

Välfärdsområdets lägesbild och ekonomi 2025-2026

Mikko Hokkanen | Sektordirektör för koncerntjänster





Vanda och Kervo välfärdsområdets lägesbild 9/2025 och utvecklingriktning



	LÄGESBILD:	UTVECKLINGSVÄG OCH ÅTGÄRDER 2026 -
Tjänsternas tillgänglighet, kvalitet och effektivitet	- Hoitoon ja palveluun pääsy: PARANTUNUT LÄHES KAIKISSA PALVELUISSA - Jonot: VAIHTELEVIA; TILANNE HALLINNASSA JA PARANTUNTUT USEIMMISSA PALVELUISSA, esim. vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen jonossa 10 8/2025 (vrt. 8/2023 jonossa 182) - THL:n palvelun yleisarvosana/asiakaskokemus: 3,9 (vrt. 1/2023, 2,8) - NPS: Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua: 25 (vrt. 1/2023, -31)	Uudistusohjelma (2024- 2030): 168 toimenpidettä, tavoitteet (palvelut, laatu, talous), seuranta, raportointi, reagointi – palvelutason ylläpitäminen ja palvelutarpeeseen vastaaminen niukemmin resurssein
Ekonomi	Menobudjetti (2025) 1300 milj. euroa (toimintatuotot 117 milj. euroa), valtion rahoitus 1200 milj. euroa. Ylijäämäennuste 38 milj. euroa (Tassa 18 milj. euroa) <u>Kumulatiivista alijäämää (vuosilta 2023-2024) 160 milj. euroa (taustalla mm. siirtyneiden kustannusten vaje)</u>	Kumulatiivinen alijäämä katetaan vuoteen 2028 mennessä. Poikkeamislain piiriin pääsy on mahdollista keväällä 2026; mikäli emme pääse lain piiriin, seurauksena voi olla arviointimenettely Ylijäämän v. 2026 ja 2027 tulee olla n. 60 milj. euroa/v
Personal	- Hyvinvointialueen henkilöstövahvuus oli huhtikuussa 5 939, joista vakituisia oli 4761 ja määräaikaisia 1178. - Henkilöstötilanne parantunut: ei vuokralääkäreitä, sosiaalityöntekijän vakanssit täynnä (myös lastensuojelussa) - Työnantajamielikuva 4,37 (1-5/2025) - Vuokratyövoiman käyttö tippunut 75 %	- Henkilöstömäärä pysyy lähes ennallaan vuosina 2026–2028, vaikka väestö kasvaa noin 2 % vuodessa. - Henkilöstörakennetta kehitetään vastaamaan tarpeeseen - Organisaatiouudistus saadaan päätökseen
Beslutfattande och regional demokrati	- Asukasosallisuus aluevaalien ja osallisuustoiminnan kautta - Kaksikielinen hyvinvointialue - Kielelliset oikeudet - Avoimuus ja tiedonsaanti	Päätöksenteon rooli VAKEN <i>edunvalvonnassa</i> , palveluvalikoiman säätämisessä ja jne. korostuvat – hyvä hallinto ja päätöksenteko tukevat muutosta. Avoimuus ja arvot voimakkaasti näkyvissä
Partnerskap och servicenätverk	- Oma tuotanto 49 %, ostopalvelut 22 %, HUS 29 % - Yli 400 toimipistettä ja 258 000 m2 - Kaupungit tärkeimpiä kumppaneita, tilojen omistajia, yhteisiä strategisia asiakas- ja asukastavoitteita – <u>yhteiset asukkaat</u>	- Yhteistyö kaupunkien kanssa on ratkaisevan tärkeää palvelutavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintaamme ohjaavat luottamus ja yhteinen etu. - SEGREGAATIO, LAPSET JA NUORET, TYÖLLISYYS – yhteiset tavoitteet. - Yksityinen ja III-sektori – strategisia kumppaneita

