



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Västra Nylands välfärdsområde

**Länsi-Uudenmaan  
hyvinvointialueen  
osavuosisikatsaus  
1.1.– 31.3.2025**

# Osavuositatsauksen tausta

- Vuoden 2025 talousarviossa on määritelty, että talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle osavuositatsauksissa neljännesvuosittain.
- Osavuositatsauksen sisältö:
  - Toiminnan ja talouden keskeiset toteumatiedot sekä tilinpäätösennuste
  - Aluevaltuustoon nähden sitovien strategisten vuositavoitteiden toteuman
  - Liitteet (seurantaraportit)
- Osavuositatsauksen yhteydessä esitetään myös ehdotukset talousarviomuutoksista.







## Keskeiset tapahtumat

- Hyvinvointialueen kärkihankkeet etenivät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti:
  - Digitaalinen asiointipalvelu Lunna otettiin käyttöön huhtikuussa. Palvelun käyttäjiksi rekisteröityi yli 10 000 asukasta ensimmäisen viikon aikana.
  - Viime vuonna päätetty hyvinvointialueen eri palvelualueiden asumispalvelutuotantojen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi toteutuu toukokuun alussa. Yhdistämisellä tavoitellaan kustannustason hillitsemistä ja sujuvampaa palvelua asiakkaille.
- Hyvinvointialueen toimitilaohjelma hyväksyttiin aluehallituksessa helmikuussa. Toimitilaohjelman tilahankkeiden taustalla on aluevaltuuston aikaisemmin hyväksymä palvelustrategia ja linjausten mukainen palvelutuotannon tarve.
- Hyvinvointialueen talous toteutui talousarviota paremmin alkuvuonna ja koko vuoden ennuste on noin 11 M€ talousarviota parempi. Talouden tasapainottamisen näkökulmasta parantunut tuloennuste kuluvan vuoden osalta kompensoi vuoden 2026 heikentynyttä rahoitusennustetta. Talouden tasapainottaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti ja alijäämien ennakoidaan tulevan katetuksi vuoden 2026 loppuun mennessä.

# Palvelujen saatavuus Helmikuussa 2025

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Västra Nylands välfärdsområde

**92 %**

Takaisinsoittojen  
asiakkaista tavoitettiin  
(yht. 95 500 puhelua)

**63 %**

Terveyskeskuslääkärin  
kiireettömän vastaanoton ajoista  
alle kahdessa viikossa



**6 min 13 s**

kiireellisessä pelastus-  
toiminnassa ensimmäinen yksikkö  
kohteessa hälytyksen jälkeen

**75 %**

Takaisinsoittojen asiakkaista  
tavoitettiin 24 h sisällä

**31 vrk**

Odotusaika pitkäaikaiseen  
ympäri vuorokautiseen  
asumiseen

**85 %**

Vammaispalvelupäätösten  
käsittelyaika (osuus alle 3 kk  
käsitellyistä päätöksistä)



**-100 %**

Sairaalapalvelujen  
siirtoviivepäivät vähentyneet  
(helmi 2025 vs. 2024)

**92 %**

Koulu- ja opiskeluhoollon  
kuraattoripalvelujen saatavuus  
määräajassa (7 vrk tai kiireell.  
tapauksissa seuraavana päivänä)

**38 vrk**

Odotusaika erikoissairaanhoidon  
(hoidon tarpeen arvio, kaikki  
erikoissalat, mediaani)

**108 vrk**

Hammaslääkärin kiireettömän  
vastaanoton T3-aika  
(lakimuutos 1.1. alk. 180 vrk)

**65**

NPS Terveysasemat  
(+3 edelliseen kuukauteen)

Tutustu palvelutuotannon  
tilannekuvaan osoitteessa

**luvn.fi/tahti**



# Tuloksen muodostuminen

## Koko hyvinvointialue

### Alkuvuoden tulos toteutunut vahvana – ennusteessa tuloksen parannus maltillistuu loppuvuoteen mentäessä

| 1000 euroa                         | TA 2025           | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€) TA<br>- Enn |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>175 707</b>    | <b>42 469</b>              | <b>24 %</b>  | <b>179 074</b>        | <b>3 366</b>              |
| MYYNTITUOTOT                       | 48 127            | 12 055                     | 25 %         | 48 829                | 702                       |
| MAKSUTUOTOT                        | 92 824            | 22 818                     | 25 %         | 97 420                | 4 596                     |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 18 978            | 4 180                      | 22 %         | 18 482                | -496                      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 15 778            | 3 415                      | 22 %         | 14 343                | -1 436                    |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>    | <b>0</b>          | <b>77</b>                  |              | <b>77</b>             | <b>77</b>                 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN           | 0                 | 77                         |              | 77                    | 77                        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-2 049 007</b> | <b>-500 090</b>            | <b>24 %</b>  | <b>-2 044 713</b>     | <b>4 294</b>              |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | -599 850          | -146 210                   | 24 %         | -599 543              | 307                       |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -1 259 681        | -307 983                   | 24 %         | -1 253 245            | 6 436                     |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -39 974           | -9 320                     | 23 %         | -39 656               | 318                       |
| AVUSTUKSET                         | -40 467           | -9 724                     | 24 %         | -40 494               | -27                       |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -109 034          | -26 854                    | 25 %         | -111 775              | -2 741                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1 873 300</b> | <b>-457 545</b>            | <b>24 %</b>  | <b>-1 865 563</b>     | <b>7 737</b>              |
| <b>VALTIONOSUUEDET</b>             | <b>1 953 206</b>  | 488 616                    | 25 %         | 1 954 463             | 1 257                     |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    | <b>0</b>          | 927                        |              | 1 567                 | 1 567                     |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>79 906</b>     | <b>31 998</b>              | <b>40 %</b>  | <b>90 467</b>         | <b>10 561</b>             |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>-3 769</b>     | -994                       | 26 %         | -3 768                | 1                         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>76 137</b>     | <b>31 004</b>              | <b>41 %</b>  | <b>86 699</b>         | <b>10 562</b>             |

#### Talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2025

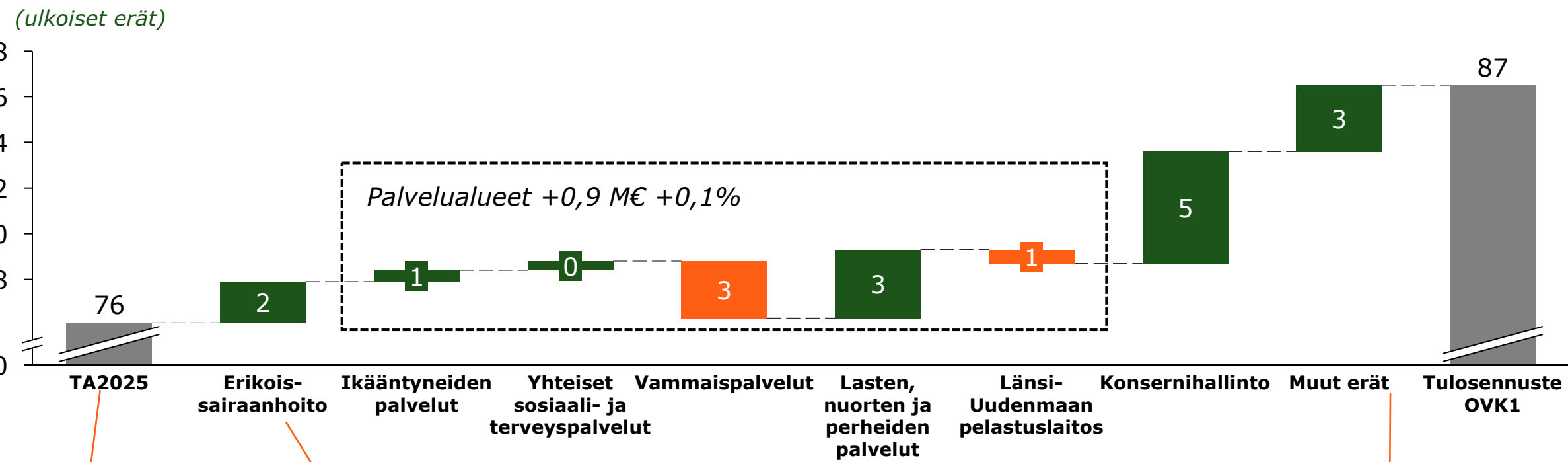
- Ensimmäisen kvartaalin tulos on 31 M€.
- Toimintatuottoja on kertyneet alkuvuonna hieman talousarviota vähemmän (-1,2 M€).
- Toimintakulujen toteuma alkuvuoden osalta on talousarviota parempi 16,9 M€. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota parempana n. 9,1 M€, jota selittää erityisesti Tes-korotusten viivästyminen keväälle ja arvioitua pienemmät eläkemaksut. Palvelujen ostot alittavat talousarvion n. 6,2 M€, alitus jakaantuu tasaisesti eri alueille. Muut erät ovat toteutuneet talousarviota parempana noin 1,6 M€.

#### Ennuste 1.1-31.12.2025

- Ennusteessa ennakoidaan kuluja toteutuvan ensimmäistä kvartaalia enemmän, mutta koko vuoden tulosenennuste on kuitenkin talousarviota 10,6 M€ parempi
- Henkilöstökuluihin on tulossa TES-korotukset, joiden kokonaisvaikutus -9,1 M€
- Hengityslaitteiden varassa elävien asiakkaiden lisäys -1,5 M€
- Lunnan käyttöönoton (9.4.) edellyttämät digiresurssit -1,3 M€
- Budjetoimaton luottotappiovaraus -3 M€
- Suunnitellun paperilaskutuslisän peruuntuminen -1 M€
- Ennustetta parantaa budjetoitua pienempi eläkkeiden tasausmaksu +4M€ ja vakuutusmaksut +1,3M€

# Vuoden 2025 tuloksen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat palvelualueittain (M€)



Talousarvion mukainen ylijäämä **76 M€**

Erikoissairaanhoidon talousarvioalituksesta kertyvä ylijäämän kasvu **2 M€**

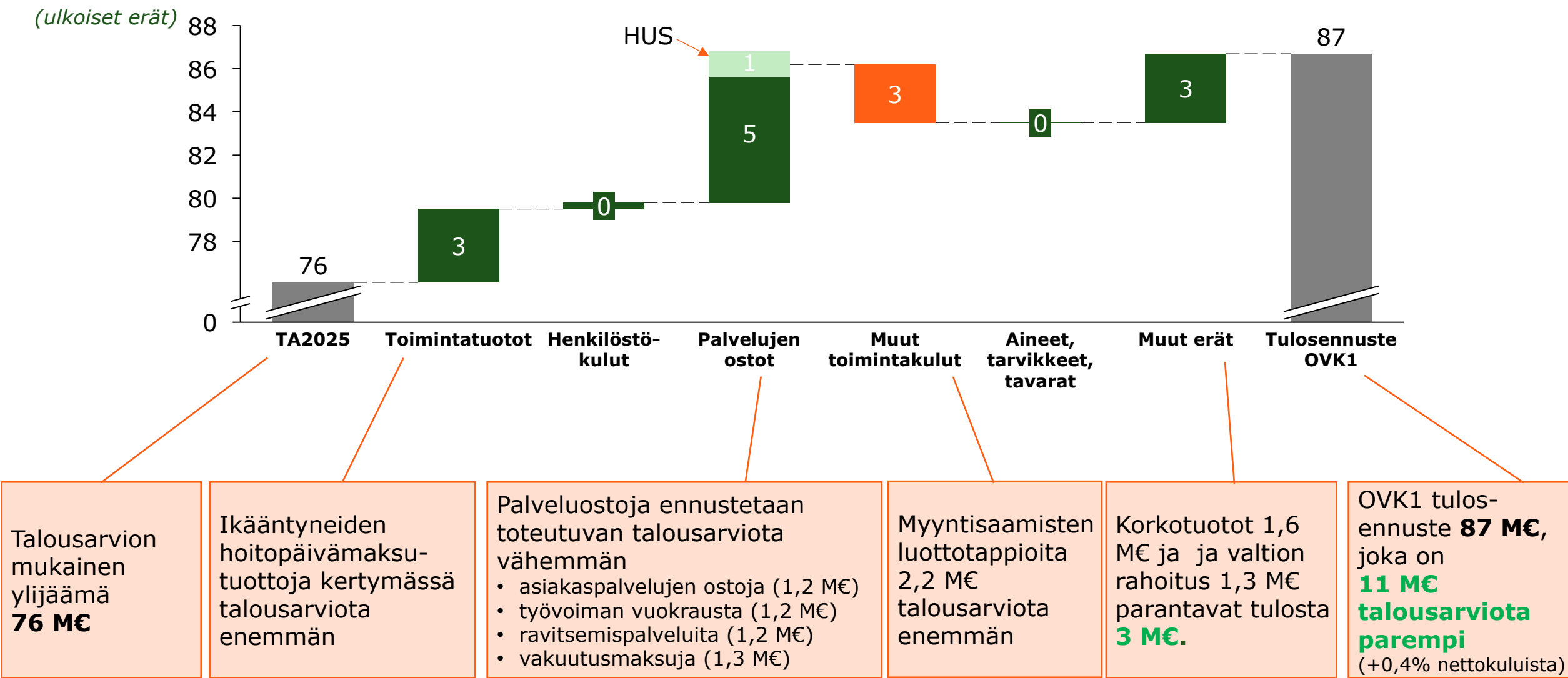
Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palveluiden ylijäämän kasvu **5 M€**.  
**Koha** +5 johtuen eläkkeiden tasausmaksu +4,0 M€ ja vakuutusmaksut +1,3 M€.  
**Vampa/Lanupe** +/-3 M€ johtuen palveluostoista.

