

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Delårsrapport för Västra Nylands välfärdsområde

1.1.– 30.6.2026

Delårsrapportens bakgrund

- I budgeten för 2026 har det fastställts att utfallet av budgeten rapporteras till välfärdsområdesfullmäktige kvartalsvis i delårsrapporter.
- Delårsrapportens innehåll:
  - Centrala uppgifter om utfallet av verksamheten och ekonomin samt bokslutsprognos
  - Utfallet av de strategiska mål som är bindande för välfärdsområdesfullmäktige
  - Bilagor (uppföljningsrapporter)



Verkställandet av den nya strategin inleddes i början av året

- Välfärdsområdesfullmäktige godkände i slutet av förra året strategin för att förnya tjänsterna åren 2026–2029.
- Verkställandet av strategin inleddes i början av året genom riktlinjer, principer för ordnande av tjänster och sex förändringslöften.
- Välfärdsområdet har framgångsrikt övergått till ett enhetligt klient- och patientdatasystem, vilket ännu bättre möjliggör gemensamma verksamhetsmodeller för våra klienters bästa.
- Över hälften av invånarna i vårt område använder redan den digitala tjänsten Lunna.
- Det ekonomiska resultatet för 2026 förutspås vara 22 M€ bättre än budgeten



I vilket skede av reformen befinner vi oss nu?
Missä vaiheessa uudistusta olemme nyt?

Trygg övergång
Turvallinen siirtymä

Det mest kritiska skedet av övergången till välfärdsområdet har genomförts på ett tryggt sätt, och vi kunde trygga invånarnas tjänster.

Stabiliseringsfasen
Vakauttamisvaihe

Vi har förenhetligat serviceproduktionen. Vi lyckades med en ansvarsfull ekonomisk justering och höll tillgången till tjänster oförändrad. Vi har skapat en stabil grund för vidareutvecklingen av tjänsterna.

Förnyande av tjänsterna
Palvelujen uudistaminen

Västra Nylands välfärdsområde har etablerat sin ställning som föregångare inom förnyandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet.
Endast genom modigt förnyande kan vi säkerställa att tjänsterna är effektiva, tillgängliga och ekonomiskt hållbara även i framtiden.

Välfärdsområdets strategi
Hyvinvointialueen strategia

Välfärdsområdets servicestrategi
Hyvinvointialueen palvelustrategia

Strategin för förnyelse av tjänsterna 2026-2029
Palvelujen uudistamisen strategia 2026-2029

Strategi för Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia

Grundläggande uppgift

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Att västnylänningarna ska må bra

VÄRDERINGAR

Kundorienterat

Jämlikt

Ansvarsfullt

RIKTLINJER

- Vi är en främjare av ett gott som liv som förtjänar invånarnas förtroende.
- Vi ordnar och förnyar tjänster på ett hållbart sätt
- Vi skapar en välmående och eftertraktad arbetsplats tillsammans
- Vi uppnår de bästa resultaten genom målinriktat samarbete

Principer för ordnande av service



Låt kunden välja



Ge ansvar



Stärk basnivån



Välj det mest kostnadseffektiva sättet



Digitalisera



Förnya och avstå

Förändringslöften

- Fler primära tjänster för barn och unga
- Husläkare åt alla
- Ett tryggare liv hemma
- Mer klientorienterade och smidigare klientvägar
- Till föregångare inom utnyttjande av teknologi
- Kritiska tjänster som fungerar under alla förhållanden

Nyckeltal för Lunna-tjänsten – digital ärendehantering

Nyckeltal
1-6/2026

Det totala antalet kontakter har minskat jämfört med den livliga inledningen av året. Klientbedömningarna har förbättrats under sommarsäsongen.

Antalet Lunna-användare
255 000 / 514 000
(50 % av befolkningen i området, ökning +14 % under Q2)

Antalet digitala kontakter (chatt och meddelanden)
275 000 st.
(1-6/2026 totalt)

Vitsord från klienterna
4,1/5 *
Andelen utmärkta 49 %
(medeltalet av bedömningarna 1-6/2026)

Andelen digitala kontakter**
36 %
1-6/2026

Förändring i antalet samtal**
- 8 %
Q2/2026 vs. Q1/2026

Förändring i antalet av alla kontakter**
- 4 %
Q2/2026 vs. Q1/2026

* När kontakten avslutats bedömer klienten påståendet "Fick jag mitt ärende uträttat" på skalan 1–5.
** I de digitala kontakterna ingår chatt- och andra Lunna-tjänster. I samtalen ingår återuppringning och direktuppringning. Alla kontakter består av chattärenden, Lunna-ärenden, återuppringningar och direktuppringningar.

Resultatbildning år 2026
Hela välfärdsområdet

Under det första halvåret har resultatet varit starkt – prognosen för hela året är 22 miljoner euro bättre än budgeten

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	**176 420**	**88 386**	**50 %**	**184 598**	**8 178**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	50 271	24 797	49 %	51 243	972
AVGIFTSINTÄKTER	100 100	49 797	50 %	104 347	4 247
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	9 668	5 799	60 %	12 408	2 740
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	16 381	7 994	49 %	16 600	219
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 141 230**	**-1 057 371**	**49 %**	**-2 133 685**	**7 544**
PERSONALKOSTNADER	-635 892	-316 055	50 %	-625 223	10 669
KÖP AV TJÄNSTER	-1 317 727	-647 091	49 %	-1 319 746	-2 019
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-41 390	-20 674	50 %	-40 809	582
UNDERSTÖD	-41 012	-21 051	51 %	-41 519	-506
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105 208	-52 500	50 %	-106 388	-1 180
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 964 810**	**-968 985**	**49 %**	**-1 949 088**	**15 722**
STATSANDELAR	**2 031 625**	1 017 256	50 %	2 034 512	2 886
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**2 339**	2 242	96 %	4 041	1 702
ÅRSBIDRAG	**69 154**	**50 513**	**73 %**	**89 465**	**20 311**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-9 447**	-3 838	41 %	-8 200	1 247
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**59 708**	**46 676**	**78 %**	**81 265**	**21 557**

Ekonomiskt utfall 1.1–30.6.2026

- Det faktiska resultatet är 46,7 M€, dvs. 15,8 M€ bättre än den periodiserade budgeten
- Utfallet för verksamhetskostnaderna är 12,8 M€ mindre än budgeterat
- Personalkostnaderna har varit 4,2 M€ mindre än i budgeten.
- Köpen av tjänster underskrider budgeten med 9,3 M€, varav den egna serviceproduktionens andel är 6,2 M€ och den specialiserade sjukvårdens andel 3,1 M€.

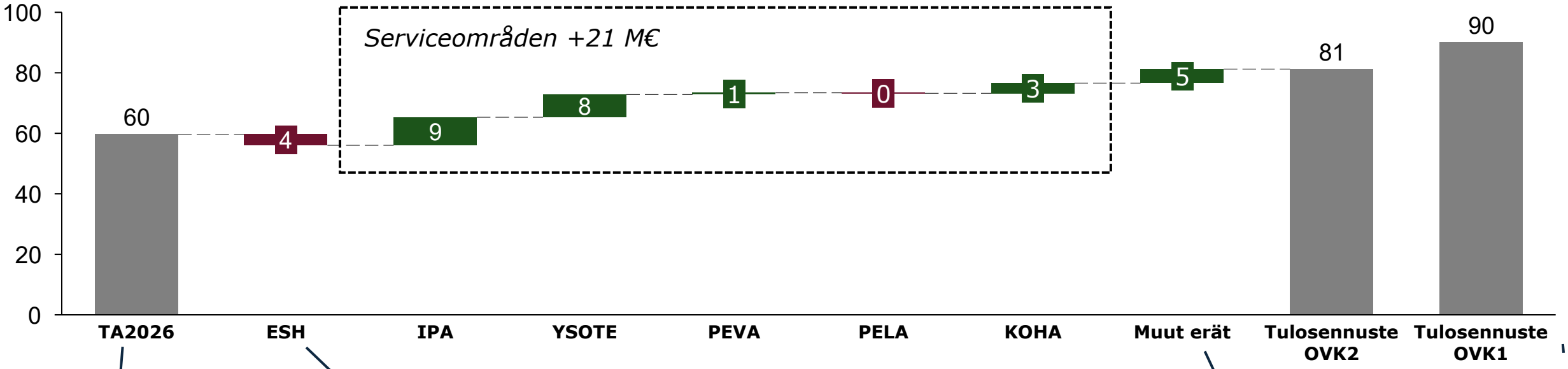
Prognos 1.1–31.12.2026

- Resultatprognosen för hela året är 3 M€, dvs. 6 M€ bättre än budgeterat
- Prognosen för den egentliga verksamheten inom välfärdsområdets egna serviceområden är 20,6 M€ bättre än i budgeten, men prognosen för den specialiserade sjukvården (HUS) är -3,7 M€ sämre än i budgeten
- Dessutom kommer statens finansiering med allmän täckning att uppgå till 2,9 M€ och finansieringsintäkterna till 1,7 M€ mer än budgeterat.
- Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till ca 8,2 miljoner euro mer än budgeterat.
- Prognosen för personalkostnaderna i verksamhetskostnaderna är 10,7 miljoner euro mindre än budgeterat
- Prognosen för köp av tjänster är 2,0 miljoner euro mer än budgeterat. I fråga om köp av tjänster är prognosen för den specialiserade sjukvården (HUS) 2,9 miljoner euro mer än budgeterat. Prognosen för den specialiserade sjukvården har försämrats med cirka 9,4 miljoner euro från vårens första delårsöversikt. I HUS uppdaterade prognos är den relativa användningen av välfärdsområdets HUS-tjänster större än i fjol.

Resultatbildning för 2026 i bokslutsprognosen

Budgetavvikelser per serviceområde (M€)

(interna och externa poster)



Överskott enligt budgeten **60 M€**

Inom den specialiserade sjukvården är prognosen **-4 M€** sämre än budgeterat:
Prognosen har försämrats med cirka -10 M€ jämfört med vårens första delårsöversikt, användningen av LUVN:s HUS-tjänster har ökat jämfört med tidigare bedömningar.

