



Talouden ja toiminnan seurantareportti 1–6/2025

Aluehallitus 28.8.2025

Sisällysluettelo

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1–6/2025	1
1 Strategian ja tavoitteiden toteutuminen.....	2
2 Talouden toteutuminen.....	6
2.1 Rahoituslaskelma.....	8
2.2 Investoinnit	9
3 Käyttötalous.....	10
3.1 Demokratiapalvelut	10
3.2 Konserni- ja strategiapalvelut	11
3.2.1 Johto	16
3.2.2 Hallintopalvelut	16
3.2.3 Talouspalvelut.....	16
3.2.4 HR-palvelut.....	17
3.2.5 Kehittämispalvelut	17
3.2.6 Viestintäpalvelut.....	18
3.2.7 Digipalvelut.....	19
3.3 Pelastustoimi.....	20
3.3.1 Pelastustoimen johto.....	22
3.3.2 Pelastustoiminta	23
3.3.3 Riskienhallinta	23
3.3.4 Ensihoitopalvelut.....	24
3.4 Sosiaali- ja terveystoimi.....	26
3.4.1 Sosiaali- ja terveystoimen johto.....	28
3.4.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut.....	28
3.4.3 Terveyspalvelut.....	32
3.4.4 Erikoissairaanhoido	34
3.4.5 Ikääntyneiden palvelut	35
4. Henkilöstö	39

1 Strategian ja tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvointialueen strategiassa huomioidaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset, säädetyt palvelutavoitteet, omistaja- ja henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Hyvinvointialueen strategia perustuu arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Strategia tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa ja strategian tavoitteista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2025 on hyväksytty osana talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa 2025–2027 aluevaltuuston kokouksessa 10.12.2024.

Sitovat tavoitteet toimeenpaneavat strategiaa. Asiakaspalautteen negatiivinen arvo raportointikaudella perustuu edelleen siihen, että systemaattista asiakaspalautetta ei ennen kesäkuuta ollut mahdollista kerätä. Systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen tarkoittaa sitä, että asiakkaalle lähtee tekstiviestitse pyyntö antaa asiakaspalautetta käynnistään/hoidostaan/palvelustaan. Systemaattisen palautteen keruun avulla on mahdollista tavoittaa myös ne asiakkaat, jotka ovat tyytyväisiä hoitoonsa. Hyvinvointialueen palautteenkeruu oli alkuvuoden ajan ns. passiivista palautteenkeräämistä, joka perustui asiakkaan antamaan palautteeseen verkkosivujen kautta. Passiivisen palautteenantajat ovat yleensä palveluun tyytymättömiä. Asiakaspalauttejärjestelmää on otettu käyttöön vuoden 2024 syksystä alkaen ja raportointikauden NPS -7 selittyy asiakaspalauttejärjestelmän käyttöönoton viiveellä.

Strategian tavoite	Tavoitteen mittari	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet vastuualueittain	Toimenpide	Tavoitetaso	Toteuma 1–6/2025
Strategian kärki: Palvelujen laatu, saatavuus ja jatkuvuus					
Palvelut ovat laadukkaita. Niihin pääsee nopeasti ja joustavasti. Etä-, mobiili- ja digipalvelut sekä lähipalvelut toimivat hyvin ja saumattomasti.	Laatujärjestelmä käytössä kyllä/ei	Laatujärjestelmää hyödynnetään toiminnan kehittämisessä	Palveluyksiköt toteuttavat itsearvioinnin vuosittain ja kehittävät toimintaa itsearvioinnin perusteella	95 %	89,5%
	Asiakaskokemusta mitataan ja tyytyväisyystaso on korkea	Asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä	Asiakastyytyväisyys: tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen	80 % asiakkaista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä	-7 (asiakkaat)
	Kiireettömään hoitoon pääsy COCI indeksi	Lakisääteisyys toteutuu 100 %	Toteumaa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan	COCi lääkärit vähintään 0,45 COCi hoitajat vähintään 0,30	COCi lääkärit 0,41 COCi hoitajat 0,13
	Palvelutarpeen arvioinnin määräajat	Lakisääteiset määräajat toteutuvat	Toteumaa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan	100 %	Kyllä

Strategian tavoite	Tavoitteen mittari	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet vastuualueittain	Toimenpide	Tavoitetaso	Toteuma 1–6/2025
Palveluita järjestettäessä hyödynnetään monituottajamallia. Yhteistyö on tiivistä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.	Sopimusvalvonta; raportoitujen laatupoikkeamien määrä	Sopimusvalvonta ja reklamaatiot tuottavat säästöä	Sopimusvalvontaa toteutetaan	Reklamaatio-ryhmä kokoontuu säännöllisesti	Reklamaatioiden määrä kasvaa edelleen
Terveysteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti elämänlaadun parantamiseksi ja hoitopolkujen tehostamiseksi	Etävastaanottojen osuus (%)	Etäasioinnin osuus kaikista palveluista on 35 %	Etäasiointi mahdollistetaan - Oma Perhe - Terapia-navigaattori - Hyvä-Digi - Sähköinen ajanvaraus - sähköiset lomakkeet	Asioiminen digitaalissa kanavissa lisääntyy	Etävastaanottojen määrä on lisääntynyt merkittävästi perhe- ja sosiaalipalveluissa
Pelastuspalvelut on suunnattu riskiperusteisesti ja toimintavalmius on hyvä koko alueella.	Pelastusalueen valvontasuunnitelman mukaisen suoritteiden kokonaismäärä/vuosi	Valvontasuunnitelman mukainen tavoite toteutuu	Valvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti	3500 suoritetta	956 kpl
	Toimintavalmiusajan toteutuminen 1- riskiluokan alueilla	Toimintavalmiusaika toteutuu	Toimintavalmiusaikaa seurataan ja siihen reagoidaan	Toteutuu 90 %	90%
	Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä	Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön määrä pysyy ennallaan		Pysyy ennallaan	618
	Vaativan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimisissa ja sopimuspalokunnissa	Alueella on riittävä määrä vaativan pelastustoiminnan hallitsevaa henkilöstöä sivutoimisissa ja sopimuspalokunnissa		Koulutettujen määrä kasvaa	65

Strategian tavoite	Tavoitteen mittari	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet vastuualueittain	Toimenpide	Tavoitetaso	Toteuma 1–6 2025
Strategian kärki: Perus- ja erikoistason sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen integraatio					
Yhdyspinnat ovat sujuvia HUS-yhtymän, kuntien, muiden hyvinvointialueiden, yksityisten ja järjestöjen palvelujen välillä	Hyte-kerroin	Yhdyspintatyö kuntien ja kolmannen sektorin kanssa on vaikuttavaa	Pitkäaikaistyöttömien terveys-tarkastuksia toteutetaan alueellisesti	hyte-kerroin yli 29/100	47
		Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyyn työ tehdään näkyväksi	Kirjaamiseen ja oikein diagnoosi- ja toimenpidekoodien käyttöön panostetaan	hyte-kerroin yli 29/100	47
Painopistettä on siirretty ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin. Hyvinvointialue, kunnat ja HUS sekä kolmas sektori tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.	So-Pe yhteiskäyntien lkm	Riskiasumisen tunnistamista kehitetään yhteistyössä sosiaalitoimen ja pelastuslaitoksen kanssa	Yhteiskäyntien määrää seurataan ja yhteiskäyntejä toteutetaan	Määrä kasvaa	38
	Saapuneiden ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta/ lkm		Määrää seurataan ja poikkeamiin reagoidaan	100 % / saapuneet ilmoitukset	88%
	Lastensuojelun sijoitusten perhehoidon osuus		Määrää seurataan ja poikkeamiin reagoidaan	Lastensuojelun sijoituksesta perhehoidon osuus on >50 %.	40%
	Työikäisten palvelut: tehostetun ja tuetun palveluasuminen määrät	Kehitetään ja siirretään asumispalveluiden painopistettä kevyempään asumispalveluun tai avopalveluun		Työikäisten palvelut: Kevyemmän palvelun piiriin siirtyneet asiakkaat	12 asiakasta
	lääkäiden palvelut: Ympärivuorokautiset vs. yhteisöllisen asumisen määrät sekä kotihoidon asiakkaiden lkm	Kehitetään ja siirretään painopistettä avopalveluun. Kehitetään ja siirretään asumispalveluiden painopistettä kevyempään asumispalveluun tai avopalveluun	Määrää seurataan ja poikkeamiin reagoidaan	lääkäiden palvelut: Yhteisöllisen asumisen paikkoja lisätään 2 %, Ympärivuorokautisen asumisen peittävyys pysyy max 6 %	Yhteisöllisen asumisen peittävyys 0,83 % Ympärivuorokautisen asumisen peittävyys 7,12%
Hyvinvointialueella on yhteiset ja keskustelevat tietojärjestelmä.	Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä käyttöön otettu kyllä/ei	Alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu aikataulussa ja turvallisesti	Henkilöstöä koulutetaan järjestelmän käyttöön ottoon	Alueellinen järjestelmä on käytössä	Kyllä, käyttöön-otto projekti on käynnissä ja etenee aikataulussa.

Strategian ta- voite	Tavoitteen mit- tari	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet vastuualueittain	Toimenpide	Tavoitetaso	Toteuma 1–6 2025
Strategian kärki: Osaava, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö					
Hyvinvointialue saa riittävästi työntekijöitä ja pystyy pitämään heistä kiinni. Hen- kilöstö on ammat- titaitoista ja täy- dennyskoulutusta tuetaan suunnitel- mallisesti. Työntekijät ja työ- yhteisöt voivat hy- vin.	Työhyvinvointiky- selyn tulos	Hyvinvointialue- ella on työnteki- jöihin pitovoimaa		Henkilökunnan tyytyväisyystaso	Tehdään joka 2.vuosi. seuraava 2026.
	Lähtövaihtuvuus	Henkilöstö voi hy- vin		Alle 10 %	1,5 %
	Henkilöstöaloittei- den lkm			Henkilöstö- aloitteiden määrä pysyy tasaisena tai kasvaa	9
	Sairaus- poissaolojen määrä			Pitkät sairauspois- saolot vähenevät vuoteen 2024 ver- rattuna	Pitkät sairauspois- saolopäivät ovat kasvaneet
	Ammattitautien ja työtapaturmien lkm			Määrä ei kasva vuodesta 2024	Ei kasvua
	Työkyvyttömyys- eläkkeiden ja osa- työkykyisten lkm			Määrä ei kasva vuodesta 2024	Ei kasvua uusien työkyvyttömyys- eläkkeiden mää- rässä, osatyöky- kyisten määrä kasvanut
Strategian ta- voite	Tavoitteen mit- tari	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet vastuualueittain	Toimenpide	Tavoitetaso	Toteuma 1–6 2025
Strategian kärki: Hallittu kustannuskehitys ja vaikuttava toiminta					
Toiminta järjeste- tään talousraamin rajoissa.	Talousarvion vuo- sikate	Talousarvion vuo- sikate toteutuu suunnitellusti		Vuosikate toteutuu	Vuosikate ei to- teudu toisella nel- jänneksellä.
		Hyvinvointialueen alijäämä vähenee	Tuottavuusohjel- maa edistetään systemaattisesti	Tuottavuusohjel- man toimenpiteet toteutuvat suunnitelman mu- kaisessa aikataulussa	Tuottavuusohjel- man toimenpiteet on käynnissä.
			Vuokrahenkilöstön käyttöä vä- hennetään Ryhdytään palve- luverkko-selvityk- sen mukaisiin toi- menpiteisiin	Budjetti ei ylity Palveluverkko-sel- vityksen mukaiset toimenpiteet to- teutettu	Lisärajoituksia käyttöön tarvitaan Palveluverkkosel- vityksen toimenpi- teet on tehty aika- taulun mukaisesti

Tavoitteena on tiedolla johdettu organisaatio. Kustannusten ja vaikutusten mittaaminen on vakiintunut osaksi normaalia toimintaa. Hoito- ja palvelukäytännöt ovat näyttöön perustuvia. Onnistunut investointi- ja kiinteistöhallinta	Operatiivisen toiminnan mittarit on määriteltä ja niitä seurataan säännöllisesti	Tiedolla johtaminen tukee päätöksentekoa ja johtamista	Tiedolla johtamista kehitetään päätöksentekoa ja johtamista tukevaksi	Tieto on ajantasaista, saatavilla ja käytettävissä muodossa: Operatiivisen toiminnan mittarit tuotetaan säännöllisesti	Korjatut, automatisoidut, raportit tietotaltaalta ovat valmistumassa. Lakisääteisten kirjausten kattavuuden varmistava hanke on käynnistetty. Tietoaltaan ja raportoinnin osalta on laadittu hallintamallia, jotta saadaan riittävä osaaminen hyödyntää tietoa ja hallita kustannuksia.
--	--	--	---	--	---

2 Talouden toteutuminen

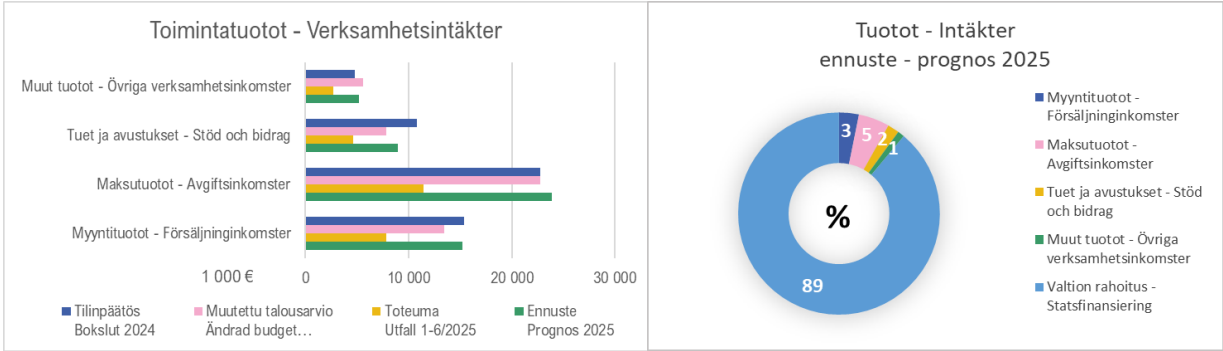
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	53 667	49 603	26 555	54 %	53 116	107 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	15 334	13 426	7 790	58 %	15 213	113 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	22 764	22 711	11 443	50 %	23 827	105 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	10 760	7 854	4 637	59 %	8 916	114 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	4 809	5 612	2 685	48 %	5 161	92 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-490 500	-465 228	-241 578	52 %	-491 250	106 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-143 627	-158 369	-77 273	49 %	-157 970	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-293 042	-254 894	-137 126	54 %	-281 491	110 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-13 925	-14 876	-13 831	-7 251	52 %	-14 040	102 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 084	-12 654	-7 043	56 %	-12 093	96 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-24 871	-25 480	-12 885	51 %	-25 656	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-436 833	-415 625	-215 023	52 %	-438 133	105 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 349	425 090	212 720	50 %	425 398	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	-222	-366	-837	229 %	-983	269 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	391	450	84	19 %	211	47 %
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	-613	-816	-920	113 %	-1 194	146 %
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-47 706	9 100	-3 140	-35 %	-13 718	-151 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-785	-976	-395	40 %	-870	89 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-34 569	-48 491	8 124	-3 535	-44 %	-14 588	-180 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-48 491	8 124	-3 535	-44 %	-14 588	-180 %

Tammi – kesäkuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 26,5 miljoonaa euroa, joka on 54 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottoennusteen mukaan ylitystä talousarvioon nähden syntyy noin 3,5 miljoonan euron edestä.

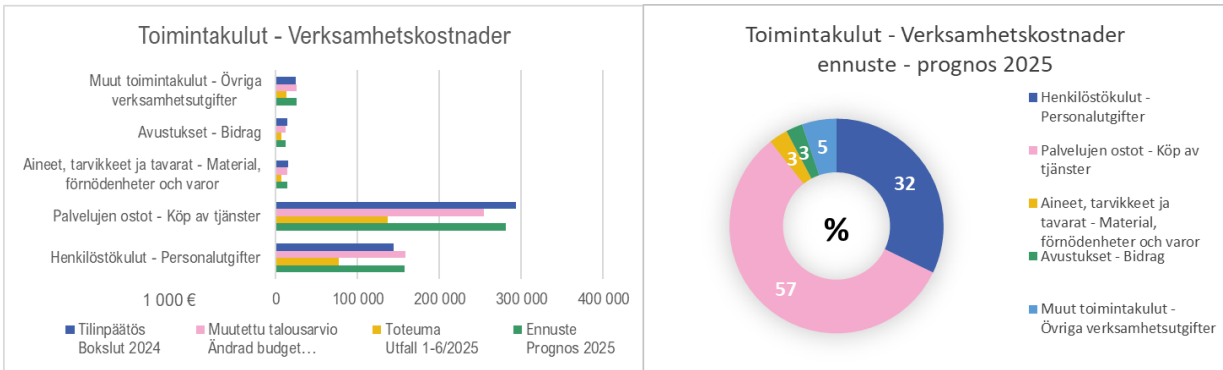
Toimintakuluja kertyi tammi – kesäkuussa 2025 241,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 52 %. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna on 49 %. Asiakaspalveluostojen toteuma oli alkuvuodesta 54 % ja henkilöstövuokrauksen 73 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen ennuste ei ylitä talousarviota. Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 26,6 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 21,1 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 3,4 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Asiakaspalveluostoissa HUS-yhtymän kehyslaskutuksen ylitysarvio on noin 10,6 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 26 miljoonalla eurolla.

Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -13,7 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -14,6 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 22,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempana.

Valtion rahoituksen osuus kaikista tuotoista on 2025 ennusteen mukaan noin 89 %, myyntituottojen 3 %, maksutuottojen 5 %, tukien ja avustuksien 2 % ja muiden tuottojen 1 %.



Toimintakuluennusteen noin 491 miljoonasta eurosta 57 % muodostuu palveluostoista, 32 % henkilöstökuluista, 3 % aineista, tarvikkeista ja tavaroista, 3 % avustuksista ja 5 % muista toimintakuluista. Palveluostoihin sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus toimintakuluennusteesta on noin 31 %.



2.1 Rahoituslaskelma

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Ennuste Prognos 2025
Toiminnan rahavirta - Verksamhetens penningflöde	-26 455	-45 370	2 003	-3 221	-20 896
Vuosikate - Årsbidrag (-/+)	-33 552	-47 706	9 100	-3 140	-13 718
Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel (-/+)	7 097	2 336	-7 097	-81	-7 178
Investointien rahavirta - Investeringsarnas penningflöde	-1 279	-7 435	-7 501	-2 826	-6 488
Investointimenot - Investeringsutgifter (-)	-1 937	-7 467	-7 700	-2 906	-6 751
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter (+)	658	30	199	0	183
Pysyvien vastaavien luovutustulot - Inkomster från försäljning av bestående aktiva (+)	0	2	0	81	81
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde	-27 734	-52 805	-5 498	-6 046	-27 384
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde					
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken	8 006	41 845	11 489	4 200	56 700
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån (+)	0	0	7 935	17 200	17 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån (-/+)	8 006	41 845	3 554	-13 000	39 500
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten	-15 082	13 540	-3 500	13 175	-31 900
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändringar av förvaltande medel och förvaltat kapital (-/+)	0	0	0	300	0
Saamisten muutokset - Förändring av fordringar (-/+)	-25 303	11 486	-2 000	-12 892	-12 100
Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder (-/+)	10 221	2 054	-1 500	25 767	-19 800
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde	-7 076	55 385	7 989	17 375	24 800
Rahavarojen muutos, vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring av likvida medel	-34 809	2 580	2 491	11 328	-2 584
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-34 809	2 580	2 491	11 328	-2 584
Rahavarat - Likvida medel 31.12.	28	2 608	3 341	13 936	24
Rahavarat - Likvida medel 1.1.	34 837	28	850	2 608	2 608

Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 22,9 miljoonaa euroa heikompana kuin talousarvio. Li-säksi talousarvioon nähden investointien rahavirran toteuman ennustetaan olevan talousarviota parempi noin 1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutoksessa tulee tehdä talousarviomuutos syksyllä, mikäli talousarvion ylittävää toimintakuluennustetta ei pystytä kompensoimaan muulla rahoituksella.

2.2 Investoinnit

Valtuuston hyväksymä alkuperäinen investointisuunnitelma on ollut suurempi kuin valtuuston joulukuussa hyväksymässä 2024 talousarviossa, tämä koska hyvinvointialueelle ei myönnetty lainanottovaltuutta vuodelle 2025.

ICT investointien osalta toteutetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta johon vuonna 2023 on myönnetty lainanottovaltuus. ICT investointimäärärahasta on kesäkuun loppuun mennessä käytetty 419 955 euroa.

Loviisan pelastusaseman rakennustyöt valmistuvat elokuussa 2025. Rakentamiskustannukset vastaa ennusteen mukaan kustannusarviota, joka oli 9 miljoonaa euroa.

Laite- ja kalustohankintoihin ei ole uutta lainanottovaltuutta eikä siten talousarviossa uusia hankintoja suunniteltu. Pelastuslaitoksen vuonna 2024 kilpailutetut kalustoinvestoinnit ovat realisoituneet tänä vuonna noin 0,8 miljoonan euron edestä ja ennusteen mukaan realisoituu 1,6 miljoonan euron edestä.

Muissa investoinneissa on rauniopelastukseen tarkoitettu raivausyksikkö, jota pääosin rahoitetaan ISF hankerahoituksella. Tänä vuonna maksetaan raivausyksikön alusta, jonka arvo on noin 183 000 euroa. Hankinnan omavastuuosuus rahoitetaan valtionavustuksella.

Investoinnit Investeringar 1 000 €	Alkuper. Suunn. Ursprunglig plan 2025	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-% 1-6/2025	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
ICT ja muut aineettoma hyödykkeet - IKT och övriga immateriella tillgångar						
Investointimenot - Investeringsutgifter	7687	4 500	420	9 %	1 500	33 %
Rakennukset - Byggnader						
Investointimenot - Investeringsutgifter	5700	2 935	1 680	57 %	3 426	117 %
Laite- ja kalustohankinnat - Anskaffning av maskiner och inventarier						
Investointimenot - Investeringsutgifter	2695	0	807	0 %	1 643	0 %
Muut investoinnit - Övriga investeringar						
Investointimenot - Investeringsutgifter	50	265	0	-	183	-
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	16 132	7 700	2 906	38 %	6 752	88 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	-199	0	-	-183	-
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	16 132	7 501	2 906	39 %	6 569	88 %

3 Käyttötalous

3.1 Demokratiapalvelut

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	8	-	8	-
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	8	-	8	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 061	-1 092	-1 085	-464	43 %	-1 093	101 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-632	-664	-225	34 %	-683	103 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-171	-155	-106	69 %	-155	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-1	-1	-1	-4	885 %	-5	965 %
Avustukset - Bidrag	-344	-286	-240	-126	53 %	-224	93 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-3	-27	-2	8 %	-26	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 061	-1 092	-1 085	-456	42 %	-1 085	100 %

Demokratiapalveluiden tammi - kesäkuun toteumatiedon sekä koko vuoden ennusteen perusteella talousarvion ylityspaineita ei ole. Aluevaalien kokonaiskuluista ei ole vielä lopullista tietoa. Demokratiapalveluiden suurin menoerä on kokouspalkkiot, joita kesäkuun loppuun mennessä oli maksettu tammi - toukokuun kokousten osalta.

Päätöksenteon kannalta merkittävin yksittäinen päätös oli 11.3.2025 § 19 aluevaltuustossa tehty hallintosäännön päivitys, jolla lakkautettiin yksilöasioiden jaosto sekä kehittäminen ja yhteistyö lautakunta 1.6.2025 alkaen. Lisäksi ryhmätuen määrää laskettiin 5 500 eurosta 3 000 euroon per valtuutettu.

Uusi valtuustokausi 2025–2029 alkoi 3.6.2025 aluevaltuuston kokouksella, jossa valittiin mm. aluevaltuuston puheenjohtajisto sekä muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet. Luottamus-henkilöille järjestettiin kesäkuussa kaksi perehdytystilaisuutta. Perehdytys jatkuu elokuussa.

Aluevaltuusto ja aluehallitus

Aluevaltuusto Områdesfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	8	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-596	-560	-497	-205	41 %	-497	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-596	-560	-497	-197	40 %	-497	100 %

Aluehallitus Områdesstyrelsen 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-181	-180	-197	-68	35 %	-197	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-181	-180	-197	-68	35 %	-197	100 %

Lautakunnat

Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-45	-122	-119	-76	64 %	-119	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-45	-122	-119	-76	64 %	-119	100 %

Kansalliskielilautakunta Nationalspråknämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19	-12	-18	-10	53 %	-18	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19	-12	-18	-10	53 %	-18	100 %

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta Nämnden för beredskap och säkerhet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-31	-36	-8	23 %	-36	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31	-31	-36	-8	23 %	-36	100 %

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta Nämnden för utveckling och samarbete 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-24	-19	0	-10	-	-10	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-24	-19	0	-10	-	-10	-

Palveluiden järjestäminen -lautakunta Nämnden för ordnande av tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37	-35	-40	-15	38 %	-40	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-37	-35	-40	-15	38 %	-40	100 %

3.2 Konserni- ja strategiapalvelut

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 552	39 383	37 245	19 309	52 %	37 817	102 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	9 732	10 010	4 646	46 %	9 061	91 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2	0	0	-	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	8 255	5 158	3 252	63 %	6 264	121 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	21 394	22 077	11 412	52 %	22 493	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 982	-63 257	-61 557	-30 136	49 %	-61 592	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 272	-14 132	-14 757	-7 794	53 %	-15 294	104 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 661	-19 347	-8 831	46 %	-19 228	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-3 002	-3 610	-3 649	-1 649	45 %	-3 214	88 %
Avustukset - Bidrag	0	-104	-100	2	-2 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-22 750	-23 704	-11 863	50 %	-23 756	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-23 874	-24 312	-10 826	45 %	-23 774	98 %

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserni- ja strategiapalveluiden toimialaan kuuluu hyvinvointialueen johto, hallintopalvelut, talouspalvelut, HR-palvelut, kehittämispalvelut, viestintäpalvelut ja digipalvelut.

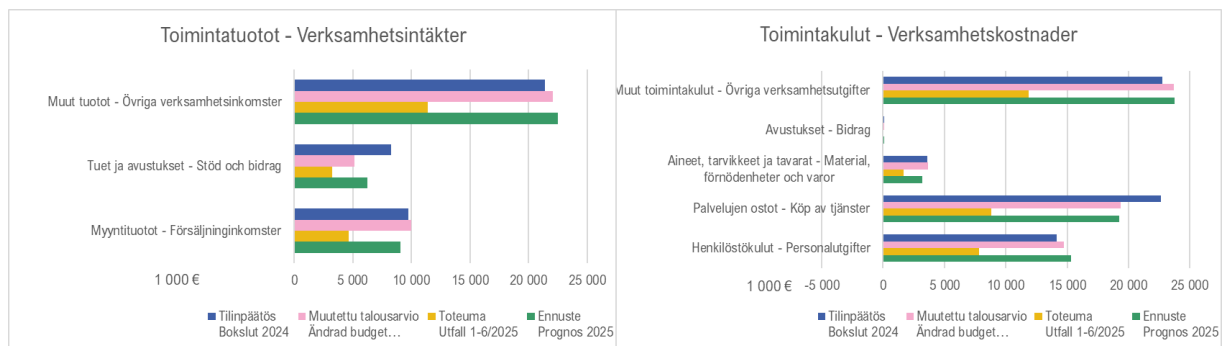
Konserni- ja strategiapalveluiden tammi - kesäkuun toimintatuottojen toteuma on talousarvion tasolla. Myyntituotot jäivät hiukan talousarviota alhaisemmalle tasolle, mutta hankerahoituksen

tuot ja avustukset sekä muut tuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota ylemmälle tasolle. Ennusteen toimintatuotot ylittävät 2025 talousarvioon budjetoidun summan 2 % eli 0,6 miljoonalla. Tämä ylitys syntyy uusien hankkeiden käynnistämisestä, HR-palveluiden toimintatuottoihin lukeutuvien Kansaneläkelaitoksen saatavien avustuksien alibudjetoinnista ja valtionavustus toiminnan vakauttamiseen ja kehittämiseen-hankkeen käytön alibudjetoinnista.

Vuoden 2025 ennusteessa henkilöstökulut muodostavat 25 % kuluista. Ennusteen mukaan henkilöstökulut ylittävät talousarvioon budjetoidun summan 0,6 miljoonalla eurolla eli talousarvioylijäytysten ennustetaan olevan 4 %. Suurin euromääräinen ylitys tulee henkilöstöstä, joka on palkattu toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosille 2023 – 2025 allokoidulla hanke- rahoituksella. Koska nämä kulut katetaan valtionavustuksella, ne eivät kuormita käyttötaloutta.

Alitusta ennustetaan aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. Palveluostojen ennustetaan alittavan budjetin 0,4 miljoonalla sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 0,4 miljoonalla eurolla. Muiden toimintakulujen osalta budjetin ennakoidaan alittuvan noin 0,1 miljoonaa euroa. Koko vuoden toimintakate-ennuste näyttää 0,5 miljoonaa budjetoitua parempaa tulemaa.

Palveluiden ostojen osuus konserni- ja strategiapalveluiden kuluista on 31 %. Palveluiden ostojen 18,9 miljoonasta ICT-palveluiden osuus on suurin 10,5 miljoonalla eurolla. Toiseksi suurimman menoerän muodostaa työterveyshuolto. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus on 5 % toimintakuluista, suurimpana eränä ravintopalveluiden 2,6 miljoonan euron elintarvike- ostot. Muiden toimintakulujen osuus on 39 % kokonaisuudesta. Muiden toiminatakulujen 23,7 miljoonan kustannuksista 21,4 miljoonaa kuluu rakennusten ja huoneistojen vuokriin.



Vaikka toimialatason kuluennuste osoittaa, että ylitystä ei kokonaisuudessaan muodostu merkittävästi, vastuualueiden välillä on kuitenkin eroa tässä suhteessa. Tarkempi erittely vastuualueiden osalta löytyy alla.

Toimialan perustehtävä ja keskeiset tavoitteet

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja mm. johtaa ja kehittää hallintoa, taloudenhoitoa, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Hallintopalveluiden vastuualue vastaa mm. hankintapalveluista, asiakirjahallinnosta, oikeudellisista tukipalveluista sekä demokratia- ja vaalipalveluista. Hallintopalveluihin sijoittuvat myös kiinteistöpalvelut sekä ravinto- ja laitoshuoltopalvelut. Hallintopalvelut vastaa mm. yleishallintotason valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta sekä luottamushenkilötoiminnan ja toimielinten työskentelyedellytysten yhteensovittamisesta.

Hallintopalveluiden tavoitteena on taata hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen koko organisaatiossa. Vuoden 2025 aikana on tavoitteena toteuttaa tarkoituksenmukaisesti organisoitu ja resursoitu hankintayksikkö, suunnitella ravintohuollon toiminta palveluverkkosuunnitelmaa tukeväksi sekä toimeenpanna ne päätökset, jotka hyvinvointialueen käytössä olevista kiinteistöistä ja tiloista on tehty.

Kaudella 1-6/2025 hankintayksikön resursseja on parannettu, ateria- ja siivouspalveluiden kokonaisulkoistamisesta on tehty päätös ja kuntien kanssa käydyt vuokraneuvottelut ovat loppusuoralla.

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.

Talousspalveluiden tavoitteena on saavuttaa toimialojen sekä koko hyvinvointialueen osalta ennakoitavampaa talouden, rahoituksen ja investointien suunnittelua sekä tukea toimialoja tuottavuuksien tavoitteiden saavuttamisessa ja vertailulaskelmien tuottamisessa. Hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen on toimialojen ja talousspalveluiden keskeinen haaste sekä kuuluu vuonna 2025 tuleville vuosina.

Henkilöstöpalveluiden perustehtävänä on tuottaa keskitetysti laadukkaita ja strategiaa tukevia henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluita Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ydintoimintojen tueksi. Henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan johdonmukaisesti hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Palkanlaskentapalvelut hankitaan ostopalveluna HPK Palvelut Oy:ltä. Kaikki muut henkilöstöhallinnon osa-alueet – kuten palvelussuhdeasiat, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin ja johtamisen tukipalvelut – tuotetaan henkilöstöpalveluiden omana toimintana. Vuoden 2025 aikana tulee saattaa palkkaharmonisaatio päätökseen paikallisesti henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa sovitun mukaisesti.

Kehittämispalvelut vastaa hyvinvointialueen TKKIO-toiminnan (tutkimus, kehittäminen, koulutus, innovaatiot ja osaaminen), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuustyön, laatu-työn, asiakas- ja potilasturvallisuuden ja valvonnan kehittämisestä ja koordinoimisesta. Kehittämispalvelut vastaavat myös toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen myönnetyn valtionavustuksen alaisista hankkeista, RRP-hankkeiden kehittämistyön loppuunsaattamisesta ja hyvinvointialuestrategian päivittämisen koordinoimisesta.

Viestintäpalvelut suunnittelee, toteuttaa ja kehittää hyvinvointialueen sisäistä ja ulkoista viestintää sekä brändityötä. Viestinnän tehtävänä on tukea hyvinvointialueen strategian toteuttamista 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.

Kaudella 1-6/2025 saatiin päätökseen kolme isoa kehitysprojektia; verkkopalvelun selkokielelle kääntäminen, intranetin uudistaminen sekä sosiaalisen median kehittämissuunnitelma. Kaikkia näitäkin osa-alueita kehitetään edelleen.

Hyvinvointialueella tulee olla valmius tehostettuun viestintään kriisitilanteissa ja maailmantilanteen kehityksen myötä myös viestinnän valmius ja varautuminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Viestintä osallistuu aktiivisesti erilaisten kriisitilanteiden harjoituksiin ja on täydentänyt omaa laitteistoaan niin että toiminta myös erityistilanteissa on mahdollista.

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

Vuonna 2024 kilpailutetun yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on käynnistynyt vuoden 2025 alusta. Sopimukset kilpailutuksen voittaneen Tietoevry Caren kanssa on allekirjoitettu 11.4.2025 ja käyttöönottoprojekti aloitettu yhteisellä suunnitteluvaiheella, joka kestää kesän yli. Järjestelmäkohtaiset käyttöönotot tapahtuvat asteittain vuoden 2026 aikana.

