



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

**Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus
1.1.– 30.6.2026**

Osavuositatsauksen tausta

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



Uuden strategian toimeenpano on käynnistynyt alkuvuoden aikana

- Aluevaltuusto hyväksyi viime vuoden lopussa palvelujen uudistamisen strategian vuosiksi 2026-2029.
- Strategian toimeenpano on käynnistynyt alkuvuoden aikana linjausten, palvelujen järjestämisen periaatteiden ja kuuden muutoslupauksen kautta.
- Hyvinvointialue on onnistuneesti siirtynyt yhtenäiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään, mikä mahdollistaa entistä paremmin yhteiset toimintamallit asiakkaidemme parhaaksi.
- Digitaalisen asiointipalvelun Lunnan käyttäjinä on jo yli puolet alueemme asukkaista.
- Vuoden 2026 taloudellinen tuloksen ennustetaan olevan 22 M€ talousarviota parempi



Missä vaiheessa uudistusta olemme nyt?

Vilket skede är vi i reformen nu?



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia

Strategi för Västra Nylands välfärdsområde

Perustehtävä

PERUSTEHTÄVÄ

Jotta
länsi-uusimaalaiset
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 kustannus-
vaikuttavin tapa



Digitalisoi



Uudista ja luovu

Muutoslupaukset

Lisää ensisijaisia
palveluja lapsille ja
nuorille

Jokaiselle
omalääkäri

Turvallisempaa
elämää kotona

Asiakas-
lähtöisemmät ja
sujuvammat
asiakaspolut

Teknologian
hyödyntämisen
edelläkävijäksi

Kriittiset palvelut
toimiviksi kaikissa
olosuhteissa

Lunna asiointin avainluvut – asiointin digitaalisuus

Avainluvut

1-6/2026

Yhteydenottojen kokonaismäärät ovat laskeneet vilkkaaseen alkuvuoteen verrattuna. Asiakasarviot ovat parantuneet kesäkaudella.



Lunnan käyttäjämäärä
255 000 / 514 000
(50 % alueen väestöstä, kasvua
+14 % Q2 aikana)



Digitaalisten yhteydenottojen
määrä (chat ja viestit) **275 000 kpl**
(1-6/2026 kokonaismäärä)



Asiakasarvio **4,1/5** *
Erinomaisten osuus 49 %
(1-6/2026 arvioiden keskiarvo)

**Digitaalisten
yhteydenottojen
osuus****

36 %
1-6/2026

**Puhelujen määrän
muutos****

- 8 %
Q2/2026 vs. Q1/2026

**Kaikkien
yhteydenottojen
määrän muutos****

- 4 %
Q2/2026 vs. Q1/2026

Tuloksen muodostuminen vuonna 2026

Koko hyvinvointialue

Ensimmäisen puolen vuoden aikana tulos toteutunut vahvana – koko vuoden ennuste on 22 M€ talousarviota parempi

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	176 420	88 386	50 %	184 598	8 178
MYYNITUOTOT	50 271	24 797	49 %	51 243	972
MAKSUTUOTOT	100 100	49 797	50 %	104 347	4 247
TUET JA AVUSTUKSET	9 668	5 799	60 %	12 408	2 740
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 381	7 994	49 %	16 600	219
TOIMINTAKULUT	-2 141 230	-1 057 371	49 %	-2 133 685	7 544
HENKILÖSTÖKULUT	-635 892	-316 055	50 %	-625 223	10 669
PALVELUJEN OSTOT	-1 317 727	-647 091	49 %	-1 319 746	-2 019
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 390	-20 674	50 %	-40 809	582
AVUSTUKSET	-41 012	-21 051	51 %	-41 519	-506
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 208	-52 500	50 %	-106 388	-1 180
TOIMINTAKATE	-1 964 810	-968 985	49 %	-1 949 088	15 722
VALTIONOSUUKSET	2 031 625	1 017 256	50 %	2 034 512	2 886
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 339	2 242	96 %	4 041	1 702
VUOSIKATE	69 154	50 513	73 %	89 465	20 311
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 447	-3 838	41 %	-8 200	1 247
TILIKAUDEN TULOS	59 708	46 676	78 %	81 265	21 557

Talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2026

- Toteutunut tulos on 46,7 M€ eli 15,8 M€ jaksetettua talousarviota parempi
- Toimintakulujen toteuma on talousarviota 12,8 M€ pienempi
- Henkilöstökuluja on toteutunut 4,2 M€ talousarviota vähemmän.
- Palvelujen ostot alittavat talousarvion 9,3 M€, josta oman palvelutuotannon osuus on 6,2 M€ ja erikoissairaanhoidon 3,1 M€.

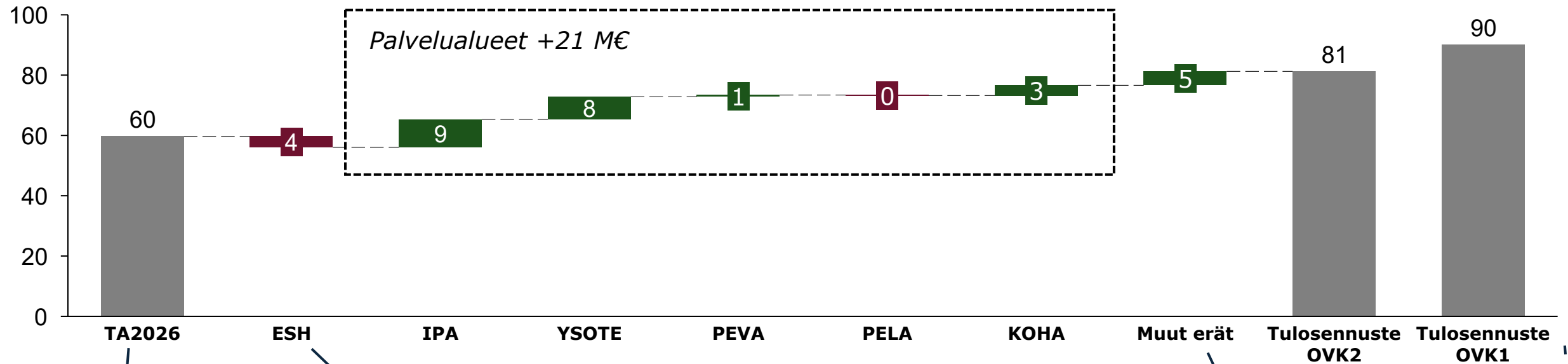
Ennuste 1.1-31.12.2026

- Koko vuoden tulosenuste on 81,3 M€ eli 21,6 M€ talousarviota parempi
- Hyvinvointialueen omien palvelualueiden varsinaisen toiminnan ennuste on 20,6 M€ talousarviota parempi, mutta erikoissairaanhoidon (HUS) ennuste on -3,7 M€ talousarviota heikompi
- Lisäksi valtion yleiskatteellista rahoitusta on toteutumassa 2,9 M€ ja rahoitustuottoja 1,7 M€ talousarviota enemmän.
- Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 8,2 milj. euroa talousarviota enemmän.
- Toimintakuluissa henkilöstökulujen ennuste on 10,7 milj. euroa talousarviota pienempi.
- Palvelujen ostojen ennuste on 2,0 milj. euroa talousarviota suurempi. Palvelujen ostojen osalta erikoissairaanhoidon (HUS) ennuste on 2,9 milj. euroa talousarviota suurempi. Erikoissairaanhoidon ennuste on heikentynyt noin 9,4 milj. eurolla kevään ensimmäisestä osavuositarkastuksesta. HUSin tekemässä päivitettyssä ennusteessa hyvinvointialueen HUS-palvelujen suhteellinen käyttö on viime vuonna toteutunutta suurempaa.

Vuoden 2026 tuloksen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat palvelualueittain (M€)

(sisäiset ja ulkoiset erät)



Talousarvion mukainen ylijäämä **60 M€**

Erikoissairaanhoidossa ennuste on **-4 M€** talousarviota huonompi: Ennuste huonontunut noin -10 M€ ensimmäisestä kevään ov-katsauksesta, LUVNin HUS-palvelujen käyttö on kasvanut aikaisemmasta arvioista.