Muut erät (korkotuotot ja valtion rahoitus) parantavat tulosta **3 M€**.

OVK1 tulosennuste **87 M€**, joka on **11 M€ talousarviota parempi** (+0,4% nettokuluista)

# Vuoden 2025 tuloksen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin (M€)



# Henkilöstöraportti Koko hyvinvointialue

## Huomioita henkilöraportoinnista

### Työpanoksen kehitys

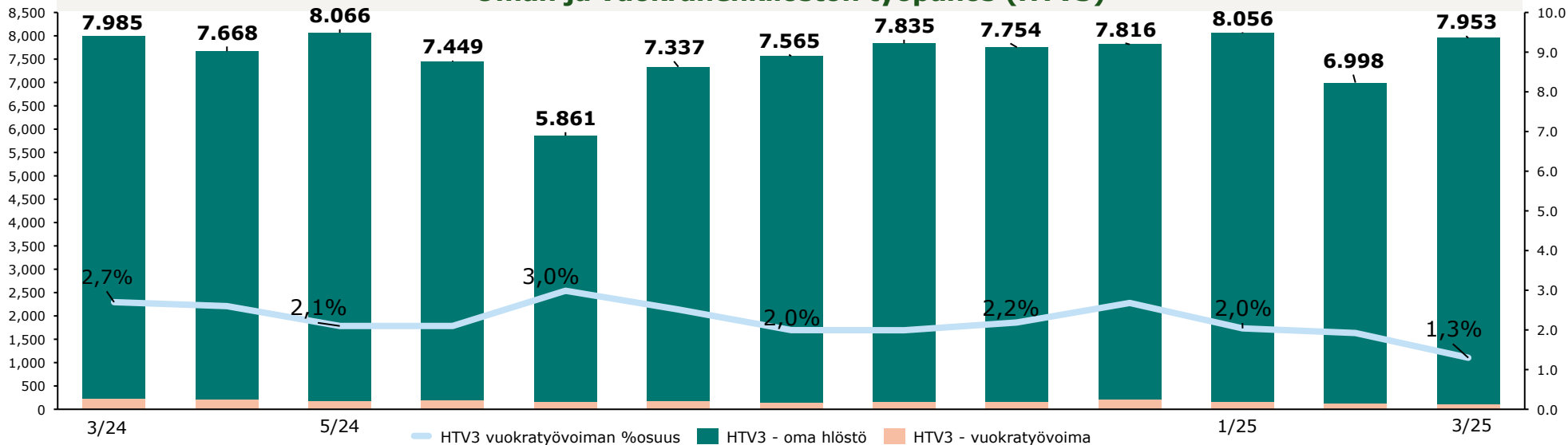
- **Työpanos\*** on alkuvuonna -25 ollut keskimäärin **~7.800** (kalenteripäivien vaikutus eliminoitu) ja näin ollen pysynyt loppuvuoden -24 tasolla.
- Vuokratyövoiman käyttö on vakiintunut n. 150 henkilötyövuoteen.

### Henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys

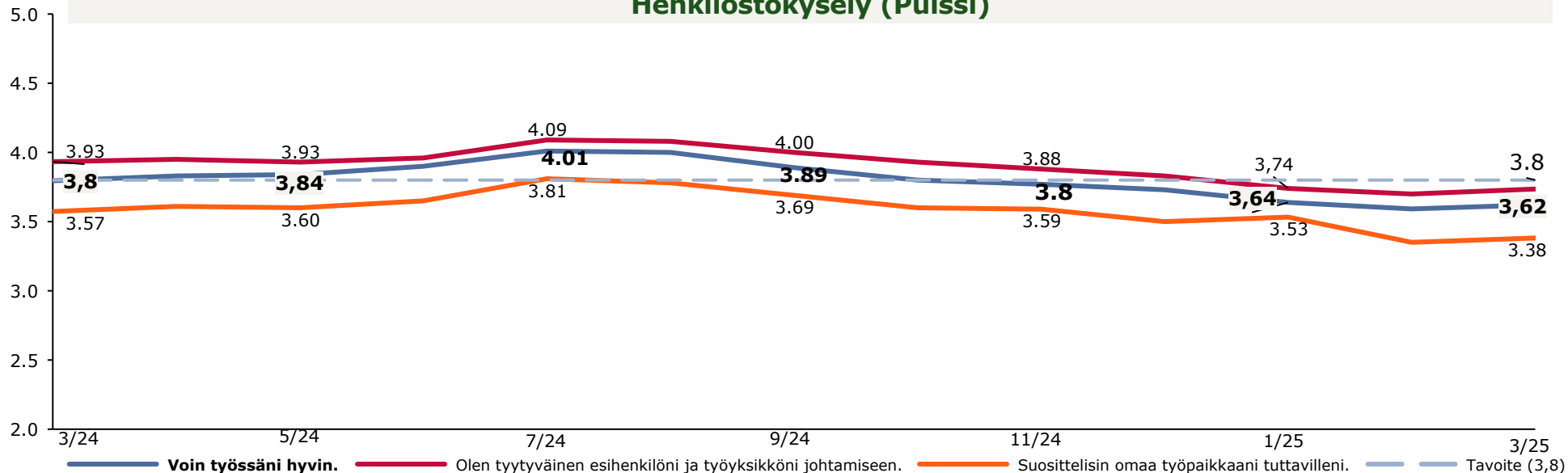
- Henkilöstökyselyn tulokset ovat laskeneet kesästä -24 lähtien – maltillinen muutos positiivisempaan 3/25, tulokset kuitenkin edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa heikommalla tasolla. Vain tyytyväisyys johtamiseen nyt tavoitetasossa (3,8).

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

### Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



### Henkilöstökysely (Pulssi)





Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen  
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2025

# Yleistilanne

# Olemme rakentaneet hyvinvointialueen perusteita kolme vuotta, ja seuraavaksi on aika rakentaa yhdessä palveluja

## **Turvallinen siirtymä** *Trygg övergång*

Hyvinvointialue lähti liikkeelle monilta osin tyhjältä paperilta. Tehtävä tuntui mahdottomalta, mutta päätimme yhdessä onnistua.

**Joutuimme heti miettimään:  
Mikä on hyvinvointialue?**

## **Vakauttamisvaihe** *Stabiliseringsfas*

Hyvinvointialueellemme on syntynyt ainutlaatuinen Länsi-Uudenmaan henki eli luottamuksen ja läpinäkyvyyden kulttuuri viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välille.

Siksi olemme saavuttaneet kaksi keskeistä onnistumista:  
**turvallisen siirtymän ja talouden vastuullisen tasokorjauksen.**

## **Palvelujen uudistaminen** *Tjänsterna förnyas*

Kolmas keskeinen onnistuminen eli palvelujen asiakaslähtöinen uudistaminen jää seuraavan valtuustokauden keskeisimmäksi tavoitteeksi.

**Tiedämme, että meillä on tähän kyvykkyys.**

# Missä olemme onnistuneet ensimmäisten toimintavuosien aikana?

- 1) **Hoitoon pääsy** on nopeutunut
- 2) **Henkilöstöpula** on poistunut
- 3) **Hoito- ja palveluketjut** toimivat sujuvammin
- 4) **Uusien toimintamallien** käyttöönotto edistyy nopeaa vauhtia
- 5) **Talouden tasapainottaminen** on edennyt maan kärkivauhtia

**Länsi-Uusimaa** | Hyvinvointialue saattaa onnistua mahdolltomana pidetyssä tehtävässä – alijäämät kurottaisiin umpeen 2026 mennessä

Espoolainen Jyri Isomäki ei ole koskaan varannut itselleen lääkäriaikaa – Nyt Espoossa kokeillaan mallia, jonka ensitulokset ovat lupaavia

**Terveydenhuolto** | Kalajärven terveysasemalla aloitti joulukuussa Espoon ensimmäinen omalääkäri.

**Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue** | Nämä asiat hoituvat pian chatissa – digitaalinen asiointi aukeaa 9. huhtikuuta

**Länsi-Uusimaa sai vuokralääkäreiden käytön kuriin**

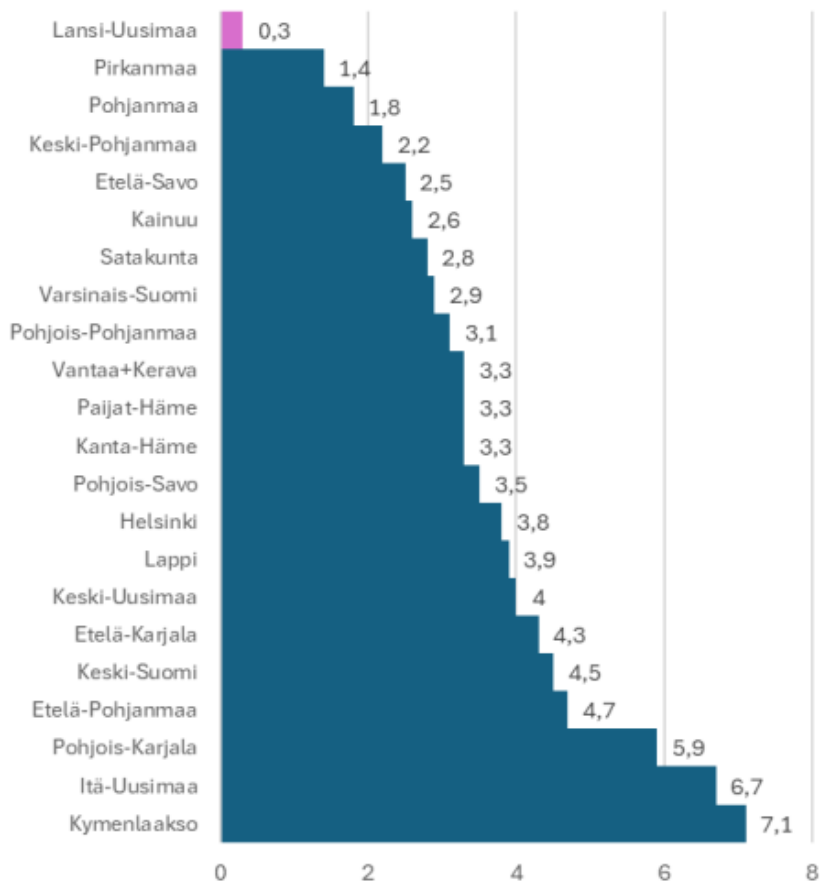
Tilanne korjautui reilussa vuodessa tavoitteellisen johtamisen ja keskitetyn seurantajärjestelmän avulla.

