



Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2026

Palveluiden järjestäminen -lautakunta 3.3.2026 §

Sisällysluettelo

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2026	1
1 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan käyttösuunnitelma 2026 ja keskeiset tavoitteet	2
1.1 Sosiaali- ja terveystoimen johto.....	3
1.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut.....	3
1.3 Yhteiset terveystoimen palvelut	5
1.4 Erikoissairaanhoidon ohjaus	6
1.5 Ikääntyneiden palvelut.....	7

1 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan käyttösuunnitelma 2026 ja keskeiset tavoitteet

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

Käyttösuunnitelman 2026 tekstiosassa on verrattu lukuja Valtiokonttorille toimitetun tilinpäätösarvioon 2025 (taulukossa Ennuste/Prognos 2025).

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	39 131	42 166	40 014	40 014	-5,1 %
Myyntituotot - Försälvningsinkomster	10 453	12 624	10 281	10 281	-18,6 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	22 640	22 883	22 905	22 905	0,1 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 260	1 563	1 404	1 404	-10,2 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 777	5 096	5 424	5 424	6,4 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-439 065	-442 640	-446 721	-446 721	0,9 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-116 198	-128 451	-132 453	-132 453	3,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-278 437	-268 437	-267 379	-267 379	-0,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-10 521	-10 614	-11 149	-11 149	5,0 %
Avustukset - Bidrag	-13 694	-13 405	-14 855	-14 855	10,8 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 214	-21 733	-20 885	-20 885	-3,9 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-399 934	-400 473	-406 706	-406 706	1,6 %

Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen talousarvio on 40,0 miljoonaa euroa eli 3,0 miljoonaa euroa vuoden 2025 talousarviota suurempi. Vuoden 2026 talousarvion mukaiset toimintatuotot jäävät 2,2 miljoonaa euroa vuoden 2025 ennustetta alhaisemmalle tasolle.

Toimialan toimintakulujen talousarvio vuodelle 2026 on 446,7 miljoonaa euroa, esitys on 7,2 miljoonaa euroa suurempi kuin vuodelle 2025 hyväksytty talousarvio. Erikoissairaanhoidon osuus tästä on 7,5 miljoonaa euroa ja ikääntyneiden palveluiden 1,1 miljoonaa euroa. Yhteisten terveyspalveluiden toimintakulut ovat 1,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin hyväksytty talousarvio vuodelle 2025. Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintakulujen talousarvio on linjassa vuoden 2025 talousarvion kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2026 talousarvion toimintakuluista 29,0 prosenttia muodostuu henkilöstökuluista. Palveluostot muodostavat 60,0 prosenttia koko toimialan kuluista – erikoissairaanhoidon yksin 36,0 prosenttia kokonaiskuluista. Lisähaasteita sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamiseen tuo HUS-yhtymän asetettua kehystä suurempi palveluiden käyttö – vuonna 2024 talousarvio ylitys oli 12,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2025 ennusteen mukaan noin 10,4 miljoonaa euroa. Talousarviossa vuodelle 2026 erikoissairaanhoidon on varattu 161,5 miljoonaa euroa, joka on 7,5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2025 talousarvio.

Tuottavuusohjelman toimenpiteitä on huomioitu sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesityksessä 7,9 miljoonan euron edestä vuodelle 2026.

Vuoden 2026 talousarvioon sisältyy sisäisinä toimintakuluina keskitetysti tuotetut kiinteistö-, puhtaus- ja ruokapalvelut. Muilta osin talousarvion sekä tuotot että kulut ovat ulkoisia.

1.1 Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårdsledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-675	-383	-406	-406	5,9 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-619	-341	-322	-322	-5,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-16	-16	-71	-71	340,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-4	0	-2	-2	802,1 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-36	-26	-11	-11	-56,9 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-675	-383	-406	-406	5,9 %

Sosiaali- ja terveystoimen johdon vastuualueeseen sisältyvät toimielimen hallinto. Aikaisemmin johdon alla on ollut professiojohtaminen ja Hyvä Digi -palvelut. Professiojohtaminen lakkautettiin vuoden 2025 alussa organisaatiomuutoksen myötä ja Hyvä Digi -palvelut on siirretty yhteisten terveyspalveluiden alle vastaanottopalveluihin. Tästä johtuen henkilöstökulut ovat hallinnossa 0,2 miljoonaa pienemmät kuin tilinpäätöksessä 2024 ja on linjassa vuoden 2025 ennusteen kanssa.