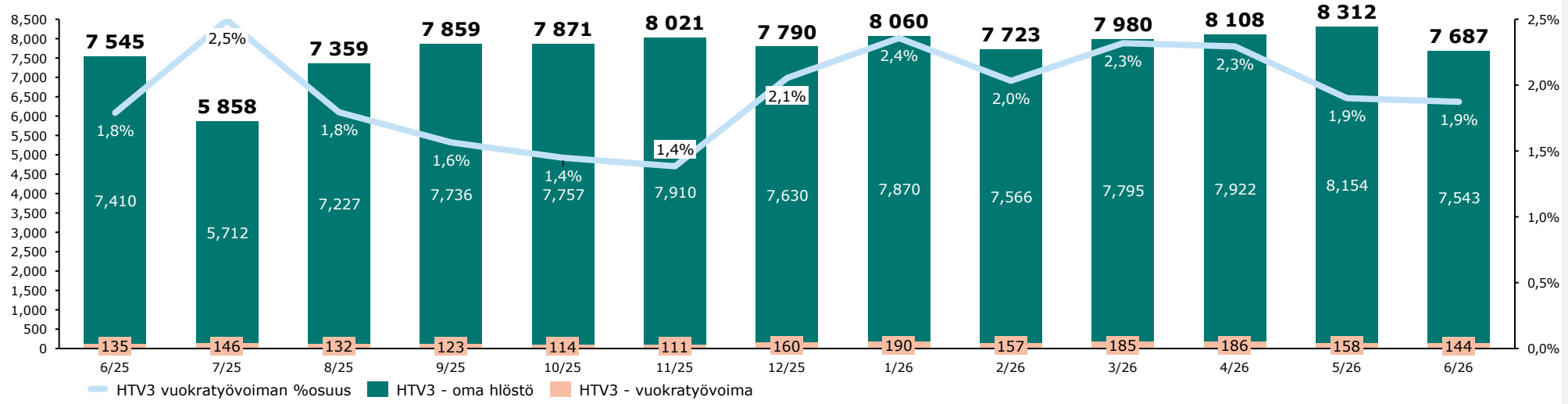
Ökning av överskottet i de tjänster som välfärdsområdet ansvarar för att ordna **21 M€**, de största avvikelserna:
Tjänster för äldre personalkostnader +4,0 M€ och köp av tjänster +3,9 M€.
Gemensamma social- och hälsovårdstjänster köp av tjänster +4,3 M€ och verksamhetsintäkter +3,8 M€

Övriga poster (ränteintäkter och statlig finansiering) förbättrar resultatet **5 M€.**

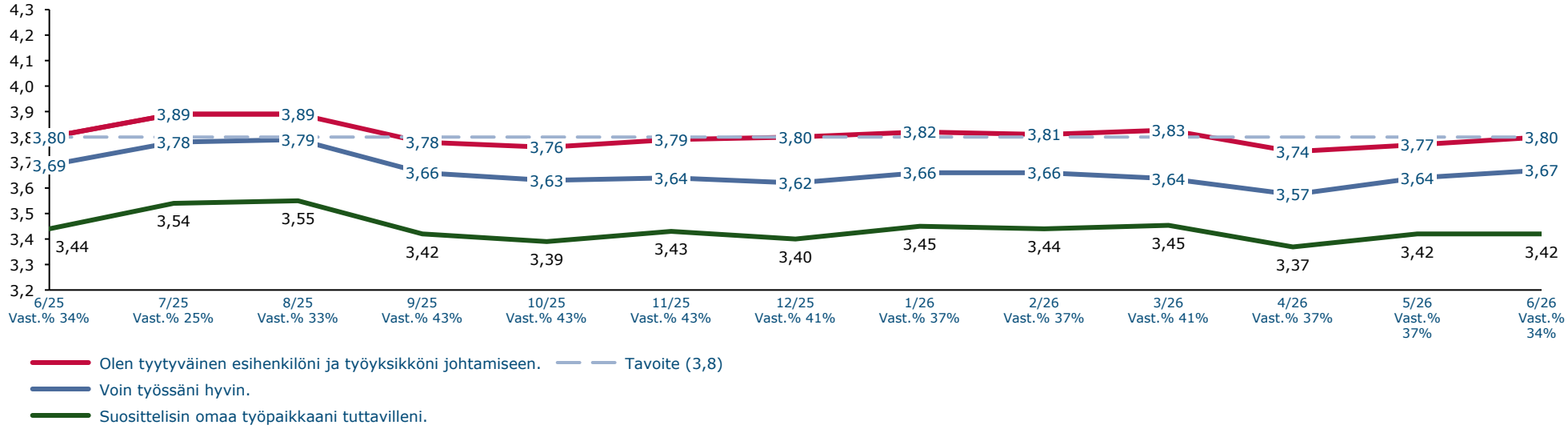
Resultatprognos för delårsrapport 2 **81 M€**, vilket är **22 M€ bättre än budgeterat**

Personalrapport Hela välfärdsområdet

Arbetsinsatsen av egen och inhyrd personal (årsverken 3)



Personalenkät (Pulssi)



Anmärkningar om person-rapporteringen

Utveckling av arbetsinsatsen

- **Arbetsinsatsen*** har under det första halvåret (-26) i genomsnitt varit ~**7.800** (kalenderdagarnas inverkan har neutraliserats) och därmed hållits på samma nivå som i slutet av -25.
- Användningen av hyrd arbetskraft har ökat år -26. En delorsak är ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet i början av året.

Personalens välbefinnande och arbetstillfredsställelse

- Pulssi-resultaten från innevarande år är ganska jämna.
- Nöjdheten med ledarskapet är på målnivå, arbetshälsan på samma nivå som året innan. Rekommendationen har fortfarande låga resultat.

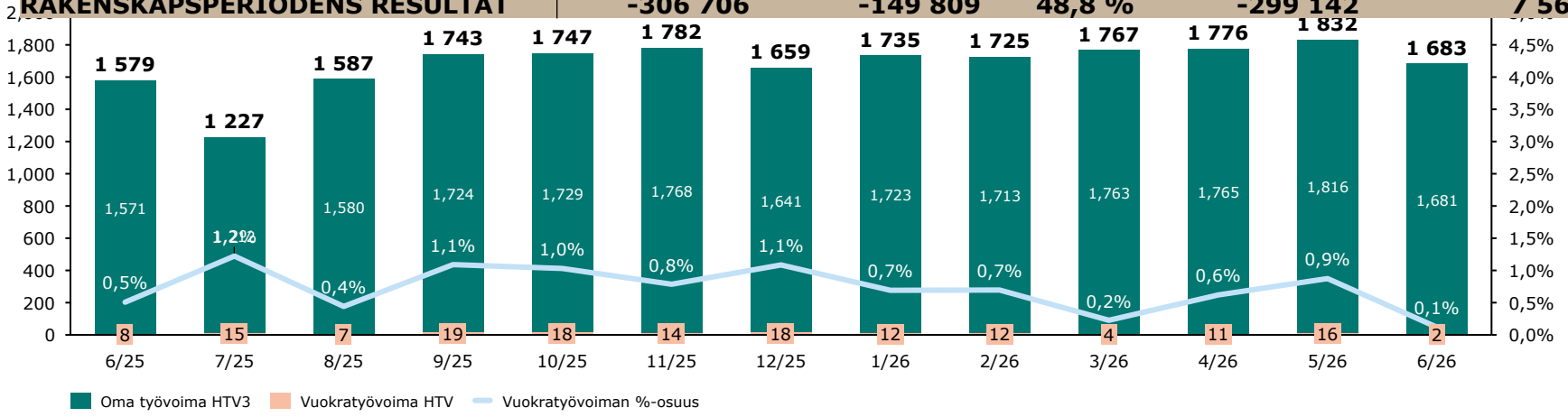
* Arbetsinsats = årsverken 3 = arbetsinsats med beaktande av semestrar, sjukfrånvaro och annan frånvaro

Serviceområdenas översikter

Serviceområdenas översikter
Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	**44 982**	**23 308**	**51,8 %**	**48 819**	**3 837**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	16 836	7 420	44,1 %	15 676	-1 160
AVGIFTSINTÄKTER	26 053	14 279	54,8 %	28 618	2 565
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 056	916	86,7 %	3 296	2 239
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 037	692	66,7 %	1 230	192
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-350 709**	**-172 876**	**49,3 %**	**-347 475**	**3 234**
PERSONALKOSTNADER	-154 776	-77 770	50,2 %	-154 232	545
KÖP AV TJÄNSTER	-136 258	-64 089	47,0 %	-131 988	4 270
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-25 933	-13 958	53,8 %	-26 890	-957
UNDERSTÖD	-7 919	-3 704	46,8 %	-7 216	703
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-25 822	-13 354	51,7 %	-27 149	-1 327
VERKSAMHETSBIDRAG	**-305 727**	**-149 568**	**48,9 %**	**-298 656**	**7 071**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	11	2	22,0 %	3	-8
ÅRSBIDRAG	**-305 716**	**-149 565**	**48,9 %**	**-298 653**	**7 063**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-990	-244	24,6 %	-489	501
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-306 706**	**-149 809**	**48,8 %**	**-299 142**	**7 564**

Årsverken 3 (ne ch årsverken för hyrd arbets



Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna förutspås överskrida budgeten med 3,8 M€. Överskridningen förklaras av att SHM beviljat statsunderstöd, varav hälften (1,6 M€) bokförts bland verksamhetsintäkterna och resten förklaras av att antalet klienter ökat särskilt inom mun- och tandvården samt mentalvårds- och missbrukartjänsterna. Inom socialservicen för vuxna är verksamhetsintäkterna mindre än budgeterat.

