



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

**Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus
1.1.– 30.6.2025**

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.



Palvelujen reformi on hyvinvointialueilla vasta alussa

Reformen av tjänsterna i välfärdsområdena är bara i början

2022-2025

Turvallinen siirtymä *Trygg övergång*

Kriittisin jakso
hyvinvointialueelle
siirtymisestä
toteutui
turvallisesti

*Den mest kritiska
fasen av
övergången till
välfärdsområdet
genomfördes på
ett säkert sätt.*

Vakauttamisvaihe *Stabileringsfas*

Olemme edelleen
keskeneneräisessä
tilanteessa, ja osa
siirtymään liittyvistä
asioista on yhä
edessä.

*Vi befinner oss
fortfarande i en
ofullständig situation,
och vissa frågor
ligger fortfarande
framför oss.*

2025-2029

Palvelujen uudistaminen *Tjänsterna förnyas*

Hyvinvointialueuudistuksen hyötyjen saavuttaminen
edellyttää rohkeaa palvelujen uudistamista. Vain
tehokkain hyvinvointialue voi tarjota asukkaille
parhaat palvelut.

*För att uppnå fördelarna med vårdreformen krävs
modiga förändringar i tjänsterna. Endast det mest
effektiva välfärdsområdet kan erbjuda invånarna de
bästa tjänsterna.*

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Kesä sujui palveluissa pääsääntöisesti rauhallisesti

- Lunnas on käytetty tasaisesti koko kesän ajan eri palveluissa. Käyttäjämäärä jatkanut kasvua kesälomien jälkeen.
- Hellejakson vaikutukset näkyivät erityisesti ikääntyneiden avuntarpeena. Tästä johtuen päivystys ja jatkohoito ruuhkautui heinä – elokuun vaiheessa. Tilanne rauhoittunut ilmojen viilennettyä.
- Hukkumistapaukset ja vesipelastustehtävät ovat olleet esillä mediassa. Vesipelastustehtävien ja maastopalojen lukumäärissä ei ole kuitenkaan ollut merkittävää poikkeamaa viiden vuoden kuukausittaiseen keskiarvoon nähden touko-heinäkuussa.



Palvelujen saatavuus kesä-heinäkuussa 2025

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

92 %

Takaisinsoittojen
asiakkaista tavoitettiin
(yht. 146 000 puhelua kesä-heinä
+/-0%-yks. vs toukokuu)

72 %

Terveyskeskuslääkärin
kiireettömän vastaanoton ajoista
alle kahdessa viikossa
(+10%-yks. vs toukokuu)



5 min 56 s

kiireellisessä pelastus-
toiminnassa ensimmäinen yksikkö
kohteessa hälytyksen jälkeen

75 %

Takaisinsoittojen asiakkaista
tavoitettiin 24 h sisällä
(+4%-yks. vs ed. kuukausi)

40 vrk

Odotusaika pitkäaikaiseen
ympäri vuorokautiseen
asumiseen
(-10 vrk vs toukokuu)

59 %

Vammaispalvelupäätösten
käsittelyaika (osuus alle 3 kk
käsitellyistä päätöksistä)



88 %

Terapiatakuu toteutui 28
päivän sisällä

~20 %

Yhteydenotoista digitaalisia. Ennen
Lunnaa vastaava luku oli 1-3 %.

45 vrk

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

101 vrk

Hammaslääkärin kiireettömän
vastaanoton T3-aika
(-20 vs toukokuu)
(lakimuutos 1.1. alk. 180 vrk)

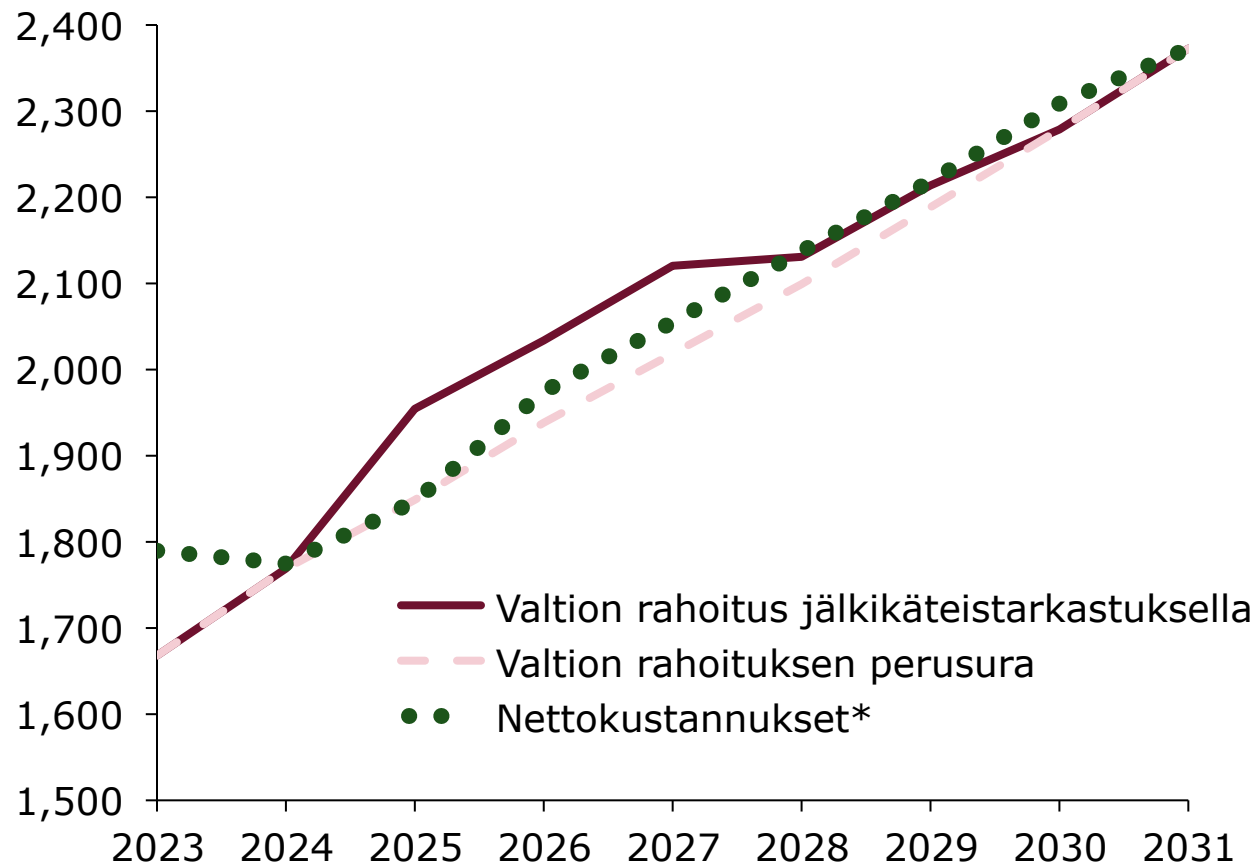
69

NPS Terveysasemat
(+9 edelliseen kuukauteen)

Tutustu palvelutuotannon
tilannekuvaan osoitteessa

luvn.fi/tahti

Taloudellisesti kestävä menotaso on saavutettu, jatkossakin toiminnalliset panostukset tulee kattaa tehostamistoimilla

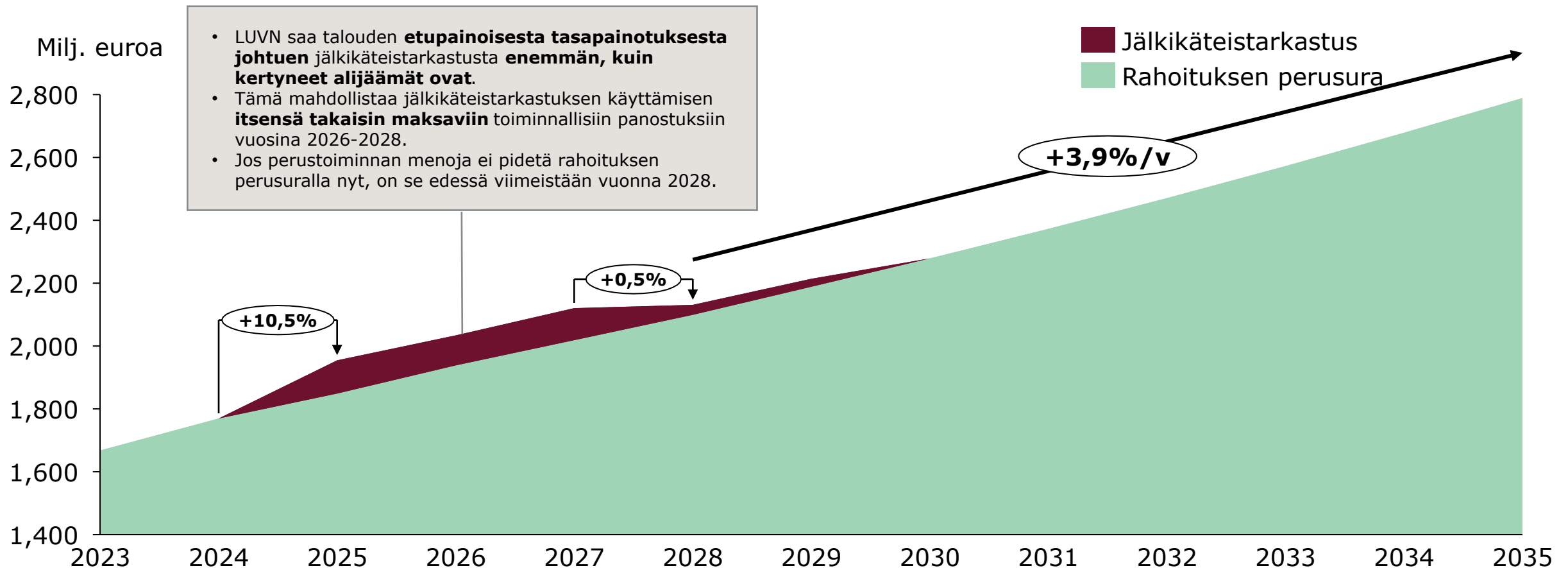


* v. 2023-2024 toteutunut, v. 2025 OVK2 ennuste, v. 2026-2028 AH:n talousarviokehityksen mukainen, v. 2029-2031 taloudellisesti kestävä taso

- Talous on toteutunut talousarviota parempana, ja olemme onnistuneet pitämään menokehityksen rahoituksen perusuran mahdollistamalla tasolla.
- Rahoitukseen sisältyvä jälkikäteistarkastus riittää vuosina 2023-2024 kertyneiden alijäämien kattamiseen.
- Lisäksi jälkikäteistarkastusta voidaan käyttää yksittäisiin toiminnallisiin panostuksiin, mahdollistaen nettokustannusten nousun väliaikaisesti rahoituksen perusuraa korkeammalle tasolle.
- Vuosikymmenen loppuun mennessä jälkikäteistarkastus poistunee hyvinvointialueiden rahoituksesta, ja näin ollen myös hyvinvointialueiden nettokustannukset on painettava rahoituksen perusuran mukaiselle tasolle.

