



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

**Delårsrapport för
Västra Nylands
välfärdsområde
1.1– 30.6.2025**

Delårsrapportens bakgrund

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



Reformen av tjänsterna i välfärdsområdena är bara i början

Palvelujen reformi on hyvinvointialueilla vasta alussa

2022–2025

2025–2029

Trygg övergång *Turvallinen siirtymä*

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

Kriittisin jakso hyvinvointialueelle siirtymisestä toteutui turvallisesti

Stabiliseringsfas *Vakauttamisvaihe*

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

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

Tjänster förnyas *Palvelujen uudistaminen*

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

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Centrala fenomen i verksamhetsmiljön för Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaympäristön keskeisiä ilmiöitä 2023-luvulle siirryttäessä

Antalet personer över 75 år ökar snabbare än i andra områden

Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nopeammin kuin muilla alueilla

Ekonomin förblir utmanande under de närmaste åren

Talouden tilanne jatkuu tulevina vuosina haastavana

Behovet av stöd för barn och unga förändras

Lasten ja nuorten tuen tarve muuttuu

2030 har nästan var fjärde invånare i området ett främmande språk som modersmål

Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökar snabbt i Nyland

Den snabba teknologiska utvecklingen revolutionerar tjänster och arbete

Teknologian nopea kehitys mullistaa palveluja ja työtä

Osäkerheten i verksamhetsmiljön ökar

Toiminta-ympäristön epävarmuus kasvaa



Sommaren förlöpte i regel lugnt i tjänsterna

- Lunna har använts jämnt under hela sommaren i olika tjänster. Antalet användare har fortsatt att öka efter semestrarna.
- Effekterna av värmeböljan syntes särskilt i äldre personers behov av hjälp. Därför blev jouren och den fortsatta vården överbelastad vid månadsskiftet juli–augusti. Situationen har blivit lugnare efter att vädret har blivit svalare.
- Drunkningsolyckor och vattenräddningsuppdrag har varit på tapeten i medierna. Det har dock inte förekommit någon betydande avvikelse i antalet vattenräddningsuppdrag och terrängbränder i maj–juli jämfört med det månatliga medeltalet för de fem senaste åren.



Tillgången till tjänster i juni-juli 2025

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

92 %
återuppringda
klienter nåddes
(totalt 146 000 samtal i juni-juli
+/-0%-enh. vs maj)

72 %
av icke-brådskande
mottagningar hos
hälsocentralläkare
inom två veckor
(+10 %-enh. vs. maj)



5 min 56 s
efter larmet den första enheten
på platsen vid brådskande
räddningsverksamhet

75 %
återuppringda
klienter nåddes inom
24 h
(+4 %-enh. vs. föregående månad)

40 dygn
Väntetid för långvarigt boende
med heldygnssorg
(-10 dygn vs maj)

59 %
Handläggningstid för beslut om
funktionshindersservice (andel av
beslut som behandlats inom mindre
än 3 månader)



88 %
Terapigarantin uppnåddes
inom 28 dagar

~20 %
Digitala
kontakter. Före Lunna
var motsvarande siffra 1–3 procent.

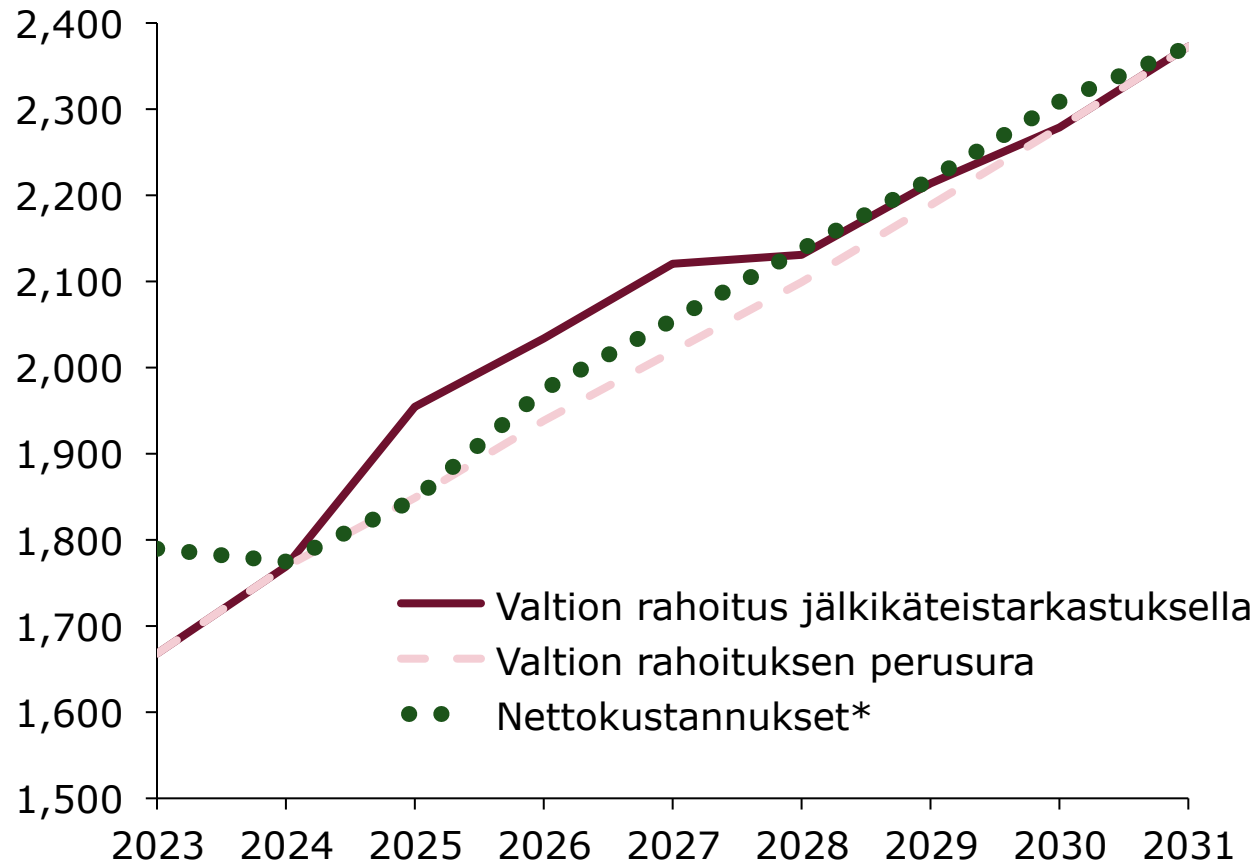
45 dygn
Väntetid till den specialiserade
sjukvården
(bedömning av vårdbehovet, alla
specialiteter, median)

101 dygn
T3-tid för icke-brådskande
tandläkarmottagning
(-20 vs maj)
(lagändring fr.o.m. 1.1 180 dygn)

69
NPS
Hälsostationer
(+9 från föregående månad)

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

En ekonomiskt hållbar utgiftsnivå har uppnåtts och operativa satsningar ska även i fortsättningen täckas med effektiviseringsåtgärder

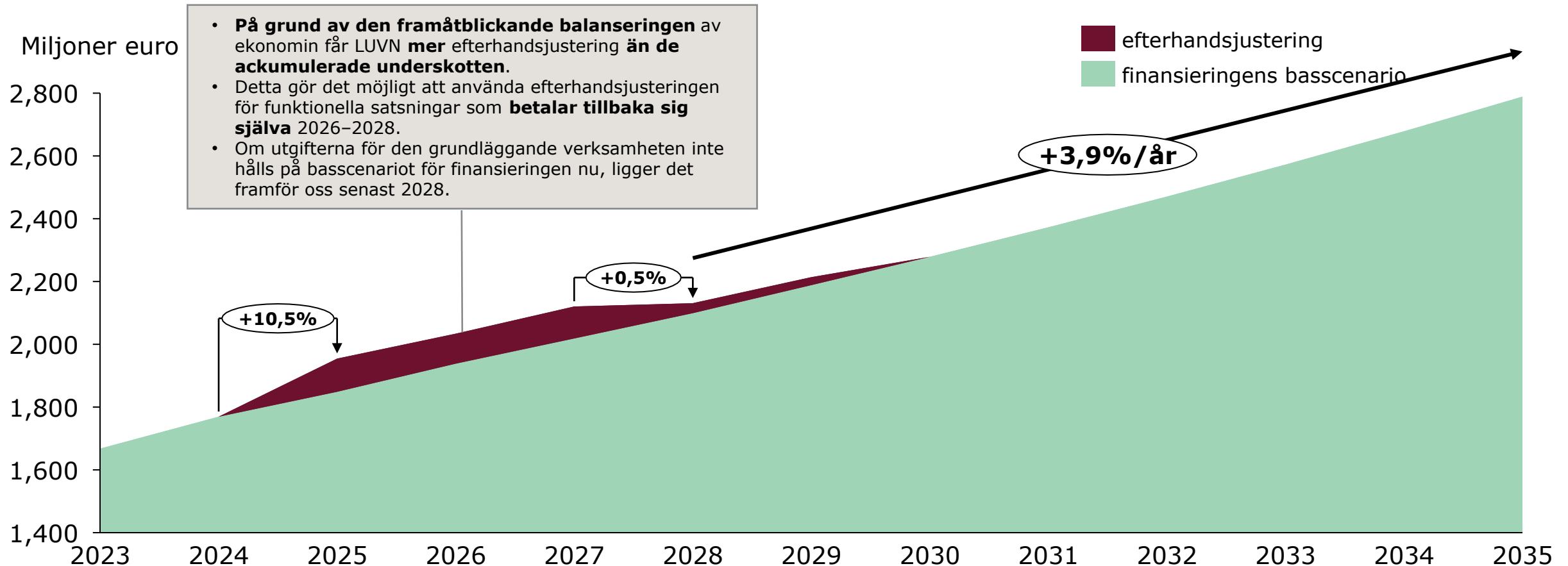


* 2023–2024 realiserad, 2025 prognos för Delårsrapport 2, 2026–2028 enligt budgetramen för AH, 2029–2031 ekonomisk hållbar nivå

- Ekonomin har realiserats bättre än budgeterat och vi har lyckats hålla utgiftsutvecklingen på den nivå som finansieringens basscenario möjliggör.
- Den efterhandsjustering som ingår i finansieringen räcker till för att täcka underskotten från 2023–2024.
- Dessutom kan efterhandsjusteringen användas för enskilda operativa satsningar, vilket gör det möjligt att tillfälligt öka nettokostnaderna till en nivå som är högre än finansieringens basscenario.
- Före utgången av årtiondet torde efterhandsjusteringen falla bort från välfärdsområdenas finansiering och således ska även välfärdsområdenas nettokostnader sänkas till en nivå som motsvarar finansieringens basscenario.