1.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	12 378	12 947	12 531	12 531	-3,2 %
Myyntituotot - Försälvningsinkomster	7 140	8 281	7 979	7 979	-3,7 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 540	1 508	1 432	1 432	-5,0 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 215	1 497	1 380	1 380	-7,9 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	1 482	1 660	1 740	1 740	4,8 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-120 402	-122 436	-119 888	-119 888	-2,1 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-41 049	-44 933	-44 923	-44 923	0,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-61 214	-58 940	-55 526	-55 526	-5,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-1 296	-1 089	-1 356	-1 356	24,6 %
Avustukset - Bidrag	-10 546	-10 687	-11 472	-11 472	7,3 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-6 297	-6 788	-6 611	-6 611	-2,6 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-108 025	-109 489	-107 358	-107 358	-1,9 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueeseen kuuluvat perhe- ja sosiaalipalvelut; lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut sekä mielenterveys-, päihde- ja asumispalvelut.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueen toimintatuottojen talousarvio, 12,5 miljoonaa euroa, on 1,4 miljoonaa euroa (11,3 %) kuluvan vuoden talousarviota suurempi ja noin 0,4 miljoonaa euroa vuoden 2025 ennustetta pienempi. Talousarvio sisältää asukasvuokrien korotukset 1.3.2026 alkaen. Vuodesta 2025 alkaen kotoutumisen valtionkorvauksiin osuneet leikkaukset pienentävät tuottoja työikäisten palveluissa. Vastuualueen toimintatuotot koostuvat pääasiassa päihde-, mielenterveys- ja vammaistyön asumispalveluista ja päivätoiminnasta, vammaiskuljetuspalveluista sekä kotoutumiskorvauksista ja vakuutusyhtiöiden maksamista korvauksista.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintakulujen talousarvio, 119,9 miljoonaa euroa, on 0,1 milj. euroa (0,1 %) suurempi kuin talousarvio 2025 ja 2,5 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan vuoden ennuste. Perhe- ja sosiaalipalveluissa henkilöstön ei arvioida lisääntyvän vuonna 2026 vaan toiminnan kustannustehokkuutta lisätään palveluita kehittämällä ja tehostamalla.

Vastuualueella on runsaasti lakisääteisiä tehtäviä ja palveluita, jotka tuotetaan pitkälti palvelujen ostoina.

Tuottavuusohjelman toimenpiteitä on huomioitu perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvioesityksessä 3,9 miljoonan euron edestä vuodelle 2026.

Tavoitteet

Tuottavuusohjelman ja yhteistoimintamenettelyn seurauksena perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö vähenee ja tehtävärakenteita uudistetaan kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Organisaatio muuttuu 1.3.2026 alkaen: Työikäisten ja vammaisten palvelut yhdistyvät yhdeksi tulosityksiköksi, lasten lääkinnällinen kuntoutus ja lääkäripalvelut siirtyvät terveyspalveluista lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, virka-aikainen päivystys yhdistetään sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintoihin. Varsinkin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa organisaatio muuttuu merkittävästi vastaamaan paremmin palveluketjujen tarpeita.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tuottavuusohjelman toimenpiteet:

- Uusi organisaatio 1.3.2026 alkaen
- Lapsiperheiden uusi neuvonta ja ohjaus aloittaa, päivystystoiminnot siirtyvät sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteyteen
- Lapsiperheiden kotipalvelun oman tuotannon lakkauttaminen
- Maksuttoman ehkäisyn rajaaminen alle 20-vuotiaisiin
- Varhaisen tuen tukisuhdepalkkioiden kohtuullistaminen
- Lapsiperheiden harkinnanvaraisen taloudellisen tuen kriteereiden yhdenmukaistaminen alueella
- Tilankäytön optimointi: Porvoon perhekeskus, neuvolat, Loviisan perhekeskuksen siirtyminen korvaaviin tiloihin Loviisan terveysaseman tiloissa
- Neuvolan palveluverkon tiivistäminen päätöksenteon mukaisesti
- Perhehoidon lisääminen lastensuojelussa

Työikäisten ja vammaisten palveluissa tuottavuusohjelman toimenpiteet:

- Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen toiminnot siirtyvät kaikkien asiakasryhmien osalta sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteyteen
- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisen palvelurakenteen keventäminen mm. tuettua asumista vahvistamalla
- Vammaisten oman tuotannon asumispalveluverkon kehittämisen ohjelma laaditaan yhdessä kiinteistöpalvelujen kanssa.
- Vammaispalvelujen oman asumispalvelutuotannon henkilöstömäärän optimointi perusmiehitysselvityksen perusteella
- Vammaispalveluissa vahvistetaan tuettua asumista ja kevennetään palvelurakennetta

Yhteisiä tavoitteita perhe- ja sosiaalipalveluissa ovat myös vuokratyövoiman käytön minimointi, sairaspoissaolojen vähentäminen ja asukasvuokrien täysimääräinen periminen. Kokonaisuutena on myös vahvistettava entisestään digitaalisia palveluita sekä tehostettava toimintaa kaikilla osa-alueilla.

