön johdannaismarkkinoille toimiville yhtiöille myönnettäviin lainoihin ja varauksen purku. Sähkoyhtiöiden lainoihin tehdyn varauksen purku kasvatti vuoden 2023 tilinpäätöksessä tuloja 10 mrd. eurolla, koska se jäi käyttämättä kokonaan. Tasapaino tämä erä huomioiden oli +1,4 mrd. euroa v. 2023
Lähde: Valtiovarainministeriö 23.9.2024

Hyvinvointialue käynnistänyt strategioiden arviointityön ja uudistamisen osana valtuustokauden siirtymään valmistautumista

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

Palvelujen uudistamisessa painopiste on perustason palvelujen ja yhteyden saannin parantamisella

Asukkaat toivovat hyvinvointialueen palveluilta **sujuvaa yhteydenottoa**, **nopeaa** palveluihin pääsyä ja **osaavia** ammattilaisia. Uudistukset auttavat meitä parantamaan asukkaiden palveluja ja saavuttamaan sote-uudistuksen tavoitteita.

Hyvinvointialueen tärkeimmät muutoshankkeet



Digitaalisen asioinnin sujuva käyttöönotto

Uudet tavat asioida auttavat palvelujen uudistamisessa.



Asiakasohjauksen systemaattinen kehittäminen

Asukkaille tärkeää on sujuva yhteys oikeisiin palveluihin oikeaan aikaan.



Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Useat erilaiset tietojärjestelmät vaihtuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.



Terveysasemien uudistusohjelma

Hoitoon pääsyn ja jatkuvuuden parantaminen edellyttävät uusia toimintamalleja perustasolla.



Digitaalisen asioinnin käyttöönotto helpottaa ja sujuvoittaa yhteydenottoa palveluihin vuonna 2025

Digitaalisen asioinnin tavoitteena on helppo yhteyden saanti

Keväällä 2024 kysyimme alueemme asukkailta ja hyvinvointialueen henkilöstöltä, mitkä ovat tärkeimmät asiat hyvinvointialueen palveluissa. Esiin nousi kolmen kärki: osaavat ammattilaiset, nopea palveluihin pääsy ja sujuva yhteydenotto. Näistä sujuva yhteydenotto ja palveluihin pääsy olivat seikkoja, joissa hyvinvointialue on asukkaiden ja henkilöstön mielestä onnistunut heikoiten.

Miten asukkaat hyötyvät uusista asiointikanavista?

Tällä hetkellä merkittävin osa asukkaiden yhteydenotoista hyvinvointialueen palveluihin tapahtuu puhelimitse. Digitaalisesti palveluihin saa yhteyden esimerkiksi chat-keskustelun ja muiden viestitoimintojen välityksellä.

Digitaalista asiointia voi olla esimerkiksi ammattilaisen kohtaaminen videovastaanotolla. Itseajanvaraus ja omien tietojen selaaminen tulevat käyttöön hieman myöhemmin, kun yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat käytössä.

Ketkä käyttävät digitaalista asiointia?

Digitaalisen asioinnin ensisijaisiksi käyttäjiksi mielletään usein digitaitoiset nuoret. Muilta hyvinvointialueilta saadun kokemuksen perusteella suurimpia käyttäjäryhmiä digitaalisissa sote-palveluissa ovat kuitenkin nimenomaan iäkkäät asukkaat.

Digitaalisista palveluista voivat hyötyä muita enemmän myös esimerkiksi liikuntavammaiset henkilöt tai asukkaat, joilla puheen tuottamisen vaikeus, kielitaito tai muut syyt hankaloittavat puhelinasiointia. Digitaalisen asioinnin tulee olla helppokäyttöistä, jotta siitä voi hyötyä mahdollisimman moni hyvinvointialueen asukas.

Henkilöstö on osallistunut digitaalisten palvelujen käytön suunnitteluun

Uusia toimintatapoja ja prosesseja on alusta asti tarkasteltu asukkaan näkökulmasta. Hyvinvointialueen palvelulinjat ovat osallistuneet digiasioinnin tavoitteiden asettamiseen ja uusien toimintatapojen ja prosessien suunnitteluun. Ammattilaisia tuetaan työn muutoksessa monin tavoin, jotta käyttöönotto sujuisi hyvin.

Tätä on digitaalinen asiointi



Sujuva yhteys ammattilaiseen viesteillä

Helppokäyttöiset viestipalvelut mm. terveysasemalle, neuvolaan ja sosiaalipalveluihin.



Käytetyimmät digitaaliset lomakkeet asiointisovelluksessa

Tietojen toimittaminen ja tarvikkeiden tilaus ajasta ja paikasta riippumatta.



Kohtaamisia videoyhteyden välityksellä

Asioiden hoitaminen ja seuranta etäyhteydellä.



Jatka tarvittaessa asian hoitamista tutun ammattilaisen kanssa

Sujuvan yhteys tuttuun ammattilaiseen tai omatiimiin.

Asiakasohjauksen kehittämisellä varmistetaan asiakkaille tärkeä nopea ja sujuva yhteydenotto

Nykyiset yhteydenottokanavat ovat sekava kokonaisuus

Havaitsimme asiakasohjauksen selvityksessä, että hyvinvointialueen palveluihin on kirjava joukko erilaisia sisääntuloväyliä. Palveluilla voi olla esimerkiksi toisistaan merkittävästi poikkeavia puhelinasioinnin aukioloaikoja, jotka eivät välttämättä tunnu perustelluilta asukkaiden kannalta. Keskeistä on tehdä yhteydenotosta asiakkaan kannalta mahdollisimman selkeää. Näin voidaan vähentää myös häiriökysyntää.

Asiakkaat toivovat nopeaa ja sujuvaa yhteyden saantia

Asukkaiden ja henkilöstön näkemyksen mukaan sujuva yhteydenotto ja nopea palveluihin pääsy ovat osaavien ammattilaisten ohella tärkeimpiä asioita sote-palveluissa.

Esimerkiksi laajat aukioloajat tai palvelun sijainti lähellä kotia nähdään hieman vähemmän tärkeinä ominaisuuksina, ja toisaalta asioina, joissa hyvinvointialue on suoriutunut paremmin.

Verkkosivumme eivät ohjaa asiakasta oikean palvelun ääreen

Verkkosivujen tulisi kyetä ohjaamaan asiakas oikean tiedon, palvelun tai asiointitavan äärelle ja vastaamaan asiakkaan tiedontarpeeseen selkeästi ja ymmärrettävästi. Verkkosivujen tulisi myös antaa hyvinvointialueesta kuva luotettavana toimijana.