Utvecklingen av Västra Nylands finansiering med allmän täckning 2023–2035

Efterhandsjusteringen av finansieringen ökade kraftigt finansieringen för 2025, men när efterhandsjusteringen slopas avtar finansieringens tillväxt kraftigt.



Resultatbildning år 2025

Hela välfärdsområdet

Starkt resultat för det första halvåret – i prognosen blir resultatförbättringen måttligare mot slutet av året

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	175107	89473	51 %	180741	5634
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	47515	25362	53 %	51956	4440
AVGIFTSINTÄKTER	92836	47579	51 %	94962	2126
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	18978	9154	48 %	18766	-212
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15778	7378	47 %	15058	-720
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		94	94
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		94	94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2048407	-1009496	49 %	-2027040	21367
PERSONALKOSTNADER	-600812	-296399	49 %	-591968	8845
KÖP AV TJÄNSTER	-1258050	-619615	49 %	-1248198	9853
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-40013	-19850	50 %	-39172	841
UNDERSTÖD	-40317	-20047	50 %	-40091	226
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-109214	-53585	49 %	-107611	1602
VERKSAMHETSBIDRAG	-1873300	-919930	49 %	-1846205	27095
STATLIG FINANSIERING	1953206	977232	50 %	1954282	1076
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	1723		2737	2737
ÅRSBIDRAG	79906	59025	74 %	110814	30907
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3769	-1938	51 %	-3643	127
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	76137	57087	75 %	107171	31034

Ekonomiskt utfall 1.1–30.6.2025

- Halvårsresultatet är 57,1 M€
- Utfallet för verksamhetskostnaderna är 21,6 M€ mindre än budgeterat
- Personalkostnaderna har förverkligats 10,3 M€ bättre än budgeterat, de största skillnaderna: ordinarie löner 3,2 M€, periodisering av semesterlönerna 3,0 M€ och utjämningsavgift för pensionerna 2,0 M€ och sjukförsäkringsersättningar 1,6 M€.
- Köpen av tjänster underskrider budgeten med 9,5 M€, de största underskridningarna gäller följande serviceområden: gemensamma social- och hälsovårdstjänster 3,8 M€, tjänster för barn, unga och familjer 2,4 M€ och tjänster för äldre 1,7 M€.

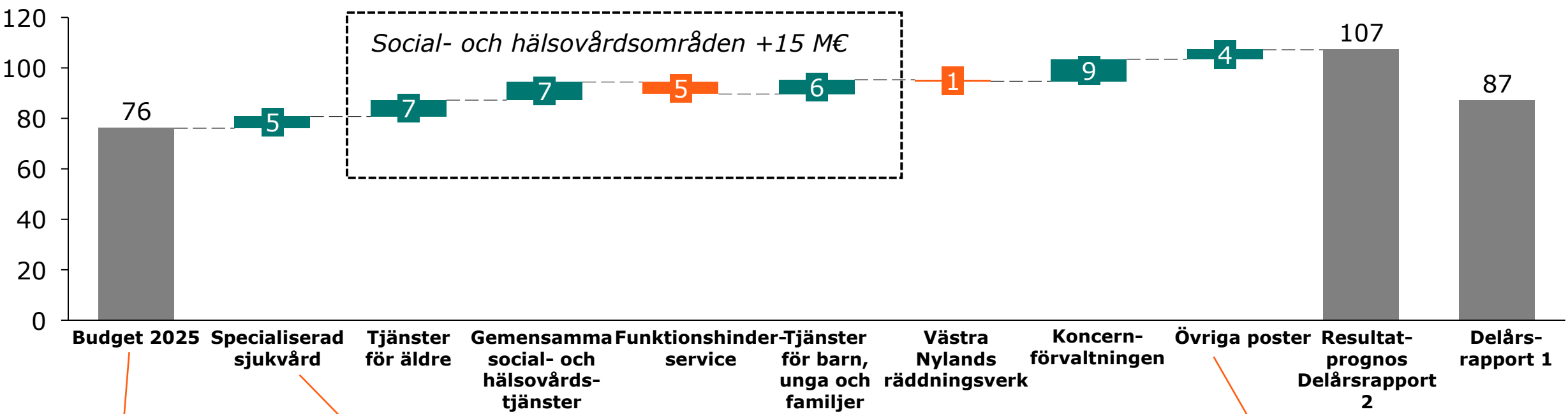
Prognos 1.1–31.12.2025

- Resultatprognosen för hela året är 107,2 M€, dvs. 31,0 M€ bättre än budgeterat
- Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 5,6 M€ mer än budgeterat, prognoserna för vårdtagsavgifterna för äldre och flyktingersättningarna är större än budgeterat
- Prognosen för verksamhetskostnaderna är 21,4 M€ mindre än budgeterat.
- I personalkostnaderna är de ordinarie lönerna inklusive bikostnader 5,6 M€ mindre och utjämningsavgiften för pensionerna 3,7 M€ mindre än budgeterat. Löneförhöjningarna enligt det nya kollektivavtalet genomförs 2025, senare än vad som uppskattades i budgeten.
- Prognosen för köp av tjänster är 9,9 M€ mindre än budgeterat. Prognosen för de gemensamma social- och hälsovårdstjänsterna är 6,0 M€ och för den specialiserade sjukvården (HUS) 3,5 M€ mindre än budgeterat.
- År 2025 kommer finansieringsintäkterna från tidsbundna depositioner att uppgå till 2,7 M€.

Resultatbildning för 2025 i bokslutsprognosen

Budgetavvikelser per serviceområde (M€)

(interna och externa poster)



Överskott enligt budgeten
76 M€

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

Ökning av överskottet i de tjänster som välfärdsområdet ansvarar för att ordna **23 M€**. **Koncernförvaltningen** +9 M€ på grund av utjämningsavgiften för pensioner +3,7 M€, försäkringspremier +1,3 M€ samt övriga verksamhetskostnader +2,4 M€. Verksamhetsintäkter för **tjänster för äldre** +1,8 M€, personalkostnader +1,9 M€ och övriga verksamhetskostnader +1,8 M€. **Gemensamma social- och hälsovårdstjänster** köp av tjänster +6,8 M€ **Tjänster för barn, unga och familjer** +2,4 M€ verksamhetsintäkter, köp av tjänster 1,9 M€ och personalkostnader +1,5 M€.

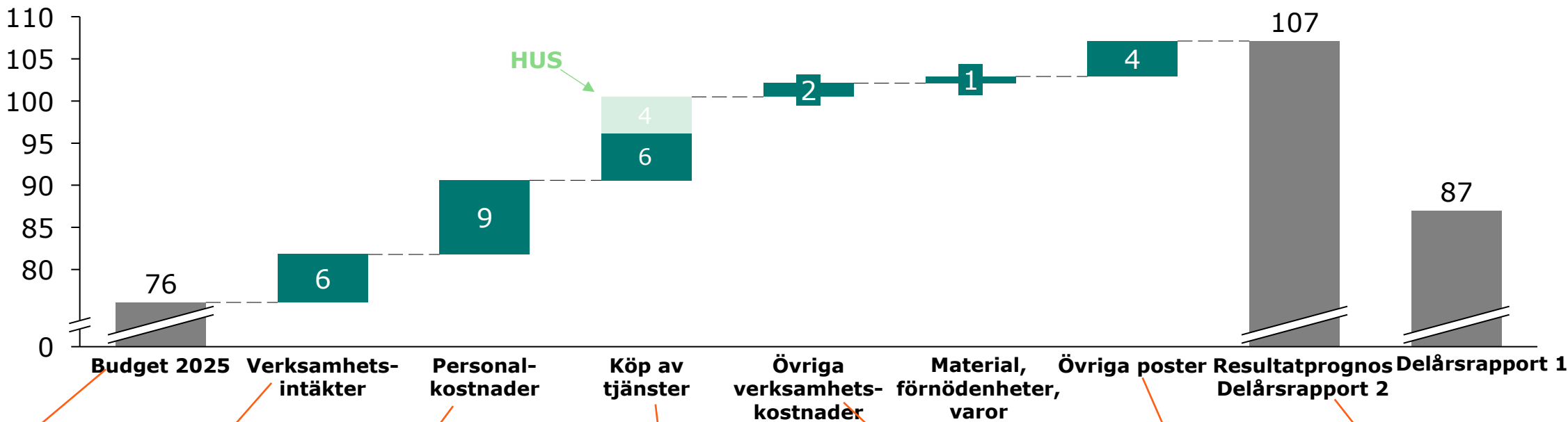
Övriga poster (ränteintäkter och statlig finansiering) förbättrar resultatet **4 M€**.

Resultatprognos för Delårsrapport 2 är **107 M€**, vilket är **31 M€ bättre än budgeterat**

Resultatbildning för 2025 i bokslutsprognosen

Budgetavvikelser per kontogrupp (M€)

(externa poster)



Överskott enligt budgeten
76 M€

Intäkterna från vårdavgifter för äldre samt flyktingersättningarna ökar mer än budgeterat

Ordinarie löner inklusive bikostnader +5,6 M€ och utjämningsavgiften för pensioner +3,7 M€

Köpen av tjänster förutspås bli färre än budgeterat

- köp av kundtjänster +7,3 M€, varav i Ysote +6,0 M€
- försäkringspremier 1,3 M€
- inkvarterings- och kosthållstjänster 1,0 M€

