# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

## Osavuosikatsaus 2/2026

Aluehallitus 29.9.2026

# Sisällys


- Hyvinvointialue – toisen vuosikolmanneksen tilannekuva *diat 3-30*
- Sitovat tavoitteet raportointi 2/2026 *diat 31-38*
- Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimiala *diat 39-62*
  - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
  - Perheitä tukevat palvelut
  - Perheiden erityispalvelut
  - Aikuissosiaalityön palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 63-86*
  - Vammaisten palvelut
  - Kotona asumisen palvelut
  - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala *diat 87-106*
  - Terveysasemapalvelut
  - Sairaalapalvelut
  - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 107-114*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 115-135*
  - Pelastustoimen palvelut
  - Ensihoidon palvelut
  - Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut

# VAKE – toisen vuosikolmanneksen tilannekuva

## Palvelukyky ja palveluihin pääsy 1/2

- **Palvelujen saatavuus** on kokonaisuutena **hyvällä tasolla ja** useissa palveluissa **jopa parantunut. Asiakkaiden kokemus** saadusta palvelusta on kehittynyt hyvin myönteisesti (NPS-suositteluindeksi oli 53 ja palvelun yleisarvosana 4,3 vrt. elokuu 2025 27 ja 4,1).
- **Kysyntä on kasvanut useissa palveluissa, lakisääteiset määräajat** ovat kuitenkin **toteutuneet** pääosin **hyvin.** Kasvavaan kysyntään vastataan uudistamalla palveluja, vahvistamalla omaa tuotantoa sekä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja.

- **Terveysasemien hoitoon pääsy on parantunut:** asiakkaista 97 % pääsi hoitoon määräajassa (2025/94 %) ja 87 % 14 vuorokaudessa (2025/86 %).
- **Päihde- ja mielenterveyspalvelujen** asiakkaista määräajassa hoitoon pääsi 80 % (2025/92%) ja 14 vrk sisällä 57 % (2025/73 %). Saatavuutta on haastanut resurssointi toiminnan laajentamiseen ja uusien toimintojen käynnistämiseen (opioidikorvaushoidon kotiuttaminen, päihdeavokuntoutusyksikön käynnistäminen).
- **Suun terveydenhuollon jonoa** on saatu merkittävästi pienennettyä: hoitoaikaa odottavien määrä väheni touko-elokuussa 1 580 asiakkaasta 500 asiakkaaseen. Kiireettömään hoitoon pääsi 180 vuorokaudessa 99,5 % ja 90 vuorokaudessa 56 % asiakkaista.

- **Lasten ja nuorten palvelujen kysyntä on kasvanut** useimmissa palveluissa. Kuormitus näkyy erityisesti vaativissa palveluissa mutta palvelujen saatavuus ja määräajat ovat pysyneet hyvällä tasolla.
- **Mielenterveys- ja päihdepalveluihin** tuli noin neljänneksen enemmän lähetteitä kuin vuotta aiemmin, mutta 90 vuorokaudessa hoitoon päässeiden osuus nousi viime vuoden tammi-elokuun 29 prosentista 71 prosenttiin.
- **Lastensuojelun kuormitus on lisääntynyt:** lastensuojeluilmoitukset +8 %, avohuollon asiakasmäärä +15, kiireelliset sijoitukset +22% edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Sijaishuollon asiakasmäärä ja huostaanottojen määrä säilyivät edellisvuoden tasolla.
- **Aikuissosiaalityön lakisääteiset määräajat** toteutuivat hyvin. Myönnetyn täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrä kasvoi 20 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

# VAKE – toisen vuosikolmanneksen tilannekuva

## Palvelukyky ja palveluihin pääsy 2/2

- **Vanhuspalvelujen palvelukyky on hyvä**: palvelutarpeen arvioinnit käynnistetään 7 vuorokauden määräajassa, ympärivuorokautiseen pitkäaikaiseen hoivaan odottajia oli elokuun lopussa 18 asiakasta, ei yli 3 kk jonottaneita.
- **Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus on noussut:** 94,4 % asuu omassa kodissaan läheisverkoston, hyvinvointia tukevien kaupunkien ja järjestöjen palvelujen sekä vaikuttavien vanhuspalvelujen turvin (08/2025 94,2 %) . Etäkotihoidon asiakasmäärä on kasvanut.
- **Vammaispalvelujen** neuvonnan ja asiakasohjauksen **ruuhka on purettu.** Palvelutarpeen arviointi käynnistyi elokuussa keskimäärin 5,4 vuorokaudessa (8,1 vrk 8/2025).

- **Pelastustoiminnan toimintavalmius säilyi lähes edellisvuoden tasolla**, alueellisesti oli puutteita etenkin 1. riskiluokan ruuduissa. **Ensihoidon** ydintaajama-alueiden **tavoittamisviiveissä jäätiin asetetuista tavoitteista** mm. yksiköiden tehtäväsidonnaisuuden lisääntymisen vuoksi; tilanteen kehitystä seurataan tiiviisti.
- **Suunnitteilla olevat valmiusasemat parantavat** valmistuttuaan palvelukykyä.

- Toimivien palveluketjujen ansiosta erikoissairaanhoidon **siirtoviivepäiviä ei ole muodostunut,** ja asiakkaat siirtyvät jatkohoitoon oikea-aikaisesti.

# VAKE – toisen vuosikolmanneksen tilannekuva

## Henkilöstö

- **Henkilöstötilanne on hyvä.** Henkilöstömäärä oli elokuun lopussa 6 205, mikä on 180 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu kohdistui vakinaiseen henkilöstöön.
- **Henkilöstön saatavuus ja pitovoima ovat parantuneet**: hakemusten määrä kasvoi ja vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus laski 8,35 %:sta 6,41 %:iin.
- **Henkilöstövuokrausta on pystytty edelleen vähentämään** (3,44 me vrs 5,12 me 1-8/2025). Sairauspoissaolot kasvoivat hieman 17,1 päivästä 17,7 päivään/henkilötyövuosi**. Työkykyjohtamista ja toimialoille kohdennettua tukea on vahvistettu**

## Kehittämistoimet

- **Myyrmäen perhekeskus käynnistyi** suunnitellusti. **Tikkurilan vanhustenkeskuksen käyttöönottoa valmistellaan**, **ja Korson valmiusasema valmistuu** käyttöönotettavaksi vuodenvaihteessa**. Omatiimimalleja** jatkokehitetään hoidon jatkuvuuden ja palvelujen sujuvuuden parantamiseksi.
- **Omaa palvelutuotantoa vahvistetaan** ja ostopalveluriippuvuutta vähennetään erityisesti asumispalveluissa, kotiin vietävissä palveluissa ja lastensuojelun perhehoidossa
- **Uusien HR-järjestelmien ja palkanlaskentapalvelun käyttöönotto onnistui**, ja työvuorosuunnittelun vaiheistettu käyttöönotto jatkuu. **Uudistusohjelman tarkistusta** vuosille 2027–2030 valmistellaan.

## Talous

- **Taloustilanne hallinnassa ja kehittynyt talousarviota paremmin**.
- **VAKE pystyy kattamaan kertyneet alijäämät** lain velvoittamassa määräajassa vuoden 2026 aikana.

# Talouden tilannekuva 1-8/2026

- **Tilikauden tuloksen** arvioidaan muodostuvan talousarviota paremmaksi kustannusten hallinnan sekä uudistusohjelman johdonmukaisen toimeenpanon seurauksena. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 92,3 milj. euroa.
- **Toimintatuottojen** ennustetaan olevan 4,1 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2025, koska tuottoihin kirjautui vuonna 2025 n. 6,2 milj. euroa valtionavustuksia hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.
- **Toimintamenojen** ennustetaan kasvavan 5,8 % edellisvuoteen verrattuna. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 16,3 milj. euroa talousarviota pienempinä. Kustannusten hallintaa jatketaan johdonmukaisesti loppuvuoden aikana osana hyvinvointialueen uudistusohjelmaa.
    - **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 17,5 milj. eurolla. Alkuvuoden 2026 aikana on tarkistettu budjetointiperusteita koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.
    - **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,2 milj. eurolla. Alitusta kertyy aikuissosiaalityön ja lapsiperheiden erityispalvelujen palvelualueilla sekä HUSin perusterveydenhuollon yhteispäivystyksessä. Vammaispalvelujen taloudellinen tilanne on sen sijaan edelleen haastava ja ostopalvelujen ennustetaan ylittyvän 6 milj. eurolla. Palvelualueella on käynnissä useita kehittämis- ja kustannushallintatoimenpiteitä, joiden vaikutusten odotetaan näkyvän vuonna 2027.
    - **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,8 milj. eurolla: palvelutoimialoilla ylitystä on noin 8,3 milj. euroa ja konsernipalveluissa alitusta 6,5 milj. euroa, pääosin tietohallinnon Apotti- ja jatkuvien palvelujen kustannusten tarkentumisen vuoksi. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut (2 milj. euroa). Toimialojen henkilöstövuokrausmenot olleet n. 4,7 milj. euroa.
- **Erikoissairaanhoidon** menojen ennustetaan olevan 376,7 M€. Menojen ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 verrattuna 20,4 M€ eli 5,7 %.
- **Hyvinvointialueen** rahoitusasema on vakaa ja maksuvalmius hyvä. Lyhytaikaiselle rahoitukselle ei ole ollut tarvetta ja kassatilanteen arvioidaan säilyvän vahvana loppuvuoden ajan. Maksuvalmiuden näkymät ovat kokonaisuudessaan myönteiset.

# VAKEn tilannekuva

Talouden, palveluiden ja henkilöstön tilanne 08/2026

## 1. Talous

**Tulosennuste 2026**

**92,3 M€**

vrt. 2025 TP: 107,4 M€

**Toimintakulut ENN 2026**

**1 300,9 M€**

vrt. 2025 TP: 1 229,5 M€ (+5,8 %)

**Kumulatiivinen ylijäämäennuste**

**38,4 M€**

vrt. 2025 alijäämä: -53,9 M€

## 2. Palvelut

**THL:n asiakaskokemuksen yleisarvosana**

**2,8 → 4,3**

3/2023 → 8/2026

**Terveysasemalle pääsy 14 vrk sisällä**

**87 %**

vrt. 2025: 86 %

**Lastensuojelun asiakasmäärä**

**3724**

vrt. 08/25: 3543

**Pitkäaikaisen hoivan jonossa**

**18**

vrt. 08/25: 14

## 3. Henkilöstö

**Henkilöstömäärä**

**6 205**

vrt. 08/25: 6 025

**Vakituisten lähtövaihtuvuus**

**6,41 %**

vrt. 1-8/25: 8,35 %

**Sairauspoissaolot pv/HTV**

**17,7 pv**

vrt. 1-8/25: 17,1 pv

# Talouskatsaus: Ennuste 2026 (tilanne 8/2026)

| Tulosennuste 2026 | Kumulatiivinen ylijäämä 2026 | Valtion rahoitus 2026 |
|---|---|---|
| **92,3 M€** | **38,4 M€** | **1 263,4 M€** |
| Talousarvio 72,5 M€ | 2025 tilinpäätös 53,9 M€ alijäämä | |

## Analyysi

Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan talousarviota paremmaksi kustannusten hallinnan sekä uudistusohjelman johdonmukaisen toimeenpanon seurauksena. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 19,8 M€ talousarviota parempi (tulosennuste 92,3 M€).

## Johtopäätös

Alijäämät katetaan vuoden 2026 aikana

Hyvä tulos mahdollistaa kohdennetut panostukset vuoden 2027 talousarvioon

# Hyvinvointialue kokonaisuutena

Toteuma 1–8/2026 vrt. jaksotettuun talousarvioon ja vuoteen 2025

**Toimintatuotot**

**85,1 M€**

**4,8 M€ yli jaksotetun talousarvion**

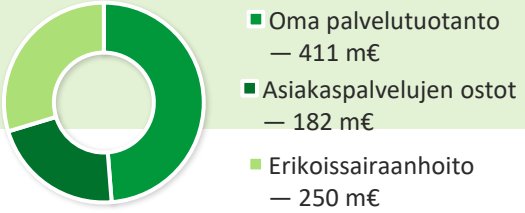
+9,7 M€, +12,9% vs. 2025*

**Toimintakulut**

**843,1 M€**

**19,8 M€ alle jaksotetun talousarvion**

+48,6 M€, +6,1% vs. 2025*




**Toimintakate**

**-758 M€**

**24,5 M€ parempi kuin jaksotettu talousarvio**

-38,8 M€, -5,4% vs. 2025*



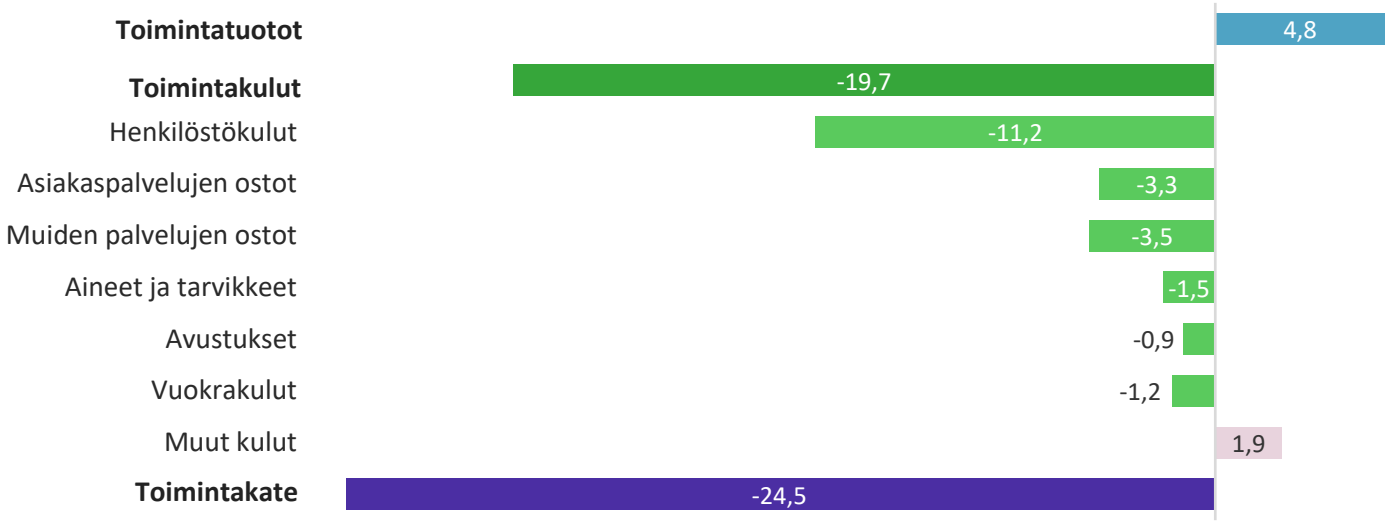
**Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia kirjauskäytäntöjen erojen vuoksi mm. v. 2025 menokirjaukset olivat usein jäljessä*

# Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

Toteuma 1–8/2026

| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
|---|---|---|
| **85,1 M€** | **592,8 M€** | **-507,7 M€** |
| ***4,8 M€*** *yli talousarvion* | ***19,7 M€*** *alle talousarvion* | ***24,5 M€*** *parempi kuin talousarvio* |

## Budjettipoikkeamat (M€)




Hyvinvointialueen talous kehittyy suunniteltua paremmin.

Henkilöstömenot alittavat talousarvion hieman, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen jne. kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.

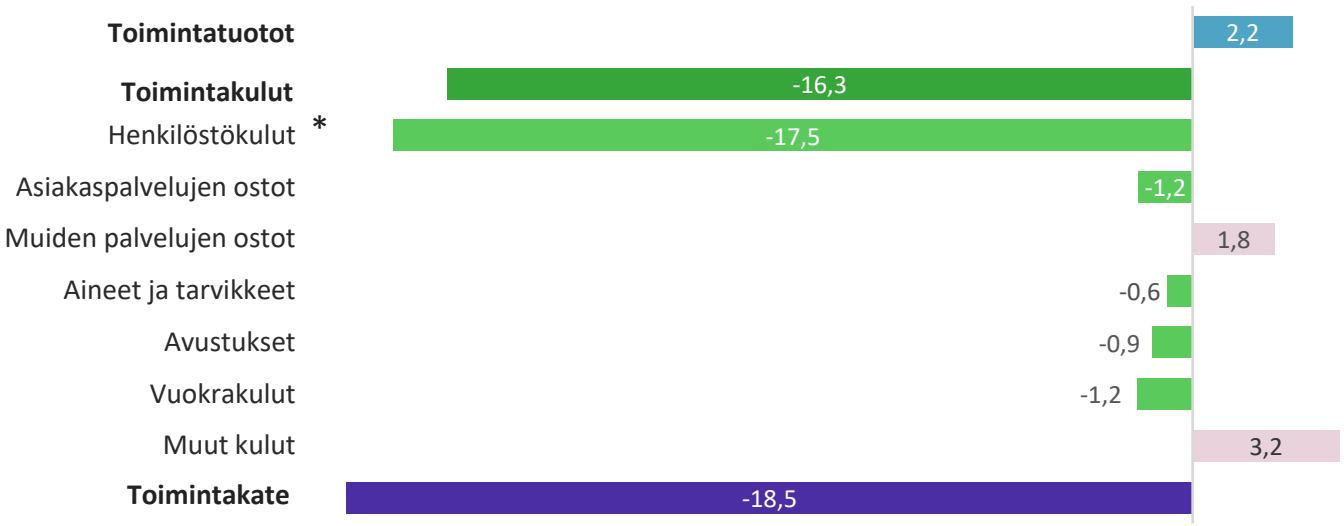
Palvelutoimialoilla vuoden 2026 talousarvio ylittynee vammais- ja vanhuspalvelujen ostopalveluissa.

# Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

Ennuste 2026

| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
|---|---|---|
| **131,6 M€** | **924,2 M€** | **-792,6 M€** |
| ***2,2 M€** yli talousarvion* | ***16,3 M€** alle talousarvion* | ***18,5 M€** parempi kuin talousarvio* |

## Budjettipoikkeamat (M€)




**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla (2025 muutos -3,1%) ja **toimintakulujen** toteutuvan 16,3 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä (2025 muutos +5,8%).

**Palvelutoimialoilla** vuoden 2026 talousarvion ylittävät vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen ostopalvelut, joissa kustannuksia kasvattaa palvelutarpeen jatkuva lisääntyminen.

Kustannusten hallintaa jatketaan johdonmukaisesti osana hyvinvointialueen uudistusohjelmaa.
* Henkilöstökuluista on tunnistettu noin 18 miljoonan euron virheitä ja muita teknisiä eroja. Toimialoittain on laskettu uudet tavoitteet jossa nämä huomioitu

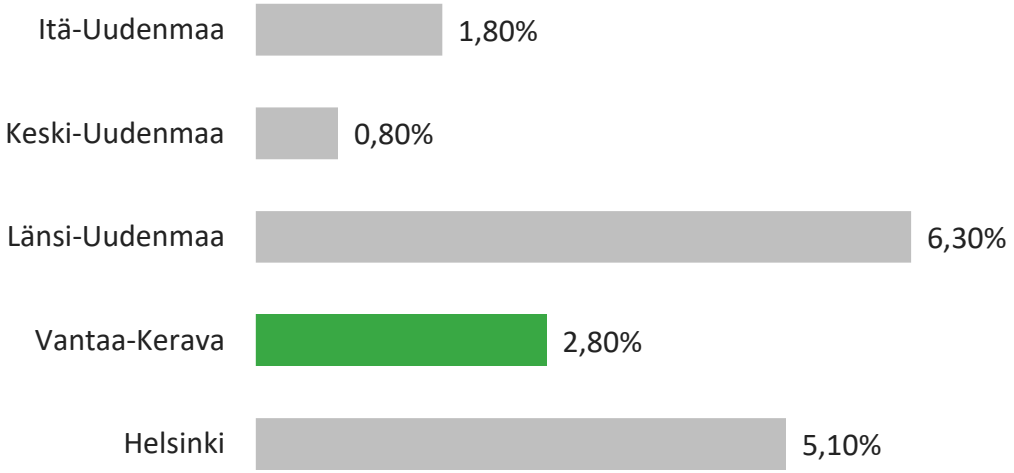
*Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 17,5 milj. eurolla. Alkuvuoden 2026 aikana on tarkistettu budjetointiperusteita koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.

# Erikoissairaanhoito

Toimintakulujen toteuma 1–8/2026

| Toimintakulut 1-8/26 | Toimintakulut Ennuste 2026 |
|---|---|
| **250,3 M€** | **376,7 M€** |
| Talousarvion mukainen | TP25: 356,2 M€, +5,7% |

## Palvelujen käytön muutos-% viime vuodesta




Erikoissairaanhoidon menojen ennustetaan olevan 376,7 M€. Menojen ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 verrattuna 20,4 M€ eli 5,7 %.



**Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia kirjauskäytäntöjen erojen vuoksi.*

# Tulosennuste 2026 - ylijäämä 92,3 milj. euroa (19,8 milj. euroa yli muutetun talousarvion)

Tuloslaskelma 1 000 € | tilinpäätös 2025, muutettu TA 2026, kumulatiivinen toteuma 1–8/2026 ja ennuste 2026

| Tuloslaskelma (1 000 €) | TP 2025 | Muutettu TA 2026 | Toteuma 1–8/2026 | Ennuste 2026 | Ero (€) TA vs. ENN | Ero (%) TA vs. ENN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 137 931 | 130 206 | 85 110 | 132 399 | +2 193 | +1,7 % |
| Toimintakulut | −1 229 469 | −1 316 156 | −843 085 | −1 300 864 | +15 292 | −1,2 % |
| **Toimintakate** | **−1 091 539** | **−1 185 950** | **−757 976** | **-1 168 465** | **+17 484** | **−1,5 %** |
| Valtion rahoitus | 1 201 112 | 1 263 353 | 842 235 | 1 263 353 | 0 | 0,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut, netto | 643 | −591 | 1 737 | 1 708 | +2 299 | – |
| **Vuosikate** | **110 216** | **76 812** | **85 996** | **96 596** | **+19 783** | **+25,8 %** |
| Poistot | −2 825 | −4 305 | −2 237 | −4 305 | 0 | 0,0 % |
| **Tilikauden tulos** | **107 391** | **72 507** | **83 759** | **92 291** | **+19 783** | **+27,3 %** |
| **Kumulatiivinen yli-/alijäämä** | **−53 935** | **18 572** | **29 825** | **38 356** | **+19 783** | **+106,5 %** |

**92,3 M€** Tilikauden ylijäämä-ennuste 2026

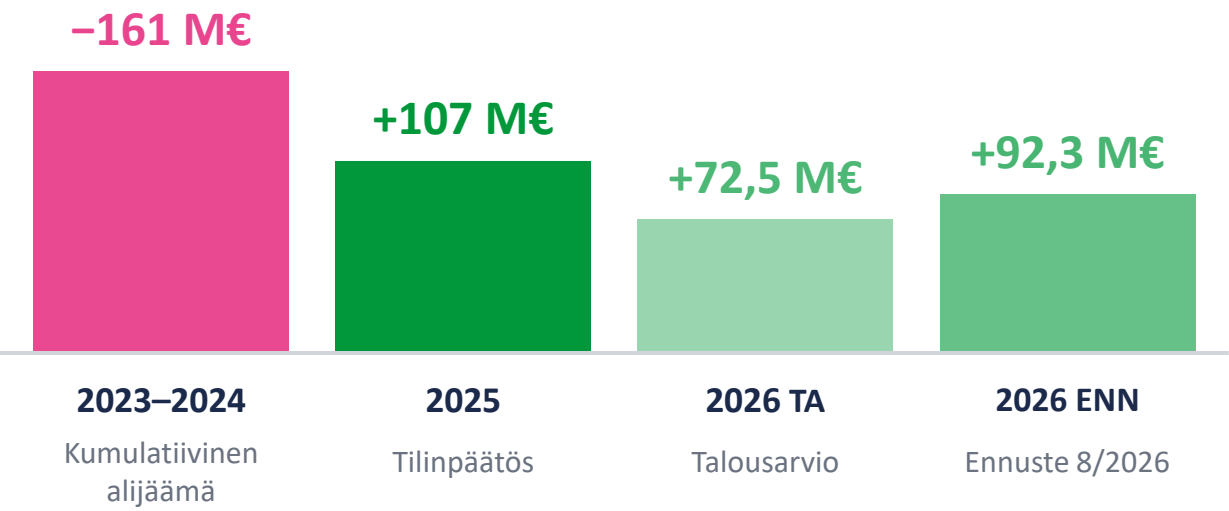
**38,4 M€** Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2026 lopussa

*Eroprosentti on laskettu ennusteen ja muutetun talousarvion välillä, eli koko vuosi koko vuoteen. Rahoituserien erittely, ennuste 2026: korkotuotot 2 720, muut rahoitustuotot 141, korkomenot -1 108, muut rahoitusmenot -45.*

# Talous — Käännös alijäämästä ylijäämään

Tilanne 8/2026

## Talouspolku 2023 – 2026




## Johtopäätökset

✓ Alijäämät katetaan arviolta lokakuussa 2026

✓ Ylijäämäennuste 19,8 M€ talousarviota parempi

→ Hyvä tulos mahdollistaa kohdennettuja panostuksia v. 2027 talousarvioon – läpimurtoparannuksia palveluihin

↗ Kustannustenhallinta ja tuottavuustyö jatkuvat *Uudistusohjelman* mukaisesti

🎯 **Kumulatiivinen ylijäämä: 38,4 M€ (arvio 10/2026: alijäämät katettu)**

# Talouden toteuma 1-8/2026:
## Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

| VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 85 110 | 80 344 | 4 766 | 5,9 % | 75 368 | 9 742 | 12,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -592 812 | -612 516 | -19 704 | -3,2 % | -564 569 | 28 243 | 5,0 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -249 183 | -260 398 | -11 215 | -4,3 % | -235 841 | 13 342 | 5,7 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -181 777 | -185 033 | -3 255 | -1,8 % | -170 281 | 11 496 | 6,8 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -87 162 | -90 695 | -3 533 | -3,9 % | -87 313 | -151 | -0,2 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -20 012 | -21 471 | -1 459 | -6,8 % | -20 514 | -502 | -2,4 % |
| AVUSTUKSET | -14 469 | -15 377 | -909 | -5,9 % | -12 377 | 2 092 | 16,9 % |
| VUOKRAKULUT | -37 822 | -39 034 | -1 212 | -3,1 % | -37 922 | -100 | -0,3 % |
| MUUT KULUT | -2 387 | -507 | 1 880 | 370,7 % | -321 | 2 066 | 644,5 % |
| TOIMINTAKATE | -507 703 | -532 172 | -24 470 | -4,6 % | -489 201 | 18 502 | 3,8 % |

### Kum. tot 1-8/2026 vs. jaksotettu TA 1-8/2026

- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 19,7 M€ (-3,25 %) talousarviota pienempinä.
- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 11,2 M€ (-4,3 %) johtuen siitä, että alkuvuoden 2026 aikana on tarkistettu budjetointiperusteita koskien htv-määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja. Lisäksi toimialoilla on ollut, luontaisesta vaihtuvuudesta johtuen, vakansseja avoimina.
- **Muiden kuluerien** osalta menot alittavat talousarvion 8,6 M€ johtuen pääosin onnistuneesta kulujen hallinnasta.

### Kum. tot 1-8/2026 vs. 1-8/2025

- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 28,2 M€ (5,0 %) suurempina kuin edellisenä vuonna. Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.
- Toimintakulut ovat kasvaneet etenkin **asiakaspalvelujen ostojen** (11,5 M€, 6,8 %) ja **henkilöstökulujen** (13,3 M€, 5,7 %) osalta. Kasvua selittää mm. palkankorotukset ja täytetyt vakanssit.
- **Avustukset** ovat kasvaneet 2,1 M€ (16,9 %) verrattuna vuoteen 2025, johtuen 1.1. voimaan tulleista indeksikorotuksista sekä omaishoidon ja toimeentulotuen volyymin kasvusta.

# Talouden ennuste 2026:
# Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

| VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | TP 25 | Ero (€) ENN / TP25 | Ero (%) ENN / TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 131 599 | 129 406 | 2 193 | 1,7 % | 135 741 | -4 142 | -3,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -924 205 | -940 497 | -16 292 | -1,7 % | -873 246 | 50 959 | 5,8 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -374 704 | -392 166 | -17 463 | -4,5 % | -347 908 | 26 796 | 7,7 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -286 986 | -288 179 | -1 193 | -0,4 % | -269 777 | 17 209 | 6,4 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -146 430 | -144 626 | 1 803 | 1,2 % | -145 746 | 684 | 0,5 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -32 933 | -33 498 | -565 | -1,7 % | -32 569 | 364 | 1,1 % |
| AVUSTUKSET | -21 861 | -22 736 | -875 | -3,8 % | -18 710 | 3 150 | 16,8 % |
| VUOKRAKULUT | -57 186 | -58 400 | -1 213 | -2,1 % | -56 395 | 792 | 1,4 % |
| MUUT KULUT | -4 105 | -892 | 3 213 | 360,1 % | -2 140 | 1 965 | 91,8 % |
| TOIMINTAKATE | -792 606 | -811 091 | -18 485 | -2,3 % | -737 504 | 55 102 | 7,5 % |

Toimintakulujen ennustetaan kasvavan 5,8 %

**Toimintatuotot:** ylitys 2,2 M€. Tuottojen ennustetaan olevan 4,1 M€ pienemmät kuin vuonna 2025: Tuottoihin kirjautui vuonna 2025 n. 6,2 M€ valtionavustus hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.

**Toimintamenot:** alitus 16,3 M€. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 51,0 M€ (5,8 %)

- **Henkilöstömenojen** ennakoidaan alittavan talousarvio 17,5 M€. Alkuvuoden 2026 aikana on tarkistettu budjetointiperusteita koskien htv-määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.
- **Asiakaspalvelujen ostot:** alitus 1,2 M€. Alitus aikuissosiaalityön palvelualueelta, sekä lapsiperheiden erityispalveluiden palvelualueelta (4,5 M€) sekä HUS PTH-yhteispäivystyksessä (1,2 M€). Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän vammaispalvelujen asumispalvelujen sekä aamu-, iltapäivä ja lomatoiminnan ostoissa (5,3 M€)
- **Muiden palvelujen ostot:** ylitys 1,8 M€ (1,2 %). Palvelutoimialoilla ylitystä on yhteensä noin 8,3 milj. euroa ja konsernipalveluissa alitusta 6,5 milj. euroa, pääosin tietohallinnon Apotti- ja jatkuvien palvelujen kustannusten tarkentumisen vuoksi. Toimialojen ylitystä selittävät ennen kaikkea työvoiman vuokraus (n. 4,7 milj. euroa) sekä vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut (2 milj. euroa).
- **Avustusten** ennakoidaan kasvavan 3,2 M€ verrattuna vuoteen 2025, johtuen 1.1. voimaan tulleista indeksikorotuksista sekä omaishoidon ja toimeentulotuen volyymin kasvusta.

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan noin 18,5 M€ parempana kuin talousarvio. Vuodesta 2025 toimintakate on kasvanut 55 M€

# Talouden ennuste 2025:
## Erikoissairaanhoito

| ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | TP 25 | Ero (€) ENN / TP25 | Ero (%) ENN / TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 800 | 800 | 0 | 0,0 % | 2 192 | -1 392 | -63,5 % |
| TOIMINTAKULUT | -376 659 | -375 659 | 1 000 | 0,3 % | -356 226 | 20 433 | 5,7 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -376 659 | -375 659 | 1 000 | 0,3 % | -355 812 | 20 847 | 5,9 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | 0 | 0 | 0 | | -178 | -178 | -100,0 % |
| VUOKRAKULUT | 0 | 0 | 0 | | -3 | -3 | -100,0 % |
| TOIMINTAKATE | -375 859 | -374 859 | 1 000 | 0,3 % | -354 034 | 21 825 | 6,2 % |

- **Erikoissairaanhoidon** menojen ennakoidaan olevan 376,7 M€. Menojen ennakoidaan kasvavan vuoteen 2025 verrattuna 20,4 M€ eli 5,7 %.
- Erikoissairaanhoidon lopulliset kustannukset määräytyvät HUSin palveluiden **suhteellisen** palvelukäytön mukaisesti.
- VAKEn **palvelukäyttö** on kehittynyt hyvin maltillisesti suhteessa muiden alueiden palvelukäyttöön. Hyvinvointialueella ei ole käytettävissä muiden alueiden tietoja, joten tarkkaa ennustetta ei voida laatia.

Erikoissairaanhoidon menojen ennakoidaan kasvavan 5,7 %. HUS-yhtymän rahoitus perustuu ns. raamibudjetointiin; muilla alueilla HUS-käyttö ollut ennakoitua suurempaa.