**Terveydenhoito** | Tekoäly on lääkärin apuna Nummellan terveysasemalla – näin kokeilu näkyy asiakkaille

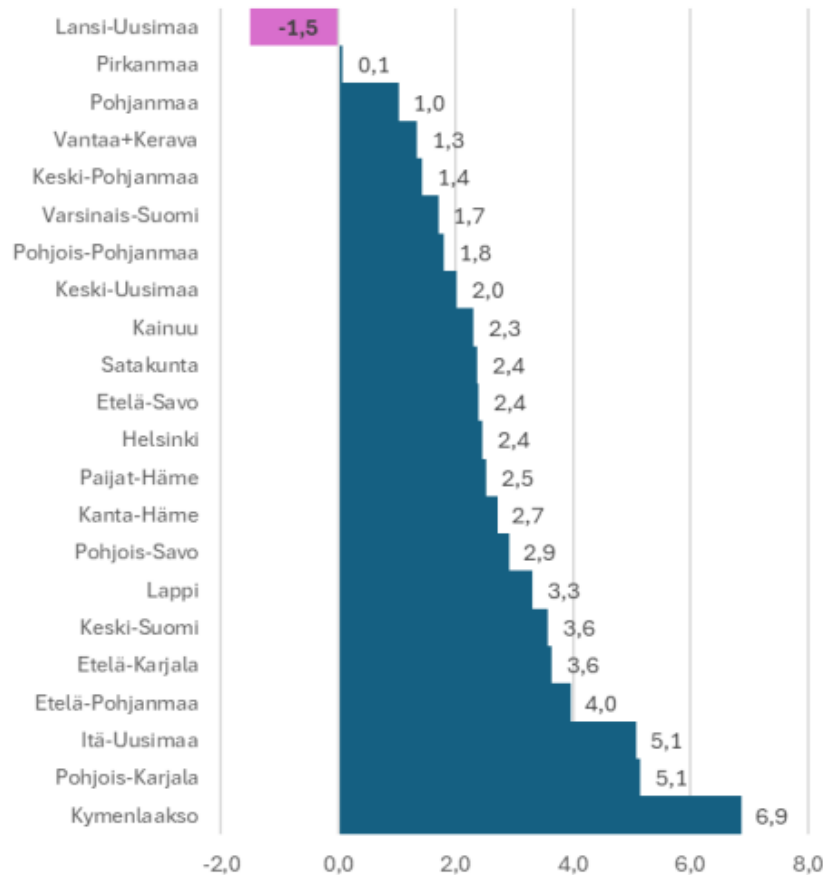


# Nettokäyttökustannusten kasvu 2024, prosenttia

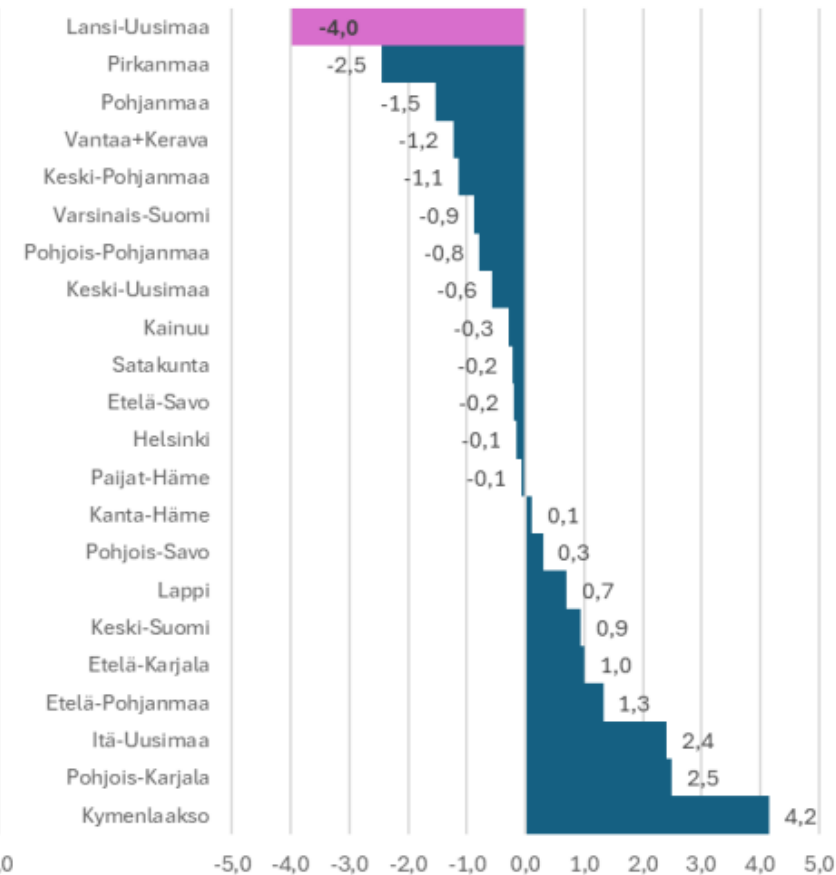
## Kasvu 2024



## Kasvu huomioiden alueellinen palvelutarpeen kasvu



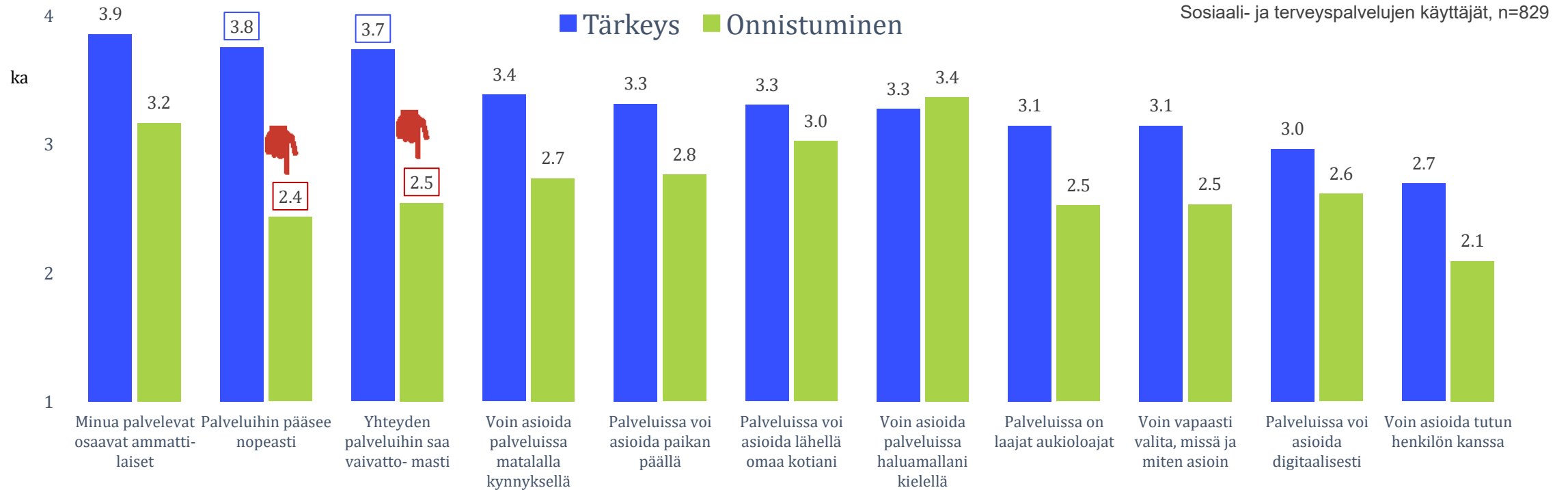
## Kasvu huomioiden palvelutarpeen ja kustannustason kasvu (hva-indeksi 2,53%)



(Tilinpäätösten, ennakkotietojen ja taloussuunnitelmien mukainen kehitys (Valtiokonttori), rahoituslaskelman mukainen hva-indeksi, palvelutarpeen kasvu (THL))

# Asukkaat pitävät edelleen tärkeimpänä osaavia ammattilaisia, nopeaa palveluihin pääsyä ja sujuvaa yhteydensaantia

Invånarna anser fortfarande att kompetenta proffs, snabb tillgång till tjänster och smidiga förbindelser är viktigast.



|        |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| Erotus | -0,7 | -1,3 | -1,2 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | 0,1 | -0,6 | -0,6 | -0,4 | -0,6 |
|--------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|

Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita sosiaali- ja terveystalveluiden käytössä? 4=Erittäin tärkeä, 3=Melko tärkeä, 2=Ei kovin tärkeä, 1=Ei lainkaan tärkeä  
Miten hyvin koet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen onnistuneen talvelujen järjestämisessä? 4=Erittäin hyvin, 3=Melko hyvin, 2=Melko huonosti, 1=Erittäin huonosti



# Kärkihankkeet ovat panostuksia asukkaiden palveluihin

Spetsprojekt är investeringar i invånarnas tjänster

- 1 Digitaalisen asioinnin sujuva käyttöönotto**  
Smidig ibruktagning av digitala ärendehantering
- 2 Asiakasohjauksen systemaattinen kehittäminen**  
Systematisk utveckling av kundstyrning
- 3 Terveysasemien uudistusohjelma**  
Förnyelseprogram för hälsostationer
- 4 Erikoissairaanhoidon yhteistyön vahvistaminen**  
Stärkande av samarbetet inom specialiserad sjukvård
- 5 Oman asumispalvelutuotannon yhdistäminen**  
Samordning av egen boendeserviceproduktion

## Palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen onnistui turvallisesti 2023

Ansaret för att ordna  
tjänster överfördes säkert  
2023



Asukkaiden palvelut onnistuttiin  
turvaamaan siirtymässä.

*Invånarnas tjänster lyckades  
säkerställas under övergången.*

## Onnistuimme vastuullisessa talouden tasokorjauksessa - palvelujen saatavuus ennallaan

Vi lyckades med en  
ansvarsfull ekonomisk  
justering - tillgången till  
tjänster är oförändrad



Onnistunut nopea tasokorjaus  
varmistaa vakaan talouden  
2025-2027.

*Den framgångsrika justeringen  
säkerställer en stabil ekonomi  
för 2025-2027.*

## Seuraavaksi keskitymme asiakaslähtöiseen palvelujen uudistamiseen

Nästa steg är att fokusera  
på att förnya tjänster på ett  
kundorienterat sätt



Asukkaiden mielestä erityisesti  
sujuvan yhteyden saannin ja  
palveluihin pääsyn täytyy parantua.

*Enligt invånare bör särskilt den  
smidiga kontakten och tillgången till  
tjänster förbättras.*



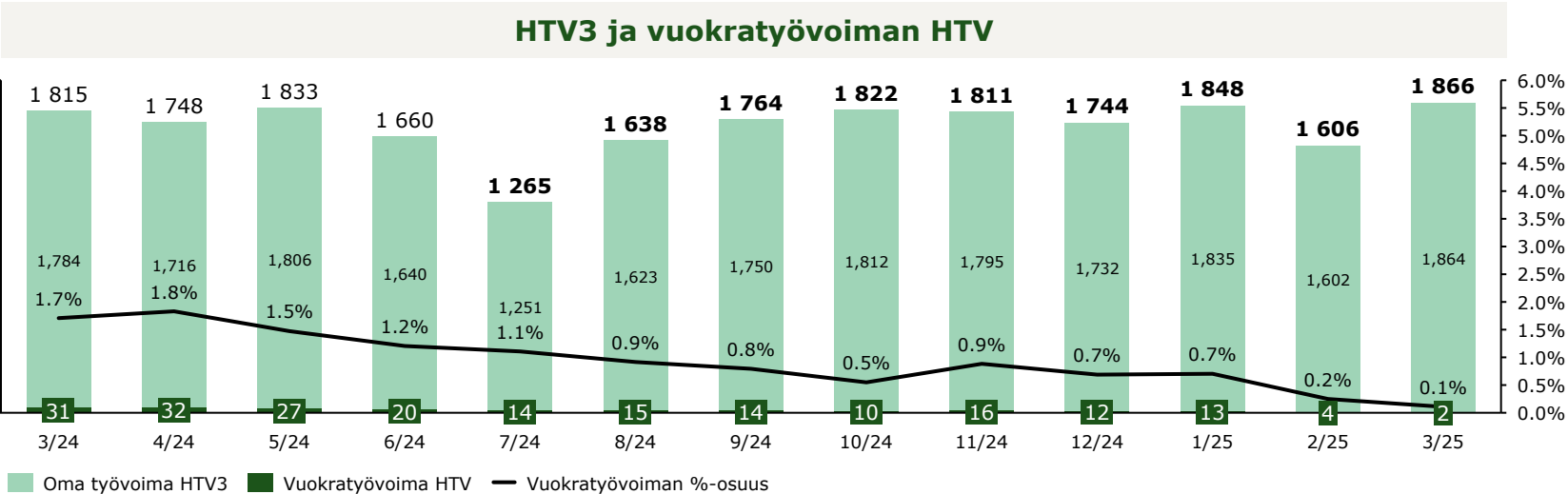
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen  
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2025

# Palvelualueiden katsaukset

# Palvelualueiden katsaukset

## Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

| 1000 euroa                         | TA 2025         | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€)<br>TA - Enn |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>44 487</b>   | <b>10 851</b>              | <b>24 %</b>  | <b>43 921</b>         | <b>-566</b>               |
| MYYNITUOTOT                        | 16 063          | 3 871                      | 24 %         | 15 432                | -631                      |
| MAKSUTUOTOT                        | 24 730          | 6 109                      | 25 %         | 24 573                | -157                      |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 1 099           | 319                        | 29 %         | 1 053                 | -45                       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 2 596           | 552                        | 21 %         | 2 863                 | 267                       |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                   |              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN           | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-325 264</b> | <b>-77 363</b>             | <b>24 %</b>  | <b>-323 777</b>       | <b>1 487</b>              |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | -145 221        | -35 413                    | 24 %         | -146 272              | -1 052                    |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -117 880        | -27 116                    | 23 %         | -114 837              | 3 042                     |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -25 090         | -5 858                     | 23 %         | -24 864               | 226                       |
| AVUSTUKSET                         | -8 620          | -1 882                     | 22 %         | -8 465                | 154                       |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -28 454         | -7 094                     | 25 %         | -29 338               | -884                      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-280 777</b> | <b>-66 512</b>             | <b>24 %</b>  | <b>-279 856</b>       | <b>921</b>                |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                   |              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    | <b>0</b>        | <b>2</b>                   |              | <b>2</b>              | <b>2</b>                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>-280 777</b> | <b>-66 510</b>             | <b>24 %</b>  | <b>-279 854</b>       | <b>923</b>                |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>-429</b>     | <b>-59</b>                 | <b>14 %</b>  | <b>-369</b>           | <b>60</b>                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-281 206</b> | <b>-66 569</b>             | <b>24 %</b>  | <b>-280 222</b>       | <b>983</b>                |



### Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennuste perustuu alkuvuoden toteutuneiden toimintatuottojen ja käyntimäärien tarkasteluun, joiden perusteella toimintatuotot näyttäisivät toteutuvan hieman budjetoitua pienempinä.

