



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

**Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus
1.1.– 31.3.2026**

Käsittely:
Aluehallitus 25.5.2026 § 97
Aluevaltuusto 9.6.2026 § 39

Osavuosisikatsauksen tausta

- Vuoden 2026 talousarviossa on määritelty, että talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle osavuosisikatsauksissa neljännesvuosittain.
- Osavuosisikatsauksen sisältö:
 - Toiminnan ja talouden keskeiset toteumatiedot sekä tilinpäätösennuste
 - Aluevaltuustoon nähden sitovien strategisten vuositavoitteiden toteuman
 - Liitteet (seurantaraportit)



Uuden strategian toimeenpano on käynnistynyt alkuvuoden aikana

- Aluevaltuusto hyväksyi viime vuoden lopussa hyvinvointialueen strategian vuosiksi 2026-2029
- Strategian toimeenpano on käynnistynyt strategian neljän linjauksen sekä järjestämisen kuuden periaatteen mukaisesti
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhtenäistäminen on edistynyt alkuvuoden aikana ja hyvinvointialue on siirtymässä yhteen järjestelmäkokonaisuuteen kevään aikana
- Digitaalinen asiointipalvelu Lunna on ollut käytössä vuoden ajan ja palvelussa on yli 220 000 käyttäjää
- Vuoden 2026 taloudellinen tuloksen ennustetaan olevan noin 30 M€ talousarviota parempi



Missä vaiheessa uudistusta olemme nyt?

Vilket skede är vi i reformen nu?

Turvallinen siirtymä

En trygg övergång

Kriittisin jakso hyvinvointialueelle siirtymisestä toteutui turvallisesti, ja saimme turvattua asukkaiden palvelut.

Vakauttamisvaihe

Stabiliseringsfasen

Olemme yhtenäistäneet palvelutuotantoa. Onnistuimme vastuullisessa talouden tasokorjauksessa pitäen palvelujen saatavuuden ennallaan. Olemme luoneet vakaan perustan palvelujen kehittämiselle edelleen.

Palvelujen uudistaminen

Förnyande av tjänsterna

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on vakiinnuttanut asemansa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen edelläkävijänä. Vain rohkealla uudistamisella voimme varmistaa, että palvelut ovat vaikuttavia, saavutettavia ja taloudellisesti kestäviä myös tulevaisuudessa.

Hyvinvointialueen strategia

Välfärdsområdets strategi

Hyvinvointialueen palvelustrategia

Välfärdsområdets servicestrategi

Palvelujen uudistamisen strategia 2026-2029

Strategin för förnyelse av tjänster 2026-2029

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia

Strategi för Västra Nylands välfärdsområde

Perustehtävä

PERUSTEHTÄVÄ

Jotta länsiuusimaalaiset voivat hyvin

ARVOT

Asiakaslähtöisesti
Yhdenvertaisesti
Vastuullisesti

LINJAUKSET

Olemme asukkaiden luottamuksen arvoinen hyvän elämän edistäjä

Järjestämme ja uudistamme palveluja kestäväällä tavalla

Teemme yhdessä hyvinvoivan ja halutun työyhteisön

Saavutamme parhaat tulokset tavoitteellisella yhteistyöllä

Palvelujen järjestämisen periaatteet



Anna asiakkaan valita



Anna vastuuta



Vahvista perustasoa



Valitse kustannusvaikuttavin tapa



Digitalisoi



Uudista ja luovu

Muutoslupaukset

Lisää ensisijaisia palveluja lapsille ja nuorille

Jokaiselle omalääkäri

Turvallisempaa elämää kotona

Asiakaslähtoisemmät ja sujuvammat asiakaspolut

Teknologian hyödyntämisen edelläkävijäksi

Kriittiset palvelut toimiviksi kaikissa olosuhteissa

Palvelujen saatavuus – maaliskuu 2026

**Asiakastyytyväisyys
vastaanottopalveluissa**

81/100%

+2 vs. vuoden 2025 kesä-joulukuu

Kuinka moni asiakkaista suosittelee palvelua (NPS)

**Lääkärille pääsy terveysasemilla
tavoiteajassa**

78 %

-1% vs. vuoden 2025 keskiarvo

Kuinka moni kiireetöntä hoitoa tarvitseva pääsee lääkärille kahden viikon sisällä

**Suun terveydenhuollon
keskimääräinen odotusaika**

96 vrk

-4 vrk vs. vuoden 2025 keskiarvo

Kuinka monta kalenteripäivää asiakas joutuu keskimäärin odottamaan kiireettömään hoitoon. (T3)

**Ikääntyneiden asumisen
keskimääräinen jonotusaika**

32 vrk

-11 vs. vuoden 2025 keskiarvo

Keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautiseen asumiseen

**Pelastustoimen
toimintavalmiusaika**

7:08 min

+5 sek vs. vuoden 2025 keskiarvo

Keskimääräinen aika kuinka nopeasti ensimmäinen yksikkö on tehtävässä

**Vammaispalvelupäätöksistä
käsitellään tavoiteajassa***

88 %

+3 %-yks. vs. vuoden 2025 keskiarvo

Kuinka moni vammaispalveluiden päätös on tehty alle kolmessa kuukaudessa

*Helmikuun tiedot

Lunna asiain avainluvut – asiain digitaalisuus

Avainluvut

maaliskuu 2026

Yhteydenottojen kokonaismäärät ovat kasvussa, entistä suuremman osuuden ollessa digitaalinen. Asiakastyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla.



Lunnan käyttäjämäärä
224 000 / 500 000
(45 % alueen väestöstä, kasvua
+6 % vrt. ed. kuukauteen)



Digitaalisten yhteydenottojen
määrä (chat ja viestit) **50 000 kpl**
(kuukauden kokonaismäärä)



Asiakasarvio **4,1/5** **
Erinomaisten osuus 50,3 %
(kuukauden arvioiden keskiarvo)

**Digitaalisten
yhteydenottojen
määrä***

44 %
maaliskuussa



Puhelujen määrä

+ 10 %
Verrattuna ed.
kvartaaliin (keskiarvo)

**Kaikkien
yhteydenottojen
kasvu**

+ 14 %
Verrattuna ed.
kvartaaliin (keskiarvo)

Tuloksen muodostuminen vuonna 2026

Koko hyvinvointialue

Ensimmäisellä kvartaalilla tulos toteutunut vahvana – koko vuoden ennuste on 30 M€ talousarviota parempi

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	176 420	45 230	26 %	179 746	3 327
MYYNTITUOTOT	50 271	11 988	24 %	49 895	-376
MAKSUTUOTOT	100 100	26 562	27 %	102 810	2 710
TUET JA AVUSTUKSET	9 668	2 645	27 %	10 581	914
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 381	4 034	25 %	16 459	78
TOIMINTAKULUT	-2 141 230	-522 359	24 %	-2 119 329	21 900
HENKILÖSTÖKULUT	-635 892	-156 626	25 %	-629 827	6 066
PALVELUJEN OSTOT	-1 317 727	-320 279	24 %	-1 304 468	13 259
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 390	-9 180	22 %	-42 962	-1 572
AVUSTUKSET	-41 012	-10 305	25 %	-41 748	-735
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 208	-25 968	25 %	-100 325	4 883
TOIMINTAKATE	-1 964 810	-477 129	24 %	-1 939 583	25 227
VALTIONOSUUDET	2 031 625	508 628	25 %	2 034 512	2 886
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 339	1 104	47 %	3 415	1 076
VUOSIKATE	69 154	32 603	47 %	98 343	29 189
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 447	-1 773	19 %	-8 286	1 160
TILIKAUDEN TULOS	59 708	30 830	52 %	90 057	30 349

Talouden toteutuminen

1.1.-31.3.2026

- Toteutunut tulos on 30,8 M€ eli 13,8 M€ jaksotettua talousarviota parempi
- Toimintakulujen toteuma on talousarviota 11,3 M€ pienempi
- Henkilöstökuluja on toteutunut 3,6 M€ talousarviota vähemmän.
- Palvelujen ostot alittavat talousarvion 6,4 M€, josta oman palvelutuotannon osuus on 4,9 M€ ja erikoissairaanhoidon 1,5 M€.

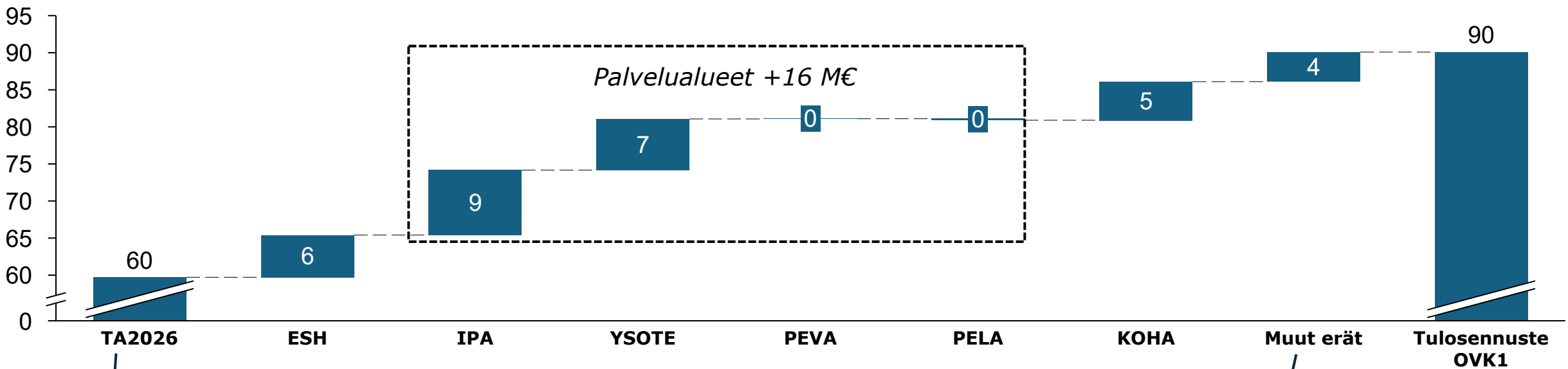
Ennuste 1.1.-31.12.2026

- Koko vuoden tulosennuste on 90,1 M€ eli 30,3 M€ talousarviota parempi
- Hyvinvointialueen omien palvelualueiden varsinaisen toiminnan ennuste on 20,7 M€ ja erikoissairaanhoidon (HUS) ennuste 5,7 M€ talousarviota parempi
- Lisäksi valtion yleiskatteellista rahoitusta on toteutumassa 2,9 M€ ja rahoitustuottoja 1,1 M€ talousarviota enemmän.
- Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 3,3 milj. euroa talousarviota enemmän. Terveystieteiden ja sosiaalitoimen maksutuottoja on kertymässä arvioitua enemmän.
- Toimintakuluissa henkilöstökulujen ennuste on 6,1 milj. euroa ja palvelujen ostojen 13,3 milj. euroa talousarviota pienempi.
- Palvelujen ostojen osalta erikoissairaanhoidon (HUS) ennuste on 6,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Erikoissairaanhoidon budjettia parempi ennuste johtuu budjettivaiheen jälkeisistä tarkennuksista kehityksen jakaantumiseen hyvinvointialueiden välillä. Hyvinvointialueen omassa toiminnassa ikääntyneiden palveluissa palveluostoja ovat toteutumassa 4,3 milj. euroa ja konsernihallinnossa 3,3 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Vuoden 2026 tuloksen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat palvelualueittain (M€)