Takaisinsoittojärjestelmä ei ole asiakaslähtöinen

Takaisinsoittojärjestelmä on käytössä useissa hyvinvointialueen palveluissa. Vaikka yhteyttä ottaneet tavoitetaan sen kautta kattavasti, kerää se toistuvasti huonoa palautetta asukkailta. Asukkaat toivoisivat tarkempaa tietoa erityisesti siitä, milloin takaisinsoiton yhteydenotto olisi tulossa.

Digitaalinen asiointi tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja olla hyvinvointialueen yhteydessä esimerkiksi chat-keskustelun ja viestien välityksellä. Näitä yhteydenottotapoja suosimalla myös asukkaiden huonot kokemukset yhteydenotosta voivat tulevaisuudessa vähentyä.

Muun muassa näin kehitämme asiakasohjausta



Selkeytämme yhteydenottoa asiakkaalle

Jatkossa koko alueen neuvolapalveluissa olisi yhteinen yhteydenottoväylä. Samanlainen yhdistäminen tehtäisiin myös alle 65-vuotiaiden sosiaalipalveluissa.



Verkkosivuista paremmin asiakasohjausta palveleva kokonaisuus

Verkkosivujen kehittämisen ohjenuorana toimii tieto siitä, mitä tietoa ja palveluja asiakkaat useimmiten tarvitsevat tai hakevat.



Hyödynnämme laajasti uusia digitaalisen asioinnin palveluja

Digitaalisten palvelujen kysynnän kasvun myötä vapautuu resurssia myös muiden yhteydenottokanavien kehittämiseen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.9.2024

Palvelualueiden katsaukset

Palvelualueiden katsaukset

Yhteiset sosiaali- ja terveystoimet

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	38 913	28 622	73,6 %	39 348	435
Myyntituotot	14 470	11 189	77,3 %	14 908	438
Maksutuotot	19 978	14 982	75,0 %	19 685	-293
Tuet ja avustukset	1 247	484	38,8 %	1 497	250
Muut toimintatuotot	3 218	1 967	61,1 %	3 258	40
Toimintakulut	-317 379	-229 216	72,2 %	-311 238	6 141
Henkilöstökulut	-134 695	-96 838	71,9 %	-133 657	1 038
Palvelujen ostot	-121 427	-84 925	69,9 %	-114 719	6 708
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 460	-18 223	77,7 %	-24 459	-999
Avustukset	-8 271	-6 002	72,6 %	-8 103	168
Muut toimintakulut	-29 526	-23 228	78,7 %	-30 299	-773
Toimintakate	-278 465	-200 594	72,0 %	-271 890	6 575

Toimintatuotot

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

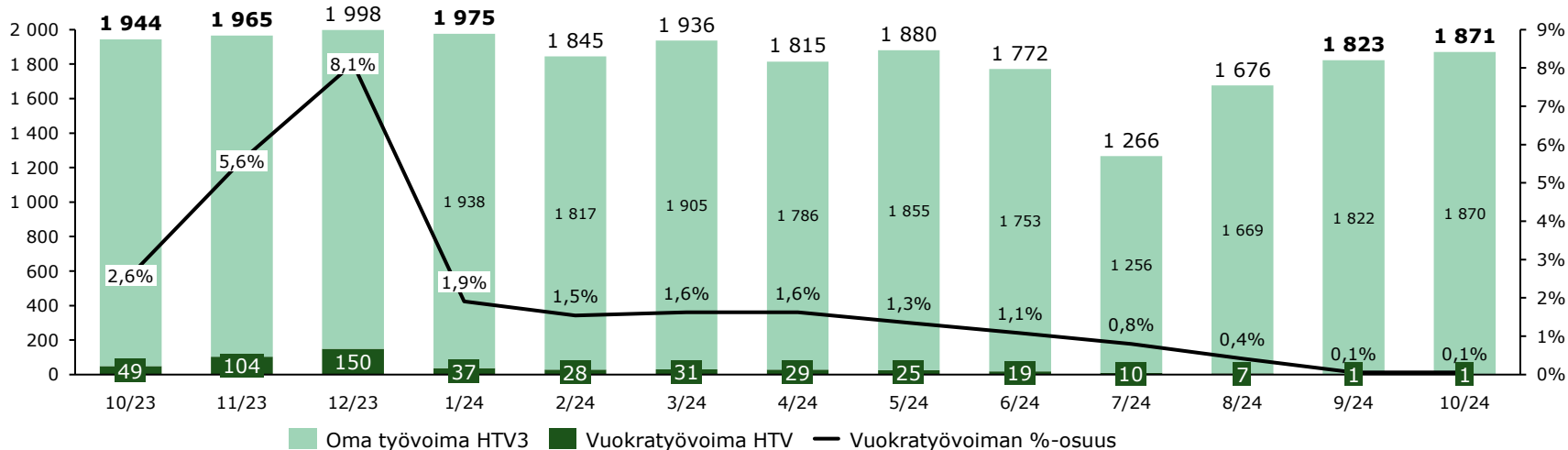
Toimintakulut

Henkilöstökulujen on ennakoitu toteutuvan hieman talousarviota pienempinä. Taustalla ovat henkilöstön saatavuuden haasteet, talousarviovalmistelussa arvioitua suurempana toteutunut hankerahoitus, sekä budjetoitua alempana toteutunut sivukuluprosentti. Muut kuluerät on ennustettu lähtökohtaisesti alkuvuoden toteumaan perustuen. Talousarvion ennustetaan alittuvan etenkin palveluiden ostoissa. Etenkin asumispalveluissa sekä hinnankorotukset että volyymikasvu on ollut aiemmin arvioitua pienempää. Myös vuokratyövoiman vähentämisessä on onnistuttu.

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 ja sth:ssa palvelusetelien käyttöä, mikä on osaltaan vaikuttanut palveluiden saatavuuteen.

Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Palvelualueiden katsaukset

Ikääntyneiden palvelut

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	66 406	54 496	82,1 %	75 496	9 090
Myyntituotot	3 317	1 595	48,1 %	3 251	-66
Maksutuotot	50 366	44 061	87,5 %	60 464	10 098
Tuet ja avustukset	5 087	3 534	69,5 %	4 823	-264
Muut toimintatuotot	7 636	5 305	69,5 %	6 958	-678
Toimintakulut	-456 932	-343 547	75,2 %	-464 461	-7 529
Henkilöstökulut	-181 370	-130 033	71,7 %	-178 327	3 043
Palvelujen ostot	-214 048	-167 156	78,1 %	-226 564	-12 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 514	-3 229	71,5 %	-4 620	-106
Avustukset	-11 835	-7 576	64,0 %	-10 296	1 539
Muut toimintakulut	-45 165	-35 552	78,7 %	-44 654	511
Toimintakate	-390 527	-289 051	74,0 %	-388 965	1 562

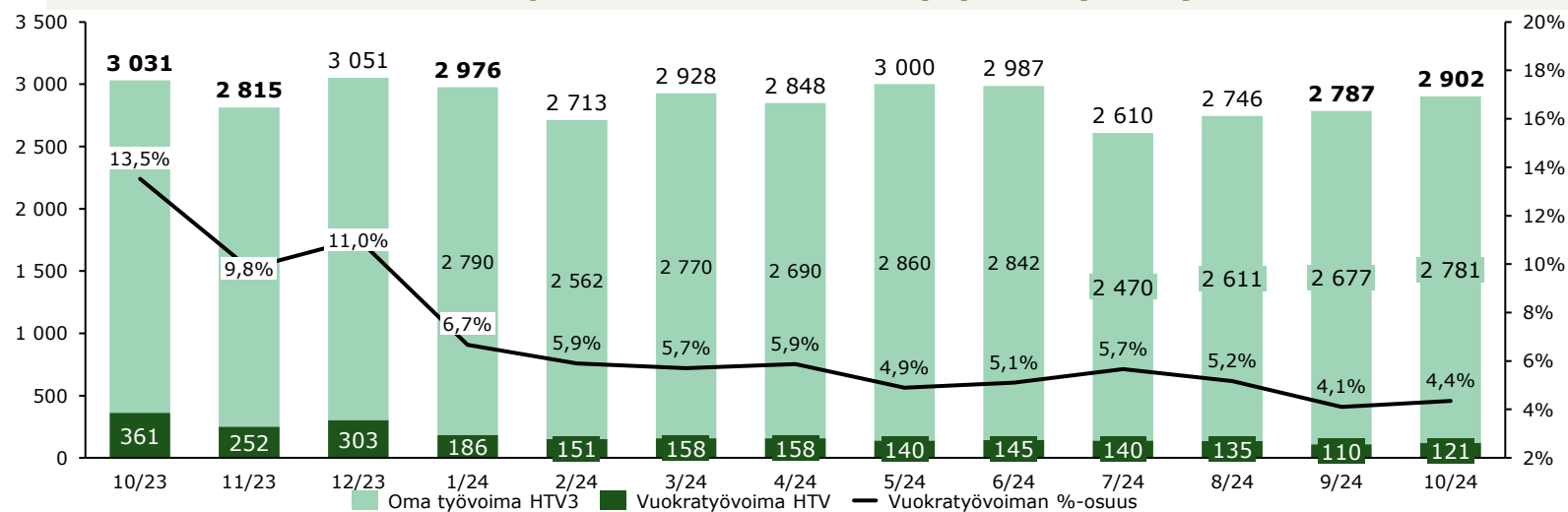
Toimintatuotot

- Toimintatuotot on ennustettu n. 8,3 M€ yli talousarvion
- Kasvu johtuu volyymin kasvusta etenkin asumispalveluissa sekä talousarviopuutteista joidenkin sisäisten erien osalta sekä liian alhaisesta asiakasmaksutulojenbudjetoinnista.
- Tuottototeuma sisältää vielä jaksotettuja tuottoja.

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 3,0 M€ alle talousarvion.
- Lomapalkkavelkaa ennustetaan kirjattavaksi 1,6 M€.
- Ennuste sisältää myös joulukuussa maksettavia palkankorotuksen kertaeriä 0,9 M€.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 12,8 M€ yli talousarvion. Ylityksiä tulee etenkin asumispalveluiden asiakaspalvelujen ostoissa ja sairaalapalveluiden lääkäripalvelujen vuokratyövoiman käytössä. Sisäisten erien osalta tehdään mahdollisesti TA24- lukuihin allokaatiokorjauksia.
- Avustukset ennustetaan alittavan talousarvion 1,5 M€, mikä tulee pääosin omaishoidon laskennallisen alv-palautuksen takautuvasta hakemisesta.
- Muut kuluerät ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion tasolle.

Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Palvelualueen tilanne toiminnallisesti:

- Somatiikan siirtoviiveiden määrä ikääntyneiden palveluiden osalta on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden merkittävästi pienempi.
- Omaishoidon ja perhehoidon palkkioiden maksatus ja hallinnointi siirretty Oima- järjestelmään.
- Henkilöstön saatavuus edelleen parantunut.
- Asumispalvelujen asiakasmäärässä ollut kasvua vuoden aikana.
- 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) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	4 700	4 002	85,1 %	7 187	2 487
Myyntituotot	2 502	2 089	83,5 %	4 617	2 115
Maksutuotot	1 950	1 792	91,9 %	2 421	471
Tuet ja avustukset	248	87	34,9 %	110	-138
Muut toimintatuotot	0	34	#JAKO/0!	39	39
Toimintakulut	-202 371	-158 676	78,4 %	-216 530	-14 159
Henkilöstökulut	-80 931	-63 003	77,8 %	-87 296	-6 365
Palvelujen ostot	-103 787	-82 034	79,0 %	-111 204	-7 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-974	-930	95,5 %	-1 260	-286
Avustukset	-890	-544	61,1 %	-725	165
Muut toimintakulut	-15 789	-12 165	77,0 %	-16 045	-256
Toimintakate	-197 671	-154 674	78,2 %	-209 344	-11 673

Toimintatuotot

Tuottoja tuloutuu ennakoitua enemmän pakolaiskorvauksista, lastensuojelun perinnästä ja kutsuntojen ennakoterveystarkastuksista johtuen. Tuotot ylittävät talousarvion 2,5 M€.

