



Demokratiapalveluiden sekä konsernipalveluiden talousarvio- esitys vuodelle 2027

Aluehallitus 8.10.2026

Sisällys

1	Käyttötalousosa	3
1.1	Demokratiapalvelut	3
1.2	Konserni- ja strategiapalvelut.....	6
1.2.1	Toimialan ulkoinen talousarvioesitys verrattuna kehyspäättökseen	6
1.2.2	Toimialan talousarvioesitys (sisältää sisäiset erät)	7
1.2.3	Toimialan perustehtävä.....	11
1.2.4	Toimialan keskeiset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudelle	12
1.2.5	Toimialan palvelutoiminnan seurantamittarit	14
1.2.6	Toimialan riskien arviointi	15
2	Henkilöstösuunnitelma.....	16

1 Käyttötalousosa

1.1 Demokratiapalvelut

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Kehys Ram 2027	Muutokset Förändring ar	Uusi kehys Ny ram	TA-esitys Bg-förslag 2027	Erutus Kehys vs. TAE
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21	0	15	0	2	2	0	-2
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 113	-967	-778	-921	47	-875	-873	2
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-593	-626	-451	-593	34	-558	-546	12
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-280	-155	-141	-138	17	-121	-140	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,	-5	-1	-2	-1	0	-1	0	1
Avustukset - Bidrag	-229	-180	-180	-185	-5	-190	-180	10
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-7	-5	-3	-5	0	-6	-6	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 092	-967	-762	-921	49	-873	-873	0

Demokratiapalveluiden toimiala on valmistellut talousarvioesityksen vuodelle 2027 aluehallituksen 21.5.2026 päättämän ja aluevaltuuston 2.9.2026 vahvistaman kehyksen pohjalta. Muutoksina kehykseen on viety aluevaltuuston päätös hallintosäännön päivityksen yhteydessä 2.9.2026 § 64, että aluevaltuuston infotilaisuuksista maksetaan jatkossa vain puolet aluevaltuuston kokouspalkkiosta. Demokratiapalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2027 on kehyksen mukainen.

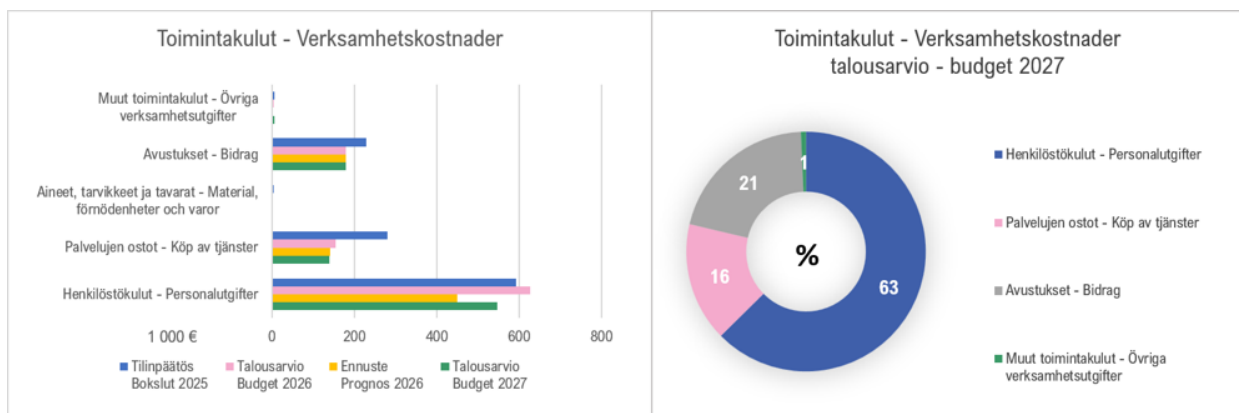
Demokratiapalvelujen toimialaan kuuluu aluevaalilautakunta, tarkastuslautakunta, aluevaltuusto, aluehallitus, kansalliskielilautakunta, sisäinen tarkastus, varautuminen ja turvallisuus lautakunta sekä palveluiden järjestämisen lautakunta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös vaikuttamistoimielimet eli vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Demokratiapalveluiden toimialan talousarvio vuodelle 2026 on valmisteltu aluehallituksen päättämän kehyksen pohjalta. Kehys ei sisällä sisäisiä eriä, joten yllä on verrattu talousarvioesityksen ulkoisia eriä aluehallituksen vahvistamaan kehykseen. Toimialan vuoden 2027 talousarvion toimintakate on hyväksytyn talousarviokehyksen mukainen.

