



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

**Delårsrapport för
Västra Nylands
välfärdsområde
1.1–31.3.2025**

Delårsrapportens bakgrund

- I budgeten för 2025 har det fastställts att utfallet av budgeten rapporteras till välfärdsområdesfullmäktige kvartalsvis i delårsrapporterna.
- Delårsrapportens innehåll:
 - Centrala uppgifter om utfallet av verksamheten och ekonomin samt bokslutsprognos
 - Utfallet av de strategiska mål som är bindande för välfärdsområdesfullmäktige
 - Bilagor (uppföljningsrapporter)
- I samband med delårsrapporten presenteras också förslag till ändringar i budgeten.





Centrala händelser

- Velfärdsområdets spetsprojekt framskred som planerat under det första kvartalet:
 - Den digitala tjänsten Lunna togs i bruk i april. Över 10 000 invånare registrerade sig som användare av tjänsten under den första veckan.
 - Sammanslagningen av produktionen av boendeservice inom velfärdsområdets olika serviceområden till en helhet, som man beslutade om i fjol, genomförs i början av maj. Genom sammanslagningen strävar man efter att dämpa kostnadsnivån och göra servicen smidigare för klienterna.
- Velfärdsområdets lokalprogram godkändes av velfärdsområdesstyrelsen i februari. Bakgrunden till lokalprojekten i lokalprogrammet är den servicestrategi som velfärdsområdesfullmäktige tidigare godkänt och behovet av serviceproduktion enligt riktlinjerna.
- Velfärdsområdets ekonomi realiserades bättre än budgeten i början av året och prognosen för hela året är cirka 11 M€ bättre än i budgeten. Med tanke på balanseringen av ekonomin kompenserade den förbättrade inkomstprognosen för innevarande år den försämrade finansieringsprognosen för 2026. Balanseringen av ekonomin fortsätter enligt planerna och underskotten förutspås täckas före utgången av 2026.

Tillgången till tjänster i februari 2025

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

92 %
återuppringda
klienter nåddes
(totalt 95 500 samtal)

63 %
av icke-brådskande
mottagningar hos
hälsocentralläkare
inom två veckor



6 min 13 s
efter larmet den första enheten
på platsen vid brådskande
räddningsverksamhet

75 %
återuppringda klienter nåddes
inom 24 h

31 dygn
Väntetid för långvarigt boende
med heldygnssorg

85 %
Handläggningstid för beslut om
funktionshinderservice (andel av
beslut som behandlats inom mindre
än 3 månader)



-100 %
Minskning av fördröjningsdagar inom
sjukhustjänsterna
(februari 2025 vs. 2024)

92 %
Tillgången till
kuratorstjänster inom skol-
och elevhälsan inom utsatt
tid (7 dygn eller i brådskande
fall följande dag)

38 dygn
Väntetid till den specialiserade
sjukvården
(bedömning av vårdbehovet, alla
specialiteter, median)

108 dygn
T3-tid för icke-brådskande
tandläkarmottagning
(lagändring från och med 1.1 180
dygn)

**65
NPS**
Hälsostationer
(+3 från föregående månad)

Bekanta dig med
serviceproduktionens
lägesbild på adressen
luvn.fi/tahti

Resultatbildning

Hela välfärdsområdet

Starkt resultat för början av året – i prognosen blir resultatförbättringen måttligare mot slutet av året

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	175707	42 469	24 %	179 074	3 366
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	48127	12 055	25 %	48 829	702
AVGIFTSINTÄKTER	92824	22 818	25 %	97 420	4 596
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	18978	4 180	22 %	18 482	-496
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15778	3 415	22 %	14 343	-1 436
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	77		77	77
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	77		77	77
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2049007	-500 090	24 %	-2 044 713	4 294
PERSONALKOSTNADER	-599850	-146 210	24 %	-599 543	307
KÖP AV TJÄNSTER	-1259681	-307 983	24 %	-1 253 245	6 436
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-39974	-9 320	23 %	-39 656	318
UNDERSTÖD	-40467	-9 724	24 %	-40 494	-27
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-109034	-26 854	25 %	-111 775	-2 741
VERKSAMHETSBIDRAG	-1873300	-457 545	24 %	-1 865 563	7 737
STATSANDELAR	1953206	488 616	25 %	1 954 463	1 257
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	927		1 567	1 567
ÅRSBIDRAG	79906	31 998	40 %	90 467	10 561
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3769	-994	26 %	-3 768	1
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	76137	31 004	41 %	86 699	10 562

Ekonomiskt utfall 1.1–31.3.2025

- Resultatet för det första kvartalet är 31 M€.
- Verksamhetsintäkterna har under början av året varit något mindre än i budgeten (-1,2 M€).
- Utfallet för verksamhetskostnaderna under början av året är 16,9 M€ bättre än i budgeten. Personalkostnaderna har varit bättre än budgeterat, cirka 9,1 M€, vilket i synnerhet förklaras av att kollektivavtalsförhöjningarna försenats till våren och pensionsavgifterna varit mindre än beräknat. Köp av tjänster underskrider budgeten med cirka 6,2 M€, underskridningen fördelas jämnt mellan olika områden. Utfallet för övriga poster bättre än budgeterat, cirka 1,6 M€.

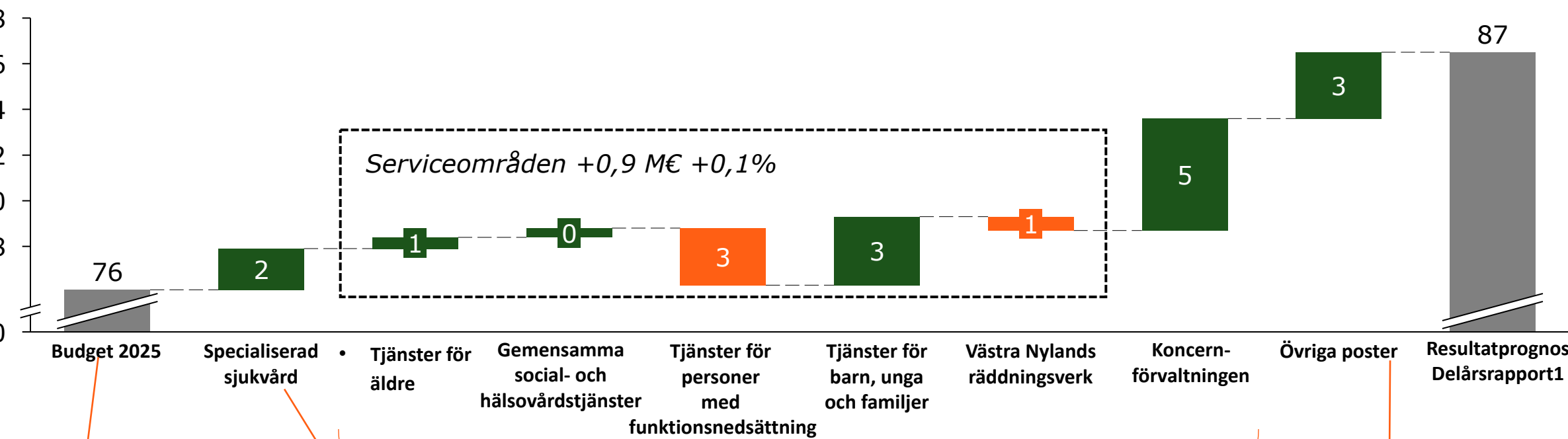
Prognos 1.1–31.12.2025

- I prognosen förutspås att kostnaderna realiserar mer än under det första kvartalet, men resultatprognosen för hela året är dock 10,6 M€ bättre än i budgeten
- Kollektivavtalsförhöjningar kommer att införas för personalkostnaderna, den totala effekten är -9,1 M€
- Ökning av antalet klienter som använder andningsapparat -1,5 M€
- Digitala resurser som krävs för att ta i bruk Lunna (9.4) -1,3 M€
- Obudgeterad kreditförlustreservering -3 M€
- Återkallande av planerat tillägg för pappersfakturerings -1 M€
- Prognosen förbättras av att utjämningsavgiften för pensioner är mindre än budgeterat +4M€ och för försäkringspremierna +1,3M€

Resultatbildning för 2025 i bokslutsprognosen

Budgetavvikelser per serviceområde (M€)

(externa poster)



Överskott enligt budgeten
76 M€

Ökning av överskottet från budgetunderskridningen för den specialiserade sjukvården
2 M€

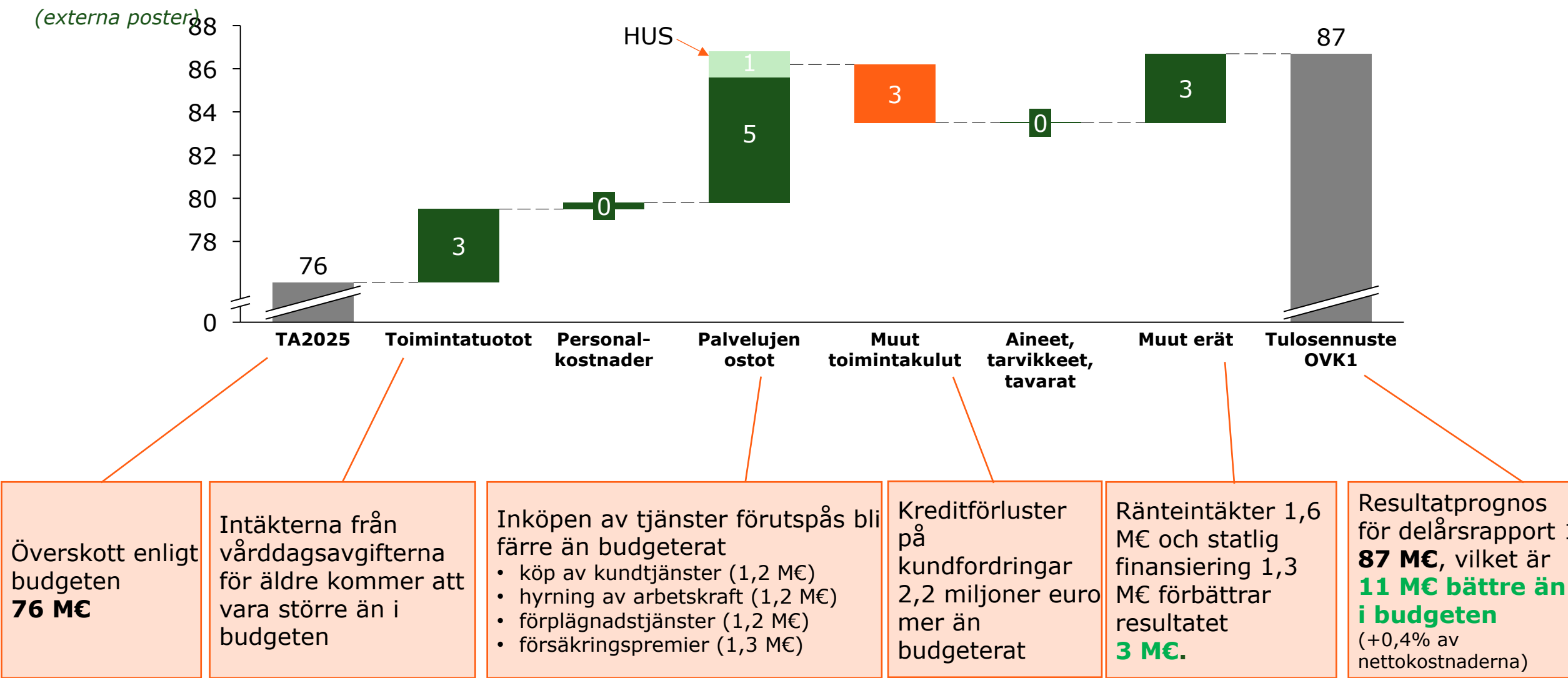
Ökning av överskottet i de tjänster som välfärdsområdet ansvarar för att ordna **5 M€**.
Koncernförvaltningen +5 på grund av utjämningsavgiften för pensioner +4,0 M€ och försäkringspremier +1,3 M€.
Funktionshinderservice/Barn, unga och familjer +/-3 M€ på grund av köpta tjänster.