Vuoden 2025 ICT-budjetti on huomattavasti edellistä vuotta pienempi (n. 18%). Suurimmat leikkaukset kohdistuvat palveluiden ostoon, erityisesti asiantuntijapalveluihin, mutta myös järjestelmiin ja lisensseihin. Vuonna 2024 käynnistettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksesta vuoden 2025 ensimmäinen puolikas on digipalveluiden osalta pysynyt talousarviossa. Säästötoimenpiteitä kuitenkin jatketaan ja vuoden 2026 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan mistä nykyisistä järjestelmistä ja palveluista voidaan luopua, jotta päästään annettuun budjetтираamiin. Järjestelmien irtisanomiset pyritään tekemään niin, että siitä koituu toiminnalle mahdollisimman vähän haittaa. Uusia järjestelmien tai palveluiden hankintoja lykätään.

Toiminnan digitalisaatiota edistetään sote-ammattilaisille erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisella. Asiakkaiden sähköisen asioinnin kehittämiseen ei pystytä vuosina 2025 ja 2026 panostamaan merkittävästi, koska siihen ei ole käytettävissä rahallisia eikä henkilöstöresursseja. Syynä tähän ovat ICT-budjetin pieneneminen ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton työllistävyys.

Tiedolla johtamisen alueella panostetaan erityisesti viranomaisraportoinnin kehittämiseen ja johtamisen tueksi tarvittavien raporttien ja analytiikan kehittämiseen.

ICT-muutoksiin myönnettyjä valtionavustuksia on käytettävissä vielä vuoden 2025 loppuun asti ja niillä voidaan kattaa tiettyjä hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä muutoksista johtuvia kustannuksia (esim. välttämättömät järjestelmämuutokset). Vuonna 2025 käytettävissä olevaa valtionavustusta tullaan käyttämään mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmäuudistuksen läpivientiin.

Vuonna 2024 aloitettua HPK Palvelut Oy:n ja hyvinvointialueen välisen yhteistyömallin kehittämistä on jatkettu ja uusi HPK:n ja hyvinvointialueen välinen palvelusopimus on allekirjoitettu 5.6.2025. Vuonna 2025 keskitytään erityisesti omistajaohjauksen ja yhteistyömallin kehittämiseen sekä kustannusten optimointiin. Porvoon kanssa on laadittu yhteinen omistajastrategia, joka mahdollistaa myös uusien omistajaorganisaatioiden mukaantulon. Kevään 2025 aikana HPK Palvelut on käynyt yhdessä omistajiensa kanssa neuvotteluja Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa, joka on kiinnostunut omistajaksi tulosta ja henkilöstö- ja talouspalveluiden ostamisesta yhtiöltä.

Toimialan riskien arviointi

Konserni- ja strategiapalvelut koordinoi hyvinvointialueen tukipalveluita. Talouden tasapainottamiseen liittyvät haasteet läpileikkaavat koko organisaation, mutta ilman riittävää talouden seurantatietoa toimialojen ei ole mahdollista onnistua budjettikurin pitämisessä ja tarvittavien toimenpiteiden linjaamisessa. Talousseurannan vastuutus esihenkilötasolle, tuottavuusohjelman mukaisten toimenpiteiden läpivienti päätöksenteossa ja organisaation toiminnassa, erikoissairaanhoidon ohjauksen ja työvoiman vuokrauksen vähentämisen sekä valtion rahoitukseen vaikuttaminen on tunnistettu keskeisiksi keinoiksi pienentää talouden tasapainottamiseen liittyvää riskiä.

Kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne ja nopea teknologinen kehitys heijastuvat myös kyberturvallisuuteen. Kyberturvallisuus on hyvinvointialueen digipalveluissa huomioitu yhtenä painopisteenä.

Konserni- ja strategiapalveluissa henkilöstöriskit liittyvät erityisesti pienten yksiköiden haavoittuvaisuuteen ja osaavan, ammattitaitoisen sekä koulutetun henkilöstön saatavuuteen. Huomioitavaa on myös, että moni keskeinen toiminto on yhden henkilön varassa. Henkilökunnan ja etenkin esihenkilöiden vaihtuvuus on riski toiminnan sujuvuudelle ja jatkuvuudelle. Prosessien ohjausta on kehitettävä varmistuen jatkuvuus ja tehtävien oikea suorittaminen. Osaamisen keskittymiseen liittyvää riskiä on mahdollista pienentää yksiköiden työntekijöiden osaamistarpeen ennakkoinnilla rekrytointien yhteydessä, työntekijöiden säännöllisellä lisä- ja täydennyskoulutuksella sekä riittävän kattavilla ohjeistuksilla.

Hyvinvointialue toimii pääosin vuokratiloissa. Vuokrasopimukset ovat moninaisia ja vuokranantajat erilaisia. Vuoden 2025 aikana on neuvoteltu vuokrasopimuksien päättämisestä, jatkamisesta ja varauduttu tarvittaviin toimitilamuutoksiin. Hyvinvointialue päätti jättää vuokrasopimuksen optiovuoden 2026 käyttämättä. Henkilökunnan ja asiakkaiden hyvinvoinnin sekä toiminnan jatkuvuuden kannalta terveet, toimivat ja nykyaikaiset toimitilat ovat kriittisiä. Hallinnon toimitiloista on tehty uusi vuokrasopimus lokakuun 2025 alusta lähtien.

Toiminnan kehittämisen jatkuvuuden riskinä on tunnistettu rahoituksen päättyminen vuoden 2025 lopussa Suomen kestävä kasvun hankkeen sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen saadun avustuksen osalta. Hankerahoituksella on palkattu mittava määrä henkilöstöä kehittämistyöhön, mutta määräaikaista työsuhteista johtuen hanketyöntekijät saattavat hakeutua uusiin tehtäviin jo ennen hankkeiden päättymistä.

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

3.2.1 Johto

Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-309	-625	-314	-176	56 %	-326	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-309	-625	-314	-176	56 %	-326	104 %

Toimialajohdon osalta talousarvion ylityspainetta on ennusteen mukaan havaittavissa. Tämä ylitys tulee Joonaanmäen kalliosuojan vuokrasta, jota ei oltu talousarviossa huomioitu toimialajohdolle.

3.2.2 Hallintopalvelut

Hallintopalvelut Förvaltningsjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	27 721	31 120	32 087	16 052	50 %	31 569	98 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-29 718	-33 157	-33 897	-17 048	50 %	-33 509	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 998	-2 036	-1 810	-996	55 %	-1 940	107 %

Konserni- ja strategiapalveluiden hallintopalvelut koostuvat kuudesta kokonaisuudesta: yleishallintopalveluista, käännöspalveluista, hankintapalveluista, kiinteistöpalveluista, ravintopalveluista ja laitoshuollosta.

Hallintopalveluiden toimintatuottojen ennuste on yhteensä 31,6 miljoonaa euroa eli alitusta ennustetaan syntyvän 0,5 miljoonaa euroa budjetoituun nähden. Suurin osa tästä summasta koostuu sisäisistä tuotoista, jotka kattavat hallintopalveluiden kuluja. Sisäiset tuotot muodostuvat pääasiassa kiinteistöpalveluista, ravintopalveluista ja laitoshuollosta. Vastaavat summat näkyvät kulupuolella toimialoilla.

Hallintopalveluiden toimintakateen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 miljoonaa euroa. Suurin prosentuaalinen ylitys on hankintapalveluissa. Ravinto- ja laitoshuoltopalveluiden omaan tuotantoon budjetoitujen määrärahojen ennustetaan alittuvan. Kiinteistöpalveluissa vuokratuennuste ylittää talousarvion 0,4 miljoonaa euroa.

Yleishallintopalveluiden osuus hallintopalveluiden kustannuksista on 5 %, käännöspalveluiden 1 %, hankintapalveluiden 2 %, kiinteistöpalveluiden 66 %, ravintopalveluiden 28 % ja laitoshuollon 8 %. Kiinteistöpalveluiden vuokratkustannukset ovat hallintopalveluiden suurin menoerä.

3.2.3 Talouspalvelut

Talouspalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1	2	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 870	-1 651	-1 684	-814	48 %	-1 646	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 869	-1 649	-1 684	-814	48 %	-1 646	98 %

Talouspalveluiden ennustetaan pysyvän budjetissaan.

Talousarvion seurannan suhteen työkalut toimivat läpi koko organisaation ja talouspalvelut tarjoaa tukipalvelua talousraportointiin ja ennustamiseen. Hyvinvointialueen kuluvan vuoden talousarvio on laadittu varsin tavoitteelliseksi. Talouspalvelut on tarjonnut analysointipalvelua

sosiaali- ja terveystoimen talouden tervehdyttämistoimien tunnistamiseen ja taloudellisen hyödyn laskemiseen.

3.2.4 HR-palvelut

HR-palvelut HR-tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	662	940	662	548	83 %	900	136 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 059	-4 692	-4 622	-2 775	60 %	-5 197	112 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 398	-3 751	-3 960	-2 227	56 %	-4 297	108 %

Henkilöstöpalveluihin kuuluvat henkilöstöhallinnon palvelut (palkka- ja palvelussuhdeasioiden neuvonta sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinta), työsuojelu- ja työhyvinvointiin liittyvät palvelut, rekrytointipalvelut, ostot HPK Palvelut Oy:ltä ja työterveyshuolto. Henkilöstöpalveluihin sisältyvät myös yhteistoimintalain edellyttämät toiminnot.

Henkilöstöpalveluiden talousarvion ennustetaan ylittyvän HPK Palvelut Oy:n ja Työterveys Mehiläinen Oy (myöhemmin Mehiläinen) palvelujen ostojen osalta. Työkykyriskissä olevia henkilöitä on paljon, ja työkykyneuvotteluiden sekä työkykyarvioiden lukumäärä on ollut suuri. Henkilöstöpalveluiden resurssien supistuminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että prosessi on pitkittynyt.

Henkilöstömenojen tasapainottamiseksi henkilöstöpalveluista vuonna 2024 vapautuneet kaksi toimipohjaa (hr-asiantuntija ja työkykykoordinaattori) on jätetty täyttämättä talouden tasapainottamisen tarpeiden vuoksi vuonna 2025. Työsuojelupäällikön jäädessä eläkkeelle vuoden 2024 lopussa työkykykoordinaattori siirtyi työsuojelupäälliköksi ja hoitaa osittain oman toimen ohessa työkykykoordinaattorin tehtäviä. Henkilöstöpalveluihin palkattiin valtion kehittämishankerahoituksen turvin määräaikainen työhyvinvointikoordinaattori, joka otti hoitaakseen osan työkykykoordinaattorin tehtäviä. Työhyvinvointikoordinaattorin toimi vakinaistettiin huhtikuussa 2025.

Työterveyshuoltokustannusten tavoitetaso on 450 euroa per työntekijä vuositasolla. Vuonna 2024 työterveyshuollon kustannukset olivat 653 € työntekijää kohden. Tilanteeseen on reagoitu ja sovittu Työterveyshuolto Mehiläisen kanssa toimenpiteistä kustannusten hillitsemiseksi. 1.6.2025 lukien työnantaja ei hyväksy Mehiläisen digiklinikalta kirjoitettuja sairaspöytäkirjoja, vaan mikäli työntekijän terveydentila ei edellytä terveydenhuollon ammattihenkilön arviota niin ensisijaisesti käytössä on poissaolo esihenkilön luvalla. Toimenpide on palvelujen käytön ohjaamista sopimuksen mukaiseksi.

3.2.5 Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 755	3 487	2 450	70 %	4 499	129 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 063	-4 915	-4 971	-3 043	61 %	-5 846	118 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 660	-1 160	-1 484	-593	40 %	-1 347	91 %

Josta hankkeet Varav projekt 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 755	3 487	2 450	70 %	4 499	129 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 828	-3 755	-3 487	-2 473	71 %	-4 499	129 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-426	0	0	-23	-	0	0 %

Kehittämispalveluiden kokonaisuus jakautuu kahteen osaan: kehittämispalveluiden ydintoimintaan ja hankkeisiin.

Kehittämispalveluiden ydintoiminnan tammi – kesäkuun toteuma on 38 % budjetoidusta. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä talousarvioon nähden korvausrekrytointivaiheessa tehtyjen järjestelyjen myötä sekä palkkakustannuksien osittaisesta kohdistamisesta hankkeille. Ydintoimintaan on ennustettu vuonna 2025 budjetin alitusta.

Kehittämispalveluiden hankkeiden osalta toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutuma on yli budjetoidun summan. Kehittämispalveluiden hankkeisiin oli alibudjetoitu sekä tuottoja että kuluja, mikä johtaa mainittuun eroon. Osasyynä on, että talousarvion hyväksymisenkin jälkeen kehittämispalvelut voi saada uusille hankkeille rahoitusta. Toinen syy on, että toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosille 2023 – 2025 allokoidulle hankerahoitukselle on löydetty uusia kohteita, johon kyseistä rahoitusta voidaan käyttää. Hankkeiden kulut maksetaan valtionavustuksilla, eivätkä ne siten rasita käyttöä.

Kokonaisuudessaan kehittämispalveluiden toteumaennuste alittaa toimintakatteella mitattuna hyväksytyn talousarvion.

3.2.6 Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-681	-732	-762	-288	38 %	-688	90 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-681	-732	-762	-288	38 %	-688	90 %

Viestintäpalveluilla ei ole budjetin ylityspainetta, eikä ennusteen mukaan sitä ole odotettavissa. Suurin osa viestintään varatuista määrärahoista kohdistuu henkilöstökuluihin, kampanjoihin ja kehitysohjelmiin.

Viestintäpalvelut jatkaa viestinnän eri toimintojen yhtenäistämistä ja prosessien vakiinnuttamista. Viestinnän prosesseja kuvataan ja kehitetään aktiivisesti ja kuluvan vuoden aikana saatetaan loppuun sosiaalisen median sekä pelastuslaitoksen työyhteisöviestinnän projektit.

Kriisi- ja valmiusviestintä sekä näihin liittyvä koulutus ja harjoittelu on noussut entistä suurempaan rooliin. Viestintä varautuu erityistilanteisiin omalta osaltaan niin välineiden kuin osaamisen kehittämisellä ja hankinnoilla.

Hyvinvointialueen verkkopalvelua kehitetään jatkuvasti ja painopisteinä ovat saavutettavuus ja syksyn aikana englanninkielisen kokonaisuuden voimakas kehittäminen.

Alueen intranetin uudistus saatiin valmiiksi alkuvuodesta ja sen jatkokehittäminen ja siihen liittyvän sisäisen videokanavan käyttöönottoa valmistellaan. Videoformaatti otetaan yhä laajemmin käyttöön koko organisaatiossa.

Viestintätoimistokumppaneiden kilpailutus valmistuu alkusyksystä ja uusia toimintamalleja hiotaan syksyn aikana.

Hankeviestintään panostetaan ja syksyllä viestintää vahvistetaan määräaikaishankeviestintään keskittyvällä viestintäasiantuntijalla.

3.2.7 Digipalvelut

Digipalvelut	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Digitale tjänster	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-6/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 766	3 566	1 009	258	26 %	850	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14 645	-17 486	-15 306	-5 991	39 %	-14 380	94 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 879	-13 920	-14 297	-5 733	40 %	-13 530	95 %

Josta hankkeet	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav projekt	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-6/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 746	3 566	1 009	258	1 %	850	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 747	-3 573	-1 009	-258	9 %	-850	84 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1	-7	0	0	0 %	0	0 %

Henkilöstökulujen osuus digipalveluiden kustannuksista on 12 %, palveluiden ostojen osuus 80 % ja muiden toimintakulujen osuus 7 %. Palveluiden ostojen suurimmat kulut tulevat ICT-palveluista ja ohjelmiston lisenssi- ja ylläpitokuluista. Muiden toimintakulujen suurimmat menot ovat ICT-laitteiden vuokrat. Digipalveluissa toimintatuottojen ennuste on 16 % pienemmät, kun budjetoidut tuotot koska avustuksen ennustetut kulut ovat pienemmät.

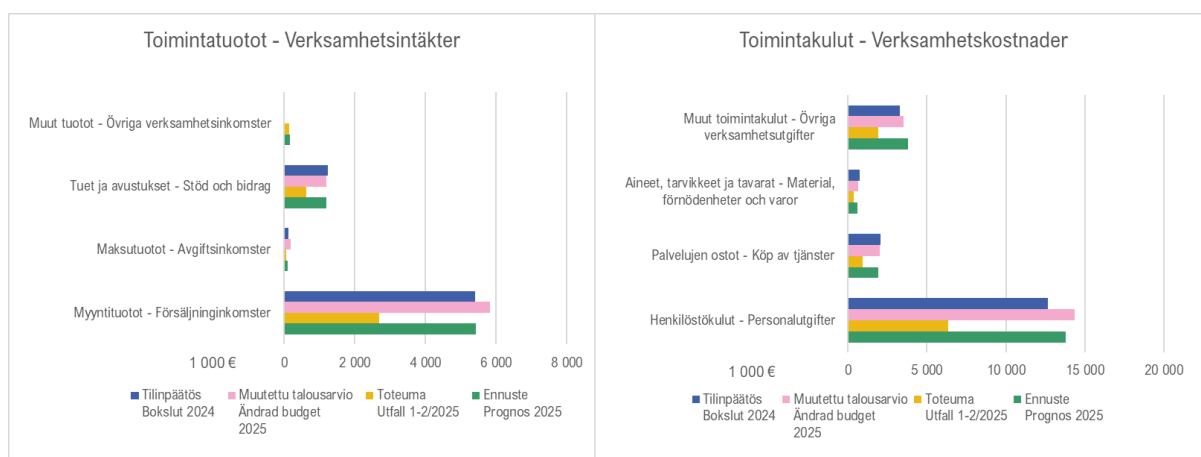
Tammi – kesäkuun ennusteen mukaan digipalveluiden ennakoidaan alittavan talousarvion toimintakatteen 5 prosentilla. Prosentuaalisesti suurin alitus tulee kategoriasta muut toimintakulut, joissa merkittävänä selittävänä tekijänä ovat ICT-laitteiden vuokrista, joiden kustannukset ovat ylibudjetoitu.