Verksamhetskostnader

- Verksamhetskostnaderna förutspås underskrida budgeten med sammanlagt 3,2 M€ (utan förändringslöftet 0,7 M€)
- Personalkostnaderna ligger 0,5 M€ under budgeten, den positiva trenden fortsätter; tyngdpunkten ligger på förändringslöftet
- Köpen av tjänster uppskattas underskrida budgeten med 4,3 M€ (särskilt Köpen av kundtjänster och ICT-tjänster). Köpen av social- och hälsovårdstjänster (t.ex. laboratorietjänster) överskrider däremot budgeten.
- Prognosen för material och förnödenheter förblir 1,0 M€ över budgeten (bl.a. vårdartiklar, rengöringsmedel)
- Understöden har uppskattats utifrån utfallet under det första halvåret
- Övriga kostnadsposter (bl.a. hyror och avskrivningar) underskrider budgeten; underskridningen beror på en icke-allokerad post som bokförts i budgeten

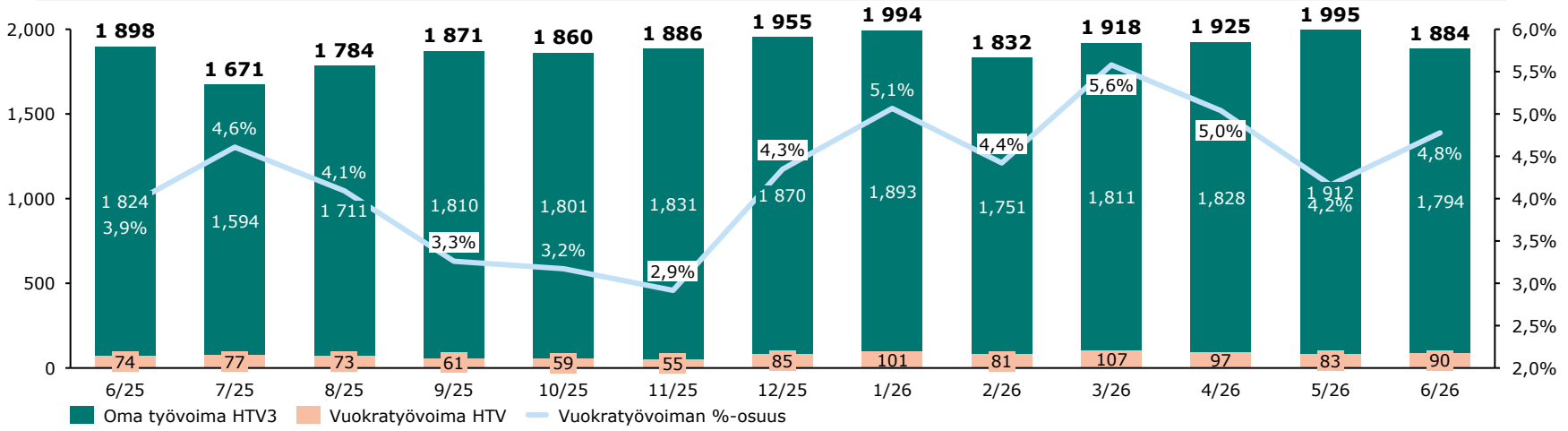
Serviceområdets funktionella tillstånd

- Upphandlingsomgångarna för husläkarmodellen har väckt stort intresse och skalningen av tjänsten fortsätter. Nettokostnadsprognosen ligger 3,7 M€ under budgeten
- Servicesedelverksamheten inleddes inom mun- och tandvården på våren; andelen ökas inom icke-brådskande tandvård för vuxna
- Efterfrågan på tjänster fortsätter i huvudsak att öka

Serviceområdenas översikter

Tjänster för äldre

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	**58 404**	**27 000**	**46,2 %**	**58 919**	**515**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	2 068	742	35,9 %	1 731	-337
AVGIFTSINTÄKTER	54 032	25 169	46,6 %	55 064	1032
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2128	1 010	47,5 %	2 001	-127
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	176	78	44,6 %	122	-54
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-487 717**	**-236 111**	**48,4 %**	**-479 024**	**8 694**
PERSONALKOSTNADER	-142 010	-69 425	48,9 %	-138 058	3 952
KÖP AV TJÄNSTER	-302 340	-145 522	48,1 %	-298 453	3 887
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-4 277	-1 483	34,7 %	-3 239	1 037
UNDERSTÖD	-11 899	-5 873	49,4 %	-11 876	23
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 191	-13 808	50,8 %	-27 397	-205
VERKSAMHETSBIDRAG	**-429 314**	**-209 110**	**48,7 %**	**-420 105**	**9 208**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-429 314**	**-209 110**	**48,7 %**	**-420 105**	**9 208**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-95	-34	35,4 %	-66	29
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-429 409**	**-209 144**	**48,7 %**	**-420 172**	**9 237**



Verksamhetsintäkter
Avkastningsprognosen har preciserats, överskrider budgeten +0,5 M€. Prognosen innehåller många periodiseringar av intäkterna på grund av faktureringsutmaningar som beror på tekniska problem i det nya klient- och patientdatasystemet. En del av årets intäkter måste sannolikt bokföras som kreditförluster under de kommande åren och en reserveringsanteckning kan göras redan i årets bokslut.

Verksamhetskostnader
Personalkostnaderna förutspås underskrida budgeten med +4,0 M€

Köpen av tjänster uppskattas underskrida 3,9 M€. De lägre kostnaderna består i huvudsak av utkontraktering av hemvårdstjänster, som genomförs senare än väntat, ICT-tjänster, fördröjningsavgifter och andra mindre poster. Däremot har ökningen av antalet klienter i Köp av boendeservice varit större än väntat och kostnaderna förutspås överskrida budgeten.
Material, förnödenheter och varor underskrider budgeten +1,0 M€ och stödet för **närståendevård** förutspås förverkligas nästan på budgetnivå. Justeringen av arvodesklass 1 har haft en mindre inverkan på stöden än väntat.
I förändringslöftet Ett tryggt liv hemma är prognosen +1,0 M€ mindre än i budgeten. Alla upphandlingar hinner inte göras under detta år och en del av rekryteringarna flyttas till nästa år.

Serviceområdets funktionella tillstånd
Inom serviceområdet har man bl.a. genomfört en effektivitetsbaserad upphandling av tjänster som stöder boende hemma och upphandling av en säkerhetslarmcentral.

Antalet familjevårdare har ökat i och med de nya coachningarna.

Tillgången till tjänster har varit på en god nivå. Väntetiden för boendeservice är under målnivån (40 dygn).

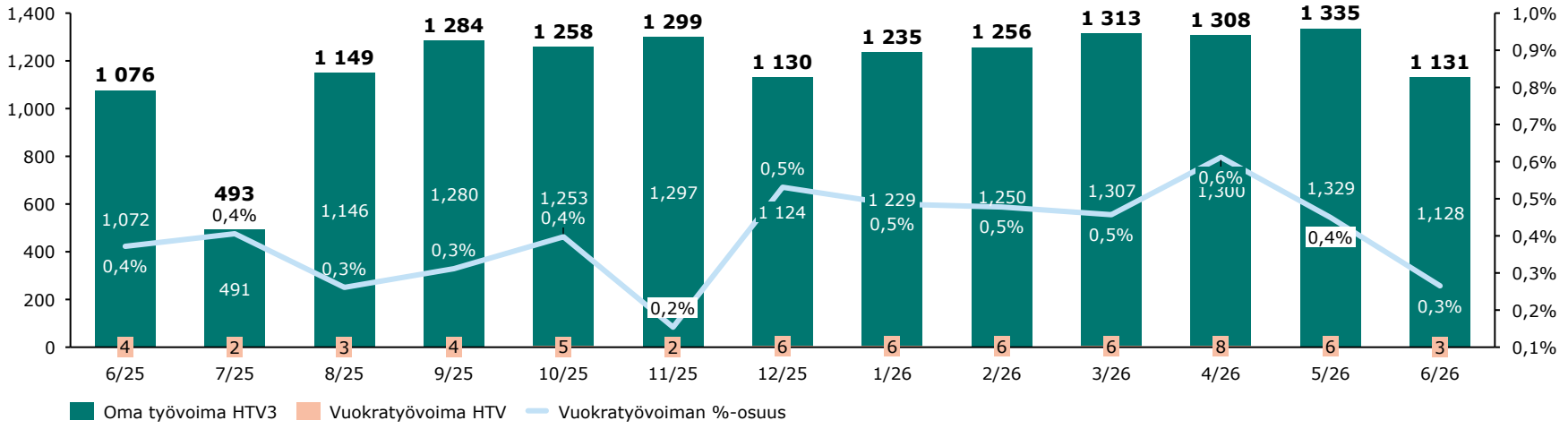
Fördröjningsdagar har inte förverkligats.

Ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet, inklusive styrningen av hemvårdens verksamhet, har medfört utmaningar för verksamhetens smidighet i vardagen.

I fråga om **förändringslöftet** fortsätter det fördjupade konceptarbetet som gäller lägescentralens social- och hälsovårdsfunktion till början av 2027. Verkställandet av förandet av trygghetstjänsterna till hemmet sker i slutet av året.

Serviceområdenas översikter
Familjeservice och funktionshinderservice

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	**13 022**	**6 802**	**52,2 %**	**14 153**	**1 131**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	9 372	4 926	52,6 %	10 411	1 039
AVGIFTSINTÄKTER	3 434	1 705	49,7 %	3 425	-9
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	52	87	168,6 %	130	78
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	164	83	50,5 %	188	24
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-451 447**	**-228 385**	**50,6 %**	**-452 033**	**-587**
PERSONALKOSTNADER	-101 849	-51 394	50,5 %	-98 382	3 467
KÖP AV TJÄNSTER	-317 050	-159 732	50,4 %	-319 505	-2 455
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-975	-484	49,6 %	-1 090	-116
UNDERSTÖD	-17 555	-9 656	55,0 %	-18 789	-1 234
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 017	-7 120	50,8 %	-14 267	-249
VERKSAMHETSBIDRAG	**-438 424**	**-221 583**	**50,5 %**	**-437 880**	**545**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0	0,0 %	0	0
ÅRSBIDRAG	**-438 425**	**-221 583**	**50,5 %**	**-437 880**	**545**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-34	-4	11,1 %	-7	28
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-438 459**	**-221 587**	**50,5 %**	**-437 886**	**572**



Verksamhetsintäkter
torde på grund av flyktingersättningarna bli 1,1 M€ större än budgeterat.

Verksamhetskostnader
Personalkostnaderna underskrider budgeten med 3,5 M€. Budgeten underskrids i synnerhet inom socialarbetet, 1,2 M€, och inom elevhälsan, 1,0 M€.

