



Konserni- ja strategia- palveluiden käyttösuun- nitelma 2026

Aluehallitus 12.3.2026

Sisällysluettelo

Konserni- ja strategiapalveluiden toimialan käyttösuunnitelma 2026 ja keskeiset tavoitteet	2
Konserni- ja strategiapalveluiden johto.....	4
Hallintopalvelut	4
Talouspalvelut	5
HR-palvelut	6
Kehittämispalvelut.....	7
Viestintäpalvelut	8
Digipalvelut	9

Konserni- ja strategiapalveluiden toimialan käyttösuunnitelma 2026 ja keskeiset tavoitteet

Konserni- ja strategiapalveluiden toimiala on valmistellut talousarvion vuodelle 2026 aluehallituksen 12.6.2025 päättämän kehyksen pohjalta. Aluevaltuusto hyväksyi 17.12.2025 talousarvion vuodelle 2026, joka on esitetty käyttösuunnitelmissa vertailutietoina.

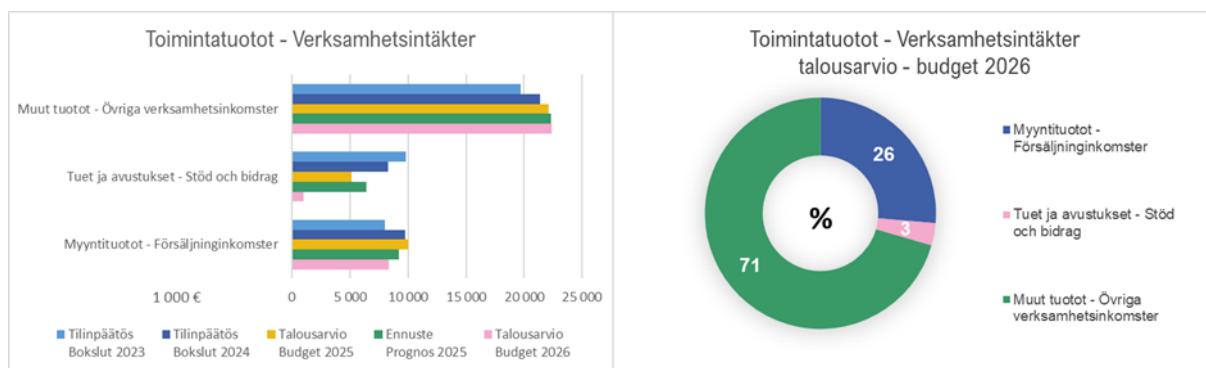
Konserni- ja strategiapalvelut Koncern- och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	39 383	40 669	31 758	31 758	-21,9 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	9 732	9 469	8 374	8 374	-12 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2	0	0	0	-100 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	8 255	7 799	989	989	-87 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	21 394	23 400	22 395	22 395	-4 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-63 257	-61 839	-54 063	-54 063	-13 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-14 132	-16 568	-9 349	-9 349	-44 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-22 661	-18 365	-20 312	-20 312	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-3 610	-3 269	-1 598	-1 598	-51 %
Avustukset - Bidrag	-104	-98	-100	-100	2 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 750	-23 539	-22 705	-22 705	-4 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-23 874	-21 170	-22 305	-22 305	5 %

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

Konserni- ja strategiapalveluissa vuoden 2026 talousarvion toimintatuotot, 31,8 miljoonaa euroa, eroaa vuoden 2025 ennusteen ja vuoden 2024 tilinpäätöksen kanssa. Tämä toimintatuotosten eroavaisuus muodostuu valtion avustuksista, jotka päättyvät vuoden 2025 lopussa. Myös sisäisten myyntituottojen määrä laskee ravintopalveluiden ja laitoshuollon ulkoistuksesta tulevien säästöjen myötä.

Toimialan talousarviossa 2026 myyntituotot muodostavat 26 %, muut tuotot 71 % sekä tuet ja avustukset 3 % kokonaisuudesta. Konserni- ja strategiapalveluiden 2026 talousarviossa toimintatuotoista 96 % muodostuu hallintopalveluista (pääasiassa sisäiset tuotot) ja 3 % henkilöstöpalveluista (työterveyshuollon Kela-korvaukset).