# Uudistusohjelman raportti

1-8/2026

## Toteutuneet eurot yhteensä (24-26)

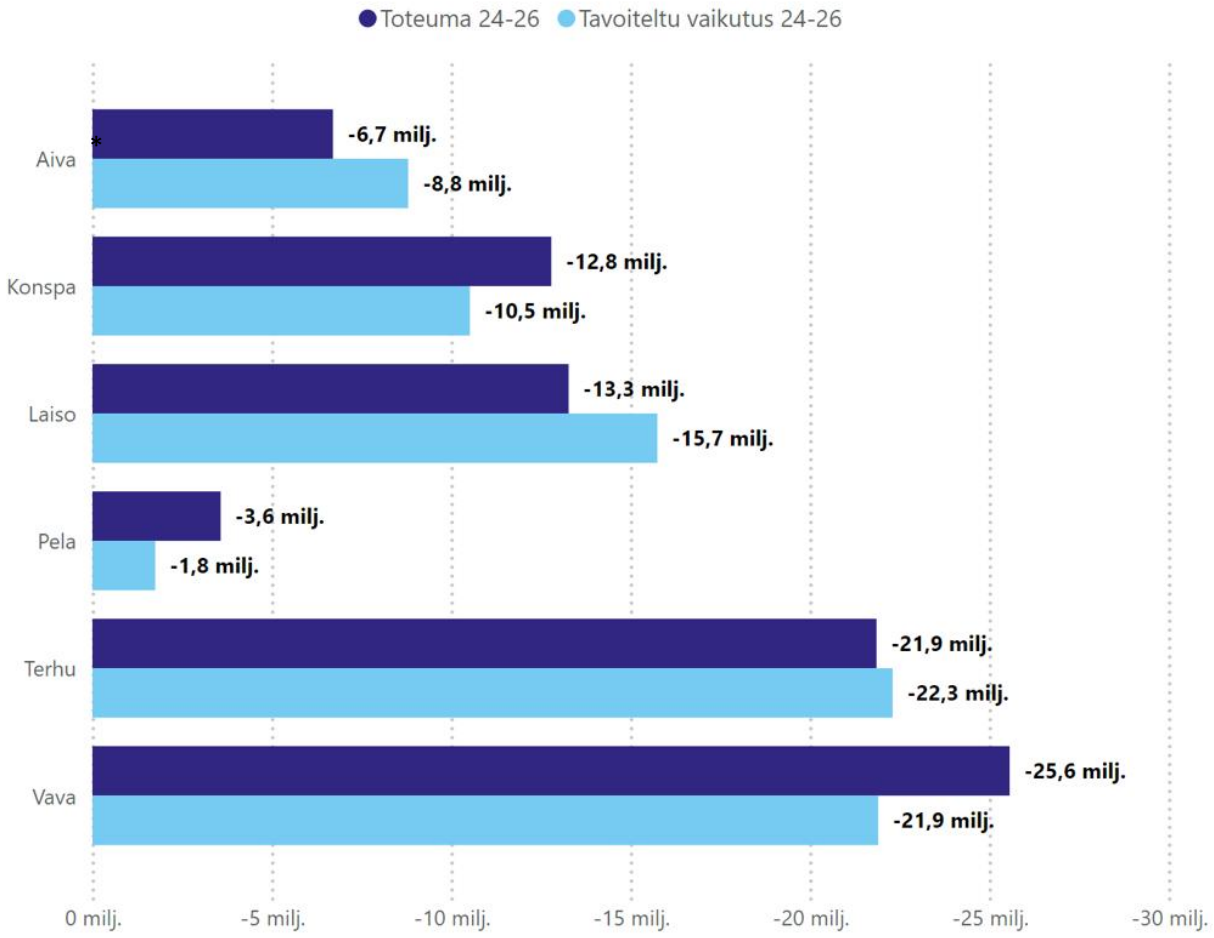
## Tavoitellut eurot painopisteittäin vuositasolla

| Painopiste | Kustannusvaik. 24 | Kustannusvaik. 25 | Kustannusvaik. 26 |
|---|---|---|---|
| 1. Palvelujen järjestäminen | -15 287 376 € | -18 338 048 € | -18 338 048 € |
| 2. Digitaalisuuden hyödyntäminen | -1 676 000 € | -1 722 500 € | -1 722 500 € |
| 3. Henkilöstö ja johtaminen | -3 522 000 € | -3 578 000 € | -3 578 000 € |
| 4. Tukipalvelut ja toimitilat | -1 169 000 € | -3 540 634 € | -3 740 634 € |
| 5. Erikoissairaanhoidon tehokas käyttö ja hoitoketjun sujuvuus | -1 745 500 € | -1 530 500 € | -1 530 500 € |
| **Yhteensä** | **-23 399 876 €** | **-28 709 682 €** | **-28 909 682 €** |

## Tavoitellut eurot toimialoittain vuositasolla

| Toimiala | Kustannusvaik. 24 | Kustannusvaik. 25 | Kustannusvaik. 26 |
|---|---|---|---|
| Aiva | -3 898 916 € | -4 901 682 € | |
| Konspa | -2 235 000 € | -4 042 500 € | -4 242 500 € |
| Laiso | -3 149 000 € | -5 009 000 € | -7 587 282 € |
| Pela | -650 000 € | -550 000 € | -550 000 € |
| Terhu | -5 491 000 € | -8 406 500 € | -8 406 500 € |
| Vava | -7 975 960 € | -5 800 000 € | -8 123 400 € |
| **Yhteensä** | **-23 399 876 €** | **-28 709 682 €** | **-28 909 682 €** |

## Toteutuneet eurot toimialoittain 2024-2026




*Aivan toimenpiteet siirretty Laisoon ja Vavaan 2026 vuoden alusta

# Henkilöstön tilannekuva 1–8/2026



**Henkilöstötilanne on kokonaisuutena hyvä.** Henkilöstömäärä on kasvanut maltillisesti ja lähtövaihtuvuus vähentynyt – sairauspoissaolot ovat kuitenkin kasvussa.

## Mittarit

Henkilöstömäärä 31.8.2026

**6 205** *vakinaiset 4 973 (+192)*

▲ **+180 (+3,0 %)** 31.8.2025: 6 025

Lähtövaihtuvuus 1–8/2026

**6,41 %** *vakinainen henkilöstö*

▼ **–1,94 %-yks.** 1–8/2025: 8,35 %

Sairauspoissaolot / HTV 1–8/2026

**17,7 pv** *sitova tavoite 2026: –10 %*

▲ **+0,6 pv** 1–8/2025: 17,1 pv

Henkilöstövuokraus 1–8/2026

**3,44 M€** *Seure-osuus 91 %*

▼ **–32,8 %** **1–8/2025: 5,12 M€**

## Keskeiset toimet 1–8/2026

### Työkyky ja sairauspoissaolot

*Sairauspoissaolot hieman kasvussa; mielenterveysperusteisten osuus n. 22 % ja nousussa*

- Lähijohtajien työkykyjohtamisen osaamista vahvistettu kohdennetulla koulutuksella
- Työhyvinvointiasiantuntijoiden tukea lisätty toimialoille
- Korvaavan työn käyttöä vahvistettu mahdollisuuksien mukaan
- Työkykyjohtamisen toimintamallia päivitetty, raportointia kehitetään vaikuttavien toimien tunnistamiseksi

### Henkilöstövuokrauksen vähentäminen

*Vuokrauskustannukset 3,44 M€ – laskua 1,68 M€ (32,8 %)*

- Henkilöstövuokrauksen käyttö edelleen vähentynyt
- Seuren osuus henkilöstövuokrauksesta 91 %
- Puitesopimuksen käyttö 70 900 € – kohdistui kotiin vietäviin palveluihin
- Vähäinen käyttö tarpeellista palvelutuotannon ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi

### HR-järjestelmät ja tietopohja

*Tilanne: järjestelmien käyttöönotto 1–8/2026*

- Oma Työ -työvuorosuunnittelu käyttöönotot ovat edenneet vaiheittain
- HR-järjestelmän ja palkanlaskentapalvelun käyttöönotossa onnistuttiin, vakiinnuttamisen vaihe menossa
- Vuoden 2026 lopussa käyttöön osaamisen hallinnan osuus Talentti
- Pulssi-henkilöstökokemusmittauksen uusi työkalu käytössä

### Palkkaus ja palkitseminen

*Uudet palkkausjärjestelmät: SOTE 1.10.2026, HYVTES 1.1.2027*

- SOTE-tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto valmisteltu, HYVTESin valmistelu käynnissä
- Tulospalkkiopilotti hyväksytty aluehallituksessa, 4 pilottialuetta
- Kertapalkkio käytössä arjen onnistumisten palkitsemiseen

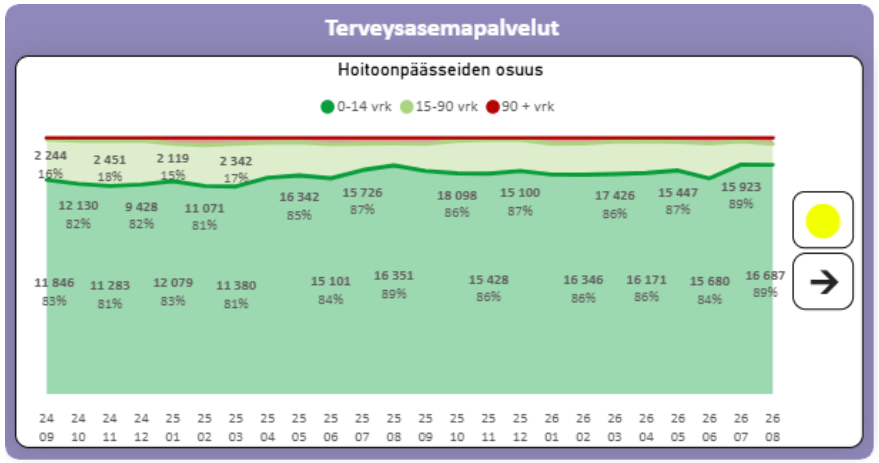
# Henkilöstötilanne 1–8/2026

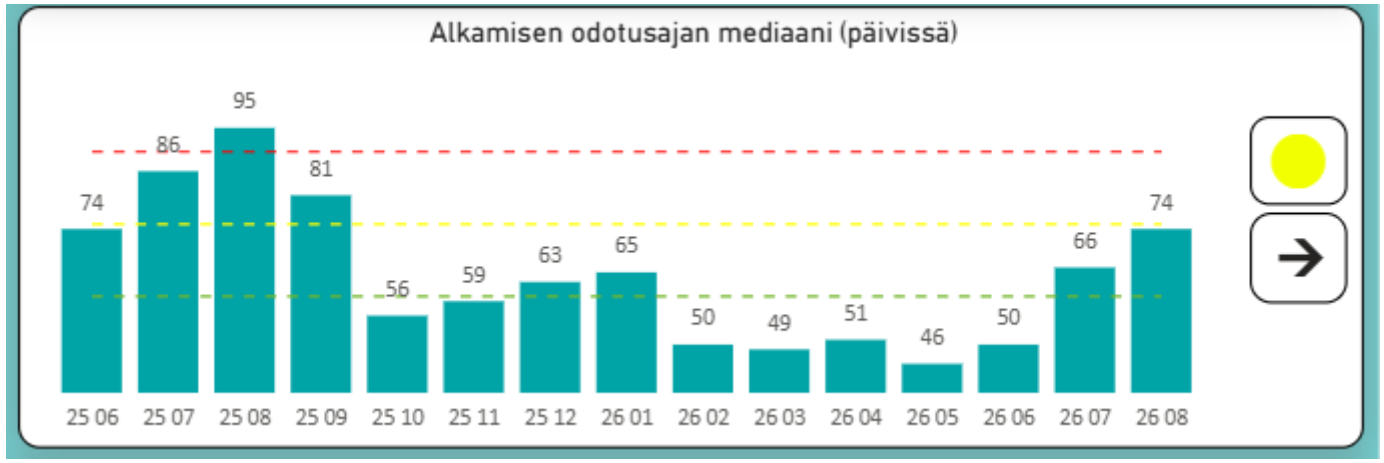
2/2

| Henkilöstötilanne | Tilanne 31.8.2025 | Tilanne 31.8.2026 | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
| **Henkilöstömäärä**<br>• Vakinainen<br>• Määräaikainen | 6 025<br>4 781<br>1 244 | **6 205**<br>**4 973**<br>**1 232** | Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2025 ja 31.8.2026. |
| **Lähtövaihtuvuus (%)** | 8,35 % | **6,41 %** | Kumulatiivinen vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla, ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita. |
| **Henkilöstövuokraus** | 5,12 M€ | **3,44 M€** | Henkilöstövuokrauskustannukset kokonaisuudessaan ajanjaksolla 1.1.-31.8.2026 (vertailu 2025 vastaavaan ajankohtaan). |
| **Hakuja avattu / työpaikkojen lukumäärä**<br>Hakemuksia yhteensä | 574/756<br>13 039 | **507/775**<br>**15 837** | Ajalla 1.1.-31.8.2026 avattujen työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä (vertailu 2025 vastaavaan ajankohtaan). |
| **Sairauspoissaolopäivät yhteensä** | 59 986 | **64 177** | Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-31.8.2026. |
| **Sairauspoissaolot / HTV 2** | 17,1 | **17,7** | Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät per palkallinen henkilötyövuosi ajanjaksolla 1.1.-31.8.2026 |
| **Suuren työeläkeriskin kustannukset €** | 4,98 M€* | **4,68 M€*** | Kumulatiivinen kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-31.8.2026. |
| **Pulssi - Suosittelu %** | 71% | **eNPS +16** | Vuonna 2026 siirryttiin valtakunnalliseen eNPS-mittariin (Employee Net Promoter Score), jossa tulos muodostuu suosittelijoiden (9–10) ja kriittisten (0–6) vastaajien osuuksien erotuksena. |
| **Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %** | 73% | **79%** | **Vertailun tueksi 64 % henkilöstöstä antoi työnantajasuosittelulle arvosanan 8–10**. Koska mittarit perustuvat erilaiseen laskentatapaan, luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia.<br><br>Johtamisväittämä uudistettiin vuonna 2026 vastaamaan paremmin VAKEn johtamislupauksia ja lähijohtamisen arviointia. |

(* Huom. tieto on poimittu Aavan raportointijärjestelmästä, koska omasta raportointijärjestelmästä tietoa ei tällä hetkellä saada. Jaksojen pituuden määräytymisessä myös tapahtui muutos 2025 aikana, joten lukujen osalta ei voida tällä hetkellä tehdä täysin luotettavaa vertailua vuosien välillä)

# Nostot palvelujen saatavuuden kehityssuunnista
## Terveydenhuolto

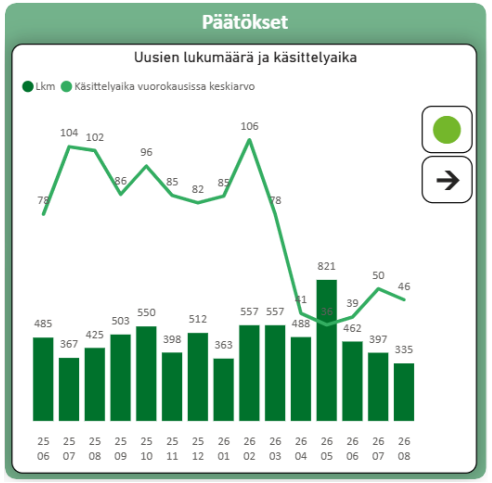



- Perusterveydenhuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuus parantunut
- Erikoissairaanhoidon odotusajan mediaani on laskenut kausihuomioituna hyvin, vaikka koholla syksyllä

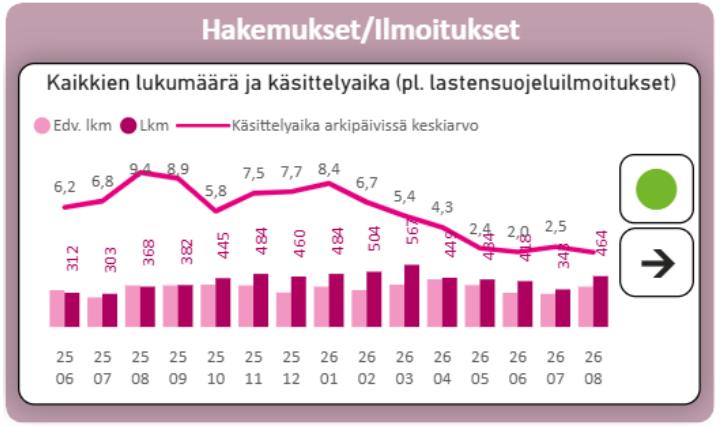
# Nostot palvelujen saatavuuden kehityssuunnista
# Sosiaalihuolto

## Vammaispalvelut



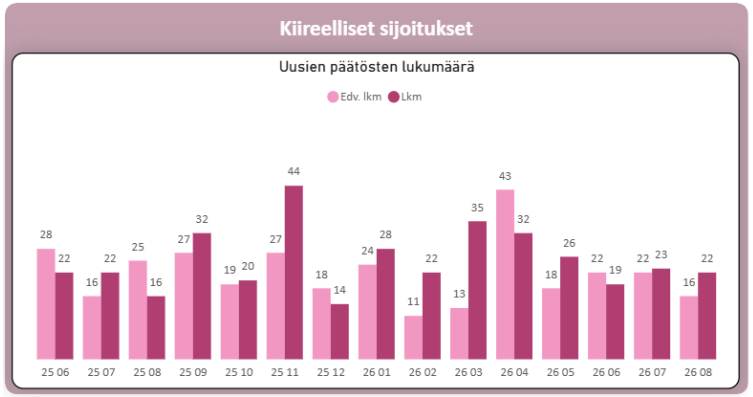

- Vammaispalveluiden päätösten käsittelyaika on kehittynyt hyvään suuntaan

## Perheiden ennaltaehkäisevät ja tukevat palvelut

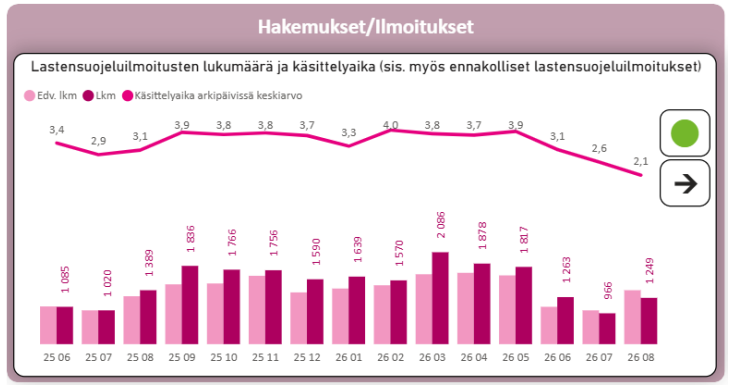



- Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyajat ovat lyhentyneet merkittävästi

## Perheiden erityispalvelut




- Kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut v. 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna




- Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika on nopeutunut huomattavasti

# Hyvinvointialueen rahoitustilanne

- Valtionrahoitusta on saatu rahoituslain (617/2021) mukaisesti ennakkoaikataulun mukaisina erinä yhteensä 842,2 milj. euroa (vrt. 800,8 milj. euroa 1–8/2025)

- Hyvinvointialueen rahoitusasema on vakaa ja rahoituksen riittävyyden arvioidaan säilyvän hyvänä myös loppuvuoden aikana. Maksuvalmius on ollut hyvä eikä lyhytaikaiselle rahoitukselle ole ollut tarvetta.

- Vahva kassatilanne sekä korkotason nousu ovat parantaneet rahoitustuottoja. Rahoitustuotot olivat 2,3 milj. euroa ja jaksotetut rahoituskulut -0,55 milj. euroa, jolloin rahoituserien nettovaikutus yhteensä +1,7 milj. euroa (vrt. +0,31 milj. euroa 1–8/2025).

- Hyvinvointialueella oli 31.8.2026 pitkäaikaista lainaa 25,9 milj. euroa (vrt. 19,4 milj. euroa 31.8.2025).

# Erikoissairaanhoito - palvelutuotanto

| Erikoissairaanhoidon talousarvion toiminnan tunnusluvut 2026 | TOTEUMA 8/2025 | TOTEUMA 8/2026 |
|---|---|---|
| Vuodeosasto- ja poliklinikkajono | 5 230 | 4 380 |
| Yli hoitotakuuajan odottaneet % | 20,7 % | 10,3 % |
| Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet | 3 | 0 |
| Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet | 0 | 1 |
| Siirtoviivehoitopäivät | -53* | 4 |
| Siirtoviivehoitopäivän hinta € | 950 € | 985 € |
| ESH päivystyskäynnit | 17 580 | 17 010 |
| NordDRG-tuotteet | 76 015 | 80 795 |
| Keskihinta € | 1 876 € | 1 815 € |
| Elektiiviset lähetteet (=>ei päivystys) | 34 150 | 34 025 |

ESH vuodeosasto- ja poliklinikkajonoissa oli elokuussa 4 380 VAKEn potilasta, joista 10,3 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Viime vuonna vastaavaan aikaan potilaita oli jonossa 5 230, joista 20,7 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Eniten hoitotakuun ylittäneitä jonottajia oli Ortopedia ja traumatologia -erikoisalalla.

Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian hoitotakuujonoissa oli elokuussa yksi yli 90 vrk jonottanut. Vuonna 2025 elokuussa jonottajia oli 3.

Siirtoviivepäivät ovat poistuneet VAKEn toimenpiteiden seurauksena käytännössä lähes kokonaan. Laskutettavia siirtoviivepäiviä oli muodostunut elokuun loppuun mennessä 4, jotka ovat virheellisiä, UOMA-järjestelmän käyttöönottoon liittyviä ja jo reklamoituja. Vuonna 2025 huhtikuussa oli takautuvasti hyvitettyjä vuorokausia 53. Siirtoviivehoitopäivän hinta on 985 €.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä väheni 3 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ikääntyneiden käynnit ovat vähentyneet merkittävästi verrattuna muihin hyvinvointialueisiin ja Helsinkiin, mikä on seurausta erityisesti sairaalapalveluiden lisääntyneestä päivystyksellisestä tuesta hoiva-asumiseen ja kotihoitoon.

HUSin suurimman tuoteryhmän, DRG-tuotteiden, määrä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 6 %. Kokonaisuutena VAKEn erikoissairaanhoidon käyttö on lisääntynyt 2,2% vrt. edv., mutta keskihinta laskenut -3,3%, mikä kertoo lyhentyneistä hoitoajoista

Ei-päivystyksellisten lähetteiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Hyvinvointialueista VAKE lähettää edelleen vähiten per 10 000 asukasta. Samaan aikaan yksityisten lähetemäärät ovat kasvaneet ja painottuvat yli 65-vuotiaisiin. Yksityisten yli 65-vuotiaiden potilaiden lähetemäärät ja korkea palautusprosentti on havaittu koko Uudenmaan alueella. Valinnanvapauskokeilu yli 65-vuotiaille tuottaa paljon lisäkysyntää, ja kokeilua tulisi tarkastella kriittisesti.

* Siirtoviivehoitopäivät ovat negatiivisia johtuen takautuvasti tehdyistä reklamaatioista.

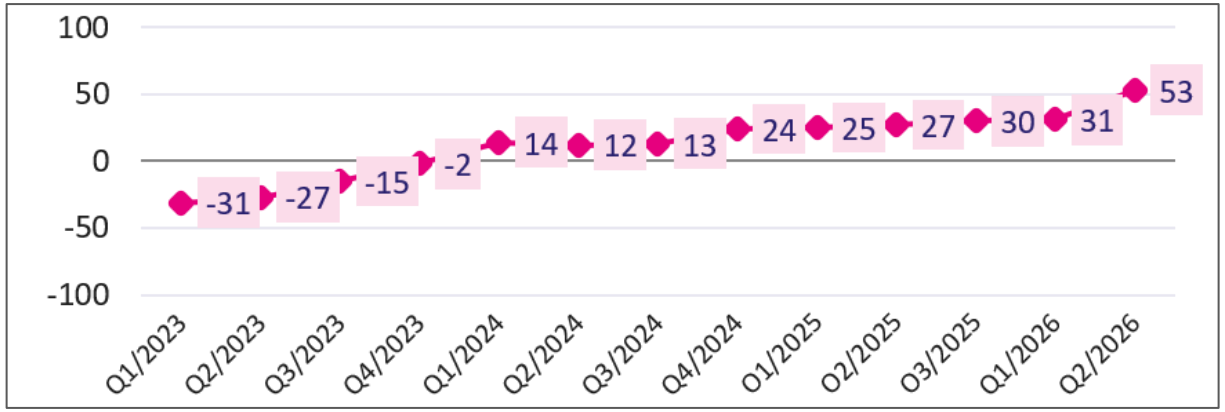
# Laatu ja turvallisuus

* 2023, 2024 raportointi 3 kk välein
** 2025 raportointi 4 kk välein

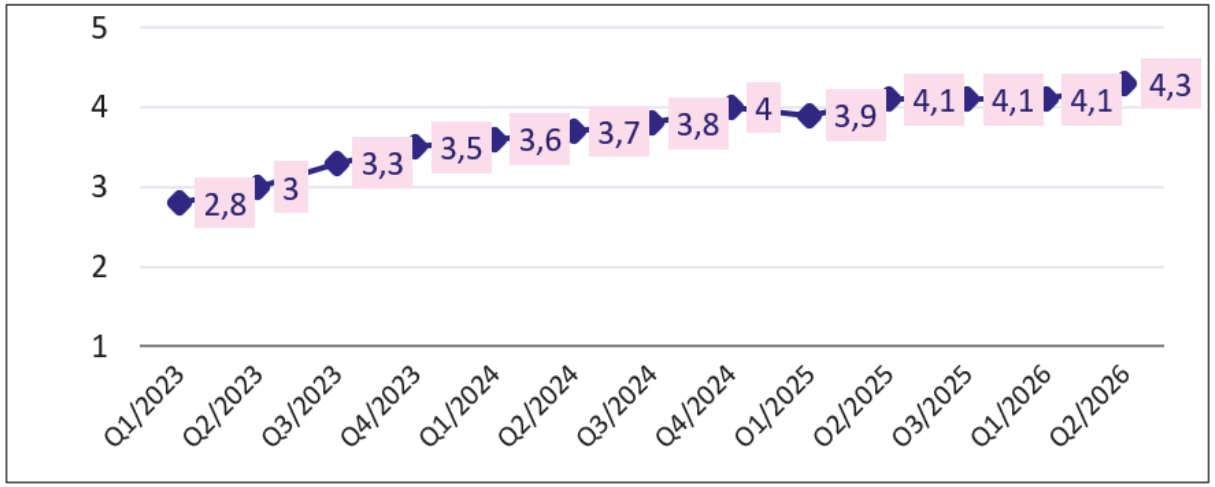
# Asiakaspalaute

- Toisen osavuosijakson aikana VAKEssa on otettu käyttöön uusi Roidu-asiakaspalautejärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa aiempaa saavutettavamman ja monikanavaisemman jatkuvan palautteen keruun sekä mahdollistaa kansallisesti vertailukelpoisen palautteen keräämisen tekstiviestillä.
- Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä on käynnistetty tekstiviestipalautteen keruun pilotti terveysasemapalveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, fysioterapian suoravastaanotoilla sekä toisen asteen opiskeluhuollossa. Pilotin seuranta on käynnissä ja havainnot raportoidaan kolmannen osavuosijakson aikana.
- Asiakaspalautetta on annettu toisen osavuosijakson aikana yhteensä 2 813 kappaletta, kun vuonna 2025 palautteita kertyi samalla aikajaksolla 1024 kpl (kasvua 175 %).
- Palautteista 1576 kpl (56 %) on kerätty tekstiviestillä ja 1237 kpl (44 %) paperi- ja verkkolomakkeella. Tekstiviestipalautteiden määrän ennustetaan kasvavan kolmannen osavuosijakson aikana yli 4000:een.
- Asiakaskokemuksen kokonaiskuvassa nähdään vahva positiivinen suunta: NPS-suositteluindeksi on 53, kun se vuonna 2025 oli 27. Palvelun yleisarvosana on 4.3, kun se vuonna 2025 oli 4,1.
- Avoimissa palautteissa myönteisinä tekijöinä korostuivat onnistuneet asiakaskohtaamiset sekä palvelujen laatu ja koettu vaikuttavuus. Keskeiset kehittämistarpeet liittyivät palvelujen saatavuuteen ja tiedonsaantiin.

**NPS-Suositteluindeksi** (vastaajamäärä Q2/2026: 2673)
**”Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua ystävällesi tai läheisellesi?”**



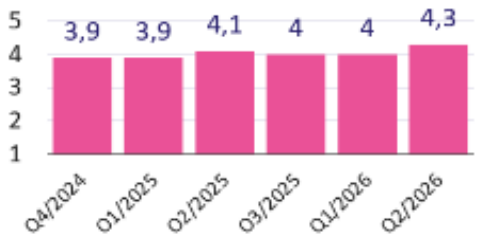

**THL: Palvelun yleisarvosana**
**1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen**



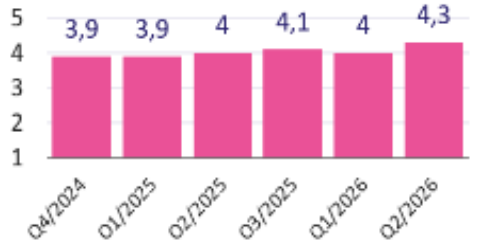
* 2023, 2024 raportointi 3 kk välein
** 2025 raportointi 4 kk välein

# Asiakaspalaute

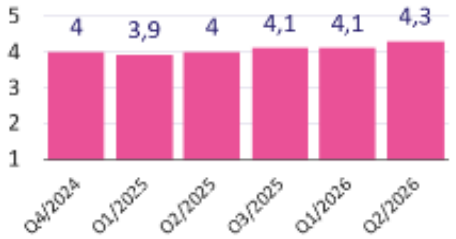
**Palvelujen saatavuus**
**"Sain apua, kun sitä tarvitsin"**
1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen




**Asiakkaan kohtaaminen**
**"Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti"**
1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

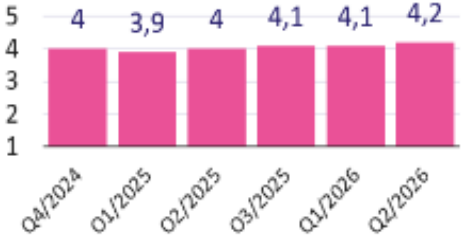



**Asiakkaan osallisuus**
**"Hoitoani/asiaani koskevat päätökset tehtiin kanssani yhteistyössä"**
1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



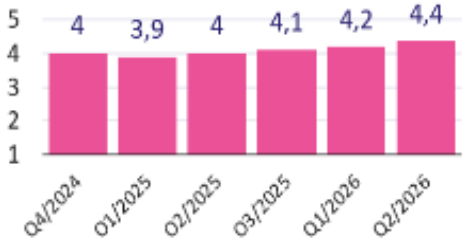

**Hoidon tai palvelun hyödyllisyys**
**"Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi"**
1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

**Tiedon saanti hoidosta/palvelusta**
**"Tiedän, miten hoitoni jatkuu"**
1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



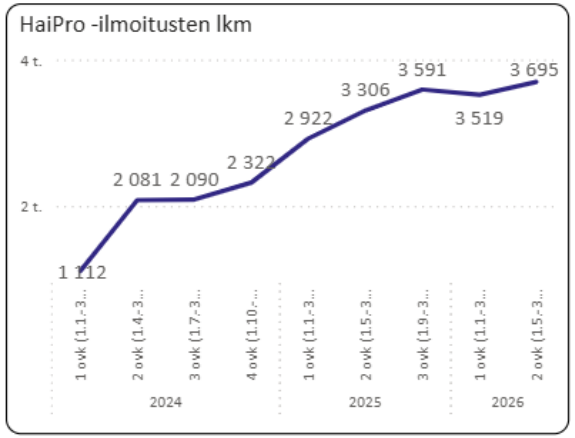

**Asiakkaan turvallisuuden tunne**
**"Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana"**
1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

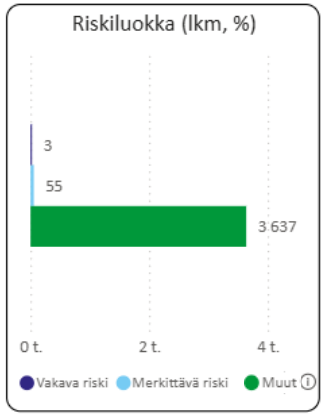
**Tiedon ymmärrettävyys**
**"Saamani tieto hoidosta / palvelusta oli ymmärrettävää"**
1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

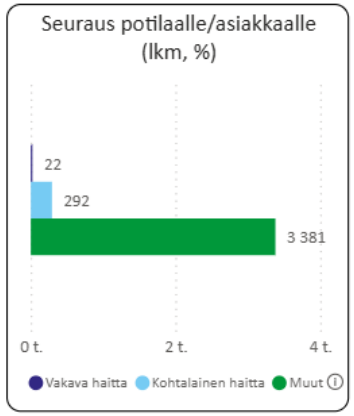


# Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset

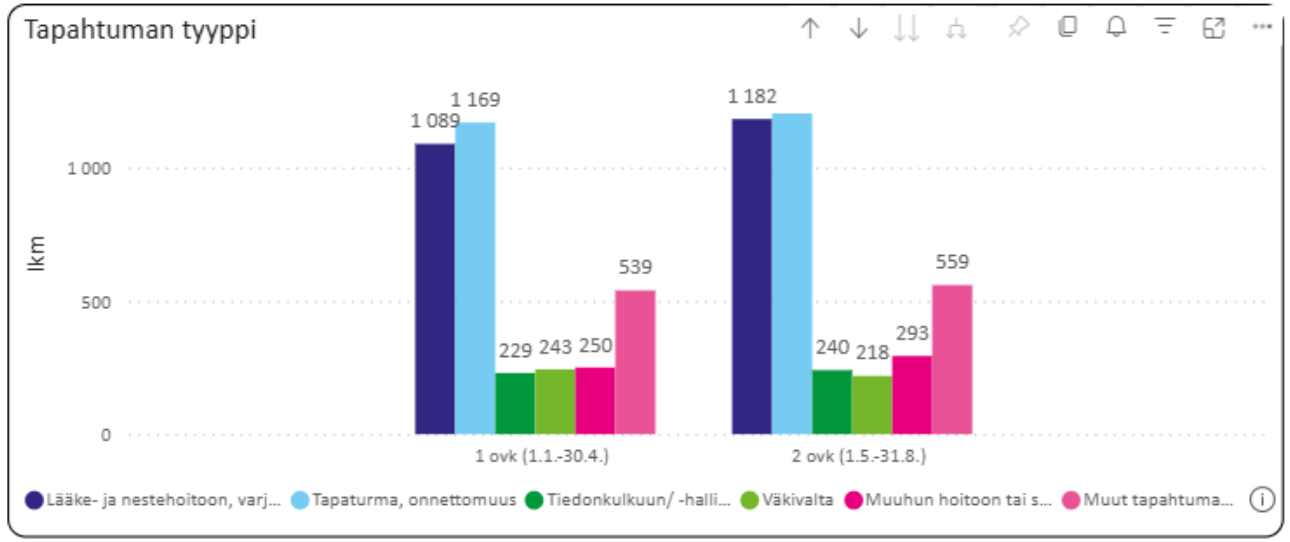
- Vuoden 2026 toisen kolmanneksen aikana HaiPro-ilmoituksia tehtiin yhteensä 3 695 kappaletta. Spro-ilmoituksia tehtiin 16 kappaletta.
- HaiPro ilmoitusten lukumäärän kasvu tukee kehitystä ilmoituskynnyksen madaltumisesta ja ilmoittamisen tehostumisesta.
- Asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvien haitta- ja epäkohtailmoituskäytäntöjen edistäminen uuteen järjestelmään etenee vuoden 2026 aikana.
- Lääkitysturvallisuutta edistettiin VAKEn lääkehoitosuunnitelman vuosittaisella päivittämisellä yhteistyössä toimialojen kanssa. Päivityksessä huomioitiin mm. lääkejätteen lajittelu ja hävittäminen, minkä lisäksi kuvattiin lääkevastaavan rooli ja suositus tehtävistä sekä henkilökunnan vastuutaulukko.