Övriga poster (ränteintäkter och statlig finansiering) förbättrar resultatet
3 M€.

Resultatprognos för delårsrapport 1
87 M€, vilket är **11 M€ bättre än i budgeten**
(+0,4% av nettokostnaderna)

Resultatbildning för 2025 i bokslutsprognosen

Budgetavvikelser per kontogrupp (M€)

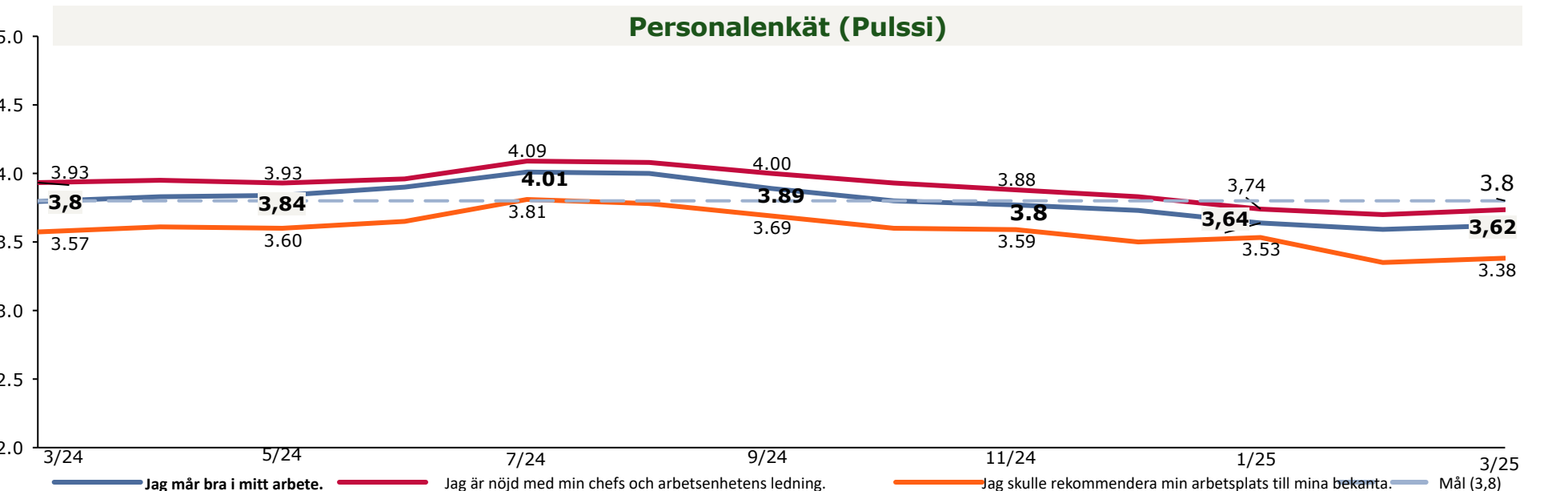
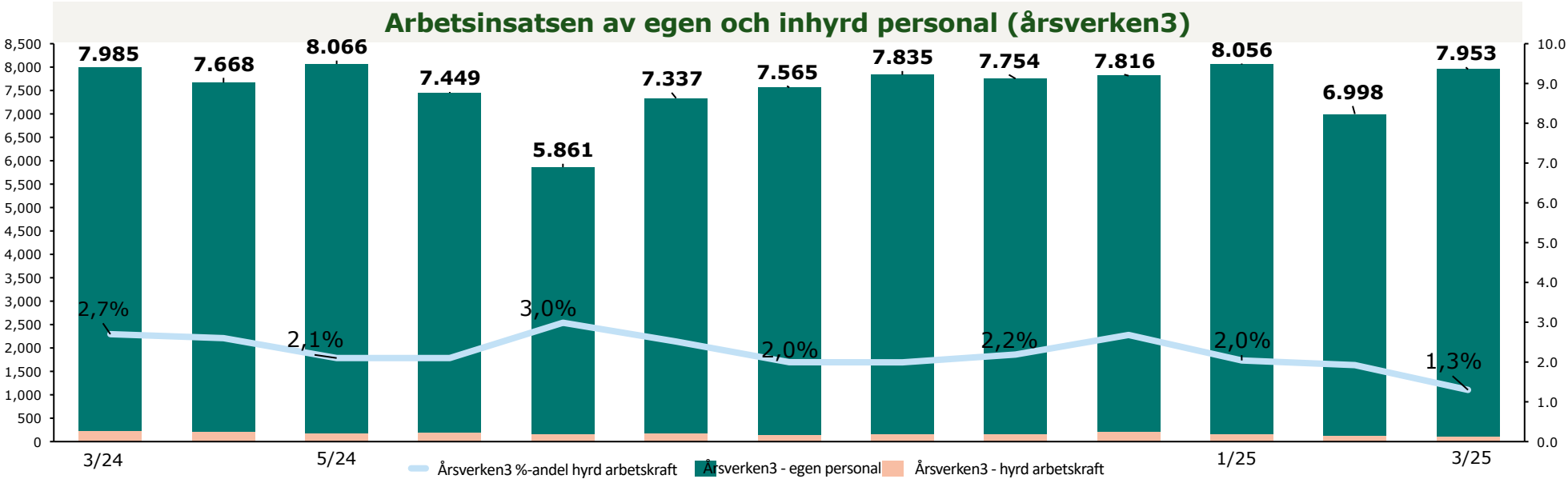


Personalrapport Hela välfärdsområdet

Anmärkningar om personrapporteringen

Utveckling av arbetsinsatsen

- **Arbetsinsatsen*** har i början av året -25 i genomsnitt varit ~**7.800** (kalenderdagarnas inverkan har eliminerats) och därmed hållits på samma nivå som i slutet av -24.
- Användningen av hyrd arbetskraft har stabiliserats till cirka 150 årsverken.



Personalens välbefinnande och arbetstillfredsställelse

- Resultaten av personalenkäten har sjunkit sedan sommaren -24 - en måttlig förändring till det positivare 3/25, resultaten är dock sämre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Endast nöjdheten med ledningen är nu på målnivå (3,8).
* Arbetsinsats = årsverken3 = arbetsinsats med beaktande av semestrar, sjukfrånvaro och annan frånvaro

Allmän situation

Vi har byggt upp grunderna för välfärdsområdet i tre år och nu är det dags att bygga upp tjänsterna tillsammans

Trygg övergång *Turvallinen siirtymä*

Välfärdsområdet började till många delar från tomt papper. Uppgiften kändes omöjlig, men vi bestämde oss för att lyckas tillsammans.

Vi var tvungna att genast fundera på: Vad är ett välfärdsområde?

Stabiliseringsfas *Vakauttamisvaihe*

I vårt välfärdsområde har det uppstått en unik anda av förtroende och transparens mellan tjänsteinnehavare och förtroendevalda i Västra Nyland.

Därför har vi uppnått två centrala framgångar: **en trygg övergång och en ansvarsfull ekonomisk justering.**

Tjänster förnyas *Palvelujen uudistaminen*

Den tredje centrala framgången, det vill säga en kundorienterad reform av tjänsterna, förblir det viktigaste målet för nästa fullmäktigeperiod.

Vi vet att vi har förmågan att göra detta.

Vad har vi lyckats med under de första verksamhetsåren?

- 1) **Tillgången till vård** har blivit snabbare
- 2) **Personalbristen** har upphört
- 3) **Vård- och servicekedjorna** fungerar smidigare
- 4) Ibruktagandet av **nya verksamhetsmodeller** framskrider snabbt
- 5) **Balansering av ekonomin** har framskridit snabbast i landet

Länsi-Uusimaa | Hyvinvointialue saattaa onnistua mahdollittomana 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

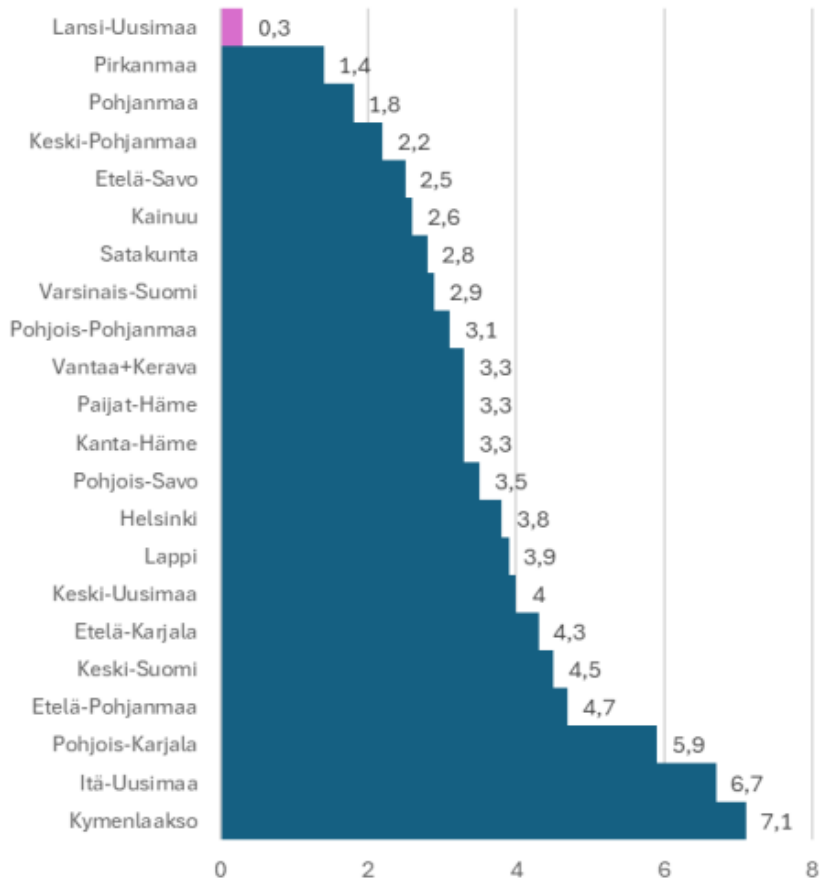
Länsi-Uusimaa sai vuokralääkäreiden käytön kuriin

Tilanne korjautui reilussa vuodessa tavoitteellisen johtamisen ja keskitetyn seurantajärjestelmän avulla.