3.3 Pelastustoimi

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 1-6 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 791	7 209	3 490	48 %	6 912	96 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 418	5 827	2 688	46 %	5 430	93 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	122	181	53	29 %	109	60 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 245	1 200	617	51 %	1 204	100 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	6	1	131	11950 %	169	15396 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-18 724	-20 488	-9 505	46 %	-20 053	98 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-12 666	-14 334	-6 341	44 %	-13 760	96 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 043	-1 997	-910	46 %	-1 901	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-687	-743	-625	-356	57 %	-604	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 272	-3 531	-1 898	54 %	-3 787	107 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-11 933	-13 278	-6 015	45 %	-13 141	99 %

Pelastuslaitoksen toimintatuottojen (ml. sis. erät) toteutuivat tammi – kesäkuussa 2025 oli 48 %. Ennusteen mukaan loppuvuoden toteuma olisi 96 %.

Toimintakulujen toteumaprosentti on toisen neljänneksen jälkeen noin 46 %. Ennusteen mukaan toimintakulut jäisivät budjetoitua pienemmiksi myös koko vuodelta. Toisen vuosineljänneksen jälkeen henkilöstökulujen toteuma on 46 %. Talousarvion henkilöstökuluissa on huomioitu ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen HUS-yhtymältä hyvinvointialueelle, tämä ei kuitenkaan toteudu vielä tänä vuonna. Palveluiden ostoissa toteuma on 46 % ja vaikka aineissa ja tarvikkeissa ja muissa toimintakuluissa toisen neljänneksen toteuma ylittää 50 % toisen neljänneksen toimintakate on 45 %.



Toimialan perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustehtävänä on tuottaa pelastustoimen palvelut alueen asukkaille lakien, asetusten ja valtionhallinnon ohjeiden mukaisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoidon palvelut Itä-Uudellemaalle HUS-yhtymän kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Pelastuslaitos tuottaa riskienhallinnan, pelastustoiminnan, ensihoidon, varautumisen ja turvallisuuden sekä yhteisten toimintojen palveluita.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen saatavuus ja taso perustuu pelastustoimen strategiaan, pelastustoimen lainsäädäntöön sekä sisäministeriön asettamiin pelastustoimen valtakunnallisiin tulos- ja palvelutavoitteisiin. Pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen alueellinen saatavuus ja taso on määritelty yksityiskohtaisemmin Itä-Uudenmaan hyvinvointi-alueen pelastustoimen 2024–2026 palvelutasopäätöksessä.

Pelastuslaitoksen palvelutason perusteena on alueen riskiarvio, jonka nojalla on määritelty nykyiset resurssit alueen riskienhallinnan, ensihoidon ja pelastustoiminnan edellyttämien toimintojen ylläpitämiseksi

Toimialan keskeiset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella 2025 - 2027

Valtakunnallisista strategisista tavoitteista ja alueellisista tarpeista on johdettu pelastuslaitoksen toimintaa ja palveluita ohjaavat konkreettisemmat tavoitteet. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategiset linjaukset vuosille 2024–2026, ovat palvelutasopäätöksessä todetut seuraavat tavoitteet:

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategiset linjaukset vuosille 2025–2027:

- Itä-Uusimaa on turvallinen hyvinvointialue, jossa varaudutaan eri turvallisuustilanteisiin
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos huomioi toiminnassaan ympäristöstä nousevat tarpeet ja vastaa niihin yhdenvertaisella, tarkoituksenmukaisella ja laadukkaalla palvelulla
- Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen panostetaan kaikessa pelastuslaitoksen toiminnassa
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on kriinkestävä organisaatio, jonka jatkuvuus kaikissa oloissa on turvattu
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on muuntojoustava organisaatio, jonka toiminta on yhteisvastuullista
- Ihmisten arkielämän turvallisuutta edistetään monialaisesti panostamalla ihmisten omatoimiseen varautumiseen sekä parantamalla väestön turvallisuuden tunnetta
- Pelastuslaitos tuottaa HUS-Yhtymän kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensihoitopalvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja laadukkaasti.

Tavoitteet vuodelle 2025 ovat palvelutasopäätöksessä päätetyt. Nostoina vuodelle 2025 ovat ensisijaisesti palvelujen tuottamisen varmistaminen annettujen taloudellisten raamien puitteissa siten, että palvelut täyttävät niille asetetut ulkoiset vaatimukset.

Uudellamaalla kehitetään rauniopelastukseen soveltuvaa suorituskkyä, jota Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei vielä ole. Tähän hankkeeseen on Uudenmaan pelastuslaitoksille myönnetty ISF-hankerahoitusta 2024, ja hanke on käynnistetty 2024 loppuvuodesta. Hanketta johdetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen hallinnoimana.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–6 2025
Määräaikaisen valvonnan piirissä olevat kohteet (A1-A6 luokan kohteet ja pelastus-suunnitelmavolliset asuinrakennukset) valvotaan täysimääräisesti Onnettomuuksien ehkäisy-suunnitelman mukaisesti	560kpl = 100%	540 kpl =100%	234 / 539 = 43 %
Turvallisuuskoulutuksella tavoitetaan kolme (3 %) toiminta-alueen väestöstä	3 832 hlöä / 4%	5286 hlöä /5,34 %	2 495 hlöä / 2,5 %
Palontutkintatason II mukainen tutkinta suoritetaan kaikissa tasokriteerin täyttävissä tulipaloissa	52 kpl	37 kpl	18 kpl
Toimintavalmiusajan toteutuminen 1-riskiluokan alueilla	68 %	78 %	79 %
Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä	638 hlöä	608 hlöä	612
Vaativaan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimisissa ja sopimuspalokunnissa	75 hlöä	76 hlöä	66

Riskien arviointi

Suurin riski Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalle on nykyinen rahoitusperusta. Valtionhallinnon tulisi korjata annettujen lupauksen perusteella Itä-Uudenmaan pelastustoimen rahoitusta vastaamaan todellisia riskejä, sekä niiden vaikutuksia pelastuslaitoksen palvelutuotannon rahoittamiselle. Mikäli korjauksia ei tehdä, ja rahoitus palvelutuotantoon on riittämätöntä, joudutaan tekemään palvelutuotantoon sellaisia leikkauksia, jotka todennäköisesti johtavat aluehallintoviranomaisen asettamaan uhkasakkoon ja vaatimukseen palvelutason palauttamisesta säädetylle tasolle.

3.3.1 Pelastustoimen johto

Pelastustoimen johto Räddningsväsendets ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 1-6 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	171	40	45	22	50 %	45	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-961	-1 084	-1 201	-556	46 %	-1 155	96 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-790	-1 044	-1 156	-534	46 %	-1 110	96 %

Pelastustoimen johdon vastuualueella ensimmäinen vuosineljännes on edennyt normaalisti, joskin toimistohenkilökunnan vaihtuvuus ja sijaisuudet ovat tuoneet hieman haasteita tehtävien suorittamisessa toivotussa ajassa. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen osalta kokonaistoteumaprosentti on 46. Henkilöstökuluissa on pientä ylitystä, mutta se tasoittuu muiden kulujen osalta, ja ensimmäisen neljänneksen toimintakate on 46 %. Ennusteen mukaan vastuualue kuitenkin tulisi ylittämään talousarvion n. 2 %.

Varautumisen ja turvallisuuden yksikön tehtävät kattavat sosiaali- ja terveystoimen sekä hyvinvointialueen konsernijohdon varautumisen koordinoinnin pelastustoiminnan lisäksi. Hyvinvointialueen konsernihallinnon valmiussuunnitelma on saatu valmiiksi alkuvuodesta 2025 ja hyväksytty huhtikuussa 2025 Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnassa. Hyvinvointialueen pandemiasuunnitelma sekä VIRVE-viestiohje on valmistunut myös alkuvuodesta 2025. Sosiaali- ja terveystoimen tarkempien, sektorikohtaisten, suunnitelmien laadintaa jatketaan. Vuoden 2025 sosiaali- ja terveystoimen varautumisen pääharjoitusta suunnitellaan marraskuussa 2025

pidettävän Loviisa 25-harjoituksen yhteyteen. Syyskuussa 2025 osallistutaan Puolustusvoimien PAPU-harjoitukseen sekä ES aluehallintoviraston KAAKKO2025 –harjoitukseen.

Varautuminen ja turvallisuus -yksikköön palkattiin määräaikainen turvallisuuskouluttaja vuoden 2025 loppuun vakiinnuttamisrahoilla. Tällä määräaikaisella rekrytoinnilla pyritään tuottamaan lisääntyvän kysynnän vaatimia turvallisuuskoulutuksia koko HVA:n henkilöstölle.

3.3.2 Pelastustoiminta

Pelastustoiminta Räddningsverksamhet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 1-6 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	128	297	189	136	72 %	231	123 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 286	-10 403	-11 396	-5 363	47 %	-11 379	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-10 158	-10 106	-11 207	-5 227	47 %	-11 148	99 %

Pelastustoiminnan vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet 72 % ja toimintakulut 47 % ja näin toimintakate jää 47 %:iin. Ennusteen mukaan talousarvio alitettaisiin yli 1 %:lla.

Pelastustoiminnan vastuualueella on kirjattu, sekä vastuualueen, että toimintayksiköiden tavoitteet vuodelle 2025. Tuottavuustavoitteet on huomioitu 2025 toimintasuunnitelmassa ja käyty koko vastuualueen henkilöstölle läpi. Vastuualueelle suoritettiin sisäinen auditointi 18.3. ja kehitysesitykset huomioidaan toimintasuunnitelmassa. Tuottavuustavoitteiden toimeenpano on tuonut vastuualueelle haasteita koulutusten/osaamisen hallinnassa. Tämä on näkynyt mm. henkilöstön työhyvinvoinnissa ja osaamisen varmentamista ei juurikaan erityisosaamisten suhteen ole voitu tehdä.

Toimintavalmius tammi-kesäkuun osalta 1-riskiluokan ruutuun kiireellisissä tehtävissä; Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika 5 min. 8 sek.

Palvelutuotannossa ei ole ollut poikkeamia, vaan tehtävät on pysytty hoitamaan palvelutasopäätöksen sekä toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti.

3.3.3 Riskienhallinta

Riskien hallinta Riskhantering 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 1-6 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	90	108	177	87	49 %	177	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 130	-1 124	-1 124	-544	48 %	-1 036	92 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 040	-1 016	-947	-458	48 %	-859	91 %

Vastuualueen toimintakatteen toteuma talousarvioon verrattuna on toisella neljänneksellä 48 %. Riskien hallinnan vastuualueella ei ole ylityspaineita talousarvioon nähden, sillä toimintakatteen käyttöprosentti on ennusteen mukaan 91 %.

Riskienhallinnan vastuualueella on suoritettu yhteensä 956 valvontasuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimenpidettä. Toimenpidemäärä on huomattavasti pienempi tasaisella tahdilla seurattuna, kuin mitä kokovuoden edellyttäisi. Kokonaissuoritemäärässä on mukana paloturvallisuuden itsearviointi, jonka määrällinen osuus on suuri. Paloturvallisuuden itsearviointi on käynnistetty vasta maaliskuun 2025 aikana ja sen suoritemäärät kirjautuvat takautuvasti vuoden

loppupuolella. Turvallisuuskoulutusta on annettu ensimmäisen puolen vuoden aikana yhteensä 2 495 henkilölle, pääosin päätoimisen henkilöstön toimesta.

Kevään aikana on pidetty NouHätä!- paloturvallisuuskampanjaan liittyviä koulutuksia. Paloriski-asumiseen liittyvä viranomaisyhteistyö sosiaalitoimen kanssa on jatkunut tiiviinä ja aktiivisena. Myös ympäristöviranomaiset on saatu kattavasti mukaan viranomaisten yhteisvalvontakäynteihin.

Asiakaskokemuksen keräämiseen on otettu käyttöön asiakaspalautejärjestelmä vuoden 2025 alussa. Palautteilla voidaan seurata palveluiden toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Saatujen palautteiden määrä ensimmäisen puolenvuoden aikana on ollut 23 vastaajaa. Annetut palautteet ovat olleet positiivisia ja asiakkaat ovat olleet niiden mukaan hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Palautteiden numeraalinen arvo on ollut lähes kaikissa kysymyksissä 4-5/5.

3.3.4 Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelut Akutvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 1-6 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 185	6 347	6 799	3 245	48 %	6 460	95 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 153	-6 113	-6 767	-3 042	45 %	-6 483	96 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	32	234	32	203	635 %	-24	-74 %

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet toisella neljänneksellä lähes talousarvion mukaisesti eli toteuma on 48 %. Toimintakulujen toteuma budjetoituun nähden on 45 %. Talousarviossa on sekä toimintatuotoissa että toimintakuluissa huomioitu ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen HUS-yhtymältä hyvinvointialueelle. Koska tämä siirtyminen ei toteudu tänä vuonna ennuste on talousarviota pienempi niin toimintatuottojen kuin toimintakulujen osalta.

Ensihoidon vastuualueella tehtävämäärät jatkoivat edelleen laskuaan viime vuoden vastaavaan aikaan (tammi-kesäkuu) verrattuna (5 539 > 5 213). Kokonaistehtävämäärästä A-B kiireellisyysluokkien tehtävissä oli niin ikään lievää laskua (1 723 > 1 643) viime vuoteen verrattuna.

Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisia potilaiden tavoiteaikoja ei pystytty saavuttamaan tammi-kesäkuussa missään ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoiteaikaluokassa:

Ydintaajama A-tehtävät 50 % (5 min)	7:42
Ydintaajama B-tehtävät 50 % (6 min)	7:40
Muu taajama A-tehtävät 50 % (7 min)	9:34
Muu taajama B-tehtävät 50 % (8 min)	9:32

Vuonna 2025 ensihoitopalvelussa jouduttiin jatkamaan vuosien 2023–2024 aikana käyttöön otettuja tuottavuustoimenpiteitä. Niiden lisäksi otettiin käyttöön joitain uusia tuottavuustoimenpiteitä, jonka lisäksi varaudutaan mahdollisiin lisätuottavuustoimenpiteisiin loppuvuodesta 2025, mikäli taloustilanne sitä vaatii.

Tammi-kesäkuussa ensihoitopalvelusta siirtyi muihin hyvinvointialueen tehtäviin kaksi hoitotason ensihoitajaa. Heidän toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet jätetään täyttämättä osana tuottavuustoimenpiteitä. Uusista tuottavuustoimenpiteistä merkittävin tuottavuutta parantava tekijä tammi-kesäkuussa oli se, kun ensihoidon keikkalaiseksi palkattiin ensisijaisesti

perustason ensihoitajia. Tämä toteutui suunnitellusti ja onnistuneesti tammi-huhtikuussa, mutta touko-kesäkuussa hoitotasoisia ensihoitajia jouduttiin palkkaamaan perustasoisia ensihoitajia useammin. Tämä johtui kesälomakaudesta ja siitä, että kesäsijaiseksi palkattiin pääasiassa perustason ensihoitajia ja vakinaiset hoitotason ensihoitajat aloittivat kesälomansa. Myös ylityökustannuksia saatiin tammi-kesäkuussa aikaisempia vuosia alemmaksi osana tuottavuustoimenpiteitä.

Tuottavuustoimenpiteistä ja potilaiden tavoiteaikaviiveistä huolimatta vuoden 2025 tammi-kesäkuussa ensihoidon palvelutuotannossa ei ole ollut havaittavissa merkittäviä palvelutason heikennyksiä tai potilasturvallisuutta tai työturvallisuutta vaarantavia tapahtumia.

3.4 Sosiaali- ja terveystoimi

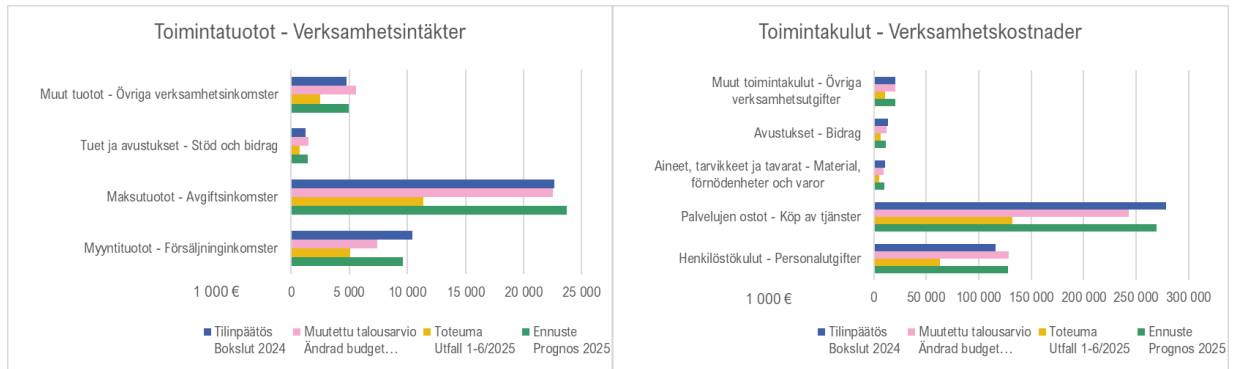
Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	39 130	37 019	19 788	53 %	39 788	107 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	10 453	7 387	5 094	69 %	9 640	131 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	22 640	22 530	11 389	51 %	23 717	105 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 260	1 496	769	51 %	1 448	97 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 777	5 607	2 536	45 %	4 982	89 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-439 064	-413 969	-217 514	53 %	-439 920	106 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-116 198	-128 614	-62 912	49 %	-128 232	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-278 437	-243 193	-131 924	54 %	-269 132	111 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-10 521	-9 556	-5 242	55 %	-10 217	107 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-13 694	-12 314	-6 919	56 %	-11 769	96 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-20 214	-20 291	-10 517	52 %	-20 570	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-377 999	-399 934	-376 949	-197 726	52 %	-400 133	106 %

Tammi – kesäkuun 2025 tarkastelujaksolla toimintatuotot ovat toteutuneet myönteisesti talousarvioon nähden toteuman ollessa 53 % budjetoidusta. Koko vuodelle toimintatuottoihin ennustetaan 2,8 miljoonan euron ylitystä budjetoituun.