%



# Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

- Hyvinvointialueen johtoa, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä päätöksentekoa koskevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat menettelyt on kuvattu ja vastuutettu osana hyvinvointialueen hallintosääntöä, aluevaltuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa sekä aluehallituksen hyväksymässä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat -asiakirjassa.

- Hyvinvointialue on saanut tunnistettua ja arvioitua toimialojensa riskit ja hallintakeinot palvelualuetasoille asti. Mahdolliset puutteet esimerkiksi riskien omistajuuksissa ovat yksittäisiä, ja niitä täydennetään viimeisen vuosikolmanneksen aikana. Turvallisuus- ja valmiusyksikkö valmistelee toimialojen riskimatriisien ja muiden aineistojensa pohjalta hyvinvointialueen riskimatriisin, joka esitellään turvallisuuden ja varautumisen johtoryhmässä 21.9. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hyvinvointialueen käynnistyttyä on luotu hyvinvointialueen ja toimialojen riskimatriisit systemaattisen ja koko organisaation läpileikkaavan työskentelyn lopputuloksena.

- Aluehallitus on saanut raportin viime vuoden sisäisen tarkastuksen toteutuksesta 20.1.2026 § 12 ja hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman vuodelle 2026 kokouksessaan 10.2.2026 § 25. Vuonna 2026 on valmistunut tarkastus koskien tietohallinnon resursointia sekä tarkastus koskien täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Lisäksi sisäinen tarkastus koskien päihdepalveluita on käynnistynyt.

- Hyvinvointialueella on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblow), johon on saapunut tammi-elokuussa 20 ilmoitusta.

# Turvallisuus ja varautuminen

- Turvallisuus- ja varautumisyksikkö on yhdessä toimialojen kanssa tunnistanut kriittisiä toimintojaan ja kiinteistöjä, joiden toiminta on erittäin tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Tunnistamistyön myötä hyvinvointialueen kriittiset toiminnot on tunnistettu, ja kiinteistöjen ja järjestelmien tunnistamistyö jatkuu vielä viimeisen vuosikolmanneksen aikana.

- Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmat ovat suurimmaksi osaksi valmiit, vaikka jotkin toimialojen omat valmiuden ja varautumisen seikat vaativat vielä tarkastelua. Hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yhteensovittaminen Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen valmiussuunnitelman kanssa on aloitettu, ja viimeisen vuosikolmanneksen aikana tullaan varmistumaan ennen kaikkea valmiussuunnitelman yhteensopivuudesta Vantaan ja Keravan kaupunkien suunnitelmien kanssa.

- Kevään drooneista aiheutuneen vaaratilanteen myötä on valmisteltu henkilöstön toimintaohjeet vaaratilanteiden ja vaaratilannetiedotteiden ajalle. Toimintaohjeissa määritetään toimintamallit kaikelle henkilöstölle erilaisten alueellisten ja valtakunnallisten vaaratilanteiden aikana.

- Turvallisuus- ja varautumisyksikkö on jatkanut materiaalisen varautumisen suunnittelutyötä. Hyvinvointialueella on nyt käytössä Power BI -raportit, joilla voidaan seurata hoitotarvikkeiden ja lääkeaineiden kulutustasoa nykyisiin käytössä oleviin valmiusvarastojen tasoihin. Tavoitteena on saada kaikki aiheeseen liittyvät seurantaraportit valmiiksi vuoden 2026 loppuun mennessä.

# Sitovat tavoitteet 2026

# Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1-8/2026

- Talousarvio 2026 sisältää 16 aluevaltuuston asettamaa sitovaa toiminnan tavoitetta, joita seurataan yhteensä 25 mittarilla. Tavoitteet perustuvat hyvinvointialuestrategiaan 2026-2029.

- **Vuoden 2026 toisen vuosikolmanneksen perusteella valtaosa tavoitteista etenee suunnitellusti**

  - **14 mittarin tavoitetasot saavutetaan vuoden 2026 aikana:**
    - Asiakastyytyväisyys, terveysasemapalvelujen saatavuus, kasvatus- ja perheneuvonnan saatavuus, ikääntyneiden kotona asuminen, Korson valmiusaseman toteuttaminen, digitaalisten palvelujen kehittäminen, henkilöstön lähtövaihtuvuus, HYTE-kertoimen kehittyminen, järjestöyhteistyö, valmiussuunnittelu sekä talouden tasapainoa tukevat toimenpiteet etenevät tavoitellusti.

  - **Kahdeksan mittarin osalta tavoitetasojen saavuttamisessa on epävarmuutta**:
    - Suun terveydenhuollon saatavuus, lasten ja nuorten kiireellisten sijoitusten vähentäminen, lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palveluihin pääsy, työikäisten neuvonnan ja ohjauksen vahvistaminen, suuren työeläkeriskin kustannusten vähentäminen, johtamisen kehittäminen sekä tilannekuvaraportointi ovat edenneet, mutta tavoitetason saavuttaminen vuoden loppuun mennessä on epävarmaa

  - **Kahden mittarin tavoitetasoja ei saavutettane:**
    - Vammaispalvelujen asumisrakenteen keventäminen sekä terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen eivät saavuttane asetettua tavoitetasoa.

  - **Yhdestä mittarista ei ole vertailukelpoista tietoa saatavissa** työnantajasuosittelua koskevan mittarin uudistamisen vuoksi.

- Sitovien tavoitteiden toteumat 8/2026 ja vuoden 2026 toteutumisennusteet esitetään seuraavilla dioilla.

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 8/2026

| Tavoite | Mittari | Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto | Tavoitetaso 2026 | Toimeenpano- ja raportointivastuu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| **Palvelumme vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeisiin** | | | | | |
| 1. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin paranee | Asiakkaan halukkuus suositella palvelua NPS-suositteluindeksillä | NPS 24 | NPS yli 30 | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi:** Toisen osavuosijakson aikana käyttöönotettu uusi Roidu-asiakaspalautejärjestelmä ja samanaikaisesti käynnistetty tekstiviestipalautteen keruun pilotti terveysasemapalveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, toisen asteen opiskeluhuollossa ja fysioterapian suoravastaanotoilla on lähes kolminkertaistanut palautemäärät aikaisemmasta. NPS-suositteluindeksi "Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua ystävällesi tai läheisellesi" oli ajanjaksolla 5–8/2026 53. Asiakaskokemuksen kokonaiskuva on NPS-indeksillä mitattuna edelleen parantunut ja vuoden 2026 tavoitetaso saavutettu. | | | | | |
| 2. Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu | 2.1 Terveysasemien kiireettömään hoitoon 14 vrk:ssa päässeiden osuus | 40 % | 80 % | Terveydenhuollon palvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi:** Kiireettömään hoitoon 14 vrk:ssa pääsy toteutui 87 %:lla 1–8/2026. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ensikontaktissa hoidetut on lisätty mukaan hoitoon pääsyn laskentaan, jotta laskenta on saatu yhdenmukaisemmaksi THL:n 1. hoitotapahtuman toteutumisen seurannan kanssa terveyspalveluissa vuonna 2026. Omatiimi 2.0 kehittämistyö käynnistettiin palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Keskeisenä tavoitteena on omalääkäri-omahoitaja -työparimallin kehittäminen. | | | | | |
| | 2.2 Etävastaanottojen määrä terveysasemilla | 1 850 etävastaanottoa / kk<br><br>(arvio 2025) | 2000 etävastaanottoa / kk | Terveydenhuollon palvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi:** Etävastaanottojen määrä terveysasemilla 1–8/2026 oli 1 760 / kk. Terveysasemapalveluissa toteutettu etävastaanottopilotti valmistui. Videovastaanotot vakiinnutetaan osaksi omatiimimallia saatavuuden sekä hoidon jatkuvuuden parantamiseksi. | | | | | |
| 3. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu | 3.1 Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon 90 vrk:ssa päässeiden osuus | 73 % | 90 % | Terveydenhuollon palvelujen toimiala | Toteutuu osittain |
| **Raportointi:** Kiireettömään hoitoon 90 vrk:ssa pääsi keskimäärin 56 % asiakkaista. Hoitoon pääsy on pysynyt aiemmalla tasolla. | | | | | |
| | 3.2 Etävastaanottojen määrä suun terveydenhuollossa | 71 etävastaanottoa / kk<br><br>(arvio 2025) | 90 etävastaanottoa / kk | Terveydenhuollon palvelujen toimiala | Toteutuu osittain |
| **Raportointi:** Etävastaanottojen määrä 1–8 / 2026 aikana on ollut 74 kpl / kk. Määrä on pysynyt aiemmalla tasolla. | | | | | |

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 8/2026

| Tavoite | Mittari | Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto | Tavoitetaso 2026 | Toimeenpano- ja raportointivastuu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| **Palvelumme vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeisiin** | | | | | |
| 4. Lasten ja nuorten kiireelliset sijoitukset vähenevät lastensuojelupalvelujen avulla | Uusien kiireellisten sijoitusten kohteena olleiden 0–17-vuotiaiden lasten lukumäärä vuoden alusta lähtien, % vastaavan ikäisestä väestöstä | 0,5 % | 0,45 % | Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimiala | Toteutuu osittain |
| **Raportointi:** Uusien kiireellisten sijoitusten kohteena olleiden 0–17-vuotiaiden lasten osuus väestöstä oli 0,33 % (1–8/2026). Kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja erityisesti alle kouluikäisten lasten kiireellisten sijoitusten määrät ovat olleet kasvussa. | | | | | |
| 5. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsy paranee | 5.1 Kasvatus- ja perheneuvontaan pääsy, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus % | 39 % | 55 % | Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi:** Kasvatus- ja perheneuvontaan 14 vrk:n aikana päässeiden osuus oli 47 % 1–8/2026. Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy oli sujuvaa ja palvelujen saatavuus hyvällä tasolla. Palveluun päässeiden osuudessa on huomioitava, ettei järjestelmä osaa eritellä niitä tilanteita, joissa palveluun pääsy kestää yli 14 vrk asiakkaasta johtuvista syistä (esim. asiakkaan elämäntilanne ei mahdollista käyntiä nopeammin). | | | | | |
| | 5.2 Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palveluihin 90 vrk:ssa päässeiden osuus | - | 100 % | Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimiala | Toteutuu osittain |
| **Raportointi:** Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palvelujen kysyntä on kasvanut vuoden 2026 aikana. Elokuussa palvelun aloitusta odotti 183 potilasta (8/2025: 168), ja lähetteitä saapui noin 25 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Hoitoon pääsy on kuitenkin parantunut merkittävästi: tammi–elokuussa 2026 hoitoon pääsi 90 vuorokaudessa 71 % potilaista, kun vuotta aiemmin osuus oli 29 %. Kehitystä ovat tukeneet palveluprosessien selkeyttäminen, ensikäyntien ennakkovaraus sekä potilaskoordinaation vahvistaminen. | | | | | |
| 6. Neuvonnan ja ohjauksen palveluilla vähennetään työikäisten sosiaalihuollon pitkäaikaistarvetta | Työikäisten neuvonnan ja ohjauksen asiakkuuksien määrä (%) suunnitelmallisen työn asiakkuuksista | 21 %<br><br>(5–8/2025) | 25 % | Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimiala | Toteutuu osittain |
| **Raportointi:** Työikäisten neuvonnan ja ohjauksen asiakkuuksien määrä suunnitelmallisen työn asiakkuuksista oli alkuvuoden (01–08/26) aikana 22 %. Kehittämistyö varhaisen tuen vaiheen palvelujen (neuvontapalvelut, ensiarviotyö, virka-aikainen päivystys) osalta jatkuu palveluprosessien sujuvoittamiseksi ja resurssien tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Toimintaa ovat kuormittaneet erityisesti ensikontaktien suuri määrä, lisääntynyt arviointityö, asumis- ja talousasioiden palvelutarve sekä henkilöstön poissaolot. | | | | | |

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 8/2026

| Tavoite | Mittari | Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto | Tavoitetaso 2026 | Toimeenpano- ja raportointivastuu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| **Palvelumme vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeisiin** | | | | | |
| 7. Ikääntyneiden ja vammaisten toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan hyvinvointia edistävillä toimilla, kuntouttavilla ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla sekä tarkoituksenmukaisilla terveydenhuollon palveluilla | 7.1 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä | 94,1 % | 94,2 % | Vammaisten ja vanhusten palvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi:** 94,4 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan läheisverkoston, hyvinvointia tukevien kaupunkien ja järjestöjen palvelujen sekä vaikuttavien vanhuspalvelujen turvin (TP2025 94,2 %). Vuoden 2026 alusta vanhuspalveluissa on käynnistynyt Tukena arjessa -hanke, jonka tavoitteena on tukea kuormittavassa tilanteessa olevia omaishoitoperheitä, jotta omaishoito voisi jatkua parhaana mahdollisena palveluna ja tarve raskaammille palveluille siirtyisi. Myös vammaispalveluissa on käynnistynyt vuoden alusta omais- ja perhehoidon kehittämisprojekti, jossa tavoitteena lisätä omais- ja perhehoidon asiakasmääriä sekä kehittää omais- ja perhehoitajille suunnattuja tukimuotoja. Kompassi-hankkeessa tuetaan iäkkäiden kotona asumista. | | | | | |
| | 7.2 Vammaispalvelujen asumisrakenne, % | Tuettu asuminen: 27 %<br>Yhteisöllinen asuminen: 39 %<br>Ympärivuorokautinen palveluasuminen: 35 % | Tuettu asuminen: 28 %<br>Yhteisöllinen asuminen: 40 %<br>Ympärivuorokautinen palveluasuminen: 32 % | Vammaisten ja vanhusten palvelujen toimiala | Ei toteudu |
| **Raportointi:** 5–8/2026 vammaisten asumispalveluissa tuetun asumisen osuus oli 15,9 %, yhteisöllisen asumisen osuus 22,3 % ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen osuus 61,8 %. Omien asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste oli 97,0 % (5–8/2025 oli 95,2 %). (Hämeenkyläntien asumisyksikön hissiremontti vaikutti kyseisen yksikön täyttöasteeseen mikä oli vain 57,1 %. Ilman Hämeenkyläntien asumisyksikköä täyttöaste on 98,1 %) | | | | | |
| 8. Pelastustoimen Korson alueen valmiutta parannetaan | Korson alueen palvelukyvyn paraneminen yhdellä pelastusyksiköllä | Korson alueella arvioituihin riskeihin ei ole täysin vastattu | Korson alueen palvelukyky parantunut | Keski-Uudenmaan pelastuslaitos | Toteutuu |
| **Raportointi:** Korson valmiusaseman rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. | | | | | |
| 9. Digitaalisia palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti | Digitaalisten kontaktien määrä | Digitaalisten kontaktien nykyinen laajuus | Digitaalisten kontaktien määrä kasvaa vähintään 5 % | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi** Terveydenhuollon ajanvarauksellisten etäkontaktien osuus ajanvarauksellisista kontakteista 1–8/2026 oli 9,4 % (vuoden 2025 aikana 8,4 %). Sosiaalihuollon etäasioinnin osuus ajanvaruksellisista kontakteista 1–8/2026 oli 9,7 % (vuoden 2025 aikana 7,6 %). | | | | | |

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 8/2026

| Tavoite | Mittari | Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto | Tavoitetaso 2026 | Toimeenpano- ja raportointivastuu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| **Olemme luotettava työnantaja ja hyvä työyhteisö** | | | | | |
| 10. Henkilöstö on sitoutunutta ja voi hyvin | 10.1 Terveysperusteiset poissaolot (poissaolopäivät/HTV2) | 17,8 poissaolopäivää | Poissaolopäivät vähenevät 10 % tai enemmän | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Ei toteudu |
| **Raportointi: Sairauspoissaolot**/HTV2 tammi-elokuussa 17,7. Viime vuonna vastaavan ajan lukema oli 17,1. Lähijohtajien osaamista työkykyjohtamisessa on lähdetty vahvistamaan ja työkykyjohtamiseen liittyvää koulutusta on lisätty. Työkykyjohtamisen raportointia toimialoille kehitetään, ja pyritään sitä kautta saamaan lisää ymmärrystä vaikuttavista toimista toimialoille. | | | | | |
| | 10.2 Suuren työeläkeriskin kustannukset (M€) | 6,4 milj. euroa | Suuren työeläkeriskin kustannukset vähenevät 10 % tai enemmän | Konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu osittain |
| **Raportointi:** Suuren työeläkeriskin kustannukset tammi-elokuussa 4,68 M€, mikä on hieman vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (* Huom. tieto on poimittu Aavan raportointijärjestelmästä, koska omasta raportointijärjestelmästä tietoa ei tällä hetkellä saada. Jaksojen pituuden määräytymisessä myös tapahtui muutos 2025 aikana, joten lukujen osalta ei voida tällä hetkellä tehdä täysin luotettavaa vertailua vuosien välillä). | | | | | |
| | 10.3 Henkilöstön lähtövaihtuvuus | 16,7 % | Enintään 15 % | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi:** Vakituisen henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus oli tammi-elokuussa 6,41 % (2025, 8,35 %). Eniten päättyneitä vakituisia palvelussuhteita oli lähihoitajan ja sairaanhoitajan ammattiryhmissä. | | | | | |
| | 10.4 VAKEn suosittelu työpaikkana | Henkilöstöstä 70 % suosittelisi VAKEa työpaikkana | Henkilöstöstä vähintään 80 % suosittelisi VAKEa työpaikkana | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Ei tietoa |
| **Raportointi** Syyskuussa 2026 siirryttiin valtakunnalliseen eNPS-mittariin (Employee Net Promoter Score), jossa tulos muodostuu suosittelijoiden (9–10) ja kriittisten (0–6) vastaajien osuuksien erotuksena. Tarkastelujakson eNPS-tulos oli +16. Vertailun tueksi 64 % henkilöstöstä antoi työnantajasuosittelulle arvosanan 8–10. Koska mittarit perustuvat erilaiseen laskentatapaan, luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. | | | | | |
| 11. Johtaminen on laadukasta | Tyytyväisyys johtamiseen | Henkilöstöstä 73 % tyytyväisiä johtamiseen | Henkilöstöstä vähintään 80 % tyytyväisiä johtamiseen | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu osittain |
| **Raportointi** Syyskuussa toteutetussa mittauksessa 79 % henkilöstöstä on tyytyväisiä johtamiseen. Johtamisväittämä uudistettiin vuonna 2026 vastaamaan paremmin VAKEn johtamislupauksia ja lähijohtamisen arviointia. | | | | | |

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 8/2026

| Tavoite | Mittari | Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto | Tavoitetaso 2026 | Toimeenpano- ja raportointivastuu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| **Teemme vaikuttavaa yhteistyötä asukkaiden parhaaksi** | | | | | |
| 12. Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään eri organisaatioiden aktiivisella yhteistyöllä | 12.1 Hyte-kerroin | Hyte-kerroin 24<br><br>(8/ 2025 julkaistu) | Vuonna 2026 julkaistava Hyte-kerroin vähintään 30 | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi:** Kesäkuun 2026 ennakkotiedon mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen HYTE-kerroin on 39 pistettä, ja se on noussut edelleen maaliskuun 2026 ennakkotiedoista. Nousuun ovat vaikuttaneet sekä prosessi- että tulosindikaattoreiden paraneminen. Keväällä 2026 HYTE-kertoimen osalta on edelleen vahvistettu prosessi-indikaattorien seurantaa ja sovittu muun muassa kirjaamistietojen seurannasta osana palvelualueiden työn johtamista. | | | | | |
| | 12.2 Järjestöjen ja kuntien palvelut kokoavan hyvinvointitarjottimen käytön laajeneminen | Kävijämäärä 9 800<br><br>(1–9/2025; uusi mittari) | Kävijämäärä kasvaa edellisvuodesta 10 % | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi: Hyvinvointitarjottimella** on vieraillut tammi-elokuun aikana 15 300 kävijää, ja heistä 78 % on ollut uusia kävijöitä. Hyvinvointitarjotinta markkinoidaan eri toimijoille säännöllisesti eri foorumeissa. Laajempi markkinointi on suunniteltu toteutettavan seuraavan kerran, kun uusia toiminnallisuuksia/ parannuksia saadaan otettua käyttöön. | | | | | |
| | 12.3 Asukkaiden ohjautuminen hyvinvointitarjottimen kautta järjestöjen ja kuntien tarjoamiin hyte-palveluihin | Hyte-palveluihin siirtyneiden määrä 491<br><br>(8–9/2025, uusi mittari) | Hyte-palveluihin siirtyneiden määrä kasvaa edellisvuodesta 20 % | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi:** Hyte-palveluihin siirtyneiden määrä touko-elokuun aikana oli 3 000 kävijää. Tammi-elokuun aikana hyte-palveluihin siirtyneitä on ollut 6 000 kävijää.<br>Vuonna 2025 loka-joulukuussa hyte-palveluihin siirtyneiden määrä oli 1 400 (vuodelta 2025 ei ole saatavissa koko vuoden kävijämäärää). | | | | | |
| 13 Hyvinvointialueen valmiussuunnittelu varmistaa palvelutuotannon jatkuvuuden normaali- ja poikkeusoloissa | Hyvinvointialue- ja toimialatasoisten valmiussuunnitelmien laadinta ja yhteensovittaminen muiden keskeisten organisaatioiden kanssa | Valmiussuunnitelmatyö käynnistetty | 100 % (kaikki tehty ja yhteensovitettu) | HVA-johtaja ja konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi:** Valmiussuunnitelmat ovat suurimmaksi osaksi valmiit, ja yhteensovittamistyö kuntien ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen kanssa on aloitettu. | | | | | |

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 8/2026

| Tavoite | Mittari | Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto | Tavoitetaso 2026 | Toimeenpano- ja raportointivastuu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| **Huolehdimme kestävästä taloudesta** | | | | | |
| 14. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti ja on ylijäämäinen | Talousarvion 2026 vuosikate | Talousarvio 2026 | Tilinpäätöksen 2026 vuosikate on talousarvion mukainen ja ylijäämäinen | HVA-johtaja ja konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi** Vuosikate toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. | | | | | |
| 15. Uudistusohjelman toimenpiteet toteutuvat | Uudistusohjelman vuoden 2026 euromääräisten tavoitteiden saavuttaminen | Keväällä 2024 hyväksytty uudistusohjelma | 26 milj. euroa | Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu |
| **Raportointi** Uudistusohjelman toimenpiteiden toimeenpanoa on jatkettu systemaattisesti, ja myös vuodelle 2026 asetettu tuottavuustavoite on toteutumassa. Syksyn aikana valmistellaan uudistusohjelman tarkistetut toimenpiteet vuosille 2027–2030. Toimenpiteet tarkistetaan mm. suhteessa uuteen hyvinvointialuestrategiaan ja väestön palvelutarpeiden muutoksiin. 2 % vuosittainen tuottavuustavoite säilyy ennallaan. | | | | | |
| 16. Ajantasainen tilannekuvaraportointi tukee palveluiden johtamista, kustannusten hallintaa ja päätöksentekoa | Johdon mittariston ja kuukausiraportoinnin automatisoinnin viimeistely ja jalkautus osaksi johtamista | Mittaristo ja automatisoitu kuukausiraportointi osittani valmis, jalkauttamatta osaksi johtamista | Johdon mittaristo ja automaattinen kuukausiraportointi kokonaisuudessaan valmis ja jalkautettu | Konsernipalvelujen toimiala | Toteutuu osittain |
| **Raportointi:** Johtamisen mittaristoa ja kuukausiraportointia on kehitetty aktiivisesti, mutta suunniteltu aikataulu on viivästynyt HUSin kanssa yhteistyössä tehtävän tietotuotannon kilpailutuksen viivästymisen johdosta. Työn tavoitteena on, että johdolla on käytössään ajantasainen, automaattisesti päivittyvä tilannekuva palveluista, kustannuksista ja päätöksenteon tueksi tarvittavasta tiedosta. | | | | | |

# Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimiala

# Talouden toteuma

## Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut

| LAPSIPERHEIDEN JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 10 837 | 8 312 | 2 525 | 30,4 % | 8 845 | 1 993 | 22,5 % |
| TOIMINTAKULUT | -168 163 | -178 783 | -10 619 | -5,9 % | -163 290 | 4 873 | 3,0 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -68 386 | -73 346 | -4 960 | -6,8 % | -65 716 | 2 669 | 4,1 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -64 225 | -68 930 | -4 705 | -6,8 % | -62 770 | 1 455 | 2,3 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -18 794 | -18 311 | 483 | 2,6 % | -19 013 | -219 | -1,2 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -962 | -1 383 | -421 | -30,4 % | -923 | 39 | 4,3 % |
| AVUSTUKSET | -3 399 | -4 713 | -1 315 | -27,9 % | -3 263 | 136 | 4,2 % |
| VUOKRAKULUT | -12 046 | -11 988 | 58 | 0,5 % | -11 573 | 472 | 4,1 % |
| MUUT KULUT | -352 | -112 | 240 | 213,8 % | -31 | 321 | 1030,5 % |
| TOIMINTAKATE | -157 326 | -170 470 | -13 144 | -7,7 % | -154 446 | 2 881 | 1,9 % |

**Toimintatuotot** toteutuivat 2,5 M€ (30,4 %) jaksotettua talousarviota suurempina.
**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 10,6 M€ (-5,9 %).

- **Henkilöstökulut** alittivat jaksotetun talousarvion 5,0 M€ (-6,8 %).
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 4,7 M€ (-6,8 %).
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,5 M€ (2,6 %).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,4 M€.
- **Avustukset** alittivat jaksotetun talousarvion 1,3 M€ (-27,9 %).
- **Vuokrakulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,3 M€.

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 13,1 M€ (-7,7 %) jaksotettua talousarviota parempana.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste

## Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut

| LAPSIPERHEIDEN JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 18 624 | 18 532 | 92 | 0,5 % | 20 631 | -2 007 | -9,7 % |
| TOIMINTAKULUT | -261 153 | -273 204 | -12 051 | -4,4 % | -247 404 | 13 749 | 5,6 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -102 501 | -110 461 | -7 960 | -7,2 % | -96 927 | 5 574 | 5,8 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -102 231 | -106 736 | -4 505 | -4,2 % | -96 593 | 5 638 | 5,8 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -30 197 | -28 297 | 1 900 | 6,7 % | -29 406 | 791 | 2,7 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 827 | -2 167 | -340 | -15,7 % | -1 761 | 66 | 3,7 % |
| AVUSTUKSET | -5 712 | -7 387 | -1 675 | -22,7 % | -5 120 | 591 | 11,5 % |
| VUOKRAKULUT | -17 639 | -17 989 | -350 | -1,9 % | -17 417 | 222 | 1,3 % |
| MUUT KULUT | -1 047 | -168 | 879 | 522,4 % | -180 | 867 | 480,8 % |
| TOIMINTAKATE | -242 529 | -254 672 | -12 143 | -4,8 % | -226 773 | 15 756 | 6,9 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,1 M€ (0,5 %). Talousarvioon verrattuna palkkatukityöllistettyihin liittyvät tuotot tulevat toteutumaan ennakoitua pienempinä. Perheiden erityispalveluissa HVA-väliseen laskutukseen liittyen menneiltä vuosilta perimättä jääneitä huostaanotto- ja jälkihuoltokuluja on tehostetusti laskutettu.
**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 12,1 M€ (-4,4 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 8,0 M€ (-7,2 %). Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 4,5 M€ (-4,2 %). Alitus aikuissosiaalityön palvelualueelta. Ostot ovat pysyneet lähellä vuoden 2025 tasoa aikuissosiaalityön palvelualueella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 1,9 M€ (6,7 %), johtuen pääsääntöisesti työvoiman vuokrauksesta sekä perhehoidon kulukorvausten ennakoitua suuremmasta kasvusta. Työvoimavuokrauksen ennuste 1,0 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,3 M€ (-15,7 %). Tiliryhmä ennakoidaan toteutuvan lähellä vuoden 2025 tasoa.
- **Avustukset** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,7 M€ (-22,7 %). Toimeentulotuen kasvu on ollut maltillista vuoden 2025 tasoon verrattuna. Perheiden erityispalveluissa vuonna 2025 kohdistusvirheitä.
- **Vuokrakulut** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,4 M€ (-1,9 %).
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,9 M€ johtuen luottotappiokirjauksesta.

**Toimintakate** toteutunee 12,1 M€ (-4,8 %) parempana kuin muutettu talousarvio.

# Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut

*Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimialan keskeisin tehtävä on lasten, nuorten, perheiden sekä työikäisten hyvinvoinnin parantaminen. Toimiala jakautuu neljään palvelualueeseen: perheiden ennaltaehkäisevät palvelut, perheitä tukevat palvelut, perheiden erityispalvelut sekä aikuissosiaalityön palvelut.*

**Toimialan palvelukyky 5-8/2026**

- Tammi-elokuun aikana syntyneiden lasten määrä on kasvanut noin 4 % viime vuoteen verrattuna. Ennusteen mukaan syntyvyys hyvinvointialueella tulee edelleen kasvamaan suhteessa viime vuoteen. Neuvolan terveydenhoitajien toteuttamat terveystarkastukset toteutuivat odotusten mukaisesti, ja puhelinpalvelun takaisinsoitot pystyttiin hoitamaan saman päivän aikana.
- Kouluterveydenhuollon laajojen ja määräaikaisten tarkastusten (lääkärit ja terveydenhoitajat) toteuma lukuvuoden 2025-2026 osalta oli 84,4 % (vrt. lukuvuosi 2024-2025 75 %). Kouluterveydenhoitajien lukuvuonna 2025-2026 tekemät tarkastukset 1., 5. ja 8. vuosiluokille toteutuivat 96 % oppilaista.
- Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa hoidon aloituksen odotusajat kasvoivat toisella tertiaalilla. Hoitoon pääsi 90 vrk:ssa 71% potilaista (1–8/2025 29%).
- Lapsiperheiden neuvontaan ja ohjaukseen tuli 1-8/2026 yhteensä 3 415 puhelua. Puheluiden määrä monikertaistui edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
- Lastensuojeluilmoitusten määrä nousi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin 8 % (12 192kpl).
- Kiireellisen sijoituksen päätöksiä tehtiin 22 % enemmän kuin v. 2025 vastaavana ajankohtana. Kiireellisissä sijoituksissa kasvua tapahtui erityisesti 0-6-vuotiaiden osalta. Huostaanottojen määrissä ei ollut vastaavaa kasvua.
- Sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja henkilöstön pysyvyys parantuivat verrattuna edelliseen vuoteen. Sitova asiakasmitoitus enintään 30 asiakaslasta/sosiaalityöntekijä toteutui 100 %.
- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vähäisesti ollen 18 747. Hakemukset käsiteltiin pääsääntöisesti (99,7 %) seitsemän arkipäivän määräajassa. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin kuitenkin 20 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Sosiaalineuvonnan kolmessa toimipisteessä oli yhteensä 2313 käyntiä ajalla 1-8/2026. Sosiaalineuvonnan puhelinlinjan puhelumäärät vähentyivät, mutta odotusajat pysyivät lähes samalla tasolla kuin aiemmin. Tämä johtui puhelujen sisältöjen muuttumisesta yhä haastavammiksi ja osittain myös henkilöstön poissaoloista. Chat-palveluun saapui yhteydenottoja 1-8/2026 yht. 531 kpl. Kontaktien määrä vähentyi chatbotin käyttöönoton myötä. Neuvonnalla ja ohjauksella pystyttiin ratkaisemaan yhteydenotoista 86,7 % ilman tarvetta siirtää asiaa suunnitelmalliseen sosiaalityöhön.
- Aikuissosiaalityön asumispalveluissa oli yht. 945 asiakasta alkuvuoden aikana, ja asumispalvelun alkamista odotti keskimäärin 64 asiakasta.

# Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut

## Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Monialainen konsultaatiorakenne Monark otettiin tammikuussa käyttöön neuvolaikäisten ja perusopetusikäisten palveluissa. Rakennetta juurrutetaan arkeen ja kehitetään edelleen. Erityisesti koulujen ja varhaiskasvatuksen antama palaute on ollut myönteistä. Tammi–elokuussa 2026 pidettiin 99 konsultaatiota neuvolaikäisille ja 263 konsultaatiota kouluikäisille.
- Opiskeluhuoltolähtöisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluketjuihin kohdistuva tuotantotapa-analyysi käynnistettiin elokuussa. Tavoitteena on tunnistaa lasten ja nuorten palveluketjujen toimivat ja kehittämistä edellyttävät kohdat osana laajaa hyvinvointialuetasoista mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä.
- Lastensuojelun perhehoidon laaja-alainen kehittäminen jatkui VAKE-tasoisen perhehoidon tuotantotapa-analyysin suositusten pohjalta. Perhehoidon kehittämisen tavoitteena on lisätä perhehoidon osuutta sekä vahvistaa perhehoidon laatua ja vaikuttavuutta.
- Kuntouttavan työtoiminnan mahdollisiin lainsäädäntömuutoksiin varauduttiin ennakoimalla nykyisen toimintamallin muutostarpeita ja valmistelemalla sen rinnalle uutta palvelukokonaisuutta.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Myyrmäen perhekeskuksen käyttöönotto valmistui ja toimijat muuttivat tiloihin suunnitellusti 5-8/2026. Yhteistyössä ITLAn ja Vantaan kaupungin kanssa jatkettiin Myyrmäen alueella toteutettavan yhteisövaikuttavuustyön suunnittelua.
- Sosiaalihuollon Kannan käyttöönottoon valmistautuminen eteni pääosin suunnitelmien mukaan. Henkilöstö suoritti vaadittavia koulutuksia sekä teki manuaalista tiedonsiirtoa. Käyttöönoton (1.9.2026) odotetaan hidastavan palvelutuotantoa.
- Jatkettiin panostamista Apotin parempaan hyödyntämiseen mm. aikataulupohjien käyttöä tehostamalla. Näin pystytään helpommin johtamaan suoritusta sekä seuraamaan asiakaskuormitusta ja resursointia.