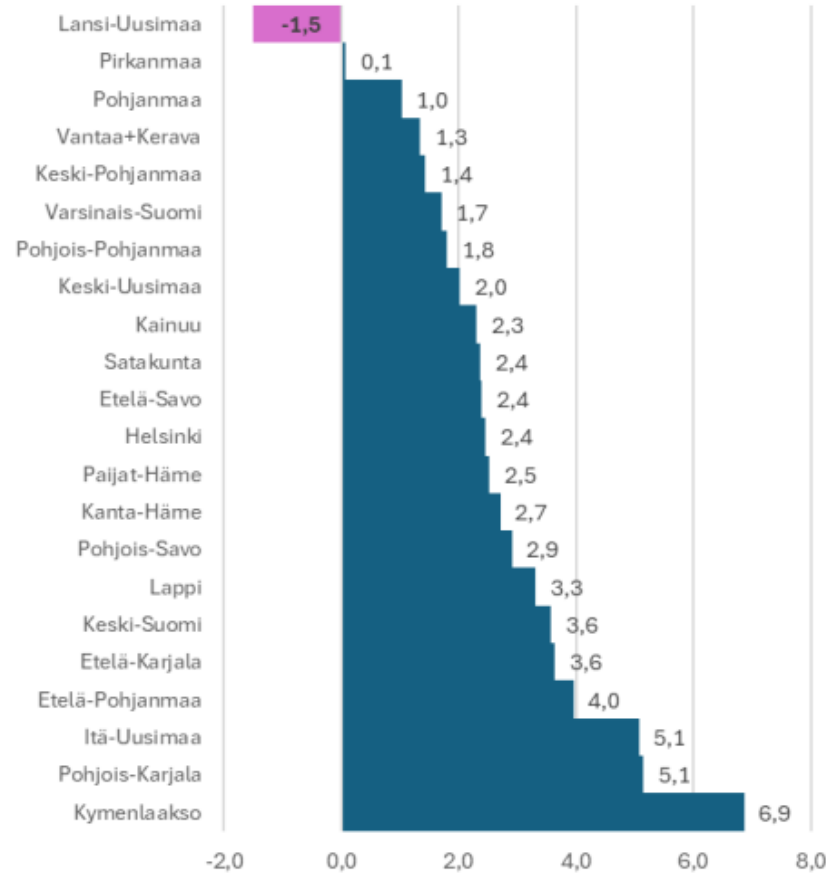
Terveydenhoito | Tekoäly on lääkärin apuna Nummellan terveysasemalla – näin kokeilu näkyy asiakkaille

Ökning av nettodriftskostnaderna 2024, procent

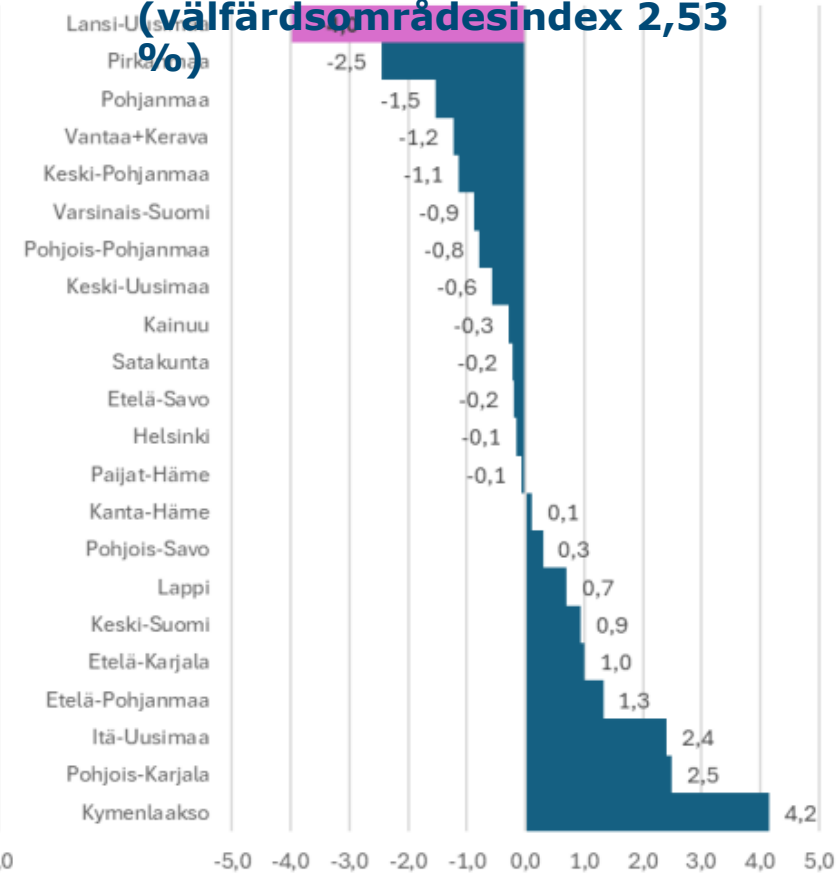
Tillväxt 2024



Tillväxt med beaktande av det ökade regionala servicebehovet



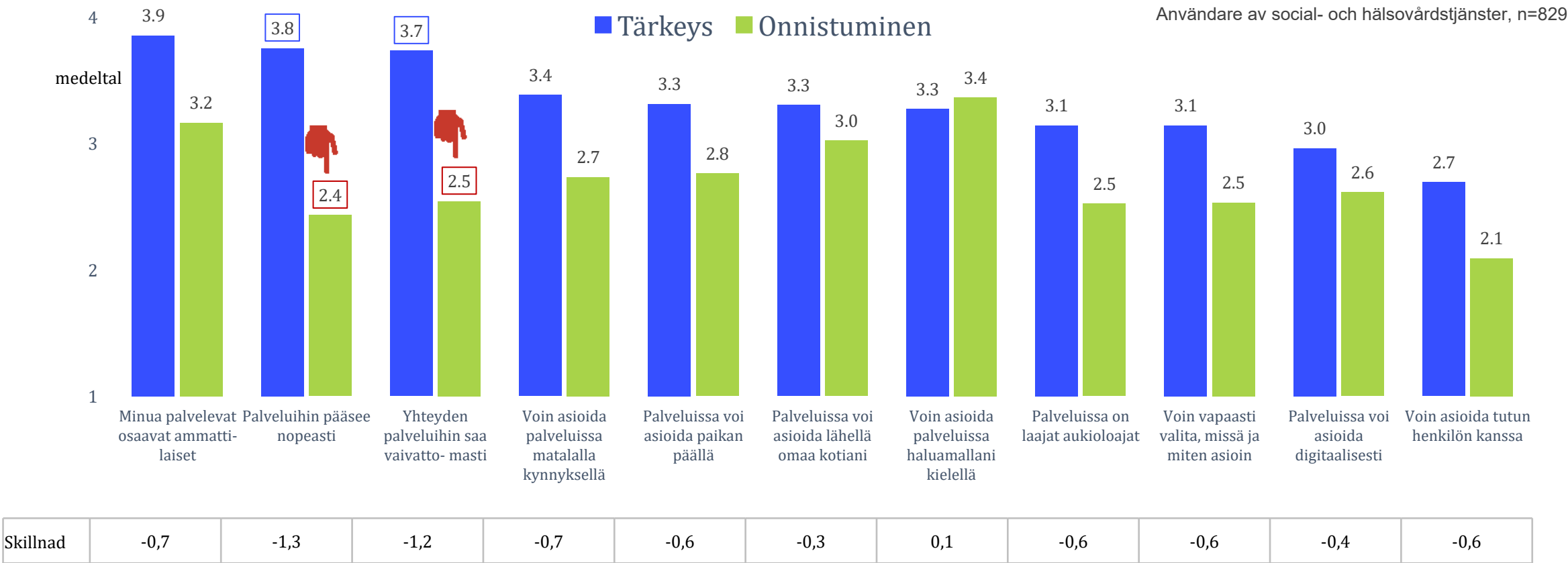
Ökning med beaktande av det ökade servicebehovet och den höjda kostnadsnivån (välfärdsområdesindex 2,53 %)



(Utveckling enligt bokslut, förhandsuppgifter och ekonomiplaner (Statskontoret), välfärdsområdesindex enligt finansieringsanalysen, det ökade servicebehovet (THL))

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

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



Hur viktiga anser du att följande saker är i användningen av social- och hälsovårdstjänster? 4 = Mycket viktigt, 3 = Ganska viktigt, 2 = Inte särskilt viktigt, 1 = Inte alls viktigt
 Hur väl upplever du att Västra Nylands välfärdsområde har lyckats med att ordna tjänsterna? 4=Mycket bra, 3=Ganska bra, 2=Ganska dåligt, 1=Mycket dåligt



Spetsprojekt är investeringar i invånarnas tjänster

Kärkihankeet ovat panostuksia asukkaiden palveluihin

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

Answaret för att ordna tjänster överfördes säkert 2023

Palvelujen
järjestämisvastuun
siirtyminen onnistui
turvallisesti 2023



Invånarnas tjänster lyckades
säkerställas under övergången.