Länsi-Uudenmaan yleiskatteisen rahoituksen kehitys 2023-2035

Rahoituksen jälkikäteistarkastus kasvatti rahoitusta vuodelle 2025 voimakkaasti, mutta jälkikäteistarkastuksen poistuessa rahoituksen kasvu hidastuu voimakkaasti.



Tuloksen muodostuminen vuonna 2025

Koko hyvinvointialue

Ensimmäisellä puolivuotiskaudella tulos toteutunut vahvana – ennusteessa tuloksen parannus maltillistuu loppuvuoteen mentäessä

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	175 107	89 473	51 %	180 741	5 634
MYYNTITUOTOT	47 515	25 362	53 %	51 956	4 440
MAKSUTUOTOT	92 836	47 579	51 %	94 962	2 126
TUET JA AVUSTUKSET	18 978	9 154	48 %	18 766	-212
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 778	7 378	47 %	15 058	-720
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	94		94	94
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	94		94	94
TOIMINTAKULUT	-2 048 407	-1 009 496	49 %	-2 027 040	21 367
HENKILÖSTÖKULUT	-600 812	-296 399	49 %	-591 968	8 845
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 050	-619 615	49 %	-1 248 198	9 853
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 013	-19 850	50 %	-39 172	841
AVUSTUKSET	-40 317	-20 047	50 %	-40 091	226
MUUT TOIMINTAKULUT	-109 214	-53 585	49 %	-107 611	1 602
TOIMINTAKATE	-1 873 300	-919 930	49 %	-1 846 205	27 095
VALTION RAHOITUS	1 953 206	977 232	50 %	1 954 282	1 076
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	1 723		2 737	2 737
VUOSIKATE	79 906	59 025	74 %	110 814	30 907
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 769	-1 938	51 %	-3 643	127
TILIKAUDEN TULOS	76 137	57 087	75 %	107 171	31 034

Talouden toteutuminen

1.1.-30.6.2025

- Puolivuotistulos on 57,1 M€
- Toimintakulujen toteuma on talousarviota 21,6 M€ pienempi
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota parempana 10,3 M€, suurimmat erot: varsinaiset palkat 3,2 M€, lomapalkkojen jaksotus 3,0 M€ ja eläkkeiden tasausmaksu 2,0 M€ ja sairausvakuutuskorvaukset 1,6 M€.
- Palvelujen ostot alittavat talousarvion 9,5 M€, suurimmat alitukset ovat seuraavilla palvelualueilla: yhteiset sosiaali- ja terveystaloudet 3,8 M€, lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2,4 M€ ja ikääntyneet palvelut 1,7 M€.

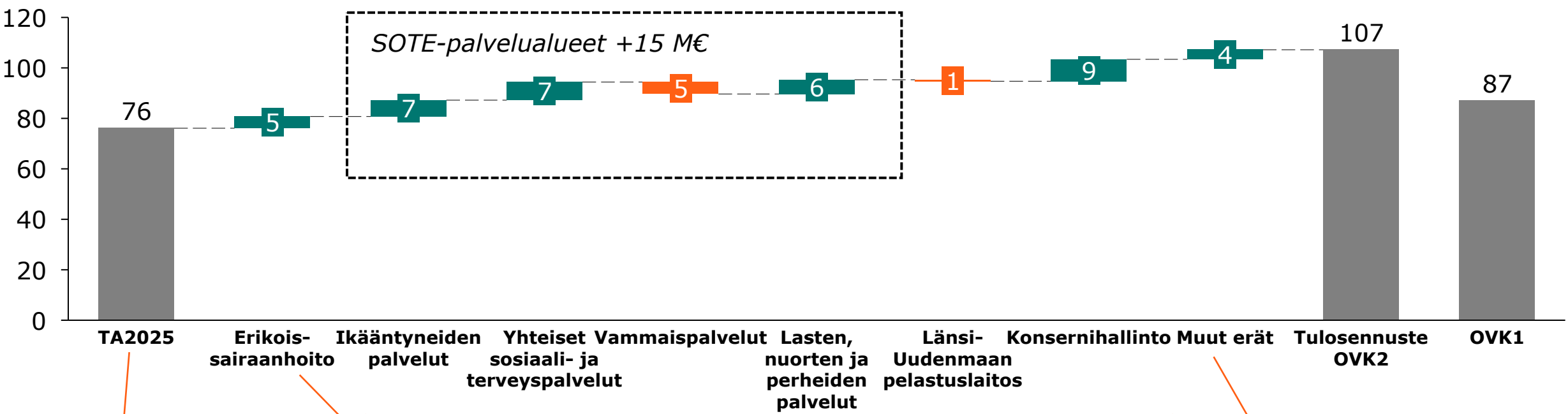
Ennuste 1.1-31.12.2025

- Koko vuoden tulosennuste on 107,2 M€ eli 31,0 M€ talousarviota parempi
- Toimintatuottoja arvioidaan toteutuvan 5,6 M€ talousarviota enemmän, ikääntyneiden hoitopäivämaksujen ja pakolaiskorvauksien ennusteet ovat budjetoitua suurempia
- Toimintakulujen ennuste on 21,4 M€ euroa talousarviota pienempi
- Henkilöstökuluissa varsinaiset palkat sivukuluineen ovat toteutumassa 5,6 M€ ja eläkkeiden tasausmaksu 3,7 M€ pienempänä kuin talousarviossa. Uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset toteutuvat vuonna 2025 myöhemmin kuin talousarviossa arvioitiin.
- Palveluiden ostojen ennuste on 9,9 M€ talousarvio pienempi. Yhteisten sosiaali- ja terveystaloudien ennuste on 6,0 M€ ja erikoissairaanhoidon (HUS) 3,5 M€ talousarviota pienempi.
- Määräaikaistalletusten rahoitustuottoja on toteutumassa 2,7 M€ vuonna 2025.

Vuoden 2025 tuloksen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat palvelualueittain (M€)

(sisäiset ja ulkoiset erät)



Talousarvion mukainen ylijäämä **76 M€**

Erikoissairaanhoidon talousarvioalituksesta kertyvä ylijäämän kasvu **5 M€**

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palveluiden ylijäämän kasvu **23 M€**.
Konsernihallinto +9 M€ johtuen eläkkeiden tasausmaksu +3,7 M€, vakuutusmaksut +1,3 M€ sekä muut toimintakulut +2,4 M€. **Ikääntynyt palvelut** toimintatuotot +1,8 M€, henkilöstökulut +1,9 M€ ja muut toimintakulut +1,8 M€. **Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut** palvelujen ostot +6,8 M€. **Lasten, nuorten ja perheiden palvelut** +2,4 M€ toimintatuotot, palvelujen ostot 1,9 M€ ja henkilöstökulut +1,5 M€.

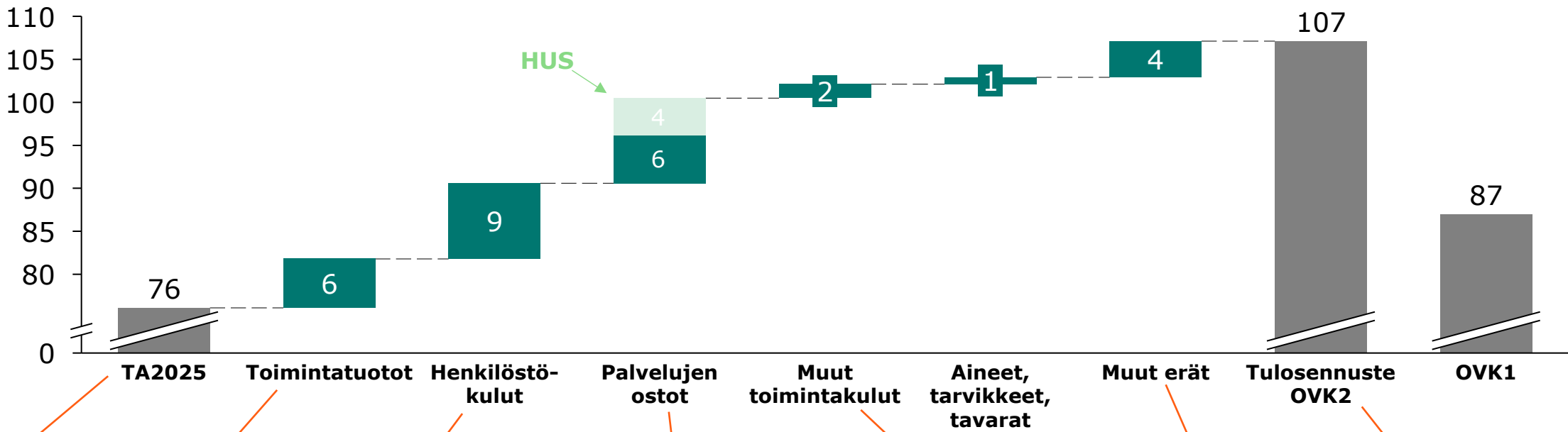
Muut erät (korkotuotot ja valtion rahoitus) parantavat tulosta **4 M€**.