Toimintakuluja kertyi tammi-kesäkuussa 217,5 miljoonan edestä. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 53 %. Koko vuodelle ennustetaan toimintakulujen ylittävän talousarvion 26 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna 49 % ja ennuste on talousarvion mukainen. Palveluostojen toteuma on 54 % talousarvioon verrattuna ja koko vuodelle ennustetaan palveluostojen ylittävän talousarvion 26 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostojen toteuma on 53 % ja työvoiman vuokraus 73 %. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan 21 miljoonan ylitystä talousarvioon verrattuna, josta erikoissairaanhoidon arvioitu palvelukäyttö on noin 10,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempi pohjautuen HUS-yhtymän ensimmäiseen ennusteeseen. HUS-yhtymän seuraava ennuste julkaistaan elokuun lopulla. Muihin asiakaspalveluostoihin ennustetaan 10,5 miljoonan ylitystä talousarvioon verrattuna. Ennusteen mukaiset ylityspaineet asiakaspalveluostoissa ovat perhe- ja sosiaalipalveluissa 6 miljoonaa euroa, yhteisissä terveyspalveluissa 85 tuhatta euroa ja ikääntyneiden palveluissa 4,4 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueelle on onnistuttu palkkaamaan omaa henkilöstöä ja alueen oma sijaispooli aloitti toimintansa toukokuun alussa. Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt alkuvuodesta ja loppuvuodesta pyritään pärjäämään vielä vähemmällä vuokratyövoimalla. Työvoimavuokrauksen ennusteen mukainen ylityspaine on siitä huolimatta koko vuodelle 3,1 miljoonaa euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa ylityspaine on 0,4 miljoonaa euroa, yhteisissä terveyspalveluissa 1,9 miljoonaa ja ikääntyneiden palveluissa 0,8 miljoonaa. Aineiden ja tarvikkeiden toteuma on 55 % ja ennuste arvioidaan ylittävän talousarvion 0,7 miljoonaa euroa. Ylityspaineita on lähinnä hoito- ja ilmaisjakelutarvikkeiden osalta. Avustusten toteuma on 56 % ja ennuste koko vuodelle alittaa talousarvion 0,5 miljoonalla. Muiden toimintakulujen toteuma on 52 % talousarviosta ja koko vuoden ennuste arvioidaan ylittävän talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Ylityspaineita on koneiden ja laitteiden vuokrakuluissa.

Sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan alittuvan toimialan johdossa 0,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ylitysennuste perhe- ja sosiaalipalveluissa on 7,7 miljoonaa, yhteisissä terveyspalveluissa 2,6 miljoonaa, erikoissairaanhoidossa 10,6 ja ikääntyneiden

palveluissa 3 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 23,2 miljoonaa euroa talousarviota heikommin.



Toimialan perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja alueen asukkaille lainsäädännön ja ohjeistusten mukaisesti. Yhteistyö kuntien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen kokonaisvaltaisesti. HUS-yhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut HUS järjestämissopimuksen mukaisesti.

Palvelujen saatavuus ja taso perustuvat lainsäädäntöön, palvelustrategiaan, palveluverkkosuunnitelmaan ja tuottavuusohjelman painotuksiin. Kehittämisen painopisteitä määritellään lisäksi vastuualueittain toimintasuunnitelmissa ja eri hankkeissa.

Toimialan keskeiset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella 2025–2027

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuottavat laadukkaat ja riittävät palvelut, jotka saavutetaan helposti ja tuotetaan kustannustehokkaasti. Digitaalisia palveluita ja tietoa hyödynnetään palveluita tuottaessa ja digitaalisia asiakaspalveluja lisätään. Palveluiden painopistettä siirretään tuottavuusohjelman mukaisesti raskaammista palveluista kohti ennaltaehkäiseviä palveluja. Tuottavuusohjelma edellyttää kustannustehokkuutta, reunaehtoja määrittää lainsäädäntö esimerkiksi henkilöstömitoitusten ja hoitoon pääsyn määräaikaisten osalta. Palveluja tuotetaan sekä omana toimintana että ostopalveluna.

Keskeisenä tavoitteena on hallittu, läpinäkyvä ja ennustettava palveluiden johtaminen. Sosiaali- ja terveystoimen arvokkaimpana resurssina on henkilöstö, jonka saatavuudesta, osaamisesta ja jaksamisesta on pidettävä huolta.

Vuoden 2025 talousarvioon tehtiin merkittäviä leikkauksia tuottavuusohjelman mukaisesti erityisesti henkilöstövuokrauksessa, palveluiden ostoissa ja omaishoidon palkkiossa. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen hoitajamitoitusta kevennettiin lakimuutoksen mukaisesti ja tämä on osaksi näkynyt vuokrahenkilöstön tarpeen vähenemisessä. Lyhytaikaista vuokrahenkilöstön tarvetta on vähentänyt myös toukokuussa perustettu sijaispooli.

Vuokrahenkilöstöön liittyvät kilpailutukset on sopimuksineen saatu toimimaan huhtikuun alusta ja kustannuslasku näkyy myös tätä kautta. Ostopalveluiden käyttömahdollisuuksia on tiukennettu ja työvuorosuunnittelun optimointi henkilöstöresurssien tasapainottamiseksi on käynnissä.

Vuodelle 2025 hyväksytyt muutokset palveluverkkosuunnitelmassa on valmisteltu ja osittain käyttöönotettu. Suurimpana toiminnallisena muutoksena on ollut kesäkuun lopussa suljettu terveyskeskussairaalan osasto 1 sekä pysyvien palvelujen korvaaminen osittain kiertävillä palveluilla.

Riskien arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen suurimmat riskit liittyvät rahoitukseen ja henkilöstön saatavuuteen. Vuoden 2025 rekrytoinneissa on onnistuttu aiempaa paremmin. Haasteita on edelleen ollut lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden ja psykologien rekrytoinneissa, erityisesti alueen itäosissa. Tilannetta helpottamaan on käyttöönotettu rekrytointilisä.

Henkilöstömitoitus perustuu lainsäädäntöön ja sen toteutumista seurataan usealta taholta tiiviisti. Tuottavuusohjelma edellyttää palvelujen tehostamista ja keskittämistä, mikä vaatii nopeita ja osin vaikeita päätöksiä palvelujen tuotantotavoista, palveluverkosta sekä palvelujen valikoinnista säästöjen saavuttamiseksi.

3.4.1 Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårds ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-675	-1 022	-230	23 %	-443	43 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-557	-675	-1 022	-230	23 %	-443	43 %

Sosiaali- ja terveystoimen johdossa ensimmäisen vuosineljänneksen kulutoteuma on 23 % budjetoidusta. Koko vuoden ennusteen perusteella talousarvion alitusta on syntymässä 0,6 milj. euroa.

3.4.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	12 376	11 109	6 141	55 %	11 965	108 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-119 838	-112 585	-60 131	53 %	-121 107	108 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-107 462	-101 476	-53 990	53 %	-109 142	108 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastualueen toimintatuotot ovat tammi – kesäkuussa 55 % ja - kulut 53 % talousarviosta. Tuottoja saavutettiin 6,1 miljoonaa euroa ja kuluja kertyi 60 miljoonaa euroa. Toimintatuottotavoitteet ennustetaan saavutettavan kaikissa vastualueen tulosityksiköissä, mutta myös vastualueen toimintakulut ylittyvät, eikä toimintatuottojen ylitys riitä kompensoimaan tätä erotusta.

Toimintakulujen ylitysennuste on vastuualueella 8,5 miljoonaa euroa. Ylittyneiden toimintatuotosten ansiosta toimintakatteen ylitysennuste on 7,7 miljoonaa euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tulosityksikön ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla, vammaispalveluiden 6,8 miljoonalla eurolla ja työikäisten palveluiden tulosityksikön 0,5 miljoonalla eurolla. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on valmisteltu tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä, joita on käynnistetty syksyn 2024 aikana. Toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia ja tarkoituksenmukaisia, mutta säästövaikutukset näkyvät viiveellä.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstöbudjetista on kesäkuun loppuun mennessä käytetty 49 %. Vuokratyövoiman käyttö on merkittävintä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa psykologistoina ja vammaispalveluiden asumispalveluissa. Vuokratyövoimaostot kokonaisuutena ylittivät perhe- ja sosiaalipalveluissa ja budjetista käytetty 85 % kuuden ensimmäisen kuun aikana. Vuokratyövoimaostojen ennustetaan ylittävän vastuualueen talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla ja ylityksen tapahtuvan kokonaisuudessaan vammaispalveluissa.

Palveluiden ostot ylittyivät vastuualueella 3,9 milj. euroa (käytetty 58 % talousarviosta). Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa palveluiden ostot ylittyivät tammi-kesäkuussa 0,4 milj. euroa (käytetty 53 % talousarviosta), vammaispalveluissa 2,7 milj. euroa (käytetty 61 % talousarviosta) ja työikäisten palveluissa 0,7 milj. euroa (käytetty 57 % talousarviosta). Yhteisinä selittävinä tekijöinä ovat asiakaspalveluostojen painoarvo, niihin kohdistuneet leikkaukset talousarviossa ja niissä esiintyneet hinnankorotukset.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluostoista 84 % on asiakaspalveluostoa toiselta hyvinvointialueelta tai muilta. Tammi-kesäkuussa tehdyissä palveluostoissa 24,3 miljoonaa 29 miljoonasta eurosta lukeutuu asiakaspalveluostoihin, 0,5 miljoonaa (2 %) koskee vuokratyövoimaostoa ja loput 14 % kattavat kaiken muun oston (mm. perhehoitajien ja tukihenkilöiden palkkiot, palvelusetelit, tulkkauspalvelut, työnohjaus, SHL:n mukaiset kuljetuspalvelut ja laboratoriotutkimukset).

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tulosityksikön asiakaspalveluostoista 92 % on lastensuojelun asiakaspalveluostoa (5,5 milj. euroa), 7 % varhaisen tuen palveluiden asiakaspalveluostoa (0,4 milj. euroa) ja alle prosentti muiden toimintojen asiakaspalveluostoa (neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, psykososiaaliset palvelut, hallinto). Lasten ja nuorten pahoinvointi on ilmeistä ja laitoshoidon kustannukset nousevat.

Vammaispalveluiden asiakaspalveluostot on keskitetty vuonna 2025 monialaisten asiantuntijapalveluiden ja keskitettyjen ostojen toimintoon. Kyseisen toiminnon palveluostot vastaavat 93 %:sta vammaispalveluiden palveluostoja ja sisältävät palveluasumisen asiakaspalveluostot kokonaisuudessaan. Jäljelle jäävät 7 % kattavat vammaispalveluiden hallinnon, toiminnallisten palveluiden ja asumispalveluiden oman tuotannon palveluostot.

Työikäisten palveluiden ostoista (5,5 milj. euroa) asiakaspalveluostot kattavat 90 %. Asiakaspalveluostoista 96 % syntyy työikäisten erityispalveluissa (4,7 milj. euroa) liittyen asumispalveluihin sekä päihdekuntoutukseen, ja 4 % työikäisten sosiaalipalveluissa (0,2 milj. euroa) ollen mm. tukihenkilötoimintaan, kuntouttavaan työtoimintaan ja kotoutumiseen liittyvää asiakaspalveluostoa.

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, työikäisten palvelut sekä mielenterveys-, päihde- ja asumispalvelut. Vastuualueella tuotetaan integroidusti sekä sosiaali- että terveystaloudellisia palveluita.

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää hyvinvointialueen asukkaiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen vuonna 2025

Keskeisenä tavoitteena on tuottavuusohjelman toteuttaminen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Kaikissa palveluissa omaa palvelutuotantoa tehostetaan ja palveluiden ostojen kasvua hillitään. Toimintaa keskitetään ja yhtenäistetään. Kilpailuttamalla palveluja pyritään hallitsemaan hintojen nousua. Tietopohjan vahvistaminen on keskeinen tavoite, jotta toimintaa voidaan ohjata oikeaan suuntaan.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa terapiatakuuta koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.5.2025. Terapiatakuun osalta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on määritelty seuraavat yksiköt, jotka toteuttavat terapiatakuuta: Kasvatus- ja perheneuvontaa toteuttava perheneuvola, nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluista vastaava yksikkö Zemppi, sekä opiskeluhuollon osalta kuraattorit.

Henkilöstötilanne lasten, nuorten ja perheiden palvelussa on hyvä, luukuunottamatta opiskeluhuollon psykologeja, joiden osalta kaikkia avoimia vakansseja ei ole saatu täytettyä. Lastensuojeluilmoitukset on käsitelty lain edellyttämällä tavalla ja palvelutarpeen arvioinnit tehdään lain edellyttämässä aikaikkunassa. Lastensuojelun sijaishuollon hoitovuorokaudet ovat noin 7 % alhaisemmalla tasolla kuin edeltävänä vuonna, samoin asiakasmäärät ovat olleet vähäisempiä.

Tulosyksikössä on tehty useita toimenpiteitä kustannusten hillitsemiseksi vuoden 2025 aikana: palvelujen myöntämisperusteita on päivitetty muun muassa lapsiperheiden kotipalvelussa, ostopalvelujen käyttöä on vähennetty ja korvattu omalla palvelutuotannolla, hankintoihin liittyvää ohjausta on lisätty kaikilla tasoilla ja vuokratyövoiman käyttö on minimoitu koulupsykologipalveluissa. Perhehoidon osuutta lastensuojelun sijoituksissa on onnistuttu lisäämään lyhyessä ajassa. Palvelujen tehostamista, johtamisen vahvistamista ja ostopalvelujen kasvun hillitsemistä jatketaan.

Vammaispalveluissa vammaispalvelulain voimaantulo 1.1.2025 on aiheuttanut muutoksia. Lain myötä on syntynyt uusia palveluja, jotka edellyttävät hankintaprosessien käynnistämistä ja palvelukriteereiden muutosten läpikäyntiä kaikkien asiakkaiden osalta kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa. Lain mukaan muun muassa sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat ensisijaisia myös vammaisille henkilöille, mistä johtuen vammaispalvelujen asiakasmäärä tulisi saada laskuun. Alkuvuoden aikana vammaispalvelujen asiakasmäärä on hieman pienentynyt.

Vammaispalveluissa talousarvion ylitysuhka on ilmeinen ja ensimmäisen puolivuotisjakson aikana on tehty useita toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Vammaispalvelujen tietopohja on ollut hyvinvointialueen alusta alkaen puutteellinen johtuen mm. asiakastietojärjestelmistä ja kirjaamiskäytäntöjen erilaisuudesta. Tietopohjaa on alettu systemaattisesti vahvistaa. Kevään 2025 aikana valmistui muun muassa asumispalvelujen tuotantotapa-analyysi ja asumispalvelujen tuotteistus (päätoimintakuvassa syyskuun -25), jotka edesauttavat kustannustietoista

palvelujen johtamista. Asiakkuuksien läpikäynti on nyt osittain hankkeistettu ja asiakaspäätöksien -ja suunnitelmien päivittäminen etenee uuden lain mukaiseksi. Käyttöön on otettu yhdenmukainen RAI-cha-arviointimenetelmä.

Omaishoidon tuen osalta talousarvio on ylittymässä ja toimenpiteenä on tämän määrärahasidonnaisen palvelun määräaikainen sulkeminen 1.7 alkaen uusien asiakkuuksien osalta. Asumispalveluissa talousarvio on ollut selkeästi alijäämäinen, sillä muun muassa sijaismäärärahoja ei ollut lainkaan vuoden 2025 budjetissa. Kolmivuoroyksiköissä sijaisjärjestelyt ovat välttämättömiä, jotta asukkaiden turvallisuus ja tarpeenmukainen hoito voidaan taata. Liikkumisen tuessa asiakkaiden määrä on ollut kasvussa ja talousarvio ylittyy siitä huolimatta, että palvelujen myöntämisperusteet ovat muuttuneet osittain tiukemmiksi uuden lain voimaan tultua. Vuokratyövoiman käyttöä on saatu asumispalveluissa vähennettyä merkittävästi ja käyttö on tasaantunut ennakoitavalle tasolle.