Resultaträkningen för 1-8/2025 och prognosen för 2025



Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2024	Muutettu talousarvio 2025	Tot 1-8/2025	Enn 2025	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	126 078	115 757	75 366	128 493	12 736
Toimintakulut yhteensä	1 241 809	1 296 520	794 524	1 280 438	16 082
Toimintakate	-1 115 731	-1 180 763	-719 158	-1 151 945	28 817
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	1 061 290	1 200 359	800 794	1 201 225	866
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 302	200	803	950	750
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-1 324	-1 041	-492	-790	251
VUOSIKATE	-54 463	18 755	81 947	49 440	30 684
Poistot	-2 238	-2 330	-2 065	-2 330	0
TILIKAUDEN TULOS	-56 701	16 425	79 882	47 110	30 684
Kumulativ. Alijäämä	-161 067	-144 642	-81 185	-113 957	30 684
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 199	200	726	850	
Korkomenot	-1 261	-1 041	-473	-750	
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	103	0	77	100	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-63	0	-19	-40	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-22	-841	311	160	

Prognosen visar
på ett överskott
på 47,1
miljoner euro
för
räkenskapsåret
2025

För nästa år
skulle ett
kumulativt
underskott på
114,0 miljoner
euro återstå.

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

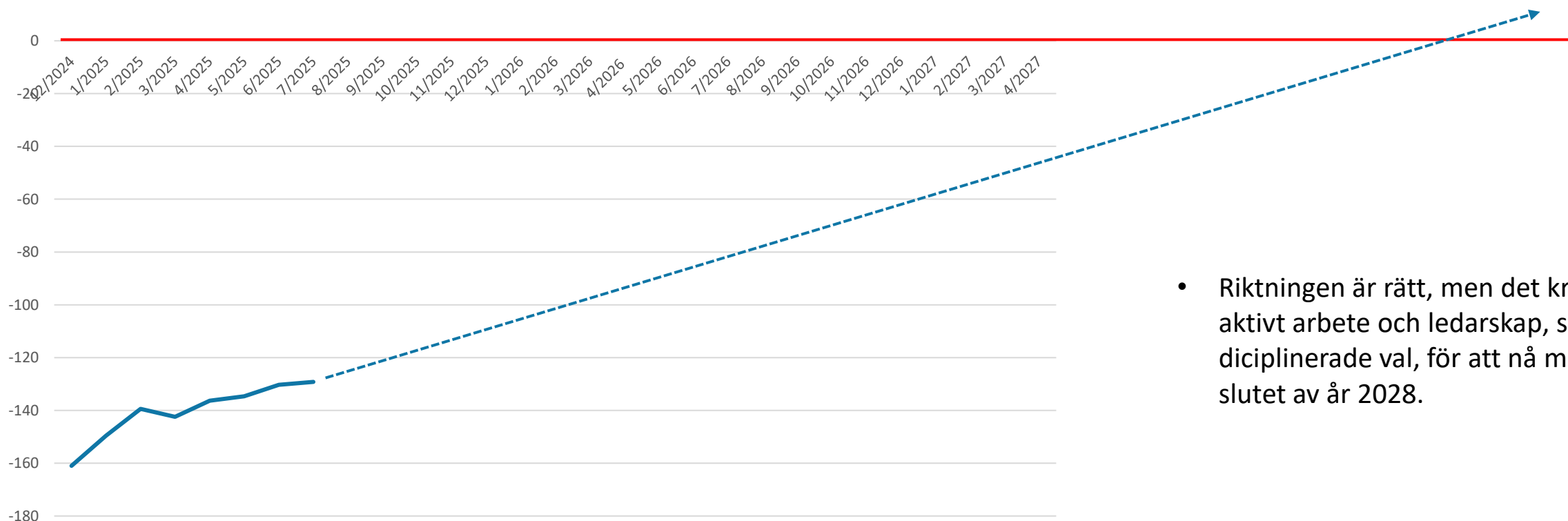


Hur går det för oss?

- Ekonomin måste återspeglas i operativa siffror – serviceförmågan har förblivit god under 2024 och förbättrats jämfört med 2023 och tidigare år.
- Personalsituationen är exceptionellt god. Även om vi har osäkerhet i luften, vill anmärkningsvärt fler människor arbeta för oss än tidigare.
- Nöjdheten med tjänsterna har ökat inom de flesta tjänsterna.
- När dessa mål uppnås och kostnadsökningen begränsas, kan åren 2024 och 2025 betraktas som en stor framgång.
- Implementeringen av förnyelseprogrammet har lyckats. Nu måste vi fortsätta att "spela med våra egna styrkor".