### Toimintakulut

Toimintakulut alittavat selvästi talousarvion johtuen palvelujen ostoista. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä aikuisten sosiaalipalvelujen asumispalveluostoissa palvelutarve ja asiakasmäärät ovat olleet budjetoitua pienemmät. Lisäksi vuokratyövoiman käytön vähentäminen on onnistunut yli odotusten ja henkilöstön saatavuuden ennustetaan jatkuvan kohtalaisen hyvällä tasolla.

Henkilöstökuluissa ennustetaan talousarvion ylitystä, jonka taustalla on etenkin budjetoitua voimakkaampi panostaminen huhtikuussa käyttöön otetun digialustan resursoinnissa. Muissa toimintakuluissa varaudutaan myyntisaamisten luottotappioihin, jotka ovat jääneet budjetoimatta.

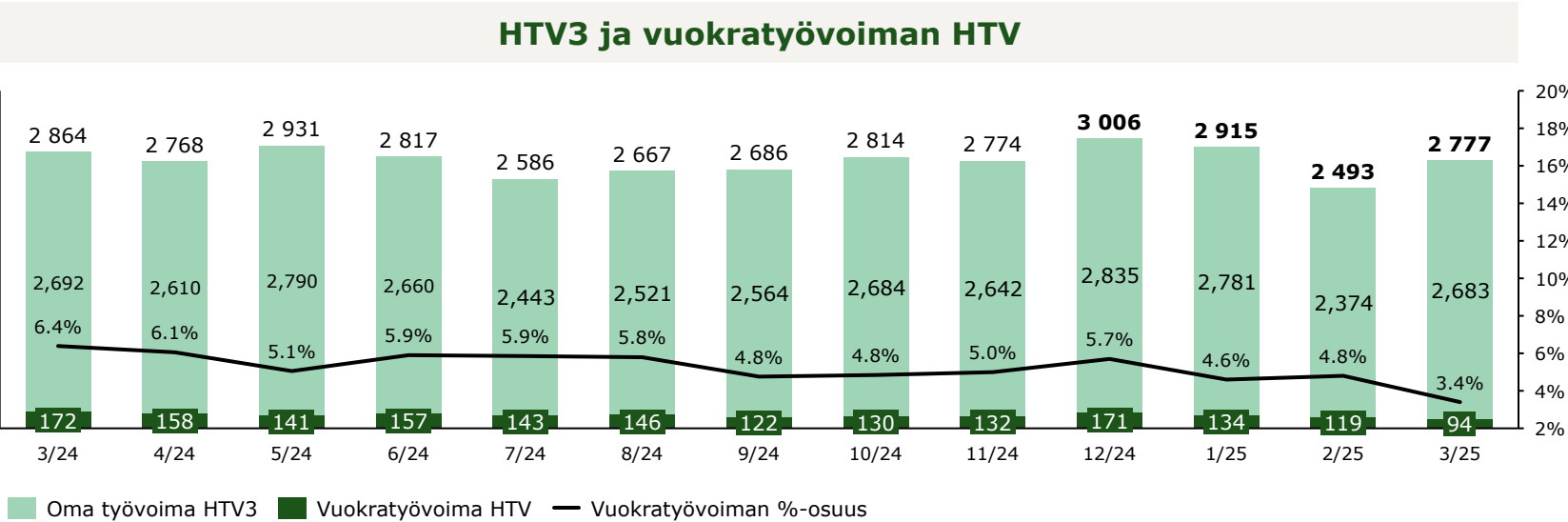
### Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Palveluiden saatavuus on oleellisesti ennallaan: kiireettömien palveluiden saatavuus ei ole kaikissa yksiköissä tavoitetasolla, mutta kiireellinen hoito ja palvelu pystytään kuitenkin tarjoamaan. Vuokratyötä on vähennetty onnistuneesti, mikä on mahdollistanut oman henkilöstön määrän hallitun lisäämisen.

# Palvelualueiden katsaukset

## Ikääntyneiden palvelut

| 1000 euroa                    | TA 2025  | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€)<br>TA - Enn |
|-------------------------------|----------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | 75 072   | 18 292                     | 24 %         | 79 583                | 4 511                     |
| MYYNTITUOTOT                  | 1 673    | 267                        | 16 %         | 1 819                 | 146                       |
| MAKSUTUOTOT                   | 62 153   | 15 343                     | 25 %         | 66 614                | 4 461                     |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 3 403    | 796                        | 23 %         | 3 147                 | -256                      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 7 843    | 1 887                      | 24 %         | 8 003                 | 160                       |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| TOIMINTAKULUT                 | -488 465 | -119 149                   | 24 %         | -489 835              | -1 370                    |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -193 232 | -46 775                    | 24 %         | -194 471              | -1 239                    |
| PALVELUJEN OSTOT              | -233 584 | -57 690                    | 25 %         | -235 295              | -1 711                    |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 117   | -1 007                     | 24 %         | -4 166                | -48                       |
| AVUSTUKSET                    | -10 797  | -2 785                     | 26 %         | -11 138               | -341                      |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -46 734  | -10 893                    | 23 %         | -44 766               | 1 969                     |
| TOIMINTAKATE                  | -413 394 | -100 857                   | 24 %         | -410 252              | 3 142                     |
| VALTIONOSUUEDET               | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| VUOSIKATE                     | -413 394 | -100 857                   | 24 %         | -410 252              | 3 142                     |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -219     | -35                        | 16 %         | -218                  | 1                         |
| TILIKAUDEN TULOS              | -413 613 | -100 892                   | 24 %         | -410 470              | 3 143                     |



**Toimintatuotot**  
Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,5 M€. Suurin ylitys tulee asumispalveluiden maksutuotoista, jossa TP24 oli 40,4 M€, TA25 38 M€ ja TPE25 42,7 M€.

**Toimintakulut**  
**Henkilöstökulujen** ennustetaan ylittävän TA:n 1,2 M€. Tämä tulee palkankorotusten vaikutuksista sekä siitä johtuvasta kasvavasta lomapalkkavelan muutoksesta. **Palveluiden ostoissa** suurin poikkeama tulee uusien hengityslaitteen varassa elävien asiakkaiden kustannuksista, joita ei ole TA:ssa huomioitu. Tämän asiakasryhmän järjestämisvastuu siirtyi HVA:lle 1.2.2025 ja HUSista raamia siirtyi vuoden vaihteessa olevien kustannusten verran. Muu ylitys tulee sisäisistä eristä. **Aineet , tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan TA:n mukaisesti. **Avustuksissa** omaishoidon tuen kustannusten ennustetaan ylittävän TA:n 0,3 M€. **Muissa toimintakuluissa** TA:n alitus tulee pitkälti vuokrakuluista ja muista sisäisistä eristä.

**Ulkoiset erät** alittavat TA:n +0,8 M€ ja **sisäiset erät** +2,3 M€.

### Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittaman ”Omaishoitajan polulta tukea ikääntyneiden omaishoitajille” hanke käynnistyi 1.2.2025 omaishoidon kehittämiseksi.

VPL-SHL muutoksen toimeenpano on käynnistynyt. Olkkari-toiminta on laajentunut kaikkien kuntien alueelle.

Henkilöstömitoituksen harmonisointi vastaamaan nykyisen lainsäädännön vaatimustasoa asumisyksiköissä on toteutunut.

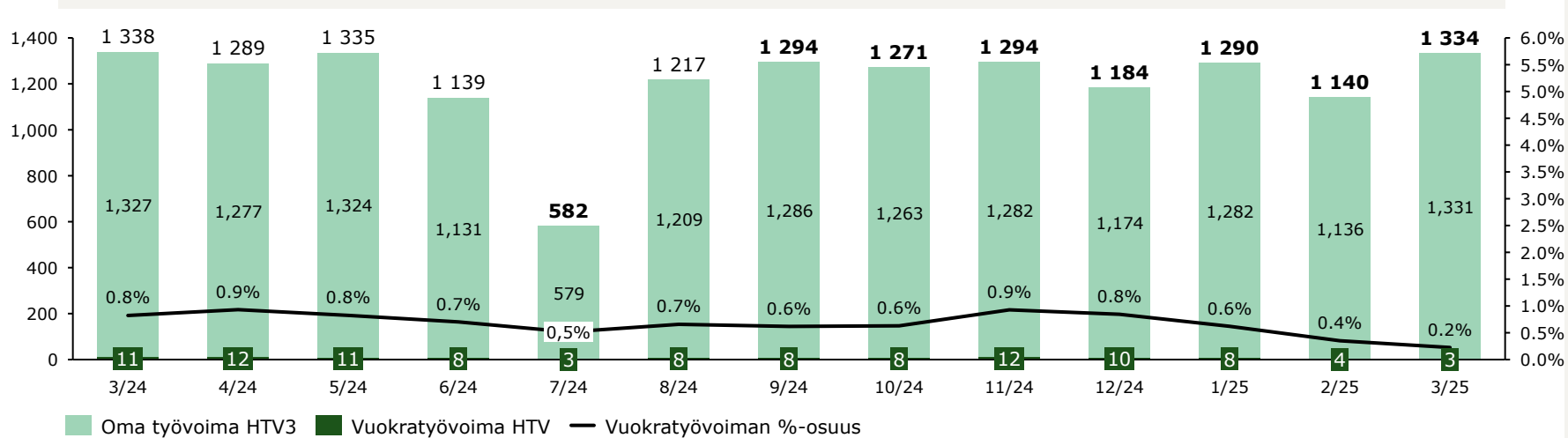
HUSilta HVA:lle 1.1.2025 siirtynyt osastotoiminta Raaseporissa on toiminut osana sairaalapalveluja. Siirtoviiväpäiväkustannuksia ei ole toteutunut yhtään. Siuntion osaston ja Villa Charlotan toiminta päättyi suunnitellusti helmikuun loppuun mennessä.

# Palvelualueiden katsaukset

## Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

| 1000 euroa                    | TA 2025  | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€)<br>TA - Enn |
|-------------------------------|----------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | 6 030    | 1 814                      | 30 %         | 6 565                 | 535                       |
| MYYNTITUOTOT                  | 3 355    | 1 172                      | 35 %         | 3 678                 | 324                       |
| MAKSUTUOTOT                   | 2 513    | 597                        | 24 %         | 2 724                 | 211                       |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 158      | 43                         | 27 %         | 158                   | 0                         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 4        | 2                          | 49 %         | 4                     | 0                         |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| TOIMINTAKULUT                 | -218 139 | -53 082                    | 24 %         | -218 050              | 88                        |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -94 911  | -23 928                    | 25 %         | -95 232               | -321                      |
| PALVELUJEN OSTOT              | -105 431 | -24 703                    | 23 %         | -104 565              | 866                       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 260   | -361                       | 29 %         | -1 516                | -257                      |
| AVUSTUKSET                    | -684     | -152                       | 22 %         | -679                  | 5                         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -15 853  | -3 939                     | 25 %         | -16 058               | -206                      |
| TOIMINTAKATE                  | -212 109 | -51 268                    | 24 %         | -211 486              | 623                       |
| VALTIONOSUUDET                | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| VUOSIKATE                     | -212 109 | -51 268                    | 24 %         | -211 486              | 623                       |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -197     | -116                       | 59 %         | -200                  | -3                        |
| TILIKAUDEN TULOS              | -212 305 | -51 383                    | 24 %         | -211 686              | 620                       |

HTV3 ja vuokratyövoiman HTV



### Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,5 M€. Myyntituotoissa ylitystä ennustetaan pakolais- ja kotikuntakorvauksiin, maksutuotoissa perumattomiin ajanvarauksiin

### Toimintakulut

Henkilöstökuluennuste ylittää talousarvion -0,3 M€. Alitusta henkilöstökulussa on ehkäisevän ja varhennetun tuen palveluissa sekä kohdennetuissa palveluissa. Ylitystä erityisesti neuvolapalveluissa. Lääkäripalveluissa korvataan vuokratyötä omalla henkilöstöllä.

