



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1.1.– 30.9.2025

Bakgrund till delårsrapporten

- I budgeten för 2025 fastställs att budgetutfallet rapporteras i delårsrapporter till välfärdsområdesfullmäktige kvartalsvis.
- Innehåll i delårsrapporten:
 - Centrala uppgifter om utfallet av verksamheten och ekonomin samt bokslutsprognosen
 - Utfallet av de strategiska årsmålen som är bindande i förhållande till välfärdsområdesfullmäktige
 - Bilagor (uppföljningsrapporter)
- I samband med delårsrapporten presenteras också förslag till budgetändringar.



Budgetändringar som föreslås

I hela välfärdsområdet

Del som gäller bundenheten	Bindningsnivå	Ursprunglig budget 1 000 €	Förslag till budgetändring 1 000 €	Förslag till ändrad budget 1 000 €	Centrala motiveringar till ändringen
Välfärdsområdesstrategin och målen för fullmäktigeperioden	Fullmäktigeperiodens mål	-	-	-	
Driftsekonomidelen	Välfärdsområdets verksamhetsbidrag	-1 873 300	42 882	-1 830 418	Den egna serviceproduktionen underskrider budgeten med 33 miljoner euro och den specialiserade sjukvården med 10 miljoner euro. Närmare rapportering om underskridningar hittas i översikter över serviceområdena.
Investeringsdelen	Välfärdsområdets investeringsutgifter (brutto)	-35 234	11 723	-23 511	Särskilt har IKT-investeringarna varit lägre än väntat. Detta beror bland annat på förseningar i projekternas tidsplaner.
Resultaträkningsdelen	Finansiering med allmän täckning	1 953 206	1 076	1 954 282	Finansieringsprognosen för välfärdsområdena har preciserats något sedan budgeten fastställdes.
	Nettofinansieringsintäkter/-kostnader	0	3 120	3 120	Genom tidsbundna insättningar och optimering av likviditeten väntas finansnettot bli bättre än beräknat. Lånestocken är lägre än i budgeten, vilket innebär att räntekostnaderna blir i praktiken väldigt marginella 2025.
Finansieringsdelen	Förändringar i lånestocken	-26 844	-10 243	-37 087	Lånen amorteras mer än planerat. Inga nya lån tas upp under 2025.

Under hösten har den nya strategin godkänts och förberedelserna inför 2026 pågått

- Valfärdsområdesfullmäktige godkände i oktober valfärdsområdets strategi för 2026–2029.
- Beredningen av budgeten för 2026 samt ändringarna i ledningsstrukturen har pågått under hösten.
- Resultatet för 2025 väntas bli klart bättre än budgeterat, och valfärdsområdet kan eventuellt redan under 2025 täcka underskotten från 2023–2024.
- Antalet användare av den digitala plattformen Lunna fortsätter att öka (i slutet av oktober över 160 000 användare).



Palvelujen reformi on hyvinvointialueilla vasta alussa

Reformen av tjänsterna i välfärdsområdena är bara i början

2022-2025

En trygg övergång *Trygg övergång*

Den viktigaste fasen i övergången till välfärdsområdet genomfördes säkert

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

Vakauttamisvaihe *Stabiliseringsfasen*

Situationen vi befinner oss i nu är fortfarande under arbete och en del saker i anslutning till övergången är fortfarande på väg.

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

2025-2029

Palvelujen uudistaminen *Tjänsterna förnyas*

För att uppnå fördelarna med välfärdsområdesreformen krävs att tjänsterna förnyas djärvt. Endast det mest effektiva välfärdsområdet kan erbjuda invånarna de bästa tjänsterna.

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

Aluevaltuusto hyväksyi strategian 7.10.2025

Välfärdsområdesfullmäktige godkände strategin 7.10.2025

Period för förnyelse av tjänster 2026–2029

Perioden för förnyelse av tjänster 2026-2029

Västra Nylands välfärdsområde har etablerat sin ställning som en föregångare i reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Enbart genom modiga reformer kan vi säkerställa att tjänsterna också i framtiden är verkningsfulla, tillgängliga och ekonomiskt hållbara.



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen uudistamisen strategia

Strategi för förnyelse av tjänsterna i Västra Nylands välfärdsområde

Grundläggande uppgift

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

För att västnylänningarna ska må bra

VÄRDERINGAR

Kundorienterat
Likvärdigt
Ansvarsfullt

RIKTLINJER

Vi är värda invånarnas förtroende och främjar ett gott liv

Vi ordnar och förnyar tjänster på ett hållbart sätt

Vi skapar en välmående och eftertraktad arbetsplats tillsammans

Vi uppnår de bästa resultaten genom målinriktat samarbete

Principer för ordnande av service



Låt kunden välja



Ge ansvar



Stärk basnivån



Välj det mest kostnadseffektiva sättet



Digitalisera



Förnya och avstå

Förändringslöften

Utökade primära tjänster för barn och unga

En husläkare för alla

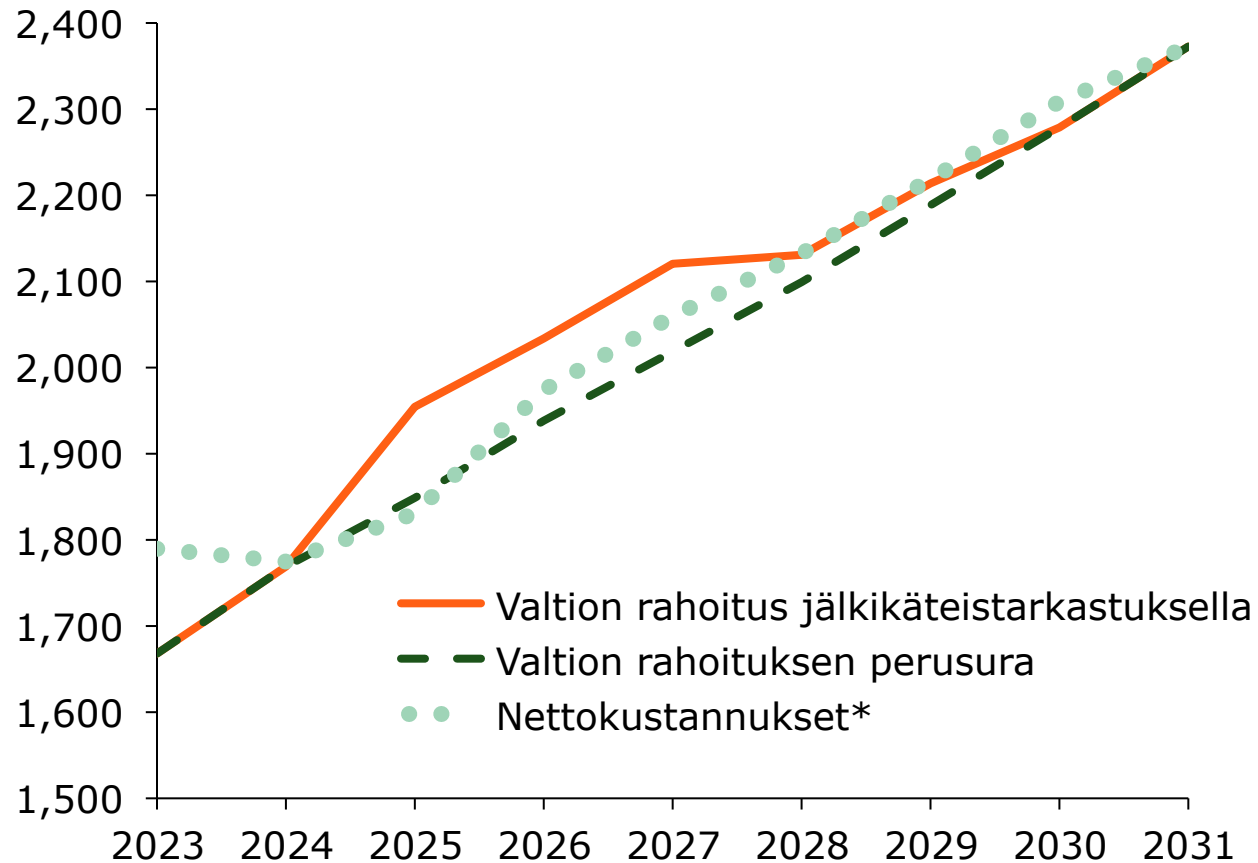
Tryggare liv hemma

Mer kundorienterade och smidigare vårdkedjor

Föregångare i utnyttjande av teknologi

Kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden

En ekonomiskt hållbar utgiftsnivå har uppnåtts – även framöver ska satsningar på verksamheten finansieras genom effektivisering



* 2023–2024: utfall; 2025: prognos (delårsrapport 3); 2026–2028: enligt förhandlingskommitténs förhandlingsresultat; 2029–2031: ekonomiskt hållbar nivå

- Ekonomin har utvecklats bättre än budgeterat, och vi har lyckats hålla kostnadsutvecklingen på den nivå som finansieringens basscenario möjliggör.
- Den efterhandsjustering som ingår i finansieringen räcker för att täcka underskotten från 2023–2024.
- Efterhandsjusteringen kan också användas för enskilda verksamhetssatsningar och därmed tillfälligt möjliggöra att nettokostnaderna överstiger basscenariot.
- Mot slutet av decenniet bedöms efterhandsjusteringen avvecklas, och nettokostnaderna behöver då pressas ner till basscenarioets nivå.

Palvelujen saatavuus syyskuussa 2025

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

86 %

Takaisinsoittojen
asiakkaista tavoitettiin
(yht. 103 000 puhelua
-4%-yks. vs ed. kuukausi)

80 %

Terveyskeskuslääkärin
kiireettömän vastaanoton ajoista
alle kahdessa viikossa
(-2%-yks. vs ed. kuukausi)



5 min 57 s

kiireellisessä pelastus-
toiminnassa ensimmäinen yksikkö
kohteessa hälytyksen jälkeen
(RL I)

67 %

Takaisinsoittojen asiakkaista
tavoitettiin 24 h sisällä
(-8%-yks. vs ed. kuukausi)

42 vrk

Odotusaika pitkäaikaiseen
ympäri vuorokautiseen
asumiseen
(-2 vrk vs ed. kuukausi)

85 %

Vammaispalvelupäätösten
käsittelyaika, osuus alle 3 kk
käsitellyistä päätöksistä
(-4%-yks. vs ed. kuukausi)



85 %

Terapiatakuu toteutui 28
päivän sisällä
(66% ed. kuukausi)

~25 %

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

46 vrk

Odotusaika erikoissairaanhoidon
hoidon tarpeen arvio, kaikki
erikoissalat, mediaani
(-15pv vs ed. kuukausi)

