



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1–9/2025

Aluehallitus 30.10.2025

Sisällysluettelo

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1–9/2025	1
1 Strategian ja tavoitteiden toteutuminen.....	2
2 Talouden toteutuminen.....	7
2.1 Rahoituslaskelma.....	9
2.2 Investoinnit	10
3 Käyttötalous.....	11
3.1 Demokratiapalvelut	11
3.2 Konserni- ja strategiapalvelut	13
3.2.1 Johto	17
3.2.2 Hallintopalvelut	17
3.2.3 Talouspalvelut.....	18
3.2.4 HR-palvelut.....	18
3.2.5 Kehittämispalvelut	19
3.2.6 Viestintäpalvelut.....	19
3.2.7 Digipalvelut.....	20
3.3 Pelastustoimi.....	21
3.3.1 Pelastustoimen johto.....	23
3.3.2 Pelastustoiminta	24
3.3.3 Riskienhallinta	24
3.3.4 Ensihoitopalvelut.....	25
3.4 Sosiaali- ja terveystoimi.....	26
3.4.1 Sosiaali- ja terveystoimen johto.....	28
3.4.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut.....	28
3.4.3 Terveyspalvelut.....	32
3.4.4 Erikoissairaanhoido	35
3.4.5 Ikääntyneiden palvelut	36
4. Henkilöstö	41

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. Strategia tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa ja strategian tavoitteista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

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

Asiakaspalautteen negatiivinen arvo edellisellä raportointikaudella perustui siihen, että systemaattista asiakaspalautetta ei ennen kesäkuuta 2025 ollut mahdollista kerätä. Kesäkuussa 2025 alettiin kerätä asiakaspalautetta systemaattisesti Porvoo-Askola Lifecare -järjestelmästä ja NPS parantui selvästi. Systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen tarkoittaa sitä, että asiakkaalle lähtee tekstiviestitse pyyntö antaa asiakaspalautetta käynnistään/hoidostaan/palvelustaan. Systemaattisen palautteen keruun avulla on mahdollista tavoittaa myös ne asiakkaat, jotka ovat tyytyväisiä hoitoonsa. Hyvinvointialueen palautteenkeruu oli alkuvuoden ajan ns. passiivista palautteenkeräämistä, joka perustui asiakkaan antamaan palautteeseen verkkosivujen kautta. Passiivisen palautteenantajat ovat yleensä palveluun tyytymättömiä.

Hyvinvointialue on laatinut oman laatustandardin keväällä 2025 ja organisaation itsearvioinnit on avattu arviointia varten Laatuporttiin 26.9.2025. Uusi laatustandardi on suunniteltu kattamaan koko organisaation toiminnan ja toimialat. Standardi on aiempaa tiiviimpi ja se sisältää vähemmän väittämiä, on selkeämpi, helpompi täyttää ja paremmin hyvinvointialueen tarpeisiin soveltuva. Tavoitteena on, että uusi standardi tukee laatutyötä käytännönläheisemmin ja tekee itsearvioinnista hyödyllisemmän ja sujuvamman työkalun. Itsearvioinnit toteutetaan ajalla 26.9.-31.12.2025 ja toteuma tilinpäätöksen yhteydessä kuvaa todellista tilannetta.

Strategian tavoite	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitteen mittari	Tavoite-taso	Toteuma 1-9/2024	Toteuma 1-6/2025	Toteuma 1-9/2025
Strategian kärki: Palvelujen laatu, saatavuus ja jatkuvuus							
Palvelut ovat laadukkaita. Niihin pääsee nopeasti ja joustavasti. Etä-, mobiili- ja digipalvelut sekä lähipalvelut toimivat hyvin ja saumattomasti.	Laatujärjestelmää hyödynnetään toiminnan kehittämisessä	Palveluyksiköt toteuttavat itsearvioinnin vuosittain ja kehittävät toimintaa itsearvioinnin perusteella	Itsearviointi toteutuu	95 %	33 %	89,5 %	89,5 %
	Asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä	Asiakastytyväisyys: tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen	Asiakaskokemuksista mitataan ja tyytyväisyystaso on korkea	80 % asiakasta on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä	Tietoa ei saatavilla	-7	43
	Lakisääteisyys toteutuu 100 %	Toteumaa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan	Kiireettömään hoitoon pääsy COCI-indeksi	COCi lääkärit vähintään 0,45 COCi hoitajat vähintään 0,30	0,36 0,17	0,41 0,13	0,42 0,14
	Lakisääteisyys toteutuu 100 %	Toteumaa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan	Palvelutarpeen arvioinnin määräajat	100 %		Kyllä	Kyllä
	Sopimusvalvonta ja reklamaatiot tuottavat säästöä	Sopimusvalvontaa toteutetaan	Sopimusvalvonta; raportoitujen laatu-poikkeamien määrä	Reklamaatio-ryhmä kokoontuu säännöllisesti		Reklamaatioiden määrä kasvaa edelleen	Reklamaatioiden määrä kasvaa edelleen. Tiiviimpi yhteistyö palveluntuottajien kanssa tuottaa säästöä
Terveysteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti elämänlaadun parantamiseksi ja hoitopolkujen tehostamiseksi	Etäasioinnin osuus kaikista palveluista on 35 %	Etäasiointi mahdollistetaan • Oma Perhe • Terapiapalvelut • Hyvä-Digi • Sähköinen ajanvaraus • Sähköiset lomakkeet	Etä vastaanottojen osuus (%)	Asioiminen digitaalisissa kanavissa lisääntyy	Sähköisten lomakkeiden järjestelmä on päivitetty, ja uusien lomakkeiden rakennus on aloitettu	Etä vastaanottojen määrä on lisääntynyt merkittävästi perhe- ja sosiaalipalveluissa	Digihoitopolkujen käyttöön-otto edennyt suunnitelmallisesti ja etä vastaanottojen määrä on kasvussa.
Pelastuspalvelut on suunnattu riskiperusteisesti ja toimintavalmius on hyvä koko alueella.	Valvontasuunnitelman mukainen tavoite toteutuu	Valvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti	Pelastusalueen valvontasuunnitelman mukaisten suoritteiden kokonaismäärä/vuosi	3500 suoritetta		956	3714
	Toimintavalmius-aika toteutuu	Toimintavalmius-aikaa seurataan ja siihen reagoidaan	Toimintavalmius-ajan toteutuminen 1-riskiluokan alueilla	Toteutuu 90 %	87 %	90 %	82 %
	Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön määrä pysyy ennallaan		Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä	Pysyy ennallaan		618	608
	Alueella on riittävä määrä vaativan pelastustoiminnan hallitsevaa henkilöstöä sivutoimisissa ja sopimuspalokunn		Vaativan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimisissa ja sopimuspalokunn	Koulutettujen määrä kasvaa		65	61

Strategian tavoite	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitteen mittari	Tavoite-taso	Toteuma 1-9/2024	Toteuma 1-6/2025	Toteuma 1-9/2025
Strategian kärki: Perus- ja erikoistason sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen integraatio							
Yhdyspinnat ovat sujuvia HUS-yhtymän, kuntien, muiden hyvinvointialueiden, yksityisten ja järjestöjen palvelujen välillä	Yhdyspintatyö kuntien ja kolmannen sektorin kanssa on vaikuttavaa	Pitkäaikaistyöttömien terveys-tarkastuksia toteutetaan alueellisesti	Hyte-kerroin	hyte-kerroin yli 29/100	29	46	46
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn työ tehdään näkyväksi	Kirjaamiseen ja oikeiden diagnoosi- ja toimenpidetöiden käyttöön panostetaan	Hyte-kerroin	hyte-kerroin yli 29/100	29	46	46
Painopistettä on siirretty ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin. Hyvinvointialue, kunnat ja HUS sekä kolmas sektori tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.	Riskiasumisen tunnistamista kehitetään yhteistyössä sosiaalitoimen ja pelastuslaitoksen kanssa	Yhteiskäyntien määrää seurataan ja yhteiskäyntejä toteutetaan	So-Pe yhteiskäyntien lkm	Määrä kasvaa	20	38	43
		Määrää seurataan ja poikkeamiin reagoidaan	Saapuneiden ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta/ lkm	100 % / saapuneet ilmoitukset		88 %	88 %
	Kehitetään ja siirretään asumispalveluiden painopistettä kevyempään asumispalveluun tai avopalveluun	Määrää seurataan ja poikkeamiin reagoidaan	Lastensuojelun sijoitusten perhehoidon osuus	Lastensuojelun sijoituksista perhehoidon osuus on >50 %.	40 %	40 %	40 %
			Työikäisten palvelut: tehostetun ja tuetun palveluasuminen määrät	Työikäisten palvelut: Kevyemmän palvelun piiriin siirtyneet asiakkaat		12	18
			lääkkäiden palvelut: Ympäri vuorokautiset vs. yhteisöllinen asumisen määrät sekä kotihoidon asiakkaiden lkm	lääkkäiden palvelut: Yhteisöllisen asumisen paikkoja lisätään 2 %	Asumista tukevien palveluiden kehittämiseen ja koordinaatioon pal-kattu koor-dinaattori. Yksiköiden palveluprofiilia muutettu kevyempään (Koivula, Sateenkaari)	0,83 %	Ei saatavilla järjestelmästä
			lääkkäiden palvelut: Ympäri vuorokautiset vs. yhteisöllisen asumisen määrät sekä kotihoidon asiakkaiden lkm	Ympäri vuorokautisen asumisen peittävyys pysyy max 6 %		7,12 %	Ei saatavilla järjestelmästä
Hyvinvointialueella on yhteiset ja keskustelevat tietojärjestelmä.	Alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu aikataulussa ja turvallisesti	Henkilöstöä koulutetaan järjestelmän käyttöönottoon	Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä käyttöönotettu kyllä/ei	Alueellinen järjestelmä on käytössä		Etenee aikataulussa	Etenee aikataulussa

Strategian tavoite	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitteen mittari	Tavoite-taso	Toteuma 1-9/2024	Toteuma 1-6/2025	Toteuma 1-9/2025
Strategian kärki: Osaava, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö							
Hyvinvointialue saa riittävästi työntekijöitä ja pystyy pitämään heistä kiinni. Henkilöstö on ammattitaitoista ja täydennyskoulutusta tuetaan suunnitelmallisesti.	Hyvinvointi-alueella on työntekijöihin pitovoimaa. Henkilöstö voi hyvin.		Työhyvinvointi-kyselyn tulos	Henkilö-kunnan tyytyväisyys-taso	Toteutetaan kerran vuodessa: ajankohtai-nen elo-syyskuussa 2024	Tehdään joka 2.vuosi. seuraava 2026.	Tehdään joka 2.vuosi. seuraava 2026.
			Lähtövaihtuvuus	Alle 10 %	4 %	1,5 %	3,8 %
			Henkilöstö-aloitteiden lkm	Henkilöstö-aloitteiden määrä pysyy tasaisena tai kasvaa		9	12
			Sairaus-poissaolojen määrä	Pitkät sairaus-poissaolot vähenevät vuoteen 2024 verrattuna		Pitkät sairaus-poissaolo-päivät ovat kasvaneet	Pitkät sairaus-poissaolo-päivät ovat kasvaneet
			Ammattitautien ja työtapaturmien lkm	Määrä ei kasva vuodesta 2024		Ei kasvua	Määrä kasvanut
			Työkyvyttömyys-eläkkeiden ja osatyökykyisten lkm	Määrä ei kasva vuodesta 2024		Ei kasvua uusien työkyvyttö-myyseläk-keiden määrässä, osatyö-kykyisten määrä kasvanut	Työkyvyttö-myyseläk-keiden ja osatyö-kykyisten määrä kasvanut

Strategian tavoite	Vuosikohtaiset sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitteen mittari	Tavoite-taso	Toteuma 1-9/2024	Toteuma 1-6/2025	Toteuma 1-9/2025
Strategian kärki: Hallittu kustannuskehitys ja vaikuttava toiminta							
Toiminta järjestetään talousraamin rajoissa.	Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti		Talousarvion vuosikate	Vuosikate toteutuu	Vuosikate-ennuste on 31,9 milj. euroa budjetoitua heikompi	Vuosikate ei toteudu toisella vuosineljänneksellä	Vuosikate ei toteudu kolmannella vuosineljänneksellä
	Hyvinvointialueen alijäämä vähenee	Tuottavuusohjelmaa edistetään systemaattisesti		Tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat suunnitelman mukaisessa aikataulussa		Tuottavuusohjelman toimenpiteet käynnissä	Tuottavuusohjelma päivitetty
		Vuokrahenkilöstön käyttöä vähennetään		Budjetti ei ylity		Lisärajoituksia käyttöön tarvitaan	
		Ryhdytään palveluverkko-selvityksen mukaisiin toimenpiteisiin		Palveluverkko-selvityksen mukaiset toimenpiteet toteutettu		Toimenpiteet tehty aikataulun mukaisesti	
Strategian kärki: Tavoitteena on tiedolla johdettu organisaatio							
Kustannusten ja vaikutusten mittaaminen on vakiintunut osaksi normaalia toimintaa. Hoito- ja palvelukäytännöt ovat näyttöön perustuvia. Onnistunut investointi- ja kiinteistöhallinta.	Tiedolla johtaminen tukee päätöksentekoa ja johtamista		Operatiivisen toiminnan mittarit on määritelty ja niitä seurataan säännöllisesti	Tieto on ajantasaista, saatavilla ja käytettävissä muodossa. Operatiivisen toiminnan mittarit tuotetaan säännöllisesti.		Korjatut, automatisoidut raportit tietoaalta valmistumassa. Lakisääteisten kirjausten kattavuuden varmistava hanke käynnistetty. Tietoaaltaan ja raportoinnin osalta laadittu hallintamallia, jotta saadaan riittävä osaa-minen hyödyntää tietoa ja hallita kustannuksia.	Tietoaall-kehitystä ja raporttien kehittämistä on jatkettu. Lakisääteisten kirjausten kattavuutta varmistava hanke jatkuu, THL:n ja järjestelmätoimittajien kanssa käyty läpi diagnoositietojen raportointiin liittyviä teknisiä ongelmia.