Kuva. Toimintatuotot 2023–2026 ja tuottojen jakauma talousarviossa

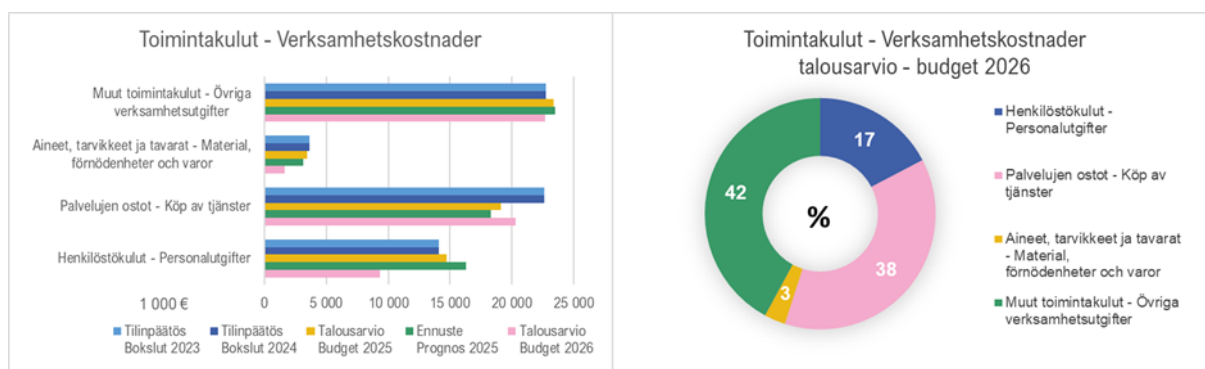


Konserni- ja strategiapalveluissa vuoden 2026 toimintakulut, 54,1 miljoonaa euroa, eroaa vuoden 2025 ennusteesta ja vuoden 2024 tilinpäätöstoteumasta. Henkilöstökuluissa pienennys selittyy ravintopalveluiden ja laitoshuollon ulkoistamisella vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä vuoden 2025 lopussa päättyvillä hankkeilla. Palveluostojen osalta talousarvioesitys on 1,9 miljoonaa suurempi kuin vuoden 2025 ennuste ravintopalveluiden ja laitoshuollon ulkoistamisen vuoksi. Vastaavasti tätä myötä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytetään 1,7 miljoonaa euroa vähemmän. Vuokratilaisuuksiin on saatu neuvoteltua 0,8 miljoonan euron kustannusalanema sekä hinnantarkistuksien että toimitiloista luopumisen myötä.

Tuottavuusohjelman toimenpiteitä on huomioitu konserni- ja strategiapalveluiden talousarvioesityksessä 1,3 miljoonan euron edestä vuodelle 2026.

Toimintakulujen 54 miljoonasta eurosta henkilöstökulut muodostavat 17 %, palveluostot 38 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 % sekä muut toimintakulut 42 %.

Kuva. Toimintakulut 2023–2026 ja tuottojen jakauma talousarviossa



Konserni- ja strategiapalveluiden keskeiset tavoitteet

Konserni- ja strategiapalveluiden tavoitteena on talousarviossa pysyminen sekä seurata, että koko hyvinvointialueen toimintakatteen nousu ei ole enempää kuin 1 % ja että tuottavuusohjelmaan kirjatut toimenpiteet ja niiden tuottamat kustannushyötytavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Toimialan yhtenä keskeisenä tavoitteena on ravinto- ja laitoshuoltopalveluiden kokonaisulkoistuksen loppuun saattaminen siten, että liikkeenluovutus tapahtuu sovituksessa aikataulussa 11.5.2026.

Koko organisaatioon toimintaan vaikuttavana tavoitteena on yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton sujuvuus ja riskien minimoiminen käyttöönoton yhteydessä.

Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan varhaisella tuella ja haasteiden juurisyyihin vaikuttamalla. Henkilöstökyselyn tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen. Työhyvinvoinnin parantamisella pyritään osaltaan vaikuttamaan henkilöstön pysyvyyteen sekä avainkyvykkyyksien ja osaamisen varmistamiseen, jotta lähtövaihtuvuus ei ylitä tavoiteltua 8 %:n tasoa.