OVK2 tulosennuste **107 M€**, joka on **31 M€ talousarviota parempi**

Vuoden 2025 tuloksen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin (M€)

(ulkoiset erät)



Talousarvion mukainen ylijäämä **76 M€**

Ikääntyneiden hoitopäivämaksu tuottoja sekä pakolaiskorvauksia kertymässä talousarviota enemmän

Varsinaiset palkat sivukuluineen +5,6 M€ ja eläkkeiden tasausmaksu +3,7 M€

Palveluostoja ennustetaan toteutuvan talousarviota vähemmän

- asiakaspalvelujen ostoja +7,3 M€, josta Ysotessa +6,0 M€
- vakuutusmaksuja 1,3 M€
- majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1,0 M€

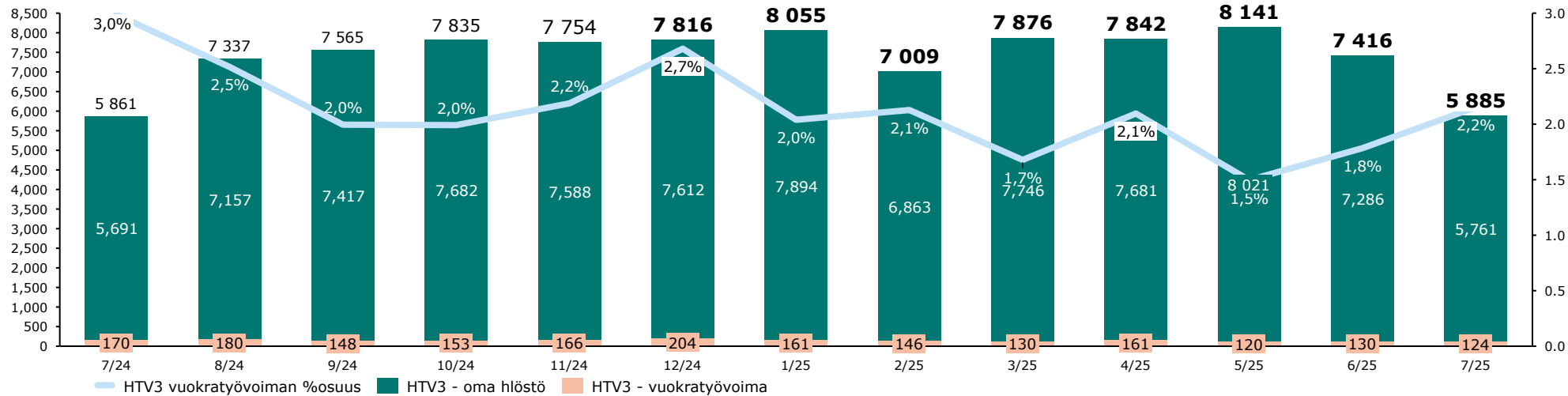
Talousarvioon tehtyjä kuluvarauksia mm. Lunnan käyttöönottoon on toteutumassa arvioitua vähemmän

Korkotuotot 2,7 M€ ja valtion rahoitus 1,1 M€ parantavat tulosta

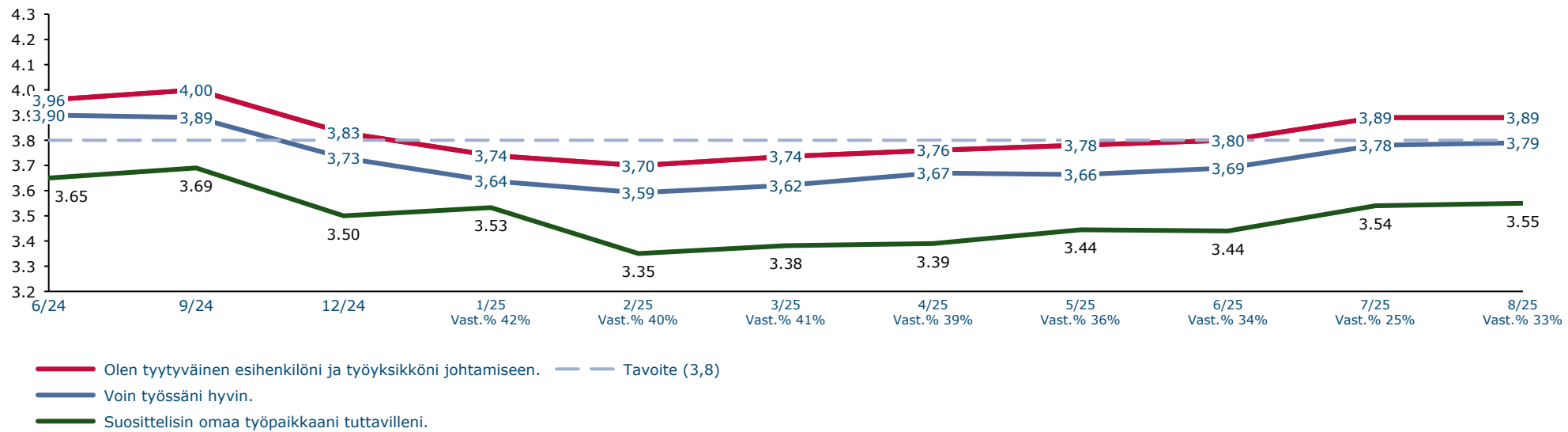
OVK2 tulosennuste **107 M€**, joka on **31 M€ talousarviota parempi**

Henkilöstöraportti Koko hyvinvointialue

Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Henkilöstökysely (Pulssi)



Huomioita henkilöraportoinnista

Työpanoksen kehitys

- Työpanos*** on ensimmäisellä vuosipuoliskolla (v.25) ollut keskimäärin **~7.800** (kalenteripäivien vaikutus neutralisoitu) ja näin ollen pysynyt loppuvuoden -24 tasolla.
- Vuokratyövoiman käyttö on pääsääntöisesti alle 150 henkilötyövuotta.

Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys

- Pulssi-tulokset kohonneet tasaisesti 2'25 lähtien, vaikka ovatkin alempana kuin vuonna 2024.
- Tyytyväisyys johtamiseen on tavoitteessa ja työhyvinvoinnissa lähes tavoitteessa. Suositelussa edelleen matalat tulokset.

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.6.2025

Palvelualueiden katsaukset

Palvelualueiden katsaukset, Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	42 392	21 362	50,4 %	41 941	-451
MYYNтитUOTOT	15 846	7 945	50,1 %	15 667	-179
MAKSUTUOTOT	24 448	12 243	50,1 %	23 951	-497
TUET JA AVUSTUKSET	1 098	382	34,8 %	840	-257
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	791	79,1 %	1 483	483
TOIMINTAKULUT	-323 159	-158 399	49,0 %	-315 702	7 457
HENKILÖSTÖKULUT	-139 808	-70 421	50,4 %	-138 936	873
PALVELUJEN OSTOT	-124 734	-58 389	46,8 %	-117 888	6 846
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 014	-12 539	50,1 %	-24 544	470
AVUSTUKSET	-8 470	-3 856	45,5 %	-7 603	866
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 133	-13 194	52,5 %	-26 731	-1 598
TOIMINTAKATE	-280 767	-137 037	48,8 %	-273 761	7 006
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	4		11	11
VUOSIKATE	-280 767	-137 033	48,8 %	-273 750	7 017
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-423	-114	26,9 %	-218	205
TILIKAUDEN TULOS	-281 190	-137 147	48,8 %	-273 968	7 221

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan jäävän hieman, noin 0,5 M€, talousarviota pienemmiksi. Vajetta selittävät erityisesti suun terveydenhuollon palvelut, jossa ennakoitua alhaisempi täyttöaste vaikuttaa tuottoihin, sekä aikuisten sosiaalipalveluissa toimintatuottojen ennustetta on tarkistettu alaspäin.

Toimintakulut

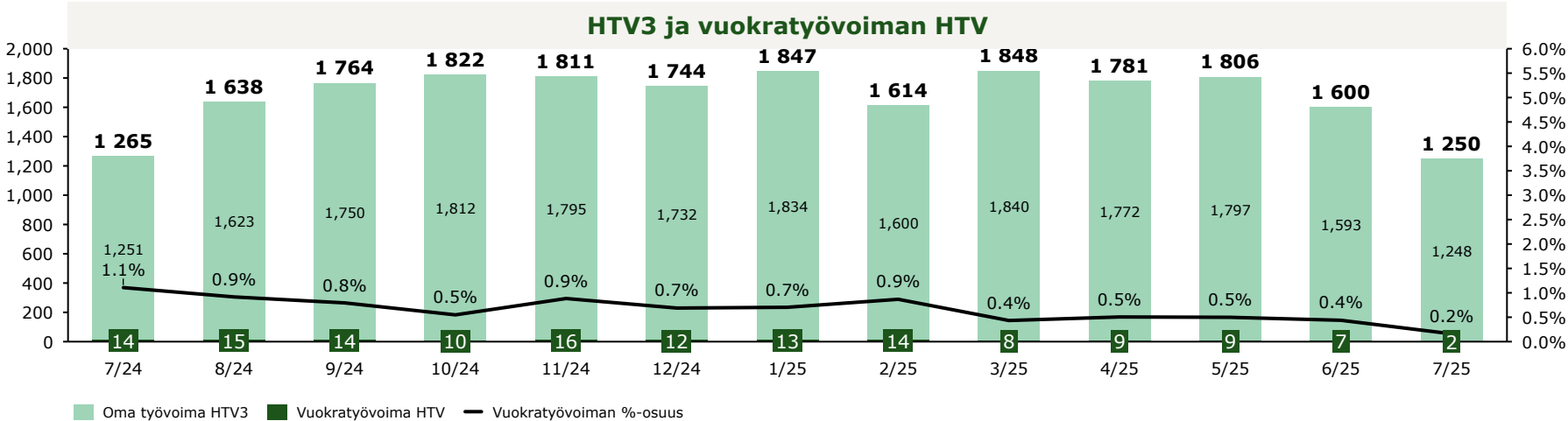
Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 7,5 M€. Tärkein tekijä on palvelujen ostot.

Palvelujen ostot alittavat talousarvion lähes 7 M€. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä aikuisten sosiaalipalvelujen asumispalveluostoissa palvelutarve ja asiakasmäärät ovat olleet arvioitua pienemmät. Tämän lisäksi vuokratyövoiman vähentämisessä ja vuokratyön sopimushintojen neuvotteluissa ollaan onnistuttu hyvin.

Henkilöstökulujen ennakoidaan jäävän 0,9 M€ alle talousarvion, osittain johtuen palkankorotusten ennakoitua myöhäisemmästä toteutumisesta.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Palveluiden saatavuus pysynyt yleisesti ottaen ennallaan ja varsin hyvänä. Tietyillä alueilla on täyttöasteiden osalta haasteita ja vaikeuksia rekrytoida päteviä ammattilaisia. Palvelualueen toimintaa on kehitetty ja uudistettu onnistuneesti palvelustrategian mukaisesti, mm. panostamalla voimakkaasti digiasiointiin.



