



Talouden ja toiminnan seurantaraaportti 1-3/2025

Aluehallitus 8.5.2025

Sisällysluettelo

1 Strategian ja tavoitteiden toteutuminen.....	2
2 Talouden toteutuminen.....	6
2.1 Tuloslaskelma	6
2.2 Rahoituslaskelma.....	8
2.3 Investoinnit	9
3 Käyttötalous.....	9
3.1 Demokratiapalvelut	9
3.2 Konserni- ja strategiapalvelut	11
3.2.1 Johto	15
3.2.2 Hallintopalvelut	15
3.2.3 Talouspalvelut.....	16
3.2.4 HR-palvelut.....	16
3.2.5 Kehittämispalvelut	17
3.2.6 Viestintäpalvelut.....	17
3.2.7 Digipalvelut.....	18
3.3 Pelastustoimi.....	19
3.3.1 Pelastustoimen johto.....	21
3.3.2 Pelastustoiminta	22
3.3.3 Riskienhallinta	23
3.3.4 Ensihoitopalvelut.....	23
3.4 Sosiaali- ja terveystoimi.....	24
3.4.1 Sosiaali- ja terveystoimen johto.....	26
3.4.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut.....	26
3.4.3 Terveyspalvelut.....	29
3.4.4 Ikääntyneiden palvelut	32
4 Henkilöstö	34

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 20254 ja taloussuunnitelmaa 2025 – 2027 aluevaltuuston kokouksessa 10.12.2024.

Strategian tavoite	Tavoitteen mittari	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet vastuualueittain	Toimenpide	Tavoitetaso	To-teuma 1–3 2025	Vastuu
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 %	89.47%	Kehittämispalvelut
	Asiakaskokemusta mitataan ja tyytyväisyystaso on korkea	Asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä	Asiakastytyväisyys: tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen	80 % asiakkaista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä	-51 (asiakkaat) 100 (opiskelijat)	Kehittämispalvelut
	Kiireettömään hoitoon pääsy COCI indeksi	Lakisääteisyys toteutuu 100 %	Toteumaa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan	COCi lääkärin vähintään 0,45 COCi hoitajat vähintään 0,30	COCi lääkärin 0,4 COCi hoitajat 0,14	Sosiaali- ja terveys-toimi
	Palvelutarpeen arvioinnin määrääjät	Lakisääteiset määrääjät toteutuvat	Toteumaa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan	100 %	Kyllä	Sosiaali- ja terveys-toimi
Palveluita järjestettäessä hyödynnetään monipuotajamallia. Yhteistyö on tiivistä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.	Sopimusvalvonta; raportoitujen laatu-poikkeamien määrä	Sopimusvalvonta ja reklamaatiot tuottavat säästöä	Sopimusvalvontaa toteutetaan	Reklamaatio-ryhmä kokoontuu säännöllisesti	Vuoden aikana reklamaatioiden määrä on lisaantynyt	Hallintopalvelut
Terveysteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti elämäntaidun parantamiseksi ja	Etävastaanottojen osuus (%)	Etäasioinnin osuus kaikista palveluista on 35 %	Etäasiointi mahdollistetaan - Oma Perhe - Terapia-navigaattori	Asioiminen digitaalissa kanavissa lisääntyy		Sosiaali- ja terveys-toimi

hoitopolkujen tehostamiseksi			- Hyvä-Digi - Sähköinen ajanvaraus - sähköiset lomakkeet			
Pelastuspalvelut on suunnattu riskiperusteisesti ja toimintavalmius on hyvä koko alueella.	Pelastusalueen valvontasuunnitelman mukaisten suoritteiden kokonaismäärä/vuosi Toimintavalmiusajan toteutuminen 1- riskiluokan alueilla Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä Vaativan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimissa ja sopimuspalokunnissa	Valvontasuunnitelman mukainen tavoite toteutuu Toimintavalmiusaika toteutuu Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön määrä pysyy ennallaan Alueella on riittävä määrä vaativan pelastustoiminnan hallitsevaa henkilöstöä sivutoimissa ja sopimuspalokunnissa	Valvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti Toimintavalmiusaikaa seurataan ja siihen reagoidaan	3500 suoritetta Toteutuu 90 % Pysyy ennallaan Koulutettujen määrä kasvaa	445 kpl 72 % 618 65	Pelastustoimi Pelastustoimi Pelastustoimi Pelastustoimi

Strategian tavoite	Tavoitteen mittari	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet vastuualueittain	Toimenpide	Tavoitetaso	Toteuma 1-3 2025	Vastuu
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 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn työ tehdään näkyväksi	Pitkäaikaistyötömien terveys-tarkastuksia toteutetaan alueellisesti Kirjaamiseen ja oikein diagnoosi- ja toimenpidekoodien käyttöön panostetaan	hyte-kerroin yli 29/100 hyte-kerroin yli 29/100	29 29	Kehittämispalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Kehittämispalvelu, digipalvelu, sosiaali- ja terveystoimi
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 Saapuneiden ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta/ lkm Lastensuojelun sijoitusten perhehoidon osuus	Riskiasumisen tunnistamista kehitetään yhteistyössä sosiaalitoimen ja pelastuslaitoksen kanssa	Yhteiskäyntien määrää seurataan ja yhteiskäyntejä toteutetaan Määrää seurataan ja poikkeamiin reagoidaan	Määrä kasvaa 100 % / saapuneet ilmoitukset Lastensuojelun sijoitusten perhehoidon osuus on >50 %.	20 88% 31%	Pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Työikäisten palvelut: tehostetun ja	Kehitetään ja siirretään	Määrää seurataan ja	Työikäisten palvelut:		

Hyvinvointialueella on yhteiset ja keskustelevat tietojärjestelmä.	tuetun palveluasuminen määrät	asumispalveluiden painopistettä kevyempään asumispalveluun tai avopalveluun	poikkeamiin reagoidaan	Kevyemmän palvelun piiriin siirtyneet asiakkaat	9 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 7,01%	lääkäiden palvelut
	Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä käyttöön otettu kyllä/ei	Alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu aikataulussa ja turvallisesti	Henkilöstöä koulutetaan järjestelmän käyttöön	Alueellinen järjestelmä on käytössä	Kyllä, käyttöönottoprojekti on käynnissä ja etenee aikataulussa.	Digipalvelut

Strategian tavoite	Tavoitteen mittari	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet vastuualueittain	Toimenpide	Tavoitetaso	Toteuma 1–3 2025	Vastuu
Strategian kärki: Osaava, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö						
Hyvinvointialue saa riittävästi työntekijöitä ja pystyy pitämään heistä kiinni. Henkilöstö on ammattitaitoista ja täydennyskoulutusta tuetaan suunnitelmallisesti. Työntekijät ja työyhteisöt voivat hyvin.	Työhyvinvointikyselyn tulos	Hyvinvointialueella on työntekijöihin pitovoimaa		Henkilökunnan tyytyväisyystaso	Ei tehty	Henkilöstöpalvelut
	Lähtövaihtuvuus			Alle 10 %	2,8 %	
	Henkilöstöaloitteiden lkm	Henkilöstö voi hyvin		Henkilöstöaloitteiden määrä pysyy tasaisena tai kasvaa	2	Kehittämispalvelut
	Sairauspoissaolojen määrä			Pitkät sairauspoissaolot vähenvät vuoteen 2024 verrattuna	Pitkät sairauspoissaolopäivät ovat kasvaneet	Henkilöstöpalvelut
	Ammattitautien ja tapaturmien lkm			Määrä ei kasva vuodesta 2024	Ei kasvua	Henkilöstöpalvelut
	Työkyvyttömyyseläkkeiden ja osatyökykyisten lkm			Määrä ei kasva vuodesta 2024	Ei kasvua	Henkilöstöpalvelut
Strategian tavoite	Tavoitteen mittari	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet vastuualueittain	Toimenpide	Tavoitetaso	Toteuma 1–3 2025	Vastuu
Strategian kärki: Hallittu kustannuskehitys ja vaikuttava toiminta						
Toiminta järjestetään talousraamin rajoissa.	Talousarvion vuosikate	Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti		Vuosikate toteutuu	Vuosikate ei toteudu ensimmäisellä neljänneksellä.	Talouspalvelut
		Hyvinvointialueen alijäämä vähenee	Tuottavuusohjelmaa edistetään systemaattisesti	Tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat suunnitelman mukaisessa aikataulussa	Tuottavuusohjelman toimenpiteet on käynnissä.	Sosiaali- ja terveystoimi
			Vuokrahenkilöstön käyttöä vähennetään	Budjetti ei ylitä	Lisärajoituksia käyttöön tarvitaan	Sosiaali- ja terveystoimi
			Ryhdytään palveluverkkoselvityksen mukaisiin toimenpiteisiin	Palveluverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet toteutettu	Palveluverkkoselvityksen toimenpiteet edelleen kesken.	Sosiaali- ja terveystoimi, pelastustoimi

Tavoitteena on tiedolla johdettu organisaatio. Kustannusten ja vaikutusten mitaaminen on vakiintunut osaksi normaalia toimintaa. Hoito- ja palvelukäytännöt ovat näyttöön perustuvia. Onnistunut investointi- ja kiinteistöhallinta	Operatiivisen toiminnan mittarit on määritelty ja niitä seurataan säännöllisesti	Tiedolla johtamisen tukee päätöksentekoa ja johtamista	Tiedolla johtamista kehitetään päätöksentekoa ja johtamista tukevaksi	Tieto on ajantasaista, saatavilla ja käytettävissä muodossa: Operatiivisen toiminnan mittarit tuotetaan säännöllisesti	Tiedolla johtamisen raportoinnin kehittäminen tietoaalta eteen. Haasteita tuo erilaiset kirjaauskäytännöt, sekä useat eri järjestelmät. Järjestelmissä havaitut raportointivirheet on korjauksessa toimittajilla. Tuotetut raportit päivittyvät kerran vuorokaudessa.	
---	--	--	---	--	---	--