Konserni- ja strategiapalveluiden johto

Konserni- ja strategiapalveluiden toimialan johdossa on konsernipalvelujohtaja, joka hyvinvointialuejohtajan ja aluehallituksen alaisena johtaa hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja muuta tukitoimintaa. Toimialan tehtävänä on johtaa ja kehittää hallintoa, taloudenhoitoa, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa sekä vastata osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-625	-338	-511	-511	51,4 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-273	-292	-434	-434	48,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-6	-20	-56	-56	173,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	0	0	0	0	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-346	-25	-21	-21	-15,3 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-625	-338	-511	-511	51,4 %

Konserni- ja strategiapalveluiden toimialajohdon talousarviossa on huomioitu konsernipalvelujohtajan palkkaaminen, mikä selittää toimintakulujen kasvua vuoden 2025 ennusteeseen verrattuna.

Hallintopalvelut

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

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	31 120	32 862	30 769	30 769	-6,4 %
Myyntituotot - Försälningsinkomster	9 732	9 469	8 374	8 374	-11,6 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1	0	0	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	11	10	0	0	-100,0 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	21 377	23 382	22 395	22 395	-4,2 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-33 157	-33 922	-32 378	-32 378	-4,5 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 596	-6 752	-3 858	-3 858	-42,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 017	-2 008	-5 644	-5 644	181,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-3 377	-3 067	-1 545	-1 545	-49,6 %
Avustukset - Bidrag	-4	0	0	0	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-21 163	-22 094	-21 331	-21 331	-3,5 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 036	-1 060	-1 609	-1 609	51,8 %

Aluehallituksen 8.5.2025 tekemän päätöksen mukaan hyvinvointialueen ravinto- sekä laitoshuoltopalvelut kokonaisulkoistetaan vuoden 2026 alkupuolella. Tämä näkyy vuoden 2026 talousarviossa siten, että omaan tuotantoon on varattu määrärahoja henkilöstö- ja

elintarvikekuluihin 5 kuukauden osalta, ja ostopalveluun 7 kuukauden osalta. Ulkoistuksen myötä arvioidaan saavutettavan 1,5–1,7 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Kiinteistöpalvelut on yhdessä sosiaali- ja terveystoimen edustajien kanssa neuvotellut kunnilta vuokrattavien kiinteistöjen vuokrasopimuksista vuodesta 2026 eteenpäin. Tavoitteena on saavuttaa merkittävää säästöä vuokratulussa myös tuottavuusohjelman toimenpitein. Rakennusten ja huoneistojen talousarvioesitys on 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2025 alhaisempi.

Tavoitteet

Hallintopalvelut ei ylitä talousarviotaan. Hallintopalvelut reklamoi ravinto- ja laitoshuoltopalveluiden tarkastuskäynneillä havaitut mahdolliset sopimusrikkomukset 100 %. Lisäksi henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen sekä henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostetaan.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden tehtäväkenttää ovat mm. taloussuunnittelu, talouden seuranta ja ennustaminen, rahoitus ja maksuvalmiuden suunnittelu, osto- ja myyntilaskujen käsittely sekä talousjärjestelmien ja -prosessien kehittämistehtävät. Talouspalveluissa toimii talouden asiantuntijoita, jotka tukevat vastuualueita, niiden johtamista ja palvelutuotantoa. Talouspalveluissa ennakoidaan aktiivisesti mahdollisia riskejä ja ohjataan hyvinvointialueen johtoa ja päätöksentekijöitä taloudellisesti kestävään toimintaan. Talouspalvelut avustaa vastuualueita myös palvelujen kustannuslaskennassa ja palveluiden hinnoittelussa.

Talouspalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2	1	0	0	-100,0 %
Myyntituotot - Försältningsinkomster	0	0	0	0	-100,0 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	2	0	0	0	-100,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 651	-1 487	-1 702	-1 702	14,4 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-909	-916	-937	-937	2,4 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-699	-525	-714	-714	35,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-1	0	-5	-5	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-42	-46	-46	-46	-0,6 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 649	-1 486	-1 702	-1 702	14,5 %

Talouspalveluiden toimintakulujen kasvu on 14,5 % vuoden 2025 ennusteeseen nähden. Talousarvioon ei sisälly toiminnallisia muutoksia. Kulukasvua selittävät pääosin henkilöstökuluihin tehty korotukset sekä taloushallinnon palvelukeskuksen kustannuksien kohdistukseen tehty päivitykset omistajien välillä. Lisäksi on varauduttu siihen, että perintäkulut saattavat kasvaa heikon työllisyystilanteen vuoksi.