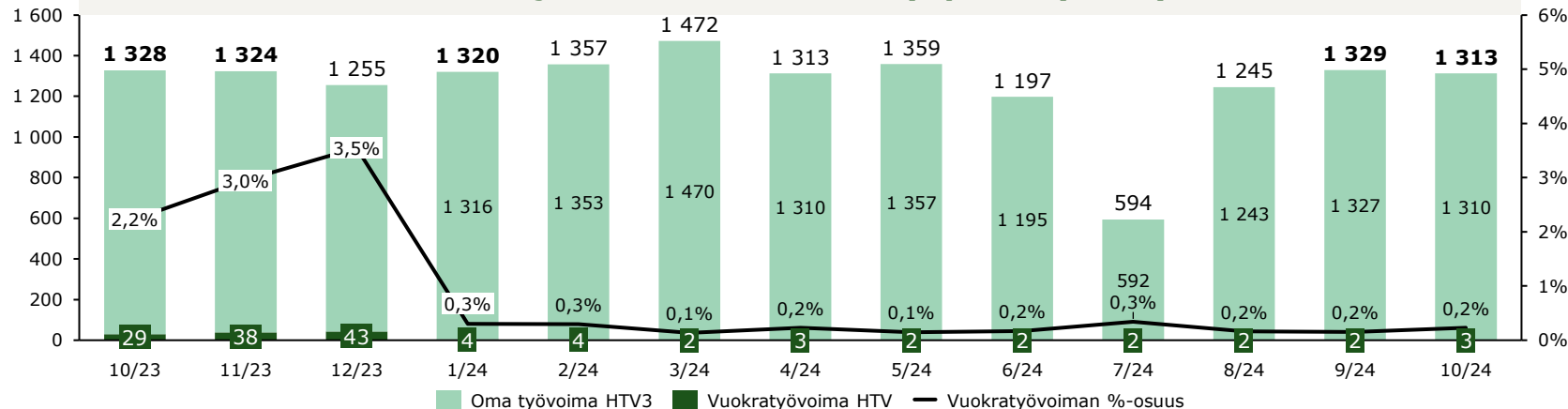
Toimintakulut

Henkilöstökulujen ylityksesi arvioidaan 6,4 M€. Ylitykseen sisältyy palvelualueiden välillä tehdyt henkilöstösiirrot (0,6 M€ netto), joita ei ole huomioitu kehyksen laadinnassa. Ylitykseen vaikuttaa lisäksi lomapalkkavelka ja opiskeluhuollon psykologien mitoitusta. Talousarviokehitys ei ole mahdollistanut henkilöstökulujen täysimääräistä määrärahavarausta. Ulkoiset ostot ylittävät talousarvion 8,1 M€. Ottaen huomioon, että kuluvan vuoden talousarvio on ulkoisissa ostoissa 12,7 M€ 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 18,4%:n kasvu (+4,8 M€) vuoteen 2023 verrattuna aiheuttaa painetta ulkoisille erille. Sisäisten erien kulut korjaantuvat alentuvasti 1,2 M€ vuonna 2025.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Kehysjako ei ole toteutunut tasapuolisesti palvelualueiden välillä. Palvelualueella omaa toimintaa on vahvistettu ja ostopalveluja vähennetty tavoitteen mukaisesti. Lakisääteistä henkilöstömitoitusta on vahvistettu. Palvelujen saatavuus on keskimäärin hyvällä tasolla. Talouden sopeutustoimenpiteet jatkuvat.

Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Palvelualueiden katsaukset

Vammaispalvelut

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	10 544	8 621	81,8 %	12 468	1 924
Myyntituotot	7 105	5 797	81,6 %	8 850	1 745
Maksutuotot	1 242	998	80,4 %	1 295	53
Tuet ja avustukset	0	72		72	72
Muut toimintatuotot	2 197	1 753	79,8 %	2 251	54
Toimintakulut	-206 527	-159 653	77,3 %	-216 434	-9 907
Henkilöstökulut	-40 910	-30 483	74,5 %	-41 648	-738
Palvelujen ostot	-141 463	-110 196	77,9 %	-149 892	-8 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-509	-567	111,3 %	-819	-310
Avustukset	-16 925	-12 857	76,0 %	-17 104	-179
Muut toimintakulut	-6 719	-5 550	82,6 %	-6 971	-252
Toimintakate	-195 983	-151 032	77,1 %	-203 966	-7 983

Toimintatuotot

Tuotot toteutuvat 1,9 M€ talousarviota korkeampana. Nousua on sekä laskutuksessa muilta hyvinvointialueilta, ateriakorvauksissa, erilliskorvauksissa että vuokrissa. Osittain tuotot sisältävät myös 2023 tuottoja, jotka ovat pintautuneet laskutusprosesseja kehitettäessä.

Toimintakulut

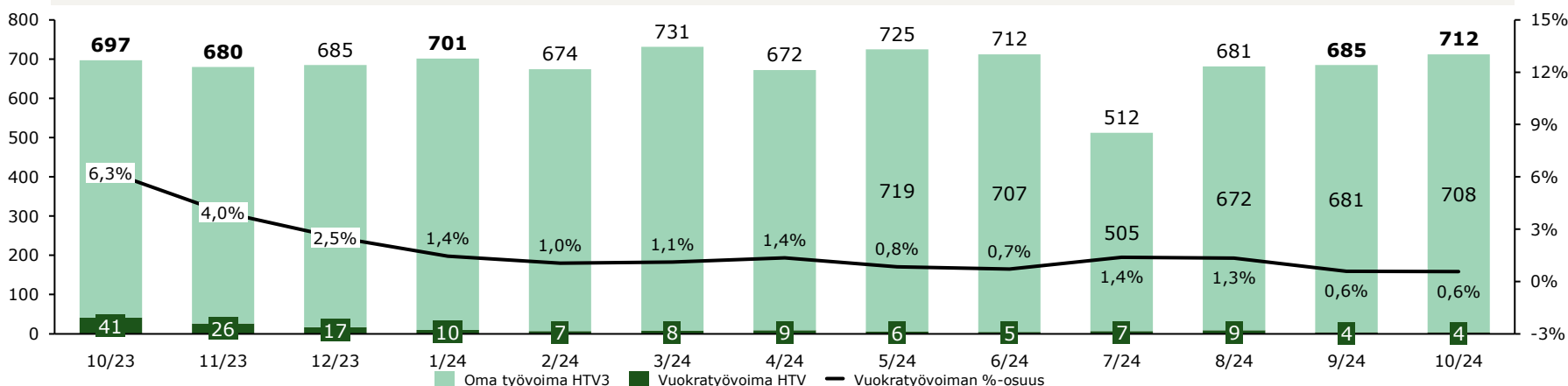
Talousarvio on ylittymässä. Henkilöstökulut ennustetaan -0,7 M€ talousarviota korkeammaksi palvelutuotannossa, jossa sijaisia on käytetty ennakoitua enemmän. Palveluiden ostoissa nousupainetta on mm ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, tuetussa asumisessa, päiväaikaisessa toiminnassa sekä henkilökohtaisessa avussa. Myös lyhytaikaisen hoidon ja omaishoidon vapaiden palveluostot ovat ylittämässä budjetin.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Talousarvion ylitysuhan vuoksi loppuvuodelle on otettu käyttöön tiukempi sijaisohje ja palveluiden ostoa tarkastellaan entistä tarkemmin.