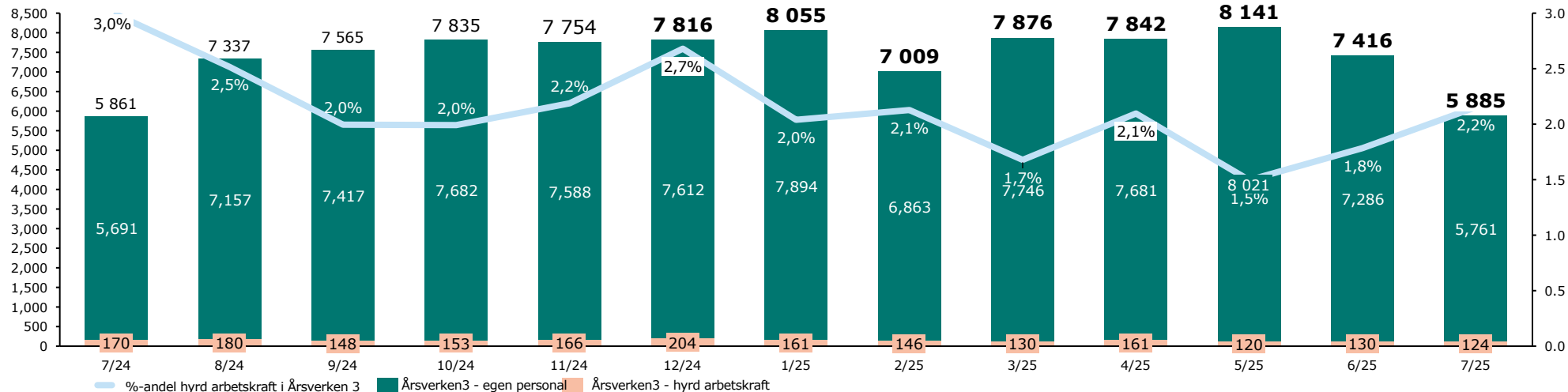
Kostnadsreserver i budgeten bl.a. för ibruktagandet av Lunna håller på att realiseras i lägre grad än förväntat

Ränteintäkterna på 2,7 M€ och den statliga finansieringen på 1,1 M€ förbättrar resultatet

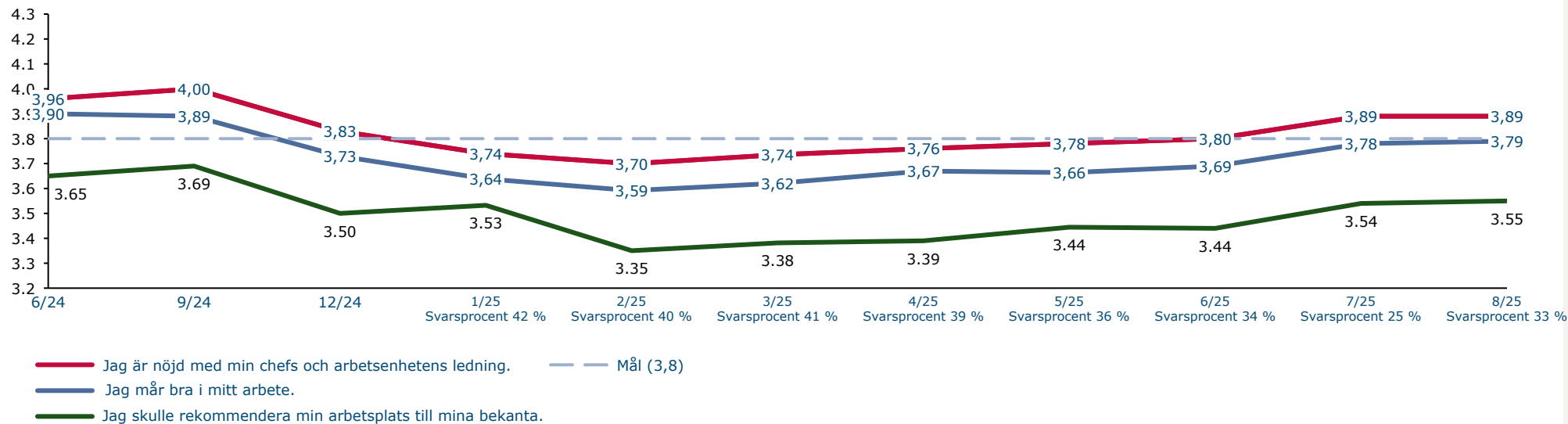
Resultatprognos för Delårsrapport 2 är **107 M€**, vilket är **31 M€ bättre än budgeterat**

Personalrapport Hela välfärdsområdet

Arbetsinsatsen av egen och inhyrd personal (årsverken 3)



Personalenkät (Pulssi)



Anmärkningar om personrapporteringen

Utveckling av arbetsinsatsen

- Arbetsinsatsen*** har under det första halvåret (-25) i genomsnitt varit **~7.800** (kalenderdagarnas inverkan har neutraliserats) och därmed hållits på samma nivå som i slutet av -24.
- Användningen av hyrd arbetskraft är i regel mindre än 150 årsverken.

Personalens välbefinnande och arbetstillfredsställelse

- Pulssi-resultaten har ökat stadigt sedan 2025, även om de är lägre än 2024.
- Tillfredsställelsen med ledarskapet är på målnivå och tillfredsställelsen med arbetshälsan nästan på målnivå. Rekommendationen har fortfarande låga resultat.

* Arbetsinsats = årsverken 3 = arbetsinsats med beaktande av semestrar, sjukfrånvaro och annan frånvaro

Delårsrapport för Västra Nylands
velfärdsområde 1.1 – 30.6.2025

Serviceområdenas översikter

Serviceområdenas översikter, Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	42392	21362	50,4 %	41941	-451
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	15846	7945	50,1 %	15667	-179
AVGIFTSINTÄKTER	24448	12243	50,1 %	23951	-497
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1098	382	34,8 %	840	-257
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1000	791	79,1 %	1483	483
VERKSAMHETSKOSTNADER	-323159	-158399	49,0 %	-315702	7457
PERSONALKOSTNADER	-139808	-70421	50,4 %	-138936	873
KÖP AV TJÄNSTER	-124734	-58389	46,8 %	-117888	6846
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-25014	-12539	50,1 %	-24544	470
UNDERSTÖD	-8470	-3856	45,5 %	-7603	866
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-25133	-13194	52,5 %	-26731	-1598
VERKSAMHETSBIDRAG	-280767	-137037	48,8 %	-273761	7006
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	4		11	11
ÅRSBIDRAG	-280767	-137033	48,8 %	-273750	7017
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-423	-114	26,9 %	-218	205
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-281190	-137147	48,8 %	-273968	7221

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna beräknas bli något, cirka 0,5 M€, mindre än budgeterat. Underskottet förklaras särskilt av mun- och tandvårdstjänsterna, där tillsättningsgraden som är lägre än väntat påverkar intäkterna, samt av att prognosen för verksamhetsintäkterna inom socialservicen för vuxna har justerats nedåt.

Verksamhetskostnader

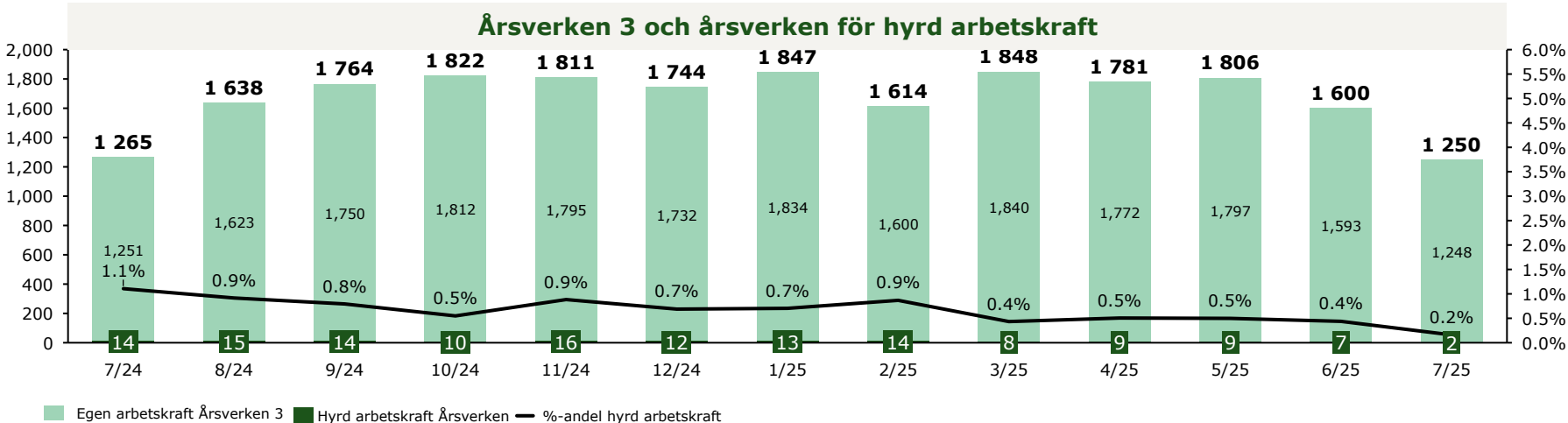
Verksamhetskostnaderna förutspås underskrida budgeten med cirka 7,5 M€. Den viktigaste faktorn är köp av tjänster.

Köpen av tjänster underskrider budgeten med nästan 7 M€. I fråga om köp av boendeservice inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt socialservicen för vuxna har servicebehovet och antalet klienter varit mindre än uppskattat. Dessutom har man lyckats bra med att minska den hyrda arbetskraften och förhandla om avtalspriserna för hyrd arbetskraft.

Personalkostnaderna förutspås bli 0,9 M€ lägre än budgeterat, delvis på grund av att löneförhöjningarna genomförs senare än väntat.

Serviceområdets funktionella tillstånd

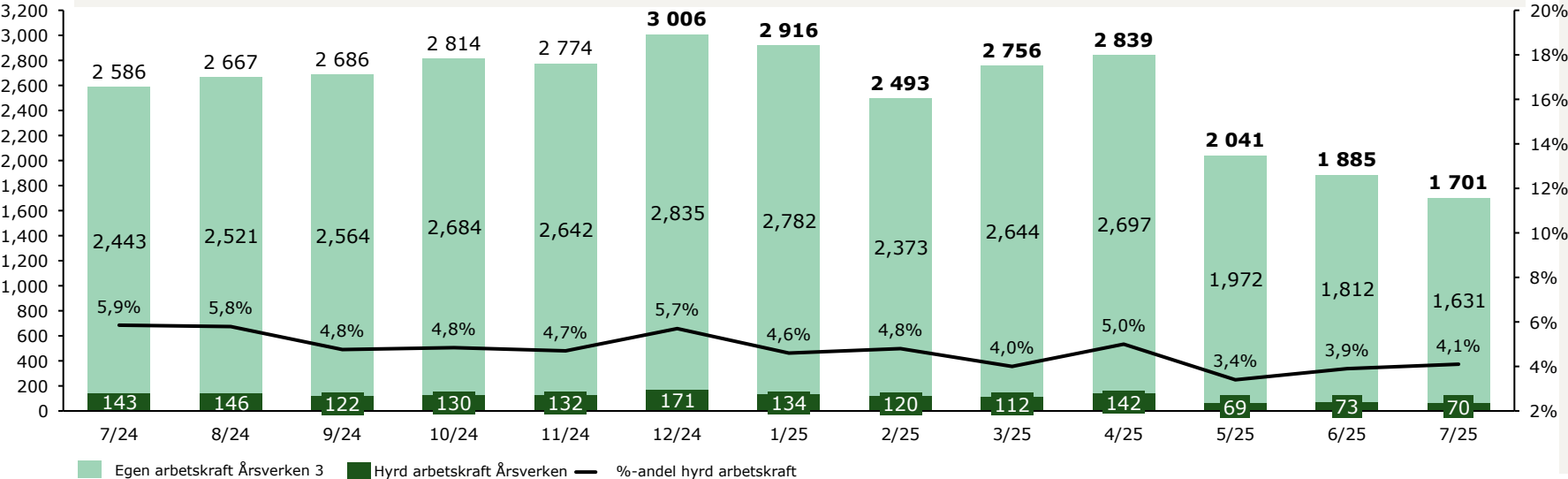
Tillgången till tjänster har i allmänhet förblivit oförändrad och hållits på en bra nivå. Vissa områden har i fråga om tillsättningsgraden svårigheter med att rekrytera kompetenta yrkespersoner. Serviceområdets verksamhet har utvecklats och förnyats framgångsrikt i enlighet med servicestrategin, bl.a. genom att satsa kraftigt på digital ärendehantering.