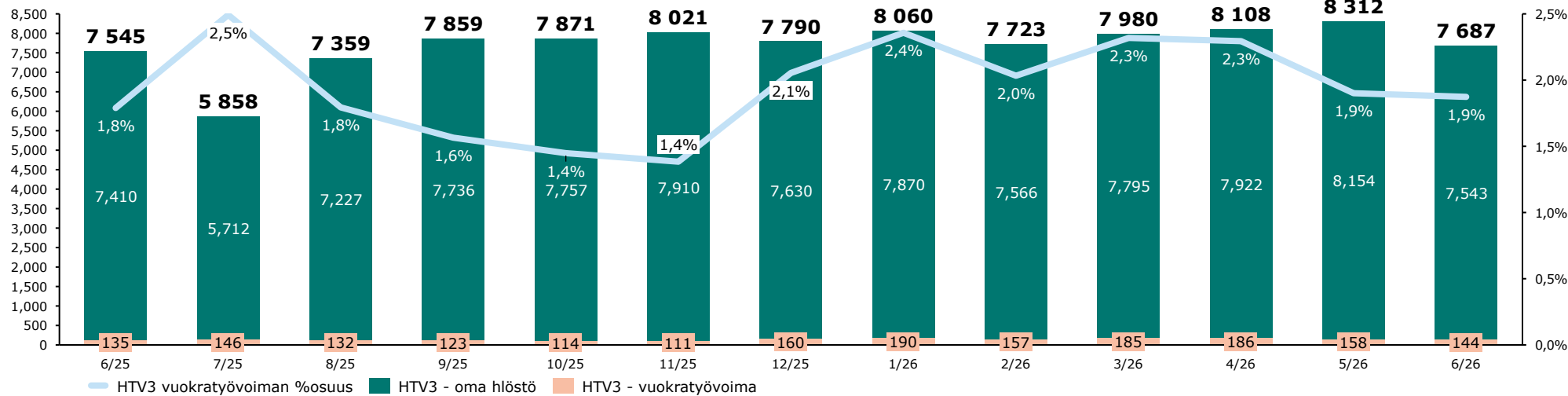
Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palveluiden ylijäämän kasvu **21 M€**, suurimmat poikkeamat: **Ikääntyneiden palvelut** henkilöstökulut +4,0 M€ ja palvelujen ostot +3,9 M€. **Yhteiset sosiaali- ja terveystaloudet** palvelujen ostot +4,3 M€ ja toimintatuotot +3,8 M€.

Muut erät (korkotuotot ja valtion rahoitus) parantavat tulosta **5 M€**.

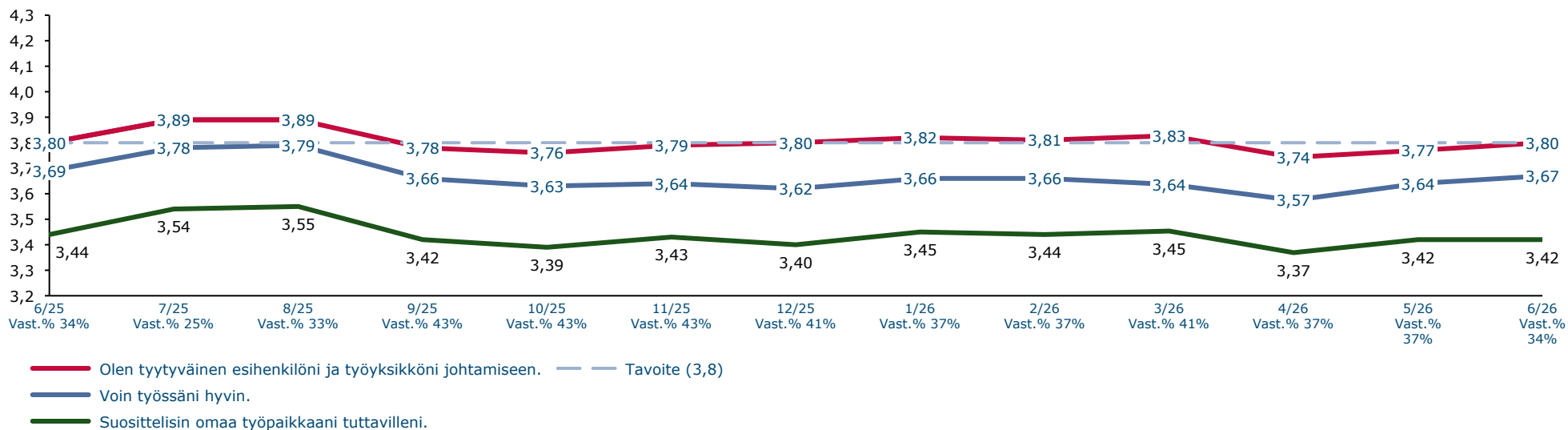
OVK2 tulosennuste **81 M€**, joka on **22 M€ talousarviota parempi**

Henkilöstöraportti Koko hyvinvointialue

Oman ja vuokrahenkilöstön työpanos (HTV3)



Henkilöstökysely (Pulssi)



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.

Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys

- Pulssi-tulokset ovat kuluvalta vuodelta melko tasaiset.
- Tyytyväisyys johtamiseen on tavoitteessa, työhyvinvointi edellisvuoden tasolla. Suositelussa edelleen matalat tulokset.

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.6.2026

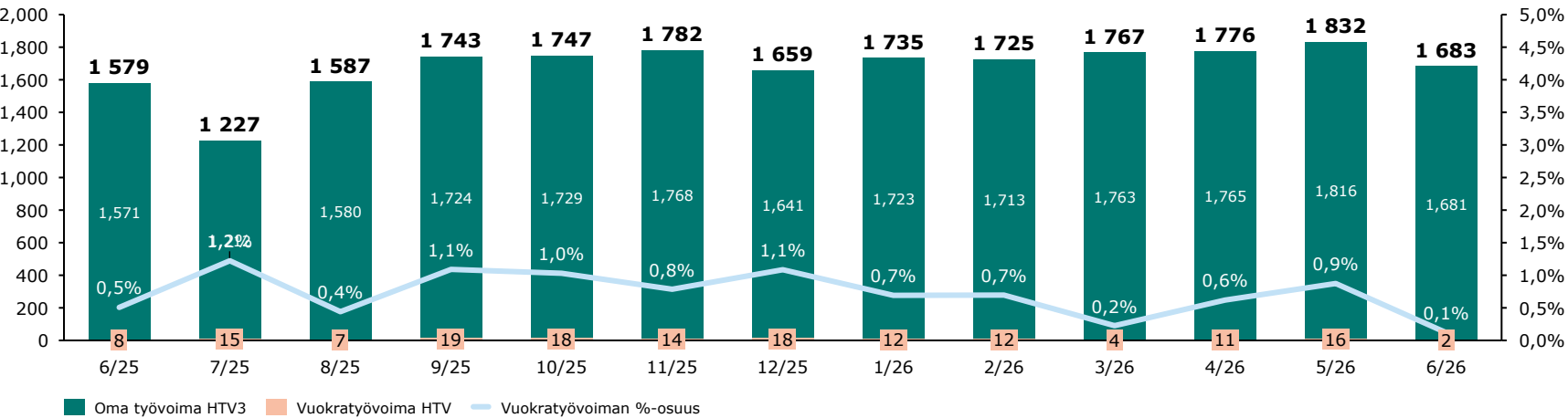
Palvelualueiden katsaukset

Palvelualueiden katsaukset

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	44 982	23 308	51,8 %	48 819	3 837
MYYNTITUOTOT	16 836	7 420	44,1 %	15 676	-1 160
MAKSUTUOTOT	26 053	14 279	54,8 %	28 618	2 565
TUET JA AVUSTUKSET	1 056	916	86,7 %	3 296	2 239
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 037	692	66,7 %	1 230	192
TOIMINTAKULUT	-350 709	-172 876	49,3 %	-347 475	3 234
HENKILÖSTÖKULUT	-154 776	-77 770	50,2 %	-154 232	545
PALVELUJEN OSTOT	-136 258	-64 089	47,0 %	-131 988	4 270
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 933	-13 958	53,8 %	-26 890	-957
AVUSTUKSET	-7 919	-3 704	46,8 %	-7 216	703
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 822	-13 354	51,7 %	-27 149	-1 327
TOIMINTAKATE	-305 727	-149 568	48,9 %	-298 656	7 071
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11	2	22,0 %	3	-8
VUOSIKATE	-305 716	-149 565	48,9 %	-298 653	7 063
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-990	-244	24,6 %	-489	501
TILIKAUDEN TULOS	-306 706	-149 809	48,8 %	-299 142	7 564

HIV3 (neutralisoitu) ja vuokratyövoiman HIV



Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,8 M€. Ylitys selittyy STM:n myöntämällä valtionavustuksella (josta puolet (1,6 M€ kirjattu toimintatuottoihin), ja loppuosa asiakasmäärien kasvulla erityisesti suun terveydenhuollossa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Aikuisten sosiaalipalveluissa toimintatuotot jäivät talousarviosta.