Työikäisten palveluissa on keskitytty lakisääteisten ja alueellisesti tasapuolisten palveluiden turvaamiseen. Työikäisten palveluissa asiakasmäärät ovat olleet hieman laskussa verrattuna edelliseen vuoteen. Avopäihdekuntoutustoiminnan pilotointi omana palveluna oli onnistunut ja säästöjä on syntynyt erityisesti laituskuntoutuksen ostopalveluissa. Aikuisten mielenterveyspalveluiden saatavuus on hyvällä tasolla. Tulosityksikkö on ensimmäisen puolivuotiskauden aikana pysynyt talousarviossa. Toimenpiteitä tehdään oman palveluntuotannon tehostamiseksi (muun muassa sosiaalinen kuntoutus, Koivulan asumispalvelut) sekä tiedolla johtamisen vahvistamiseksi. Asumispalvelujen osalta tullaan arvioimaan uudelleen palvelujen myöntämiskriteereitä.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1– 6 2025
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä	3 838	3 899	2 150
Kiireellisten sijoitusten lukumäärä	55	45	25
Lapsiperheiden kotipalvelun saajien määrä (varhaisen tuen palvelut)		132	139
Työikäisten palveluissa toimeentulotuen saajien määrä	2 354	1 888	414
Omaishoitajien määrä (n)		316	331
Käynnit, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola			5 556
Käynnit, lastenneuvola			7 695
Käynnit, kouluterveydenhuolto		16 751	7 159
Käynnit, opiskeluterveydenhuolto			1 350
Liikkumista tukevaa palvelua saavien asiakkaiden määrä, vammaispalvelut			1 515

3.4.3 Terveyspalvelut

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	7 102	7 391	3 783	51 %	7 870	106 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-64 449	-70 174	-64 664	-34 992	54 %	-67 704	105 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-58 219	-63 072	-57 273	-31 208	54 %	-59 833	104 %

Terveyspalveluissa toimintatuotot ovat ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toteutuneet 1 % budjetoitua suurempina ja loppuvuoden ennusteen mukaan toimintatuotot toteutuvat 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina. Kuuden kuukauden toteuman perusteella tehty henkilöstökulujen ennuste jäänee alle talousarvion noin 1,7 miljoonaa euroa, palveluiden ostot ovat sen sijaan 17,1 % budjetoitua suuremmat eli noin 2,7 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoista vuokratyövoiman osuus ennusteessa on 24 % ja vuokratyövoiman ylitys talousarvioon nähden on noin 1,87 miljoonaa euroa ja laboratorio- ja kuvantamispalvelut 1. milj. ollessa 27 % palveluiden oston ennusteesta. Aineet ja tarvikkeiden toteuma kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen on 68 % talousarvioista ja loppu vuoden ennusteen mukaan ylitys on noin 2 milj. euroa.

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Yhteisiin terveyspalveluihin kuuluvat terveysasemapaalvelut, suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaalapalvelut ja lääkinällisen kuntoutuksen palvelut. Vastuualueelta tuotetaan myös lääkäripalvelut kaikille vastuualueille. Terveyspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä sekä hyvinvointia. Perustana tälle ovat hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat ehkäisevät, korjaavat ja kuntouttavat palvelut.

Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen vuonna 2025

Terveysasemapaalveluissa hoitotakuu on toteutunut seuranta-aikana alle 23-vuotiailla 85 % (14 vrk) ja sitä iäkkäämmillä 100 % (3 kk). Hyvinvointialueen omassa tavoitteessa (30vrk) on pysytty 94 %. Tuloksikkoon siirtyneessä HyVä-Digissä aloitti seurantajakson aikana määräaikainen fysioterapeutti lääkinällisen kuntoutuksen digitaalisten palveluiden lisäämiseksi. Askolan kiirevastaanotto keskitettiin Porvoon sosiaali- ja terveysasemalle. Kiertävien palveluiden aloitus Myrskylässä ja Pukkilassa on vähentänyt vuokrahoitajien ostoja. Lääkärityövoiman ostoa on myös pystytty vähentämään, kun keskiselle alueelle on saatu rekrytoitua lääkäreitä virkoihin ja myös yksi viransijainen itäiselle. Vuokralääkärikilpailutus laski keskimääräistä tuntihintaa noin 30 %. Omatimi- mallit ovat käytössä Porvoossa, Sipoossa ja Loviisassa ja niiden osalta kehitystyötä jatketaan. Talousarvion ylityspaine terveysasemapaalveluissa on ilmeinen tehdyistä toimenpiteistä huolimatta.

Suun terveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut seuranta-aikana alle 23-vuotiailla 92 % (3 kk) ja sitä iäkkäämmillä 99 % (6 kk). Suun terveydenhuollon palvelut ovat laajentuneet HyVä-Digiin suuhygienisti- ja hammashoitajapalveluiden myötä ja pienten lasten (1 v) suun terveydentilan tarkastukset on aloitettu digitaalisina. Terveyden edistämisen toimintaa on kehitetty ja laajennettu. Asiantuntijasuhygienisti vetää laajennettua terveyden edistämisen tiimiä. Terveyden edistämisen hammashoitajien opetustuokiot kouluilla ovat käynnistymässä. Kouluikäisten suun terveydentilan tarkastuksia toteutetaan pop up toimintamallilla koko alueella. Omaa vakiutista henkilökuntaa on onnistuttu rekrytoimaan paremmin ja vuokratyövoimaa on onnistuttu

vähentämään. Keskiselle ja itäiselle alueelle on kuitenkin edelleen jouduttu oikomishoidon ohella vuokraamaan hammaslääkäri työvoimaa. Vuokratyövoiman kilpailutus on valmistunut ja tuntihintojen kustannuksia on saatu laskettua. Organisaatiomuutoksen myötä läntinen ja itäinen alue on yhdistetty ja muutos vähensi kahden esihenkilön tarpeen alkuvuonna 2025. Selvityksen alla on Söderkullan hammashoitolan siirto Nikkilän sosiaali- ja terveystalolle. Toimintaa on supistettu tuottavuusohjelman mukaisesti ja esimerkiksi käyntejä palvelutaloissa on vähennetty. Tehdyillä ja suunnitteilla olevien toimenpiteiden myötä tulosityksikön arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Terveyskeskussairaalapalveluiden osastojen täyttöasteet ovat edelleen korkeana. Siirtoviihemaksuja on alkuvuoden jälkeen tullut erittäin kohtuullisesti, kun kevään aikana on saatu purettua erikoissairaanhoidossa odottajien jonoa. Osastolla asumisyksikön paikkaa odottavien määrä on myös ollut kohtuullinen sen jälkeen, kun Sateenkaaren yksiköstä tehtiin arviointi- ja kuntoutusyksikkö ja odottajia on voitu siirtää sinne lyhytaikaispaikoille. Uusilla toimintatavoilla ja kotiutusohjelmien työajan lisäyksellä on saatu nopeutettua potilaiden kotiutumista osastoilta. Osaston 1 alasajo on sujunut suunnitelman mukaisesti portaittain. Vastuulääkäripalvelun kilpailutus on saatettu loppuun ja hintataso laskenut kesäkuun alusta lähtien. Vuokratyövoiman käyttöä on saatu osastoilla suunnitelmallisesti vähennettyä ja kaikki omat hoitohenkilökunnan toimet on saatu täytettyä. Esihenkilötyöhön ja yksiköiden operatiiviseen johtamiseen sekä toimintatapojen yhtenäistämiseen on saatu tukea ja apua, kun palveluvastaava aloitti kesäkuun alussa ja ylilääkäri huhtikuun alussa. Tulosityksikön toinen ylilääkärin virka on muutettu kliinistä työtä tekeväksi apulaisylilääkärin viraksi ja rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Liikkuvassa sairaalassa valmistellaan hoivayksiköiden ja kotihoidon virka-ajan ulkopuolista konsultaatiomallia, joka mahdollistaisi luopumisen palvelun ostosta. Osastoille on tehty yhtenevät listaukset ja ohjeet hoitotarvikkeiden varastonnista ja tilauksista. Loppuvuodelle säästöjä arvioidaan syntyvän HUS:n kanssa yhteisen potilassiirtojärjestelmän (UOMA) käyttöönotosta sekä vainajasiirtoon käyttöönotettavasta logistiikkaohjelmasta. Tuottavuusohjelman mukaista toimenpiteistä huolimatta tulosityksikkö mahdollisesti ylittää talousarvion.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa on seuranta-aikana kehitetty paljon toimintaa. Lasten lääkinällisen kuntoutuksen palveluissa alueellisen kuntoutustyöryhmätoiminnan jatkokehittäminen on alkamassa. Lasten etäpuheterapian palveluvalikoima-hanke on valmistunut ja lasten kuntoutuksen digihoitopolku valmistumassa. Lasten toimintaterapeuttien työnkuvaa selkeytetty hoidon porrastusta hyväksikäyttäen. Osastokuntoutuksessa on osastoprofiloinnin myötä lisätty toimintaterapeutin työpanosta kuntoutusosastolle. Avokuntoutuksen puolella on otettu käyttöön sähköinen ajanvaraus ja edistetty kipuasiakkaan hoitopolkua. Kotikuntoutuksen etäkuntoutuspilotin suunnitelma tehty. Yhteistyöpajoja ikääntyneiden palveluiden arviointitiimin kanssa pidetty toiminnan kehittämiseksi. Apuvälinetilaukset yrityksiltä on nyt keskitetty Apuvälinekeskukseen käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Käynnissä on myös itäisen alueen apuvälinetoiminnan osittainen keskittäminen. Digitaalisten palveluiden käyttöä on lisätty muun muassa nivelrikon digihoitopolun käyttöönotolla ja etä vastaanottojen lisäämisellä. Jalkaterapian palvelusetelin käyttöönottoa on valmisteltu. Lymfaterapian myöntämisen kriteerit on yhtenäistetty alueella. Tehtyjen ja suunnitelmissa olevien toimenpiteiden myötä tulosityksikön talousarviossa pysyminen on mahdollista.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–6 2025
Kiireettömään hoitoon pääsy (THL) 0–22-vuotiaat, lääkärit	(hoitotakuu 3kk)	(hoitotakuu 14vrk)	85 % (hoitotakuu 14vrk)
Kiireettömään hoitoon pääsy (THL) 23 vuotta täyttäneet, lääkärit	(hoitotakuu 3kk)	(hoitotakuu 14vrk)	100 % (hoitotakuu 3kk)
Hoidon jatkuvuus (COCi) avosairaanhoidon lääkärikäynneillä	0,33	0,36	0,413
Hoidon jatkuvuus (COCi) avosairaanhoidon hoitajakäynneillä	0,14	0,14	0,131
Asiakkaat, terveysasemapalvelut		71 023	40 309
Suoritteet (kaikki kontaktit), terveysasemapalvelut		489 956	204 331
Kiireettömään hoitoon pääsy (T3), hammaslääkäri	68,6vrk (hoitotakuu 6kk, 31.8.2023 saakka)	66,3vrk (hoitotakuu 1.9.2023–31.10.2024 4kk)	69,4vrk (hoitotakuu alle 23-vuotiaat 3kk, yli 23-vuotiaat 6kk)
Asiakkaat, suun terveydenhuolto	35 401	34 360	22 547
Suoritteet (kaikki kontaktit), suun terveydenhuolto	99 486	91 785	47 563
Keskimääräinen hoitojakson pituus terveyskeskussairaalan osastoilla	23,95vrk	21,87vrk	18,4vrk
Keskimääräinen täyttöaste terveyskeskussairaalan osastoilla	102,1 %	103,1 %	102,75 %

3.4.4 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-148 041	-143 594	-73 613	51 %	-154 171	107 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-148 041	-143 594	-73 613	51 %	-154 171	107 %

HUS-yhtymän kehyslaskutus ei ole kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen vastannut palveluiden käyttöä. Loppuvuoden ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat toteutumaan 10,6 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina.

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Erikoissairaanhoidon vastuualueen tavoitteena on sujuvan ja kustannustehokkaan yhteistyön varmistaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. HUS-yhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vastuualueen yhteistyössä on tavoitteena vähentää esimerkiksi vuodeosaston hoitopäiviä, avohoidon käyntejä sekä suunnitelmattomia uusintakäyntejä.

Hoidon porrastuksen kehittäminen ja hoitopolkujen sekä palveluketjujen kuvaaminen, ovat jatkuneet taktisen tason segmenttiryhmissä säännöllisenä toimintana. Vuoden 2025 osalta esimerkiksi työikäisten segmenttiryhmän päätavoitteet liittyvät erikoissairaanhoidon käyntien vähentämiseen kiireellisen hoidon ja konsultaatioiden kehittämisen kautta.

Alkuvuonna erikoissairaanhoidon lähetemääriä on tarkasteltu erikoisaloittain ja analysoitu lähetettävien yksiköiden osalta. Lähetemäärät ovat alkuvuoden osalta vähentyneet 7,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Siirtoviivepäivissä oli alkuvuonna nousua edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tilanne saatu korjattua ja siirtoviiveitä on kertynyt kevään aikana ainoastaan 2kpl huhtikuussa.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–6 2025
Lähetteiden määrä	19 765	20 560	9 947
Etävastaanottojen määrä	17 324	19 457	10 745
Palautetut lähetteet	17 %	19 %	18,9 %
Hoitojaksotuotteet	6 617	7 601	4 061
Hoitopäivätuotteet	11 493	10 722	5 105
Avohoitotuotteet (ml. uusintakäyntituotteet)	194 201	203 112	98 271
Siirtoviivepäivät	516	72	135
Terveyskeskuspäivystyskäynnit (HUS)			5 383

3.4.5 Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-6/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	19 652	18 519	9 864	53 %	19 952	108 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-100 337	-92 103	-48 548	53 %	-96 496	105 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-80 684	-73 584	-38 684	53 %	-76 544	104 %

Ikääntyneiden palveluissa toimintatuotot ovat kuuden jälkeen toteutuneet yli budjetoidun ollessa 53 %. Loppuvuoden ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat ylittymään noin 1,5 milj. euroa (8%). Toimintakulut ovat kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen 5 % budjetoitua suuremmat. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittävät talousarvion noin 4,4 miljoonaa euroa eli noin 9 %. Suurimmat ylitykset ovat ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakaspalveluiden ostoissa, jossa budjetti ylittyy noin 3,4 miljoonaa euroa.

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Ikääntyneiden vastuualueeseen kuuluvat kotona asumista tukevat palvelut, kotihoitopalvelu sekä asumispalvelut. Ikääntyneiden palvelujen järjestämisen lähtökohtana on tukea kotona asumista ja asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä. Kotona asumista tukeviin palveluihin kuuluvat asiakasohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja gerontologisen sosiaalityön lisäksi eri tukipalvelut. Oikea- aikaisilla ja tarpeenmukaisilla kotihoitopalveluilla tuetaan asiakkaiden kotona asumista. Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasumisen kokonaisuus sisältää myös perhehoidon palvelut sekä yhteisöllisen asumisen.

Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen vuonna 2025

Kotona asumista tukevien palveluiden kehittämisen painopisteet vuodelle 2025 ovat asiakkaan omatoimisuuden ja itsenäisen arjen tukeminen laadukkaan ohjauksen ja neuvonnan avulla sekä tukipalveluiden vahvistaminen. Ennaltaehkäiseviä toimia on pyritty edelleen vahvistettu ja Etsivä lähityö ja ikääntyneiden asiakasohjaus ovat aloittaneet yhteiset jalkautumiset. Etsivän vanhustyön avulla pyritään tavoittamaan heikoimmassa asemassa olevia, palveluiden ulkopuolelle jääviä asiakkaita, joilla on tarve saada vahvempaa tukea omatoimiseen arkeen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella perustettiin toukokuun alussa alueellinen sijaispooli. Sen tavoitteena on tarjota sijaisia äkillisiin ja lyhytaikaisiin poissaoloihin ikääntyneiden asumispalveluihin, kotihoitoon sekä terveyskeskusvuodeosastolle. Suunnitelmana on laajentaa sijaispoolia palvelemaan myös muita sosiaali- ja terveystoimen yksiköitä.

Tavoitteena on ollut hoitaa ikääntyneiden asiakasohjaukseen saapuneista yhteydenotoista 80 % ohjauksen ja neuvonnan avulla. Ohjaukseen ja neuvontaan on tullut yhteydenottoja tammi-kesäkuun aikana yhteensä 2601 kpl, joista 12 % (310) on johtanut tarkempaan palvelutarpeen arviointiin. Verrattuna vuoden 2024 toiseen vuosineljännekseen asiakasohjauksen yhteydenottojen määrässä on ollut laskua 9 % (260), mutta samalla viranomaislinjaan tulevien yhteydenottojen määrä on kasvanut 24% (737). Viranomaislinjalle tulleita yhteydenottoja on ollut samaisena ajanjaksona 3 813, joista kiireellisiä yhteydenottoja on ollut 4 % (163). Kiireellisistä tilanteista 34 % (55) on johtanut kriisisijoitukseen. Huoli-ilmoituksia on vastaanotettu 1013 kpl, kasvua on 34 % edelliseen vuoteen verrattuna. Gerontologisen sosiaalityön lisääntyneeseen tarpeeseen vastaamiseksi tulosityksikköön on perustettu määräaikainen sosiaalityöntekijän virka. Omaishoitajia on 30.6.2025 yhteensä 371, kasvua edellisestä vuodesta 3,34 %. Vuodelle 2025 omaishoitajien palkkioihin varatut määrärahat tulevat ennusteen mukaan ylittymään, uusia omaishoidontuen asiakkuuksia ei lisätä ajalla 1.7.- 31.12.2025.

Kotihoidossa keskitetyn yksikön toimintaa on kehitetty ja yhdenmukaistettu. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 22 %:lla (265) on lääkeautomaatti käytössään. Etähoivan piirissä on 6 % (68) säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Etähoivan ja lääkeautomaattien käyttö on mahdollistanut, että kotihoidon käynnejä on voitu kohdentaa asiakasryhmiin, joissa palveluntarve on suu-rempi.

Kotihoidon välittömän työajan keskiarvo on ollut seurantajaksolla lähihoitajilla 49,53 % (tavoite 55 %) ja sairaanhoitajilla 28,20 % (tavoite 40 %). Välittömän työajan toteumaa ovat laskeneet ensisijaisesti sijaisten sekä vuokrahoitajien perehdytykseen käytetty aika, työnjakoon käytetty aika, pakolliset koulutukset sekä eri järjestelmien oppiminen sekä niihin liittyvät haasteet.