(sisäiset ja ulkoiset erät)



Talousarvion mukainen ylijäämä **59,7 M€**

Erikoissairaanhoidon talousarvioalituksesta kertyvä ylijäämän kasvu **6 M€** johtuu LUVNin HUS-palvelujen käytön suhteellisesta vähentymisestä. Käyttöarvio on tarkentunut talousarviovalmistelun jälkeen.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palveluiden ylijäämän kasvu **21 M€**.

Palvelualueiden ja konsernihallinnon tarkemmat analyysit ovat palvelualueiden katsauksissa.

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

OVK1 tulosennuste **90,1 M€**, joka on **30,3 M€ talousarviota parempi**

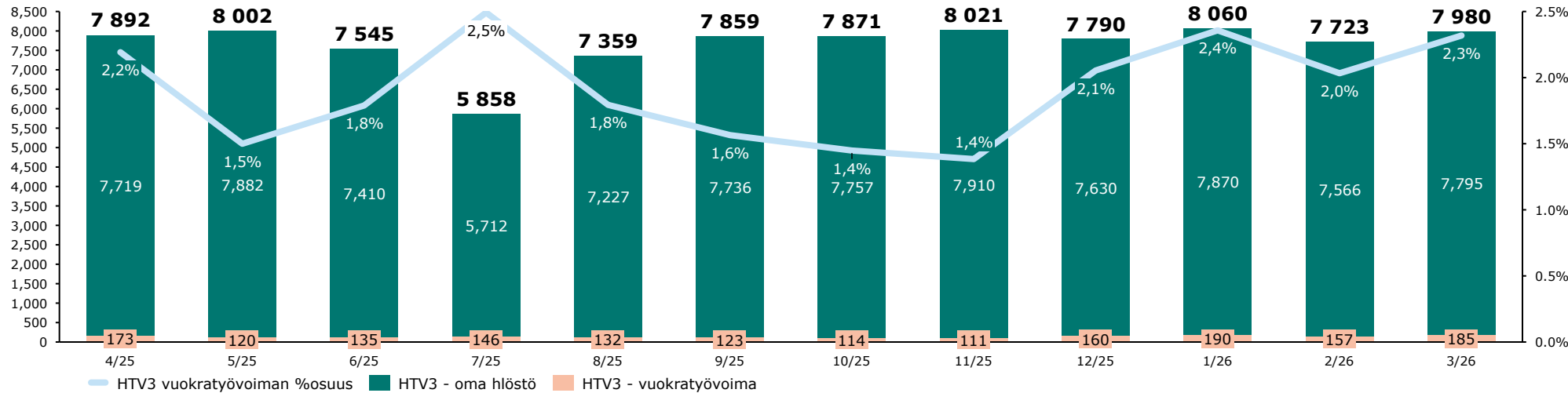
Henkilöstöraportti Koko hyvinvointialue

Huomioita henkilöraportoinnista

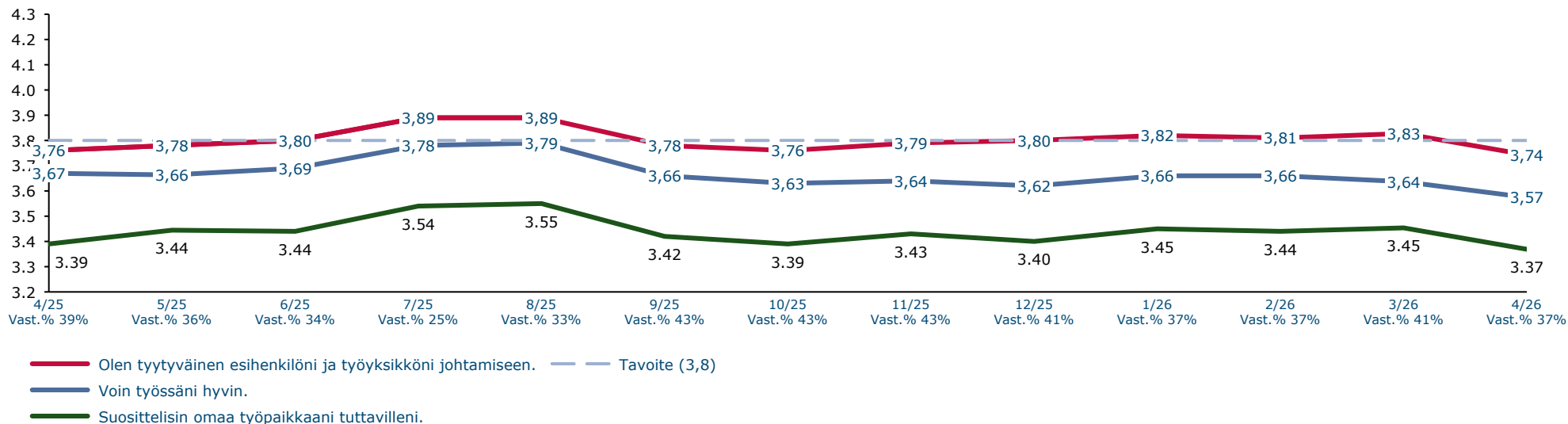
Työpanoksen kehitys

- **Työpanos*** on ensimmäisellä vuosipuoliskolla (v.26) ollut keskimäärin **~7.800** (kalenteripäivien vaikutus neutralisoitu) ja näin ollen pysynyt loppuvuoden -25 tasolla.
- Vuokratyövoiman käyttö on noussut v.26. Osasyynä APTJ-käyttönotot alkuvuodesta.

Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Henkilöstökysely (Pulssi)



Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys

- Pulssi-tuloksissa on ollut pientä laskua vuoden 2025 tilanteesta.
- Tyytyväisyys johtamiseen on tippunut hieman alle tavoitteen, työhyvinvointi edellisvuoden tasolla. Suosittelussa edelleen matalat tulokset.

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2026

Palvelualueiden katsaukset

Palvelualueiden katsaukset

Yhteiset sosiaali- ja terveysterveystoimet

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	42 582	11 755	27,6 %	46 084	3 501
MYYNITUOTOT	14 436	3 729	25,8 %	14 635	199
MAKSUTUOTOT	26 053	7 345	28,2 %	28 439	2 386
TUET JA AVUSTUKSET	1 056	337	31,9 %	1 881	825
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 037	344	33,1 %	1 129	92
TOIMINTAKULUT	-346 455	-83 751	24,2 %	-343 506	2 949
HENKILÖSTÖKULUT	-154 776	-38 395	24,8 %	-155 184	-408
PALVELUJEN OSTOT	-132 004	-30 703	23,3 %	-131 526	478
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 933	-6 164	23,8 %	-27 156	-1 222
AVUSTUKSET	-7 919	-1 825	23,0 %	-7 515	403
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 822	-6 664	25,8 %	-22 125	3 698
TOIMINTAKATE	-303 873	-71 996	23,7 %	-297 422	6 450
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11	1	9,7 %	1	-10
VUOSIKATE	-303 862	-71 995	23,7 %	-297 421	6 441
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-990	-96	9,7 %	-548	442
TILIKAUDEN TULOS	-304 852	-72 090	23,6 %	-297 969	6 883

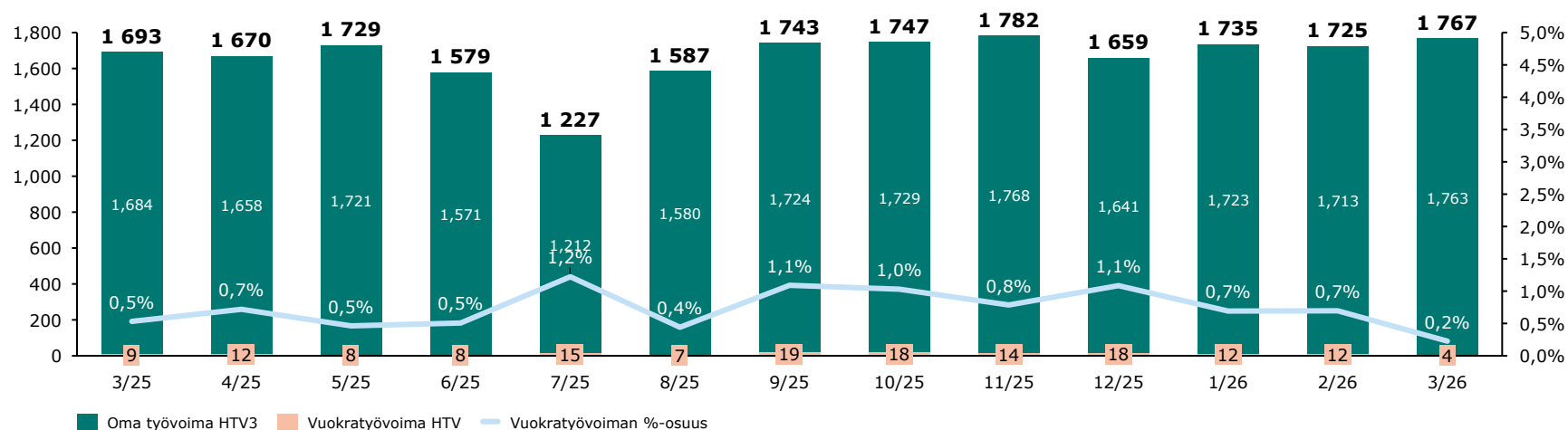
Toimintatuotot

- Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion +3,5 M€
- Ylitys johtuu arvioidusta asiakasmäärän kasvusta ja hankerahoituksesta

