

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1.1–30.9.2026

Behandling:
Välfärdsområdesstyrelsen 23.11.2026 § XX
Välfärdsområdesfullmäktige 8.12.2026 § XX

Bakgrund till delårsrapporten

- I budgeten för 2026 fastställs att budgetutfallet rapporteras i delårsrapporter till välfärdsområdesfullmäktige kvartalsvis.
- Innehåll i delårsrapporten:
  - Centrala uppgifter om utfallet av verksamheten och ekonomin samt bokslutsprognosen
  - Utfallet av de strategiska årsmålen som är bindande i förhållande till välfärdsområdesfullmäktige
  - Bilagor (uppföljningsrapporter)
- I samband med delårsrapporten presenteras vid behov också förslag till budgetändringar.



Kundorienterade förnyelsen av tjänsterna och planeringen av 2027 framskrider

- Genomförandet av strategin för förnyelse av tjänster (VOF 7.10.2025) framskrider och genomförandet stöds också av beredningen av budgeten för 2027 som pågår under hösten.
- I tjänsterna har man genomfört förbättringar som är synliga för invånarna, bland annat utvidgat husläkarmodellen, förstärkt mentalvårdskompetensen på akutmottagningarna, tagit i bruk nya boendeenheter samt ökat undersökningarna inom mun- och tandvården i skolorna.
- I faktureringen av klienterna inom hemvården och boendeservicen har det förekommit förseningar på grund av införandet av det nya klient- och patientdatasystemet. Korrigeringen av situationen pågår.
- Antalet användare av den digitala servicekanalen Lunna har ökat med 12 procent under det tredje kvartalet.
- Det ekonomiska resultatet för 2026 förväntas bli cirka 22 miljoner euro bättre än budgeterat.



Palvelujen uudistamisen aika on nyt

Nu är det dags att förnya tjänsterna

Turvallinen siirtymä
En trygg övergång

Vakauttamis-vaihe
Stabiliserings-fasen

Palvelujen uudistaminen
Förnyelse av tjänster

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

Asukas on meille tärkein ja palvelut on turvattava
Invånaren står i centrum och tjänsterna ska tryggas

Uudistamme palveluja kestävästi
Vi förnyar tjänsterna på ett hållbart sätt

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia

Strategi för Västra Nylands välfärdsområde

Grundläggande uppgift

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

För att västnylänningarna ska må bra

VÄRDERINGAR

Kundorienterat
Likvärdigt
Ansvarsfullt

RIKTLINJER

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

Principer för ordnande av service


Låt kunden välja


Ge ansvar


Stärk basnivån


Välj det mest kostnadseffektiva sättet


Digitalisera


Förnya och avstå

Förändringslöften

- Utökade primära tjänster för barn och unga
- En husläkare för alla
- Tryggare liv hemma
- Mer kundorienterade och smidigare vårdkedjor
- Föregångare i utnyttjande av teknologi
- Kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden

Nyckeltal för Lunna – digitala kontakter

Nyckeltal
1–9/2026

Det totala antalet kontakter har ökat måttligt. Kundomdömena har hållits på försommarens nivå.

Antal Lunna-användare
285 000 / 514 000
(55 % av befolkningen i området, ökning +12 % under Q3)

Antal digitala kontakter (chatt och meddelanden) **417 000 st.**
(totalt 1–9/2026)

Kundbetyg **4,1/5 ***
Andel utmärkta betyg 49 %
(genomsnitt av omdömen 1–9/2026)

Andelen digitala kontakter **	**42 %** 1–9/2026
Förändring i antal samtal**	**- 6 %** Q3/2026 vs. Q2/2026
Förändring i totalt antal kontakter**	**+ 3 %** Q3/2026 vs. Q2/2026

* Kunden ger sitt betyg efter avslutad kontakt på en skala mellan 1 och 5 utifrån påståendet ”Lyckades jag uträtta mitt ärende?”.
** Digitala kontakter omfattar chatt-ärenden och övriga ärenden i Lunna. Samtal omfattar återuppringningar och direktsamtal. Alla kontakter består av chatt-ärenden, Lunna-ärenden, återuppringningar och direktsamtal.

Uppkomsten av resultatet 2026
Hela välfärdsområdet

Starkt resultat – prognosen för hela året är 22 miljoner euro bättre än budgeterat

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.9.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (euro) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	**176 420**	**136 348**	**77 %**	**184 893**	**8 473**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	50 271	37 448	74 %	51 571	1 300
AVGIFTSINTÄKTER	100 100	77 630	78 %	104 818	4 718
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	9 668	8 519	88 %	11 727	2 060
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	16 381	12 751	78 %	16 777	395
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 141 230**	**-1 575 223**	**74 %**	**-2 134 367**	**6 863**
PERSONALKOSTNADER	-635 892	-458 227	72 %	-626 120	9 772
KÖP AV TJÄNSTER	-1 317 727	-978 061	74 %	-1 318 202	-475
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-41 390	-30 040	73 %	-41 135	256
UNDERSTÖD	-41 012	-31 285	76 %	-42 029	-1 016
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105 208	-77 611	74 %	-106 881	-1 674
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 964 810**	**-1 438 876**	**73 %**	**-1 949 474**	**15 336**
STATSANDELAR	**2 031 625**	1 525 884	75 %	2 034 512	2 886
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**2 339**	4 227	181 %	4 927	2 588
ÅRSBIDRAG	**69 154**	**91 235**	**132 %**	**89 965**	**20 810**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-9 447**	-5 894	62 %	-8 421	1 026
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**59 708**	**85 341**	**143 %**	**81 544**	**21 836**

Ekonomins utfall 1.1–30.9.2026

- Utfallet är 85,3 miljoner euro, dvs. 29,8 miljoner euro bättre än den periodiserade budgeten.
- Utfallet av verksamhetskostnaderna är 20,2 miljoner euro lägre än budgeterat.
- Utfallet av personalkostnaderna är 11,8 miljoner euro lägre än budgeterat.
- Utfallet för köpta tjänster är 7,7 miljoner euro lägre än budgeterat, varav andelen egen serviceproduktion är 3,5 miljoner euro och andelen specialiserad sjukvård 4,2 miljoner euro.

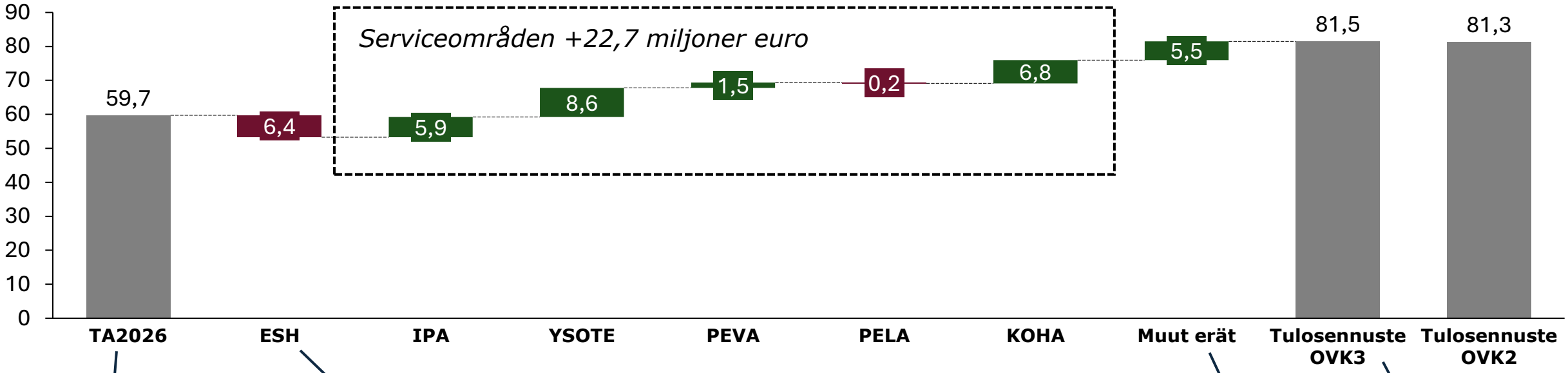
Prognos 1.1–31.12.2026

- Resultatprognosen för hela året är 81,5 miljoner euro, dvs. 21,8 miljoner euro bättre än budgeterat. Prognosen har hållits på samma nivå som föregående DÅR2-prognosen.
- Prognosen för den egentliga verksamheten inom välfärdsområdets egna serviceområden är 22,7 miljoner euro bättre än budgeterat, men prognosen för den specialiserade sjukvården (HUS) är -6,4 miljoner euro sämre än budgeterat.
- Dessutom beräknas statens allmänna finansiering vara 2,9 miljoner euro och finansieringsintäkterna 2,6 miljoner euro högre än budgeterat.
- Verksamhetsintäkterna beräknas vara cirka 8,5 miljoner euro högre än budgeterat.
- I verksamhetskostnaderna är prognosen för personalkostnaderna 9,8 miljoner euro lägre än budgeterat.
- Prognosen för köpta tjänster underskrider budgeten med 0,5 miljoner euro. Prognosen för köpta tjänster inom den specialiserade sjukvården (HUS) överskrider dock budgeten med 5,6 miljoner euro. I den uppdaterade prognosen som HUS gjort är välfärdsområdets relativa användning av HUS-tjänster större än vad som förverkligades förra året.

Hur 2026 års resultat bildas i bokslutsprognosen

Budgetavvikelser per serviceområde (miljoner euro)

(interna och externa poster)



Överskott enligt budgeten **59,7 miljoner euro**

Inom den specialiserade sjukvården är prognosen **-6,4 miljoner euro** sämre än budgeten: LUVN:s användning av HUS tjänster har ökat jämfört med tidigare uppskattade prognoser under 2026.