Toimintakulut

- Toimintakulujen ennustetaan alittavan TA:n yhteensä 3,2 M€ (ilman muutoslupausta 0,7M€)
- Henkilöstökulut 0,5 M€ alle TA:n, positiivinen trendi jatkuu; painottuu muutoslupaukseen
- Palvelujen ostojen arvioidaan alittavan TA:n 4,3 M€ (erit. Asiakaspalvelujen ostojen ja ICT-palvelut). Sote-palveluostot (esim. laboratoriopalm.) sen sijaan ylittämässä
- Aineet ja tarvikkeet ennuste pysyy 1,0 M€ yli TA:n (mm. hoitotarvikkeet, puhdistusaineet)
- Avustukset arvioitu ensimmäisen vuosipuoliskon toteuman perusteella
- Muut kuluerät (mm. vuokrat ja poistot) alittamassa TA:n; alitus johtuu talousarvioon kirjatusta kohdentamattomasta erästä

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

- Omalääkärimallin hankintakierrokset herättäneet laajaa kiinnostusta ja palvelun skaalautuminen jatkuu. Nettokustannusennuste jää 3,7 M€ alle talousarvion
- Palvelusetelitoiminta käynnistynyt suun terveydenhuollossa keväällä; osuutta kasvatetaan aikuisten kiireettömässä hammashoidossa
- Palveluiden kysyntä jatkaa pääosin kasvuaan (alueellista ja palvelukohtaista vaihtelua); hoidon tarpeeseen vastataan ja saatavuus pyritään pitämään hyvänä

Palvelualueiden katsaukset

Ikääntyneiden palvelut

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	58 404	27 000	46,2 %	58 919	515
MYYNTITUOTOT	2 068	742	35,9 %	1 731	-337
MAKSUTUOTOT	54 032	25 169	46,6 %	55 064	1 032
TUET JA AVUSTUKSET	2 128	1 010	47,5 %	2 001	-127
MUUT TOIMINTATUOTOT	176	78	44,6 %	122	-54
TOIMINTAKULUT	-487 717	-236 111	48,4 %	-479 024	8 694
HENKILÖSTÖKULUT	-142 010	-69 425	48,9 %	-138 058	3 952
PALVELUJEN OSTOT	-302 340	-145 522	48,1 %	-298 453	3 887
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 277	-1 483	34,7 %	-3 239	1 037
AVUSTUKSET	-11 899	-5 873	49,4 %	-11 876	23
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 191	-13 808	50,8 %	-27 397	-205
TOIMINTAKATE	-429 314	-209 110	48,7 %	-420 105	9 208
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-429 314	-209 110	48,7 %	-420 105	9 208
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-95	-34	35,4 %	-66	29
TILIKAUDEN TULOS	-429 409	-209 144	48,7 %	-420 172	9 237

Toimintatuotot

Tuottoennustetta tarkennettu, ylittää TA:n +0,5 M€. Ennuste sisältää paljon tuottojen jaksotuksia uuden APTJ:n teknisistä ongelmista johtuvien laskutushaasteiden vuoksi. Osa tämän vuoden tuotoista joudutaan todennäköisesti kirjaamaan tulevina vuosina luottotappioksi ja siihen voidaan tehdä varauskirjaus jo tämän vuoden tilinpäätökseen.

Toimintakulut

Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan TA:n +4,0 M€

Palvelujen ostojen arvioidaan alittavan 3,9 M€.

Alhaisemmat kulut koostuvat pääasiassa kotihoidon palveluiden ulkoistuksesta, joka toteutuu ennakoitua myöhemmin, ICT-palveluista, siirtoviivemaksuista sekä muista pienemmistä eristä. Sen sijaan Asumispalvelujen ostoissa asiakasmäärän kasvu on ollut ennakoitua suurempaa ja kustannusten ennustetaan ylittävän TA:n.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat TA:n +1,0 M€ ja **omaishoidon** tuen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion tasolla. Palkkioluokan 1 tarkistuksella on ollut odotettua pienempi vaikutus tukiin. Muutoslupaushankkeessa **Turvallista elämää kotona** ennuste on +1,0 M€ talousarviota pienempi. Kaikkia hankintoja ei ehditä tekemään tämän vuoden aikana ja osa rekrytoinneista siirtyy ensi vuodelle.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

Palvelualueella on toteutettu mm. kotona asumista tukevien palvelujen vaikuttavuusperusteinen hankinta, ja turvahälytyskeskuksen hankinta.

Perhehoitajien määrä on kasvanut uusien valmennusten myötä.

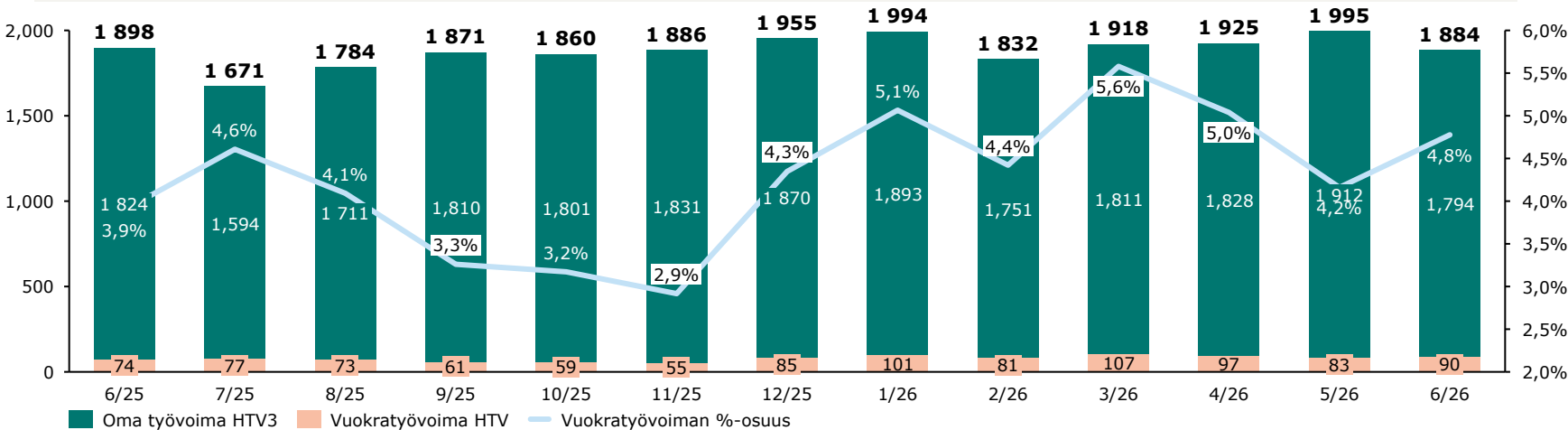
Palvelujen saatavuus on ollut hyvällä tasolla. Asumispalveluiden odotusaika alle tavoitetason (40 vrk).

Siirtoviivepäiviä ei ole toteutunut.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän ml. kotihoidon toiminnan ohjaus, käyttöönotto on aiheuttanut toimintaan arjen sujuvuuden haasteita.

Muutoslupauksen osalta tilannekeskuksen sote-toimintoa koskeva syventävä konseptointityö jatkuu vuoden 2027 alkuun. Turva-auttamispalveluiden kotiuttamisen toimeenpano tapahtuu loppuvuoden aikana.

HTV3 (neutralisoitu) ja vuokratyövoiman HTV

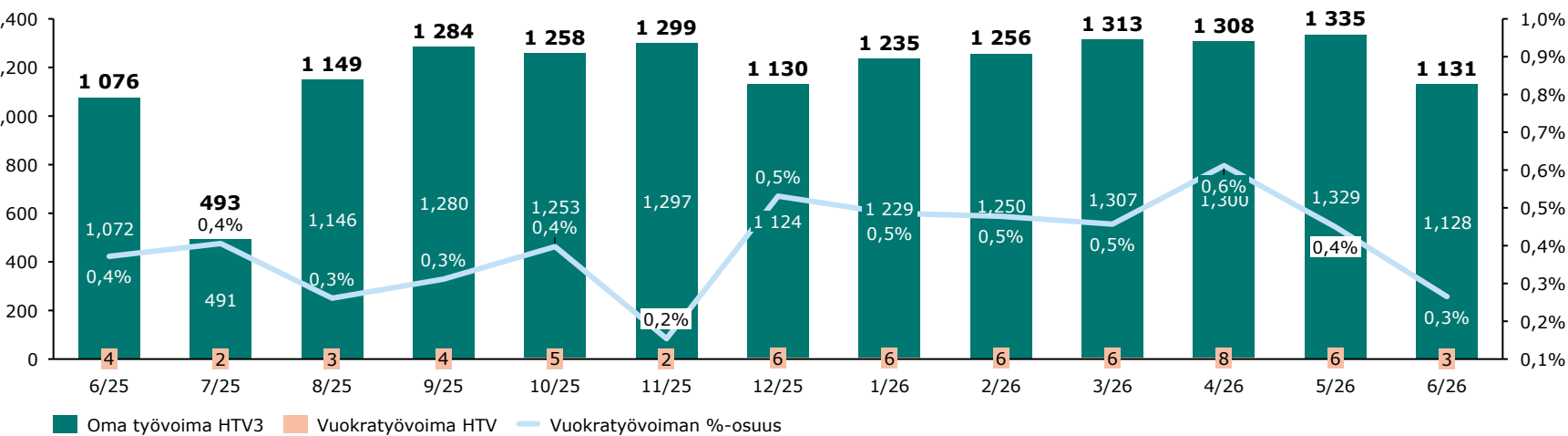


Palvelualueiden katsaukset

Perhe- ja vammaispalvelut

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	13 022	6 802	52,2 %	14 153	1 131
MYYNтитUOTOT	9 372	4 926	52,6 %	10 411	1 039
MAKSUTUOTOT	3 434	1 705	49,7 %	3 425	-9
TUET JA AVUSTUKSET	52	87	168,6 %	130	78
MUUT TOIMINTATUOTOT	164	83	50,5 %	188	24
TOIMINTAKULUT	-451 447	-228 385	50,6 %	-452 033	-587
HENKILÖSTÖKULUT	-101 849	-51 394	50,5 %	-98 382	3 467
PALVELUJEN OSTOT	-317 050	-159 732	50,4 %	-319 505	-2 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-975	-484	49,6 %	-1 090	-116
AVUSTUKSET	-17 555	-9 656	55,0 %	-18 789	-1 234
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 017	-7 120	50,8 %	-14 267	-249
TOIMINTAKATE	-438 424	-221 583	50,5 %	-437 880	545
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-438 425	-221 583	50,5 %	-437 880	545
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34	-4	11,1 %	-7	28
TILIKAUDEN TULOS	-438 459	-221 587	50,5 %	-437 886	572

HTV3 (neutralisoitu) ja vuokratyövoiman HTV



Toimintatuotot
toteutunevat pakolaiskorvausten vuoksi 1,1 M€ talousarviota suurempana.