2 Talouden toteutuminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	53 667	49 603	40 867	82 %	53 937	109 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	15 334	13 426	12 727	95 %	16 737	125 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	22 764	22 711	17 119	75 %	22 687	100 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	10 760	7 854	7 021	89 %	9 243	118 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	4 809	5 612	4 000	71 %	5 269	94 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-490 500	-465 228	-360 088	77 %	-493 454	106 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-135 361	-143 627	-158 369	-116 898	74 %	-159 286	101 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-293 042	-254 894	-202 579	79 %	-280 104	110 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-13 925	-14 876	-13 831	-10 621	77 %	-14 230	103 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 084	-12 654	-10 474	83 %	-14 039	111 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-24 871	-25 480	-19 517	77 %	-25 795	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-436 833	-415 625	-319 221	77 %	-439 517	106 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 349	425 090	319 049	75 %	425 398	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut -	568	-222	-366	-906	248 %	-984	269 %
Finansieringsintäkter och -kostnader							
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	391	450	134	30 %	211	47 %
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	-613	-816	-1 040	127 %	-1 195	146 %
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-47 706	9 100	-1 078	-12 %	-15 103	-166 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-785	-976	-617	63 %	-937	96 %
Tilikauden tulos -	-34 569	-48 491	8 124	-1 695	-21 %	-16 040	-197 %
Räkenskapsperiodens resultat	-34 569	-48 491	8 124	-1 695	-21 %	-16 040	-197 %
Tilikauden yli-/ alijäämä -	-34 569	-48 491	8 124	-1 695	-21 %	-16 040	-197 %
Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-48 491	8 124	-1 695	-21 %	-16 040	-197 %

Tammi – syyskuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 40,9 miljoonaa euroa, joka on 82 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottoennusteen mukaan ylitystä talousarvioon nähden syntyy noin 4,3 miljoonan euron edestä.

Toimintakuluja kertyi tammi – syyskuussa 2025 360,1 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 77 %. Palveluostojen toteuma talousarvioon verrattuna on 79 %: asiakaspalveluostojen 79 % ja henkilöstövuokrauksen 102 % budjetoidusta.

Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 28,2 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,9 miljoonaa euroa. Talousarvioon laskettu 6 prosentin korotus edellisvuoden henkilöstökuluihin verrattuna ei riitä kompensoimaan vuoden 2025 palkankorotuksia täysimääräisesti sisältäen palkkaharmonisaation. Lisäksi oman henkilökunnan täyttöaste on saatu nostettua sosiaali- ja terveystoimissa syyskuun lopun tilanteessa 98 prosenttiin henkilöstösuunnitelmaan verrattuna.

Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 25,2 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 20,8 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 2,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Asiakaspalveluostoissa HUS-yhtymän kehyslaskutuksen ylitysarvio on noin 10,6 miljoonaa euroa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa asiakaspalveluostojen ennustetaan ylittävän 5,4 miljoonalla eurolla, johtuen kehitysvammapsykiatrian tahdonvastaisen hoidon siirtymisestä terveystaloukselta vammaispalveluiden kustannuspaikalle ilman vastaavaa talousarviomuutosta (0,6 milj. euroa), sekä vammaispalveluiden ja työikäisten kalliiden ympärivuorokautisten asumispalve-

luasiakkuuksien määrän kasvusta. Ylitystä ennustetaan vammaispalveluiden ympärivuorokautisessa hoivassa 3,3 miljoonaa euroa ja työikäisissä vastaavasti 1,0 miljoonaa euroa. Uuden kilpailutetun puitesopimuksen myötä hintataso on noussut n. 10 % työikäisten palveluissa. Psykogeriatrisen palvelun puute alueella heijastuu kustannuksina myös työikäisten asumispalveluun ja asiakkaista moni on yli 65-vuotias. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ylittävät lastensuojelun laitoshoidon asiakaspalveluostot (0,5 milj. euroa) toteutuneista säästötoimenpiteistä huolimatta. Sijaishuollon kustannusten ennustaminen on vaikeaa, ja ne koostuvat pitkäaikaisista huostaanotoista ja lyhyemmistä sijoituksista. Palveluntuottajat ovat korottaneet hintojaan myös lastensuojelun laitoshoidossa.

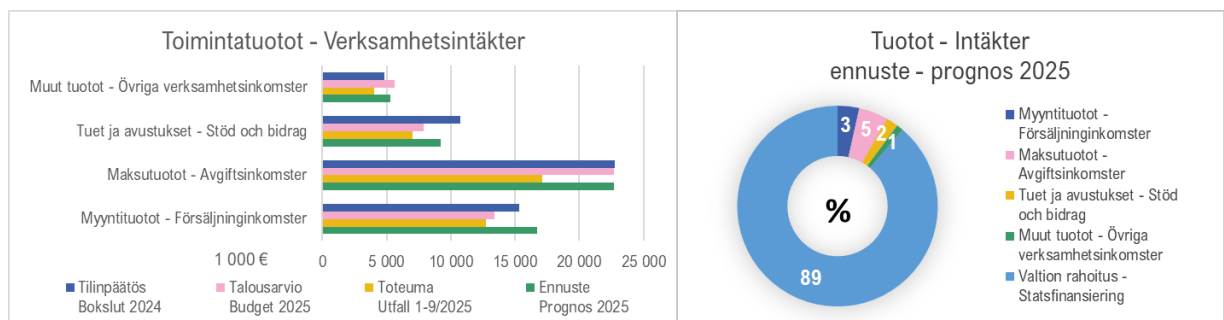
Yhteisissä terveysterveyspalveluissa ennustetaan asiakaspalveluostojen ennusteen ylittävän 0,6 miljoonalla eurolla. Ylitystä muodostuu terveysterveysasemapaikatuissa, lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja suun terveydenhuollossa. Terveysterveysasemapaikatuissa on nousua ostoissa toisilta hyvinvointialueilta, joka muodostuu mm terveysterveyskeskuspalveluiden vaihtajien palveluiden laskutuksesta. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa ylitys tulee lasten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista ja sieltä puuttuneista terapeuttiresursseista. Lisäksi aikuisten puheterapeuttia ei ole onnistuttu kyseisenä aikana rekrytoimaan. Lisäksi ylitys muodostuu suun terveydenhuollon ostopalveluista, joita on ostettu purkamaan pitkää oikomishoidon jonoa.

Ikääntyneiden palveluissa ennustetaan asiakaspalveluostojen ylittävän 4,3 miljoonalla eurolla, koska palveluun on varattu määrärahoja liian vähän suhteessa toteutuvaan palvelutarpeeseen ja kustannustasoon. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen yhteydessä tapahtunut hinnankorotus ei ole huomioitu määrärahojen mitoituksessa, ja asiakaspaikkoja on hankittu enemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa.

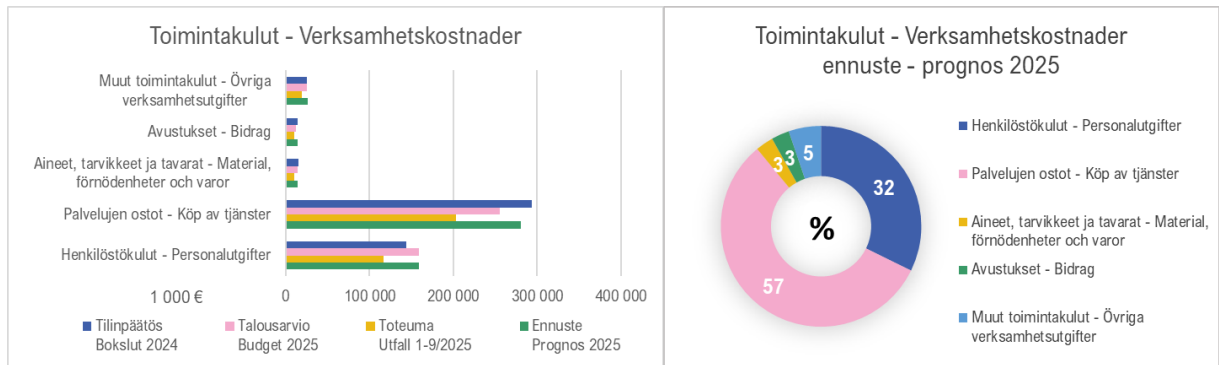
Avustuksissa ylitysenennuste budjetoituun on 1,4 miljoonaa euroa. Ennustetta on heikennetty kestäkuun lopun tilanteeseen korottamalla omaishoidon tuen liian alhaista ennustetta. Lisäksi 1.1.2025 voimaan tulleen vammaispalvelulain myötä henkilökohtaisen avun päätöksissä ja kutsuspalveluiden avustuksissa on merkittävä kasvu edellisvuoteen nähden.

Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -15,1 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -16,0 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 24,2 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 493 miljoonasta eurosta 57 % muodostuu palveluostoista, 32 % henkilöstökuluista, 3 % aineista, tarvikkeista ja tavaroista, 3 % avustuksista ja 5 % muista toimintakuluista. Palveluostoihin sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus toimintakuluennusteesta on noin 31 %.



2.1 Rahoituslaskelma

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Ennuste Prognos 2025
Toiminnan rahavirta - Verksamhetens penningflöde	-26 455	-45 370	2 003	-1 159	-22 281
Vuosikate - Årsbidrag (-/+)	-33 552	-47 706	9 100	-1 078	-15 103
Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel (-/+)	7 097	2 336	-7 097	-81	-7 178
Investointien rahavirta - Investeringskassan penningflöde	-1 279	-7 435	-7 501	-3 683	-6 828
Investointimenot - Investeringstulot (-)	-1 937	-7 467	-7 700	-3 763	-7 091
Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringstulot (+)	658	30	199	0	183
Pysyvien vastaavien luovutustulot - Inkomster från försäljning av bestående aktiva (+)	0	2	0	81	81
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringskassan kassaflöde	-27 734	-52 805	-5 498	-4 841	-29 109
Rahoituksen rahavirta - Finansieringskassan kassaflöde					
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken	8 006	41 845	11 489	9 140	39 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån (+)	0	0	7 935	17 200	17 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån (-/+)	8 006	41 845	3 554	-8 060	22 000
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten	-15 082	13 540	-3 500	-6 864	-12 330
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändringar av förvaltande medel och förvaltat kapital (-/+)	0	0	0	150	0
Saamisten muutokset - Förändring av fordringar (-/+)	-25 303	11 486	-2 000	-5 354	-6 100
Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder (-/+)	10 221	2 054	-1 500	-1 659	-6 230
Rahoituksen rahavirta - Finansieringskassan kassaflöde	-7 076	55 385	7 989	2 276	26 870
Rahavarojen muutos, vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring av likvida medel	-34 809	2 580	2 491	-2 565	-2 239
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-34 809	2 580	2 491	-2 565	-2 239
Rahavarat - Likvida medel 31.12.	28	2 608	3 341	43	369
Rahavarat - Likvida medel 1.1.	34 837	28	850	2 608	2 608

Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 24,2 miljoonaa euroa heikompana kuin talousarvio. Lisäksi talousarvioon nähden investointien rahavirran toteuman ennustetaan olevan talousarviota parempi noin 0,7 miljoonaa euroa. Lainakannan muutokseen tulee tehdä talousarviomuutos 9,3 miljoonaa euroa, sillä pitkäaikaisia lainoja on nostettu vuoden 2023 lainanottovaltuuden puitteissa investointeihin kuluvaan vuoden aikana 17,2 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on 18,5 miljoonaa suurempi kuin talousarviossa, sillä maksuvalmiuden turvaamiseksi tullaan vielä loppuvuodesta nostamaan noin 35 miljoonalla eurolla lyhytaikaista lainaa.

2.2 Investoinnit

Valtuuston hyväksymä alkuperäinen investointisuunnitelma on ollut suurempi kuin valtuuston joulukuussa hyväksymässä 2025 talousarviossa. Hyvinvointialueelle ei myönnetty lainanottovaltuutta vuodelle 2025, joten investointisuunnitelmaa on päivitetty vastaamaan lainanottovaltuuspäätöstä.

ICT-investointien osalta toteutetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, johon on myönnetty lainanottovaltuus vuodelle 2023. ICT-investointimäärärahasta on syyskuun loppuun mennessä käytetty 647 683 euroa.

Loviisan pelastusaseman rakennustyöt valmistuivat syyskuussa 2025. Rakennushankkeen taloudellinen loppuselvitys on lokakuun lopussa. Rakentamiskustannukset vastaavat ennusteen mukaan kustannusarviota, joka oli 9 miljoonaa euroa.

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

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

Investoinnit Investeringar 1 000 €	Alkuper. Suunn. Ursprunglig plan 2025	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2025	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
ICT ja muut aineettoma hyödykkeet - IKT och övriga immateriella tillgångar						
Investointimenot - Investeringsutgifter	7687	4 500	648	14 %	1 840	41 %
Rakennukset - Byggnader						
Investointimenot - Investeringsutgifter	5700	2 935	2 309	79 %	3 426	117 %
Laite- ja kalustohankinnat - Anskaffning av maskiner och inventarier						
Investointimenot - Investeringsutgifter	2695	0	807	0 %	1 643	0 %
Muut investoinnit - Övriga investeringar						
Investointimenot - Investeringsutgifter	50	265	0	-	183	-
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	16 132	7 700	3 763	49 %	7 092	92 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	-199	0	-	-183	-
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	16 132	7 501	3 763	50 %	6 909	92 %

3 Käyttötalous

3.1 Demokratiapalvelut

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	21	-	21	-
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	21	-	21	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 061	-1 092	-1 085	-653	60 %	-1 107	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-632	-664	-344	52 %	-571	86 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-171	-155	-130	84 %	-280	181 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-1	-1	-5	925 %	-5	965 %
Avustukset - Bidrag	-344	-286	-240	-172	71 %	-224	93 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-3	-27	-3	12 %	-26	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 061	-1 092	-1 085	-632	58 %	-1 085	100 %

Demokratiapalveluiden tammi - syyskuun toteumatiedon sekä koko vuoden ennusteen perusteella talousarvion ylityspaineita ei ole. Aluevaalien kokonaiskuluista saadaan lopullinen tieto lokakuussa. Valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton 16.8.2024 sopiman suosituksen mukaan hyvinvointialueen maksama korvaus olisi 1,4 euroa kutakin kunnan lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin merkittyä äänioikeutettua kohden. Alueen kuntien kanssa on sovittu, että hyvinvointialue korvaa aluevaaleista aiheutuneet kustannukset korkeintaan suosituksen mukaisesti, eli yhteensä enimmillään noin 111 700 euroa.