Palvelujen järjestäminen perhe- ja sosiaalipalveluissa on tarkasti lain säätelystä ja esim. erityislainsäädäntö määrittelee mm. lastensuojelun ja vammaispalvelun subjektiivisista oikeuksista, joihin toiminnan tehostamisella on vaikea vaikuttaa.

1.3 Yhteiset terveyspalvelut

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsövärdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	7 101	8 371	7 501	7 501	-10,4 %
Myyntituotot - Försälvningsinkomster	1 141	1 848	804	804	-56,5 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	5 954	6 489	6 697	6 697	3,2 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	6	32	1	1	-98,5 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	2	0	0	-100,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-69 610	-69 707	-66 709	-66 709	-4,3 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-30 612	-37 128	-37 837	-37 837	1,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-26 669	-18 343	-14 747	-14 747	-19,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 445	-8 811	-8 973	-8 973	1,8 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-4 884	-5 425	-5 152	-5 152	-5,0 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-62 509	-61 336	-59 208	-59 208	-3,5 %

Yhteisten terveyspalveluiden vuoden 2026 talousarviossa toimintatuotot ovat 7,5 miljoonaa euroa ja ovat kuluvaan vuoden ennustetta 0,9 miljoonaa (4,3 %) euroa pienemmät, mutta ylittävät vuoden 2024 tilinpäätöksen 0,4 miljoonalla euroalla (5,6 %). Vuoden 2025 talousarviossa toimintakulut 66,7 miljoonaa euroa alittavat 3,5 miljoonaa euroa (4,9 %) vuoden 2024 tilinpäätöksen ja on 3,0 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2025 ennuste.

Yhteisten terveyspalveluiden talousarviossa on vähennetty vuokratyövoiman kustannuksia, kun on onnistuttu rekrytoimaan omaa henkilöstöä. Uuden käyttöönotettavan potilastietojärjestelmän taloudelliset vaikutukset on huomioitu talousarviossa, varsinkin terveysasemapaalveluissa. Myös hoitotarvikejakelun kriteerien päivittäminen on huomioitu terveysasemapaalveluiden talousarviossa, niin että vastaavat yhteistä Uudenmaan tasoa. Suun terveydenhuollon ostopalveluihin on lisätty määrärahoja, kun anestesiassa tehtävät hoidot ovat suun terveydenhuollossa siirtymässä hyvinvointialueelle. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa on tulossa apuvälineiden kilpailutuksia ja niiden vaikutus talouteen on huomioitu talousarviossa.

Tuottavuusohjelman toimenpiteitä on huomioitu yhteisten terveyspalveluiden talousarvioesityksessä 3,4 miljoonan euron edestä vuodelle 2026 sisältäen 2,2 miljoonan euron sisäisen siirron ikääntyneiden palveluihin arviointi- ja kuntoutusyksikön laajentamisen myötä.

Tavoitteet

Vuoden 2026 keskeisenä tavoitteena terveyspalveluissa on hallittu kustannuskehitys. Talousarvion toteutumista seurataan tiiviisti, ja tavoitteena on, että vuoden 2026 talousarvio toteutuu asetettujen raamien mukaisesti ilman ylityksiä. Kustannuskehitystä hillitään määrätietoisesti tuottavuusohjelman toimenpiteiden avulla sekä kehittämällä palvelurakenteita ja toimintamalleja.

Vuokratyövoiman käyttöä vähennetään edelleen suunnitelmallisesti osana henkilöstöresursien tehokkaampaa kohdentamista ja kustannusten hallintaa. Vuoden 2026 aikana luovutaan palvelurakenteen keventämiseksi terveysasemapaalveluiden kiertävistä palveluista. Suun terveydenhuollon Söderkullan yksikkö yhdistetään Nikkilän yksikköön. Osastopaikkoja keskitetään siten, että Loviisassa sijaitseva osasto 5 muuttaa Porvoon sosiaali- ja terveysasemalle. Sipoossa sijaitsevan osaston 4 profiilia muutetaan siten, että se siirtyy ikääntyneiden vastuualueelle ja muuttuu kuntoutus- ja arviointiyksiköksi. Kiirevastaanotot keskitetään vuoden aikana Porvoon sosiaali- ja terveysasemalle. Terveysasemapaalveluissa keskitetään myös puhelimitse tehtävää hoidon tarpeen arviointia.

