



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) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	175 707	42 469	24 %	179 074	3 366
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	77		77	77
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	77		77	77
TOIMINTAKULUT	-2 049 007	-500 090	24 %	-2 044 713	4 294
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
TOIMINTAKATE	-1 873 300	-457 545	24 %	-1 865 563	7 737
VALTIONOSUUDET	1 953 206	488 616	25 %	1 954 463	1 257
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	927		1 567	1 567
VUOSIKATE	79 906	31 998	40 %	90 467	10 561
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 769	-994	26 %	-3 768	1
TILIKAUDEN TULOS	76 137	31 004	41 %	86 699	10 562

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€.

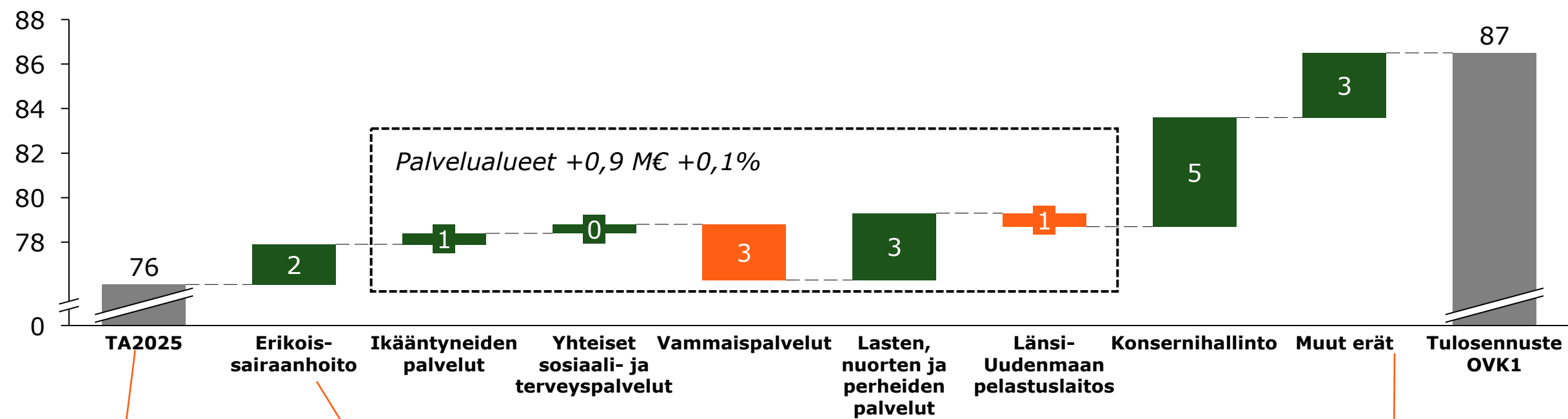
Ennuste 1.1-31.12.2025

- Ennusteessa ennakoidaan kuluja toteutuvan ensimmäistä kvartaalia enemmän, mutta koko vuoden tulosenuste 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€)

(ulkoiset erät)



Talousarvion mukainen ylijäämä **76 M€**

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

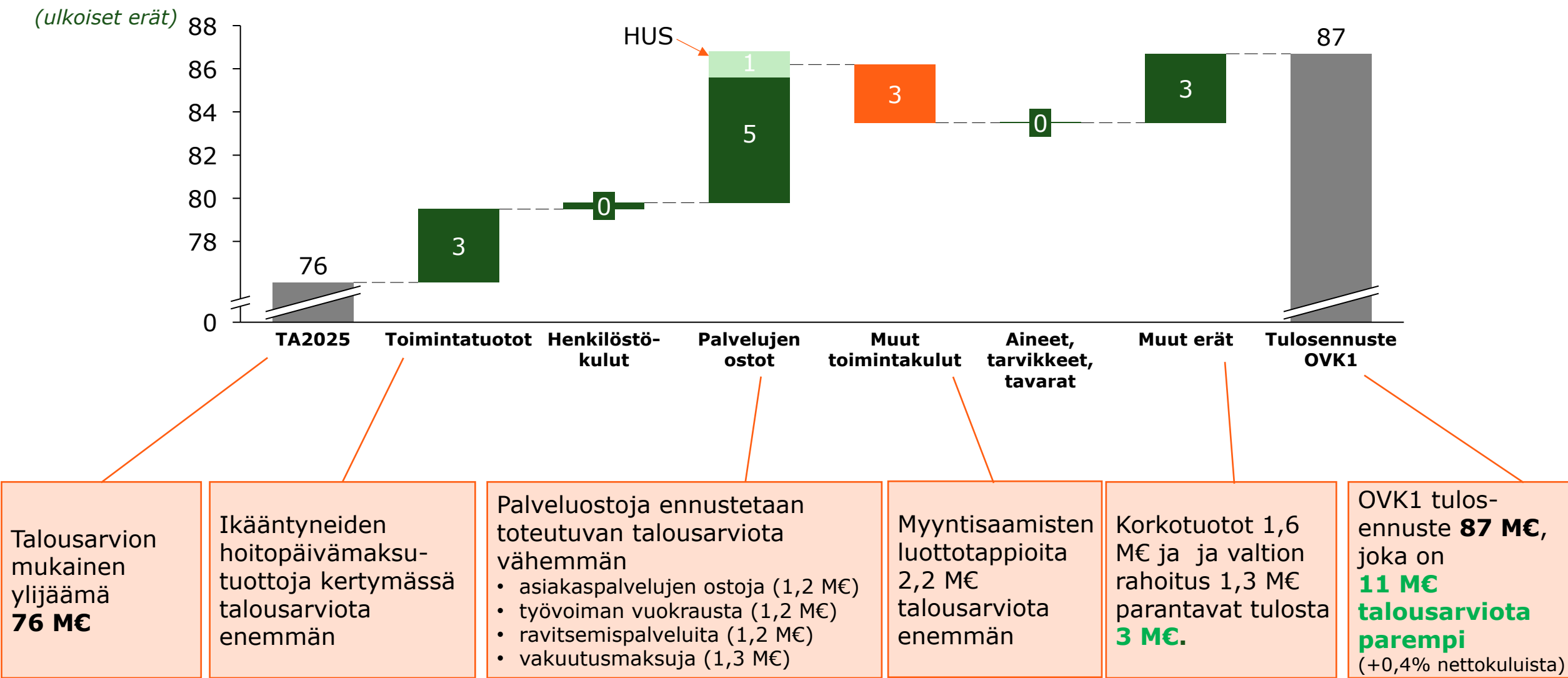
Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palveluiden ylijäämän kasvu **5 M€**.
Koha +5 johtuen eläkkeiden tasausmaksu +4,0 M€ ja vakuutusmaksut +1,3 M€.
Vampa/Lanupe +/-3 M€ johtuen palveluostoista.