*Asukkaiden palvelut onnistuttiin
turvaamaan siirtymässä.*

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

Onnistuimme vastuullisessa
talouden tasokorjauksessa -
palvelujen saatavuus
ennallaan



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

*Onnistunut nopea tasokorjaus
varmistaa vakaan talouden
2025-2027.*

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

Seuraavaksi keskitymme
asiakaslähtöiseen palvelujen
uudistamiseen



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

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

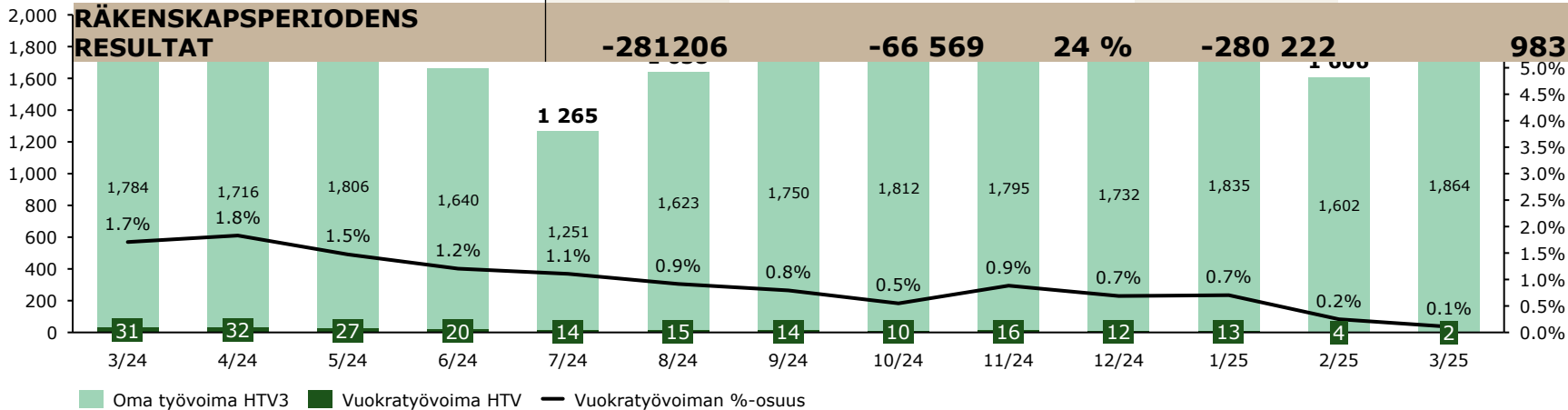
Delårsrapport för Västra Nylands
velfärdsområde 1.1 – 31.3.2025

Serviceområdenas översikter

Serviceområdenas översikter

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	44487	10 851	24 %	43 921	-566
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	16063	3 871	24 %	15 432	-631
AVGIFTSINTÄKTER	24730	6 109	25 %	24 573	-157
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1099	319	29 %	1 053	-45
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	2596	552	21 %	2 863	267
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-325264	-77 363	24 %	-323 777	1 487
PERSONALKOSTNADER	-145221	-35 413	24 %	-146 272	-1 052
KÖP AV TJÄNSTER	-117880	-27 116	23 %	-114 837	3 042
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-25090	-5 858	23 %	-24 864	226
UNDERSTÖD	-8620	-1 882	22 %	-8 465	154
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-28454	-7 094	25 %	-29 338	-884
VERKSAMHETSBIDRAG	-280777	-66 512	24 %	-279 856	921
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	2		2	2
ÅRSBIDRAG	-280777	-66 510	24 %	-279 854	923
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-429	-59	14 %	-369	60
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-281206	-66 569	24 %	-280 222	983



Verksamhetsintäkter

Prognosen för verksamhetsintäkterna grundar sig på en granskning av de faktiska verksamhetsintäkterna och antalet besök under början av året, utifrån vilka verksamhetsintäkterna verkar vara något mindre än budgeterat.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna underskrider klart budgeten på grund av köp av tjänster. I fråga om inköpen av boendeservice inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt socialservicen för vuxna har servicebehovet och antalet klienter varit mindre än budgeterat. Dessutom har man lyckats minska användningen av hyrd arbetskraft mer än förväntat och tillgången på personal förväntas även i fortsättningen ligga på en relativt god nivå.

I personalkostnaderna förutspås en överskridning av budgeten, som i synnerhet beror på en kraftigare satsning än budgeterat på resursfördelningen för den digitala plattformen som togs i bruk i april. I övriga verksamhetskostnader förbereder man sig på kreditförluster på kundfordringar. Dessa har inte budgeterats.

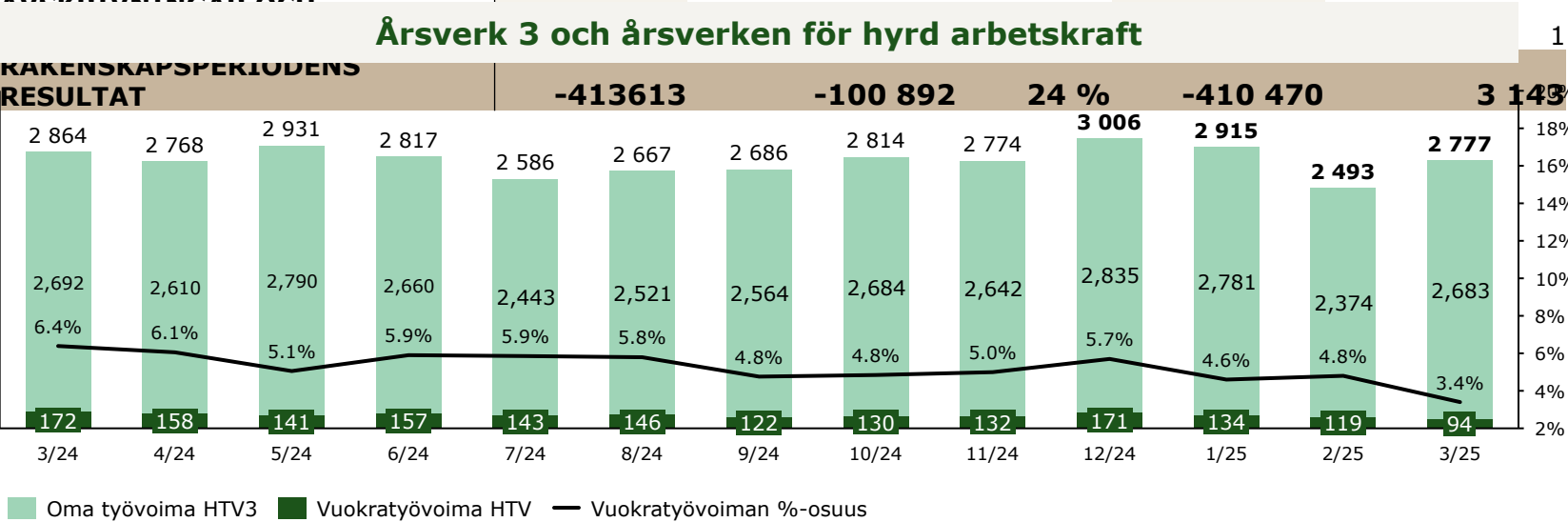
Serviceområdets funktionella tillstånd

Tillgången till tjänster är väsentligen oförändrad: tillgången till icke-brådskande tjänster är inte på målnivå vid alla enheter, men brådskande vård och service kan dock erbjudas. Mängden hyrd arbetskraft har

Serviceområdenas översikter

Tjänster för äldre

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	75072	18 292	24 %	79 583	4 511
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1673	267	16 %	1 819	146
AVGIFTSINTÄKTER	62153	15 343	25 %	66 614	4 461
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3403	796	23 %	3 147	-256
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	7843	1 887	24 %	8 003	160
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-488465	-119 149	24 %	-489 835	-1 370
PERSONALKOSTNADER	-193232	-46 775	24 %	-194 471	-1 239
KÖP AV TJÄNSTER	-233584	-57 690	25 %	-235 295	-1 711
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-4117	-1 007	24 %	-4 166	-48
UNDERSTÖD	-10797	-2 785	26 %	-11 138	-341
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-46734	-10 893	23 %	-44 766	1 969
VERKSAMHETSBIDRAG	-413394	-100 857	24 %	-410 252	3 142
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-413394	-100 857	24 %	-410 252	3 142



Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna förutspås överskrida budgeten med 4,5 M€. Den största överskridningen kommer från boendeservicens avgiftsintäkter, där BSL24 var 40,4 M€, BU25 38 M€ och BSP25 42,7 M€.

Verksamhetskostnader
Personalkostnaderna förutspås överskrida budgeten med 1,2 M€. Detta beror på verkningarna av löneförhöjningarna och den ökande förändringen i semesterlöneskulden till följd av detta. Vid **köp av tjänster** kommer den största avvikelsen från kostnaderna för nya klienter som är beroende av respirator och som inte har beaktats i budgeten. Ansvaret för att ordna vård för denna klientgrupp överfördes till välfärdsområdet 1.2.2025 och från HUS överfördes en ram som motsvarar kostnaderna vid årsskiftet. Övriga överskridningar kommer från interna poster.
Material, förnödenheter och varor förutspås förverkligas enligt budgeten. I fråga om **understöd** förutspås kostnaderna för stödet för närståendevård överskrida budgeten med 0,3 M€.
I **övriga verksamhetskostnader** kommer underskridningen av budgeten i hög grad från hyreskostnader och andra interna poster.

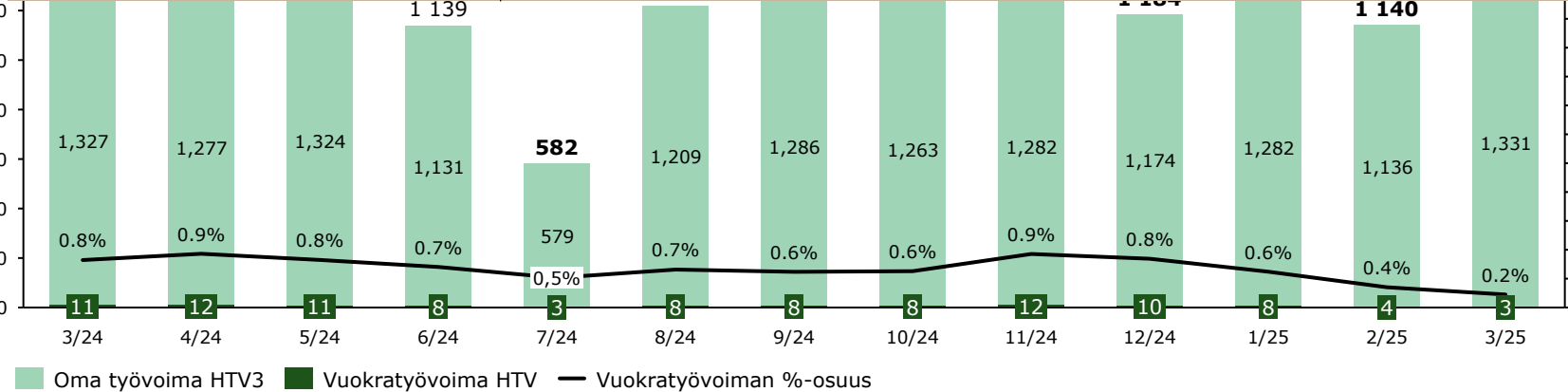
De externa posterna underskrider budgeten +0,8 M€ och **de interna posterna** +2,3 M€.