Demokratiapalveluiden suurin menoerä on kokouspalkkiot, joita syyskuun loppuun mennessä oli maksettu tammi - elokuun kokousten osalta.

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

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

Aluevaltuusto, aluehallitus ja sisäinen tarkastus

Aluevaltuusto Områdesfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	21	-	21	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-596	-560	-497	-303	61 %	-420	84 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-596	-560	-497	-282	57 %	-420	84 %

Aluehallitus Områdesstyrelsen 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-181	-180	-197	-100	51 %	-164	83 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-181	-180	-197	-100	51 %	-164	83 %

Sisäinen tarkastus Intern revision 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-82	-82	-102	-74	72 %	-102	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-82	-82	-102	-74	72 %	-102	100 %

Lautakunnat

Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-45	-122	-119	-87	74 %	-119	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-45	-122	-119	-87	74 %	-119	100 %

Kansalliskielilautakunta Nationalspråksnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19	-12	-18	-11	57 %	-18	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19	-12	-18	-11	57 %	-18	100 %

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta Nämnden för beredskap och säkerhet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-31	-36	-13	35 %	-36	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31	-31	-36	-13	35 %	-36	100 %

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta Nämnden för utveckling och samarbete 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-24	-19	-12	-10	78 %	-10	78 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-24	-19	-12	-10	78 %	-10	78 %

Palveluiden järjestäminen -lautakunta Nämnden för ordnande av tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37	-35	-40	-17	42 %	-40	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-37	-35	-40	-17	42 %	-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 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 552	39 383	37 245	29 132	78 %	37 962	102 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	9 732	10 010	6 974	70 %	9 239	92 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2	0	0	-	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	8 255	5 158	4 833	94 %	6 446	125 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	21 394	22 077	17 325	78 %	22 277	101 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 982	-63 257	-61 557	-44 465	72 %	-61 411	100 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-11 272	-14 132	-14 757	-11 794	80 %	-16 318	111 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 661	-19 347	-12 485	65 %	-18 326	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 610	-3 649	-2 363	65 %	-3 155	86 %
Avustukset - Bidrag	0	-104	-100	2	-2 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-22 750	-23 704	-17 825	75 %	-23 513	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-23 874	-24 312	-15 333	63 %	-23 449	96 %

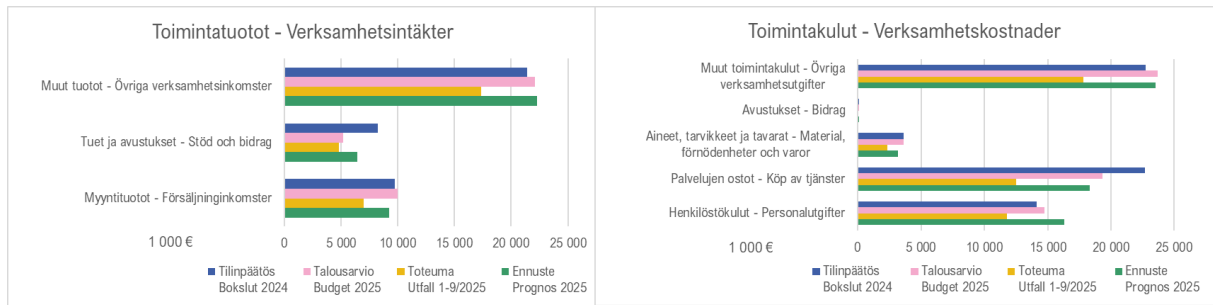
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserni- ja strategiapalveluiden toimialaan kuuluu hyvinvointialueen johto, hallintopalvelut, talouspalvelut, HR-palvelut, kehittämispalvelut, viestintäpalvelut ja digipalvelut.

Konserni- ja strategiapalveluiden tammi - syyskuun toimintatuottojen toteuma on talousarvion tasolla. Myyntituotot jäivät hiukan talousarviota alhaisemmalle tasolle, mutta hankerahoituksen tuet ja avustukset sekä muut tuotot ovat toteutuneet budjetoitua paremmin. Ennusteen toimintatuotot ylittävät 2025 talousarvioon budjetoidun summan 2 % eli 0,7 miljoonalla. Tämä ylitys syntyy uusien hankkeiden käynnistämisestä, HR-palveluiden toimintatuottoihin lukeutuvien Kansaneläkelaitoksen saatavien avustuksien sekä valtionavustus toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen -hankkeen budjetoitua korkeammasta toteumaennusteesta.

Vuoden 2025 ennusteessa henkilöstökulut muodostavat 27 % kuluista. Ennusteen mukaan henkilöstökulut ylittävät talousarvioon budjetoidun summan 1,6 miljoonalla eurolla eli talousarvioylijäytysten ennustetaan olevan 11 %. 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.

Palveluostojen ennustetaan alittavan budjetin 1 miljoonalla sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 0,5 miljoonalla eurolla. Muiden toimintakulujen osalta budjetin ennakoitua alittuvan noin 0,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden toimintakate-ennuste näyttää 0,9 miljoonaa budjetoitua parempaa tulemaa.

Palveluiden ostojen osuus konserni- ja strategiapalveluiden kuluista on 30 %. Palveluiden ostojen 18,3 miljoonasta ICT-palveluiden osuus on suurin 10,5 miljoonalla eurolla. Toiseksi suurimman menoerän muodostaa työterveyshuolto. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus on 5 % toimintakuluista, suurimpana eräänään ravintopalveluiden 2,3 miljoonan euron elintarvike-ostot. Muiden toimintakulujen osuus on 38 % kokonaisuudesta. Muiden toimintakulujen 23,5 miljoonan kustannuksista 21,2 miljoonaa kuluu rakennusten ja huoneistojen vuokriin.



Vaikka toimialatason kuluennuste osoittaa, että ylitystä ei kokonaisuudessaan muodostu, vastualueiden välillä on kuitenkin eroa tässä suhteessa. Tarkempi erittely vastuualueiden talouden osalta löytyy kappaleista 3.2.1 – 3.2.7.

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 1–9/2025 hankintayksikön resursseja on parannettu, ateria- ja siivouspalveluiden kokonaisulkoistamisesta on tehty päätös ja tarjouspyyntö julkaistu ja kuntien kanssa käydyt vuokraneuvottelut ovat loppusuoralla.

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 luotettavien osto- ja myyntilaskupalveluiden lisäksi 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 kuluvana vuonna että tulevina vuosina. Talousarvion seurantatyökalut toimivat läpi koko organisaation. Talouden johtamisessa on ensiarvoisen tärkeää reagoida poikkeamiin kaikilla organisaatiotasoilla.

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

Palkanlaskentapalvelut hankitaan ostopalveluna HPK Palvelut Oy:ltä. Kaikki muut henkilöstöhallinnon osa-alueet – kuten palvelussuhdeasiat, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin ja johtamisen tukipalvelut – tuotetaan henkilöstöpalveluiden omana toimintana.

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

Kaudella 1-9 on valmisteltu alueellista hyvinvointisuunnitelmaa, osallisuusohjelmää ja hyvinvointialuestrategian päivittämistä vuosille 2026-2029, valmisteltu Suomen kestävän kasvun hankkeiden loppuunsaattamista sekä julkisen palvelutuotannon SOTERI-rekisteröintiä.

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

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

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

Vuonna 2024 kilpailutetun yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on käynnistynyt vuoden 2025 alusta. Sopimukset kilpailutuksen voittaneen Tietoevry Caren kanssa on allekirjoitettu 11.4.2025 ja käyttöönottoprojekti aloitettu yhteisellä suunnitteluvaiheella, joka viehdään päätökseen syksyn 2025 aikana. Järjestelmäkohtaiset käyttöönotot tapahtuvat asteittain vuoden 2026 aikana. Kokonaisuudessaan käyttöönottoprojekti kestää arviolta kesään 2027 asti.

Vuoden 2025 ICT-budjetti on huomattavasti edellistä vuotta pienempi (n. 18 %). Suurimmat leikkaukset kohdistuvat palveluiden ostoon, erityisesti asiantuntijapalveluihin, mutta myös järjestelmiin ja lisensseihin. Vuonna 2024 käynnistettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksesta vuoden 2025 tammi – syyskuu on digipalveluiden osalta toteutunut budjetoitua paremmin. Säästötoimenpiteitä kuitenkin jatketaan ja arvioidaan, mistä nykyisistä järjestelmistä ja palveluista voidaan luopua, jotta päästään annettuun budjettiraamiin. Järjestelmien irtisanomiset

pyritään tekemään niin, että siitä koituu toiminnalle mahdollisimman vähän haittaa. Uusia järjestelmien tai palveluiden hankintoja lykätään.

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

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

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

Vuonna 2024 aloitettua HPK Palvelut Oy:n ja hyvinvointialueen välisen yhteistyömallin kehittämistä on jatkettu ja uusi HPK:n ja hyvinvointialueen välinen palvelusopimus on allekirjoitettu 5.6.2025. Vuonna 2025 keskitytään erityisesti omistajaohjauksen ja yhteistyömallin kehittämiseen sekä kustannusten optimointiin. Porvoon kanssa on laadittu yhteinen omistajastrategia, joka mahdollistaa myös uusien omistajaorganisaatioiden mukaantulon.

Toimialan riskien arviointi

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

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

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

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

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

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

3.2.1 Johto

Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-309	-625	-314	-247	78 %	-330	105 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-309	-625	-314	-247	78 %	-330	105 %

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

3.2.2 Hallintopalvelut

Hallintopalvelut Förvaltningsjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	27 721	31 120	32 087	24 294	76 %	31 530	98 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-29 718	-33 157	-33 897	-25 259	75 %	-33 501	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 998	-2 036	-1 810	-964	53 %	-1 971	109 %

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

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

Hallintopalveluiden toimintakateen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 miljoonaa euroa. Suurin prosentuaalinen ylitys on hankintapalveluissa. Ravinto- ja laitoshuoltopalveluiden omaan tuotantoon budjetoitujen määrärahojen ennustetaan alittuvan. Kiinteistöpalveluissa vuokrakuennuste ylittää talousarvion 0,2 miljoonaa euroa.

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

3.2.3 Talouspalvelut

Talouspalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1	2	0	1	0 %	1	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 870	-1 651	-1 684	-1 094	65 %	-1 673	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 869	-1 649	-1 684	-1 094	65 %	-1 672	99 %

Talouspalveluiden ennustetaan pysyvän budjetissaan. Talouspalveluissa henkilöstökulut muodostavat 53 %, palveluiden ostot 41 % ja muut toimintakulut 3 % talousarviosta. Suurimmat palveluostot ovat taloushallinnon palveluita HPK Palvelut Oy:ltä sekä rahoitus-, vakuutus- ja perintäpalveluita.

3.2.4 HR-palvelut

HR-palvelut HR-tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	662	940	662	708	107 %	900	136 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 059	-4 692	-4 622	-3 861	84 %	-5 189	112 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 398	-3 751	-3 960	-3 153	80 %	-4 289	108 %

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

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

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

Työterveyshuoltokustannusten tavoitetaso on 450 euroa per työntekijä vuositasona. Tilanteeseen on reagoitu ja sovittu Työterveyshuolto Mehiläisen kanssa toimenpiteistä kustannusten hillitsemiseksi. 1.6.2025 lukien työnantaja ei hyväksy Mehiläisen digiklinikalta kirjoitettuja sairaspoissaolotodistuksia, vaan mikäli työntekijän terveydentila ei edellytä terveydenhuollon

ammattihenkilön arviota niin ensisijaisesti käytössä on poissaolo esihenkilön luvalla. Toimenpide on palvelujen käytön ohjaamista sopimuksen mukaiseksi.

3.2.5 Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 755	3 487	3 718	107 %	5 106	146 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 063	-4 915	-4 971	-4 605	93 %	-6 420	129 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 660	-1 160	-1 484	-888	60 %	-1 314	89 %

Josta hankkeet Varav projekt 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 755	3 487	2 450	70 %	5 106	146 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 828	-3 755	-3 487	-2 473	71 %	-5 256	151 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-426	0	0	-23	-	-150	0 %

Kehittämispalveluiden kokonaisuus jakautuu kahteen osaan: kehittämispalveluiden ydintoimintaan ja hankkeisiin.

Kehittämispalveluiden ydintoiminnan tammi – syyskyn toteuma on 51 % budjetoidusta. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä talousarvioon nähden rekrytoinnissa tehtyjen järjestelyjen myötä sekä palkkakustannuksien osittaisesta kohdistamisesta hankkeille. Ydintoimintaan on ennustettu vuonna 2025 budjetin alitusta.

Kehittämispalveluiden hankkeiden osalta toimintatuottojen ja toimintakulujen ennuste on yli budjetoidun summan. Osasy on, että talousarvion hyväksymisenkin jälkeen kehittämispalvelut voi saada uusille hankkeille rahoitusta. Toinen syy on, että toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosille 2023 – 2025 allokoidulle hankerahoitukselle on löydetty uusia kohteita, johon kyseistä rahoitusta voidaan käyttää. Hankkeiden kulut maksetaan valtionavustuksilla, eivätkä ne siten rasita käyttötaloutta.

Kokonaisuudessaan kehittämispalveluiden toteumaennuste alittaa toimintakatteella mitattuna hyväksytyn talousarvion.

3.2.6 Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-681	-732	-762	-408	54 %	-687	90 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-681	-732	-762	-408	54 %	-687	90 %

Viestintäpalveluilla ei ole budjetin ylityspainetta, eikä ennusteen mukaan sitä ole odotettavissa. Ennusteen mukaan viestintäpalvelut jättää 10 % budjetistaan käyttämättä, koska kaksi kertaa vuodessa tuotettu asukaslehti ja sen paino- sekä jakelukustannukset jäävät tänä vuonna toteutumaan.