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

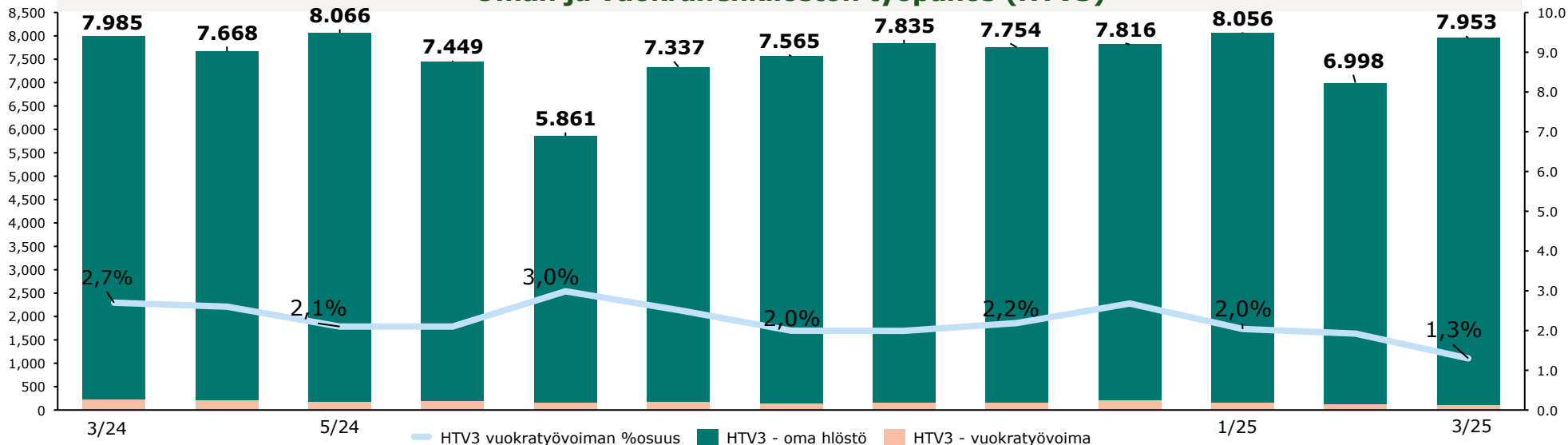
- **Työpanos*** on alkuvuonna -25 ollut keskimäärin **~7.800** (kalenteripäivien vaikutus eliminoitu) ja näin ollen pysynyt loppuvuoden -24 tasolla.
- Vuokratyövoiman käyttö on vakiintunut n. 150 henkilötyövuoteen.

Henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys

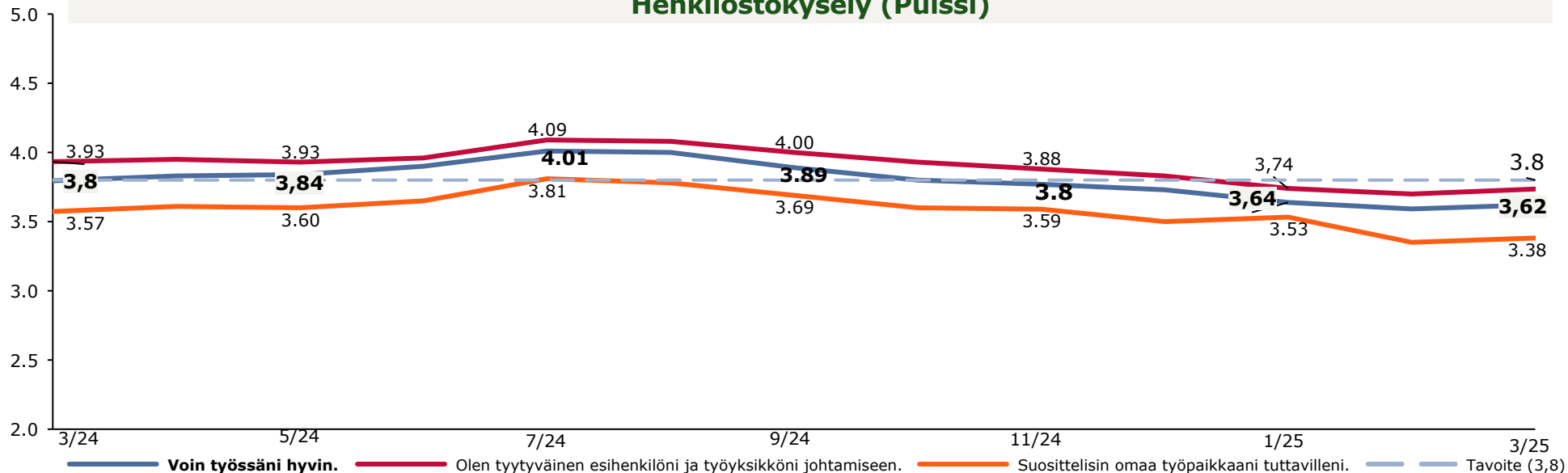
- Henkilöstökyselyn tulokset ovat laskeneet kesästä -24 lähtien – maltillinen muutos positiivisempaan 3/25, tulokset kuitenkin edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa heikommalla. Vain tyytyväisyys johtamiseen nyt tavoitetasossa (3,8).