Palvelualueiden katsaukset, Ikääntyneiden palvelut

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	52 949	27 206	51,4 %	54 787	1 838
MYYNTITUOTOT	1 535	758	49,4 %	2 033	498
MAKSUTUOTOT	48 218	25 032	51,9 %	49 929	1 712
TUET JA AVUSTUKSET	2 993	1 348	45,0 %	2 696	-298
MUUT TOIMINTATUOTOT	203	69	34,1 %	129	-74
TOIMINTAKULUT	-466 323	-229 340	49,2 %	-461 833	4 490
HENKILÖSTÖKULUT	-136 342	-66 722	48,9 %	-134 401	1 941
PALVELUJEN OSTOT	-286 282	-141 621	49,5 %	-285 414	868
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 247	-1 619	49,9 %	-3 209	38
AVUSTUKSET	-10 797	-5 555	51,4 %	-11 066	-269
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 655	-13 822	46,6 %	-27 743	1 912
TOIMINTAKATE	-413 374	-202 134	48,9 %	-407 046	6 328
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-413 374	-202 134	48,9 %	-407 046	6 328
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-219	-45	20,5 %	-88	131
TILIKAUDEN TULOS	-413 593	-202 179	48,9 %	-407 134	6 459

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion +1,8 M€. Ylitys koostuu suurimmalta osin maksutuotoista.

Toimintakulut

Henkilöstökuluennuste alittaa talousarvion -1,9 M€. Alitus tulee palkkakustannuksista.

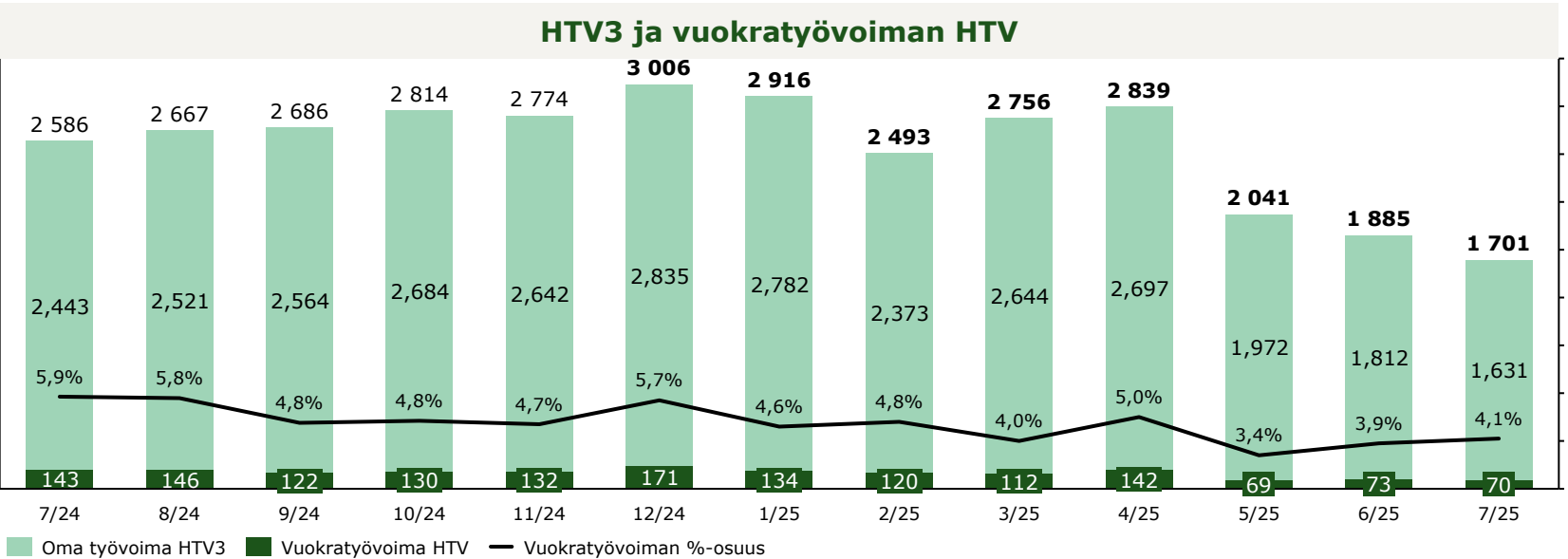
Palveluiden ostojen ennuste alittaa talousarvion -0,9 M€. Asiakaspalveluiden ostoissa alitusta erityisesti asumispalveluiden ostoissa. Toisaalta jonotilanne on hieman heikentynyt, kun vapaana on rajallisesti paikkoja.

Avustukset ylittävät talousarvion +0,3 M€, mikä tulee lähinnä omaishoidon tuen palkkioista.

Ennuste on noin +3 M€ parempi kuin OVK1-ennuste.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Asumispalvelujen vastuualueen käynnistymisen yhteydessä toteutettu toimintojen uudelleen organisointia. Uusia perhehoitajia aloittanut ja toiminta laajentunut. Seniori-infossa otettu käyttöön Lunnan chat ja kiireetön viestipalvelu. Siirtoviivepäiviä ei ole toteutunut.



Palvelualueiden katsaukset Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	6 020	3 767	62,6 %	8 473	2 453
MYyntITUOTOT	3 343	2 569	76,8 %	5 870	2 527
MAKSUTUOTOT	2 515	1 174	46,7 %	2 539	24
TUET JA AVUSTUKSET	158	6	4,1 %	11	-147
MUUT TOIMINTATUOTOT	4	18	433,0 %	54	49
TOIMINTAKULUT	-218 030	-107 700	49,4 %	-214 860	3 169
HENKILÖSTÖKULUT	-85 354	-43 245	50,7 %	-83 843	1 511
PALVELUJEN OSTOT	-117 782	-56 919	48,3 %	-115 898	1 884
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-830	-462	55,7 %	-900	-70
AVUSTUKSET	-626	-263	42,0 %	-518	107
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 437	-6 811	50,7 %	-13 700	-263
TOIMINTAKATE	-212 010	-103 933	49,0 %	-206 387	5 623
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-212 010	-103 933	49,0 %	-206 387	5 622
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-197	-194	98,5 %	-199	-2
TILIKAUDEN TULOS	-212 206	-104 127	49,1 %	-206 586	5 620

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 2,5 M€, johtuen arvioitua suuremmista pakolaiskorvauksista aiemmilta ja kuluvalta vuodelta.

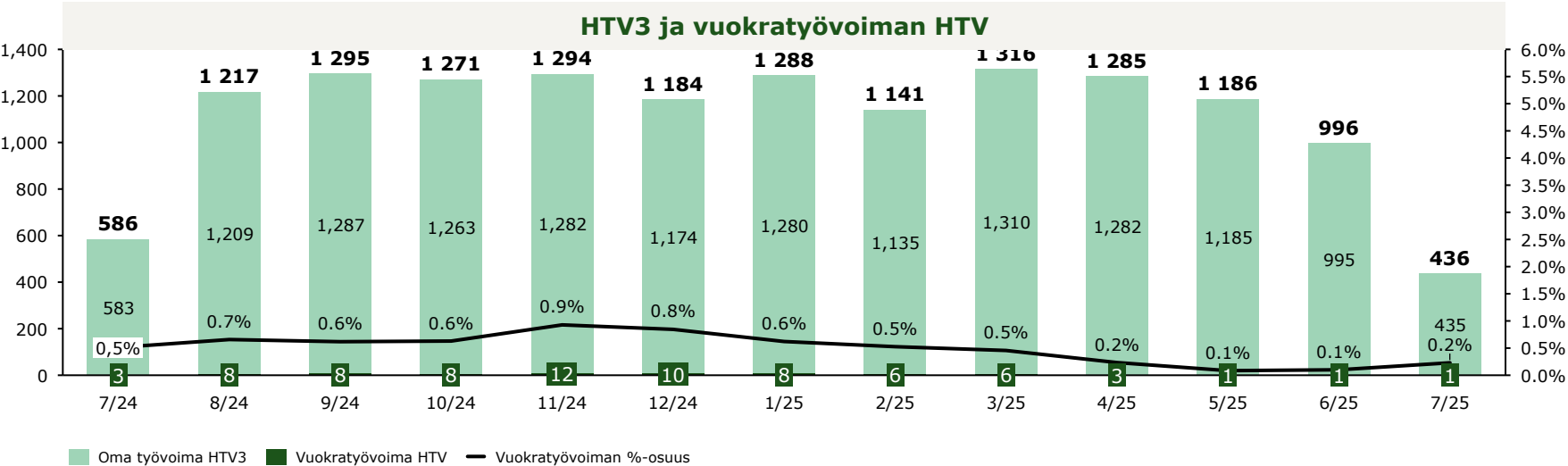
Toimintakulut

Toimintakuluennuste alittaa talousarvion 3,2 M€. Henkilöstökulut alittuvat 1,5 M€. Alituksesta noin 1 M€ johtuu henkilöstökorvauksista.

Palveluiden ostojen ennuste alittaa talousarvion 2,5 M€. Asiakaspalveluiden ostoissa alitusta on sijaishuollon ja perhehoidon palveluissa 1,8 M€ sekä kohdennettujen palveluiden ostoissa. Vuokralääkäreiden käyttöä on pystytty korvaamaan omalla henkilöstöllä, kulut alittavat talousarvion 0,6 M€.

OVK2 toimintakate-ennuste on 5 M€ OVK1 ennustetta positiivisempi: Tuotot +2M, henkilöstö +1,8 M€, palveluiden ostot +1,1M€

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti
Alkuvuonna on valmistauduttu saatavuuden parantamiseen siirtymällä neuvolassa keskitettyyn ohjaukseen ja ajanvaraukseen. Kaikkia säädettyjä terveystarkastuksia neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ei saada tehtyä. Perhesosiaalityössä asiakasmäärä on kasvanut ja lastensuojelun asiakasmäärän pieneneminen on jatkunut.



Palvelualueiden katsaukset, Vammaispalvelut

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	5 254	2 973	56,6 %	6 007	754
MYYNITUOTOT	4 374	2 413	55,2 %	4 736	362
MAKSUTUOTOT	736	484	65,7 %	1 100	364
TUET JA AVUSTUKSET	6	23	396,4 %	60	54
MUUT TOIMINTATUOTOT	138	54	38,8 %	112	-26
TOIMINTAKULUT	-214 144	-110 076	51,4 %	-219 807	-5 663
HENKILÖSTÖKULUT	-7 759	-3 541	45,6 %	-7 320	438
PALVELUJEN OSTOT	-188 619	-97 431	51,7 %	-194 353	-5 734
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-78	-25	31,9 %	-49	29
AVUSTUKSET	-16 688	-8 674	52,0 %	-17 260	-572
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-406	40,6 %	-825	175
TOIMINTAKATE	-208 890	-107 103	51,3 %	-213 799	-4 910
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-208 890	-107 103	51,3 %	-213 799	-4 910
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-230	0	0,2 %	-1	229
TILIKAUDEN TULOS	-209 120	-107 104	51,2 %	-213 800	-4 681

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 1,0 M€. Myynti- ja maksutuotoissa ylitystä volyymiin ja hinnankorotuksiin liittyen ennustetaan mm. ateriamaksuissa ja ylläpito- ja hoitomaksuissa.