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

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

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

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

3.2.7 Digipalvelut

Digipalvelut	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Digitaalinen palvelu	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-9/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 766	3 566	1 009	399	40 %	425	42 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14 645	-17 486	-15 306	-8 991	59 %	-13 612	89 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 879	-13 920	-14 297	-8 592	60 %	-13 187	92 %

Josta hankkeet	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav projekt	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-9/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 746	3 566	1 009	399	1 %	425	42 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 747	-3 573	-1 009	-399	9 %	-425	42 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1	-7	0	0	0 %	0	0 %

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

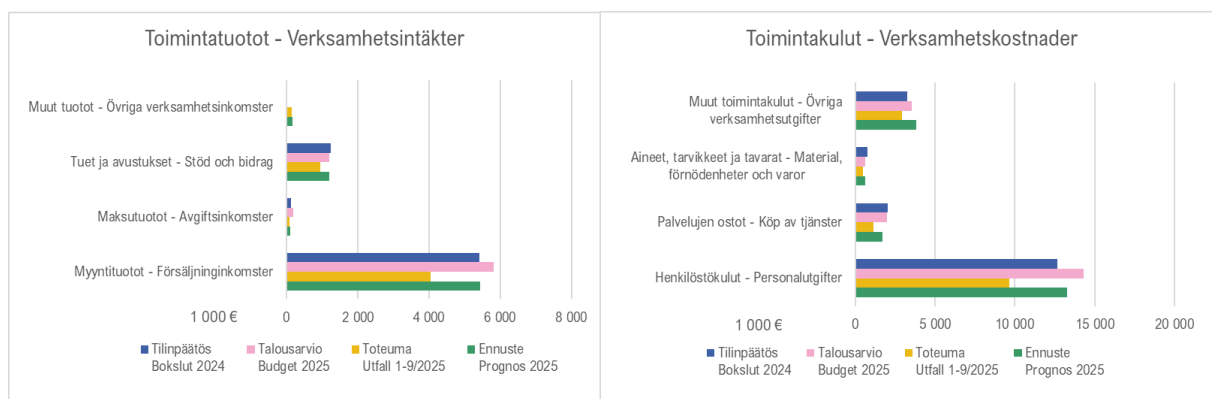
Tammi – syyskuu ennusteen mukaan digipalveluiden ennakoidaan alittavan talousarvion toimintakatteen 8 prosentilla. Prosentuaalisesti suurin alitus tulee kategoriasta muut toimintakulut, joissa merkittävänä selittävänä tekijänä ovat ICT-laitteiden vuokrasta, joiden kustannukset ovat ylibudjetoitu.

3.3 Pelastustoimi

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 791	7 209	5 234	73 %	6 922	96 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 418	5 827	4 050	69 %	5 440	93 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	122	181	88	49 %	109	60 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 245	1 200	941	78 %	1 204	100 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	6	1	155	14082 %	169	15396 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-18 724	-20 488	-14 353	70 %	-19 625	96 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-12 666	-14 334	-9 658	67 %	-13 273	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 043	-1 997	-1 152	58 %	-1 718	86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-743	-625	-484	78 %	-630	101 %
Avustukset - Bidrag	0	0	0	-134	-	-200	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 272	-3 531	-2 924	83 %	-3 804	108 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-11 933	-13 278	-9 119	69 %	-12 703	96 %

Pelastuslaitoksen toimintatuottojen toteuma (ml. sis. erät) tammi – syyskuussa 2025 oli 73 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun, koska ensihoidon kenttäjohtajat eivät siirry HUS-yhtymästä hyvinvointialueelle vielä vuoden 2025 puolella.

Toimintakulujen toteumaprosentti on kolmannen neljänneksen jälkeen noin 70 %. Ennusteen mukaan toimintakulut jäisivät budjetoitua pienemmiksi myös koko vuodelta. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen henkilöstökulujen toteuma on noin 67 %. Talousarvion henkilöstökuluissa on huomioitu ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen HUS-yhtymältä hyvinvointialueelle, mikä ei kuitenkaan toteudu vielä tänä vuonna. Palveluiden ostoissa toteuma on 58 %, aineissa ja tarvikkeissa 78 % ja muissa toimintakuluissa 83 %.



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 hyvinvointialueen 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 oma-toimiseen varautumiseen sekä parantamalla väestön turvallisuuden tunnetta
- Pelastuslaitos tuottaa HUS-Yhtymän kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensihoitopalvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja laadukkaasti.

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

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

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–9 2025
Määräaikaisen valvonnan piirissä olevat kohteet (A1-A6 luokan kohteet ja pelastus-suunnitelmavolliset asuinrakennukset) valvotaan täysimääräisesti Onnettomuuksien ehkäisy-suunnitelman mukaisesti	560kpl = 100%	540 kpl =100%	364 / 519 = 70 %
Turvallisuuskoulutuksella tavoitetaan kolme (3 %) toiminta-alueen väestöstä	3 832 hlöä / 4%	5286 hlöä /5,34 %	4 866 hlöä / 5 %
Palontutkintatason II mukainen tutkinta suoritetaan kaikissa tasokriteerin täyttävissä tulipaloissa	52 kpl	37 kpl	23 kpl
Toimintavalvomisajan toteutuminen 1-riskiluokan alueilla	68 %	78 %	82 %
Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä	638 hlöä	608 hlöä	608
Vaativaan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimisissa ja sopimuspalokunnissa	75 hlöä	76 hlö	61

Riskien arviointi

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

3.3.1 Pelastustoimen johto

Pelastustoimen johto Räddningsväsendets ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	171	40	45	33	74 %	45	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-961	-1 084	-1 201	-833	69 %	-1 203	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-790	-1 044	-1 156	-800	69 %	-1 159	100 %

Pelastustoimen johdon vastuualueella tammi-syyskuun jakso 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 n. 69 %, eli alittaa budjetin. Henkilöstökuluissa on pientä ylitystä, mutta se tasoittuu muiden kulujen osalta, ja tammi- syyskuun toimintakate on n. 69 %. Ennusteen mukaan vastuualue kuitenkin tulisi pysymään talousarviossa.

Varautumisen ja turvallisuuden yksikön tehtävät kattavat pelastustoiminnan, sosiaali- ja terveystoimen sekä hyvinvointialueen konsernijohtoon varautumisen koordinoinnin. Yksikkö osallistui Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitukseen ja Ketju25-harjoitukseen sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston KAAKK025-harjoitukseen. Vuoden 2025 sosiaali- ja terveystoimen varautumisen pääharjoitus toteutetaan marraskuussa pidettävän Loviisa25-harjoituksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoiminnalle järjestettiin kolmannella kvartaalilla 24 turvallisuuskoulutusta, joihin osallistui noin 400 henkilöä. Yksikkö osallistui pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveystoimen kulunvalvonnan sekä kriittisten viestijärjestelmien kehittämiseen. Lisäksi yksikkö jalkautti hyvinvointialueella väestönsuojatoimintaa.

VATU-yksikkö toimii viranomaisverkostojen rajapinnassa tuottamalla tilannekuvaa useille viranomaisille sekä koordinoimalla turvallisuusselvityksiä ja VAP-varauksia. Sosiaali- ja terveystoimen sektorikohtaisten varautumissuunnitelmien osalta yksikkö tukee kattavasti ja monipuolisesti kaikkien hyvinvointialueen vastuualueiden valmiussuunnitelmien käynnistämistä ja työstämistä.

3.3.2 Pelastustoiminta

Pelastustoiminta Räddningsverksamhet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	128	297	189	152	80 %	231	123 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 286	-10 403	-11 396	-8 132	71 %	-11 114	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-10 158	-10 106	-11 207	-7 980	71 %	-10 883	97 %

Pelastustoiminnan vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet n. 80 % ja toimintakulut n. 71 % ja näin toimintakate jää n. 71 %:iin. Ennusteen mukaan talousarvio alitettaisiin noin 3 %:lla.

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

Toimintavalmius tammi-syyskuun osalta 1-riskiluokan ruutuun kiireellisissä tehtävissä; Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika 5 minuuttia 3 sekuntia Sisäministeriön toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan 1-riskiluokan alue tulee saavuttaa ensimmäisen yksikön toimesta 6 minuutissa, eli yksiköt alittavat tämän aikarajan.

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

3.3.3 Riskienhallinta

Riskien hallinta Riskhantering 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	90	108	177	149	84 %	184	104 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 130	-1 124	-1 124	-782	70 %	-1 110	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 040	-1 016	-947	-634	67 %	-926	98 %

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion, eli noin 84 %. Toimintakulut ovat jääneet hieman alle talousarvion, eli toteuma on noin 70 %. Toimintakatteen toteuma talousarvioon verrattuna on kolmannella neljänneksellä noin 67 %. Riskien hallinnan vastuualueella ei ole ylityspaineita talousarvioon nähden, sillä toimintakate-ennuste on noin 98 %.

Riskienhallinnan vastuualueella on suoritettu yhteensä 3714 kpl valvontasuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimenpidettä. Toimenpidemäärä ylittää koko vuodelle asetetun tavoitteen. Kokonaissuoritemäärässä on mukana paloturvallisuuden itsearviointi, jonka määrällinen osuus on suuri. Turvallisuuskoulutusta on annettu Q3:n aikana yhteensä 4866 henkilölle, pääosin päätoimisen henkilöstön toimesta.

Riskienhallinnan vastuualueen toimesta valvontatehtävien ja annetun turvallisuuskoulutusten keskeisenä huomiona ovat olleet kiinteistöjen väestönsuojien käyttökunto sekä omatoimisen varautumisen tukeminen. Paloriskiasumiseen liittyvä viranomaisyhteistyö sosiaalitoimen kanssa on jatkunut tiiviinä ja aktiivisena. Myös ympäristöviranomaiset on saatu kattavasti mukaan viranomaisten yhteisvalvontakäynteihin.

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

3.3.4 Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelut Akutvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 185	6 347	6 799	4 901	72 %	6 463	95 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 153	-6 113	-6 767	-4 606	68 %	-6 198	92 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	32	234	32	295	922 %	265	829 %

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet kolmannella neljänneksellä hieman alle talousarvion eli toteuma on 72 %. Toimintakulujen toteuma budjetoituun nähden on 68 %. Talousarviossa on sekä toimintatuotoissa että toimintakuluissa huomioitu ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen HUS-yhtymältä hyvinvointialueelle. Koska tämä siirtyminen ei toteudu tänä vuonna, ennuste on talousarviota pienempi niin toimintatuottojen kuin toimintakulujen osalta.

Ensihoidon vastuualueella tehtävämäärät jatkoivat edelleen laskuaan vuoden 2024 vastaavaan aikaan (tammi-elokuu) verrattuna (8 378 > 7 930). Kokonaistehtävämäärästä A-B kiireellisyysluokkien tehtävissä oli niin ikään lievää laskua (2 645 > 2 486) viime vuoteen verrattuna.

Vuonna 2025 ensihoitopalvelussa jouduttiin jatkamaan vuosien 2023–2024 aikana käyttöön otettuja tuottavuustoimenpiteitä. Niiden lisäksi otettiin käyttöön joitain uusia tuottavuustoimenpiteitä. Niistä merkittävin tuottavuutta parantava tekijä tammi-huhtikuussa oli se, kun ensihoidon keikkalaiseksi palkattiin ensisijaisesti perustason ensihoitajia. Tämä toteutui suunnitellusti ja onnistuneesti alkuvuodesta, mutta touko-syyskuussa hoitotasoisia ensihoidon keikkalaisia jouduttiin palkkaamaan perustasoisia ensihoitajia useammin. Tämä johtui kesälomakaudesta ja siitä, että kesäsiijaiseksi palkattiin pääasiassa perustason ensihoitajia ja vakinaisia hoitotason ensihoitajia oli useampi lomalla, kuin jatkolomakaudella. Myös ylityökustannuksia saatiin tammi-elokuussa aikaisempia vuosia alemmaksi osana tuottavuustoimenpiteitä. Tähän vaikutti se, että ensihoidon keikkalaisia oli saatavilla aikaisempia kesiä paremmin.

Tammi-syyskuussa ensihoitopalvelusta siirtyi hyvinvointialueen muihin tehtäviin kaksi hoitotason ensihoitajaa, joiden lisäksi yksi irtisanoutui kokonaan hyvinvointialueen palveluksesta.

Nämä kolme toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta tullaan täyttämään alkuvuodesta 2026 perustason ensihoitajilla osana tuottavuustoimenpiteitä.

Tuottavuustoimenpiteistä ja potilaiden tavoiteaikaviiveistä huolimatta vuoden 2025 tammi-syyskuussa ensihoidon palvelutuotannossa ei havaittu merkittäviä palvelutason heikennyksiä tai potilasturvallisuutta tai työturvallisuutta vaarantavia tapahtumia.

3.4 Sosiaali- ja terveystoimi

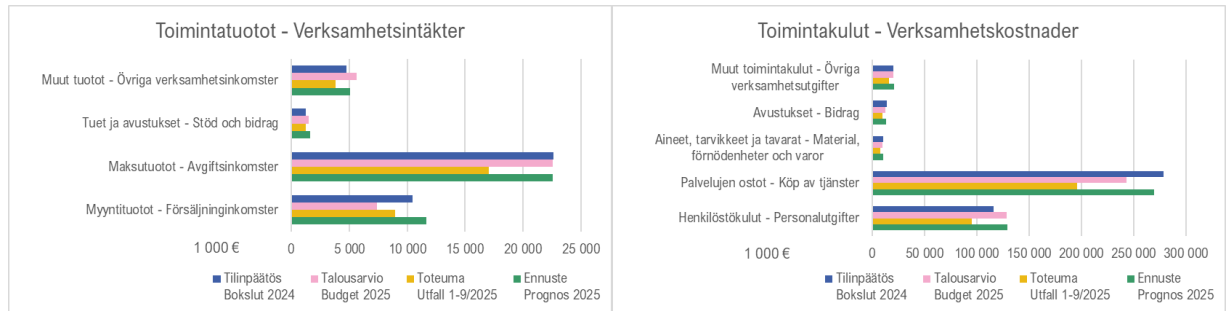
Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	39 130	37 019	31 031	84 %	40 939	111 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	6 520	10 453	7 387	8 931	121 %	11 677	158 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	22 640	22 530	17 030	76 %	22 578	100 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 260	1 496	1 247	83 %	1 594	107 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 777	5 607	3 823	68 %	5 091	91 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-439 064	-413 969	-325 168	79 %	-443 320	107 %
Henkilöstökulut - Personaltulgifter	-110 789	-116 198	-128 614	-95 102	74 %	-129 124	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-278 437	-243 193	-196 060	81 %	-269 520	111 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-10 521	-9 556	-7 768	81 %	-10 441	109 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-13 694	-12 314	-10 169	83 %	-13 515	110 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-20 214	-20 291	-16 068	79 %	-20 719	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-377 999	-399 934	-376 949	-294 137	78 %	-402 380	107 %

Tammi – syyskuun 2025 tarkastelujaksolla toimintatuotot ovat toteutuneet myönteisesti talousarvioon nähden toteuman ollessa 83,8 % budjetoidusta. Koko vuodelle toimintatuottoihin ennustetaan 3,9 miljoonan euron ylitystä budjetoituun.