2 Talouden toteutuminen

2.1 Tuloslaskelma

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	53 667	49 603	12 138	24 %	52 255	105 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	15 334	13 426	3 502	26 %	15 350	114 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	22 764	22 711	5 425	24 %	23 508	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	10 760	7 854	2 040	26 %	8 701	111 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	4 809	5 612	1 171	21 %	4 696	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-490 500	-465 228	-118 608	25 %	-478 586	103 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-143 627	-158 369	-39 463	25 %	-160 012	101 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-293 042	-254 894	-65 956	26 %	-267 331	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-13 925	-14 876	-13 831	-3 516	25 %	-13 555	98 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 084	-12 654	-3 254	26 %	-12 226	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-24 871	-25 480	-6 418	25 %	-25 462	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-436 833	-415 625	-106 470	26 %	-426 331	103 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 349	425 090	106 360	25 %	425 440	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	-222	-366	-257	70 %	-783	214 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	391	450	46	10 %	211	47 %
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	-613	-816	-303	37 %	-994	122 %
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-47 706	9 100	-368	-4 %	-1 674	-18 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-785	-976	-194	20 %	-870	89 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-34 569	-48 491	8 124	-562	-7 %	-2 544	-31 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-48 491	8 124	-562	-7 %	-2 544	-31 %

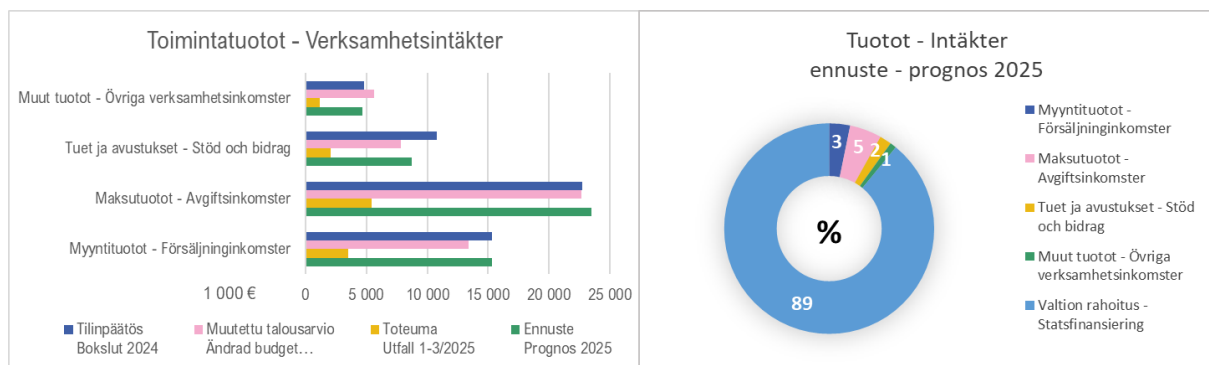
Tammi – maaliskuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 12,1 miljoonaa euroa, joka on 24 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottoennusteen mukaan ylitystä

talousarvioon nähden syntyy noin 2,7 miljoonan euron edestä.

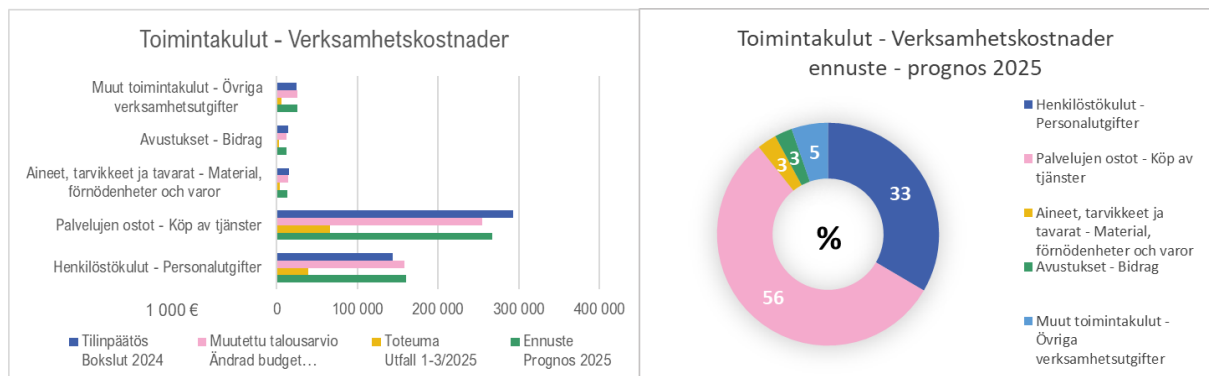
Toimintakuluja kertyi tammi – maalikuussa 2025 118,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 25 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna on 25 prosenttia. Asiakaspalveluostojen toteuma oli alkuvuodesta 25 % ja henkilöstövuokrauksen 40 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 1,6 miljoonaa euroa talousarvion. Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 12,4 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 8,9 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 3 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Asiakaspalveluostoissa HUS-yhtymän kehyslaskutuksen ylitysarvio on noin 4,7 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 13,4 miljoonalla eurolla.

Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -1,7 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -2,5 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 16,6 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 479 miljoonasta eurosta 56 % muodostuu palveluostoista, 33 % henkilöstökuluista, 3 % aineista, tarvikkeista ja tavaroista, 3 % avustuksista ja 5 % muista toimintakuluista. Palveluostoihin sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus toimintakuluennusteesta on noin 31 %.



2.2 Rahoituslaskelma

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Ennuste Prognos 2025
Toiminnan rahavirta - Verksamhetens penningflöde	-26 455	-45 370	2 003	-374	-8 771
Vuosikate - Årsbidrag (-/+)	-33 552	-47 706	9 100	-368	-1 674
Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel (-/+)	7 097	2 336	-7 097	-7	-7 097
Investointien rahavirta - Investeringsarnas penningflöde	-1 279	-7 435	-7 501	-1 361	-7 288
Investointimenot - Investeringsutgifter (-)	-1 937	-7 467	-7 700	-1 367	-7 295
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter (+)	658	30	199	7	7
Pysyvien vastaavien luovutustulot - Inkomster från försäljning av bestående aktiva (+)	0	2	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde	-27 734	-52 805	-5 498	-1 735	-16 060
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde					
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken	8 006	41 845	11 489	-891	32 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån (+)	0		7 935	17 200	17 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån (-/+)	8 006	41 845	3 554	-18 091	15 000
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten	-15 082	13 540	-3 500	54	-12 500
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändringar av förvaltande medel och förvaltat kapital (-/+)	0	0	0	450	0
Saamisten muutokset - Förändring av fordringar (-/+)	-25 303	11 486	-2 000	-9 568	-9 000
Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder (-/+)	10 221	2 054	-1 500	9 172	-3 500
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde	-7 076	55 385	7 989	-837	19 700
Rahavarojen muutos, vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring av likvida medel	-34 809	2 580	2 491	-2 572	3 640
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-34 809	2 580	2 491	-2 572	3 640
Rahavarat - Likvida medel 31.12.	28	2 608	3 341	36	6 248
Rahavarat - Likvida medel 1.1.	34 837	28	850	2 608	2 608

Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 10,8 miljoonaa euroa heikompana kuin talousarvio. Li-säksi talousarvioon nähden investointien rahavirran toteuman ennustetaan olevan noin 11,7 miljoonaa euroa paremmaksi, jota myötä myös lyhytaikaisten lainojen osalta ennustetta on kasvatettu talousarvioon nähden. Lyhytaikaisten lainojen muutoksessa tulee tehdä talousarviomuutos syksyllä, mikäli talousarvion ylittävää toimintakuluennustetta ei pystytä kompensoimaan muulla rahoituksella.

2.3 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 maaliskuun loppuun mennessä käytetty 313 997 euroa.

Loviisan pelastusaseman rakennustyöt valmistuvat syksyllä 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 realisoituvat tänä vuonna noin 1,6 miljoonan euron edestä.

Investoinnit Investeringar 1 000 €	Alkuper. Suunn. Ursprunglig plan 2025	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-% 1-3/2025	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
ICT ja muut aineettoma hyödykkeet - IKT och övriga immateriella tillgångar						
Investointimenot - Investeringsutgifter	7687	4 500	314	7 %	2 226	49 %
Rakennukset - Byggnader						
Investointimenot - Investeringsutgifter	5700	2 935	735	25 %	3 426	117 %
Laite- ja kalustohankinnat - Anskaffning av maskiner och inventarier						
Investointimenot - Investeringsutgifter	2695	0	318	0 %	1 643	0 %
Muut investoinnit - Övriga investeringar						
Investointimenot - Investeringsutgifter	50	265	0	-	0	-
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	16 132	7 700	1 367	18 %	7 295	95 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	-199	0	-	-381	-
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	16 132	7 501	1 367	18 %	6 914	92 %

3 Käyttötalous

3.1 Demokratiapalvelut

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	9	-	0	-
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	9	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 060	-1 092	-1 085	-230	21 %	-1 085	100 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-598	-632	-664	-84	13 %	-683	103 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-171	-155	-19	12 %	-155	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-1	-1	0	4 %	-1	100 %
Avustukset - Bidrag	-344	-286	-240	-126	53 %	-221	92 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-3	-27	0	2 %	-27	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 060	-1 092	-1 085	-221	20 %	-1 085	100 %

Demokratiapalveluiden tammi - maaliskuun toteumatiedon sekä koko vuoden ennusteen perusteella talousarvion ylityspaineita ei ole. Aluevaalien kokonaiskuluista ei ole vielä tietoa.

Demokratiapalveluiden suurin menoerä on kokouspalkkiot, joita maaliskuun loppuun mennessä oli maksettu tammi - maaliskuun 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.