Täckandet av underskottet fortskrider – men arbete återstår



- Riktningen är rätt, men det krävs aktivt arbete och ledarskap, samt disciplinerade val, för att nå målet i slutet av år 2028.



Styrmekanismer för att stödja välfärdsområdets verksamhet och ekonomi i syfte att trygga tjänsterna

Alla ministerier som ansvarar för styrningen (FM, SHM, IM) deltar i varje process.



*Suoriutuminen kunnossa –
jatkuvaluonteinen vuoropuhelu
riittävää*

*Suoriutumisessa
tarkastelutarvetta –
erilliskeskustelu ja toimenpiteet*

Suoriutuminen vaarantunut

Neuvottelukunta

Neuvottelut

Ennakollinen
talouden ohjauksen
menettely

Lainanotto-
valtuuden
muutos

Lisärahoitus

Arviointimenettely

Alue- ja
maakuntajako

A
l
o
i
t
e
-
o
i
k
e
u
s

HVA

X

X

VM

X

X

STM

X

X

SM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Vantaan ja Kervon välfärdsområde

Lakisääteisten palvelujen järjestämisen suunnittelu, seuranta ja arviointi

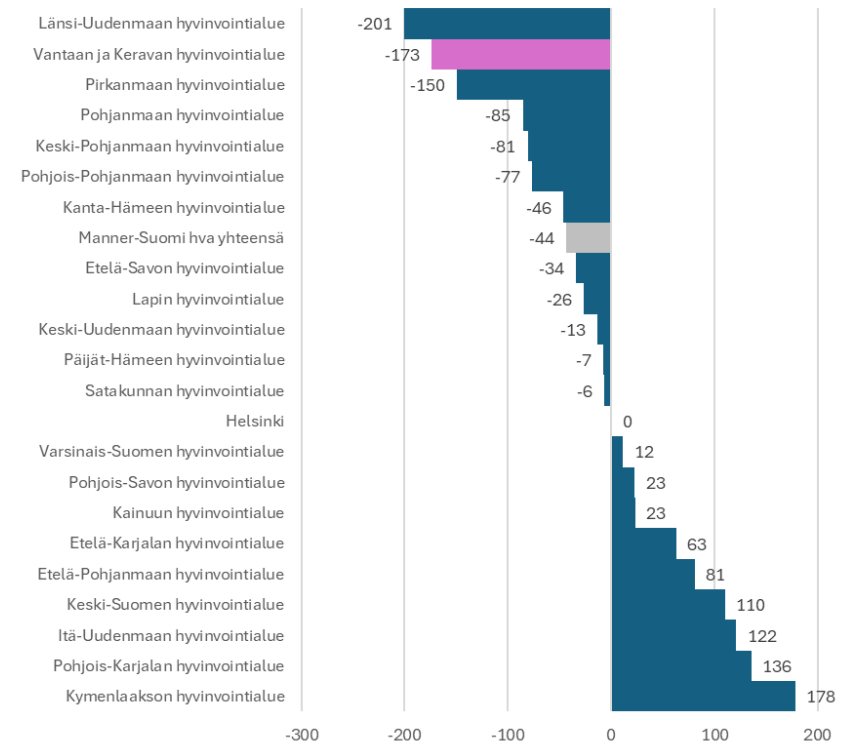
Talouden suunnittelu, seuranta ja arviointi ja rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointi



Utvecklingen av underskottet per välfärdsområde

Hyvinvointialue	Kumulatiivinen alijäämä per asukas	Toimintakatteen kasvu % 23-24	Väestön kasvu %
Länsi-Uusimaa	262	-0,8 %	1,6 %
Kainuu	430	0,0 %	-1,0 %
Pirkanmaa	363	1,5 %	1,0 %
Pohjanmaa	371	1,6 %	0,2 %
Vantaa ja Kerava	574	1,7 %	1,5 %
Keski-Pohjanmaa	547	2,1 %	-0,2 %
Satakunta	473	2,4 %	-0,8 %
Kanta-Häme	573	2,6 %	-0,4 %
Pohjois-Savo	528	2,8 %	-0,3 %
Pohjois-Pohjanmaa	295	3,0 %	0,2 %
Etelä-Savo	587	3,1 %	-0,9 %
Päijät-Häme	439	3,2 %	-0,3 %
Varsinais-Suomi	512	3,4 %	0,4 %
Lappi	1 011	3,8 %	-0,4 %
Helsinki	87	3,8 %	0,8 %
Keski-Uusimaa	655	4,0 %	0,7 %
Etelä-Karjala	551	4,6 %	-0,6 %
Etelä-Pohjanmaa	572	4,6 %	-0,5 %
Keski-Suomi	937	4,8 %	-0,1 %
Pohjois-Karjala	424	6,1 %	-0,5 %
Kymenlaakso	586	6,4 %	-1,2 %
Itä-Uusimaa	840	6,8 %	-0,1 %
Manner-Suomi yhteensä	436	3,0 %	0,3 %