94 vrk

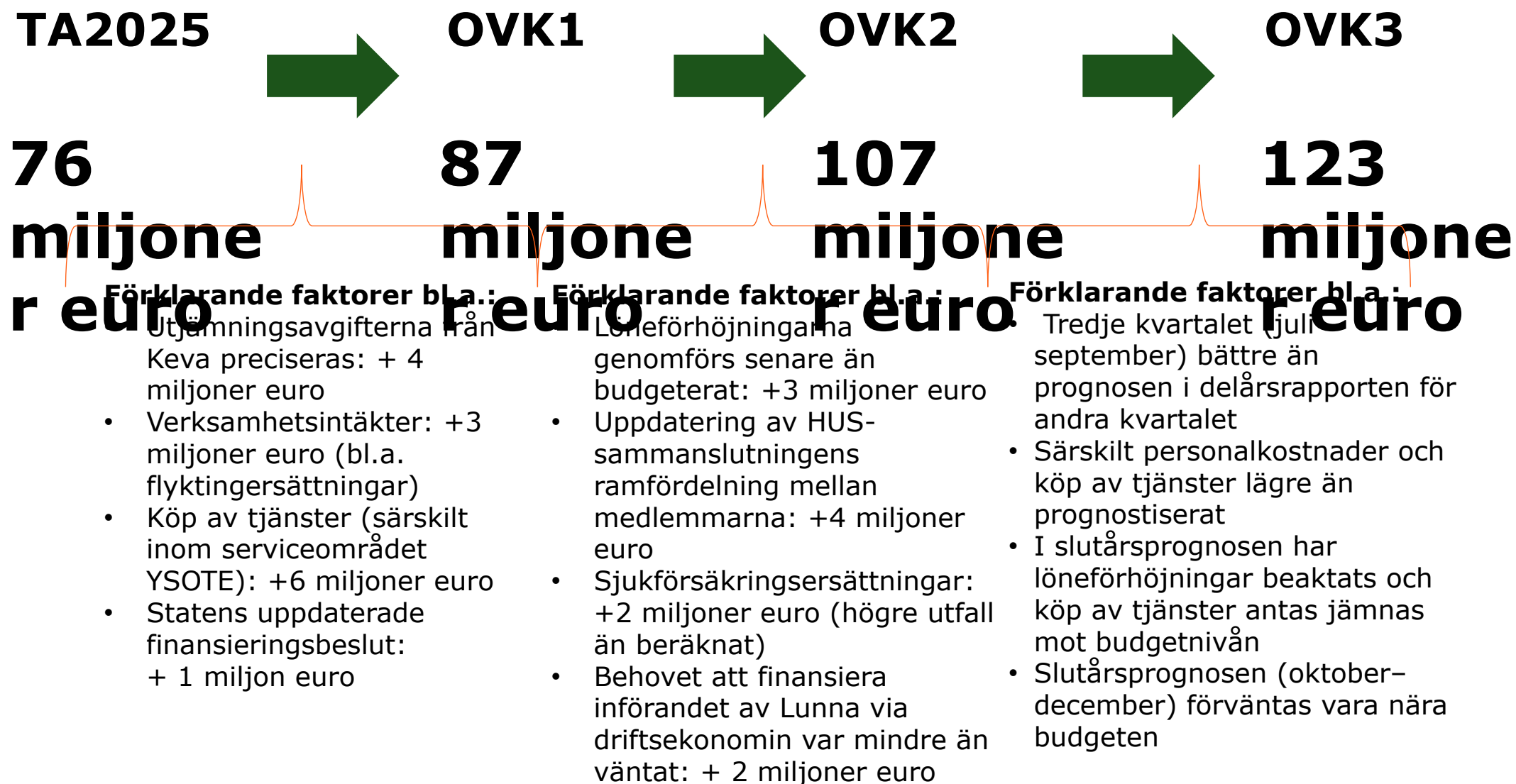
Hammaslääkärin kiireettömän
vastaanoton T3-aika
(-4 vs ed. kuukausi)
(lakimuutos 1.1. alk. 180 vrk)

68

NPS Terveysasemat
(-2 edelliseen kuukauteen)

Tutustu palvelutuotannon
tilannekuvaan osoitteessa
luvn.fi/tahti

Resultatprognosen har förbättrats under året



Utvecklingen av resultatet 2025

Hela välfärdsområdet

Resultatet under första halvåret har varit starkt – i prognosen avtar förbättringstakten mot slutet av året.

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	175 107	135 525	77 %	182 591	7 484
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	47 515	39 223	83 %	52 671	5 156
AVGIFTSINTÄKTER	92 836	71 524	77 %	95 196	2 360
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	18 978	13 619	72 %	19 508	530
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 778	11 159	71 %	15 217	-562
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		125	125
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		125	125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 048 407	-1 492 533	73 %	-2 013 134	35 273
PERSONALKOSTNADER	-600 970	-428 146	71 %	-584 726	16 244
KÖP AV TJÄNSTER	-1 257 781	-924 842	74 %	-1 241 381	16 400
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-40 013	-29 562	74 %	-39 661	352
UNDERSTÖD	-40 317	-29 807	74 %	-39 721	596
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-109 326	-80 176	73 %	-107 644	1 681
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 873 300	-1 356 914	72 %	-1 830 418	42 882
STATSANDELAR	1 953 206	1 465 711	75 %	1 954 282	1 076
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	2 712		3 120	3 120
ÅRSBIDRAG	79 906	111 509	140 %	126 985	47 078
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 769	-2 778	74 %	-3 632	138
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	76 137	108 731	143 %	123 353	47 216

Ekonomins utfall 1.1.-30.9.2025

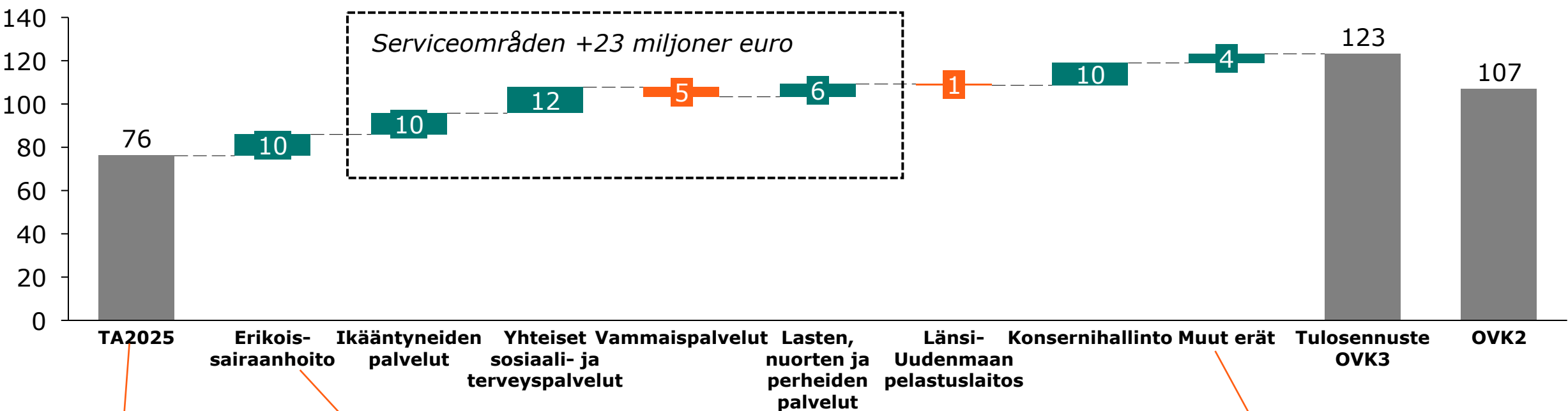
- Utfallet är 108,7 miljoner euro, dvs. 45,0 miljoner euro bättre än den periodiserade budgeten.
- Utfallet av verksamhetskostnaderna är 37,5 miljoner euro lägre än budgeterat.
- Utfallet av Personalkostnaderna är 15,6 miljoner euro lägre än budgeterat. Personalvolymen har varit cirka 100 årsverken lägre än budgeterat och löneförhöjningarna har blivit mindre än budgeterat. Även utjämningsavgifterna för pensionerna och sjukförsäkringsersättningarna har förverkligats bättre än budgeterat.
- Köpen av tjänster underskrider budgeten med 16,5 miljoner euro. De största underskridningarna finns inom följande serviceområden: gemensamma social- och hälso-tjänster 7,7 miljoner euro, specialiserad sjukvård 5,7 miljoner euro, tjänster för barn, unga och familjer 3,3 miljoner euro samt tjänster för äldre 2,9 miljoner euro.

Prognos 1.1-31.12.2025

- Resultatprognosen för hela året är 123,3 miljoner euro, dvs. 47,2 miljoner euro bättre än budgeterat.
- Verksamhetsintäkterna bedöms bli 7,5 miljoner euro högre än budgeterat; prognoserna för vårdtagsavgifter inom tjänster för äldre samt flyktingersättningar är högre än budgeterat.
- Prognosen för verksamhetskostnaderna är 35,3 miljoner euro lägre än budgeterat.
- Den positiva avvikelsen för personalkostnaderna under början av året jämnar ut sig något när löneförhöjningar enligt kollektivavtalen genomförs i oktober-november.
- Även köpen av tjänster bedöms under slutet

Hur 2025 års resultat bildas i bokslutsprognosen

(interna och externa poster)



Överskott enligt budgeten
76 miljoner euro

Överskottet som bildas på grund av lägre kostnader än budgeterat inom den specialiserade sjukvården.
10 miljoner euro

Tillväxten av överskott inom tjänster som är på välfärdsområdets organiseringsansvar **32 miljoner euro.**

Koncernförvaltningen +10 miljoner euro; utjämningsavgifterna för pensionerna +3,9 miljoner euro; försäkningspremier +1,3 miljoner euro samt övriga verksamhetskostnader +4,3 miljoner euro. **Tjänster för äldre** verksamhetsintäkter +2,3 miljoner euro, personalkostnader +3,8 miljoner euro, köp av tjänster +1,9 miljoner euro och övriga verksamhetskostnader +1,9 miljoner euro. **Gemensamma social- och hälsovårdstjänster** köpta tjänster +8,6 miljoner euro och personalkostnader +2,6 miljoner euro. **Tjänster för barn, unga och familjer** verksamhetsintäkter +2,9 miljoner euro, personalkostnader +1,7 miljoner euro och köpta tjänster +1,5 miljoner euro. **Funktionshinderservice** köpta

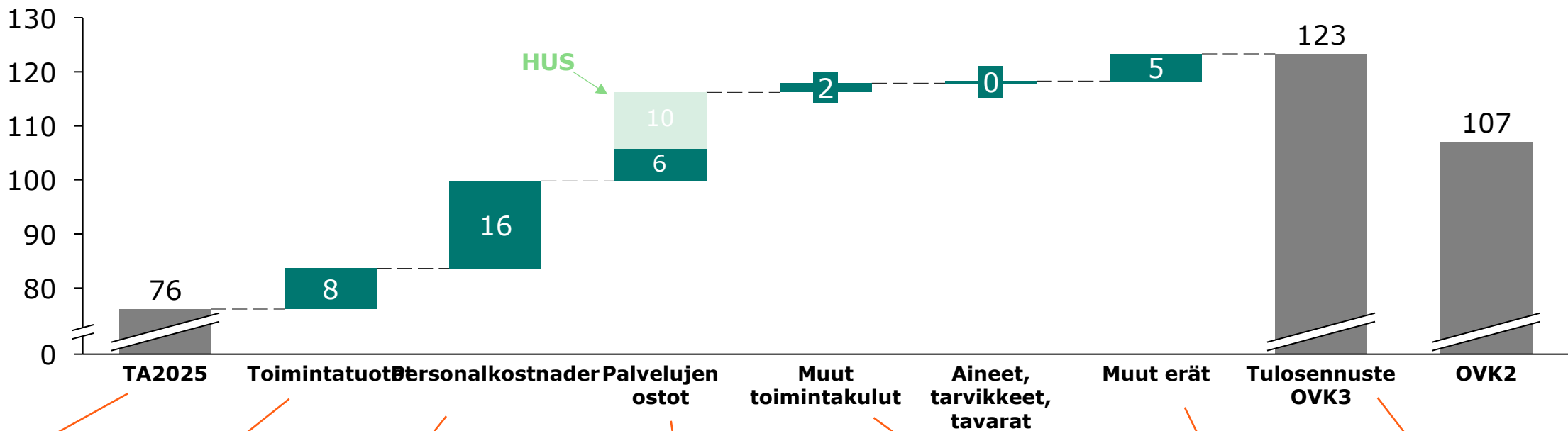
Övriga intäkter
(ränteintäkter och
den statliga
finansieringen)
förbättrar
resultatet
4 miljoner euro

Tredje
delårsrapporten
resultatprognos
**123 miljoner
euro**, vilket är
**47 miljoner euro
bättre än
budgeten och 16
miljoner euro
bättre än
andradelårsrapport**

Hur 2025 års resultat bildas i bokslutsprognosen

Budgetavvikelser per kontogrupp (miljoner euro)

(externa poster)



Överskott enligt budgeten
76 miljoner euro

Intäkter från vårdagssavgifter för äldre samt flyktingersättning beräknas vara större än budgeterat.