Toimintakuluja kertyi tammi-syyskuussa 325 miljoonan euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 78,5 %. Koko vuodelle ennustetaan toimintakulujen ylittävän talousarvion 29 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna on 73,9 % ja ennuste ylittyy talousarvion nähden 3,9 miljoonaa euroa. Palveluostojen toteuma on 80,6 % talousarvioon verrattuna ja koko vuodelle ennustetaan palveluostojen ylittävän talousarvion 26 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostojen toteuma on 79,5 % ja työvoiman vuokraus 98,5 %. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan 21 miljoonan ylitystä talousarvioon verrattuna, josta erikoissairaanhoidon arvioitu palvelukäyttö on noin 10,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempi pohjautuen HUS-yhtymän ensimmäiseen ennusteeseen. HUS-yhtymän seuraava ennuste julkaistaan elokuun lopulla. Muihin asiakaspalveluostoihin ennustetaan 10,5 miljoonan ylitystä talousarvioon verrattuna. Ennusteen mukaiset ylityspaineet asiakaspalveluostoissa ovat perhe- ja sosiaalipalveluissa 5,9 miljoonaa euroa, yhteisissä terveystalveissa 422 tuhatta euroa ja ikääntyneiden palveluissa 4,1 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueelle on onnistuttu palkkaamaan omaa henkilöstöä ja alueen oma sijaispooli hoitaa hyvinvointialueen lyhyet sijaisuudet terveys- ja ikääntyneiden palvelussa. Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt alkuvuodesta. Työvoimavuokrauksen ennusteen mukainen ylityspaine on siitä huolimatta koko vuodelle 2,3 miljoonaa euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa ylityspaine on 0,4 miljoonaa euroa, yhteisissä terveystalveissa 1 miljoonaa ja ikääntyneiden palveluissa 0,9 miljoonaa. Aineiden ja tarvikkeiden toteuma on 81,3 % ja ennuste arvioidaan ylittävän talousarvion 0,9 miljoonaa euroa. Ylityspaineita on lähinnä hoito- ja ilmaisjakelutarvikkeiden osalta. Avustusten toteuma on 82,6 % ja ennuste koko vuodelle ylittää talousarvion 1,2 miljoonalla. Omaishoidon tuki ylittyy 0,5 miljoonaa euroa ja muut avustukset kotitalouksille 1,2 miljoonaa euroa. Muissa tuissa on alitusta talousarvioon nähden 0,5 miljoonaa euroa. Muiden toimintakulujen toteuma on 79,2 % talousarviosta ja koko

vuoden ennuste arvioidaan ylittävän talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla. Ylityspaineita on koneiden ja laitteiden vuokrakuluissa.

Sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan alittuvan toimialan johdossa 0,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ylitysennuste perhe- ja sosiaalipalveluissa on 7,0 miljoonaa, yhteisissä terveystoimissa 3,9 miljoonaa, erikoissairaanhoidossa 10,6 ja ikääntyneiden palveluissa 4,4 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 25,3 miljoonaa euroa talousarviota heikommin.



Toimialan perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

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

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

Vastuualueiden teksteissä on tarkasteltu palveluiden toteutumista myös keskeisten toiminnan mittareiden kautta. Kaikki tiedot eivät ole luotettavasti saatavilla järjestelmistä eikä niitä tästä syystä ole esitetty. Osa tiedoista on tarkistettu toteutuman 1–6 osalta.

Toimialan keskeiset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella 2025–2027

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

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

Vuoden 2025 talousarvioon tehtiin merkittäviä leikkauksia tuottavuusohjelman mukaisesti erityisesti henkilöstövuokrauksessa, palveluiden ostoissa ja omaishoidon palkkiossa. Ympäri- vuorokautisen palveluasumisen hoitajamitoitusta kevennettiin lakimuutoksen mukaisesti ja tämä on näkynyt vuokrahenkilöstön tarpeen vähenemisessä. Lyhytaikaista vuokrahenkilöstön tarvetta osassa palveluita on vähentänyt keväällä perustettu sijaispooli. Työvuorosuunnittelun optimointi henkilöstöresurssien tasapainottamiseksi on kaikilla vastuualueilla käynnissä.

Vuodelle 2025 hyväksytyt muutokset palveluverkkosuunnitelmassa on valmisteltu ja käyttöön- otettu.

Riskien arviointi

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

Henkilöstömitoitus perustuu lainsäädäntöön ja sen toteutumista seurataan usealta taholta ti- viisti. Tuottavuusohjelma edellyttää palvelujen tehostamista ja keskittämistä, mikä vaatii nopeita ja osin vaikeita päätöksiä palvelujen tuotantotavoista, palveluverkosta sekä palvelujen valikoi- masta 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 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-675	-1 022	-330	32 %	-453	44 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-557	-675	-1 022	-330	32 %	-453	44 %

Sosiaali- ja terveystoimen johdossa kulutoteuma on yhdeksän ensimmäisen kuukauden jälkeen 32 % budjetoidusta. Koko vuoden ennusteen perusteella talousarvion alitusta on syntymässä 0,6 miljoonaa euroa.

3.4.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	12 376	11 109	10 059	91 %	12 907	116 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-119 838	-112 585	-89 670	80 %	-121 436	108 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-107 462	-101 476	-79 610	78 %	-108 529	107 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueen toimintatuotot ovat tammi–syyskuussa 91 % ja -ku- lut 80 % talousarviosta. Tuottoja saavutettiin 10,1 miljoonaa euroa ja kuluja kertyi 89,7 miljoonaa euroa. Erityisen myönteisinä tuotot toteutuvat työikäisten palveluissa, joissa myyntituotot sisäl- tävät takautuvasti haettuja, vuoden 2024 pakolaiskorvauksia. Toimintatuottotavoitteet

saavutetaan kaikissa vastuualueen tulosityksiköissä, mutta myös vastuualueen toimintakulut ylittävät eikä toimintatuottojen talousarvioylitys riitä kompensoimaan tätä erotusta.

Toimintakulujen ylitysennuste on vastuualueella 8,9 miljoonaa euroa. Myönteisinä toteutuvien toimintatuottojen ansiosta toimintakatteen ylitysennuste on 7,1 miljoonaa euroa. Ylitys syntyy kokonaisuudessaan vammaispalveluiden tulosityksikössä. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on valmisteltu tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä, joita on käynnistetty vuosien 2024 ja 2025 aikana. Toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia ja tarkoituksenmukaisia, mutta säästövaikutukset näkyvät viiveellä.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstöbudjetista on syyskuun loppuun mennessä käytetty 74 %. Vuokratyövoimaa käytetään vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä pienimuotoisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa psykologiostoina. Työvoimavuokraostojen ennustetaan ylittävän vastuualueen talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla ja ylityksen tapahtuvan kokonaisuudessaan vammaispalveluissa. Ylitystä selittää kuluva vuoden tavoitteellinen talousarvio, jossa työvoimavuokraukseen ei ollut varauduttu vammaispalveluissa lainkaan.

Palveluiden ostot ylittyivät vastuualueella 4,9 miljoonaa euroa tammi-syyskuun tarkastelujaksolla. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa palveluiden ostot ylittyivät tammi-syyskuussa 0,2 miljoonaa euroa (käytetty 76 % talousarviosta), vammaispalveluissa 3,9 miljoonaa euroa (käytetty 90 % talousarviosta) ja työikäisten palveluissa 0,8 miljoonaa euroa (käytetty 84 % talousarviosta). Yhteisinä selittävinä tekijöinä ovat asiakaspalveluostojen painoarvo, niihin kohdistuneet leikkaukset talousarviossa ja niissä esiintyneet hinnankorotukset.

Vammaispalveluissa tapahtuvaa talousarvioylitystä taustoittavat mm. yhdeksän itsenäistyvän nuoren siirtyminen kotoa ostettuihin asumispalveluihin, kehitysvammapsykiatrian asiakkuuksien siirtyminen terveyspalveluista vammaispalveluiden kustannuspaikalle sekä uuden vammaispalvelulain voimaantulo, jonka myötä uusia hakemuksia on jo syyskuun lopun tilanteessa 128 kappaletta enemmän kuin koko vuonna 2024. Kaikissa vammaispalvelulain alaisissa palveluissa, joissa on talousarvioylityksiä, asiakkaalla on subjektiivinen oikeus palveluun. Hintojen nousua yritetään suitsia kilpailutuksin syksyn 2025 aikana, mutta vaikuttavuus jäänee pieneksi.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluostoista 84 % on asiakaspalveluostoa toiselta hyvinvointialueelta tai muilta. Tammi-syyskuussa tehdyistä palveluostoista 35,8 miljoonaa 42,6 miljoonasta eurosta lukeutuu asiakaspalveluostoihin, 0,7 miljoonaa euroa (2 %) koskee vuokratyövoimaostoa ja loput 14 % kattavat kaiken muun oston (mm. perhehoitajien ja tukihenkilöiden palkkiot, palvelusetelit, tulkkauspalvelut, työnohjaus, SHL:n mukaiset kuljetuspalvelut ja laboratoriotutkimukset).

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tulosityksikön asiakaspalveluostoista 93 % on lastensuojelun asiakaspalveluostoa (8,1 miljoonaa euroa), 6 % varhaisen tuen palveluiden asiakaspalveluostoa (0,5 miljoonaa euroa) ja prosentti muiden toimintojen asiakaspalveluostoa (neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, psykososiaaliset palvelut, hallinto). Lasten ja nuorten pahoinvointi on todennettu myös tilastoissa, jonka myötä laitoshoidon kustannukset ovat nousussa.

Työikäisten palveluiden ostoista (7,8 miljoonaa euroa) asiakaspalveluostot kattavat 91 % (7,1 miljoonaa euroa). Muut palveluiden ostot ovat mm. tulkkauspalveluita, laboratoriotutkimuksia sekä päihdeliitännäisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Asiakaspalveluostoista 97 % syntyy työikäisten erityispalveluissa (6,9 miljoonaa euroa) liittyen asumispalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen, ja 3 % työikäisten sosiaalipalveluissa (0,2 miljoonaa euroa) ollen mm.

tukihenkilötoimintaan, kuntouttavaan työtoimintaan ja kotoutumiseen liittyvää asiakaspalveluostoa.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluostoista 55 % (23,4 miljoonaa euroa) tapahtuu vammaispalveluissa. Vammaispalveluiden palveluiden ostoista 86 % (20,0 miljoonaa euroa) on asiakaspalveluostoa, 2 % työvoimavuokrausta (0,5 miljoonaa euroa) ja 7 % palveluseleitä ja palkkioita (1,5 miljoonaa euroa). Loput 5 % on mm. puhdistus-, siivous- ja pesulapalvelua, kaluston kunnossapitoa ja vartiointia. Asiakaspalveluostot on keskitetty vuonna 2025 monialaisten asiantuntijapalveluiden ja keskitettyjen ostojen toimintoon. Kyseisen toiminnon palveluostot vastaavat 91 %:sta vammaispalveluiden palveluostoja ja sisältävät palveluasumisen asiakaspalveluostot kokonaisuudessaan. Jäljelle jäävät 9 % kattavat vammaispalveluiden hallinnon, toiminnallisten palveluiden ja asumispalveluiden oman tuotannon palveluostot.

Avustukset ylittivät vastuualueella 0,8 miljoonaa euroa tammi-syyskuun tarkastelujaksolla. Ylitys toteutui kokonaisuudessaan vammaispalveluissa. Omaishoidon tukeen ennustetaan tulosyksikössä 0,3 miljoonan euron ylitys ja muihin kotitalouksille jaettaviin avustuksiin, joihin lukeutuvat mm. liikkumisen tuki ja esteettömän asumisen muutostyöt, 1,3 miljoonan euron talousarvioylitys. Avustusten talousarvio on vammaispalveluissa 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2024 tilinpäätöstä pienempi, mutta avustusten hakijoiden määrät eivät ole vähentyneet. Henkilökohtaisen avun päätöksiä on kuluvana vuonna 83 enemmän kuin edellisenä vuonna ja huonon joukkoliikenteen sekä uuden vammaispalvelulain myötä, joka on ikärajan eikä edellyttä vaikeavammaisuutta, liikkumisen tuen asiakkuudet ovat kasvaneet viime vuodesta.

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 terveystalveluita.

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

Kuluneen vuosineljänneksen aikana vastuualueella on valmistauduttu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Yksiköissä on tehty tietohuoltotyötä, mikä on vaatinut runsaasti aikaresurssia henkilöstöltä ja esihenkilöiltä. Työ etenee syksyllä järjestelmien migraatiovaiheeseen, joka edellyttää erityisesti sosiaalihuollossa paljon manuaalista työtä. Tällä työllä on vaikutuksia palvelujen tuottamiseen.

Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen vuonna 2025

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

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on kuluneen vuosineljänneksen aikana perustettu lasten (alle 13 v.) mielenterveyspalvelutiimi, jota pyritään kasvattamaan tarpeen mukaiseksi. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjua on vahvistettu monin eri toimenpitein, muun

muassa neuropsykiatrista osaamista lisäämällä, toimintamallien vakioimisella sekä tiivistämällä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Työ on jo näkynyt erikoissairaanhoidon läheteiden vähenemisenä lasten- ja nuorisopsykiatriassa.

Henkilöstötilanne lasten, nuorten ja perheiden palvelussa on melko hyvä ja henkilöstön vaihtuvuus vähäistä. Vuosineljänneksellä lastensuojeluilmoitusten määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia ja kiireellisten sijoitusten määrä pysyi maltillisena. Lapsiperheiden kotipalvelun määrä on hieman vähentynyt alkuvuodesta kiristyneiden myöntämiskriteereiden seurauksena. Tulosityksikössä on tehty useita toimenpiteitä kustannusten hillitsemiseksi vuoden 2025 aikana: palvelujen myöntämisperusteita on päivitetty muun muassa lapsiperheiden kotipalvelussa, ostopalvelujen käyttöä on vähennetty ja korvattu omalla palvelutuotannolla, hankintoihin liittyvää ohjausta on lisätty kaikilla tasoilla ja vuokratyövoiman käyttö on minimoitu koulupsykologipalveluissa.