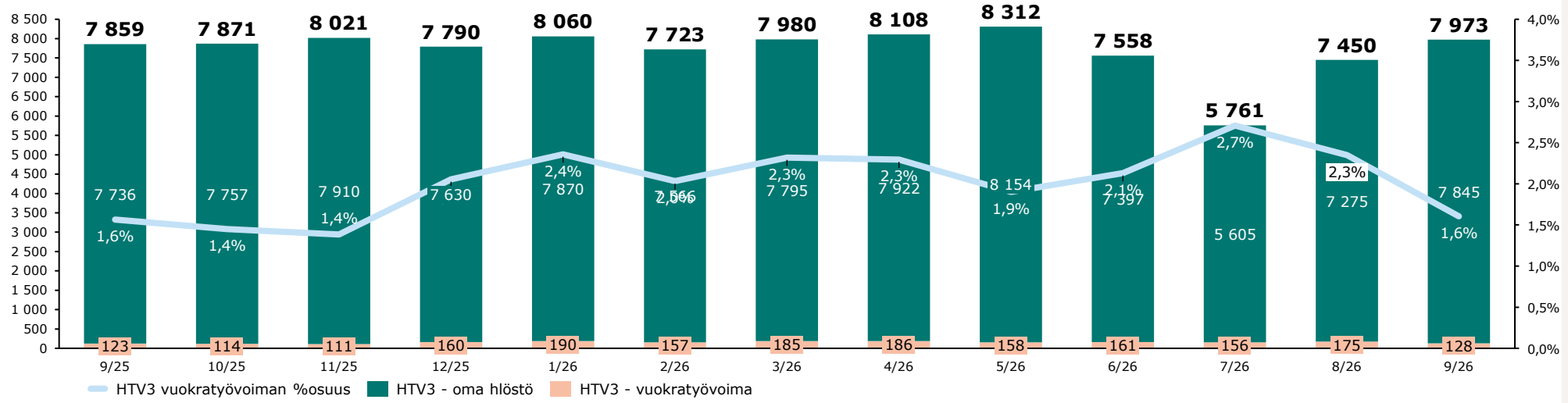
Överskottet för de tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar ökar med **22,7 miljoner euro**

Övriga intäkter (ränteintäkter och den statliga finansieringen) förbättrar resultatet **5,5 miljoner euro**

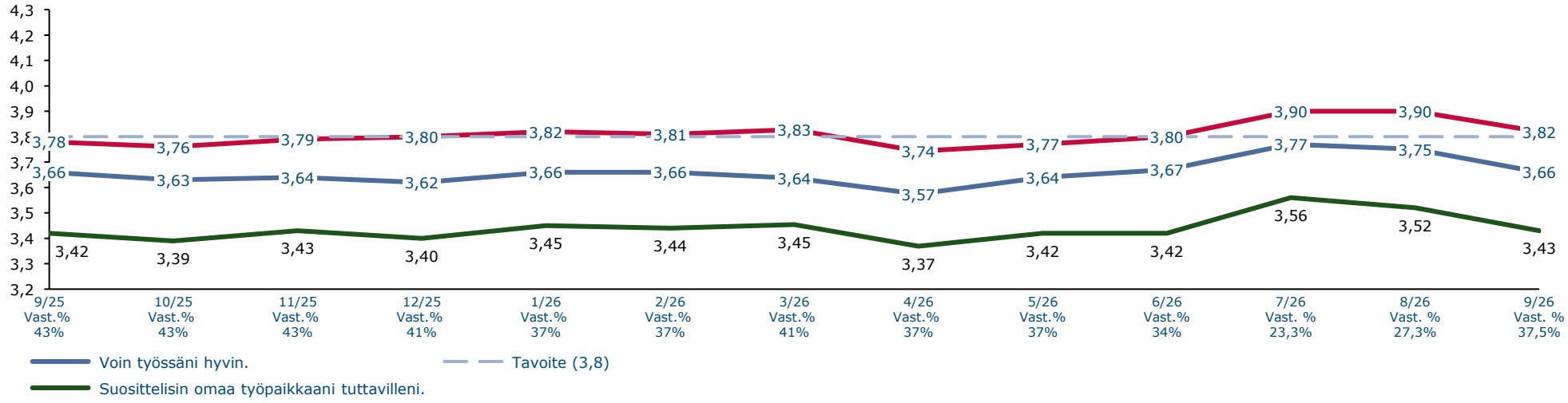
Resultatprognosen i DÅR3 uppgår till **81,5 miljoner euro**, vilket är **21,8 miljoner euro bättre än i budgeten**

Personalrapport Hela välfärdsområdet

Arbetsinsats av egen och inhyrd personal (HTV3):



Personalenkäten (Puls)



Observationer från personalrapporteringen

Utveckling av arbetsinsatsen

- **Arbetsinsatsen*** har hållits ganska jämn på ~**7.800** (effekten av kalenderdagar neutraliserad) och har efter sommarens semestermånader stigit till vårens nivå.
- Användningen av inhyrd arbetskraft verkar under slutet av året återgå till 2025 års nivå.

Personalens välbefinnande och arbetstillfredsställelse

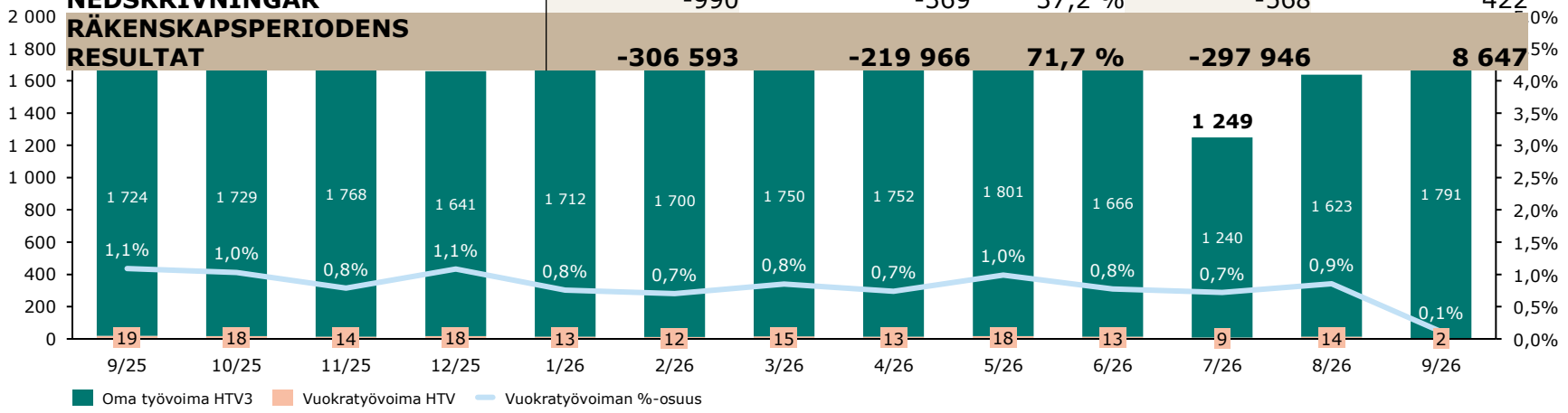
- Pulssi-resultaten för det innevarande året är tämligen jämna.
- Nöjdheten med ledarskapet ligger på målnivån, välbefinnande i arbetet oförändrat jämfört med föregående år. Rekommendationsindexen är fortsatt låg.

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

Översikt över serviceområden

Översikter över serviceområdena
Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.9.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (euro) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	**42 546**	**34 151**	**80,3 %**	**47 350**	**4 804**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	14 414	10 916	75,7 %	15 291	876
AVGIFTSINTÄKTER	26 050	21 058	80,8 %	28 529	2 479
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 056	1 229	116,3 %	2 315	1 258
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 026	949	92,5 %	1 216	190
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-348 160**	**-253 752**	**72,9 %**	**-344 731**	**3 429**
PERSONALKOSTNADER	-153 997	-111 747	72,6 %	-151 717	2 279
KÖP AV TJÄNSTER	-135 853	-98 000	72,1 %	-133 370	2 483
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-24 940	-19 030	76,3 %	-25 938	-998
UNDERSTÖD	-7 919	-5 355	67,6 %	-7 136	782
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-25 451	-19 621	77,1 %	-26 569	-1 118
VERKSAMHETSBIDRAG	**-305 614**	**-219 601**	**71,9 %**	**-297 381**	**8 233**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	11	4	34,1 %	4	-7
ÅRSBIDRAG	**-305 603**	**-219 597**	**71,9 %**	**-297 377**	**8 226**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-990	-369	37,2 %	-568	422
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-306 593**	**-219 966**	**71,7 %**	**-297 946**	**8 647**



Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med 4,8 miljoner euro. Överskridningen förklaras av det av social- och hälsovårdsministeriet beviljade statsunderstöd (varav cirka 800 000 euro bokförts som verksamhetsintäkter), och resten av ökningen i kundavgiftsintäkterna särskilt inom mun- och tandvården, hälsovårdstjänsterna och mentalvårds- och missbrukartjänsterna.

Verksamhetskostnader

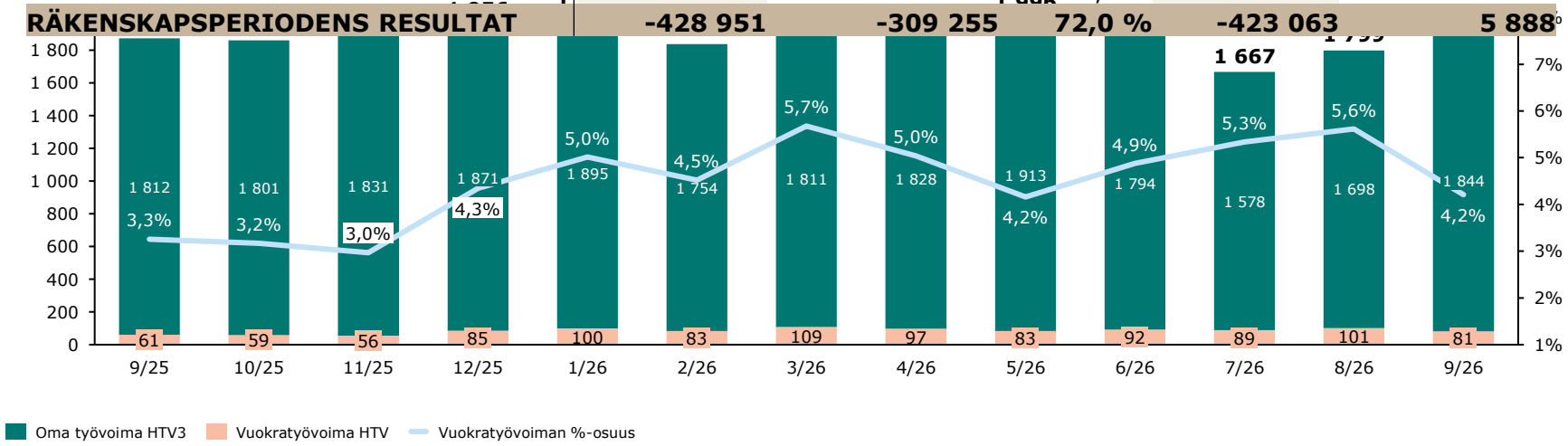
- Verksamhetskostnaderna beräknas underskrida budgeten med sammanlagt 3,4 miljoner euro (utan ändringslöfte 2,4 miljoner euro)
- Personalkostnaderna är 2,3 miljoner euro mindre än budgeterat, huvudsakligen från Hälsovårdstjänsterna
- Köpta tjänsterna beräknas underskrida budgeten med 2,5 miljoner euro (speciellt Köp av kundtjänster och IKT-tjänster). Köp av social- och hälsovårdstjänster (t.ex. laboratorietjänster och instrumenttjänster) håller på att överskrida
- Prognosen för material och förnödenheter ligger kvar på 1,0 miljoner euro över budgeten (bl.a. vårdartiklar, rengöringsmedel)
- Understöden har uppskattats på basis av det kumulativa utfallet
- Övriga kostnadsmoment (bl.a. hyror och avskrivningar) håller på att överskrida budgeten, vilket beror på en icke-allokerad post som bokförts i budgeten