De ordinarie lönen inklusive bikostnader +10,9 miljoner euro, sjukförsäkringsersättningar +3,2 miljoner euro och utjämningsavgift för pensioner +3,9 miljoner euro.
Semesterlönerna

Köp av tjänster förväntas vara lägre än budgeterat.

- köp av kundtjänster +10,4 miljoner euro, varav HUS +5,7 miljoner euro och Ysote +4,4 miljoner euro
- Köp av social- och hälsovårdstjänster +3,8 miljoner euro och
- Experttjänster +1,8 miljoner euro

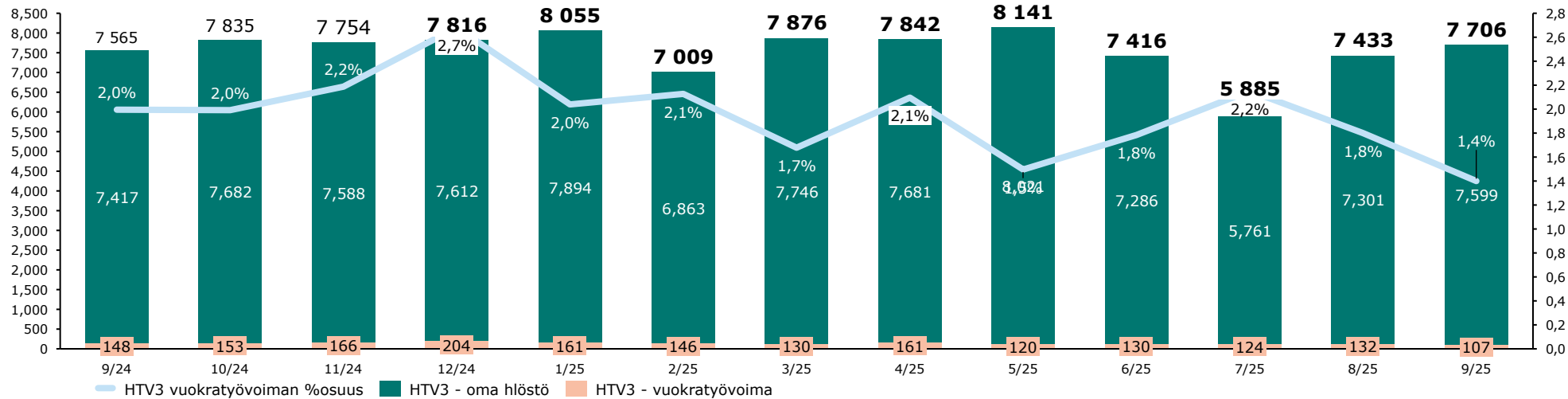
Kostnadsreserve ringar i budgeten, bl.a. för införandet av Lunna, utfaller i mindre omfattning än beräknat.

Ränteintäkter +3,1 miljoner euro, statlig finansiering +1,1 miljoner euro samt bidrag +0,6 miljoner euro förbättrar resultatet.

Tredje delårsrapporten resultatprognos **123 miljoner euro**, vilket är **47 miljoner euro bättre än i budgeten**

Personalrapport Hela välfärdsområdet

Arbetsinsats av egen och inhyrd personal (HTV3):

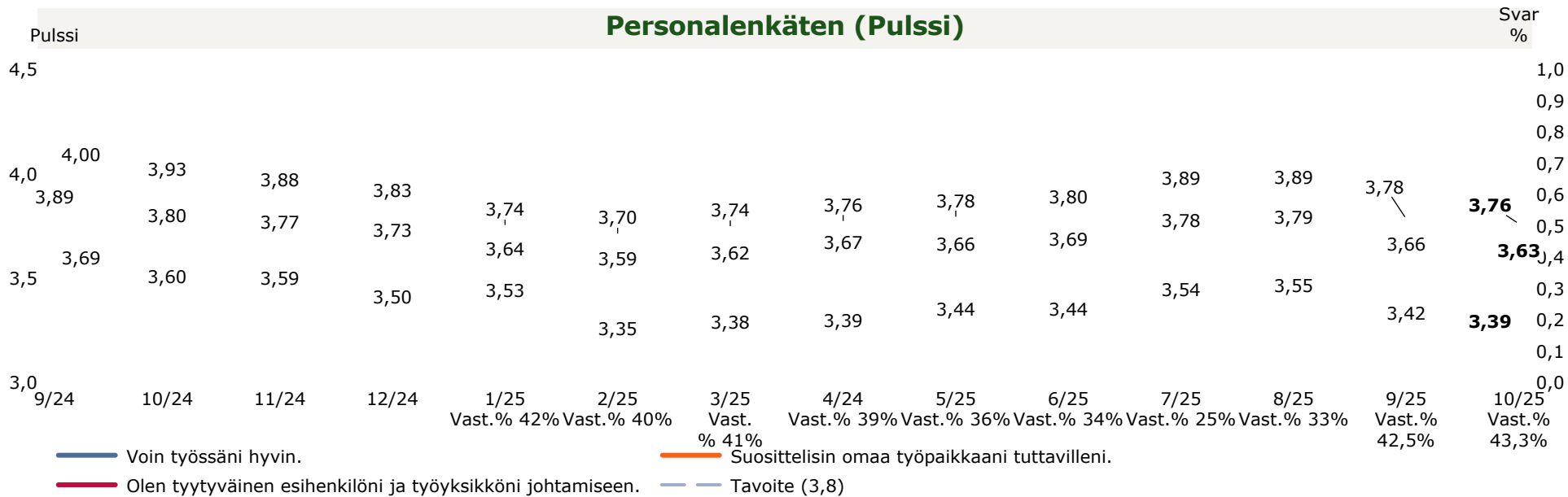


Observationer från personalrapporteringen

Utveckling av arbetsinsatsen

- **Arbetsinsatsen*** har vid utgången av tredje kvartalet (2025) i genomsnitt varit ~**7.700** (kalendereffekt neutraliserad, exkl. juli) och därmed legat kvar på nivåerna från slutet av 2024.
- Användningen av inhyrd arbetskraft har i regel varit under 150 årsverk.

Personalenkäten (Pulssi)



Personalens välbefinnande och arbetstillfredsställelse

- Pulssi-resultaten steg i början av året men har åter sjunkit efter sommaren.
- Alla frågor ligger under målnivån 3,8 för perioden september-oktober 2025. Rekommendationsfrågan har lägsta värden.

* Arbetsinsats = HTV3 = insats där semester, sjukfrånvaro och annan frånvaro beaktas.

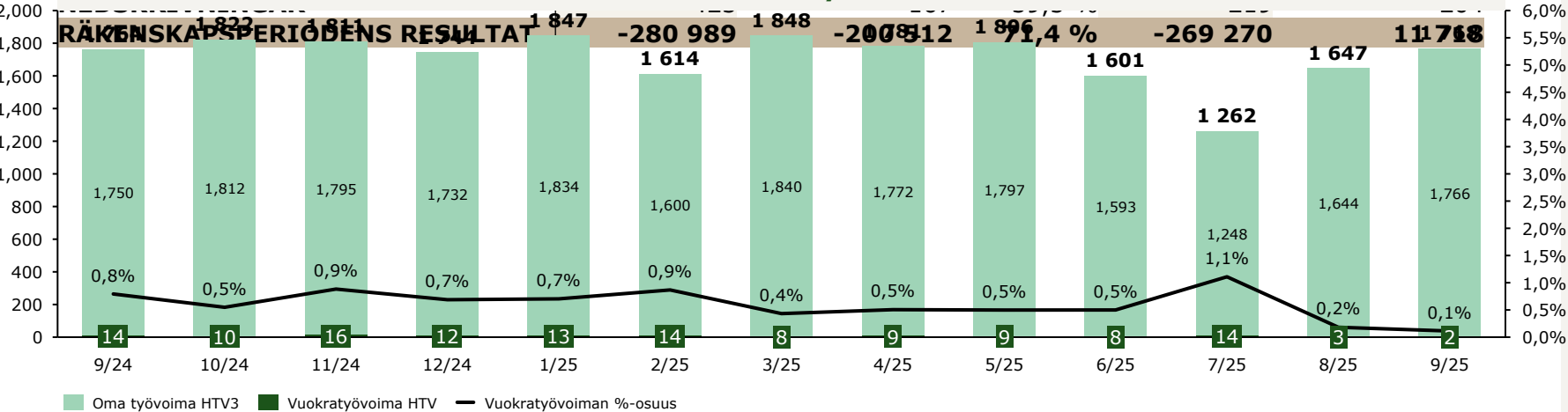
Översikt över serviceområden

Översikter över serviceområdena

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	42 392	32 102	75,7 %	43 228	836
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	15 846	11 888	75,0 %	16 250	404
AVGIFTSINTÄKTER	24 448	18 285	74,8 %	24 081	-367
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 098	830	75,6 %	1 276	178
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 000	1 098	109,8 %	1 621	621
VERKSAMHETSKOSTNADER	-322 958	-232 452	72,0 %	-312 287	10 671
PERSONALKOSTNADER	-139 614	-101 847	72,9 %	-137 005	2 608
KÖP AV TJÄNSTER	-124 729	-86 258	69,2 %	-116 161	8 569
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-25 012	-18 625	74,5 %	-24 601	411
UNDERSTÖD	-8 470	-5 667	66,9 %	-7 556	913
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-25 133	-20 055	79,8 %	-26 964	-1 830
VERKSAMHETSBIDRAG	-280 566	-200 350	71,4 %	-269 059	11 507
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	5		7	7
ÅRSBIDRAG	-280 566	-200 345	71,4 %	-269 051	11 514

HTV3 och HTV för inhyrd arbetskraft



Verksamhetsintäkter

- Intäkterna beräknas överstiga budgeten med 0,8 miljoner euro. Jämfört med delårsrapporten 2 har prognosen höjts med 1,3 miljoner euro. I prognosen överstiger den öppna sjukvårdens* budget med 1,1 miljoner euro och mentalvårds- och missbrukartjänsterna* med 0,6 miljoner euro, medan mun- och tandvårdstjänster* underskrider med 1,1 miljoner euro (beläggningsgrad).
- Besök inom studerandehälsovården från andra välfärdsområden har inte fakturerats och ingår därför inte i prognosen (cirka 0,2 miljoner euro).