Serviceområdenas översikter, Tjänster för äldre

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	52949	27206	51,4 %	54787	1838
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1535	758	49,4 %	2033	498
AVGIFTSINTÄKTER	48218	25032	51,9 %	49929	1712
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2993	1348	45,0 %	2696	-298
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	203	69	34,1 %	129	-74
VERKSAMHETSKOSTNADER	-466323	-229340	49,2 %	-461833	4490
PERSONALKOSTNADER	-136342	-66722	48,9 %	-134401	1941
KÖP AV TJÄNSTER	-286282	-141621	49,5 %	-285414	868
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-3247	-1619	49,9 %	-3209	38
UNDERSTÖD	-10797	-5555	51,4 %	-11066	-269
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29655	-13822	46,6 %	-27743	1912
VERKSAMHETSBIDRAG	-413374	-202134	48,9 %	-407046	6328
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-413374	-202134	48,9 %	-407046	6328
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-219	-45	20,5 %	-88	131
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-413593	-202179	48,9 %	-407134	6459

Årsverken 3 och årsverken för hyrd arbetskraft



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna uppskattas överskrida budgeten med +1,8 M€. Överskridningen består till största delen av avgiftsintäkter.

Verksamhetskostnader

Personalkostnadsprognosen underskrider budgeten med -1,9 M€. Underskridningen kommer från lönekostnaderna.

Prognosen för köp av tjänster underskrider budgeten med -0,9 M€. Inom köp av klienttjänster underskrids budgeten i synnerhet i fråga om köp av boendetjänster. Å andra sidan har kösituationen försämrats något när antalet lediga platser är begränsat.

Understöden överskrider budgeten med +0,3 M€, vilket främst beror på arvoden för stöd för närståendevård.

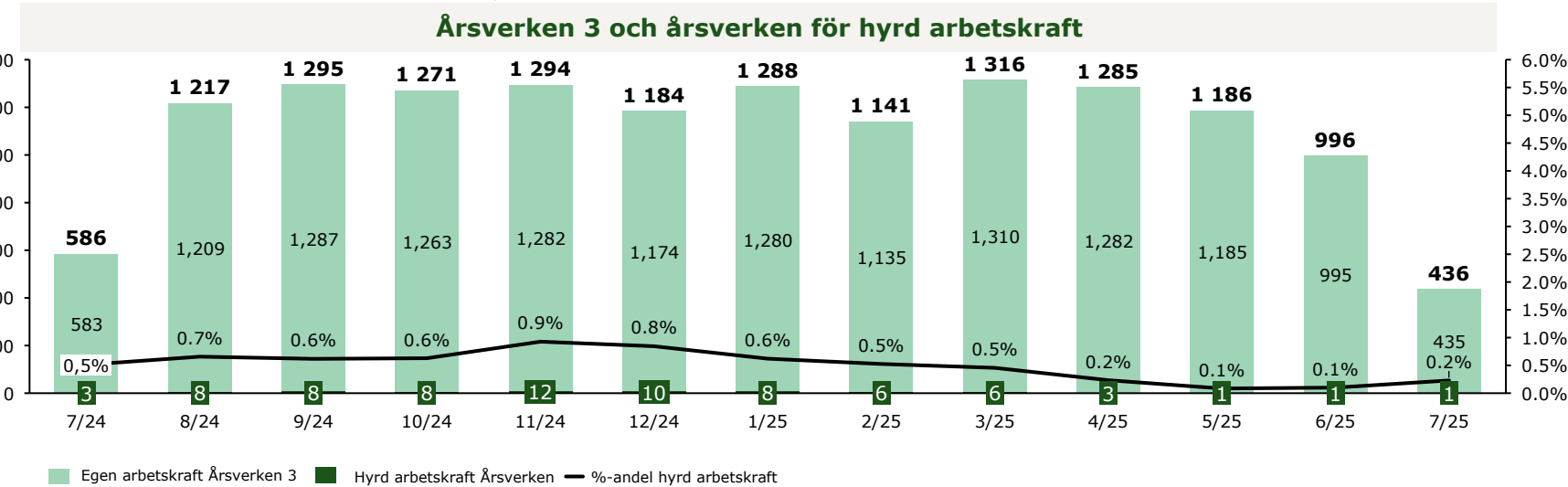
Prognosen är cirka +3 M€ bättre än prognosen i Delårsrapport 1.

Serviceområdets funktionella tillstånd

I samband med att ansvarsområdet för boendeservice infördes genomfördes omorganisering av funktionerna. Nya familjevårdare har inlett sitt arbete och verksamheten har utvidgats. Lunnas chatt och tjänsten för icke-brådskanie meddelanden har tagits i bruk i Seniorinfo. Fördröjningsdagar har inte förverkligats.

Serviceområdenas översikter, Tjänster för barn, unga och familjer

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	6020	3767	62,6 %	8473	2453
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3343	2569	76,8 %	5870	2527
AVGIFTSINTÄKTER	2515	1174	46,7 %	2539	24
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	158	6	4,1 %	11	-147
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	4	18	433,0 %	54	49
VERKSAMHETSKOSTNADER	-218030	-107700	49,4 %	-214860	3169
PERSONALKOSTNADER	-85354	-43245	50,7 %	-83843	1511
KÖP AV TJÄNSTER	-117782	-56919	48,3 %	-115898	1884
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-830	-462	55,7 %	-900	-70
UNDERSTÖD	-626	-263	42,0 %	-518	107
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13437	-6811	50,7 %	-13700	-263
VERKSAMHETSBIDRAG	-212010	-103933	49,0 %	-206387	5623
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-212010	-103933	49,0 %	-206387	5622
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-197	-194	98,5 %	-199	-2
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-212206	-104127	49,1 %	-206586	5620



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna uppskattas överskrida budgeten med 2,5 M€ på grund av större flyktingersättningar än beräknat för tidigare och innevarande år.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnadsprognosen underskrider budgeten med 3,2 M€. Personalkostnaderna underskrids med 1,5 M€. Av underskridningen beror cirka 1 M€ på personalersättningar.

Prognosen för köp av tjänster underskrider budgeten med 2,5 M€. I fråga om köp av klienttjänster underskrids budgeten med 1,8 M€ inom tjänsterna för vård utom hemmet och familjevården samt inom köp av riktade tjänster. Användningen av hyrläkare har kunnat ersättas med egen personal, kostnaderna underskrider budgeten med 0,6 M€.

Prognosen för verksamhetsbidraget för Delårsrapport 2 är 5 M€ positivare än prognosen för Delårsrapport 1: Intäkter +2M, personal +1,8 M€, köp av tjänster +1,1 M€

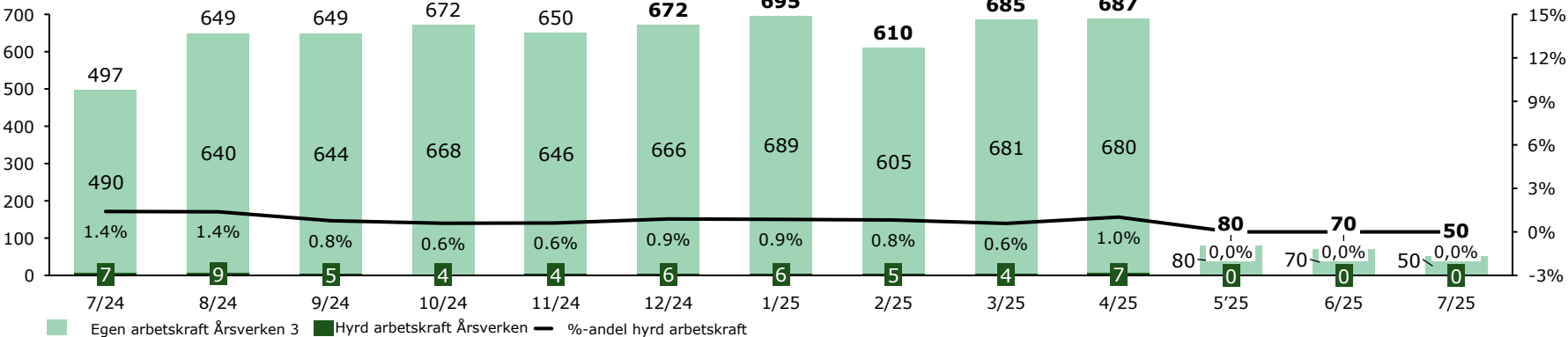
Serviceområdets funktionella tillstånd

I början av året har man förberett sig på att förbättra tillgången genom att övergå till centraliserad handledning och tidsbokning på rådgivningen. Alla fastställda hälsoundersökningar på rådgivningen samt inom skol- och studerandehälsovården kan inte genomföras. Inom familjesocialarbetet har antalet klienter ökat och antalet klienter inom barnskyddet har fortsatt att minska.