* 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.

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

Vakauttamisvaihe *Stabileringsfas*

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

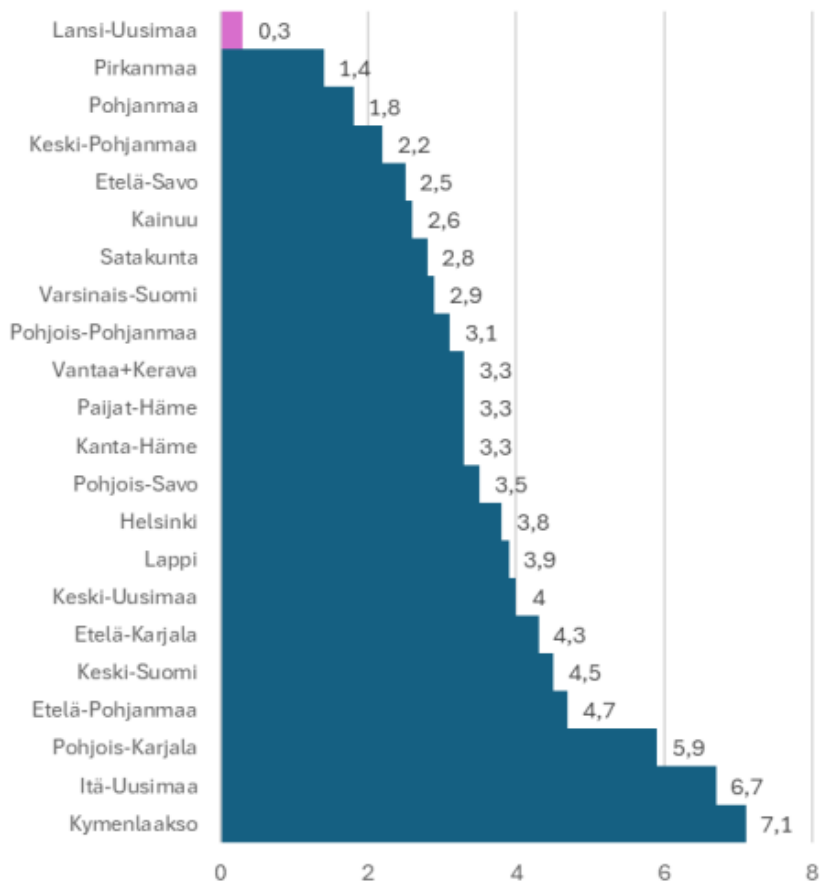
Länsi-Uusimaa sai vuokralääkäreiden käytön kuriin

Tilanne korjautui reilussa vuodessa tavoitteellisen johtamisen ja keskitetyn seurantajärjestelmän avulla.

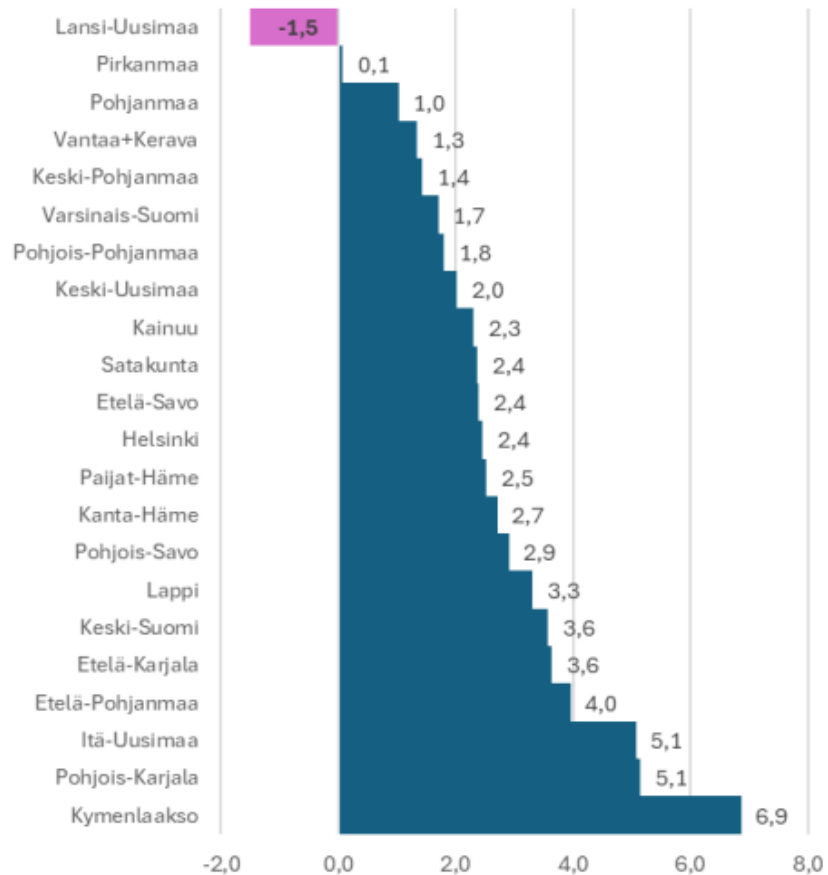
Terveydenhoito | Tekoäly on lääkärin apuna Nummellan terveysasemalla – näin kokeilu näkyy asiakkaille