Vammaispalveluissa valmistaudutaan uuden vammaispalvelulain voimaantuloon. Vammaispalveluiden organisaatiomuutos on edennyt toimintamallien suunnitteluun ja vastuiden täsmentämiseen. Hakemusten käsittely ja palveluihin pääsy on ollut sujuvaa. Oman palvelutuotannon harmonisointi ja tuotteistus on meneillään.

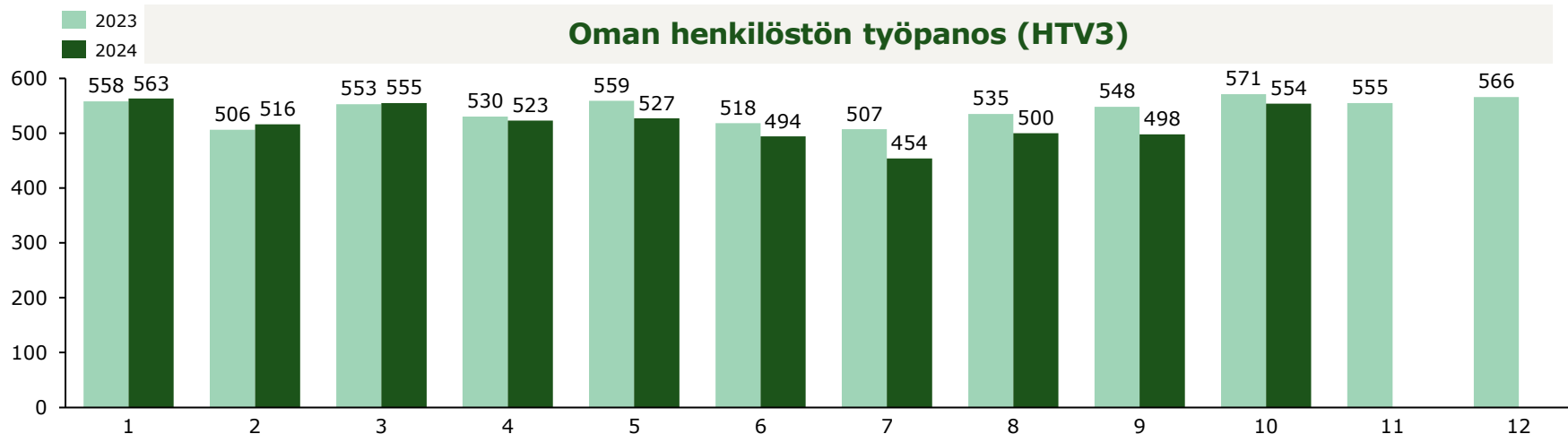
Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Palvelualueiden katsaukset

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	16 587	12 657	76,3 %	16 584	-3
Myyntituotot	12 383	9 445	76,3 %	12 527	144
Maksutuotot	880	512	58,2 %	520	-360
Tuet ja avustukset	3 250	2 517	77,5 %	3 355	105
Muut toimintatuotot	73	182	249,3 %	182	109
Toimintakulut	-52 661	-39 237	74,5 %	-53 084	-423
Henkilöstökulut	-36 922	-27 365	74,1 %	-36 992	-70
Palvelujen ostot	-4 507	-3 543	78,6 %	-4 801	-294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 093	-1 261	60,3 %	-1 979	114
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	-9 139	-7 068	77,3 %	-9 311	-172
Toimintakate	-36 074	-26 580	73,7 %	-36 500	-426



Toimintatuotot:

Toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuutena pysyvän budjetissa. Tuottoja parantaa yksittäiset korvaukset korona-ajalta sekä öljyntorjuntavahingosta. Maksutuotot ensihoidon omavastuuosuuksista alittavat budjetin vähentyneiden kuljetusmäärien vuoksi.

Toimintakulut:

Toimintakuluja on johdettu määrätietoisesti talousarvion tasolle. Henkilöstökulujen ennustetaan pysyvän noin talousarviossa vaikka kesän ylityömäärät ylittyivät suunnitellusta. Palveluiden ostojen ja aineiden ja tarvikkeiden osalta jatketaan tiukkaa kulukuuria. Muissa toimintakuluissa leasing-kulut ylittävät talousarvion.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti:

Pelastustoiminnan resursseiltaan tiukka kesä on normalisoitunut syyskuussa. Minimivahvuutta ja ylityörajaa on laskettu, jonka seurauksena on jouduttu toimimaan vajaavahvaisilla yksiköillä. Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa ei merkittäviä poikkeamia.

Sopeutustoimena 1–2 ensihoitoyksikköä on kesällä ollut päivittäin pois valmiudesta. Johtamisvalmius on ajoittain laskenut. Palvelut pystytään järjestämään, mutta vajaukset vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Valvontatoimintaa on tehty tavoitetasolla kun taas turvallisuusviestinnässä jäädytään alkuperäisestä tavoitteesta. Aluevalvonnassa lähes 100 % toteuma.

Palvelualueiden katsaukset

Erikoissairaanhoido

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	0	936		1 249	1 249
Myyntituotot	0	936		1 249	1 249
Maksutuotot	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintakulut	-616 291	-482 996	78,4 %	-644 104	-27 813
Henkilöstökulut	0	0		0	0
Palvelujen ostot	-616 291	-482 996	78,4 %	-644 104	-27 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-616 291	-482 060	78,2 %	-642 855	-26 564

Toimintatuotot

- Ennusteessa mukana pakolaistaustaisista asiakkaista maksettavat erityiskorvaukset 1,2 M€.

