



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1.1–31.3.2026

Behandlad:

Välfärdsområdesstyrelsen 25.5.2026 § 97

Välfärdsområdesfullmäktige 9.6.2026 § 39

Bakgrund till delårsrapporten

- I budgeten för 2026 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)



Genomförande av den nya strategin har inletts under början av året

- Vårdförvaltningsrådesfullmäktige godkände i slutet av fjolåret vårdförvaltningsrådets strategi för 2026–2029.
- Genomförandet av strategin har inletts under början av året i enlighet med riktlinjerna, principerna för ordnande av service och sex förändringslöften.
- Harmoniseringen av klient- och patientdatasystemet har framskridit under årets första månader, och vårdförvaltningsrådet är på väg mot en enhetlig systemlösning under våren.
- Den digitala serviceplattformen Lunna har varit i bruk i ett år och tjänsten har över 220 000 användare.
- Det ekonomiska resultatet för 2026 förväntas bli cirka 30 miljoner euro bättre än budgeterat.



I vilket skede av reformprocessen är vi nu?

Missä vaiheessa uudistusta olemme nyt?

En trygg övergång

Turvallinen siirtymä

Den mest kritiska perioden i övergången till välfärdsområdet genomfördes säkert, och vi lyckades trygga invånarnas tjänster.

Stabiliseringsfasen

Vakauttamisvaihe

Vi har förenhetligat serviceproduktionen. Vi lyckades med en ansvarsfull nivåjustering av ekonomin, samtidigt som vi bevarade tillgången till tjänsterna. Vi har skapat en stabil grund för vidareutveckling av tjänsterna.

Förnyande av tjänsterna

Palvelujen uudistaminen

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.

Välfärdsområdets strategi

Hyvinvointialueen strategia

Välfärdsområdets servicestrategi

Hyvinvointialueen palvelustrategia

Strategin för förnyelse av tjänster 2026-2029

Palvelujen uudistamisen strategia 2026-2029

Strategi för 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



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

Tillgången till tjänster i mars 2026

**Kundnöjdhet inom
mottagningstjänsterna**

81/100 %

+2 jämfört med juni–december
2025

Andelen kunder som rekommenderar
tjänsten (NPS)

**Tillgång till läkare vid
hälsostationer inom tidsfristen**

78 %

-1 procent jämfört med
genomsnittet för 2025

Andelen personer med icke-brådskande
vårdbehov som får läkartid inom två veckor

**Genomsnittlig väntetid inom
mun- och tandvården**

96 dygn

-4 dygn jämfört med genomsnittet
för 2025

Det genomsnittliga antalet kalenderdagar som
en kund väntar på icke-brådskande vård (T3)

**Genomsnittlig väntetid inom
serviceboende för äldre**

32 dygn

-11 dygn jämfört med genomsnittet
för 2025

Den genomsnittliga väntetiden till
boende med heldygnsvård

**Aktionsberedskapstid inom
räddningsväsendet**

7:08 min

+5 sekunder jämfört med
genomsnittet för 2025

Den genomsnittliga tiden för hur snabbt
den första enheten har kommit på plats

**Andel sådana beslut om
funktionshindersservice som
handläggs inom tidsfristen***

88 %

+3 procentenheter jämfört med
genomsnittet för 2025

Andelen sådana beslut om
funktionshindersservice som fattats inom tre
månader

*Uppgifter från februari

Nyckeltal för Lunna – digitala kontakter

Nyckeltal mars 2026

Det totala antalet kontakter ökar, och en allt större andel av dem sker digitalt. Kundnöjdheten har hållit sig på en god nivå.



Antal personer som använder Lunna
224 000 / 500 000
(45 % av områdets befolkning, tillväxt
+6 % jämfört med föregående månad)



Antal digitala kontakter (chatten och
icke-brådslande meddelanden)
50 000 st. (totalt under månaden)



Kundbetyg **4,1/5** **
Andel utmärkta betyg 50,3 %
(genomsnitt av månadens betyg)

Andel digitala kontakter*

44 %
i mars



Antal telefonsamtal

+ 10 %
Jämfört med föregående
kvartal (genomsnitt)

Ökning av det totala antalet kontakter

+ 14 %
Jämfört med föregående
kvartal (genomsnitt)

* Den procentuella andelen digitala kontakter av alla kontakter inom välfärdsområdet

** Kunden ger sitt betyg efter avslutad kontakt på en skala mellan 1 och 5 utifrån påståendet "Lyckades jag uträtta mitt ärende?". 25.6.2026

Utvecklingen av resultatet 2026

Hela välfärdsområdet

Starkt resultat under första kvartalet – prognosen för hela året är 30 miljoner euro bättre än budgeterat

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	176 420	45 230	26 %	179 746	3 327
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	50 271	11 988	24 %	49 895	-376
AVGIFTSINTÄKTER	100 100	26 562	27 %	102 810	2 710
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	9 668	2 645	27 %	10 581	914
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	16 381	4 034	25 %	16 459	78
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 141 230	-522 359	24 %	-2 119 329	21 900
PERSONALKOSTNADER	-635 892	-156 626	25 %	-629 827	6 066
KÖP AV TJÄNSTER	-1 317 727	-320 279	24 %	-1 304 468	13 259
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-41 390	-9 180	22 %	-42 962	-1 572
UNDERSTÖD	-41 012	-10 305	25 %	-41 748	-735
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105 208	-25 968	25 %	-100 325	4 883
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 964 810	-477 129	24 %	-1 939 583	25 227
STATSANDELAR	2 031 625	508 628	25 %	2 034 512	2 886
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2 339	1 104	47 %	3 415	1 076
ÅRSBIDRAG	69 154	32 603	47 %	98 343	29 189
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 447	-1 773	19 %	-8 286	1 160
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	59 708	30 830	52 %	90 057	30 349

Ekonomins utfall

1.1-31.3.2026

- Utfallet är 30,8 miljoner euro, det vill säga 13,8 miljoner euro bättre än den periodiserade budgeten.
- Utfallet av verksamhetskostnaderna är 11,3 miljoner euro lägre än budgeterat.
- Utfallet av personalkostnaderna är 3,6 miljoner euro lägre än budgeterat.
- Utfallet av köp av tjänster underskrider budgeten med 6,4 miljoner euro, varav den egna serviceproduktionen utgör 4,9 miljoner euro och den specialiserad sjukvården 1,5 miljoner euro.

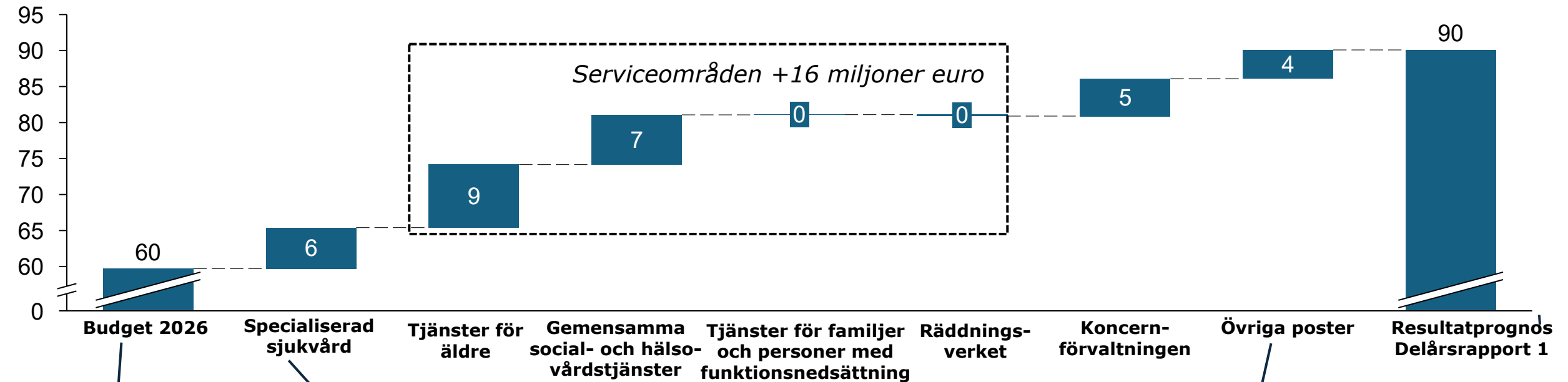
Prognos 1.1-31.12.2026

- Resultatprognosen för hela året är 90,1 miljoner euro, det vill säga 30,3 miljoner euro bättre än budgeterat.
- Prognosen för den egentliga verksamheten inom välfärdsområdets egna serviceområden är 20,7 miljoner euro och prognosen för den specialiserade sjukvården (HUS) är 5,7 miljoner euro bättre än budgeterat.
- Dessutom förväntas den statliga allmänna finansieringen vara 2,9 miljoner euro och finansieringsintäkterna 1,1 miljoner euro högre än budgeterat.
- Verksamhetsintäkterna beräknas vara cirka 3,3 miljoner euro högre än budgeterat. Avgiftsintäkterna inom hälso- och sjukvården samt socialvården förväntas bli högre än förväntat.
- Under verksamhetskostnader är prognosen för personalkostnader 6,1 miljoner euro och för köp av tjänster cirka 13,3 miljoner euro lägre än budgeterat.
- Prognosen för köp av tjänster inom den specialiserade sjukvården (HUS) underskrider budgeten med 6,2 miljoner euro. Den bättre prognosen för den specialiserade sjukvården beror på justeringar av ramfördelningen mellan välfärdsområdena efter budgetfasen. I välfärdsområdets egen verksamhet underskrider

Hur 2026 års resultat bildas i bokslutsprognosen

budgetavvikelser per serviceområde (miljoner euro)

(interna och externa poster)



Överskott enligt budgeten
59,7 miljoner euro

Överskottet som bildas på grund av lägre kostnader än budgeterat inom den specialiserade sjukvården. Avvikelsen på **6 miljoner euro** förklaras av en relativ minskning i nyttjandet av HUS tjänster inom Västra Nylands välfärdsområde. Verksamhetsprognosen har preciserats efter budgetberedningen.