Toimintakulut

- Toimintakulut alittavat talousarvion yhteensä +2,9 M€
- Henkilöstökulut ylittävät Talousarvion noin -0,4 M€, painottuen Suun terveydenhuoltoon ja aikuisten sosiaalipalveluihin
- Palveluiden ostot kokonaisuutena alittavat Talousarvion lähes 0,5 M€, pääosin ICT-palveluissa (tietohallinnan kulut, lisenssit yms.) ja erityisesti kuvantamisen palveluissa
- Aineet, tarvikkeet, tavarat ylittävät talousarvion -1,2 M€, johtuen kasvaneista hoito- ja puhdistustarvikkeevolyymeista sekä jakeluvälitteiden muutoksista (diabetessensorit)
- Avustukset linjassa talousarvioon
- Muut kuluerät (mm. vuokrat ja poistot) alittavat talousarvion kokonaisuutena n. 4 M€, pitkälti ennakoitun STM-hankerahoituksen realisoitumisen vuoksi

HTV3 (neutralisoitu) ja vuokratyövoiman HTV



Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

- Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla, erityisesti perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa, omalääkärimallin, työttömien terveystarkastusten ja lisääntyneen oman palvelutuotannon (Niittyportti) myötä
- Digitalisaatio ja toimintamallien uudistaminen ovat edenneet, mikä näkyy yhteydensaannin tasaantumisenä digiasioinnissa
- APTJ-järjestelmän käyttöönotto terveysterveystoimissa, aikuisten sosiaalipalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Palvelualueiden katsaukset

Ikääntyneiden palvelut

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	58 404	14 935	25,6 %	57 957	-447
MYYNTITUOTOT	2 068	237	11,5 %	1 787	-281
MAKSUTUOTOT	54 032	14 050	26,0 %	53 824	-208
TUET JA AVUSTUKSET	2 128	601	28,2 %	2 206	78
MUUT TOIMINTATUOTOT	176	47	26,8 %	140	-36
TOIMINTAKULUT	-487 260	-117 078	24,0 %	-478 079	9 181
HENKILÖSTÖKULUT	-141 781	-34 245	24,2 %	-139 558	2 223
PALVELUJEN OSTOT	-302 112	-72 406	24,0 %	-296 051	6 060
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 277	-710	16,6 %	-3 637	640
AVUSTUKSET	-11 899	-2 899	24,4 %	-11 597	302
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 191	-6 818	25,1 %	-27 236	-45
TOIMINTAKATE	-428 856	-102 143	23,8 %	-420 122	8 733
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-428 856	-102 143	23,8 %	-420 122	8 733
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-95	-17	17,9 %	-66	29
TILIKAUDEN TULOS	-428 951	-102 160	23,8 %	-420 189	8 762

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion -0,4M€. Alitus koostuu sekä maksu- että myyntituotoista.

Toimintakulut

Henkilöstökuluennuste alittaa talousarvion +2,3 M€. Alitus tulee palkkakustannuksista. Lomapalkkavelan ennustetaan ylittävän TA:n -0,8 M€.

Palveluiden ostojen ennuste alittaa TA:n +6,3 M€. Alitus koostuu kotihoidon ostoista, yhteisöllisen asumisen ostoista, ICT-palveluista sekä oman tuotannon asumisen ostoista.

Avustukset toteutuvat TA:ta pienempänä -0,3 M€, joka tulee lähinnä omaishoidon tuen palkkioista.

Muiden kulujen ennuste on lähes TA:n tasolla.

Ulkoisten kulujen ennuste on +6,7 M€ ja sisäisten kulujen +2,1 M€ TA:ta parempi.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Palvelualueella on valmisteltu useita hankintoja, mm. kotona asumista tukevien palvelujen vaikuttavuusperusteinen hankinta, turvahälytyskeskuksen ja lääkeautomaattipalvelun hankinta. Lisäksi on avattu yhteisöllisen asumisen dynaaminen toimittajarekisteri.

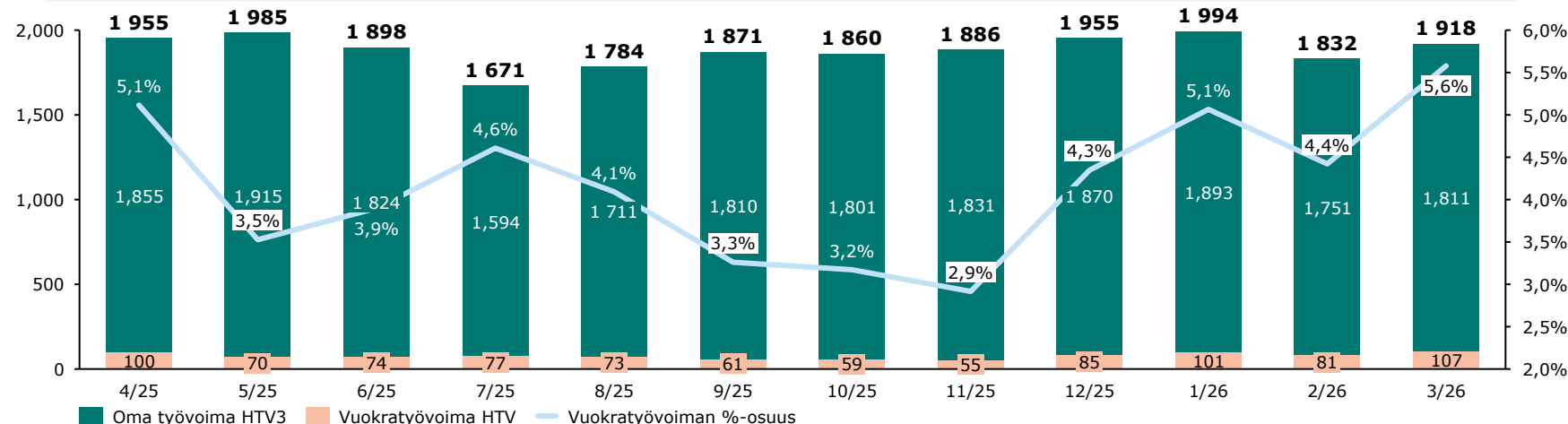
Perhehoitajien määrä on kasvanut uusien valmennusten myötä.

Siirtoviivepäivien määrä on toteutunut maltillisena tehokkaan potilasohjauksen avulla huolimatta alkuvuoden ruuhkista päivystyksessä. Lohjalla on käynnistynyt uusi palliatiivisen hoidon yksikkö. Espoon sairaalan 4 krs:n käyttöönoton suunnittelu on käynnistynyt.

Ruukin hoivakodin liikkeenluovutusta on valmisteltu niin, että toiminta siirtyy Attendo 247 Oy:lle 1.4.2026 alkaen.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestän ml. Kotihoidon toiminnan ohjaus, käyttöönotto on aiheuttanut toimintaan arjen sujumuuden haasteita.

HTV3 (neutralisoitu) ja vuokratyövoiman HTV



Palvelualueiden katsaukset

Perhe- ja vammaispalvelut

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	13 022	3 237	24,9 %	13 336	314
MYYNTITUOTOT	9 372	2 343	25,0 %	9 771	398
MAKSUTUOTOT	3 434	814	23,7 %	3 295	-139
TUET JA AVUSTUKSET	52	51	98,7 %	153	101
MUUT TOIMINTATUOTOT	164	29	17,6 %	118	-46
TOIMINTAKULUT	-451 447	-112 546	24,9 %	-451 761	-314
HENKILÖSTÖKULUT	-101 849	-25 695	25,2 %	-99 815	2 034
PALVELUJEN OSTOT	-317 050	-78 428	24,7 %	-317 689	-639
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-975	-223	22,8 %	-943	32
AVUSTUKSET	-17 555	-4 688	26,7 %	-19 011	-1 456
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 017	-3 512	25,1 %	-14 303	-286
TOIMINTAKATE	-438 424	-109 309	24,9 %	-438 425	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-438 425	-109 309	24,9 %	-438 425	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34	-2	6,5 %	-7	28
TILIKAUDEN TULOS	-438 459	-109 311	24,9 %	-438 431	28

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,3 M€. Ylitys tulee pakolaiskorvauksista

Toimintakulut

Henkilöstökuluennuste alittaa talousarvion 2,0 M€. Alitusta on erityisesti sosiaalityössä 0,6 M€ ja hallinnossa 0,7 M€.

Palveluiden ostojen ennuste ylittää talousarvion -0,9 M€. Asiakaspalveluiden ostoissa ylitystä on Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa -1,1 M€. Sijaishuollon järjestämistapamuutos etenee joten laitoshoidon ostojen kustannukset alittuvat ja perhehoidon ylittyvät. Kuljetuspalveluihin ennustetaan 0,4 M€ alitusta.