Verksamhetskostnader

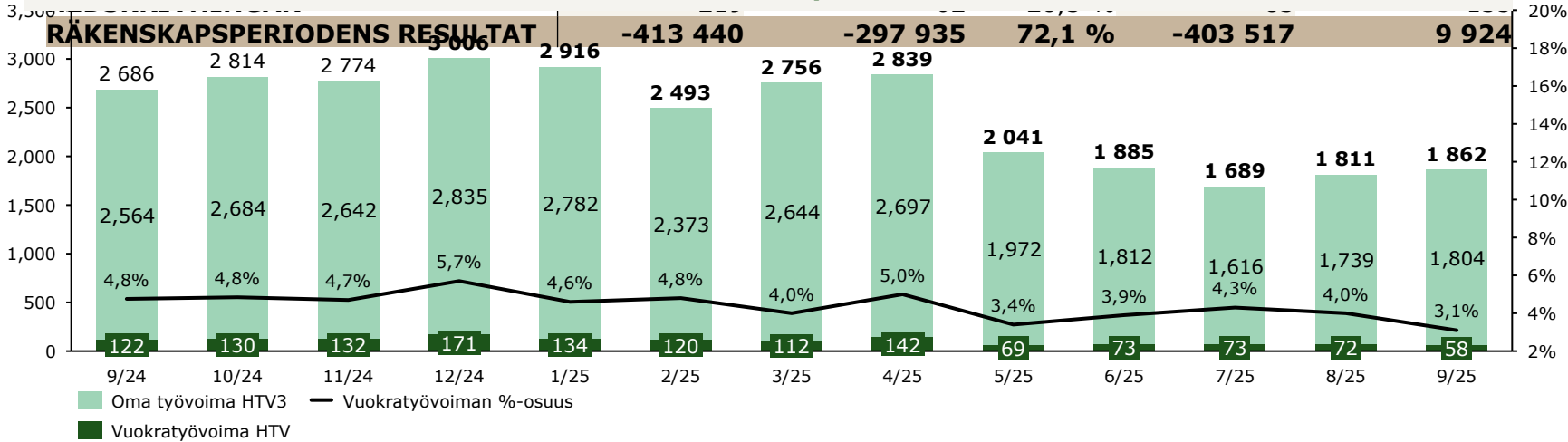
- Verksamhetskostnaderna kommer att underskrida budgeten avsevärt (10,7 miljoner euro lägre) och andra delårsrapporten (3,5 miljoner euro), främst tack vare lägre inköp av tjänster.
- Prognosen för personalkostnader underskrider budgeten med 2,6 miljoner euro och andra delårsrapporten med 1,9 miljoner euro, särskilt inom mun- och tandvården och mentalvårds- och missbrukartjänster. Andra delårsrapporten särskilt inom mun- och tandvården och mentalvårds- och missbrukartjänster. Däremot överskridande inom den öppna sjukvården (Digitalteamet). Budgeten och andra delårsrapporten antog att löneökningarna skulle realiseras i juni, men de har i praktiken förskjutits till oktober–november, vilket nu syns som en besparing.
- Prognosen för inköp av tjänster underskrider budgeten med 8,6 miljoner euro och 3,4 miljoner euro jämfört med den andra delårsrapporten. Minskningen gäller särskilt mentalvårds- och missbrukartjänster (köp av boendetjänster) och socialservice för vuxna (stöd för boende).
- Mindre överskridande i övriga kostnader jämfört med budgeten – främst förluster på

Översikter över serviceområdena

Tjänster för äldre

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	52 949	41 475	78,3 %	55 290	2 341
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 535	1 330	86,6 %	1 761	226
AVGIFTSINTÄKTER	48 218	38 054	78,9 %	50 731	2 513
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 993	1 998	66,7 %	2 674	-319
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	203	93	46,1 %	123	-79
VERKSAMHETSKOSTNADER	-466 170	-339 348	72,8 %	-458 723	7 447
PERSONALKOSTNADER	-136 347	-97 241	71,3 %	-132 554	3 793
KÖP AV TJÄNSTER	-286 012	-210 875	73,7 %	-284 067	1 945
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-3 247	-2 466	76,0 %	-3 264	-17
UNDERSTÖD	-10 797	-8 219	76,1 %	-10 959	-162
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 767	-20 547	69,0 %	-27 879	1 888
VERKSAMHETSBIDRAG	-413 221	-297 873	72,1 %	-403 433	9 788
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-413 221	-297 873	72,1 %	-403 433	9 788

HTV3 och HTV för inhyrd arbetskraft



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna bedöms bli 2,3 miljoner euro högre än budgeterat. Överskridningen består främst av avgiftsintäkter.

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnader underskrider budgeten med +3,8 miljoner euro, främst på grund av lägre lönekostnader. Semesterlöneskulden beräknas överskrida budgeten med -0,5 miljoner euro.

Prognosen för köp av tjänster underskrider budgeten med +1,9 miljoner euro. Vid köp av kundtjänster gäller minskningen särskilt köp av hemvårdstjänster, interna köp av boendetjänster, avgifter för förflyttningsfördröjningar och städtjänster. Köerna till boendetjänster har försämrats något, men under årets slut köps fler platser bland annat genom att nya enheter öppnas.

Bidragen realiserar svagare än budgeterat (-0,2 miljoner euro), främst på grund av ersättningar till närståendevårdare.

Prognosen för övriga kostnader är +1,9 miljoner euro bättre än budgeten, främst tack vare hyror.

Serviceområdets resultat är +9,9 miljoner euro bättre än budgeterat.

Prognosen för den tredje delårsrapporten +3,6 miljoner euro bättre än prognosen för den andra delårsrapporten. Externa poster underskrider budgeten med +7,5 miljoner euro; och interna poster med +2,5 miljoner euro.

Serviceområdets funktionella läge

Vardagsrumsverksamheten har inlett välfärdsstigen och grupperna vitalitet i vardagen för levnadssättshandledning och välbefinnande för sinnet.

Pilotförsöken med verksamhetsmodellen för den akuta geriatrika polikliniken har startat i Esbo. Beredningen av upphandlingen av trygghetsservice har startat.

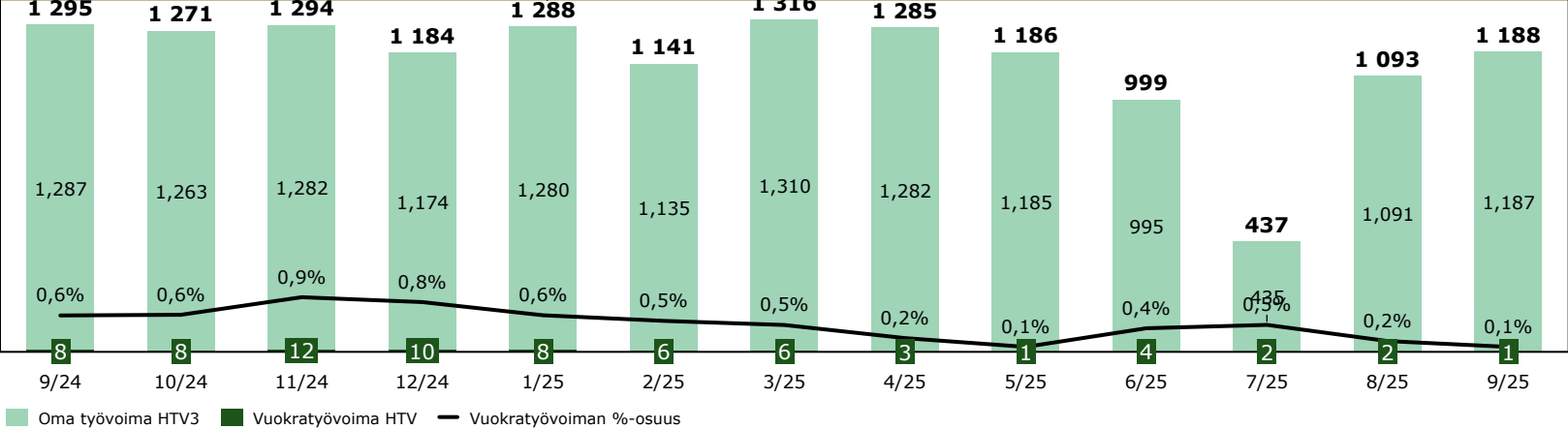
Översikt över serviceområden

Tjänster för barn, unga och familjer

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 020	6 868	114,1 %	8 926	2 906
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3 343	5 043	150,9 %	6 490	3 147
AVGIFTSINTÄKTER	2 515	1 767	70,3 %	2 359	-156
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	158	25	16,0 %	34	-124
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	4	32	786,6 %	43	39
VERKSAMHETSKOSTNADER	-217 603	-156 225	71,8 %	-214 615	2 988
PERSONALKOSTNADER	-84 927	-60 258	71,0 %	-83 188	1 740
KÖP AV TJÄNSTER	-117 782	-84 637	71,9 %	-116 280	1 502
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-830	-670	80,7 %	-884	-54
UNDERSTÖD	-626	-398	63,6 %	-531	95
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 437	-10 261	76,4 %	-13 733	-295
VERKSAMHETSBIDRAG	-211 583	-149 358	70,6 %	-205 689	5 894
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-211 583	-149 358	70,6 %	-205 689	5 894

HTV3 och HTV för inhyrd arbetskraft

VERKSAMHETSINTÄKTER	1 295	1 271	1 294	1 184	1 288	1 141	1 316	1 285	1 186	999	437	1 093	1 188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 287	-1 263	-1 282	-1 174	-1 280	-1 135	-1 310	-1 282	-1 185	-995	-435	-1 091	-1 187
VERKSAMHETSBIDRAG	8	8	12	10	8	6	6	3	1	4	2	2	1
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-211 779	-149 554	70,6 %	-205 888	5 891								



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med 2,9 miljoner euro, främst på grund av flyktningsersättningar från tidigare och innevarande år.

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnader underskrider budgeten med 1,7 miljoner euro. I underskottet består 1,1 miljoner euro av personalersättningar. Prognosen för köp av tjänster underskrider budgeten med 1,5 miljoner euro. Vid inköp av kundtjänster minskning med 2,2 miljoner euro (inköp av vård utom hemmet); samt överskridning -0,6 miljoner euro (inköp av familjevård). Även inköpning av riktade tjänster underskrids. Hyrläkare har ersatts med egna resurser. Kostnaderna för egna enheter för vård utom hemmet underskrider budgeten. Personalkostnader överskrider dock budgeten med -0,5 miljoner euro. I andra externa poster, överskridning på -1,7 miljoner euro. Inom tjänsterna relaterade till: säkerhet och beställningar överskridning -0,7 miljoner euro, fordon -0,4 miljoner euro och apotek -0,5 miljoner euro.

OVK2->OVK3:

Budgetöverföring för socialservicens rådgivning: -0,4 miljoner euro. Intäkter +0,5 miljoner euro, personal 0,7 miljoner euro, köp av externa tjänster +0,4 miljoner euro.

Interna poster boendeservice 0,8 miljoner euro, ICT -0,8 miljoner euro, apotekskostnader-0,5 miljoner euro

Serviceområdets funktionella läge

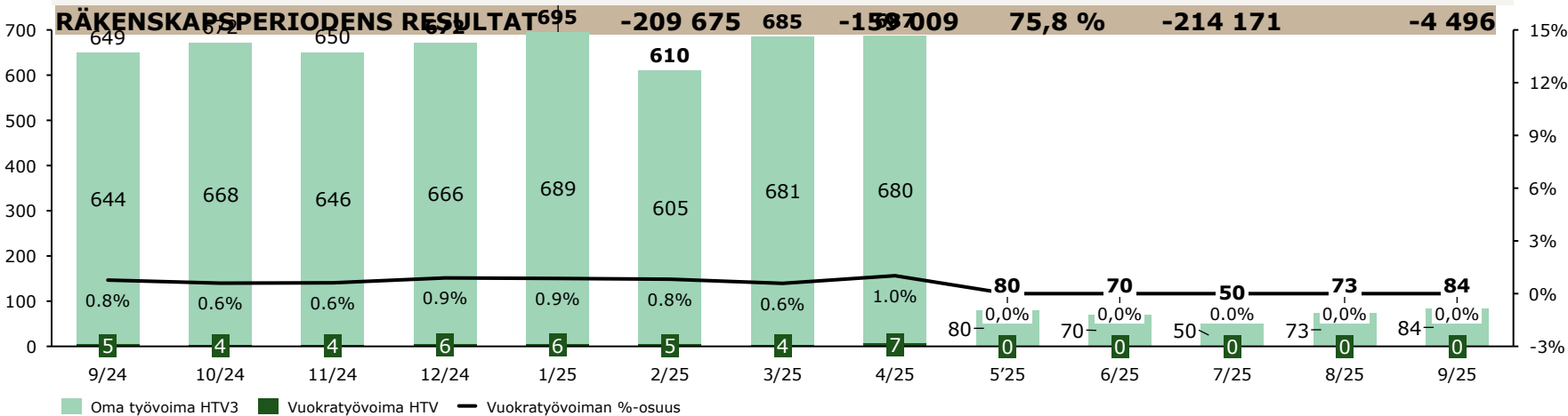
Justeringar inom rådgivningarna framskrider enligt plan. Resurser inom elevhälsan har stärkts.