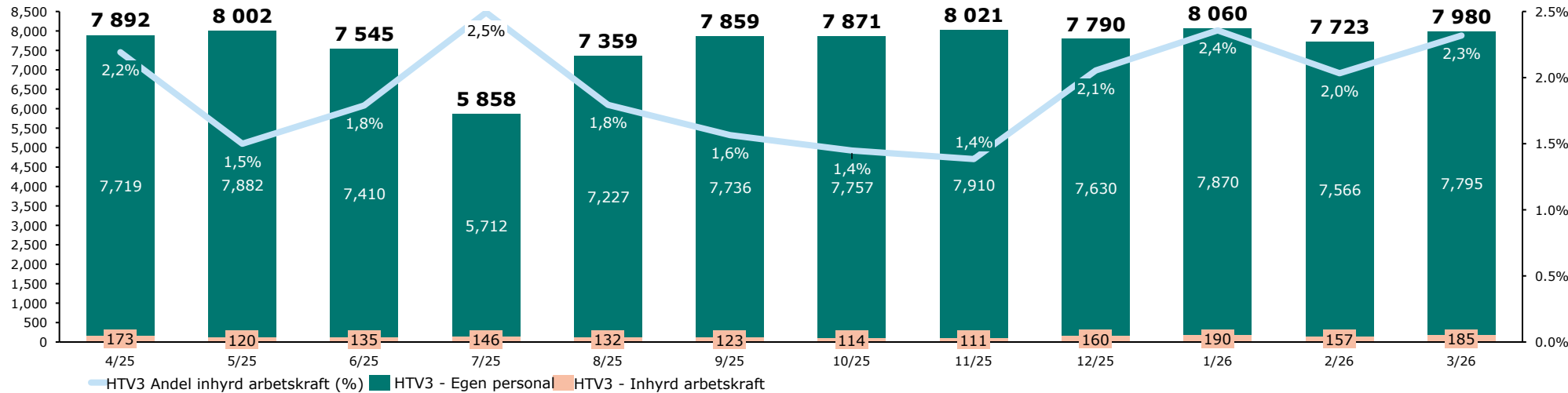
Överskottet för de tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar ökar med **21 miljoner euro**.
Mer detaljerade analyser för serviceområdena och koncernförvaltningen finns i de serviceområdesspecifika översikterna.

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

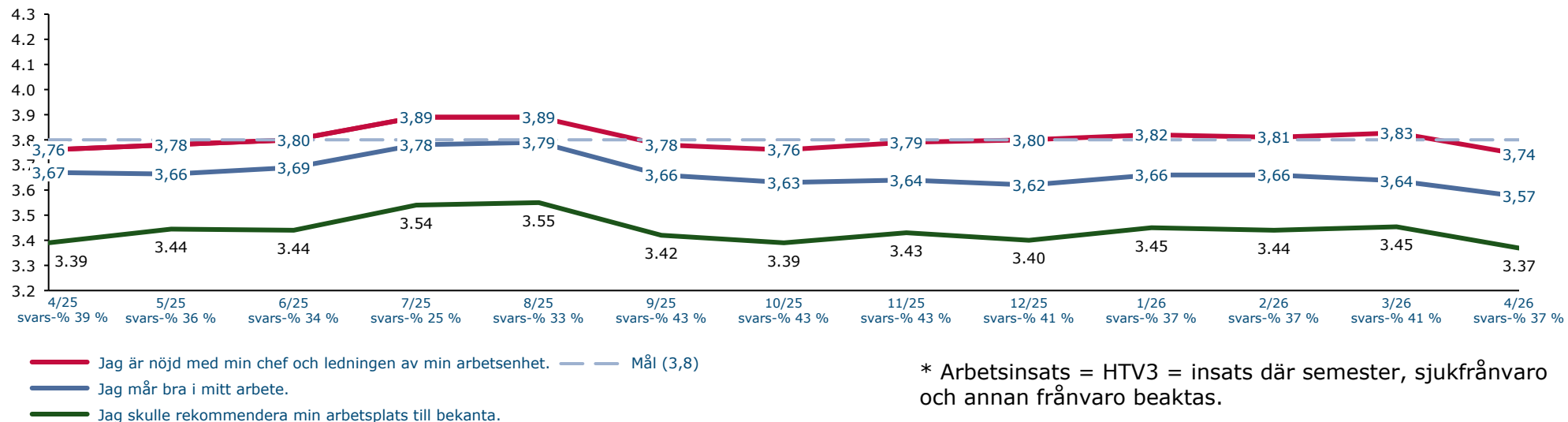
Resultatprognosen i årets första delårsrapport uppgår till **90,1 miljoner euro**, vilket innebär att budgeten överskrids med **30,3 miljoner euro**.

Personalrapport Hela välfärdsområdet

Arbetsinsats av egen och inhyrd personal (HTV3):



Personalenkäten (Puls)



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

Observationer från personalrapporteringen

Utveckling av arbetsinsatsen

- **Arbetsinsatsen*** har under första halvåret (2026) i genomsnitt varit **~7.800** (kalendereffekt neutraliserad) och därmed legat kvar på nivån från slutet av 2025.
- Användningen av inhyrd arbetskraft har ökat under 2026. En delorsak är införandet av det nya klient- och patientdatasystemet i början av året.

Personalens välbefinnande och arbetstillfredsställelse

- Resultatet i personalenkäten Pulsen har sjunkit något jämfört med 2025.
- Nöjdheten med ledarskapet har minskat något och ligger en aning under målnivån, medan resultatet för välbefinnande i arbetet har hållits oförändrat jämfört med fjolåret. Rekommendationsindexen är fortfarande låg.

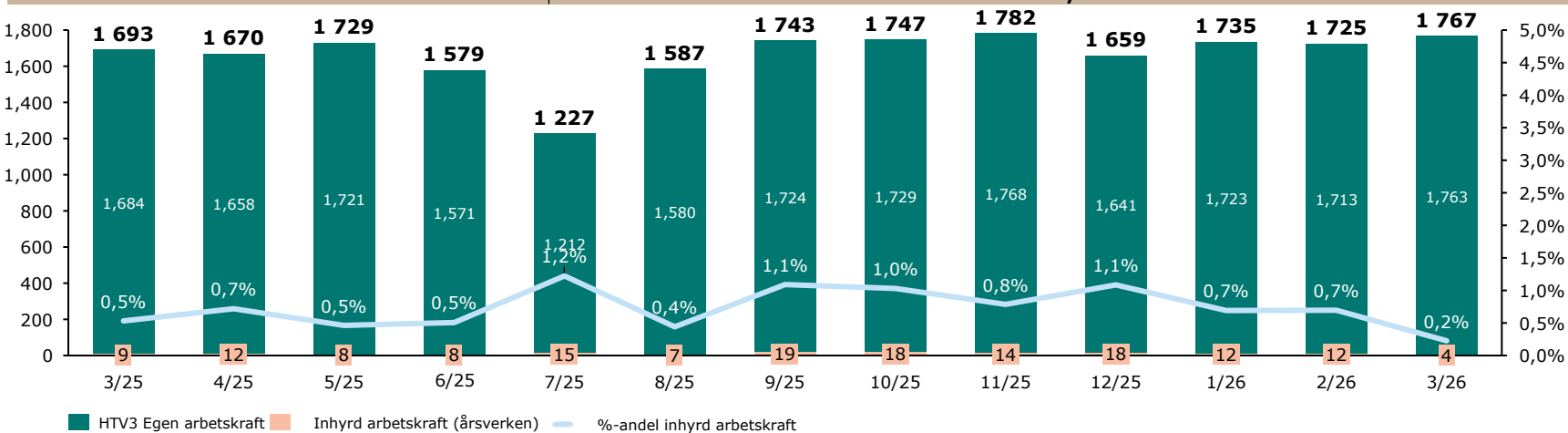
Västra Nylands välfärdsområdes delårsrapport
1.1 –31.3.2026

Översikter över serviceområdena

Översikter över serviceområdena

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	42 582	11 755	27,6 %	46 084	3 501
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	14 436	3 729	25,8 %	14 635	199
AVGIFTSINTÄKTER	26 053	7 345	28,2 %	28 439	2 386
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 056	337	31,9 %	1 881	825
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 037	344	33,1 %	1 129	92
VERKSAMHETSKOSTNADER	-346 455	-83 751	24,2 %	-343 506	2 949
PERSONALKOSTNADER	-154 776	-38 395	24,8 %	-155 184	-408
KÖP AV TJÄNSTER	-132 004	-30 703	23,3 %	-131 526	478
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-25 933	-6 164	23,8 %	-27 156	-1 222
UNDERSTÖD	-7 919	-1 825	23,0 %	-7 515	403
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-25 822	-6 664	25,8 %	-22 125	3 698
VERKSAMHETSBIDRAG	-303 873	-71 996	23,7 %	-297 422	6 450
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	11	1	9,7 %	1	-10
ÅRSBIDRAG	-303 862	-71 995	23,7 %	-297 421	6 441
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-990	96	9,7 %	-548	442
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-304 852	-72 090	23,6 %	-297 969	6 883



Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna bedöms överskrida budgeten med +3,5 miljoner euro.
- Överskridningen beror på projektfinansiering och en beräknad ökning av antalet kunder.