Toimintakulut
Henkilöstökulut alittavat talousarvion 3,5 M€. Alitusta on erityisesti sosiaalityössä 1,2 M€, ja opiskeluhuollossa 1,0 M€.

Palvelujen ostot ylittyvät -2,5 M€. Ylitystä on erityisesti asiakaspalvelujen ostoissa, sekä sosiaalityössä -2,3 M€ että palvelujen järjestämisessä -2,3 M€.

Avustukset ylittyvät -1,2 M€ johtuen OHT-palkkiokorotuksesta -0,7 M€ ja henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannusten kasvusta -0,5 M€.

Muissa kuluissa on yhteensä -0,4 M€ ylitystä.

Muutoslupaus Lisää ensisijaisia palveluita lapsille ja nuorille alittanee talousarvion 0,6 M€. Vuonna 2026 kehittämistoimia suunnitellaan, toimeenpano vahvistuu 2027.

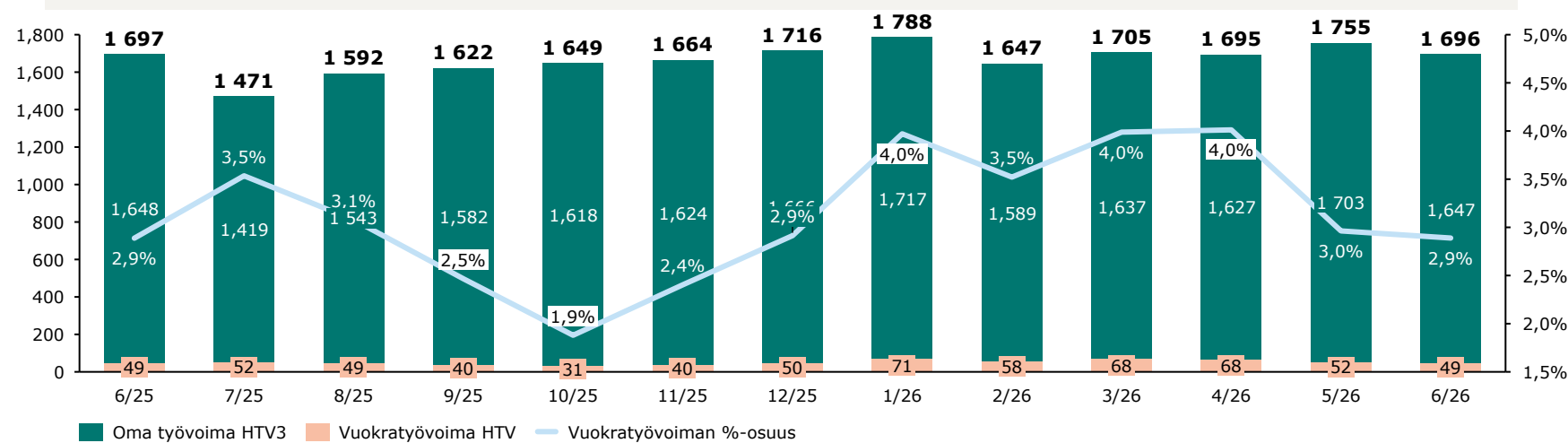
Palvelualueen tilanne toiminnallisesti
Palvelualueella on meneillään kaksi merkittävää hankintaa, Uudenmaan yhteinen lastensuojelupalvelujen kilpailutus sekä vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelu. Lapsille ja nuorille tuotetaan lisää ensisijaisia palveluja ja kartoitetaan opiskeluhuollon kehittämistarpeita. Kaikkea tekemistä on leimannut APTJ-uudistus, joka myös on aiheuttanut viiveitä sosiaalihuollon päätösten teossa.

Palvelualueiden katsaukset

Asumispalvelut

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	32 622	16 866	51,7 %	33 420	798
MYyntITUOTOT	4 221	2 384	56,5 %	4 556	335
MAKSUTUOTOT	14 441	7 774	53,8 %	15 381	940
TUET JA AVUSTUKSET	731	252	34,4 %	463	-268
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 228	6 457	48,8 %	13 019	-209
TOIMINTAKULUT	-176 702	-88 623	50,2 %	-176 765	-63
HENKILÖSTÖKULUT	-113 973	-58 178	51,0 %	-115 524	-1 551
PALVELUJEN OSTOT	-30 350	-15 020	49,5 %	-29 557	793
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 109	-1 018	48,3 %	-2 185	-76
AVUSTUKSET	-465	-241	51,9 %	-467	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 805	-14 166	47,5 %	-29 032	772
TOIMINTAKATE	-144 080	-71 757	49,8 %	-143 345	735
VALTIONOSUUEDET	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-144 080	-71 757	49,8 %	-143 345	735
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-345	-126	36,5 %	-257	0
TILIKAUDEN TULOS	-144 425	-71 883	49,8 %	-143 602	823

HTV3 (neutralisoitu) ja vuokratyövoiman HTV



Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion +0,8 M€. Asiakasmaksutuotot toteutumassa talousarviota korkeampina – APTJ-käyttöönotto aiheuttaa edelleen merkittäviä laskutusviiveitä, mikä nostaa luottotappioiden riskiä.

Toimintakulut

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

Henkilöstökulujen ennuste on talousarviota -1,6 M€ heikempi talousarviosta poikkeavien yksikkömuutosten, kasvaneen asiakasmäärän sekä puutteellisesti budjetoitujen sijaiskustannusten takia.

Palveluiden ostot alittavat talousarvion 0,8 M€ pääosin laitoshuollon ja muun avustavan työn harmonisoinnin tuomien säästöjen osalta (+2,7 M€). Kuitenkin erityisesti APTJ-käytönnoton myötä vuokratyövoiman käyttö on toteutunut arvioitua korkeampana (-1,7 M€).

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

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti

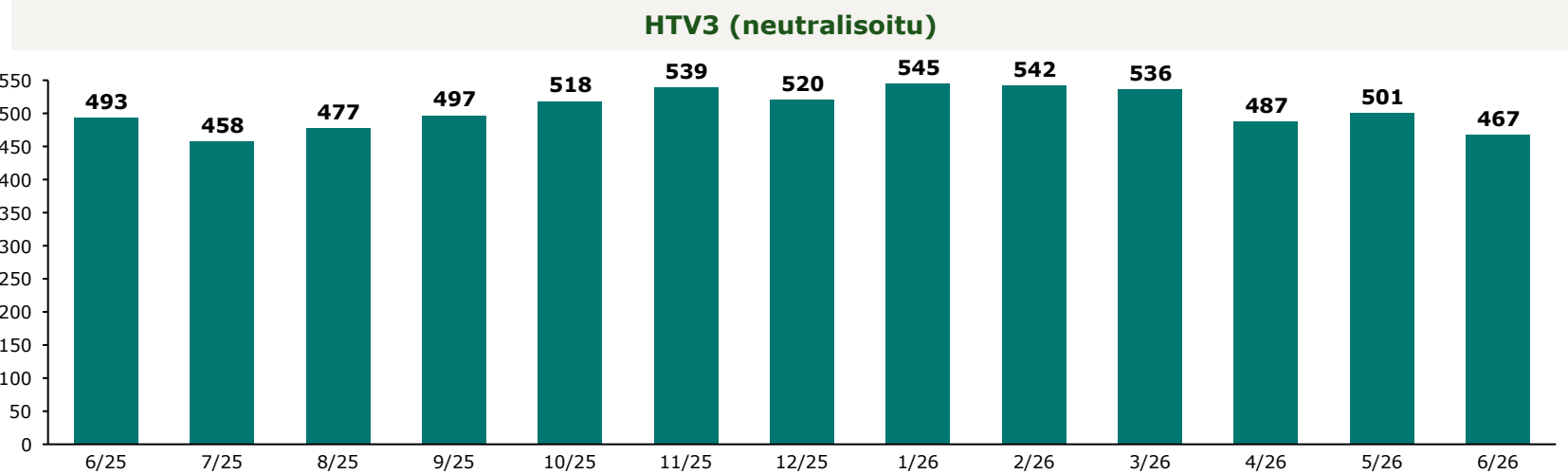
Asumispalveluissa avautuu vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana kolme uutta yksikköä (lastensuojelu Kirkkonummi, perhekuntoutus Espoo sekä ikääntyneiden yksikkö Raasepori).

APTJ-muutos on toteutunut, mutta järjestelmämuutos on aiheuttanut haasteita alkuvuodesta kasvaneina sijaiskustannuksina, toiminnan raportoinnissa että laskutuksen osalta.