Palveluiden ostojen ennuste alittaa talousarvion -0,9 M€. Asiakaspalveluiden ostoissa alitusta erityisesti kohdennetuissa palveluissa, joissa omien ja ostopalveluiden käytön toimintamalleja tarkennettu. Vuokralääkäreiden käyttö alittumassa 0,5 M€.

### Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

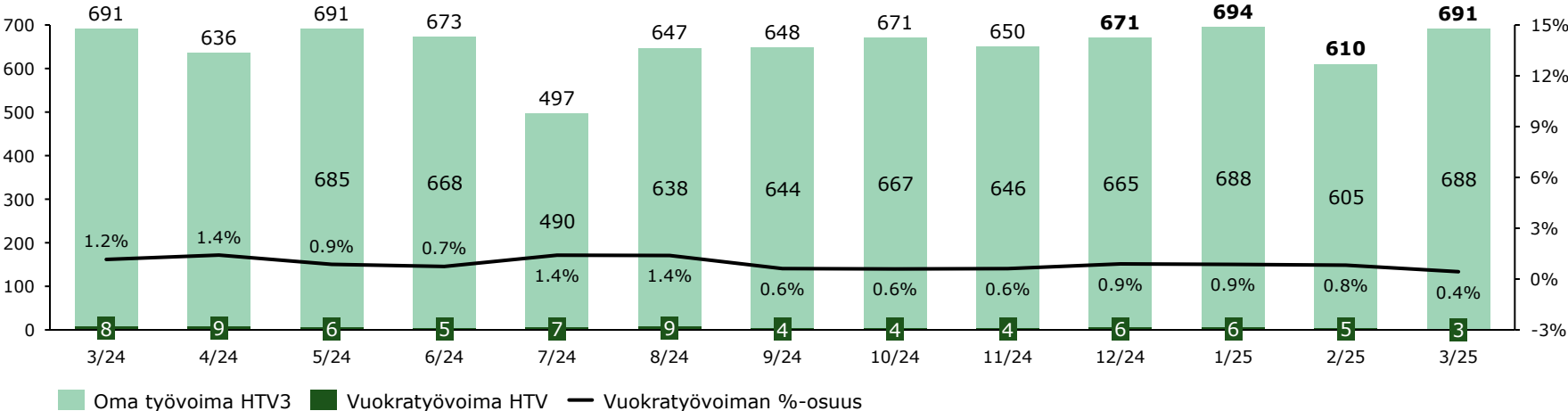
Palvelualueella edellisten vuosien aikana tehty tuotteistus sekä palvelukokonaisuuksien ja kriteerein yhdenmukaistaminen alkaa tuottaa tulosta. Lastensuojelun asiakkaiden määrä on tippunut 5% vuonna 2024, sama kehitys on jatkunut alkuvuonna 2025. Lastensuojelun hoitovuoro-kausien määrä kokonaisuutena on pysynyt vuoden takaista alemmalla tasolla. Alkuvuonna on valmistauduttu neuvolan keskitettyyn ohjaukseen ja ajanvaraukseen siirtymiseen palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Terveystarkastusten osalta kaikkia tarkastuksia ei saada tehtyä. Digitaalisia esitetokyselyitä hyödynnetään terveystarkastusten kohdentamisessa syyskaudella.

# Palvelualueiden katsaukset

## Vammaispalvelut

| 1000 euroa                         | TA 2025         | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€)<br>TA - Enn |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>11 937</b>   | <b>2 958</b>               | <b>25 %</b>  | <b>12 256</b>         | <b>319</b>                |
| MYYNTITUOTOT                       | 8 186           | 2 044                      | 25 %         | 8 202                 | 16                        |
| MAKSUTUOTOT                        | 1 131           | 293                        | 26 %         | 1 452                 | 321                       |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 74              | 2                          | 3 %          | 72                    | -1                        |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 2 545           | 619                        | 24 %         | 2 529                 | -17                       |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                   |              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN           | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-220 800</b> | <b>-55 465</b>             | <b>25 %</b>  | <b>-222 338</b>       | <b>-1 538</b>             |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | -45 307         | -11 157                    | 25 %         | -45 394               | -87                       |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -149 496        | -38 014                    | 25 %         | -151 391              | -1 895                    |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -800            | -188                       | 24 %         | -767                  | 33                        |
| AVUSTUKSET                         | -17 173         | -4 198                     | 24 %         | -17 018               | 154                       |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -8 025          | -1 907                     | 24 %         | -7 767                | 257                       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-208 863</b> | <b>-52 507</b>             | <b>25 %</b>  | <b>-210 082</b>       | <b>-1 219</b>             |
| <b>VALTIONOSUUED</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                   |              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                   |              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>VIOSIKATE</b>                   | <b>-208 863</b> | <b>-52 507</b>             | <b>25 %</b>  | <b>-210 082</b>       | <b>-1 219</b>             |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>-230</b>     | <b>-51</b>                 | <b>22 %</b>  | <b>-201</b>           | <b>29</b>                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-209 093</b> | <b>-52 558</b>             | <b>25 %</b>  | <b>-210 283</b>       | <b>-1 190</b>             |

### HTV3 ja vuokratyövoiman HTV



### Toimintatuotot

Pakolais- ja vakuutuskorvausten ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€  
Hoitopäivä- ja ateriamaksujen ylitysennuste 0,3 M€. Kotikuntakorvausten ennuste alittaa talousarvion -0,2 M€ lakanneiden asiakkuuksien vuoksi.

### Toimintakulut

Henkilöstökulujen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Hiukan ylitystä on omassa palvelutuotannossa -0,3 M€, vammais-sosiaalityössä taas hiukan alitusta 0,4 M€.

Palveluiden ostoissa ennustetaan asiakaspalveluiden ostojen ylitys -3,1 M€. Ylitys on heijastusta edellisen vuoden budjettiylityksestä. Merkittävimmät ylitykset ennustetaan päiväaikaiseen toimintaan -1,3 M€, tuettuun ja yhteisölliseen asumiseen -0,8 M€, koululaisten ja opiskelijoiden aamu- ja iltapäivähoidon kokonaisuuteen -0,7 M€,

Avustuksiin ennustetaan pientä alitusta henkilökohtaiseen apuun 0,2M€

### Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana uuden vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä on tehty vähäisesti. Henkilökuntaa on koulutettu lakiuudistukseen liittyen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä on käyty neuvotteluja kuntien kanssa. STM ja OKM ovat luvanneet antaa yhteiset linjaukset järjestämisvastuun osalta kevään 2025 aikana. Kaisankallion asumisyksikön toiminta on käynnistynyt. Henkilöstöresurssien harmonisointi on edennyt ja vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna.

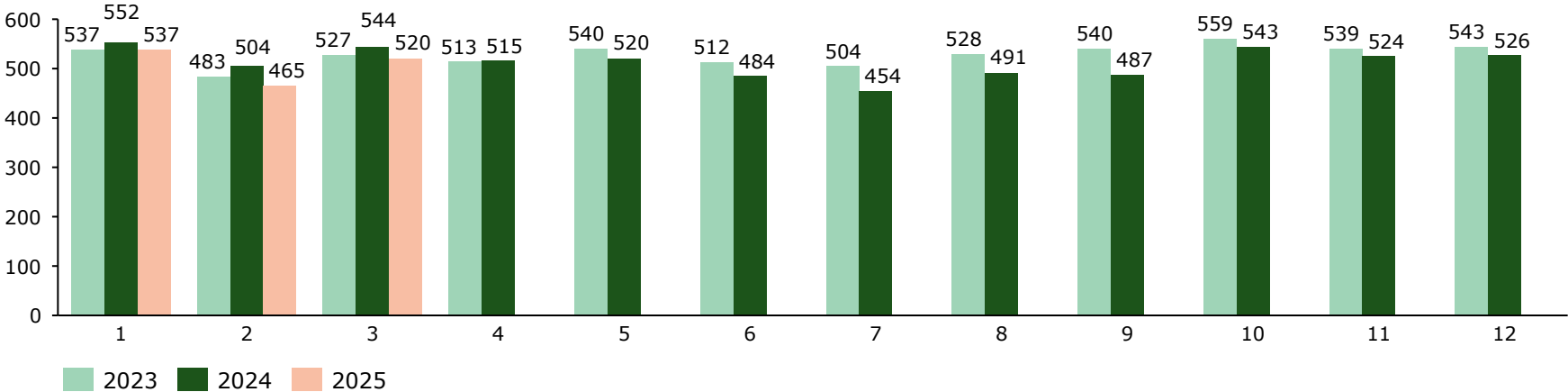


# Palvelualueiden katsaukset

## Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

| 1000 euroa                    | TA 2025 | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€)<br>TA - Enn |
|-------------------------------|---------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | 21 247  | 5 208                      | 25 %         | 21 247                | 0                         |
| MYYNTITUOTOT                  | 16 724  | 4 012                      | 24 %         | 16 724                | 0                         |
| MAKSUTUOTOT                   | 1 080   | 220                        | 20 %         | 1 080                 | 0                         |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 3 100   | 764                        | 25 %         | 3 100                 | 0                         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 343     | 212                        | 62 %         | 343                   | 0                         |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 0       | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 0       | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| TOIMINTAKULUT                 | -55 711 | -13 940                    | 25 %         | -56 332               | -621                      |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -38 706 | -9 717                     | 25 %         | -39 136               | -430                      |
| PALVELUJEN OSTOT              | -5 334  | -1 395                     | 26 %         | -5 674                | -341                      |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 996  | -405                       | 20 %         | -1 981                | 15                        |
| AVUSTUKSET                    | 0       | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -9 676  | -2 423                     | 25 %         | -9 541                | 135                       |
| TOIMINTAKATE                  | -34 465 | -8 732                     | 25 %         | -35 086               | -621                      |
| VALTIONOSUUDET                | 0       | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      | 0       | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| VUOSIKATE                     | -34 465 | -8 732                     | 25 %         | -35 086               | -621                      |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -2 028  | -563                       | 28 %         | -2 129                | -101                      |
| TILIKAUDEN TULOS              | -36 492 | -9 295                     | 25 %         | -37 214               | -722                      |

### HTV3



### Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toteumassa on alkuvuodesta viivettä, mikä johtuu mm. erhemaksujen ja kaluston myynnistä saatavien tulojen myöhempään realisoitumiseen.

### Toimintakulut

**Henkilöstökulujen** ennustetaan ylittävän TA:n -0,4 M€, mikä koostuu seuraavista eristä:

- Lomapalkkavelka -100 tEur
- Muu ylitys -330 tEur

**Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan lähes TA:n tasolla. Leasing-sopimuksien päättymisestä johtuvia lunastuksia ei ole täysimääräisesti huomioitu talousarvioissa, mikä aiheuttaa tiukkaa kulukuria muissa hankinnoissa.

- Leasing-lunastukset -120 tEur → 60 tEur voidaan kohdistaa investointeihin

Olemassa olevat **poistot** ylittävät TA:n -0,1 M€

- Koko investointisuunnitelmaa ei ehditä toteuttamaan tänä vuonna

**Ulkoisten erien** poikkeama **-0,5 M€** ja **sisäisten erien** poikkeama **-0,2 M€**.

### Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Ylityökulut nousussa verrattuna -24, mutta edelleen alemmat kuin -22 tai -23. Syynä palomiesten henkilöstöpula. Otaniemen paloaseman avaus siirtynyt syyskuulle, syynä pula vuosilomansijaisista. Valvontatoiminta ja turvallisuusviestintä toteutuneet suunnitellusti. Uudenmaan pelastuslaitosten yhteinen EU-rahoitteinen hanke rauniopelastuksen suorituskyvyn parantamiseksi etenee. Pelastuslaitos-johtoinen ympäristövahingon torjuntatehtävä, rasvapallot Hangossa, on päättynyt.