Alla olevat taulukot sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21	0	15	0
Myyntituotot - Försäljninginkomster	21	0	15	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 114	-967	-777	-873
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-593	-626	-450	-546
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-280	-155	-141	-140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-5	-1	-2	0
Avustukset - Bidrag	-229	-180	-180	-180
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-7	-5	-3	-6
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 092	-967	-762	-873

Demokratiapalveluissa sisäiset erät sisältävä talousarvio ei poikkeaa ulkoisesta talousarviosta. Demokratiapalveluiden vuoden 2026 talousarvion toimintakulut, 873 tuhatta euroa jatkaa vuoden tilinpäätöksen 2025 ennusteen ja vuoden 2026 talousarvion trendiä. Vuoden 2027 talousarvio on melkein 100 tuhatta euroa matalampi, kun vuoden 2026 talousarvio ja noin 200 tuhatta matalampi, kun vuoden 2025 tilinpäätös.



Demokratiapalveluiden toimintakuluista suurin osuus, 63 %, muodostuu kokous- ja vuosipalkkioista sekä sisäisen tarkastuksen henkilöstökuluista. Palvelujen ostot muodostavat noin 16 % kaikista toimintakuluista. Palvelujen ostoissa suurimmat menoerät ovat tilintarkastukseen liittyvät kulut sekä luottamushenkilöiden matkakulut. Valtuustoryhmille suunnattujen avustusten osuus toimintakuluista on 21 % ja arvoltaan 180 000 euroa. Demokratiapalveluiden talousarvion toimintakuluista 44 % kohdistuu aluevaltuustoon, 32 % aluehallitukseen, 12 % tarkastustoimeen ja loput 12 % kohdistuu muihin toimielimiin.

Aluevaalit Välfärdsområdesval 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-125	-1	-4	-1
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-125	-1	-4	-1

Tarkastustoimi Revisionsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-112	-114	-103	-105
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-112	-114	-103	-105

Aluevaltuusto Välfärdsområdesfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21	0	15	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-493	-421	-264	-382
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-472	-421	-264	-382

Aluehallitus Välfärdsområdesstyrelsen 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-290	-310	-312	-282
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-290	-310	-312	-282

Lautakunnat Nämnderna 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-63	-78	-60	-62
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-63	-78	-60	-62

Vaikuttamistoimielimet Påverkansorgan 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-43	-35	-40
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31	-43	-35	-40

1.2 Konserni- ja strategiapalvelut

1.2.1 Toimialan ulkoinen talousarvioesitys verrattuna kehyspäätökseen

Konsernipalveluiden toimiala on valmistellut talousarvioesityksen vuodelle 2027 aluehallituksen 21.5.2026 päättämän ja aluevaltuuston 2.9.2026 vahvistaman kehyksen pohjalta. Kehyspäätös on toimialan osalta tavoitteellinen, sillä vuoden 2026 talousarvioon nähden toimintakatteen tulee alentua 1,7 miljoonaa euroa (-3,4 %). Kehykseen on tehty muutoksia ravintopalveluiden ja laitoshuollon osalta, sillä ulkoiset kulut ovat siirtyneet 11.5.2026 alkaen toimialojen maksettaviksi sisäisen laskutuksen sijaan. Lisäksi asukasvuokrien laskutus on siirretty sosiaali- ja terveystoimesta konsernipalveluihin. Kehys ei sisällä sisäisiä eriä, joten alla olevassa taulukossa on verrattu talousarvioesityksen ulkoisia eriä muutokset sisältävään kehystavoitteeseen.

Konsernipalvelut Koncern tjänster	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	Ennuste Prognos	Kehys Ram	Muutokset Förändringar	Uusi kehys Ny ram	TA-esitys Bg-förslag	Erotus TAE vs. kehys
1 000 €	2025	2026	2026	2027	2027	2027	2027	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 034	1 171	1 103	1 171	4 885	6 056	5 913	-143
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-60 499	-52 321	-47 588	-50 579	5 697	-44 882	-44 567	315
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-16 238	-9 349	-9 312	-9 526	0	-9 526	-8 034	1 492
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 405	-19 586	-15 556	-17 832	4 696	-13 136	-15 487	-2 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 269	-1 429	-1 266	-987	1 001	14	-416	-430
Avustukset - Bidrag	-99	-100	-100	-103	0	-103	-100	3
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 487	-21 857	-21 353	-22 132	0	-22 132	-20 530	1 601
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-52 465	-51 150	-46 485	-49 408	10 582	-38 826	-38 654	172

Toimialan ulkoinen toimintakate talousarvioesityksessä on -38 654 tuhatta euroa. Talousarvioesitys jää toimintatuottojen osalta 143 tuhatta euroa kehystä heikommaksi. Toimintakulujen talousarvioesitys on 315 tuhatta euroa kehystä pienempi, joten toimintakatteen osalta talousarvioesitys on 172 tuhatta euroa kehystä parempi.