Aluevaltuusto ja aluehallitus

Aluevaltuusto Områdesfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	9	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-596	-560	-497	-148	30 %	-497	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-596	-560	-497	-139	28 %	-497	100 %

Aluehallitus Områdesstyrelsen 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-181	-180	-197	-28	14 %	-197	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-181	-180	-197	-28	14 %	-197	100 %

Lautakunnat

Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-45	-122	-119	-4	4 %	-119	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-45	-122	-119	-4	4 %	-119	100 %

Kansalliskielilautakunta Nationalspråknämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19	-12	-29	-7	24 %	-29	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19	-12	-29	-7	24 %	-29	100 %

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta Nämnden för beredskap och säkerhet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-31	-36	-2	7 %	-36	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31	-31	-36	-2	7 %	-36	100 %

Palveluiden järjestäminen -lautakunta Nämnden för ordnande av tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37	-35	-40	-7	18 %	-40	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-37	-35	-40	-7	18 %	-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 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 552	39 383	37 245	9 248	25 %	37 260	100 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	9 732	10 010	2 235	22 %	8 956	89 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2	0	0	-	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	8 255	5 158	1 367	27 %	5 886	114 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	21 394	22 077	5 646	26 %	22 418	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 982	-63 257	-61 557	-15 161	25 %	-61 214	99 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-11 272	-14 132	-14 757	-3 903	26 %	-15 405	104 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 661	-19 347	-4 504	23 %	-18 979	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 610	-3 649	-853	23 %	-3 227	88 %
Avustukset - Bidrag	0	-104	-100	0	0 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-22 750	-23 704	-5 900	25 %	-23 503	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-23 874	-24 312	-5 912	24 %	-23 953	99 %

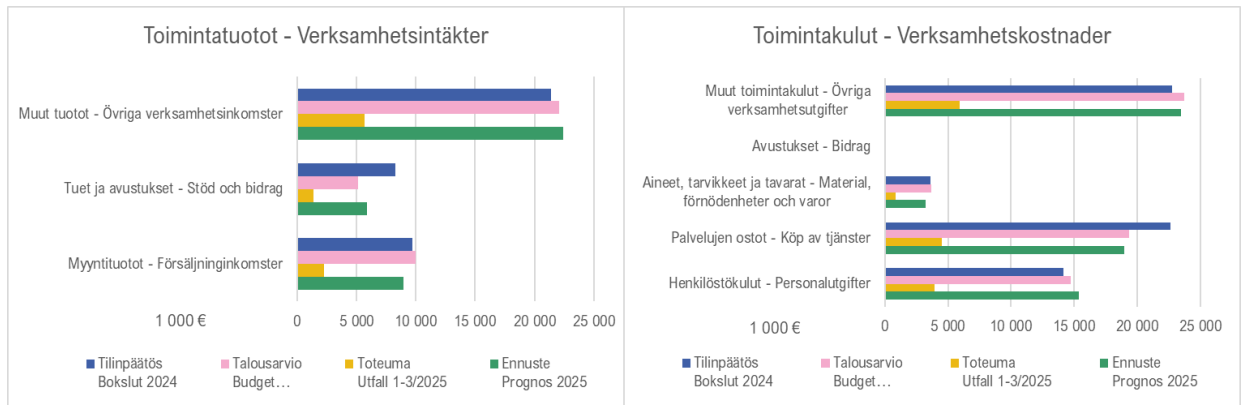
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserni- ja strategiapalveluiden toimialaan kuuluu hyvinvointialueen johto, hallintopalvelut, talouspalvelut, HR-palvelut, kehittämisspalvelut, viestintäpalvelut ja digipalvelut.

Konserni- ja strategiapalveluiden tammi - maaliskuun toimintatuottojen toteuma on talousarvion tasolla. Myyntituotot jäävät hiukan talousarviota alhaisemmalle tasolle, mutta hankerahoituksen tuet ja avustukset sekä muut tuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota ylemmälle tasolle. Ennusteen toimintatuotot ylittävät 2025 talousarvion budjetoidun summan 14 % eli 0,7 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 talousarvion 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 hankerahoituksella. 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 ennakoitua alittuvan noin 0,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden toimintakate-ennuste näyttää 0,3 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 2,4 miljoonan euron elintarvike-ostot. Muiden toimintakulujen osuus on 38 % kokonaisuudesta. Muiden toimintakulujen 23,5 miljoonan kustannuksista 21,3 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 1-3/2025 hankintayksikön resursseja on parannettu, ateria- ja siivouspalveluiden järjestämisvaihtoja on selvitetty ja kuntien kanssa on käyty vuokraneuvotteluja.

Talouspalveluiden 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.

Talouspalveluiden tavoitteena on saavuttaa toimialojen sekä koko hyvinvointialueen osalta ennakoitavampaa talouden, rahoituksen ja investointien suunnittelua sekä tukea toimialoja tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ja vertailulaskelmien tuottamisessa. Hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen on toimialojen ja talouspalveluiden keskeinen haaste sekä kuluva vuonna että tulevina vuosina.

Henkilöstöpalveluiden perustehtävänä on tuottaa ydintoimintaa tukevat henkilöstöhallinnolliset asiantuntijapalvelut keskitetysti. Henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta suunnitellaan, kehitetään ja tuotetaan strategisten päätösten mukaisesti.

Palkanlaskentapalvelut ostetaan HPK Palvelut Oy:ltä. Kaikki muut henkilöstöhallinnon kokonaisuuteen kuuluvat palvelut tuotetaan henkilöstöpalveluissa.

Vuoden 2025 keväällä käydään valtakunnalliset neuvottelut uusista virka- ja työehtosopimuksista. Valtakunnallisissa sopimuksissa määrätään esimerkiksi talousarviovuoden 2025 palkantarkistuksista.

Vuoden 2025 keskeisenä toimenpiteenä on HYVTES:n ja SOTE-sopimuksen piirissä olevan henkilöstön uuden palkkauskokonaisuuden rakentaminen. Vuoden 2025 syksyllä saataneen valtakunnalliset KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteiset linjaukset uusien tasopalkkajärjestelmien rakentamisesta. Sen jälkeen käynnistyvät paikalliset, eli hyvinvointialuekohtaiset valmistelut.

Vuoden 2025 aikana tulee saattaa palkkaharmonisaatio päätökseen.

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

Kaudella 1-3/2025 on valmisteltu hyvinvointikertomusta hyvinvointisuunnitelman ja päivitettävän hyvinvointialuestrategian pohjatiedoksi. Osallisuusohjelman valmistelua varten on pidetty työpajoja henkilöstölle, vaikuttamistoimielimille, kokemusasiantuntijoille ja päätöksentekijöille.

Tuottavuusohjelman koordinointi siirtyi vuoden 2024 syksyllä sosiaali- ja terveystoimen palvelujen kehittämisjohtajan alaisuuteen. Kehittämispalvelut tukevat tuottavuusohjelman toteutumista Suomen kestävä kasvun hankkeiden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön avulla. Laatutyötä on kehitetty systemaattisesti ja esihenkilöitä on koulutettu johdon katselmuksien toteuttamiseen. Prosesseja on kuvattu kaikilla toimialoilla edelleen. Suomen kestävä kasvun hankekokonaisuudessa on työstetty vakiinnuttamissuunnitelmia hankkeen loppuessa joulukuussa 2025.

Viestintäpalvelut suunnittelee, toteuttaa ja kehittää hyvinvointialueen sisäistä ja ulkoista viestintää ja brändityötä. Viestinnän tehtävänä on tukea hyvinvointialueen strategian toteutumista viestinnän keinoin, tehdä toimintaa ja palveluja tunnetuksi ja saavutettavaksi, kertoa päätöksenteosta ja palveluista ymmärrettävästi eri kohderyhmille, tukea vuorovaikutusta ja osallistumista ja rakentaa näin luottamusta hyvinvointialueeseen.

Kaudella 1-3/2025 saatiin päätökseen kolme isoa kehitysprojektia; verkkopalvelun selkokielelle kääntäminen, intranetin uudistaminen sekä sosiaalisen median kehittämissuunnitelma. Kaikkia näitäkin osa-alueita kehitetään edelleen kuluvan vuoden aikana.

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.

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. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on käyty sopimusneuvottelut kilpailutuksen voittaneen Tietoevry Care Oy:n kanssa ja valmisteltu käyttöönottoprojektin aloitusta sisäisesti ja tähän tarkoitukseen kilpailutetun konsulttituen kanssa. Projektin aikataulua on samalla täsmennetty ja järjestelmäkohtaiset käyttöönotot tapahtuvat asteittain vuoden 2026 aikana.

Vuoden 2025 ICT-budjetti on huomattavasti edellistä vuotta pienempi (n. 18%). Suurimmat leikkaukset kohdistuvat palveluiden oston, erityisesti asiantuntijapalveluihin, mutta myös järjestelmiin ja lisensseihin. Vuonna 2024 käynnistettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksesta vuoden 2025 ensimmäinen vuosineljännes on digipalveluiden osalta pysynyt talousarviossa.

Toiminnan digitalisaatiota edistetään sote-ammattilaisille erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisella, mutta tarkastelemalla myös muiden niihin liittyvien toimialasidonnaisten järjestelmien kokonaisuutta. Myös asiakkaiden sähköistä asiointia kehitetään ja panostetaan sellaisten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, jotka helpottavat asiointia ja vähentävät sote-ammattilaisten kuormitusta.

Tiedolla johtamista on vahvistettu perustamalla digipalveluihin uutena tehtävänä tiedolla johtamisen päällikön toimi, johon on rekrytoitu henkilö maaliskuussa.

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-palveluiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyömallin kehittämistä on jatkettu. Vuonna 2025 keskitytään erityisesti omistajaohjauksen ja yhteistyömallin kehittämiseen sekä kustannusten optimointiin. Porvoon kanssa on laadittu yhteinen omistajastrategia, joka mahdollistaa myös uusien omistajaorganisaatioiden mukaantulon.

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 ja työvoiman vuokrauksen ohjauksen tehostaminen 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 varmistamalla jatkuvuus ja tehtävien oikea suorittaminen. Osaamisen keskittymiseen liittyvää riskiä on mahdollista pienentää yksiköiden työntekijöiden osaamistarpeen ennakoinnilla rekrytointien yhteydessä, työntekijöiden säännöllisellä lisä- ja täydennyskoulutuksella sekä riittävän kattavilla ohjeistuksilla.

Hyvinvointialue toimii pääosin vuokratiloissa. Vuokrasopimukset ovat moninaisia ja vuokranantajat erilaisia. Vuoden 2025 aikana neuvotellaan vuokrasopimuksien jatkamisesta ja varaudutaan tarvittaviin toimitilamuutoksiin. Hyvinvointialue päätti jättää vuokrasopimusten optiovuoden 2026 käyttämättä. Henkilökunnan ja asiakkaiden hyvinvoinnin sekä toiminnan jatkuvuuden kannalta terveet, toimivat ja nykyaikaiset toimitilat ovat kriittisiä.