Palvelualueiden katsaukset

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	22 283	10 567	47,4 %	21 479	-804
MYYNTITUOTOT	17 533	8 310	47,4 %	16 821	-712
MAKSUTUOTOT	1 180	367	31,1 %	862	-318
TUET JA AVUSTUKSET	3 100	1 772	57,2 %	3 500	400
MUUT TOIMINTATUOTOT	470	118	25,0 %	296	-174
TOIMINTAKULUT	-60 149	-29 414	48,9 %	-59 432	717
HENKILÖSTÖKULUT	-42 557	-20 764	48,8 %	-42 176	380
PALVELUJEN OSTOT	-6 618	-3 135	47,4 %	-6 422	195
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 879	-1 073	57,1 %	-2 026	-147
AVUSTUKSET	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 096	-4 443	48,8 %	-8 808	288
TOIMINTAKATE	-37 866	-18 848	49,8 %	-37 953	-87
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-37 866	-18 848	49,8 %	-37 953	-87
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 300	-1 153	50,1 %	-2 368	-68
TILIKAUDEN TULOS	-40 166	-20 001	49,8 %	-40 321	-155



Oma työvoima HTV3

Toimintatuotot

Toimintatuotoissa alitusta **myyntituotoissa** -0,7 M€ (Lohjan kenttäjohdon siirto vasta syksyllä) sekä erhe- ja valvontamaksuissa -0,3 M€. **Maksutuottojen** ennustetaan alittavan TA:n -0,3 M€. Ensihoidon kela-korvaukset puolestaan arvioidaan ylittävän TA:n +0,3 M€

Toimintakulut

Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion +0,4 M€, josta Lohjan kj-siirron vaikutusta +0,6 M€ ja muuta alitusta +0,1 M€, joka johtuu osittain siitä, että kaikkia uusia rekrytointeja ei ole tehty heti vuoden alusta. Toisaalta lomapalkkavarauksen osalta ennuste on talousarviota suurempi. **Palvelujen ostojen** alitus +0,2 M€, mikä tulee ICT-kuluista. **Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa** suurin ylitys polttoaineissa, -0,2 M€. **Muiden kulujen** ennustetaan alittavan TA:n +0,3 M€ (vuokrat ja muut kulut) ja **poistot** ylittävät TA:n -0,1 M€.

Palvelualueen tilanne toiminnallisesti
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2027–2030 valmistelu etenee päätöksentekoon suunnitellusti. Uusien **kansallisten tietojärjestelmäratkaisujen** käyttöönotto on viivästynyt, mikä voi heikentää loppuvuoden tulosta toiminnallisesti.

Turvallisuusviestintä etenee vuosittaisen tavoitteen mukaisesti. **Valvontatoiminnassa** olemme jäljessä vuosittaisesta tavoitteesta.

Pelastustoiminnan tehtävät ja toimintavalmiusajat

Tehtävämäärät v.26 ovat nousseet verrattuna v. 25. Tämä johtuen tulipalojen määrän noususta, mm. kuiva kevät lisäsi maastopaloja. Pelastustoiminnan kiireellisistä tehtävistä ensimmäisen yksikön osalta tavoitettavuus (mediaani) on heikentynyt hieman vuoden 2025 tasosta. Riskiluokan I riskiruutujen osalta toimintavalmiusaika on parantunut. Noin joka kymmenes tehtävä suoritetaan vajaavahvaisella yksiköllä.

Ensihoidon tehtävämäärät ovat olleet normaalilla tasolla, vuorokautista vaihtelua tehtävämäärissä oli jonkin verran. Tavoitettavuudessa ei merkittävää muutosta edelliseen vuoteen nähden. HUS ensihoidon kenttäjohdon liikkeenluovutus pelastuslaitokselle toteutuu 1.10.2026.

Palvelualueiden katsaukset

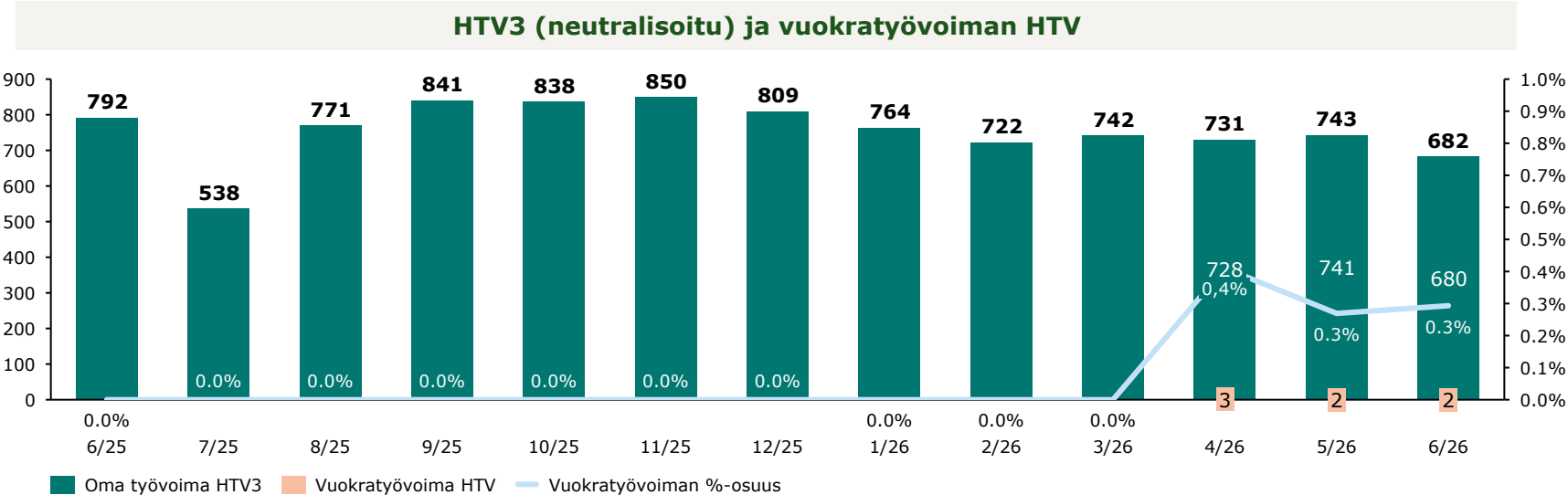
Erikoissairaanhoido

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	2 520	835	33,10 %	1 745	-775
MYYNITUOTOT	2 520	835	33,10 %	1 745	-775
MAKSUTUOTOT	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-672 594	-333 176	49,50 %	-675 479	-2884
HENKILÖSTÖKULUT	0	0		0	0
PALVELUJEN OSTOT	-672 594	-333 176	49,50 %	-675 479	-2884
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0		0	0
AVUSTUKSET	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0		0	0
TOIMINTAKATE	-670 074	-332 341	49,60 %	-673 734	-3660
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-670 074	-332 341	49,60 %	-673 734	-3660
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-670 074	-332 341	49,60 %	-673 734	-3660

- HUS-yhtymän kehiksen tasaaslaskun suuruudeksi ennustetaan tulevan 9,3 M€. LUVN:n laatimassa alkuperäisessä vuoden 2026 talousarviossa tasaaslaskun suuruudeksi arvioitiin tulevan 8,4 M€, eli ennuste tarkoittaa 0,9 M€ ylitystä talousarvioon nähden. Kevään ensimmäiseen osavuositarkastukseen nähden tasaaslaskuennuste on noussut noin 9 M€. HUSin ennuste Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaiden HUS-palveluiden käytöstä on kasvanut viime vuoden tasosta.
- Kehitysvammalääketieteen ostot ylittävät TA:n 2,0 M€, koska talousarvio oli laadittu sillä oletuksella, että palvelujen tarve laskisi merkittävästi vuodesta 2025.
- Pakolaiskorvausten jaksotus 0,8 M€ on talousarviota pienempi.

Palvelualueiden katsaukset, Konsernihallinto

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	311 938	150 626	48,3 %	306 084	-5 854
MYYNTITUOTOT	206 758	99 138	47,9 %	201 947	-4 811
MAKSUTUOTOT	960	503	52,4 %	998	38
TUET JA AVUSTUKSET	2 601	1 761	67,7 %	3 018	417
MUUT TOIMINTATUOTOT	101 619	49 225	48,4 %	100 122	-1 498
TOIMINTAKULUT	-396 119	-188 287	47,5 %	-387 089	9 030
HENKILÖSTÖKULUT	-80 727	-38 523	47,7 %	-76 851	3 876
PALVELUJEN OSTOT	-175 991	-81 681	46,4 %	-172 559	3 432
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 957	-16 610	48,9 %	-33 259	698
AVUSTUKSET	-3 175	-1 577	49,7 %	-3 170	4
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 269	-49 896	48,8 %	-101 250	1 019
TOIMINTAKATE	-84 181	-37 661	44,7 %	-81 005	3 176
VALTIONOSUUED	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0		0	0
VUOSIKATE	-84 181	-37 661	44,7 %	-81 005	3 176
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 682	-2 277	40,1 %	-5 013	669
TILIKAUDEN TULOS	-89 864	-39 938	44,4 %	-86 018	3 845



Toimintakulut Henkilöstökulut 3,9 M€

Toteumaa paransivat eläkevakuutuksen palautus (2,1 M€) sekä palvelukeskuksen talousarviota pienemmät kustannukset (2,0 M€), jotka johtuivat pääasiassa puhtauspalvelujen muutokseen liittyvän henkilöstövähennyksen puuttumisesta talousarviosta

Palvelujen osto 3,4 M€

Talousarvion alitus johtui pääosin Digipalveluista (2,9 M€), erityisesti ylläpito-, kehittämis- ja konsultointikustannusten jäädessä budjetoitua pienemmiksi.