Asukaskohtaisen alijäämän muutos hyvinvointialueittain
vuonna 2024 edelliseen vuoteen verrattuna





VAKEs utgångspunkter för ekonomiplaneringen

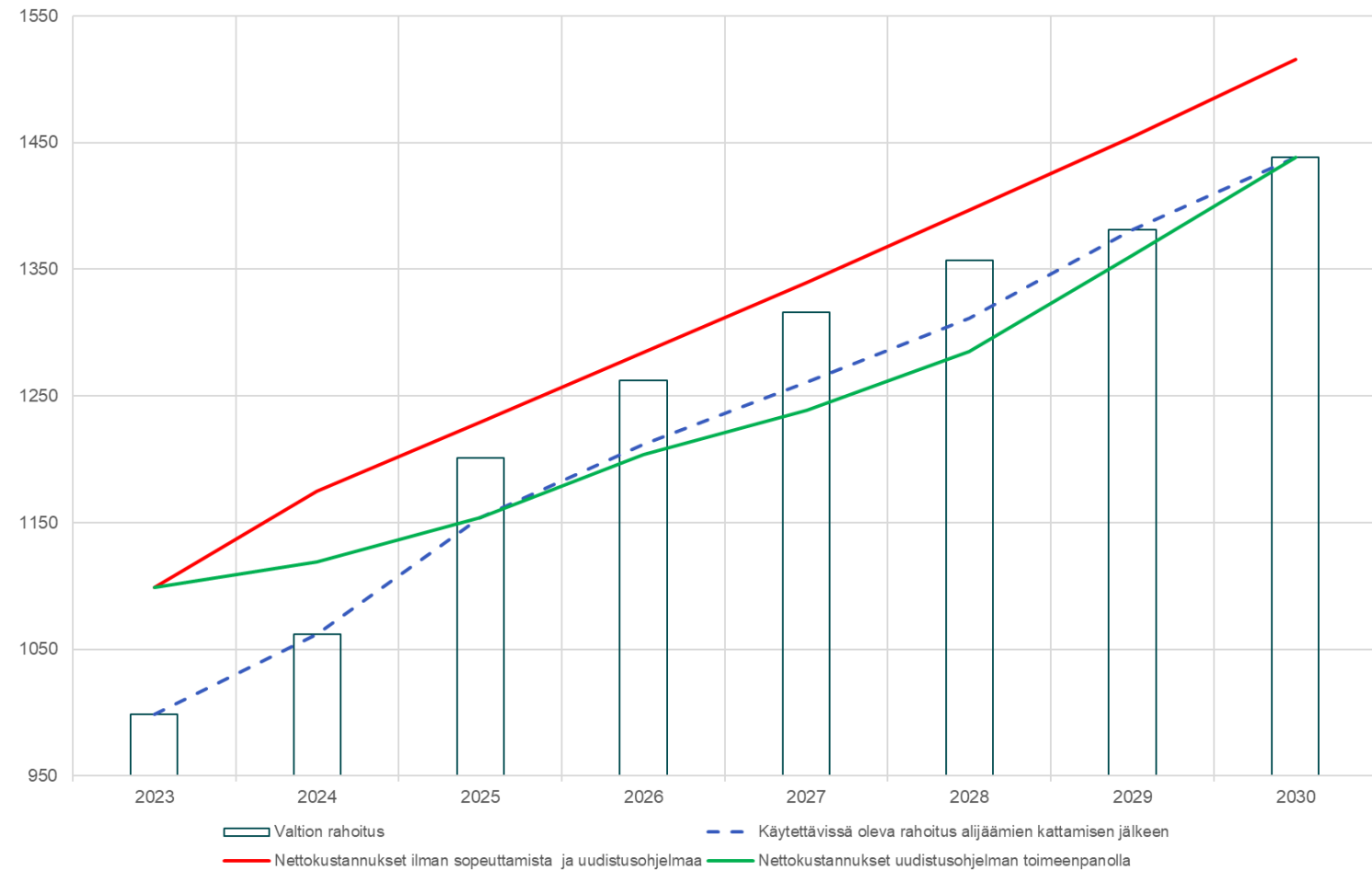
- Ekonomiplaneringen bygger på realistiska lägesbilder och noggrann riskidentifiering och hantering.
- Ekonomin måste styras in på en hållbar bana.
- Ekonomin och verksamheten ska planeras enligt strategin på ett så balanserat och långsiktigt sätt som möjligt - det handlar inte om en hundrameterslöpning eller ens ett maraton, välfärdsområdet måste förbereda sig på att trygga omsorgen för nuvarande invånarna, från spädbarn till åldring.
- Förnyelseprogrammet är ett verktyg med vilket ekonomin kan fås på hållbar grund – med detta program klarar vi oss.
- Utan tilläggsfinansiering har vi dock tre strama år framför oss och täckandet av underskotten lyckas först år 2028.