Serviceområdets funktionella läge

- Användningen av servicesedlar inom mun- och tandvården har utökats ytterligare inom icke-brådskande tandvård för vuxna, dock når man inte målet
- Skalningen av husläkarmodellen fortsätter framgångsrikt. Prognosen stannar 1,4 miljoner euro under budgeten
- Efterfrågan på tjänster och antalet kontakter

Översikt över serviceområden
Tjänster för äldre

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.9.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (euro) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	**58 404**	**43 129**	**73,8 %**	**59 344**	**940**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	2 068	609	29,4 %	1 850	-218
AVGIFTSINTÄKTER	54 032	40 956	75,8 %	55 479	1 447
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 128	1 473	69,2 %	1 921	-207
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	176	92	52,2 %	94	-82
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-487 260**	**-352 333**	**72,2 %**	**-482 338**	**4 921**
PERSONALKOSTNADER	-142 010	-102 214	72,0 %	-139 295	2 715
KÖP AV TJÄNSTER	-301 883	-218 347	72,2 %	-297 968	3 915
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-4 277	-2 317	54,2 %	-3 266	1 010
UNDERSTÖD	-11 899	-9 066	76,2 %	-12 372	-473
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 191	-20 389	75,0 %	-29 437	-2 245
VERKSAMHETSBIDRAG	**-428 856**	**-309 204**	**72,0 %**	**-422 994**	**5 862**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-428 856**	**-309 204**	**72,0 %**	**-422 994**	**5 862**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-95	-51	53,5 %	-69	26
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-428 951**	**-309 255**	**72,0 %**	**-423 063**	**5 888**



Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna beräknas utfalla +0,9 miljoner euro bättre än i budgeten. Överskridningen kommer främst från tjänster som stöder boende hemma samt från köpta tjänster för boende.

Verksamhetskostnader
Personalkostnaderna beräknas underskrida budgeten med +2,7 miljoner euro. Detta har förekommit på flera linjer och ställvis har man varit tvungen att använda inhyrd arbetskraft i stället för egen personal, vars användning överskrider budgeten med ca 1 miljon euro.

I köpta tjänster uppstår den största besparingen genom att utlokalisering av områden inom linjen Stöd för boende hemma skjuts upp till december. De köpta tjänsterna för långvarigt boende förväntas å sin sida överskrida budgeten med ca 3,8 miljoner euro.

Prognosen för **stöd för närståendevård** försvagas under det innevarande året av justeringen av arvodesklassen samt det ökade antalet närståendevårdarfamiljer.

I övriga kostnader försvagas prognosen av avsättning för kreditförluster från försäljningsfordringar. Avsättningen hänför sig till faktureringsproblem som uppstått till följd av införandet av det nya klient- och patientdatasystemet. Detta har medfört även betydande förseningar i klientfaktureringen.

Serviceområdets funktionella läge
Tillgången till tjänster är på en god nivå.

Införandet av det nya klient- och patientdatasystemet har inneburit utmaningar i vardagen för hur smidigt verksamheten fungerar.

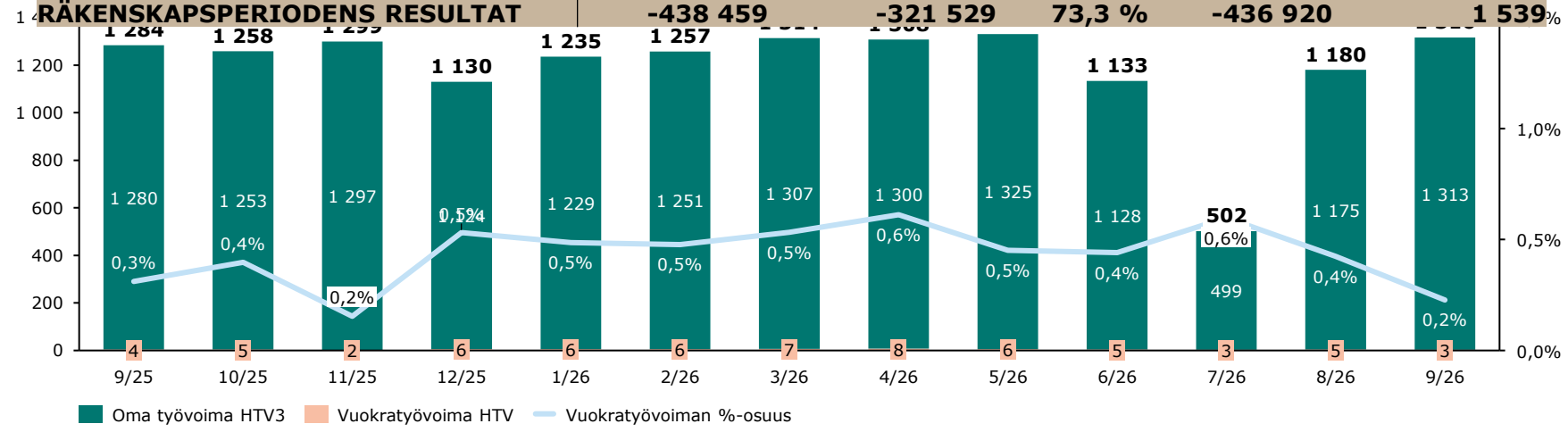
Organisationsförändringen av tjänster som stöder boende hemma har trätt i kraft den 1 september 2026.

Ombyggnadsarbetena på våning 4 i Esbo sjukhus framskrider enligt planerna.

Förändringslöftet framskrider som planerat, även om kostnadskalkylen underskrider tilläggsbudgeten med +0,9 miljoner euro.

Tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.9.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (euro) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	**13 022**	**10 578**	**81,2 %**	**14 298**	**1 276**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	9 372	7 613	81,2 %	10 356	984
AVGIFTSINTÄKTER	3 434	2 662	77,5 %	3 556	122
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	52	170	328,7 %	210	158
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	164	133	81,0 %	177	12
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-451 447**	**-332 100**	**73,6 %**	**-451 207**	**239**
PERSONALKOSTNADER	-101 849	-72 009	70,7 %	-98 989	2 860
KÖP AV TJÄNSTER	-317 050	-234 603	74,0 %	-317 961	-911
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-975	-681	69,8 %	-1 150	-175
UNDERSTÖD	-17 555	-14 187	80,8 %	-18 921	-1 366
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 017	-10 620	75,8 %	-14 186	-168
VERKSAMHETSBIDRAG	**-438 424**	**-321 522**	**73,3 %**	**-436 909**	**1 515**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0	60,3 %	0	0
ÅRSBIDRAG	**-438 425**	**-321 522**	**73,3 %**	**-436 909**	**1 515**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-34	-7	19,6 %	-11	24
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-438 459**	**-321 529**	**73,3 %**	**-436 920**	**1 539**



Verksamhetsintäkter
beräknas utfalla +1,3 miljoner mer än i budgeten. Avvikelsen beror till stor del på flyktingersättningar, som inte har minskat i förväntad takt från föregående år.

Verksamhetskostnader
Personalkostnaderna underskrider budgeten med +2,9 miljoner euro. Underskridningen gäller särskilt socialt arbete (+1,2 miljoner euro) och elevhälsan (+0,9 miljoner euro).

Köp av tjänster överskrider budgeten med -0,9 miljoner euro. Köp av kundtjänster överskrider budgeten med -4,2 miljoner euro, varav de mest betydande i lättare tjänster är familjevård -2,0 miljoner euro och hemservice -1,4 miljoner euro. Underskridning finns i boendeservicen +1,8 miljoner euro, social- och hälsovårdstjänsterna +0,7 miljoner euro samt expert- och IKT-tjänsterna +1,0 miljoner euro. Transportkostnaderna överskrider budgeten med -0,5 miljoner euro.