Ero toimintatuotoissa syntyy siitä, ettei konsernipalveluiden toimiala ole pystynyt budjetoimaan kehyksessä edellytettyjä tuottoja täysimääräisesti. Kehyksen toimintatuotoissa ei ole huomioitu hallintopalveluiden ulkoisten tuottojen vähenemistä, joka johtuu ravintopalveluiden ja laitoshuollon ulkoistamisesta. Tämän vuoksi asetettuun kehykseen ei ole mahdollista yltää.

Kehyslaskennassa on kohdistettu ravintopalveluiden ja laitoshuollon kokonaisulkoistuksen hyöty ainoastaan palveluostoihin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavariin, vaikka se olisi tullut sisällyttää osin myös henkilöstökuluihin. Palveluostojen talousarvioesitykseen on viety uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän versiopäivityksen kustannukset sekä järjestelmän kehittämisestä aiheutuvat kustannukset, yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Muissa toimintakuluissa talousarvioesitys on 1,6 miljoonaa euroa kehystä alhaisempi. Toimialalla ei ole tarkoituksenmukaista tehdä kehysvertailua ti- liryhmäkohtaisesta vaan verrata toimintakulujen talousarvioesitystä kokonaisuudessaan muutet- tuun kehykseen.

1.2.2 Toimialan talousarvioesitys (sisältää sisäiset erät)

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	39 997	31 758	26 707	28 057
Myyntituotot - Försäljninginkomster	9 472	8 374	3 315	0
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	7 618	989	946	775
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	22 907	22 395	22 446	27 282
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-61 592	-53 173	-48 169	-50 210
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-16 238	-9 349	-9 312	-8 034
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 437	-19 591	-15 559	-15 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 269	-1 429	-1 266	-416
Avustukset - Bidrag	-99	-100	-100	-100
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 549	-22 705	-21 932	-26 174
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-21 595	-21 415	-21 462	-22 153

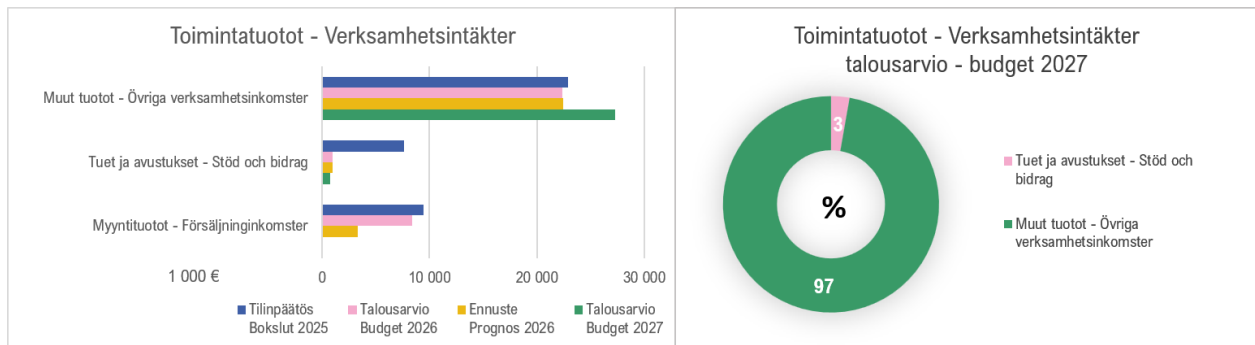
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernipalveluiden toimialaan kuuluu hyvinvointialueen johto, hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämisspalvelut, viestintäpalvelut ja digipalvelut.

Toimintatuottojen osalta ravintopalveluiden ja laitoshuollon sisäinen laskutus on kokonaisuudessaan budjetoitu konsernipalveluihin vuodelle 2026. Ulkoistuksen myötä 11.5.2026 alkaen sisäisestä laskutuksesta on luovuttu, joten vuodelle 2027 ei enää kerry sisäisiä tuottoja näiltä osin. Muissa tuotoissa on 4,9 miljoonan euron kasvu vuoden 2026 talousarvioon verrattuna, mikä selittyy asiakasvuokrien laskutuksen siirtymisellä sosiaali- ja terveystoimesta kiinteistöpalveluihin.

Toimintakuluissa henkilöstökulut jäävät 1,3 miljoonaa, palvelujen ostot 4,1 miljoonaa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,0 miljoonaa euroa alhaisemmalle tasolle kuin vuoden 2026 talousarvio. Muutokset selittyvät valtaosin ravintopalveluiden ja laitoshuollon kokonaisulkoistuksesta saatavilla hyödyillä, vaikka samanaikaisesti palkat nousevat keskimäärin 3,7 % vuoteen 2026 verrattuna. Lisäksi erityisesti henkilöstöetuuksista ja ICT-kustannuksista kertyy lisäsäästöjä. Muiden toimintakulujen kasvu on 3,6 miljoonaa euroa vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Kuluvan ja tulevan vuoden talousarvioiden välinen ero johtuu asukasvuokrakulujen siirrosta sosiaali- ja terveystoimesta konsernipalveluiden kiinteistöpalveluihin.