Översikter över serviceområdena

Funktionshinderservice

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 254	4 202	80,0 %	5 715	461
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	4 374	3 343	76,4 %	4 480	106
AVGIFTSINTÄKTER	736	727	98,8 %	1 057	321
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	6	49	866,4 %	66	60
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	138	82	59,6 %	112	-26
VERKSAMHETSKOSTNADER	-214 699	-163 209	76,0 %	-219 885	-5 187
PERSONALKOSTNADER	-8 307	-5 124	61,7 %	-7 794	513
KÖP AV TJÄNSTER	-188 624	-144 519	76,6 %	-193 947	-5 324
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-80	-36	45,4 %	-51	29
UNDERSTÖD	-16 688	-12 935	77,5 %	-17 272	-584
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 000	-595	59,5 %	-821	179
VERKSAMHETSBIDRAG	-209 445	-159 008	75,9 %	-214 170	-4 725
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-209 445	-159 008	75,9 %	-214 170	-4 725

HTV3 och HTV för inhyrd arbetskraft



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna bedöms bli 0,5 miljoner euro högre än budgeterat; överskridning främst i försäljnings- och avgiftsintäkter för måltids-, underhåll- och vårdavgifter. Underskridande i självrisiker för transporter.

Verksamhetskostnader

Personalkostnader underskrider budgeten med 0,5 miljoner euro. Prognosen för köp av tjänster överskrider budgeten med 5,2 miljoner euro. Största överskridandena: dagverksamhet -2,3 miljoner euro, boende med heldygnsomsorg -1,8 miljoner euro samt morgon- och eftermiddagsverksamhet -1,6 miljoner euro. Köp av personlig assistans underskrider med 0,7 miljoner euro. Transportkostnader underskrider med 0,8 miljoner euro. Kostnader för egna boendetjänster överskrider med -1,1 miljoner euro, inklusive personalresurser, IKT-tjänster, transporter och underhåll. Bidrag för personlig assistans överskrider budgeten med 0,8 miljoner euro.

OVK2→OVK3

Personalkostnader +0,4 miljoner euro, överföring av socialtjänstens rådgivning Egna boendetjänster +0,4 miljoner euro (IKT). Personlig assistans +0,5 miljoner euro.

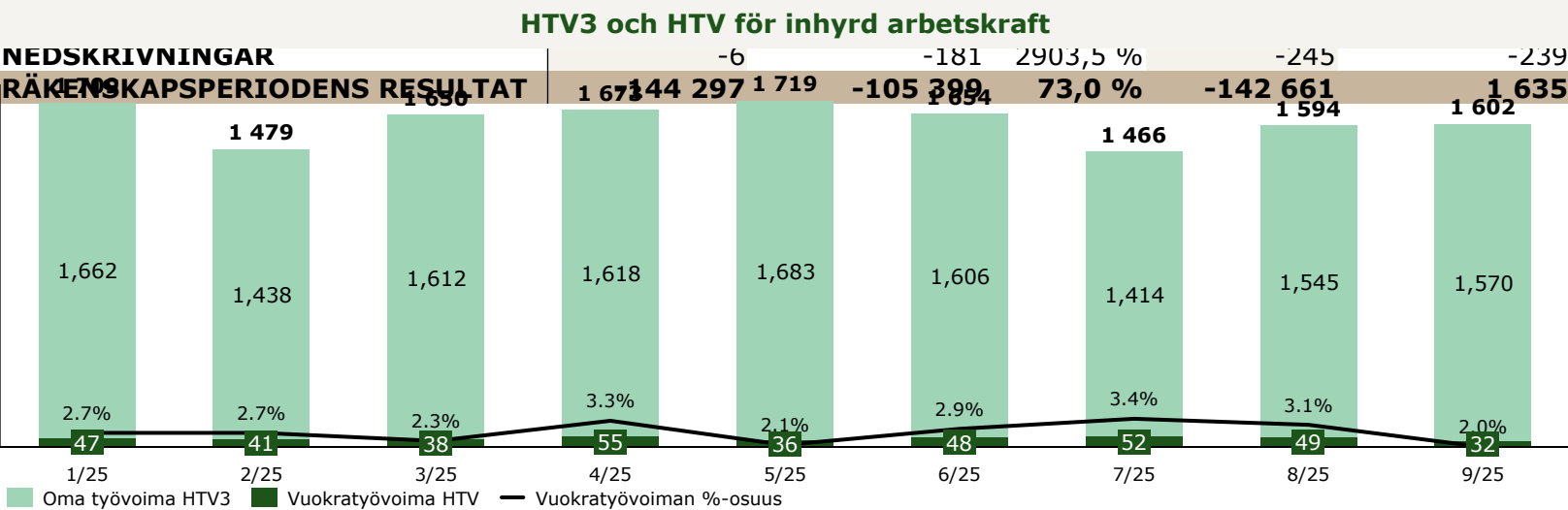
Serviceområdets funktionella läge

Tillämpningen av den nya lagen om funktionshinderservice har fördröjt handlägningsprocesserna. Förhandlingar om morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever pågår. Processerna för att ordna tjänster tillsammans med den nya

Verksamheter över serviceområdena

Boendeservice

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	30 911	23 884	77,3 %	32 135	1 224
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	4 167	3 278	78,7 %	4 378	212
AVGIFTSINTÄKTER	14 622	11 320	77,4 %	15 098	475
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	479	601	125,5 %	801	322
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	11 643	8 684	74,6 %	11 858	214
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-175 202	-129 101	73,7 %	-174 551	650
PERSONALKOSTNADER	-109 590	-78 933	72,0 %	-107 742	1 847
KÖP AV TJÄNSTER	-33 103	-27 176	82,1 %	-35 912	-2 809
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 125	-1 506	70,9 %	-2 016	110
UNDERSTÖD	-543	-285	52,6 %	-383	159
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 840	-21 200	71,0 %	-28 498	1 343
VERKSAMHETSBIDRAG	-144 290	-105 217	72,9 %	-142 416	1 874
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-144 290	-105 217	72,9 %	-142 416	1 874



Presentation av boendeservicens siffror

Boendeservicens siffror presenteras för hela året, även om verksamheten startade den 1 maj 2025. Intern fakturering från serviceområden för användning av boendeservice har eliminerats från resultaträkningen.

Antal årsverk (HTV) inom boendeservicen visas även för januari–april. I HTV-bilderna för övriga serviceområden syns personalöverföringar till boendeservice i maj 2025.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna bedöms bli +1,2 miljoner euro högre än budgeterat, beroende främst på klientavgifter och hyresintäkter (höjningar från den 1 juni 2025).

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnader underskrider budgeten med +1,8 miljoner euro, på grund av försenade kollektivavtalsökningar samt minskade kostnader för dubbelpass och övertid.

Prognosen för köp av tjänster överskrider budgeten med -2,8 miljoner euro av två skäl: 1) städtjänster/annan stödpersonal; 2) inhyrd arbetskraft (den antagna kostnadsnivån var för låg).

Övriga verksamhetskostnader underskrider budgeten med +1,3 miljoner euro, främst tack vare lägre hyreskostnader än budgeterat.

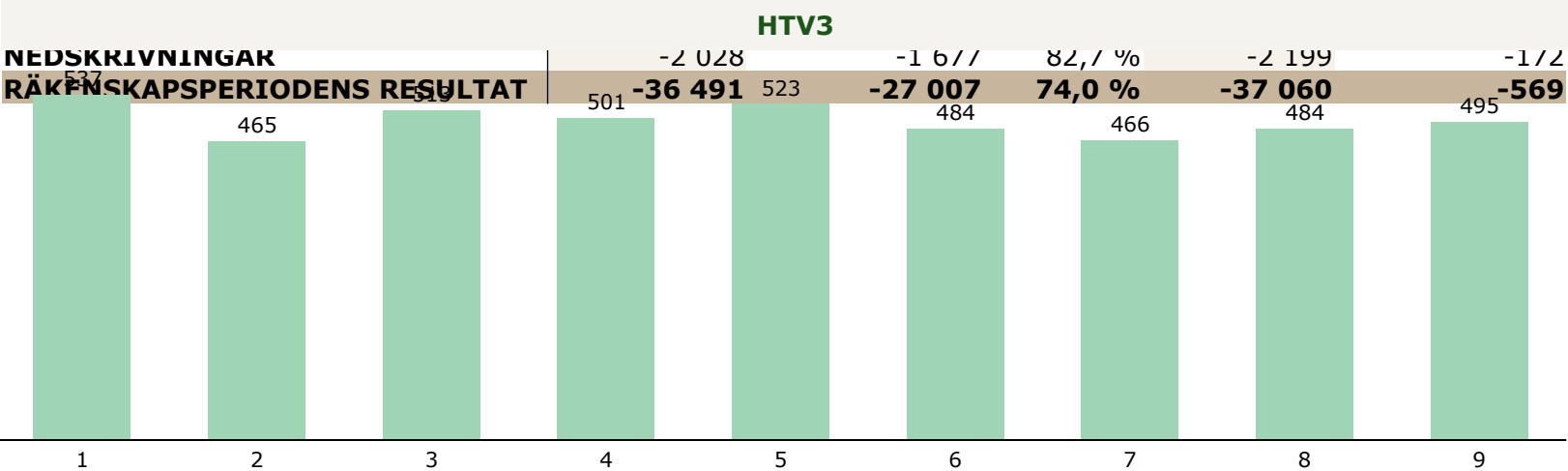
Serviceområdets funktionella läge

Boendeservicens organisation har varit i drift i fem månader, under vilka flera åtgärder för att förbättra funktionalitet och kostnadseffektivitet har inletts – effekten på den tredje delårsrapporten är

Översikter över serviceområdena

Västra Nylands räddningsverk

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	21 247	15 866	74,7 %	21 209	-38
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	16 724	12 146	72,6 %	16 256	-467
AVGIFTSINTÄKTER	1 080	715	66,2 %	954	-126
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 100	2 461	79,4 %	3 284	184
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	343	544	158,7 %	714	371
VERKSAMHETSKOSTNADER	-55 711	-41 197	73,9 %	-56 069	-359
PERSONALKOSTNADER	-38 706	-28 471	73,6 %	-39 122	-416
KÖP AV TJÄNSTER	-5 333	-4 308	80,8 %	-5 625	-292
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 996	-1 312	65,7 %	-1 800	196
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 676	-7 106	73,4 %	-9 523	153
VERKSAMHETSBIDRAG	-34 464	-25 331	73,5 %	-34 861	-397
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-34 464	-25 331	73,5 %	-34 861	-397



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna beräknas ligga nära budgetnivån. Försäljningsintäkterna underskrider med -0,5 miljoner euro (bl.a. överlåtelse av utrustning till Ukraina). Även avgiftsintäkterna förväntas underskrida budgeten med -0,1 miljoner euro. Övriga intäkter (bl.a. felaktiga larm- och tillsynsavgifter) samt bidrag beräknas däremot överskrida budgeten med +0,6 miljoner euro.