Tavoitteet

Talousspalvelut vastaa koko hyvinvointialueen talouden raportoinnista. Sen lisäksi, että talousspalvelut vastaa oman toimintansa kustannusten pysymisestä talousarviossa vuonna 2026, se vastaa koko hyvinvointialueen talousraportoinnista. Keskeistä on tukea toimialoja ja vastuualueita tuottavuusohjelman euromääräisessä tavoiteseurannassa sekä hakea vaihtoehtoisia tuottavuuskohteita. Talousspalvelut vastaa osaltaan, että sille vastuutetut tuottavuustoimenpiteet toteutuvat suunnitellusti.

Henkilöstömittarit ovat koko hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden mukaiset. Vuonna 2025 talousspalveluissa oli pitkiä, yli 30 päivän sairauspoissaoloja 254 päivää. Kun näitä saadaan vähennettyä vuonna 2026 vähintään 5 %, on mahdollista alittaa myös sairauspoissaolopäivien tavoite 19,4 päivää/ henkilö. Henkilöstön lähtövaihtuvuudessa tavoitellaan alle 8 % vaihtuvuutta, mikä tarkoittaa talousspalveluiden henkilöstömäärällä korkeintaan 1 henkilön omaehtoista lähtövaihtuvuutta vuonna 2026.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut vastaa hyvinvointialueen strategisesta ja operatiivisesta henkilöstöjohtamisesta. Kokonaisuuteen kuuluvat henkilöstöhallinnon palvelut, kuten palkka- ja palvelussuhdeasiat sekä työ- ja virkaehtosopimusten tulkinta, rekrytointipalvelut, osaamisen kehittäminen (HRD) ja työhyvinvoinnin kokonaisuus, työterveyshuollon koordinointi, HPK Palvelut Oy:ltä ostettavat palvelut sekä yhteistoimintalain mukaiset tehtävät ja paikallinen neuvottelutoiminta. Työsuojelun tehtäväkokonaisuus siirtyi 1.2.2026 alkaen kehittämispalveluihin.

Henkilöstöpalvelut tukee organisaatiomuutosten ja tuottavuusohjelman toimeenpanoa sekä varmistaa henkilöstöasioiden lainmukaisen, yhdenmukaisen ja hallitun toteutuksen koko hyvinvointialueella. Toiminta kohdennetaan erityisesti talouden tasapainottamista ja henkilöstörakenteen hallittua sopeuttamista tukeviin toimenpiteisiin.

Vuoden 2026 talousarvio sisältää säästötoimenpiteitä henkilöstökuluissa, työterveyspalveluiden ostoissa ja henkilöstöetuksissa. Toimintaa priorisoidaan siten, että lakisääteiset velvoitteet täytetään ja kriittinen henkilöstötuki turvataan myös sopeutustilanteessa. Henkilöstökulujen hallintaa ja täyttölupamenettelyn johdonmukainen soveltaminen tukevat hyvinvointialueen talouden tasapainottamistavoitteita. Resurssointia on kohdennettava myös tasopalkkamallin käyttöönottoon SOTE-sopimuksen ja HYVTES-osalta.

HR-palvelut HR-tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	940	872	940	940	7,8 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	940	872	940	940	7,8 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 692	-5 472	-4 732	-4 732	-13,5 %
Henkilöstökulut - Personaltulgifter	-1 069	-1 510	-1 234	-1 234	-18,3 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 458	-3 696	-3 292	-3 292	-10,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-29	-122	-37	-37	-70,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-135	-144	-170	-170	18,2 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 751	-4 600	-3 792	-3 792	-17,6 %

Tavoitteet

Vuonna 2026 henkilöstöpalvelut pysyy talousarviossa ja seuraa toimintakatteen toteumaa kuu-kausitasolla. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan varhaisella tuella ja haasteiden juurisi-yhin vaikuttamalla. Henkilöstökyselyn tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen. Avainkyyk-kyysien ja osaamisen varmistaminen henkilöstön pysyvyyden kautta seuraamalla lähtövaihtu-vuutta.