VAKEs ekonomi på lång sikt

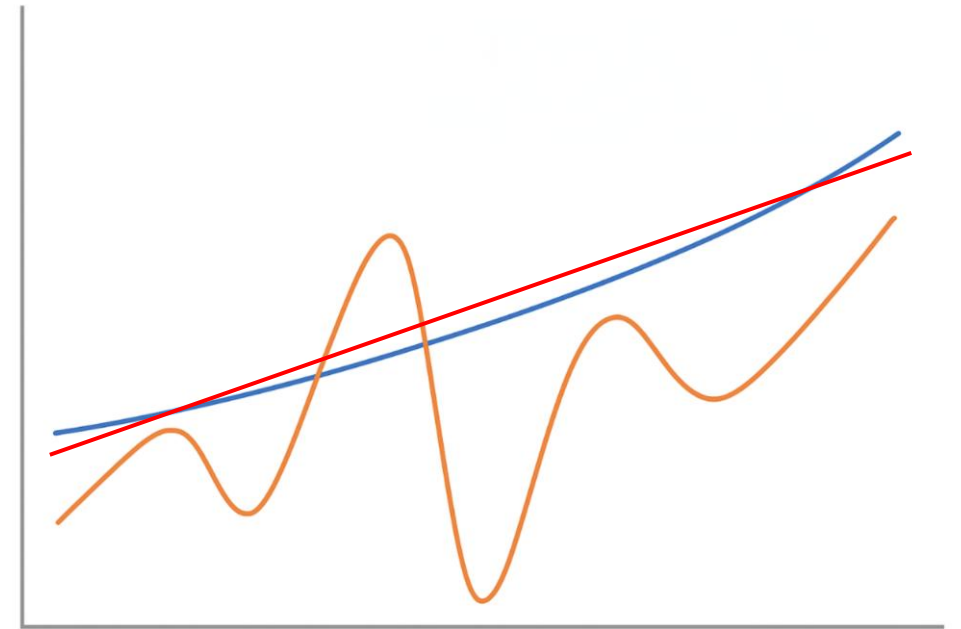
- Mellanrummet mellan den röda och den gröna linjen beskriver justeringen av utgiftsnivåerna i linje med framgångsrika förnyelseprogrammet.
- Den ekonomiska bärkraften och täckningen av underskott möjliggörs genom förnyelseprogrammet samt en ytterst stram ekonomisk förvaltning.





Vilken typ av ekonomisk hushållning eftersträvas i välfärdsområdet?

- Det är viktigt att erbjuda stabilitet – både till personalen och invånarna. Därför måste vi se till att utgifterna utvecklas på ett hanterbart och förutsägbart sätt.
- Vi har en uppfattning om att kostnaderna kan öka något varje år.
- Å andra sidan ökar servicebehovet, permanent, snabbare än den tillgängliga finansieringen. Detta innebär i praktiken att man måste förbereda sig inför oväntade kostnadsökningar.
- Vi försöker undvika en situation där vi turvis trycker på gasen och bromsen.
 - En bromsning skulle innebära tilläggsbesparingsprogram och nedskärningar.