Verksamhetskostnader

- Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten med totalt +2,9 miljoner euro.
- Personalkostnaderna överskrider budgeten med cirka -0,4 miljoner euro, med tyngdpunkt inom mun- och tandvården och socialservicen för vuxna.
- Helheten köp av tjänster underskrider budgeten med nästan 0,5 miljoner euro, främst inom IKT-tjänsterna (kostnader för informationshantering, licenser med mera) och särskilt inom bilddiagnostiska tjänster.
- Material, förnödenheter och varor överskrider budgeten med -1,2 miljoner euro till följd av ökade volymer av vård- och rengöringsartiklar samt förändringar i distributionsskyldigheter (diabetessensorer).
- Understöden ligger i linje med budgeten.
- Övriga kostnadsposter (bland annat hyror och avskrivningar) underskrider budgeten som helhet med cirka 4 miljoner euro, till stor del på grund av att den förväntade projektfinansieringen från Social- och hälsovårdsministeriet realiserats.

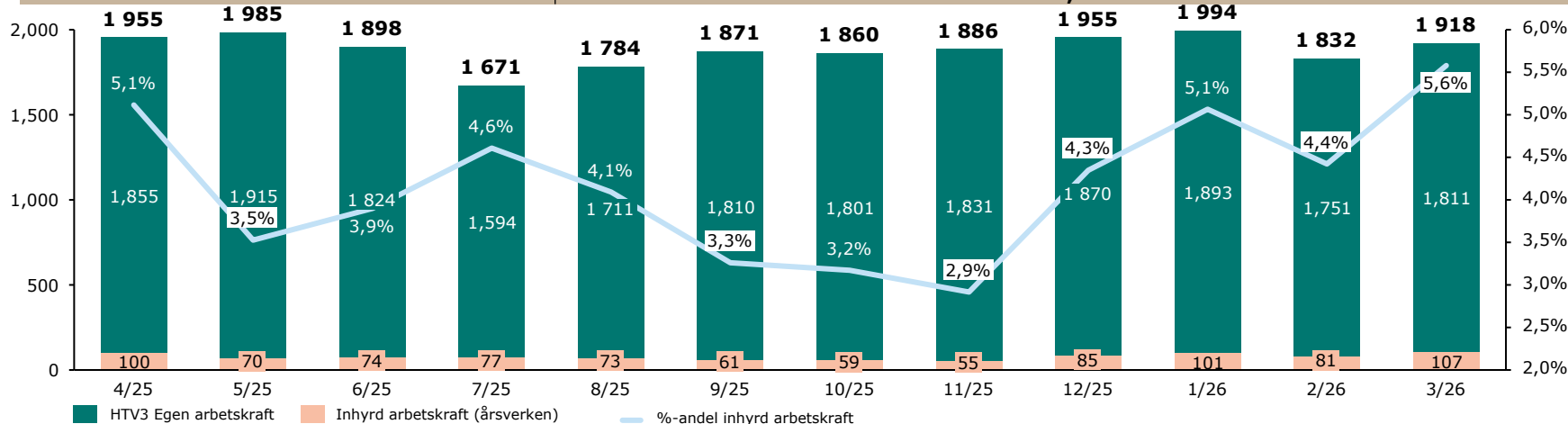
Serviceområdets funktionella läge

- Tillgången till tjänster är på en god nivå, särskilt inom primärvården och mun- och tandvården, tack vare husläkarmodellen, hälsoundersökningar för arbetslösa och den ökade egna serviceproduktionen (Ångsporten).
- Digitalisering och nya verksamhetsätt har utvecklats, vilket syns som en utjämning av möjligheten att få kontakt via digitala kanaler.
- Införandet av klient- och patientdatasystemet inom

Översikter över serviceområdena

Tjänster för äldre

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	58 404	14 935	25,6 %	57 957	-447
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 068	237	11,5 %	1 787	-281
AVGIFTSINTÄKTER	54 032	14 050	26,0 %	53 824	-208
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 128	601	28,2 %	2 206	78
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	176	47	26,8 %	140	-36
VERKSAMHETSKOSTNADER	-487 260	-117 078	24,0 %	-478 079	9 181
PERSONALKOSTNADER	-141 781	-34 245	24,2 %	-139 558	2 223
KÖP AV TJÄNSTER	-302 112	-72 406	24,0 %	-296 051	6 060
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-4 277	-710	16,6 %	-3 637	640
UNDERSTÖD	-11 899	-2 899	24,4 %	-11 597	302
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 191	-6 818	25,1 %	-27 236	-45
VERKSAMHETSBIDRAG	-428 856	-102 143	23,8 %	-420 122	8 733
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-428 856	-102 143	23,8 %	-420 122	8 733
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-95	-17	17,9 %	-66	29
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-428 951	-102 160	23,8 %	-420 189	8 762



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna bedöms underskrida budgeten med -0,4 miljoner euro. Underskridningen består av både avgifts- och försäljningsintäkter.

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnader underskrider budgeten med +2,3 miljoner euro främst på grund av lägre lönekostnader. Semesterlöneskulden förväntas överskrida budgeten med -0,8 miljoner euro.

Prognosen för köp av tjänster underskrider budgeten med +6,3 miljoner euro. Underskridningen består av köpta tjänster inom hemvården, köpta tjänster inom gemenskapsboende, IKT-tjänster samt köpta tjänster inom boendeservicen som egen produktion.

Understöden underskrider budgeten med -0,3 miljoner euro, vilket i huvudsak hänför sig till arvoden inom stödet för närståendevård.

Prognosen för övriga kostnader ligger nära nivån i budgeten.

Prognosen för externa kostnader överskrider budgeten med +6,7 miljoner euro och prognosen för interna kostnader med +2,1 miljoner euro.

Serviceområdets funktionella läge

Inom serviceområdet har man berett flera upphandlingar, bland annat en effektbaserad upphandling av tjänster som stöder boende hemma samt en upphandling av trygghetslarmcentralen och läkemedelsautomatservicen. Dessutom har man öppnat ett dynamiskt leverantörsregister inom gemenskapsboendet.

Antalet familjevårdare har ökat till följd av nya utbildningar.

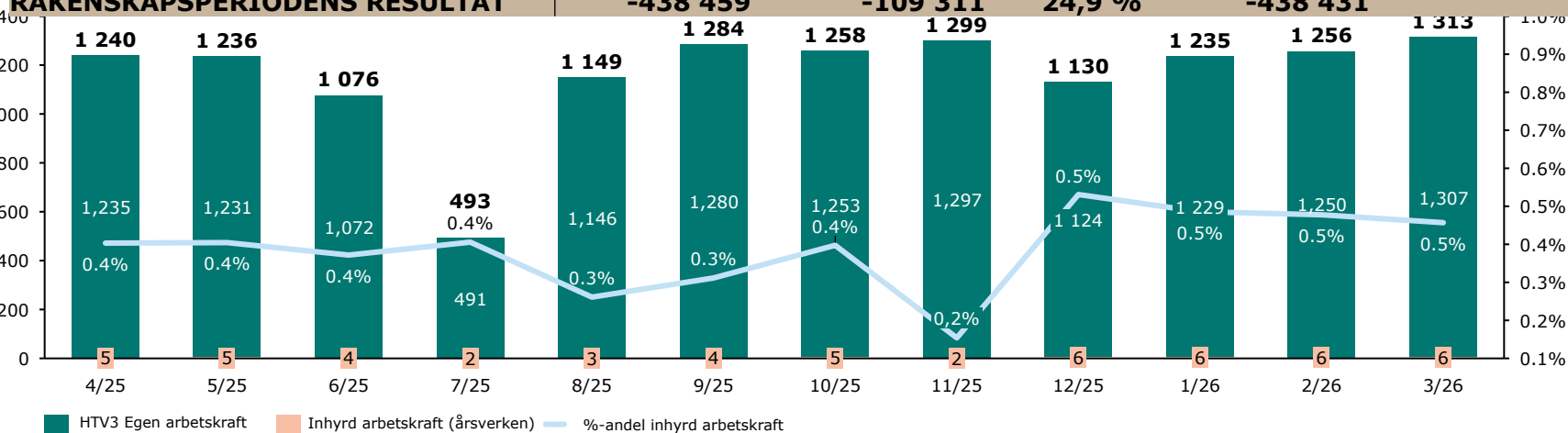
Antalet dagar med överföringsfördröjning har varit måttligt genom effektiv patienthandledning, trots belastningstoppar i jouren i början av året. I Lojo har en ny enhet för palliativ vård inlett sin verksamhet. Planeringen för att börja använda fjärde våningen på Esbo sjukhus har startat.