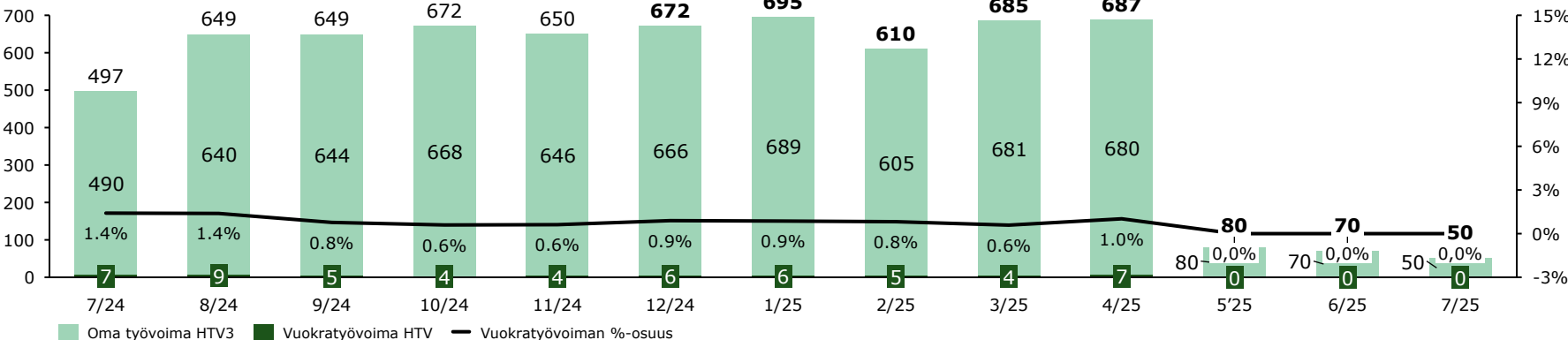
Toimintakulut

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion -5,6 M€:lla. Henkilöstökulut alittavat talousarvion 0,4 M€ viivästyneiden rekrytointien vuoksi. Palveluiden ostojen ennuste ylittää talousarvion 4,5 M€. Suurimmat ylitykset arvioidaan päiväaikaiseen toimintaan, ympärivuorokautiseen asumiseen sekä aamu- ja iltapäivähoitoon. Avustuksissa henkilökohtainen apu ylittää talousarvion 0,8 M€, ylitys johtuu pitkälti avustajien palkankorotuksista ja palvelusetelien vähemmästä käytöstä.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

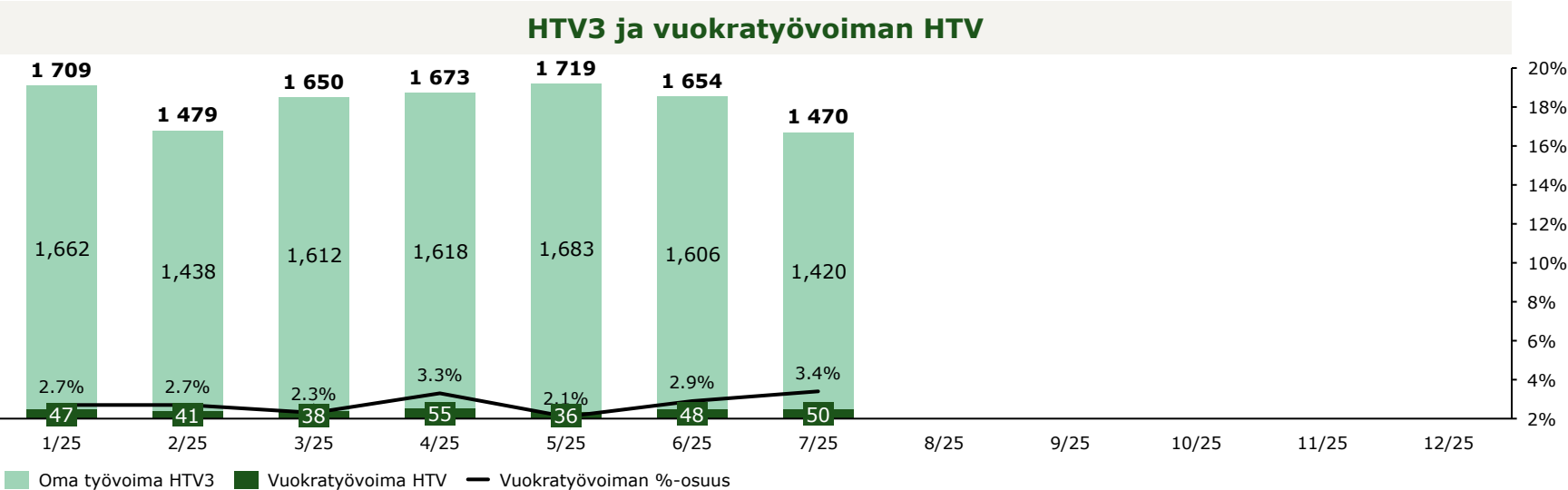
Uuden vammaispalvelulain soveltaminen on päässyt hyvään vauhtiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen rajanvetoon saatiin kannanotto STM:ltä ja OKM:ltä. Palveluiden järjestämisen prosesseja uuden asumispalveluyksikön kanssa on käynnistetty. Uuden keskitetyn alle 65-vuotiaille suunnatun asiakasohjausyksikön suunnittelu on loppusuoralla, yksikkö aloittaa toimintansa 1.10.2025.

HTV3 ja vuokratyövoiman HTV



Palvelualueiden katsaukset, Asumispalvelut

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	30 911	15 827	51,2 %	32 375	1 464
MYYNтитUOTOT	4 167	2 079	49,9 %	4 247	80
MAKSUTUOTOT	14 622	7 704	52,7 %	15 430	808
TUET JA AVUSTUKSET	479	398	83,2 %	730	251
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 643	5 646	48,5 %	11 968	325
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-175 233	-88 074	50,3 %	-176 506	-1 273
HENKILÖSTÖKULUT	-109 621	-54 362	49,6 %	-108 743	878
PALVELUJEN OSTOT	-33 103	-18 534	56,0 %	-36 991	-3 887
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 125	-1 034	48,7 %	-2 004	121
AVUSTUKSET	-543	-195	35,9 %	-452	90
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 840	-13 948	46,7 %	-28 315	1 525
TOIMINTAKATE	-144 321	-72 247	50,1 %	-144 131	191
VALTIONOSUUED	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-144 321	-72 247	50,1 %	-144 131	191
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6	-124	2066,7 %	-249	0
TILIKAUDEN TULOS	-144 328	-72 370	50,1 %	-144 380	-52



Asumispalveluiden lukujen esittämistapa

Asumispalveluiden luvut on esitetty kokovuotistettuina, vaikka varsinainen toiminta alkoi 1.5.2025. Tuloslaskelmasta on eliminoitu pois asumispalveluiden sisäinen laskutus palvelualueilta asumispalveluiden käytöstä.

Asumispalveluiden HTV-määrät on esitetty myös alkuvuoden osalta tammi-huhtikuulta. Muiden palvelualueiden HTV-kuvissa henkilöstön siirrot asumispalveluihin näkyvät toukokuussa 2025.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion +1,5 M€ - ylitys tulee asiakasmaksutuotoista sekä asukasvuokrasta (korotukset 1.7.25 alkaen).

Toimintakulut

Henkilöstökuluennuste alittaa talousarvion +0,9 M€ johtuen TES-korotusten viivästymisestä sekä tuplavuoro- ja ylityökorvausten vähenemisestä.

Palveluiden ostojen ennuste ylittää talousarvion -3,9 M€ johtuen kolmesta tekijästä: 1) puhtauspalvelut/muu avustava henkilöstö; 2) ICT-kulut (kulutason nousu johtuen päivitetystä allokatioista); 3) työvoiman vuokraus (oletettu liian matala kustannustaso).

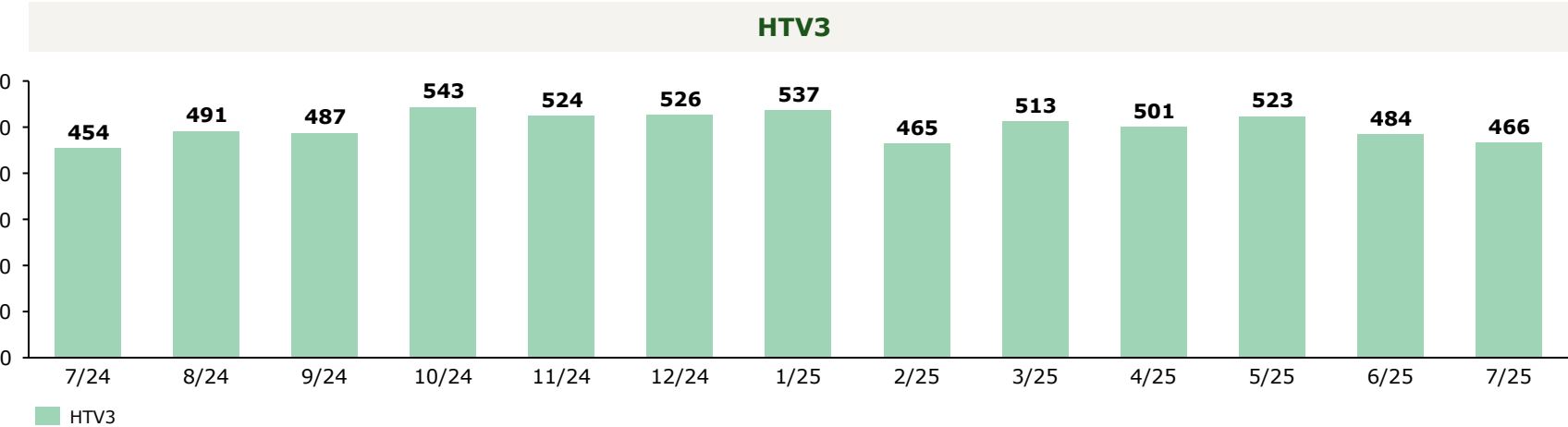
Muut toimintakulut alittavat talousarvion +1,5 M€ pääasiassa johtuen talousarviota matalammista vuokratuluista.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Asumispalveluiden organisaatio ollut toiminnassa kaksi kuukautta, minkä aikana on saatu käynnistettyä useita toimenpiteitä toiminnallisen ja kustannustehokkuuden parantamiseksi – näiden vaikutus OVK2-ennusteessa on kuitenkin vielä maltillinen.