Aineet ja tarvikkeet 0,7 M€

+1,4 M€ Apteekkikulut alle talousarvion ja puhdistustarvikkeista -0,7 M€, koska hinnat ovat nousseet odotettua enemmän.

Muut toimintakulut ja poistot 1,7 M€

+1,0 M€ Tilapalveluiden vuokratulut ovat ennakoitua pienemmät mm. vuokraneuvotteluiden lopputuloksena. Investoinnit eivät ole toteutuneet talousarvion aikataulussa.

Toimintatuotot -5,9 M€

Ulkoisissa toimintatuotoissa ei merkittäviä eroja. Sisäinen laskutus vähemmän, koska kustannukset alle talousarvion (Digi 2,9 M€/Palke 1,9 M€/Tilat 1,5 M€).

Muutoslupaukset

Konsernipalveluiden muutoslupaukset etenevät hyvin. Nettokustannukset ovat toteutumassa 1,8 M€ pienempänä kuin talousarviossa, joka kohdistuu pääosin palveluiden ostoon.

Tilanne toiminnallisesti

Hyvinvointialueella näkyvin toimenpide on ollut APTJ – järjestelmän käyttöönotto. Tilapalvelut on saanut neuvoteltua jatkovuokrasopimukset kunnilta vuokrattuihin toimitiloihin. Neuvottelut Espoon kanssa käydään vuoden 2026 aikana. Palvelukeskukselle siirtyi uusia isoja toimintoja kuten Talouspalvelut.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2026

Aluevaltuustoon nähten sitovien tavoitteiden raportointi

Linjaus	Mittari	Lähtötaso (TP 2025 tai muu soveltuva)	Tavoitetaso 2026	Seuranta OVK2	Seuranta OVK1
Teemme yhdessä hyvinvoivan ja halutun työyhteisön	1. Suosittelisin omaa työpaikkaani (Pulssi-kyselyn keskiarvo)	3,42 (08/2025)	≥ 3,6	3,4	3,5
	2. Sairaspoissaolojen osuus työpäivistä	4,7 % (1-8/25 kumulatiivinen)	≤ 4,5 %	4,9%	5,6%
	3. Vuokratyövoiman osuus	1,9 % (1-9/25 kumulatiivinen)	1,0 - 2,5 %	1,9%	2,3%
Järjestämme ja uudistamme palveluja kestäväällä tavalla	1. Tilikauden tulos	127,9 M€	≥ 59,7 M€	81,3 M€ ¹	90,1 M€ ¹
	2. Investointimenot (brutto)	21,9 M€	≤ 37,3 M€	30,0 M€ ¹	36,5 M€ ¹
	3. Lainakannan muutos	-37,1 M€	≤ 0,0 M€	0,0 M€ ¹	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	Mittaus käynnistymässä
	2. Asiakkaiden tyytyväisyys hyvinvointialueen palveluihin	NPS = 75	NPS ≥ 75 kaikissa palveluissa	72/100 (1-6/2026)	81/100 (3/2026)
	3. Palvelujen saatavuus a. Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy b. Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy c. Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaika d. Vammaispalvelujen päätösten käsittelyaika e. Odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen asumiseen	a. Lääkäriaika yhteydenotosta kontaktiin 82 % 14vrk, 100 % 3kk b. T3-aika 98 vrk hammaslääkäri c. Pelastustoiminta ensiyksikön kiireellisten toimintavalmiusaika 7:03 Ensihoidon kiireellisten tavoitettavuusviive 7:59 d. Määräajassa 3kk käsitellyt vammaispalvelupäätökset, 89 % e. 44 vrk, kk keskiarvo	a. Lääkäriaika yhteydenotosta kontaktiin ≥ 90 % 14vrk, 100 % 3kk b. T3-aika ≤ 90 vrk hammaslääkäri c. Pelastustoiminta ensiyksikön kiireellisten toimintavalmiusaika ≤ 7:00 Ensihoidon kiireellisten tavoitettavuusviive ≤ 8:00 d. Määräajassa 3kk käsitellyt vammaispalvelupäätökset, 100 % e. ≤ 40 vrk, kk keskiarvo	a. 77% b. 94vrk c. 7:12minuuttia d. 86% e. 32 vrk	a. 78% b. 96vrk c. 7:08minuuttia d. 88% e. 32 vrk
Saavutamme parhaat tulokset tavoitteellisella yhteistyöllä	1. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen	Raportoidaan osavuositarkastuksessa	Nykyisen hyvinvointisuunnitelman toimivuus on arvioitu ja suunnitelma on päivitetty tämän pohjalta	Päivitys käynnissä, etenee suunnitellusti	Päivitys käynnissä, etenee suunnitellusti
	2. Paikallisten kumppanien yhteistyön (kunnat, järjestöt, HUS, yritykset) toimivuus	Ei käynnissä olevaa mittausta	Asetetaan mittauksen käynnistyessä	Mittaus käynnistymässä	Mittaus käynnistymässä
	3. Kansallisten kumppanien (muut hyvinvointialueet, ministeriöt) yhteistyön toimivuus	Ei käynnissä olevaa mittausta	Asetetaan mittauksen käynnistyessä	Mittaus käynnistymässä	Mittaus käynnistymässä

¹Koko vuoden ennuste

Muutoslupaus	Mittari	Lähtötaso (TPE 2025 tai muu soveltuva)	Tavoitetaso Q4/2026	Seuranta OVK2	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. < 1% b. Mittaus ei ole vielä käynnistynyt	a. Mittaus ei ole vielä käynnistynyt b. Mittaus ei ole vielä käynnistynyt
	2. Työn automaatio a) Automatisoitujen tekoälykirjausten käyttäjien osuus sote-henkilöstöstä	3 %	≥ <u>20</u> %	13%	10%
Jokaiselle omalääkäri	1. Omalääkäreiden väestövastuulla olevan väestön määrä	Noin 20 000 (10/2025)	≥ 100 000	35 000 länsiuusimaalaisella on tällä hetkellä omalääkäri *	31 900 länsiuusimaalaisella on tällä hetkellä omalääkäri *
	2. Avosairaanhoidon jatkuvuus (COCI)	0,2 (arvio TPE2025)	≥ 0,4	Mittaus ei vielä käynnistynyt	Mittaus ei vielä käynnistynyt
Lisää ensisijaisia palveluita lapsille ja nuorille	1. Digitaalisen hyvinvointikyselyn kattavuus kouluikäisistä	0 %	Kysely pilotoitu valituissa oppilaitoksissa.	Hanke on jäädytetty	Pilotin valmistelu käynnissä, etenee suunnitellusti
	2. Terapiatakuun toteutuminen	66 % (Palvelutuotannon kuukausikatsaus 08/2025)	≥ 80 %	69% **	73%
Turvallisempaa elämää kotona	1. Kotona asumista tukevan teknologian piirissä olevien asiakkaiden määrä	Turvapuhelimet: 2823 Sensoritekнологia: Alle 100 (08/2025)	Sensoritekнологioita pilotoitu hyvinvointialueella.	Pilotointi aloitetaan vuonna 2027	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 %.	Kysely toteutettu, tulokset julkaistaan 10/2026	Kysely toteutettu, tulokset eivät vielä valmiita
Asiakslähtöisemmät ja sujuvamat asiakaspolut	1. Osuus henkilöstöstä, joka raportoi kokevansa asiakslähtöisyyden lisääntyneen omassa työssään	Ei käynnissä olevaa mittausta.	Mittaus käynnistetty.	Mittaus ei ole vielä käynnistynyt	Mittaus ei ole vielä käynnistynyt
	2. Koin saamani hoidon / palvelun hyödylliseksi	4.7	≥ 4.5 kaikissa palveluissa	4.7	
Kriittiset palvelut toimiviksi kaikissa olosuhteissa	1. Kriittiset palvelut on tunnistettu ja niillä on ajantasainen jatkuvuudenhallintasuunnitelma	Kriittiset palvelut tunnistettu ja noin 20 % niiden jatkuvuudenhallinta-suunnitelmista päivitetty (08/2025).	100 % kriittisten palvelujen jatkuvuudenhallintasuunnitelmista laadittu.	72% (18/25) 1. prioriteetin jatkuvuudenhallintasuunnitelmista laadittu.	Jatkuvuudenhallinta 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.	4% (1/25) yksikköä harjoitellut.	Mittaus ei ole vielä käynnistynyt

* Lukuun ei ole sisällytetä aiemmin käytössä olleita Kirkkonummen omalääkärimallia tai Ison Omenan omalääkärimallia.
** Mittaus sisältää järjestelmätekniisiin haasteisiin liittyvää epävarmuutta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.6.2026