Överlåtelsen genom rörelse av Brukets vårdhem har beretts så att verksamheten överförs till Attendo 247 Oy från och med den 1 april 2026.

Översikter över serviceområdena

Tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	13 022	3 237	24,9 %	13 336	314
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	9 372	2 343	25,0 %	9 771	398
AVGIFTSINTÄKTER	3 434	814	23,7 %	3 295	-139
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	52	51	98,7 %	153	101
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	164	29	17,6 %	118	-46
VERKSAMHETSKOSTNADER	-451 447	-112 546	24,9 %	-451 761	-314
PERSONALKOSTNADER	-101 849	-25 695	25,2 %	-99 815	2 034
KÖP AV TJÄNSTER	-317 050	-78 428	24,7 %	-317 689	-639
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-975	-223	22,8 %	-943	32
UNDERSTÖD	-17 555	-4 688	26,7 %	-19 011	-1 456
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 017	-3 512	25,1 %	-14 303	-286
VERKSAMHETSBIDRAG	-438 424	-109 309	24,9 %	-438 425	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0	0,0 %	0	0
ÅRSBIDRAG	-438 425	-109 309	24,9 %	-438 425	0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-34	2	6,3 %	-7	28
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-438 459	-109 311	24,9 %	-438 431	28



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna bedöms överskrida budgeten med 0,3 miljoner euro. Överskridningen beror på flyktingersättningar.

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnader underskrider budgeten med 2,0 miljoner euro. Underskridningen gäller särskilt socialt arbete (0,6 miljoner euro) och förvaltningen (0,7 miljoner euro). Prognosen för köp av tjänster överskrider budgeten med -0,9 miljoner euro. I fråga om köp av kundtjänster överskrider budgeten inom morgon- och eftermiddagsvården för skolelever med -1,1 miljoner euro. Förändringen i sättet att ordna vård utom hemmet framskrider, vilket innebär att kostnaderna för köp av institutionsvård underskrider medan kostnaderna för familjevård överskrider. Transporttjänsterna prognostiseras underskrida budgeten med 0,4 miljoner euro.

När det gäller understöd överskrider kostnaderna för stödet för närståendevård med -0,7 miljoner euro till följd av en höjd arvodesnivå. Inom personlig assistans bedöms kostnaderna för arbetsgivarmodellen överskrida budgeten med -0,8 miljoner euro.

Hyreskostnaderna bedöms överskrida budgeten med -0,3 miljoner euro.

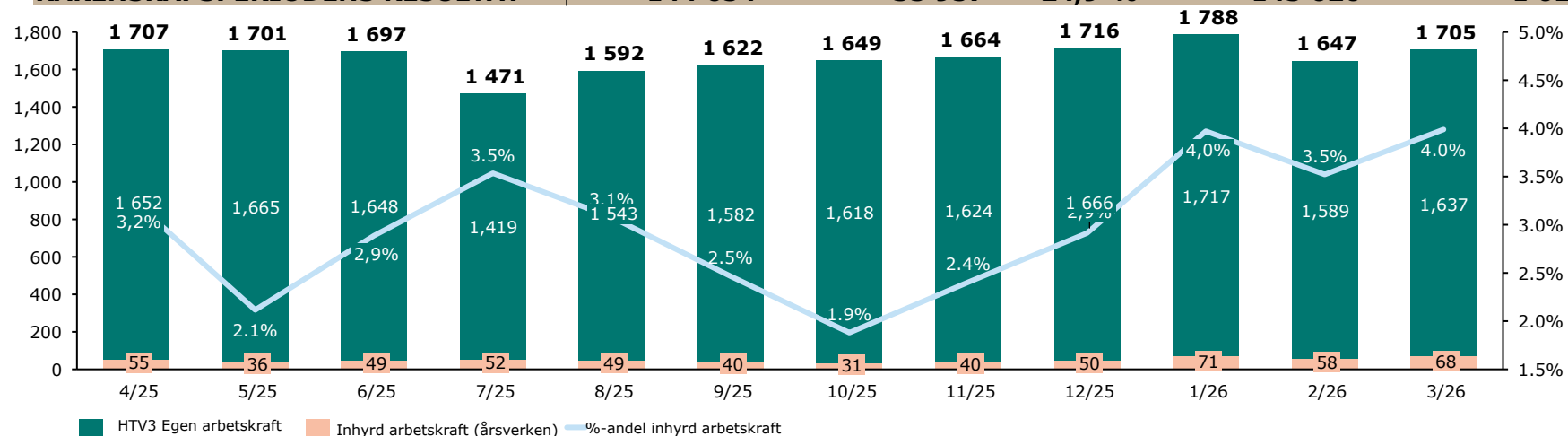
Serviceområdets funktionella läge

Användningen av klient- och patientdatasystemet har huvudsakligen börjat bra. Hälsoundersökningarna inom rådgivningen och elevhälsan framskrider bättre än under fjolåret. Läget inom socialservicens rådgivning har stabiliserats. Inom ordnandet av tjänster

Översikter över serviceområdena

Boendeservice

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	32 622	8 521	26,1 %	33 679	1 056
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	4 221	1 148	27,2 %	4 403	181
AVGIFTSINTÄKTER	14 441	3 989	27,6 %	15 358	916
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	731	107	14,7 %	488	-242
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	13 228	3 278	24,8 %	13 430	201
VERKSAMHETSKOSTNADER	-176 931	-44 415	25,1 %	-177 040	-109
PERSONALKOSTNADER	-114 202	-28 735	25,2 %	-114 811	-609
KÖP AV TJÄNSTER	-30 350	-7 995	26,3 %	-30 555	-205
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 109	-491	23,3 %	-2 199	-90
UNDERSTÖD	-465	-109	23,5 %	-450	15
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 805	-7 086	23,8 %	-29 025	780
VERKSAMHETSBIDRAG	-144 309	-35 894	24,9 %	-143 361	948
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-144 309	-35 894	24,9 %	-143 361	948
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-345	-63	18,4 %	-265	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-144 654	-35 957	24,9 %	-143 626	1 027



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna bedöms överskrida budgeten med +1,1 miljoner euro. Intäkterna från klientavgifter förväntas utfalla högre än budgeterat – det finns dock en risk för ökade kreditförluster till följd av faktureringsfördröjningar som orsakats av införandet av klient- och patientdatasystemet.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna prognostiseras utfalla nästan på budgetnivå (-0,1 miljoner euro).

Prognosen för personalkostnaderna underskrider budgeten med -0,6 miljoner euro på grund av enhetsförändringar som inte ingick i budgeten.

Köp av tjänster överskrider budgeten med -0,2 miljoner euro, huvudsakligen på grund av att användningen av inhyrd arbetskraft i samband med införandet av klient- och patientdatasystemet har varit högre än beräknat (-1,5 miljoner euro). Harmoniseringen av lokalvården och annat assisterande arbete medför dock besparingar jämfört med budgeten (+2,4 miljoner euro).

Hyreskostnaderna underskrider budgeten med +0,8 miljoner euro till följd av justeringar av hyresnivån i några enheter.

Serviceområdets funktionella läge

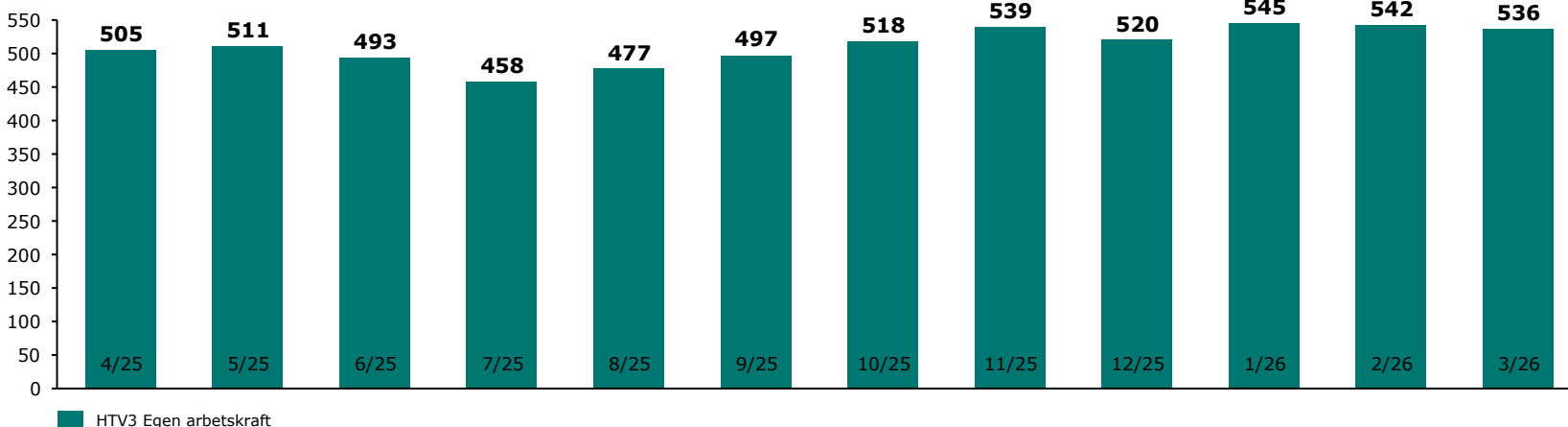
Effekterna av de förändringar som genomfördes under boendeservicens första verksamhetsår syns även i den uppdaterade prognosen, till exempel i köp av tjänster (lokalvård/annat assisterande arbete).