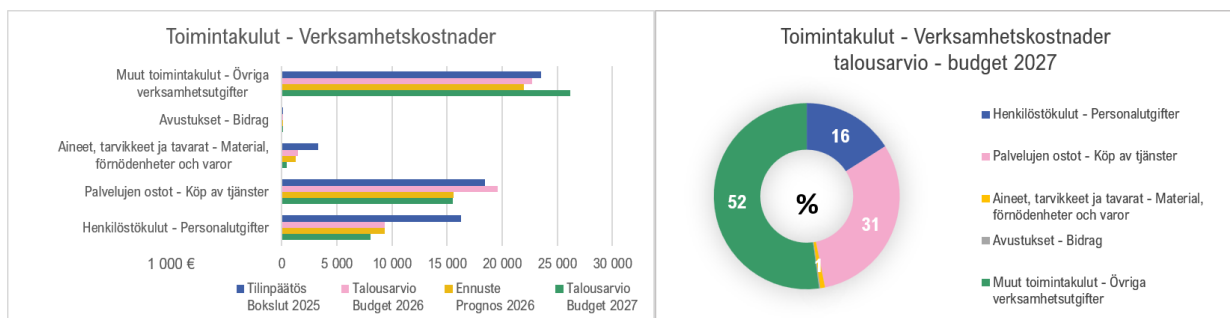
Tuottavuusohjelman toimenpiteitä on huomioitu konsernipalveluiden talousarvioesityksessä reilun 1,0 miljoonan euron edestä vuodelle 2027. Henkilöstöetuuksien leikkaaminen ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto selittävät pääosin tuottavuusohjelman säästötoimenpiteet.

Kuva. Toimintatuotot 2025–2027 ja tuottojen jakauma talousarviossa



Toimintatuottojen 28 miljoonasta eurosta 97 % kertyy sisäisistä ja ulkoisista vuokratuotoista ja 3 % tuista ja avustuksista, joista merkittävin on työterveyshuollon Kela-korvaus. Toimintakulujen 50 miljoonasta eurosta henkilöstökulut muodostavat 16 %, palveluostot 31 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 % sekä muut toimintakulut 52 %.

Kuva. Toimintakulut 2025–2027 ja kulujen jakauma talousarviossa



Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	5	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-336	-511	-507	-784
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-336	-511	-502	-784

Konsernipalveluiden toimialajohdon talousarviossa on huomioitu 0,25 miljoonan euron kehittämispanostus järjestelmä- ja automaatiokehittämiseen.

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	32 369	30 769	25 743	27 282
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-33 971	-31 488	-26 894	-28 790
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 602	-719	-1 151	-1 508

Konsernipalveluiden hallintopalveluihin on budjetoitu yleishallinto- ja käännöspalvelut sekä hankinta- ja kiinteistöpalvelut. Hankinta- ja kiinteistöpalvelut siirtyvät 1.1.2027 alkaen toimialajohdon kokonaisuuteen.

Talousarvioesityksessä sekä toimintatuotot että toimintakulut kasvavat vuoden 2026 ennusteseen verrattuna. Toimintatuotot kasvavat 6 % ja toimintakulut 7 %. Kuluvan vuoden ennusteen ja tulevan vuoden talousarvion välinen muutos selittyy pääosin asukasvuokrakulujen ja -tuottojen siirrolla sosiaali- ja terveystoimesta konsernipalveluiden kiinteistöpalveluihin.

Talouspalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3	0	6	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 489	-1 702	-1 540	-1 670
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 485	-1 702	-1 535	-1 670

Talouspalveluiden toimintakulujen kasvu on 8,4 % vuoden 2026 ennusteeseen nähden, mutta alhaisempi kuin vuoden 2026 talousarvio. Talousarvioon ei sisälly toiminnallisia muutoksia. Kulukasvua selittävät pääosin henkilöstökuluihin tehdyt korotukset ja sekä osin päällekkäiset henkilöstökulut poissaolojaksojen vuoksi. Lisäksi on varauduttu siihen, että perintäkulut saattavat kasvaa heikon työllisyystilanteen vuoksi.

Henkilöstöpalvelut Personaltjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	725	940	619	700
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 070	-4 732	-4 414	-4 320
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-4 345	-3 792	-3 795	-3 620

Vuoden 2027 talousarvion toimintakulut asettuvat hyvin lähelle vuoden 2026 ennustetta. Merkittävin syy eroavaisuuteen on tuottavuusohjelman toimenpiteenä toteutettu henkilöstöetuuksien karsiminen. E-passi poistettiin käytöstä 1.7.2026.