Serviceområdets funktionella tillstånd
Projektet
”Omaishoitajan polulta tukea ikääntyneiden omaishoitajille” som finansieras av

Serviceområdenas översikter

Tjänster för barn, unga och familjer

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	6030	1 814	30 %	6 565	535
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3355	1 172	35 %	3 678	324
AVGIFTSINTÄKTER	2513	597	24 %	2 724	211
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	158	43	27 %	158	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	4	2	49 %	4	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-218139	-53 082	24 %	-218 050	88
PERSONALKOSTNADER	-94911	-23 928	25 %	-95 232	-321
KÖP AV TJÄNSTER	-105431	-24 703	23 %	-104 565	866
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1260	-361	29 %	-1 516	-257
UNDERSTÖD	-684	-152	22 %	-679	5
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-15853	-3 939	25 %	-16 058	-206
VERKSAMHETSBIDRAG	-212109	-51 268	24 %	-211 486	623
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-212109	-51 268	24 %	-211 486	623
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-197	-116	59 %	-200	-3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-212305	-51 383	24 %	-211 686	620



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna uppskattas överskrida budgeten med 0,5 M€. Överskridning i försäljningsintäkterna förutspås för flykting- och hemkommunsersättningar, i avgiftsintäkterna för icke annullerade tidsbokningar

Verksamhetskostnader

Personalkostnadsprognosen överskrider budgeten med -0,3 M€. Personalkostnaderna underskrivs inom tjänsterna för förebyggande och förtida stöd samt inom riktade tjänster. Överskridning särskilt inom rådgivningstjänsterna. Inom läkartjänsterna ersätts hyrd arbetskraft med egen personal.

Prognosen för köp av tjänster underskrider budgeten med -0,9 M€. I fråga om köp av kundtjänster underskridning särskilt i riktade tjänster där verksamhetsmodellerna för användningen av egna och köpta tjänster har preciserats. Användningen av hyresläkare kommer att underskridas med 0,5 M€.

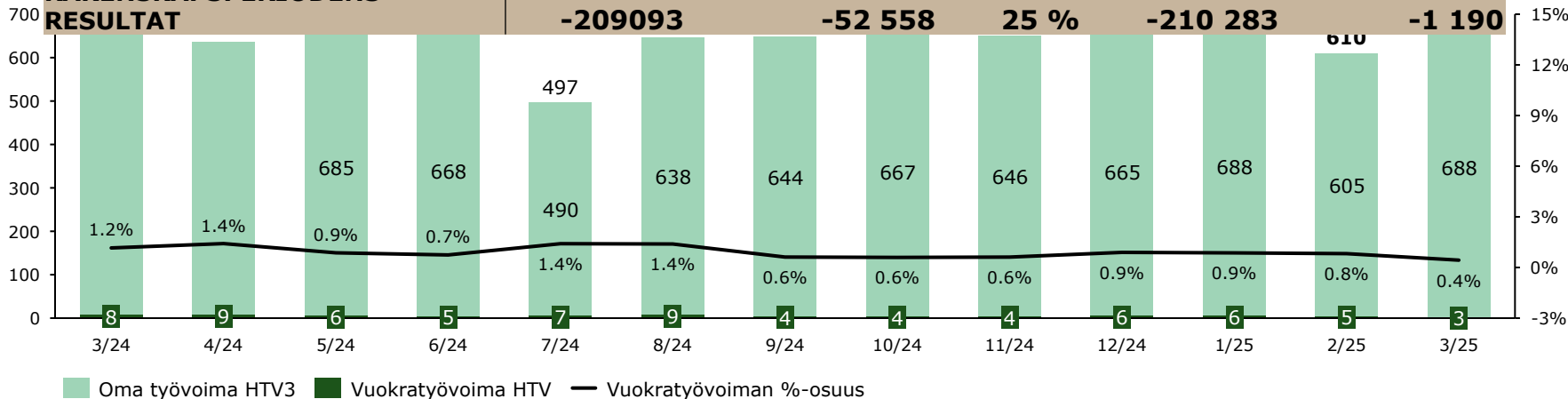
Serviceområdets funktionella tillstånd

Produktifieringen inom serviceområdet samt harmoniseringen av servicehelheterna och kriterierna under de senaste åren börjar ge resultat. Antalet klienter inom barnskyddet har minskat med 5 procent 2024, och samma utveckling har fortsatt i början av 2025. Antalet vårddygn inom barnskyddet som helhet har hållits på en lägre nivå än året innan. I början av året har man förberett sig på rådgivningens centraliserade handledning och övergången till tidsbokning för att förbättra tillgången till tjänster. Alla hälsoundersökningar kan inte genomföras. Digitala enkäter om förhandsuppgifter utnyttjas för att rikta hälsoundersökningarna under hösten.

Serviceområdenas översikter

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	11937	2 958	25 %	12 256	319
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	8186	2 044	25 %	8 202	16
AVGIFTSINTÄKTER	1131	293	26 %	1 452	321
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	74	2	3 %	72	-1
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	2545	619	24 %	2 529	-17
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-220800	-55 465	25 %	-222 338	-1 538
PERSONALKOSTNADER	-45307	-11 157	25 %	-45 394	-87
KÖP AV TJÄNSTER	-149496	-38 014	25 %	-151 391	-1 895
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-800	-188	24 %	-767	33
UNDERSTÖD	-17173	-4 198	24 %	-17 018	154
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-8025	-1 907	24 %	-7 767	257
VERKSAMHETSBIDRAG	-208863	-52 507	25 %	-210 082	-1 219
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-208863	-52 507	25 %	-210 082	-1 219
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-230	-51	22 %	-201	29
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-209093	-52 558	25 %	-210 283	-1 190



Verksamhetsintäkter

Flykting- och försäkringsersättningarna förutspås överskrida budgeten med 0,2 M€ Prognos för överskridning av vårddags- och måltidsavgifter 0,3 M€. Prognosen för hemkommunsersättningarna underskrider budgeten med -0,2 M€ på grund av att klientrelationer har upphört.

Verksamhetskostnader

Personalkostnaderna beräknas hållas inom budgeten. Budgeten överskrids i den egna serviceproduktionen med -0,3 M€, medan budgeten inom det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning däremot underskrids med 0,4 M€.

I fråga om köp av tjänster förutspås en överskridning på -3,1 M€ i köpen av kundtjänster. Överskridningen återspeglar föregående års överskridning av budgeten. De största överskridningarna förutspås för dagverksamhet -1,3 M€, för stödboende och gemenskapsboende -0,8 M€, för morgon- och eftermiddagsvård för skolelever och studerande -0,7 M€,

I fråga om understöd förutspås en liten underskridning inom personlig assistans 0,2 M€

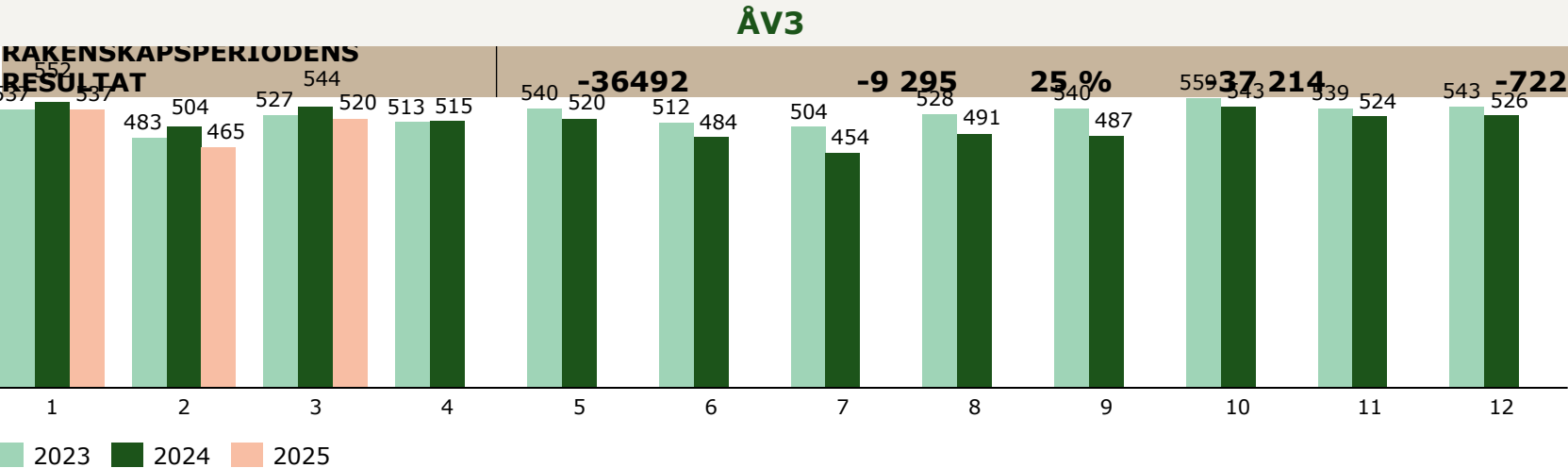
Serviceområdets funktionella tillstånd

Under det första kvartalet har det fattats få beslut enligt den nya lagen om funktionshinderservice. Personalen har utbildats i anslutning till lagreformen. Man har förhandlat med kommunerna om ordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. SHM och UKM har lovat att ge gemensamma riktlinjer för organiseringsansvaret under våren 2025. Verksamheten vid boendeenheten i Kaisankallio

Serviceområdenas översikter

Västra Nylands räddningsverk

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	21247	5 208	25 %	21 247	0
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	16724	4 012	24 %	16 724	0
AVGIFTSINTÄKTER	1080	220	20 %	1 080	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3100	764	25 %	3 100	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	343	212	62 %	343	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-55711	-13 940	25 %	-56 332	-621
PERSONALKOSTNADER	-38706	-9 717	25 %	-39 136	-430
KÖP AV TJÄNSTER	-5334	-1 395	26 %	-5 674	-341
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1996	-405	20 %	-1 981	15
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9676	-2 423	25 %	-9 541	135
VERKSAMHETSBIDRAG	-34465	-8 732	25 %	-35 086	-621
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-34465	-8 732	25 %	-35 086	-621
AVSKRIVNINGAR OCH					



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna förutspås förverkligas enligt budgeten. Utfallet är fördröjt i början av året, vilket bl.a. beror på att inkomsterna från felavgifter och försäljning av utrustning realiserar senare.

Verksamhetskostnader

Personalkostnaderna förutspås överskrida budgeten med -0,4 M€. Summan består av följande poster:

- Semesterlöneskuld -100 tEur
- Annan överskridning -330 tEur

Material, förnödenheter och varor förutspås förverkligas nästan på budgetnivå. Inlösningar som beror på att leasingavtal upphört har inte beaktats till fullt belopp i budgetarna, vilket orsakar en strikt kostnadsdisciplin i andra upphandlingar.

- Leasinginlösningar -120 tEur → 60 tEur kan riktas till investeringar

Befintliga **avskrivningar** överskrider budgeten med -0,1 M€

- Man hinner inte genomföra hela investeringsplanen i år

Avvikelse från **externa poster** -0,5 M€ och avvikelse från **interna poster** -0,2 M€.

Serviceområdets funktionella tillstånd

Övertidskostnaderna ökar jämfört med -24, men är fortfarande lägre än -22 eller -23. Orsaken är personalbristen bland brandmännen. Öppningen av Otnäs brandstation flyttades till september, orsaken är bristen på semestervikarier. Tillsynsverksamheten och säkerhetskommunikationen har genomförts som planerat. Nylands räddningsverks gemensamma EU-finansierade projekt för att förbättra ruinräddningens prestationsförmåga framskrider. Räddningsverkets uppdrag att bekämpa miljöskador, fettbollar i Hangö, har avslutats.