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 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-309	-625	-314	-103	33 %	-314	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-309	-625	-314	-103	33 %	-314	100 %

Toimialajohdon osalta talousarvion ylityspainetta ei ennusteen mukaan ole havaittavissa.

3.2.2 Hallintopalvelut

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	27 721	31 137	32 087	7 886	25 %	31 379	98 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-29 718	-33 157	-33 897	-8 484	25 %	-33 499	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 998	-2 019	-1 810	-599	33 %	-2 121	117 %

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

Hallintopalveluiden toimintatuottojen ennuste on yhteensä 31,4 miljoonaa euroa eli ylitystä ennustetaan syntyvän 1,3 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 0,3 miljoonaa euroa. Suurin prosentuaalinen ylitys on käännöspalveluissa. Ravinto- ja laitoshuoltopalveluiden omaan tuotantoon budjetoitujen määrärahojen ennustetaan alittuvan. Kiinteistöpalveluissa vuokratuennuste ylittää talousarvion 0,4 miljoonaa euroa. Aluevaltuuston 10.12.2024 kokouksessaan

tekemät palveluverkko- ja talousarviopäätökset eivät ole toteutuneet Harmaakallion ja Mäntyrinteen osalta, sillä luvattuja vuokratukustannuksien 0,4 miljoonan euron vuosihyvityksiä ei ole huomioitu laskutuksessa.

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

3.2.3 Talouspalvelut

Talouspalvelut Ekonomitjänster	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1	2	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 870	-1 651	-1 684	-436	26 %	-1 650	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 870	-1 651	-1 684	-436	26 %	-1 650	98 %

Vaikka ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintakulujen toteuma oli 26 %, talouspalveluiden ennustetaan pysyvän budjetissaan.

3.2.4 HR-palvelut

HR-palvelut HR-tjänster	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	662	940	662	48	7 %	900	136 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 059	-4 692	-4 622	-1 624	35 %	-5 162	112 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 398	-3 751	-3 960	-1 576	40 %	-4 262	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:ltä ja Työterveys Mehiläiseltä palvelujen ostojen osalta. Työkykyriskissä olevia henkilöitä on paljon, ja työkykyneuvotteluiden sekä työkykyarvioiden lukumäärä on ollut suuri alkuvuoden osalta. Yli 30 päivän mittaiset sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 1212 päivää.

Työterveyshuoltokustannusten tavoitetaso on 450 euroa per työntekijä. Vuonna 2024 työterveyshuollon kustannukset olivat 653 euroa per työntekijä. Alkuvuoden kustannukset ovat nousseet 40 € per työntekijä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. (1.1.-31.1.2025 206 € /hlö, 1.1.-31.3.2024 166 €/hlö). Työterveyshuolto Mehiläisen kanssa on käynnistetty neuvottelut toimenpiteistä kustannusten hillitsemiseksi.

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 hoidakseen osan työkykykoordinaattorin tehtäviä. Työhyvinvointikoordinaattorin toimi vakinaistetaan huhtikuussa 2025.

Henkilöstöjohtajan irtisanouduttua 31.12.2024, palvelussuhdepäällikkö on toiminut vt. henkilöstöjohtajana ja hoitanut myös palvelussuhdepäällikön tehtävät. Uusi henkilöstöjohtaja aloittaa virassaan 5.5.2025.

3.2.5 Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 755	3 487	1 122	32 %	4 132	119 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 063	-4 915	-4 971	-1 449	29 %	-5 525	111 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 660	-1 160	-1 484	-327	22 %	-1 393	94 %

Josta hankkeet Varav projekt	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 755	3 487	1 122	32 %	4 132	119 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 828	-3 755	-3 487	-1 131	32 %	-4 132	119 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-426	0	0	-9	-	0	0 %

Kehittämispalveluiden kokonaisuus jakautuu kahteen osaan: kehittämispalveluiden ydintoimintaan ja hankkeisiin.

Kehittämispalveluiden ydintoiminnan tammi – maaliskuu toteuma on toteutunut 21 % budjetoidusta. Ydintoimintaan on myös ennustettu 2025 budjetin alitusta.

Kehittämispalveluiden hankkeiden osalta toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutuma on yli budjetoidun summan. Kehittämispalveluiden hankkeisiin oli ali budjetoitu kuluja sekä menoja, mikä johti mainittuun eroon. Osa syy on, että talousarvion tekoajankin jälkeen kehittämispalvelut voi saada uusille hankkeille rahoitusta. Toinen syy on että, toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosille 2023 – 2025 allokoidulla hankerahoituksen on löydetty uusia kohteita mihin kyseistä rahoitusta voi käyttää.

Kehittämispalveluiden hankkeet tälle vuodelle ovat RRP-hankkeet, alueellinen ruoka-apuhanke sekä Raaseporin ja Porvoon sairaaloiden yhteistyöhanke kaksikielisten palveluiden ja henkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen myönnetyn valtionavustuksen myötä on käynnistetty useita projekteja. Hankkeiden kulut maksetaan valtionavustuksilla, eivätkä ne siten rasita käyttötaloutta.

Kehittämispäällikön tehtävä on ollut täyttämättä 1-2/2025 ja siitä on aiheutunut hieman säästöä henkilöstökuluissa. Kehittämispalvelut pysyy laaditussa talousarviossa.

3.2.6 Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut Kommunikation	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-681	-732	-762	-151	20 %	-689	90 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-681	-732	-762	-151	20 %	-689	90 %

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

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 tällä hetkellä saatavuus ja englanninkielisen kokonaisuuden voimakas kehittäminen.

Alueen intranetin uudistus saatiin valmiiksi alkuvuodesta ja sen jatkokehittäminen ja siihen liitettävän sisäisen videokanavan käyttöönottoa valmistellaan. Videoformaatin laajempi haltuunotto ja koulutus organisaatiossa on työn alla.

Hankintojen kanssa valmistellaan viestintätoimistokumppaneiden laajaa kilpailutusta.

Hankeviestintään tehdään loppuvuonna lisäpanostuksia.

3.2.7 Digipalvelut

Digipalvelut	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Digitaalinen tjanster	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 766	3 566	1 009	193	19 %	850	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14 645	-17 486	-15 306	-2 913	19 %	-14 374	94 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 879	-13 920	-14 297	-2 720	19 %	-13 524	95 %

Josta hankkeet	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav projekt	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 746	3 550	1 009	193	19 %	850	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 747	-3 560	-1 009	-193	9 %	-850	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1	-10	0	0	0 %	0	0 %

Henkilöstökulujen osuus digipalveluiden kustannuksista on 12 %, palveluiden ostojen osuus 80 % ja muiden toimintakulujen osuus 9 %. 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 % pienemät, kun budjetoidut tuotot koska avustuksen ennustetut kulut ovat pienemmät.

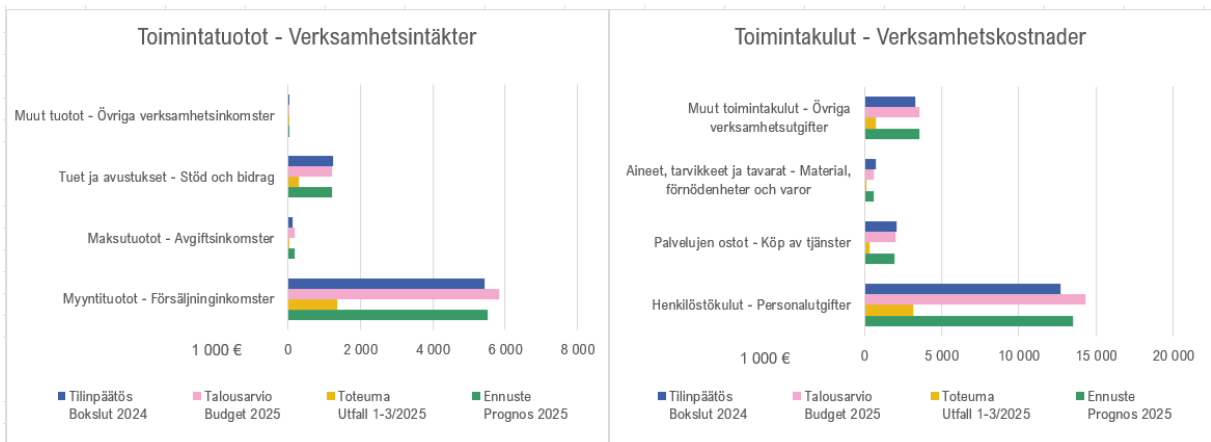
Tammi – maaliskuun toteuman mukaan digipalveluiden ennakoidaan alittavan talousarvion toimintakatteen 5 prosentilla. Prosentuaalisesti suurin alitus tulee kategoriasta muut toimintakulut, joissa merkittävänä selittävänä tekijänä ovat ICT-laitteiden vuokrasta, joiden kustannukset ovat ylibudjetoitu.

3.3 Pelastustoimi

Pelastustoimi	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendet	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 791	7 209	1 682	23 %	6 903	96 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 418	5 827	1 342	23 %	5 514	95 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	122	181	26	14 %	188	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 245	1 200	292	24 %	1 200	100 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	6	1	23		1	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-18 724	-20 488	-4 357	21 %	-19 626	96 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-12 666	-14 334	-3 131	22 %	-13 489	94 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 043	-1 997	-347	17 %	-1 963	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-743	-625	-151	24 %	-622	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 272	-3 531	-729	21 %	-3 552	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-11 933	-13 278	-2 675	20 %	-12 723	96 %

Pelastuslaitoksen toimintatuottojen (ml. sis. erät) toteutuivat tammi – maaliskuussa 2025 oli 23,3 %. Ennusteen mukaan loppuvuoden toteuma olisi 96 %.