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnader överskrider budgeten med -0,4 miljoner euro. Det bör noteras att alla tjänster inte har kunnat tillsättas i år och att den verksamhet vid brandstationen i Otnäs som ingår i budgeten inte har startats. Prognosen för köp av tjänster överskrider budgeten med -0,3 miljoner euro, främst på grund av underhåll av utrustning och byggnader. Material, artiklar och varor underskrider budgeten med +0,2 miljoner euro (inköp av småutrustning) och övriga kostnader med +0,2 miljoner euro (hyror och andra interna kostnader). Avskrivningarna beräknas överskrida budgeten med -0,2 miljoner euro. Resultatet beräknas bli -0,6 miljoner euro sämre än budgeten. Prognosen ligger nästan på samma nivå som den andra delårsrapporten, med en förbättring på 60 000 euro.

Serviceområdets funktionella läge

Tillsynsverksamheten fortskrider nästan enligt plan.

Genomförandet av säkerhetskommunikation har vid utgången av september gått enligt målnivån. Den respons som fåtts vid säkerhetsutbildningar har varit positiv.

Aktionsberedskapstiderna inom

räddningsverksamheten är i helhet i enlighet med servicenivåbeslutet. För den första enheten har tillgängligheten hållits på samma nivå som 2024. De vanligaste olyckstyperna är brandlarm, trafikolyckor och uppdrag som handräckning. För brådskande räddningsuppdrag realiserades aktionsberedskapstiden för riskklasserna I–III i 71 % av fall under januari–september. Brandstationen i Otnäs har inte kunnat öppnas, vilket påverkar tillgängligheten i området.

Antalet uppdrag inom prehospital akutsjukvård har minskat med 4,4 % jämfört med föregående år, och tillgängligheten har försämrats något. Enheternas användningsgrader har varit måttliga, med en ökning på 3–7 % per enhet i Lojo- och Raseborgsområdet. Anpassningsåtgärderna har inte haft någon större påverkan på servicenivån, som har varit tillräcklig.

Översikter över serviceområdena

Den specialiserade sjukvården

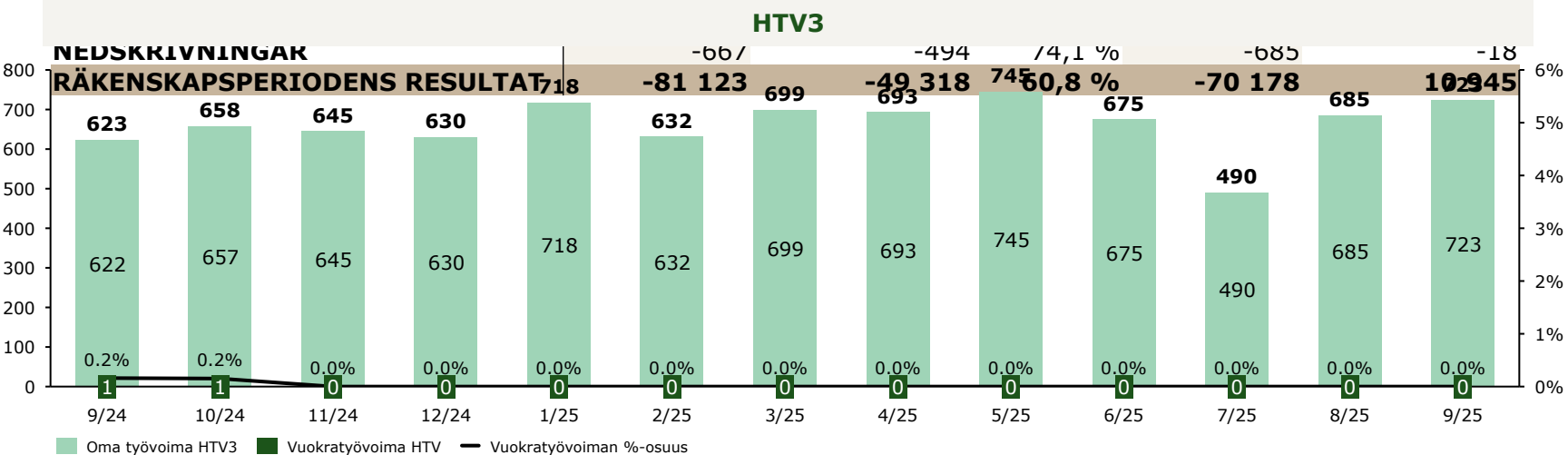
1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 249	1 755	140,6 %	2 340	1 091
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 249	1 755	140,6 %	2 340	1 091
AVGIFTSINTÄKTER	0	0		0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-644 862	-477 963	74,1 %	-636 152	8 710
PERSONALKOSTNADER	0	0		0	0
KÖP AV TJÄNSTER	-644 862	-477 963	74,1 %	-636 152	8 710
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	0	0		0	0
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0		0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-643 613	-476 208	74,0 %	-633 812	9 801
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-643 613	-476 208	74,0 %	-633 812	9 801
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0	0		0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-643 613	-476 208	74,0 %	-633 812	9 801

- Ramen som välfrädsområdet själv budgeterat för HUS var 4,1 miljoner euro lägre än HUS faktiska fakturering. Dessutom beräknas välfärdsområdet få en kompensation på 2,8 miljoner euro vid utjämnningen av ramen.
- HUS senaste årsprognos indikerar att budgeten överskrids med 10 miljoner euro, varav välfärdsområdets andel skulle vara 2,8 miljoner euro.
- Användningen av HUS tjänster inom psykiatri för personer med intellektuell funktionsnedsättning beräknas fortfarande överskrida budgeten med 1,1 miljoner euro. Prognosen är 0,3 miljoner euro sämre än i andra delårsrapporten.
- Övriga kostnader utanför ramen är 0,2 miljoner euro lägre än budgeterat.
- Prognosen för särskilda ersättningar för patienter med flyktingbakgrund är 1,1 miljoner euro bättre än budgeten, ingen förändring jämfört med tidigare prognoser.

Serviceområdenas övervakning

Koncernförvaltningen

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	299 986	223 313	74,4 %	301 197	1 211
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	181 919	141 559	77,8 %	190 638	8 719
AVGIFTSINTÄKTER	1 217	655	53,9 %	915	-301
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	11 144	7 688	69,0 %	11 407	263
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	105 706	73 410	69,4 %	98 237	-7 469
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		125	125
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		125	125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-380 442	-272 230	71,6 %	-370 815	9 626
PERSONALKOSTNADER	-83 479	-56 272	67,4 %	-77 321	6 158
KÖP AV TJÄNSTER	-154 548	-111 802	72,3 %	-154 288	260
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-33 605	-24 983	74,3 %	-33 572	33
UNDERSTÖD	-3 194	-2 303	72,1 %	-3 020	174
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105 615	-76 871	72,8 %	-102 613	3 002
VERKSAMHETSBIDRAG	-80 456	-48 823	60,7 %	-69 493	10 963
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-80 456	-48 823	60,7 %	-69 493	10 963



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten, främst på grund av ökade interna verksamhetsintäkter. De externa intäkterna underskrider budgeten, särskilt eftersom välfärdsområdet inte tar ut den budgeterade pappersfaktureringsavgiften.

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnader förbättras av att utjämningsavgiften för pensioner realiseras 4,1 miljoner euro lägre än budgeterat. Dessutom minskar prognosen tack vare lägre lönekostnader än budgeterat, vilket beror på minskat antal anställda, fördröjda rekryteringar och att eget arbete har allokerats till investeringar.

Inköp av tjänster förväntas bli något lägre än budgeterat. Inom kontogruppen beräknas försäkringskostnaderna bli 1,3 miljoner euro lägre än budgeterat. Dessutom har en reservering på 1 miljon euro för kostnader för digitala tjänster gjorts i budgeten, men den förväntas inte realiseras. Å andra sidan beräknas kostnaderna för IKT-tjänster (-1,3 miljoner euro) och transporttjänster (-1,0 miljoner euro) överskrida budgeten.

Underskridandet i övriga kostnader jämfört med budgeten förklaras främst av att reserveringar för satsningar inom driftbudgeten har upplösts. Däremot beräknas besparingsåtgärderna inom fordonstjänster inte realiseras som planerat, eftersom nya leasingavtal är dyrare än förväntat.

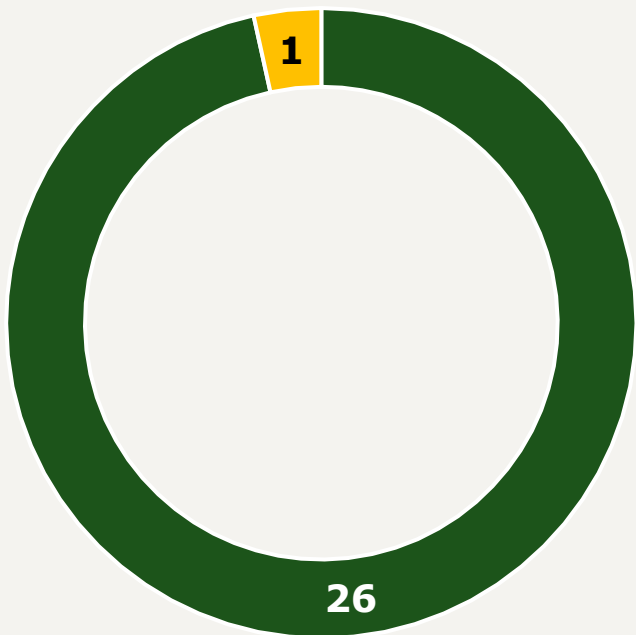
Intern fakturering:

Prognosen för intern fakturering inom serviceområden är 1,5 miljoner euro högre än budgeterat, främst på grund av ökade kostnader för mobilitetstjänster.

Rapportering av mål som är bindande i förhållande till välfärdsområdesfu llmäktige

Hur målen i servicesstrategin framskrider

Tavoitteiden eteneminen



■ Etenee suunnitellusti ■ Havaittuja poikkeamia
■ Viivästynyt

Mål, som innehåller avvikelser

Mål	Avvikelse
Styrning och samarbete inom den specialiserade sjukvården i enlighet med målen i servicestrategin	Centrala strukturer i Nyland har identifierats och beskrivits, och Västra Nylands välfärdsområde har representanter i dessa strukturer. Samarbetsstrukturerna har nu införts, men det har tagit längre än väntat att utveckla tjänsterna. Intensifiering och utveckling av samarbetet inom den specialiserade sjukvården är ett av spetsprojekten i budgeten för 2025.

Observationer

- Rapporteringen om tillgänglighet till tjänster ingår i den regelbundet publicerade omfattande översikten över serviceproduktionen. Tillgängligheten rapporteras inte längre separat i delårsrapporterna.
- Framstegen i de långsiktiga mål som fastställts i välfärdsområdesstrategin och som är bindande i förhållande till välfärdsområdesfullmäktige har redovisats i bokslutet för 2024 (Välfärdsområdesstyrelsen 31.03.2025 § 70), vilket behandlades av välfärdsområdesfullmäktige i maj.