Serviceområdenas översikter

Specialiserad sjukvård

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	1249	585	47 %	2 340	1 091
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1249	585	47 %	2 340	1 091
AVGIFTSINTÄKTER	0	0		0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-644862	-160 910	25 %	-644 192	670
PERSONALKOSTNADER	0	0		0	0
KÖP AV TJÄNSTER	-644862	-160 910	25 %	-644 192	670
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	0	0		0	0
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0		0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-643613	-160 325	25 %	-641 852	1 761
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-643613	-160 325	25 %	-641 852	1 761
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0	0		0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-643613	-160 325	25 %	-641 852	1 761

Verksamhetsintäkter

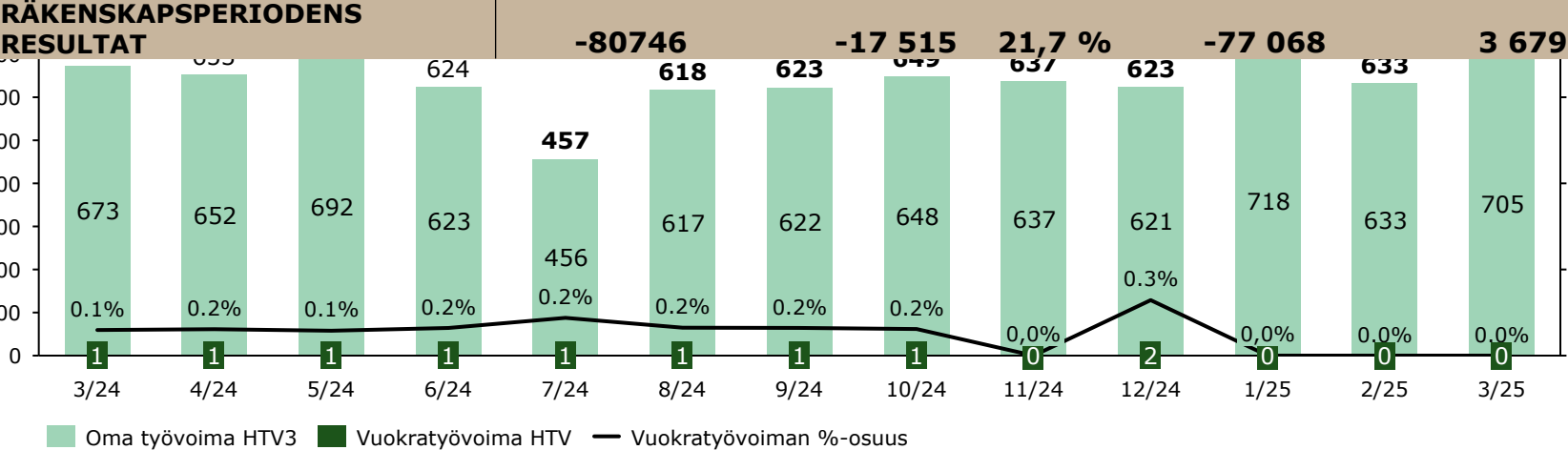
- Prognosen för specialersättningar för patienter med flyktingbakgrund är 1,1 M€ bättre än budgeten.

Verksamhetskostnader

- Ramen i budgeten 1,9 M€ större än HUS ramfakturerings.
- Utjämningsfakturans storlek är noll i prognosen.
- HUS-sammanslutningen förutspår fortfarande nollresultat, dvs. inget ytterligare underskott bokförs.
- Prognosen för kostnaderna för HUS psykiatri och medicin för personer med intellektuell funktionsnedsättning är 1,4 M€ större än budgeten.
- Nettoeffekten av övriga poster utanför ramen minskar kostnaderna med 0,2 M€.

Serviceområdenas övervakning, Koncernförvaltningen

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	300936	73 360	24,4 %	297 396	-3 540
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	182084	46 474	25,5 %	187 105	5 020
AVGIFTSINTÄKTER	1217	256	21,1 %	976	-241
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	11144	2 257	20,3 %	10 951	-193
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	106491	24 372	22,9 %	98 365	-8 126
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	77		77	77
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	77		77	77
VERKSAMHETSKOSTNADER	-381015	-90 781	23,8 %	-373 889	7 127
PERSONALKOSTNADER	-82474	-19 221	23,3 %	-79 039	3 435
KÖP AV TJÄNSTER	-156266	-37 217	23,8 %	-152 136	4 130
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-33646	-8 002	23,8 %	-33 335	311
UNDERSTÖD	-3194	-707	22,1 %	-3 194	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105435	-25 634	24,3 %	-106 185	-750
VERKSAMHETSBIDRAG	-80079	-17 344	21,7 %	-76 416	3 664
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-80079	-17 344	21,7 %	-76 416	3 664
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-667	-171	25,6 %	-652	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-80746	-17 515	21,7 %	-77 068	3 679



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna förutspås bli lägre än budgeterat. Nedgången på -2,5 M€ i prognosen för externa verksamhetsintäkter förklaras särskilt av att faktureringen av måltidstjänster är mindre och att LUVN inte tar ut pappersfaktureringsstillägg. De interna verksamhetsintäkterna är lägre än i budgeten i enlighet med sänkningen av prognosen för kostnader som faktureras internt.

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnaderna förbättras av att utfallet av utjämningsavgiften för pensionerna är 3,9 M€ lägre än i budgeten.

I fråga om köp av tjänster förutspås försäkringspremierna bli 1,3 M€ lägre än i budgeten. Dessutom underskrider i synnerhet prognoserna på 1,1 M€ för systemkostnaderna för de digitala tjänsterna och 0,9 M€ för Servicecentrets köp av tjänster budgeten. Den fördröjda utläggningen av måltidstjänsterna minskar avsevärt prognosen för Servicecentrets köp av tjänster.

I kontogruppen Material, förnödenheter och varor förutspås i synnerhet läkemedelskostnaderna bli lägre än i budgeten.

Överskridningen av prognosen för övriga verksamhetskostnader jämfört med budgeten förklaras i huvudsak av leasingavgifterna för fordon. I budgeten ingår sparåtgärder för fordonstjänster som inte förutspås förverkligas i den planerade utsträckningen.

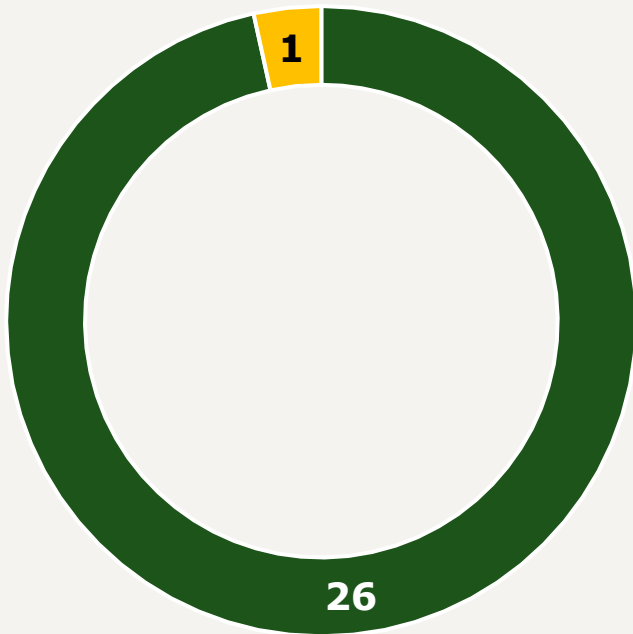
Intern fakturering

Prognosen för serviceområdenas interna fakturering är 1,3 M€ lägre än i den ursprungliga budgeten.

Rapportering om de mål som är bindande för velfärdsområdesfu llmäktige

Framskridandet av de mål som är bindande för välfärdsområdesfullmäktige

Tavoitteiden eteneminen



■ Etenee suunnitellusti ■ Havaittuja poikkeamia
■ Viivästynyt

Mål som innehåller avvikelser

Mål	Avvikelse
Styrning av den specialiserade sjukvården och samarbete i enlighet med målen i servicestrategin.	Man har identifierat och beskrivit vilka strukturer som är centrala för hela Nyland, och Västra Nylands välfärdsområde är representerat i dessa strukturer. Samarbetsstrukturerna fungerar, men utvecklingen av tjänsterna har framskridit långsammare än väntat. Intensifieringen och utvecklingen av samarbetet inom den specialiserade sjukvården hör till spetsprojekten i budgeten för 2025.

Anmärkningar

- Rapporteringen om tjänsternas tillgänglighet är en del av den omfattande översikten över tjänsteproduktionen som publiceras regelbundet. Det görs inte längre någon separat rapportering om tillgången i delårsrapporterna.
- Framskridandet av de långsiktiga mål som ställts upp i välfärdsområdesstrategin och som är bindande för välfärdsområdesfullmäktige har rapporterats i bokslutet för 2024 (Regionstyrelsen 31.03.2025 § 70), som välfärdsområdesfullmäktige ska behandla i maj.
- Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt möte 16.9.2024 § 139 att inleda en helhetsbedömning av välfärdsområdets strategier för den första fullmäktigeperioden som avslutas 31.5.2025 och uppmanar att bereda en utredning för att bedöma hur strategierna fungerar och hur de mål som ställts upp i strategierna uppnås. Utvärderingsarbetet enligt välfärdsområdesstyrelsens beslut gäller välfärdsområdets strategi, servicestrategi och räddningsväsendets servicenivåbeslut.

Beräkningar av ekonomin som helhet

- Resultaträkningsdel
- Investeringsdel
- Finansieringsdel

Resultaträkningsdel

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	175707	42 469	24 %	179 074	3 366
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	48127	12 055	25 %	48 829	702
AVGIFTSINTÄKTER	92824	22 818	25 %	97 420	4 596
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	18978	4 180	22 %	18 482	-496
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15778	3 415	22 %	14 343	-1 436
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	77		77	77
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	77		77	77
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2049007	-500 090	24 %	-2 044 713	4 294
PERSONALKOSTNADER	-599850	-146 210	24 %	-599 543	307
KÖP AV TJÄNSTER	-1259681	-307 983	24 %	-1 253 245	6 436
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-39974	-9 320	23 %	-39 656	318
UNDERSTÖD	-40467	-9 724	24 %	-40 494	-27
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-109034	-26 854	25 %	-111 775	-2 741
VERKSAMHETSBIDRAG	-1873300	-457 545	24 %	-1 865 563	7 737
STATSANDELAR	1953206	488 616	25 %	1 954 463	1 257
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	927		1 567	1 567
ÅRSBIDRAG	79906	31 998	40 %	90 467	10 561
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3769	-994	26 %	-3 768	1
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	76137	31 004	41 %	86 699	10 562

Investeringsdel

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
Byggnader	-4769	-177	3,7 %	-4 399	370
Anskaffning av utrustning och inventarier	-10903	-1 407	12,9 %	-10 079	824
IKT och andra immateriella tillgångar	-19162	-1 961	10,2 %	-18 602	560
Övriga investeringar	-400	0	0,0 %	-400	0
Investeringsutgifter totalt	-35234	-3 545	10,1 %	-33 481	1 754
Inkomster för överlåtelse av investeringar	30	3	11,3 %	30	0
Investeringsutgifter totalt (netto)	-35204	-3 542	10,1 %	-33 451	1 754

Bokslutsprognos för investeringar

- Bokslutsprognosen för investeringar är 33,5 M€, dvs. 1,8 M€ lägre än budgeten. Investeringarna uppgick till 3,5 M€ under det första kvartalet.
- De största enskilda investeringsobjekten i prognosen är klient- och patientdatasystemet 9,4 M€, den digitala tjänsten Lunna 2,9 M€ och informationspoolen för kunskapsbaserad ledning 1,6 M€.