Köpen av tjänster överskrids med -2,5 M€. Budgeten överskrids särskilt i köpen av kundtjänster, både inom socialarbetet (-2,3 M€) och ordnandet av tjänster (-2,3 M€).

Understöden överskrids med -1,2 M€ på grund av arvodesförhöjningen på -0,7 M€ i stödet för närståendevård och ökningen av kostnaderna enligt arbetsgivarmodellen för personlig assistans -0,5 M€.

De övriga kostnaderna överskrids med sammanlagt -0,4 M€.

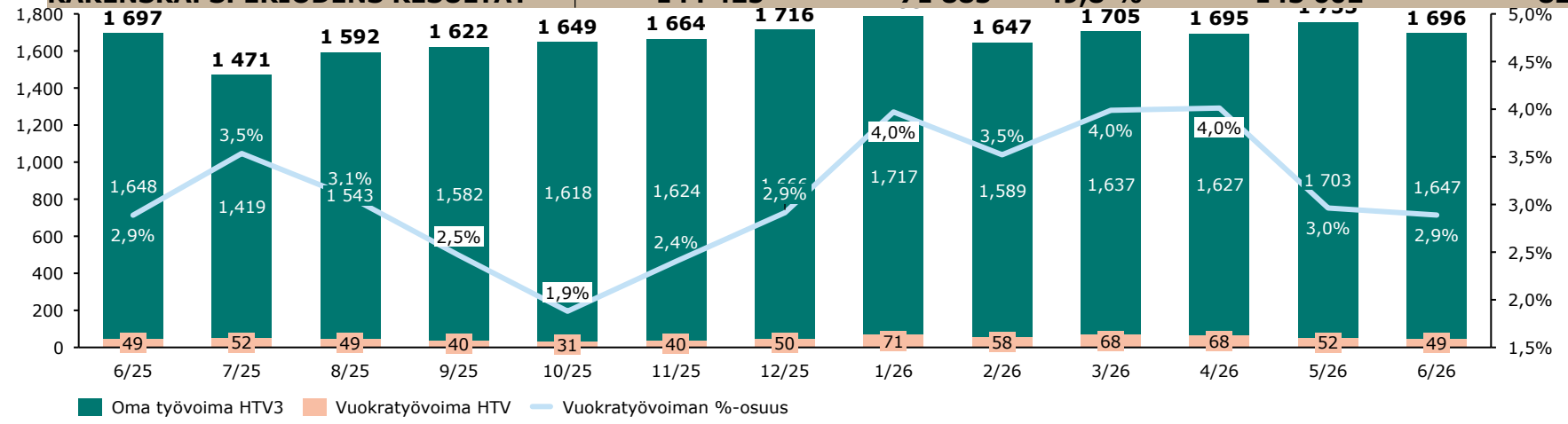
Förändringslöftet Fler primära tjänster för barn och unga torde underskrida budgeten med 0,6 M€. År 2026 planeras utvecklingsåtgärder, verkställandet stärks 2027.

Serviceområdets funktionella tillstånd
Inom serviceområdet pågår två betydande upphandlingar, Nylands gemensamma konkurrensutsättning av barnskyddstjänster samt beredningen av konkurrensutsättningen av boendeservice för personer med funktionsnedsättning. För barn och unga produceras fler primära tjänster och behovet av att utveckla elevhälsan kartläggs. Allt arbete har präglats av reformen av klient- och patientdatasystemet, som också har orsakat

Serviceområdenas översikter Boendeservice

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	**32 622**	**16 866**	**51,7 %**	**33 420**	**798**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	4 221	2 384	56,5 %	4 556	335
AVGIFTSINTÄKTER	14 441	7 774	53,8 %	15 381	940
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	731	252	34,4 %	463	-268
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	13 228	6 457	48,8 %	13 019	-209
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-176 702**	**-88 623**	**50,2 %**	**-176 765**	**-63**
PERSONALKOSTNADER	-113 973	-58 178	51,0 %	-115 524	-1 551
KÖP AV TJÄNSTER	-30 350	-15 020	49,5 %	-29 557	793
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 109	-1 018	48,3 %	-2 185	-76
UNDERSTÖD	-465	-241	51,9 %	-467	-3
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 805	-14 166	47,5 %	-29 032	772
VERKSAMHETSBIDRAG	**-144 080**	**-71 757**	**49,8 %**	**-143 345**	**735**
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-144 080**	**-71 757**	**49,8 %**	**-143 345**	**735**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-345	-126	36,5 %	-257	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-144 425**	**-71 883**	**49,8 %**	**-143 602**	**823**

Årsverken 3 (ne h årsverken för hyrd arbetsk



Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna uppskattas överskrida budgeten med +0,8 M€. Intäkterna från klientavgifterna håller på att realiseras högre än budgeterat – ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet orsakar fortfarande betydande dröjsmål i faktureringen, vilket ökar risken för kreditförluster.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna förutspås förverkligas nästan på budgetnivå (-0,1 M€).

Prognosen för personalkostnaderna är -1,6 M€ sämre än budgeterat på grund av enhetsändringar som avviker från budgeten, det ökade antalet klienter samt bristfälligt budgeterade vikariekostnader.

Köpen av tjänster underskrider budgeten med 0,8 M€ huvudsakligen i fråga om de besparingar som institutionsvården och harmoniseringen av annat biträdande arbete medför (+2,7 M€). I synnerhet i och med ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet har användningen av hyrd arbetskraft dock varit högre än beräknat (-1,7 M€).

Hyreskostnaderna underskrids med +0,8 M€ jämfört med budgeten på grund av justeringar av hyresnivån för några enheter.

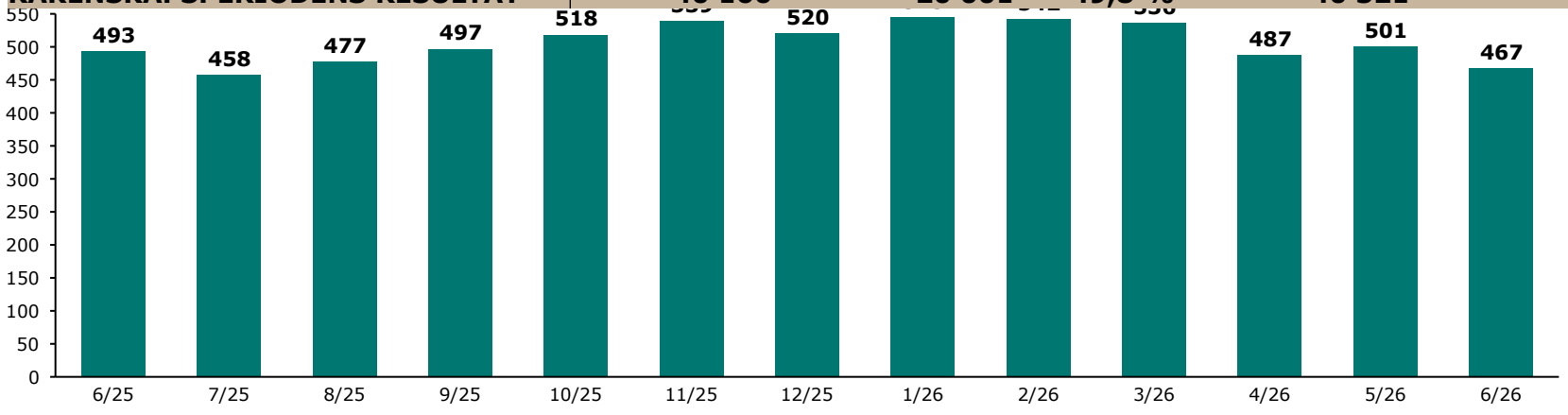
Serviceområdets funktionella tillstånd
Inom boendeservicen öppnas under årets sista kvartal tre nya enheter (barnskydd i Kyrkslätt, familjerehabilitering i Esbo och en enhet för äldre i Raseborg).

Ändringen av klient- och patientdatasystemet har genomförts, men systemändringen har

Serviceområdenas översikter
Västra Nylands räddningsverk

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	**22 283**	**10 567**	**47,4 %**	**21 479**	**-804**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	17 533	8 310	47,4 %	16 821	-712
AVGIFTSINTÄKTER	1 180	367	31,1 %	862	-318
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 100	1 772	57,2 %	3 500	400
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	470	118	25,0 %	296	-174
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-60 149**	**-29 414**	**48,9 %**	**-59 432**	**717**
PERSONALKOSTNADER	-42 557	-20 764	48,8 %	-42 176	380
KÖP AV TJÄNSTER	-6 618	-3 135	47,4 %	-6 422	195
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 879	-1 073	57,1 %	-2 026	-147
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 096	-4 443	48,8 %	-8 808	288
VERKSAMHETSBIDRAG	**-37 866**	**-18 848**	**49,8 %**	**-37 953**	**-87**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-37 866**	**-18 848**	**49,8 %**	**-37 953**	**-87**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 300	-1 153	50,1 %	-2 368	-68
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-40 166**	**-20 001**	**49,8 %**	**-40 321**	**-155**

(neutraliserad)



Verksamhetsintäkter
I verksamhetsintäkterna underskrids **försäljningsintäkterna** med -0,7 M€ (överföring av fältledningen i Lojo först på hösten) samt i fel- och övervakningsavgifterna med -0,3 M€.
Avgiftsintäkterna förutspås underskrida budgeten med -0,3 M€. FPA-ersättningarna för den prehospitala akutsjukvården uppskattas däremot överskrida budgeten med +0,3 M€

Verksamhetskostnader
Personalkostnaderna förutspås underskrida budgeten med +0,4 M€, varav effekten av överföringen av fältledningen i Lojo +0,6 M€ och annan underskridning +0,1 M€, vilken delvis beror på att alla nya rekryteringar inte har gjorts genast i början av året. Å andra sidan är prognosen för reserveringar för semesterlöner större än i budgeten.
Köpen av tjänster underskrider budgeten +0,2 M€, vilket beror på ICT-kostnaderna. I **Material, förnödenheter och varor** görs den största överskridningen i bränslen, -0,2 M€.
Övriga kostnader förutspås underskrida budgeten med +0,3 M€ (hyror och övriga kostnader) och **avskrivningarna** överskrider budgeten med -0,1 M€.