Beräkningar av ekonomin som helhet

- Resultatsräkningsdelen
- Investeringsdelen
- Finansieringsdelen

Resultaträkningsdelen

1000 euro	Budget 2025	Utfall (kum) 30.9.2025	Utfall %	Prognos 31.12.2025	Avvikelse (€) från budgetprognos en
VERKSAMHETSINTÄKTER	175 107	135 525	77 %	182 591	7 484
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	47 515	39 223	83 %	52 671	5 156
AVGIFTSINTÄKTER	92 836	71 524	77 %	95 196	2 360
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	18 978	13 619	72 %	19 508	530
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 778	11 159	71 %	15 217	-562
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		125	125
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	94		125	125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 048 407	-1 492 533	73 %	-2 013 134	35 273
PERSONALKOSTNADER	-600 970	-428 146	71 %	-584 726	16 244
KÖP AV TJÄNSTER	-1 257 781	-924 842	74 %	-1 241 381	16 400
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-40 013	-29 562	74 %	-39 661	352
UNDERSTÖD	-40 317	-29 807	74 %	-39 721	596
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-109 326	-80 176	73 %	-107 644	1 681
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 873 300	-1 356 914	72 %	-1 830 418	42 882
STATSANDELAR	1 953 206	1 465 711	75 %	1 954 282	1 076
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	2 712		3 120	3 120
ÅRSBIDRAG	79 906	111 509	140 %	126 985	47 078
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 769	-2 778	74 %	-3 632	138
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	76 137	108 731	143 %	123 353	47 216

Investeringsdelen

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.9.2025	Toteuma %	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
Rakennukset	-4 769	-540	11,3 %	-2 380	2 389
Laite- ja kalustohankinnat	-10 903	-3 403	31,2 %	-7 956	2 947
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-19 162	-8 571	44,7 %	-13 175	5 987
Muut investoinnit	-400	-	0,0 %	-	400
Investointimenot yhteensä	-35 234	-12 513	35,5 %	-23 511	11 723
Investointien luovutustulot	30	3	10,0 %	3	-27
Investointimenot yhteensä (netto)	-35 204	-12 510	35,5 %	-23 508	11 696

Bokslutsprognosen för investeringar

- Investeringar har genomförts till ett värde av 12,5 miljoner euro fram till slutet av september.
- Prognosen för investeringar i bokslutet är 23,5 miljoner euro, vilket är 11,7 miljoner euro lägre än budgeten. Förnyandet av ekonomiförvaltningssystemet har skjutits upp med ett år och de 3,4 miljoner euro som budgeterats för investeringen kommer inte att förverkligas 2025. Även investeringar i exempelvis servicehanteringssystemet (EMS) och övningsområdet i Karis flyttas till 2026.
- De största enskilda investeringsobjekten i prognosen är klient- och patientdatasystemet 7,4 miljoner euro, den digitala tjänsten Lunna 2,3 miljoner euro och informationspoolen för kunskapsbaserad ledning 1,9 miljoner euro.

Finansieringsdele n

1000 euroa	TA 2025	Toteuma (kum) 30.9.2025	Ennuste 31.12.2025	Poikkeama (€) TA - Enn
Toiminta ja investoinnit				
Toiminnan rahavirta	79 906	111 511	95 721	15 815
Vuosikate	79 906	111 511	126 985	47 079
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	-31 264	-31 264
Investointien rahavirta	-35 204	-12 510	-23 508	11 696
Investointimenot	-35 234	-12 513	-23 511	11 723
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	30	3	3	-27
Toiminta ja investoinnit, netto	44 702	99 000	72 213	27 511
				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	-37 087	-37 087	-10 243
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 844	0	0	6 844
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 000	-37 087	-37 087	-17 087
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	38 893	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-187	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	441	0	0
Saamisten muutos	0	-46 083	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	84 723	0	0
Rahoituksen rahavirta	-26 844	1 806	-37 087	-10 243
				0
Rahavarojen muutos	17 858	100 807	35 126	17 268

Utfall av finansieringen 30.9.2025

- Kassaflödet från verksamheten har realiserats positivt med 99,0 miljoner euro.
- Kassaflödet från investeringar är -12,5 miljoner euro, vilket innebär att cirka 53 % av de prognostiserade investeringarna har genomförts under tre kvartal.
- Kassaflödet från finansiering innehåller en förändring i lånestocken som omfattar återbetalningen av ett kortfristigt lån i början av året (-37,1 miljoner euro).
- Kassaflödet från förändringar i likviditeten har realiserats med 38,9 miljoner euro, vilket beror på förskottsbetalningar av statliga finansieringsandelar och förbättrar finansieringssituationen under året.
- Likvida medel har ökat med 100,8 miljoner euro fram till slutet av september.

Bokslutsprognosen för finansieringar

- Prognosen för kassaflödet från verksamheten är ett årsbidrag på 127,0 miljoner euro, vilket är 47,1 miljoner euro mer än budgeterat.
- Kassaflödet från verksamheten inkluderar betalningen till HUS i december för underskottet 2022–2023 (-31,3 miljoner euro).
- Kassaflödet från investeringar beräknas bli -23,5 miljoner euro, vilket är 11,7 miljoner euro lägre än budgeten.
- Kassaflödet från finansiering beräknas minska lånestocken med -37,1 miljoner euro, vilket är mer än den minskning som uppskattats i budgeten (Budgeten: -26,8 miljoner euro).
- För hela året beräknas förändringen i likvida medel

Bilagor

- Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapport för välfärdsplanen



Tyngdpunkt	Mål	Framskridande	Kommentar
Främjande av det psykiska välbefinnandet	Vi samarbetar för att stärka invånarnas sociala välbefinnande.	Framskrider som planerat.	
	Vi stödjer invånarnas sociala samhörighet i samarbete med kommunerna och organisationerna.	Framskrider som planerat.	
Främjande av sunda levnadsvanor	Klienthandledningen inom idrotts- och motionstjänsterna är systematiskt och tydligt.	Framskrider som planerat.	
	Vi genomför befolkningskommunikation om droger och psykisk hälsa.	Framskrider som planerat.	
Minskning av skillnaderna i hälsa och välfärd	Procentandelen hälsoundersökningar för långtidsarbetslösa ökar till genomsnittet i Finland	Har försenats	Genomförandet av åtgärden framskrider. Organiseringsansvaret överförs till enheten för socialservicen för vuxna i början av 2026.
	Införande och genomförande av måluppföljning inom rehabiliteringen av partiellt arbetsföra.	Har försenats	Genomförandet framskrider, tidtabellen beror på införandet av det nya klient- och patientdatasystemet.
	Integreringsinvånarnas och invandrarnas delaktighet ökas genom att skapa funktionella samarbetsmodeller med kommunerna.	Framskrider som planerat.	
	Att inkludera mångfaldslöftet i alla rekryteringar i Västra Nylands välfärdsområde	Framskrider som planerat.	
	Vi bekämpar riskfaktorer för fattigdom i barnfamiljer	Har försenats	Utvidgningen av ekonomirådgivningen framskrider.
	Minskande och förebyggande av bostadslöshet	Framskrider som planerat.	
Främjande av kunskapsbaserad ledning	Att definiera främjande av hälsa och välfärd	Framskrider som planerat.	
	Införandet av en förhandsbedömning av konsekvenser av beslut	Framskrider som planerat.	
	Att öka kännedomen om främjande av hälsa och välfärd hos personer med funktionsnedsättning.	Har försenats	Beaktas i beredningen av den nya välfärdsplanen.
	Främjande av utnyttjandet av socialvårdens sakkunskap i arbetet att främja välfärd och hälsa.	Framskrider som planerat.	
Främjande av säkerheten	I välfärdsområdet har man utrett de existerande och behövliga nätverken för våldsarbete	Framskrider som planerat.	
	Välfärdsområdet har infört verksamhetsmodeller för identifiering och upptagning av våld i nära relationer i olika tjänster.	Framskrider som planerat.	
	Införande av certifikatkorten för att personer med funktionsnedsättning och personer som invandrat ska klara sig i alvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden	Har försenats	Framskrider som en del av kontinuitetshanteringsplanen.
Främjande av tillgängligheten	Välfärdsområdets lokaler är tillgängliga	Har försenats	Framskrider som en del av lokalprogrammet.
	I de digitala tjänsterna och kommunikationen beaktas	Framskrider som planerat.	

Välfärdsplan för barn och unga och den regionala elevhälsoplanen

Tyngdpunkt	Mål	Situation	Kommentar
Vi främjar barns, ungas och familjernas delaktighet och likabehandling.	Studerandenas och samarbetspartnernas delaktighet i elevhälsans tjänster stärks. Vi har samlat in olika åtgärder för att minska ensamhet.	Framskrider som planerat.	
Vi stöder barns, ungas och familjers psykisk välbefinnande	Elevhälsans roll och uppgifter definieras i stödet för psykiskt välbefinnande inklusive perspektivet för ökade förebyggande tjänster, egenvård och digitala tjänster. Utarbeta tre verksamhetsmodeller för elevhälsa för att stöda det psykiska välbefinnandet	Framskrider som planerat.	
	Vi stärker lättillgängliga tjänster inom stöd för den psykiska hälsan Vi implementerar den stegvisa modellen för stöd till barns och ungas psykiska hälsa på alla servicenivåer.	Framskrider som planerat.	
Vi främjar samarbetet mellan tjänster för barnfamiljer och andra aktörer	Utveckling av familjecentermodellen och fungerande samarbets- och kontaktytestrukturer med utbildningsanordnare.	Framskrider som planerat.	

Välfärdsplanen för äldre

Tyngdpunkt	Mål	Situation	Kommentar
Kommunikationen, rådgivningen och handledningen når de äldre.	Information om tjänster som främjar äldres hälsa och välfärd är lätt att hitta på webbplatsen. Yrkespersonernas klienthandledning till verksamhet för främjande av hälsa och välfärd intensifieras.	Framskrider som planerat.	
Teknologin och elektroniska tjänster stöder delaktigheten.	Äldre personer erbjuds gruppverksamhet på distans som främjar funktionsförmåga och välbefinnande. Äldre person erbjuds digitalt stöd.	Framskrider som planerat.	
Ensamhet psykiska störningar och missbruksstörningar – identifiering och tidigt stöd	Vardagsrumverksamheten utvidgas till alla kommuner i området. Vi stärker mentalvårds- och missbrukarkompetensen i tjänsterna för äldre.	Framskrider som planerat.	
Vi främjar god näring och habilitering hos äldre.	Vi etablerar näringsrekommendationer för äldre och stärker näringskompetensen hos personalen. Äldre personer hänvisas tidigt att motionera och behovet av rehabilitering identifieras i rätt tid.	Framskrider som planerat.	
Vi samarbetar planenligt med kommuner, organisationer och övriga aktörer.	Utveckling och utvidgning av frivilligverksamheten Utveckling av verksamhetsmodell som främjar delaktighet och funktionsförmåga med hjälp av kulturverksamhet.	Framskrider som planerat.	