I servicenätet för den egna serviceproduktionen har det skett och sker det fortfarande förändringar på enhetsnivå. Verksamhetsintäkterna bedöms överskrida budgeten med +1,1 miljoner euro.

Översikter över serviceområdena

Västra Nylands räddningsverk

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognose n
VERKSAMHETSINTÄKTER	22 283	5 186	23,3 %	21 552	-731
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	17 533	4 139	23,6 %	16 976	-556
AVGIFTSINTÄKTER	1 180	145	12,3 %	930	-250
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 100	836	27,0 %	3 246	146
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	470	65	13,7 %	399	-71
VERKSAMHETSKOSTNADER	-60 149	-14 672	24,4 %	-59 543	606
PERSONALKOSTNADER	-42 557	-10 471	24,6 %	-42 067	490
KÖP AV TJÄNSTER	-6 618	-1 511	22,8 %	-6 579	39
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 879	-431	22,9 %	-1 867	12
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 096	-2 260	24,8 %	-9 031	65
VERKSAMHETSBIDRAG	-37 866	-9 486	25,1 %	-37 992	-126
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-37 866	-9 486	25,1 %	-37 992	-126
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 300	neutraliserad)	25,1 %	-2 385	-85
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-40 166	-10 064	25,1 %	-40 376	-210



Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna bedöms underskrida budgeten med 0,7 miljoner euro. Underskridningen beror på att fältledningsverksamheten i Lojo övergår till en tjänst som produceras av Västra Nylands räddningsverk senare än planerat. Därtill har faktureringsutfallet för ERHE- och tillsynsavgifter varit lågt i början av året på grund av resursbrist.

Verksamhetskostnader

Prognosen för personalkostnader underskrider budgeten med +0,5 miljoner euro. Underskridningen beror på lönekostnaderna, eftersom fältledningsverksamheten i Lojo övergår till en tjänst som produceras av Västra Nylands räddningsverk senare än planerat. Semesterlöneskulden förväntas överskrida budgeten med -0,5 miljoner euro.

När det gäller material, förnödenheter och varor höjer energikrisen kostnadsnivån, vilket syns i bränslekostnaderna samt indirekt i logistikkostnaderna för andra anskaffningar av förnödenheter.

För övriga poster förväntas resultatet ligga nära budgeten. Särskild uppmärksamhet behöver under resten av året fästas vid anskaffning av material, förnödenheter och varor för att säkerställa att budgeten hålls.

Avskrivningarna prognostiseras överskrida budgeten med 3,7 procent, vilket bör beaktas i kommande års investeringsplaner så att den ekonomiska bärkraften vilar på en hållbar grund.

Serviceområdets funktionella läge

Bemanningen per skift har förbättrats när tillgången på brandmän har blivit bättre.

Vid rekrytering till ordinarie tjänster och befattningar har man även fått personal till visstidsvikariat.

Förhandlingsprocessen om överlåtelse av rörelse i fråga om fältledningsverksamheten inom prehospital akutsjukvård i Lojo pågår fortfarande.

Beredningen av den nya servicestrategin fortskrider enligt tidtabell och plan.

Översikter över serviceområdena

Specialiserad sjukvård

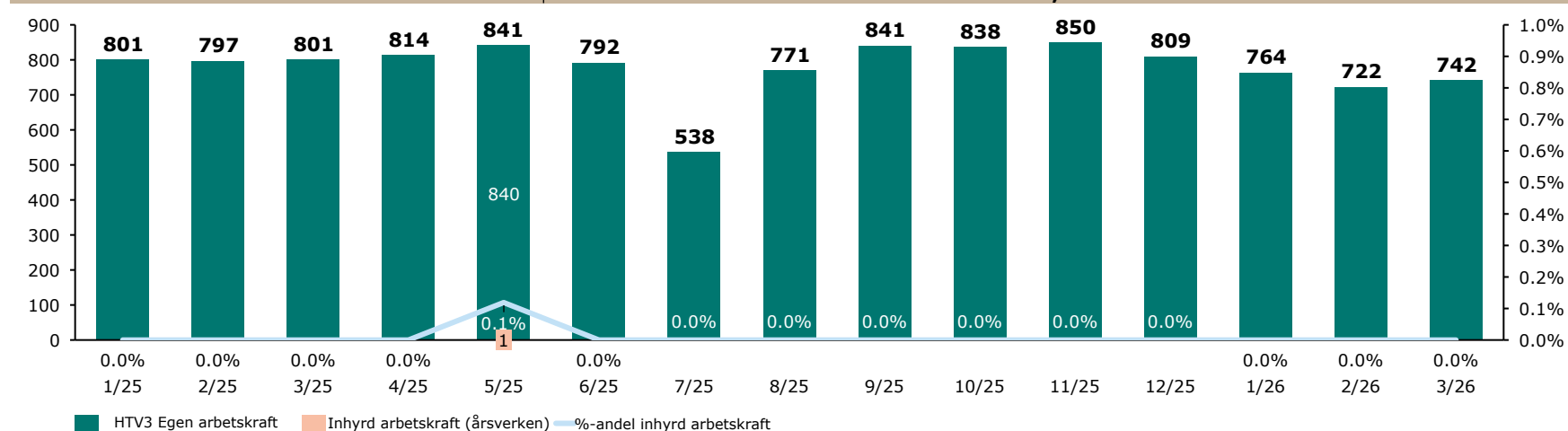
1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognose n
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 520	334	13,3 %	2 004	-516
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 520	334	13,3 %	2 004	-516
AVGIFTSINTÄKTER	0	0		0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-672 594	-166 655	24,8 %	-666 384	6 210
PERSONALKOSTNADER	0	0		0	0
KÖP AV TJÄNSTER	-672 594	-166 655	24,8 %	-666 384	6 210
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	0	0		0	0
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0		0	0
VERKSAMHETS BIDRAG	-670 074	-166 321	24,8 %	-664 380	5 694
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRS BIDRAG	-670 074	-166 321	24,8 %	-664 380	5 694
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0	0		0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-670 074	-166 321	24,8 %	-664 380	5 694

- Utjämningsramen för HUS-sammanslutningen och ett eventuellt över- eller underskott har inte beaktats i prognosen. Det kumulativa resultatet för HUS i mars överskrider budgeten med 32 miljoner euro, vilket innebär att ett överskott är möjligt.
- I övriga kostnader ingår skillnaden mellan HUS och Västra Nylands välfärdsområdes rambudgeteringar på 8,4 miljoner euro. Samtidigt överskrider de köpta tjänsterna inom psykiatri för personer med intellektuell funktionsnedsättning budgeten med 2,4 miljoner euro, eftersom användningen av tjänsterna ligger på en högre nivå än i fjol, medan man i budgeten eftersträvar en minskning av serviceanvändningen.
- Periodiseringen av flyktingersättningar är 0,3 miljoner euro lägre än budgeterat.

Översikter över serviceområdena

Koncernförvaltningen

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	311 938	75 146	24,1 %	307 278	-4 660
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	206 758	49 666	24,0 %	203 465	-3 293
AVGIFTSINTÄKTER	960	219	22,8 %	966	6
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 601	713	27,4 %	2 607	6
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	101 619	24 549	24,2 %	100 241	-1 379
VERKSAMHETSKOSTNADER	-396 119	-92 688	23,4 %	-388 803	7 317
PERSONALKOSTNADER	-80 727	-19 085	23,6 %	-78 392	2 335
KÖP AV TJÄNSTER	-175 991	-40 077	22,8 %	-170 934	5 058
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-33 957	-8 078	23,8 %	-35 609	-1 651
UNDERSTÖD	-3 175	-784	24,7 %	-3 175	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-102 269	-24 665	24,1 %	-100 694	1 575
VERKSAMHETSBIDRAG	-84 181	-17 542	20,8 %	-81 524	2 657
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	-84 181	-17 542	20,8 %	-81 524	2 657
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 682	-1 017	17,9 %	-5 016	666
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-89 864	-18 559	20,7 %	-86 541	3 323



Verksamhetskostnader

Personalkostnader (miljoner euro)

+2,1 Återbäring från pensionsförsäkring.
 +1,2 Personalminskningen inom servicecentrets städtjänster hann inte beaktas i budgeten.
 -1,3 I genomförandet av förändringslöftena hade budgetposten dokumenterats under köp av tjänster trots att det i detta fall gällde arbete som utförts av egen personal.

Köp av tjänster (miljoner euro)

+1,3 Budgetpost för förändringslöftena, se motpost under personalkostnader.
 +3,5 Digitala tjänster har medfört besparingar bland annat i licenskostnader (0,6), underhåll och mindre vidareutveckling (-1,5) samt senareläggning av projektet för läkemedelsautomater (1,0).