# Henkilöstö
# Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut

**Henkilöstötilanne**

Toimialan kokonaishenkilöstömäärä laski hiukan viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilöstömäärään vaikutti mm lääkäreiden siirtäminen pois toimialalta vuoden 2025 syksyllä. Aikuissosiaalityön palvelualue siirtyi vuoden alussa toimialalle, mutta palvelualueen henkilöstömäärä on huomioitu myös vuoden 2025 vertailuluvussa. Kokonaismäärän laskusta huolimatta vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut. Henkilöstörakenteen muutos selittyy saatavuuden parantumisella.

Toimialan rekrytointiluvut kuvaavat yleistä työmarkkinatilannetta: hakijoita on paljon, mutta uusia työpaikkoja avautuu maltillisesti. Hakijamäärissä on kuukausittaista vaihtelua: maaliskuu erottuu korkealla hakemusmäärällä, ja eniten hakemuksia hakua kohden saatiin helmi- ja kesäkuussa. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointien vetovoima on vahvistunut; hakijamäärät ovat nousseet selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös psykologien tehtävien hakijainnostus on kasvanut viime vuoteen verrattuna.

**Lähtövaihtuvuus**

Vakituisia palvelussuhteita toimialalla päättyi alkuvuoden aikana 54. Se on selvästi vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Päättyneissä palvelussuhteissa on kuukausittaista vaihtelua; alkuvuodesta ja kesäkuussa vaihtuvuus oli matalampaa, muina kuukausina korkeampaa.

**Työhyvinvointi**

Sairaspoissaolojen määrä pysynyt samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot tuplaantuneet vs. viime vuoden vastaava aika. Tuki- ja liikuntaelin vaivojen aiheuttamien sairaslomien määrä on pysynyt samalla tasolla viime vuoteen nähden. Kaikissa sairauspoissaolojaksojen pituuksissa tilanne on huonontunut vertailuaikaan nähden. Erityisesti yli 90 päivää poissaolot korostuneet.

**Pulssi-tulokset**

Vuoden ensimmäinen Pulssi-kysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa hiukan muuttunein kysymyksin**.** Tarkastelujakson työnantajan suosittelemista koskeva eNPS-tulos oli +27. Vertailun tueksi voidaan todeta, että 55 % henkilöstöstä antoi työnantajasuosittelulle arvosanan 8–10. Koska eNPS perustuu aiempaa mittaria erilaiseen laskentatapaan, luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. Tyytyväisyys johtamiseen oli noussut hiukan. Pulssin mukaan toimialan vahvuuksia ovat työn sujuvuuden ja työilmapiirin edistäminen omalla toiminnalla, lähijohtajan luottamus henkilöstöön sekö työyhteisön ammatillinen ja arvostava vuorovaikutus.

# Henkilöstö
# Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut

| Henkilöstötilanne | Tilanne 31.8.2025 | Tilanne 31.8.2026 | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
| Henkilöstömäärä<br>• Vakinainen<br>• Määräaikainen | 1768<br>1450<br>318 | 1745<br>1475<br>270 | Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2025 ja 31.8.2026 |
| Lähtövaihtuvuus | 6,7 % | 3,7 % | Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8.25 ja 1.1.-31.8.26, ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita |
| Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä<br>Hakemuksia yhteensä | 105/138/2120 | 137/161/3922 | Ajalla 1.1.-31.8.25 ja 1.1.-31.8.26 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä |
| Sairauspoissaolot / HTV2 | 14,1 | 15 | |
| Suuren työeläkeriskin kustannukset € | 1,3 milj | 1,0 milj * | Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-31.8..2025 sekä 1.1.-31.8.26 |
| Pulssi - Suosittelu % | 83 % | ENPS +27 | Vertailtavana Pulssi-kyselyt: 8/2025 ja 9/2026. Vuonna 2026 siirryttiin valtakunnallisesti eNPS-mittariin (Employee Net Promoter Score), jossa tulos muodostuu suosittelijoiden (9–10) ja kriittisten (0–6) vastaajien osuuksien erotuksena. |
| Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen % | 80 % | 82 % | Vertailtavana Pulssi-kyselyt: 8/2025 ja 9/2026. Johtamisväittämä uudistettiin vuonna 2026 vastaamaan VAKEn johtamislupauksia ja lähijohtamisen arviointia |

Lukujen osalta vertailtavuudessa voi olla eroja johtuen henkilöstösiirroista toimialojen välillä. Vuoden 2025 lukuihin on laskettu mukaan Aikuissosiaalityön palvelualueen tiedot (siirtyi toimialalle 1.1.26), mutta niistä ei ole vähennetty lääkäripalvelujen tietoja (siirtyi pois toimialalta 1.9.25).
* Tieto on poimittu Aavan raportointijärjestelmästä, koska omasta raportointijärjestelmästä tietoa ei tällä hetkellä saada. Jaksojen pituuden määräytymisessä myös tapahtui muutos 2025 aikana, joten lukujen osalta ei voida tällä hetkellä tehdä täysin luotettavaa vertailua vuosien välillä.

# Talousarvion seurantamittarit
## Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut

| Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut: Talousarvion toiminnan tunnusluvut 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TP 2025 | TA 2026 | TOTEUMA 4/2026 | TOTEUMA 8/2026 | ENNUSTE 2026 |
| 4-vuotiaiden tarkastusten peittävyys terveydenhoitajilla (%) | 91 % | 100 % | 33 % | 64 % | 100 % |
| Kouluterveydenhuollon laajoihin tai määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä (%) | 31 % | Vuoden 2026 lopussa >= 47% Lukuvuoden lopussa 100 % | 77 %* | 84 % | 85 % |
| Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus | Perusopetus 89 % 2. aste 98 % | 100 % | Yht. 91 % Perusopetus 87 % 2. aste 99 % | Yht. 91 % Perusopetus 87 % 2. aste 99 % | 95 % |
| Opiskeluhuollon psykologille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus | Perusopetus 89 % 2. aste: 81% | 100 % | Yht. 77 % Perusopetus 79 % 2. aste 75 % | Yht. 76 % Perusopetus 75 % 2. aste 78 % | 90 % |
| Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palveluihin 90 vrk:ssa päässeiden osuus (%) | ** | 100 % | ** | 71 % | ** |
| Lastenvalvojille pääsy, 3kk:n aikana sopimusneuvotteluun päässeiden osuus % | *** | 100 % | 50 % | 89 % | 90 % |
| Perheohjaukseen pääsy, 14 vrk:ssa palvelujen saaneiden osuus % | *** | 70 % | 37 % | 63 %[1)] | 70 % |
| Kasvatus- ja perheneuvontaan pääsy, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus % | 39 % | 55 % | 45 % | 47 % | 55 % |
| Palvelutarpeen arviointien valmistuminen 3 kk määräajassa[2)] | 90 % | 100 % | 92 % | 96 % | 96 % |
| Lastensuojelun avohuollon 0–17 -vuotiaiden asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, % vastaavan ikäisestä väestöstä | 2,1 % | <=2,0 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % |
| Uusien kiireellisten sijoitusten kohteena olleiden 0–17-vuotiaiden lasten lukumäärä vuoden alusta lähtien, % vastaavan ikäisestä väestöstä | 0,50 % | 0,45 % | 0,20 % | 0,33 % | 0,50 % |
| Lastensuojelun toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon sijoitettujen osuus kaikista sijoitetusta lapsista ja nuorista (%) | 42 % | 45 % | 46 % | 47 % | 48 % |
| Työikäisten neuvonnan ja ohjauksen asiakkuuksien määrä (%) suunnitelmallisen työn asiakkuuksista | 19 % | 25 % | 23 % | 22 % | 25 % |
| Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä | 99 % | 100 % | 99 % | 99,7 % | 100 % |
| Aikuisten asumispalveluista paikan saaneiden keskimääräinen odotusaika omassa palvelutuotannossa | 55 vrk | 45 vrk | 70 vrk | 80 vrk | 45 vrk |
| Kuntouttavasta työtoiminnasta työhön, opintoihin tai muihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin siirtyneiden asiakkaiden osuus (%) kaikista asiakkuuksista | 16,2 % | 23 % | 15,7 % | 17,6 % | 20 % |

* Raportointi sisältää tarkastukset lukuvuodelta 2025-2026. Tavoite huhtikuun lopussa 89 %.
** Tietoa ei ole saatavilla raportointiajankohtana teknisistä syistä.
*** Uusi mittari, tietoa ei saatavilla vuodelta 2025
1) Raportointitapaa kehitetty, asiakkaasta johtuvista syistä 14 vrk:n jälkeen siirtyneet ajat eivät enää vaikuta mittariin osuutta laskevasti
2) Tämä mittari huomioi ainoastaan lastensuojeluilmoituksista seuranneet palveluntarpeen arvioinnit viimeisen 6 kk:n ajalta eli on THL:n raportoinnin mukainen mittari

# Talouden toteuma
## Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

| Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 218 | 49 | 169 | 345,2 % | 95 | 123 | 129,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -26 353 | -28 297 | -1 944 | -6,9 % | -25 424 | 929 | 3,7 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -18 485 | -20 044 | -1 558 | -7,8 % | -17 750 | 736 | 4,1 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -485 | -778 | -294 | -37,7 % | -476 | 9 | 1,8 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -4 083 | -3 986 | 96 | 2,4 % | -4 346 | -263 | -6,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -224 | -322 | -99 | -30,6 % | -205 | 19 | 9,3 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VUOKRAKULUT | -3 071 | -3 167 | -95 | -3,0 % | -2 647 | 424 | 16,0 % |
| MUUT KULUT | -5 | 0 | 5 | | - | 5 | 43323,4 % |
| TOIMINTAKATE | -26 135 | -28 248 | -2 113 | -7,5 % | -25 329 | 807 | 3,2 % |

**Toimintatuotot** toteutuivat 0,2 M€ jaksotettua talousarviota suurempina.

**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 1,9 M€ (-6,9 %).

- **Henkilöstökulut** alittivat jaksotetun talousarvion 1,6 M€ (-7,8 %).
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Vuokrakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 2,1 M€ (-7,5 %) jaksotettua talousarviota parempana.



*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

| Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 284 | 146 | 138 | 94,8 % | 184 | 100 | 54,5 % |
| TOIMINTAKULUT | -40 195 | -42 809 | -2 613 | -6,1 % | -38 045 | 2 150 | 5,7 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -27 637 | -30 187 | -2 550 | -8,4 % | -26 077 | 1 559 | 6,0 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -1 000 | -1 205 | -205 | -17,0 % | -914 | 86 | 9,4 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -6 510 | -6 160 | 350 | 5,7 % | -6 520 | -9 | -0,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -445 | -505 | -60 | -11,9 % | -569 | -124 | -21,8 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VUOKRAKULUT | -4 597 | -4 752 | -155 | -3,3 % | -3 962 | 634 | 16,0 % |
| MUUT KULUT | -7 | 0 | 7 | | -3 | 4 | 122,7 % |
| TOIMINTAKATE | -39 912 | -42 663 | -2 751 | -6,4 % | -37 861 | 2 050 | 5,4 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,1 M€ (94,8 %). Talousarviota suuremmat tuotot johtuvat tehostuneesta hyvinvointialueiden välisestä laskutuksesta.

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,6 M€ (-6,1 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,6 M€ (-8,4 %). Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 M€ (-17,0 %). Talousarvioon varattu määrärahaa ennaltaehkäisevien palvelujen ostoihin.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,4 M€ (5,7 %). Tiliryhmän toteuman ennustetaan toteutuvan edellisvuoden mukaisesti. Talousarvioon verrattuna ylitystä työnohjauspalveluissa, tulkkipalveluissa sekä laboratoriopalveluiden ostoissa.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,1 M€.
- **Vuokrakulut** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 M€ (-3,3 %).

**Toimintakate** toteutunee 2,8 M€ parempana kuin muutettu talousarvio (-6,4 %).

# Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue vastaa hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Palvelualue kattaa neuvolapalvelut ja lasten kuntoutuspalvelut sekä opiskeluhuollon palvelut varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Palvelualue vastaa lasten ja nuorten perustasoisista mielenterveys- ja päihdepalveluista ja näiden palvelujen kehittämisestä. Osana tätä kehittämistyötä koordinoidaan myös lasten ja nuorten terapiatakuuta.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Tammi-elokuun aikana syntyneiden lasten määrässä on kasvua n. 4 % viime vuoteen verraten. Viime vuosina alueella on syntynyt hieman alle 3 000 lasta vuosittain. Ennusteen mukaan syntyvyys hyvinvointialueella tulee edelleen kasvamaan suhteessa viime vuoteen.
- Neuvolan terveydenhoitajien toteuttamat terveystarkastukset toteutuivat edelleen odotusten mukaisesti huolimatta alkuvuoden runsaista sairauspoissaoloista sekä muutosta Myyrmäen perhekeskukseen. Terveydenhoitajien käynneille ei ollut jonoja ja takaisinsoitot hoidettiin aina saman päivän aikana. Neuvolalääkärin toteuttamat lasten määräaikaistarkastukset ruuhkautuivat keväällä, mutta jono saatiin purettua kesän aikana.
- Lasten kuntoutuspalveluissa hoitoon pääsy määräajassa on parantunut selvästi vuoden takaisesta. Puheterapiaan pääsi määräajassa 1–8/2026 98 % asiakkaista (1–8/2025, 29 %). Fysioterapiaan pääsi määräajassa 1–8/2026 89 % asiakkaista (1–8/2025, 81 %) ja toimintaterapiaan 97 % (1–8/2025, 93 %).
- Kouluterveydenhuollon laajojen ja määräaikaisten tarkastusten (lääkärit ja terveydenhoitajat) toteuma lukuvuoden 2025–2026 osalta oli 84,4 % (vrt. lukuvuosi 2024–2025 75 %). Kouluterveydenhoitajien lukuvuonna 2025–2026 tekemät tarkastukset 1., 5. ja 8. vuosiluokille toteutuivat 96 % oppilaista.
- Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy 7 päivässä oli 1-8/2026 perusopetuksen osalta 87 % (1–8/2025 91%) ja 2. asteen osalta 99 % (1-8/2025 96 %).
- Opiskeluhuollon psykologille pääsy 7 päivässä oli 1-8/2026 perusopetuksen osalta 75 % (1–8/2025 92 %) ja 2. asteen osalta 78 % (1–8/2025 86 %). Psykologipalvelun osalta ilmeni talven aikana kasvanutta kysyntää ja jonkin verran poissaoloja, mikä vaikutti määräaikojen toteutumiseen. Kiireelliset tilanteet pystyttiin hoitamaan viiveettä.
- Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa hoidon aloituksen odotusajat kasvoivat kevään ja kesän aikana, ja palvelun käynnistymistä odotti elokuussa 2026 183 potilasta (8/2025 168 potilasta). Palvelun kysyntä on kasvanut ja lähetteitä saapui alkuvuoden aikana noin neljänneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hoitoon pääsi 90 vuorokaudessa 1–8/2026 71 % potilaista (1–8/2025: 29 %). Lääkärin lähetteet ja potilaskonsultaatiot käsiteltiin määräajassa.

# Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

## Toimenpiteet palvelualueen tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi

- Palvelualueella on parannettu edelleen asiakastyön seurantaa, raportointia ja tiedolla johtamista. Kirjaamisosaamista on vahvistettu yksiköissä ja tarkennettu kirjaamisohjeita, jotta käytännöt yhtenäistyvät ja raportointi sekä työn seuranta ovat luotettavampia. Sosiaalihuollon Kanta-siirtymään liittyvään kirjaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota kuraattoripalveluissa.
- Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa on selkeytetty sisäisiä prosesseja, otettu käyttöön valmiiksi aikataulutetut ensikäynnit ja vahvistettu potilaskoordinaatiota. Toimenpiteillä pyritään osaltaan vastaamaan kasvaneeseen potilasmäärään.
- Monialainen konsultaatiorakenne Monark otettiin tammikuussa käyttöön neuvolaikäisten ja perusopetusikäisten palveluissa. Rakennetta juurrutetaan arkeen ja kehitetään edelleen. Toimintamallista kerättiin kesällä palautetta, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Erityisesti koulujen ja varhaiskasvatuksen antama palaute on ollut myönteistä. Monark-konsultaatioiden määrä kasvoi kuukausittain kesälomiin saakka. Tammi–elokuussa 2026 pidettiin 99 konsultaatiota neuvolaikäisille ja 263 konsultaatiota kouluikäisille.
- Opiskeluhuoltolähtöisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluketjuihin kohdistuva tuotantotapa-analyysi käynnistettiin elokuussa. Tavoitteena on tunnistaa lasten ja nuorten palveluketjujen toimivat ja kehittämistä edellyttävät kohdat osana laajaa hyvinvointialuetasoista mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Myyrmäen perhekeskuksen muutto toteutui suunnitellusti. Perhekeskukseen muuttivat palvelualueelta Myyrmäen ja Martinlaakson neuvolat, lännen kuntoutuspalvelut ja neuvolaikäisten psykologi- ja kuraattoripalvelut. Yhteistyössä ITLAn ja Vantaan kaupungin kanssa jatkettiin Myyrmäen alueella toteutettavan yhteisövaikuttavuustyön suunnittelua.
- Toisen asteen opiskeluterveydenhuollossa valmisteltiin valtakunnallisen sähköisen terveyskyselyn käyttöönottoa. Kysely otetaan käyttöön 1.9.2026, ja se lähetetään kaikille opintonsa aloittaville. Kyselyn avulla pyritään löytämään tukea tarvitsevat opiskelijat ja kohdentamaan terveystarkastusten ajankohdat näiden tarpeiden mukaisesti.
- Nuorten huumekuolemien ehkäisyhankkeen hanketiimi käynnisti toimintansa täysimääräisesti kesäkuussa 2026, ja ensimmäinen puheeksioton, tunnistamisen ja motivoivan haastattelun koulutus pilotoitiin heinäkuussa. Alaikäisten päihdehoitopolun kuvaamista jatketaan yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä HUSin ja muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa.
- Alueellinen neuvolasuunnitelma on laadittu osana alueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.
- Palvelualueen vakanssien täyttöaste oli hyvällä tasolla ja lyhyisiin sijaisuuksiinkin on saatu osaavia hakijoita. Poissaolot kuitenkin jonkin verran vähensivät käytettävissä olevaa resurssia. Työn kohdentumista asiakastyöhön seurataan systemaattisesti ja raportointia kehitetään edelleen.

# Talouden toteuma
## Perheitä tukevat palvelut

| Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 87 | 69 | 18 | 25,6 % | 72 | 14 | 19,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -15 423 | -16 611 | -1 189 | -7,2 % | -15 607 | -184 | -1,2 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -11 810 | -12 967 | -1 157 | -8,9 % | -11 714 | 95 | 0,8 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -77 | -213 | -136 | -64,0 % | -85 | -9 | -10,3 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -2 312 | -2 117 | 195 | 9,2 % | -2 544 | -232 | -9,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -49 | -109 | -60 | -54,8 % | -38 | 12 | 31,1 % |
| AVUSTUKSET | -1 | -5 | -4 | -85,7 % | -4 | -3 | -81,6 % |
| VUOKRAKULUT | -1 173 | -1 200 | -27 | -2,2 % | -1 220 | -47 | -3,8 % |
| MUUT KULUT | -1 | 0 | 1 | | -1 | - | -20,4 % |
| TOIMINTAKATE | -15 336 | -16 542 | -1 206 | -7,3 % | -15 534 | -198 | -1,3 % |

**Toimintatuotot** toteutuivat jaksotetun talousarvion mukaisina.

**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 1,2 M€ (-7,2 %).

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 1,2 M€ (-8,9 %).
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (9,2 %).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€.
- **Vuokrakulut** toteutuivat jaksotetun talousarvion mukaisina.

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 1,2 M€ (-7,3 %) jaksotettua talousarviota parempana.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Perheitä tukevat palvelut

| Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 135 | 135 | 0 | 0,0 % | 230 | -95 | -41,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -23 525 | -25 110 | -1 585 | -6,3 % | -22 902 | 623 | 2,7 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -17 738 | -19 528 | -1 790 | -9,2 % | -17 109 | 630 | 3,7 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -230 | -330 | -100 | -30,3 % | -190 | 40 | 21,3 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -3 601 | -3 271 | 330 | 10,1 % | -3 739 | -137 | -3,7 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -111 | -171 | -60 | -35,1 % | -69 | 42 | 60,2 % |
| AVUSTUKSET | -8 | -8 | 0 | 0,0 % | -6 | 2 | 23,7 % |
| VUOKRAKULUT | -1 801 | -1 801 | 0 | 0,0 % | -1 788 | 13 | 0,7 % |
| MUUT KULUT | -35 | 0 | 35 | | -1 | 34 | 3677,2 % |
| TOIMINTAKATE | -23 390 | -24 975 | -1 585 | -6,3 % | -22 671 | 718 | 3,2 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.
**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,6 M€ (-6,3 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,8 M€ (-9,2 %). Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,1 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,3 M€ (10,1 %), johtuen pääosin työvoiman vuokrauksesta. Palvelualueella työvoiman vuokrausta käytetään tapaamispaikkatoimintaan.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,1 M€.
- **Avustukset** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.

**Toimintakate** toteutunee 1,6 M€ parempana kuin muutettu talousarvio (-6,3 %).

# Perheitä tukevat palvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Perheitä tukevien palvelujen palvelualue vastaa lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja sosiaali- ja kriisipäivystyksestä. Palvelualue kattaa lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut, psykososiaaliset palvelut, sosiaalityön palvelut ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen. Sosiaali- ja kriisipäivystys on sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä valtakunnallinen toimija psykososiaalisen tuen osalta. Perheitä tukevien palvelujen palvelualue vastaa myös perhekeskuskehittämisen kokonaisuudesta.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lapsiperheiden neuvontaan ja ohjaukseen tuli 1-8/2026 yhteensä 3 415 puhelua. Puheluiden määrä monikertaistui edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna (1-8/2025 955 puhelua). Neuvolan perheohjaukseen saapuneiden hakemusten määrä kasvoi n. 3 %. Perheohjausta sai keskimäärin 26 vuorokaudessa. Perheohjauksen ryhmätapaamisia järjestettiin 1-8/2026 yhteensä 262 ja niihin osallistui yhteensä 2 529 asiakasta.
- Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä kasvoi edellisvuodesta noin 5 % ja palvelu järjestyi keskimäärin 19 vuorokaudessa.
- Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy oli sujuvaa ja palvelujen saatavuus hyvällä tasolla. Palvelua sai nuorten psykososiaalisessa tuessa noin 12 vuorokauden ja kasvatus- ja perheneuvonnassa 19 vuorokauden kuluessa.
- Eroauttamisen sosiaaliohjauksen ensiajalle pääsi noin viikossa. Perheasioiden sovittelun odotusaika oli noin kuukausi. Lastenvalvojiin sai yhteyden puhelimitse nopeasti ja myös ajanvaraukseton palvelu toimi hyvin. Vaativampiin sopimusasioihin jonotusaika oli noin 4-5 kuukautta ja ajanvarausaikaa odotti 31.8.2026 290 perhettä.
- Tapaamispaikkatoiminnassa tehtiin 8/2026 121 päätöstä valvotuista/tuetuista tapaamisista ja vaihdoista (vrt. 2025 103 päätöstä). Ajalla 1-8/2026 tapaamispaikassa toteutui 5 180 käyntiä, joka on noin 16% enemmän kuin vuonna 2025 vastaavalla ajalla (4 467 toteutunutta käyntiä).
- Lastensuojeluilmoitusten määrä nousi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin 8 % (1-8/2026 12 192kpl, 1-8/2025 11 257 kpl). Lastensuojeluilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa (99,3 %). Palvelutarpeen arviointeja valmistui 1-8/2026 yhteensä 2 004 kpl ja niistä 91 % valmistui lakisääteisessä määräajassa (vrt. 1-8/2025 1881 kpl, 84 % määräajassa). Perhesosiaalityön asiakkaiden määrä pysyi lähes samana v. 2025 verrattuna (8/2026 1 489 asiakasta, 8/2025 1 510 asiakasta).
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hätäkeskuksen välittämissä tehtävämäärissä (4 920 kpl) oli kasvua noin 17 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Noin 42 % tehtävistä kosketti alaikäisten kiireellisiä tilanteita ja 38 % liittyivät työikäisten tai ikääntyneiden tilanteiden arviointiin. Suurin yhteydenottajataho oli poliisi.

# Perheitä tukevat palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Myyrmäen perhekeskuksen käyttöönotto valmistui ja toimijat muuttivat tiloihin suunnitellusti 5-8/2026. Yhteistyössä ITLAn ja Vantaan kaupungin kanssa jatkettiin Myyrmäen alueella toteutettavan yhteisövaikuttavuustyön suunnittelua. Yhteisövaikuttavuuden infotilaisuus henkilöstölle ja toiminnan kick off esihenkilöille pidetään loppuvuodesta 2026. Tikkurilan perhekeskuksen toimintojen suunnittelu osana Tikkurilan terveys- ja sosiaalikeskusta jatkui.
- Entistä useamman palvelun puhelinohjaus keskitettiin lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen yksikköön. Tämä näkyi mm. palveluun tulevien puhelumäärien merkittävässä kasvussa. Asiakkaat saavat nopeammin yhteyden ja tulevat sosiaaliohjaajan arvion kautta paremmin autetuiksi tai ohjatuiksi oikeaan palveluun. Tämä on vapauttanut muille ammattilaisille (mm. vauvaperhepsykologit) lisää asiakasaikoja.
- Perheoikeudellisissa palveluissa tehtiin kevään ja kesän aikana paljon prosessimaista yhteiskehittämistä, joka vapautti myös aikaa asiakastyölle. Esimerkiksi lastenvalvojien, eron sosiaaliohjauksen ja perheasioiden sovittelun välinen toimiva yhteistyö paransi asiakasasioiden edistymistä.
- Palvelualueella jatkettiin panostamista Apotin parempaan hyödyntämiseen mm. aikataulupohjien käyttöä tehostamalla. Näin pystytään helpommin johtamaan suoritusta sekä seuraamaan asiakaskuormitusta ja resursointia.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Sosiaalihuollon Kannan käyttöönottoon valmistautuminen eteni pääosin suunnitelmien mukaan. Henkilöstö suoritti vaadittavia koulutuksia sekä teki manuaalista tiedonsiirtoa. Käyttöönoton (1.9.2026) odotetaan hidastavan palvelutuotantoa. Lastenvalvojien uuden asiakastietojärjestelmän ja sitä myöten myös Kannan käyttöönotto viivästyi toimittajasta johtuvista syistä.
- Moniammatillisten yhteistyörakenteiden kehittämistä jatkettiin palvelualueen sisällä ja yhdyspinnoilla. Mm. Monark-konsultaatiomalli on vakiintunut osaksi yhteistyötä avopediatrian kanssa; Kasvatus- ja perheneuvonnan nuorten tiimin ja palvelutarpeen arvioinnin tiimien kanssa kehitettiin päihdearvion tekemistä nuorelle osana PTA-prosessia; Erityisen vaativien eroperheiden palvelupolun kehittämistyö on edennyt suunnitellusti.
- Barnahus-hanke päättyi 05/2026. Yli kaksi vuotta kestäneessä hankkeessa kehitettiin mm. lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyjen toimintamalleja sekä vahvistettiin ammattilaisten osaamista ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Hankkeessa muodostunutta yhteistyötä jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen.
- Kouluturvallisuuspilotti päättyi 05/26. Pilotin tavoitteena oli tukea oppilaan ja kouluyhteisön toimintakykyä turvallisuusuhkatilanteissa, muodostamaan yhteinen tilannekuva, suunnittelemaan tarvittavat toimenpiteet sekä tukemaan tiedonvaihtoa akuutissa turvallisuustilanteessa. Pilotista saatujen kokemusten perusteella malli otetaan vuoden 2026 aikana käyttöön kaikissa Vantaan kouluissa. Mallin laajentamista Keravan alueen kouluihin suunnitellaan.
- Taitava II -hankkeen tutkijasosiaalityöntekijän työpanos on tukenut tutkimusperustaisen tiedon hyödyntämistä perhesosiaalityössä. Myöhemmin syksyllä aloitetaan motivoiva haastattelu koulutukset perhesosiaalityön (ja lastensuojelun avohuollon) sosiaalityöntekijöille.

# Talouden toteuma ja ennuste
## Perheiden erityispalvelut

| Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 3 326 | 2 243 | 1 083 | 48,3 % | 1 415 | 1 912 | 135,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -77 141 | -78 429 | -1 288 | -1,6 % | -73 270 | 3 871 | 5,3 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -17 254 | -18 658 | -1 404 | -7,5 % | -16 042 | 1 212 | 7,6 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -50 803 | -51 772 | -969 | -1,9 % | -49 080 | 1 723 | 3,5 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -5 647 | -4 419 | 1 228 | 27,8 % | -4 877 | 770 | 15,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -354 | -382 | -28 | -7,3 % | -297 | 56 | 18,9 % |
| AVUSTUKSET | -610 | -1 004 | -394 | -39,3 % | -809 | -199 | -24,6 % |
| VUOKRAKULUT | -2 294 | -2 194 | 100 | 4,6 % | -2 163 | 131 | 6,1 % |
| MUUT KULUT | -179 | 0 | 179 | | -2 | 177 | 8353,9 % |
| TOIMINTAKATE | -73 814 | -76 186 | -2 372 | -3,1 % | -71 855 | 1 959 | 2,7 % |

**Toimintatuotot** ylittävät jaksotetun talousarvion 1,1 M€.
**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 1,3 M€ (-1,6 %).

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 1,4 M€ (-7,5 %).
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,0 M€ (-1,9 %).
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,2 M€ (27,8 %).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** toteutuivat jaksotetun talousarvion mukaisina.
- **Avustukset** alittivat jaksotetun talousarvion 0,4 M€. (-39,3 %)
- **Vuokrakulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€.

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 2,4 M€ (-3,1 %) jaksotettua talousarviota parempana

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Perheiden erityispalvelut

| Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 5 748 | 4 848 | 900 | 18,6 % | 5 747 | 1 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -119 781 | -120 560 | -779 | -0,6 % | -111 454 | 8 327 | 7,5 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -25 718 | -28 099 | -2 381 | -8,5 % | -23 973 | 1 745 | 7,3 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -79 968 | -80 168 | -200 | -0,2 % | -74 786 | 5 182 | 6,9 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -8 800 | -6 830 | 1 970 | 28,8 % | -7 640 | 1 160 | 15,2 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -598 | -598 | 0 | 0,0 % | -518 | 80 | 15,3 % |
| AVUSTUKSET | -1 099 | -1 574 | -475 | -30,2 % | -1 254 | -156 | -12,4 % |
| VUOKRAKULUT | -3 292 | -3 292 | 0 | 0,0 % | -3 269 | 23 | 0,7 % |
| MUUT KULUT | -308 | 0 | 308 | | -14 | 293 | 2037,0 % |
| TOIMINTAKATE | -114 033 | -115 711 | -1 679 | -1,5 % | -105 707 | 8 325 | 7,9 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,9 M€. HVA-väliseen laskutukseen liittyen menneiltä vuosilta perimättä jääneitä huostaanotto- ja jälkihuoltokuluja on tehostetusti laskutettu.

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,8 M€ (-0,6 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,4 M€ (-8,5 %). Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 M€ (-0,2 %). Kiireellisten sijoitusten kasvu kohdistunut enemmissä määrin perhehoitoon.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 2,0 M€ (28,8 %), johtuen osittain työvoiman vuokrauksesta (ennuste 0,65 M€). Kulukorvaukset ennakoitua suuremmat, joka selittyy perhehoidon kasvulla. Talousarvioon verrattuna ylitystä myös tulkkikuluissa, sekä ICT-palveluissa. ICT-palveluiden ylitys johtuu perhehoitoon liittyen Oima-järjestelmän käyttöönotosta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.
- **Avustukset** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,5 M€ (-30,2 %). Avustukset ennakoidaan toteutuvan hieman 2025 vuoden tasoa pienempinä. Perheiden erityispalveluissa vuonna 2025 kohdistusvirheitä.
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€, johtuen luottotappiokirjauksesta.

**Toimintakate** toteutunee 1,7 M€ parempana kuin muutettu talousarvio (-1,5 %).

# Perheiden erityispalvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Perheiden erityispalvelujen palvelualue vastaa hyvinvointialueen lastensuojelun palveluista ja niiden kehittämisestä. Palvelualue kattaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityön palvelut, sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisen perhetyön, tukisuhdetoiminnan ja ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen sekä hyvinvointialueen omat lastensuojelun laitospalvelut. Palvelualue vastaa lapsiperheiden ja lastensuojelun kotiin vietävien ja sijaishuollon palvelujen asiakasohjauksesta, ostopalveluista sekä toimialan keskitetyistä toimistosihteeripalveluista*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojelun asiakkuudessa oli elokuussa 1 331 asiakasta avohuollossa ja 724 asiakasta sijaishuollossa. Avohuollon asiakasmäärä kasvoi n. 15 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (8/2025: avohuolto 1 154 asiakasta, sijaishuolto 721). Sijaishuollon asiakasmäärä pysyi ennallaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
- Kiireellisen sijoituksen päätöksiä tehtiin 207 kpl, joka on 22 % enemmän kuin v. 2025 vastaavana ajankohtana (1-8/2025 169 kpl). Kiireellisissä sijoituksissa kasvua tapahtui erityisesti 0-6-vuotiaiden osalta, joiden osuus kiireellisesti sijoitetuista oli 29 % (1-8/2025). Huostaanottojen määrissä (68 kpl) ei ollut vastaavaa kasvua vaan niiden määrät pysyivät samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
- Sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja henkilöstön pysyvyys parantuivat verrattuna edelliseen vuoteen. Elokuussa kaikki sosiaalityöntekijän vakanssit olivat täynnä ja myös kelpoisten sosiaalityöntekijöiden osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Sitova asiakasmitoitus enintään 30 asiakaslasta/sosiaalityöntekijä toteutui 100 %.
- Kotiin vietävien palvelujen tarve jatkui runsaana. Omalla palvelutuotannolla ei voitu täysin vastata kasvaneeseen kysyntään, ja perheille järjestettiin palveluja myös ostopalveluna.
- Kuuselan perhekuntoutuksessa palvelutarpeen kasvu taittui kesän aikana pysyen kuitenkin edellisvuotta korkeammalla tasolla. Omaa palvelutuotantoa täydennettiin ostopalveluilla. Erityisesti päihteitä käyttävien, raskaana olevien äitien ja vauvojen perhekuntoutuksen tarve kasvoi edellisvuoteen verrattuna.
- Vastaanottoperheissä oli täyttä johtuen pienten lasten kiireellisten sijoitusten määrän kasvusta. Vastaanottoperhetoiminnan asiakasvirtausta hidasti myös pula pidempiaikaisista sijaisperheistä. Vastaanotto-osastoilla palvelujen saatavuus oli pääsääntöisesti hyvä.
- Sijaishuollon palvelujen osalta perhehoidon kysyntä oli kasvussa. Perhehoidon tarvetta täydennettiin ostopalveluilla. Kuntouttavan laitoshoidon osalta palvelujen saatavuus oli hyvällä tasolla.