# Palvelualueiden katsaukset

## Erikoissairaanhoido

| 1000 euroa                         | TA 2025         | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€)<br>TA - Enn |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>1 249</b>    | <b>585</b>                 | <b>47 %</b>  | <b>2 340</b>          | <b>1 091</b>              |
| MYYNTITUOTOT                       | 1 249           | 585                        | 47 %         | 2 340                 | 1 091                     |
| MAKSUTUOTOT                        | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                   |              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN           | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-644 862</b> | <b>-160 910</b>            | <b>25 %</b>  | <b>-644 192</b>       | <b>670</b>                |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -644 862        | -160 910                   | 25 %         | -644 192              | 670                       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| AVUSTUKSET                         | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | 0               | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-643 613</b> | <b>-160 325</b>            | <b>25 %</b>  | <b>-641 852</b>       | <b>1 761</b>              |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                   |              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                   |              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>-643 613</b> | <b>-160 325</b>            | <b>25 %</b>  | <b>-641 852</b>       | <b>1 761</b>              |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                   |              | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-643 613</b> | <b>-160 325</b>            | <b>25 %</b>  | <b>-641 852</b>       | <b>1 761</b>              |

### Toimintatuotot

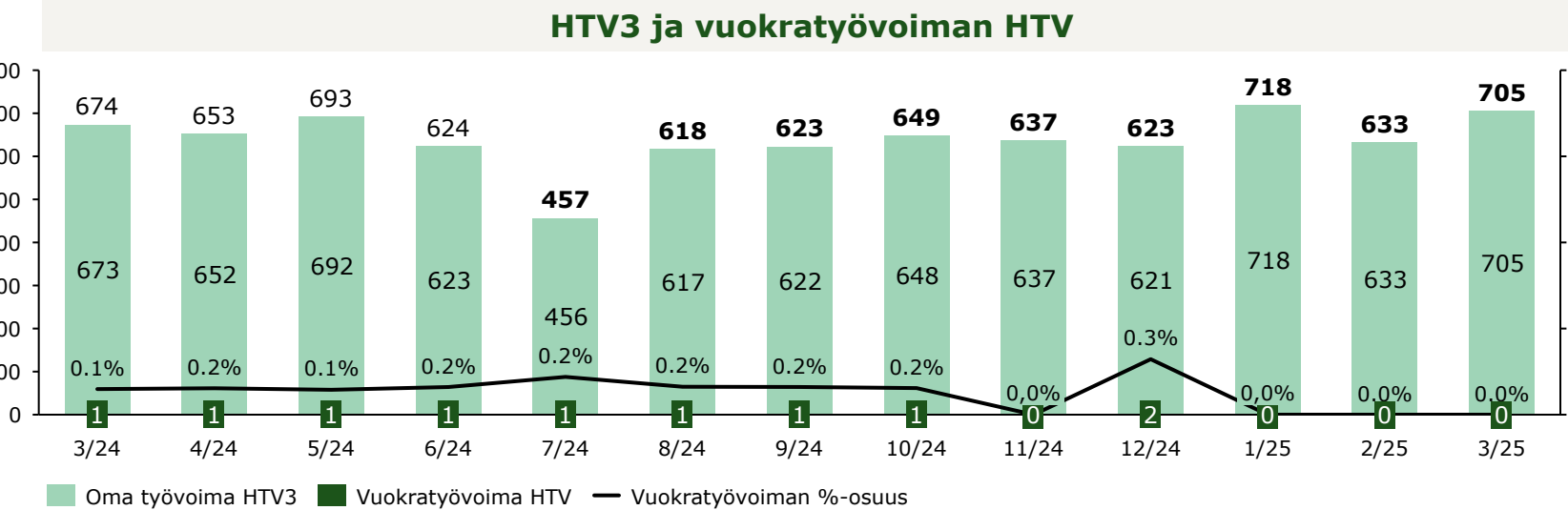
- Pakolaistaustaisten potilaiden erityiskorvausten ennuste 1,1 M€ talousarviota parempi.

### Toimintakulut

- Talousarviossa ollut kehys 1,9 M€ suurempi kuin HUSin kehyslaskutus.
- Tasauslaskun suuruus on ennusteessa nolla.
- HUS-yhtymä ennakoi edelleen nollatulosta, eli alijäämää ei kirjattaisi lisää.
- HUSin kehitysvammapsykiatrian ja -lääketieteen kustannusten ennuste 1,4 M€ talousarviota suurempi.
- Muiden kehyksen ulkopuolisten erien nettovaikutus on kustannuksia 0,2 M€ pienentävä.

# Palvelualueiden katsaukset, Konsernihallinto

| 1000 euroa                    | TA 2025  | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€)<br>TA - Enn |
|-------------------------------|----------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | 300 936  | 73 360                     | 24,4 %       | 297 396               | -3 540                    |
| MYYNTITUOTOT                  | 182 084  | 46 474                     | 25,5 %       | 187 105               | 5 020                     |
| MAKSUTUOTOT                   | 1 217    | 256                        | 21,1 %       | 976                   | -241                      |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 11 144   | 2 257                      | 20,3 %       | 10 951                | -193                      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 106 491  | 24 372                     | 22,9 %       | 98 365                | -8 126                    |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 0        | 77                         |              | 77                    | 77                        |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 0        | 77                         |              | 77                    | 77                        |
| TOIMINTAKULUT                 | -381 015 | -90 781                    | 23,8 %       | -373 889              | 7 127                     |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -82 474  | -19 221                    | 23,3 %       | -79 039               | 3 435                     |
| PALVELUJEN OSTOT              | -156 266 | -37 217                    | 23,8 %       | -152 136              | 4 130                     |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -33 646  | -8 002                     | 23,8 %       | -33 335               | 311                       |
| AVUSTUKSET                    | -3 194   | -707                       | 22,1 %       | -3 194                | 0                         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -105 435 | -25 634                    | 24,3 %       | -106 185              | -750                      |
| TOIMINTAKATE                  | -80 079  | -17 344                    | 21,7 %       | -76 416               | 3 664                     |
| VALTIONOSUUDET                | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      | 0        | 0                          |              | 0                     | 0                         |
| VUOSIKATE                     | -80 079  | -17 344                    | 21,7 %       | -76 416               | 3 664                     |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -667     | -171                       | 25,6 %       | -652                  | 0                         |
| TILIKAUDEN TULOS              | -80 746  | -17 515                    | 21,7 %       | -77 068               | 3 679                     |



## Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota matalampina. Ulkoisten toimintatuottojen ennusteen laskua -2,5 M€ selittää erityisesti ateriapalveluiden laskutuksen toteutuminen pienempänä ja se, ettei LUVN peri paperilaskutuslisää. Sisäiset toimintatuotot ovat talousarviota matalammat sisäisesti laskutettavien kustannusten ennusteen laskun mukaisesti.

## Toimintakulut

Henkilöstökulujen ennustetta parantaa eläkkeiden tasausmaksun toteutuminen talousarviota 3,9 M€ matalampana. Palvelujen ostoissa vakuutusmaksujen ennustetaan toteutuvan 1,3 M€ talousarviota matalampina. Lisäksi erityisesti Digipalveluiden järjestelmäkustannusten 1,1 M€ ja Palvelukeskuksen palvelujen ostojen 0,9 M€ ennusteet alittavat talousarvion. Ateriapalveluiden ulkoistuksen viivästyminen pienentää merkittävästi Palvelukeskuksen palvelujen ostojen ennustetta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmässä erityisesti lääkkeiden kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarviota matalampina.

Muiden toimintakulujen ennusteen ylitystä talousarvioon nähden selittää pääasiassa ajoneuvojen leasing-maksut. Talousarvioon sisältyy ajoneuvopalveluihin säästötoimenpiteitä, joiden ei ennusteta toteutuvan suunnitellulla tasolla.

## Sisäinen laskutus

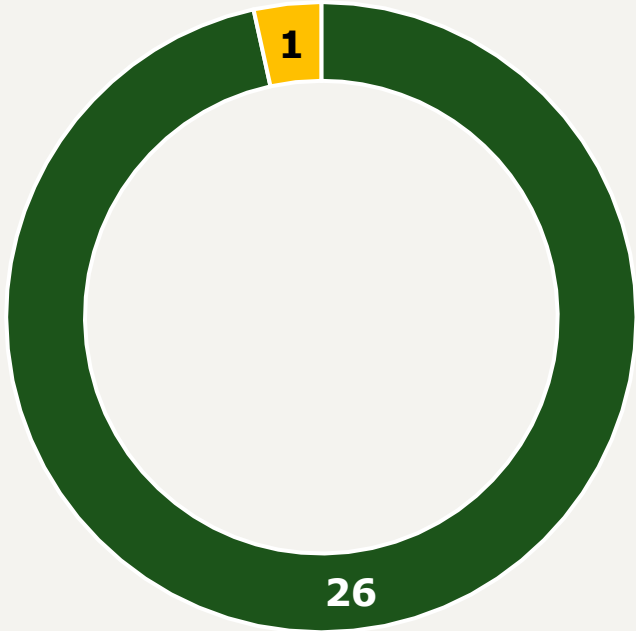
Palvelualueiden sisäisen laskutuksen ennuste on 1,3M€ alkuperäistä talousarviota matalampi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen  
osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2025

# **Aluevaltuustoon nähdén sitovien tavoitteiden raportointi**

# Aluevaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden eteneminen

## Tavoitteiden eteneminen



■ Etenee suunnitellusti   ■ Havaittuja poikkeamia  
■ Viivästynyt

## Tavoitteet, joissa poikkeamia

| Tavoite                                                                           | Poikkeama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erikoisairaanhoidon ohjaus ja yhteistyö palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti | Uudenmaan tasolla keskeiset rakenteet on tunnistettu ja kuvattu, ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on edustus näissä rakenteissa. Yhteistyörakenteet ovat toiminnassa, mutta palveluiden kehittäminen on edennyt ennakoitua hitaammin. Erikoisairaanhoidon yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kuuluu vuoden 2025 talousarvion kärkihankkeisiin. |

## Huomioita

- Palveluiden saatavuuden raportointi on osa säännöllisesti julkaistavaa laajaa palvelutuotannon katsausta. Saatavuudesta ei enää tehdä erillistä raportointia osavuosikatsauksissa.
- Hyvinvointialuestrategiassa asetettujen, aluevaltuustoon nähden sitovien pitkän aikavälin tavoitteiden eteneminen on raportoitu vuoden 2024 tilinpäätöksessä (Aluehallitus 31.03.2025 § 70), jonka aluevaltuuston on määrä käsitellä toukokuussa.
- Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.9.2024 § 139 käynnistää 31.5.2025 päättyvää hyvinvointialueen ensimmäistä valtuustokautta koskevan strategioiden kokonaisarvioinnin ja kehottaa valmistelevaan selvityksen strategioiden toimivuuden sekä strategioissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi. Aluehallituksen päätöksen mukainen arviointityö koskee hyvinvointialueen strategiaa, palvelustrategiaa ja pelastustoimen palvelutasopäätöstä.



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen  
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2025

# Kokonaistalouden laskelmat

- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoitusosa

# Tuloslaskelmaosa

| 1000 euroa                         | TA 2025           | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma %   | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€) TA<br>- Enn |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>175 707</b>    | <b>42 469</b>              | <b>24 %</b> | <b>179 074</b>        | <b>3 366</b>              |
| MYyntITUOTOT                       | 48 127            | 12 055                     | 25 %        | 48 829                | 702                       |
| MAKSUTUOTOT                        | 92 824            | 22 818                     | 25 %        | 97 420                | 4 596                     |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 18 978            | 4 180                      | 22 %        | 18 482                | -496                      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 15 778            | 3 415                      | 22 %        | 14 343                | -1 436                    |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>    | <b>0</b>          | <b>77</b>                  |             | <b>77</b>             | <b>77</b>                 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN           | 0                 | 77                         |             | 77                    | 77                        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-2 049 007</b> | <b>-500 090</b>            | <b>24 %</b> | <b>-2 044 713</b>     | <b>4 294</b>              |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | -599 850          | -146 210                   | 24 %        | -599 543              | 307                       |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -1 259 681        | -307 983                   | 24 %        | -1 253 245            | 6 436                     |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -39 974           | -9 320                     | 23 %        | -39 656               | 318                       |
| AVUSTUKSET                         | -40 467           | -9 724                     | 24 %        | -40 494               | -27                       |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -109 034          | -26 854                    | 25 %        | -111 775              | -2 741                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1 873 300</b> | <b>-457 545</b>            | <b>24 %</b> | <b>-1 865 563</b>     | <b>7 737</b>              |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>              | <b>1 953 206</b>  | <b>488 616</b>             | <b>25 %</b> | <b>1 954 463</b>      | <b>1 257</b>              |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    | <b>0</b>          | <b>927</b>                 |             | <b>1 567</b>          | <b>1 567</b>              |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>79 906</b>     | <b>31 998</b>              | <b>40 %</b> | <b>90 467</b>         | <b>10 561</b>             |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>-3 769</b>     | <b>-994</b>                | <b>26 %</b> | <b>-3 768</b>         | <b>1</b>                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>76 137</b>     | <b>31 004</b>              | <b>41 %</b> | <b>86 699</b>         | <b>10 562</b>             |

# Investointiosa

| 1000 euroa                               | TA 2025        | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma %     | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€)<br>TA - Enn |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Rakennukset                              | -4 769         | -177                       | 3,7 %         | -4 399                | 370                       |
| Laite- ja kalustohankinnat               | -10 903        | -1 407                     | 12,9 %        | -10 079               | 824                       |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet       | -19 162        | -1 961                     | 10,2 %        | -18 602               | 560                       |
| Muut investoinnit                        | -400           | 0                          | 0,0 %         | -400                  | 0                         |
| <b>Investointimenot yhteensä</b>         | <b>-35 234</b> | <b>-3 545</b>              | <b>10,1 %</b> | <b>-33 481</b>        | <b>1 754</b>              |
| Investointien luovutustulot              | 30             | 3                          | 11,3 %        | 30                    | 0                         |
| <b>Investointimenot yhteensä (netto)</b> | <b>-35 204</b> | <b>-3 542</b>              | <b>10,1 %</b> | <b>-33 451</b>        | <b>1 754</b>              |

## Investointien tilinpäätösennuste

- Investointien tilinpäätösennuste on 33,5 M€ eli 1,8 M€ talousarviota pienempi. Investointeja on toteutunut 3,5 M€ ensimmäisen kvartaalin aikana.
- Suurimmat yksittäiset investointikohteet ennusteessa ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmä 9,4 M€, digitaalinen asiointi Lunna 2,9 M€ ja tiedolla johtamisen tietoaallas 1,6 M€.