Vammaispalveluissa vammaispalvelulain voimaantulo 1.1.2025 on aiheuttanut muutoksia. Lain myötä on syntynyt uusia palveluja, jotka edellyttävät hankintaprosessien käynnistämistä ja palvelukriteereiden muutosten läpikäyntiä kaikkien asiakkaiden osalta kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa. Syyskuun 2025 laskennan perusteella hakemusten määrä on vammaisten sosiaalityön palvelussa kasvanut 128:lla verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Myös liikkumista tukevissa palveluissa asiakkaiden määrä on lisääntynyt uuden lain myötä. Liikkumisen tuen asiakasmäärä syyskuussa oli 1584. Henkilökohtainen apu on ensisijainen palvelu vammaisille sekä subjektiivinen oikeus, jota on myönnettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Vuonna 2025 henkilökohtaisen avun hakemusten määrä on kaksinkertaistunut, mikä aiheuttaa ylitystä sekä palveluseleissä että asiakaspalvelujen ostoissa. Omaishoidontuen (alle 65-vuotiaat) osalta ylitysuhka on edelleen olemassa, vaikka uusia omaishoidon tukia ei ole myönnetty 1.7.2025 jälkeen. Omaishoidontuen vapaat ja siihen myönnettävät palvelusetelit ovat suuri menoerä jo myönnettyissä palveluissa.

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluyksiköissä on pystytty puolittamaan vuokratyövoiman käyttö, mutta sijaiskulut ovat sen sijaan kasvaneet. Myös vartiopalveluita on jouduttu käyttämään henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi, mikä kasvattaa ylityksiä joissakin yksiköissä.

Vammaispalveluissa on tehty useita toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi, mutta talousarvio vuodelle 2025 on ollut hyvin tavoitteellinen ja toivottuun tulokseen ei päästä. Vammaispalvelujen tietopohja on ollut hyvinvointialueen alusta alkaen puutteellinen johtuen mm. asiakastietojärjestelmistä ja kirjaamiskäytäntöjen erilaisuudesta. Tietopohjaa ja taloudellisen osaamisen perustaa on alettu systemaattisesti vahvistaa ja tätä työtä tehdään kaikilla sektoreilla.

Työikäisten palveluissa on keskitytty lakisääteisten ja alueellisesti tasapuolisten palveluiden turvaamiseen. Pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu alkaa näkyä myös sosiaalipalveluissa ja taloudellisen tuen tarve on kasvanut. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemusia tulee enemmän kuin vuoden 2025 alkupuoliskolla. Aikuisten mielenterveyspalveluiden saatavuus on hyvällä tasolla. Tulosityksikkö pysynee talousarviossa huolimatta asumispalvelujen kustannusten kasvusta oman aktiivisen kehittämistyön ja myös toimintatuottojen ylityksen seurauksena.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 1-3 2025	Toteuma 1-6 2025	Toteuma 1-9 2025
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä	1243	2483	3593
Kiireellisten sijoitusten lukumäärä	11	27	32
Lapsiperheiden kotipalvelun saajien määrä (varhaisen tuen palvelut)	139	214	235
Toimeentulotuen saajien lukumäärä työikäisten sosiaalipalveluissa	414	447	1211
Omaishoitajien määrä (alle 65-vuotiaat)	321	332	328
Käynnit, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola	1108	2108	3016
Käynnit, lastenneuvola	4732	9811	14269
Käynnit, kouluterveydenhuolto	5690	11000	14334
Käynnit, opiskeluterveydenhuolto	1515	2855	3735
Liikkumista tukevaa palvelua saavien asiakkaiden määrä, vammaispalvelut	1410	1564	1584

3.4.3 Terveyspalvelut

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	7 102	7 391	5 826	79 %	7 839	106 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-64 449	-70 174	-64 664	-51 433	80 %	-68 961	107 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-58 219	-63 072	-57 273	-45 607	80 %	-61 122	107 %

Terveyspalveluissa toimintatuotot ovat kolmannen vuosineljänneksen jälkeen toteutuneet 3,8 % budjetoitua suurempina ja loppuvuoden ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät talousarvion 0,5 miljoonaa euroa. Kuuden kuukauden toteuman perusteella tehty henkilöstöku- lujen ennuste jäänee alle talousarvion noin 1,1 miljoonaa euroa, palveluiden ostot ovat sen sijaan 20 % budjetoitua suuremmat eli noin 3,1 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoista vuokra- työvoiman osuus ennusteessa on 21 % ja vuokratyövoiman ylitys talousarvioon nähden on noin 1,0 miljoonaa euroa ja laboratorio- ja kuvantamispalvelut 1,2 miljoonaa ollessa 28 % palveluiden oston ennusteesta. Aineet ja tarvikkeiden toteuma yhdeksän ensimmäisen kuukauden jälkeen on 101,8 % talousarvioista ja loppu vuoden ennusteen mukaan ylitys on noin 2,3 miljoonaa euroa.

Terveysasemapalveluiden toimintakate on 84,4 % budjetoidusta ja loppuvuoden ennusteen mukaan ylittää talousarvion noin 3 miljoonaa euroa. Toteutuneet toimintatuotot ylittävät talous- arvion 3,8 % ja toimintakulut 9 %. Toteutuneet henkilöstökulut ovat toteutuneet 4,1 % alhaisim- pina budjettiin verrattua ja ostot 18 %, aineet ja tarvikkeet 65,6 % ja muut toimintakulut 5,9 % suurempina. Suurimmat ylitykset ovat asiakaspalveluiden ostoissa muilta hyvinvointialueilta (0,23 miljoonaa), vuokratyövoima (0,45 miljoonaa), laboratorio ja röntgen (1 miljoonaa sekä ilmaisjakelutarvikkeissa (2 miljoonaa).

Suun terveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut seuranta-aikana alle 23-vuotiailla 89 % (3 kk) ja sitä iäkkäämmillä 97 % (6 kk). HyVä-Digin suuhygienisti ja hammashoitaja ovat aloittaneet pienten lasten (1 v) suun terveydentilan tarkastukset digitaalisina. Terveyden edistämisen hammashoitajien opetustuokiot kouluilla ovat käynnissä. Kouluikäisten suun terveydentilan tarkastuksia toteutetaan edelleen pop up toimintamallilla koko alueella. Omaa vakituista henkilökuntaa on onnistuttu rekrytoimaan paremmin ja vuokratyövoimaa on onnistuttu vähentämään siten, että syksyllä ei enää alueella ole hammaslääkärivuokratyövoimaa. Säästöä syntyy myös siitä, että potilaita lähetetään vähemmän erikoishammashoidon ostopalveluun, koska yksi oma hammaslääkäri on aloittanut erikoistumisen juurihoidollisiin toimenpiteisiin. Lisäksi toinen hammaslääkäri on valmistunut lasten hammashoidon erikoishammaslääkäriksi. Alueelle joudutaan

kuitenkin ostamaan edelleen ostopalveluna oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelua. Syksyllä valmistuneessa kilpailutuksessa oikomishoidon erikoislääkärin tuntihinta laski selkeästi aiemmasta. Tilaselvitykset Söderkullan hammashoitolan siirtämiseksi Nikkilän sosiaali- ja terveysasemalle ovat edenneet siten, että Sipoon kunnalta on saatu alustava hinta-arvio muu-
tostöistä. Tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti materiaalikulut ovat pysyneet maltillisina. Tehdyillä ja suunnitteilla olevien toimenpiteiden myötä tulosityksikön arvioidaan pysyvän talous-
arviossa.

Terveyskeskussairaalapalveluiden osastojen täyttöasteet ovat edelleen korkeat. Siirtoviive-
maksut ovat edelleen pysyneet kohtuullisina, vain pari uutta maksua tullut elokuussa. Osastolla
asumisyksikön paikkaa odottavien määrä on kasvanut, kun arviointi- ja kuntoutusosastolle
pääsy on hidastunut. Vuokratyövoiman käyttöä on saatu osastoilla suunnitelmallisesti vähen-
nettyä, siten että osastoilla on yhteensä vain yksi pitempiaikainen vuokrahoitaja. Myöskään ke-
sätyöntekijöitä ei tarvinnut ostaa tänä vuonna. Apulaisylilääkäri aloittamassa lokakuussa. Osto-
palvelun olevien osastojen lääkäripalvelujen ottamista omaksi toiminnaksi suunnitellaan. Liik-
kuvassa sairaalassa valmistellaan hoivayksiköiden ja kotihoidon virka-ajan ulkopuolista konsul-
taatiomallia, joka mahdollistaisi luopumisen palvelun ostosta. Asumisyksiköiden henkilökuntaa
koulutetaan parhaillaan uuteen toimintatapaan. Defusing-toiminta aloitettu elokuussa koko alu-
eella. Vainajasiirtoon käytettävä logistiikkaohjelma on tulossa käyttöön loppuvuonna. Tämä hel-
pottaa myös yhteistyötä hautaustoimistojen kanssa. Tuottavuusohjelman mukaisista toimenpi-
teistä huolimatta tulosityksikkö mahdollisesti ylittää talousarvion.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa on seuranta-aikana kehitetty taas paljon toimintaa.
Lasten lääkinällisen kuntoutuksen palveluissa alueellisen kuntoutustyöryhmätoiminnan jatko-
kehittäminen on jatkunut. Lasten kuntoutuksen digihoitopolku on edennyt käynnistymisvaihee-
seen. Lasten toimintaterapiapalveluiden uuden palveluvalikoiman jalkauttaminen on käynnisty-
mässä. Kotikuntoutuksen etäkuntoutuspilotin suunnitelma on valmistunut. Yhteistyöpajoja
ikäntyneiden palveluiden arviointitiimin kanssa pidetty lisää toiminnan kehittämiseksi. Apuvä-
linetilaukset yrityksiltä on nyt keskitetty Apuvälinekeskukseen käytäntöjen yhtenäistämiseksi.
Lisäksi läntisen alueen apuvälinepalvelusta on saatu osa-aikaista lisäresurssia apuvälinekes-
kukseen. Digitaalisten palveluiden käyttöä on lisätty etävastaanottojen lisäämisellä. HyVä-Di-
gissä on aloitettu fysioterapeutin pilotti, joka kestää vuoden loppuun. Jalkaterapian palveluseteli
otettu käyttöön syyskuussa. Palveluntuottajia saatiin hyvin koko alueelta. Tehtyjen ja suunnitel-
missa olevien toimenpiteiden myötä tulosityksikön talousarviossa pysyminen on mahdollista.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 1-3 2025	Toteuma 1-6 2025	Toteuma 1-9 2025
Kiireettömään hoitoon pääsy (THL) 0–22-vuotiaat, lääkärit	80 %	85 %	87 %
Kiireettömään hoitoon pääsy (THL) 23 vuotta täyttäneet, lääkärit	100 %	100 %	100 %
Hoidon jatkuvuus (COCi) avosairaanhoidon lääkärikäynneillä	0,398	0,413	0,422
Hoidon jatkuvuus (COCi) avosairaanhoidon hoitajakäynneillä	0,136	0,131	0,138
Asiakkaat, terveysasemapalvelut	29 115	40 309	48 564
Suoritteet (kaikki kontaktit), terveysasemapalvelut	108398	204331	303272
Kiireettömään hoitoon pääsy (T3), hammaslääkäri	69,7vrk	69,4vrk	100,6vrk
Asiakkaat, suun terveydenhuolto	14797	22547	28921
Suoritteet (kaikki kontaktit), suun terveydenhuolto	24034	47563	72130
Keskimääräinen hoitajakäynnin pituus terveyskeskussairaalan osastoilla	21,2vrk	18,4vrk	19,3vrk
Keskimääräinen täyttöaste terveyskeskussairaalan osastoilla	100,99 %	102,75 %	103,04 %

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	1-9/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-148 041	-143 594	-110 119	77 %	-154 171	107 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-148 041	-143 594	-110 119	77 %	-154 171	107 %

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

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

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

Hoidon porrastuksen kehittäminen ja hoitopolkujen sekä palveluketjujen kuvaaminen ovat jatkuneet taktisen tason segmenttiryhmissä säännöllisenä toimintana. Vuoden 2025 osalta

esimerkiksi työikäisten segmenttiryhmän päätavoitteet liittyvät erikoissairaanhoidon käyntien vähentämiseen kiireellisen hoidon ja konsultaatioiden kehittämisen kautta.

Alkuvuonna erikoissairaanhoidon lähetemääriä on tarkasteltu erikoisaloittain ja analysoitu lähetettävien yksiköiden osalta. Lähetemäärät ovat vähentyneet 6,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Siirtoviivepäivissä oli alkuvuonna nousua edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tilanne saatu korjattua ja siirtoviiveitä on kertynyt sen jälkeen 2 kpl huhtikuussa ja 2 kpl elokuussa.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 1-3/2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma 1-9/2025
Lähetteen määrä	5 090	10 010	14 496
Etävastaanottojen määrä	5 115	9 730	13 971
Palautetut läheteet	16,6 %	19,0 %	17,8 %
Hoitojaksotuotteet	2 063	6 124	8 124
Hoitopäivätuotteet	2 488	5 105	7 340
Avohoitotuotteet (ml. uusintakäyntituotteet)	49 416	98 721	146 047
Siirtoviivepäivät	133	135	137
Terveyskeskuspäivystyskäynnit (HUS)	2 621	5 127	7 692

3.4.5 Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-9/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	19 652	18 519	15 145	82 %	20 193	109 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-100 337	-92 103	-73 616	80 %	-98 199	107 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-80 684	-73 584	-58 471	79 %	-78 006	106 %

Ikääntyneiden palveluissa toimintatuotot ovat yhdeksän kuukauden jälkeen toteutuneet yli budjetoidun ollessa syyskuun lopussa 81,8 % talousarviosta. Loppuvuoden ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat ylittymään noin 0,8 miljoonaa euroa (6 %). Toimintakulut ovat yhdeksän ensimmäisen kuukauden jälkeen 4,5 %budjetoitua suuremmat. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittävät talousarvion noin 4,4 miljoonaa euroa eli noin 5 %. Suurimmat ylitykset ovat ympäri-vuorokautisen palveluasumisen henkilöstökuluissa (3,9 miljoonaa) ja asiakaspalveluiden ostoissa (3,6 miljoonaa).