Nettokäyttökustannusten kasvu 2024, prosenttia

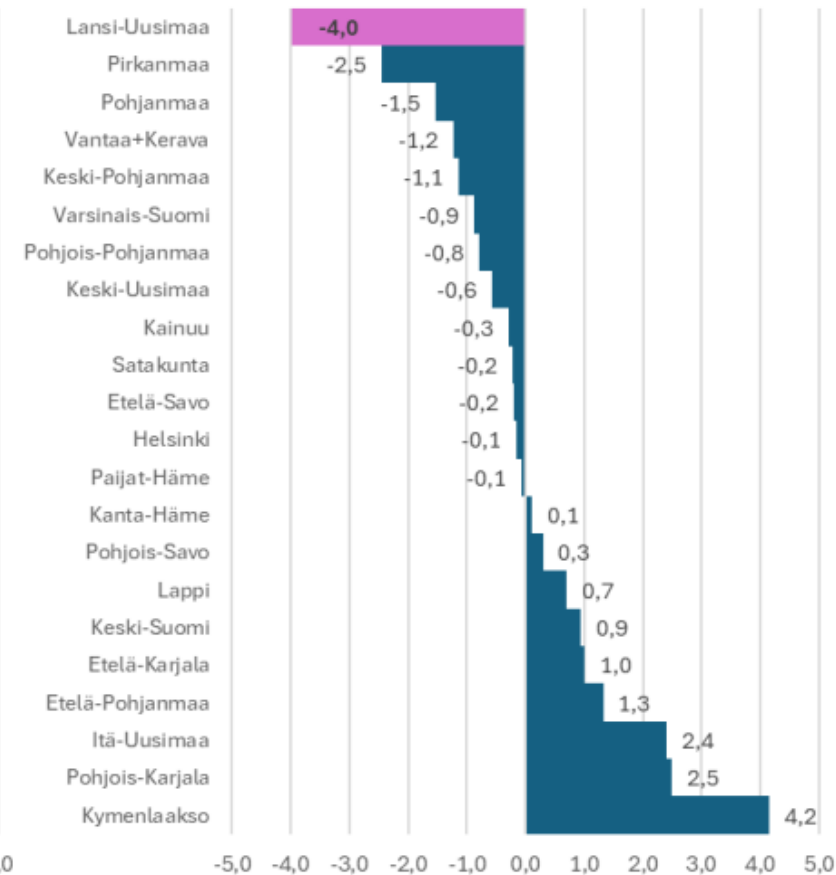
Kasvu 2024



Kasvu huomioiden alueellinen palvelutarpeen kasvu



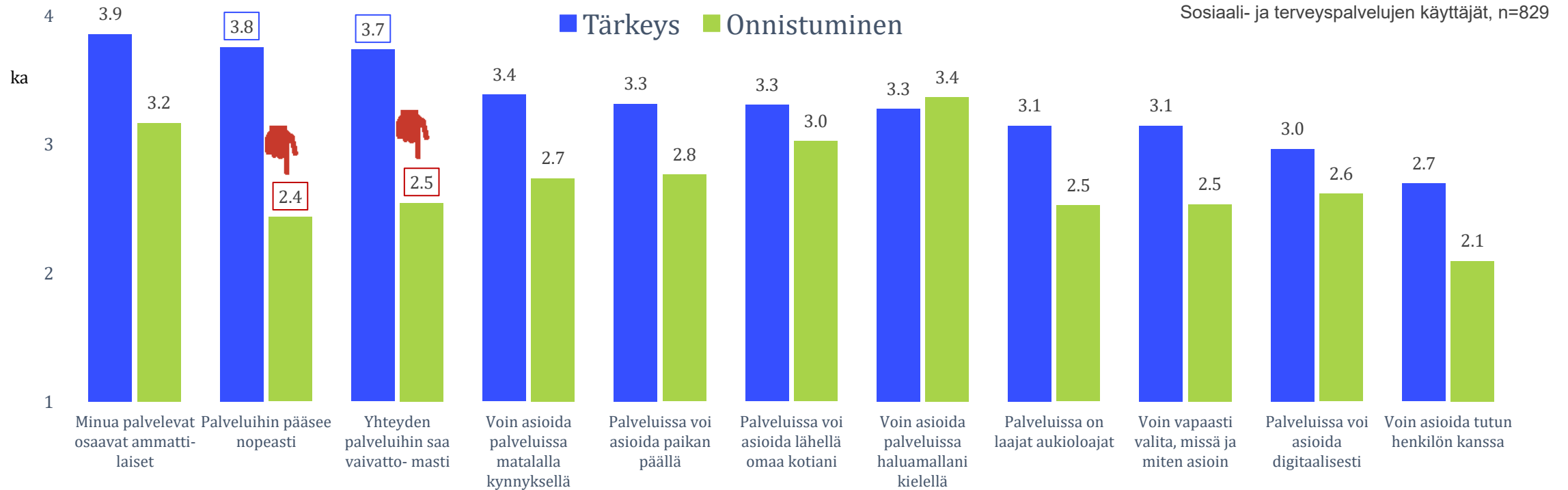
Kasvu huomioiden palvelutarpeen ja kustannustason kasvu (hva-indeksi 2,53%)



(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 terveystalvveluiden käytössä? 4=Erittäin tärkeä, 3=Melko tärkeä, 2=Ei kovin tärkeä, 1=Ei lainkaan tärkeä
Miten hyvin koet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen onnistuneen palvelujen 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