Toimintakulut

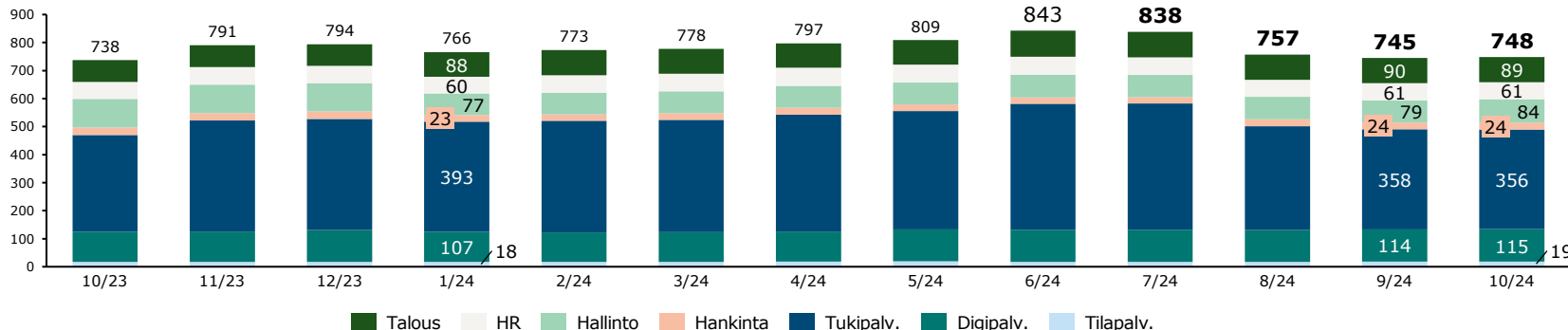
- HUS-kehysten ja jäsenosuuden tasauksen ennustetaan ylittävän talousarvion 5,1 M€. Kehysten alibudjetointi aiheuttaa 3,2 M€ ylityksen ja tasauslasku 1,9 M€ ylityksen.
- HUS-yhtymä ennustaa tekevänsä 65,4 M€ alijäämää vuoden 2024 loppuun mennessä. Alijäämä tulee kirjata HUS-yhtymän omistajien taseelle pakollisena varauksena. LUVN:n osuudeksi tästä tulee 18,4 M€.
- Muiden erikoissairaanhoidon nettokustannusten (siirtoviiveiden, kehitysvammaisten keskitettyjen palvelujen jne.) ennustetaan ylittävän talousarvion 3,1 M€.
- Siirtoviivekustannusten ennuste on huonontunut OVK2-ennusteeseen verrattuna, koska HUS on ilmoittanut lokakuussa, että Uudenmaan hyvinvointialueilta olisi laskuttamatta 1,3 M€ edestä siirtoviivehoitopäiviä tammi-elokuulta. Tästä LUVN:n osuudeksi on tulossa 0,6 M€.

Palvelualueiden katsaukset

Konsernihallinto pl. erikoissairaanhoido

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	304 864	230 729	75,7 %	308 061	3 197
Myyntituotot	177 033	130 417	73,7 %	176 767	-266
Maksutuotot	1 200	949	79,1 %	1 200	0
Tuet ja avustukset	29 998	20 960	69,9 %	31 242	1 244
Muut toimintatuotot	96 633	78 403	81,1 %	98 852	2 219
Valmistus omaan käyttöön	500	0	0,0 %		-500
Valmistus omaan käyttöön	500	0	0,0 %	0	-500
Toimintakulut	-355 832	-262 766	73,8 %	-355 672	160
Henkilöstökulut	-75 752	-54 738	72,3 %	-75 752	0
Palvelujen ostot	-144 766	-106 521	73,6 %	-145 000	-234
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 079	-25 814	80,5 %	-33 841	-1 762
Avustukset	-3 008	-2 253	74,9 %	-3 059	-51
Muut toimintakulut	-100 227	-73 440	73,3 %	-98 020	2 207
Toimintakate	-50 467	-32 037	63,5 %	-47 611	2 856

Henkilöstömäärän kehitys



Toimintatuotot

- Konsernihallinnon ulkoisten toimintatuottojen ennustetta parantaa erityisesti Digipalveluiden muutosrahoituksen talousarviota ennustettua suuremmat tuotot (1,6 M€).
- Tilapalveluiden välivuokrauksessa saadut hinnankorotukset ja Tukipalveluiden kotiaterioista saatavat myyntituotot kasvattavat toimintatuottojen ennustetta
- Paperilaskutuslisän perinnän viivästyminen (0,8 M€) on merkittävin konsernihallinnon tuottojen ennustetta alentava tekijä.

Toimintakulut

- Henkilöstökulujen ennusteeseen vaikuttaa pienentävästi erityisesti rekrytointien viivästykset ja henkilöstölle myönnettyt palkattomat vapaat, Digipalveluiden henkilöstökulujen kohdennukset investoinneille sekä henkilöstön palkkakustannusten kohdistamiset valtionavustuksella korvattaville hankkeille. TKI:n alaisten hankkeiden ostopalveluja on korvattu oman henkilöstön työllä, mikä netottaa muualta syntynyttä henkilöstökulujen alitusta talousarvioon nähden.
- Tukipalveluiden logistiikka- sekä ateria- ja puhtauspalveluihin liittyvien palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvioon nähden, kun taas erityisesti TKI:n ja Tilapalveluiden palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan talousarviota matalampina. Asiantuntijapalvelujen ostoja on onnistuttu vähentämään erityisesti Talous- ja Hankinta-yksiköissä. Lisäksi palvelujen ostoja pienentää säästötoimenpiteet työterveyshuollon kustannuksissa.
- 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

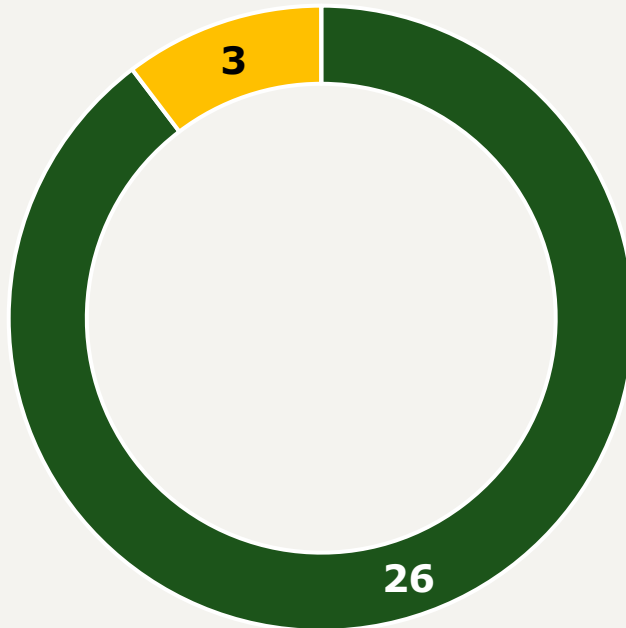
- Palvelualueiden sisäisen laskutuksen ennuste on 2,5 M€ alkuperäistä talousarviota matalampi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2024

Aluevaltuustoon nähdén sitovien tavoitteiden raportointi

Palvelustrategian tavoitteiden eteneminen

Tavoitteiden eteneminen



- Etenee suunnitellusti
- Havaittuja poikkeamia
- Viivästynyt

Tavoitteet, joissa poikkeamia

Tavoite	Poikkeama
Pidämme toiminnan kustannukset korkeintaan nykytasolla.	Vuoden 2024 talousarvio ei tule täysin toteutumaan, mutta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on tuloksen muutoksella mitattuna tasapainottanut talouttaan nopeammin kuin muut hyvinvointialueet. Vuoden 2025 talousarvioesitys ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma tähtäävät alijäämien kattamiseen vuoteen 2026 mennessä.
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 strategian osalta laaditaan selvitystä yhtenä hyvinvointialueen keskeisistä kärkihankkeista.
Varmistamme, että ammattilaisemme voivat keskittyä tekemään osaamistaan vastaavia työtehtäviä siellä missä heidän työpanostaan tarvitaan.	Tehtävärakenteiden kehittäminen vaatii pitkää aikajännettä. Työvuorosuunnittelujärjestelmän kehittäminen on viivästynyt. Sairaspoissaolojen hallintaan on selkeät esihenkilöprosessit, joita tulee kuitenkin vielä kehittää. Resurssipooloja on rakennettu tarpeen mukaisesti ja henkilöstötilanteen niin salliessa. Työntekemisen joustavuutta ja liikkuvuutta sekä etänä tehtävän asiakastyön malleja on tarpeen kehittää.