Tammi-kesäkuun aikana on kotihoidossa toteutettu 504 eri arviointijaksoa, näistä säännöllisen kotihoidon piiriin siirtyi 274 asiakasta. 45 % asiakkaista kuntoutuivat arviointijakson aikana eivätkä siirtyneet kotihoidon palveluihin ja/tai heidät ohjattiin yksityisten palveluiden piiriin.

Kotihoidon varahenkilöstö, yhteensä 20 työntekijää, siirtyi toukokuun alusta alueelliseen sijaispooliin. Kotihoidon varahenkilöstöä oli käytetty paitsi henkilöstön poissaolojen paikkaamiseen myös asiakkaiden kasvaneiden palvelutuntien toteuttamiseen. Tämän vuoksi kotihoidossa on jouduttu käyttämään alueellisen sijaispoolin lisäksi myös vuokrahoitajia paikkaamaan syntyntä henkilöstövajetta.

Asumispalveluissa palvelurakenteen keventäminen ja laajentaminen ovat käynnissä sisältäen myös yhteisöllisen asumisen lisäämisen, uuden päivätoimintamallin jalkauttamisen sekä perhehoitajien määrän lisäämisen.

Yhteisöllisen asumisen omatuotannon paikkamäärää kasvatettiin kahdellatoista 1.3.2025 alkaen muuttamalla ympärivuorokautisen palveluasumisen Onnela-yksikkö hybridiyksiköksi. Muutos tarkoittaa 12 ympärivuorokautisen palveluasumispaikan muuttamista yhteisöllisen asumisen paikoiksi. Yhteisöllisen asumisen hankinnan valmistelu on käynnissä.

Uuden kuntouttavan päivätoiminnan mallia on jalkautettu käytäntöön koko alueella. Etäpäivätoiminta on alkanut toukokuussa. Lisäksi ikääntyneiden sosiaalisen kuntoutuksen sisällöt ja tilat ovat suunnittelussa. Tavoitteena on tukea kotona asumista sekä ennaltaehkäistä ikääntyneiden päätymistä liian varhaisessa vaiheessa raskaimpiin palveluihin.

Lyhytaikaishoidon prosesseja on kehitetty sujuvimiksi muun muassa muuttamalla Sateenkaaren toiminta arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Jotta muutos saatiin käyntiin nopeasti, Sateenkaaren pitkäaikaiset ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat sijoitettiin ostopalveluyksiköihin. Lisäksi muiden yksiköiden lyhytaikaishoidonpaikat on otettu keväällä aktiiviseen käyttöön yhteistyössä terveyskeskussairaalan osastojen kanssa.

Kesäkuussa palkattiin hankerahoituksella määräaikainen koordinoiva kotiutushoitaja ajalle 1.6.–31.12.2025. Hänen tehtävänä on kehittää ja tuottaa yhteistyössä monialaisen työryhmän kanssa ikääntyneiden lyhytaikaishoidon koordinoimallia. Tavoitteena on sujuvoittaa ikääntyneiden siirtymistä tarvitsemaansa jatkohoitoon sairaalahoidon päätyttyä. Koordinaatiomallin tarkoituksena on vahvistaa hoidon painopisteen siirtymistä erikoissairaanhoidosta sekä sairaalaosastoilta ikääntyneiden lyhytaikaishoidon yksiköihin, jossa asiakasta voidaan kokonaisvaltaisemmin kuntouttaa ennen kotiutumista.

Keskimääräinen odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on ollut tammi-kesäkuussa 49 vuorokautta. Yhteisölliseen asumiseen odotusaika on ollut samalla ajanjaksolla 53 vuorokautta. Ympärivuorokautisen palveluasumisen omatuotannon osuus kaikista paikoista on 57 %.

Vanhuspalvelulain mukainen hoitajamitoitus on vuoden 2025 alusta lähtien ollut 0,6 työntekijää asiakasta kohden aikaisemman 0,65 työntekijän sijaan. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tämä tarkoitti 36 hoitajan vähennystä.

Ikääntyneiden palveluja on kehitetty yhteistyössä RRP-hankkeen kanssa. Kehittämistyön painopisteinä ovat olleet neljän tuulen osaamisen vahvistaminen sekä ennaltaehkäisevän ja etsivän vanhustyön kehittäminen. Neljän tuulen teemoihin eli mielenterveyden edistämiseen, päihteiden käyttöön, rahapelaamiseen ja lähisuhdeväkivallan ilmiöihin liittyvät koulutukset on sisällytetty ikääntyneiden ammattilaisten perehdytysohjelmaan. Terapiat etulinjaan -mallin mukaisen ohjatun omahoitokoulutuksen on suorittanut 50 prosenttia ikääntyneiden asiakasohjauksen

ammattilaisista. Osaamisen seuranta sekä tiedon keruu ohjatun omahoidon hyödyntämisestä ja vaikuttavuudesta on aloitettu.

Ikääntyneiden osallisuusraadin pilotointi on käynnistynyt ja kokoontumisia on ollut kaksi. Yhteisöllisen asumisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä on vahvistettu. Laajan sektorin yhteistyötä on tuettu laatimalla kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden yhteystietolistat hyvinvointialueen ammattilaisten käyttöön. Muistitietoilta on pidetty maaliskuussa muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen. Yli 65-vuotiaiden hyvinvointitarkastusten toteuttamisesta on laadittu suunnitelma ja ehdotus. Ikääntyneiden palvelut ovat mukana psykososiaalisen tuen valmiussuunnitelman laatimisessa.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–6 2025
Ikääntyneiden asiakasohjauksen yhteydenotoista palvelutarpeen arviointiin siirtyneiden määrä	Ei saatavilla	874	310 (12 %)
Ikääntyneiden huoli-ilmoitusten määrä	Ei saatavilla	1730	1013
Omaishoitajien määrä (n)	351	364	371
Kotihoidon peittävyys (%)	Ei saatavilla	8,9 %	8 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (n)	Ei saatavilla	Ei saatavilla	1 369
Yhteisöllisen asumisen peittävyys (%)	Ei saatavilla	0,8 %	0,83 %
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen peittävyys (%)	Ei saatavilla	7,29 %	7,12 %

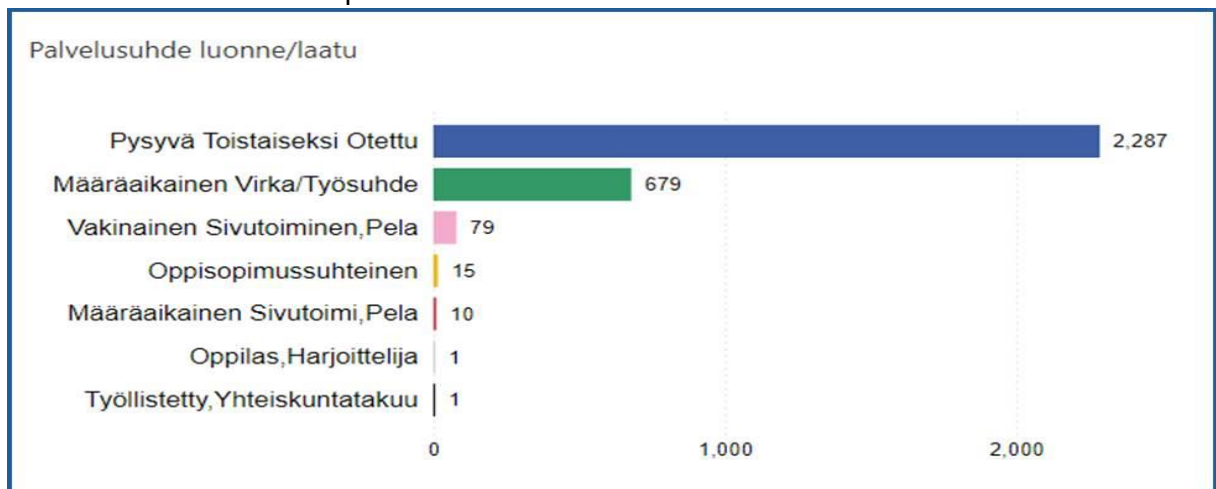
4. Henkilöstö

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella oli tarkastelupäivänä 30.6.2025 henkilöstöä yhteensä 3 068 henkilöä (henkilötunnuksia), palvelussuhteita 3 077 (työsopimuksia/ viranhoitomääräyksiä). Samana tarkastelupäivänä edellisvuotena 30.6.2024 henkilöstöä oli yhteensä 2 946 henkilöä, palvelussuhteita 2 951. (Kaaviot 1 ja 2).

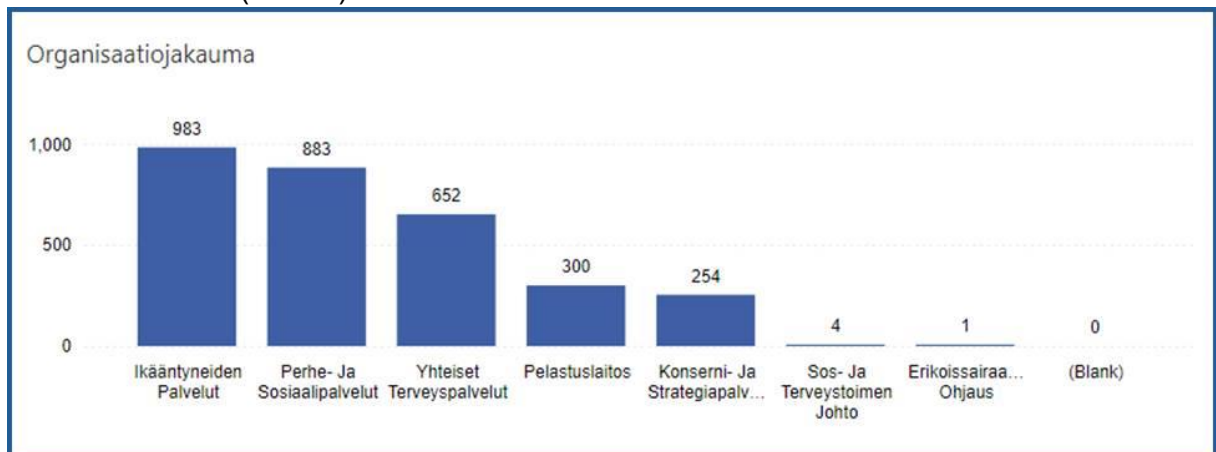
Muutos edellisvuoteen verrattuna:

- Henkilöstömäärä: +121 henkilöä (+4,1 %)
- Palvelussuhteet: +125 (+4,2 %)

Kaaviossa 1 on kuvattuna palvelussuhteiden luonne/ laatu 30.6.2025

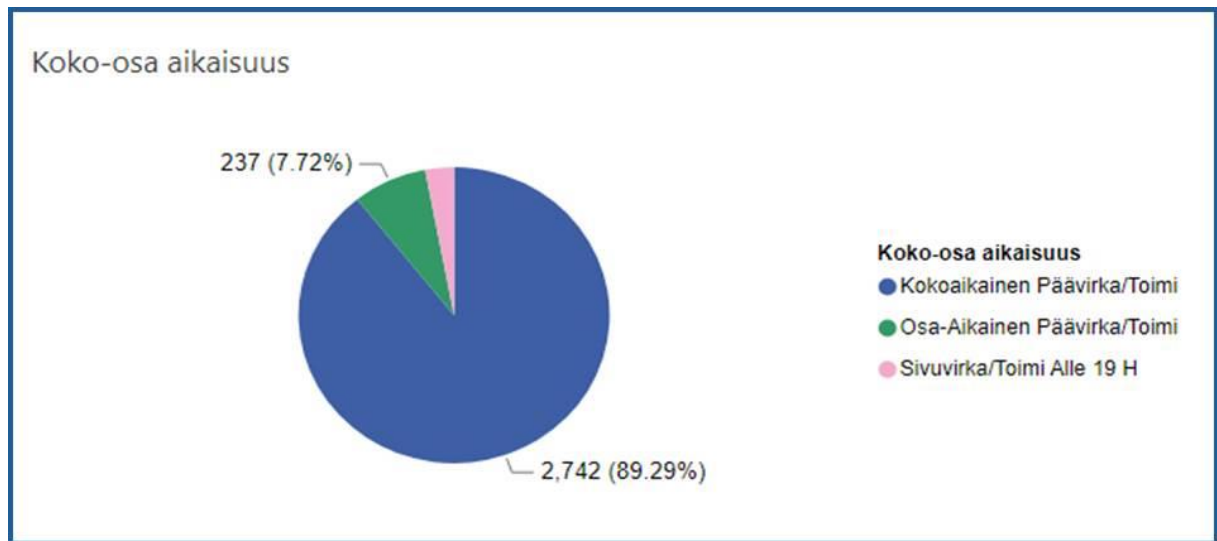


Kaaviossa 2 on kuvattuna palvelussuhteiden (työsopimuksia/ virkamääräyksiä) organisaatiojakauma 30.6.2025 (n 3077)



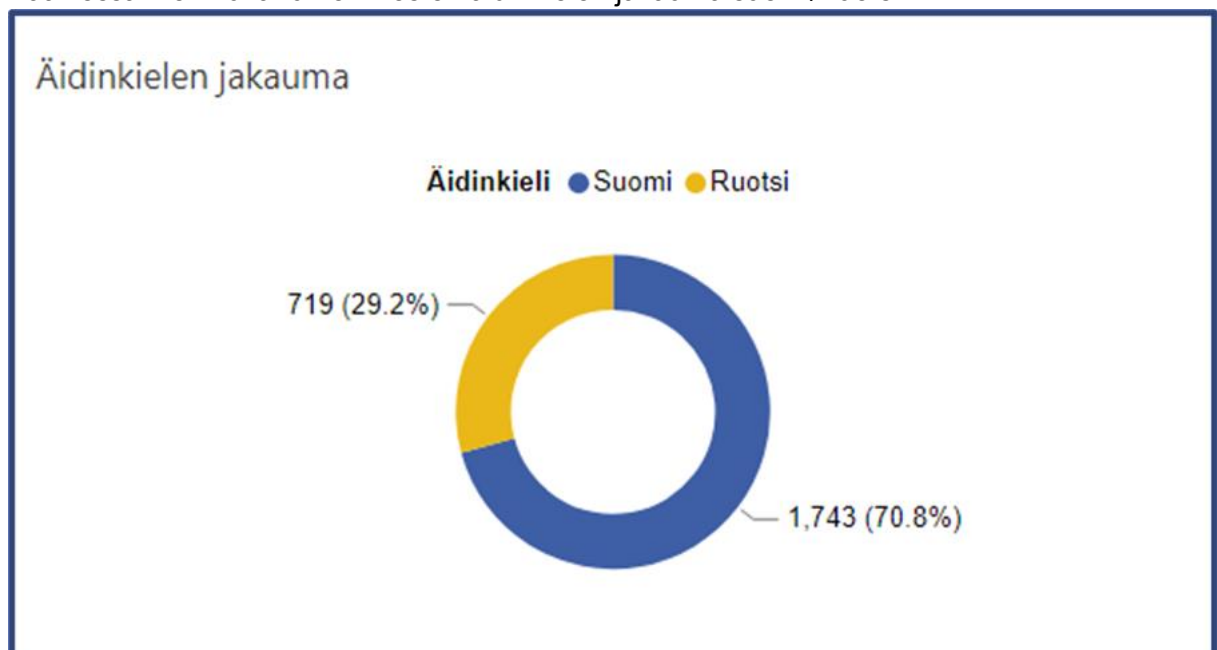
Henkilöstöstä valtaosa eli 2742 henkilöä (89,29 %) työskentelee kokoaikaisena. Osa-aikaisia on 30.6.2025 tilannepäivänä 237 henkilöä (7,72 %). Sivuvirka/toimi (alle 19 h) on 89 henkilöä (2,99 %)

Kaaviossa 3 on kuvattuna palvelussuhteiden jakautuminen kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin 30.6.2025



Palvelussuhteista 82,67 % on työsopimussuhteisia ja 17,33 % virkasuhteisia. Henkilöstöstä 70,8 % on äidinkieltään suomenkielisiä ja 29,2 % ruotsinkielisiä. Ammattinimikkeittäin eniten on lähihoitajia (773 henkilöä), ohjaajia (341 henkilöä) ja sairaanhoitajia (252 henkilöä). Suurin henkilöstömäärä työskentelee ikääntyneiden palveluiden vastuualueella (872 henkilöä).