I understöden är överskridningen -1,4 miljoner euro på grund av höjningen av arvodena inom stödet för närståendevården -0,8 miljoner euro och ökade kostnader för arbetsgivarmodellen för personlig assistans -0,5 miljoner euro

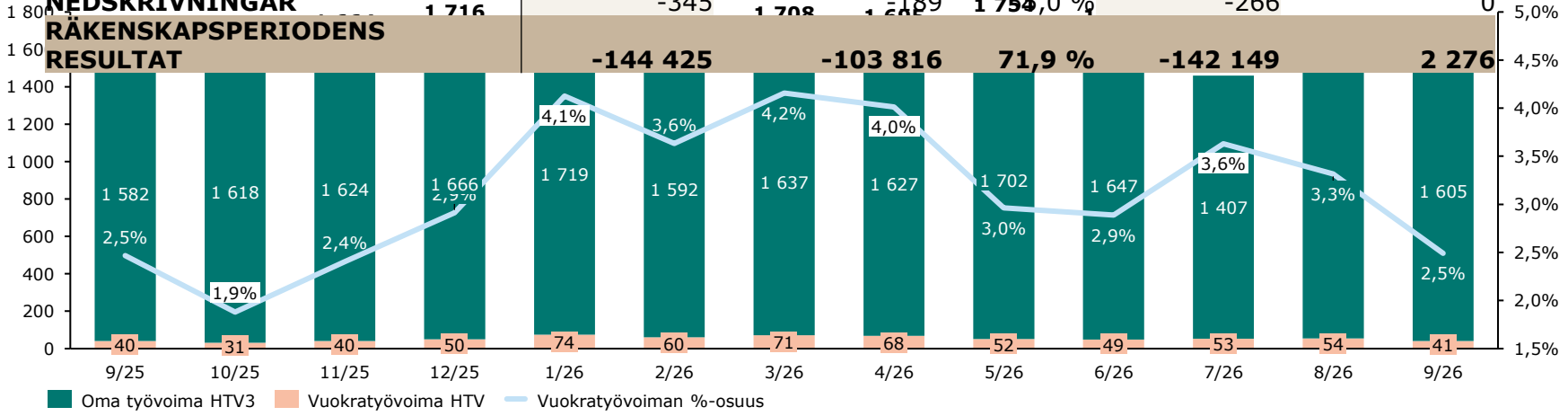
I övriga kostnader är överskridningen totalt -0,3 miljoner euro

Förändringslöftet underskrids med 0,8 miljoner euro, planering under 2026, genomförande under 2027

Serviceområdets funktionella läge
Serviceområdet förbereder en konkurrensutsättning av boendeservice för

Översikter över serviceområdena
Boendeservice

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.9.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (euro) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	**32 622**	**26 157**	**80,2 %**	**34 328**	**1 706**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	4 221	4 254	100,8 %	5 207	985
AVGIFTSINTÄKTER	14 441	11 680	80,9 %	15 470	1 028
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	731	417	57,0 %	544	-187
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	13 228	9 806	74,1 %	13 108	-121
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-176 702**	**-129 784**	**73,4 %**	**-176 210**	**492**
PERSONALKOSTNADER	-113 973	-85 008	74,6 %	-116 257	-2 283
KÖP AV TJÄNSTER	-30 350	-21 726	71,6 %	-29 151	1 199
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 109	-1 590	75,4 %	-2 170	-61
UNDERSTÖD	-465	-344	74,0 %	-458	7
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 805	-21 115	70,8 %	-28 175	1 630
VERKSAMHETSBIDRAG	**-144 080**	**-103 627**	**71,9 %**	**-141 883**	**2 197**
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-144 080**	**-103 627**	**71,9 %**	**-141 883**	**2 197**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-345	-189	55,0 %	-266	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-144 425**	**-103 816**	**71,9 %**	**-142 149**	**2 276**



Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna bedöms överskrida budgeten med +1,7 miljoner euro. Klientavgiftsintäkterna håller på att utfalla högre än budgeterat. En del av ökningen beror på att avgifter från tidigare år har fakturerats 9/26. Införandet av klient- och patientdatasystemet orsakar fortfarande betydande fördröjningar i faktureringen, vilket ökar risken för kreditförluster.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna förväntas underskrida budgeten med +0,5 miljoner euro

Prognosen för personalkostnaderna är -2,3 miljoner euro sämre än i budgeten på grund av enhetsförändringar som avviker från budgeten, ett ökat antal kunder samt bristfälligt budgeterade vikariekostnader.

Köp av tjänster underskrider budgeten med +1,2 miljoner euro främst på grund av besparingar från harmoniseringen av institutionsvården och annat assisterande arbete (+2,8 miljoner euro). Dock har användningen av inhyrd arbetskraft utfallit högre än beräknat särskilt i samband med införandet av klient- och patientdatasystemet (-1,6 miljoner euro).

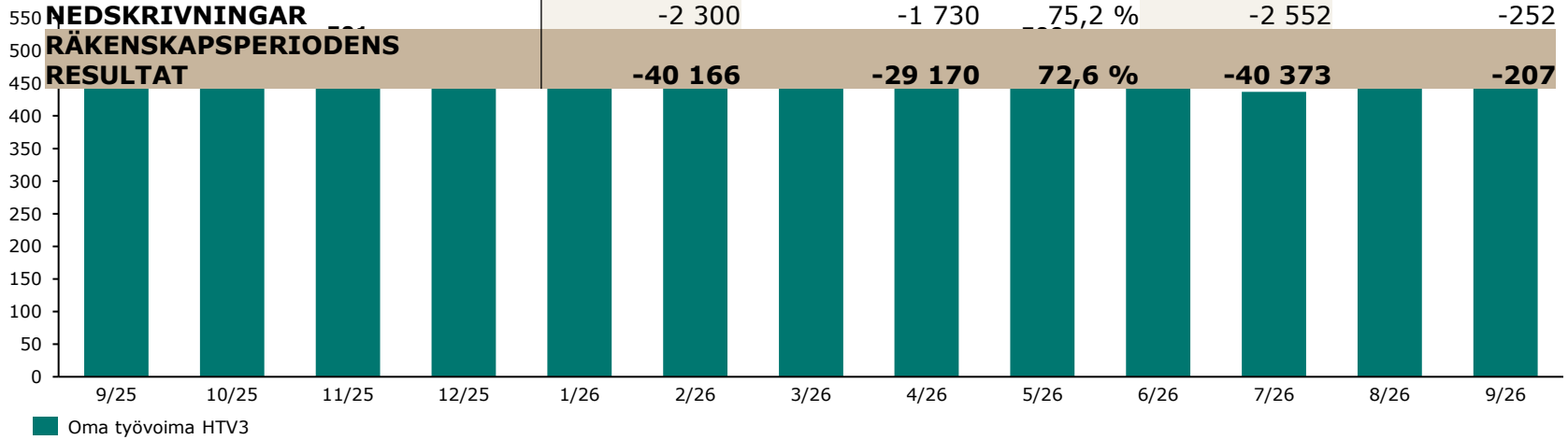
Hyreskostnaderna underskrider budgeten med +1,6 miljoner euro till följd av justeringar av hyresnivån i några enheter.

Serviceområdets funktionella läge
Inom boendeservice öppnas tre nya enheter under årets sista kvartal (barnskydd Kyrkslätt, familjerehabilitering Esbo samt enhet för äldre Raseborg).

Ändringen av klient- och patientdatasystemet

Översikter över serviceområdena
Västra Nylands räddningsverk

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.9.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (euro) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	**22 283**	**16 260**	**73,0 %**	**21 756**	**-527**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	17 533	12 453	71,0 %	16 772	-760
AVGIFTSINTÄKTER	1 180	525	44,5 %	787	-393
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 100	2 810	90,7 %	3 613	513
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	470	471	100,2 %	583	112
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-60 149**	**-43 701**	**72,7 %**	**-59 577**	**572**
PERSONALKOSTNADER	-42 557	-30 758	72,3 %	-42 092	465
KÖP AV TJÄNSTER	-6 618	-4 783	72,3 %	-6 485	132
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 879	-1 497	79,7 %	-2 110	-231
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 096	-6 662	73,2 %	-8 890	205
VERKSAMHETSBIDRAG	**-37 866**	**-27 441**	**72,5 %**	**-37 822**	**45**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-37 866**	**-27 441**	**72,5 %**	**-37 822**	**45**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 300	-1 730	75,2 %	-2 552	-252
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-40 166**	**-29 170**	**72,6 %**	**-40 373**	**-207**



Verksamhetsintäkter
I verksamhetsintäkterna underskrids försäljningsintäkterna med -0,5 miljoner euro i förhållande till budgeten. Den förklarande faktorn är att överföringen av Lojo fältledning sker först fr.o.m. 1.10. Intäktsprognosen förbättrades dock jämfört med delårsrapport 2 med +0,3 miljoner euro. Faktureringsfördröjningen i avgifter för felaktiga brandlarm har kunnat avvecklas och FPA-ersättningarna för akutsjukvård utföll större än förväntat.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna beräknas vara +0,6 miljoner euro under budgeten.
I personalkostnaderna är den största underskridningen +0,5 miljoner, vilket huvudsakligen beror på den senare överlåtelsen av rörelse i Lojo fältledning. I övrigt håller lönekostnaderna på att realiseras +0,2 miljoner under budgeten. Överskridning kommer från semesterlöneperiodiseringar.
Köpta tjänsterna beräknas underskrida budgeten med +0,1 miljoner euro. Kostnaderna har inte realiserats enligt plan för IKT- och underhållskostnader.
För gruppen Material, förnödenheter och varor prognostiseras en överskridning på -0,2 miljoner euro. Den största påverkande faktorn är ökningen i bränsle- och logistikkostnaderna.
I övriga kostnader beräknas kostnadsprognosen underskrida budgeten med +0,2 miljoner euro.
Avskrivningarna beräknas överskrida budgeten med +0,2 miljoner euro.
Räddningsverkets resultat beräknas utfalla +0,2 miljoner euro bättre än i budgeten, på nästan samma nivå som i prognosen i delårsrapport 2.