Uppföljningsrapport för delaktighetsprogramm et



Uppföljning av delaktighetsprogrammet

Mål	Mätare	Uppföljning	Kommentar
Det ska vara så enkelt som möjligt för alla att främja delaktighet	- Metoder och kanaler för delaktighet samordnas och följs upp centralt. - För att främja delaktighet erbjuds välfärdsområdets personal färdiga kanaler, stöd och material.	Har försenats	Ett materialbibliotek för främjande av delaktighet har publicerats på välfärdsområdets intranät. Alla delaktighetskanaler är ännu inte samordnat administrerade, vilket orsakar överlappningar.
Resultaten av delaktighetsarbetet görs synliga	Resultaten av delaktighetsarbetet publiceras öppet när det är möjligt	Framskrider som planerat.	Ett pilotprojekt med Voxit-plattformen för medborgardialog pågår i samarbete med Sitra. Totalt fyra medborgardialoger genomförs under 2025–2026. Resultaten kommuniceras samlat på välfärdsområdets webbplats.
Främjandet av delaktighet är en integrerad del av alla tjänster och all verksamhet	- Metoder och kanaler för delaktighet utvecklas i ett nätverk med representanter från alla serviceområden och funktioner. - Delaktighetsarbetet utnyttjar i stor utsträckning fenomenbaserat arbetssätt	Framskrider som planerat.	Ett nätverk av delaktighetsfrämjare har etablerats. Fenomenbaserat perspektiv används i delaktighetsprojekt.
Kanaler och metoder för delaktighet är av hög kvalitet och välplanerade	Genomförandet av delaktighetsmetoder baseras på gemensamma riktlinjer för god praxis.	Framskrider som planerat.	- Gemensamma riktlinjer för främjande av delaktighet och exempelvis användning av AI i delaktighetsarbete har publicerats på intranätet. - En digital verktygslåda för att främja kunddelaktighet planeras till våren 2026.
Främjandet av delaktighet sker i samarbete med föreningar, organisationer och andra intressenter	- Metoder för delaktighet riktade till minoriteter och specialgrupper genomförs i samarbete med organisationer. - Delaktighet främjas i samarbete med kommunerna, särskilt inom arbetet som främjar välfärd och hälsa.	Framskrider som planerat.	- Samarbete med organisationer kring delaktighet pågår, men kan utvecklas ytterligare. Exempelvis Vardagsrumsverksamheten är ett praktiskt exempel. - Delaktighetsarbete inom hälsofrämjande med kommunerna fortskrider enligt plan, och nya möten har bokats.
Invånare, personal och intressenter har tillgång till information om tjänster och delaktighetskanaler.	- Delaktighetskanaler marknadsförs aktivt till invånare, personal och intressenter. - Information om delaktighetsmetoder ges till invånarna åtminstone på finska och svenska.	Framskrider som planerat.	Välfärdsområdets synlighet i sociala medier har ökat avsevärt tack vare utvecklingsåtgärder, vilket möjliggör bredare användning av kanaler för att främja delaktighet.
Välfärdsområdets invånare, personal och intressentgrupper deltar i planeringen och utvecklingen av våra tjänster.	Människor, kommuner, sammanslutningar, och företag som bor i, arbetar och påverkar i välfärdsområdet känner till våra tjänster, vår verksamhet och våra planer och deltar aktivt i utvecklingen av välfärdsområdet.	Framskrider som planerat.	- Olika möjligheter till deltagande har marknadsförts aktivt. - Voxit-plattformens pilotprojekt har startat i samarbete med Sitra.
Tillgänglighet och användbarhet beaktas i främjandet av delaktighet	- Tillgänglighetskraven beaktas i delaktighetsarbetet. - Delaktighet främjas både digitalt och icke-digitalt.	Framskrider som planerat.	Delaktighetsarbete sker både digitalt och icke-digitalt, med hänsyn till tillgänglighetskraven.
Delaktighetsarbetet bygger på målgruppstänkande	- Inom delaktighetsarbetet finns representanter från olika åldersgrupper, språkgrupper och andra specialgrupper. - Specialgrupper identifieras och beaktas, såsom personer med funktionsnedsättning, unga, äldre, flerspråkiga, analfabeter, vanligaste sinnesnedsättningar, teckenspråkiga och personer som använder alternativ och kompletterande kommunikationsmetoder	Har försenats	Delaktighetsarbetet strävar efter att beakta olika minoriteter så heltäckande som möjligt. Viss framgång har uppnåtts för den flerspråkiga befolkningen, men arbetet för att nå målet fortsätter.
Digitala lösningar stödjer främjandet av delaktighet	- Delaktighetsarbetet utnyttjar i stor utsträckning de digitala lösningar som används inom välfärdsområdet - AI-baserade lösningar tas i bruk i delaktighetsarbetet, exempelvis för analys av resultat.	Framskrider som planerat.	AI-baserade verktyg har etablerat sin roll som stöd i delaktighetsarbetet, exempelvis vid analys av omfattande textmaterial

Rapportering av jämsställdhets- och likabehandlingsplanen



Mål för att främja jämställdhet och likabehandling inom tjänster och för personalen

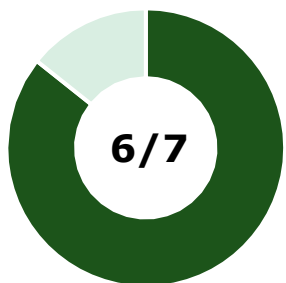
	Mål	Uppföljning	Kommentar
Mål för att främja jämställdhet och likabehandling inom tjänsterna	Våra tjänster svarar mot behoven hos vår mångfaldiga och föränderliga befolkning. Vi säkerställer att våra tjänster är smidiga och tillgängliga.	Framskrider som planerat.	Välfärdsområdet har infört webbplatsen för välfärdstjänster, som ger information om tjänster som erbjuds av organisationer i området.
	Vi främjar antidiskriminerande arbetssätt i all vår verksamhet och ingriper aktivt vid diskriminering.	Framskrider som planerat.	
	Vi säkerställer tjänsternas tillgänglighet.	Framskrider som planerat.	
	Vi kommunicerar tydligt och beaktar i olika kanaler vår mångfaldiga befolkning.	Framskrider som planerat.	Webbplatsen kan översättas till 11 olika språk med hjälp av AI-baserade översättningsverktyg.
	Vi samlar in information och identifierar minoritetsgruppers servicebehov. Vi beaktar behoven hos vår flerspråkiga befolkning och stärker deras delaktighet.	Framskrider som planerat.	En utredning om den främmande språkiga befolkningens demografi och servicebehov har inletts. Pilotprojekt för AI-baserad tolkning fortskrider.
Målför att främja jämställdhet och likabehandling för personalen	Vi främjar diversitet i arbetsgemenskaperna genom personalplanering.	Framskrider som planerat.	Personalplaneringen har systematiserats.
	Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur.	Framskrider som planerat.	Välfärdsområdet erbjuder många utbildningar och använder flera e-lärplattformar. Särskilt har satsningar gjorts på utbildning i svenska.
	Främjandet av jämställdhet och likabehandling beaktas i introduktion och kompetensutveckling.	Framskrider som planerat.	Introduktionsprocessen har utvecklats och effektiviserats för chefer, och arbetet fortsätter som en del av förändringslöftena.
	Välfärdsområdets lönesättning är rättvis och motsvarar strategiska behov. Våra yrkesbeteckningar är jämställda.	Framskrider som planerat.	I enlighet med gällande tjänste- och arbetskollektivavtal har lönepotter som fördelas på basis av lokala förhandlingar trätt i kraft den 1 februari 2025. För SH-avtalet är potten 2,5 procent och för VÄLKA 2,0 procent. Dessa avtalspotter riktas till upprättande av nya lönesystem, samordning av löner samt korrigering av lönemissförhållanden.
	Arbetsgemenskaper och ledarskap stödjer ett jämställt och likvärdigt arbetsliv.	Framskrider som planerat.	Genom coachande ledarskap främjar vi allas välbefinnande. Mål- och utvecklingssamtal hålls två gånger per år.
	Kommunikationen beaktar olika målgrupper.	Framskrider som planerat.	Mångfald har beaktats exempelvis i marknadsföringen av Lunna-appen genom val av bilder och modeller. Kommunikation sker tillgängligt.

Rapportering av åtgärder i klimatprogrammet

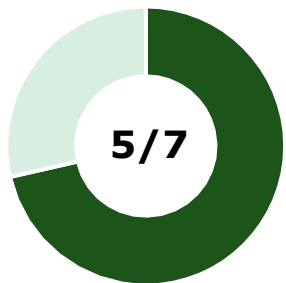


Uppföljning av åtgärder i klimatprogrammet

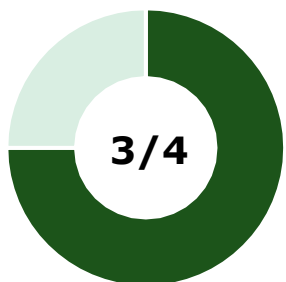
**Klimatansvar i social-
och hälsovårdstjänster**



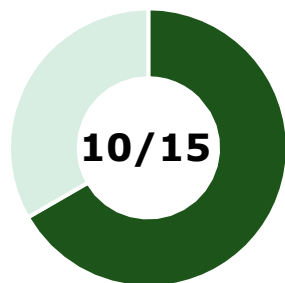
**Informationsteknik och
apparater**



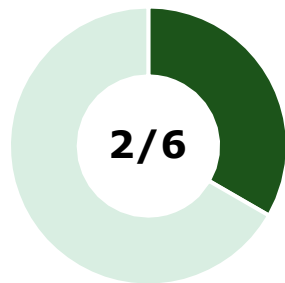
Matens klimatpåverkan



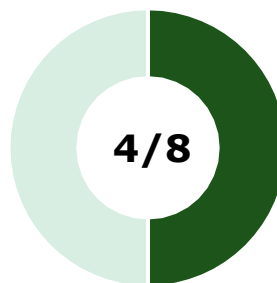
**Hållbara
verksamhetslokaler**



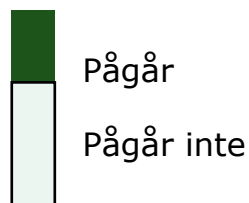
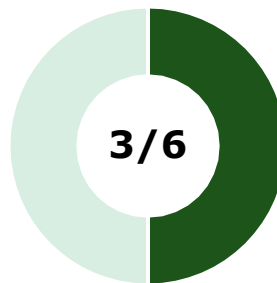
**Förnybar och
koldioxidneutral energi**



**Klimatsmarta
transporter**



Ansvarsfull expertis



Observationer

- Sammanlagt bedöms att mer än hälften av de åtgärder som identifierats i klimatprogrammet är i gång.
- De åtgärder som har identifierats men ännu inte startats är bland annat förknippade med betydande kostnader (utsläppsfria byggarbetsplatser, utsläppsfri el, laddningsplatser för elbilar, beaktande av energicertifikat för datacenter vid upphandlingar).
- I samband med klimatprogrammet beslutades att utreda möjligheten att utse egna miljöansvariga på serviceenhetsnivå, som vid sidan av sitt huvudsakliga arbete kan säkerställa hållbarheten på sin arbetsplats och utredningsarbetets resultat tas upp för behandling i samband med uppdateringen av klimatprogrammet 2026.

Uppföljningsrapport för den interna kontrollen och riskhanteringen



Riskhantering

Översikt över riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde

Riskhanteringsnivå och praxis har utvecklats. Arbetet med riskhantering har utvecklats att vara mer systematiskt, och integreringen av riskhantering i organisationens centrala styrprocesser, såsom ekonomisk planering och uppföljning, har konkretiserats.

Riskhanteringen utvecklas fortsatt, särskilt vad gäller rapportering och effektivitet. Målet är att stärka riskhanteringsrollen som stöd för strategisk planering och beslutsfattande, så att riskinformation används mer systematiskt som en del av organisationens ledning och styrning.

Välfärdsområdets beredskap har förbättrats genom att stärka praxis för kontinuitetshantering och säkerhet. Målet är att öka förmågan att förutse störningssituationer, säkra kritiska funktioner och garantera tjänsternas kontinuitet under alla förhållanden. Arbetet utvecklas planmässigt med fokus på riskidentifiering, beredskapsplanering samt att höja personalens medvetenhet och kompetens. På så sätt skapas grunden för en trygg och funktionsduglig organisation även vid störningar.

De mest betydande riskerna

Serviceområdena och koncernförvaltningen har bedömt och uppdaterat sina riskuppgifter i samband med delårsrapporter och budgetarbete. Riskbedömningarna visar flera gemensamma risker som berör både serviceområden och koncernfunktioner.

De mest betydande identifierade riskerna gäller tillgången på personal, tillräckliga ekonomiska resurser, kostnader för köpta tjänster, förnyelsen av klient- och patientdatasystemet, förändringar i verksamhetsmiljön samt hantering av avtal och upphandlingar.

I riskhanteringsåtgärderna betonas vikten av proaktivitet.

Genom att förutse kan man reagera i tid på potentiella hot och effektivt minska deras konsekvenser. Planering av beredskap och kontinuitetshantering erkänns som en viktig helhet inom organisationen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@luhyvinvointialue](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@LUhyvinvointi](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