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 425	49	224	75
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-7 831	-1 414	-1 447	-1 535
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 406	-1 364	-1 222	-1 460

Kehittämispalveluiden kokonaisuus jakautuu kahteen osaan: kehittämispalveluiden ydintoimintaan ja ulkoisen rahoituksen hankkeisiin. Ydintoimintaan on 2027 talousarvioon budjetoitu 1,46 miljoonaa euroa kuluja ja ulkoisen rahoituksen hankkeisiin 75 tuhatta euroa. Ydintoimintaan budjetoitu toimintakate on noussut vuoden 2026 ennusteeseen verrattuna. Kulukasvua selittävät pääosin, että vuodelle 2026 jätettiin budjetoimatta yhden perhevapaalla olleen henkilön kustannukset sekä yhden henkilön siirtyminen osin hankkeesta täysin ydintoimintaan.

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-566	-743	-701	-731
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-566	-743	-701	-731

Viestintäpalveluiden 2027 talousarvion toimintakulut ovat linjassa vuoden 2026 ennusteen kanssa. Palkankorotuksien vaikutus kompensoituu sillä, että kaikkia virka-/ toimipohjia ei ole budjetoitu täysimääräisesti vuodelle 2027.

Digipalvelut Digitala tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	TA-esitys BG-förslag 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	475	0	110	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-12 329	-12 583	-12 666	-12 382
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 854	-12 583	-12 556	-12 382

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on vuonna 2026 saatu siihen vaiheeseen, että alueella on käytössä yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus ja vanhat, poistuvat järjestelmät on voitu siirtää katselukäyttöön. Arkistointi ja vanhojen järjestelmien alasajo on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2027 loppuun mennessä. Vuoden 2027 kustannuksia kasvattavat osaltaan käyttöönotetun uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän versiopäivityksen kustannukset. Säästöjä tullaan hakemaan ainakin lisenssisopimuksien ja ict-laitteleasingsopimusten optimoinnista. Yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto tuo jatkossa säästöjä, mutta aikaisintaan vuodesta 2028 eteenpäin.

1.2.3 Toimialan perustehtävä

Konsernipalvelujohtaja johtaa konserni- ja strategiapalveluiden toimialaa. Konsernipalvelujohtaja toimii hyvinvointialuejohtajan ja aluehallituksen alaisena ja johtaa hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja muuta tukitoimintaa. Toimialan tehtävänä on johtaa ja kehittää hallintoa, taloudenhoitoa, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa sekä vastata osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Hallintopalveluiden vastuualue vastaa hankintapalveluista, asiakirjahallinnosta, oikeudellisista tukipalveluista sekä demokratia- ja vaalipalveluista. Hallintopalveluihin sijoittuu myös kiinteistöpalvelut. Hallintopalvelut vastaa mm. yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta sekä luottamushenkilötoiminnan ja toimielinten työskentelyedellytysten yhteensovittamisesta. Hankinta- ja kiinteistöpalvelut siirtyvät 1.1.2027 alkaen toimialajohdon alaisuuteen.

Talousspalveluiden tehtäväkenttää ovat mm. taloussuunnittelu, talouden seuranta ja ennustaminen, rahoitus ja maksuvalmiuden suunnittelu, osto- ja myyntilaskujen käsittely sekä talousjärjestelmien ja -prosessien kehittämistehtävät. Taloushallintopalvelut (osto- ja myyntireskontra, kirjanpito ja tilinpäätös) ostetaan HPK Palvelut Oy:ltä.

Henkilöstöpalveluiden perustehtävänä on tuottaa ydintoimintaa tukevat henkilöstöhallinnolliset asiantuntijapalvelut keskitetysti. Henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta suunnitellaan, kehitetään ja tuotetaan strategisten päätösten mukaisesti. Henkilöstöpalveluihin kuuluvat henkilöstöhallinnon palvelut (palkka- ja palvelussuhdeasioiden neuvonta sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinta) ja työhyvinvointiin liittyvät palvelut, rekrytointipalvelut, ostot HPK Palvelut Oy:ltä ja työterveyshuolto. Henkilöstöpalveluihin sisältyvät myös yhteistoimintalain edellyttämät toiminnot.