Serviceområdets funktionella läge
Säkerhetskommunikation och -utbildningar har genomförts enligt målen, och säkerhetskommunikationen har utvecklats under 2026. **Tillsynens** utfall har stannat under målet särskilt på grund av personalens frånvaro, och rekrytering av tilläggsresurser pågår för att förbättra situationen. Antalet uppdrag inom **räddningsverksamheten** har ökat från föregående år särskilt på grund av en ökning av antalet eldsvådor. Nåbarheten för brådskande uppdrag har

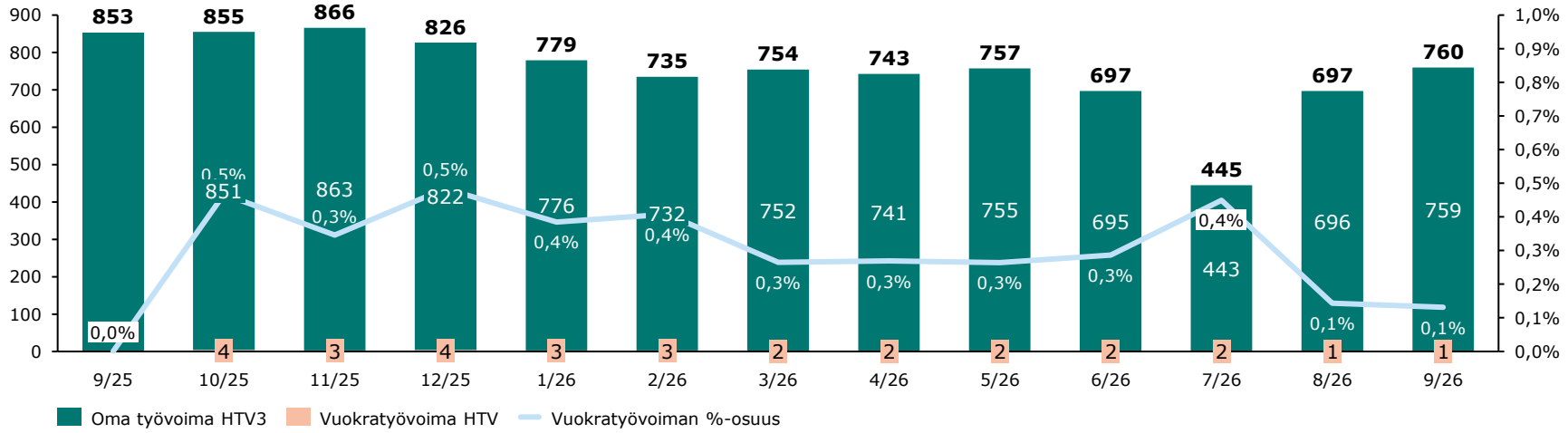
Översikter över serviceområdena
Den specialiserade sjukvården

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.9.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (euro) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	**2 520**	**1 336**	**53,0 %**	**1 782**	**-738**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	2 520	1 336	53,0 %	1 782	-738
AVGIFTSINTÄKTER	0	0		0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-672 594**	**-508 639**	**75,6 %**	**-678 209**	**-5 615**
PERSONALKOSTNADER	0	0		0	0
KÖP AV TJÄNSTER	-672 594	-508 639	75,6 %	-678 209	-5 615
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	0	0		0	0
UNDERSTÖD	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0		0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	**-670 074**	**-507 303**	**75,7 %**	**-676 428**	**-6 353**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-670 074**	**-507 303**	**75,7 %**	**-676 428**	**-6 353**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0	0		0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-670 074**	**-507 303**	**75,7 %**	**-676 428**	**-6 353**

- HUS-sammanslutningens ramutjämningsfaktura beräknas uppgå till 12,1 miljoner euro. I LUVN:s ursprungliga budget för 2026 uppskattades utjämningsfakturan till 8,4 miljoner euro, och prognosen innebär alltså en överskridning på 3,7 miljoner euro jämfört med budgeten. Jämfört med delårsrapporten som gjordes i juni har utjämningsfakturaprognosen ökat med cirka 3 miljoner euro. HUS prognos angående Västra Nylands välfärdsområdes invånares användning av HUS tjänster har ökat från föregående års nivå.
- Köpen av tjänster inom vård av personer med intellektuell funktionsnedsättning överskrider budgeten med 2,0 miljoner euro, eftersom budgeten hade upprättats under antagandet att behovet av tjänster minskar betydligt från 2025.
- Periodiseringen av flyktingersättningar är 0,8 miljoner euro lägre än budgeterat.

Koncernförvaltningen

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.9.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (euro) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	**318 681**	**228 488**	**71,7 %**	**310 766**	**-7 916**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	213 487	147 408	69,0 %	201 659	-11 828
AVGIFTSINTÄKTER	963	749	77,7 %	998	34
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 601	2 421	93,1 %	3 124	524
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	101 631	77 911	76,7 %	104 985	3 354
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-402 976**	**-282 483**	**70,1 %**	**-388 972**	**14 003**
PERSONALKOSTNADER	-81 506	-56 490	69,3 %	-77 770	3 736
KÖP AV TJÄNSTER	-180 704	-123 667	68,4 %	-173 608	7 096
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-34 951	-25 936	74,2 %	-34 548	403
UNDERSTÖD	-3 175	-2 333	73,5 %	-3 142	33
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-102 640	-74 056	72,2 %	-99 905	2 735
VERKSAMHETSBIDRAG	**-84 294**	**-53 994**	**64,1 %**	**-78 206**	**6 088**
STATSANDELAR	0	0		0	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0		0	0
ÅRSBIDRAG	**-84 294**	**-53 994**	**64,1 %**	**-78 206**	**6 088**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 682	-3 548	62,4 %	-4 954	728
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-89 977**	**-57 543**	**64,0 %**	**-83 161**	**6 816**



Verksamhetskostnader
Personalkostnader 3,7 (miljoner euro)
Utfallet förbättrades av pensionsförsäkringens återbäring (2,1) samt servicecentrets kostnader som var lägre än budgeterat (2,0), vilka huvudsakligen berodde på förändringen i renhållningstjänsterna.

Köp av tjänster 7,1 (miljoner euro)
Budgetunderskridningen berodde huvudsakligen på Digitala tjänster (4,6), särskilt då underhålls-, utvecklings- och konsultkostnaderna blev lägre än budgeterat. Kostnaderna för expertservice för förändringlöftena är lägre än i budgeten (2,1), eftersom arbetet har utförts mer med egen personal.

Övriga kostnader 2,7 (miljoner euro)
Lokaltjänsternas hyrkostnader är lägre än förväntat bl.a. som resultat av hyresförhandlingar.

Verksamhetsintäkter -7,9 (miljoner euro)
I externa verksamhetsintäkter något mer än i budgeten huvudsakligen från understöd (0,6). Intern fakturering mindre, eftersom kostnaderna under budgeten (digitala tjänster 4,4 miljoner euro, servicecentret 1,2 miljoner euro och lokaler 2,8 miljoner euro).

Lägesbild i verksamheten:
Den mest synliga åtgärden inom välfärdsområdet har varit införandet av det nya klient- och patientdatasystemet. Nya stora funktioner, såsom ekonomitjänsterna, har överförts till servicecentret. Lokaltjänsterna har lyckats förhandla fram fortsatta hyresavtal för lokaler som hyrs av kommunerna. Förhandlingarna med Esbo förs under 2026. Förhandlingarna om fortsatta hyresavtal med Hangö och Högfors pågår också.

Koncernförvaltningens förändringslöften "Kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden" och "Föregångare i utnyttjande av teknologi" framskrider väl och med kostnaderna under budgeten.

Rapportering av mål som är bindande i förhållande till välfärdsområdesfullmäktige

Riktlinje	Mätare	Utgångsnivå (Bokslut 2025 eller annan lämplig källa)	Målnivå 2026	Uppföljning Delårsrapport 3	Uppföljning Delårsrapport 2
Vi skapar en välmående och eftertraktad arbetsplats tillsammans	1. Jag skulle rekommendera min arbetsplats (genomsnittet i personalenkäten Pulsen)	3,42 (08/2025)	≥ 3,6	3,4	3,4
	2. Andelen sjukfrånvaro av arbetsdagar	4,7 % (1-8/25 kumulativ)	≤ 4,5 %	4,7 %	4,9 %
	3. Andelen inhyrd arbetskraft	1,9 % (1–9/25 kumulativ)	1,0–2,5 %	2,2 %	1,9 %
Vi ordnar och förnyar tjänster på ett hållbart sätt	1. Räkenskapsperiodens resultat	127,9 miljoner euro	≥ 59,7 miljoner euro	81,5	81,3 miljoner euro[1]
	2. Investeringsutgifter (brutto)	21,9 miljoner euro	≤ 37,3 miljoner euro	29,3 miljoner euro[1]	30,0 miljoner euro[1]
	3. Förändringar i lånestocken	-37,1 miljoner euro	≤ 0,0 miljoner euro	0,0 miljoner euro[1]	0,0 miljoner euro[1]
Vi är värda invånarnas förtroende och främjar ett gott liv	1. Invånarnas förtroende för välfärdsområdets tjänster	Ingen pågående mätning	Ställs upp när mätningen inleds	Mätningen håller på att inledas	Mätningen håller på att inledas
	2. Kundnöjdheten med välfärdsområdets tjänster	NPS = 75	NPS ≥ 75 i alla tjänster	NPS = 71 (1–9/2026)	NPS = 72 (1–6/2026)
	3. Tillgången till tjänster a. Tillgången till primärvårdstjänster b. Tillgången till mun- och tandvård c. Aktionsberedskapstiden inom räddningsverksamhet och prehospital akutsjukvård d. Handläggningstiden för beslut inom funktionshinderservicen e. Väntetiden för serviceboende med heldygnsomsorg	a. Läkarmottagning, tiden från första kontakten till besöket 82 % 14 dygn, 100 % 3 månader b. T3-tid: 98 dygn, tandläkare c. Räddningsverksamhet: aktionsberedskapstid för brådskande uppdrag 7:03 Prehospital akutsjukvård: nåbarhetsfördröjning vid brådskande uppdrag 7:59 d. De beslut om funktionshinderservice som fattats inom tidsfristen (3 månader): 89 % e. 44 dygn, genomsnitt per månad	a. Läkarmottagning, tiden från första kontakten till besöket ≥ 90 % 14 dygn, 100 %, 3 månader b. T3-tid ≤ 90 dygn tandläkare c. Räddningsverksamhet: aktionsberedskapstid för brådskande uppdrag median ≤ 7:00 Prehospital akutsjukvård: nåbarhetsfördröjning vid brådskande uppdrag median ≤ 8:00 d. De beslut om funktionshinderservice som fattats inom tidsfristen (3 månader): 100 % e. ≤ 40 dygn, genomsnittet per månad	a. 78 % (14 dygn), 100% (3 mån.) b. 89 dygn c. Räddningsverksamhet 7:05 min, Prehospital akutsjukvård 8:32 min d. 89 % e. 30 dygn	a. 77 % b. 94 dygn c. Räddningsverksamhet 7:12 min, Prehospital akutsjukvård 7:41 min d. 86 % e. 32 dygn
Vi uppnår de bästa resultaten genom målinriktat samarbete.	1. Genomförande av målen i den regionala välfärdsplanen	Rapporteras i delårsrapporten	Man har bedömt hur den nuvarande välfärdsplanen fungerar. Utifrån detta har planen sedan uppdaterats.	Uppdateringen pågår och framskrider enligt plan	Uppdateringen pågår och framskrider enligt plan
	2. Samarbete mellan lokala partner (kommuner, organisationer, HUS, företag)	Ingen pågående mätning	Ställs upp när mätningen inleds	Utvecklingsprojektet för att förbättra strukturerna och intensifiera samarbetet inom kommunsamarbetet har inletts. En enkät om utvecklingsbehoven i samarbetet har genomförts hos kommunerna. Utifrån enkätresultaten har man kommit överens med kommunernas ledare om fortsatt beredning av nya strategiska strukturer för kommunsamarbete. De nya strukturerna införs våren 2028. Granskningen av de övriga strukturerna håller på att inledas.	Mätningen håller på att inledas