Möjliga ekonomiska scenarier

Preliminär syn på beredningen av år 2026.
De höga löneförhöjningarna måste beaktas.

(miljoonaa euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valtion rahoitus	995	1 062	1 201	1 262	1 316	1 357	1 381	1 439
Hyvinvointialueen kustannukset*	1 099	1 119	1 154	1 212	1 261	1 311	1 361	1 419
Tulos	-	104 -	57	47	50	55	46	20
Kumulatiivinen alijäämä / ylijäämä	-	104 -	161 -	114 -	64 -	8	38	77
Vuosikasvu		1,82 %	3,13 %	5,03 %	4,03 %	3,98 %	3,81 %	4,26 %

Hos oss möjliggör den ökade finansieringen:

- Att hantera inflationen
- Löneförhöjningar (förhoppningsvis)
- Att förbereda sig inför ökade kostnader inom specialistsjukvården

Hos oss möjliggör finansieringen inte:

- Det går inte att möta det ökade servicebehovet genom att öka resurserna i samma omfattning (troligen inte ens år 2029)
- Personalstyrkan kan endast ökas till en viss del → Förnyelseprogrammet måste fortsätta och personalstrukturen måste granskas kontinuerligt.





Annat aktuellt inom välfärdsområdet

- Organisationsstrukturen ändrades 1.9 och förberedelser görs inför nästa förändringar
 - Koncerntjänsternas verksamhet har förändrats kraftigt.
- Övergång till en tillfällig ledningsstruktur inom sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice
 - Den operativa verksamheten inom serviceområdena och planeringen för nästa år leds redan nu inom ledningsgrupperna för de kommande sektorerna.
 - I övrigt fungerar organisationen som förut.
- Personaldirektören byts ut
 - Anne Sivula går i pension i början av år 2026.
 - Syftet är att tillsätta tjänsten som personaldirektör från och med 1.1.2026.





SEKTOR

SEKTORN FÖR KONCERN TJÄNSTER Mikko Hokkanen

SERVICEOMRÅDEN

**FÖRVALTNINGS-
TJÄNSTER**
Riikka Rajahalme

PERSONALTJÄNSTER
(alkaen 1.11.2025)
Anne Sivula

STÖD FÖR ORDNANDE
Nina Linja

EKONOMITJÄNSTER
Mikko Hokkanen

**INFORMATION-
FÖRVALTNING**
Timo Pitkänen

**KOMMUNIKATION OCH
PÅVERKAN**
Leena-Mari Tanskanen

UPPGIFTSOMRÅDEN

Juridiska tjänster och
beslutstjänster
Jenna Laurikkala

HR-sakkunnigtjänster
ÖPPEN

Styrning av tjänsterna
Anni Toppila

Ekonomiplanering
Marja Miettinen

Kundrelationer och
utveckling
Silja Tilles

Kommunikation och
marknadsföring
Krista Aksila-Hursti

Registratur och kundtjänster
Päivi Tuomikoski

Utvecklingstjänster
ÖPPEN

Kvalitet och övervakning
Heikki Ruotaniemi

Tjänster för
kunskapsbaserad ledning
Kimi Korvanen

Fortlöpande tjänster
Niina Roth

Säkerhet och beredskap
Teemu Lampovaara

Lokalcentralen
Pasi Salo

Resurstjänster
ÖPPEN

Upphandling
Marianne Punkki

Ekonomitjänster
Hanna Heinikainen

Främjandet av
välbefinnande och hälsa
Marja Veikkolainen



Aktuellt från välfärdsområdet – hyror och samarbete med städerna

- Hyresförhandlingarna har inletts och fortskrider väl.
 - Samarbetet har förbättrats hela tiden.
- Vi har mycket gemensamt med Vanda stad gällande stadsutveckling, investeringar och tomtärenden.
- Målet med samarbetet med städerna är att flytta fokus från problemen till gemensamma lösningar.
 - De största utmaningarna för städerna i vårt område berör ekonomin, tryggheten och segregationen – VAKE är delaktig i att lösa dessa och genom att lyckas med sin grunduppgift möjliggörs förutsättningar för ett gott liv för invånarna.