Serviceområdets funktionella tillstånd
Beredningen av **räddningsväsendets beslut om servicenivån 2027–2030** framskrider enligt planerna. Ibruktagandet av nya **nationella informationssystemlösningar** har fördröjts, vilket kan försämra resultatet för slutet av året funktionellt.

Säkerhetskommunikationen framskrider enligt det årliga målet. I **tillsynsverksamheten** ligger vi efter det årliga målet.

Räddningsverksamhetens uppgifter och aktionsberedskapstider
Antalet uppdrag år 26 har ökat jämfört med år 25. Detta berodde på att antalet bränder ökade, bl.a. ökade terrängbränderna på grund av den torra våren. I fråga om räddningsverksamhetens brådskande uppdrag har den första enhetens tillgänglighet (medianen) försämrats något jämfört med nivån 2025. Aktionsberedskapstiden för riskrutor i riskklass I har förbättrats. Ungefär var tionde uppgift utförs med en enhet med otillräcklig styrka.

Antalet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården har varit på normal nivå, det förekom en viss variation i antalet uppdrag per dygn. Ingen betydande förändring i tillgängligheten jämfört med året innan.

Överlåtelsen av HUS fältledning för

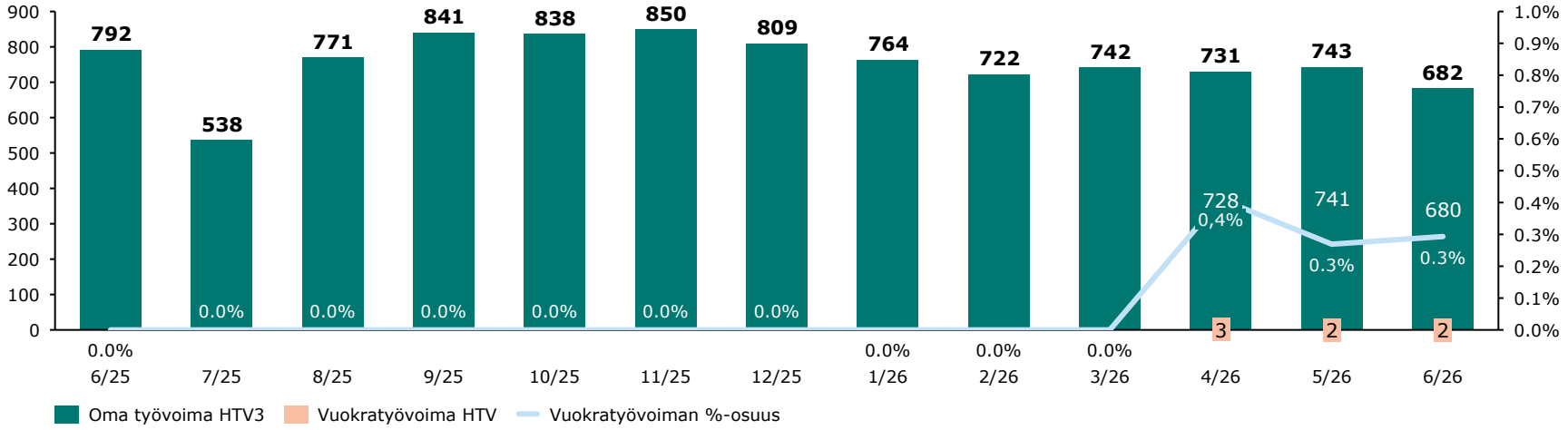
Serviceområdenas översikter
Specialiserad sjukvård

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	**2 520**	**835**	**33,10 %**	**1 745**	**-775**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	2 520	835	33,10 %	1 745	-775
AVGIFTSINTÄKTER	0	0		0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-672 594**	**-333 176**	**49,50 %**	**-675 479**	**-2 884**
PERSONALKOSTNADER	0	0		0	0
KÖP AV TJÄNSTER	-672 594	-333 176	49,50 %	-675 479	-2 884
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	0	0		0	0
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0		0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	**-670 074**	**-332 341**	**49,60 %**	**-673 734**	**-3 660**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-670 074**	**-332 341**	**49,60 %**	**-673 734**	**-3 660**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0	0		0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-670 074**	**-332 341**	**49,60 %**	**-673 734**	**-3 660**

- Storleken på utjämningsfakturan inom ramen för HUS-sammanslutningen förutspås bli 9,3 M€. I LUVN:s ursprungliga budget för 2026 uppskattades utjämningsfakturan uppgå till 8,4 miljoner euro, dvs. prognosen innebär en överskridning på 0,9 miljoner euro jämfört med budgeten. Jämfört med vårens första delårsöversikt har prognosen för utjämningsräkningen stigit med cirka 9 miljoner euro. HUS prognos för användningen av HUS-tjänster bland invånarna i Västra Nylands välfärdsområde har ökat jämfört med i fjol.
- Köpen inom vården av personer med intellektuell funktionsnedsättning överskrider budgeten med 2,0 M€, eftersom budgeten hade gjorts upp med antagandet att servicebehovet skulle minska betydligt från 2025.
- Periodiseringen av flyktingersättningar på 0,8 miljoner euro är mindre än i budgeten.

Koncernförvaltningen

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	**311 938**	**150 626**	**48,3 %**	**306 084**	**-5 854**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	206 758	99 138	47,9 %	201 947	-4 811
AVGIFTSINTÄKTER	960	503	52,4 %	998	38
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 601	1 761	67,7 %	3 018	417
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	101 619	49 225	48,4 %	100 122	-1 498
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-396 119**	**-188 287**	**47,5 %**	**-387 089**	**9 030**
PERSONALKOSTNADER	-80 727	-38 523	47,7 %	-76 851	3 876
KÖP AV TJÄNSTER	-175 991	-81 681	46,4 %	-172 559	3 432
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-33 957	-16 610	48,9 %	-33 259	698
UNDERSTÖD	-3 175	-1 577	49,7 %	-3 170	4
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-102 269	-49 896	48,8 %	-101 250	1 019
VERKSAMHETSBIDRAG	**-84 181**	**-37 661**	**44,7 %**	**-81 005**	**3 176**
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-84 181**	**-37 661**	**44,7 %**	**-81 005**	**3 176**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 682	-2 277	40,1 %	-5 013	669
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-89 864**	**-39 938**	**44,4 %**	**-86 018**	**3 845**



Verksamhetskostnader
Personalkostnader 3,9 M€
Utfallet förbättrades av återbetalningen av pensionsförsäkringen (2,1 M€) samt av servicecentrets mindre kostnader (2,0 M€) som i huvudsak berodde på att personalminskningen i samband med förändringen i rengöringstjänsterna saknades i budgeten

Köp av tjänster 3,4 M€
Underskridningen av budgeten berodde i huvudsak på de digitala tjänsterna (2,9 M€), i synnerhet på att underhålls-, utvecklings- och konsulteringskostnaderna var mindre än budgeterat.

Material och förnödenheter 0,7 M€
+1,4 M€ Apotekskostnader under budgeten och rengöringsutrustning -0,7 M€, eftersom priserna har stigit mer än väntat.

Övriga verksamhetskostnader och avskrivningar 1,7 M€
+1,0 M€ Lokaltjänsternas hyreskostnader är mindre än väntat bl.a. på grund av hyresförhandlingarna. Investeringarna har inte genomförts enligt budgetens tidtabell.

Verksamhetsintäkter -5,9 M€
Inga betydande skillnader i de externa verksamhetsintäkterna. Mindre intern fakturering eftersom kostnaderna ligger under budgeten (Digi 2,9 M€/Palke 1,9 M€/Lokaler 1,5 M€).

Förändringslöften
Koncerntjänsternas förändringslöften framskrider väl. Nettokostnaderna blir 1,8 M€ lägre än budgeterat, huvudsakligen i fråga om köp av tjänster.

Situationen funktionellt
Den mest synliga åtgärden i välfärdsområdet har varit ibruktagandet av klient- och patientsystemet. Lokaltjänsterna har förhandlat fram fortsatta hyresavtal för lokaler som hyrts av kommunerna. Förhandlingarna med Esbo förs under 2026. Nya stora

Rapportering om de mål som är bindande för välfärdsområdesfullmäktige

Riktlinjer	Indikatorer	Utgångsnivå (TP 2025 eller annan lämplig nivå)	Målnivå 2026	Uppföljning Delårsrapport 2	Uppföljning Delårsrapport 1
Vi skapar en välmående och eftertraktad arbetsplats tillsammans	1. Jag skulle rekommendera min egen arbetsplats (medeltalet för Pulssi-enkäten)	3,42 (08/2025)	≥ 3,6	3,4	3,5
	2. Sjukfrånvarons andel av arbetsdagarna	4,7 % (1-8/25 kumulativ)	≤ 4,5 %	4,9 %	5,6 %
	3. Andelen hyrd arbetskraft	1,9 % (1-9/25 kumulativ)	1,0 - 2,5 %	1,9 %	2,3 %
Vi ordnar och förnyar tjänster på ett hållbart sätt	1. Räkenskapsperiodens resultat	127,9 M€	≥ 59,7 M€	81,3 M€[1]	90,1 M€[1]
	2. Investeringsutgifter (brutto)	21,9 M€	≤ 37,3 M€	30,0 M€[1]	36,5 M€[1]
	3. Förändring av lånestocken	-37,1 M€	≤ 0,0 M€	0,0 M€[1]	0,0 M€[1]
Vi är en främjare av ett gott som liv som förtjänar invånarnas förtroende.	1. Invånarnas förtroende för välfärdsområdets tjänster	Ingen pågående mätning	Fastställs när mätningen inleds	Mätningen inleds	Mätningen inleds
	2. Klienternas nöjdhet med välfärdsområdets tjänster	NPS = 75	NPS ≥ 75 i alla tjänster	72/100 (1-6/2026)	81/100 (3/2026)
	3. Tillgången till tjänster a. Tillgång till primärvård b. Tillgång till mun- och tandvård c. Aktionsberedskapstid för räddningsverksamhet och prehospital akutsjukvård d. Handläggningstid för beslut inom funktionshinderservicen e. Väntetid för boende med heldygnsomsorg för äldre	a. Läkartid från kontaktförfrågan till kontakt 82 % 14 dygn, 100 % 3 mån. b. T3-tid 98 dygn tandläkare c. Räddningsverksamhet aktionsberedskapstid för brådskande första enhet 7:03 Fördröjning i den prehospitala akutsjukvårdens brådskande tillgänglighet 7:59 d. Beslut om service för personer med funktionsnedsättning som behandlats inom den utsatta tiden på 3 månader, 89 % e. 44 dygn, medeltal per månad	a. Läkartid från kontaktförfrågan till kontakt ≥ 90 % 14 dygn, 100 % 3 mån. b. T3-tid ≤ 90 dygn tandläkare c. Räddningsverksamhet aktionsberedskapstid för brådskande första enhet ≤ 7:00 Fördröjning i den prehospitala akutsjukvårdens brådskande tillgänglighet ≤ 8:00 d. Beslut om service för personer med funktionsnedsättning som behandlats inom den utsatta tiden på 3 månader, 100 % e. ≤ 40 dygn, medeltal per månad	a. 77 % b. 94 dygn c. 7:12 minuter d. 86 % e. 32 dygn	a. 78 % b. 96 dygn c. 7:08 minuter d. 88 % e. 32 dygn
Vi uppnår de bästa resultaten genom målinriktat samarbete	1. Utfallet av målen i den regionala välfärdsplanen	Rapporteras i delårsrapporten	Den nuvarande välfärdsplanens funktion har bedömts och planen har uppdaterats utifrån detta	Uppdatering pågår, framskrider som planerat	Uppdatering pågår, framskrider som planerat
	2. Hur samarbetet med lokala partner (kommuner, organisationer, HUS, företag) fungerar	Ingen pågående mätning	Fastställs när mätningen inleds	Mätningen inleds	Mätningen inleds
	3. Hur samarbetet med nationella partner (övriga	Ingen pågående mätning	Fastställs när mätningen inleds	Mätningen inleds	Mätningen inleds