Förändringslöfte	Mätare	Utgångsnivå (Bokslutsprognosen 2025 eller annan lämplig källa)	Målnivå Q4/2026	Uppföljning Delårsrapport 3	Uppföljning Delårsrapport 2
Föregångare i utnyttjande av teknologi	1. E-tjänster a) Andelen smart bedömning av vård- och servicebehov av all bedömning av vård- och servicebehov b) Självtidsbokningens andel av alla tidsbokningar	A. 0 % Ingen pågående mätning.	A. ≥ 5 % B. Överföring av nuvarande självbetjäningstider till Lunna har genomförts.	a. 0 % b. 8 %[1]	a. < 1 % b. Mätningen har inte inletts ännu
	2. Automatisering av arbetet a) Andelen social-. oc hhälsovårdspersonal som använder artificiell intelligens för automatiserade dokumenteringar	3 %	≥ 20 %	6 %[2]	13 %
En husläkare för alla	1. Antalet invånare som husläkare har på sitt befolkningsansvar	Cirka 20 000 (10/2025)	≥ 100 000	52 000 västnylänningar har för tillfället en husläkare[3]	35 000 västnylänningar har för tillfället en husläkare[3]
	2. Kontinuiteten i den öppna sjukvården (COCI)	0,2 (kalkylerat värde TPE 2025)	≥ 0,4	0,36[4]	Mätningen har ännu inte inletts
Utökade primära tjänster för barn och unga	1. Täckningen för den digitala enkäten att utvärdera välbefinnande hos barn i skolåldern	0 %	Enkäten pilottestades vid utvalda läroanstalter.	Nya enkäter stödjer föregripande utvärdering[7]	Projektet har frysts
	2. Införandet av terapigarantin	66 % (Månadsöversikten över serviceproduktion 08/2025)	≥ 80 %	68 %[5]	69 %[5]
Tryggare liv hemma	1. Antalet kunder som använder teknik som stöder boende hemma	Trygghetstelefoner: 2823 Teknik för seniorer: Under 100 (08/2025)	Teknik avsedd för seniorer har pilottestats i välfärdsområdet.	Pilottestning inleds år 2027	Pilottestning inleds år 2027
	2. Andelen hemvårdsklienter som upplever att de känner sig trygga (THL:s enkät ”Berätta om din service”)	82 %[6] (2024)	Välfärdsområdets egen mätning har inletts. Målnivån ≥ 81 %.	87,8 % (2026)	Enkäten genomförd, resultaten publiceras 10/2026
Mer kundorienterade och smidigare vårdkedjor	1. Andel av personalen som rapporterar att kundorienteringen har ökat i arbetet	Ingen pågående mätning.	Mätningen har inletts.	Mätning har inletts om behandlingen av kundrespons i arbetsgemenskapen	Mätningen har inte inletts ännu
	2. Jag upplevde att den vård eller service jag fick var nyttig.	4.7	≥ 4.5 i alla tjänster	4,7	4.7
Kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden	1. Kritiska tjänster har identifierats och de har en uppdaterad kontinuitetshanteringsplan	Kritiska tjänster har identifierats och cirka 20 procent av de tillhörande kontinuitetshanteringsplanerna har uppdaterats (08/2025).	100 procent av kontinuitetshanteringsplanerna för de kritiska tjänsterna har utarbetats.	76% (19/25) av kontinuitetshanteringsplanerna för 1. prioritet har utarbetats.	72% (18/25) av kontinuitetshanteringsplanerna för 1. prioritet har utarbetats.
	2. Andelen verksamhetsställen som har ordnat en övning enligt kontinuitetshanteringsplanen under året	Ingen pågående mätning.	I 100 % av kontinuitetshanteringsplanerna för kritiska tjänster har en övning genomförts.	28% (7/25) av enheterna har övat.	4% (1/25) av enheterna har övat.

[1]Mätningen innehåller tidsbokningar för hälsovårdstjänster. [2]Ny lösning har införts 28.9.2026
[3]Talet inkluderar inte den tidigare använda läkarmodellen i Kyrkslätt eller husläkarmodellen i Iso Omena. [4]Mätningen görs med en 12 månaders granskningsperiod. [5]Mätningen innehåller osäkerhet som har att göra med systemtekniska utmaningar. [6]Utgångsläget korrigerat. Utgångsläget hade felaktigt definierats till 79%. Det korrekta talet är 82%. [7]Inom den grundläggande utbildningens skolhälsovård har elektroniska förhandsuppgiftsblanketter införts på alla årskurser. Från och med hösten 2026 fyller alla studerande som inleder studier på andra stadiets i en digital hälsoenkät. Från början av 2027 kombineras skol- och studerandehälsovårdens hälsoundersökningar och Försvarsmaktens förhandsundersökningar inför uppbåd. Från och med 2028 utnyttjas den gemensamma digitala hälsoenkäten även vid förhandsundersökningen inför uppbåd.

Beräkningar av ekonomin som helhet

- **Resultaträkningsdelen**
- **Investeringsdelen**
- **Finansieringsdelen**

Resultaträkningsdel

1000 euro	Budget 2026	Utfall (kum) 30.9.2026	Utfall %	Prognos 31.12.2026	Avvikelse (euro) från budgetprognosen
VERKSAMHETSINTÄKTER	**176 420**	**136 348**	**77 %**	**184 893**	**8 473**
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	50 271	37 448	74 %	51 571	1 300
AVGIFTSINTÄKTER	100 100	77 630	78 %	104 818	4 718
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	9 668	8 519	88 %	11 727	2 060
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	16 381	12 751	78 %	16 777	395
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 141 230**	**-1 575 223**	**74 %**	**-2 134 367**	**6 863**
PERSONALKOSTNADER	-635 892	-458 227	72 %	-626 120	9 772
KÖP AV TJÄNSTER	-1 317 727	-978 061	74 %	-1 318 202	-475
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-41 390	-30 040	73 %	-41 135	256
UNDERSTÖD	-41 012	-31 285	76 %	-42 029	-1 016
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105 208	-77 611	74 %	-106 881	-1 674
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 964 810**	**-1 438 876**	**73 %**	**-1 949 474**	**15 336**
STATSANDELAR	**2 031 625**	1 525 884	75 %	2 034 512	2 886
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**2 339**	4 227	181 %	4 927	2 588
ÅRSBIDRAG	**69 154**	**91 235**	**132 %**	**89 965**	**20 810**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-9 447**	-5 894	62 %	-8 421	1 026
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**59 708**	**85 341**	**143 %**	**81 544**	**21 836**

Investeringsdelen

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.9.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
Rakennukset	-7 498	-8 256	110,1 %	-10 286	-2 788
Laite- ja kalustohankinnat	-13 266	-2 435	18,4 %	-8 606	4 660
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-16 012	-6 773	42,3 %	-9 825	6 187
Muut investoinnit	-500	-172	34,5 %	-576	-76
Investointimenot yhteensä	**-37 276**	**-17 637**	**47,3 %**	**-29 293**	**7 983**
Investointien luovutustulot	100	0	0,0 %	0	-100
Investointimenot yhteensä (netto)	**-37 176**	**-17 637**	**47,4 %**	**-29 293**	**7 883**

Bokslutsprognosen för investeringar

- Investeringar har genomförts till ett värde av 17,6 miljoner euro fram till slutet av september.
- Prognosen för investeringar i bokslutet är 29,3 miljoner euro, vilket är 7,9 miljoner euro lägre än budgeten.
- De största enskilda investeringsobjekten i prognosen är klient- och patientdatasystemet (6,6 miljoner euro) samt utnyttjandet av köpoptionen enligt leasingavtalet för serviceboendefastigheten Villa Anemone i Karis (4,3 miljoner euro) och utnyttjandet av köpoptionen enligt leasingavtalet för brandstationslokalen i Karis (2,5 miljoner euro).

Finansieringsdelen

1000 euroa	TA 2026	Toteuma (kum) 30.9.2026	Toteuma %	Ennuste 31.12.2026	Poikkeama (€) TA - Enn
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	**69 154**	**91 211**	**131,9 %**	**89 965**	**20 811**
Vuosikate	69 154	91 234	131,9 %	89 965	20 811
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	-23		0	0
Investointien rahavirta	**-36 139**	**-17 637**	**48,8 %**	**-29 293**	**6 846**
Investointimenot	-37 276	-17 637	47,3 %	-29 293	7 983
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 037	0		0	-1 037
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100	0	0,0 %	0	-100
Toiminta ja investoinnit, netto	**33 015**	**73 574**	**222,9 %**	**60 672**	**27 657**
					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**	**-69**	**100,0 %**	**-69**	**0**
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0		0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-69	0	0,0 %		69
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-69	0,0 %	-69	-69
Vaikutus maksuvalmiuteen	**0**	**59 029**	**0,0 %**	**0**	**0**
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-158		0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-198		0	0
Saamisten muutos	0	-36 486		0	0
Korottomien velkojen muutos	0	95 872		0	0
Rahoituksen rahavirta	**-69**	**58 960**		**-69**	**0**
					0
Rahavarojen muutos	**32 946**	**132 535**	**402,3 %**	**60 603**	**27 657**

Utfall av finansieringen 30.9.2026

- Kassaflödet från verksamheten har realiserats positivt med 91,2 miljoner euro.
- Kassaflödet från investeringar är -17,6 miljoner euro, vilket innebär att cirka 60 procent av de prognostiserade investeringarna har genomförts under de tre första kvartalen.
- Kassaflödet från förändringar i likviditeten har realiserats med 59,0 miljoner euro, vilket beror huvudsakligen på förskottsbetalningar av statliga finansieringsandelar och förbättrar finansieringssituationen under året.
- Likvida medel har ökat med 132,5 miljoner euro fram till slutet av september.