Toimintakulujen toteumaprosentti on ensimmäisen neljänneksen jälkeen noin 21,3 %. Ennusteen mukaan toimintakulut jäisivät budjetoitua pienemmiksi myös koko vuodelta. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen henkilöstökulujen toteuma on 21,8 % eli jonkin verran alle budjetoidun. Palveluiden ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa ja muissa toimintakuluissa ensimmäisen neljänneksen toteuma ei suoraan ole verrannollinen koko vuoden tilanteeseen, mutta näissäkin kuluryhmissä on jääty alle 25 %.



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 kriisinkestävä 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 tavoitteena on kehittää 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, ja hanketta johdetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen hallinnoimana.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–3 2025
Määräaikaisen valvonnan piirissä olevat kohteet (A1-A6 luokan kohteet ja pelastus-suunnitelmavelvolliset asuinrakennukset) valvotaan täysimääräisesti Onnettomuuksien ehkäisy-suunnitelman mukaisesti	560kpl = 100%	540 kpl =100%	125/538 = 23 %
Turvallisuuskoulutuksella tavoitetaan kolme (3 %) toiminta-alueen väestöstä	3 832 hlöä / 4%	5286 hlöä /5,34 %	1 030 hlöä / 1 %
Palontutkintatason II mukainen tutkinta suoritetaan kaikissa tasokriteerin täyttävissä tulipaloissa	52 kpl	37 kpl	9kpl
Toimintavalmiusajan toteutuminen 1-riskiluokan alueilla	68 %	78 %	72 %
Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä	638 hlöä	608 hlöä	618
Vaativaan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimisissa ja sopimuspalokunnissa	75 hlöä	76 hlö	65

Riskien arviointi

Suurimpina riskeinä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalle arvioidaan olevan rahoitus ja henkilöstön saatavuus. Valtionhallinnon tulisi korjata annettujen lupausten 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 voivat johtaa aluehallintoviranomaisen asettamaan uhkasakkoon ja vaatimukseen palvelutason palauttamisesta säädetylle tasolle.

Toisena suurena riskinä näyttäytyy henkilöstön saatavuus. Pelastustoiminnassa on hälyttävä osaajapula pelastajista. Päätoimista henkilöstöä valtakunnallisesti pelastustoimessa on noin 6 000 henkilöä. Selvitysten perusteella pelastajia tulisi saada alalle vuoteen 2030 mennessä lisää noin 2 300 henkilöä. Nykyinen koulutuskapasiteetti ei tähän pysty, ja on nähtävissä, että pelkkä koulutuspaikkojen lisääminen ei johda siihen, että koulutukseen hakeutuisi tarpeeksi pääsyaatimukset täyttäviä henkilöitä.

3.3.1 Pelastustoimen johto

Pelastustoimen johto Räddningsväsendets ledning	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	171	40	45	11	25 %	45	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-961	-1 084	-1 201	-289	24 %	-1 245	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-790	-1 044	-1 156	-278	24 %	-1 200	104 %

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 24. Henkilöstökuluissa on pientä ylitystä, mutta se tasoittuu muiden kulujen osalta, ja ensimmäisen neljänneksen toimintakate on 24 %. Ennusteen mukaan vastuualue kuitenkin tulisi ylittämään talousarvion n. 2 %.

Varautumisen ja turvallisuuden yksikön tehtävät kattavat sosiaali- ja terveystoimen sekä hyvinvointialueen konsernijohtoon varautumisen koordinoimisen pelastustoiminnan lisäksi. Hyvinvointialueen konsernihallinnon valmiussuunnitelma on saatu valmiiksi alkuvuodesta 2025 ja hyväksytään 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.

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 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	128	297	189	27	15 %	196	104 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 286	-10 403	-11 396	-2 251	20 %	-10 799	95 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-10 158	-10 106	-11 207	-2 223	20 %	-10 603	95 %

Pelastustoiminnan vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet 14,5 % ja toimintakulut 19,7 % ja näin toimintakate jää 19,8 %:iin. Ennusteen mukaan talousarvio alitettaisiin yli 3 %:lla. Ensimmäisen neljänneksen osalta on kuitenkin aikaista arvioida menojen kehitystä, koska osa kulu-rakenteesta ei toteudu kvartaaleittain tasaisesti.

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.

Toimintavalmius ensimmäisen vuosineljänneksen osalta 1-riskiluokan ruutuun kiireellisissä tehtävissä; Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika 5 min. 39 sek.

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

3.3.3 Riskienhallinta

Riskien hallinta	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Riskhantering	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	90	108	177	42	24 %	177	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 130	-1 124	-1 124	-279	25 %	-1 165	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 040	-1 016	-947	-237	25 %	-988	104 %

Vastuualueen toimintakatteen toteuma talousarvioon verrattuna on ensimmäisellä neljänneksellä 25 % eli etenee budjetoidusti. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan tämänhetkisen tiedon valossa toteutuvan suunnitelmaan mukaan.

Riskienhallinnan vastuualueella on suoritettu yhteensä 445 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. Turvallisuuskoulutusta on annettu ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 1 030 henkilölle, pääosin päätoimisen henkilöstön toimesta.

Kevään aikana on pidetty NouHätä!- paloturvallisuuskampanjaan liittyviä koulutuksia. Paloriskiasumiseen liittyvää viranomaisyhteistyötä on kehitetty edelleen. Myös ympäristöviranomaiset on saatu kattavasti mukaan viranomaisten yhteisvalvontakäynteihin. Yhteistyö sosiaalitoimen ja pelastustoimen välillä on edelleen aktiivista.

Asiakaskokemuksen keräämiseen on otettu käyttöön asiakaspalautejärjestelmä, jossa voidaan seurata palveluiden toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Saatujen palautteiden määrä on alkuvuonna ollut vähäinen. Annetut palautteet ovat olleet positiivisia ja asiakkaat ovat olleet niiden mukaan hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun.

3.3.4 Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelut	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Akutvård	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 185	6 347	6 799	1 602	24 %	6 486	95 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 153	-6 113	-6 767	-1 538	23 %	-6 417	95 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	32	234	32	64	199 %	69	216 %

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet ensimmäisellä neljänneksellä lähes talousarvion mukaisesti eli toteuma on 23,5 %. Toimintakulujen toteuma budjetoituun nähden on 22,7 %. Ennusteen mukaan koko vuoden osalta toimintakulut hieman alittaisivat talousarvion, mutta sama olisi tulojen kohdalla, joten toimintakate jäisi budjetoitua pienemmäksi.

Ensihoidon vastuualueella tehtävämäärät jatkoivat edelleen lievää laskuaan viime vuoden vastaavaan aikaan (tammi-maaliskuu) verrattuna (2 523 > 2 358). Kokonaistehtävämäärästä A-B kiireellisyysluokkien tehtävien osuus oli viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lähes identtinen (698 > 696).

Vuonna 2025 ensihoitopalvelussa joudutaan jatkamaan vuosien 2023–2024 aikana käyttöön- otettuja tuottavuustoimenpiteitä, joiden lisäksi joudutaan tekemään joitain uusi tuottavuustoi- menpiteitä sekä varautumaan mahdollisiin lisätuottavuustoimenpiteisiin loppuvuodesta 2025.

Uusia tuottavuustoimenpiteitä vuodelle 2025: Ensihoidon kenttäjohtajan päätöksellä yhden am- bulanssin taso voidaan pudottaa hoitotasolta perustasolle tai yksi ambulanssi voidaan pudottaa kokonaan valmiudesta jopa suunnitellun työvuoron ajaksi. Ylitöitä pyritään välttämään annettu- jen ohjeiden mukaisesti. Luonnollisen poistuman kautta vapautuvia toistaiseksi voimassa olevia hoitotason työsuhteita ei täytetä, tai ne täytetään perustason työntekijöillä. Hoitotasoisten työn- tekijöiden vähimmäismäärää vähennetään kussakin neljässä työvuorossa yhdellä henkilöllä (7 > 6). Uusia hoitotason perehdytyksiä ei aloiteta. Ensihoidon sijaiseksi ja keikkalaiseksi palkataan ensisijaisesti perustason ensihoitajia. Henkilöstöä ei lähetetä kustannuksia aiheuttaviin koulu- tuksiin tms. tapahtumiin.

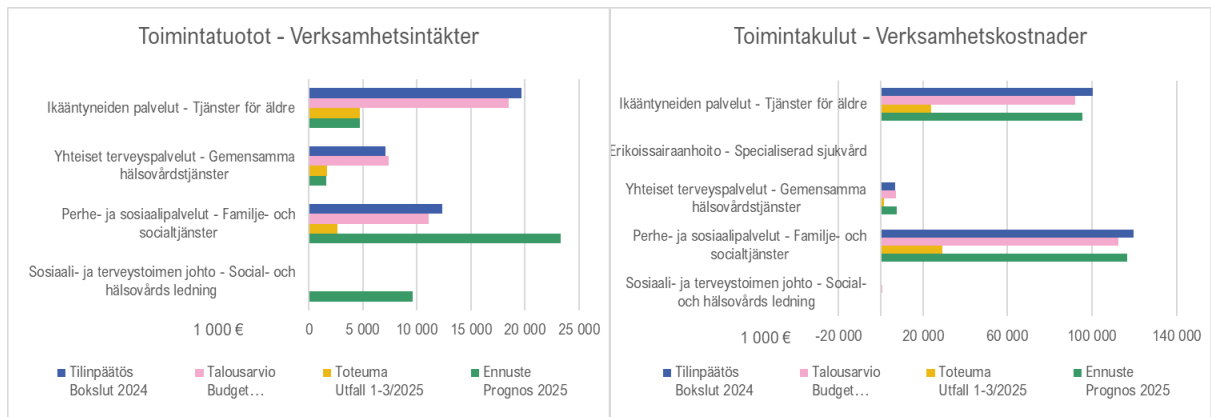
Kaikki tuottavuustoimenpiteet hyväksytään Husin ensihoidon linjajohtajan ja vastuulääkärin sekä pelastuslaitoksen vastuuhenkilöiden yhteisellä päätöksellä. Tuottavuustoimenpiteistä huo- limatta vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ensihoidon palvelutuotannossa ei ole ollut havaittavissa merkittäviä palvelutason heikennyksiä tai potilasturvallisuutta tai työturvalli- suutta vaarantavia tapahtumia.