[1]Helårsprognos

Förändringslöfte	Indikatorer	Utgångsnivå (TPE 2025 eller annan lämplig nivå)	Målnivå Q4/2026	Uppföljning Delårsrapport 2	Uppföljning Delårsrapport 1
Till föregångare inom utnyttjande av teknologi	1. Digital ärendehantering a) Andelen smart vård och bedömning av servicebehovet av all vård och alla bedömningar av servicebehovet. b) Andelen självtidsbokningar av alla tidsbokningar.	A. 0 % B. Ingen pågående mätning.	A. ≥ 5 % B. De nuvarande självtidsbokningarna har överförts till Lunna.	a. < 1% b. Mätningen har ännu inte inletts	a. Mätningen har ännu inte inletts b. Mätningen har ännu inte inletts
	2. Arbetets automatisering a) Andelen anställda inom social- och hälsovården som använder automatiserade AI-anteckningar	3 %	≥ 20 %	13 %	10 %
Husläkare åt alla	1. Andelen av befolkningen som omfattas av husläkarnas ansvar	Cirka 20 000 (10/2025)	≥ 100 000	35 000 västnylänningar har för närvarande en husläkare *	31 900 västnylänningar har för närvarande en husläkare *
	2. Den öppna sjukvårdens kontinuitet (COCI)	0,2 (uppskattning TPE2025)	≥ 0,4	Mätningen har ännu inte inletts	Mätningen har ännu inte inletts
Fler primära tjänster för barn och unga	1. Omfattningen av den digitala enkäten om välbefinnande bland barn i skolåldern	0 %	Enkäten har pilottestats vid utvalda läroanstalter.	Projektet har låsts	Beredningen av pilotprojektet pågår, framskrider som planerat
	2. Genomförande av terapigarantin	66 % (Serviceproduktionens månadsöversikt 08/2025)	≥ 80 %	69% **	73 %
Ett tryggare liv hemma	1. Antalet klienter som omfattas av teknologi som stöder boende hemma	Trygghetstelefoner: 2823 Sensorteknologi: Under 100 (08/2025)	Sensorteknologier har pilottestats i välfärdsområdet.	Pilotprojektet inleds 2027	Beredningen av pilotprojektet pågår, framskrider som planerat
	2. Andelen klienter inom hemvården som upplever sig vara trygga (THL:s enkät ”Berätta om din service”)	79 % (2024)	Välfärdsområdets egen mätning har inletts. Målnivå ≥ 81 %.	Enkäten har genomförts, resultaten publiceras 10/2026	Enkäten har genomförts, resultaten är ännu inte färdiga
Mer klientorienterade och smidigare klientvägar	1. Andelen personal som rapporterar att de upplever att klientorienteringen har ökat i det egna arbetet	Ingen pågående mätning.	Mätningen har inletts.	Mätningen har ännu inte inletts	Mätningen har ännu inte inletts
	2. Jag tyckte att den betjäning jag fick var nyttig	4.7	≥ 4.5 i alla tjänster	4.7	
Kritiska tjänster som fungerar under alla förhållanden	1. De kritiska tjänsterna har identifierats och det finns en uppdaterad kontinuitetshanteringsplan för dem.	De kritiska tjänsterna har identifierats och cirka 20 % av deras kontinuitetshanteringsplaner har uppdaterats (08/2025).	100 % av kontinuitetshanteringsplanern a för kritiska tjänster har utarbetats.	72 % (18/25) av kontinuitetshanteringsplanern a enligt prioritet 1 har utarbetats.	Beredningen av kontinuitetshanteringsplanern a pågår, framskrider som planerat
	2. Andelen verksamhetsställen som har ordnat en övning enligt kontinuitetshanteringsplanen under året	Ingen pågående mätning.	100 procent av kontinuitetshanteringsplanern a för kritiska tjänster har övats.	4 % (1/25) av enheterna har övat.	Mätningen har ännu inte inletts

* I siffran ingår inte den tidigare tillämpade husläkarmodellen i Kyrkslätt eller husläkarmodellen i Iso Omena.
** Mätningen innehåller osäkerhet i anslutning till systemtekniska utmaningar.

Beräkningar av ekonomin som helhet

- **Resultaträkningsdel**
- **Investeringsdel**
- **Finansieringsdel**

Resultaträkningsdel

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	**176 420**	**88 386**	**50 %**	**184 598**	**8 178**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	50 271	24 797	49 %	51 243	972
AVGIFTSINTÄKTER	100 100	49 797	50 %	104 347	4 247
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	9 668	5 799	60 %	12 408	2 740
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	16 381	7 994	49 %	16 600	219
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 141 230**	**-1 057 371**	**49 %**	**-2 133 685**	**7 544**
PERSONALKOSTNADER	-635 892	-316 055	50 %	-625 223	10 669
KÖP AV TJÄNSTER	-1 317 727	-647 091	49 %	-1 319 746	-2019
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-41 390	-20 674	50 %	-40 809	582
UNDERSTÖD	-41 012	-21 051	51 %	-41 519	-506
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105 208	-52 500	50 %	-106 388	-1 180
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 964 810**	**-968 985**	**49 %**	**-1 949 088**	**15 722**
STATSANDELAR	**2 031 625**	1 017 256	50 %	2 034 512	2 886
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**2 339**	2 242	96 %	4 041	1 702
ÅRSBIDRAG	**69 154**	**50 513**	**73 %**	**89 465**	**20 311**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-9 447**	-3 838	41 %	-8 200	1 247
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**59 708**	**46 676**	**78 %**	**81 265**	**21 557**

Investeringsdel

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.6.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (€) Budget – Prognos
Byggnader	-7 498	-3 410	45,5 %	-10 290	-2 792
Anskaffning av utrustning och inventarier	-13 266	-1 835	13,8 %	-8 519	4 747
IKT och andra immateriella tillgångar	-16 012	-4 915	30,7 %	-10 775	5 237
Övriga investeringar	-500	-184	36,7 %	-500	0
Investeringsutgifter totalt	**-37 276**	**-10 343**	**27,7 %**	**-30 084**	**7 192**
Inkomster för överlåtelse av investeringar	100	5	4,7 %	100	0
Investeringsutgifter totalt (netto)	**-37 176**	**-10 339**	**27,8 %**	**-29 984**	**7 192**

Bokslutsprognos för investeringar

- Investeringarna uppgick till 10,3 M€ före utgången av juni.
- Bokslutsprognosen för investeringar är 30,1 M€, dvs. 7,2 M€ lägre än budgeterat.
- De största enskilda investeringsobjekten i prognosen är 7,4 miljoner euro i klient- och patientdatasystemet, 4,3 miljoner euro i användning av köprätt enligt Karis serviceboendefastighets (Villa Anemone) leasingavtal och 2,5 miljoner euro i användning av köprätt enligt leasingavtalet för Karis brandstationsfastighet.

Finansieringsdel

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**
					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**	**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**
					0
Rahavarojen muutos	**32 946**	**201 275**	**610,9 %**	**59 412**	**26 466**

Utfallet av finansieringen 30.6.2026

- Kassaflödet från verksamheten är positivt, 50,5 M€.
- Utfallet av kassaflödet från investeringarna är -10,3 M€, dvs. investeringarna har förverkligats till cirka 29 procent av prognosen under de två första kvartalen.
- I finansieringens kassaflöde är utfallet av förändringarna i likviditeten 161,1 M€, vilket i huvudsak beror på förskottsbetalningarna av statens finansieringsandelar, vilket förbättrar finansieringsläget under året.
- De likvida medlen har ökat med 201,3 M€ fram till slutet av juni.

Bokslutsprognos för finansieringen

- I kassaflödet från verksamheten är prognosen för årsbidraget 89,5 M€, dvs. årsbidraget kommer att bli 20,3 M€ större än budgeterat.
- För hela året förutspås förändringen i likvida medel uppgå till 59,4 M€, dvs. 26,5 M€ bättre än budgeterat.