Ansvarer 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.*

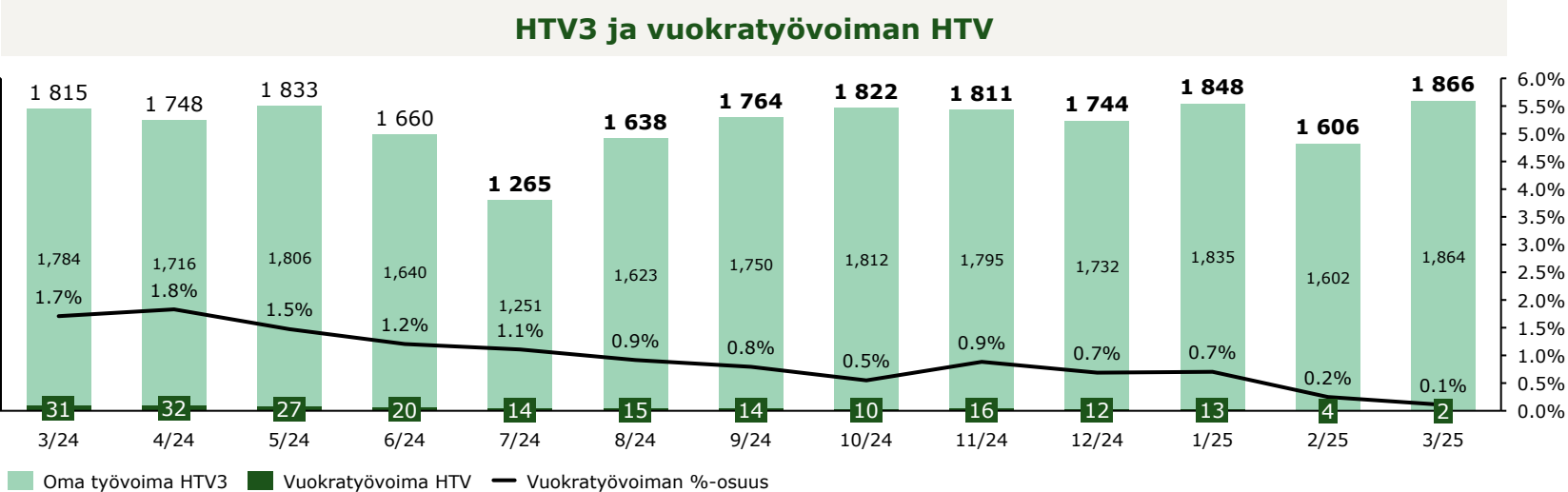
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2025

Palvelualueiden katsaukset

Palvelualueiden katsaukset

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	44 487	10 851	24 %	43 921	-566
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-325 264	-77 363	24 %	-323 777	1 487
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
TOIMINTAKATE	-280 777	-66 512	24 %	-279 856	921
VALTIONOSUUDET	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	2		2	2
VUOSIKATE	-280 777	-66 510	24 %	-279 854	923
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-429	-59	14 %	-369	60
TILIKAUDEN TULOS	-281 206	-66 569	24 %	-280 222	983



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.

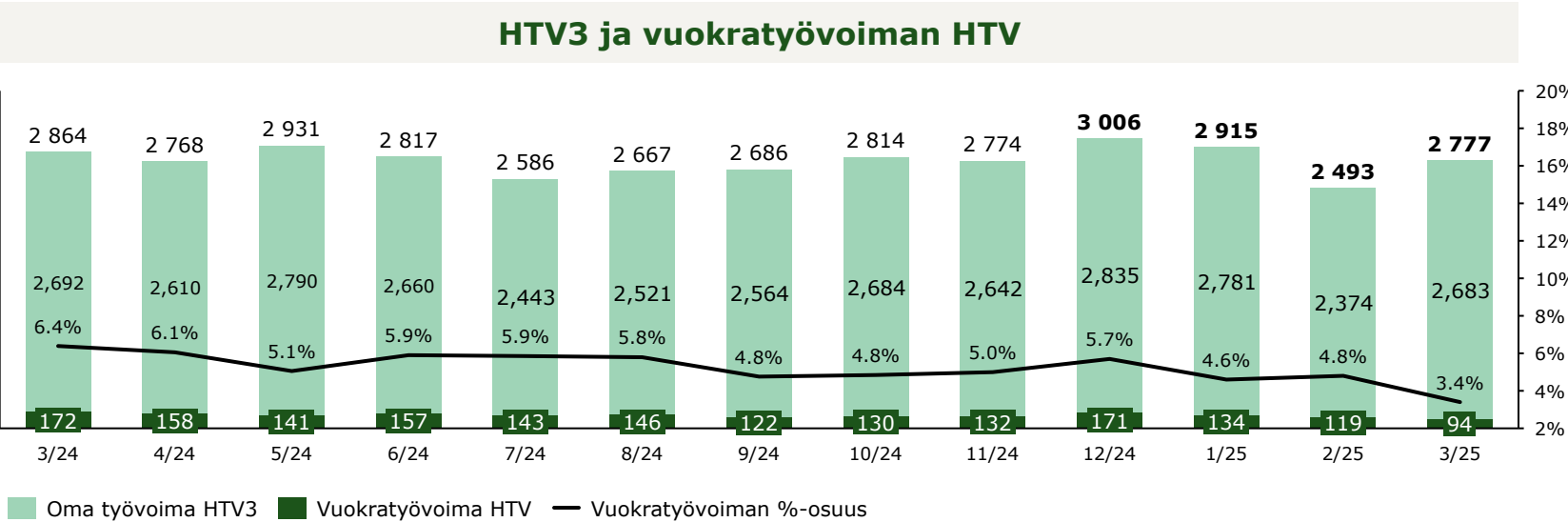
Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

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) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) 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 vuokratuluista 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.