# Rahoitusosa

| 1000 euroa                                     | TA 2025        | Toteuma (kum)<br>31.3.2025 | Toteuma %       | Ennuste<br>31.12.2025 | Poikkeama (€)<br>TA - Enn |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Toiminta ja investoinnit</b>                |                |                            |                 |                       |                           |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     | <b>79 906</b>  | <b>32 000</b>              | <b>40,0 %</b>   | <b>90 467</b>         | <b>10 561</b>             |
| Vuosikate                                      | 79 906         | 32 000                     | 40,0 %          | 90 467                | 10 561                    |
| Satunnaiset erät                               | 0              | 0                          |                 | 0                     | 0                         |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 0              | 0                          |                 | 0                     | 0                         |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 | <b>-35 204</b> | <b>-3 542</b>              | <b>10,1 %</b>   | <b>-33 451</b>        | <b>1 754</b>              |
| Investointimenot                               | -35 234        | -3 545                     | 10,1 %          | -33 481               | 1 754                     |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0              | 0                          |                 | 0                     | 0                         |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 30             | 3                          | 11,3 %          | 30                    | 0                         |
| <b>Toiminta ja investoinnit, netto</b>         | <b>44 702</b>  | <b>28 458</b>              | <b>63,7 %</b>   | <b>57 016</b>         | <b>12 315</b>             |
|                                                |                |                            |                 |                       | 0                         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                            |                 |                       | 0                         |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>#JAKO/0!</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| Antolainasaamisten lisäys                      | 0              | 0                          |                 | 0                     | 0                         |
| Antolainasaamisten vähennys                    | 0              | 0                          |                 | 0                     | 0                         |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   | <b>-26 844</b> | <b>-37 053</b>             | <b>138,0 %</b>  | <b>-37 122</b>        | <b>-10 278</b>            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 0              | 0                          |                 | 0                     | 0                         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -6 844         | 0                          | 0,0 %           | -69                   | 6 775                     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | -20 000        | -37 053                    | 185,3 %         | -37 053               | -17 053                   |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                | <b>0</b>       | <b>65 810</b>              | <b>#JAKO/0!</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | 0              | 61                         |                 | 0                     | 0                         |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | 0              | 70                         |                 | 0                     | 0                         |
| Saamisten muutos                               | 0              | -34 914                    |                 | 0                     | 0                         |
| Korottomien velkojen muutos                    | 0              | 100 593                    |                 | 0                     | 0                         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-26 844</b> | <b>28 757</b>              | <b>-107,1 %</b> | <b>-37 122</b>        | <b>-10 278</b>            |
|                                                |                |                            |                 |                       | 0                         |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>17 858</b>  | <b>57 215</b>              | <b>320,4 %</b>  | <b>19 894</b>         | <b>2 037</b>              |

## Rahoituksen toteuma 31.3.2025

- Toiminnan rahavirta on toteutunut positiivisena 32,0 M€.
- Investointien rahavirran toteuma on -3,5 M€ eli investointeja on toteutunut noin 10 % ennustetusta ensimmäisen kvartaalin aikana.
- Rahoituksen rahavirrassa lainakannan muutos sisältää alkuvuonna suoritettua lyhytaikaisen lainan takaisinmaksun -37,1 M€.
- Rahoituksen rahavirrassa maksuvalmiuden muutosten toteuma on 28,8 M€, joka johtuu valtion rahoitusosuuksien ennakkomaksuista, joka parantaa rahoitustilannetta vuoden aikana.
- Rahavarat ovat kasvaneet maaliskuun loppuun mennessä 57,2 M€.

## Rahoituksen tilinpäätösennuste

- Toiminnan rahavirrassa vuosikatteen ennuste on 90,5 M€ eli vuosikatetta on toteutumassa 10,6 M€ talousarviota enemmän.
- Investointien rahavirran ennustetaan olevan -33,5 M€ eli 1,8 M€ talousarviota pienempi.
- Rahoituksen rahavirrassa lainakannan ennustetaan vähentyvän -37,1 M€ eli lainakanta vähentyy talousarviossa arvioitua enemmän (TA: -26,8 M€).
- Koko vuoden osalta rahavarojen muutoksen ennustetaan olevan 19,9 M€.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen  
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2025

# Liitteet

- Seurantaraportit



# Hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti



| Painopiste                                     | Tavoitteet                                                                                                                                | Edistyminen           | Kommentti                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mielen hyvinvoinnin edistäminen                | Vahvistamme asukkaiden sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä.                                                                             | Etenee suunnitellusti | Hyvinvointipalvelut-sivusto otettu käyttöön 1/2025.                                      |
|                                                | Tuemme asukkaiden yhteisöllisyyttä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.                                                            | Etenee suunnitellusti | Tiedonkeruu 2025 käynnistynyt                                                            |
| Terveiden elintapojen edistäminen              | Asiakasohjaus liikuntapalvelujen kanssa on systemaattista ja selkeää.                                                                     | Viivästynyt           | Haettu hankerahoitusta kehittämisen tueksi.                                              |
|                                                | Toteutamme väestöviestintää päihteistä ja mielen hyvinvoinnista.                                                                          | Etenee suunnitellusti |                                                                                          |
| Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen     | Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten %-osuuden nousu maan keskiarvon tasolle                                                         | Viivästynyt           | Prosessit yhdenmukaistettu ja tarkastuksia tekevät henkilöt koulutettu                   |
|                                                | Osatyökykyisten kuntoutuksen tavoiteseurannan käyttöönotto ja toteutuminen.                                                               | Viivästynyt           | Sidoksissa uuden APTJ:n käyttöönottosuunnitteluun.                                       |
|                                                | Kotoutujien ja maahanmuuttaneiden osallisuutta lisätään luomalla toimivat yhteistyömallit kuntien kanssa.                                 | Viivästynyt           | Keskustelut yhteistyömallien ja -prosessien rakentamiseksi meneillään.                   |
|                                                | Monimuotoisuuslupauksen lisääminen kaikkiin Länsi-Uudenmaan rekrytointeihin                                                               | Etenee suunnitellusti |                                                                                          |
|                                                | Torjumme lapsiperheköyhyyden riskitekijöitä                                                                                               | Viivästynyt           | Talousneuvolatoiminnan laajentuminen viivästynyt.                                        |
|                                                | Asunnottomuuden vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen                                                                                       | Etenee suunnitellusti | Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen hanke käynnistynyt 2/2025.                        |
| Tiedolla johtamisen edistäminen                | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrittely                                                                                          | Etenee suunnitellusti | Määritelmä valmistunut ja lanseerattu.                                                   |
|                                                | Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto                                                                                      | Etenee suunnitellusti |                                                                                          |
|                                                | Tietoisuuden lisääminen vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.                                                   | Viivästynyt           | Huomioidaan seuraavassa hyvinvointisuunnitelmassa.                                       |
|                                                | Edistetään sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä                                         | Etenee suunnitellusti | Sosiaalisen raportoinnin työkalu aktiivisesti käytössä. Tiedon hyödyntämistä kehitetään. |
| Turvallisuuden edistäminen                     | Hyvinvointialueella on selvitetty olemassa olevat ja tarpeen mukaiset väkivaltatyön verkostot.                                            | Etenee suunnitellusti | Selvitys järjestöjen osalta valmistunut ja jalkautettu.                                  |
|                                                | Hyvinvointialueella on käytössä toimintamalli lähisuhdeväkivallan tunnistamiselle ja puheeksi otolle eri palveluissa.                     | Viivästynyt           | Suunnitellaan pilottia MARAK-mallia soveltaen.                                           |
|                                                | Vammaisten ja maahanmuuttaneiden henkilöiden selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -toimintakorttien käyttöönotto. | Viivästynyt           | Etenee osana valmiuden ja varautumisen suunnittelua.                                     |
| Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen | Hyvinvointialueen tilat ovat esteettömät ja saavutettavat.                                                                                | Viivästynyt           | Toteutuu osana toimitilaohjelmaa.                                                        |
|                                                | Digitaalisissa palveluissa ja tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset                                                    | Etenee suunnitellusti |                                                                                          |

| Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma |                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painopiste                                                                       | Tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                      | Edistyminen           | Kommentti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Edistämme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta         | Sosiaalisen raportoinnin työkalu juurtuu palveluissa.<br><br>Vahvistetaan opiskelijoiden ja yhteistyötahojen osallisuutta opiskeluhoillon palveluissa. Yksinäisyyden vähentämiseksi on koottu toimenpiteitä.                                    | Etenee suunnitellusti | Sosiaalisen raportoinnin työkalua on hyödynnetty aktiivisesti lapset, nuoret ja perheet palvelualueella. Hyvinvointia haastavia ilmiöitä tunnistettu<br><br>Opiskeluhoillossa kehittäjäkumppanioppilaitosten verkosto on aloittanut työskentelyn esi- ja perusopetuksen osalta keväällä 2025.                                 |
| 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. | Etenee suunnitellusti | Lasten ja nuorten mielenterveyden hoidon porrasteisuuteen on luotu malli sisältäen myös terapiantakuun mukaiset interventiot. Terapiat etulinjaan-toimintamallissa opiskeluhoillon työntekijöistä on koulutettu n. 85 % ohjatun omahoidon käyttöön. Kolmea mallia mielen hyvinvoinnin tukemiseksi on työstetty kevään aikana. |
|                                                                                  | Vahvistamme helposti saatavia mielenterveyden tuen palveluja. Jalkautamme Terapiat etulinjaan -toimintamallia kaikille palvelutasoille.                                                                                                         | Etenee suunnitellusti | Terapiat etulinjaan-toimintamallissa opiskeluhoillon työntekijöistä on koulutettu n. 85 % ohjatun omahoidon käyttöön                                                                                                                                                                                                          |
| Vahvistamme yhteistyötä lapsiperhepalvelujen ja muiden toimijoiden välillä       | Perhekeskustoimintamallin kehittäminen sekä toimivat yhteistyö- ja yhdyspintarakenteet koulutuksen järjestäjien kanssa.                                                                                                                         | Etenee suunnitellusti | Yhteisövaikuttavuuden pilotin suunnittelu HIRSK-kuntien alueella käynnistynyt. Toimintamallin mukainen työskentely aloitetaan 8/25                                                                                                                                                                                            |

| 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                                                | Etenee suunnitellusti | Hyvinvointipalvelut-verkkosivujen ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisen osiossa on ollut yli 500 kävijää. Seniori-opas on päivitetty uutta, noin 17 000 kappaleen painosta varten.                                                                                        |
| Teknologia ja sähköiset palvelut tukevat osallisuutta.                                            | Ikääntyneille on tarjolla toimintakykyä ja hyvinvointia vahvistavaa etäryhmätoimintaa. Ikääntyneille on tarjolla digitukea.                                                                                | Etenee suunnitellusti | Etäryhmätoimintaa on ikääntyneille etä-Olkkareina sekä järjestöyhteistyönä toteutettuna.                                                                                                                                                                                   |
| Yksinäisyys ja mielenterveys- ja päihdehäiriöt – tunnistaminen ja varhainen tuki                  | Olkkari-toiminta laajenee alueen jokaiseen kuntaan. Vahvistamme mielenterveys- ja päihdeosaamista ikääntyneiden palveluissa                                                                                | Etenee suunnitellusti | Olkkari-toiminnan uusien ryhmien myötä toiminta on lisääntynyt 57% ja on kattanut koko alueen 3/2025 alkaen. Konseptointityö on käynnissä. Mtp tunnistamisen ja tuen toimintamalli on luotu ja Seniori-Infon tiimit ovat pilotoineet mallia.                               |
| Edistämme ikääntyneiden hyvää ravitsemusta ja kuntoutumista                                       | Jalkautamme ikääntyneiden ravitsemussuosituksia ja henkilöstön ravitsemusosaaminen vahvistuu. Ikääntyneet ohjataan varhaisessa vaiheessa liikunnan pariin ja kuntoutustarve tunnistetaan oikea-aikaisesti. | Etenee suunnitellusti | Ikääntyneiden ravitsemus on säännöllisesti teemana Olkkari-ryhmissä. Uusien ravitsemussuosittelusten teemaiset ryhmätapaamiset ovat tavoittaneet 100 ikääntynyttä. Ravitsemusterapeutin konsultointimahdollisuus on laajennettu koko alueen kotihoitoon ja Seniori-infoon. |
| Teemme suunnitelmallista yhteistyötä yhteistyö kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. | Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja laajeneminen. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavien toimintamallien kehittäminen kulttuuritoiminnan avulla.                                                      | Etenee suunnitellusti | VESA-vapaaehtoistoimintaa on jalkautettu edelleen neljän kunnan alueella (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja). Vapaaehtoiskeikkoja ollut Espoossa 14% enemmän viime vuoteen verrattuna.                                                                                 |

# Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantaraportti



# Riskienhallinta

## Toimintaympäristö

- Geopoliittiset jännitteet ja mahdollisen kauppasodan aiheuttama epävarmuus vaikuttavat joko suoraan tai epäsuorasti moneen suomalaiseen organisaatioon. Hyvinvointialueet vastaavat merkittävästä osasta yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, ollen siten tärkeä osa suomalaista kokonaisturvallisuutta. Geopoliittisten jännitteiden vuoksi organisaatiot kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota riskienhallinnan, valmiuden ja varautumisen toimintoihin.