Bilagor

- Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapport om välfärdsplanen



Tyngdpunkt	Mål	Situation	Kommentar
Främjande av psykiskt välbefinnande	Vi stärker invånarnas sociala välfärd genom samarbete.	Framskrider enligt plan	
	Vi stöder invånarnas gemenskap i samarbete med kommuner och organisationer.	Framskrider enligt plan	
Främjande av sunda levnadsvanor	Kundhandledningen i samarbete med motionstjänsterna är systematisk och tydlig.	Framskrider enligt plan	
	Vi genomför befolkningskommunikation om rusmedel och psykiskt välbefinnande.	Framskrider enligt plan	
Minskande av skillnaderna i hälsa och välfärd	Procentandelen för hälsoundersökningar för långtidsarbetslösa ökas till landets medelnivå.	Framskrider enligt plan	
	En uppföljning av målen för rehabiliteringen av partiellt arbetsföra lanseras och genomförs.	Har fördröjts	Det är för närvarande inte aktuellt att utveckla indikatorerna.
	Integrationskundernas och invandrarnas delaktighet ökas genom att skapa fungerande samarbetsmodeller med kommunerna.	Framskrider enligt plan	
	Mångfaldslöftet i alla rekryteringar i Västra Nyland utökas.	Framskrider enligt plan	
	Vi bekämpar riskfaktorer för fattigdom i barnfamiljer.	Framskrider enligt plan	
	Bostadslöshet minskas och förebyggs..	Framskrider enligt plan	
Främjande av kunskapsbaserad ledning	Definition av främjandet av hälsa och välfärd	Framskrider enligt plan	
	Förhandsbedömning av konsekvenserna av beslut införs	Framskrider enligt plan	
	Ökad kännedom om främjande av välfärd och hälsa hos personer med funktionsnedsättning.	Framskrider enligt plan	
	Utnyttjandet av sakkunskapen inom socialvården främjas i stärkandet av välfärd och hälsa	Framskrider enligt plan	
Främjande av säkerheten	Befintliga och behovsenliga nätverk för våldsarbete har utretts i välfärdsområdet.	Framskrider enligt plan	
	Välfärdsområdet använder en verksamhetsmodell för att identifiera våld i nära relationer och föra våld på tal i olika tjänster.	Framskrider enligt plan	
	Handlingskort för att personer med funktionsnedsättning och invandrare ska klara sig i allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden tas i bruk.	Har inte genomförts	Framskrids inom ramen för handlingsprogrammet för beredskap.
Främjande av tillgänglighet	Välfärdsområdets lokaler är tillgängliga.	Framskrider enligt plan	Framskrider som en del av projektplaneringen och lokalprogrammet.
	Tillgänglighetskraven beaktas i digitala tjänster och information	Framskrider enligt plan	

Välfärdsplan för barn och unga och regional elevhälsoplan

Tyngdpunkt	Mål	Situation
Vi främjar barns, ungas och familjers delaktighet och jämlikhet.	Vi stärker delaktigheten i elevhälsotjänsterna för studerande och samarbetspartner. Åtgärder för att minska ensamhet har sammanställts	Framskrider enligt plan
Vi stöder barns, ungas och familjers psykiska välbefinnande.	Elevhälsans roll och uppgifter i stödet för psykiskt välbefinnande inklusive perspektiv på förebyggande vård, egenvård och ökad digitalisering fastställs. Tre verksamhetsmodeller för elevhälsan utarbetas för stöd av psykiskt välbefinnande.	Framskrider enligt plan
	Vi stärker lättillgängliga stödtjänster för psykisk hälsa. Vi förankrar en stegvis modell för stöd för barns och ungas psykiska hälsa på alla servicenivåer.	Framskrider enligt plan
Vi stärker samarbetet mellan tjänsterna för barnfamiljer och andra aktörer	Familjecentermodellen utvecklas samt fungerande strukturer för samarbete och kontaktytor med utbildningsanordnarna.	Framskrider enligt plan

Välfärdsplan för äldre

Tyngdpunkt	Mål	Situation
Kommunikation, rådgivning och handledning som når äldre.	Information om verksamhet som främjar äldre personers välbefinnande och hälsa hittas lätt på webbplatsen. Kundhandledningen av yrkesutbildade personer för främjande av hälsa och välfärd effektiveras.	Framskrider enligt plan
Teknologi och elektroniska tjänster stöder delaktigheten.	Äldre personer erbjuds distansgruppsverksamhet som stärker funktionsförmågan och välbefinnandet. Äldre personer erbjuds digitalt stöd.	Framskrider enligt plan
Ensamhet och psykiska störningar och missbruksproblem – identifiering och tidigt stöd	Vardagsrum-verksamheten utvidgas till alla kommuner i området. Vi stärker kunnandet inom psykisk hälsa och missbruk inom tjänsterna för äldre.	Framskrider enligt plan
Vi främjar bra näring och rehabilitering för äldre	Vi förankrar näringsrekommendationerna för äldre och stärker personalens kompetens i näringsfrågor. Äldre personer hänvisas i ett tidigt skede till motion och rehabiliteringsbehovet identifieras i rätt tid.	Framskrider enligt plan
Vi samarbetar systematiskt med kommuner, organisationer och andra aktörer.	Utveckling och utvidgning av frivilligverksamheten. Utveckling av verksamhetsmodeller som stärker delaktigheten och funktionsförmågan med hjälp av kulturverksamhet.	Framskrider enligt plan

Uppföljningsrapport om delaktighetsprogrammet



Uppföljning av delaktighetsprogrammet

Mål	Indikatorer	Uppföljning	Kommentar
Främjandet av delaktighet ska göras så enkelt som möjligt för alla	• Metoderna och kanalerna för delaktighet samordnas och följs upp centraliserat. • För att främja delaktighet erbjuds personalen i välfärdsområdet färdiga kanaler, stöd och material.	Har fördröjts	• En materialbank för främjande av delaktighet har publicerats på välfärdsområdets intranät. Alla kanaler för delaktighet är ännu inte samordnat administreringen, vilket leder till överlappningar.
Resultaten av delaktighetsarbetet ska synliggöras	• Resultaten av delaktighetsarbetet publiceras öppet alltid när det är möjligt.	Framskrider enligt plan	• I välfärdsområdet genomfördes i samarbete med Sitra testning av medborgardiskussionsplattformen Voxit, där man producerade sammanlagt fyra medborgardiskussioner under åren 2025–2026. Resultaten av dessa har sammanställts på välfärdsområdets webbplats.
Främjandet av delaktighet ska integreras i alla tjänster och all verksamhet	• Metoder och kanaler för delaktighet utvecklas i ett nätverk som består av representanter för alla serviceområden och funktioner. • I delaktighetsarbetet används fenomenbaserat arbete i stor utsträckning	Framskrider enligt plan	• Ett nätverk för främjande av delaktighet har grundats. Granskningen av fenomenbaserad verksamhet utnyttjas i delaktighetsprojekt.
Kanalerna och metoderna för att främja delaktighet ska vara av hög kvalitet och välplanerade	• I genomförandet av metoderna för delaktighet används gemensamma anvisningar om god praxis.	Framskrider enligt plan	• Gemensamma anvisningar om främjande av delaktighet och till exempel utnyttjande av artificiell intelligens i delaktighetsarbetet har publicerats på intranätet. • Handboken för planeringsdelaktighet har tagits i bruk. Den innehåller praxis och verktyg som stöd för engagerandet av klienterna och de yrkesutbildade personerna.
Delaktigheten ska främjas i samarbete med föreningar och organisationer samt andra intressentgrupper	• Metoder för delaktighet riktade till minoriteter och specialgrupper genomförs i samarbete med organisationer. • Delaktighet främjas i samarbete med kommunerna, i synnerhet när det gäller teman för främjande av hälsa och välfärd.	Framskrider enligt plan	• Man samarbetar med organisationerna i fråga om delaktighet, men det finns ännu möjlighet att utöka samarbetena. Till exempel Vardagsrum-verksamheten är ett praktiskt exempel på samarbete. • Delaktighetsarbetet med kommunerna för främjande av välfärd och hälsa framskrider som planerat och man har kommit överens om nya möten.
Välfärdsområdets invånare, personal och intressentgrupper ska erbjudas information om tjänster och om kanaler för delaktighet	• Kanalerna för delaktighet för invånare, personal och intressentgrupper lyfts fram aktivt. • Invånarna och personalen informeras om metoderna för delaktighet åtminstone på finska och svenska.	Framskrider enligt plan	• Välfärdsområdets synlighet i sociala medier har ökat betydligt tack vare utvecklingsåtgärderna, vilket också gör det möjligt att utnyttja kanalerna i större utsträckning för att främja delaktighet.
Välfärdsområdets invånare, personal och intressentgrupper ska delta i planeringen och utvecklingen av våra tjänster	• Våra tjänster, vår verksamhet och våra planer är bekanta för de människor som bor, arbetar och påverkar i välfärdsområdet, liksom för kommunerna, sammanslutningar och företag, och dessa deltar aktivt i utvecklingen av välfärdsområdet.	Framskrider enligt plan	• Olika möjligheter att delta har marknadsförts aktivt. • Testningen av Voxit-plattformen har genomförts i samarbete med Sitra. • En omfattande invånarenkät genomförs hösten 2026.
Tillgänglighet ska beaktas i främjandet av välfärdsområdets delaktighet	• I delaktighetsarbetet beaktas kraven på tillgänglighet. • Delaktigheten främjas både på digital och icke-digital väg.	Framskrider enligt plan	• Delaktighetsarbetet utförs både digitalt och icke-digitalt, med beaktande av tillgänglighetskraven.
Målgruppstänkande ska tillämpas i välfärdsområdets delaktighetsarbete	• I delaktighetsarbetet medverkar ett brett spektrum av representanter för olika åldersgrupper, språkgrupper och andra specialgrupper. • I delaktighetsarbetet identifieras och uppmärksammas specialgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning, unga, äldre, den flerspråkiga befolkningen, icke läskunniga, personer med de vanligaste sensoriska funktionsnedsättningarna, teckenspråkiga samt personer som använder förstorande och alternativ kommunikation.	Har fördröjts	• I delaktighetsarbetet strävar man efter att beakta olika minoriteter så heltäckande som möjligt. Här har man till vissa delar lyckats i fråga om den flerspråkiga befolkningen, men arbetet för att uppnå målet fortsätter. • Handboken för planeringsdelaktighet beaktar särdragen i engageringen av personer i utsatt ställning.
Digitala lösningar ska stödja främjandet av delaktighet	• I delaktighetsarbetet används i stor utsträckning de digitala lösningar som används i välfärdsområdet. • I delaktighetsarbetet införs lösningar som grundar sig på artificiell intelligens, till exempel för att analysera resultaten.	Framskrider enligt plan	• Verktyg baserade på artificiell intelligens har etablerat sin ställning som stöd för delaktighetsarbetet, till exempel vid analys av omfattande textsvarsmaterial.