Serviceområdenas översikter, Funktionshinderservice

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	5254	2973	56,6 %	6007	754
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	4374	2413	55,2 %	4736	362
AVGIFTSINTÄKTER	736	484	65,7 %	1100	364
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	6	23	396,4 %	60	54
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	138	54	38,8 %	112	-26
VERKSAMHETSKOSTNADER	-214144	-110076	51,4 %	-219807	-5663
PERSONALKOSTNADER	-7759	-3541	45,6 %	-7320	438
KÖP AV TJÄNSTER	-188619	-97431	51,7 %	-194353	-5734
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-78	-25	31,9 %	-49	29
UNDERSTÖD	-16688	-8674	52,0 %	-17260	-572
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1000	-406	40,6 %	-825	175
VERKSAMHETSBIDRAG	-208890	-107103	51,3 %	-213799	-4910
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-208890	-107103	51,3 %	-213799	-4910
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-230	0	0,2 %	-1	229
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-209120	-107104	51,2 %	-213800	-4681

Årsverken 3 och årsverken för hyrd arbetskraft



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna uppskattas överskrida budgeten med 1,0 M€. I försäljnings- och avgiftsintäkterna förutspås överskridning i anslutning till volymen och prishöjningarna bland annat i fråga om måltidsavgifter och underhålls- och skötselavgifter.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna förutspås överskrida budgeten med -5,6 M€. Personalkostnaderna underskrider budgeten med 0,4 M€ på grund av fördröjda rekryteringar. Prognosen för köp av tjänster överskrider budgeten med 4,5 M€. Det bedöms att de största överskridningarna orsakas av dagverksamhet, boende dygnet runt samt morgon- och eftermiddagsvård. I fråga om understöden överskrider personlig assistans budgeten med 0,8 M€. Överskridningen beror i hög grad på assistenternas löneförhöjningar och mindre användning av servicesedlar.

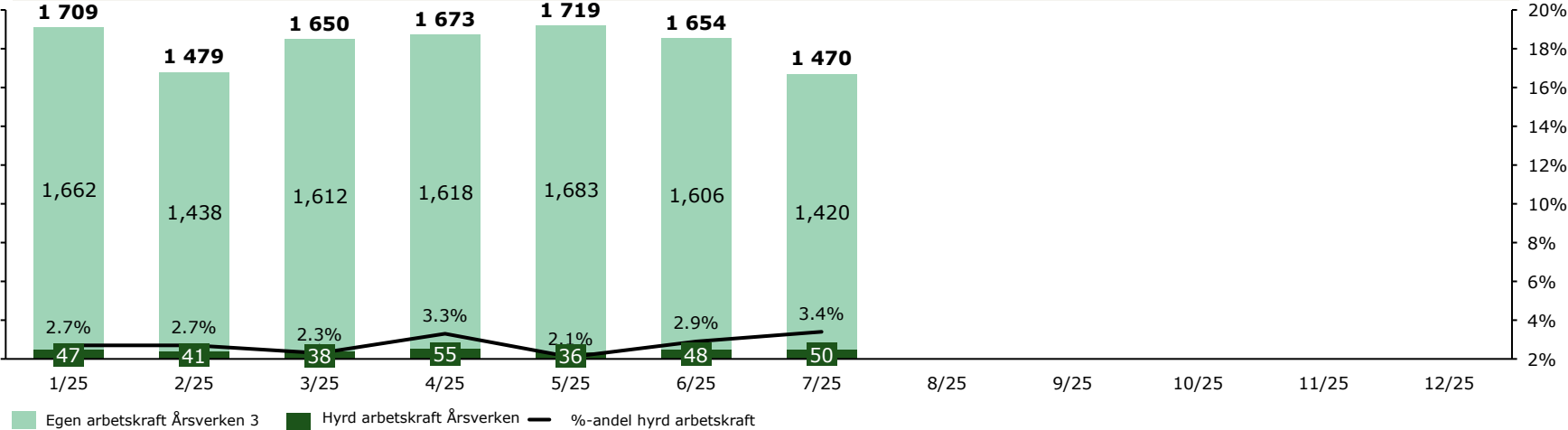
Serviceområdets funktionella tillstånd

Tillämpningen av den nya lagen om funktionshinderservice har kommit bra igång. SHM och UKM gav ett ställningstagande till gränsdragningen för ordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Processer för ordnande av tjänster tillsammans med den nya boendeserviceenheten har inletts. Planeringen av en ny centraliserad klienthandledningsenhet för personer under 65 år är på slutrakan, enheten inleder sin verksamhet 1.10.2025.

Serviceområdenas översikter, Boendeservice

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	30911	15827	51,2 %	32375	1464
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	4167	2079	49,9 %	4247	80
AVGIFTSINTÄKTER	14622	7704	52,7 %	15430	808
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	479	398	83,2 %	730	251
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	11643	5646	48,5 %	11968	325
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-175233	-88074	50,3 %	-176506	-1273
PERSONALKOSTNADER	-109621	-54362	49,6 %	-108743	878
KÖP AV TJÄNSTER	-33103	-18534	56,0 %	-36991	-3887
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2125	-1034	48,7 %	-2004	121
UNDERSTÖD	-543	-195	35,9 %	-452	90
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29840	-13948	46,7 %	-28315	1525
VERKSAMHETSBIDRAG	-144321	-72247	50,1 %	-144131	191
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-144321	-72247	50,1 %	-144131	191
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6	-124	2066,7 %	-249	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-144328	-72370	50,1 %	-144380	-52

Årsverken 3 och årsverken för hyrd arbetskraft



Framställning av boendeservicens siffror

Boendeservicens siffror framställs för hela året, även om den egentliga verksamheten inleddes 1.5.2025. I resultaträkningen har man eliminerat boendeservicens interna fakturering av serviceområdena för användningen av boendeservice.

Antalet årsverken inom boendeservicen har också presenterats för januari–april. I de övriga serviceområdenas årsverken syns överföringen av personal till boendeservicen i maj 2025.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna uppskattas överskrida budgeten med +1,5 M€. Överskridningen kommer från klientavgiftsintäkterna och invånarhyrorna (förhöjningarna fr.o.m. 1.7.25).

Verksamhetskostnader

Personalkostnadsprognosen underskrider budgeten med +0,9 M€ på grund av fördröjda kollektivavtalsförhöjningar samt minskade ersättningar för dubbla skift och övertidsarbete.

Prognosen för köp av tjänster överskrider budgeten med -3,9 M€ på grund av tre faktorer: 1) rengöringstjänster/annan assisterande personal, 2) ICT-kostnader (höjning av kostnadsnivån på grund av uppdaterade allokeringar); 3) hyrd arbetskraft (förmodad för låg kostnadsnivå).

Övriga verksamhetskostnader underskrider budgeten med +1,5 M€ huvudsakligen på grund av lägre hyreskostnader än budgeten.

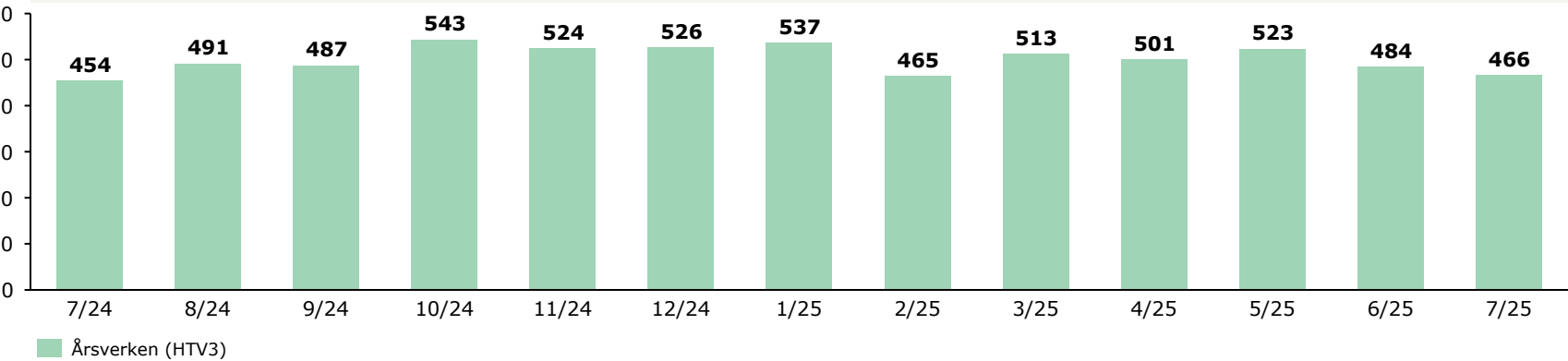
Serviceområdets funktionella tillstånd

Boendeservicens organisation har varit verksam i två månader. Under denna tid har flera åtgärder för att förbättra den funktionella och kostnadseffektiva verksamheten inletts. Dessa åtgärders inverkan på prognosen för Delårsrapport 2 är dock fortfarande måttlig.

Serviceområdenas översikter, Västra Nylands räddningsverk

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	21247	10660	50,2 %	21299	52
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	16724	8128	48,6 %	16497	-227
AVGIFTSINTÄKTER	1080	488	45,2 %	1162	82
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3100	1650	53,2 %	3100	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	343	394	114,8 %	541	198
VERKSAMHETSKOSTNADER	-55711	-27799	49,9 %	-56235	-524
PERSONALKOSTNADER	-38706	-19291	49,8 %	-39160	-455
KÖP AV TJÄNSTER	-5333	-2871	53,8 %	-5770	-437
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1996	-866	43,4 %	-1847	149
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9676	-4770	49,3 %	-9458	219
VERKSAMHETSBIDRAG	-34464	-17139	49,7 %	-34936	-472
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-34464	-17139	49,7 %	-34936	-472
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2028	-1121	55,3 %	-2177	-150
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-36491	-18259	50,0 %	-37113	-622

Årsverken 3



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna beräknas förverkligas nästan på budgetnivå. I försäljningsintäkterna beror underskridningen på genomförande av samhällsansvaret, eftersom utrustning som tagits ur bruk överlåtits till Ukraina (ca -0,1 M€). Bland övriga intäkter förutspås fel- och tillsynsavgifterna överskrida budgeten med +0,2 miljoner euro.

Verksamhetskostnader

Personalkostnadsprognosen överskrider budgeten med -0,5 M€. Det bör observeras att alla tjänster inte har tillsatts i år och att verksamheten vid Otnäs brandstation som ingår i budgeten inte har inletts. Prognosen för köp av tjänster underskrider budgeten med -0,4 M€. De största överskridningarna kommer från underhållet av materielen och byggnaderna. Avskrivningarna förutspås överskrida budgeten med ca 145 tEur. Överskridningen av budgeten kommer i sin helhet från externa kostnader.

Prognosen ligger på nästan samma nivå som Delårsrapport 1. Förbättring 80 tEur.