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.9.2024

Kokonaistalouden laskelmat

- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toimintatuotot	163 689	133 378	81,5 %	184 029	20 340
Myyntituotot	39 897	31 371	78,6 %	44 512	4 615
Maksutuotot	75 616	63 295	83,7 %	85 586	9 970
Tuet ja avustukset	39 830	27 655	69,4 %	41 099	1 269
Muut toimintatuotot	8 346	11 057	132,5 %	12 832	4 486
Valmistus omaan käyttöön	500	0	0,0 %	0	-500
Valmistus omaan käyttöön	500	0	0,0 %	0	-500
Toimintakulut	-1 929 668	-1 469 405	76,1 %	-1 985 160	-55 492
Henkilöstökulut	-550 579	-402 460	73,1 %	-553 673	-3 094
Palvelujen ostot	-1 195 166	-930 491	77,9 %	-1 248 964	-53 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 840	-29 992	79,3 %	-40 063	-2 223
Avustukset	-40 929	-29 232	71,4 %	-39 287	1 642
Muut toimintakulut	-105 153	-77 230	73,4 %	-103 173	1 980
Toimintakate	-1 765 479	-1 336 027	75,7 %	-1 801 128	-35 649
Yleiskatteinen rahoitus	1 770 649	1 327 080	74,9 %	1 769 328	-1 321
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 000	2 153	-71,8 %	2 000	5 000
Vuosikate	2 170	-6 794	-313,0 %	-29 800	-31 970
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	-2 714	45,2 %	-4 000	2 000
Tilikauden tulos	-3 830	-9 508	248,3 %	-33 800	-29 970

Investointiosa

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Rakennukset	-1 745	-274	15,7 %	-1 663	82
Laite- ja kalustohankinnat	-5 835	-1 933	33,1 %	-6 677	-842
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-19 047	-3 326	17,5 %	-6 580	12 467
Muut investoinnit	-82	0	0,0 %	0	82
Investointimenot yhteensä	-26 709	-5 533	20,7 %	-14 920	11 789
Investointien luovutustulot	0	0		0	0
Investointimenot yhteensä (netto)	-26 709	-5 533	20,7 %	-14 920	11 789

Investointien tilinpäätösennuste

- Investointien tilinpäätösennuste on 14,9 M€ eli 11,8 M€ talousarviota pienempi. Erityisesti ICT-investointeja on toteutumassa talousarviota vähemmän johtuen mm. digiasiointi- ja kotiin vietävät teknologiat -investointien siirtymisestä pääosin vuodelle 2025.
- Suurimmat yksittäiset investointikohteet ennusteessa ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmä 3,0 M€ ja tiedolla johtamisen tietoaallas 1,7 M€.

Rahoitusosa

1000 euroa	TA 2024	Toteuma (kum) 30.9.2024	Toteuma %	Ennuste 31.12.2024	Poikkeama (€) TA - Enn
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	2 170	6 995	322,3 %	-11 400	-13 570
Vuosikate	2 170	-6 794	-313,0 %	-29 800	-31 970
Satunnaiset erät	0	0	0,0 %	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	13 789	0,0 %	18 400	18 400
Investointien rahavirta	-26 709	-5 533	20,7 %	-14 920	11 789
Investointimenot	-26 709	-5 533	20,7 %	-14 920	11 789
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin		0	0,0 %	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0,0 %	0	0
Toiminta ja investoinnit, netto	-24 539	1 462	-6,0 %	-26 320	-1 781
					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	-48 069	-210,1 %	22 880	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 894	0	0,0 %	0	-24 894
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 844	0	0,0 %	-1 000	5 844
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 830	-48 069	-995,2 %	23 880	19 050
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	54 967	0,0 %	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-234	0,0 %	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	767	0,0 %	0	0
Saamisten muutos	0	-26 082	0,0 %	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	80 516	0,0 %	0	0
Rahoituksen rahavirta	22 880	6 898	30,1 %	22 880	0
					0
Rahavarojen muutos	-1 659	8 360	-504,0 %	-3 440	-1 781

Rahoituksen toteuma 30.9.2024

- Toiminnan rahavirta on toteutunut positiivisena 7,0 M€. Vuosikate on -6,8 M€, mutta vuosikate sisältää HUSin alijäämävarauksen jaksotusta -13,8 M€, joka ei vaikuta rahavirtaan vuonna 2024 ja siksi se on oikaistu tulorahoituksen korjauserissä.
- Investointien rahavirran toteuma on -5,5 M€.
- Rahoituksen rahavirrassa lainakannan muutos sisältää alkuvuonna suoritettua lyhytaikaista lainan takaisinmaksun -48,1 M€.
- Rahoituksen rahavirrassa maksuvalmiuden muutosten toteuma on 55,0 M€, joka johtuu valtion rahoitusosuuksien ennakkomaksuista, joka parantaa rahoitustilannetta vuoden aikana.
- Rahavarat ovat kasvaneet syyskuun loppuun mennessä 8,4 M€.