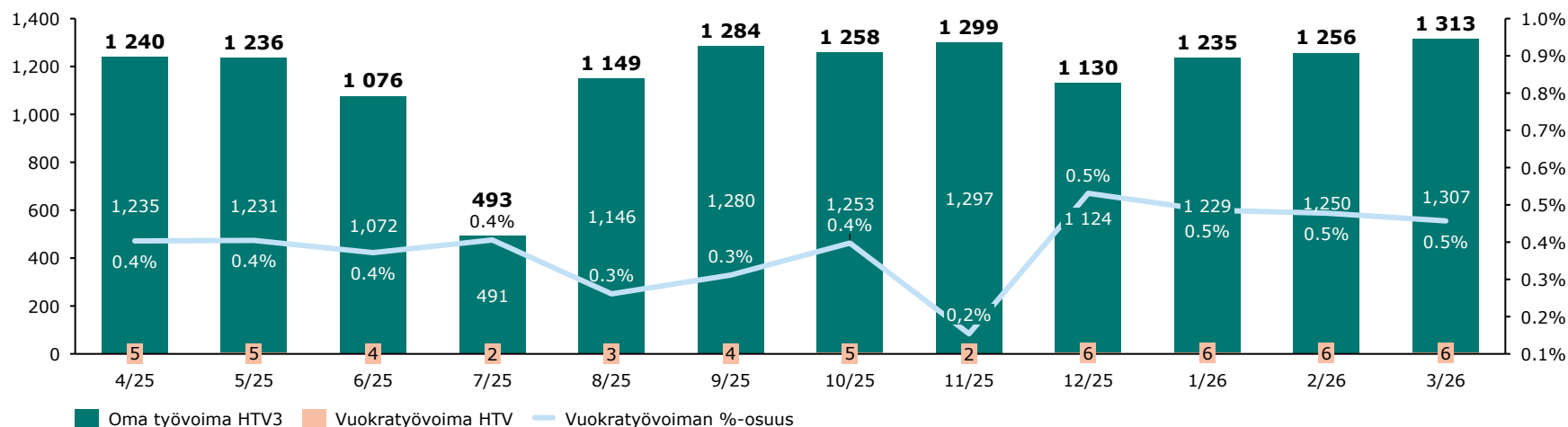
Avustusten osalta omaishoidon tuen osalta kulut ylittyvät -0,7 M€ palkkiotason kasvun vuoksi. Henkilökohtaisessa avussa työnantajamallin kulujen arvioidaan ylittävän -0,8 M€.

Vuokrat ylittynevät -0,3 M€

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on sujunut pääosin hyvin. Neuvoloiden ja opiskeluhuollon terveystarkastukset etenevät viime vuotista paremmin. Sosiaalipalvelujen neuvonnan tilanne on vakiintunut. Palvelujen järjestämisessä valmistellaan asumispalvelujen ja sijaishuollon kilpailutusta.

HTV3 (neutralisoitu) ja vuokratyövoiman HTV

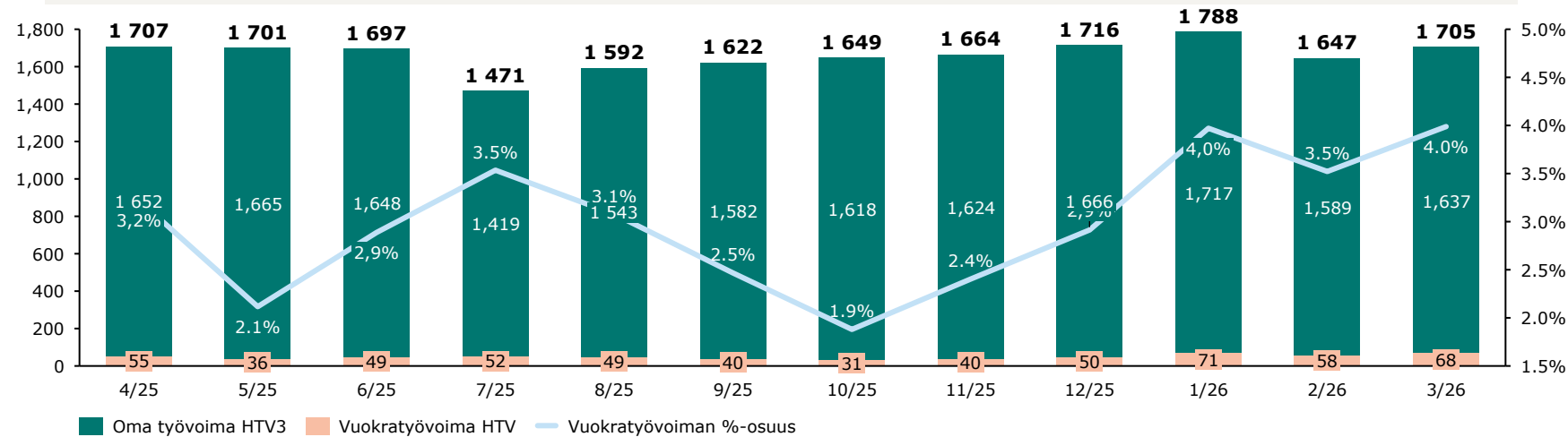


Palvelualueiden katsaukset

Asumispalvelut

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	32 622	8 521	26,1 %	33 679	1 056
MYYNTITUOTOT	4 221	1 148	27,2 %	4 403	181
MAKSUTUOTOT	14 441	3 989	27,6 %	15 358	916
TUET JA AVUSTUKSET	731	107	14,7 %	488	-242
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 228	3 278	24,8 %	13 430	201
TOIMINTAKULUT	-176 931	-44 415	25,1 %	-177 040	-109
HENKILÖSTÖKULUT	-114 202	-28 735	25,2 %	-114 811	-609
PALVELUJEN OSTOT	-30 350	-7 995	26,3 %	-30 555	-205
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 109	-491	23,3 %	-2 199	-90
AVUSTUKSET	-465	-109	23,5 %	-450	15
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 805	-7 086	23,8 %	-29 025	780
TOIMINTAKATE	-144 309	-35 894	24,9 %	-143 361	948
VALTIONOSUUEDET	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-144 309	-35 894	24,9 %	-143 361	948
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-345	-63	18,4 %	-265	0
TILIKAUDEN TULOS	-144 654	-35 957	24,9 %	-143 626	1 027

HTV3 (neutralisoitu) ja vuokratyövoiman HTV



Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion +1,1 M€. Asiaksmaksutuotot toteutumassa talousarviota korkeampina – kuitenkin riskinä luottotappioiden kasvu APTJ-käyttöönnoton aiheuttamien laskutusviiveiden vuoksi.

Toimintakulut

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion tasolla (-0,1 M€).

Henkilöstökulujen ennuste on talousarviota -0,6 M€ heikompi talousarviosta poikkeavista yksikkömuutoksista johtuen.

Palveluiden ostot ylittävät talousarvion -0,2M€ pääosin APTJ-käyttöönnoton myötä arvioitua korkeamman vuokratyövoiman käytön vuoksi (-1,5 M€). Kuitenkin laitoshuollon ja muun avustavan työn harmonisointi tuovat säästöjä talousarvioon nähden (+2,4 M€).

Vuokratulut alittuvat +0,8 M€ talousarvioon nähden johtuen muutaman yksikön vuokratason korjauksista.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Asumispalvelut-organisaation ensimmäisenä toimintavuotena toteutettujen muutosten vaikutus näkyy myös päivitetystä ennusteesta esim. palveluiden ostoissa (laitoshuolto / muu avustava).

Oman palvelutuotannon palveluverkossa on tapahtunut ja tapahtuu yksikkötason muutoksia, joista osa on huomioitu talousarviossa ja osa ei / aikataulu muuttunut.

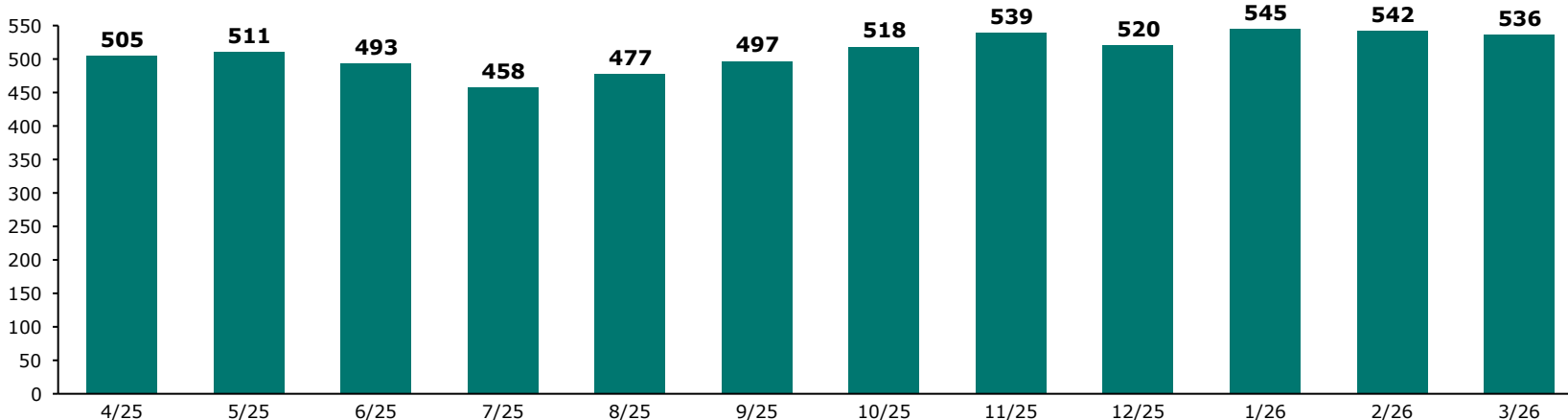
1.4.2026 asumispalveluiden organisaation siirtyi myös Viisikon toiminta aikuisten sosiaalipalveluista.

Palvelualueiden katsaukset

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	22 283	5 186	23,3 %	21 552	-731
MYYNTITUOTOT	17 533	4 139	23,6 %	16 976	-556
MAKSUTUOTOT	1 180	145	12,3 %	930	-250
TUET JA AVUSTUKSET	3 100	836	27,0 %	3 246	146
MUUT TOIMINTATUOTOT	470	65	13,7 %	399	-71
TOIMINTAKULUT	-60 149	-14 672	24,4 %	-59 543	606
HENKILÖSTÖKULUT	-42 557	-10 471	24,6 %	-42 067	490
PALVELUJEN OSTOT	-6 618	-1 511	22,8 %	-6 579	39
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 879	-431	22,9 %	-1 867	12
AVUSTUKSET	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 096	-2 260	24,8 %	-9 031	65
TOIMINTAKATE	-37 866	-9 486	25,1 %	-37 992	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-37 866	-9 486	25,1 %	-37 992	-126
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 300	-577	25,1 %	-2 385	-85
TILIKAUDEN TULOS	-40 166	-10 064	25,1 %	-40 376	-210

HTV3 (neutralisoitu)



Oma työvoima HTV3

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion -0,7 M€. Alitus tulee siitä, että Lohjan kenttäjohtotoiminta siirtyy ennakoitua myöhemmin LUPin tuottamaksi palveluksi. Lisäksi erhe- ja valvontamaksujen osalta on laskutuskertymää alkuvuonna resurssivajeen vuoksi.