Serviceområdets funktionella tillstånd

Övervakningen och säkerhetskommunikationen framskrider som planerat. Verksamheten inom säkerhetskommunikationen har utvecklats avsevärt. Inom räddningsverksamheten har objektens tillgänglighet varit på normal nivå, men enheterna har varit betydligt underbemannade under uppdragen. Det har inte skett några betydande förändringar i den prehospitla akutsjukvårdens tillgänglighet och enheternas belastningsgrad. Antalet uppdrag inom den prehospitla akutsjukvården har i sin helhet minskat med några procent.

Serviceområdenas översikter, Specialiserad sjukvård

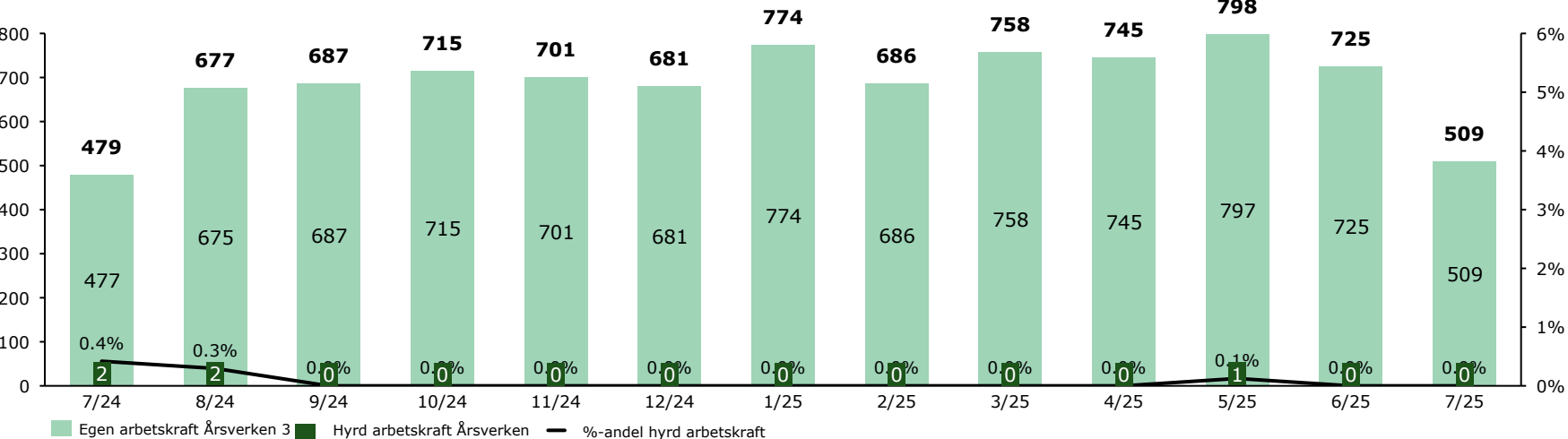
1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	1249	1170	93,7 %	2340	1091
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1249	1170	93,7 %	2340	1091
AVGIFTSINTÄKTER	0	0		0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-644862	-320575	49,7 %	-641399	3463
PERSONALKOSTNADER	0	0		0	0
KÖP AV TJÄNSTER	-644862	-320575	49,7 %	-641399	3463
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	0	0		0	0
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0		0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-643613	-319405	49,6 %	-639059	4554
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-643613	-319405	49,6 %	-639059	4554
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0	0		0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-643613	-319405	49,6 %	-639059	4554

- LUVN:s andel av HUS ram är 4,0 M€ mindre än man förberett sig på i budgeten för 2025.
 - HUS uppdaterade ramfördelningen mellan områdena på nytt på grund av de ändringar i arbetsfördelningen som godkändes vid sammanslutningens stämma i december 2024 och som saknades i HUS budgetbok.
- HUS-sammanslutningen förutspår fortfarande nollresultat, dvs. inget ytterligare underskott bokförs. HUS-sammanslutningen har dock gjort ett positivt resultat i början av året (kumulerat resultat i juli 38,1 M€ bättre än budgeterat). Detta skulle minska HUS kumulativa underskott.
- Användningen av HUS psykiatriska tjänster för personer med funktionsnedsättning har varit mindre än vad som förutspåddes på våren, prognosen har förbättrats med 0,6 M€ jämfört med prognosen i Delårsrapport 1, men prognosen överskrids fortfarande med 0,8 M€.
- För övriga tjänster utanför ramen förutspås ett nettounderskridande på 0,2 miljoner euro jämfört med budgeten.
- Prognosen för specialersättningar för patienter med flyktingbakgrund är 1,1 M€ bättre än i budgeten, ingen förändring i prognosen för Delårsrapport 1.
- Det är möjligt att LUVN i slutet av året får i bruk en utjämning som baseras på användningen av HUS tjänster, vilket skulle förbättra resultatet ytterligare.

Serviceområdenas översikter, Koncernförvaltningen exkl. Boendeservice

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	299986	150860	50,3 %	299163	-823
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	181134	96419	53,2 %	188875	7741
AVGIFTSINTÄKTER	1217	454	37,3 %	851	-366
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	11144	5346	48,0 %	11329	185
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	106491	48641	45,7 %	98107	-8383
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		94	94
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		94	94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-380185	-184240	48,5 %	-370707	9478
PERSONALKOSTNADER	-83223	-38818	46,6 %	-79563	3660
KÖP AV TJÄNSTER	-154548	-75769	49,0 %	-152084	2464
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-33605	-16863	50,2 %	-33163	442
UNDERSTÖD	-3194	-1505	47,1 %	-3191	3
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105615	-51285	48,6 %	-102706	2909
VERKSAMHETSBIDRAG	-80200	-33286	41,5 %	-71451	8749
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-80200	-33286	41,5 %	-71451	8749
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-667	-341	51,0 %	-710	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-80867	-33626	41,6 %	-72161	8706

Årsverken 3 och årsverken för hyrd arbetskraft



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna förutspås bli lägre än budgeterat. Nedgången i prognosen förklaras särskilt av att LUVN inte tar ut det budgeterade pappersfaktureringsstillägget.

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnaderna förbättras av att utfallet av utjämningsavgiften för pensionerna är 4 M€ lägre än budgeterat.

Köpen av tjänster förutspås underskrida budgeten. Försäkringspremierna förutspås bli 1,3 M€ lägre än budgeterat. Dessutom har det i budgeten gjorts en reservering på 1 M€ i driftsekonomi för kostnaderna för den digitala ärendehantering. Dessa förutspås inte förverkligas.

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

Underskridningen av prognosen för de övriga verksamhetskostnaderna i förhållande till budgeten förklaras i huvudsak av upplösningen av reserver som gjorts för satsningar i driftsekonomi. Å andra sidan innehåller fordonstjänsterna i budgeten sparåtgärder som inte förutspås förverkligas på planerad nivå eftersom de nya leasingavtalen är dyrare än väntat.

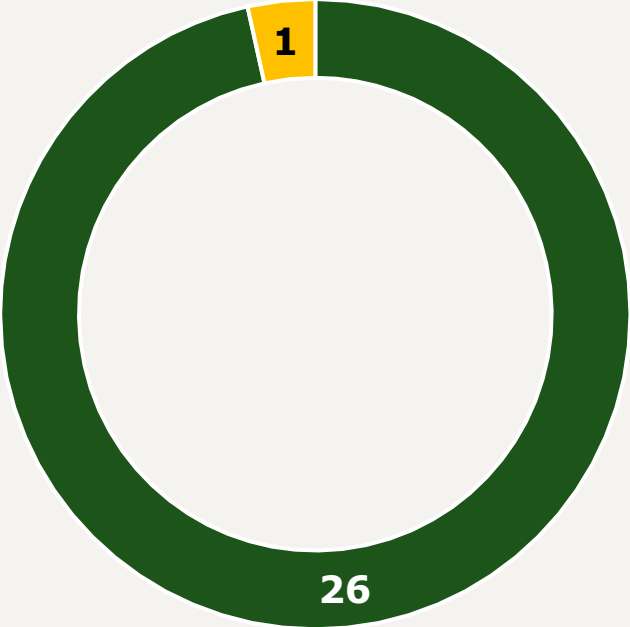
Intern fakturering

Prognosen för serviceområdenas interna fakturering är 1,2 M€ högre än budgeten i synnerhet i och med de ökade kostnaderna för mobilitetstjänster.

Rapportering om de mål som är bindande för velfärdsområdesfull mäktige

Hur målen i servicesstrategin framskrider

Hur framskrider målen



■ Framskrider enligt plan ■ Iakttaga avvikelser
■ Har fördröjts

Mål som innehåller avvikelser

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

Anmärkningar

- Rapporteringen om tjänsternas tillgänglighet är en del av den omfattande översikten över tjänsteproduktionen som publiceras regelbundet. Det görs inte längre någon separat rapportering om tillgången i delårsrapporterna.
- Framskridandet av de långsiktiga mål som ställts upp i välfärdsområdesstrategin och som är bindande för välfärdsområdesfullmäktige har rapporterats i bokslutet för 2024.

Beräkningar av ekonomin som helhet

- Resultaträkningsdel
- Investeringsdel
- Finansieringsdel

Resultaträkningsdel

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	175107	89473	51 %	180741	5634
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	47515	25362	53 %	51956	4440
AVGIFTSINTÄKTER	92836	47579	51 %	94962	2126
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	18978	9154	48 %	18766	-212
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15778	7378	47 %	15058	-720
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		94	94
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		94	94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2048407	-1009496	49 %	-2027040	21367
PERSONALKOSTNADER	-600812	-296399	49 %	-591968	8845
KÖP AV TJÄNSTER	-1258050	-619615	49 %	-1248198	9853
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-40013	-19850	50 %	-39172	841
UNDERSTÖD	-40317	-20047	50 %	-40091	226
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-109214	-53585	49 %	-107611	1602
VERKSAMHETSBIDRAG	-1873300	-919930	49 %	-1846205	27095
STATLIG FINANSIERING	1953206	977232	50 %	1954282	1076
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	1723		2737	2737
ÅRSBIDRAG	79906	59025	74 %	110814	30907
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3769	-1938	51 %	-3643	127
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	76137	57087	75 %	107171	31034

Investeringsdel

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
Byggnader	-4769	-417	8,7 %	-3380	1389
Anskaffning av utrustning och inventarier	-10903	-2800	25,7 %	-8624	2279
IKT och andra immateriella tillgångar	-19162	-5931	31,0 %	-15961	3201
Övriga investeringar	-400		0,0 %	-400	0
Investeringsutgifter totalt	-35234	-9148	26,0 %	-28366	6868
Inkomster för överlåtelse av investeringar	30	3	11,3 %	30	0
Investeringsutgifter totalt (netto)	-35204	-9144	26,0 %	-28336	6868

Bokslutsprognos för investeringar

- Investeringar på 9,1 M€ har genomförts under ett halvt år.
- Bokslutsprognosen för investeringar är 28,4 M€, dvs. 6,9 M€ lägre än budgeten. Förnyandet av ekonomiförvaltningssystemet har skjutits upp med ett år och de 3,4 M€ som budgeterats för investeringen kommer inte att förverkligas 2025.
- De största enskilda investeringsobjekten i prognosen är klient- och patientdatasystemet 8,2 M€, den digitala tjänsten Lunna 2,9 M€ och informationspoolen för kunskapsbaserad ledning 2,0 M€.