Kokonaistalouden laskelmat

- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
TOIMINTATUOTOT	176 420	88 386	50 %	184 598	8 178
MYYNSTITUOTOT	50 271	24 797	49 %	51 243	972
MAKSUTUOTOT	100 100	49 797	50 %	104 347	4 247
TUET JA AVUSTUKSET	9 668	5 799	60 %	12 408	2 740
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 381	7 994	49 %	16 600	219
TOIMINTAKULUT	-2 141 230	-1 057 371	49 %	-2 133 685	7 544
HENKILÖSTÖKULUT	-635 892	-316 055	50 %	-625 223	10 669
PALVELUJEN OSTOT	-1 317 727	-647 091	49 %	-1 319 746	-2 019
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 390	-20 674	50 %	-40 809	582
AVUSTUKSET	-41 012	-21 051	51 %	-41 519	-506
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 208	-52 500	50 %	-106 388	-1 180
TOIMINTAKATE	-1 964 810	-968 985	49 %	-1 949 088	15 722
VALTIONOSUUDET	2 031 625	1 017 256	50 %	2 034 512	2 886
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 339	2 242	96 %	4 041	1 702
VUOSIKATE	69 154	50 513	73 %	89 465	20 311
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 447	-3 838	41 %	-8 200	1 247
TILIKAUDEN TULOS	59 708	46 676	78 %	81 265	21 557

Investointiosa

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
Rakennukset	-7 498	-3 410	45,5 %	-10 290	-2 792
Laite- ja kalustohankinnat	-13 266	-1 835	13,8 %	-8 519	4 747
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-16 012	-4 915	30,7 %	-10 775	5 237
Muut investoinnit	-500	-184	36,7 %	-500	0
Investointimenot yhteensä	-37 276	-10 343	27,7 %	-30 084	7 192
Investointien luovutustulot	100	5	4,7 %	100	0
Investointimenot yhteensä (netto)	-37 176	-10 339	27,8 %	-29 984	7 192

Investointien tilinpäätösennuste

- Investointeja on toteutunut 10,3 M€ kesäkuun loppuun mennessä.
- Investointien tilinpäätösennuste on 30,1 M€ eli 7,2 M€ talousarviota pienempi.
- Suurimmat yksittäiset investointikohteet ennusteessa ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmä 7,4 milj. euroa, Karjaan palveluasumiskiinteistön (Villa Anemone) leasing-sopimuksen mukaisen osto-oikeuden käyttäminen 4,3 milj. euroa ja Karjaan paloasemakiinteistön leasing-sopimuksen mukaisen osto-oikeuden käyttäminen 2,5 milj. euroa.

Rahoitusosa

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.6.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	69 154	50 512	73,0 %	89 465	20 311
Vuosikate	69 154	50 512	73,0 %	89 465	20 311
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		0	0
Investointien rahavirta	-36 139	-10 339	28,6 %	-29 984	6 155
Investointimenot	-37 276	-10 343	27,7 %	-30 680	6 596
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 037	0		596	-441
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100	5	4,7 %	100	0
Toiminta ja investoinnit, netto	33 015	40 173	121,7 %	59 481	26 466
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	161 137	0,0 %	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-156		0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-399		0	0
Saamisten muutos	0	-59 041		0	0
Korottomien velkojen muutos	0	220 732		0	0
Rahoituksen rahavirta	-69	161 102		-69	0
Rahavarojen muutos	32 946	201 275	610,9 %	59 412	26 466

Rahoituksen toteuma 30.6.2026

- Toiminnan rahavirta on toteutunut positiivisena 50,5 M€.
- Investointien rahavirran toteuma on -10,3 M€ eli investointeja on toteutunut noin 29 % ennustetusta kahden ensimmäisen kvartaalin aikana.
- Rahoituksen rahavirrassa maksuvalmiuden muutosten toteuma on 161,1 M€, joka johtuu pääosin valtion rahoitusosuuksien ennakkomaksuista, joka parantaa rahoitustilannetta vuoden aikana.
- Rahavarat ovat kasvaneet kesäkuun loppuun mennessä 201,3 M€.

Rahoituksen tilinpäätösennuste

- Toiminnan rahavirrassa vuosikatteen ennuste on 89,5 M€ eli vuosikatetta on toteutumassa 20,3 M€ talousarviota enemmän.
- Koko vuoden osalta rahavarojen muutoksen ennustetaan olevan 59,4 M€ eli 26,5 M€ talousarviota parempi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.6.2026

Liitteet

- Seurantaraportit

Hyvinvointisuunnitelman seurantatarkastus



Painopiste	Tavoitteet	Tilanne	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.	Etenee suunnitellusti	
	Toteutamme väestöviestintää päihteistä ja mielen hyvinvoinnista.	Etenee suunnitellusti	
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen	Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten %-osuuden nousu maan keskiarvon tasolle.	Etenee suunnitellusti	
	Osatyökykyisten kuntoutuksen tavoiteseurannan käyttöönotto ja toteutuminen.	Viivästynyt	Mittareiden kehittäminen ei tällä hetkellä ajankohtaista.
	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	
	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.	Etenee suunnitellusti	
	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 maahan muuttaneiden henkilöiden selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -toimintakorttien käyttöönotto	Ei toteutunut	Etenee valmiuden ja varautumisen toimintaohjelman puitteissa.
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen	Hyvinvointialueen tilat ovat esteettömät ja saavutettavat.	Etenee suunnitellusti	Etenee osana hankesuunnittelua ja toimitilaohjelmaa.
	Digitaalisissa palveluissa ja tiedottamisessa huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset	Etenee suunnitellusti	

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma

Painopiste	Tavoitteet	Tilanne
Edistämme lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.	Vahvistetaan opiskelijoiden ja yhteistyötahojen osallisuutta opiskeluhoitojen palveluissa. Yksinäisyyden vähentämiseksi on koottu toimenpiteitä.	Etenee suunnitellusti
Tuemme lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvointia.	Määritellään opiskeluhoitojen rooli ja tehtävät mielen hyvinvoinnin tuessa sisältäen ennaltaehkäisevän, omahoidollisen ja digitaalisuuden lisäämisen näkökulman. Laaditaan kolme opiskeluhoitojen toimintamallia mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.	Etenee suunnitellusti
	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
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 seurantatarkastus



Osallisuusohjelman seuranta

Tavoite	Mittarit	Seuranta	Kommentti
Osallisuuden edistämisestä tehdään kaikille mahdollisimman helppoa	- Osallisuuden keinoja ja kanavia koordinoidaan ja seurataan keskitetysti. - Osallisuuden edistämiseksi tarjotaan hyvinvointialueen henkilöstölle valmiita kanavia, tukea ja materiaalia.	Viivästynyt	Hyvinvointialueen Intranetissä on julkaistu osallisuuden edistämisen materiaalipankki. Kaikki osallisuuden kanavat eivät vielä ole koordinoidusti hallinnoituja, mistä aiheutuu päällekkäisyyttä.
Osallisuustyön tulokset tehdään näkyviksi	Osallisuustyön tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun mahdollista.	Etenee suunnitellusti	Hyvinvointialueella toteutettiin Sitran kanssa yhteistyössä Voxit-kansalaiskeskustelualustan kokeilu, jossa tuotettiin yhteensä neljä kansalaiskeskustelua vuosien 2025-2026 aikana. Näiden tuloksista on viestitty kootusti hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Osallisuuden edistäminen liittyy kiinteästi kaikkiin palveluihin ja toimintaan	- Osallisuuden keinoja ja kanavia kehitetään verkostossa, johon kuuluu edustajia kaikista palvelualueista ja toiminnoista. - Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti ilmiöpohjaista työskentelyä	Etenee suunnitellusti	Osallisuuden edistäjien verkosto on perustettu. Ilmiöpohjausta tarkastelua hyödynnetään osallisuusprojekteissa.
Osallisuuden edistämisen kanavat ja keinot ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja	Osallisuuden keinojen toteuttamisessa hyödynnetään yhteisiä ohjeita hyvistä käytännöistä.	Etenee suunnitellusti	- Intranetissä on julkaistu yhteisiä ohjeita osallisuuden edistämisestä ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisestä osallisuustyössä. - Suunnitteluosallisuuden käsikirja on otettu käyttöön. Se sisältää käytäntöjä ja työvälineitä asiakkaiden ja ammattilaisten osallistamisen tueksi.
Osallisuuden edistämistä tehdään yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa	- Vähemmistöille ja erityisryhmille suunnattuja osallisuuden keinoja toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. - Osallisuutta edistetään yhteistyössä kuntien kanssa erityisesti hyte-aiheissa.	Etenee suunnitellusti	- 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.	- Asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuuden kanavia markkinoidaan aktiivisesti. - Osallisuuden keinoista kerrotaan asukkaille ja henkilöstölle vähintään suomeksi ja ruotsiksi.	Etenee suunnitellusti	Hyvinvointialueen sosiaalisen median näkyvyys on kasvanut huomattavasti kehittämistoimenpiteiden ansiosta, mikä mahdollistaa myös kanavien laajemman hyödyntämisen osallisuuden edistämisessä.
Hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät ovat mukana palvelujemme suunnittelussa ja kehittämisessä	Hyvinvointialueella asuvat, työskentelevät ja vaikuttavat ihmiset, kunnat, yhteisöt ja yritykset tietävät palveluistamme, toiminnastamme ja suunnitelmistamme ja osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen kehittämiseen.	Etenee suunnitellusti	- Erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia on markkinoitu aktiivisesti. - Voxit-alustan kokeilu toteutettu yhteistyössä Sitran kanssa. - Laaja asukaskysely toteutetaan syksyllä 2026.
Hyvinvointialueen osallisuuden edistämisessä huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus	- Osallisuustyössä huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset. - Osallisuutta edistetään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti.	Etenee suunnitellusti	Osallisuustyötä tehdään sekä digitaalisesti että ei-digitaalisesti, saavutettavuusvaatimukset huomioiden.
Hyvinvointialueen osallisuustyössä hyödynnetään kohderyhmäajattelua	- Osallisuustyössä on edustettuna monipuolisesti eri ikäryhmien, kieliryhmien ja muiden erityisryhmien edustajia. - Osallisuustyössä tunnistetaan ja huomioidaan erityisryhmät, kuten vammaiset, nuoret, ikääntyneet, monikielinen väestö, lukutaidoton väestö, yleisimmät aistivammat, viittomakieliset ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttävät henkilöt.	Viivästynyt	- Osallisuustyössä pyritään huomioimaan eri vähemmistöt mahdollisimman kattavasti. Tässä ollaan joltakin osin onnistuttu monikielisen väestön osalta, mutta työ tavoitteen saavuttamisessa jatkuu. - Suunnitteluosallisuuden käsikirja huomioi haavoittuvassa asemassa olevien osallistamisen erityispiirteet.
Digitaaliset ratkaisut tukevat osallisuuden edistämistä	- Osallisuustyössä hyödynnetään laajasti hyvinvointialueella käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja. - Osallisuustyössä otetaan käyttöön tekoälyn pohjautuvia ratkaisuja esimerkiksi tulosten analysoinnissa.	Etenee suunnitellusti	Tekoälypohjaiset työkalut ovat vakiinnuttaneet asemaansa osallisuustyön tukena, esimerkiksi laajojen tekstivastausaineistojen analyysissä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelman raportointi