Bokslutsprognosen för finansieringar

- Prognosen för kassaflödet från verksamheten är ett årsbidrag på 90,0 miljoner euro, vilket är 20,8 miljoner euro mer än budgeterat.
- För helåret beräknas förändringen i likvida medel uppgå till 60,6 miljoner euro, det vill säga 27,7 miljoner euro bättre än budgeterat.

Bilagor

- Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapport för välfärdsplanen



Tyngdpunkt	Mål	Situation	Kommentar 11/2026
Främjande av det psykiska välbefinnandet	Vi samarbetar för att stärka invånarnas sociala välbefinnande.	Uppfylls delvis	Verksamhetsmodellen för frivilligverksamhet beskrevs 6/2025.
	Vi stödjer invånarnas sociala samhörighet i samarbete med kommunerna och organisationerna.	Uppfylls delvis	Kartläggningar av tillgängligheten för mötesplatsverksamheten pågår. Mötesplatsverksamheten rapporteras som en del av partnerskapsbidragen.
Främjande av sunda levnadsvanor	Klienthandledningen inom idrotts- och motionstjänsterna är systematiskt och tydligt.	Uppfylls delvis	Partnerskapsavtal för motionsrådgivning under beredning. Samarbetspraxis varierar kommunvis.
	Vi genomför befolkningskommunikation om droger och psykisk hälsa.	Framskrider som planerat.	Projektet för förebyggande av narkotikarelaterade dödsfall bland unga
Minskning av skillnaderna i hälsa och välfärd	Procentandelen hälsoundersökningar för långtidsarbetslösa ökar till genomsnittet i Finland.	Uppfylls delvis	Antalet hälsoundersökningar har ökat från föregående år, men det uppsatta målet uppnås inte.
	Införande och genomförande av måluppföljning inom rehabiliteringen av partiellt arbetsföra.	Har försenats	Utveckling av mätare är för närvarande inte aktuellt (införandet av klient- och patientdatasystemet).
	Integreringsinvånarnas och invandrarnas delaktighet ökas genom att skapa funktionella samarbetsmodeller med kommunerna.	Nåddes	Samarbetsstrukturer har byggts upp med alla kommuner. Organisationerna deltar i stödet för integration.
	Att inkludera mångfaldslöftet i alla rekryteringar i Västra Nylands välfärdsområde	Har försenats	
	Vi bekämpar riskfaktorer för fattigdom i barnfamiljer.	Uppfylls delvis	Med egen verksamhet kan man påverka stödet för barnfamiljers hobbymöjligheter genom utkomststöd beroende på prövning. Regional mathjälp ger trygghet även åt familjer.
	Minskande och förebyggande av bostadslöshet.	Uppfylls delvis	Åtgärder inom projektet EKOPIPO i programmet för avskaffande av långvarig hemlöshet. I övrigt ringa möjligheter till påverkan.
Främjande av kunskapsbaserad ledning	Att definiera främjande av hälsa och välfärd	Framskrider som planerat/ Nåddes delvis	Definieringen yrkesöverripande främjande av hälsa och välfärd har genomförts. Dokumentationen av HYTE-indikatorer har framskridit. Ett pilotprojekt för lösningen för förebyggande hälsovård är under beredning. I hälsostationsverksamheten har man börjat flytta tyngdpunkten även till hälsofrämjande.
	Införandet av en förhandsbedömning av konsekvenser av beslut	Framskrider som planerat.	
	Att öka kännedomen om främjande av hälsa och välfärd hos personer med funktionsnedsättning.	Framskrider som planerat.	Framskrider i samarbete med organisation för personer med funktionsnedsättning.
	Främjande av utnyttjandet av socialvårdens sakkunskap i arbetet att främja välfärd och hälsa.	Avviker från det planerade	Genomförandeplanen för strukturellt socialarbete, inga åtgärder inom socialservice för vuxna. Verkningar av kommande lagändringar.
Främjande av säkerheten	I välfärdsområdet har man utrett de existerande och behövliga nätverken för våldsarbete	Nåddes	Organisationsaktörernas nätverk i området har kartlagts.
	Välfärdsområdet har infört verksamhetsmodeller för identifiering och upptagning av våld i nära relationer i olika tjänster.	Framskrider som planerat.	Utbildning har ordnats i samarbete med HUS-sammanslutningen.
	Införande av certifikatkorten för att personer med funktionsnedsättning och nyinvandrade ska klara sig i alvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden	Framskrider som planerat.	Framskrider inom ramen för planering av beredskap och förberedelse.
Främjande av tillgängligheten	Välfärdsområdets lokaler är tillgängliga	Framskrider som planerat.	Framskrider som en del av projektutvecklingen och lokalprogrammet.
	I de digitala tjänsterna och kommunikationen beaktas tillgänglighetskraven	Framskrider som planerat.	

Välfärdsplan för barn och unga och den regionala elevhälsoplanen

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

Välfärdsplanen för äldre

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

Uppföljningsrapport för delaktighetsprogrammet



Uppföljning av delaktighetsprogrammet

Mål	Mätare	Uppföljning	Kommentar
Det ska vara så enkelt som möjligt för alla att främja delaktighet	• Metoder och kanaler för delaktighet samordnas och följs upp centralt. • För att främja delaktighet erbjuds välfärdsområdets personal färdiga kanaler, stöd och material.	Har försenats	• Ett materialbibliotek för främjande av delaktighet har publicerats på välfärdsområdets intranät. Alla delaktighetskanaler är ännu inte samordnat administrerade, vilket orsakar överlappningar.
Resultaten av delaktighetsarbetet görs synliga	• Resultaten av delaktighetsarbetet publiceras öppet när det är möjligt	Framskrider som planerat.	• Ett pilotprojekt med Voxit-plattformen för medborgardialog genomfördes i välfärdsområdet i samarbete med Sitra. Totalt genomfördes fyra medborgardialoger under 2025–2026. Resultaten har publicerats samlat på välfärdsområdets webbplats.
Främjandet av delaktighet är en integrerad del av alla tjänster och all verksamhet	• Metoder och kanaler för delaktighet utvecklas i ett nätverk med representanter från alla serviceområden och funktioner. • Delaktighetsarbetet utnyttjar i stor utsträckning fenomenbaserat arbetssätt	Har försenats	• Fortsatta steg för att främja delaktigheten planeras för närvarande, med målet att uppdatera delaktighetsprogrammet under våren 2027. • Fenomenbaserat perspektiv används i delaktighetsprojekt.
Kanaler och metoder för delaktighet är av hög kvalitet och välplanerade	• Genomförandet av delaktighetsmetoder baseras på gemensamma riktlinjer för god praxis.	Framskrider som planerat.	• Gemensamma riktlinjer för främjande av delaktighet och exempelvis användning av AI i delaktighetsarbete har publicerats på intranätet. • Handboken för planeringsdelaktighet har börjat användas. Den innehåller praxis och verktyg för att stödja kundernas och yrkespersonernas deltagande.
Främjandet av delaktighet sker i samarbete med föreningar, organisationer och andra intressenter	• Metoder för delaktighet riktade till minoriteter och specialgrupper genomförs i samarbete med organisationer. • Delaktighet främjas i samarbete med kommunerna, särskilt inom arbetet som främjar välfärd och hälsa.	Framskrider som planerat.	• Samarbete med organisationer kring delaktighet pågår, men kan utvecklas ytterligare. Exempel Vardagsrumsverksamheten är ett praktiskt exempel. • Delaktighetsarbete inom hälsofrämjande med kommunerna fortskrider enligt plan, och nya möten har bokats.
Invånare, personal och intressenter har tillgång till information om tjänster och delaktighetskanaler.	• Delaktighetskanaler marknadsförs aktivt till invånare, personal och intressenter. • Information om delaktighetsmetoder ges till invånarna åtminstone på finska och svenska.	Framskrider som planerat.	• Välfärdsområdets synlighet i sociala medier har ökat avsevärt tack vare utvecklingsåtgärder, vilket möjliggör bredare användning av kanaler för att främja delaktighet.
Välfärdsområdets invånare, personal och intressentgrupper deltar i planeringen och utvecklingen av våra tjänster.	• Människor, kommuner, sammanslutningar, och företag som bor i, arbetar och påverkar i välfärdsområdet känner till våra tjänster, vår verksamhet och våra planer och deltar aktivt i utvecklingen av välfärdsområdet.	Framskrider som planerat.	• Olika möjligheter till deltagande har marknadsförts aktivt. • Voxit-plattformens pilotprojekt har genomförts i samarbete med Sitra. • En omfattande invånarenkät genomförs under hösten 2026.
Tillgänglighet och användbarhet beaktas i främjandet av delaktighet	• Tillgänglighetskraven beaktas i delaktighetsarbetet. • Delaktighet främjas både digitalt och icke-digitalt.	Framskrider som planerat.	• Delaktighetsarbete sker både digitalt och icke-digitalt, med hänsyn till tillgänglighetskraven.
Delaktighetsarbetet bygger på målgruppstänkande	• Inom delaktighetsarbetet finns representanter från olika åldersgrupper, språkgrupper och andra specialgrupper. • Specialgrupper identifieras och beaktas, såsom personer med funktionsnedsättning, unga, äldre, flerspråkiga, analfabeter, vanligaste sinnesnedsättningar, teckenspråkiga och personer som använder alternativ och kompletterande kommunikationsmetoder	Framskrider som planerat.	• Delaktighetsarbetet strävar efter att beakta olika minoriteter så heltäckande som möjligt. Viss framgång har uppnåtts för den flerspråkiga befolkningen, men arbetet för att nå målet fortsätter. • I handboken för planeringsdelaktighet beaktas de särskilda särdragen för att inkludera personer i utsatt ställning. • Under 2026 har särskilda grupper som personer med funktionsnedsättning, äldre samt barn och unga involverats i utredningen av kundupplevelsen inom boendeservicen samt i arbetet med vårdstigar särskilt unga som löper risk för marginalisering och flerspråkiga familjer.
Digitala lösningar stödjer främjandet av delaktighet	• Delaktighetsarbetet utnyttjar i stor utsträckning de digitala lösningar som används inom välfärdsområdet • AI-baserade lösningar tas i bruk i delaktighetsarbetet, exempelvis för analys av resultat.	Framskrider som planerat.	• AI-baserade verktyg har etablerat sin roll som stöd i delaktighetsarbetet, exempelvis vid analys av omfattande textmaterial