Finansieringsdel

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.6.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) Budget – Prognos
Verksamhet och investeringar					
Verksamhetens kassaflöde	79906	59025	73,9 %	110814	30908
Årsbidrag	79906	59025	73,9 %	110814	30908
Extraordinära poster	0	0		0	0
Rättelseposter till internt tillförda medel	0	0		0	0
Investeringskassaflöde	-35204	-9144	26,0 %	-28336	6868
Investeringsutgifter	-35234	-9148	26,0 %	-28366	6868
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0		0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	30	3	11,3 %	30	0
Verksamhet och investeringar, netto	44702	49881	111,6 %	82478	37776
					0
Finansieringskassaflöde					0
Förändringar i utlåningen	0	0		0	0
Ökning av utlåningen	0	0		0	0
Minskning av utlåningen	0	0		0	0
Förändringar i lånestocken	-26844	-37053	138,0 %	-37122	-10278
Ökning av långfristiga lån	0	0		0	0
Minskning av långfristiga lån	-6844	0	0,0 %	-69	6775
Förändring av kortfristiga lån	-20000	-37053	185,3 %	-37053	-17053
Inverkan på likviditeten	0	147045		0	0
Förändring av förvaldade medel och förvaltad kapital	0	-238		0	0
Förändring av omsättningstillgångar	0	18		0	0
Förändring av fordringar	0	-67967		0	0
Förändring av räntefria skulder	0	215232		0	0
Finansieringskassaflöde	-26844	109992	-409,7 %	-37122	-10278
					0
Förändring av likvida medel	17858	159873	895,2 %	45356	27498

Utfall av finansieringen 30.6.2025

- Kassaflödet från verksamheten är positivt, 49,9 M€.
- Utfallet för kassaflödet från investeringar är -9,1 M€, dvs. investeringarna har genomförts till cirka 32 procent under två kvartal.
- I finansieringens kassaflöde innefattar ändringen av lånestocken återbetalning av kortfristigt lån i början av året -37,1 M€.
- I finansieringens kassaflöde är utfallet av förändringarna i likviditeten 147,1 M€, vilket beror på förskottsbetalningarna av statens finansieringsandelar, vilket förbättrar finansieringsläget under året.
- De likvida medlen har ökat med 159,9 M€ fram till slutet av juni.

Bokslutsprognos för finansieringen

- I kassaflödet från verksamheten är prognosen för årsbidraget 110,8 M€, dvs. årsbidraget kommer att bli 30,9 M€ större än budgeterat.
- Investeringskassaflöde förutspås vara -28,3 M€, dvs. 6,9 M€ mindre än budgeterat.
- I kassaflödet från finansieringen förutspås lånestocken minska med -37,1 M€, dvs. lånestocken minskar mer än beräknat i budgeten (BU: -26,8 M€).
- För hela året förutspås förändringen i likvida medel uppgå till 45,4 M€.

Delårsrapport för Västra Nylands
velfärdsområde 1.1 – 30.6.2025

Bilagor

- Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapport om välfärdsplanen



Tyngdpunkt	Mål	Framsteg	Kommentar
Främjande av psykiskt välbefinnande	Vi stärker invånarnas sociala välfärd genom samarbete.	Framskrider enligt plan	Utvecklingen av konceptet Välfärdstjänster har framskridit.
	Vi stöder invånarnas gemenskap i samarbete med kommuner och organisationer.	Framskrider enligt plan	Datainsamlingen för mötesplatsenkäten 2025 har genomförts.
Främjande av sunda levnadsvanor	Kundhandledningen i samarbete med motionstjänsterna är systematisk och tydlig.	Framskrider enligt plan	Gemensam utveckling har genomförts tillsammans med kommunerna och serviceområdena. Utredningen av partnerskapsavtalet har inletts.
	Vi genomför befolkningskommunikation om rusmedel och psykiskt välbefinnande.	Framskrider enligt plan	Befolkningen har informerats om rusmedel och smarta enheter/skärmtid via många olika kanaler (social- och hälsovården, kommunerna, läroanstalterna).
Minska skillnaderna i hälsa och välfärd	Procentandelen för hälsoundersökningar för långtidsarbetslösa ökas till landets medelnivå	Har fördröjts	Processerna har förenhetligats och de personer som utför inspektionerna har utbildats.
	En uppföljning av målen för rehabiliteringen av partiellt arbetsföra lanseras och genomförs.	Har fördröjts	Anknyter till planeringen av ibruktagandet av det nya APTJ.
	Integrationskundernas och invandrarnas delaktighet ökas genom att skapa fungerande samarbetsmodeller med kommunerna.	Framskrider enligt plan	Samarbetsprocesserna har finslipats under våren, processerna är i stort sett färdiga.
	Mångfaldslöftet i alla rekryteringar i Västra Nyland utökas	Framskrider enligt plan	
	Vi bekämpar riskfaktorer för fattigdom i barnfamiljer	Har fördröjts	Utvidgningen av ekonomirådgivningsverksamheten har fördröjts.
	Bostadslöshet minskas och förebyggs	Framskrider enligt plan	Projektet för att eliminera långtidsbostadslösheten inleddes 2/2025. Nästa beräkning av bostadslösheten i slutet av 2025.
Främjande av kunskapsbaserad ledning	Definition av främjandet av hälsa och välfärd	Framskrider enligt plan	
	Förhandsbedömning av konsekvenserna av beslut införs	Framskrider enligt plan	
	Ökad kännedom om främjande av välfärd och hälsa hos personer med funktionsnedsättning.	Har fördröjts	Beaktas i följande välfärdsplan. Beredningen har inletts.
	Utnyttjandet av sakkunskapen inom socialvården främjas i stärkandet av välfärd och hälsa	Framskrider enligt plan	Under perioden har 62 blanketter fyllts i. Genomförandeplanen för strukturellt socialt arbete har godkänts.
Främjande av säkerheten	Befintliga och behovsenliga nätverk för våldsbete har utretts i välfärdsområdet.	Framskrider enligt plan	
	Välfärdsområdet använder en verksamhetsmodell för att identifiera våld i nära relationer och föra våld på tal i olika tjänster.	Framskrider enligt plan	En styrgrupp för förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen har tillsatts.
	Handlingskort för att personer med funktionsnedsättning och invandrare ska klara sig i allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden tas i bruk.	Har fördröjts	Framskrider som en del av kontinuitetshanteringsplanen. För funktionshindersservicen är målet att bli klar 12/2025.
Främjande av tillgänglighet	Välfärdsområdets lokaler är tillgängliga.	Har fördröjts	Genomförs som en del av lokalprogrammet.
	Tillgänglighetskraven beaktas i digitala tjänster och information	Framskrider enligt plan	Erfarenhetsexperter har utnyttjats bland annat för testning av Lunnas och kommunikationskanalernas tillgänglighet.

Välfärdsplan för barn och unga och regional elevhälsoplan			
Tyngdpunkt	Mål	Situation	Kommentar
Vi främjar barns, ungas och familjers delaktighet och jämlikhet.	Vi stärker delaktigheten i elevhälsotjänsterna för studerande och samarbetspartner. Åtgärder för att minska ensamhet har sammanställts	Framskrider enligt plan	Verktöget för social rapportering har utnyttjats aktivt inom serviceområdet för barn, unga och familjer. Inom elevhälsan har nätverket av utvecklingspartnersläroanstalter inlett sitt arbete, bl.a. för att stärka välfärdskompetensen. Den elektroniska ärendepattformen Lunna har tagits i bruk i en del av tjänsterna för barn, unga och familjer.
Vi stöder barns, ungas och familjers psykiska välbefinnande.	Elevhälsans roll och uppgifter i stödet för psykiskt välbefinnande inklusive perspektiv på förebyggande vård, egenvård och ökad digitalisering fastställs. Tre verksamhetsmodeller för elevhälsan utarbetas för stöd av psykiskt välbefinnande.	Framskrider enligt plan	En modell har skapats för gradering av mentalvården för barn och unga inklusive interventioner enligt terapigarantin. I verksamhetsmodellen Första linjens terapier har elevhälsans psykologer utbildats i användning av kort intervention vid ångest (ALI). Inom elevhälsan har en rumstavla för möten som stöder det psykiska välbefinnandet utarbetats.
	Vi stärker lättillgängliga stödtjänster för psykisk hälsa. Vi förankrar verksamhetsmodellen för Första linjens terapier på alla servicenivåer.	Framskrider enligt plan	En mentalvårdsväg för barn och unga har utarbetats i samarbete mellan serviceområdena. Verksamhetsmodellen Första linjens terapier har förankrats aktivt särskilt inom linjerna för förebyggande och tidigt stöd samt riktade tjänster. Genomförandet av terapigarantin som trädde i kraft i början av maj har beretts.
Vi stärker samarbetet mellan tjänsterna för barnfamiljer och andra aktörer	Familjecentermodellen utvecklas samt fungerande strukturer för samarbete och kontaktytor med utbildningsanordnarna.	Framskrider enligt plan	Ett pilotprojekt för samhälleligt genomslag har beretts i HIRSK-kommunerna i samarbete med kommunerna och ITLA. Arbetet enligt verksamhetsmodellen inleds i september.