Tavoitteet palvelujen ja henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

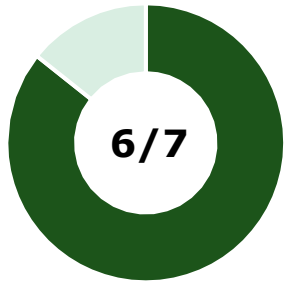
	Tavoite	Seuranta	Kommentti
Tavoitteet palvelujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi	Palvelumme vastaavat monimuotoisen ja muuttuvan väestömme tarpeisiin. Varmistamme, että palvelumme ovat sujuvia ja saavutettavia.	Etenee suunnitellusti	Monikielistä viestintää ja saavutettavuutta on edistetty tuottamalla erikielisiä 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	Hyvinvointialueella on voimassa eettiset periaatteet, joihin kaikki työntekijät sitoutuvat.
	Varmistamme palvelujen esteettömyyden ja saavutettavuuden.	Etenee suunnitellusti	Kehittämistyömme perustuu jatkuvaan arviointiin ja yhteistyöhön. Olemme ottaneet käyttöön esteeton@luvn.fi –sähköpostiosoitteen, johon voi ilmoittaa havaituista kehityskohteista.
	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 vähemmistoryhmien 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 oppimisalustalla 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 strategiaan 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	Kehitämme hyvinvointialueen esihenkilötyötä. Tavoite- ja kehityskeskustelut pidetään kaksi kertaa vuodessa.
	Viestinnässä otetaan huomioon eri kohderyhmät	Etenee suunnitellusti	Monimuotoisuutta on huomioitu esimerkiksi Lunna-sovelluksen markkinoinnissa käytetyissä valokuviissa ja mallivalinnoissa. Viestintää toteutetaan saavutettavasti.

Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden raportointi

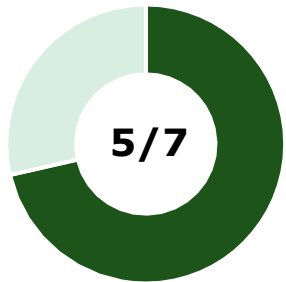


Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden seuranta

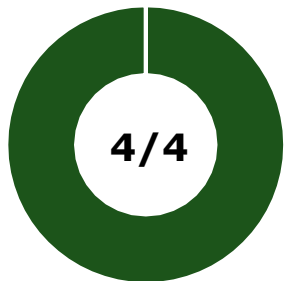
Ilmastovastuulliset
sote-palvelut



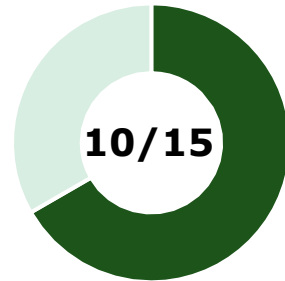
Tietotekniikka ja
laitteet



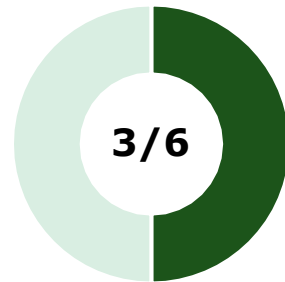
Ruoan
ilmastovaikutukset



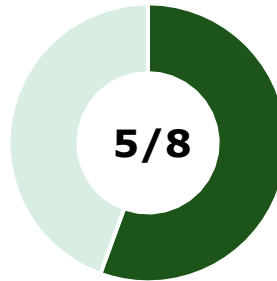
Kestävät toimitilat



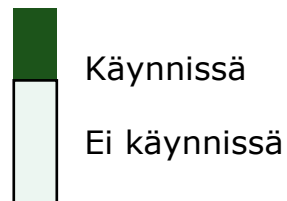
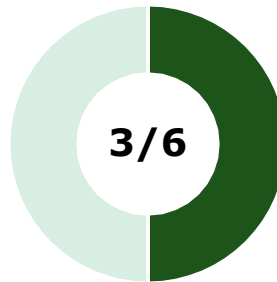
Uusiutuva ja
hiilineutraali energia



Ilmastojärkevät
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).
- Olemme laskeneet uudestaan toiminnastamme aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ja niiden kehityssuunnan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantatarkastus



Riskienhallinta

Katsaus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen riskienhallintaan

Hyvinvointialueen riskienhallinnan tavoitteena on vahvistaa riskienhallinnan yhtenäisyyttä ja kytkeytymistä osaksi organisaation johtamista, päätöksentekoa sekä toiminnan suunnittelua. Riskienhallinnan kehittämisen painopisteinä ovat tällä hetkellä riskienhallinnan raportointi sekä riskienhallinnan toimintamallin ja vastuiden selkeyttäminen. Myös hyvinvointialueen muutoslupausta ”kriittiset palvelut toimiviksi kaikissa olosuhteissa” on edistetty määrätietoisesti. Varautumista ja valmiutta on vahvistettu erityisesti häiriötilanteiden hallinnan, jatkuvuudenhallinnan ja harjoitustoiminnan sekä tiloihin, järjestelmiin, kriittisiin materiaaleihin ja toimittajiin liittyvien kokonaisuuksien osalta. Toimenpiteillä varmistetaan organisaation toimintakyky sekä turvataan kriittisten toimintojen ja palvelujen jatkuvuus erilaisissa häiriö-, kriisi- ja poikkeustilanteissa.

Palvelu- ja vastuualueet arvioivat ja päivittävät keskeiset riskinsä osana osavuosikatsausta sekä talousarvion valmistelun yhteydessä. Strategisten riskien arviointi toteutetaan hyvinvointialueen johtoryhmän toimesta syyskuussa ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään riskienhallinnan kokonaiskuvan ja johdon riskitilannekuvan muodostamisessa. Hyvinvointialueen vahinkoriskejä ja vakuutusturvan kattavuutta on tarkasteltu kevään aikana. Hyvinvointialueen vakuutusturvan kilpailutus on parhaillaan käynnissä.

Merkittävimmät riskit

Hyvinvointialueen merkittävimmät riskit liittyvät tietojärjestelmiin, toimintaympäristön muutoksiin, palvelutarpeen kasvuun, henkilöstön saatavuuteen, sekä palvelutuotannon jatkuvuuteen. Toimintaympäristön muutokset, kuten julkisen talouden paineet, lainsäädännön ja rahoituksen muutokset sekä väestökehitys, lisäävät palvelujen kysyntää ja alueellista eriytymistä. Muutokset haastavat palvelujen ennakkointia, suunnittelua sekä resurssien kohdentamista. Palvelutarpeen kasvu sekä hoitoon pääsyn haasteet lisäävät riskiä palvelujen saatavuuden heikkenemisestä.

Tietojärjestelmiin kohdistuvat riskit ovat korostuneet järjestelmä uudistusten ja käyttöönottojen vuoksi. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyy muutamien yksiköiden toiminnallisia haasteita. Laajamittaiset järjestelmähäiriöt, kyberuhat sekä tietoliikennekatkot voivat keskeyttää palvelutuotannon ja vaarantaa toiminnan jatkuvuuden. Riskikokonaisuuksiin sisältyvät myös keskeisten tukijärjestelmien, kuten henkilöstö- ja hankintajärjestelmien häiriöt.

Palvelutuotannon jatkuvuuteen kohdistuu riskejä myös kiinteistöihin ja infrastruktuuriin liittyvistä häiriöistä. Vesivahingot, veden- ja sähköjakelun häiriöt sekä tietoliikenneyhteyksien katkokset voivat heikentää palvelujen saatavuutta ja toimintavarmuutta.

Taloudellisiin riskeihin vaikuttavat ostopalvelujen kustannusten nousu, materiaalien hintojen vaihtelu sekä investointimäärärahoihin kohdistuvat mahdolliset sopeutustoimet.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@luhyvinvointialue](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@LUhyvinvointi](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