# Perheiden erityispalvelut

**Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano**

- Toimenpiteitä työn tuottavuuden parantamiseksi jatkettiin kaikissa palvelualueen toiminnoissa. Työn suoritteiden tavoitteet asetettiin ja kehitettiin Apotin tehokkaampaa käyttöä.
- Lastensuojelulaitoksissa kehitettiin työvuorosuunnittelua, jotta henkilöstöresurssit ovat tehokkaassa käytössä ja tarve työvoiman vuokraukseen vähenee.
- Vastaanottoperhetoiminnan yksikkö osallistui tekoälyavusteisen kirjaamisen pilottiin ja alustavat kokemukset ovat olleet myönteisiä. Tekoälyavusteisella kirjaamisella pyritään vapauttamaan kirjaamiseen kuluvaa aikaa suoraan asiakastyöhön. Pilotin laajentamista suunnitellaan vielä loppuvuoden aikana.
- Keskitetyissä toimistosihteeripalveluissa kehitettiin aktiivisesti toimistotyön prosesseja, kuten hyvinvointialueiden väliseen laskutukseen liittyviä ohjeistuksia ja työprosesseja. Tietopyyntöjen käsittelyä myös tehostettiin ja ne saatiin käsiteltyä viivytyksettä.
- Lastensuojelun perhehoidon laaja-alainen kehittäminen jatkui VAKE-tasoisen perhehoidon tuotantotapa-analyysin suositusten pohjalta. Perhehoidon kehittämisen tavoitteena on lisätä perhehoidon osuutta sekä vahvistaa perhehoidon laatua ja vaikuttavuutta.

**Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat**

- Sosiaalihuollon Kannan käyttöönottoon valmistautuminen eteni pääosin suunnitelmien mukaan. Henkilöstö suoritti vaadittavia koulutuksia sekä teki manuaalista tiedonsiirtoa. Käyttöönoton (1.9.2026) odotetaan hidastavan palvelutuotantoa.
- Palvelualueella valmisteltiin uusien lastensuojelulaitosten perustamista investointisuunnitelman ja uudistusohjelman mukaisesti yhteistyössä tilakeskuksen kanssa.
- Lastensuojelun avohuolto osallistuu Etelä-Suomen hyvinvointialueiden ja HUS Nuorisopsykiatrian yhteiseen Integraatiota osallistaen -hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa sote-integraatiota lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuuksissa.

# Talouden toteuma ja ennuste
## Aikuissosiaalityön palvelut

| Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 7 050 | 5 915 | 1 135 | 19,2 % | 7 263 | -213 | -2,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -48 066 | -54 381 | -6 316 | -11,6 % | -47 848 | 218 | 0,5 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -20 473 | -21 380 | -907 | -4,2 % | -19 943 | 530 | 2,7 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -12 861 | -16 166 | -3 305 | -20,4 % | -13 102 | -241 | -1,8 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -6 252 | -7 191 | -939 | -13,1 % | -6 678 | -426 | -6,4 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -330 | -538 | -208 | -38,7 % | -358 | -27 | -7,7 % |
| AVUSTUKSET | -2 788 | -3 704 | -916 | -24,7 % | -2 451 | 338 | 13,8 % |
| VUOKRAKULUT | -5 195 | -5 289 | -94 | -1,8 % | -5 308 | -113 | -2,1 % |
| MUUT KULUT | -166 | -112 | 54 | 48,1 % | -9 | 157 | 1800,2 % |
| TOIMINTAKATE | -41 016 | -48 466 | -7 451 | -15,4 % | -40 585 | 431 | 1,1 % |

**Toimintatuotot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,1 M€ (19,2 %).
**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 6,3 M€ (-11,6 %).

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 0,9 M€ (-4,2 %).
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 3,3 M€ (-20,4 %).
- **Muiden palvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,9 M€ (-13,1 %).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Avustukset** alittivat jaksotetun talousarvion 0,9 M€ (-24,7 %).
- **Vuokrakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (-1,8 %).
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€.

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 7,5 M€ (-15,4 %) jaksotettua talousarviota parempana.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Aikuissosiaalityön palvelut

| Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 12 300 | 13 300 | -1 000 | -7,5 % | 14 351 | -2 051 | -14,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -75 909 | -83 099 | -7 190 | -8,7 % | -73 274 | 2 635 | 3,6 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -30 845 | -32 199 | -1 354 | -4,2 % | -29 354 | 1 491 | 5,1 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -21 033 | -25 033 | -4 000 | -16,0 % | -20 669 | 364 | 1,8 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -10 363 | -11 113 | -750 | -6,7 % | -10 595 | -232 | -2,2 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -624 | -844 | -220 | -26,1 % | -555 | 68 | 12,3 % |
| AVUSTUKSET | -4 605 | -5 805 | -1 200 | -20,7 % | -3 860 | 745 | 19,3 % |
| VUOKRAKULUT | -7 742 | -7 937 | -195 | -2,5 % | -8 100 | -357 | -4,4 % |
| MUUT KULUT | -697 | -168 | 529 | 314,3 % | -141 | 556 | 394,0 % |
| TOIMINTAKATE | -63 609 | -69 799 | -6 190 | -8,9 % | -58 923 | 4 686 | 8,0 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,0 M€. Talousarvioon verrattuna palkkatukityöllistettyihin liittyvät tuotot tulevat toteutumaan ennakoitua pienempinä.

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 7,2 M€ (-8,7 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,4 M€ (-4,2 %). Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 4,0 M€ (-16,0 %), johtuen alituksesta erityispalveluiden asumispalveluiden ostoissa. Vuonna 2025 asiakaspalveluiden ostoja palvelualueella onnistuttiin tehokkaasti vähentämään ja tämä muutos näkyy myös vuonna 2026. Ostojen ennustetaan toteutuvan vain maltillisesti edellisvuotta 2025 suurempina.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,8 M€ (-6,7 %). Työkykyselvitysten ostopalvelut pienentyneet, johtuen VAKEen perustetusta työkykytiimistä.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 M€.
- **Avustukset** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,2 M€ (-20,7 %). Toimeentulotuen kustannusten kasvu on ollut maltillista vuoden 2025 tasosta.
- **Vuokrakulut** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 M€ (-2,5 %).
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€, johtuen luottotappiokirjauksesta.

**Toimintakate** toteutunee 6,2 M€ parempana kuin muutettu talousarvio (-8,9 %).

# Aikuissosiaalityön palvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Aikuissosiaalityön palvelualue tuottaa sosiaalihuoltolain, kotoutumislain, toimeentulotukilain, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain, lastensuojelulain, päihde- ja mielenterveyslain sekä vammaispalvelulain mukaisia palveluja viidellä eri tehtäväalueella pääosin 18–64-vuotiaille hyvinvointialueen asukkaille. Palvelualue kattaa aikuissosiaalityön peruspalvelut, aikuissosiaalityön erityispalvelut, toimeentulotuen ja kotoutumista tukevat palvelut, työllistymistä ja osallisuutta tukevat palvelut sekä asumispalvelut.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vähäisesti ollen 18 747 (1-8/2025, 18 592). Hakemukset käsiteltiin pääsääntöisesti (99,7 %) seitsemän arkipäivän määräajassa. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin kuitenkin 20 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Sosiaalineuvonnan kolmessa toimipisteessä oli yhteensä 2 313 käyntiä 1-8/2026 (2 484 1-8/2025). Sosiaalineuvonnan puhelinlinjalle tuli 6 963 puhelua (1-8/2025, 7867). Puhelumäärät vähenivät, mutta odotusajat ovat lähes samalla tasolla viime vuotiseen verrattuna. Tämä johtui puhelujen sisältöjen muuttumisesta yhä haastavammiksi ja osittain myös henkilöstön poissaoloista. Chat-palveluun saapui yhteydenottoja 1-8/2026 yht. 531 kpl (1-8/2025 783 kpl). Kontaktien määrä on vähentynyt chatbotin käyttöönoton myötä. Neuvonnalla ja ohjauksella pystyttiin ratkaisemaan yhteydenotoista 86,7 % ilman tarvetta siirtää asiaa suunnitelmalliseen sosiaalityöhön.
- Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä nousi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Yhteydenottoja ja ilmoituksia tuli 1-8/2026 yht. 8 406 kpl (1-8/2025, 5 784 kpl). Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden määrä kasvoi hieman ollen 384 (8/2025, 368). Myös kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärässä kasvoi. Elokuun asiakasmäärä oli 531 (8/2025, 483).
- Asumispalveluiden tarve pysyi aiemmalla tasolla. Asumispalveluissa oli 1-8/2026 945 asiakasta. Asumispalveluun pääsyä odotti yhteensä keskimäärin 64 asiakasta, joista suurin osa tuettuun asumiseen.

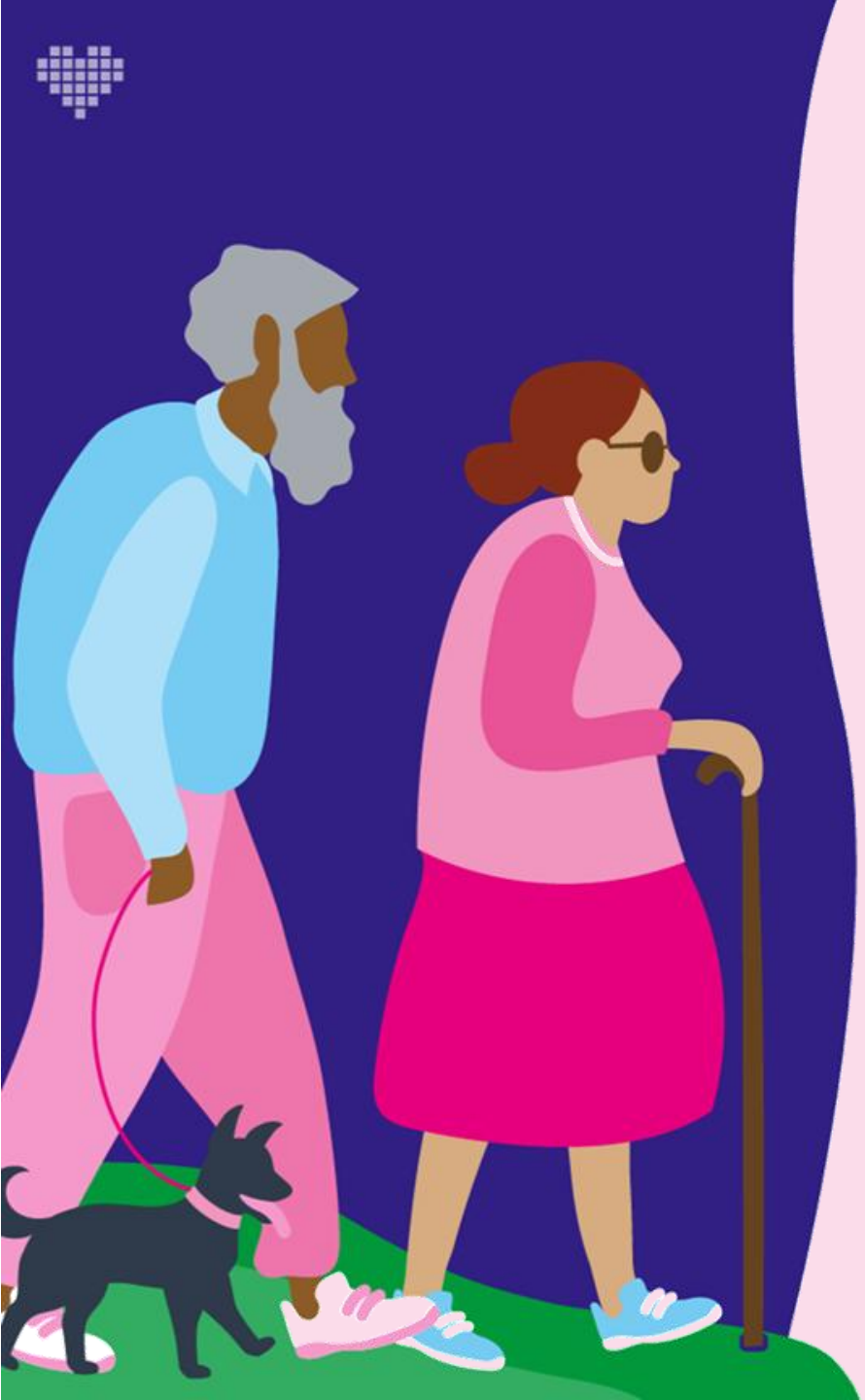
# Aikuissosiaalityön palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Suorahankintojen purkamista on tehty johdonmukaisesti. Tammi-kesäkuun aikana suorahankinnan piirissä oli yhteensä 74 asiakasta, elokuussa  asiakasmäärä oli 30.
- Ostopalvelujen seurantaa kehitettiin yhteistyössä keskitetyn sihteeritiimin kanssa ottamalla käyttöön yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen asumisen ostopalvelujen virtuaalinen sisäänkirjaus 1.8.2026 alkaen.
- Henkilöstön suoriteseurantaa kehitettiin vahvistamalla esihenkilöiden tiedolla johtamisen valmiuksia. Henkilöstölle järjestettiin aiheesta infotilaisuuksia. Asiakasdokumentoinnin tilanteet kartoitettiin ja tavoitteellistettiin työntekijäkohtaisesti.
- Palvelualueen tiloja ja niiden käyttöä arvioitiin systemaattisesti, ja niiden tehostamiseksi toteutettiin sekä suunniteltiin jatkotoimenpiteitä loppuvuodelle.
- Kuntouttavassa työtoiminnassa, vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnassa sekä työvalmennuksessa tehostettiin asiakaspaikkojen täyttöä.
- Kuntouttavan työtoiminnan mahdollisiin lainsäädäntömuutoksiin varauduttiin ennakoimalla nykyisen toimintamallin muutostarpeita ja valmistelemalla sen rinnalle uutta palvelukokonaisuutta.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asunto kaikille -hankkeen kokoama Asunnottomuuden tilannekuva -raportti valmistui ja sitä käsitellään syksyn aikana.
- Toimeentulotuen sisäinen tarkastus valmistui kesällä 2026, ja sen suositukset huomioidaan prosessin päivittämisessä.
- Sosiaalihuollon Kannan käyttöönottoon valmistautuminen eteni pääosin suunnitelmien mukaan. Henkilöstö suoritti vaadittavia koulutuksia, tietohuoltoa sekä teki manuaalista tiedonsiirtoa. Käyttöönoton (1.9.2026) odotetaan hidastavan palvelutuotantoa.



# Vammaisten ja vanhusten palvelujen toimiala

# Talouden toteuma

## Vammaisten ja vanhusten palvelut

| VAMMAISTEN JA VANHUSTEN PALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 30 451 | 32 203 | -1 752 | -5,4 % | 26 494 | 3 956 | 14,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -215 839 | -211 054 | 4 784 | 2,3 % | -198 909 | 16 930 | 8,5 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -60 655 | -60 377 | 278 | 0,5 % | -54 780 | 5 875 | 10,7 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -103 926 | -101 050 | 2 876 | 2,8 % | -94 239 | 9 687 | 10,3 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -31 743 | -29 927 | 1 817 | 6,1 % | -32 538 | -795 | -2,4 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -752 | -1 331 | -579 | -43,5 % | -811 | -59 | -7,3 % |
| AVUSTUKSET | -9 171 | -8 694 | 476 | 5,5 % | -7 374 | 1 797 | 24,4 % |
| VUOKRAKULUT | -9 299 | -9 510 | -212 | -2,2 % | -9 092 | 206 | 2,3 % |
| MUUT KULUT | -293 | -165 | 129 | 78,2 % | -74 | 219 | 296,9 % |
| TOIMINTAKATE | -185 388 | -178 851 | 6 537 | 3,7 % | -172 414 | 12 974 | 7,5 % |

**Toimintatuotot** toteutuivat -1,8 M€ (-5,4 %) muutettua jaksotettua talousarviota pienempänä
**Toimintakulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 4,8 M€ (2,3%)

- **Henkilöstökulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 2,9 M€. Ylitystä kertyi vammaisten lyhytaikaisen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen ostoista, sekä vanhusten kotiin vietävien palvelujen ostoista.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,8 M€. Ylitys johtuu VPL kuljetuspalveluista sekä työvoimanvuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion -0,6 M€.
- **Avustukset** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,5 M€ johtuen vammaisten omaishoidon tukien kasvaneesta määrästä.
- **Vuokrakulut** toteutuivat -0,2 M€ jaksotettua talousarviota pienempänä.
- **Muut kulut** toteutuivat 0,1 M€ jaksotettua talousarviota suurempana johtuen luottotappiokirjauksista.

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 6,5 M€ (3,7 %) jaksotettua talousarviota suurempana

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste

## Vammaisten ja vanhusten palvelut

| VAMMAISTEN JA VANHUSTEN PALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 48 324 | 48 324 | - | 0,0 % | 45 576 | 2 748 | 6,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -334 169 | -324 720 | 9 449 | 2,9 % | -312 278 | 21 892 | 7,0 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -89 394 | -90 929 | -1 535 | -1,7 % | -82 967 | 6 427 | 7,7 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -163 097 | -157 694 | 5 403 | 3,4 % | -151 802 | 11 295 | 7,4 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -50 836 | -46 535 | 4 301 | 9,2 % | -50 616 | 220 | 0,4 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 998 | -1 998 | | 0,0 % | -1 503 | 495 | 32,9 % |
| AVUSTUKSET | -13 847 | -13 047 | 800 | 6,1 % | -11 541 | 2 306 | 20,0 % |
| VUOKRAKULUT | -14 059 | -14 271 | -212 | -1,5 % | -13 351 | 708 | 5,3 % |
| MUUT KULUT | -939 | -247 | 692 | 280,1 % | -497 | 442 | 89,0 % |
| TOIMINTAKATE | -285 846 | -276 397 | 9 449 | 3,4 % | -266 701 | 19 144 | 7,2 % |

*Huom. Edellisvuosi ei ole vertailukelpoinen, sillä tammikuun toteuma 2025 on ollut kirjanpidollisesti poikkeava sekä tuottojen että asiakaspalvelujen ostojen jaksottumisen osalta.*

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti

**Toimintakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 9,4 M€ (2,9%)

- **Henkilöstökulujen** ennustetaan alittavan talousarvion -1,5 M€ johtuen alkuvuoden 2026 aikana tehdyistä budjetointiperusteiden tarkistuksista koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 5,4 M€, johtuen pääosin vammaispalvelujen asumispalvelujen (+ 4 M€), sekä aamu-, iltapäivä ja lomatoiminnan ostoista (+1 M€).
- **Muiden palvelujen** ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,3 M€ johtuen VPL kuljetuspalveluista (+2 M€) sekä työvoimanvuokrauksesta (+2,8 M€), joka on budjetoimaton erä, eikä sisälly talousarvioon. Vanhusten kotiin vietävien palvelujen muiden palvelujen ostoihin ennustetaan alitusta (-0,5 M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Avustukset** ennustetaan ylittävän talousarvion +0,8 M€ johtuen omaishoidon tukien kasvaneesta määrästä
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan -0,2M€ alle talousarvion
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion +0,7 M€ johtuen luottotappiovarauksesta

**Toimintakate** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 9,4M€ (3,4%)

# Vammaisten ja vanhusten palvelut

*Toimialaan kuuluu vammaispalvelujen palvelualue, kotona asumisen palvelujen palvelualue ja hoiva-asumisen palvelujen palvelualue. Vanhusten palvelujen järjestämisen ja ostopalvelujen tehtäväalue vastaa ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä ja ostopalveluista.*

**Toimialan palvelukyky 5–8/2026**

- Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus on edelleen noussut: 94,4% yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan läheisverkoston, hyvinvointia tukevien kaupunkien ja järjestöjen palvelujen sekä vaikuttavien vanhuspalvelujen turvin (08/2025 94,2 %).
- Vanhuspalvelujen palvelukyky on hyvä: palvelutarpeen arvioinnit toteutetaan alle 7 vrk sisällä, ympärivuorokautiseen pitkäaikaiseen hoivaan odottajia 18 asiakasta (08/26), ei yli 3 kk jonottaneita.
- Vammaispalvelujen neuvonnan ja asiakasohjauksen aiempi ruuhka on purettu. Samalla toiminnan organisointia, vastuunjakoa, esihenkilötyötä ja päätöksenteon seurantaa on vahvistettu.
- Vammaispalveluissa palvelutarpeen arviointi käynnistyi elokuussa keskimäärin 5,4 vuorokaudessa, kun vastaava aika vuotta aikaisemmin oli 8,1 vuorokautta. 7 vrk:n lakisääteisessä määräajassa pysyttiin.
- Vammaisten asumispalveluissa tuetun asumisen osuus oli 15,9 %, yhteisöllisen asumisen osuus 22,3 % ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen osuus 61,8 %.

# Vammaisten ja vanhusten palvelut

**Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano**

- Palvelurakennetta uudistetaan vahvistamalla omaa tuotantoa ja vähentämällä ostopalveluriippuvuutta. Kivistön ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö on käynnistynyt, Tikkurilan vanhustenkeskuksen valmistelu etenee ja vammaispalveluihin valmistellaan uusia oman tuotannon asumisratkaisuja.
- Kriisipalvelujen kehittämistyö jatkuu ja on tulospalkkiopilotin kohde. Kehittämistyössä on edetty, ja keskitytään kotiin vietävien kriisipalvelujen suunnitteluun.
- Vanhusten ja vammaisten asiakasohjauksen yhteistyötä on tiivistetty entisestään mm. tilojen yhteiskäyttöä sekä asiakasarviointien ja ohjauksen osaamista vahvistaen sekä työn koordinointia selkiyttäen päällekkäisen työn minimoimiseksi. Vammaispalvelua hakevien vanhusasiakkaiden palvelutarpeenarviointia on keskitetty vanhusten asiakasohjaukseen ensisijaisten palvelujen huomioimiseksi.
- Kotiin vietäviä palveluja koordinoiva kehittämishanke Kompassi vuosille 2026–2027 etenee. Hankkeessa kehitetään kotihoitoa huomioiden eri asiakasryhmien erityistarpeet (vanhukset, vammaiset ja alle 65-vuotiaat). Kesällä käynnistyi alle 65-vuotiaiden ja vammaisten asiakkaiden keskitetyn kotihoidon pilotti, ja syksyllä työ painottuu palvelupolun sujuvoittamiseen, roolien selkiyttämiseen ja pysyvien moniammatillisten yhteistyörakenteiden rakentamiseen.
- Vammaisten palveluissa uuden 12-paikkaisen ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön suunnittelu on käynnistetty. Kyseessä on Sydäntiellä sijaitseva remonttikohde.
- Vammaisten ja vanhusten perhe- ja omaishoidon kehittämishankkeet ovat käynnissä tavoitteiden mukaisesti.

**Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat**

- Alkuvuodesta toimialalla käynnistyi projekti, jossa yhtenäistetään vammaisten ja vanhusten palvelujen prosesseja, toimintakäytänteitä ja johtamista. Tavoitteena on palvelupolkujen selkeyttäminen, päällekkäisyyksien vähentäminen ja integraation hyödyntäminen.
- Vammaisten palveluissa on käynnissä liikkumista tukevien palvelujen kehittämisen projekti.
- Vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikkö Pikku Karhu avattiin 4.5.2026. Raportointikaudella toiminta on toteutunut palvelukuvauksen mukaisesti, ja palveluprosesseja on täsmennetty yhteistyössä asumispalvelujen, palvelujen järjestämisen ja asiakasohjauksen kanssa.
- Uuden vammaispalvelulain toimeenpano ja Kanta-siirtymä ovat edellyttäneet vammaispalvelujen asiakkuuksien, päätösten ja palvelukokonaisuuksien tarkastamista.
- Toiminnan lainmukaisuutta ja laatua on varmistettu reagoimalla ennakoivasti sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntömuutoksiin. Uudet velvoitteet tunnistetaan ajoissa ja ne viedään käytännön prosesseihin minimoiden riskejä. Toimintakaudenaikana on aktiivisesti osallistuttu toimintaa ohjaavan lainsäädännön valmistelutyöhön kuten sosiaalihuolto-, valvonta-, henkilöstö ja teknologialainsäädäntö.

# Henkilöstö
## Vammaisten ja vanhusten palvelut

| Henkilöstötilanne | Tilanne 31.8.2025 | Tilanne 31.8.2026 | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
| Henkilöstömäärä<br>• Vakinainen<br>• Määräaikainen | 1596<br>1215<br>381 | 1679<br>1303<br>376 | Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2025 ja 31.8.2026 |
| Lähtövaihtuvuus (%) | 10,67 | 8,25 | Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8.2025 ja 1.1.-31.8.2026 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita |
| Hakuja avattu<br>Työpaikkojen lukumäärä<br>Hakemuksia yhteensä | 54<br>62<br>1777 | 76<br>102<br>2441 | Ajalla 1.5.-31.8.2025 ja 1.5.-31.8.2026 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä |
| Sairauspoissaolot / HTV2 | 22,1 | 19,29 | Sairauspoissaolopäivien suhde henkilötyövuosiin, joista vähennetty kaikki poissaolot paitsi vuosilomat ajanjaksolta 1.1.-31.8.2025 sekä 1.1.-31.8.2026 |
| Suuren työeläkeriskin kustannukset € | 1,52* | 1,67** | Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-31.8.2025 sekä 1.1.-31.8.2026 |
| Pulssi - Suosittelu % | 76 % | eNPS +10 | Vertailtavana Pulssi-kyselyt: 8/2025 ja 9/2026. Vuonna 2026 siirryttiin valtakunnallisesti eNPS-mittariin (Employee Net Promoter Score), jossa tulos muodostuu suosittelijoiden (9–10) ja kriittisten (0–6) vastaajien osuuksien erotuksena. 2026 tulos sisältää 1.9.2026 toimialalle siirtyneiden vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä työvalmennuksen vastaukset. |
| Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen % | 78 % | 77 % | Vertailtavana Pulssi-kyselyt: 8/2025 ja 9/2026. Johtamisväittämä uudistettettiin vuonna 2026 vastaamaan VAKEn johtamislupauksia ja lähijohtamisen arviointia. 2026 tulos sisältää 1.9.2026 toimialalle siirtyneiden vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä työvalmennuksen vastaukset. |

Huom! Lukujen osalta vertailtavuudessa voi olla eroja johtuen henkilöstösiirroista toimialojen välillä
* Ei sis. vammaisten palvelualueen lukua vuodelta 2025
** Tieto on poimittu Aavan raportointijärjestelmästä, koska omasta raportointijärjestelmästä tietoa ei tällä hetkellä saada. Jaksojen pituuden määräytymisessä myös tapahtui muutos 2025 aikana, joten lukujen osalta ei voida tällä hetkellä tehdä täysin luotettavaa vertailua vuosien välillä).

# Henkilöstö
# Vammaisten ja vanhusten palvelut

## Henkilöstötilanne

Toimialan henkilöstömäärässä kasvoi verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaa. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi (+88), kun taas määräaikaisten palvelussuhteiden määrä laski (-5). Muutos johtui mm. uusien yksiköiden avautumisesta sekä vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuuden pienenemisestä. Henkilöstön saatavuus parani verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Touko- elokuun vertailussa rekrytointivolyymi kasvoi verrattuna viime vuoteen: avattujen hakujen määrä + 40 % ja hakemusten määrä + 37 %. Työpaikkoja avattu enemmän kuin vuoden 2025 vastaavassa ajankohdassa, + 64 % .

## Lähtövaihtuvuus

Toimialan lähtövaihtuvuus on ollut pienempää kuin vuoden 2025 vastaavana ajankohtana. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut huhtikuussa ja toukokuussa. Päättyneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 17 %.

## Työhyvinvointi

Terveysperusteiset poissaolot (HTV2) ja sairauspoissaolokustannukset ovat laskeneet 2. tertiaalin aikana verrattuna vuoteen 2025. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus poissaoloista on kasvanut ja mielenterveysperusteiset poissaolot ovat laskeneet. Erityisesti pitkittyneiden poissaolojen henkilölukumäärä laskee hieman verrattuna alkuvuoteen. Työkyvyn tukitoimet työterveyshuollossa näkyvät lisääntyneinä kustannuksina erityisesti työterveyslääkäreiden osalta.

## Pulssi-tulokset

Tarkastelujakson eNPS-tulos oli +10. Vertailun tueksi voidaan todeta, että 60 % henkilöstöstä antoi työnantajasuosittelulle arvosanan 8–10. Koska eNPS perustuu aiempaa mittaria erilaiseen laskentatapaan, luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. Tyytyväisyys johtamiseen oli pysynyt liki samalla tasolla. Toimialakohtaiseksi vahvuudeksi viimeisimmällä Pulssi-kierroksella nousee kokemus lähijohtajien luottamuksesta osaamiseen sekä vastuun saamisesta. Tämän lisäksi työyhteisöjen vuorovaikutuksen koetaan olevan ammatillista ja arvostavaa. Vastausprosentti nousi huomattavasti vertailujakson 36 %:sta 59 %:iin.

# Talousarvion seurantamittarit

## Vammaisten ja vanhusten palvelut

| Vammaisten ja vanhusten palvelut: talousarvion toiminnan tunnusluvut 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TP 2025 | TA 2026 | TOTEUMA 4/2026 | TOTEUMA 8/2026 | ENNUSTE 2026 |
| Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä * | 94,2 % | 94,2 % | 94,3 % | 94,4 % | 94,4 % |
| Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä * | 86,3 % | 86,8 % | 85,9 % | 86,0 % | 86,4 % |
| Säännöllisen kotihoidon 75 täyttäneet asiakkaat neljän kuukauden ajalta, % vastaavan ikäisestä väestöstä ** | 8,3 % | 8,4 % | 8,3 % | 8,0 % | 8,4 % |
| Omaishoidontuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat, % vastaavan ikäisestä väestöstä * | 2,2 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,5 % |
| Kotihoidon lähihoitajan/hoitajan välitön työaika, % kokonaistyöajasta ** | 51 % | 60 % | 51 % | 49 % | 60 % |
| Yhteisöllisen asumisen lähihoitajan/hoitajan välitön työaika, % kokonaistyöajasta ** | 64 % | 70 % | 63 % | 62 % | 70 % |
| Yli 75-vuotiaiden palveluntarpeen arviointi aloitettu lakisääteisessä 7 vrk määräajassa, % kaikista yli 75-vuotiaille tehdyistä palvelutarpeen arvioinneista ** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus, neljän kuukauden asiakasmäärällä painotettu keskiarvo ** | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Vanhuspalveluiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelun saaneiden odotusaika alle 90vrk, % osuus kaikista palvelun saaneista ** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Vammaispalvelulakien mukaisia palveluita saavien asiakkaiden osuus väestöstä * | *** | 1,4 % | 2,2 % | 1,6 % | 1,6%[1] |
| Vammaispalveluiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelun saaneiden odotusaika alle 90 vrk, %-osuus kaikista palvelun saaneista ** | 92 % | 100 % | 71 % | 90 % | 100 % |

* Jakson viimeisen kuukauden lopun poikkileikkaus;
** Viimeisen neljän kuukauden tieto,
*** Uusi mittari. Talousarvion hyväksymisen jälkeen korjatulla tiedonkeruulla saatu TP 2025 tieto on 2,1 %. TA 2026 -luku on asetettu puutteellisella tiedolla liian matalaksi.
1OVK 2 luku pienempi kuin edeltävä. Tämä johtuu siitä, että Kanta-siirtymän yhteydessä asiakkuuksia on tarkastettu ja vanhentuneita asiakkuuksia poistettu.