Material och förnödenheter (miljoner euro)

-1,2 För servicecentrets vårdartiklar och städartiklar -0,4, eftersom priserna i båda kategorierna har stigit mer än förväntat.

Övrigt (miljoner euro)

+1,0 Hyreskostnaderna inom lokaltjänsterna är lägre än förväntat.

Intern fakturering (miljoner euro)

- 3,7 Digitala tjänster (köp av tjänster)
- 1,3 Lokaltjänster (hyror)

Det funktionella läget

Den mest synliga åtgärden inom välfärdsområdet har varit införandet av klient- och patientdatasystemet under det första kvartalet. Lokaltjänsterna har lyckats förhandla fram merparten av hyresavtalen och projekten framskrider huvudsakligen enligt plan. Nya stora funktioner, såsom ekonomitjänsterna har

Rapportering av mål som är bindande i förhållande till välfärdsområdesfull mäktige

Översikt över framstegen mot de bindande målen för fullmäktigeperioden

- Genomförandet av välfärdsområdets strategi och de bindande målen för fullmäktigeperioden i budgeten har i huvudsak inletts enligt plan under 2026. Största delen av de strategiska målen framskrider enligt tidtabell mot den målnivå som fastställts för slutet av 2026. Bland annat har dock utvecklingen av sjukfrånvaron försämrats jämfört med utgångsnivån.
- För en del av målen har utgångsnivå eller systematiska uppföljningsuppgifter saknats. I dessa helheter har det första kvartalet använts för att komma i gång med mätningen, vilket möjliggör en tillförlitlig uppföljning av utvecklingen framöver.

Riktlinje	Mätare	Utgångsnivå (Bokslutsprognosen 2025 eller annan lämplig källa)	Målnivå 2026	Uppföljning Delårsrapport 1
Vi skapar en välmående och eftertraktad arbetsplats tillsammans	1. Jag skulle rekommendera min arbetsplats (genomsnittet i personalenkäten Pulsen)	3,42 (08/2025)	≥ 3,6	3,5
	1. Andel sjukfrånvaro av arbetsdagar	4,7 % (1-8/25 kumulativ)	≤ 4,5 %	5,6 %
	1. Andel inhyrd arbetskraft	1,9 % (1-9/25 kumulativ)	1,0-2,5 %	2,3 %
Vi ordnar och förnyar tjänster på ett hållbart sätt	1. Räkningsperiodens resultat	107,2 miljoner euro	≥ 59,7 miljoner euro	90,1 miljoner euro ¹
	1. Investeringsutgifter (brutto)	28,4 miljoner euro	≤ 37,3 miljoner euro	36,5 miljoner euro ¹
	1. Förändringar i lånestocken	-37,1 miljoner euro	≤ 0,0 miljoner euro	0,0 miljoner euro ¹
Vi är värda invånarnas förtroende och främjar ett gott liv	1. Invånarnas förtroende för välfärdsområdets tjänster	Ingen pågående mätning	Fastställs när mätningen inleds	Mätningen håller på att inledas
	1. Kundnöjdheten med välfärdsområdets tjänster	NPS = 75	NPS ≥ 75 i alla tjänster	81/100
	1. Tillgången till tjänster a. Tillgången till primärvårdstjänster b. Tillgången till mun- och tandvård c. Aktionsberedskapstiden i räddningsverksamhet och prehospital akutsjukvård d. Handläggningstiden för beslut inom funktionshinderservicen e. Väntetiden inom serviceboende med heldygnssorg	a. Läkarmottagning, tiden från första kontakten till besöket 82 % 14 dygn, 100 % 3 månader b. T3-tiden: 98 dygn, tandläkare c. Räddningsverksamhet: Aktionsberedskapstiden för den första enheten i brådskande fall: 7:03 Prehospital akutsjukvård: Responstiden för brådskande fall i akutvården: 7:59 d. De beslut om funktionshinderservice som fattats inom tidsfristen (3 månader): 89 % e. 44 dygn, genomsnitt per månad	a. Läkarmottagning, tiden från första kontakten till besöket ≥ 90 % 14 dygn, 100 %, 3 månader b. T3-tiden ≤ 90 dygn, tandläkare c. Räddningsverksamhet: Aktionsberedskapstiden för den första enheten i brådskande fall: ≤ 7:00 Prehospital akutsjukvård: Responstiden för brådskande fall i akutvården: ≤ 8:00 d. De beslut om funktionshinderservice som fattats inom tidsfristen (3 månader): 100 % e. ≤ 40 dygn, genomsnittet per månad	a. 78 % b. 96vrk c. 7:08 minuter d. 88 % e. 32 dygn
Vi uppnår de bästa resultaten genom målinriktat samarbete	1. Genomförande av målen i den regionala välfärdsplanen	Rapporteras i delårsrapporten	Man har bedömt hur den nuvarande välfärdsplanen fungerar. Utifrån detta har planen sedan uppdaterats.	Uppdateringen pågår och framskrider enligt plan
	1. Samarbete mellan lokala partner (kommuner, organisationer, HUS, företag)	Ingen pågående mätning	Fastställs när mätningen inleds	Mätningen håller på att inledas
	1. Samarbete mellan partner på riksnivå (övriga välfärdsområden, ministerier)	Ingen pågående mätning	Fastställs när mätningen inleds	Mätningen håller på att inledas

Förändringslöfte	Mätare	Utgångsnivå (Bokslutsprognosen 2025 eller annan lämplig källa)	Målnivå Q4/2026	Uppföljning Delårsrapport 1
Föregångare i utnyttjande av teknologi	1. Digitala tjänster A. Andelen smart bedömning av vård- och servicebehov av all bedömning av vård- och servicebehov B. Självtidbokningens andel av alla tidsbokningar	A. 0 % B. Ingen pågående mätning.	A. ≥ 5 % B. Överföringen av de aktuella självbetjäningstiderna till Lunna har genomförts.	a. Mätningen har inte inletts ännu b. Mätningen har inte inletts ännu
	2. Automatisering av arbetet A. Andelen social- och hälsovårdspersonal som använder artificiell intelligens för automatiserade dokumenteringar med AI	3 %	≥ 20 %	10 %
En husläkare för alla	1. Antalet invånare som husläkare har på sitt befolkningsansvar	Cirka 20 000 (10/2025)	$\geq 100\ 000$	31 900 västnylänningar har för tillfället en husläkare *
	2. Kontinuiteten i den öppna sjukvården (COCI)	0,2 (kalkyl, bokslutsprognosen 2025)	$\geq 0,4$	Mätningen har inte inletts ännu
Utökade primära tjänster för barn och unga	1. Täckningen för den digitala enkäten att utvärdera välbefinnande hos barn i skolåldern	0 %	Enkäten pilottestades vid utvalda läroanstalter.	Beredningen av pilotprojektet pågår och framskrider enligt plan
	2. Genomförandet av terapigarantin	66 % (Månadsöversikten över serviceproduktionen 08/2025)	≥ 80 %	73 %
Tryggare liv hemma	1. Antalet kunder som använder teknik som stöder boende hemma	Trygghetstelefoner: 2823 Teknik för seniorer: Under 100 (08/2025)	Teknik avsedd för seniorer har pilottestats i välfärdsområdet.	Beredningen av pilotprojektet pågår och framskrider enligt plan
	2. Andelen hemvårdsklienter som upplever att de känner sig trygga (THL:s enkät "Berätta om din service")	79 % (2024)	Välfärdsområdets egen mätning har inletts. Målnivån ≥ 81 %.	Enkäten har genomförts, men resultaten är inte färdiga ännu
Mer kundorienterade och smidigare vårdkedjor	1. Andelen personal som rapporterar att kundorienteringen har ökat i arbetet	Ingen pågående mätning.	Mätningen har inletts.	Mätningen har inte inletts ännu
	2. Jag upplevde att den vård eller service jag fick var nyttig.	4.7	≥ 4.5 i alla tjänster	
Kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden	1. Kritiska tjänster har identifierats och de har en uppdaterad kontinuitetshanteringsplan	Kritiska tjänster har identifierats och cirka 20 procent av de tillhörande kontinuitetshanteringsplanerna har uppdaterats (08/2025).	100 % av kontinuitetshanteringsplanerna för de kritiska tjänsterna har utarbetats.	Beredningen av kontinuitetshanteringsplanerna pågår och framskrider enligt plan
	2. Andelen verksamhetsställen som har ordnat en övning enligt kontinuitetshanteringsplanen under året	Ingen pågående mätning.	I 100 % av kontinuitetshanteringsplanerna för kritiska tjänster har en övning genomförts.	Mätningen har inte inletts ännu