Kehittämispalvelut vastaa hyvinvointialueen TKKIO-toiminnan (tutkimus, kehittäminen, koulutus, innovaatiot ja osaaminen), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuustyön, laatutyön ja valvonnan kehittämisestä ja koordinoimisesta. Kehittämispalvelut tukee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen strategista johtamista, palveluiden kehittämistä, omavalvontaa, riskienhallintaa, asiakas- ja potilasturvallisuutta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tehtävänä on tuottaa asiantuntija- ja tukipalveluita, jotka mahdollistavat hyvinvointialueen palvelujen laadukkaan, turvallisen ja vaikuttavan toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Viestintäpalvelut suunnittelee, toteuttaa ja kehittää hyvinvointialueen sisäistä ja ulkoista viestintää ja brändityötä. Viestinnän tehtävänä on tukea hyvinvointialueen strategian toteutumista viestinnän keinoin, tehdä toimintaa ja palveluja tunnetuksi ja saavutettavaksi, kertoa päätöksenteosta ja palveluista ymmärrettävästi eri kohderyhmille, tukea vuorovaikutusta ja osallistumista ja rakentaa näin luottamusta hyvinvointialueeseen. Henkilöstöviestintä on uudessa, uudistuvassa ja muutoksessa olevassa organisaatiossa erityisen tärkeää. Viestintäpalvelut tukee tätä ammattiosaamisellaan.

Digipalvelut vastaa hyvinvointialueen järjestelmäkokonaisuudesta, siihen liittyvästä toimittaja- ja kumppaniverkostosta, tietoturvasta, ICT-hankinnoista sekä kehittämistoiminnoista. Myös tiedolla johtaminen kuuluu digipalveluiden vastuualueelle.

1.2.4 Toimialan keskeiset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudelle

Hallintopalveluiden tavoitteena on taata hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen koko organisaatiossa. Vuoden 2027 aikana on tavoitteena hallinnon kehittäminen ja keskittäminen. Tärkein ja suurin vuoden aikana toteutettava hanke on asianhallintajärjestelmän kilpailuttaminen ja käyttöönotto.

Talouspalveluiden tavoitteena on saavuttaa toimialojen sekä koko hyvinvointialueen osalta ennakoitavampaa talouden, rahoituksen ja investointien suunnittelua sekä tukea toimialoja tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ja vertailulaskelmien tuottamisessa. Toimialojen ja talouspalveluiden keskeinen haaste talouden johtamisessa on määritellä realistiset toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja kustannuskehityksen hillitsemiseksi samalla, kun lakisääteisestä palvelutasosta ja palveluiden laadusta pidetään kiinni. Työ tavoitteen saavuttamiseksi jatkuu koko taloussuunnittelukauden 2027 - 2030. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uusimisen myötä asiakaslaatusprosessia on mahdollista kehittää ja toimintaa keskittää. Muutoinkin koko hyvinvointialueen läpi leikkaavien prosessien automatisoinnilla ja keskittämisellä on mahdollista tehostaa tukipalveluiden toimintaa.

Henkilöstöpalveluiden tavoitteena on tukea hyvinvointialueen talouden tasapainottamista, palvelutuotannon uudistumista ja strategisten tavoitteiden toteutumista varmistamalla palvelutarvetta vastaava henkilöstörakenne, riittävä osaaminen sekä henkilöstövoimavarojen vaikuttava ja kustannustehokas käyttö. Taloussuunnitelmakaudella vahvistetaan ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, työkykyjohtamista, osaamisen johtamista ja henkilöstön sisäistä liikkuvuutta. Henkilöstön saavuutta ja pysyvyyttä edistetään kehittämällä rekrytointia, perehdytystä, työnantajakuva ja johtamista sekä vähentämällä hallitusti ulkoisen työvoiman tarvetta. Henkilöstöhallinnon prosesseja yhdenmukaistetaan ja digitalisoidaan, henkilöstöraportointia automatisoidaan ja henkilöstökustannusten ennustettavuutta parannetaan. Henkilöstöpalvelut tukee tuottavuusohjelman ja organisaatiomuutosten toimeenpanoa varmistaen samalla työnantajavelvoitteiden, yhteistoiminnan ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaisen toteutumisen.

Vuoden 2027 keskeisenä tavoitteena on tukea tuottavuusohjelman toteutumista. Hyte-kertoimeen vaikuttaminen ja hankerahoituksen varmistaminen ovat kehittämispalvelujen keskeisiä tavoitteita vuodelle 2027 talouden tasapainottamiseksi.

Ulkoisen viestinnän keskeisiä osa-alueita ovat verkkopalvelun jatkuva kehittäminen, mediapalvelu ja tiedottaminen sekä näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Hyvinvointialueella tulee myös olla valmius tehostettuun viestintään kriisitilanteissa. Valmius ja varautumisviestintä on saanut yhä tärkeämmän roolin viestinnän tehtäväkentässä eikä sen merkitys tule vähenemään vaan kokonaisvaltainen luotettava viestintä on yksi tärkeä tekijä hyvinvointialueen varautumisessa.

Mediasuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen on onnistuneen ulkoisen viestinnän kulmakivi. Hyvinvointialueen brändi rakentuu sekä johdonmukaisen viestinnän ja markkinoinnin että itse toiminnan ja asiakaskokemuksen myötä. Brändin vahvistamiseen panostetaan jatkuvasti.

Sisäinen viestintä on kehittyvässä ja muuttuvassa organisaatiossa ensiarvoisen tärkeää. Sisäisen viestinnän osalta intranetin sisällön kehittämistä jatketaan ja uusia osioita otetaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan käyttöön.

Viestintä vastaa hyvinvointialueen verkkosivustosta, intranetistä ja muista viestintäkanavista, joiden kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Vuonna 2027 jatketaan viestinnän prosessien sujuvoittamista ja sopeuttamista käytettävissä oleviin resursseihin.

Uuden Lifecare asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto on vuonna 2027 saatu siihen vaiheeseen, että koko alueella on käytössä yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus. Vanhoja poistuvia järjestelmiä joudutaan käyttämään rinnalla, kunnes Lifecare-järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto koko alueella on saatu loppuun ja poistuvien järjestelmien asiakas- ja potilastiedot saatu siirrettyä uuteen järjestelmään tai arkistoitua. APTJ-järjestelmien käyttökustannukset siis kasvavat väliaikaisesti, kunnes poistuvat järjestelmät saadaan ajettua alas. Tavoitteena on saada arkistoinnit ja sopimusten irtisanomiset tehtyä niin, että vanhoista järjestelmistä ei olisi kustannuksia enää vuoden 2028 jälkeen.

Tiedolla johtamisen työkaluja kehitetään palvelemaan johdon tietotarpeita entistä paremmin. Raportointia ja analytiikkaa on rakennettu ns. tietoallasratkaisun ympärille, jossa toiminnasta ja taloudesta syntyvää dataa keskitetään yhteen paikkaan, jolloin sen analysointi on helpompaa ja tehokkaampaa.

Konsernipalveluiden kehystavoite vuodelle 2027 ja siitä seuraava karsiminen ICT-kustannuksista tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestelmiin, työasemaohjelmistoihin ja laitteisiin täytyy kohdentaa säästöjä, eikä mitään uusia järjestelmiä tai asiakkaiden digitaalisia palveluita voida talousarvion puitteissa hankkia. Myös olemassa olevia sopimuksia täytyy mahdollisesti irtisanoa, että kehykseen päästäisiin.

1.2.5 Toimialan palvelutoiminnan seurantamittarit

Konsernipalveluiden tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen siten, että pelastustoimelle sekä sosiaali- ja terveystoimelle allokoitavat asukaskohtaiset kustannukset eivät kasva tai alenevat. Hankintojen johtamisella ja mittaamisella haetaan kulujen karsimista sopimusseurannan kautta suorahankinnat minimoiden. Henkilöstömittarit konsernipalveluissa ovat vastaavat kuin koko hyvinvointialueella.

Nettokäyttökustannukset €/ asukas	2024	2025	2026TA	2027TAE
Konsernipalvelut pl. ravintopalvelut ja laitoshuolto	450	443	443	441
Ravintopalvelut ja laitoshuolto	89	87	69	44
Nettokäyttökustannusten muutos-%, €/ asukas	2024-2025		2025-2026	2026-2027
Konsernipalvelut pl. ravintopalvelut ja laitoshuolto		-1,5	0,0	-0,5
Ravintopalvelut ja laitoshuolto		-2,2	-21,0	-36,3
Hankinnan mittarit	2024	2025	2026TA	2027TAE
Ostopalveluiden vuosiarvo (€)				Budjetin mukainen
Kokonaishankintojen arvo (pl. HUS-yhtymältä tehdyt ostot)				
Sopimusten hyödyntämisaste (%)				> 95 %
Kuinka suuri osuus ostovolyymistä tehdään sopimustoimittajilta				
Suorahankinnat (%)				< 5 %
Ennalta suunniteltujen sopimusten ulkopuoliset ostot				
Henkilöstömittarit	2024	2025	2026TA	2027TAE
Omaehtoinen lähtövaihtuvuus pysyy alle 8 %	8,31 %	2,84 %	< 8 %	< 8 %
Sairauspoissaolo-% laskee vähintään 5 %	4,45 %	6,00 %	5,71 %	5,42 %
Pitkien sairauspoissaolojen (yli 30 pv) määrä vähenee vähintään 5 %	2 045	1 463	1 390	1 321

1.2.6 Toimialan riskien arviointi

Konsernipalveluissa riskit liittyvät erityisesti pienten yksiköiden haavoittuvaisuuteen ja osaavan, ammattitaitoisen sekä koulutetun henkilöstön saatavuuteen. Huomioitavaa on myös, että moni keskeinen toiminto on edelleen yhden tai kahden henkilön varassa. Henkilökunnan ja etenkin esihenkilöiden vaihtuvuus on riski toiminnan sujuvuudelle ja jatkuvuudelle. Prosessien ohjausta kehitetään niin, että varmistetaan jatkuvuus ja tehtävien oikea suorittaminen. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon yli toimialarajojen jatkuvat prosessit ja niiden hallinta ja ohjaaminen. Riskiä pyritään minimoimaan mm. tehtävänkuvien monipuolistamisella ja varajärjestelmien luomisella sekä yli toimialarajojen menevillä prosesseilla.