# Talouden toteuma

## Vanhusten palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut - tehtäväalue

| Vanhusten palvelujen järjestäminen ja os (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 10 525 | 10 478 | 47 | 0,4 % | 8 334 | 2 191 | 26,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -53 390 | -53 969 | -579 | -1,1 % | -50 233 | 3 157 | 6,3 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -908 | -981 | -73 | -7,4 % | -831 | 77 | 9,3 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -51 949 | -51 648 | 301 | 0,6 % | -48 339 | 3 610 | 7,5 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -456 | -1 257 | -802 | -63,8 % | -1 014 | -558 | -55,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 | -1 | - | -8,0 % | -1 | | 1,1 % |
| AVUSTUKSET | 0 | -2 | -2 | -100,0 % | -2 | -2 | -100,0 % |
| VUOKRAKULUT | -23 | -57 | -34 | -60,1 % | -46 | -24 | -51,0 % |
| MUUT KULUT | -55 | -23 | 32 | 139,3 % | 0 | 55 | |
| TOIMINTAKATE | -42 866 | -43 491 | -625 | -1,4 % | -41 899 | 967 | 2,3 % |

**Toimintatuotot** lähes talousarvion mukaiset (+0,4 %)
**Toimintamenot** alittivat jaksotetun talousarvion -0,6 M€ (-1,1%)

- **Henkilöstökulut** alittivat jaksotetun talousarvion -0,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,3 M€. Ylitys kertyi pääosin vanhusten kotiin vietävien palvelujen ostoista, joissa asiakasmäärä on noussut. Asumispalvelujen ostot alittivat talousarvion ja pienensivät siten asiakaspalvelujen ostojen kokonaisylitystä.
- **Muiden palvelujen ostot** alittavat jaksotetun talousarvion -0,8 M€. Alitus muodostui pääosin kotihoidon tukipalvelujen ostoista.
- **Vuokrakulut** olivat lähes talousarvion mukaiset
- **Muut kulut** toteumassa luottotappiokirjaus

**Toimintakate** alitti jaksotetun talousarvion -0,6 M€ (-1,4%).

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste

## Vanhusten palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut -tehtäväalue

| Vanhusten palvelujen järjestäminen ja os (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 15 723 | 15 723 | 0 | 0,0 % | 15 123 | 600 | 4,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -83 676 | -84 156 | -480 | -0,6 % | -78 465 | 5 211 | 6,6 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 382 | -1 478 | -96 | -6,5 % | -1 225 | 157 | 12,8 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -80 599 | -80 599 | 0 | 0,0 % | -75 457 | 5 142 | 6,8 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -1 456 | -1 955 | -500 | -25,6 % | -1 607 | -151 | -9,4 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 | -1 | 0 | 0,0 % | -1 | - | -9,2 % |
| AVUSTUKSET | -3 | -3 | 0 | 0,0 % | -2 | 1 | 28,9 % |
| VUOKRAKULUT | -51 | -85 | -34 | -39,9 % | -60 | -9 | -14,3 % |
| MUUT KULUT | -184 | -34 | 150 | 437,0 % | -113 | 72 | 63,6 % |
| TOIMINTAKATE | -67 953 | -68 433 | -480 | -0,7 % | -63 342 | 4 611 | 7,3 % |

*Huom. Edellisvuosi ei ole vertailukelpoinen, sillä tammikuun toteuma 2025 on ollut kirjanpidollisesti poikkeava sekä tuottojen että asiakaspalvelujen ostojen jaksottumisen osalta.*

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti

**Toimintakulujen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion -0,5 M€ (-0,6 %)

- **Henkilöstökulujen** ennustetaan alittavan talousarvion -0,1 M€
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Muiden palvelujen** ennustetaan alittavan talousarvion -0,5 M€ vanhusten kotiin vietävien palvelujen osalta
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Avustukset** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,2 M€ johtuen luottotappiovarauksesta

**Toimintakate** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion -0,5 M€ (-0,7 %)

# Vanhusten palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut

### Tehtäväalueen toiminnot ja palvelusisällöt

Vanhusten palvelujen järjestämisen ja ostopalvelujen tehtäväalue vastaa ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä ja ostopalveluista. Tehtäväalue huolehtii kotiin vietävien palvelujen, veteraanipalvelujen, asumisen palvelujen sekä kriisipalvelujen järjestämisestä ja näihin liittyvästä asiakaskohtaisesta laadunvalvonnasta.

### Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Palvelujen järjestäminen tapahtunut asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja lakisääteisissä määräajoissa.
- Veteraani-, sota- ja sotilasinvalidien palveluita järjestetään Valtionkonttorin ohjeiden mukaisesti 14 veteraanille ja 25 sota- tai sotilasinvalidille.
- Ympärivuorokautisen asumispalvelun ostopalveluasiakkaiden määrä oli elokuussa 1 054 (08/25: 1 106). Omien ja ostopalveluiden suhde on pysynyt samana verrattuna viime vuoden elokuuhun (32% / 68%). Suhdeluku tulee muuttumaan, kun Tikkurilan vanhustenkeskus avautuu.
- Kotihoidon ostopalveluasiakkaiden määrä: 555 (08/2025: 391) Ostopalveluasiakkaiden määrä lisääntynyt tasaisesti. Omien ja ostojen suhde 70 % / 30 % (8/25: 79 % / 21 %)
- Kotiin vietäviä tukipalveluita on järjestetty turva-, siivous- ja ateriapalveluiden osalta. Asiakkaita, joilla oli myönteinen päätös näistä palveluista, oli elokuussa 2026 yhteensä 2 419 (4/2025: 2 340).
- Jonossa olevien asiakkaiden määrät elokuun lopussa: Ympärivuorokautinen pitkäaikainen hoiva 18 asiakasta (8/25: 14) ja yhteisöllinen asuminen 16 asiakasta (8/2025: 8). Jonotilanne on hallinnassa ja paikat saatu järjestettyä lakisääteisissä ajoissa.

# Vanhusten palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut

## Tehtäväalueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kotihoidon palvelujen kilpailutus etenee suunnitelman mukaisesti. Markkinoita on kuultu aktiivisesti. Tavoitteena on uudenlainen, alueellisesti jakautuva ja dynaaminen hankintamalli.
- Paikkahallinnassa keskitytään siihen, ettei yksikään paikka ole tyhjänä, vaan paikka täytetään välittömästi sen vapauduttua, sekä huomioitu ettei yksittäinen asiakas vie useampia paikkoja kerrallaan. Tavoite on onnistunut hyvin.
- Lyhytaikaisen ja osavuorokautisen perhehoidon asiakasmäärä kasvoi huhtikuun 2025 ja elokuun 2026 välisenä aikana 64 asiakkaasta 93 asiakkaaseen. Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmäärä kasvoi nollasta kahdeksaan asiakkaaseen. Perhehoitajia oli elokuun 2026 lopussa 62.
- Pitkäaikaista perhehoitoa on lisätty käymällä läpi palveluasumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen päätöksen saaneet asiakkaat ja tarjoamalla perhehoitoa siihen soveltuville asiakkaille. Perhehoitoa on käytetty myös kriisipalvelujen järjestämiseen.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asiakaskohtaisessa laadunvalvonnassa on seurattu hoitoneuvottelujen toteutumista jokaiselle asiakkaalle sekä omassa että ostetussa palvelutuotannossa. Palveluntuottajille on annettu palvelukuvauksiin perustuvaa ohjausta havaittujen puutteiden korjaamiseksi.
- Vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelujen dynaamisen kaltaisen hankintamenettelyn uusi avaus tehtiin loppuvuodesta 2025. Uusi sopimuskausi käynnistyi 1.3.2026 alkaen. Sopimuskausi käynnistyi suunnitelman mukaisesti ja järjestämisessä täytettiin uudet A-paikat välittömästi. Valmistautuminen uuteen avaukseen on käynnistynyt.
- Oikea asiakas oikeassa paikassa -työtä on vahvistettu siten, että RAI-tiedon perusteella tunnistetut palvelutarpeen muutokset etenevät asiakaskohtaiseen arviointiin, päätöksentekoon ja toteutuvaan palvelumuutokseen.
- Kotihoidon ostopalveluissa suuri asiakaspalautteiden määrä on edellyttänyt aktiivista palveluntuottajien ohjausta, selvityspyyntöjä ja sopimuksen mukaisten toimenpiteiden arviointia.

# Talouden toteuma
## Vammaisten palvelut

| Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 3 855 | 4 899 | -1 044 | -21,3 % | 4 395 | -539 | -12,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -87 687 | 82 683 | 5 004 | 6,1 % | -78 671 | 9 016 | 11,5 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -10 618 | -9 824 | 794 | 8,1 % | -9 776 | 842 | 8,6 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -51 677 | -49 205 | 2 472 | 5,0 % | -45 738 | 5 939 | 13,0 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -18 601 | -17 216 | 1 385 | 8,0 % | -17 589 | 1 012 | 5,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -133 | -237 | -104 | -43,8 % | -153 | -19 | -12,6 % |
| AVUSTUKSET | -5 105 | -4 703 | 402 | 8,5 % | -4 217 | 888 | 21,0 % |
| VUOKRAKULUT | -1 445 | -1 453 | -8 | -0,5 % | -1 197 | 248 | 20,7 % |
| MUUT KULUT | -107 | -45 | 63 | 140,7 % | -1 | 106 | 9041,9 % |
| TOIMINTAKATE | -83 831 | -77 784 | 6 047 | 7,8 % | -74 276 | 9 556 | 12,9 % |

**Toimintatuotot** alittivat jaksotetun talousarvion -1 M€ (-21,3%)
**Toimintamenot** ylittivät jaksotetun talousarvion 5 M€ (6,1%)

- **Henkilöstökulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,8 M€. Ylitys johtui avointen vakanssien talousarviossa arvioitua nopeammasta täyttymisestä.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 2,5 M€. Ylitystä kertyi pääosin ympärivuorokautisesta palveluasumisesta sekä lyhytaikaisesta asumisesta.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,4 M€. Ylitys johtui pääosin VPL kuljetuspalveluista.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat talousarvion -0,1M€
- **Avustukset** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,4M€ johtuen omaishoidon tukien kasvaneesta määrästä
- **Vuokrakulut** olivat lähes talousarvion mukaiset
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1M€ johtuen luottotappiokirjauksista
- **Toimintakate** ylitti jaksotetun talousarvion 6 M€ (7,8%)

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Vammaisten palvelut

| Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 7 352 | 7 352 | | 0,0 % | 6 940 | 412 | 5,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -137 335 | -128 014 | 9 321 | 7,3 % | -126 792 | 10 543 | 8,3 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -15 579 | -14 795 | 784 | 5,3 % | -14 668 | 911 | 6,2 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -82 087 | -76 787 | 5 300 | 6,9 % | -76 077 | 6 011 | 7,9 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -29 070 | -26 770 | 2 300 | 8,6 % | -27 362 | 1 709 | 6,2 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -356 | -356 | 0 | 0,0 % | -243 | 113 | 46,4 % |
| AVUSTUKSET | -7 858 | -7 058 | 800 | 11,3 % | -6 625 | 1 233 | 18,6 % |
| VUOKRAKULUT | -2 172 | -2 180 | -8 | -0,4 % | -1 768 | 404 | 22,9 % |
| MUUT KULUT | -212 | -67 | 145 | 215,9 % | -49 | 163 | 332,5 % |
| TOIMINTAKATE | -129 983 | -120 662 | 9 321 | 7,7 % | -119 851 | 10 131 | 8,5 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti
**Toimintakulujen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 9,3M€ (7,3 %)

- **Henkilöstökulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5M€ johtuen vakanssien täyttymisestä sekä uusista vakansseista.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 5,3 M€, johtuen vammaispalvelujen asumispalvelujen sekä aamu-, iltapäivä ja lomatoiminnan ostoista.
- **Muiden palvelujen** ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,3 M€. Johtuen VPL kuljetuspalveluista (+2 M€) sekä työvoimanvuokrauksesta (+0,3 M€), joka on budjetoimaton erä, eikä sisälly talousarvioon.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Avustukset** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€ johtuen vammaisten omaishoidon tukien kasvaneesta määrästä
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,1 M€ johtuen luottotappiovarauksesta

**Toimintakate** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 9,3 M€ (7,7 %)

# Vammaisten palvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Vammaispalvelujen palvelualue tuottaa palveluita hyvinvointialueen vammaisille asukkaille. 1.4.2026 alkane tehtäväalueita on neljä, kun vammaisten asumispalvelut jaettiin kahteen. Toimialalla toteutetaan vammaisten palvelujen palveluketjua neuvonnasta ja ohjauksesta palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen järjestämiseen. Palveluja tuotetaan sekä omana että ostopalveluna.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Vammaispalvelujen palvelualueella oli elokuussa aktiivisten episodien perusteella 5 409 asiakasta. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa oli elokuussa 2026 asiakkaita omissa palveluissa 123 ja ostopalveluissa 389. Yhteisöllisessä asumisessa oli omissa palveluissa 68 asiakasta ja ostopalveluissa 117 asiakasta. Tuetun asumisen omia asiakkaita oli 102 ja ostopalveluasiakkaita 110. Tarkkaa vertailua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ei pysty tekemään, koska ostopalveluiden virtuaalisisäänkirjaus Apottiin on otettu vammaispalveluissa käyttöön vähitellen viime vuoden aikana.
- Omien asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste oli 97,0 % (5-8/2025 oli 95,2 %). (Hämeenkyläntien asumisyksikön hissiremontti vaikutti kyseisen yksikön täyttöasteeseen mikä oli vain 57,1%. Ilman Hämeenkyläntien asumisyksikköä täyttöaste on 98,1%)
- Omaishoidon tuen piirissä oli elokuussa 799 asiakasta (8/2025 oli 757) ja henkilökohtaisen avun piirissä 1 293 asiakasta (8/2025 oli 1 265). Omaishoidon tuen asiakasmäärä on kasvanut vuoden 2025 elokuusta n. 6 % ja henkilökohtaisen avun asiakasmäärä laskenut n. 2 %.
- Palveluihin jonottajia oli elokuun lopussa 126 asiakasta, kun vastaava määrä elokuussa 2025 oli 138 asiakasta.
- Odotusaika yhteydenotosta palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseen vammaispalveluissa oli elokuussa 5,4 vrk, joka on pienempi vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (8,1 vrk); 7 vrk:n lakisääteisessä määräajassa pysyttiin. Yhteydenotosta palvelutarpeen arviointiin ja siitä päätöksentekoon kuluva aika oli 74,9 vrk (tavoite alle 80 vrk).
- Vammaisten puhelinpalvelun neuvontaan keskimääräinen odotusaika oli keskimäärin 17 min ja vammaisten liikkumisen tuen neuvontaan keskimäärin 7,5 min.

# Vammaisten palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Vammaispalvelujen kustannusten hallinnan kehittämisen projektista yhteistyössä NHG:n kanssa nousseita kehittämistoimenpiteitä on viety eteenpäin mm. käynnistämällä liikkumista tukevien palvelujen kehittämisprojekti ja tarkastelemalla asiakkaiden palvelukokonaisuuksia.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Vammaisten neuvonnan ja asiakasohjauksen toiminnan vakautta on ylläpidetty tiivistämällä esihenkilötyötä, selkeyttämällä vastuunjakoja ja kehittämällä työn organisointia. Tiimi- ja työntekijäkohtaisilla tavoitteilla sekä tilanteen säännöllisellä seurannalla on varmistettu, ettei uutta ruuhkaa ole muodostunut ja että asiakkaiden asiat etenevät oikea-aikaisesti.
- Uuden 12-paikkaisen ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön toiminnan käynnistäminen viivästyi rakennuslupaprosessin selvittämisen vuoksi. Yksikön käynnistämistä muilta osin on työstetty aktiivisesti.
- Vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikkö Pikku Karhu avattiin 4.5.2026: ovk 2 aikana yksikön toiminta on ollut palvelukuvauksen mukaista. Palveluprosessien terävöittämistä on jatkettu tiiviissä yhteistyössä asumisen, järjestämisen ja asiakasohjauksen kanssa.
- Yhteistyö Helsingin kanssa ruotsinkielisten asiakkaiden kotiuttamisesta eteni niin, että omaisten ilta pidettiin asumisyksikkö Gladaksessa.
- Perhehoidon ja omaishoidon tuen kehittämishankkeessa on kehitetty omaishoitajien tukea uusilla materiaaleilla, hyvinvointitapaamisilla ja tapahtumilla sekä jatkettu perhehoidon kehittämistä asiakaspalautteen ja valmennusten pohjalta.
- RAI-asiantuntija vierailee säännöllisesti palvelualueen johtoryhmässä. Syksylle suunniteltiin lähijohtajille kohdennettuja RAI-koulutuskokonaisuuksia. Omavalvontaa ja lääkehoitoa kehitettiin vahvistamalla turvallisuus- ja lääkehoitokäytäntöjä, yhtenäistämällä asumispalvelujen rakenteita ja arviointimenetelmiä sekä selkeyttämällä sairaanhoitajien vastuita ja toimintaa.
- Johtamisrakennetta on uudistettu. Asumisen tehtäväaluepäälliköt aloittivat 5/26 ja 8/26. Lähiesihenkilöiden arjen johtamisen rakenteita, ohjeita / ohjeistuksia on ajantasaistettu, kartoitus asumisenpalvelun laadun kehittämiskohteista tehty. Vammaisten neuvonnassa ja asiakasohjauksessa jaettiin esihenkilö/johtava sosiaalityöntekijä -virka kahdeksi erilliseksi viraksi. Johtava sosiaalityöntekijä aloitti heinäkuussa ja esihenkilö aloitti toukokuussa.
- Johtamisjärjestelmä on tarkastelujaksolla selkiytynyt edellisellä tarkastelujaksolla aloitettujen toimenpiteiden seurauksena.

# Talouden toteuma
## Kotona asumisen palvelut

| Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 5 393 | 5 765 | -372 | -6,4 % | 4 774 | 619 | 13,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -32 249 | -31 759 | 489 | 1,5 % | -29 917 | 2 332 | 7,8 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -20 488 | -21 189 | -702 | -3,3 % | -18 623 | 1 864 | 10,0 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -275 | -197 | 78 | 39,6 % | -160 | 115 | 72,1 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -5 133 | -3 866 | 1 268 | 32,8 % | -5 429 | -295 | -5,4 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -218 | -326 | -108 | -33,3 % | -231 | -13 | -5,6 % |
| AVUSTUKSET | -4 065 | -3 989 | 77 | 1,9 % | -3 154 | 912 | 28,9 % |
| VUOKRAKULUT | -2 003 | -2 157 | -154 | -7,1 % | -2 260 | -256 | -11,3 % |
| MUUT KULUT | -66 | -36 | 31 | 85,4 % | -61 | 6 | 9,5 % |
| TOIMINTAKATE | -26 856 | -25 995 | 861 | 3,3 % | -25 143 | 1 713 | 6,8 % |

**Toimintatuotot** alittivat jaksotetun talousarvion -0,4 M€ (-6,4%)
**Toimintamenot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,5 M€ (1,5%)

- **Henkilöstökulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,7 M€.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,3 M€ johtuen työvoiman vuokrauksesta
- **Aineet tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion -0,1 M€
- **Avustukset** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ johtuen omaishoidon tukien kasvaneesta määrästä
- **Vuokrakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Muut kulut** olivat lähes jaksotetun talousarvion mukaiset

**Toimintakate** ylitti jaksotetun talousarvion 0,9 M€ (3,3%)

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Kotona asumisen palvelut

| Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 8 651 | 8 651 | 0 | 0,0 % | 8 211 | 440 | 5,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -48 546 | -47 995 | 551 | 1,1 % | -45 442 | 3 105 | 6,8 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -30 330 | -31 911 | -1 582 | -5,0 % | -28 104 | 2 226 | 7,9 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -385 | -307 | 78 | 25,4 % | -266 | 119 | 44,7 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -8 032 | -6 011 | 2 021 | 33,6 % | -8 483 | -451 | -5,3 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -489 | -489 | 0 | 0,0 % | -426 | 64 | 15,0 % |
| AVUSTUKSET | -5 986 | -5 986 | 0 | 0,0 % | -4 913 | 1 072 | 21,8 % |
| VUOKRAKULUT | -3 083 | -3 237 | -154 | -4,8 % | -3 139 | -56 | -1,8 % |
| MUUT KULUT | -241 | -54 | 188 | 349,3 % | -111 | 130 | 117,1 % |
| TOIMINTAKATE | -39 896 | -39 345 | 551 | 1,4 % | -37 231 | 2 665 | 7,2 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti
**Toimintakulujen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,6 M€ (1,1%)

- **Henkilöstökulujen** ennustetaan alittavan talousarvion -1,6 M€ johtuen alkuvuoden 2026 aikana tehdyistä budjetointiperusteiden tarkistuksista koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,1M€
- **Muiden palvelujen** ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2 M€ johtuen työvoimanvuokrauksesta, joka on budjetoimaton erä, eikä sisälly talousarvioon.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Avustukset** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Vuokrakulut** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion -0,2M€
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,2 M€ johtuen luottotappivarauksesta

**Toimintakate** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,6 M€ (1,4%)

# Kotona asumisen palvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

***Seniorineuvonta ja asiakasohjaus;*** *neuvonta ja palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmat ja päätöksenteko, omais- ja muistiperheiden tukeminen, gerontologinen sosiaalityö sekä arviointitiimi*

***Kotona asumista tukevat palvelut****; kotihoito, etäkotihoito, vanhusten sosiaaliohjaus ja kotikuntoutus, yhteisöllinen asuminen sekä kohti kotia toiminta.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Seniorineuvonnan saavutettavuus; kiireellisiin puheluihin keskimääräinen odotusaika alle 5 min. ja takaisinsoitto kahden vuorokauden kuluessa (keskimääräinen odotusaika 37 tuntia 5-8/2026).
- Vanhusasiakkaiden palvelutarpeen arviointi käynnistyy yhteydenotosta viipymättä.
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli elokuun lopussa 2,3 % tavoitteen ollessa 2,5 %. Asiakasmäärä on vuoden alusta kasvanut yli 75-vuotiaiden osalta 25 omaishoidettavalla. Asiakasmäärän kasvusta huolimatta ei peittävyys välttämättä nouse nopeasti väestömäärän kasvaessa.
- Kotihoidon asiakasmäärä oli 1 851 (08/25 oli 1 834). Omassa kotihoidossa asiakkaita oli 1 309. Välittömän asiakastyöajan tavoitteeseen ei ole päästy (tavoite 60 %). 08/2026 kotihoidon välitön asiakasaika oli 50 %, joka on sama kuin vuotta aiemmin.
- Etäkotihoidon asiakasmäärä oli elokuun 2026 lopussa 390, huhtikuusta 2026 asiakasmäärä noussut 66 asiakkaalla (08/2025 240 asiakasta). Etäkotihoidon sairaanhoitajat tukevat työllään omaishoitoperheiden hyvinvointia, tuki kohdentuu nyt 91 asiakkaalle.

# Kotona asumisen palvelut

**Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano**

- Kotihoidon vertaiskehittämisessä on edelleen kehitetty kotihoidon sisältöä eri toimijoiden yhteistyöllä. Vertaiskehittämisen tuottamaa tietoa on hyödynnetty vanhusten kotihoidon palvelukuvauksen pohjana, jonka tavoitteena on vahvistaa vanhusasiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä vahvistavan toiminnan koordinointia asiakkaan arkeen kotihoidon toimesta.
- Terveyden edistämisen määräraha -avustuksella käynnistettiin tammikuussa kehittämishanke Tukena arjessa – tukimalli omaishoidon kuormittaviin tilanteisiin. Hankkeessa on toteutettu omaishoidon asiakastyytyväisyyskysely, johon saatiin vastauksia 212 kpl. Tulosten mukaan omaishoitajat ovat erityisen tyytyväisiä omalta palveluohjaajalta saatavaan tukeen. Valmistelua Arjen tuen kotikäynteihin oppilaitosyhteistyöllä on valmisteltu ja ne käynnistyvät lokakuussa, mukana on 15 omaishoitoperhettä. Perhehoidon asiakasmäärät ovat kasvussa, lähes 100 (elokuussa 94) omaishoitoperhettä jo perhehoidon asiakkuudessa.
- 11,6 % hoitajien läsnäkäynneistä oman toiminnan kotihoidossa on korvattu etäkotihoidon käynneillä (tavoite 12 %)
- Raikukujan yhteisöllisessä asumisessa on edistetty viimeisen senioriasunnon muuttamista yhteisölliseksi asumiseksi. Yksikössä on jatkettu remontoinnin valmistelua kohti kotia -paikkamäärän lisäämiseksi kahdella paikalla palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
- Kotihoidon oman toiminnan tehostamista on edistetty mm. töidenjaon, kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja arviointitiimin yhteistyöohjeiden käyttöön ottamisella, yksilöllisten tavoitteiden onnistumista arvioiden (mm. NFC-leimausten seuranta, asiakkaille annettu aika) sekä yksiköiden välistä yhteistyötä tehostaen.

**Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat**

- Sähköisen ovenavauksen laajennusprojekti päättyi huhtikuun lopussa ja toimintaa jatketaan vakiintuneesti kaikissa oman kotihoidon toimintayksiköissä työtä sujuvoittaen. Lääkeannosteluro botiikan laajentamista ostokotihoidon asiakkaille valmisteltu yhden palveluntuottajan kanssa ja pilotti käynnistetty Suopursun yhteisöllisessä toiminnassa. Tekoälyavusteisen kirjaamisen pilotista saatu hyviä kokemuksia Seniorineuvonnassa ja asiakasohjauksessa ja käyttöä laajennettu.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen oman toiminnan kotihoidossa on otettu käyttöön yksi yhteinen palvelunumero 09 4191 6040. Yhteinen numero helpottaa yhteydenottoa asiakkaille ja läheisille. Valmistelussa on myös keskitetty puhelintoiminta viranomaisten yhteydenpitoon
- Työntekijöille on luotu mahdollisuuksia osallistua tuottavuutta ja vaikuttavuutta lisäävän toiminnan kehittämiseen, mm. Vaikuttava kotihoito -mallin mukaisesti. Kehittäjäryhmään on valittu uudet yksiköt, jotka tunnistavat kehittämisen tarpeita ja etsivät ratkaisuja arjen työn sujuvuuden ja paremman palvelun vahvistamiseksi.
- Porvoonkadun 3. kerroksen kohti kotia -toiminnan sekä tilapäisen asumisen toimintaa on vakiinnutettu palvelukuvauksen mukaisesti ja se on vakiinnutettu osaksi vanhuspalvelujen palveluvalikkoa. Kohteessa tarjotaan tilapäisen kriisiasumisen toimintaa sekä määräaikaista tuettua vuokra-asumista erityistarpeisille asiakkaille. On käynnistetty toiminnan laajentamisen valmistelu kasvavaan asiakastarpeeseen vastaamiseksi. Toimintaa on tuettu arjen apu toiminnalla.
- Suurin haaste talouden osalta on muiden palvelujen ostojen ylitysuhka, joka johtuu vuokratyövoiman käytöstä. Toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi on käynnistetty, mm. henkilöstön liikkuvuutta asiakastarpeiden muuttuessa tehostettu, asiakkaiden tarpeen mukaisia käyntiaikoja tarkistettu yhteisten ohjeiden mukaisesti ja teknologian hyödyntämistä edelleen tehostettu ruuhkahuippujen helpottamiseksi.

# Talouden toteuma
## Hoiva-asumisen palvelut

| Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 10 676 | 10 813 | -137 | -1,3 % | 8 955 | 1 720 | 19,2 % |
| TOIMINTAKULUT | -42 006 | -41 965 | 40 | 0,1 % | -39 386 | 2 619 | 6,7 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -28 307 | -28 084 | 224 | 0,8 % | -25 212 | 3 095 | 12,3 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -25 | 0 | 25 | | -1 | 24 | 1713,4 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -7 426 | -7 324 | 102 | 1,4 % | -8 307 | -881 | -10,6 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -396 | -726 | -330 | -45,5 % | -416 | -20 | -4,9 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VUOKRAKULUT | -5 786 | -5 770 | 15 | 0,3 % | -5 437 | 348 | 6,4 % |
| MUUT KULUT | -65 | -61 | 4 | 5,8 % | -12 | 53 | 446,4 % |
| TOIMINTAKATE | -31 330 | -31 152 | 178 | 0,6 % | -30 431 | 899 | 3,0 % |

**Toimintatuotot** alittivat jaksotetun talousarvion -0,1 M€ (-1,3%)
**Toimintamenot** olivat lähes jaksotetun talousarvion mukaiset (+0,1%)

- **Henkilöstökulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ johtuen henkilöstövuokrauksesta
- **Aineet tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion -0,3 M€
- **Vuokrakulut** olivat lähes talousarvion mukaiset
- **Muut kulut** olivat lähes talousarvion mukaiset

**Toimintakate** ylitti jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (0,6%)

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Hoiva-asumisen palvelut

| Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 16 226 | 16 226 | - | 0,0 % | 15 177 | 1 048 | 6,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -63 613 | -63 523 | 89 | 0,1 % | -60 343 | 3 269 | 5,4 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -41 653 | -42 295 | -641 | -1,5 % | -38 475 | 3 178 | 8,3 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -25 | 0 | 25 | | -1 | 24 | 1696,7 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -11 868 | -11 388 | 480 | 4,2 % | -12 740 | -871 | -6,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 090 | -1 090 | 0 | 0,0 % | -817 | 272 | 33,3 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VUOKRAKULUT | -8 674 | -8 659 | 15 | 0,2 % | -8 086 | 588 | 7,3 % |
| MUUT KULUT | -301 | -92 | 210 | 228,2 % | -224 | 78 | 34,7 % |
| TOIMINTAKATE | -47 387 | -47 298 | 89 | 0,2 % | -45 166 | 2 221 | 4,9 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti
**Toimintakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€ (0,1%)

- **Henkilöstökulujen** ennustetaan alittavan talousarvion -0,6 M€ johtuen alkuvuoden 2026 aikana tehdyistä budjetointiperusteiden tarkistuksista koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.
- **Muiden palvelujen** ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€ johtuen työvoimanvuokrauksesta, joka on budjetoimaton erä, eikä sisälly talousarvioon.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,2 M€ johtuen luottotappiovarauksesta

**Toimintakate** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,1M€ (0,2 %)

# Hoiva-asumisen palvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Hoiva-asumisen palvelualue tuottaa ikäihmisille hyvinvointialueen omana palveluna pitkäaikaista ja lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista, arviointi- ja kuntoutuspalvelua, yhteisöllistä asumista hybriditaloissa sekä kuntouttavaa päivätoimintaa. Palvelualue muodostuu viidestä tehtäväalueesta, joiden sisällä toimii yhteensä 29 yksikköä. Kuntoutus- ja arviointitoiminta ja lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoiva on keskitetty yhdelle tehtäväalueelle.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Hoiva-asumisen palveluun odottavien odotusajan mediaani on ollut 67 vrk tavoitteen ollessa alle 35 vrk (5-8/2025, 45 vrk). Keskimäärin jonossa on ollut kuukauden lopussa 5-8/25 noin 12 asiakasta ja tänä vuonna touko-elokuussa keskimäärin 15 asiakasta, kun lasketaan kotona jonottavat asiakkaat.
- **Kuntoutus- ja arviointitoiminnan, lyhytaikaishoidon sekä kriisipaikkatoiminnan sisältöä kehitetään vaikuttavammaksi ja palveluketjuja tukevaksi siten, että ne vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.**
  - Arviointi- ja kuntoutusjakson mediaanikesto 36 vrk (5-8/2025, 37 vrk)
  - Kotiin kuntoutuneiden osuus 41 %  % (5-8/2025, 44 %)
  - Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtyneiden määrä 50 % (5-8/2025, 47 % )
- **Henkilöstövoimavarojen ja -indikaattoreiden kehittyminen.**
  - Yhteisöllisen asumisen lähihoitajan/hoitajan välitön työaika, 62 % kokonaistyöajasta (toteutunut yht. 63 %  5-8/2025)
  - Yhteisöllisessä asumisessa on sosiaalisen kanssakäymisen tuen koordinaattorit aloittaneet tehtävässään.
  - Vanhusten pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus 0,61 (0,62, 5-8/2025)
  - Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on laskenut 40 %, elokuun 2026 kumulatiivinen lukema 6,75 % (11,30% 1-8/2025)
  - Vuokratyövoiman käyttö vähentynyt 55 %, elokuu 2026, 392 365€  (867 439€  8/2025)

# Hoiva-asumisen palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kivistön määräaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön (32 asiakaspaikkaa) toiminta käynnistyi 15.6.2026 vuokratiloissa.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen avaamista valmistellaan toiminnan, kalusteiden ja henkilöstön osalta. Vanhustenkeskus herättänyt laajaa kiinnostusta ja vierailupyyntöjä saapunut useita.
- Tiedolla johtamisen tukena ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävien osavuosittain seurattavien yksikkömittareiden seurannan kokonaisuutta kehitetty.
- Hoiva-asumisen välillisen työn sisällön ja resurssoinnin arviointi aloitettu. Tulosten pohjalta lähdetään kehittämään yhteistä toimintamallia hoiva-asumisen palveluihin.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asiakas- ja potilasturvallisuutta kehitetty mm. Laatimalla laiteturvallisuuden ja -osaamisen malli sekä päivittämällä lyhytaikaishoidon uuden asiakkaan vastaanoton opas.
- Palvelualueella aloittanut viides tehtäväaluepäällikkö ja hoiva-asumisen johtoryhmän uudelleen organisoituminen sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden rakenteiden päivittäminen aloitettu.
- Monimuotoisuusohjelma valittu YTA-tasoiseksi kehittämiskohteeksi ja hankerahalla toimeenpanoon pystytään kohdentamaan 50 % henkilöstötyöpanos hyvinvointialueella.
- Lähdetty konseptoimaan systemaattisemmin "kohtaamisen voima” -mallia, jossa vanhustenkeskusten ovet on avoinna alueen ikäihmisille ja kolmannelle sektorille sekä läheisille. Asiakkaiden ja alueen asukkaiden yksinäisyys vähenee ja merkityksellisuuden kokeminen kasvaa.