Palvelualueiden katsaukset, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	21 247	10 660	50,2 %	21 299	52
MYYNTITUOTOT	16 724	8 128	48,6 %	16 497	-227
MAKSUTUOTOT	1 080	488	45,2 %	1 162	82
TUET JA AVUSTUKSET	3 100	1 650	53,2 %	3 100	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	343	394	114,8 %	541	198
TOIMINTAKULUT	-55 711	-27 799	49,9 %	-56 235	-524
HENKILÖSTÖKULUT	-38 706	-19 291	49,8 %	-39 160	-455
PALVELUJEN OSTOT	-5 333	-2 871	53,8 %	-5 770	-437
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 996	-866	43,4 %	-1 847	149
AVUSTUKSET	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 676	-4 770	49,3 %	-9 458	219
TOIMINTAKATE	-34 464	-17 139	49,7 %	-34 936	-472
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-34 464	-17 139	49,7 %	-34 936	-472
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 028	-1 121	55,3 %	-2 177	-150
TILIKAUDEN TULOS	-36 491	-18 259	50,0 %	-37 113	-622



Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion tasolla. Myyntituotoissa alitusta tulee yhteiskuntavastuun kantamisesta, kun Ukrainaan luovutettiin käytöstä poistettua kalustoa (n. -0,1 M€). Muissa tuotoissa puolestaan erhe- ja valvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion +0,2 M€.

Toimintakulut

Henkilöstökuluennuste ylittää talousarvion -0,5 M€. Huomioitavaa on, että kaikkia virkoja ei olla saatu tänä vuonna täytettyä ja talousarvioon sisältyvää Otaniemen paloaseman toimintaa ei olla käynnistetty. Palveluiden ostojen ennuste alittaa talousarvion -0,4 M€. Suurimmat ylitykset tulevat kaluston ja rakennusten kunnossapidosta. Poistojen ennustetaan ylittävän TA:n n. 145 tEur. Talousarvion ylitys tulee kokonaisuudessaan ulkoisista kuluista.

Ennuste on lähes OVK1:n tasolla. Parannusta 80 tEur.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Valvonta ja turvallisuusviestintä etenee suunnitellusti. Turvallisuusviestinnässä on kehitetty toimintaa merkittävästi. Pelastustoiminnassa kohteiden tavoitettavuus on ollut normaalilla tasolla, mutta yksiköitä on ollut merkittävästi vajaavahvuksena tehtävällä. Ensihoidon tavoitettavuudessa ja yksiköiden kuormitusasteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ensihoidon tehtävämäärissä on tapahtunut kokonaisuudessaan muutaman prosentin laskua.

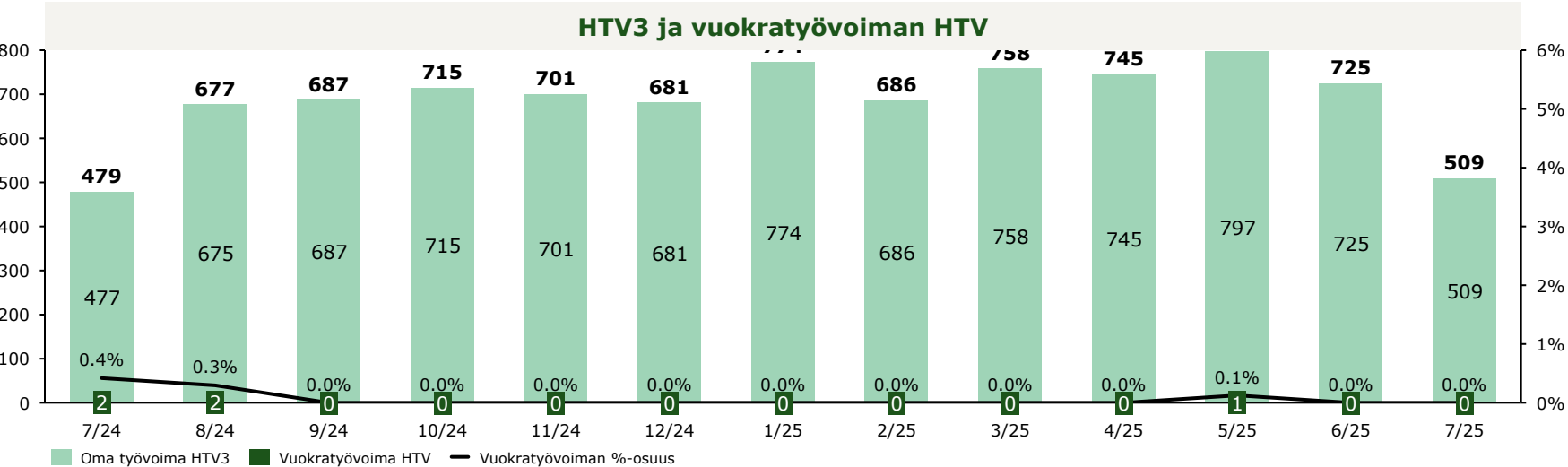
Palvelualueiden katsaukset, Erikoissairaanhoido

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	1 249	1 170	93,7 %	2 340	1 091
MYYNTITUOTOT	1 249	1 170	93,7 %	2 340	1 091
MAKSUTUOTOT	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-644 862	-320 575	49,7 %	-641 399	3 463
HENKILÖSTÖKULUT	0	0		0	0
PALVELUJEN OSTOT	-644 862	-320 575	49,7 %	-641 399	3 463
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0		0	0
AVUSTUKSET	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0		0	0
TOIMINTAKATE	-643 613	-319 405	49,6 %	-639 059	4 554
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-643 613	-319 405	49,6 %	-639 059	4 554
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-643 613	-319 405	49,6 %	-639 059	4 554

- LUVN:n osuus HUSin kehyksestä 4,0 M€ pienempi kuin TA2025 oltiin varauduttu.
 - HUS päivitti kehysjaon alueiden kesken uudelleen joulukuun 2024 yhtymäkokouksessa hyväksytyjen, HUSin talousarviokirjasta puuttuneiden työnjaollisten muutosten vuoksi.
- HUS-yhtymä ennakoii edelleen nollatulosta, eli alijäämää ei kirjattaisi lisää. HUS-yhtymä on kuitenkin tehnyt positiivista tulosta alkuvuoden (kumul. tulos heinäkuussa 38,1 M€ talousarviota parempi). Tämä vähentäisi HUS:in kumulatiivista alijäämää.
- HUSin kehitysvammapsykiatrian palvelujen käyttö ollut vähäisempää kuin keväällä ennakoitiin, ennuste on parantunut 0,6 M€ OVK1-ennusteesta, mutta ylitystä edelleen 0,8 M€.
- Muista kehiksen ulkopuolisista palveluista ennustetaan alitusta talousarvioon nähden nettona 0,2 M€.
- Pakolaistaustaisten potilaiden erityiskorvausten ennuste 1,1 M€ talousarviota parempi, ei muutosta OVK1-ennusteeseen.
- On mahdollista, että LUVN saa vuoden lopussa käyttöön perustuvaa tasausta HUSin palvelujen käytöstä, mikä parantaisi tulosta entisestään.

Palvelualueiden katsaukset, Konsernihallinto pl. Asumispalvelut

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	299 986	150 860	50,3 %	299 163	-823
MYYNTITUOTOT	181 134	96 419	53,2 %	188 875	7 741
MAKSUTUOTOT	1 217	454	37,3 %	851	-366
TUET JA AVUSTUKSET	11 144	5 346	48,0 %	11 329	185
MUUT TOIMINTATUOTOT	106 491	48 641	45,7 %	98 107	-8 383
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	94		94	94
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	94		94	94
TOIMINTAKULUT	-380 185	-184 240	48,5 %	-370 707	9 478
HENKILÖSTÖKULUT	-83 223	-38 818	46,6 %	-79 563	3 660
PALVELUJEN OSTOT	-154 548	-75 769	49,0 %	-152 084	2 464
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 605	-16 863	50,2 %	-33 163	442
AVUSTUKSET	-3 194	-1 505	47,1 %	-3 191	3
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 615	-51 285	48,6 %	-102 706	2 909
TOIMINTAKATE	-80 200	-33 286	41,5 %	-71 451	8 749
VALTIONOSUUDET	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-80 200	-33 286	41,5 %	-71 451	8 749
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-667	-341	51,0 %	-710	0
TILIKAUDEN TULOS	-80 867	-33 626	41,6 %	-72 161	8 706



Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota matalampina. Ennusteen laskua selittää erityisesti se, ettei LUVN peri budjetoitua paperilaskutuslisää.

Toimintakulut

Henkilöstökulujen ennustetta parantaa eläkkeiden tasausmaksun toteutuminen talousarviota 4 M€ matalampana.

Palvelujen ostojen ennustetaan alittavan talousarvion. Vakuutusmaksujen ennustetaan toteutuvan 1,3 M€ talousarviota matalampina. Lisäksi digiasioinnin kustannuksiin on talousarviossa tehty 1M€:n varaus käyttötalouteen, jonka ei ennusteta toteutuvan.

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

Muiden toimintakulujen ennusteen alitusta talousarvioon nähden selittää pääasiassa käyttötalouden panostuksiin tehtyjen varausten purkaminen. Toisaalta ajoneuvopalveluihin sisältyy talousarviossa säästötoimenpiteitä, joiden ei ennusteta toteutuvan suunnitellulla tasolla uusien leasing-sopimusten ollessa ennakoitua kalliimpia.