Rapportering om jämställdhets- och likabehandlingsplanen



Mål för att främja jämställdhet och likabehandling i personalen

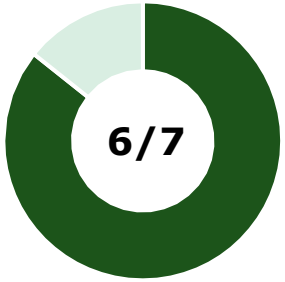
	Mål	Uppföljning	Kommentar
Mål för att främja jämställdhet och likabehandling i tjänsterna	Våra tjänster motsvarar behoven hos vår mångskiftande och föränderliga befolkning. Vi ska se till att våra tjänster är smidiga och tillgängliga.	Framskrider enligt plan	Den flerspråkiga kommunikationen och tillgängligheten har främjats genom att producera broschyrer och annat material på olika språk som har delats ut på evenemang och på verksamhetsställen i området, såsom bibliotek och hälsostationer. Samarbetet med kommunerna har intensifierats särskilt i fråga om planeringen av tjänster för invånare med ett främmande språk som modersmål.
	Vi ska främja praxis mot diskriminering i all vår verksamhet och aktivt motarbeta diskriminering.	Framskrider enligt plan	Välfärdsområdet har gällande etiska principer som alla anställda förbinder sig till.
	Vi säkerställer tjänsternas tillgänglighet.	Framskrider enligt plan	Vårt utvecklingsarbete grundar sig på kontinuerlig utvärdering och samarbete. Vi har tagit i bruk e-postadressen esteeton@luvn.fi, dit man kan anmäla observerade utvecklingsobjekt.
	Vi ska kommunicera tydligt och med hänsyn till vår mångskiftande befolkning via olika kanaler.	Framskrider enligt plan	Webbplatsen kan med hjälp av ett översättningsverktyg som använder artificiell intelligens översättas till 11 olika språk. Från och med 2026 finns det också möjlighet till audioöversättning.
	Vi ska samla in information och identifiera servicebehov hos minoritetsgrupper. Vi ska ta hänsyn till behoven hos vår flerspråkiga befolkning och stärka deras delaktighet.	Framskrider enligt plan	Användningen av tolkning med hjälp av artificiell intelligens utvidgas
Mål för att främja jämställdhet och likabehandling i personalen	Vi ska främja mångfald i arbetsgemenskapen genom personalplanering.	Framskrider enligt plan	Personalplaneringen har systematiserats.
	Vår personal är kompetent och mångfaldig och återspeglar befolkningsstrukturen i hela västra Nyland.	Framskrider enligt plan	Personalens beredskap att möta kunder med olika språkliga och kulturella bakgrunder stärks genom de utbildningar om mångfald som erbjuds på inlärningsplattformen.
	Främjandet av jämställdhet och likabehandling ska beaktas i inskolning och kompetensutveckling.	Framskrider enligt plan	Introduktionsprocessen har utvecklats och gjorts smidigare för cheferna, och detta arbete fortsätter som en del av förändringslöftena.
	Lönerna inom välfärdsområdet ska vara rättvisa och motsvara de strategiska behoven. Befattningarna ska vara jämställda.	Framskrider enligt plan	De avtalspotter som verkställs på hösten har riktats till att skapa nya lönesystem, samordna löner och korrigera lönemissförhållanden.
	Arbetsgemenskaperna och ledningen ska stödja ett jämställt och jämlikt arbetsliv.	Framskrider enligt plan	Vi utvecklar välfärdsområdets chefsarbete. Målsättnings- och utvecklingssamtal hålls två gånger per år.
	I kommunikationen ska olika målgrupper beaktas.	Framskrider enligt plan	Mångfalden har beaktats till exempel i de fotografier och modellval som använts i marknadsföringen av applikationen Lunna. Kommunikationen genomförs på ett tillgängligt sätt.

Rapportering om åtgärderna i klimatprogrammet

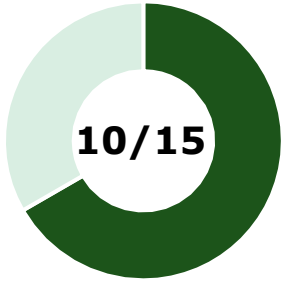


Uppföljning av åtgärderna i klimatprogrammet

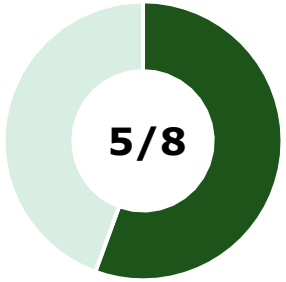
Klimatansvariga social- och hälsovårdstjänster



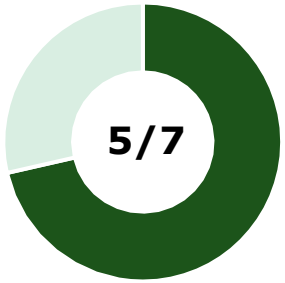
Hållbara lokaler



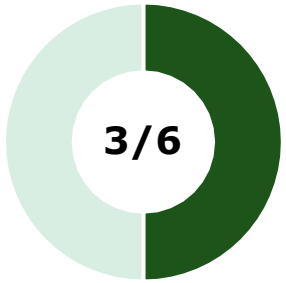
Klimatsmarta transporter



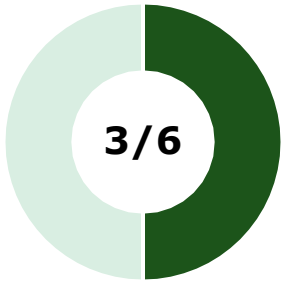
Datateknik och utrustning



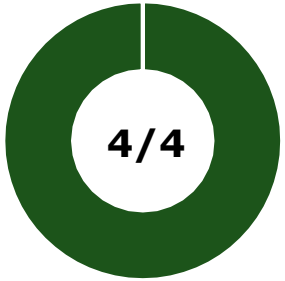
Förnybar och kolneutral energi

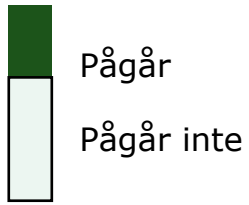


Ansvarsfull expertis



Matens klimatkonsekvenser





Anmärkningar

- Som helhet bedöms över hälften av de åtgärder som identifierats i klimatprogrammet vara på gång.
- De identifierade men tillsvidare inte påbörjade åtgärderna är förknippade med bl.a. betydande kostnadshöjande faktorer (utsläppsfria byggplatser, utsläppsfri el, laddningsplatser för elbilar, beaktande av maskinsalarnas energicertifikat i upphandlingar).
- Vi har på nytt beräknat koldioxidutsläppen från vår verksamhet och deras utvecklingsriktning.

Uppföljningsrapport om intern kontroll och riskhantering



Riskhantering

Översikt över riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde

Målet med riskhanteringen i välfärdsområdet är att stärka enhetligheten i riskhanteringen och dess koppling till organisationens ledning, beslutsfattande och verksamhetsplanering. Prioriteringarna i utvecklingen av riskhanteringen är för närvarande rapportering om riskhanteringen samt förtydligande av verksamhetsmodellen för riskhanteringen och ansvaren i anslutning till riskhantering. Även välfärdsområdets löfte om att "kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden" har främjats målmedvetet. Beredskapen och förberedelserna har stärkts särskilt i fråga om helheter som gäller hantering av störningssituationer, kontinuitetshantering och övningsverksamhet samt helheter som gäller lokaler, system, kritiskt material och leverantörer. Genom åtgärderna säkerställs organisationens funktionsförmåga samt tryggas kontinuiteten i kritiska funktioner och tjänster i olika störnings-, kris- och undantagssituationer.

Service- och ansvarsområdena bedömer och uppdaterar sina centrala risker som en del av delårsrapporten och i samband med beredningen av budgeten. Bedömningen av de strategiska riskerna genomförs av välfärdsområdets ledningsgrupp i september och resultaten av bedömningen används för att skapa en helhetsbild av riskhanteringen och ledningens risklägesbild. Skaderiskerna i välfärdsområdet och försäkringsskyddets täckning har granskats under våren. Konkurrensutsättningen av välfärdsområdets försäkringsskydd pågår som bäst.

De största riskerna

Välfärdsområdets största risker hänför sig till informationssystemen, förändringarna i verksamhetsmiljön, det ökade servicebehovet, tillgången till personal samt kontinuiteten i serviceproduktionen. Förändringarna i verksamhetsmiljön, såsom de offentliga finansernas tryck, ändringarna i lagstiftningen och finansieringen samt befolkningsutvecklingen, ökar efterfrågan på tjänster och den regionala differentieringen. Förändringarna utmanar prognostiseringen och planeringen av tjänsterna samt allokeringen av resurser. Det ökade servicebehovet och utmaningarna i anslutning till tillgången till vård ökar risken för att tillgången till tjänster försämras.

Riskerna som riktas till informationssystemen har framhävts på grund av systemreformer och ibruktaganden. Ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet är förknippat med funktionella utmaningar vid några enheter. Omfattande systemstörningar, cyberhot och datakommunikationsavbrott kan avbryta tjänsteproduktionen och äventyra verksamhetens kontinuitet. I riskhelheten ingår också störningar i centrala stödsystem, såsom personal- och upphandlingssystem.

Kontinuiteten i serviceproduktionen är också utsatt för risker för störningar i fastigheter och infrastruktur. Vattenskador, störningar i vatten- och eldistributionen samt avbrott i datakommunikationsförbindelserna kan försämra tjänsternas tillgänglighet och funktionssäkerhet.

De ekonomiska riskerna påverkas av de ökade kostnaderna för köpta tjänster, variationerna i materialpriserna samt eventuella anpassningsåtgärder som gäller investeringsanslagen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde



Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
- @luhyvinvointialue
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
- @LUhyvinvointi
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

www.luvn.fi