# Terveydenhuollon palvelujen toimiala

# Talouden toteuma ja ennuste

## Terveydenhuollon palvelut

| TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 17 794 | 15 941 | 1 853 | 11,6 % | 13 138 | 4 656 | 35,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -148 361 | -151 714 | -3 353 | -2,2 % | -138 752 | 9 610 | 6,9 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -79 714 | -82 978 | -3 264 | -3,9 % | -72 693 | 7 021 | 9,7 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -13 521 | -15 052 | -1 532 | -10,2 % | -13 156 | 365 | 2,8 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -27 430 | -25 926 | 1 504 | 5,8 % | -26 394 | 1 036 | 3,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -16 077 | -16 561 | -484 | -2,9 % | -16 311 | -234 | -1,4 % |
| VUOKRAKULUT | -10 239 | -10 966 | -727 | -6,6 % | -10 193 | 46 | 0,4 % |
| MUUT KULUT | -1 380 | -230 | 1 150 | 499,0 % | -4 | 1 376 | 30577,8 % |
| TOIMINTAKATE | -130 568 | -135 773 | -5 206 | -3,8 % | -125 614 | 4 954 | 3,9 % |

**Toimintatuotot** toteutuivat 1,9 M€ (11,6 %) jaksotettua talousarviota suurempina, josta noin 0,8 M€ johtuu hankkeesta.
**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 3,4 M€ (-2,2 %)

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 3,3 M€ (-3,9 %). Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 1,5 M€ (-10,2 %) johtuen muun muassa HUS PTH-yhteispäivystyksestä ja sairaala- ja kuntoutuspalveluiden ennakoitua pienemmästä asiakaspalveluiden ostojen käytöstä.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,5 M€ (5,8 %) johtuen muun muassa HUS välinehuollon ostoista, työvoiman vuokrauksesta ja hankkeesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,5 M€ (-2,9 %). Alitusta selittää muun muassa suun terveydenhuollon olemassa olevien varastojen hyödyntäminen.
- **Vuokrakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,7 M€ (-6,6 %)
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,2 M€. Ylitys johtuu luottotappioista

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 5,2 M€ (-3,8 %) jaksotettua talousarviota parempana

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Terveydenhuollon palvelut

| TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 26 102 | 24 413 | 1 689 | 6,9 % | 22 701 | 3 401 | 15,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -227 865 | -232 870 | -5 005 | -2,1 % | -213 140 | 14 725 | 6,9 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -120 035 | -124 967 | -4 932 | -3,9 % | -108 306 | 11 729 | 10,8 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -21 555 | -23 750 | -2 195 | -9,2 % | -21 222 | 332 | 1,6 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -43 356 | -41 628 | 1 729 | 4,2 % | -42 478 | 878 | 2,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -25 482 | -25 724 | -242 | -0,9 % | -24 826 | 656 | 2,6 % |
| VUOKRAKULUT | -15 755 | -16 456 | -701 | -4,3 % | -15 503 | 252 | 1,6 % |
| MUUT KULUT | -1 682 | -346 | 1 336 | 386,3 % | -805 | 877 | 108,9 % |
| TOIMINTAKATE | -201 763 | -208 457 | -6 694 | -3,2 % | -190 439 | 11 324 | 5,9 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,7 M€ (6,9 %)
**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 5,0 M€ (-2,1 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 4,9 M€ (-3,9 %). Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,2 M€ (-9,2 %) johtuen muun muassa HUS PTH-yhteispäivystyksestä sekä sairaala- ja kuntoutuspalveluiden ennakoitua pienemmästä asiakaspalveluiden ostojen käytöstä.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,7 M€ (4,2 %) johtuen HUS välinehuollon ostoista, työvoiman vuokrauksesta ja hankkeesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€ (-0,9 %) johtuen varaston hyödyntämisestä.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 M€ (-4,3 %). Alitus johtuu budjetoitua pienemmistä rakennusten ja huoneistojen vuokrista.
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,3 M€. Ylitys johtuu luottotappioista

**Toimintakate** ennustetaan toteutuvan 6,7 M€ (-3,2 %) parempana kuin talousarvio

# Terveydenhuollon palvelut

*Toimialaan kuuluu terveysasemapalvelujen, sairaala- ja kuntoutuspalvelujen sekä suun terveydenhuollon palvelualueet*

## Toimialan palvelukyky 1–8/2026

- Terveysasemien asiakkaista 97 % pääsi hoitoon määräajassa (2025/94 %), 87 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta (2025/86 %).
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaista määräajassa hoitoon pääsi 80 % (2025/92%) ja 14 vrk sisällä 57 % (2025/73 %). Saatavuuden haasteita selittää mm. resurssointi laajennettuihin tai uusiin toimintoihin; opioidikorvaushoidon kotiuttaminen ja päihdeavokuntoutusyksikön käynnistäminen.
- Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuottavuus parani
  - Työttömien terveystarkastuksia tehtiin 41 % enemmän (2026/1 350 asiakasta, 2025/960 asiakasta)
  - Potilasmäärät kasvoivat erityisesti liikkuvassa sairaalassa (kasvua 19 %)
  - Vuodeosastoilla potilasmäärä kasvoi 17 %, ajalla 1-8/2026 hoitoa sai 3 610 potilasta (1-8/2025: 3 090).
  - Työ- ja toimintakykyä tukevissa palveluissa asiakasmäärä kasvoi 8 %, ajalla 1-8/2026 kuntoutusta sai yhteensä 15 930 asiakasta. Vuonna 2025 vastaavana aikana asioineita oli 14 590.
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon päästiin alle vuorokaudessa. Sairaalapalveluissa ei muodostunut siirtoviivepäiviä ajalla 1-8/2026. Vuonna 2025 vastaavana aikana ei myöskään muodostunut siirtoviivepäiviä.
- Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon 90 vrk sisällä pääsi 56 % asiakkaista ja 180 vrk sisällä 99,5 % asiakkaista. (2025 / 61 % (90 vrk) ja 99,4 % (180 vrk). Alle 23-vuotiaista hoitoon pääsi määräajassa 71 %.
- Suun terveydenhuollossa hoitoaikaa odottavien henkilöiden määrä laski 5-8/2026 1580 henkilöstä 500 henkilöön. (2025 / enimmillään yli 2600 henkilöä).
- Oikomishoidon saatavuus on parantunut ruuhkatilanteen helpottuessa. Hoitoa odottavien potilaiden oikomishoidon aloitus tapahtuu tällä hetkellä noin 1 vuoden ja 10 kuukauden kuluttua suunnitellusta aloitusajankohdasta.

# Terveydenhuollon palvelut

## Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Terveysasemapalveluissa käynnistettiin omatiimimalli 2.0:n kehittämistyö hoidon jatkuvuuden, omalääkäri–omahoitaja-työparimallin, digitaalisen oirearviopalvelun, moniammatillisuuden, johtamiskokonaisuuden ja kuntoutuksen roolin vahvistamiseksi.
- Tuotantotapa-analyysin perusteella perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä ohjattiin terveysasemien kiirevastaanotoille ja omatiimeihin, ja 1.4.2027 alkaen Tikkurilan terveysaseman omana toimintana järjestettävä kiirevastaanotto laajenee arkipäivisin klo 20.00 asti.
- Uusi päihdeavokuntoutusyksikkö aloitti toimintansa onnistuneesti toukokuussa 2026, ja opioidikorvaushoitopotilaiden hoidon kotiuttaminen eteni asetetun suunnitelman mukaisesti.
- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiin potilassiirtoihin tarkoitetun UOMA-portaalin käyttö on vakiintunut. Käyttö on sujuvoittanut potilassiirtoja ja lyhentänyt siirtoaikoja (hoitopäiviä) tuoden taloudellista säästöä sekä parantanut tiedonkulkua ja tiedolla johtamista.
- Fysioterapian suoravastaanottojen tulospalkkiopilotin tulokset ovat tähän asti olleet tavoitteiden mukaiset eli lääkäriaikoja on vapautunut muiden potilaiden käyttöön.
- Suun terveydenhuollossa edistettiin omatiimimallin vakiinnuttamista ja jatkokehittämistä. Omatiimien aluejaon (1.1.2027 alkaen) muutoksen valmistelu käynnistyi.
- Suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon toimintaa kehitettiin edelleen ja toiminta laajeni Myyrmäen terveysaseman hammashoitolaan maanantaisin.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asiakastyytyväisyys parantui. NPS-suositteluindeksi oli 56 (vrt. Nps 5, ovk 1/2026). Tekstiviestipalautteen käyttöönotto terveysasemapalveluissa ja fysioterapian suoravastaanotoilla lisäsi palautteiden määrää.
- Kerroksittaisen johtamisen mittareita otetaan käyttöön. Mittareilla parannetaan toiminnan seurantaa, läpinäkyvyyttä ja tiedolla johtamista eri organisaatiotasoilla.
- Terhun kasvu Lean-organisaatioksi jatkui koulutuksilla ja kehittäjäverkoston tapaamisella.
- Toimiala osallistui Tikkurilan Terveys- ja sosiaalikeskuksen (Teso-keskus) suunnitteluun.

# Terveydenhuollon palvelujen toimiala

| Henkilöstötilanne | Tilanne 31.8.2025 | Tilanne 31.8.2026 | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
| **Henkilöstömäärä**<br>• Vakinainen<br>• Määräaikainen | 1601<br>1242<br>359 | 1817<br>1356<br>461 | Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2026 |
| **Lähtövaihtuvuus (%)** | 7,53 % | 7,13 % | Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1. -31.8.26 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita |
| **Hakuja avattu**<br>**Työpaikkojen lukumäärä**<br>**Hakemuksia yhteensä** | 128<br>175<br>2578 | 142<br>193<br>3817 | Ajalla 1.1.-31.8.26 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä |
| **Sairauspoissaolot / HTV2** | 16,2 | 18,3 | Sairauspoissaolopäivien suhde henkilötyövuosiin, joista vähennetty kaikki poissaolot paitsi vuosilomat ajanjaksolta 1.1.-31.8.26 |
| **Suuren työeläkeriskin kustannukset M€** | 1,2 | 1,16 | Kokonaiskustannukset pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->)(* Huom. tieto on poimittu Aavan raportointijärjestelmästä, koska omasta raportointijärjestelmästä tietoa ei tällä hetkellä saada. Jaksojen pituuden määräytymisessä myös tapahtui muutos 2025 aikana, joten lukujen osalta ei voida tällä hetkellä tehdä täysin luotettavaa vertailua vuosien välillä). |
| **Pulssi - Suosittelu %** | 74 % | 62 % | Tarkastelujakson eNPS (suosittelu) tulos oli +12. Vertailun tueksi voidaan todeta, että 62 % henkilöstöstä antoi työnantajasuosittelulle arvosanan 8–10. Koska eNPS perustuu aiempaa mittaria erilaiseen laskentatapaan, luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. |
| **Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %** | 74 % | 77 % | |

# Terveydenhuollon palvelujen toimiala

**Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan vakinaisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on kasvanut. Kasvua selittää vakanssilisäykset sekä henkilöstön hyvä saatavuustilanne ja onnistuminen rekrytoinneissa. Tammi–elokuu vertailussa rekrytointivolyymi on kasvanut verrattuna viime vuoteen. Avattujen hakujen määrä kasvoi (+ 10,9 %) ja työpaikkojen määrä kasvoi (+10,3 %). Hakemusten kokonaismäärä kasvoi 48 %. Lisääntynyt oma henkilöstö ja onnistunut rekrytointi ovat vähentäneet vuokratyön, lisä- ja ylityön sekä kutsurahan käytön tarvetta.

**Lähtövaihtuvuus (verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan):** Toimialan lähtövaihtuvuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna vuoden 2025 vastaavaan raportointiajankohtaan. Päättyneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 16.

**Työhyvinvointi (verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan):** Työkyvyttömyyspäivien määrä/htv2 on kasvanut. Myös sairauspoissaolokustannukset ovat kokonaisuudessaan kasvaneet, mutta suuren työeläkeriskin kustannuksissa on laskua. Toimialan kaikilla palvelualueilla erityisesti 11-30 päivän sairauspoissaoloissa on hieman nousua, mutta yli 90 pv kestävät sairauspoissaolot ovat vähentyneet selvästi. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet (+440 päivää). Myös mielenterveyssairauksista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet (+425 päivää). Varhaisen tuen toimia on hyödynnetty toimialalla selvästi aiempaa enemmän. Esimerkiksi työkykykeskusteluja on käyty yhteensä 164 (2025: 41). Tarkastelujakson eNPS (suosittelu) tulos oli +12. Vertailun tueksi voidaan todeta, että 62 % henkilöstöstä antoi työnantajasuosittelulle arvosanan 8–10. Koska eNPS perustuu aiempaa mittaria erilaiseen laskentatapaan, luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. Tyytyväisyys johtamiseen % kasvoi hieman viime vuoteen nähden.

# Talousarvion seurantamittarit

## Terveydenhuollon palvelut

| Terveydenhuollon palvelut: talousarvion toiminnan tunnusluvut 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TP 2025 | TA 2026 | TOTEUMA 4/2026 | TOTEUMA 8/2026 | ENNUSTE 2026 |
| Vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka) | | | | | |
| - Terveysasemat | 14 min[1)] | < 15 min | 12min[1)] | 11 min | <15 min |
| - Suun terveydenhuolto | 3 min | < 3,5 min | 1 min[2)] | 1 min[2)] | < 3 min |
| Takaisinsoittojen odotusaika (min, ka) | | | | | |
| - Terveysasemat | 503 min[1)] | < 360 min | 591 min[1)] | 552 min | < 360 min |
| - Suun terveydenhuolto | 104 min | < 240 min | 73 min | 60 min | < 140 min |
| Osuus puheluista, joihin vastattu saman päivän aikana % | | | | | |
| - Terveysasemat | 90 % | 100 % | 92 % | 94 % | 95 % |
| - Suun terveydenhuolto | 97 % | 100 % | 98 % | 100 % | 98 % |
| Etävastaanottojen määrä | | | | | |
| - Terveysasemat | 1 890 / kk | 2000 / kk | 1870 / kk | 1760 / kk | 2000 / kk |
| - Suun terveydenhuolto | 60 / kk | 90 / kk | 70 / kk | 74 / kk | 75 /kk |
| Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoonpääsy, 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus%[3)] | | | | | |
| - Terveysasemat | 86 % | 80 % | 86 % | 87 % | 90 % |
| - Kuntoutus | 55 % | 80 % | 54 % | 62 % | 60 % |
| - Mielenterveyspalvelut | 66 % | 80 % | 49 % | 57 % | 70 % |
| Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy, 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %[3)] | 60 % | 90 % | 58 % | 56 % | 80 % |
| Virka-ajan ulkopuoliset päivystysmäärät, käyntiä / 1000 asukasta | | | | | |
| - Perusterveydenhuolto | 112 | 90 | 35 | 76 | 90 |
| - Suun terveydenhuolto | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Omalääkäripotilaiden osuus | | | | | |
| - Terveysasemat (asukkaista) | 18 % | 50 % | 19 % | 21 % | 50 % |
| - Suun terveydenhuolto (asiakkaista) | -[4)] | 15 % | 1 % | 3 % | 5 % |
| Terapiat etulinjaan asiakasmäärät | | | | | |
| - ohjattu omahoito asiakkaat | 1 080 | 1 400 | 390 | 740 | 1 400 |
| - kognitiivinen lyhytterapia / yksilö | 980 | 350 | 530 | 810 | 1000 |
| - kognitiivinen lyhytterapia / ryhmä | 80 | 150 | 40 | 70 | 80 |
| Hoidon jatkuvuus omalääkärillä (SLICC) | 44 % | 75 % | 47 % | 41 % | 60 % |
| Sairaalaan paluu 14 vrk:n kuluessa, potilasta/4kk | 75[5)] | 70 | 124[5)] | 133 | **** |
| Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen vuodeosastohoidon hoitojaksot | 4 710 | 4 650 | 1 740 | 3 612 | 4 650 |
| Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden avopalveluissa hoitoa saaneet potilaat | 26 980 | 25 400 | 10 840 | 20 100 | 25 400 |

[1)] Korjattu tietoja takautuvasti raportoinnin puutteiden vuoksi.

[2)] Toimintamallia on pilotoitu vuoden 2025 aikana. Vuonna 2026 suurin osa puheluista mennyt takaisinsoittoon, kun toimintamalli vakiintunut.

[3)] Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ensikontaktissa hoidetut on lisätty mukaan hoitoonpääsyn laskentaan, jotta laskenta on saatu yhdenmukaisemmaksi THL:n 1. hoitotapahtuman toteutumisen seurannan kanssa.

[4)] Uusi mittari, tietoa ei saatavilla vuodelta 2025

[5)] Puuttuvat tiedot täydennetty takautuvasti 8/2026

# Talouden toteuma
## Terveysasemapalvelut

| Terveysasemapalvelut (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 4,210 | 3,887 | 324 | 8.3 % | 3,344 | 867 | 25.9 % |
| TOIMINTAKULUT | -78,573 | -82,749 | -4,176 | -5.0 % | -75,630 | 2,943 | 3.9 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -36,215 | -38,918 | -2,703 | -6.9 % | -33,295 | 2,921 | 8.8 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -12,465 | -13,637 | -1,172 | -8.6 % | -12,130 | 335 | 2.8 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -13,360 | -13,667 | -308 | -2.3 % | -13,988 | -628 | -4.5 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -11,868 | -12,048 | -180 | -1.5 % | -11,848 | 20 | 0.2 % |
| VUOKRAKULUT | -4,154 | -4,393 | -239 | -5.4 % | -4,366 | -212 | -4.9 % |
| MUUT KULUT | -512 | -85 | 427 | 502.1 % | -3 | 508 | 15126.3 % |
| TOIMINTAKATE | -74,363 | -78,862 | -4,499 | -5.7 % | -72,286 | 2,077 | 2.9 % |

**Toimintatuotot** toteutuivat 0,3 M€ (8,3 %) jaksotettua talousarviota suurempina.
**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 4,2 M€ (-5,0 %).

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 2,7 M€. Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 1,2 M€. Alitusta selittävät muun muassa HUS PTH-yhteispäivystys ja ostot muilta hyvinvointialueilta.
- **Muiden palvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€.
- **Vuokrakulut** toteutuivat 0,2 M€ jaksotettua talousarviota pienempänä.
- **Muut kulut** toteutuivat 0,4 M€ jaksotettua talousarviota suurempana.

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 4,5 M€ (-5,7 %) jaksotettua talousarviota parempana.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Terveysasemapalvelut

| Terveysasemapalvelut (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 6,320 | 5,949 | 372 | 6.2 % | 5,581 | 739 | 13.2 % |
| TOIMINTAKULUT | -122,400 | -127,507 | -5,107 | -4.0 % | -115,202 | 7,198 | 6.2 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -55,010 | -58,612 | -3,602 | -6.1 % | -49,450 | 5,560 | 11.2 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -19,721 | -21,516 | -1,795 | -8.3 % | -19,493 | 228 | 1.2 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -21,954 | -21,945 | 9 | 0.0 % | -22,358 | -404 | -1.8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -18,722 | -18,714 | 8 | 0.0 % | -17,258 | 1,464 | 8.5 % |
| VUOKRAKULUT | -6,375 | -6,592 | -217 | -3.3 % | -6,387 | -12 | -0.2 % |
| MUUT KULUT | -617 | -127 | 490 | 384.0 % | -255 | 362 | 141.6 % |
| TOIMINTAKATE | -116,080 | -121,558 | -5,478 | -4.5 % | -109,621 | 6,459 | 5.9 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€ (6,2 %)
**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 5,1 M€ (-4,0 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 3,6 M€ (-6,1 %). Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa. Työvoimanvuokrausta on käytössä ainoastaan päihdevieroitusosastolla. Työvoimanvuokrauksen toteuma oli raportointikaudella 0,09 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,8 M€ (-8,3 %). Alitus johtuu muun muassa HUS PTH-yhteispäivystyksestä ja ostoista muilta hyvinvointialueilta.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- **Avustuksia** ei ole palvelualueella
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€ (-3,3 %). Alitus johtuu budjetoitua pienemmistä rakennusten ja huoneistojen vuokrista sekä muista vuokrista.
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€. Ylitys johtuu luottotappioista.

**Toimintakate** toteutunee 5,5 M€ parempana kuin talousarvio.

# Terveysasemapalvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Palvelualueen toiminnot sisältävät terveysasemapalvelut, perustason mielenterveyspalvelut sekä perus- ja erityistason päihdepalvelut. Kahdeksalla terveysasemalla tuotetaan lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoimintaa, ehkäisyneuvolatoimintaa, hoitotarvikejakelua sekä diabetes- ja endoskopiayksiköiden palveluja. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tuotetaan terveysasemien lisäksi terapia- ja kuntoutusyksiköissä, korvaushoitoyksikössä, terveysneuvontapisteissä, poliisivankilassa, Peijaksen päivystysalueella ja päihdevieroitusosastolla.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Terveysasemille tulleiden yhteydenottojen määrä pysyi edeltävän vuoden tasolla, mutta siirtyi puhelinyhteydenotoista sähköisiin kanaviin.
  - 1-8/2026 terveysasemille tuli 217 208 puhelinyhteydenottoa. Vuonna 2025 vastaavana aika vastaanotettiin 229 952 puhelua. Takaisinsoiton odotusaika oli keskimäärin 9 tuntia. Takaisinsoiton odotusaika oli edeltävän vuoden tasolla.
  - Sähköisiä yhteydenottoja vastaanotettiin 1-8/2026 Klinik-palvelun kautta 35 500 ja Maisan kautta 124 300. Vuonna 2025 vastaavana aikana Klinik-yhteydenottoja tuli 33 300 ja Maisa-viestejä 117 400.
- Hoitoon hakeutuneiden potilaiden määrä pysyi lähes samalla tasolla terveysasemilla
  - 1-8/2026 terveysasemilla tehtiin 250 700 hoidon tarpeen arviointia, joista 51 % asiakkaan asia hoidettiin ensikontaktissa. Vuonna 2025 vastaavat luvut olivat 248 100 ja 54 %
- Terveysasemapalvelujen asiakkaista 97 % pääsi hoitoon määräajassa, 87 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta *
  - Terveysasemille määräajassa hoitoon pääsi 97 %. Hoitoaika toteutui 14 vrk sisällä 87 %:lla ja 90 vrk sisällä 98 %:lla. Ajalla 1-8/2025 luvut olivat 94 % (määräaika), 86 % (14 vrk) ja 99 % (90 vrk).
  - Päihde- ja mielenterveyspalveluihin määräajassa hoitoon pääsi 80 %. Hoitoaika toteutui 14 vrk sisällä 57 %:lla ja 90 vrk sisällä 83 %:lla. Ajalla 1-8/2025 luvut olivat 92 % (määräaika), 73 % (14 vrk) ja 97 % (90 vrk).
- Terveysasemilla asioineiden määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna
  - Terveysasemilla asioi 1-8/2026 yhteensä 129 000 asiakasta. Kiirevastaanottoja käytti 68 200 asiakasta. Vuonna 2025 terveysasemilla hoidettiin yhteensä 127 500 asiakasta ja kiirevastaanotoilla 72 400 asiakasta tammi-elokuussa.
  - Päihde- ja mielenterveyspalveluissa asioi 1-8/2026 yhteensä 7 800 asiakasta. Vuonna 2025 vastaava luku oli 6 600. Terapiat etulinjaan -toimintamallin hoitoja sai 1-8/2026 yhteensä 1 570 asiakasta. Toimintamallin hoidoista eniten toteutui yksilöllisiä lyhytterapiajaksoja, joissa kävi 810 asiakasta. Vastaavana aikana vuonna 2025 luvut olivat 1 340 (kaikki hoitomallin hoitoja saaneet asiakkaat) ja 660 (yksilöllinen lyhytterapia).
- Työttömien terveystarkastusten määrä kasvoi
  - Terveystarkastuksia tehtiin 1-8/2026 1 350 henkilölle, vuoden 2025 vastaava luku oli 960 henkilöä.

*Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ensikontaktissa hoidetut on lisätty mukaan hoitoonpääsyn laskentaan, jotta laskenta on saatu yhdenmukaisemmaksi THL:n 1. hoitotapahtuman toteutumisen seurannan kanssa terveyspalveluissa. Vuoden 2025 vertailuluvut laskettu vastaavalla tavalla tähän raportointiin.

# Terveysasemapalvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Omatiimimalli 2.0 kehittämistyö käynnistettiin. Keskeisenä tavoitteena on hoidon jatkuvuuden vahvistaminen, omalääkäri–omahoitaja-työparimallin kehittäminen, digitaalisen oirearviopalvelun käyttöönotto sekä moniammatillisuuden vahvistaminen kehittämällä johtamiskokonaisuutta ja selkeyttämällä kuntoutuksen roolia osana omatiimimallin prosesseja. Omatiimi 2.0 -hankkeelle myönnettiin valtionavustus 29.6.2026.
- Kiirevastaanottotoimintaa kehitettiin useissa osakokonaisuuksissa. Tuotantotapa-analyysin perusteella edistettiin perusterveydenhuollon päivystyskäyntien siirtämistä terveysasemien kiirevastaanotoille ja omatiimeihin. Kiirevastaanottotoiminta laajenee 1.4.2027 alkaen omana toimintana virka-ajan ulkopuolelle Tikkurilan terveysasemalla siten, että palvelua tarjotaan arkipäivisin klo 20.00 asti.
- Etävastaanottopilotti valmistui. Videovastaanotot vakiinnutetaan osaksi omatiimimallia saatavuuden sekä hoidon jatkuvuuden parantamiseksi.
- Tekoälyavusteisen kirjaamisen pilotit käynnistyivät terveysasemapalveluissa elokuussa 2026.
- Hoitotarvikejakelun uuden järjestelmän hankinnan valmistelu eteni suunnitellusti.
- Klondyke-taloon perustettu uusi päihdeavokuntoutusyksikkö aloitti toiminnan onnistuneesti toukokuussa 2026.
- Opioidikorvaushoitopotilaiden hoidon kotiuttaminen eteni asetetun suunnitelman mukaisesti.
- Selviämishoitoaseman ja uuden vieroitushoito-osaston perustamisen suunnittelua jatkettiin muun muassa tilasuunnittelulla.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Palvelualueen asiakaspalautteiden NPS-suositteluindeksi nousi merkittävästi tekstiviestipalautteiden käyttöönoton myötä, OVK I -33 -> OVK II +58
- Henkilöstön yhteinen palvelulupaus arvostavasta kohtaamisesta valmistui. Kohtaamisen teemaa tukevan viestintäkampanjan valmistelu aloitettiin.
- Asiakaspalvelua vahvistettiin ottamalla käyttöön Maisa mobiili-ilmoittautuminen terveysasemien ajanvarauksellisilla vastaanottokäynneillä. Lisäksi kaikilla terveysasemilla otettiin käyttöön itseilmoittautumisautomaatit.
- Terveysasemapalvelujen asiakasraadin perustaminen käynnistyi kesäkuussa 2026, ja raati kokoontuu ensimmäisen kerran lokakuussa 2026.

# Talouden toteuma
## Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

| Sairaala- ja kuntoutuspalvelut (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 3,802 | 3,236 | 567 | 17.5 % | 2,362 | 1,441 | 61.0 % |
| TOIMINTAKULUT | -41,142 | -42,441 | -1,299 | -3.1 % | -37,776 | 3,366 | 8.9 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -25,709 | -26,551 | -842 | -3.2 % | -23,047 | 2,662 | 11.6 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -562 | -925 | -363 | -39.3 % | -566 | -4 | -0.7 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -7,644 | -7,607 | 37 | 0.5 % | -7,622 | 22 | 0.3 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2,956 | -2,877 | 79 | 2.8 % | -2,649 | 307 | 11.6 % |
| VUOKRAKULUT | -4,122 | -4,456 | -334 | -7.5 % | -3,891 | 231 | 5.9 % |
| MUUT KULUT | -149 | -25 | 124 | 498.7 % | -1 | 148 | 23634.6 % |
| TOIMINTAKATE | -37,339 | -39,205 | -1,865 | -4.8 % | -35,414 | 1,925 | 5.4 % |

**Toimintatuotot** toteutuvat 0,6 M€ jaksotettua talousarviota suurempina. Maksutuottoihin kohdistuu palautuspainetta, koska laskutusprosessissa ei ole huomioitu maksukattoa.
**Toimintamenot** alittavat jaksotetun talousarvion 1,3 M€.

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,8 M€. Tämä selittyy sairaalapalvelujen lääkärien talousarvio alituksella. Lääkäreiden palkka-asioita selvitetään.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,4 M€. Alitus johtuu asiakaspalvelujen ostojen ennakoitua pienemmästä käytöstä työ- ja toimintakykyä tukevissa palveluissa.
- **Muiden palvelujen ostot** toteutuivat lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ylittivät talousarvion 0,1 M€.
- **Avustukset** -
- **Vuokrakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
- **Muut kulut** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,1 M€. Ylitys johtuu luottotappioista.

**Toimintakate** on 1,9 M€ parempi kuin jaksotetussa talousarviossa.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

| Sairaala- ja kuntoutuspalvelut (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 5,258 | 4,950 | 308 | 6.2 % | 4,578 | 681 | 14.9 % |
| TOIMINTAKULUT | -62,476 | -64,853 | -2,377 | -3.7 % | -59,126 | 3,350 | 5.7 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -38,400 | -39,986 | -1,586 | -4.0 % | -34,792 | 3,607 | 10.4 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -960 | -1,460 | -500 | -34.2 % | -924 | 36 | 3.9 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -12,214 | -12,214 | 0 | 0.0 % | -12,391 | -177 | -1.4 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4,468 | -4,468 | 0 | 0.0 % | -4,659 | -190 | -4.1 % |
| VUOKRAKULUT | -6,252 | -6,687 | -434 | -6.5 % | -6,119 | 133 | 2.2 % |
| MUUT KULUT | -181 | -37 | 143 | 384.0 % | -240 | -59 | -24.7 % |
| TOIMINTAKATE | -57,217 | -59,903 | -2,685 | -4.5 % | -54,548 | 2,669 | 4.9 % |

**Toimintatuotot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€ (6,2 %).
**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,4 M€ (3,7 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,6 M€. Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 M€. Asiakaspalvelujen ostojen oletetaan pysyvän ennustejaksolla talousarviota matalampana.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Avustukset** -
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€. Alitus johtuu rakennusten ja huoneistojen vuokrista.
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€. Ylitys johtuu luottotappioista.

**Toimintakatteen** ennustetaan olevan 2,7 M€ talousarviota parempana.

# Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Palvelualue tuottaa hyvinvointialueen asukkaille terveyttä ja hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta edistäviä perusterveydenhuollon sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja osastoilla, vastaanotoilla ja kotiin vietynä palveluna. Osastohoidon palveluja on Peijaksen ja Katriinan sairaaloissa sekä Keravan terveyskeskuksessa. Vastaanottopalveluja tuotetaan kaikilla terveysasemilla ja Katriinan sairaalassa. Kotiin vietäviä palveluja tuotetaan koko hyvinvointialueelle ja niitä ovat kotisairaalapalvelut ja liikkuva sairaala -palvelut sekä kotihoidon ja asumispalveluiden lääkäripalvelut. Edellisten lisäksi sairaalapalvelut vastaa myös koko hyvinvointialueen vainajapalveluista.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Sairaanhoitopalvelujen tuottavuus parani – potilasmäärät kasvoivat erityisesti liikkuvassa sairaalassa
  - Liikkuvassa sairaalassa hoidettiin ajalla 1-8/2026 yhteensä 2 100 potilasta (1-8/2025 1 770), kotisairaalassa 2 330 potilasta (1-8/2025: 2 220), palliatiivisella poliklinikalla 930 potilasta (1-8/2025: 820) ja geriatrian poliklinikalla 2 160 potilasta (1-8/2025: 2 140)
  - Vuodeosastoilla potilasmäärä kasvoi 17 %, ajalla 1-8/2026 hoitoa sai 3 610 potilasta (1-8/2025: 3 090).
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon päästiin saman vuorokauden aikana. Sairaalapalveluille ei muodostunut siirtoviivepäiviä ajalla 1-8/2026. Vuonna 2025 vastaavana aikana ei myöskään muodostunut siirtoviivepäiviä.
- Poliklinikoille pääsee hoitotakuun määräaikojen puitteissa.
- Työ- ja toimintakykyä tukevissa palveluissa asiakasmäärä kasvoi 8 %, ajalla 1-8/2026 kuntoutusta sai yhteensä 15 930 asiakasta. Vuonna 2025 vastaavana aikana asioineita oli 14 590.
- Työ- ja toimintakykyä tukeviin avopalveluihin pääsi hoitoon määräajassa 98 % potilaista. 1-8/2026 hoitoaika toteutui 14 vrk sisällä 62 %:lla ja 90 vrk sisällä 99 %:lla. Hoitoonpääsy 14 vrk sisällä nousi elokuun loppuun mennessä, jolloin 74 % asiakkaista hoito toteutui 14 vrk sisällä. Ajalla 1-8/2025 luvut olivat 98 % (määräaika), 55% (14 vrk) ja 99 % (90 vrk).

# Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

**Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano**

- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiin potilassiirtoihin tarkoitetun UOMA-portaalin käyttö on vakiintunut. Käyttö on sujuvoittanut potilassiirtoja ja lyhentänyt siirtoaikoja tuoden taloudellista säästöä sekä parantanut tiedonkulkua ja tiedolla johtamista.
- Fysioterapian suoravastaanottojen tulospalkkiopilotin tulokset ovat tähän asti olleet tavoitteiden mukaiset eli lääkäriaikoja on vapautunut muiden potilaiden käyttöön.
- Apuvälinepalvelujen kehittämisen tueksi toteutettu tuotantotapa-analyysi valmistui. Tuotantotapa-analyysi luo pohjan apuvälinepalvelujen jatkokehittämiselle.
- Lääkitysturvallisuuden parantamiseen tähtäävä sähköinen huumausaineiden kulutuskortti -projektissa valmisteltiin syksyn pilotointia.
- Kaatumisten ennaltaehkäisyyn tähtäävässä projektissa toimintamallit ja materiaalit valmistuivat. Näitä testataan kahdessa yksikössä ennen käytön laajentamista.
- Diagnostisten tutkimusten, lääkkeiden, tavaroiden, tarvikkeiden, tekstiileiden ja tukipalvelujen käytön optimointia kehitettiin jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

**Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat**

- Työkyvyn tuen tiimin toimintaa on kehitetty ja toimintamalleja sujuvoitettu. Työttömien terveyspalvelujen tiedolla johtamista on kehitetty ja käyttöön on saatu PowerBI-näytöt.
- Apotin osastohoidon työtilauudistus etenee testaukseen, palaute henkilöstöltä on ollut lupaavaa.

# Talouden toteuma
## Suun terveydenhuollon palvelut

| Suun terveydenhuolto (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 8,470 | 8,235 | 235 | 2.9 % | 7,264 | 1,206 | 16.6 % |
| TOIMINTAKULUT | -26,779 | -25,005 | 1,774 | 7.1 % | -23,595 | 3,184 | 13.5 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -17,149 | -17,030 | 119 | 0.7 % | -15,507 | 1,642 | 10.6 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -301 | -224 | 77 | 34.5 % | -233 | 69 | 29.5 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -5,539 | -4,111 | 1,428 | 34.7 % | -4,255 | 1,284 | 30.2 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1,235 | -1,623 | -387 | -23.9 % | -1,801 | -566 | -31.4 % |
| VUOKRAKULUT | -1,842 | -1,897 | -55 | -2.9 % | -1,799 | 43 | 2.4 % |
| MUUT KULUT | -713 | -121 | 592 | 490.9 % | - | 713 | 447440.5 % |
| TOIMINTAKATE | -18,309 | -16,771 | 1,538 | 9.2 % | -16,331 | 1,978 | 12.1 % |

**Toimintatuotot** toteutuivat 0,2 M€ (2,9 %) jaksotettua talousarviota suurempina.
**Toimintakulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,8 M€ (7,1 %).