Toimintakulut

Henkilöstökuluennuste alittaa talousarvion +0,5 M€. Alitus tulee palkkakustannuksista, koska Lohjan kenttäjohtotoiminta siirtyy ennakoitua myöhemmin Lupin tuotettavaksi. Lomapalkkavelan ennustetaan ylittävän TA:n -0,5 M€.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta kustannustasoa nostaa energiakriisi, mikä näkyy polttoainekustannuksissa sekä välillisesti muiden tarvikehankintojen logistiikkakuluissa.

Muiden erien osalta tuloksen ennustetaan toteutuvan lähelle talousarviota. Erityistä huomiota loppuvuoden osalta tulee kiinnittää aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan, jotta talousarviossa pysytään.

Poistojen osalta ennustetaan -3,7 % ylitystä ja tämä on syytä huomioida tulevien vuosien investointisuunnitelmissa, jotta talouden kantokyky on kestäväällä pohjalla.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Vuorovahvuus parantunut palomiesten saatavuuden parantuessa.

Vakituisiin virkoihin ja toimiin rekrytoidessa, on saatu myös määräaikaista sijaisuuksiin tekijöitä.

Lohjan ensihoidon kenttäjohtotoiminnan liikkeenluovutusta koskeva neuvotteluprosessi on kesken.

Uuden palvelustrategian valmistelu etenee aikataulussa ja suunnitellusti.

Palvelualueiden katsaukset

Erikoissairaanhoido

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	2 520	334	13,3 %	2 004	-516
MYYNTITUOTOT	2 520	334	13,3 %	2 004	-516
MAKSUTUOTOT	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-672 594	-166 655	24,8 %	-666 384	6 210
HENKILÖSTÖKULUT	0	0		0	0
PALVELUJEN OSTOT	-672 594	-166 655	24,8 %	-666 384	6 210
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0		0	0
AVUSTUKSET	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0		0	0
TOIMINTAKATE	-670 074	-166 321	24,8 %	-664 380	5 694
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-670 074	-166 321	24,8 %	-664 380	5 694
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-670 074	-166 321	24,8 %	-664 380	5 694

- HUS-yhtymän kehysten tasausta tai mahdollista yli-/alijäämää ei ole viety ennusteeseen. HUSin tulos on maaliskuussa kumulatiivisesti 32 M€ TA:ta parempi, joten ylijäämä on mahdollista.
- Muissa kuluissa on HUSin ja LUVN:n kehysbudjetointien erotus 8,4 M€. Toisaalta kehitysvammapsykiatrian ostot ylittävät TA:n 2,4 M€, koska palvelujen käyttö on viime vuotta korkeammalla, mutta talousarviossa tavoitellaan palvelunkäytön putoamista.
- Pakolaiskorvausten jaksotus 0,3 M€ talousarviota pienempi.

Palvelualueiden katsaukset, Konsernihallinto

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	311 938	75 146	24,1 %	307 278	-4 660
MYYNTITUOTOT	206 758	49 666	24,0 %	203 465	-3 293
MAKSUTUOTOT	960	219	22,8 %	966	6
TUET JA AVUSTUKSET	2 601	713	27,4 %	2 607	6
MUUT TOIMINTATUOTOT	101 619	24 549	24,2 %	100 241	-1 379
TOIMINTAKULUT	-396 119	-92 688	23,4 %	-388 803	7 317
HENKILÖSTÖKULUT	-80 727	-19 085	23,6 %	-78 392	2 335
PALVELUJEN OSTOT	-175 991	-40 077	22,8 %	-170 934	5 058
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 957	-8 078	23,8 %	-35 609	-1 651
AVUSTUKSET	-3 175	-784	24,7 %	-3 175	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 269	-24 665	24,1 %	-100 694	1 575
TOIMINTAKATE	-84 181	-17 542	20,8 %	-81 524	2 657
VALTIONOSUUEDET	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-84 181	-17 542	20,8 %	-81 524	2 657
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 682	-1 017	17,9 %	-5 016	666
TILIKAUDEN TULOS	-89 864	-18 559	20,7 %	-86 541	3 323

Toimintakulut

Henkilöstökulut (M€)

+2,1 Eläkevakuutus palautus
+1,2 Palvelukeskus puhtauspalvelun henkilöstövähennys ei ehtinyt talousarvioon
-1,3 Muutoslupausten toteutuksessa oli Talousarvio tehty palveluostojen puolelle, kun kyseessä oli oman henkilöstön työ.

Palvelujen osto (M€)

+1,3 Muutoslupausten talousarvio ks. Henkilöstökulujen vasta-erä.
+3,5 Digipalvelut säästännyt mm. lisenssikuluissa (0,6), ylläpito ja pienkehitys (-1,5) ja lääkeautomaattihanke siirtynyt myöhemmäksi (1,0)

Aineet ja tarvikkeet (M€)

-1,2 Palvelukeskuksen hoitotarvikkeista ja puhdistustarvikkeista -0,4, koska molemmissa hinnat ovat nousseet odotettua enemmän.

Muut (M€)

+1,0 Tilapalveluiden vuokratulot ovat ennakoitua pienemmät mm.

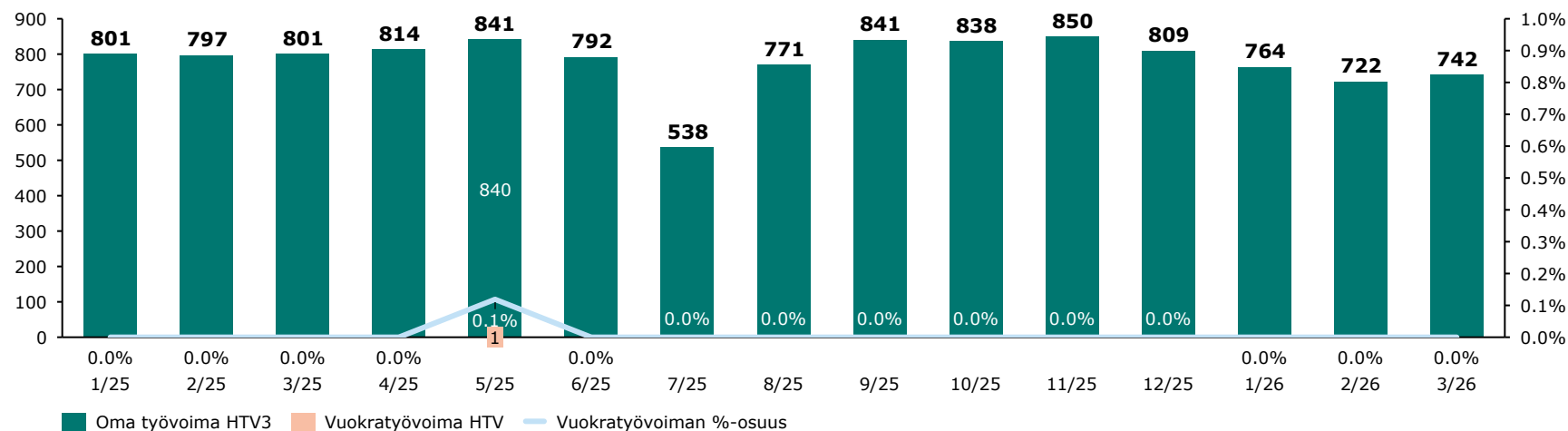
Sisäinen laskutus (M€)

- 3,7 Digipalvelujen (palvelujen osto)
- 1,3 Tilapalveluiden (vuokrat)

Tilanne toiminnallisesti

Hyvinvointialueella näkyvimmit toimenpide on ollut APTJ – järjestelmän käyttöönotto ensimmäisen kvartaalin aikana. Tilapalvelut on saanut neuvoteltua valta-osan vuokrasopimuksista ja hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti. Palvelukeskukselle siirtyviä uusia isoja toimintoja kuten Talouspalvelut.

HTV3 (neutralisoitu) ja vuokratyövoiman HTV



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2026

Aluevaltuustoon nähdén sitovien tavoitteiden raportointi

Yleiskatsaus valtuustokauden sitovien tavoitteiden edistymiseen

- Hyvinvointialueen strategian ja siihen liittyvien talousarvion valtuustokauden sitovien tavoitteiden edistäminen on käynnistynyt 2026 pääsääntöisesti suunnitelman mukaan. Suurin osa strategisista tavoitteista etenee aikataulun mukaisesti kohti vuoden 2026 lopulle asetettua tavoitetasoa. Mutta esimerkiksi sairauspoissaolojen kehitys on heikentynyt lähtötasoon nähden.
- Osaan tavoitteista ei ole ollut valmiina lähtötasoa tai systemaattista seurantatietoa. Näissä kokonaisuuksissa ensimmäinen vuosineljännes on hyödynnetty mittaamisen käynnistämiseen, mikä mahdollistaa etenemisen seurannan luotettavasti jatkossa.