3.4 Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	39 130	37 019	9 020	24 %	39 259	106 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	10 453	7 387	2 095	28 %	9 636	130 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	22 640	22 530	5 399	24 %	23 320	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 260	1 496	382	26 %	1 615	108 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 777	5 607	1 145	20 %	4 688	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-439 064	-413 969	-106 683	26 %	-427 829	103 %
Henkilöstökulut - Personaltulgifter	-110 789	-116 198	-128 614	-32 345	25 %	-130 435	101 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-278 437	-243 193	-63 265	26 %	-254 991	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-10 235	-10 521	-9 556	-2 512	26 %	-9 705	102 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-13 694	-12 314	-3 128	25 %	-11 905	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-20 214	-20 291	-5 432	27 %	-20 793	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-377 999	-399 934	-376 949	-97 663	26 %	-388 569	103 %

Tammi – maaliskuun 2025 tarkastelujaksolla toimintatuotot ovat toteutuneet myönteisesti ta- lousarvioon nähden toteuman ollessa 24 % budjetoidusta. Koko vuodelle toimintatuottoihin en- nustetaan 2,2 miljoonan euron ylitystä budjetoituun.

Henkilöstökuluennuste näyttää 1,8 miljoonan euron ylitystä budjetoituun verrattuna ja palve- luostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 11,8 miljoonalla eurolla. Rekrytointihaasteita on paikattu vuokratyövoimalla, mutta loppuvuodesta pyritään pärjäämään vähemmällä vuokra- työvoimalla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan 9,0 miljoonan ja työvoiman vuokraukseen 2,9 miljoonan euron ylitystä talousarvioon verrattuna. HUS-yhtymän kehyslaskutus on kolmen en- simmäisen kuukauden jälkeen muutettu vastamaan palveluiden käyttöä. Kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen vuoden arvioitu palvelukäyttö on noin 4,7 miljoonaa euroa budjetoitua suu- rempi. Koko vuoden osalta sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen ylityspaine budjetoituun nähden asettunee noin 13,9 miljoonaan euroon.



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 ja tuottavuusohjelman painotuksiin. Kehittämisen painopisteitä määritellään lisäksi vastuualueittain toimintasuunnitelmissa ja eri hankkeissa.

Toimialan keskeiset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella 2025–2027

Sosiaali- ja terveysterveyst tuottavat laadukkaat ja riittävät palvelut, jotka saavutetaan helposti ja tuotetaan kustannustehokkaasti. Digitaalisia palveluita ja tietoa hyödynnetään palveluita tuottaessa. Palveluiden painopistettä siirretään raskaammista palveluista kohti ennaltaehkäiseviä palveluja. Tuottavuusohjelma edellyttää kustannustehokkaampien palvelujen tuottamista, reunaehtoja määrittää lainsäädäntö esimerkiksi henkilöstömitoitusten ja hoitoon pääsyn määrääjien osalta. Palvelujen tuotantotapaa laajennetaan esimerkiksi lisäämällä digitaalisia palveluja. Palveluja tuotetaan sekä omana toimintana että ostopalveluna.

Keskeisenä tavoitteena pidetään myös tasokasta johtamista, joka on hallittua, läpinäkyvää ja ennustettavaa. 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.

Kilpailutus vuokrahenkilöstöstä toteutettiin syksyllä 2024 (hoitajat) ja alkuvuonna 2025 (lääkärit) ja tunti hintoja on saatu aiempaa alhaisemmiksi. Ostopalveluiden käyttömahdollisuuksia on

tiukennettu ja työvuorosuunnittelun optimointi henkilöstöresurssien tasapainottamiseksi on käynnissä.

Tuottavuusohjelman A-korin toimenpiteet eivät tuottaneet riittäviä säästöjä vuonna 2024, joten aluehallitus aloitti yhteistoimintamenettelyt 26.9.2024, valmistellen B- ja C-korien toimenpiteitä. Vuodelle 2025 esitetyt toimenpiteet käsiteltiin talousarviokäsittelyn yhteydessä ja niistä suurin kustannushyöty saadaan terveyskeskussairaalan osasto 1 sulkemisesta. Suurinta osaa virkamiesten valmistelemista esityksistä ei hyväksytty.

Riskien arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen suurimmat riskit liittyvät rahoitukseen ja henkilöstön saatavuuteen. Vuoden 2025 alussa rekrytoinneissa on onnistuttu aiempaa paremmin, mikä vähentää henkilöstön vuokratkustannuksia kevään aikana. Haasteita on edelleen ollut lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden ja psykologien rekrytoinneissa, erityisesti alueen itäosissa. Tilannetta helpottamaan on käyttöön otettu rekrytointilisä.

Henkilöstömitoitus perustuu lainsäädäntöön ja sen toteutumista seurataan usealta taholta tiiviisti. Tuottavuusohjelma edellyttää palvelujen tehostamista, mikä vaatii nopeita ja osin vaikeita päätöksiä palvelujen tuotantotavoista, palveluverkosta sekä palvelujen valikoimasta 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 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-675	-1 022	-143	14 %	-400	39 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-557	-675	-1 022	-143	14 %	-400	39 %

Sosiaali- ja terveystoimen johdossa ensimmäisen vuosineljänneksen kulutoteuma on 14 % budjetoidusta. Koko vuoden ennusteen perusteella toimintakate toteutuu 0,6 milj. euroa talousarviota suotuisammin.

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 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	12 376	11 109	2 648	24 %	11 842	107 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-119 838	-112 585	-29 097	26 %	-116 753	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-107 462	-101 476	-26 450	26 %	-104 911	103 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueen toimintatuotot ovat tammi – maaliskuussa 24 % ja kulut 26 % talousarviosta. Tuottoja saavutettiin 2,6 miljoonaa euroa ja kuluja kertyi 29 miljoonaa euroa. Toimintatuottotavoitteet ennustetaan saavutettavan kaikissa vastuualueen tulosityksiköissä, mutta myös vastuualueen toimintakulut ylittyvät, eikä toimintatuottojen ylitys riitä kompensoimaan tätä erotusta.

Toimintakulujen ylitysennuste on vastuualueella 4,2 miljoonaa euroa. Ylittyneiden toimintatuotosten ansiosta toimintakatteen ylitysennuste on 3,4 miljoonaa euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tulosityksikön ennustetaan ylittävän talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla ja vammaispalveluiden 2,8 miljoonalla eurolla. Työikäisten palveluiden tulosityksikön ennustetaan alittavan talousarvion reilulla puolella 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 maaliskuun loppuun mennessä käytetty 26 % ja henkilöstökustannusten ennustetaan ylittävän kaikissa vastuualueen tulosityksiköissä. Vuokratyön käyttö on merkittävintä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa psykologiestoina ja vammaispalveluiden asumispalveluissa. Vuokratyöostot kokonaisuutena ylittivät perhe- ja sosiaalipalveluissa ja budjetista käytetty 48 % kolmen ensimmäisen kuun aikana.

Palveluiden ostot ylittivät vastuualueella 1,1 milj. euroa (käytetty 27 % talousarviosta). Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa palveluiden ostot ylittivät tammi-maaliskuussa 200 tuhatta euroa, kun huomioidaan käynnistymätön HVA-laskutus Keusotelta ja Päijät-Hämeeltä. Vammaispalveluissa ylitys on 0,9 milj. euroa (käytetty 28 % talousarviosta, kun huomioidaan maaliskuulle ehtimättömät jaksotukset). Työikäisten palveluissa palveluiden ostot eivät ylittäneet talousarviota ensimmäisellä kvartaalilla. Yhteisinä selittävinä tekijöinä ovat asiakaspalveluostojen painoarvo, niihin kohdistuneet leikkaukset talousarviossa ja niissä esiintyneet hinnankorotukset.

Palveluiden ostoista 83 % on asiakaspalveluostoa toiselta hyvinvointialueelta tai muilta. Tammi-maaliskuussa tehdyissä palveluostoissa 11,3 miljoonaa 13,6 miljoonasta eurosta lukeutuu asiakaspalveluostoihin, 0,3 miljoonaa (2 %) koskee vuokratyöostoa ja loput 15 % 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 (2,8 milj. €), 7 % varhaisen tuen palveluiden asiakaspalveluostoa (0,2 milj. €) ja alle prosentti muiden toimintojen asiakaspalveluostoa. Lasten ja nuorten pahoinvointi on ilmeistä ja laitoshoidon kustannukset nousevat alati.

Vammaispalveluiden asiakaspalveluostot on keskitetty vuonna 2025 monialaisten asiantuntijapalveluiden ja keskitettyjen ostojen toimintoon. Kyseinen toiminto vastaa 92 %:sta vammaispalveluiden palveluostojä ja sisältää asumispalveluiden asiakaspalveluostot kokonaisuudessaan. Jäljelle jäävät 8 % kattavat vammaispalveluiden hallinnon, toiminnallisten palveluiden ja asumispalveluiden oman tuotannon palveluostot.

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 terveyspalveluita.

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. Toiminnassa keskitytään siihen, että ostopalvelujen määrää vähennetään tehostamalla omaa toimintaa. Toimintaa keskitetään ja yhdenmukaistetaan. Kilpailuttamalla palveluja pyritään hallitsemaan hintojen nousua. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vastuualueen henkilöstötilanne on ollut melko hyvä kaikissa tulosityksiköissä.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on tehty alkuvuonna merkittäviä muutoksia organisaatioon, muutos on vahvistanut myös yksikön johtamisrakenteita. Tulosityksikköön perustettiin uusi lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen yksikkö, johon keskitetään alle 21-vuotiaiden mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä perheneuvolatoiminta. Tässä yksikössä on alkuvuosi valmistauduttu 1.5.2025 voimaan tulevaan lakimuutokseen lasten ja nuorten terapiatakuusta. Eri-tyinen kehittämisen painopiste on alueella lasten mielenterveyspalveluissa, tähän kokonaisuuteen linkittyy myös neuropsykiatrisen palveluketjun kehittäminen. Lastensuojeluilmoitukset on käsitelty ja palvelutarpeen arvioinnit tehty lainmukaisissa määräajoissa. Tulosityksikön talousarvion ylityshukka on ilmeinen henkilöstökulujen ja ostopalvelujen osalta, vaikka asiakaspalvelujen ostoja on saatu vähennettyä edelliseen vuoteen verrattuna.