Finansieringsdel

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 31.3.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
Verksamhet och investeringar					
Verksamhetens kassaflöde	79906	32 000	40,0 %	90 467	10 561
Årsbidrag	79906	32 000	40,0 %	90 467	10 561
Extraordinära poster	0	0		0	0
Rättelseposter till internt tillförda medel	0	0		0	0
Investeringarnas kassaflöde	-35204	-3 542	10,1 %	-33 451	1 754
Investeringsutgifter	-35234	-3 545	10,1 %	-33 481	1 754
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0		0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	30	3	11,3 %	30	0
Verksamhet och investeringar, netto	44702	28 458	63,7 %	57 016	12 315
					0
Finansieringens kassaflöde					0
Förändringar i utlåningen	0	0	#JAKO/0!	0	0
Ökning av utlåningen	0	0		0	0
Minskning av utlåningen	0	0		0	0
Förändringar i lånestocken	-26844	-37 053	138,0 %	-37 122	-10 278
Ökning av långfristiga lån	0	0		0	0
Minskning av långfristiga lån	-6844	0	0,0 %	-69	6 775
Förändring av kortfristiga lån	-20000	-37 053	185,3 %	-37 053	-17 053
Inverkan på likviditeten	0	65 810	#JAKO/0!	0	0
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	0	61		0	0
Förändring av omsättningstillgångar	0	70		0	0
Förändring av fordringar	0	-34 914		0	0
Förändring av räntefria skulder	0	100 593		0	0
Finansieringens kassaflöde	-26844	28 757	-107,1 %	-37 122	-10 278
					0
Förändring av likvida medel	17858	57 215	320,4 %	19 894	2 037

Utfall av finansieringen 31.3.2025

- Kassaflödet från verksamheten är positivt, 32,0 M€.
- Utfallet för kassaflödet från investeringar är -3,5 M€, dvs. investeringarna har genomförts till cirka 10 procent under det första kvartalet.
- I finansieringens kassaflöde innefattar ändringen av lånestocken återbetalning av kortfristigt lån i början av året -37,1 M€.
- I finansieringens kassaflöde är utfallet av förändringarna i likviditeten 28,8 M€, som beror på förskottsbetalningarna av statens finansieringsandelar, vilket förbättrar finansieringsläget under året.
- De likvida medlen har ökat med 57,2 M€ fram till slutet av mars.

Bokslutsprognos för finansieringen

- I kassaflödet från verksamheten är prognosen för årsbidraget 90,5 M€, dvs. årsbidraget kommer att bli 10,6 M€ större än budgeterat.
- Investeringarnas kassaflöde förutspås vara -33,5 M€, dvs. 1,8 M€ mindre än budgeterat.
- I kassaflödet från finansieringen förutspås lånestocken minska med -37,1 M€, dvs. lånestocken minskar mer än beräknat i budgeten (BU: -26,8 M€).
- För hela året förutspås förändringen i likvida medel uppgå till 19,9 M€.

Delårsrapport för Västra Nylands
velfärdsområde 1.1 – 31.3.2025

Bilagor

- Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapport om välfärdsplanen



Tyngdpunkt	Mål	Framsteg	Kommentar
Främjande av psykiskt välbefinnande	Vi stärker invånarnas sociala välfärd genom samarbete.	Framskrider enligt plan	Webbplatsen Välfärdstjänster har tagits i bruk 1/2025.
	Vi stöder invånarnas gemenskap i samarbete med kommuner och organisationer.	Framskrider enligt plan	Datainsamlingen 2025 har inletts
Främjande av sunda levnadsvanor	Kundhandledningen i samarbete med motionstjänsterna är systematisk och tydlig.	Har försenats	Projektfinansiering har ansökts som stöd för utvecklingen.
	Vi genomför befolkningskommunikation om rusmedel och psykiskt välbefinnande.	Framskrider enligt plan	
Minska skillnaderna i hälsa och välfärd	Procentandelen för hälsoundersökningar för långtidsarbetslösa ökas till landets medelnivå	Har försenats	Processerna har förenhetligats och de personer som utför inspektionerna har utbildats
	En uppföljning av målen för rehabiliteringen av partiellt arbetsföra lanseras och genomförs.	Har försenats	Anknyter till planeringen av ibruktagandet av det nya APTJ.
	Delaktigheten och integrationen för invandrare ökas genom att skapa fungerande samsarbetsmodeller med kommunerna.	Har försenats	Diskussioner pågår för att bygga upp samsarbetsmodeller och -processer.
	Mångfaldslöftet i alla rekryteringar i Västra Nyland utökas	Framskrider enligt plan	
	Vi bekämpar riskfaktorer för fattigdom i barnfamiljer	Har försenats	Utvidgningen av ekonomirådgivningsverksamheten har fördröjts.
	Bostadslöshet minskas och förebyggs	Framskrider enligt plan	Projektet för att eliminera långtidsbostadslösheten inleddes 2/2025.
Främjande av kunskapsbaserad ledning	Definition av främjandet av hälsa och välfärd	Framskrider enligt plan	Definitionen har färdigställts och lanserats.
	Förhandsbedömning av konsekvenserna av beslut införs	Framskrider enligt plan	
	Ökad kännedom om främjande av välfärd och hälsa hos personer med funktionsnedsättning.	Har försenats	Beaktas i följande välfärdsplan.
	Utnyttjandet av sakkunskapen inom socialvården främjas i stärkandet av välfärd och hälsa	Framskrider enligt plan	Verkttyget för social rapportering används aktivt. Utnyttjandet av informationen utvecklas.
Främjande av säkerheten	Befintliga och behovsenliga nätverk för våldsarbete har utretts i välfärdsområdet.	Framskrider enligt plan	Utredningen för organisationernas del har färdigställts och förankrats.
	Välfärdsområdet använder en verksamhetsmodell för att identifiera våld i nära relationer och föra våld på tal i olika tjänster.	Har försenats	Ett pilotprojekt planeras med tillämpning av MARAK-32 modellen.

Välfärdsplan för barn och unga och regional elevhälsoplan			
Tyngdpunkt	Mål	Framsteg	Kommentar
Vi främjar barns, ungas och familjers delaktighet och jämlikhet	Verktyget för social rapportering förankras i tjänsterna.	Framskrider enligt plan	Verktyget för social rapportering har utnyttjats aktivt inom serviceområdet för barn, unga och familjer. Fenomen som är utmanande för välbefinnandet har identifierats
	Vi stärker delaktigheten i elevhälsotjänsterna för studerande och samarbetspartner. Åtgärder för att minska ensamhet har sammanställts		Inom elevhälsan inledde nätverket av utvecklingspartnersläroanstalter arbetet med förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen våren 2025.
Vi stöder barns, ungas och familjers psykiska välbefinnande	Elevhälsans roll och uppgifter i stödet för psykiskt välbefinnande inklusive perspektiv på förebyggande vård, egenvård och ökad digitalisering fastställs. Tre verksamhetsmodeller för elevhälsan utarbetas för stöd av psykiskt välbefinnande.	Framskrider enligt plan	En modell har skapats för gradering av mentalvården för barn och unga inklusive interventioner enligt terapigarantin. I verksamhetsmodellen Första linjens terapier har cirka 85 procent av de anställda inom elevhälsan fått utbildning i handledd egenvård. Tre modeller för att stöda det psykiska välbefinnandet har utarbetats under våren.
	Vi stärker lättillgängliga stödtjänster för psykisk hälsa. Vi förankrar verksamhetsmodellen för Första linjens terapier på alla servicenivåer.	Framskrider enligt plan	I verksamhetsmodellen Första linjens terapier har cirka 85 procent av de anställda inom elevhälsan fått utbildning i handledd egenvård
Vi stärker samarbetet mellan tjänsterna för barnfamiljer och andra aktörer	Familjecentermodellen utvecklas samt fungerande strukturer för samarbete och kontaktytor med utbildningsanordnarna.	Framskrider enligt plan	Planeringen av ett pilotprojekt för samhälleligt genomslag har inletts i HIRSK-kommunerna. Arbetet enligt verksamhetsmodellen inleds 8/25

Välfärdsplan för äldre			
Tyngdpunkt	Mål	Situation	Kommentar
Kommunikation, rådgivning och handledning som når äldre.	Information om verksamhet som främjar äldre personers välbefinnande och hälsa hittas lätt på webbplatsen. Kundhandledningen av yrkesutbildade personer för främjande av hälsa och välfärd effektiveras	Framskrider enligt plan	Över 500 personer har besökt delen om främjande av äldre personers välbefinnande på webbplatsen Välfärdstjänster. Senorguiden har uppdaterats för en ny upplaga på cirka 17 000 exemplar.
Teknologi och elektroniska tjänster stöder delaktigheten.	Äldre personer erbjuds distansgruppsverksamhet som stärker funktionsförmågan och välbefinnandet. Äldre personer erbjuds digitalt stöd.	Framskrider enligt plan	Distansgruppsverksamhet för äldre ordnas som distans-Olkkari och som organisationssamarbete.
Ensamhet och psykiska störningar och missbruksproblem – identifiering och tidigt stöd	Olkkari-verksamheten utvidgas till alla kommuner i området. Vi stärker kunnandet inom psykisk hälsa och missbruk inom tjänsterna för äldre	Framskrider enligt plan	I och med de nya grupperna inom Olkkari-verksamheten har verksamheten ökat med 57 procent och omfattar sedan 3/2025 hela området. Konceptarbetet pågår. Verksamhetsmodellen för identifiering och stöd inom mentalvårds- och missbrukartjänster har skapats och Senior-Infos team har pilottestat modellen.
Vi främjar bra näring och rehabilitering för äldre	Vi förankrar näringsrekommendationerna för äldre och stärker personalens kompetens i näringsfrågor. Äldre personer hänvisas i ett tidigt skede till motion och rehabiliteringsbehovet identifieras i rätt tid.	Framskrider enligt plan	Kost för äldre är regelbundet Olkkari-gruppernas tema. Gruppmötena med de nya näringsrekommendationerna som tema har nått 100 äldre personer. Möjligheten att konsultera en näringsterapeut har utvidgats till hemvården i hela området och Seniorinfo.
Vi samarbetar systematiskt med kommuner, organisationer och andra aktörer.	Utveckling och utvidgning av frivilligverksamheten. Utveckling av verksamhetsmodeller som stärker delaktigheten och funktionsförmågan med hjälp av	Framskrider enligt plan	VESA-frivilligverksamheten har fortsatt i fyra kommuner (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo). Antalet frivilliguppdrag i Esbo var 14 procent fler än i fjol.