Kotona asumista tukevissa palveluissa toteutunut toimintakate on syyskuun lopussa 14,10 % alle talousarvion. Säästöä talousarvioon nähden on henkilöstökuluissa 0,3 miljoonaa euroa (kaikki toimia ei ole täytetty uudessa sijaispoolissa) ja palveluostoissa 0,4 miljoonaa

Avustuksissa omaishoidon tuki on ylittymässä talousarvion 0,2 miljoonaa euroa, vaikka uusia omaishoidon sopimuksia ei ole tehty 1.7.2025 alkaen.

Kotihoidon osalta toimintakate on toteutunut 71,7 % talousarvioon nähden. Toteutuneet toimintatuotot ovat 71 % talousarviosta ja loppuvuoden ennusteen mukaan tuotot jäävät 0,2 miljoonaa alle talousarvion. Henkilöstökuluissa on ennusteen mukaan säästöä 1,8 miljoonaa euroa, mutta palveluostot ylittivät 1,3 miljoonaa euroa, josta vuokratyövoiman osuus on 0,9 miljoonaa euroa ja sijaispoolin kautta palkattu henkilöstö 0,2 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan aineissa ja tarvikkeissa on säästöä 0,5 miljoonaa euroa mutta muissa toimintakuluissa on ylitystä 0,5 miljoonaa, johtuen ylityksestä koneiden ja laitteiden vuokrakuluissa (lääkeautomaatit ja etähoivailaitteet).

Ikääntyneiden asumispalveluissa tammi- syyskuun toimintakate on toteutunut 84,6 % talousarviosta ollessa 40,8 miljoonaa euroa. Loppuvuoden ennusteen mukaan toimintakate on ylittymässä 5,6 miljoonaa euroa. Syyskuun ennusteen mukaan toimintatuotot ovat ylittymässä 1,3 miljoonaa euroa ja toimintakulut 6,9 miljoonaa euroa. Loppuvuoden ennusteen mukaan henkilöstökulut ovat ylittymässä 3,9 miljoonaa euroa, johtuen erilaisista sijaistarpeesta (sairaspoissalot, vuosilomat ym.) Palveluiden ostot ovat ylittymässä 3,7 miljoonaa euroa, johtuen asiakaspalveluidenostojen ylityksestä. Ympäri vuorokautisen asumispalvelun määrärahat ylittivät, koska palveluun on varattu määrärahoja liian vähän suhteessa toteutuvaan palvelutarpeeseen ja kustannustasoon. Kilpailutuksen yhteydessä tapahtunutta hinnankorotusta ei ole huomioitu määrärahojen mitoituksessa, ja asiakaspaikkoja on hankittu enemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Aineiden ja tarvikkeiden toimintakulut ovat jäämässä 0,7 miljoonaa euroa alle talousarvion, johtuen keskitetystä ilmaisjakelutarvikkeiden siirrosta yhteisten terveystalveluiden alle.

Vastualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Ikääntyneiden vastualueeseen 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 eritukipalvelut. Oikea-aikaisilla ja tarpeenmukaisilla kotihoitopalveluilla tuetaan asiakkaiden kotona asumista. Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen kokonaisuus sisältää myös perhehoidon palvelut sekä yhteisöllisen asumisen.

Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen vuonna 2025

Kotona asumista tukevien palveluiden kehittämisen painopisteet vuodelle 2025 ovat asiakkaan omatoimisuuden ja itsenäisen arjen tukeminen laadukkaan ohjauksen ja neuvonnan avulla sekä tukipalveluiden vahvistaminen. Ennaltaehkäiseviä toimia on pyritty edelleen vahvistamaan ja Etsivä lähiyö ja ikääntyneiden asiakasohjaus ovat aloittaneet yhteiset jalkautumiset alueella. Tavoitteena on kohdata erityisesti ikääntyneitä, jotka eivät ilman apua löydä tukea. Etsivän vanhustyön tueksi on myös käynnistetty elokuussa kotiin menevä vanhustyö yhteistyöhanke yhdessä Suvanto ry:n kanssa. Etsivän vanhustyön avulla pyritään tavoittamaan heikoimmassa asemassa olevia, palveluiden ulkopuolelle jääviä asiakkaita, joilla on tarve saada vahvempaa tukea omatoimiseen arkeen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella perustettiin toukokuun alussa alueellinen sijaispooli. Sen tavoitteena on tarjota sijaisia äkillisiin ja lyhytaikaisiin poissaoloihin ikääntyneiden asumispalveluihin, kotihoitoon sekä terveyskeskusvuodeosastolle. Touko-syyskuun ajanjaksolla sijaispooli on tarjonnut työvoimaa yhteensä 26 eri yksikköön. Tällä hetkellä (6.10.25) sijaispoolissa työskentelee kolme (3) sairaanhoitajaa ja 28 lähihoitajaa. Tavoitteena on rekrytoida sijaispoolin hoitohenkilöstöä asteittain.

Tavoitteena on ollut hoitaa ikääntyneiden asiakasohjaukseen saapuneista kaikista yhteydenottoista 80 % ohjauksen ja neuvonnan avulla. Ohjaukseen ja neuvontaan on tullut yhteydenottoja tammi-syyskuun aikana yhteensä 3 980 kpl, joista 12 % (464) on johtanut tarkempaan palvelutarpeen arviointiin. Verrattuna vuoden 2024 kolmanteen vuosineljännekseen asiakasohjauksen yhteydenottojen määrässä on ollut laskua 9 % (386), mutta samalla viranomaislinjaan tulevien yhteydenottojen määrä on kasvanut 10 % (524). Viranomaislinjalle tulleita yhteydenottoja on ollut samaisena ajanjaksona 5 597, joista kiireellisiä yhteydenottoja on ollut 4 % (235). Kiireellisistä tilanteista 36 % (84) on johtanut kriisisijoitukseen. Huoli-ilmoituksia on vastaanotettu 1 526 kpl, kasvua on 25 % edelliseen vuoteen verrattuna. Gerontologisen sosiaalityön lisääntyneeseen tarpeeseen vastaamiseksi tuloksyksikköön on perustettu määräaikainen sosiaalityöntekijän virka.

Omaishoitajia on 29.9.2025 yhteensä 367, määrä on pysynyt vuoden takaiseen samana. Vuodelle 2025 omaishoitajien palkkioihin varatut määrärahat tulevat ennusteen mukaan ylittymään, uusia omaishoidontuen asiakkuuksia ei lisätä ajalla 1.7.- 31.12.2025. Sopimusomaishoitajille on syyskuussa käyttöön otettu omaishoidon digipalvelupolku, joka tarjoaa kattavasti tietoa omaishoidon tuen palvelusta ja omaishoitajan tukimuodoista.

Kotihoidossa keskitetyn yksikön toimintaa on kehitetty ja yhdenmukaistettu. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 23 %:lla (265) on lääkeautomaatti käytössään. Etähoivan piirissä on 5 % (68) säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Etähoivan ja lääkeautomaattien käyttö on mahdollistanut, että kotihoidon käyntejä on voitu kohdentaa asiakasryhmiin, joissa palveluntarve on suurempi.

Kotihoidon välittömän työajan keskiarvo on ollut seurantajaksolla lähihoitajilla 47,32 % (tavoite 55 %) ja sairaanhoitajilla 30,42 % (tavoite 40 %). Välittömän työajan toteumaa ovat laskeneet ensisijaisesti sijaisten sekä vuokrahoitajien perehdytykseen käytetty aika, pakolliset koulutukset sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän eri työpajat.

Tammi-syyskuun aikana on kotihoidossa toteutettu 682 eri arviointijaksoa, näistä säännöllisen kotihoidon piiriin siirtyi 393 asiakasta. Asiakkaista 42 % kuntoutuivat arviointijakson aikana eivätkä siirtyneet kotihoidon palveluihin ja/tai heidät ohjattiin yksityisten palveluiden piiriin.

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

Kotihoidon peittävyys tammi-syyskuussa on ollut 10,18 % (> 75 v.). Käyntejä on tammi-syyskuussa ollut noin 384 500 kappaletta.

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

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

Uuden kuntouttavan päivätoiminnan mallia on jalkautettu käytäntöön koko alueella. Etäpäivätoiminta on alkanut toukokuussa. Lisäksi ikääntyneiden sosiaalinen kuntoutus on alkanut Porvoossa ja Sipoossa elokuussa. Tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista mahdollisimman pitkään sekä ehkäistä liian varhaista siirtymistä raskaimpien palveluiden piiriin.

Lyhytaikaishoidon prosesseja on kehitetty sujuvimmiksi muun muassa muuttamalla Sateenkaaren toiminta arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Jotta muutos saatiin käyntiin nopeasti, Sateenkaaren pitkäaikaiset ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat sijoitettiin ostopalveluyksiköihin. Lisäksi muiden yksiköiden lyhytaikaishoidonpaikat on otettu keväällä aktiiviseen käyttöön yhteistyössä terveyskeskussairaalan osastojen kanssa. Näillä toimenpiteillä on pyritty parantamaan hoidon saatavuutta ja joustavuutta sekä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä tehokkaammin.

Kesäkuussa palkattiin hankerahoituksella määräaikainen koordinoiva kotiutushoitaja ajalle 1.6.–31.12.2025. Hänen tehtävänä on kehittää ikääntyneiden lyhytaikaishoidon koordinointimalli yhteistyössä monialaisen työryhmän kanssa. Mallin tavoitteena on sujuvoittaa ikääntyneiden siirtymistä tarvitsemaansa jatkohoitoon sairaalahoidon päätyttyä. Mallin tavoitteena on sujuvoittaa ikääntyneiden siirtymistä sairaalahoidosta heidän tarvitsemiinsa jatkohoitopalveluihin. Koordinaatiomallilla pyritään vahvistamaan hoidon painopisteen siirtymistä erikoissairaanhoidosta ja sairaalaosastoilta lyhytaikaishoidon yksiköihin, joissa asiakkaan kuntoutumista voidaan tukea kokonaisvaltaisesti ennen kotiutumista. Toiminta on käynnistynyt tehokkaasti. Syyskuussa toteutetun kolmen viikon seuranta-ajanjakson aikana kirjattiin yhteensä 88 kontaktia ja sijoitettiin 54 asiakasta.

Keskimääräinen odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on ollut tammi-syyskuussa 35 vuorokautta. Yhteisölliseen asumiseen odotusaika on ollut samalla ajanjaksolla 28 vuorokautta. Ympärivuorokautisen palveluasumisen omatuotannon osuus kaikista paikoista on 56 %. Jonottajia ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 14.10.2025 on 39 henkilöä, yhteisölliseen asumiseen ei jonoa.

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

Ikääntyneiden palveluja on kehitetty yhteistyössä RRP-hankkeen kanssa. Painopisteenä on ollut ikääntyneiden psykososiaalisen tuen vahvistaminen ammattilaisten neljän tuulen koulutusten avulla sekä ennaltaehkäisevän ja etsivän vanhustyön kehittäminen.

Neljän tuulen teemoihin eli mielenterveyden edistämiseen, päihteiden käyttöön, rahapelaamiseen ja lähisuhdeväkivallan ilmiöihin liittyvät koulutukset on sisällytetty ikääntyneiden ammattilaisten perehdytysohjelmaan. Terapiat etulinjaan -mallin mukaisen ohjatun omahoitokoulutuksen on suorittanut 54 prosenttia ikääntyneiden asiakasohjauksen ammattilaisista. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä puheeksi ottoa, tunnistamista ja varhaista puuttumista. Osaamisen vahvistumista seurataan tarkastelemalla suoritettujen koulutusten määrää.

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen yleisötilaisuuksien on pidetty hyvinvointialueen eri kunnissa keväällä ja syksyllä.

Kotihoidon arviointitiimin toiminta on yhtenäistetty ja prosessikuvaus laadittu. Ikääntyneiden osallisuusraadien pilotointi on käynnissä. Tapaamisia vuonna 2025 on yhteensä neljä (4). Laajan sektorin yhteistyötä on tuettu laatimalla kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden yhteystietolistat hyvinvointialueen ammattilaisten käyttöön. Muistitietoilta on pidetty maaliskuussa muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen. Yli 65-vuotiaiden hyvinvointitarkastusten toteuttaminen on käynnistymässä.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Seurantamittarit	Toteuma 1-3 2025	Toteuma 1-6 2025	Toteuma 1-9 2025
Ikääntyneiden asiakasohjauksen yhteydenotoista palvelutarpeen arvioon siirtyneiden määrä	175	323	464
Ikääntyneiden huoli- ilmoitusten määrä	508	1013	1526
Omaishoitajien määrä (n), yli 65-vuotiaat	369	371	367
Kotihoidon peittävyys (%), yli 75-vuotiaat	8 %	8 %	ei saatavilla järjestelmästä
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (n)	1176	1369	1344
Yhteisöllisen asumisen peittävyys (%), yli 75-vuotiaat	0,83 %	0,83 %	ei saatavilla järjestelmästä
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen peittävyys (%), yli 75-vuotiaat	7,01 %	7,12 %	ei saatavilla järjestelmästä

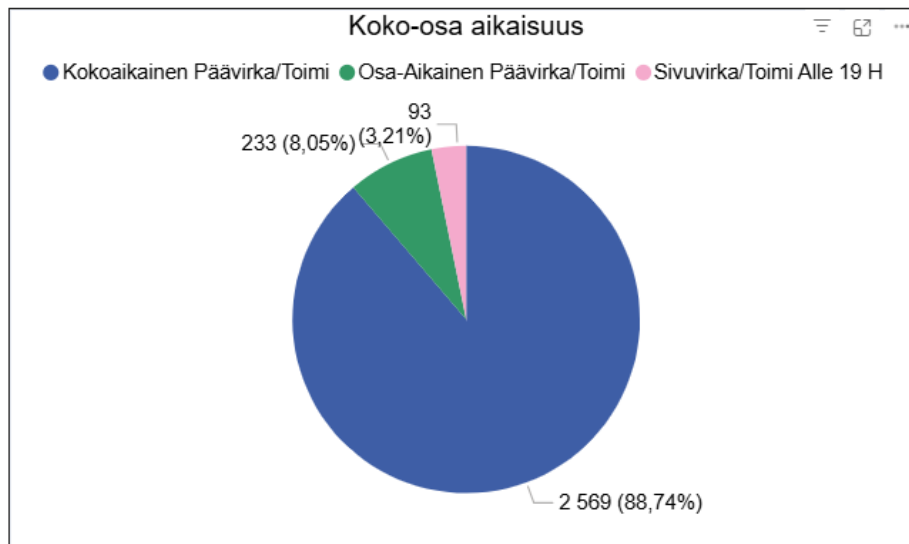
4. Henkilöstö

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella oli tarkastelupäivänä 30.9.2025 henkilöstöä yhteensä 2862.