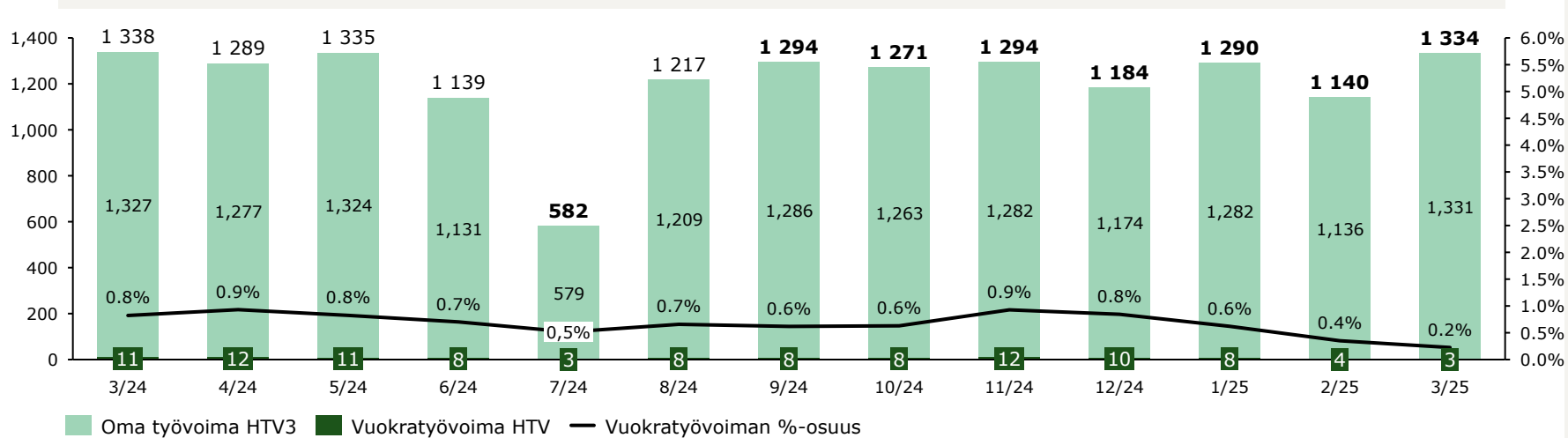
HUSilta HVA:lle 1.1.2025 siirtynyt osastotoiminta Raaseporissa on toiminut osana sairaalapalveluja. Siirtoviivapäiväkustannuksia ei ole toteutunut yhtään. Siuntion osaston ja Villa Charlotan toiminta päättyi suunnitellusti helmikuun loppuun mennessä.

Palvelualueiden katsaukset

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) 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

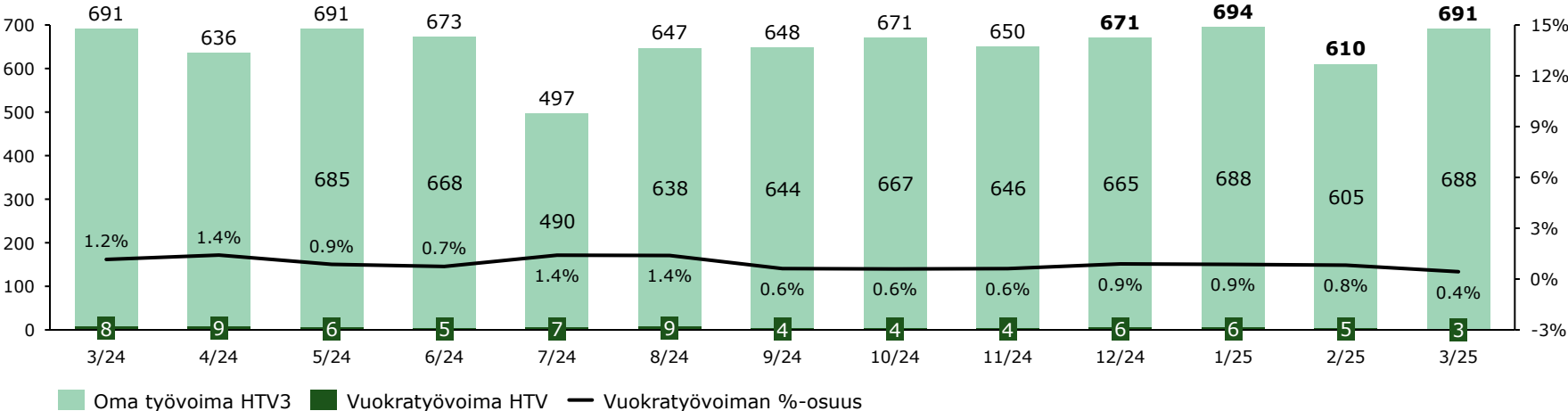
Palvelualueella edellisten vuosien aikana tehty tuotteistus sekä palvelukokonaisuuksien ja kriteerein yhdenmukaistaminen alkaa tuottaa tulosta. Lastensuojelun asiakkaiden määrä on tippunut 5% vuonna 2024, sama kehitys on jatkunut alkuvuonna 2025. Lastensuojelun hoitovuoro-kausien määrä kokonaisuutena 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) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	11 937	2 958	25 %	12 256	319
MYYNITUOTOT	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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-220 800	-55 465	25 %	-222 338	-1 538
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
TOIMINTAKATE	-208 863	-52 507	25 %	-210 082	-1 219
VALTIONOSUUEDET	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VIISIKATE	-208 863	-52 507	25 %	-210 082	-1 219
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-230	-51	22 %	-201	29
TILIKAUDEN TULOS	-209 093	-52 558	25 %	-210 283	-1 190

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

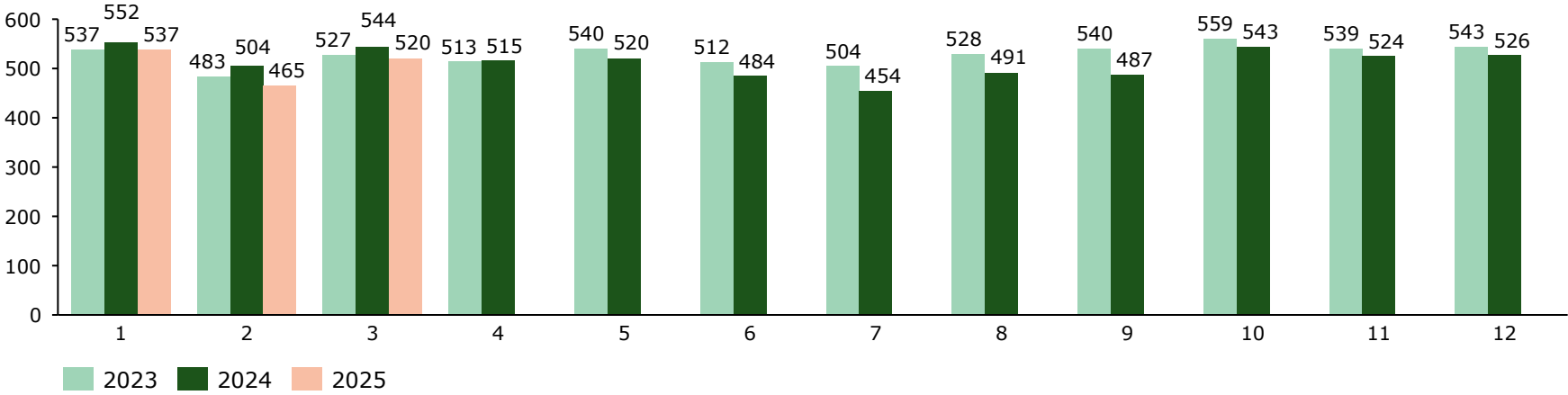
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana uuden vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä on tehty vähäisesti. Henkilökuntaa on koulutettu lakiuudistukseen liittyen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä on käyty neuvotteluja kuntien kanssa. STM ja OKM ovat luvanneet antaa yhteiset linjaukset 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) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) 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) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	1 249	585	47 %	2 340	1 091
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-644 862	-160 910	25 %	-644 192	670
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
TOIMINTAKATE	-643 613	-160 325	25 %	-641 852	1 761
VALTIONOSUUDET	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-643 613	-160 325	25 %	-641 852	1 761
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-643 613	-160 325	25 %	-641 852	1 761