Linjaus	Mittari	Lähtötaso (TPE 2025 tai muu soveltuva)	Tavoitetaso 2026	Seuranta OVK1
Teemme yhdessä hyvinvoivan ja halutun työyhteisön	1. Suosittelisin omaa työpaikkaani (Pulssi-kyselyn keskiarvo)	3,42 (08/2025)	≥ 3,6	3,5
	1. Sairaspoissaolojen osuus työpäivistä	4,7 % (1-8/25 kumulatiivinen)	≤ 4,5 %	5,6%
	1. Vuokratyövoiman osuus	1,9 % (1-9/25 kumulatiivinen)	1,0 - 2,5 %	2,3%
Järjestämme ja uudistamme palveluja kestäväällä tavalla	1. Tilikauden tulos	107,2 M€	≥ 59,7 M€	90,1 M€ ¹
	1. Investointimenot (brutto)	28,4 M€	≤ 37,3 M€	36,5 M€ ¹
	1. Lainakannan muutos	-37,1 M€	≤ 0,0 M€	0,0 M€ ¹
Olemme asukkaiden luottamuksen arvoinen hyvän elämän edistäjä	1. Asukkaiden luottamus hyvinvointialueen palveluihin	Ei käynnissä olevaa mittausta	Asetetaan mittauksen käynnistyessä	Mittaus käynnistymässä
	1. Asiakkaiden tyytyväisyys hyvinvointialueen palveluihin	NPS = 75	NPS ≥ 75 kaikissa palveluissa	81/100
	1. Palvelujen saatavuus	a. Lääkäriaika yhteydenotosta kontaktiin 82 % 14vrk, 100 % 3kk	a. Lääkäriaika yhteydenotosta kontaktiin ≥ 90 % 14vrk, 100 % 3kk	a. 78%
	b. Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy	b. T3-aika 98 vrk hammaslääkäri	b. T3-aika ≤ 90 vrk hammaslääkäri	b. 96vrk
	c. Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaika	c. Pelastustoiminta ensiyksikön kiireellisten toimintavalmiusaika 7:03	c. Pelastustoiminta ensiyksikön kiireellisten toimintavalmiusaika ≤ 7:00	c. 7:08minuuttia
d. Vammaispalvelujen päätösten käsittelyaika	d. Ensihoidon kiireellisten tavoitettavuusviive 7:59	d. Ensihoidon kiireellisten tavoitettavuusviive ≤ 8:00	d. 88%	
e. Odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen asumiseen	e. Määräajassa 3kk käsitellyt vammaispalvelupäätökset, 89 % 44 vrk, kk keskiarvo	e. Määräajassa 3kk käsitellyt vammaispalvelupäätökset, 100 % ≤ 40 vrk, kk keskiarvo	e. 32 vrk	
Saavutamme parhaat tulokset tavoitteellisella yhteistyöllä	1. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen	Raportoidaan osavuosikatsauksessa	Nykyisen hyvinvointisuunnitelman toimivuus on arvioitu ja suunnitelma on päivitetty tämän pohjalta	Päivitys käynnissä, etenee suunnitellusti
	1. Paikallisten kumppanien yhteistyön (kunnat, järjestöt, HUS, yritykset) toimivuus	Ei käynnissä olevaa mittausta	Asetetaan mittauksen käynnistyessä	Mittaus käynnistymässä
	1. Kansallisten kumppanien (muut hyvinvointialueet, ministeriöt) yhteistyön toimivuus	Ei käynnissä olevaa mittausta	Asetetaan mittauksen käynnistyessä	Mittaus käynnistymässä

Muutoslupaus	Mittari	Lähtötaso (TPE 2025 tai muu soveltuva)	Tavoitetaso Q4/2026	Seuranta OVK1
Teknologian hyödyntämisen edelläkävijäksi	1. Digiasiointi A. Älykkään hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin osuus kaikista hoidon ja palvelutarpeen arvioinneista. B. Itseajanvarauksen osuus kaikista ajanvarauksista.	A. 0 % B. Ei käynnissä olevaa mittausta.	A. ≥ 5 % B. Nykyisten itseajanvarausten siirtäminen Lunaan toteutettu.	a. Mittaus ei ole vielä käynnistynyt b. Mittaus ei ole vielä käynnistynyt
	2. Työn automaatio A. Automatisoitujen tekoälykirjausten käyttäjien osuus sote-henkilöstöstä	3 %	≥ 20 %	10%
Jokaiselle omalääkäri	1. Omalääkäreiden väestövastuulla olevan väestön määrä	Noin 20 000 (10/2025)	$\geq 100 000$	31 900 länsi-uusimaalaisella on tällä hetkellä omalääkäri *
	2. Avosairaanhoidon jatkuvuus (COCI)	0,2 (arvio TPE2025)	$\geq 0,4$	Mittaus ei vielä käynnistynyt
Lisää ensisijaisia palveluita lapsille ja nuorille	1. Digitaalisen hyvinvointikyselyn kattavuus kouluikäisistä	0 %	Kysely pilotoitu valituissa oppilaitoksissa.	Pilotin valmistelu käynnissä, etenee suunnitellusti
	2. Terapiatakuun toteutuminen	66 % (Palvelutuotannon kuukausikatsaus 08/2025)	≥ 80 %	73%
Turvallisempaa elämää kotona	1. Kotona asumista tukevan teknologian piirissä olevien asiakkaiden määrä	Turvapuhelimet: 2823 Sensoriteknologia: Alle 100 (08/2025)	Sensoriteknologioita pilotoitu hyvinvointialueella.	Pilotin valmistelu käynnissä, etenee suunnitellusti
	2. Kotihoidon asiakkaista olonsa turvalliseksi kokevien osuus (THL:n "Kerro palvelustasi" -kysely)	79 % (2024)	Hyvinvointialueen oma mittaus käynnistetty. Tavoitetaso ≥ 81 %.	Kyselyn toteutettu, tulokset eivät vielä valmiita
Asiakslähtoisemmät ja sujuvamat asiakaspolut	1. Osuus henkilöstöstä, joka raportoi kokevansa asiakslähtöisyyden lisääntyneen omassa työssään	Ei käynnissä olevaa mittausta.	Mittaus käynnistetty.	Mittaus ei ole vielä käynnistynyt
	2. Koin saamani hoidon / palvelun hyödylliseksi	4.7	≥ 4.5 kaikissa palveluissa	
Kriittiset palvelut toimiviksi kaikissa olosuhteissa	1. Kriittiset palvelut on tunnistettu ja niillä on ajantasainen jatkuvuudenhallintasuunnitelma	Kriittiset palvelut tunnistettu ja noin 20 % niiden jatkuvuudenhallintasuunnitelmista päivitetty (08/2025).	100 % kriittisten palvelujen jatkuvuudenhallintasuunnitelmista laadittu.	Jatkuuvuudenhallinta suunnitelmien valmistelu käynnissä, etenee suunnitellusti
	2. Osuus toimipisteistä, joka on järjestänyt jatkuvuuden-hallintasuunnitelman mukaisen harjoituksen vuoden aikana	Ei käynnissä olevaa mittausta.	Kriittisten palvelujen jatkuvuudenhallintasuunnitelmista 100 % on harjoiteltu.	Mittaus ei ole vielä käynnistynyt

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2026

Kokonaistalouden laskelmat

- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	176 420	45 230	26 %	179 746	3 327
MYYNITUOTOT	50 271	11 988	24 %	49 895	-376
MAKSUTUOTOT	100 100	26 562	27 %	102 810	2 710
TUET JA AVUSTUKSET	9 668	2 645	27 %	10 581	914
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 381	4 034	25 %	16 459	78
TOIMINTAKULUT	-2 141 230	-522 359	24 %	-2 119 329	21 900
HENKILÖSTÖKULUT	-635 892	-156 626	25 %	-629 827	6 066
PALVELUJEN OSTOT	-1 317 727	-320 279	24 %	-1 304 468	13 259
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 390	-9 180	22 %	-42 962	-1 572
AVUSTUKSET	-41 012	-10 305	25 %	-41 748	-735
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 208	-25 968	25 %	-100 325	4 883
TOIMINTAKATE	-1 964 810	-477 129	24 %	-1 939 583	25 227
VALTIONOSUUDET	2 031 625	508 628	25 %	2 034 512	2 886
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 339	1 104	47 %	3 415	1 076
VUOSIKATE	69 154	32 603	47 %	98 343	29 189
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 447	-1 773	19 %	-8 286	1 160
TILIKAUDEN TULOS	59 708	30 830	52 %	90 057	30 349

Investointiosa

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
Rakennukset	-7 498	-324	4,3 %	-10 836	-3 338
Laite- ja kalustohankinnat	-13 266	-306	2,3 %	-12 081	1 185
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-16 012	-1 851	11,6 %	-13 120	2 892
Muut investoinnit	-500	0	0,0 %	-500	0
Investointimenot yhteensä	-37 276	-2 481	6,7 %	-36 537	739
Investointien luovutustulot	100	0	0,0 %	100	0
Investointimenot yhteensä (netto)	-37 176	-2 481	6,7 %	-36 437	739

Investointien tilinpäätösennuste

- Investointeja on toteutunut 2,5 M€ maaliskuun loppuun mennessä.
- Investointien tilinpäätösennuste on 36,4 M€ eli 0,7 M€ talousarviota pienempi.
- Suurimmat yksittäiset investointikohteet ennusteessa ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmä 7,4 milj. euroa, taloushallinto- ja HR-järjestelmien uusiminen 4,7 milj. euroa sekä Karjaan palveluasumiskiinteistön Villa Anemonen leasing-sopimuksen mukaisen osto-oikeuden käyttäminen 4,3 milj. euroa ja Karjaan paloaseman leasing-sopimuksen mukaisen osto-oikeuden käyttäminen 2,5 milj. euroa.

Rahoitusosa

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 31.3.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	69 154	32 603	47,1 %	98 343	29 189
Vuosikate	69 154	32 603	47,1 %	98 343	29 189
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		0	0
Investointien rahavirta	-36 139	-2 481	6,9 %	-36 437	-298
Investointimenot	-37 276	-2 481	6,7 %	-36 537	739
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 037	0		0	-1 037
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100	0	0,0 %	100	0
Toiminta ja investoinnit, netto	33 015	30 122	91,2 %	61 906	28 891
					0
Rahoituksen rahavirta					0
Antolainauksen muutokset	0	0	0,0 %	0	0
Antolainasaamisten lisäys	0	0		0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0		0	0
Lainakannan muutokset	-69	-35	50,0 %	-69	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0		0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-69	0	0,0 %	-69	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-35	0,0 %	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	77 269	0,0 %	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-5		0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	124		0	0
Saamisten muutos	0	-29 626		0	0
Korottomien velkojen muutos	0	106 777		0	0
Rahoituksen rahavirta	-69	77 234	-111933,7 %	-69	0
					0
Rahavarojen muutos	32 946	107 356	325,9 %	61 837	28 891

Rahoituksen toteuma 31.3.2026

- Toiminnan rahavirta on toteutunut positiivisena 32,6 M€.
- Investointien rahavirran toteuma on -2,5 M€ eli investointeja on toteutunut noin 7 % ennustetusta ensimmäisen kvartaalin aikana.
- Rahoituksen rahavirrassa maksuvalmiuden muutosten toteuma on 77,3 M€, joka johtuu valtion rahoitusosuuksien ennakkomaksuista, joka parantaa rahoitustilannetta vuoden aikana.
- Rahavarat ovat kasvaneet maaliskuun loppuun mennessä 107,4 M€.