Vastuualue sekä henkilöt	Henkilömäärä	Työssä olevat
Erikoissairaanhoidon Ohjaus	1	1,0
Ikääntyneiden Palvelut	873	770,2
Konserni- Ja Strategiapalvelut	263	248,4
Pelastuslaitos	288	274,1
Perhe- Ja Sosiaalipalvelut	814	743,7
Sos- Ja Terveystoimen Johto	7	7,0
Yhteiset Terveyspalvelut	622	561,1
Yhteensä	2 862	2 605,4

30.9.2025 tilanapäivänä henkilöstöstä valtaosa eli 2539 henkilöä (88,74 %) työskentelee koko-aikaisena. Osa-aikaisia on 233 henkilöä (8,05 %). Sivuvirka/toimi (alle 19 h) on 93 henkilöä (3,21 %)

Kaaviossa on kuvattuna palvelussuhteiden jakautuminen kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin 30.9.2025



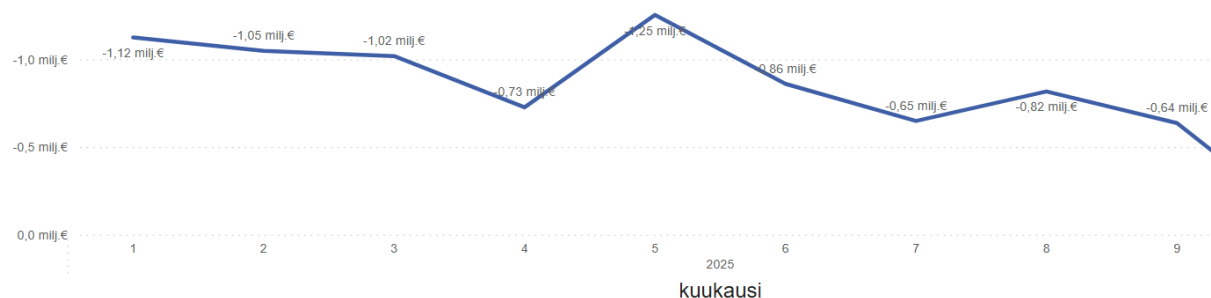
30.9.2025 tilanapäivänä palvelussuhteista 2375 (82,44 %) on työsopimussuhteisia ja 506 (17,56 %) virkasuhteisia. Henkilöstöstä 75,17 % on äidinkieleltään suomenkielisiä ja 24,83 % ruotsinkielisiä. Ammattinimikkeittäin eniten on lähihoitajia (712 henkilöä), ohjaajia (306 henkilöä) ja sairaanhoitajia (253 henkilöä). Suurin henkilöstömäärä työskentelee ikääntyneiden palveluiden vastuualueella (884 henkilöä).

Vakituisen henkilöstön määrän kasvu ja vuokratyövoiman käytön väheneminen

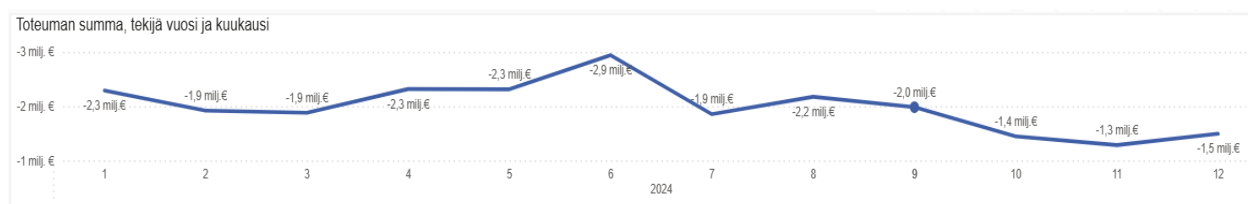
Seurantakauden 1-9.2025 loppupuolella (syyskuu) on saatu kehitettyä henkilöstöraportointia entistä tarkemmaksi ja uusi HR-raportointiportaali tukee esihenkilöitä tiedolla johtamisessa mahdollistaen päivittäisjohtamisen käyttöön PowerBI raportit keskeisistä henkilöstömittareista sisältäen palvelussuhdetiedot ja sairaspoissaolot.

Vakituisen henkilöstön määrän kasvu osoittaa oman henkilöstön rekrytointien onnistumista ja toiminnan vakiintumista, mikä tukee palvelutuotannon kapasiteettia ja vuokratyövoiman kustannusten laskua. Vuoden 2025 aikana eläköityy ennusteen mukaan 75 henkilöä. Vuokratyövoiman käyttöä on strategisesti vähennetty ja korvattu omalla henkilöstöllä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen oma sijaishenkilöstö aloitti toimintansa 5.5.2025.

Kaaviossa on kuvattuna vuokratyövoiman kustannus vuonna 2025



Kaaviossa on kuvattuna vuokratyövoiman kustannus vuonna 2024.



Osaava, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö

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

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

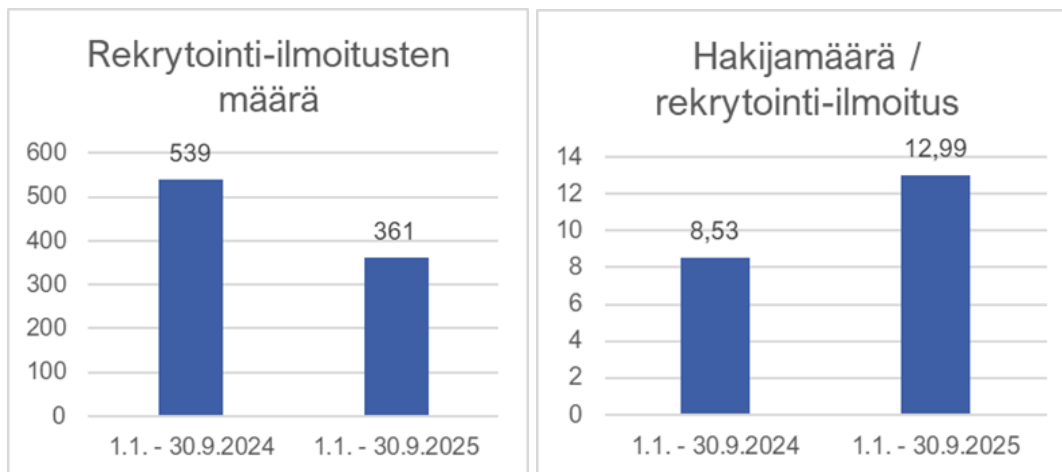
Hyvinvointialue saa riittävästi työntekijöitä ja pystyy pitämään heistä kiinni

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

Tavoitteen mittariksi on asetettu vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus alle 10 %. Vuonna 2023 lähtövaihtuvuus oli 10,3 % ja vuonna 2024 8,9 %. Vuoden 2025 syyskuun loppuun mennessä lähtövaihtuvuus on 4,0 %. Lasku kertoo parantuneesta työtyytyväisyydestä ja sitoutumisesta. Pienempi vaihtuvuus vähentää rekrytointi- ja perehdytyskustannuksia sekä varmistaa osaamisen säilymisen. Tämän perusteella voidaan olettaa, että asetettu tavoite, vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus alle 10 %, saavutetaan.

Rekrytoinnit

Ajanjaksolla 1.1.–30.9.2025 hyvinvointialueella toteutettiin yhteensä 361 rekrytointia, jotka sisälsivät 710 avointa työpaikkaa. Viime vuona vastaavana ajanjaksona rekrytointi-ilmoituksia oli 539 kpl, ja ne sisälsivät yhteensä 997 työpaikkaa. Rekrytointi-ilmoitusten määrä on vähentynyt 33 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.



Vuonna 2025 tammi–syyskuussa saatiin keskimäärin 13 hakemusta rekrytointi-ilmoitusta kohden, kun vastaava luku oli vuonna 2024 tammi-syyskuussa 8,53. Keskimääräinen hakijamäärä rekrytointia kohden on kasvanut 52 %.

Henkilöstön saatavuuden osalta eroja on alueellisesti hyvinvointialueen sisällä ja rekrytointien onnistumisen tukemiseksi itäiselle alueelle otettiin maaliskuussa käyttöön määräaikainen (6 kk) rekrytointilisä tiettyihin ammattiryhmiin (vakituiset lääkärit, psykologit ja sosiaalityöntekijät).

Rekrytointilisää hyödynnettiin seitsemään työpaikkaan. Näihin valittiin viisi työntekijää, joille maksetaan kuuden kuukauden ajan rekrytointilisää. Yksi paikka täytettiin sisäisellä siirrolla ja toiseen paikkaan ei tullut yhtään hakemusta. Näin ollen rekrytointilisällä on ollut vaikuttavuutta suureen osaan (71 %) niistä rekrytoinneista, joissa sitä on voitu hyödyntää.

Vuonna 2025 rekrytointipalvelut ovat erityisesti tukeneet esihenkilöitä positiivisen työnantaja-mielikuvan rakentamisessa rekrytointiprosessin aikana, kesäsijaisten huomioimisessa sekä kouluttaneet esihenkilöitä tehokkaan rekrytointiprosessin toteuttamiseen mm. pitämällä säännöllistä Rekryneuvolaa esihenkilöille. Rekrytointijärjestelmän kilpailutus on edennyt ja sen on arvioitu valmistuvan lokakuun aikana.

Työhyvinvointi

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

Esihenkilöiden psykologinen turvallisuus -koulutuskokonaisuus sai jatkoa syksyn työpajoilla. Työyhteisösovittelutoiminta käynnistyi heinäkuussa 2025, jossa organisaation sisäiset sovittelijat sovittelevat organisaation sisäisiä ristiriitatilanteita. Heinä-syyskuussa 2025 käynnistettiin 6 työyhteisösovitteluprosessia.

Ikääntyneiden palvelun yksiköiden ergonomiavastaavien koulutus käynnistyi 6/2025, koulutus jatkuu 11/2025 asti. Mukana koulutuksessa on 22 henkilöä 21 yksiköstä. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työyksiköiden ergonomiaosaamista ja sen kautta vähentää osaltaan tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

Työterveyshuollon kokonaiskustannus työntekijää kohden oli ajanjaksolla 1.1-30.9.2025 oli 383 € henkilöä kohden. Tarkastelussa on mukana myös pelastuslaitos.

Työkykyarvioita on ajanjaksolla 1.1-30.9.2025 tehty 216 kpl. Pitkät sairauspoissaolot (yli 30 päivää) muodostavat edelleen suurimman osuuden (55 %) kaikista poissaolopäivistä. Eniten poissaolopäiviä aiheuttivat sairauden oireet, mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Pienehkö osa, n. 7 % henkilöstöstä käyttää runsaasti työterveyshuollon palveluja, aiheuttaen 35 % työterveyden kustannuksista. Noin neljännes sairauspoissaoloista muodostuu mielenterveyssyistä.

Seurantakaudella 1-9.2025 työterveyshuollon budjetista on käytetty n. 82 % ja ennustetaan kulujen ylittyvän n. 300 000 eurolla kuluvana vuotena. Tämä selittyy osaltaan kevään pitkittyneellä infektiokaudella ja lisääntyneellä henkilöstömäärällä. Toimenpiteitä kustannustenhallintaan tehostetaan.

Kevan antamien tietojen mukaan uusia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetty on aikavälillä 1.1-30.9.2025 yhteensä 9. Samalla aikavälillä osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on 9, kuntoutustuella olevien määrä 9, sekä osakuntoutustuella 22 henkilöä.

Työtapaturmat

Vakuutusyhtiölle ilmoitettuja työtapaturmia oli ajanjaksolle 1.1.2025-30.9.2025 yhteensä 204, josta evätyjä vahinkoja on 15. Työpaikalla tapahtuneita tapaturmia on 166 ja työmatkalla tapahtuneita on 30. Ammattitauteja ajanjaksolla 1-9/2025 on 8 kappaletta

Sairauspoissaolot

Tammi–syyskuun 2025 aikana sairauspoissaolojen keskiarvo oli 16,8 päivää henkilöä kohden hyvinvointialueetasoisessa tarkastelussa. Poissaolojen keskiarvo pelastustoimessa 13,51 päivää/henkilö, konserni- ja strategiapalveluissa 13,31 päivää/henkilö sekä perhe- ja sosiaalipalveluissa 13,79 päivää/henkilö ja korkein ikääntyneiden palveluissa 19,54 päivää/henkilö. Yhteisissä terveystalouksissa poissaolojen keskiarvo oli 17,65 päivää/henkilö.

Kuukausittainen tarkastelu osoittaa poissaolojen määrässä pientä vaihtelua alkuvuoden ja kesikesän välillä. Alkuvuonna poissaolot olivat korkealla tasolla, noin 4 000–4 300 päivää kuukaudessa. Keväällä poissaolot vähenivät ollen huhti–kesäkuussa 3 500–3 900 päivää kuukaudessa. Loppukesästä ja syksyllä poissaolot kääntyivät jälleen nousuun ja saavuttivat syyskuussa vuoden korkeimman tason, 4 442 päivää.

Trendi viittaa siihen, että sairauspoissaolojen määrä on kasvusuunnassa loppuvuotta kohti, mikä voi ennakoida myös kustannusten nousua, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena. Sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä. Keskimääräisen kustannusarvion (noin 400 euroa poissaolopäivää kohden) perusteella tammi–syyskuun poissaolot aiheuttivat noin 14,4 miljoonan euron kustannukset. Jos sairauspoissaolopäivien määrä vähenisi 10 prosentilla, saavutettaisiin noin 1,4 miljoonan euron säästö vuositasolla.

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on tärkeää vahvistaa varhaisen tuen käytäntöjä, kehittää työkykyjohtamista ja tukea esihenkilöitä työhyvinvoinnin edistämiseksi. HR-raportointiportaalin toteutuneen kehitystyön myötä poissaolojen seuranta ja analyysi yksikkö- ja ammattiryhmäkohtaisesti mahdollistaa toimenpiteiden kohdentamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin entistä tehokkaammin.