Rekrytoinneissa ensisijaisena periaatteena on sisäinen täyttö ja henkilöstöresurssien uudel-leenkohdentaminen ennen ulkoista rekrytointia. Osaamisen kehittäminen kohdennetaan stra-ategisesti kriittisiin osaamisalueisiin sekä esihenkilöiden muutosjohtamisvalmiuksien vahvista-miseen.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut vastaa hyvinvointialueen TKKIO-toiminnasta (tutkimus, kehittäminen, koulu-tus, innovaatiot ja osaaminen), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiosta ja osalli-suustyön johtamisesta sekä laadun ja valvonnan koordinaatiosta. Kehittämispalvelut vastaa myös alueellisista valtionavustushankkeista ja niissä aloitetun kehittämistyön loppuun saattami-sesta.

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 755	6 459	49	49	-99,2 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1	0	0	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 754	6 459	49	49	-99,2 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	-100,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 915	-7 612	-1 414	-1 414	-81,4 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 326	-4 901	-1 207	-1 207	-75,4 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 210	-2 301	-54	-54	-97,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-134	-60	-4	-4	-93,7 %
Avustukset - Bidrag	-100	-99	-100	-100	1,5 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-145	-252	-48	-48	-80,8 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 160	-1 153	-1 364	-1 364	18,4 %
Josta hankkeiden osuus	Tilinpäätös	Ennuste	Talousarvio	Käyttö-	Muutos %
Varav projekt andelar	Bokslut	Prognos	Budget	suunnitelma	Förändrings %
1 000 €	2024	2025	2026	Dispositions-	
				plan 2026	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 754	6 459	49	49	-99,2 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 754	6 459	49	49	-99,2 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 755	-6 459	-49	-49	-99,2 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 317	-3 683	-29	-29	-99,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 187	-2 484	-18	-18	-99,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-133	-68	0	0	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-118	-224	-2	-2	-99,1 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1	0	0	0	-100,0 %

Kehittämispalveluiden kokonaisuus jakautuu kahteen osaan: kehittämispalveluiden ydintoimintaan ja ulkoisen rahoituksen hankkeisiin. Ydintoimintaan on 2026 talousarvi-oon budjetoitu 1,4 miljoonaa euroa kuluja. Ydintoimintaan budjetoitu toimintakate on noussut vuoden 2025 ennusteeseen verrattuna 18,4 %. Kulukasvua selittävät pääosin kahden ydintoiminaan kuuluvan henkilön henkilöstökustannusten siirto pois hankkeilta ja ydintoiminnan alle.

Tavoitteet

Kehittämispalvelut ei ylitä talousarviotaan vuonna 2026. Vuoden 2026 toimintakate on vuoden 2025 tasoa pienempi, mutta talousarviossa pysytään vuoden 2026 alussa tehtyjen henkilöstövähennyksien vuoksi.

Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostetaan. Kehittämispalveluiden varhaisen tuen keskustelujen toteuma on 100 % ja tavoitteena on säilyttää sama taso. Sairauspoissaolopäivät vuonna 2025 oli 3,89 / henkilö. Sairauspoissaoloja pyritään edelleen vähentämään 5 %:lla, jolloin vuoden 2026 tavoitetaso on 3,7 / henkilö. Pitkiä yli 30 vrk sairauspoissaoloja kehittämispalveluissa ei vuonna 2025 ollut lainkaan. Henkilöstön lähtövaihtuvuudessa tavoitellaan alle 8 % vaihtuvuutta, mikä tarkoittaa kehittämispalveluiden henkilöstömäärällä korkeintaan 1 henkilön omaehtoista lähtövaihtuvuutta vuonna 2026.

Viestintäpalvelut

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.

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-732	-564	-743	-743	31,8 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-468	-403	-456	-456	13,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-251	-146	-270	-270	85,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-3	-1	-4	-4	172,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-10	-13	-13	-13	0,3 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-732	-564	-743	-743	31,8 %

Viestintäpalveluiden 2026 talousarvion toimintakulut ylittävät vuoden 2025 ennusteen, koska viestintä- ja markkinointikumppanin hankinta venyi alkusyksyyn. Tämän vuoksi tietyt suuremmat viestintäprojektit jäivät toteuttamatta.

Tavoitteet

Viestintäpalvelut ei ylitä talousarviotaan vuonna 2026.

Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostetaan. Viestintäpalveluiden varhaisen tuen keskustelujen toteuma on 100 % ja tavoitteena on säilyttää sama taso.

Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2025 oli 13 %. Suuri prosenttiluku johtui yhdestä pitkästä sairauspoissaolosta. Mikäli yhtä pitkää sairauspoissaoloa ei lasketa mukaan, oli sairauspoissaoloprosentti 2 % vuonna 2025. Sairauspoissaoloja pyritään edelleen vähentämään 5 %:lla, jolloin vuoden 2026 tavoitetaso on 1,9 %.