Rahoituksen tilinpäätösennuste

- Toiminnan rahavirrassa vuosikatteen ennuste on 98,3 M€ eli vuosikatetta on toteutumassa 29,2 M€ talousarviota enemmän.
- Investointien rahavirran ennustetaan olevan -36,4 M€ eli talousarvion tasolla
- Koko vuoden osalta rahavarojen muutoksen ennustetaan olevan 61,8 M€ eli 28,9 M€ talousarviota enemmän

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2026

Liitteet

- Seurantaraportit

Hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti



Painopiste	Tavoitteet	Edistyminen	Kommentti
Mielen hyvinvoinnin edistäminen	Vahvistamme asukkaiden sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä.	Etenee suunnitellusti	
	Tuemme asukkaiden yhteisöllisyyttä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.	Etenee suunnitellusti	
Terveiden elintapojen edistäminen	Asiakasohjaus liikuntapalvelujen kanssa on systemaattista ja selkeää.	Viivästynyt	Odottaa ohjauskirjettä sopimukseen liittyen, muuten suunnitellusti.
	Toteutamme väestöviestintää päihteistä ja mielen hyvinvoinnista.	Etenee suunnitellusti	
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen	Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten %-osuuden nousu maan keskiarvon tasolle	Etenee suunnitellusti	Järjestämisvastuu siirtynyt aikuisten sosiaalipalveluille vuoden 2026 alussa. Terveystarkastusten määrä noussut suunnitellusti.
	Osatyökykyisten kuntoutuksen tavoiteseurannan käyttöönotto ja toteutuminen	Viivästynyt	Kartoitetaan mahdollisuuksia mittareiden käyttöönottoon.
	Kotoutujien ja maahan muuttaneiden osallisuutta lisätään luomalla toimivat yhteistyömallit kuntien kanssa.	Etenee suunnitellusti	
	Monimuotoisuuslupauksen lisääminen kaikkiin Länsi-Uudenmaan rekrytointeihin	Etenee suunnitellusti	
	Torjumme lapsiperheköyhyyden riskitekijöitä	Etenee suunnitellusti	Talousneuvolatoiminnan tilanne muuttunut, muuten etenee suunnitellusti.
	Asunnottomuuden vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen	Etenee suunnitellusti	
Tiedolla johtamisen edistäminen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrittely	Etenee suunnitellusti	
	Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin käyttöönotto	Etenee suunnitellusti	
	Tietoisuuden lisääminen vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.	Viivästynyt	Huomioidaan uuden hyvinvointisuunnitelman valmistelussa.
	Edistetään sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä	Etenee suunnitellusti	
Turvallisuuden edistäminen	Hyvinvointialueella on selvitetty olemassa olevat ja tarpeen mukaiset väkivaltatyön verkostot.	Etenee suunnitellusti	
	Hyvinvointialueella on käytössä toimintamalli lähisuhdeväkivallan tunnistamiselle ja puheeksi otolle eri palveluissa.	Etenee suunnitellusti	
	Vammaisten ja maahanmuuttaneiden henkilöiden selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -toimintakorttien käyttöönotto	Viivästynyt	Etenee osana jatkuvuudenhallintasuunnitelmaa.
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen	Hyvinvointialueen tilat ovat esteettömät ja saavutettavat.	Viivästynyt	Etenee osana toimitilaohjelmaa.
	Digitaalisissa palveluissa ja tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset	Etenee suunnitellusti	

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma

Painopiste	Tavoitteet	Tilanne	Kommentti
Edistämme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.	Vahvistetaan opiskelijoiden ja yhteistyötahojen osallisuutta opiskeluhoitoon palveluissa. Yksinäisyyden vähentämiseksi on koottu toimenpiteitä.	Etenee suunnitellusti	
Tuemme lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvointia.	Määritellään opiskeluhoitoon rooli ja tehtävät mielen hyvinvoinnin tuessa sisältäen ennaltaehkäisevän, omahoidollisen ja digitaalisuuden lisäämisen näkökulman. Laaditaan kolme opiskeluhoitoon toimintamallia mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.	Etenee suunnitellusti	
	Vahvistamme helposti saatavia mielenterveyden tuen palveluja. Jalkautamme lasten ja nuorten mielenterveyden tuen portaittaista mallia kaikille palvelutasoille.	Etenee suunnitellusti	
Vahvistamme yhteistyötä lapsiperhepalvelujen ja muiden toimijoiden välillä	Perhekeskustoimintamallin kehittäminen sekä toimivat yhteistyö- ja yhdyspintarakenteet koulutuksen järjestäjien kanssa.	Etenee suunnitellusti	

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma

Painopiste	Tavoitteet	Tilanne	Kommentti
Viestintä, neuvonta ja ohjaus tavoittavat ikääntyneet.	Tieto ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta löytyy helposti verkkosivuilta. Ammattilaisten asiakasohjaus hyte-toimintaan tehostuu.	Etenee suunnitellusti	
Teknologia ja sähköiset palvelut tukevat osallisuutta.	Ikääntyneille on tarjolla toimintakykyä ja hyvinvointia vahvistavaa etäryhmätoimintaa. Ikääntyneille on tarjolla digitukea.	Etenee suunnitellusti	
Yksinäisyys ja mielenterveys- ja päihdehäiriöt – tunnistaminen ja varhainen tuki	Olkari-toiminta laajenee alueen jokaiseen kuntaan. Vahvistamme mielenterveys- ja päihdeosaamista ikääntyneiden palveluissa.	Etenee suunnitellusti	
Edistämme ikääntyneiden hyvää ravitsemusta ja kuntoutumista	Jalkautamme ikääntyneiden ravitsemussuosituksia ja henkilöstön ravitsemusosaaminen vahvistuu. Ikääntyneet ohjataan varhaisessa vaiheessa liikunnan pariin ja kuntoutustarve tunnistetaan oikea-aikaisesti.	Etenee suunnitellusti	
Teemme suunnitelmallista yhteistyötä yhteistyö kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.	Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja laajeneminen. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavien toimintamallien kehittäminen kulttuuritoiminnan avulla.	Etenee suunnitellusti	

Osallisuusohjelman seurantaraportti



Osallisuusohjelman seuranta

Tavoite	Mittarit	Seuranta	Kommentti
Osallisuuden edistämisestä tehdään kaikille mahdollisimman helppoa	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuuden keinoja ja kanavia koordinoidaan ja seurataan keskitetysti. Osallisuuden edistämiseksi tarjotaan hyvinvointialueen henkilöstölle valmiita kanavia, tukea ja materiaalia. 	Viivästynyt	<ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointialueen Intranetissä on julkaistu osallisuuden edistämisen materiaalipankki. Kaikki osallisuuden kanavat eivät vielä ole koordinoitusti hallinnoituja, mistä aiheutuu päällekkäisyyttä.
Osallisuustyön tulokset tehdään näkyviksi	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyön tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun mahdollista. 	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointialueella on käynnissä Sitran kanssa yhteistyössä Voxit-kansalaiskeskustelualustan kokeilu, jossa tuotetaan yhteensä neljä kansalaiskeskustelua vuosien 2025-2026 aikana. Näiden tuloksista viestitään kootusti hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Osallisuuden edistäminen liittyy kiinteästi kaikkiin palveluihin ja toimintaan	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuuden keinoja ja kanavia kehitetään verkostossa, johon kuuluu edustajia kaikista palvelualueista ja toiminnoista. Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti ilmiöpohjaista työskentelyä 	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuuden edistäjien verkosto on perustettu. Ilmiöpohjausta tarkastelua hyödynnetään osallisuusprojekteissa.
Osallisuuden edistämisen kanavat ja keinot ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuuden keinojen toteuttamisessa hyödynnetään yhteisiä ohjeita hyvistä käytännöistä. 	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> Intranetissä on julkaistu yhteisiä ohjeita osallisuuden edistämisestä ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisestä osallisuustyössä. Asiakasosallisuuden edistämiseen on suunnitteilla digitaalinen työkalupakki kevään 2026 aikana.
Osallisuuden edistämistä tehdään yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Vähemmistöille ja erityisryhmille suunnattuja osallisuuden keinoja toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Osallisuutta edistetään yhteistyössä kuntien kanssa erityisesti hyte-aiheissa. 	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> Järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä osallisuuden osalta, mutta tätä on vielä mahdollisuus lisätä. Esim. Olkkari-toiminta on käytännön esimerkki yhteistyöstä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osallisuustyö kuntien kanssa etenee suunnitellusti ja uusia tapaamisia on sovittu.
Hyvinvointialueen asukkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille on tarjolla tietoa palveluista ja osallisuuden kanavista.	<ul style="list-style-type: none"> Asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuuden kanavia markkinoidaan aktiivisesti. Osallisuuden keinoista kerrotaan asukkaille ja henkilöstölle vähintään suomeksi ja ruotsiksi. 	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointialueen sosiaalisen median näkyvyys on kasvanut huomattavasti kehittämistoimenpiteiden ansiosta, mikä mahdollistaa myös kanavien laajemman hyödyntämisen osallisuuden edistämisessä.
Hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät ovat mukana palvelujemme suunnittelussa ja kehittämisessä	<ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointialueella asuvat, työskentelevät ja vaikuttavat ihmiset, kunnat, yhteisöt ja yritykset tietävät palveluistamme, toiminnastamme ja suunnitelmistamme ja osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen kehittämiseen. 	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> Erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia on markkinoitu aktiivisesti. Voxit-alustan kokeilu käynnistynyt yhteistyössä Sitran kanssa.
Hyvinvointialueen osallisuuden edistämisessä huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyössä huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset. Osallisuutta edistetään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti. 	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyötä tehdään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti, saavutettavuusvaatimukset huomioiden.
Hyvinvointialueen osallisuustyössä hyödynnetään kohderyhmäajattelua	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyössä on edustettuna monipuolisesti eri ikäryhmien, kieliryhmien ja muiden erityisryhmien edustajia. Osallisuustyössä tunnustetaan ja huomioidaan erityisryhmät, kuten vammaiset, nuoret, ikääntyneet, monikielinen väestö, lukutaidoton väestö, yleisimmät aistivammat, viittomakieliset ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttävät henkilöt. 	Viivästynyt	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyössä pyritään huomioimaan eri vähemmistöt mahdollisimman kattavasti. Tässä ollaan joltakin osin onnistuttu monikielisen väestön osalta, mutta työ tavoitteen saavuttamisessa jatkuu.
Digitaaliset ratkaisut tukevat osallisuuden edistämistä	<ul style="list-style-type: none"> Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti hyvinvointialueella käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja. Osallisuustyössä otetaan käyttöön tekoälyn pohjautuvia ratkaisuja esimerkiksi tulosten analysoinnissa. 	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> Tekoälypohjaiset työkalut ovat vakiinnuttaneet asemaansa osallisuustyön tukena, esimerkiksi laajojen tekstivastausaineistojen analyysissä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelman raportointi