Toimintatuotot

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

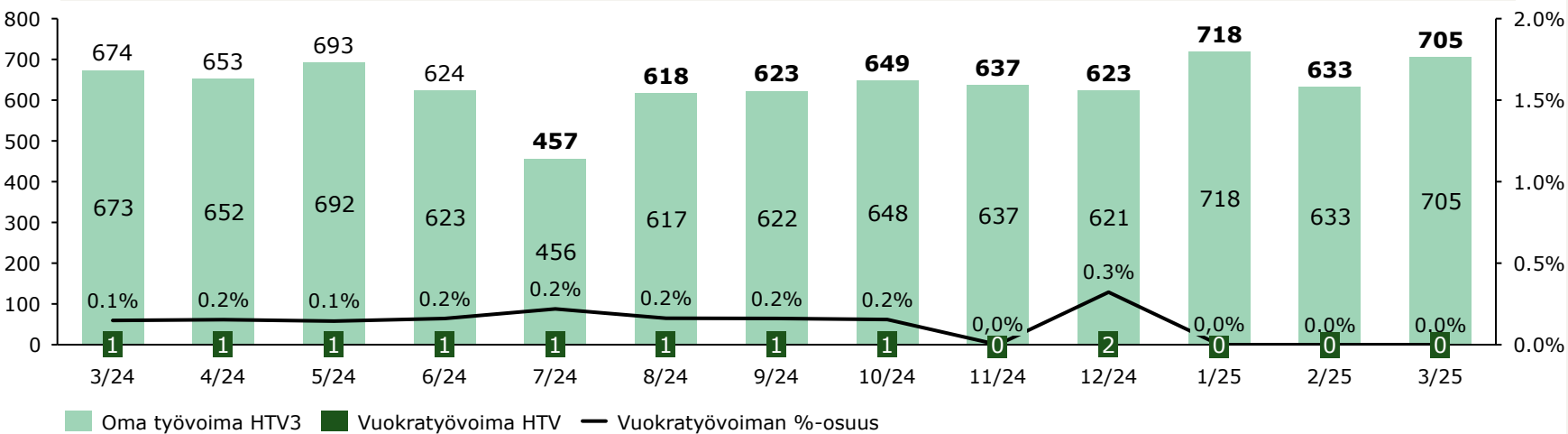
Toimintakulut

- 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) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) 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

HTV3 ja vuokratyövoiman HTV



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

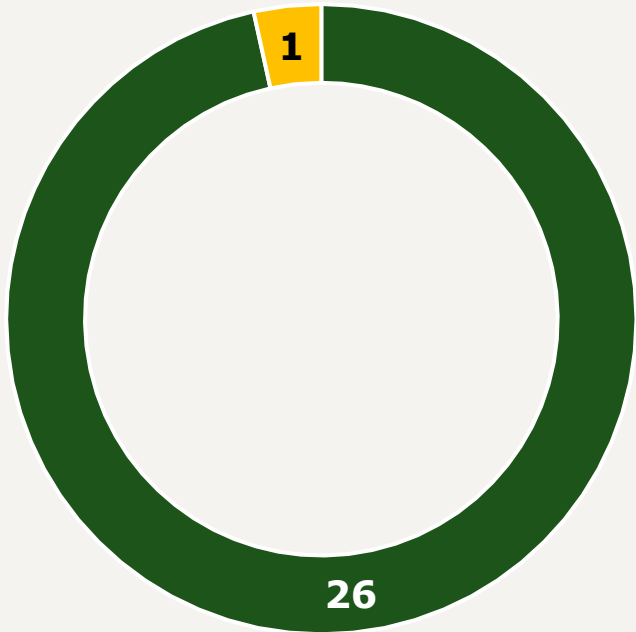
Palvelualueiden sisäisen laskutuksen ennuste on 1,3M€ alkuperäistä talousarviota matalampi.

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) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	175 707	42 469	24 %	179 074	3 366
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	77		77	77
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	77		77	77
TOIMINTAKULUT	-2 049 007	-500 090	24 %	-2 044 713	4 294
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
TOIMINTAKATE	-1 873 300	-457 545	24 %	-1 865 563	7 737
VALTIONOSUUDET	1 953 206	488 616	25 %	1 954 463	1 257
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	927		1 567	1 567
VUOSIKATE	79 906	31 998	40 %	90 467	10 561
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 769	-994	26 %	-3 768	1
TILIKAUDEN TULOS	76 137	31 004	41 %	86 699	10 562

Investointiosa

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) 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
Investointimenot yhteensä	-35 234	-3 545	10,1 %	-33 481	1 754
Investointien luovutustulot	30	3	11,3 %	30	0
Investointimenot yhteensä (netto)	-35 204	-3 542	10,1 %	-33 451	1 754