Uppföljningsrapport om intern kontroll och riskhantering



Riskhantering

Verksamhetsmiljö

- Geopolitiska spänningar och den osäkerhet som ett eventuellt handelskrig orsakar påverkar antingen direkt eller indirekt många finländska organisationer. Velfärdsområdena ansvarar för en betydande del av samhällets vitala funktioner och är därmed en viktig del av den finländska övergripande säkerheten. På grund av de geopolitiska spänningarna fäster organisationerna mer uppmärksamhet än tidigare vid funktioner för riskhantering och beredskap.

Centrala observationer nationellt

- 8.4.2025 trädde skyldigheterna enligt EU:s cybersäkerhetsdirektiv (NIS 2-direktiv) i kraft. Målet med cybersäkerhetsdirektivet är att stärka EU:s gemensamma och medlemsstaternas nationella cybersäkerhetsnivå inom sektorer som är kritiska för samhällets funktion. För den offentliga förvaltningens del har kraven i direktivet inkluderats i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Översikt över riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde

- I Västra Nylands välfärdsområde har man under början av 2025 tagit i bruk en applikation för kvalitets- och riskhantering som ersätter tidigare risklistor i Excel-format. I och med reformen är till exempel sammanställningen av risker och uppföljningen av hanteringsåtgärder snabbare än tidigare. Helhetsutsikten över de identifierade riskerna är bättre än tidigare.
- Under tiden 1–3/2025 har riskhanteringstjänsterna utfört förberedande uppgifter för ibruktagandet av kvalitets- och riskhanteringsapplikationen. I april 2025 har serviceområdenas och koncerntjänsternas ansvarsområden till uppgift att granska och uppdatera sina riskbedömningar. I flera riskbedömningar har man identifierat störningar i infrastrukturen och informationssystemen. Om dessa förverkligas påverkar de verksamheten på ett betydande sätt. Anvisningarna och planerna för störningssituationer ses som viktiga. En annan helhet som identifierats i riskbedömningarna är kostnadsökningen. Centrala sätt att kontrollera kostnadsökningen anses vara att upphandlingar, prisförhandlingar och ingåendet av avtal lyckas.
- Kompetensen inom riskhantering stöds med hjälp av utbildningar, riskworkshoppar och kommunikation. Utnyttjandet av kvalitets- och riskhanteringsapplikationen som en del av riskhanteringsarbetet stärks.

Uppföljningsrapport om delaktighets- programmet



Mål	Mätare	Uppföljning	Kommentar
Främjandet av delaktighet ska göras så enkelt som möjligt för alla	- Metoderna och kanalerna för delaktighet samordnas och följs upp centraliserat. - För att främja delaktighet erbjuds personalen i välfärdsområdet färdiga kanaler, stöd och material.	Har försenats	En materialbank för främjande av delaktighet har publicerats på välfärdsområdets intranät. Alla kanaler för delaktighet är ännu inte samordnat administreringen, vilket leder till överlappningar.
Resultaten av delaktighetsarbetet ska synliggöras	Resultaten av delaktighetsarbetet publiceras öppet alltid när det är möjligt.	Har försenats	Resultaten av delaktighetsarbetet har publicerats på webbplatsen och på intranätet. Det omfattande delaktighetsarbete som genomförts som en del av utvärderingen av strategierna publiceras i samband med välfärdsområdesstyrelsens och välfärdsområdesfullmäktiges behandlingar. Den externa publiceringen av resultaten bör dock utökas.
Främjandet av delaktighet ska integreras i alla tjänster och all verksamhet	- Metoder och kanaler för delaktighet utvecklas i ett nätverk som består av representanter för alla serviceområden och funktioner. - I delaktighetsarbetet används fenomenbaserat arbete i stor utsträckning	Framskrider enligt plan	Ett nätverk för främjande av delaktighet har grundats. Granskningen av fenomenbaserad verksamhet utnyttjas i delaktighetsprojekt.
Kanalerna och metoderna för att främja delaktighet ska vara av hög kvalitet och välplanerade	I genomförandet av metoderna för delaktighet används gemensamma anvisningar om god praxis.	Framskrider enligt plan	På välfärdsområdets intranät har gemensamma anvisningar om främjande av delaktighet och till exempel utnyttjande av artificiell intelligens i delaktighetsarbetet publicerats.
Delaktigheten ska främjas i samarbete med föreningar och organisationer samt andra intressentgrupper	- Metoder för delaktighet riktade till minoriteter och specialgrupper genomförs i samarbete med organisationer. - Delaktighet främjas i samarbete med kommunerna, i synnerhet när det gäller teman för främjande av hälsa och välfärd.	Har försenats	- Man samarbetar med organisationerna i fråga om delaktighet, men det finns ännu möjlighet att utöka samarbetena. - Delaktighetsarbetet för att främja hälsa och välfärd tillsammans med kommunerna framskrider som planerat.
Välfärdsområdets invånare, personal och intressentgrupper ska erbjudas information om tjänster och om kanaler för delaktighet	- Kanalerna för delaktighet för invånare, personal och intressentgrupper lyfts fram aktivt. - Invånarna och personalen informeras om metoderna för delaktighet åtminstone på finska och svenska.	Framskrider enligt plan	Välfärdsområdets synlighet i sociala medier har ökat betydligt tack vare utvecklingsåtgärderna, vilket också gör det möjligt att utnyttja kanalerna i större utsträckning för att främja delaktighet.
Välfärdsområdets invånare, personal och intressentgrupper ska delta i planeringen och utvecklingen av våra tjänster	Våra tjänster, vår verksamhet och våra planer är bekanta för de människor som bor, arbetar och påverkar i välfärdsområdet, liksom för kommunerna, sammanslutningar och företag, och dessa deltar aktivt i utvecklingen av välfärdsområdet.	Framskrider enligt plan	- Olika möjligheter att delta har marknadsförts aktivt. - Försöket med Polis-plattformen genomförs våren 2025 och ett eventuellt samarbete med Sitra håller på att inledas.
Tillgänglighet ska beaktas i främjandet av välfärdsområdets delaktighet	- I delaktighetsarbetet beaktas kraven på tillgänglighet. - Delaktigheten främjas både på digital och icke-digital väg.	Framskrider enligt plan	Delaktighetsarbetet utförs både digitalt och icke-digitalt, med beaktande av tillgänglighetskraven.
Målgruppstänkande ska tillämpas i välfärdsområdets delaktighetsarbete	- I delaktighetsarbetet medverkar ett brett spektrum av representanter för olika åldersgrupper, språkgrupper och andra specialgrupper. - I delaktighetsarbetet identifieras och uppmärksammas specialgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning, unga, äldre, den flerspråkiga befolkningen, icke läskunniga, personer med de vanligaste sensoriska funktionsnedsättningarna, teckenspråkiga samt personer som använder förstorande och alternativ kommunikation.	Har försenats	I delaktighetsarbetet strävar man efter att beakta olika minoriteter så heltäckande som möjligt. Detta har man lyckats med särskilt i fråga om den flerspråkiga befolkningen. Dock, när det gäller exempelvis sensoriska funktionsnedsättningar, är det utmanande att få deltagare till metoderna för delaktighet.

Rapportering om jämfäställdhets- och likabehandlingsplanen



Mål för att främja jämställdhet och likabehandling i personalen

	Mål	Uppföljning	Kommentar
Mål för att främja jämställdhet och likabehandling i tjänsterna	Våra tjänster motsvarar behoven hos vår mångskiftande och föränderliga befolkning. Vi ska se till att våra tjänster är smidiga och tillgängliga.	Framskrider enligt plan	Välfärdsområdet har bland annat tagit i bruk webbplatsen Välfärdstjänster, via vilken man får information om organisationernas tjänster i området.
	Vi ska främja praxis mot diskriminering i all vår verksamhet och aktivt motarbeta diskriminering.	Framskrider enligt plan	
	Vi ska säkerställa att tjänsterna är tillgängliga.	Framskrider enligt plan	
	Vi ska kommunicera tydligt och med hänsyn till vår mångskiftande befolkning via olika kanaler.	Framskrider enligt plan	Välfärdsområdets kommunikation sker på ett tillgängligt sätt och huvudsakligen på tre språk (bl.a. webbplatsen).
	Vi ska samla in information och identifiera servicebehov hos minoritetsgrupper. Vi ska ta hänsyn till behoven hos vår flerspråkiga befolkning och stärka deras delaktighet.	Framskrider enligt plan	Invånarnas synpunkter på välfärdsområdets tjänster har undersökts 2024–2025 med omfattande invånarenkäter där olika befolkningsgrupper har beaktats. Inom användningen av tolktjänster utvecklas bl.a. stöd av artificiell intelligens.
Mål för att främja jämställdhet och likabehandling i personalen	Vi ska främja mångfald i arbetsgemenskapen genom personalplanering.	Framskrider enligt plan	Personalplaneringen har systematiserats
	Vår personal är kompetent och mångfaldig och återspeglar befolkningsstrukturen i hela västra Nyland.	Framskrider enligt plan	Välfärdsområdet ordnar många utbildningar och använder många webbaserade inlärningsplattformar. Man har särskilt satsat på utbudet av utbildningar i svenska.
	Främjandet av jämställdhet och likabehandling ska beaktas i inskolning och kompetensutveckling.	Framskrider enligt plan	Introduktionsprocessen har utvecklats och gjorts smidigare för cheferna.
	Lönerna inom välfärdsområdet ska vara rättvisa och motsvara de strategiska behoven. Befattningarna ska vara jämställda.	Framskrider enligt plan	Enligt de gällande tjänste- och arbetskollektivavtalen har löneposter trätt i kraft 1.2 och man har förhandlat lokalt om fördelningen av dem. I social- och hälsovårdsavtalet är potten 2,5 procent och i VÅLKA 2,0 procent. Dessa avtalspotter har riktats till att skapa nya lönesystem, samordna löner och korrigera lönemissförhållanden.
	Arbetsgemenskaperna och ledningen ska stödja ett jämställt och jämlikt arbetsliv.	Framskrider enligt plan	Genom coachande ledarskap stöder vi allas välbefinnande. Målsättnings- och utvecklingssamtal hålls två gånger per år.
	I kommunikationen ska olika målgrupper beaktas.	Framskrider enligt plan	Mångfalden har beaktats till exempel i de fotografier och modellval som använts i marknadsföringen av applikationen Lunna. Kommunikationen genomförs på ett tillgängligt sätt.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@luhyvinvointialue](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@LUhyvinvointi](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