Tavoitteet palvelujen ja henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

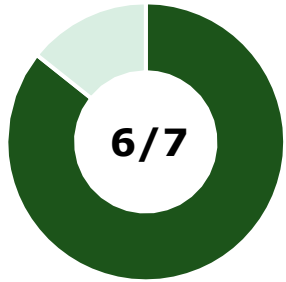
	Tavoite	Seuranta	Kommentti
Tavoitteet palvelujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Palvelumme vastaavat monimuotoisen ja muuttuvan väestömme tarpeisiin. Varmistamme, että palvelumme ovat sujuvia ja saavutettavia.	Etenee suunnitellusti	Monikielistä viestintää ja saavutettavuutta on edistetty tuottamalla eri kielisiä esitteitä ja muuta materiaalia, joita on jaettu tapahtumissa sekä alueen toimipisteissä, kuten kirjastoissa ja terveysasemilla. Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö tiivistynyt erityisesti vieraskielisten asukkaiden palvelujen suunnittelussa.
	Edistämme syrjinnän vastaisia toimintatapoja kaikessa toiminnassamme ja puutumme syrjintään aktiivisesti.	Etenee suunnitellusti	
	Varmistamme palvelujen esteettömyyden ja saavutettavuuden.	Etenee suunnitellusti	
	Viestimme selkeästi ja huomioimme monimuotoisen väestömme eri kanavissa.	Etenee suunnitellusti	Verkkosivut voi tekoälyavusteisen käännöstyökalun avulla kääntää 11 eri kielelle. Vuodesta 2026 mahdollisuus myös audiokäännökseen
	Keräämme tietoa ja tunnistamme vähemmistöryhmien palvelutarpeet. Huomioimme monikielisen väestömme tarpeet ja vahvistamme heidän osallisuuttaan.	Etenee suunnitellusti	Tekoälyavusteisen tulkkauksen hyödyntäminen laajenee
Tavoitteet henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Edistämme työyhteisöjen monimuotoisuutta henkilöstösuunnittelulla	Etenee suunnitellusti	Henkilöstösuunnittelua on systematisoitu.
	Henkilöstömme on osaava ja monimuotoinen ja heijastaa koko läntisen Uudenmaan väestörakennetta	Etenee suunnitellusti	Henkilöstön valmiuksia kohdata eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita vahvistetaan oppimisolustalla tarjolla olevilla koulutuksilla monimuotoisuudesta.
	Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen huomioidaan perehdytyksessä ja osaamisen kehittämisessä	Etenee suunnitellusti	Perehdytysprosessia on esihenkilöiden kannalta kehitetty ja sujuvoitettu, ja tämä työ jatkuu osana muutoslupauksia.
	Hyvinvointialueen palkkaus on oikeudenmukainen ja vastaa strategisiin tarpeisiin. Ammattinimikkeemme ovat tasa-arvoisia.	Etenee suunnitellusti	Syksyllä toimeenpanoon tulevat sopimuserät on kohdennettu uusien palkkausjärjestelmien luomiseen, palkkojen yhteensovittamiseen sekä palkkaepäkohtien korjaamiseen.
	Työyhteisöt ja johtaminen tukevat tasa-arvoista ja yhdenvertaista työelämää	Etenee suunnitellusti	Valmentavalla johtamisella tuemme kaikkien hyvinvointia. Tavoite- ja kehityskeskustelut pidetään kaksi kertaa vuodessa.
	Viestinnässä otetaan huomioon eri kohderyhmät	Etenee suunnitellusti	Monimuotoisuutta on huomioitu esimerkiksi Lunna-sovelluksen markkinoinnissa käytetyissä valokuvissa ja mallivalinnoissa. Viestintää toteutetaan saavutettavasti.

Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden raportointi

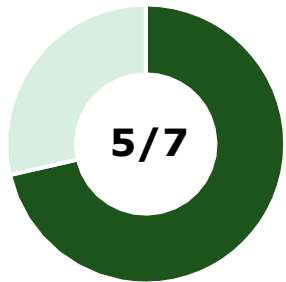


Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden seuranta

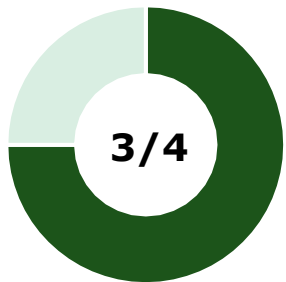
Ilmastovastuulliset
sote-palvelut



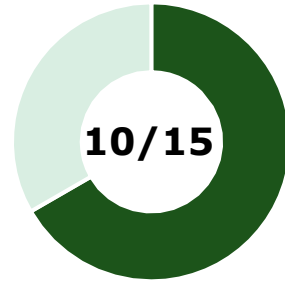
Tietotekniikka ja
laitteet



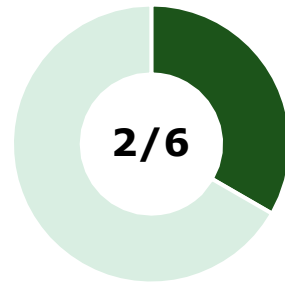
Ruoan
ilmastovaikutukset



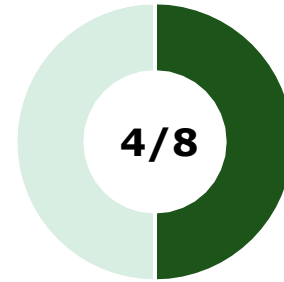
Kestävät toimitilat



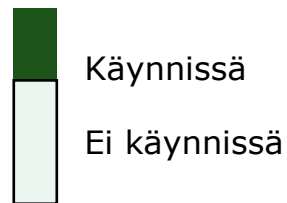
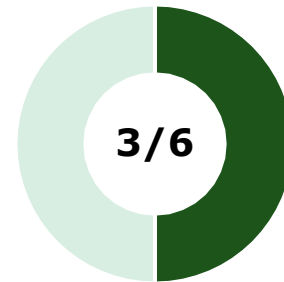
Uusiutuva ja
hiilineutraali energia



Ilmastojarkevät
kuljetukset



Vastuullinen
asiantuntijuus



Huomioita

- Kokonaisuutena yli puolen ilmasto-ohjelmassa tunnistetuista toimenpiteistä arvioidaan olevan käynnissä.
- Tunnistettuihin mutta toistaiseksi käynnistämättömiin toimenpiteisiin liittyy mm. merkittäviä kustannuksia kasvattavia tekijöitä (päästöttömät työmaat, päästötön sähkö, sähköautojen latauspaikat, konesalien energiasertifikaattien huomioiminen hankinnoissa).

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantaraportti



Riskienhallinta

Toimintaympäristö

Geopoliittinen epävarmuus ja hybridi-vaikuttaminen ovat vakiintuneet osaksi toimintaympäristöä ja vaikutukset ulottuvat myös Suomeen ja organisaatioiden arkeen. Kyberturvallisuusuhat, kuten kiristyshaittaohjelmat, tietomurrot ja tekoälyavusteiset rikokset, kehittyvät jatkuvasti. Organisaatioiden on tärkeää tunnistaa oma roolinsa osana laajempaa turvallisuusympäristöä ja varautua tilanteisiin, jossa toimintaympäristö voi muuttua hyvinkin nopeasti.

Toimintaympäristön murrosta leimaa yhtä aikaa limittyvät kriisit, hitaat muutosvoimat ja epävarmuus. Turvallisuuden merkitys korostuu toiminnassa, mikä lisää tarvetta uhkien ja riskien systemaattiselle tunnistamiselle ja hallinnalle. Turvallisuuden integroiminen osaksi strategista johtamista vahvistaa organisaation kykyä toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Myös henkinen kriisinkestävyys, yksi kokonaisturvallisuuden elintärkeistä toiminnoista, on tärkeä ottaa huomioon.

Katsaus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen riskienhallintaan

Riskiarvioita on toteutettu hyvinvointialueella säännöllisesti ja kattavasti. Keskeisiä riskejä on tunnistettu ja toteutettujen hallintatoimenpiteiden myötä osaa riskeistä on pystytty pienentämään. Riskienhallinnan tilaa ja kehittymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Riskienhallinnan ja ennakoivan toimintatavan merkitys korostuvat muuttuvassa toimintaympäristössä. Ne luovat tarpeen edelleen kehittää hyvinvointialueen riskienhallintaa. Riskienhallinnan kehittämiseksi onkin käynnistetty erillinen projekti, jonka tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja, kehittää raportointia ja vahvistaa riskitiedon hyödyntämistä johtamisessa ja päätöksenteossa.

Merkittävimmät riskit

Merkittävimmät tunnistetut riskit liittyvät palveluihin ja järjestelmäuudistuksiin. Riskeinä on tunnistettu palvelutarpeen kasvu ja hoitoon pääsyn haasteet, jossa mm. valtakunnan politiikka ja leikkaukset vaikuttavat siihen, että palvelutarve voi toteutua ennakoitua suurempana tietyissä palveluissa. Riskeinä on myös tunnistettu palveluntuottajien hankkimisen haasteet tietyille palveluille sekä teknologian käyttövarmuus liittyen järjestelmäuudistuksiin ja käyttöönottoihin.

Pelastuslaitoksen toiminnassa riskinä on tunnistettu investointimäärärahojen mahdolliset sopeutukset, jotka saattavat vaarantaa tarkoituksenmukaisen kaluston ylläpidon. Kaluston ikääntyminen lisää korjausvelkaa ja voi johtaa käyttökustannusten nousuun.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde



Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

 [Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

 [@luhyvinvointialue](#)

 [Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

 [@LUhyvinvointi](#)

 [Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)