## Keskeisiä huomiota kansallisesti

- 8.4.2025 astuivat voimaan EU:n kyberturvallisuusdirektiivin (NIS 2 -direktiivi) mukaiset velvoitteet. Kyberturvallisuusdirektiivin tavoitteena on vahvistaa EU:n yhteistä ja jäsenvaltioiden kansallista kyberturvallisuuden tasoa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimialojen osalta. Julkishallinnon osalta direktiivin vaatimukset on sisällytetty lakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

**Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue**  
**Västra Nylands välfärdsområde**

## Katsaus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen riskienhallintaan

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön alkuvuoden 2025 aikana laadun- ja riskienhallinnan sovellus, joka korvaa aiemmat excel-muodossa olleet riskilistat. Uudistuksen myötä esimerkiksi riskien koonti ja hallintatoimenpiteiden seuranta on aiempaan verrattuna nopeampaa. Kokonaisnäkymä tunnistettuihin riskeihin on aiempaa parempi.
- 1-3/2025 välisenä aikana riskienhallintapalvelut on toteuttanut laadun- ja riskienhallintasovelluksen käyttöönoton valmistelevia tehtäviä. Huhtikuussa 2025 palvelualueiden ja konsernipalveluiden vastuualueiden tehtävänä on tarkastaa ja päivittää tekemiään riskiarvioita. Useissa riskiarvioissa on tunnistettu infrastruktuuriin ja tietojärjestelmiin liittyviä häiriötilanteita, jotka toteutuessaan vaikuttavat toimintaan merkittäväällä tavalla. Ohjeet ja suunnitelmat häiriötilanteiden varalle nähdään tärkeinä. Toinen riskiarvioissa tunnistettu kokonaisuus liittyy kustannusten nousuun. Kustannusten nousun hillitsemisen keskeisinä hallintakeinoina nähdään onnistuminen hankinnoissa, hintaneuvotteluissa ja sopimusten tekemisessä.
- Riskienhallinnan osaamista tuetaan koulutusten, riskityöpajojen ja viestinnän avulla. Laatu- ja riskienhallintasovelluksen hyödyntämistä osana riskienhallintatyötä vahvistetaan.

# Osallisuusohjelman seurantaraportti





| Tavoite                                                                                                                | Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seuranta              | Kommentti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osallisuuden edistämisestä tehdään kaikille mahdollisimman helppoa                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuuden keinoja ja kanavia koordinoidaan ja seurataan keskitetysti.</li> <li>Osallisuuden edistämiseksi tarjotaan hyvinvointialueen henkilöstölle valmiita kanavia, tukea ja materiaalia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | Viivästynyt           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointialueen Intranetissä on julkaistu osallisuuden edistämisen materiaalipankki. Kaikki osallisuuden kanavat eivät vielä ole koordinoitusti hallinnoituja, mistä aiheutuu päällekkäisyyttä.</li> </ul>                                                             |
| Osallisuustyön tulokset tehdään näkyviksi                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuustyön tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun mahdollista.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Viivästynyt           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuustyön tuloksia on julkaistu verkkosivuilla ja Intranetissä. Osana strategioiden arviointia toteutettu laaja osallisuustyö julkaistaan aluehallituksen ja aluevaltuuston käsittelyjen yhteydessä. Tulosten ulkoista julkaisua tulee kuitenkin lisätä.</li> </ul> |
| Osallisuuden edistäminen liittyy kiinteästi kaikkiin palveluihin ja toimintaan                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuuden keinoja ja kanavia kehitetään verkostossa, johon kuuluu edustajia kaikista palvelualueista ja toiminnoista.</li> <li>Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti ilmiöpohjaista työskentelyä</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | Etenee suunnitellusti | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuuden edistäjien verkosto on perustettu. Ilmiöpohjausta tarkastelua hyödynnetään osallisuusprojekteissa.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Osallisuuden edistämisen kanavat ja keinot ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuuden keinojen toteuttamisessa hyödynnetään yhteisiä ohjeita hyvistä käytännöistä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Etenee suunnitellusti | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointialueen Intranetissä on julkaistu yhteisiä ohjeita osallisuuden edistämisestä ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisestä osallisuustyössä.</li> </ul>                                                                                                             |
| Osallisuuden edistämistä tehdään yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vähemmistöille ja erityisryhmille suunnattuja osallisuuden keinoja toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa.</li> <li>Osallisuutta edistetään yhteistyössä kuntien kanssa erityisesti hyte-aiheissa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | Viivästynyt           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä osallisuuden osalta, mutta tätä on vielä mahdollisuus lisätä.</li> <li>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osallisuustyö kuntien kanssa etenee suunnitellusti.</li> </ul>                                                       |
| Hyvinvointialueen asukkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille on tarjolla tietoa palveluista ja osallisuuden kanavista. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuuden kanavia markkinoidaan aktiivisesti.</li> <li>Osallisuuden keinoista kerrotaan asukkaille ja henkilöstölle vähintään suomeksi ja ruotsiksi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | Etenee suunnitellusti | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointialueen sosiaalisen median näkyvyys on kasvanut huomattavasti kehittämistoimenpiteiden ansiosta, mikä mahdollistaa myös kanavien laajemman hyödyntämisen osallisuuden edistämisessä.</li> </ul>                                                                |
| Hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät ovat mukana palvelujemme suunnittelussa ja kehittämisessä        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointialueella asuvat, työskentelevät ja vaikuttavat ihmiset, kunnat, yhteisöt ja yritykset tietävät palveluistamme, toiminnastamme ja suunnitelmistamme ja osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen kehittämiseen.</li> </ul>                                                                                                                                                               | Etenee suunnitellusti | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia on markkinoitu aktiivisesti.</li> <li>Polis-alustan kokeilua toteutetaan keväällä 2025, ja mahdollinen yhteistyö Sitran kanssa on alkamassa.</li> </ul>                                                                         |
| Hyvinvointialueen osallisuuden edistämisessä huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuustyössä huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset.</li> <li>Osallisuutta edistetään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | Etenee suunnitellusti | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuustyötä tehdään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti, saavutettavuusvaatimukset huomioiden.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Hyvinvointialueen osallisuustyössä hyödynnetään kohderyhmäajattelua                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuustyössä on edustettuna monipuolisesti eri ikäryhmien, kieliryhmien ja muiden erityisryhmien edustajia.</li> <li>Osallisuustyössä tunnistetaan ja huomioidaan erityisryhmät, kuten vammaiset, nuoret, ikääntyneet, monikielinen väestö, lukutaidoton väestö, yleisimmät aistivammat, viittomakieliset ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttävät henkilöt.</li> </ul> | Viivästynyt           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuustyössä pyritään huomioimaan eri vähemmistöt mahdollisimman kattavasti. Tässä ollaan onnistuttu erityisesti monikielisen väestön osalta. Toisaalta esimerkiksi aistivammojen osalta osallisuuden keinoihin on haastava saada osallistujia.</li> </ul>           |
| Digitaaliset ratkaisut tukevat osallisuuden edistämistä                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti hyvinvointialueella käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja.</li> <li>Osallisuustyössä otetaan käyttöön tekoälyn pohjautuvia ratkaisuja esimerkiksi tulosten analysoinnissa.</li> </ul>                                                                                                                                                                       | Etenee suunnitellusti | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekoälypohjaiset työkalut ovat vakiinnuttaneet asemaansa osallisuustyön tukena, esimerkiksi laajojen tekstivastausaineistojen analyysissä.</li> </ul>                                                                                                                    |

# Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelman raportointi



# Tavoitteet palvelujen ja henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

|                                                                      | Tavoite                                                                                                                                          | Seuranta              | Kommentti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoitteet palvelujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi  | Palvelumme vastaavat monimuotoisen ja muuttuvan väestömme tarpeisiin. Varmistamme, että palvelumme ovat sujuvia ja saavutettavia.                | Etenee suunnitellusti | Hyvinvointialueella on otettu käyttöön mm. hyvinvointipalvelut-verkkosivusto, jonka kautta on saatavilla tietoa alueen järjestöjen palveluista.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | Edistämme syrjinnän vastaisia toimintatapoja kaikessa toiminnassamme ja puutumme syrjintään aktiivisesti.                                        | Etenee suunnitellusti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | Varmistamme palvelujen esteettömyyden ja saavutettavuuden.                                                                                       | Etenee suunnitellusti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | Viestimme selkeästi ja huomioimme monimuotoisen väestömme eri kanavissa.                                                                         | Etenee suunnitellusti | Hyvinvointialueen viestintää tehdään saavutettavasti ja pääosin kolmella kielellä (mm. verkkosivut).                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      | Keräämme tietoa ja tunnistamme vähemmistöryhmien palvelutarpeet. Huomioimme monikielisen väestömme tarpeet ja vahvistamme heidän osallisuuttaan. | Etenee suunnitellusti | Alueen asukkaiden näkemyksiä hyvinvointialueen palveluista on tutkittu vuosina 2024-2025 laajoilla asukaskyselyillä, joissa on huomioitu eri väestöryhmiä. Tulkkipalvelujen käytössä kehitetään mm. tekoälyavusteisuutta.                                                                                                                    |
| Tavoitteet henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi | Edistämme työyhteisöjen monimuotoisuutta henkilöstösuunnittelulla                                                                                | Etenee suunnitellusti | Henkilöstösuunnittelua on systematisoitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | Henkilöstömme on osaava ja monimuotoinen ja heijastaa koko läntisen Uudenmaan väestörakennetta                                                   | Etenee suunnitellusti | Hyvinvointialueella järjestetään paljon koulutuksia ja käytössä on monia verkko-oppimisalustoja. Erityisesti on panostettu ruotsinkielen koulutusten tarjontaan.                                                                                                                                                                             |
|                                                                      | Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen huomioidaan perehdytyksessä ja osaamisen kehittämisessä                                              | Etenee suunnitellusti | Perehdytysprosessia on esihenkilöiden kannalta kehitetty ja sujuvoitettu.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | Hyvinvointialueen palkkaus on oikeudenmukainen ja vastaa strategiaan tarpeisiin. Ammattinimikkeemme ovat tasa-arvoisia.                          | Etenee suunnitellusti | Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaisesti 1.2. on tullut voimaan palkkaeriä, joiden jaosta on neuvoteltu paikallisesti. Sote-sopimuksessa erän suuruus on 2,5 % ja HYVTES:ssa 2,0 %. Nämä sopimuserät on kohdennettu uusien palkkausjärjestelmien luomiseen, palkkojen yhteensovittamiseen sekä palkkaepäkohtien korjaamiseen. |
|                                                                      | Työyhteisöt ja johtaminen tukevat tasa-arvoista ja yhdenvertaista työelämää                                                                      | Etenee suunnitellusti | Valmentavalla johtamisella tuemme kaikkien hyvinvointia. Tavoite- ja kehityskeskustelut pidetään kaksi kertaa vuodessa.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                      | Viestinnässä otetaan huomioon eri kohderyhmät                                                                                                    | Etenee suunnitellusti | Monimuotoisuutta on huomioitu esimerkiksi Lunna-sovelluksen markkinoinnissa käytetyissä valokuvissa ja mallivalinnoissa. Viestintää toteutetaan saavutettavasti.                                                                                                                                                                             |

# Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

## Västra Nylands välfärdsområde

### Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@luhyvinvointialue](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@LUhyvinvointi](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