Vammaispalveluissa vammaispalvelulain voimaantulo on aiheuttanut muutoksia. Lain myötä on syntynyt uusia palveluja, jotka edellyttävät hankintaprosessien käynnistämistä ja palvelukriteereiden muutosten läpikäyntiä kaikkien asiakkaiden osalta kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa. Omaishoidon tuen palkkioiden muutos ei ole vaikuttanut omaishoitajien määrään vähentävästi. Tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti on tehostettu muun muassa liikkumisen tuen päätöksentekoa, ostopalvelujen tarveharkintaa ja asiakaslaskutusta. Vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty esimerkiksi asumisyksiköiden joustavammalla työvuorosuunnittelulla. Vuokratyövoiman käytöstä ei ole pystytty luopumaan kokonaan asumispalveluissa, joissa henkilöstömitoituksesta ei voida joustaa asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi. Tulosityksikön talousarviossa on ylityshukka sekä henkilöstökulujen että asumispalvelujen oston osalta. Myös omaishoidon tuen osalta ylityshukka on ilmeinen.

Työikäisten palveluissa on keskitytty lakisääteisten ja alueellisesti tasapuolisten palveluiden turvaamiseen. Organisaatiomuutoksen myötä sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä Turvakodin palvelut siirtyivät työikäisten organisaatioon helmikuusta lähtien. Avopäihdekuntoutustoiminta on käynnistetty ensimmäisellä ryhmällä ja jatkokehitys on käynnissä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa palvelurakennetta kehitetään edelleen kevyempien palvelujen suuntaan. Tulosityksikkö on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pysynyt talousarviossa.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–3 2025
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä	3838	3899	1186
Kiireellisten sijoitusten lukumäärä	55	45	10
Lapsiperheiden kotipalvelun saajien määrä (varhaisen tuen palvelut)		132	139
Työikäisten palveluissa toimeentulotuen saajien määrä	2354	1888	414
Omaishoitajien määrä (n)		316 (31.12.24)	321 (28.4.25)
Käynnit, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola		1217 (1–3.2024)	1120
Käynnit, äitiysneuvola		2264 (1–3.2024)	2567
Käynnit, lastenneuvola		5113 (1–3.2024)	4534
Käynnit, kouluterveydenhuolto		5774 (1–3.2024)	5327
Käynnit, opiskeluterveydenhuolto		1038 (1–3.2024)	1027
Liikkumista tukevaa palvelua saavien asiakkaiden määrä, vammais-palvelut		1357 (1–3.2024)	1410

3.4.3 Terveyspalvelut

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	7 102	7 391	1 679	23 %	7 870	106 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-64 449	-70 174	-64 664	-17 596	27 %	-66 867	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-58 219	-63 072	-57 273	-15 917	28 %	-58 996	103 %

Terveyspalveluissa toimintatuotot ovat ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toteutuneet 23 % budjetoidusta ja loppuvuoden ennusteen mukaan toimintatuotot toteutuvat budjetoitua enemmän noin 0,5 miljoonaa euroa. Kolmen kuukauden toteuman perusteella tehty henkilöstökulujen ennuste jäänee alle talousarvion noin 1,7 miljoonaa euroa, palveluiden ostot ovat sen sijaan 17 % budjetoitua suuremmat eli noin 2,7 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoista vuokratyövoiman osuus ennusteessa on 13,5 % ja vuokratyövoiman ylitys talousarvioon nähden on noin 2,4 miljoonaa euroa.

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Yhteisiin terveyspalveluihin kuuluvat terveysasemapalvelut, 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

Terveysasemapalveluiden alle siirtyi HyVä-Digi palvelut organisaatiomuutoksen myötä, ja tämä on edistänyt digitaalisten ja kivijalkapalveluiden yhteistyötä. Keskitetty hoitotarvikejakelu käynnistyi helmikuussa 2025 ja se helpottaa kustannusten hallintaa maksuttomien hoitotarvikkeiden osalta. Omatimimallia on edelleen laajennettu ja läntisen alueen terveysasemalla käynnistyi tammikuussa omalääkärimalli. Hoitotakuu on toteutunut lainmukaisesti kaikilla terveysasemilla (90vrk) ja myös tavoitteeksi asetetussa 30 vuorokauden hoitotakuussa on pysytty alkuvuoden aikana. Vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty, mutta edelleen tulosityksiköstä puuttuu noin kolmannes lääkäri työvoimasta. Vuokralääkäreiden kilpailutuksella on saatu hintatasoa alhaisemmaksi.

Suun terveydenhuollossa palvelut ovat laajentuneet HyVä- Digiin suuhygienisti- ja hammashoitajapalveluiden myötä ja pienten lasten (1v) suun terveydentilan tarkastukset on aloitettu digitaalisina. Kouluikäisten suun terveydentilan tarkastuksia toteutetaan pop up toimintamallilla koko alueella. Vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty, mutta oikomishoidon lisäksi on jouduttu edelleen ostamaan hammaslääkäri työvoimaa itäiselle ja keskiselle alueelle. Kilpailutukset ovat näiden osalta meneillään.

Terveyskeskussairaalapalveluihin siirtyi organisaatiomuutoksen myötä palliatiivinen keskus, joka aiemmin on toiminut HUS organisaatiossa. Siirto on tiivistänyt ja sujuvoittanut yhteistyötä edelleen sekä erikoissairaanhoidon että ikääntyneiden vastuualueen kanssa. Tulosityksikössä on valmistauduttu osasto 1 hallittuun ja portaittaiseen alasajoon. Vuokratyövoiman käyttöä on saatu osastoilla suunnitelmallisesti vähennettyä, lukuun ottamatta osasto 1 ja osasto 4. Vastuulääkäripalveluiden kilpailutus on saatu päätökseen ja hintatasoa saadaan alhaisemmaksi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa on käynnissä itäisen alueen apuvälinetoiminnan osittaisen keskittämisen aikataulus. Digitaalisten palveluiden käyttöä on lisätty muun muassa nivelrikon digihoitopolun käyttöönotolla ja etävastaanottojen lisäämisellä. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden laajentumista HyväDigiin suunnitellaan. Alueelliset kuntoutustyöryhmät ovat käynnistyneet.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–3 2025
Kiireettömään hoitoon pääsy (THL) 0–22-vuotiaat, lääkärit	(hoitotakuu 3kk)	(hoitotakuu 14vrk)	80 % (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	0,398
Hoidon jatkuvuus (COCi) avosairaanhoidon hoitajakäynneillä	0,14	0,14	0,136
Asiakkaat, terveysasemapalvelut		26404 (1–3.2024)	27135

Suoritteet (kaikki kontaktit), terveys- asemapalvelut		92030 (1–3.2024)	97832 (1–3.2025)
Kiireettömään hoitoon pääsy (T3), hammaslääkäri	68,6vrk (hoitotakuu 6kk, 31.8.2023 saakka)	66,3vrk (hoitotakuu 1.9.2023- 31.10.2024 4kk)	69,7vrk (hoitotakuu alle 23- vuotiaat 3kk, yli 23- vuotiaat 6kk)
Asiakkaat, suun terveydenhuolto		14617 (1–3.2024)	14820
Suoritteet (kaikki kontaktit), suun terveydenhuolto		23527 (1–3.2024)	24010
Keskimääräinen hoitojakson pituus terveyskeskussairaalan osastoilla	23,95vrk	21,87vrk	21,2vrk
Keskimääräinen täyttöaste terveys- keskussairaalan osastoilla	102,1 %	103,1 %	100,99 %

3.4.4 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Specialiserad sjukvård	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-174	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-148 041	-143 594	-35 724	25 %	-148 111	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-148 041	-143 594	-35 724	25 %	-148 286	109 %

HUS-yhtymän kehyslaskutus on kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen muutettu vastamaan palveluiden käyttöä. Aikaisempi kehyyksen laskenta omistussosuuden perusteella ei ole vastannut todellista palveluiden käyttöä, joten loppuvuoden ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat toteutumaan 4,7 milj. euroa budjetoitua suurempina. HUS-yhtymä ei ole loppuvuoden ennusteen mukaan tekemässä alijäämää tilikaudella 2025.

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 16.1.2025 perustaa sosi-aali- ja terveystoimen toimialalle erikoissairaanhoidon ohjauksen vastuualueen. HUS-yhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vastuualueen tavoitteenä on sujuvan ja kustannustehokkaan yhteistyön varmistaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Yhteistyössä on tarkoitus saada vähennettyä esimerkiksi vuodeosaston hoitopäiviä, avohoidon käyntejä sekä suunnittele mattomia uusintakäyntejä.

Hoidon porrastuksen kehittäminen, ja hoitopolkujen sekä palveluketjujen kuvaaminen, on jatkunut 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 lähettävien yksiköiden osalta. Lähetemäärät ovat alkuvuoden osalta vähentyneet 7,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Siirtoviivemaksupäivissä on ollut nousua edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tilanne on tasoitumassa.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023 1–3	Toteuma 2024 1–3	Toteuma 1–3 2025
Lähetteiden määrä	5 342	5 543	5 120
eKonsultaatioiden määrä	4 579	4 957	5 115
Palautetut lähetteet	15 %	17 %	17 %
Hoitajaksotuotteet	1 732	1 864	2 063
Hoitopäivätuotteet	2 888	2 854	2 488
Avohoitotuotteet (ml. uusintakäyntituotteet)	50 877	51 726	49 416
Uusintakäynnit	4 936	5 119	4 969
Siirtoviivepäivät	103	25	133
Päivystyskäynnit	2 619	2 514	2 561

3.4.5 Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	19 652	18 519	4 693	25 %	19 547	106 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-100 337	-92 103	-24 122	26 %	-95 523	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-80 684	-73 584	-19 429	26 %	-75 976	103 %

Ikääntyneiden palveluissa toimintatuotot ovat ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toteutuneet budjetoidusti. Loppuvuoden ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat ylittymään 1 milj. euroa. Toimintakulut ovat kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen 1 % budjetoitua suuremmat. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittävät talousarvion noin 3,4 miljoonaa euroa eli noin 4 %. Suurimmat ylitykset ovat ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakaspalveluiden osissa, jossa budjetti ylittyy noin 3,7 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 19 %.