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) 31.3.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	79 906	32 000	40,0 %	90 467	10 561
Vuosikate	79 906	32 000	40,0 %	90 467	10 561
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		0	0
Investointien rahavirta	-35 204	-3 542	10,1 %	-33 451	1 754
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
Toiminta ja investoinnit, netto	44 702	28 458	63,7 %	57 016	12 315
					0
Rahoituksen rahavirta					0
Antolainauksen muutokset	0	0	#JAKO/0!	0	0
Antolainasaamisten lisäys	0	0		0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0		0	0
Lainakannan muutokset	-26 844	-37 053	138,0 %	-37 122	-10 278
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
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	65 810	#JAKO/0!	0	0
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
Rahoituksen rahavirta	-26 844	28 757	-107,1 %	-37 122	-10 278
					0
Rahavarojen muutos	17 858	57 215	320,4 %	19 894	2 037

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.	Etenee suunnitellusti	Sosiaalisen raportoinnin työkalua on hyödynnetty aktiivisesti lapset, nuoret ja perheet palvelualueella. Hyvinvointia haastavia ilmiöitä tunnistettu
	Vahvistetaan opiskelijoiden ja yhteistyötahojen osallisuutta opiskeluhoillon palveluissa. Yksinäisyyden vähentämiseksi on koottu toimenpiteitä.		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.		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	- Osallisuuden keinoja ja kanavia koordinoidaan ja seurataan keskitetysti. - Osallisuuden edistämiseksi tarjotaan hyvinvointialueen henkilöstölle valmiita kanavia, tukea ja materiaalia.	Viivästynyt	Hyvinvointialueen Intranetissä on julkaistu osallisuuden edistämisen materiaalipankki. Kaikki osallisuuden kanavat eivät vielä ole koordinoitusti hallinnoituja, mistä aiheutuu päällekkäisyyttä.
Osallisuustyön tulokset tehdään näkyviksi	Osallisuustyön tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun mahdollista.	Viivästynyt	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.
Osallisuuden edistäminen liittyy kiinteästi kaikkiin palveluihin ja toimintaan	- Osallisuuden keinoja ja kanavia kehitetään verkostossa, johon kuuluu edustajia kaikista palvelualueista ja toiminnoista. - Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti ilmiöpohjaista työskentelyä	Etenee suunnitellusti	Osallisuuden edistäjien verkosto on perustettu. Ilmiöpohjausta tarkastelua hyödynnetään osallisuusprojekteissa.
Osallisuuden edistämisen kanavat ja keinot ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja	Osallisuuden keinojen toteuttamisessa hyödynnetään yhteisiä ohjeita hyvistä käytännöistä.	Etenee suunnitellusti	Hyvinvointialueen Intranetissä on julkaistu yhteisiä ohjeita osallisuuden edistämisestä ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisestä osallisuustyössä.
Osallisuuden edistämistä tehdään yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa	- Vähemmistöille ja erityisryhmille suunnattuja osallisuuden keinoja toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. - Osallisuutta edistetään yhteistyössä kuntien kanssa erityisesti hyte-aiheissa.	Viivästynyt	- Järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä osallisuuden osalta, mutta tätä on vielä mahdollisuus lisätä. - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osallisuustyö kuntien kanssa etenee suunnitellusti.
Hyvinvointialueen asukkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille on tarjolla tietoa palveluista ja osallisuuden kanavista.	- Asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuuden kanavia markkinoidaan aktiivisesti. - Osallisuuden keinoista kerrotaan asukkaille ja henkilöstölle vähintään suomeksi ja ruotsiksi.	Etenee suunnitellusti	Hyvinvointialueen sosiaalisen median näkyvyys on kasvanut huomattavasti kehittämistoimenpiteiden ansiosta, mikä mahdollistaa myös kanavien laajemman hyödyntämisen osallisuuden edistämisessä.
Hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät ovat mukana palvelujemme suunnittelussa ja kehittämisessä	Hyvinvointialueella asuvat, työskentelevät ja vaikuttavat ihmiset, kunnat, yhteisöt ja yritykset tietävät palveluistamme, toiminnastamme ja suunnitelmistamme ja osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen kehittämiseen.	Etenee suunnitellusti	- Erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia on markkinoitu aktiivisesti. - Polis-alustan kokeilua toteutetaan keväällä 2025, ja mahdollinen yhteistyö Sitran kanssa on alkamassa.
Hyvinvointialueen osallisuuden edistämisessä huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus	- Osallisuustyössä huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset. - Osallisuutta edistetään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti.	Etenee suunnitellusti	Osallisuustyötä tehdään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti, saavutettavuusvaatimukset huomioiden.
Hyvinvointialueen osallisuustyössä hyödynnetään kohderyhmäajattelua	- Osallisuustyössä on edustettuna monipuolisesti eri ikäryhmien, kieliryhmien ja muiden erityisryhmien edustajia. - Osallisuustyössä tunnistetaan ja huomioidaan erityisryhmät, kuten vammaiset, nuoret, ikääntyneet, monikielinen väestö, lukutaidoton väestö, yleisimmät aistivammat, viittomakieliset ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttävät henkilöt.	Viivästynyt	Osallisuustyössä pyritään huomioimaan eri vähemmistöt mahdollisimman kattavasti. Tässä ollaan onnistuttu erityisesti monikielisen väestön osalta. Toisaalta esimerkiksi aistivammojen osalta osallisuuden keinoihin on haastava saada osallistujia.
Digitaaliset ratkaisut tukevat osallisuuden edistämistä	- Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti hyvinvointialueella käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja. - Osallisuustyössä otetaan käyttöön tekoälyn pohjautuvia ratkaisuja esimerkiksi tulosten analysoinnissa.	Etenee suunnitellusti	Tekoälypohjaiset työkalut ovat vakiinnuttaneet asemaansa osallisuustyön tukena, esimerkiksi laajojen tekstivastausaineistojen analyysissä.

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](#)