Rahoituksen tilinpäätösennuste

- Toiminnan rahavirrassa vuosikatteen ennustetaan toteutuvan -32,0 M€ huonompana kuin talousarviossa. Vuosikate sisältää kuitenkin -18,4 M€ HUSin alijäämävarausta, joka ei vaikuta rahavirtaan vuonna 2024 ja siksi se on oikaistu tulorahoituksen korjauserissä.
- Investointien rahavirran ennustetaan olevan -14,9 M€ eli 11,8 M€ talousarviota pienempi. Investointeja ei ehdi toteutua vuonna 2024 suunnitellusti ja investointeja siirtyy vuodelle 2025.
- Rahoituksen rahavirrassa lainakannan muutoksen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti eli lainakanta lisääntyy 22,9 M€. Talousarviossa suunniteltua pitkäaikaista lainaa ei olla kuitenkaan nostamassa vuonna 2024, vaan loppuvuoden 2024 rahoitustarve katetaan lyhytaikaisella lainalla, joka maksetaan pois vuoden 2025 alussa.
- Koko vuoden osalta rahavarojen muutoksen ennustetaan olevan -3,4 M€.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.9.2024

Liitteet

- Seurantaraportit

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.			●	
	Toteutamme väestöviestintää päihteistä ja mielen hyvinvoinnista.			●	
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen	Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten %-osuuden nousu maan keskiarvon tasolle			●	
	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		●		Talousneuvolatoimintaa laajentuminen viivästynyt.
	Asunnottomuuden vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen		●		Hankehaku suunnitteilla toimenpiteen tueksi.
Tiedolla johtamisen edistäminen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrittely			●	
	Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin käyttöönotto			●	
	Tietoisuuden lisääminen vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.		●		Viestintätoimenpiteitä suunnitteilla.
	Edistetään sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä			●	
Turvallisuuden edistäminen	Hyvinvointialueella on selvitetty olemassa olevat ja tarpeen mukaiset väkivaltatyön verkostot.		●		Etenee järjestötoiminnan osalta.
	Hyvinvointialueella on käytössä toimintamalli lähisuhdeväkivallan tunnistamiselle ja puheeksi otolle eri palveluissa.	●			Toimintamallin rakentaminen ei ole käynnistynyt.
	Vammaisten ja maahanmuuttaneiden henkilöiden selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -toimintakorttien käyttöönotto.		●		Etenee osana valmiuden ja varautumisen suunnitelmaa.
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen	Hyvinvointialueen tilat ovat esteettömät ja saavutettavat.		●		Toteutuu osana toimitilaohjelmaa.
	Digitaalisissa palveluissa ja tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset			●	Saavutettavuustestaus huomioitu. Kehittämisessä hyödynnetään kokemusasiiantuntijia.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma

Painopiste	Tavoitteet	Tilanne			Kommentti
Edistämme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta	Vahvistetaan opiskelijoiden ja yhteistyötahojen osallisuutta opiskeluhoillon palveluissa. Yksinäisyyden vähentämiseksi on koottu toimenpiteitä.			●	Opiskeluhoilossa kehittäjäkumppanioppilaitosten käynnistämiseksi on tehty suunnitelma toiminnan aloittamiseksi 2025 vuoden alussa. Yhteisöllisen opiskeluhoillon hyviä käytänteitä on jaettu yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. Käynnistetään sosiaalisen raportoinnin pilotti Niittykummun perhekeskuksessa. Tiimeissä laajemminkin kokeillaan sosiaalisen raportoinnin käyttöä.
Tuemme lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvointia	Määritellään opiskeluhoillon rooli ja tehtävät mielen hyvinvoinnin tuessa sisältäen ennaltaehkäisevän, omahoidollisen ja digitaalisuuden lisäämisen näkökulman. Laaditaan kolme opiskeluhoillon toimintamallia mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.			●	Valittu kolme opiskeluhoillon toimintamallia mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.
	Vahvistamme helposti saatavia mielenterveyden tuen palveluja. Jalkautamme Terapiat etulinjaan -toimintamallia kaikille palvelutasoille.			●	Terapiat etulinjaan -toimintamallissa opiskeluhoillon työntekijöistä koulutettu yli 70 prosenttia ohjatun omahoidon käyttöön ja suurin osa myös nuorten interventionavigaattorin käyttöön.
Vahvistamme yhteistyötä lapsiperhepalvelujen ja muiden toimijoiden välillä	Perhekeskustoimintamallin kehittäminen sekä toimivat yhteistyö- ja yhdyspintarakenteet koulutuksen järjestäjien kanssa.			●	Yhteistyökyselyssä on koettu yhteistyö opiskeluhoillon ja koulutuksen järjestäjien välillä varsin hyväksi. Käynnistetty Yhteisövaikuttavuuden pilotin suunnittelu

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.			●	Etä-Olkari laajentui kattamaan koko hyvinvointialueen 8/2024 alkaen.
Yksinäisyys ja mielenterveys- ja päihdehäiriöt – tunnistaminen ja varhainen tuki	Olkari-toiminta laajenee alueen jokaiseen kuntaan. Vahvistamme mielenterveys- ja päihdeosaamista ikääntyneiden palveluissa			●	
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			●	Vapaaehtoistoiminnan koordinoitua laajennettu Lohjalle ja käynnistyy pian Kirkkonummella.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantaraportti



Yhteenveto hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä (10/2024) ja riskienhallinnan kehittäminen / OVK3

Vaikutus	KRIITTINEN				
	MERKITTÄVÄ		7 6		
	KOHTALAINEN		3 5	8	
	VÄHÄINEN		4 9	1 2	
		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

Hyvinvointialueella riskienhallinnan kehittämistä jatkettiin kolmannella vuosineljänneksellä, erityisesti talousarvion valmistelun yhteydessä. Palvelu- ja vastuualueet päivittivät riskiarvionsa ja tunnistivat sitovia tavoitteita uhkaavat riskejä, arvioiden niiden todennäköisyyksiä ja vaikutuksia. Näiden riskien hallintaa varten suunnitelmat ja toimenpiteet päivitettiin huomioiden toimintaympäristön muutokset sekä niiden mahdolliset vaikutukset. Hyvinvointialue myös kilpailutti ja hankki laatu- ja riskienhallintasovelluksen, jonka käyttöönottoprojekti käynnistettiin ja sen odotetaan vahvistavan riskienhallintaa entisestään.

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. 	●	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	●	<ul style="list-style-type: none"> 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 	●	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	●	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	●	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	●	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaalisen median strategian edistämässä osallisuuden keinojen markkinointi on nostettu tärkeään rooliin.
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. 	●	<ul style="list-style-type: none"> Erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia on markkinoitu aktiivisesti esimerkiksi palvelujen verkoston periaatteiden osalta. Demokratian vahvistamiseen tähtäävät asukasillat ovat lisänneet hyvinvointialueen näkyvyyttä.
Hyvinvointialueen osallisuuden edistämisessä huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyössä huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset. Osallisuutta edistetään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti. 	●	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	●	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	●	<ul style="list-style-type: none"> Tekoälypohjaiset työkalut ovat vakiinnuttaneet asemaansa osallisuustyön tukena, esimerkiksi laajojen tekstivastausaineistojen analyysissä.