Sisäinen laskutus

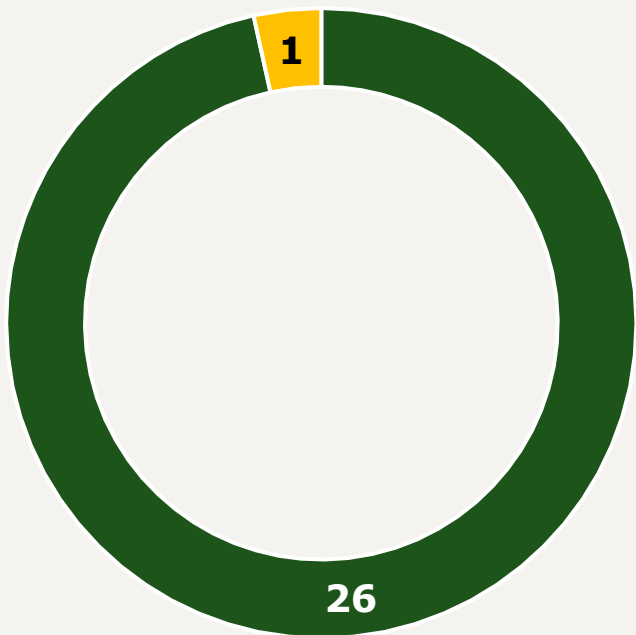
Palvelualueiden sisäisen laskutuksen ennuste on 1,2 M€ talousarviota korkeampi etenkin liikkumisen palveluiden kasvaneiden kustannusten myötä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2025

Aluevaltuustoon nähdén sitovien tavoitteiden raportointi

Palvelustrategian tavoitteiden eteneminen

Tavoitteiden eteneminen



■ Etenee suunnitellusti ■ Havaittuja poikkeamia
■ Viivästynyt

Tavoitteet, joissa poikkeamia

Tavoite	Poikkeama
Erikoissairaanhoidon ohjaus ja yhteistyö palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti	Uudenmaan tasolla keskeiset rakenteet on tunnistettu ja kuvattu, ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on edustus näissä rakenteissa. Yhteistyörakenteet ovat toiminnassa, mutta palveluiden kehittäminen on edennyt ennakoitua hitaammin. Erikoissairaanhoidon 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.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.6.2025

Kokonaistalouden laskelmat

- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	175 107	89 473	51 %	180 741	5 634
MYYNTITUOTOT	47 515	25 362	53 %	51 956	4 440
MAKSUTUOTOT	92 836	47 579	51 %	94 962	2 126
TUET JA AVUSTUKSET	18 978	9 154	48 %	18 766	-212
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 778	7 378	47 %	15 058	-720
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	94		94	94
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	94		94	94
TOIMINTAKULUT	-2 048 407	-1 009 496	49 %	-2 027 040	21 367
HENKILÖSTÖKULUT	-600 812	-296 399	49 %	-591 968	8 845
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 050	-619 615	49 %	-1 248 198	9 853
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 013	-19 850	50 %	-39 172	841
AVUSTUKSET	-40 317	-20 047	50 %	-40 091	226
MUUT TOIMINTAKULUT	-109 214	-53 585	49 %	-107 611	1 602
TOIMINTAKATE	-1 873 300	-919 930	49 %	-1 846 205	27 095
VALTION RAHOITUS	1 953 206	977 232	50 %	1 954 282	1 076
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	1 723		2 737	2 737
VUOSIKATE	79 906	59 025	74 %	110 814	30 907
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 769	-1 938	51 %	-3 643	127
TILIKAUDEN TULOS	76 137	57 087	75 %	107 171	31 034

Investointiosa

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
Rakennukset	-4 769	-417	8,7 %	-3 380	1 389
Laite- ja kalustohankinnat	-10 903	-2 800	25,7 %	-8 624	2 279
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-19 162	-5 931	31,0 %	-15 961	3 201
Muut investoinnit	-400		0,0 %	-400	0
Investointimenot yhteensä	-35 234	-9 148	26,0 %	-28 366	6 868
Investointien luovutustulot	30	3	11,3 %	30	0
Investointimenot yhteensä (netto)	-35 204	-9 144	26,0 %	-28 336	6 868

Investointien tilinpäätösennuste

- Investointeja on toteutunut 9,1 M€ puolen vuoden aikana.
- Investointien tilinpäätösennuste on 28,4 M€ eli 6,9 M€ talousarviota pienempi. Taloushallintojärjestelmän uusiminen on lykkäytynyt vuodella eteenpäin ja investointiin budjetoitu 3,4 M€ ei tule toteutumaan vuonna 2025.
- Suurimmat yksittäiset investointikohteet ennusteessa ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmä 8,2 M€, digitaalinen asiointi Lunna 2,9 M€ ja tiedolla johtamisen tietoallas 2,0 M€.

Rahoitusosa

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.6.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	79 906	59 025	73,9 %	110 814	30 908
Vuosikate	79 906	59 025	73,9 %	110 814	30 908
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		0	0
Investointien rahavirta	-35 204	-9 144	26,0 %	-28 336	6 868
Investointimenot	-35 234	-9 148	26,0 %	-28 366	6 868
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0		0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	30	3	11,3 %	30	0
Toiminta ja investoinnit, netto	44 702	49 881	111,6 %	82 478	37 776
					0
Rahoituksen rahavirta					0
Antolainauksen muutokset	0	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	147 045		0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-238		0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	18		0	0
Saamisten muutos	0	-67 967		0	0
Korottomien velkojen muutos	0	215 232		0	0
Rahoituksen rahavirta	-26 844	109 992	-409,7 %	-37 122	-10 278
					0
Rahavarojen muutos	17 858	159 873	895,2 %	45 356	27 498

Rahoituksen toteuma 30.6.2025

- Toiminnan rahavirta on toteutunut positiivisena 49,9 M€.
- Investointien rahavirran toteuma on -9,1 M€ eli investointeja on toteutunut noin 32 % ennustetusta kahden kvartaalin aikana.
- Rahoituksen rahavirrassa lainakannan muutos sisältää alkuvuonna suoritettua lyhytaikaisen lainan takaisinmaksun -37,1 M€.
- Rahoituksen rahavirrassa maksuvalmiuden muutosten toteuma on 147,1 M€, joka johtuu valtion rahoitusosuuksien ennakkomaksuista, joka parantaa rahoitustilannetta vuoden aikana.
- Rahavarat ovat kasvaneet kesäkuun loppuun mennessä 159,9 M€.

Rahoituksen tilinpäätösennuste

- Toiminnan rahavirrassa vuosikatteen ennuste on 110,8 M€ eli vuosikatetta on toteutumassa 30,9 M€ talousarviota enemmän.
- Investointien rahavirran ennustetaan olevan -28,3 M€ eli 6,9 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 45,4 M€.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.6.2025

Liitteet

- Seurantaraportit

Hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti



Painopiste	Tavoitteet	Edistyminen	Kommentti
Mielen hyvinvoinnin edistäminen	Vahvistamme asukkaiden sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä.	Etenee suunnitellusti	Hyvinvointipalvelut-konseptin kehittäminen edennyt.
	Tuemme asukkaiden yhteisöllisyyttä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.	Etenee suunnitellusti	Kohtaamispaikkakyselyn 2025 tiedonkeruu toteutunut.
Terveiden elintapojen edistäminen	Asiakasohjaus liikuntapalvelujen kanssa on systemaattista ja selkeää.	Etenee suunnitellusti	Yhteiskehittämistä toteutettu kuntien ja palvelualueiden kanssa. Kumppanuussopimuksen selvitys käynnistynyt.
	Toteutamme väestöviestintää päihteistä ja mielen hyvinvoinnista.	Etenee suunnitellusti	Päihteistä ja älylaitteista/ruutuajasta viestitty väestölle monissa eri kanavissa (sote, kunnat, oppilaitokset).
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 maahan muuttaneiden osallisuutta lisätään luomalla toimivat yhteistyömallit kuntien kanssa.	Etenee suunnitellusti	Yhteistyöprosesseja työstetty kevään aikana, prosessit kutakuinkin valmiit.
	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. Seuraava asunnottomuuslaskenta loppuvuodesta 2025.
Tiedolla johtamisen edistäminen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrittely	Etenee suunnitellusti	
	Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto	Etenee suunnitellusti	
	Tietoisuuden lisääminen vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.	Viivästynyt	Huomioidaan seuraavassa hyvinvointisuunnitelmassa. Valmistelu käynnistynyt.
	Edistetään sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä	Etenee suunnitellusti	Lomakkeita täytetty jakson aikanan 62 kpl. Rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma hyväksytty.
Turvallisuuden edistäminen	Hyvinvointialueella on selvitetty olemassa olevat ja tarpeen mukaiset väkivaltatyön verkostot.	Etenee suunnitellusti	
	Hyvinvointialueella on käytössä toimintamalli lähisuhdeväkivallan tunnistamiselle ja puheeksi otolle eri palveluissa.	Etenee suunnitellusti	Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn ohjausryhmä perustettu.
	Vammaisten ja maahanmuuttaneiden henkilöiden selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -toimintakorttien käyttöönotto.	Viivästynyt	Etenee osana jatkuvuudenhallintasuunnitelmaa. Vammaispalvelujen osalta tavoitteena valmistua 12/2025.
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen	Hyvinvointialueen tilat ovat esteettömät ja saavutettavat.	Viivästynyt	Toteutuu osana toimitilaohjelmaa.
	Digitaalisissa palveluissa ja tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset	Etenee suunnitellusti	Kokemusasiantuntijoita hyödynnetty mm. Lunnan ja viestintäkanavien saavutettavuuden testaamisessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma			
Painopiste	Tavoitteet	Tilanne	Kommentti
Edistämme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.	Vahvistetaan opiskelijoiden ja yhteistyötahojen osallisuutta opiskeluhoitojen palveluissa. Yksinäisyyden vähentämiseksi on koottu toimenpiteitä.	Etenee suunnitellusti	Sosiaalisen raportoinnin työkalua hyödynnetty aktiivisesti lapset, nuoret ja perheet palvelualueella. Opiskeluhoitoissa kehittäjäkumppanioppilaitosten verkosto aloittanut työskentelyn, mm. hyvinvointiosaamisen vahvistamiseksi. Sähköinen asiointialusta Lunna otettu käyttöön osassa lasten, nuorten ja perheiden palveluita.
Tuemme lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvointia.	Määritellään opiskeluhoitojen rooli ja tehtävät mielen hyvinvoinnin tuessa sisältäen ennaltaehkäisevän, omahoidollisen ja digitaalisuuden lisäämisen näkökulman. Laaditaan kolme opiskeluhoitojen toimintamallia mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.	Etenee suunnitellusti	Lasten ja nuorten mielenterveyden hoidon porrasteisuuteen luotu malli sisältäen terapiantakuun mukaiset interventiot. Terapiat etulinjaan -toimintamallissa opiskeluhoitojen psykologit koulutettu ahdistuksen lyhytintervention käyttöön (ALI). Opiskeluhoitoissa laadittu kohtaamisen huoneentaulu mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.
	Vahvistamme helposti saatavia mielenterveyden tuen palveluja. Jalkautamme Terapiat etulinjaan -toimintamallia kaikille palvelutasoille.	Etenee suunnitellusti	Laadittu lasten ja nuorten mielenterveyspolku palvelualueiden yhteistyönä. Terapiat etulinjaan -toimintamallia jalkautettu aktiivisesti erityisesti ehkäisevän ja varhaisen tuen sekä kohdennettujen palvelujen linjoilla. Valmisteltu toukokuun alussa voimaantullutta terapiatakuun toteuttamista.
Vahvistamme yhteistyötä lapsiperhepalvelujen ja muiden toimijoiden välillä	Perhekeskustoimintamallin kehittäminen sekä toimivat yhteistyö- ja yhdyspintarakenteet koulutuksen järjestäjien kanssa.	Etenee suunnitellusti	Valmisteltu yhteisövaikuttavuuden pilottia HIRSK-kuntien alueella yhteistyössä kuntien ja ITLA:n kanssa. Toimintamallin mukainen työskentely käynnistyy syyskuussa.