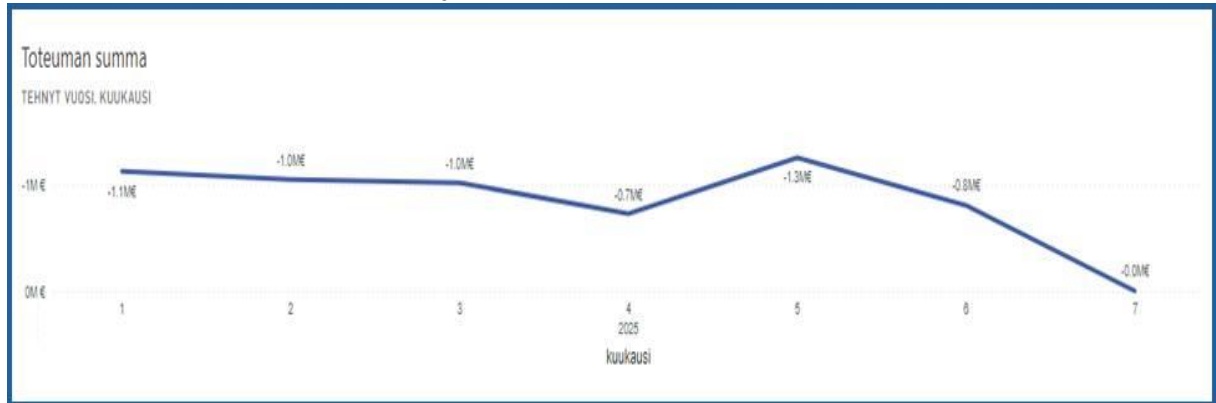
Kaaviossa 4 on kuvattu henkilöstön äidinkielen jakauma suomi/ ruotsi



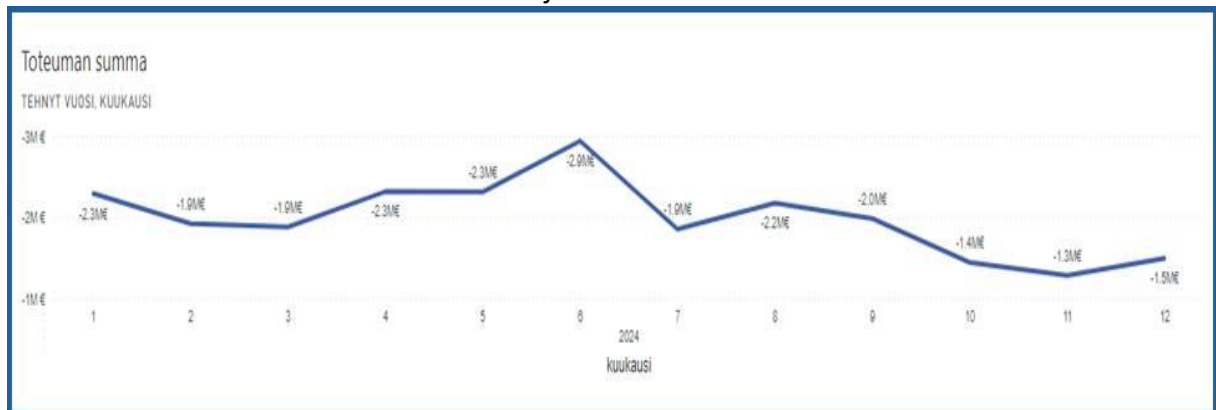
Vakituisen henkilöstön määrän kasvu ja vuokratyövoiman käytön väheneminen

Vakituisen henkilöstön määrän kasvu osoittaa oman henkilöstön rekrytointien onnistumista ja toiminnan vakiintumista, mikä tukee palvelutuotannon kapasiteettia ja vuokratyövoiman kustannusten laskua. Vuokratyövoiman käyttöä on strategisesti vähennetty ja korvattu omalla henkilöstöllä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen oma sijaispooli aloitti toimintansa 5.5.2025.

Kaaviossa 6 on kuvattuna vuokratyövoiman kustannus vuonna 2025



Kaaviossa 7 on vuokratyövoiman kustannus vuonna 2024



Osaava, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö

Valtuuston vuodelle 2025 hyväksymän talousarvion mukaan henkilöstön osalta on sovittu seuraavista strategisista kärjistä: hyvinvointialue saa riittävästi työntekijöitä ja pystyy pitämään heistä kiinni, henkilöstö on ammattitaitoista ja täydennyskoulutusta tuetaan suunnitelmallisesti ja työntekijät ja työyhteisö voivat hyvin.

Henkilöstön saatavuus, veto- ja pitovoima ovat ratkaisevan tärkeitä toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyvinvointialue saa riittävästi työntekijöitä ja pystyy pitämään heistä kiinni

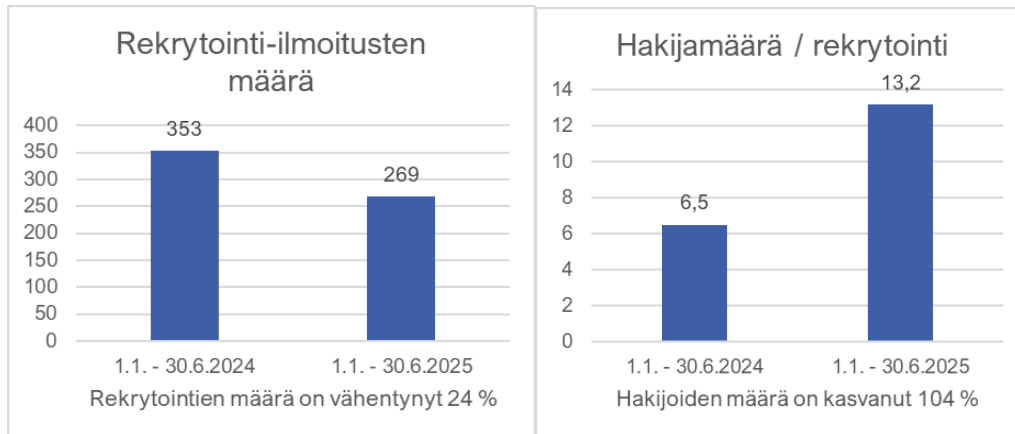
Strategian tavoitteeksi on asetettu, että hyvinvointialue saa riittävästi työntekijöitä ja pystyy pitämään heistä kiinni ja että henkilöstö on ammattitaitoista ja täydennyskoulutusta tuetaan suunnitelmallisesti.

Tavoitteen mittariksi on asetettu vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus alle 10 %. Vuonna 2023 lähtövaihtuvuus oli 10,3 %, vuonna 2024 8,9 % ja 2025 kesäkuun loppuun mennessä on tiedossa vaihtuvuutta 3,8 % edestä. Lasku kertoo parantuneesta työtyytyväisyydestä ja sitoutumisesta. Pienempi vaihtuvuus vähentää rekrytointi- ja perehdytyskustannuksia sekä varmistaa osaamisen säilymisen. Tämän perusteella voidaan olettaa, että asetettu tavoite, vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus alle 10 %, saavutetaan.

Rekrytoinnit

Ajanjaksolla 1.1.–30.6.2025 hyvinvointialueella toteutettiin yhteensä noin 269 rekrytointia, jotka sisälsivät 575 avointa työpaikkaa. Rekrytointien määrä on laskenut, mutta keskimääräinen hakijamäärä rekrytointia kohden on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2025 tammi–kesäkuussa rekrytointia kohden saatiin keskimäärin 13,2 hakemusta, kun vastaava luku vuonna 2024 oli 6,5. Tämä merkitsee noin 103 %:n kasvua.

Kuviossa 8 on esitetty rekrytointien määrän kehitys sekä hakemusten määrä rekrytointia kohden



Rekrytointitarpeet ovat kohdistuneet erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, mutta täyttötarpeita on ollut myös pelastustoimessa, tukipalveluissa ja hallinnossa. Useimmin rekrytoidut tehtävät ammattinimikkeittäin ovat olleet lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, ohjaaja ja sosiaaliohjaaja. Eniten hakemuksia saatiin ensihoitajan kesä sijaisuuteen (137 hakemusta) sekä pelastuslaitoksen toimistosihteerin tehtävään (115 hakemusta).

Henkilöstön saatavuuden osalta eroja on alueellisesti ja rekrytointien onnistumisen tukemiseksi Itäiselle alueelle otettiin maaliskuussa käyttöön määräaikainen (6 kk) rekrytointilisä, jota kohdennettiin tiettyihin ammattiryhmiin (lääkärit, psykologit ja sosiaalityöntekijät). Rekrytointilisan vaikuttavuutta arvioidaan syksyllä 2025.

Tiukennettu täyttölupaprosessi otettiin käyttöön kaikkiin muihin rekrytointeihin 9.4.2025 alkaen (pois lukien sijaispooli) johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Täyttölupaprosessin tavoitteena on henkilöstöresurssien suunnitelmallinen hallinta ja palkkakustannusten ennakoitavuus.

Vuonna 2025 rekrytointipalvelut ovat erityisesti tukeneet esihenkilöitä positiivisen työnantaja-mielikuvan rakentamisessa rekrytointiprosessin aikana, kesäsijaisten huomioimisessa sekä kouluttaneet esihenkilöitä tehokkaan rekrytointiprosessin toteuttamiseen mm. pitämällä säännöllistä rekry-neuvolaa. Käynnissä on rekrytointijärjestelmän kilpailutus, jota rekrytointiasiantuntijat ovat valmistelleet tiiviissä yhteistyössä hankintapalvelujen kanssa.

Työhyvinvointi

Strategisena tavoitteena on myös, että työntekijät ja työyhteisöt voivat hyvin. Kevan laaja työhyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi. Säännöllinen, kuukausittainen Kevan pulssikysely tulee yksiköiden käyttöön vaiheittain. Huhtikuussa 2025 vakinaistettiin työhyvinvointikoordinaattorin tehtävä, jonka tavoitteena on työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden kehittäminen työsuojelupäällikön työparina.

Työterveyshuollon kustannukset ja sairauspoissaolot:

Työterveyshuollon kokonaiskustannus työntekijää kohden oli ajanjaksolla 1.4.-30.6.2025

147€ henkilöä kohden, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2024 oli 149 henkilöä kohden (-1,3%). Tarkastelussa on mukana myös pelastuslaitos.

Yleiskatsaus sairauspoissaoloihin ja kokonaismäärän kehitys

Pitkät sairauspoissaolot (yli 30 päivää) muodostavat edelleen suurimman osuuden (56 %) kaikista poissaolopäivistä, vaikka kasvu oli suhteellisesti pienempää kuin lyhyemmissä poissaoloissa.

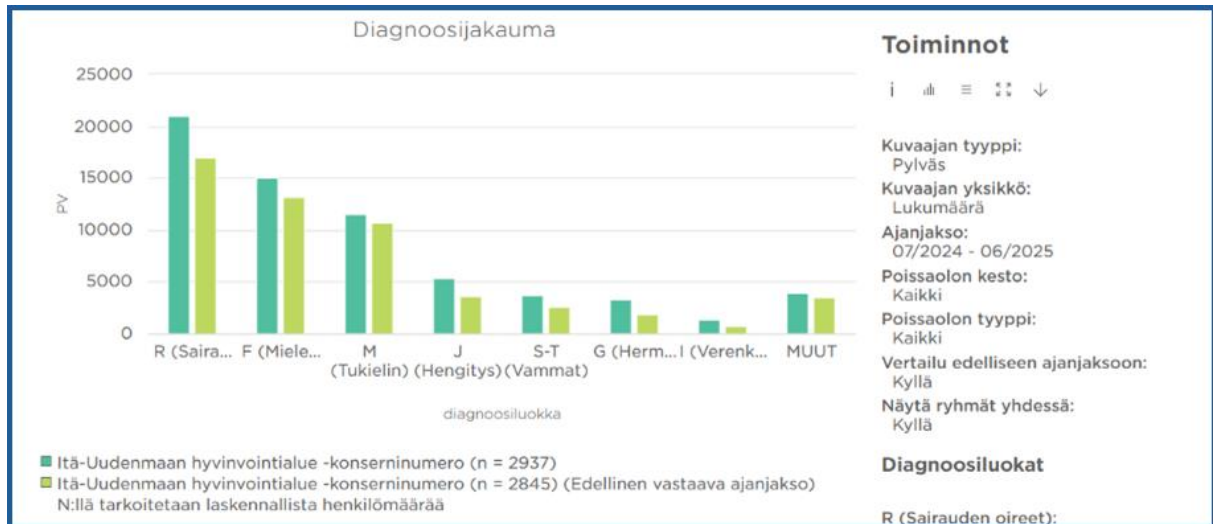
Eniten poissaolopäiviä aiheuttivat sairauden oireet, mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelsairaudet. Mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus oli yli viidennes kokonaispäivistä. Toisen kvartaalin aikana sairauspoissaolot ovat selkeästi nousseet. Huom. n-luku: henkilöstömäärä Mehiläisen ilmoittaman mukaisesti

Mielenterveysperusteiset poissaolot osoittavat selkeää tarvetta edelleen tukea esihenkilöiden valmiuksia. Tätä työtä on tehty koko hyvinvointialueen toiminnan ajan mm. esihenkilövalmennuksilla. Tilanne on tunnistettu ja uusia toimenpiteitä on käynnistetty keväällä 2025. Esihenkilöille järjestetään vuoden 2025 aikana velvoittava psykologinen turvallisuus koulutuskokous, jonka tavoitteena on esihenkilöiden valmiuksia kuormituksen tunnistamiseen. Lisäksi on käynnissä työyhteisösovittelija- koulutus, jolla saadaan organisaation tuntevia sovittelijoita työyhteisöjen ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen avuksi. Nyt koulutetaan 10 sovittelijaa, jotka valmistuvat lokakuussa 2025.

Tuki- ja liikuntaelinvaikeiden kasvu korostaa ergonomian ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tärkeyttä. Kaikkien työntekijöiden käytössä on vapaa-ajalla useisiin liikuntapaikkoihin neuvotellut alennukset omaehtoiseen liikuntaan ja lisäksi työnantaja tukee hyvinvointia henkilöstötunalla olevalla E-passilla. Vuonna 2025 edun suuruus täysimääräisenä on 200 €. Lisäksi on käynnistymässä ergonomiavastaava-koulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työyksiköiden

ergonomiaosaamista ja sen kautta vähentää osaltaan tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Esihenkilöiden työkykyjohtamisen merkitys korostuu myös tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyssä.

Kaaviossa 9 on kuvattuna diagnoosijakauma ajanjaksona 7/2024–6/2025 tiedot eli edeltävät 12 kk.

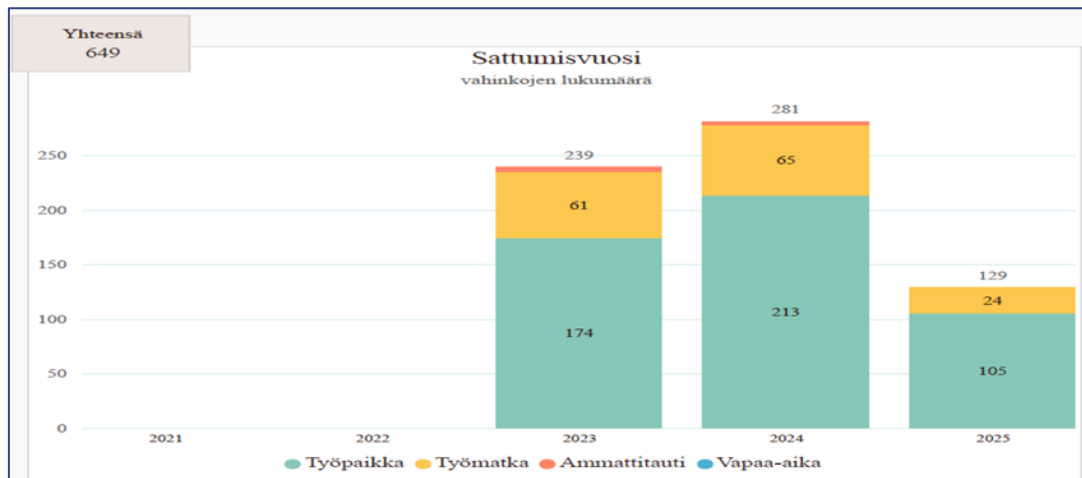


Työtapaturmat

Vakuutusyhtiölle ilmoitettuja työtapaturmia oli ajanjaksolle 1.4.2025-30.6.2025 yhteensä 62.

Työtapaturmaluokituksessa korostuvat nyrjähdykset ja venähdykset. Näiden ennaltaehkäisyyn tähtää myös käynnistynvä ergonomiakoulutus. Asiakastyöhön liittyvät tilanteet ja niiden ehkäisyn kannalta on olennaista edelleen kehittää riskienarviointia yksiköissä. Vakuutusyhtiön toimittamasta työtapaturmatilastosta voidaan myös todeta, että työtapaturmat lisääntyvät kesää kohti ja työtapaturmien ehkäisyn näkökulmasta korostuu perehdytyksen merkitys sijaisille. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on käytössä Asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuskokonaisuus PEDASafety. Tämän koulutuskokonaisuuden suorittavat: sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ensihoidon henkilöstö, valvonta- ja laatuysikön henkilöstö sekä harjoittelujaksolle tulevat opiskelijat.

Kaaviossa 10 vakuutusyhtiön raportoimat työtapaturmat hyvinvointialueen toiminta-ajalta vuositason 2023-06/2025. huom. vuoden 2025 tiedot eivät ole koko vuoden tietoja.



Ammattitauteja ei todettu ajanjaksolla 1.4.2025-30.6.2025.

KEVAN antamien tietojen mukaan uusia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetty aikavälillä 1.1-30.6.2025 yhteensä viisi (5). Luku on sama kuin vuonna 2024 vastaavana aikana. Uusien osatyökykyisten määrä tänä vuonna edellä mainitulla aikavälillä on 13, kun se edellisenä vuonna oli viisi (5).

Yhteensä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia on 1.1-30.6.2025 on yhdeksän (9) henkilöä. Vastaava luku edellisenä vuonna oli seitsemän (7). Osatyökyvyttömyyseläkkeellä 1.1-30.6.2025 oli 19 ja vastaavasti edellisenä vuonna yhdeksän (9) henkilöä.

Kuntoutustuella oli yhdeksän (9) ja edellisenä vuonna kolme (3) henkilöä. Osakuntoutustuella vastaavana aikana oli 16 ja edellisenä vuonna 11 henkilöä.