Beräkningar av ekonomin som helhet

- Resultaträkningsdelen
- Investeringsdelen
- Finansieringsdelen

Resultaträkningsdelen

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognose n
VERKSAMHETSINTÄKTER	176 420	45 230	26 %	179 746	3 327
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	50 271	11 988	24 %	49 895	-376
AVGIFTSINTÄKTER	100 100	26 562	27 %	102 810	2 710
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	9 668	2 645	27 %	10 581	914
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	16 381	4 034	25 %	16 459	78
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 141 230	-522 359	24 %	-2 119 329	21 900
PERSONALKOSTNADER	-635 892	-156 626	25 %	-629 827	6 066
KÖP AV TJÄNSTER	-1 317 727	-320 279	24 %	-1 304 468	13 259
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-41 390	-9 180	22 %	-42 962	-1 572
UNDERSTÖD	-41 012	-10 305	25 %	-41 748	-735
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105 208	-25 968	25 %	-100 325	4 883
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 964 810	-477 129	24 %	-1 939 583	25 227
STATSANDELAR	2 031 625	508 628	25 %	2 034 512	2 886
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2 339	1 104	47 %	3 415	1 076
ÅRSBIDRAG	69 154	32 603	47 %	98 343	29 189
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 447	-1 773	19 %	-8 286	1 160
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	59 708	30 830	52 %	90 057	30 349

Investeringsdelen

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognosen
Byggnader	-7 498	-324	4,3 %	-10 836	-3 338
Anskaffningar av utrustning och inventarier	-13 266	-306	2,3 %	-12 081	1 185
IKT och övriga immateriella tillgångar	-16 012	-1 851	11,6 %	-13 120	2 892
Övriga investeringar	-500	0	0,0 %	-500	0
Investeringsutgifter totalt	-37 276	-2 481	6,7 %	-36 537	739
Inkomster från överlåtelse av investeringar	100	0	0,0 %	100	0
Investeringsutgifter totalt (netto)	-37 176	-2 481	6,7 %	-36 437	739

Bokslutsprognosen för investeringar

- Investeringar har genomförts till ett värde av 2,5 miljoner euro fram till slutet av mars.
- Prognosen för investeringar i bokslutet är 36,4 miljoner euro, vilket är 0,7 miljoner euro lägre än budgeterat.
- De största enskilda investeringsobjekten i prognosen är klient- och patientdatasystemet (7,4 miljoner euro) samt förnyelsen av ekonomiförvaltnings- och HR-systemen (4,7 miljoner euro). Därtill ingår utnyttjandet av köptionen enligt leasingavtalet för serviceboendefastigheten Villa Anemone i Karis (4,3 miljoner euro) och utnyttjandet av köptionen enligt leasingavtalet för brandstationen i Karis (2,5 miljoner euro).

Finansieringsdelen

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 31.3.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) från budgetprognosen
Verksamhet och investeringar					
Verksamhetens kassaflöde	69 154	32 603	47,1 %	98 343	29 189
Årsbidrag	69 154	32 603	47,1 %	98 343	29 189
Extraordinära poster	0	0		0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0		0	0
Investeringarnas kassaflöde	-36 139	-2 481	6,9 %	-36 437	-298
Investeringsutgifter	-37 276	-2 481	6,7 %	-36 537	739
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 037	0		0	-1 037
Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva	100	0	0,0 %	100	0
Verksamhet och investeringar, netto	33 015	30 122	91,2 %	61 906	28 891
					0
Finansieringens kassaflöde					0
Förändringar i utlåningen	0	0	0,0 %	0	0
Ökning av utlåningen	0	0		0	0
Minskning av utlåningen	0	0		0	0
Förändringar i lånebeståndet	-69	-35	50,0 %	-69	0
Ökning av långfristiga lån	0	0		0	0
Minskning av långfristiga lån	-69	0	0,0 %	-69	0
Förändring i kortfristiga lån	0	-35	0,0 %	0	0
Inverkan på likviditeten	0	77 269	0,0 %	0	0
Förändringar av förvaldade medel och förvaltad kapital	0	-5		0	0
Förändring av omsättningstillgångar	0	124		0	0
Förändring av fordringar	0	-29 626		0	0
Förändring av räntefria skulder	0	106 777		0	0
Finansieringens kassaflöde	-69	77 234	-111933,7 %	-69	0
					0
Förändring av likvida medel	32 946	107 356	325,9 %	61 837	28 891

Utfall av finansieringen 31.3.2026

- Kassaflödet från verksamheten har realiserats positivt, 32,6 miljoner euro.
- Kassaflödet från investeringar är -2,5 miljoner euro, vilket innebär att cirka 7 procent av de prognostiserade investeringarna har genomförts under det första kvartalet.
- Kassaflödet från förändringar i likviditeten har realiserats med 77,3 miljoner euro, vilket beror på förskottsbetalningar av statliga finansieringsandelar och förbättrar finansieringssituationen under året.
- Likvida medel har ökat med 107,4 miljoner euro fram till slutet av mars.

Bokslutsprognosen för finansieringar

- Prognosen för kassaflödet från verksamheten är ett årsbidrag på 98,3 miljoner euro, vilket är 29,2 miljoner euro mer än budgeterat.
- Kassaflödet från investeringar beräknas bli -36,4 miljoner euro det vill säga på samma nivå som i budgeten.
- För helåret beräknas förändringen i likvida medel uppgå till 61,8 miljoner euro, det vill säga 28,9 miljoner euro mer än budgeterat.

Västra Nylands välfärdsområdes delårsrapport
1.1 – 31.3.2026

Bilagor

- Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapport för välfärdsplanen



Tyngdpunkt	Mål	Framskridande	Kommentar
Stärkande av den psykiska hälsan	Vi samarbetar för att stärka invånarnas sociala välbefinnande.	Framskrider som planerat.	
	Vi stöder 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.	Har försenats.	Inväntar styrningsbrev gällande avtal; i övrigt enligt plan.
	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.	Framskrider som planerat.	Organiseringsansvaret har överförs till socialservicen för vuxna i början av 2026. Antalet hälsoundersökningar har ökat enligt plan.
	Införande och genomförande av måluppföljning inom rehabiliteringen av partiellt arbetsföra.	Har försenats.	Möjligheterna att införa mätare kartläggs.
	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.	Framskrider som planerat.	Situationen för ekonomirådgivningsverksamheten har förändrats, i övrigt framskrider enligt plan.
	Minskande och förebyggande av bostadslöshet.	Framskrider som planerat.	
Utveckling 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 handlingsmodeller för identifiering och upptagning av våld i nära relationer i olika tjänster.	Framskrider som planerat.	
	Införande av certifikatkorten för att personer med funktionsnedsättning och invandrare ska klara sig i alvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden.	Har försenats.	Framskrider som en del av kontinuitetshanteringsplanen.
Förbättrande av	Välfärdsområdets lokaler är tillgängliga	Har försenats	Framskrider som en del av lokalprogrammet

Välfärdsplan för barn och unga och den regionala elevhälsoplanen

Tyngdpunkt	Mål	Situation	Kommentar
Vi främjar barns, ungas och familjernas delaktighet och jämlikhet.	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 psykiska välfärd	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 stärker samarbetet mellan tjänsterna 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.	
Teknik och e-tjänster främjar delaktigheten.	Äldre personer erbjuds gruppverksamhet på distans som främjar funktionsförmågan och välbefinnandet. Äldre personer erbjuds digitalt stöd.	Framskrider som planerat.	
Vi identifierar ensamhet, psykiska störningar och missbruksstörningar hos äldre och ger stöd i ett tidigt skede.	Vardagsrumsverksamheten utvidgas till alla kommuner i området. Vi stärker mentalvårds- och missbrukarkompetensen i tjänsterna för äldre.	Framskrider som planerat.	
Vi främjar god näring, rehabilitering och hänvisar äldre att motionera.	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 delaktighetsprogrammet