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	Elinvoimaa ikääntyneille -liite jaettu n. 400 000 kotiin, teemoina mm. kodin turvallisuus ja Olkkari-toiminta. Seniori-oppaasta otettu päivitetty painos. Seniori-infon neuvonta ottanut käyttöön chat-palvelun ja kiireettömät viestit Lunna-digiasiantuntijastalla.
Teknologia ja sähköiset palvelut tukevat osallisuutta.	Ikääntyneille on tarjolla toimintakykyä ja hyvinvointia vahvistavaa etäryhmätoimintaa. Ikääntyneille on tarjolla digitukea.	Etenee suunnitellusti	Etä-Olkkaritoiminta laajentunut. Lunnan käyttöönottoa tukevaa digineuvontaa ja viestintää ikääntyneille toteutettu aktiivisesti.
Yksinäisyys ja mielenterveys- ja päihdehäiriöt – tunnistaminen ja varhainen tuki	Olkkari-toiminta laajenee alueen jokaiseen kuntaan. Vahvistamme mielenterveys- ja päihdeosaamista ikääntyneiden palveluissa.	Etenee suunnitellusti	Olkkari-toiminta kattaa koko hyvinvointialueen. Osallistumiskertoja seurantaajakson aikana yli 4800. Uuden konseptin mukaista Olkkari-toimintaa pilotoitu. Mielenterveys- ja päihdehaasteiden tunnistamisen ja tuen toimintamallin jalkauttaminen edennyt suunnitellusti.
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 säännöllisesti teemana Olkkari-ryhmissä. Vajaaravitsemuksen hoitopolkua jalkautettu toteuttamalla henkilöstökoulutuksia. Henkilöstö hyödyntänyt ravitsemusterapeutin konsultaatiomahdollisuutta.
Teemme suunnitelmallista yhteistyötä yhteistyö kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.	Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja laajeneminen. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavien toimintamallien kehittäminen kulttuuritoiminnan avulla.	Etenee suunnitellusti	Ikääntyneiden hyte-toimijoiden verkostotapaaminen pidetty kahdeksassa kunnassa. VESA-vapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoiskeikkoja toteutunut seurantaajaksolla 20% enemmän viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Osallisuusohjelman seurantaraportti



Osallisuusohjelman seuranta

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 koordinoidusti hallinnoituja, mistä aiheutuu päällekkäisyyttä.
Osallisuustyön tulokset tehdään näkyviksi	Osallisuustyön tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun mahdollista.	Viivästynyt	Osana strategioiden arviointia toteutettu laaja osallisuustyö julkaistiin avoimessa tietoverkossa. Tulosten ulkoista julkaisua tulee 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	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 kokeilu käynnistynyt yhteistyössä Sitran kanssa.
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

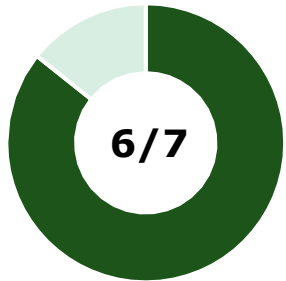
	Tavoite	Seuranta	Kommentti
Tavoitteet palvelujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Palvelumme vastaavat monimuotoisen ja muuttuvan väestömme tarpeisiin. Varmistamme, että palvelumme ovat sujuvia ja saavutettavia.	Etenee suunnitellusti	Hyvinvointialueella on otettu käyttöön mm. hyvinvointipalvelut-verkkosivusto, 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	Verkkosivut voi tekoälyavusteisen käännöstyökalun avulla kääntää 11 eri kielelle.
	Keräämme tietoa ja tunnistamme vähemmistöryhmien palvelutarpeet. Huomioimme monikielisen väestömme tarpeet ja vahvistamme heidän osallisuuttaan.	Etenee suunnitellusti	Käynnistetty selvitys vieraskielisen väestön demografiasta ja palvelutarpeesta. Tekoälyavusteisen tulkkauksen kokeilu etenee.
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 ruotsinkielien 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.

Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden raportointi

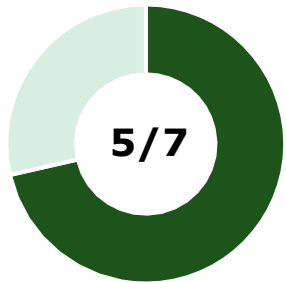


Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden seuranta

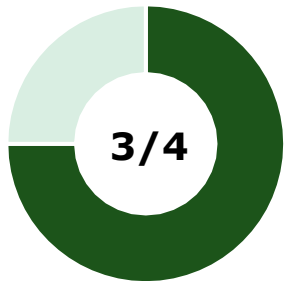
**Ilmastovastuulliset
sote-palvelut**



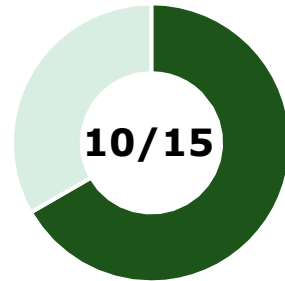
**Tietotekniikka ja
laitteet**



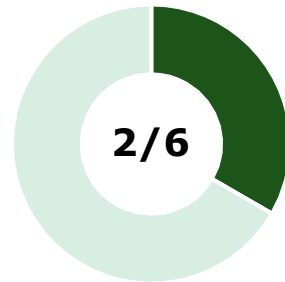
**Ruoan
ilmastovaikutukset**



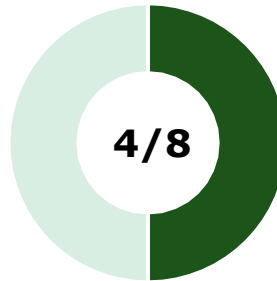
Kestävät toimitilat



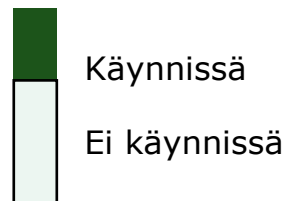
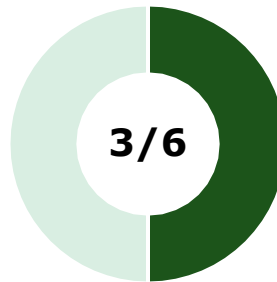
**Uusiutuva ja
hiilineutraali energia**



**Ilmastojarkevät
kuljetukset**



**Vastuullinen
asiantuntijuus**



Huomioita

- Kokonaisuutena yli puolen ilmasto-ohjelmassa tunnistetuista toimenpiteistä arvioidaan olevan käynnissä.
- Tunnistettuihin mutta toistaiseksi käynnistämättömiin toimenpiteisiin liittyy mm. merkittäviä kustannuksi (päästöttömät työmaat, päästötön sähkö, sähköautojen latauspaikat, konesalien energiasertifikaattien huomioiminen hankinnoissa).
- Ilmasto-ohjelman yhteydessä päätettiin selvittää mahdollisuutta nimetä palveluyksikötasolle omat ympäristövastaavat, jotka voisivat huolehtia päätyönsä lisäksi työpaikkansa toiminnan kestävyydestä, ja tuoda selvitystyön tuotokset käsiteltäväksi vuonna 2026 ilmasto-ohjelman päivityksen yhteydessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantaraportti



Riskienhallinta

Toimintaympäristö

Geopoliittiset riskit, turvallisuuspoliittiset jännitteet sekä kauppasodan uhkan myötä lisääntynyt epävarmuus heijastuvat laajasti suomalaisiin organisaatioihin, sekä suoraan että epäsuorasti.

Hyvinvointialueiden palvelut ovat osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, ja niillä on tärkeä rooli Suomen kokonais-turvallisuudessa. Nykyinen ja jatkuvasti muuttuva turvallisuusympäristö edellyttää organisaatioilta valmiutta ennakoida ja varautua moninaisiin riskeihin ja uhkiin.

Katsaus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen riskienhallintaan

Riskienhallinta on kehittynyt suunnitelmallisesti ja riskienhallintatyötä tehdään säännöllisesti. Palvelualueet ja vastuualueet ovat tarkastaneet ja päivittäneet riskiarvioitaan sekä tunnistaneet niistä merkittävimmät riskit. Lisäksi on arvioitu riskiarvioiden kattavuutta sekä tarkasteltu toimenpiteitä, joilla riskejä on onnistuttu pienentämään tai niiden vaikutuksia lieventämään.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on myös jatkettu aktiivista riskienhallintaa kyberturvallisuuden osalta. Riskiarviointia ja hallintatoimenpiteiden suunnittelua on toteutettu muun muassa työpajojen avulla, mikä tukee uhkien ennakointia ja niihin varautumista.

Merkittävimmät riskit

Merkittävimmät riskit liittyvät palveluihin ja henkilöstöön. Riskeinä on tunnistettu esimerkiksi henkilöstön saatavuus tietyissä ammattiryhmissä. Lisäksi henkilöstön jaksamiseen ja kuormitukseen liittyviä riskejä on tunnistettu. Palveluihin liittyvät riskit kytkeytyvät palveluiden saatavuuteen sekä ostopalveluiden hinnankorotuksiin. Myös toiminnan jatkuvuuteen ja keskeisten käytössä olevien järjestelmien häiriöihin liittyvät riskit on tunnistettu.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@luhyvinvointialue](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@LUhyvinvointi](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