Suun terveydenhuollossa valmistellaan tiettyjen erikoishammaslääkäripalveluiden ottamista omaksi toiminnaksi, samoin osan välinehuollon toiminnasta ottamista HUS:lta omaksi toiminnaksi. Porvoon sosiaali- ja terveysaseman osastojen 2 ja 3 lääkäripalvelut otetaan myös omaksi toiminnaksi. Liikkuvan sairaalan LiiSan ja kotisairaalan toimintaa laajennetaan koskemaan uusia potilasryhmiä.

Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena terveyspalveluihin tulee uusi organisaatorakenne 1.3.2026. Lääkinnällisen kuntoutuksen tuloksyksikkö hajautetaan eri vastualueille. Lääkäripalveluista osa siirtyy Lasten, nuorten ja perheiden tuloksyksikköön. Organisaatiomuutoksilla pyritään parantamaan yhteistyötä, selkeyttämään vastuita ja luomaan isompia johtamiskokonaisuuksia.

Sairauspoissaoloja on tavoitteena vähentää henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostamalla. Henkilöstön työhyvinvointia edistetään muun muassa vahvistamalla esihenkilötyötä ja muutoksen johtamista sekä varmistamalla riittävä tuki esihenkilöille. Työhyvinvointia edistetään parantamalla työn suunnittelua ja kuormituksen hallintaa selkeiden toimintamallien ja -ohjeiden avulla. Sairauspoissaolojen kehitystä seurataan aktiivisesti sekä kohdennetaan tarvittavia tukitoimia varhaisen tuen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstö kokee työnsä mielekkääksi ja hallittavaksi myös muutostilanteessa, ja että työhyvinvointi tukee palvelujen laatua ja toiminnan kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

1.4 Erikoissairaanhoidon ohjaus

Erikoissairaanhoidon ohjaus Styrning av den specialiserade sjukvården 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	459	0	0	-100,0 %
Myyntituotot - Försälvningsinkomster	0	459	0	0	-100,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-148 041	-151 209	-161 646	-161 646	6,9 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0	-178	-181	-181	1,4 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-148 041	-151 030	-161 465	-161 465	6,9 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	0	-1	0	0	-100,0 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-148 041	-150 750	-161 646	-161 646	7,2 %

HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 17.11.2025 päättämästä kehiksestä on hyvinvointialueen talousarviossa huomioitu 6,77 % palveluiden ostoihin. Talousarvio on 10,4 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvan vuoden ennuste ja talousarvio. Talousarvio on 13,6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2024 tilinpäätöstoteuma.

Tavoitteet

Erikoissairaanhoidon ohjauksen tavoitteena on sujuvan ja kustannustehokkaan yhteistyön varmistaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Vuoden 2026 keskeisenä tavoitteena erikoissairaanhoidon ohjauksessa on kustannusten hallinta. Talousarvion toteutuksesta seurataan tiiviisti, ja tavoitteena on, että vuoden 2026 talousarvio toteutuu asetettujen raamien mukaisesti ilman ylityksiä.

Ottaen huomioon, että HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarviokehys ei mahdollista kertyneen hoitovelan purkamista ja tavoitteena on parhaimmillaan hoitojonojen kasvun pysäyttäminen, on Uudenmaan hyvinvointialueiden ja erikoissairaanhoidon yhteisten taktisen tason segmenttiryhmiä työskentelyn jatkuminen suunnitellusti myös vuonna 2026 tärkeää.

Tavoitteena on muun muassa päivystyspalveluiden ja etävastaanottojen kehittäminen. Hoidon porrastuksen, yhteisten hoitopolkujen ja palveluketjujen työstämistä myös jatketaan.