Sekä kestävän talouden että sosiaali- ja terveystalouden tavoitteiden toteutuminen edellyttää hyvinvointialueelta vahvempaa kyvykkyyttä alueelliseen päätöksentekoon.

Henkilöstöpalveluiden keskeiset riskit liittyvät henkilöstöressurssien riittävyyteen, osaamisen jatkuvuuden varmistamiseen, henkilöstötiedon saatavuuteen ja luotettavuuteen sekä samanaikaisesti toteutettavien organisaatio-, palvelurakenne- ja palkkausjärjestelmämuutosten hallintaan. Talouden tasapainottamiseen liittyvät henkilöstövaikutukset lisäävät henkilöstöhallinnon asiantuntijatuon, palvelussuhdeneuvonnan, yhteistoiminnan, uudelleensijoittamisen ja muutosjohtamisen tarvetta. Riittämättömät henkilöstöhallinnon resurssit tai puutteelliset tietojärjestelmät voivat viivästyttää muutosten toimeenpanoa, heikentää henkilöstökustannusten ennustettavuutta sekä lisätä virheellisten tai epäyhtenäisten menettelytapojen riskiä.

Henkilöstön kuormittuminen, sairauspoissaolojen lisääntyminen, avainhenkilöriippuvuus ja esihenkilöiden vaihtuvuus voivat vaarantaa toiminnan jatkuvuuden ja tuottavuustavoitteiden saavuttamisen. Riskiä hallitaan vahvistamalla ennakoivaa työkykyjohtamista, varahenkilöjärjestelyjä, esihenkilötukea, osaamisen jakamista sekä henkilöstötiedolla johtamista. Samalla varmistetaan, että henkilöstövaikutteiset muutokset valmistellaan oikea-aikaisesti, yhteistoiminnallisesti ja palvelussuhteita koskevan lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisesti.

Kaikessa toiminnassa pyritään välittömästi tunnistamaan mahdolliset riskitekijät ja välttämään epätarkoituksenmukainen, virheellinen tai ei-toivottu toiminta.

2 Henkilöstösuunnitelma

Budjetoidut henkilötyövuodet	2023	2024	2025	HS2026	HS2027	Muutos 26 vs. 27
Sisäinen tarkastus	1	1	1	1	1	0
Yhteensä, demokriatipalvelut	1	1	1	1	1	0

Demokratiapalveluiden budjetoiduissa henkilötyövuosissa ei ole tapahtunut muutoksia vuosina 2023 – 2026, eikä muutoksia esitetä myöskään vuodelle 2027.

Budjetoidut henkilötyövuodet	2023	2024	2025	HS2026	HS2027	Muutos 26 vs. 27
Toimialajohto	2	2	2	3	3	0
Hallintopalvelut	114	132	134	25	24	-1
<i>Ravintopalvelut ja laitoshuolto</i>	<i>95</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hankintapalvelut</i>				<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>
<i>Kiinteistöpalvelut</i>				<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>
Talouspalvelut	15	15	15	15	14	-1
Henkilöstöpalvelut	11	14	13	19	17	-2
<i>Pääluottamusedustajat</i>				<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
<i>Työsuojeluvaltuutetut</i>				<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
Kehittämispalvelut	34	48	41	18	16	-2
<i>Hankkeet</i>	<i>21</i>	<i>33</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Viestintä	6	6	6	6	5	-1
Digipalvelut	15	21	26	30	26	-3
<i>Hankkeet</i>				<i>7</i>	<i>4</i>	<i>-3</i>
Yhteensä, konsernipalvelut	196	237	237	116	105	-10

Konsernipalveluiden budjetoidut henkilötyövuodet ovat alentuneet 10:llä vuodesta 2026 vuoteen 2027. Loppuvuoden 2025 yhteistoimintaneuvotteluiden toimeenpanoa on edistetty vuonna 2026, jonka seurauksena vuonna 2026 on vähentynyt 7 henkilötyövuotta ja vuodelle 2027 on suunniteltu 2 henkilötyövuoden vähentyminen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeeseen sitoutunut henkilöstö vähenee vaiheittain ja henkilöstötarve poistuu, kun arkistointiprojekti on saatettu loppuun.