Rapportering av jämställdhets- och likabehandlingsplanen



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

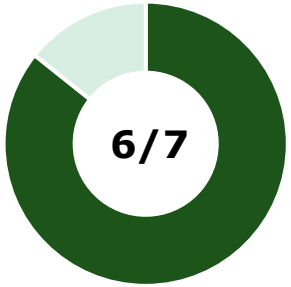
	Mål	Uppföljning	Kommentar
Mål för att främja jämställdhet och likabehandling inom tjänsterna	Våra tjänster svarar mot behoven hos vår mångfaldiga och föränderliga befolkning. Vi säkerställer att våra tjänster är smidiga och tillgängliga.	Framskrider som planerat.	Flerspråkig kommunikation och tillgänglighet har främjats genom att ta fram broschyrer och annat material på olika språk. Materialet har delats ut vid evenemang och vid områdets verksamhetsställen, till exempel bibliotek och hälsostationer. Samarbetet med kommunerna har fördjupats särskilt i planeringen av tjänster för invånare med andra modersmål än finska eller svenska.
	Vi främjar antidiskriminerande arbetssätt i all vår verksamhet och ingriper aktivt vid diskriminering.	Framskrider som planerat.	Välfärdsområdet har gällande etiska principer som alla anställda förbinder sig till.
	Vi säkerställer tjänsternas tillgänglighet.	Framskrider som planerat.	Vi bygger vårt utvecklingsarbete på kontinuerlig utvärdering och samarbete. Vi har tagit i bruk e-postadressen esteeton@luvn.fi där man kan anmäla observerade utvecklingsbehov.
	Vi kommunicerar tydligt och beaktar i olika kanaler vår mångfaldiga befolkning.	Framskrider som planerat.	Webbplatsen kan översättas till 11 olika språk med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Från och med 2026 finns också möjlighet till uppläst översättning.
	Vi samlar in information och identifierar minoritetsgruppers servicebehov. Vi beaktar behoven hos vår flerspråkiga befolkning och stärker deras delaktighet.	Framskrider som planerat.	Utnyttjandet av AI-baserad tolkning utvidgas. Vi genomför en utredning om den flerspråkiga befolkningens ärenden och behov under 2027.
Målför att främja jämställdhet och likabehandling för personalen	Vi främjar diversitet i arbetsgemenskaperna genom personalplanering.	Framskrider som planerat.	Personalplaneringen har systematiserats.
	Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur.	Framskrider som planerat.	Personalens beredskap att bemöta kunder med olika språk- och kulturbakgrund stärks genom att erbjuda utbildningar om mångfald på lärplattformen.
	Främjandet av jämställdhet och likabehandling beaktas i introduktion och kompetensutveckling.	Framskrider som planerat.	Introduktionsprocessen har utvecklats och effektiviserats för chefer, och arbetet fortsätter som en del av förändringslöftena.
	Välfärdsområdets lönesättning är rättvis och motsvarar strategiska behov. Våra yrkesbeteckningar är jämställda.	Framskrider som planerat.	De avtalspotter som kommer att verkställas under hösten riktas till upprättande av nya lönesystem, samordning av löner samt korrigering av lönemissförhållanden.
	Arbetsgemenskaper och ledarskap stödjer ett jämställt och likvärdigt arbetsliv.	Framskrider som planerat.	Vi utvecklar välfärdsområdets chefsarbete. Mål- och utvecklingssamtal hålls två gånger per år.
	Kommunikationen beaktar olika målgrupper.	Framskrider som planerat.	Mångfald har beaktats exempelvis i marknadsföringen av Lunna-appen genom val av bilder och modeller. Kommunikation sker tillgängligt.

Rapportering av åtgärder i klimatprogrammet

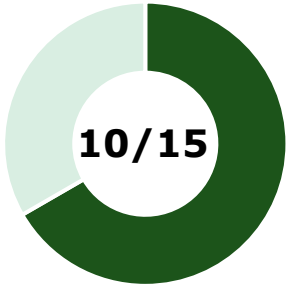


Uppföljning av åtgärder i klimatprogrammet

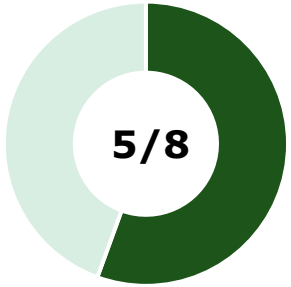
Klimatansvar i social- och hälsovårdstjänster



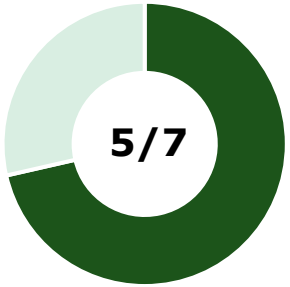
Hållbara verksamhetslokaler



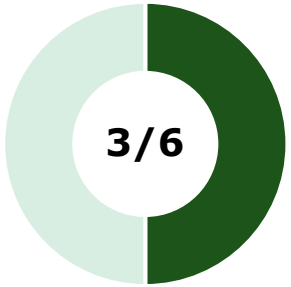
Klimatsmarta transporter



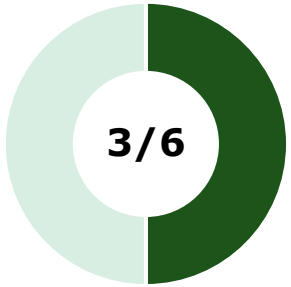
Informationsteknik och apparater



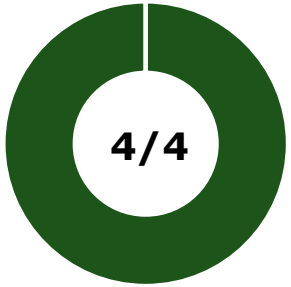
Förnybar och koldioxidneutral energi

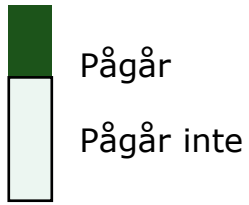


Ansvarsfull expertis



Matens klimatpåverkan





Observationer

- Sammanlagt bedöms att mer än hälften av de åtgärder som identifierats i klimatprogrammet är i gång.
- De åtgärder som har identifierats men ännu inte startats är bland annat förknippade med faktorer som på ett betydande sätt ökar kostnaderna (utsläppsfria byggarbetsplatser, utsläppsfri el, laddningsplatser för elbilar, beaktande av energicertifikat för datacenter vid upphandlingar).
- Vi har genomfört en ny beräkning av koldioxidutsläppen som uppstår i vår verksamhet och i vilken riktning utsläppen utvecklas.
- Vi har förberett ett utkast som bilaga till klimatprogrammet om att fastställa ett numeriskt mål för utsläppsminskning.

Uppföljningsrapport för den interna kontrollen och riskhanteringen



Riskhantering

Verksamhetsmiljön

Förändringarna och osäkerhetsfaktorerna i verksamhetsmiljön betonar betydelsen av förebyggande riskhantering, beredskap och kontinuitet i verksamheten. För välfärdsområdets funktionsförmåga är det centralt att säkerställa kontinuiteten i de kritiska tjänsterna och identifiera deras beroenden av informationssystem, levererade material, externa tjänster och andra nödvändiga resurser.

CER-lagen som trädde i kraft 2025 och som baserar sig på EU:s CER-direktiv främjar detta mål genom att ställa krav på kritiska aktörer angående identifiering av risker som riktar sig mot verksamheten, stärkande av förmågan att hantera störningar och säkerställande av kontinuiteten i tjänster som är samhälleligt viktiga även i allvarliga störningssituationer. Social- och hälsovårdsministeriet har utsett de kritiska aktörerna inom hälso- och sjukvårdssektorn enligt CER-lagen. I och med utnämningen har de skyldigheter enligt CER-lagen som ställs på kritiska aktörer trätt i kraft den 17 juli 2026.

De mest betydande riskerna

Välfärdsområdets mest betydande risker har i huvudsak förblivit oförändrade. I riskhanteringen betonas fortfarande förändringarna i den geopolitiska säkerhetssituationen och verksamhetsmiljön, datasystemens driftsäkerhet samt tryggandet av kontinuiteten i de kritiska tjänsterna. Störnings- och krissituationer kan försvaga välfärdsområdets funktionsförmåga och äventyra tillgången till tjänster. Dessutom orsakar det växande servicebehovet och den oförutsägbara kostnadsutvecklingen osäkerhet för ekonomihanteringen och verksamhetsplaneringen.

Riskerna hanteras genom förutseende ledning och regelbunden uppföljning av servicebehovet, verksamheten och ekonomin. För att de ekonomiska resurserna ska räcka till fördelas de tillgängliga resurserna så att de ger största möjliga effekt, och åtgärdernas effekter följs upp som en del av ledningen. Serviceområdena utvecklar aktivt kostnadseffektiva verksamhetsmodeller och servicelösningar. I samarbete med interna och externa partner söks kontinuerligt efter sätt att utveckla smidiga och ändamålsenliga servicestigar och att dämpa kostnadsnivån.

Riskerna som hänför sig till kontinuitetshantering hanteras med hjälp av planer för kontinuitetshantering, beredskapsåtgärder, utbildningar och övningar. Kritiska tjänster identifieras och förutsättningarna för dessa säkerställs även i störningssituationer. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kontinuiteten i nödvändiga tjänster för klienter i de mest utsatta situationerna, planeringen av alternativa tillvägagångssätt samt att klienter och deras närstående får information i rätt tid och att nödvändigt stöd ordnas.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde



Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

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

www.luvn.fi