Uppföljning av delaktighetsprogrammet

Mål	Mätare	Uppföljning	Kommentar
Främjandet av delaktighet ska göras så enkelt som möjligt för alla	<ul style="list-style-type: none"> Metoderna och kanalerna för delaktighet samordnas och följs upp centraliserat. För att främja delaktighet erbjuds personalen i välfärdsområdet färdiga kanaler, stöd, material och utbildning. 	Har försenats.	<ul style="list-style-type: none"> Ett materialbibliotek för främjande av delaktighet har publicerats på välfärdsområdets intranät. Alla delaktighetskanaler är ännu inte samordnat administrerade, vilket orsakar överlappningar.
Resultaten av delaktighetsarbetet ska synliggöras	<ul style="list-style-type: none"> Resultaten av delaktighetsarbetet publiceras öppet alltid när det är möjligt. 	Framskrider som planerat.	<ul style="list-style-type: none"> 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 ska integreras i alla tjänster och all verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> 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 som planerat.	<ul style="list-style-type: none"> Ett nätverk av delaktighetsfrämjare har etablerats. Fenomenbaserat perspektiv används i delaktighetsprojekt.
Kanalerna och metoderna för att främja delaktighet ska vara av hög kvalitet och välplanerade	<ul style="list-style-type: none"> I genomförandet av metoderna för delaktighet används gemensamma anvisningar om god praxis. 	Framskrider som planerat.	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Delaktigheten ska främjas i samarbete med föreningar och organisationer samt andra intressentgrupper	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Framskrider som planerat.	<ul style="list-style-type: none"> Samarbete med organisationer kring delaktighet pågår, men kan utvecklas ytterligare. Vardagsrumsverksamheten är ett praktiskt exempel. Delaktighetsarbete med kommunerna frö att främja hälsa fortskrider enligt plan, och nya möten har bokats.
Välfärdsområdets invånare, personal och intressentgrupper ska erbjudas information om tjänster och om kanaler för delaktighet.	<ul style="list-style-type: none"> 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 som planerat.	<ul style="list-style-type: none"> 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 ska delta i planeringen och utvecklingen av våra tjänster	<ul style="list-style-type: none"> 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 som planerat.	<ul style="list-style-type: none"> Olika möjligheter till deltagande har marknadsförts aktivt. Voxit-plattformens pilotprojekt har startat i samarbete med Sitra.
Tillgänglighet ska beaktas i främjandet av välfärdsområdets delaktighet.	<ul style="list-style-type: none"> I delaktighetsarbetet beaktas kraven på tillgänglighet. Delaktigheten främjas både på digital och icke-digital väg. 	Framskrider som planerat.	<ul style="list-style-type: none"> Delaktighetsarbete sker både digitalt och icke-digitalt, med hänsyn till tillgänglighetskraven.
Målgruppstänkande ska tillämpas i välfärdsområdets delaktighetsarbete	<ul style="list-style-type: none"> I delaktighetsarbetet medverkar ett brett spektrum av representanter för olika åldersgrupper, språkgrupper och andra specialgrupper. I delaktighetsarbetet identifieras och uppmärksammas specialgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning, unga, äldre, den flerspråkiga befolkningen, icke läskunniga, personer med de vanligaste sensoriska funktionsnedsättningarna, teckenspråkiga samt personer som använder förstorande och alternativ kommunikation. 	Har försenats.	<ul style="list-style-type: none"> I 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 ska stödja främjandet av delaktighet	<ul style="list-style-type: none"> I delaktighetsarbetet används i stor utsträckning de digitala lösningar som används i välfärdsområdet. I delaktighetsarbetet införs lösningar som grundar sig på artificiell intelligens, till exempel för att analysera resultaten. 	Framskrider som planerat.	<ul style="list-style-type: none"> AI-baserade verktyg har etablerat sin roll som stöd i delaktighetsarbetet, exempelvis vid analys av omfattande textmaterial.

Rapportering av jämställdhets- och likabehandlingsplanen



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

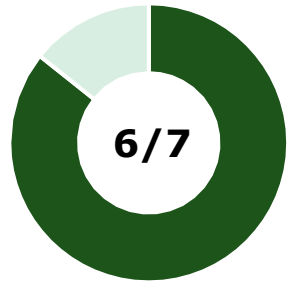
	Mål	Uppföljning	Kommentar
Mål för att främja jämställdhet och likabehandling inom tjänsterna	Våra tjänster svarar mot behoven hos vår mångfaldiga och föränderliga befolkning. Vi säkerställer att våra tjänster är smidiga och tillgängliga.	Framskrider som planerat.	Flerspråkig kommunikation och tillgänglighet har främjats genom att ta fram broschyrer och annat material på olika språk. Materialet har delats ut vid evenemang och vid områdets verksamhetsställen, till exempel bibliotek och hälsostationer. Samarbetet med kommunerna har fördjupats särskilt i planeringen av tjänster för invånare med annat modersmål än finska eller svenska.
	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. Från och med 2026 finns också möjlighet till ljudöversättning.
	Vi samlar in information och identifierar minoritetsgruppers servicebehov. Vi beaktar behoven hos vår flerspråkiga befolkning och stärker deras delaktighet.	Framskrider som planerat.	Utnyttjandet av AI-baserad tolkning utvidgas.
Mål för 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.	Personalens beredskap att bemöta kunder med olika språk- och kulturbakgrund stärks genom att erbjuda utbildningar om mångfald på lärplattformen.
	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.	De avtalspotter som kommer att verkställas under hösten riktas till upprättande av nya lönesystem, samordning av löner samt korrigerande av lönemissförhållanden.
	Arbetsgemenskaper och ledarskap stöder ett jämställt och likvärdigt arbetsliv.	Framskrider som planerat.	Genom coachande ledarskap främjar vi allas välbefinnande. Mål- och utvecklingssamtal hålls två gånger per år.
			Mångfald har beaktats exempelvis i marknadsföringen av

Rapportering av åtgärder i klimatprogrammet

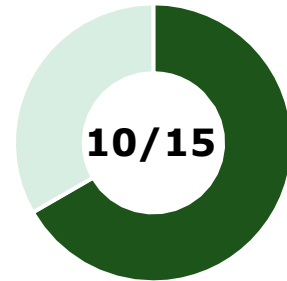


Uppföljning av åtgärder i klimatprogrammet

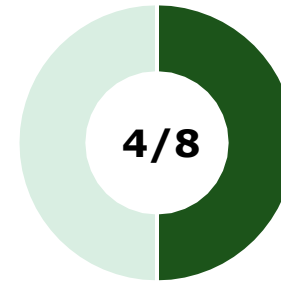
Klimatansvar i social- och hälsovårdstjänster



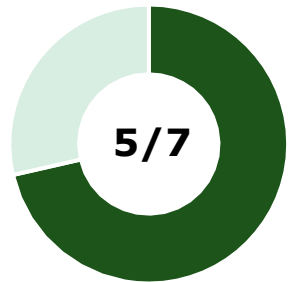
Hållbara verksamhetslokaler



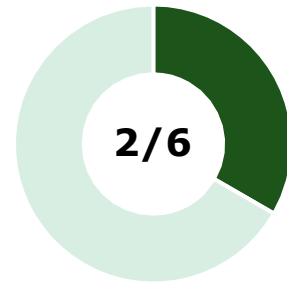
Klimatsmarta transporter



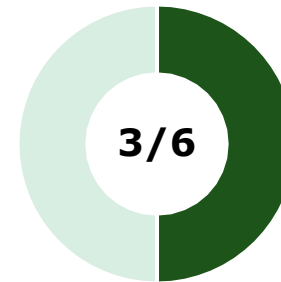
Informationsteknik och apparater



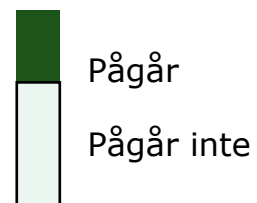
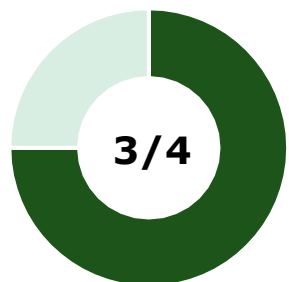
Förnybar och koldioxidneutral energi



Ansvarsfull expertis



Matens klimatpåverkan



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 faktorer som på ett betydande sätt ökar kostnaderna (utsläppsfria byggarbetsplatser, utsläppsfri el, laddningsplatser för elbilar, beaktande av energicertifikat för datacenter vid upphandlingar).

Uppföljningsrapport för den interna kontrollen och riskhanteringen



Riskhantering

Omvärlden

Geopolitisk osäkerhet och hybridpåverkan har blivit en etablerad del av omvärlden, och konsekvenserna märks också i Finland och organisationernas vardag. Cybersäkerhetshot, såsom utpressningsprogram, dataintrång och AI-assisterad brottslighet, utvecklas kontinuerligt. Det är viktigt att organisationer identifierar sin egen roll som en del av en bredare säkerhetsmiljö och förbereder sig för situationer där omvärlden kan förändras mycket snabbt.

Omvandlingen av omvärlden präglas samtidigt av överlappande kriser, långsamma förändringskrafter och osäkerhet. Säkerheten får en allt större betydelse i verksamheten, vilket ökar behovet av att systematiskt identifiera och hantera hot och risker. När säkerheten integreras i den strategiska ledningen stärks organisationens förmåga att fungera vid störningar och under undantagsförhållanden. Det är också viktigt att beakta den mentala kriställigheten, en av de livsviktiga funktionerna inom den övergripande säkerheten.

Översikt över riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde

Riskbedömningar har genomförts regelbundet och på ett omfattande sätt. Centrala risker har identifierats, och genom de genomförda riskhanteringsåtgärderna har vissa risker kunnat minskas. Läget och utvecklingen inom riskhanteringen följs upp och utvärderas regelbundet.

Betydelsen av riskhantering och ett proaktivt arbetssätt betonas i en föränderlig omvärld. De skapar ett behov av att fortsätta utveckla välfärdsområdets riskhantering. För att utveckla riskhanteringen har man inlett ett separat projekt med målet att harmonisera arbetssätt, utveckla rapporteringen och stärka användningen av riskinformation i ledning och beslutsfattande.

De mest betydande riskerna

De mest betydande identifierade riskerna är kopplade till tjänster och systemreformer. Som risker har identifierats en ökning av servicebehovet och utmaningar i tillgången till vård, där bland annat nationell politik och nedskärningar kan leda till att servicebehovet i vissa tjänster blir större än förutsett. Vidare har risker identifierats i tillgången till serviceproducenter för vissa tjänster och i driftsäkerheten hos de tekniska lösningarna i samband med reformer och införande av system.

I räddningsverkets verksamhet finns en identifierad risk för att investeringsanslagen kan komma att anpassas, vilket kan försvåra upprätthållandet av ändamålsenlig utrustning. När utrustningen åldras ökar underhållsskulden, vilket kan leda till ökade driftskostnader.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde



Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

 [Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

 [@luhyvinvointialue](#)

 [Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

 [@LUhyvinvointi](#)

 [Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)