1.5 Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2024	Ennuste Prognos 2025	Talousarvio Budget 2026	Käyttö- suunnitelma Dispositions- plan 2026	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	19 652	20 390	19 982	19 982	-2,0 %
Myyntituotot - Försälvningsinkomster	2 173	2 035	1 498	1 498	-26,4 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	14 146	14 886	14 777	14 777	-0,7 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	38	34	24	24	-29,7 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	3 295	3 434	3 684	3 684	7,3 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-100 337	-98 905	-98 071	-98 071	-0,8 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-43 917	-45 871	-49 190	-49 190	7,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-42 496	-40 107	-35 570	-35 570	-11,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 778	-714	-817	-817	14,4 %
Avustukset - Bidrag	-3 149	-2 718	-3 383	-3 383	24,5 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-8 997	-9 494	-9 112	-9 112	-4,0 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-80 684	-78 515	-78 089	-78 089	-0,5 %

Ikääntyneiden palveluissa talousarvion 2026 toimintatuotot, 19,9 miljoonaa euroa, ovat 0,3 miljoonaa euroa vuoden 2024 tilinpäätöstä suuremmat. Toimintakulut, 98,1 miljoonaa euroa, ovat 1,6 % pienemmät kuin vuoden 2024 tilinpäätöstoteuma. Ikääntyneiden palveluiden alaisuudessa 1.5.2025 aloittanut sijaispooli vähentää vuokratyövoiman käyttöä ja talousarviossa 2026 vuokratyövoimaan on varattu 1,1 miljoonaa euroa. Vuokratyövoimaa käytettiin vuonna 2024 10,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2025 ennusteen mukaan käyttö vuonna 2025 on 5,3 miljoonaa euroa.

Tavoitteet

Vuoden 2026 keskeisenä tavoitteena on hallittu kustannuskehitys ja toiminnan vaikuttavuuden vahvistaminen. Talousarvion toteutumista seurataan tiiviisti, ja tavoitteena on, että vuoden 2026 talousarvio toteutuu asetettujen raamien mukaisesti ilman ylityksiä. Kustannuskehitystä hillitään määrätietoisesti tuottavuusohjelman toimenpiteiden avulla sekä kehittämällä palvelurakenteita ja toimintamalleja.

Vuokratyövoiman käyttöä vähennetään edelleen suunnitelmallisesti osana henkilöstöresursien tehokkaampaa kohdentamista ja kustannusten hallintaa. Vuoden 2026 aikana lakkautetaan kolme ympärivuorokautisen hoivan yksikköä: Sipoon seniorikeskuksen Suvituuli ja Rinne sekä Askolan Mäntyrinte. Lisäksi Sipoon seniorikeskuksessa lakkautetaan yhteisöllisen asumisen yksiköt Ikivihreä, Iltarusko ja Henna. Muutokset tukevat palvelurakenteen keventämistä ja painopisteen siirtämistä kotona asumista tukeviin ratkaisuihin.

Kuntoutus- ja arviointitoimintaa vahvistetaan laajentamalla toimintaa siten, että Sipoon terveyskeskuksen vuodeosasto 4 muutetaan kuntoutus- ja arviointiyksiköksi. Kotihoidon toiminnanohjausta tehostetaan laajentamalla kotihoidon optimointijärjestelmä koko hyvinvointialueelle. Lisäksi matkakustannuksia pyritään vähentämään lisäämällä leasingautojen käyttöä ja optimoimalla kotihoidon ajoreittejä.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena organisaatiorakenne muuttuu 1.3.2026 alkaen. Kotihoidon tulosityksikkö yhdistetään kokonaisuudessaan kotona asumista tukevien palveluiden tulosityksikköön. Kotikuntoutus siirtyy terveystalouksista kotona asumista tukevien palveluiden

tulosyksikköön, ja perhehoito siirtyy asumispalveluiden tulosyksiköstä samaan kokonaisuuteen. Organisaatiomuutoksilla pyritään selkeyttämään vastuita, parantamaan palvelujen yhteensovittamista ja vahvistamaan kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuutta.

Henkilöstön työhyvinvointia edistetään muun muassa vahvistamalla esihenkilötyötä ja muutoksen johtamista sekä varmistamalla riittävä tuki esihenkilöille. Työhyvinvointia edistetään parantamalla työn suunnittelua ja kuormituksen hallintaa toiminnanohjausjärjestelmien ja selkeiden toimintamallien ja -ohjeiden avulla. Sairauspoissaolojen kehitystä seurataan aktiivisesti sekä kohdennetaan tarvittavia tukitoimia varhaisen tuen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstö kokee työnsä mielekkääksi ja hallittavaksi myös muutostilanteessa, ja että työhyvinvointi tukee palvelujen laatua ja toiminnan kestävyttä pitkällä aikavälillä.