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 omatoimisen ja itsenäisen arjen tukeminen laadukkaan ohjauksen ja neuvonnan avulla sekä tukipalveluiden vahvistaminen. Tukipalveluiden asiakasmäärät on pysyneet tasaisina eikä niissä ole nähtävissä merkittävää kasvua. Tavoitteena on ollut hoitaa ikääntyneiden asiakasohjaukseen saapuneista yhteydenotoista 80 % ohjauksen ja neuvonnan avulla. Yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä on kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen. Ohjaukseen ja neuvontaan on tullut yhteydenottoja tammi-maaliskuun aikana yhteensä 1380 kpl, joista 13 % (175) on johtanut tarkempaan palvelutarpeen arviointiin. Viranomaislinjaa tulleet yhteydenotot on ollut samaisena ajanjaksona 1505, joista kiireellisiä yhteydenottoja on ollut 6 % (96). Kiireellisistä tilanteista 33 % (34) on johtanut kriisisijoitukseen. Huoli-ilmoituksia on vastaanotettu alkuvuoden aikana 508 kpl, kasvua on 38 % edelliseen vuoteen verrattuna. Omaishoitajia on yhteensä 369, omaishoidontuelle varatut määrärahat riittävät nykyiselle asiakasmäärälle. Omaishoitajien määrää ei voida lisätä kuluvan vuoden aikana.

Kotihoidossa keskitetyn yksikön toimintaa on kehitetty ja yhdenmukaistettu koko hyvinvointialueella. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 22 %:lla (234) on lääkeautomaatti käytössään. Etähoivan piirissä on 6 % (64) säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Etähoivan ja lääkeautomaattien käytön kasvu on mahdollistanut, että kotihoidon käyntejä on voitu kohdentaa asiakasryhmiin, joissa palveluntarve on suurempi.

Alkuvuoden aikana kotihoidon välittömän työajan keskiarvo on ollut lähihoitajilla 49,53 % (tavoite 55 %) ja sairaanhoitajilla 28,13 % (tavoite 40 %). Välittömän työajan toteumaa ovat laskeneet ensisijaisesti sijaisten sekä vuokrahoitajien perehdytykseen käytetty aika, työnjakoon käytetty aika, pakolliset koulutukset sekä toiminnan kehitystyö.

Tammi-maaliskuun aikana on kotihoidossa toteutettu 225 eri arviointijaksoa, näistä säännöllisen kotihoidon piiriin siirtyi 146 asiakasta. 35 % asiakkaista kuntoutuivat arviointijakson aikana eivätkä siirtyneet kotihoidon palveluihin ja/tai heidät ohjattiin yksityisten palveluiden piiriin.

Asumispalveluissa palvelurakenteen keventäminen ja laajentaminen on 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. Lisäksi on suunniteltu etäpäivätoiminnan sekä ikääntyneiden sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä, tiloja sekä asiakasryhmää. Tavoitteena on tukea kotona asumista sekä ennaltaehkäistä ikääntyneiden päätymistä liian varhaisessa vaiheessa raskaimpiin palveluihin.

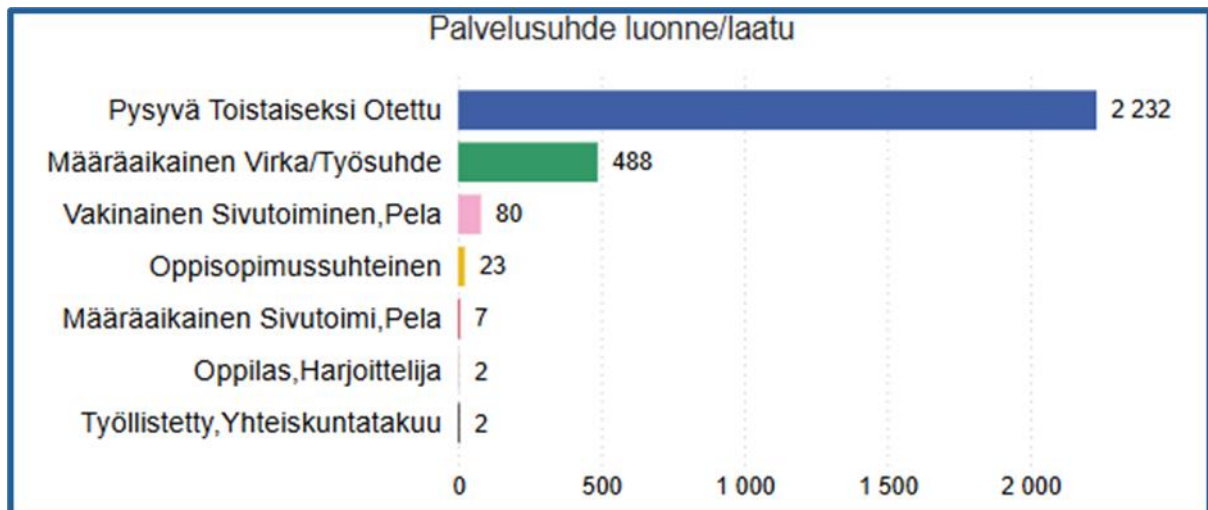
Vanhuspalvelulain mukainen hoitajamitoitus on vuoden 2025 alusta lähtien ollut 0,6 työntekijää asiakasta kohden aikaisemman 0,65 työntekijän sijaan. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tämä on tarkoittanut 36 hoitajan vähennystä.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–3 2025
Ikääntyneiden asiakasohjauksen yhteydenotoista palvelutarpeen arviointiin siirtyneiden määrä	Ei saatavilla	874	175
Ikääntyneiden huoli-ilmoitusten määrä	Ei saatavilla	1730	508
Omaishoitajien määrä (n)	351 (31.1.2024)	364 (31.12.2024)	369 (31.3.2025)
Kotihoidon peittävyys (%)			8 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (n)	(31.12.2023)	(31.12.2024)	1176 (31.3.2025)
Yhteisöllisen asumisen peittävyys (%)			0,83 % (31.3.2025)
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen peittävyys (%)			7,01 % (31.3.2025)

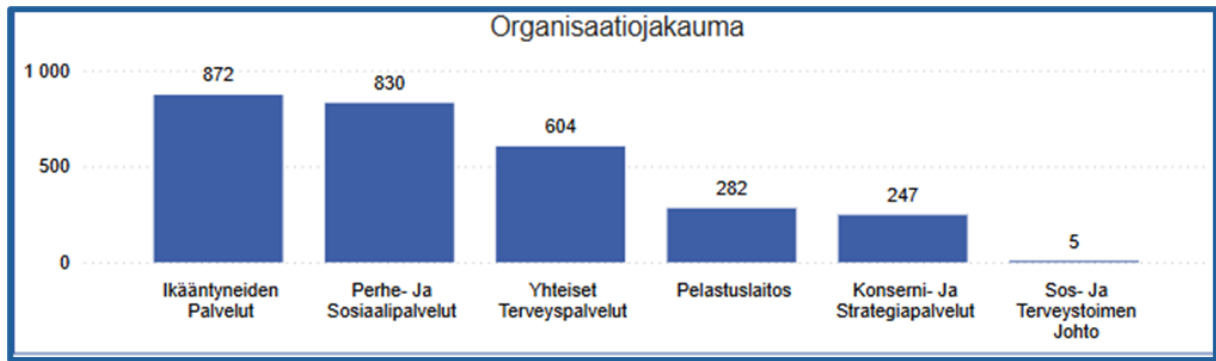
4 Henkilöstö

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstömäärä 31.3.2025 on 2832. Heistä vakituisessa palvelussuhteessa on 2 232 henkilöä. HTV 2 (henkilötyövuosi) on ensimmäisen vuosineljänneksen mukaan 636,43.



Palvelussuhteista 82,35 % on työsopimussuhteisia ja 17,65 % virkasuhteisia. Henkilöstöstä 71,13 % on äidinkieleltään suomenkielisiä ja 28,87 % ruotsinkielisiä. Ammatinimikkeittäin eniten on lähihoitajia (694 henkilöä), ohjaajia (307 henkilöä) ja sairaanhoitajia (238 henkilöä).

Eniten henkilöstöä työskentelee ikääntyneiden palveluiden vastuualueella.



Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on pienentynyt edelliseen osavuositarkastukseen verrattuna. Syyskuun 2024 tilanteessa vaihtuvuus oli 6,7 %. Nyt ensimmäisen vuosineljänneksen kohdalla vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on 2,8 %.

Päätyneitä palvelussuhteita vakituisen henkilöstön osalta oli eniten ikääntyneiden palveluissa (38 kpl), perhe- ja sosiaalipalveluissa (17 kpl) sekä yhteisissä terveyspalveluissa (14 kpl). Alkaneita ja päätyneitä palvelussuhteita oli eniten lähihoitajan, sairaanhoitajan ja ohjaajan nimikkeissä. Vakituisten lähihoitajien päätyneitä palvelussuhteita oli 25 ja vastaavasti alkaneita 65. Sairaanhoitajien osalta päätyneitä palvelussuhteita oli 18 ja alkaneita 25. Ohjaajien osalta vastaavat luvut olivat päätyneet 9 ja aloittaneet 26.

Henkilöstön saatavuus on helpottunut edellisvuosiin verrattuna. Alkuvuonna 1.1.-31.3.2025 julkaistiin yhteensä 84 rekrytointi-ilmoitusta, jotka käsittivät 125 työpaikkaa. Hakijamäärä oli keskimäärin 7,2 per työpaikka. Useimmin rekrytoidut tehtävät ammattinimikkeittäin olivat lähihoitaja kotihoitoon ja lähihoitaja muihin yksiköihin, sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja sekä ohjaaja. Vähiten hakemuksia työpaikkaa kohden tuli lähihoitaja kotihoitoon. Eniten hakemuksia tuli toimistosihteerin (67), palveluvastaavan (50), palotarkastaja (34) ja tiedonhallintasihteerin (34) tehtävään.