Pitkiä yli 30 vrk sairauspoissaoloja viestintäpalveluissa oli yksi vuonna 2025.

Henkilöstön omaehtoinen lähtövaihtuvuus oli viestintäpalveluissa 16 % vuonna 2025 (= 1 henkilö). Omaehtoisen lähtövaihtuvuuden tavoitetaso on alle 8 % vaihtuvuus. Tämä tarkoittaa viestintäpalveluiden henkilöstömäärällä korkeintaan 0,5 henkilön omaehtoista lähtövaihtuvuutta vuonna 2026.

Digipalvelut

Digipalvelut vastaa hyvinvointialueen järjestelmäkokonaisuudesta, siihen liittyvästä toimittaja- ja kumppaniverkostosta, hankinnoista sekä kehittämistoiminnoista. Myös tietojohdaminen kuuluu digipalveluiden vastuualueelle.

Digipalvelut Digitaltjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 566	475	0	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 550	458	0	0	-100,0 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	16	17	0	0	-100,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-17 486	-12 445	-12 583	-12 583	1,1 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-1 491	-1 795	-1 223	-1 223	-31,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-15 021	-9 669	-10 283	-10 283	6,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-65	-18	-4	-4	-79,8 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-909	-964	-1 074	-1 074	11,5 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-13 920	-11 970	-12 583	-12 583	5,1 %

Josta avustusten ja hankkeiden osuus Varav understöd och projekt andelar 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 550	458	0	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 550	458	0	0	-100,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 560	-514	0	0	-100,0 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-140	-304	0	0	-100,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 420	-207	0	0	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	0	-3	0	0	-100,0 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-10	-57	0	0	-100,0 %

ICT-valtionavustuksia ei vuoden 2025 jälkeen ole enää käytettävissä, joten vuoden 2026 talousarviossa ei enää ole toimintatuottoja aikaisempien vuosien tapaan. Vuodelle 2026 säästöt kohdistuvat ostopalveluihin, käytännössä tietojärjestelmiin, jotka ovat suurin yksittäinen kuluerä. Uusiin ICT-hankintoihin ja kehittämiseen ei voida talousarviokehyksen puitteissa allokoita rahaa käyttötaloudesta, eikä niihin ole myöskään valtionavustuksia enää käytössä. Yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto tuo jatkossa säästöjä, mutta aikaisintaan vuodesta 2027 eteenpäin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmistä syntyy päällekkäisiä kustannuksia sekä uuden että käytöstä poistuvien järjestelmien vuoksi.

Tavoitteet

Digipalvelut ei ylitä talousarviotaan vuonna 2026. Vuoden 2026 toimintakate on vuoden 2025 tasoa pienempi, mutta talousarviossa pysytään, koska yksikön palkkoja aktivoidaan taseeseen osana asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojektia, siltä osin kuin henkilöt

työskentelevät projektille. Lisäksi karsitaan kustannuksia mm. sanomalla irti tietojärjestelmäso-
pimuksia, jotka eivät ole kriittisiä toiminnan kannalta.

Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostetaan. Digipalveluiden varhaisen tuen keskus-
telujen toteuma on 100 % ja tavoitteena on säilyttää sama taso.

Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2025 oli 7,6 %. Sairauspoissaoloja pyritään vähentämään 5
%:lla, jolloin vuoden 2026 tavoitetaso on 7,2 %.

Pitkiä yli 30 vrk sairauspoissaoloja digipalveluissa oli yhteensä 393 päivää vuonna 2025. Luku-
määrää nostaa erityisesti yhden henkilön lähes koko vuoden jatkunut sairauspoissaolo. Pitkiä
sairauspoissaoloja pyritään vähentämään 5 %:lla, jolloin vuoden 2026 tavoitetaso on 373 päi-
vää.

Henkilöstön omaehtoinen lähtövaihtuvuus oli digipalveluissa 0 % vuonna 2025. Omaehtoisen
lähtövaihtuvuuden tavoitetaso on alle 8 % vaihtuvuus. Tämä tarkoittaa digipalveluiden henki-
löstömäärällä korkeintaan 2 henkilön omaehtoista lähtövaihtuvuutta vuonna 2026.