Välfärdsplan för äldre			
Tyngdpunkt	Mål	Situation	Kommentar
Kommunikation, rådgivning och handledning som når äldre.	Information om verksamhet som främjar äldre personers välbefinnande och hälsa hittas lätt på webbplatsen. Kundhandledningen av yrkesutbildade personer för främjande av hälsa och välfärd effektiveras.	Framskrider enligt plan	Bilagan Livskraft har delats ut till cirka 400 000 hem, teman är bl.a. säkerheten i hemmet och Olkkari-verksamheten. En uppdaterad upplaga av Seniorguiden har utarbetats. Seniorinfos rådgivning har tagit i bruk en chatttjänst och icke-brådskande meddelanden på plattformen för digital ärendehantering Lunna.
Teknologi och elektroniska tjänster stöder delaktigheten.	Äldre personer erbjuds distansgruppsverksamhet som stärker funktionsförmågan och välbefinnandet. Äldre personer erbjuds digitalt stöd.	Framskrider enligt plan	Olkkari-verksamheten på distans har utvidgats. Digital rådgivning och kommunikation till äldre som stöder ibruktagandet av Lunna har genomförts aktivt.
Ensamhet och psykiska störningar och missbruksproblem – identifiering och tidigt stöd	Olkkari-verksamheten utvidgas till alla kommuner i området. Vi stärker kunskandet inom psykisk hälsa och missbruk inom tjänsterna för äldre.	Framskrider enligt plan	Olkkari-verksamheten omfattar hela välfärdsområdet. Antalet deltaganden under uppföljningsperioden är över 4 800. Olkkari-verksamheten enligt det nya konceptet har pilottestats. Förankringen av verksamhetsmodellen för identifiering av mentalvårds- och missbruksutmaningar och stöd för dessa har framskridit som planerat.
Vi främjar bra näring och rehabilitering för äldre	Vi förankrar näringsrekommendationerna för äldre och stärker personalens kompetens i näringsfrågor. Äldre personer hänvisas i ett tidigt skede till motion och rehabiliteringsbehovet identifieras i rätt tid.	Framskrider enligt plan	Äldre personers kost regelbundet som tema i Olkkari-grupperna. Vårdvägen för undernäring har förankrats genom personalutbildningar. Personalen har utnyttjat möjligheten att konsultera näringsterapeuter.
Vi samarbetar systematiskt med kommuner, organisationer och andra aktörer.	Utveckling och utvidgning av frivilligverksamheten. Utveckling av verksamhetsmodeller som stärker delaktigheten och funktionsförmågan med hjälp av kulturverksamhet.	Framskrider enligt plan	Nätverksmöten för aktörer inom främjande av äldres hälsa och välfärd ordnades i åtta kommuner. Inom VESA-frivilligverksamheten genomfördes 20 % fler frivilliguppdrag under uppföljningsperioden jämfört med motsvarande period i fjol.

Uppföljningsrapport om delaktighetsprogramm et



Uppföljning av delaktighetsprogrammet

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

Rapportering om jämfäställdhets- och likabehandlingsplanen



Mål för att främja jämställdhet och likabehandling i personalen

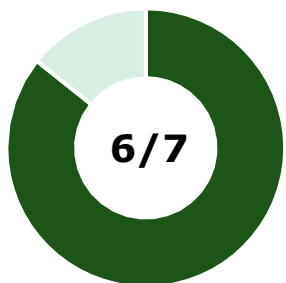
	Mål	Uppföljning	Kommentar
Mål för att främja jämställdhet och likabehandling i tjänsterna	Våra tjänster motsvarar behoven hos vår mångskiftande och föränderliga befolkning. Vi ska se till att våra tjänster är smidiga och tillgängliga.	Framskrider enligt plan	Välfärdsområdet har bland annat tagit i bruk webbplatsen Välfärdstjänster, via vilken man får information om organisationernas tjänster i området.
	Vi ska främja praxis mot diskriminering i all vår verksamhet och aktivt motarbeta diskriminering.	Framskrider enligt plan	
	Vi säkerställer tjänsternas tillgänglighet.	Framskrider enligt plan	
	Vi ska kommunicera tydligt och med hänsyn till vår mångskiftande befolkning via olika kanaler.	Framskrider enligt plan	Webbplatsen kan med hjälp av ett översättningsverktyg som använder artificiell intelligens översättas till 11 olika språk.
	Vi ska samla in information och identifiera servicebehov hos minoritetsgrupper. Vi ska ta hänsyn till behoven hos vår flerspråkiga befolkning och stärka deras delaktighet.	Framskrider enligt plan	En utredning om demografin och servicebehovet hos befolkningen med ett främmande språk som modersmål har påbörjats. Försöket med tolkning med hjälp av artificiell intelligens framskrider.
Mål för att främja jämställdhet och likabehandling i personalen	Vi ska främja mångfald i arbetsgemenskapen genom personalplanering.	Framskrider enligt plan	Personalplaneringen har systematiserats.
	Vår personal är kompetent och mångfaldig och återspeglar befolkningsstrukturen i hela västra Nyland.	Framskrider enligt plan	Välfärdsområdet ordnar många utbildningar och använder många webbaserade inlärningsplattformar. Man har särskilt satsat på utbudet av utbildningar i svenska.
	Främjandet av jämställdhet och likabehandling ska beaktas i inskolning och kompetensutveckling.	Framskrider enligt plan	Introduktionsprocessen har utvecklats och gjorts smidigare för cheferna.
	Lönerna inom välfärdsområdet ska vara rättvisa och motsvara de strategiska behoven. Befattningarna ska vara jämställda.	Framskrider enligt plan	Enligt de gällande tjänste- och arbetskollektivavtalen har löneposter trätt i kraft 1.2 och man har förhandlat lokalt om fördelningen av dem. I social- och hälsovårdsavtalet är potten 2,5 procent och i VÅLKA 2,0 procent. Dessa avtalspotter har riktats till att skapa nya lönesystem, samordna löner och korrigera lönemissförhållanden.
	Arbetsgemenskaperna och ledningen ska stödja ett jämställt och jämlikt arbetsliv.	Framskrider enligt plan	Genom coachande ledarskap stöder vi allas välbefinnande. Målsättnings- och utvecklingssamtal hålls två gånger per år.
	I kommunikationen ska olika målgrupper beaktas.	Framskrider enligt plan	Mångfalden har beaktats till exempel i de fotografier och modellval som använts i marknadsföringen av applikationen Lunna. Kommunikationen genomförs på ett tillgängligt sätt.

Rapportering om åtgärderna i klimatprogrammet

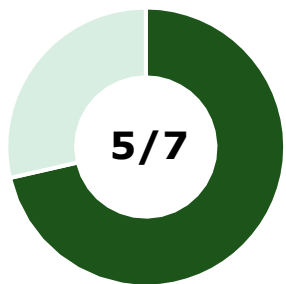


Uppföljning av åtgärderna i klimatprogrammet

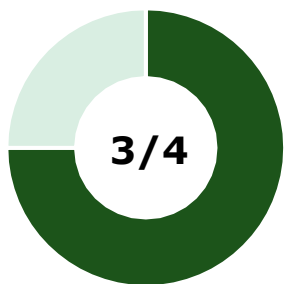
Klimatansvariga social- och hälsovårdstjänster



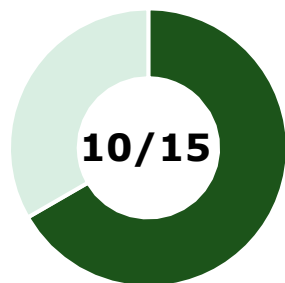
Datateknik och utrustning



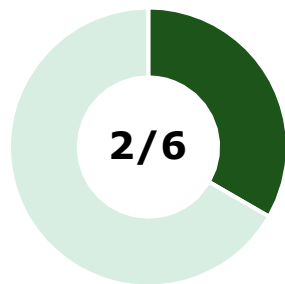
Matens klimatkonsekvenser



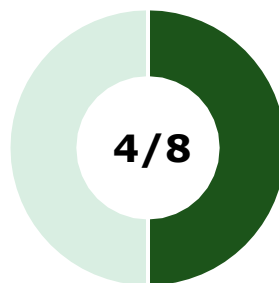
Hållbara lokaler



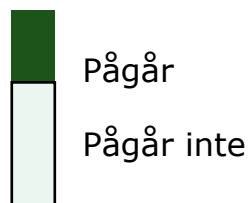
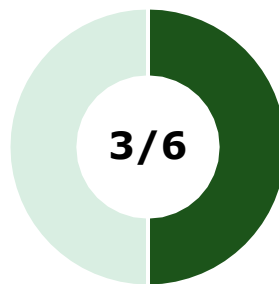
Förnybar och kolneutral energi



Klimatsmarta transporter



Ansvarsfull sakkunskap



Anmärkningar

- Som helhet bedöms över hälften av de åtgärder som identifierats i klimatprogrammet vara på gång.
- De identifierade men tillsvidare inte påbörjade åtgärderna är förknippade med bl.a. betydande kostnader (utsläppsfria byggplatser, utsläppsfri el, laddningsplatser för elbilar, beaktande av maskinsalarnas energicertifikat i upphandlingar).
- I samband med klimatprogrammet beslöt man att utreda möjligheten att på serviceenhetsnivå utse egna miljöansvariga som utöver sitt huvudarbete kunde sörja för hållbarheten i verksamheten på sin arbetsplats och ta fram resultaten av utredningsarbetet för behandling i samband med uppdateringen av klimatprogrammet 2026.

Uppföljningsrapport om intern kontroll och riskhantering



Riskhantering

Verksamhetsmiljö

Geopolitiska risker, säkerhetspolitiska spänningar och den ökade osäkerheten i och med hotet om handelskrig återspeglas i stor utsträckning i finländska organisationer, både direkt och indirekt.

Välfärdsområdenas tjänster är en del av samhällets kritiska infrastruktur och de har en viktig roll i Finlands övergripande säkerhet. Den nuvarande och ständigt föränderliga säkerhetsmiljön förutsätter att organisationer har beredskap att förutse och förbereda sig på många slags risker och hot.

Översikt över riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde

Riskhanteringen har utvecklats systematiskt och riskhanteringsarbete utförs regelbundet. Serviceområdena och ansvarsområdena har granskat och uppdaterat sina riskbedömningar och identifierat de största riskerna i dem. Dessutom har man bedömt riskbedömningarnas omfattning och granskat åtgärder med vilka man har lyckats minska riskerna eller lindra deras effekter.

I Västra Nylands välfärdsområde har man också fortsatt den aktiva riskhanteringen i fråga om cybersäkerhet. Riskbedömningen och planeringen av hanteringsåtgärder har genomförts bland annat med hjälp av workshoppar, vilket stöder framförhållningen i fråga om hot och beredskapen inför dem.

De största riskerna

De största riskerna gäller tjänsterna och personalen. Risker som identifierats är till exempel tillgången på personal i vissa yrkesgrupper. Dessutom har risker i anslutning till personalens ork och belastning identifierats. Riskerna i anslutning till tjänsterna är kopplade till tillgången till tjänster och prishöjningar på köpta tjänster. Även risker i anslutning till verksamhetens kontinuitet och störningar i centrala system som används har identifierats.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@luhyvinvointialue](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@LUhyvinvointi](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