- **Henkilöstökulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (0,7 %).
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (34,5 %) johtuen asiakaspalvelujen ostoista muilta hyvinvointialueilta.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,4 M€ (34,7 %) johtuen muun muassa HUS välinehuollon ostoista, työvoimanvuokrauksesta 0,15 M€ (budjetoimaton) sekä kuvantamis- ja laboratoriopalveluista.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,4 M€ (-23,9 %) johtuen olemassa olevan varaston hyödyntämisestä.
- **Vuokrakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€ johtuen muista vuokrista.
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,6 M€ johtuen luottotappiokirjauksista.

**Toimintakate** toteutui 1,5 M€ (9,2 %) jaksotettua talousarviota heikompana.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Suun terveydenhuollon palvelut

| Suun terveydenhuolto (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 12,840 | 12,533 | 307 | 2.5 % | 11,575 | 1,265 | 10.9 % |
| TOIMINTAKULUT | -39,495 | -38,150 | 1,345 | 3.5 % | -36,107 | 3,388 | 9.4 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -25,399 | -25,648 | -249 | -1.0 % | -22,891 | 2,508 | 11.0 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -453 | -353 | 100 | 28.3 % | -447 | 7 | 1.5 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -7,650 | -6,601 | 1,049 | 15.9 % | -6,843 | 807 | 11.8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2,270 | -2,520 | -250 | -9.9 % | -2,886 | -616 | -21.3 % |
| VUOKRAKULUT | -2,847 | -2,847 | 0 | 0.0 % | -2,736 | 111 | 4.0 % |
| MUUT KULUT | -876 | -181 | 695 | 384.0 % | -304 | 572 | 188.2 % |
| TOIMINTAKATE | -26,655 | -25,617 | 1,038 | 4.1 % | -24,532 | 2,123 | 8.7 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€ (2,5 %).
**Toimintamenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,3 M€ (3,5%).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€ (-1,0 %). Henkilöstömenot alittavat talousarvion, koska henkilöstökorvaukset ja sivukulut budjetoitiin varovaisuusperiaatteella toteutunutta suuremmiksi tilanteessa, jossa lopullisten työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutukset eivät vielä olleet tiedossa. Työvoimanvuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,15 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€ (28,3 %).
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,0 M (15,9 %). Ylitys johtuu muun muassa HUS välinehuollon ostoista, työvoiman vuokrauksesta sekä kuvantamis- ja laboratoriopalveluista.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€. Alitus johtuu olemassa olevan varaston hyödyntämisestä.
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 M€. Ylitys johtuu luottotappioista.

**Toimintakate** ennustetaan toteutuvan 1,0 M€ (4,1 %) talousarviota heikompana.

# Suun terveydenhuollon palvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- *Palvelualue tuottaa kiireellisen ja kiireettömän suun perushoidon, perustason erikoishammashoidon sekä suun terveyden edistämiseen liittyvät palvelut. Palvelut järjestetään kuudessa alueellisessa omatiimissä. Erikoishoito, oikomishoito ja kiireellinen hoito tuotetaan keskitetysti. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hankitaan HUSilta. Toimintaa toteutetaan 20 hammashoitolassa ja liikkuvissa pop up -yksiköissä.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Puhelinyhteydenottojen määrä suun terveydenhuoltoon väheni 16 % ja yhteydenottojen kokonaismäärä väheni 7 % vuoden takaiseen nähden. Puhelinyhteydenottojen osuus kaikista yhteydenotoista oli 74 % (1-8/2025: 82 %) ja sähköisten kanavien kautta tuli 26 % yhteydenotoista (1-8/2025: 18 %).
    - Saapuneita puheluita tuli 1-8/2026 aikana 95 800 kpl, Klinik-viestejä 10 600 kpl ja Maisa-viestejä 22 900 kpl. Vuonna 2025 vastaavana aikana puheluita tuli 113 900 kpl, Klinik-viestejä 7 700 kpl ja Maisa-viestejä 17 100 kpl.
    - Takaisinsoiton odotusaika oli 1-8/2026 keskimäärin 17 minuuttia kiirelinjalla, kun se vuonna 2025 vastaavana aikana oli 23 minuuttia. Takaisinsoiton odotusaika oli 1-8/2026 keskimäärin 71 min kiireettömällä linjalla, kun se vuonna 2025 vastaavana aikana oli 2,5 tuntia.
- Hoitoaikaa odottavien henkilöiden määrä väheni 5-8/2026 1 580 henkilöstä 500 henkilöön. Vuonna 2025 vastaavana aikana hoitojonossa oli vähimmillään 420 henkilöä ja enimmillään yli 2 600 henkilöä.
- Kiireettömään hoitoon 90 vrk sisällä pääsi 56 % asiakkaista ja 180 vrk sisällä 99,5 % asiakkaista. Vuoden 2025 vastaavat luvut olivat 61 % (90 vrk) ja 99,4 % (180 vrk). Alle 23-vuotiaista hoitoon pääsi määräajassa 71 %.
- Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi 1-8/2026 aikana yhteensä 75 600 asiakasta ja lähi- ja etävastaanottoja toteutui 152 800. Kiirevastaanotoilla hoidettiin 12 200 asiakasta ja oikomishoidossa 5 370 asiakasta. Vuoden 2025 vastaavat luvut olivat 71 500 (kaikki asiakkaat), 143 500 (lähi- ja etävastaanotot), 11 220 (kiirevastaanottojen asiakkaat) ja 5 240 (oikomishoidon asiakkaat). 1.9.2025 alkaen kiirevastaanoton kriteeristöä on tarkistettu, minkä seurauksena osa kiirevastaanottoasiakkaista hoidettiin puolikiireellisellä vastaanotolla. Puolikiireellisillä vastaanotoilla hoidettiin 15 600 asiakasta 1-8/2026.
- Oikomishoidon saatavuus on parantunut ruuhkatilanteen helpottuessa. Hoitoa odottavien potilaiden oikomishoidon aloitus tapahtuu tällä hetkellä noin 1 vuoden ja 10 kuukauden kuluttua suunnitellusta aloitusajankohdasta.

# Suun terveydenhuollon palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Hoidon saatavuutta, jatkuvuutta ja vaikuttavuutta parannettiin:
  - Vakiinnuttamalla ja jatkokehittämällä 1.9.2025 alkanutta omatiimimallia puolikiireellisen ja joustavan vastaanoton sekä omahammaslääkäri- ja suuhygienistimallien osalta. Omatiimin toimivuutta arvioitiin henkilöstökyselyllä maaliskuussa sekä joustavan vastaanoton Gemba-käynneillä 12.5-11.6 välisenä aikana. Omatiimien aluejaon (1.1.2027 alkaen) muutoksen valmistelu käynnistyi. Muutos seuraa terveysasemapalveluiden vastaavaa 1.9.2026 voimaantullutta muutosta.
  - Kiireellisen hoidon toimintaa kehitettiin edelleen ja laajennettiin kiirevastaanottoa Myyrmäen terveysaseman hammashoitolaan maanantaisin.

- Digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa edistettiin seuraavasti:
  - Varastovalvontajärjestelmän käyttöönotto on parantanut tarveaineiden kustannusten hallintaa ja tukenut henkilöstön työmäärän järkevöittämistä.
  - Digitaalinen jäljentäminen on otettu käyttöön oikomishoidon yksiköissä.
  - Etäkonsultointijärjestelmän käyttöön liittyvä kamerahankinta on tehty ja valmistaudutaan syyskuussa tehtävään pilotointiin.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Kerroksittaisen johtamisen tueksi on kehitetty ja ollaan ottamassa käyttöön mittareita, joilla parannetaan toiminnan seurantaa, läpinäkyvyyttä ja tiedolla johtamista eri organisaatiotasoilla. Osana uusia HR-järjestelmiä otettiin käyttöön Omatyö-sovellus työajanseurantaan. Nimettiin työryhmä Omatyö 2.0 muutosten valmisteluun.

- Omatiimeihin liittyvä palvelumuotoiluprojekti on edennyt. Tulokset valmistuvat 12/2026.
- Anestesiahoidon vähentämistä ja siirtoa omaksi toiminnaksi valmistellaan. Arvioitu siirto 2/2027
- Palveluverkkoon liittyvät muutokset: Korson toimipisteen peruskorjaus on valmis ja toiminta on palautunut sinne toukokuussa. Myyrmäen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistelua edistetään ja Pähkinärinteen sekä Vaskivuoren toiminnot on suunniteltu siirrettäväksi Myyrmäkeen. Lisäksi suun terveydenhuolto on osallistunut Tikkurilan Terveys- ja sosiaalikeskuksen suunnitteluun.
- Asiakaskokemuksen seuranta jatkui. Kauden lopussa NPS oli 36 (vuonna 2025 vastaavasti 3). Asiakkaan kohtaamisen arvosana (THL) oli 4 (vuonna 2025: 3,4.
- Jatkettiin yksiköiden pienkehittämistä.
- Suun terveydenhuolto on ollut mukana ChatBot-toiminnallisuuden ja tekoälytulkkauksen valmistelussa ja pilotoinnissa.

# Konsernipalvelujen toimiala

# Talouden toteuma
## Konsernipalvelut

| HYVINVOINTIALUEEN JOHTO JA PÄÄTÖKSENTEKO & KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 1 007 | 1 312 | -305 | -23,2 % | 3 828 | -2 821 | -73,7 % |
| TOIMINTAKULUT | -27 392 | -38 527 | -11 135 | -28,9 % | -31 726 | -4 334 | -13,7 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -16 667 | -20 097 | -3 430 | -17,1 % | -19 650 | -2 983 | -15,2 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -104 | 0 | 104 | | -116 | -12 | -10,2 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -7 016 | -14 412 | -7 396 | -51,3 % | -7 272 | -256 | -3,5 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -361 | -406 | -46 | -11,2 % | -1 031 | -670 | -65,0 % |
| AVUSTUKSET | -1 248 | -1 249 | -1 | -0,1 % | -1 180 | 69 | 5,8 % |
| VUOKRAKULUT | -1 813 | -2 363 | -550 | -23,3 % | -2 292 | -479 | -20,9 % |
| MUUT KULUT | -183 | 0 | 183 | | -186 | -2 | -1,3 % |
| TOIMINTAKATE | -26 385 | -37 216 | -10 830 | -29,1 % | -27 899 | -1 513 | -5,4 % |

**Toimintatuotot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,3 M€ (-23,2 %).
**Toimintamenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 11,1 M€ (-28,9 %).

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 3,4 M€ (-17,1 %).
- **Asiakaspalvelujen ostoihin** ei ole talousarviota.
- **Muiden palvelujen ostot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 7,4 M€ (-51,3 %). Eroa selittävät arvioitua alhaisemmat Apotin ja jatkuvien palvelujen kustannukset. Tietohallinnosta siirretään ICT-kustannukset toimialoille tasasuuruisina erinä kuukausittain (+3,7 M€/kk), mitä ei ole jaksotetussa talousarviossa huomioitu.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,05 M€ (-11,2 %).
- **Avustukset** ovat toteutuneet lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti (-0,1 %).
- **Vuokrakulut** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,6 M€ (-23,3 %).
- **Muiden kulujen** talousarviota ei ole jaksotettu.

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 10,8 M€ (-29,1 %) jaksotettu talousarviota parempana.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Konsernipalvelut

| HYVINVOINTIALUEEN JOHTO JA PÄÄTÖKSENTEKO & KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 3 590 | 3 690 | -100 | -2,7 % | 13 191 | -9 601 | -72,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -51 036 | -60 523 | -9 487 | -15,7 % | -53 182 | -2 146 | -4,0 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -26 931 | -30 266 | -3 335 | -11,0 % | -26 103 | 829 | 3,2 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -104 | 0 | 104 | | -160 | -56 | -34,9 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -18 187 | -24 716 | -6 529 | -26,4 % | -19 796 | -1 609 | -8,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -714 | -697 | 17 | 2,4 % | -1 542 | -828 | -53,7 % |
| AVUSTUKSET | -1 343 | -1 343 | 0 | 0,0 % | -1 286 | 56 | 4,4 % |
| VUOKRAKULUT | -3 521 | -3 371 | 150 | 4,5 % | -3 730 | -209 | -5,6 % |
| MUUT KULUT | -237 | -131 | 106 | 80,8 % | -566 | -329 | -58,1 % |
| TOIMINTAKATE | -47 446 | -56 833 | -9 387 | -16,5 % | -39 991 | 7 455 | 18,6 % |

**Toimintatuottoihin** ennustetaan talousarvion alitusta 0,1 M€ (-2,7 %). Mm. lounasedun omavastuuosuuksien ennustetaan alittavan 0,2 M€. Tuottojen ennustetaan olevan 9,6 M€ pienemmät kuin vuonna 2025, koska tuottoihin kirjautui viime vuonna 6,2 M€:n valtionavustus hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi hankkeisiin liittyviä tuottoja oli viime vuonna 3,6 M€ enemmän kuin 2026 vuoden ennusteessa.

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan talousarvio 9,5 M€ (-11,0 %).

- **Henkilöstömenoihin** ennustetaan alitusta 3,3 M€ (-11,0 %). Ennustettu alitus koostuu mm. HVA:n yhteisistä varauksista.
- **Muiden palvelujen ostoihin** ennustetaan alitusta 6,5 M€ (-26,4 %), josta tietohallinnon alitusta on 4,6 M€ ja konsernipalvelujen yhteisten varausten alitusta 1,4 M€. Tietohallinnon alitus johtuu Apotin osakeostojen tuloutuksesta (-1,8 M€) ja muista Apotti kustannusten muutoksista (-1,0 M€), jatkuvien palvelujen kustannuksien tarkennuksesta (-2,6M€) sekä ICT-kehittämisen kustannuksien siirrosta käyttötalouteen (+0,8 M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan lähes talousarvion mukaisena.
- **Avustukset** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,15 M€ (4,5 %). ATK-leasingvuokrien ennustetaan ylittävän 0,3 M€ johtuen työasemien maailmanlaajuisesti kohonneista komponenttien hinnoista. Rakennusten vuokrien ennustetaan alittavan 0,15 M €.
- **Muihin kuluihin** ennustetaan luottotappioiden vuoksi ylitystä 0,1 M€ (80,8 %).

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 9,4 M€ (-16,5 %) talousarviota parempana.

# Talouden ennuste
## Tietohallinto

| Tietohallintopalvelut (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 11 | -11 | -100,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 862 | -8 285 | -4 423 | -53,4 % | -3 301 | 560 | 17,0 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -3 946 | -4 076 | -131 | -3,2 % | -3 529 | 416 | 11,8 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | 0 | 0 | 0 | | -1 | -1 | -100,0 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | 2 176 | -2 433 | -4 609 | -189,5 % | 2 314 | 138 | 6,0 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -371 | -354 | 17 | 4,8 % | -509 | -137 | -27,0 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VUOKRAKULUT | -1 721 | -1 421 | 300 | 21,1 % | -1 577 | 144 | 9,1 % |
| MUUT KULUT | - | - | 0 | 0,0 % | - | - | -39,7 % |
| TOIMINTAKATE | -3 862 | -8 285 | -4 423 | -53,4 % | -3 291 | 571 | 17,3 % |

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan talousarvio 4,4 M€ (-53,4 %).

- **Henkilöstömenoihin** ennustetaan alitusta 0,1 M€
- **Muiden palvelujen ostoihin** ennustetaan alitusta 4,6 M€ mikä johtuu Apotin osakeostojen tuloutuksesta (vaikutus talousarvioon **-1,8 M€**) ja muista Apotti kustannuksien muutoksista **(-1,0M€**: konesali -0,5M€, SOSH-kanta 0,2M€, Apottilaskutus -0,2M€), jatkuvien palvelujen kustannuksien tarkennuksista ja muutoksista **(-2,6M€**: varauksien purut, pienkehityksen kustannukset, kotiutuksien vaikutus) sekä ICT-kehittämisen kustannuksien siirrosta käyttötalouteen **(+0,8M€**).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan lähes talousarvion mukaisena.
- **Vuokrakulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,15 M€ (4,5 %). ATK-leasingvuokrien ennustetaan ylittävän 0,3 M€ johtuen työasemien maailmanlaajuisesti kohonneista komponenttien hinnoista. Rakennusten vuokrien ennustetaan alittavan 0,15 M€.
- **Muihin kuluihin** ennustetaan luottotappioiden vuoksi ylitystä 0,1 M€ (80,8 %).

# Konsernipalvelut

*Konsernipalvelujen toimialaan kuuluu hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, järjestämisen tuki, talouspalvelut, tietohallintopalvelut, viestintä ja vaikuttaminen sekä TKKI-palvelut.*

## Konsernipalvelujen palvelukyky 1-8/2026

- Konsernipalvelut on tuottanut onnistuneesti hyvinvointialueen tarvitsemat tukipalvelut, toiminnan kannalta kriittiset asiantuntijapalvelut sekä toiminnan kehittämistä edistävät asiantuntijapalvelut.
- Katsauskauden erityinen painopiste on ollut uusien henkilöstöjärjestelmien käyttöönotossa, joka on toteutettu onnistuneesti. Henkilöstöhallinnon perustoiminnot ja palkanmaksu toimivat uudella järjestelmällä vakiintuneesti. Seuraavaksi työvuorosuunnittelujärjestelmä otetaan käyttöön laajemmin koko hyvinvointialueella. Käyttöönoton tukeen ja toimialojen esihenkilöiden valmiuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.
- Hyvinvointialueen tekoälyohjelma ja tekoälypolitiikka on valmisteltu päätöksentekoon, ja niiden toimeenpano on aloitettu. Toimeenpanossa korostuvat tekoälyn turvallinen ja hallittu käyttö sekä hyötyjen todentaminen prosessitasolla.
- Vuoden alussa perustetun TKKI-yksikön ydintehtävien määrittely suhteessa muihin toimialoihin on edennyt. TKKI-prosessien yhtenäistäminen, läpinäkyvyys ja tuen saamisen yhdenvertaisuus ovat edelleen keskiössä. Ulkopuolista rahoitusta on haettu aiempaa enemmän sekä toiminnan kehittämiseen että tieteelliseen tutkimukseen
- Järjestelmien käyttöönotot ja muu kehittämistoiminta eivät ole lisänneet palvelupyyntöjen (tikettien) määrää.

# Konsernipalvelut

**Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano**

- VAKEn sisällä Apotti-järjestelmän johtamista on parannettu ja Apotin tehokasta käyttöä tuetaan erillisprojektissa. Projektin toimintamalleja pyritään vakiinnuttamaan osaksi jokapäiväistä tekemistä.
- Tekoälyavusteisen kirjaamisen pilotteja on edistetty ja kiihdytetty toimialoilla. VAKE testaa kolmea vaihtoehtoista mallia ja tuottajaa tukemaan tekoälyavusteista kirjaamista toimialoilla.
- TKKI-yksikkö on jatkanut erillisrahoitusten prosessien tarkistamista ja yhdenmukaistamista. Tavoitteena on antaa toimenpidesuositukset hankkeiden talouden seurantaan. Tulevien vuosien rahoitushakuihin suhtaudutaan hyvin tavoitteellisesti.
- Uudistusohjelman toimenpiteiden päivittäminen etenee konsernipalvelujen koordinoimana. Päivityksen yhteydessä rakennetaan uusi ja aiempaa parempi raportointi, jolla toimenpiteiden eteneminen ja taloudelliset vaikutukset voidaan todentaa säännöllisesti ja läpinäkyvästi.
- Hallinto- ja tukipalveluiden kustannuksia on tarkasteltu NHG:n fasilitoiman hallinto- ja tukipalveluiden kustannusvertailun avulla. Työssä on vertailtu eri hyvinvointialueiden kustannuksia keskenään ja tunnistettu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vahvuuksia, mutta myös tehostamispotentiaalia.
- Tuotantotapa-analyyseja on jatkettu ja niiden avulla on onnistuttu tunnistamaan tehostamispotentiaalia uudistusohjelman valmistelun tueksi.
- Suoraostojen seurantaa on jatkettu systemaattisesti ja toimenpiteitä suoraostojen vähentämiseksi on toteutettu.

**Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat**

- Uusille kiinteistöille on löydetty potentiaalisia tontteja yhteistyössä erityisesti Vantaan kaupungin kanssa, ja useampi tonttivaraus on siirtynyt jo päätöksentekoon. Yhteistyö tilainvestoinneissa on tehostunut sen jälkeen kun siirtymäkauden jälkeiset vuokrasopimukset saatiin neuvoteltua onnistuneesti.
- Apotti-selvitys on toteutettu ja tuotu tiedoksi päätöksentekoon. Selvitys luo pohjan Apotti-ekosysteemin johtamisen ja VAKEn oman Apotti-johtamisen jatkokehittämiselle yhdessä Helsingin ja HUSin kanssa.
- Valtion merkittävät avustushaut ovat avautuneet palvelutoiminnan kehittämiselle sekä järjestöyhteistyölle. Hakemusten työstämistä koordinoidaan konsernipalveluista.

# Konsernipalvelut

## Henkilöstöpalvelut

### HR:n uusi palvelumalli

*Käyttöönotto 1.4.2026*

**Palvelulupaus:** Palvelupyynnöt 3 arkipäivässä, kiireelliset 1 päivässä

**Itsepalvelu ensin:** VAKKA-portaali 24/7 ensisijaisena kanavana, Meillä Töissä -käsikirja uudistettu

**Asiakkuustiimit:** Esihenkilöillä oma tiimi, joka tuntee toimialan – parempi laatu ja proaktiivinen ote

**Monikanavainen tuki:** Puhelinpalvelu esihenkilöille, chat/Välkky-avustaja käynnistyy

**Vaikutus:** Vapauttaa esihenkilöiden aikaa HR-asioinnista ydintyöhön

### HR-järjestelmäkokonaisuusuudistus

*Käyttöönotto vaiheistettuna 2026*

✓ **ESS (HR-järjestelmä) & palkanmaksujärjestelmä**

Käyttöönotto 1.4.2026 – toteutui lähes ongelmitta. Henkilöstöhallinnon perustoiminnot ja palkanmaksu toimivat uudella järjestelmällä.

⚠ **Oma Työ (työvuorosuunnittelu)**

Kokonaistilanne luottavainen – projekti etenee hallitusti. Osaa käyttöönottovaiheista siirretty haasteista johtuen.

↻ **VAKKA-portaali:** Kehitys käynnissä – automaatio, tietämyskanta ja raportointinäkymät vaiheistetaan loppuvuoteen.

# Henkilöstö
## Konsernipalvelut

| Henkilöstötilanne | Tilanne 31.8.2025 | Tilanne 31.8.2026 | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
| Henkilöstömäärä<br>• Vakinainen/Määräaikainen | 410<br>342/68 | 416<br>370/46 | Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2026 |
| Lähtövaihtuvuus (%) | 14,29 % | 11,58 % | Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8. välisellä ajalla, ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita |
| Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä | 43 / 54/1650 | 38/42/1185 | Ajalla 1.1.-31.8.25 ja 1.1.-31.8.26 avattujen työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä. |
| Sairauspoissaolot / HTV2 | 13,2 | 12,8 | Sairauspoissaolopäivien suhde henkilötyövuosiin, joista vähennetty kaikki poissaolot paitsi vuosilomat ajanjaksolta 1.1.-31.8.26 |
| Suuren työeläkeriskin kustannukset M€ | 0,27 | 0,23 | Kokonaiskustannukset pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->)(* Huom. tieto on poimittu Aavan raportointijärjestelmästä, koska omasta raportointijärjestelmästä tietoa ei tällä hetkellä saada. Jaksojen pituuden määräytymisessä myös tapahtui muutos 2025 aikana, joten lukujen osalta ei voida tällä hetkellä tehdä täysin luotettavaa vertailua vuosien välillä). |
| Pulssi - Suosittelu % | 78 % | eNPS +23 | Vuonna 2026 siirryttiin valtakunnallisesti eNPS-mittariin (Employee Net Promoter Score), jossa tulos muodostuu suosittelijoiden (9–10) ja kriittisten (0–6) vastaajien osuuksien erotuksena. Vertailun tueksi voidaan todeta, että 66 % henkilöstöstä antoi työnantajasuosittelulle arvosanan 8–10. Luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. |
| Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen % | 81 % | 80 % | |

**Henkilöstötilanne**
Henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan pysynyt lähes ennallaan. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on laskenut (-22 hlöä) ja vakinaisten palvelussuhteiden määrä on noussut (+ 28 hlöä)

**Työhyvinvointi**
Keskimääräisten sairauspoissaolopäivien määrä kokoaikaista palkallista työpanosta kohden (HTV2) laskenut viime vuoden vastaavaan raportointijaksoon verrattuna. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Mielenterveyssairauksista johtuvat poissaolot ovat kasvaneet 37 % ja ovat johtava sairauspoissaolojen syy konsernipalveluissa. Suuren työeläkeriskin (yli 90 päivää) poissaolot ovat kuitenkin pienentyneet.

# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

# Talouden toteuma
## Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

| KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 25 020 | 22 576 | 2 444 | 10,8 % | 23 063 | 1 956 | 8,5 % |
| TOIMINTAKULUT | -33 057 | -32 438 | 619 | 1,9 % | -31 892 | 1 165 | 3,7 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -23 761 | -23 600 | 160 | 0,7 % | -23 001 | 759 | 3,3 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -1 | - | 1 | 318300,4 % | - | 1 | 432,4 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -2 179 | -2 121 | 59 | 2,8 % | -2 095 | 84 | 4,0 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 860 | -1 790 | 71 | 3,9 % | -1 438 | 422 | 29,4 % |
| AVUSTUKSET | -651 | -720 | -69 | -9,5 % | -560 | 91 | 16,3 % |
| VUOKRAKULUT | -4 426 | -4 207 | 219 | 5,2 % | -4 771 | -345 | -7,2 % |
| MUUT KULUT | -178 | 0 | 178 | | -26 | 153 | 596,8 % |
| TOIMINTAKATE | -8 037 | -9 862 | -1 825 | -18,5 % | -8 829 | -792 | -9,0 % |

**Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 2,4 M€ (10,8 %). Elokuun toteumiin on kirjautunut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen syyskuulle kuuluva lasku pelastustoimen maksuosuudesta (1,5 M€).
**Toimintamenot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,6 M€ (1,9 %).

- **Henkilöstömenot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (0,7 %).
- **Muiden palvelujen ostot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M (2,8 %).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (3,9 %).
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset. Ne ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (-9,5%).
- **Vuokrakulut** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (5,2 %).
- **Muihin kuluihin** ei ole talousarviota.

**Toimintakate** raportointikaudella on toteutunut 1,8 M€ (-18,5 %) jaksotettua talousarviota parempana. Yllä mainittu maksuosuuden kohdistuminen vääristää lukua.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

| KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 34 960 | 34 448 | 512 | 1,5 % | 33 642 | 1 318 | 3,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -49 982 | -49 180 | 802 | 1,6 % | -47 242 | 2 740 | 5,8 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -35 843 | -35 543 | 300 | 0,8 % | -33 606 | 2 237 | 6,7 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | - | - | 0 | 0,0 % | - | - | -99,7 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -3 853 | -3 451 | 402 | 11,6 % | -3 449 | 404 | 11,7 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 913 | -2 913 | | 0,0 % | -2 937 | -24 | -0,8 % |
| AVUSTUKSET | -960 | -960 | 0 | 0,0 % | -763 | 197 | 25,9 % |
| VUOKRAKULUT | -6 213 | -6 313 | -100 | -1,6 % | -6 394 | -181 | -2,8 % |
| MUUT KULUT | -200 | 0 | 200 | | -93 | 107 | 116,2 % |
| TOIMINTAKATE | -15 022 | -14 732 | 290 | 2,0 % | -13 599 | 1 423 | 10,5 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€ (1,5%). Pelastustoimen tarkastus- ja valvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M ja ERHE-maksujen 0,2 M€. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 2026 maksuosuuden ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 M€. Lisäksi ennusteessa on huomioitu osuus Keski-Uudenmaan HVA:n maksuosuuden 2025 palautuksesta, jota ei ole jaksotettu tilinpäätökseen (0,1 M€). HUSin maksama ensihoidon yhteistoimintaosuus ja muut korvaukset nousivat talousarvion laadinnan jälkeen 0,25 M€. Muiden erien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€ (Kelan korvaukset sairaankuljetukseen ja omavastuuosuudet).
**Toimintamenoihin** ennustetaan ylitystä 0,8 M€ (1,6 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€ (0,8 %). Pelastustoimen palvelujen ylitysennuste on 0,4 M€ ja ensihoidon alitusennuste on 0,1 M€.
- **Muiden palvelujen ostoihin** ennustetaan ylitystä 0,4 M€ (11,6 %). Tästä pelastustoimen palvelujen osuus on 0,35 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan talousarvion mukaisena.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset. Ne ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakuluihin** ennustetaan alitusta 0,1M€ (-1,6%). Pelastustoimen palvelualueelle ennustetaan alitusta 0,4 M€ ja ensihoitoon 0,3 M€ ylitystä.
- **Muihin kuluihin** ennustetaan ylitystä 0,2 M€ (pääasiassa luottotappioita).

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 0,3 M€ (2,0 %) talousarviota heikompana.

# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

*Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, ohjauksesta, valistuksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Lisäksi pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua, ylläpitää väestöhälytinjärjestelmää sekä laatii ja ylläpitää väestön suojaamiseen poikkeusoloissa liittyvät suunnitelmat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ydinpalvelut ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta sekä ensihoito.*

## Toimialan palvelukyky 1–8/2026

- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa oli alueellisesti puutteita etenkin 1. riskiluokan ruuduissa. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentissa (tavoite 50 %) ja toimintavalmiusajan mediaanissa (tavoite 6 minuuttia) on hieman parannusta aiempiin vuosiin verrattuna.
  - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 6:45 (mm:ss), kun se vuonna 2025 oli 6:46 (2024 7:01) (mm:ss).
  - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 38,3 %, kun vuonna 2025 oli 38,0 % (2024: 33,7 %).
- Ensihoidon ydintaajama-alueiden tavoittamisviiveissä jäätiin molemmilla alueilla HUSin asettamista tavoitteista (A-kiireellisyys: 9 min, B-kiireellisyys: 10 min).
  - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A- kiireellisyysluokassa 13:05 (mm:ss) (2025: 11:30) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 13:05 (mm:ss) (2025: 12:14 ja 2024: 12:13). Havaitut poikkeamat tavoittamisviiveissä vaikuttavat koko alueen toteumaan heikentävästi. Tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti.
  - KEU-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 09:48 (mm:ss) (2025: 11:30 ja 2024 11:17) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:59 (mm:ss) (2025: 11:29 ja 2024 10:46).
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky kokonaisuudessaan oli hyvällä tasolla
  - Määräaikaisten A1-A6 tarkastusten kokonaistarkastusprosentti oli 61,9 % (2025: 63,3%).
  - Turvallisuuskoulutus ja -kasvatustapahtumia on järjestetty yhteensä 342 kpl (2025 OVK1: 395), tavoittaen 52 475 osallistujaa (2025 OVK1: 42 786 osallistujaa).
  - Muita asiantuntijapalveluita on tuotettu asiakastarpeen mukaisesti ilman mainittavia viiveitä.

# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

**Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano:**

- Pelastustoimen asiakasmaksujen korotukset ovat kasvattaneet maksutuottoja edellisvuoteen verrattuna**.** Vuonna 2025 tehtyjen korotusten lisäksi asiakasmaksuihin tehtiin vuoden 2026 alussa indeksikorotukset. Laskutussyklistä johtuen tuottojen toteuma voi vielä tasaantua vuoden aikana.
- Investointien rahoituksen ja ajoituksen sekä hankintojen suunnittelua on tarkennettu. Vuoden 2026 aikana toteutetuilla toimenpiteillä ei ole saavutettu lisäsäästöjä vuoteen 2025 verrattuna.
- Työvuorosuunnittelun kehittäminen ja vapaaehtoisten vuoronvaihtojen hyödyntäminen ovat vähentäneet ylityö- ja kutsurahakustannuksia. Kustannukset ovat vuonna 2026 olleet pienemmät kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2025.
- Työterveyshuollon kanssa tehtyä yhteistyötä on tiivistetty sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Sairauspoissaolot vähenivät vuosina 2024–2025 selvästi vuoteen 2023 verrattuna. Seurantakaudella sairauspoissaolojen kokonaismäärä ja kustannukset laskivat edelleen edellisvuodesta.

# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

| Henkilöstötilanne | Tilanne 31.8.2025 | Tilanne 31.8.2026 | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
| Henkilöstömäärä<br>• Vakinainen<br>• Määräaikainen | 537<br>444<br>93 | 543<br>464<br>79 | Palvelussuhteiden tilanne 31.8.2025 ja 31.8.2026 |
| Lähtövaihtuvuus (%) | 4,87 % | 3,50 % | Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-31.8.25 ja 1.1.-31.8.26 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita |
| Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä<br>Hakemuksia yhteensä | 12 / 50<br>647 | 9 / 102<br>566 | Ajalla 1.1.-31.8.25 ja 1.1.-31.8.26 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä |
| Sairauspoissaolot / HTV2 | 19,2 | 17,37 | Sairauspoissaolot / HTV2 palkallisiin työpäiviin perustuva henkilötyövuosi, jossa osa-aikaisuudet huomioidaan 31.8.2025 ja 31.8.2026 |
| Suuren työeläkeriskin kustannukset € | 634 550€* | 624 930€* | Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-31.8.2025 sekä 1.1.-31.8.26<br>(* Huom. tieto on poimittu Aavan raportointijärjestelmästä, koska omasta raportointijärjestelmästä tietoa ei tällä hetkellä saada. Jaksojen pituuden määräytymisessä myös tapahtui muutos 2025 aikana, joten lukujen osalta ei voida tällä hetkellä tehdä täysin luotettavaa vertailua vuosien välillä) |
| Pulssi – Suosittelu % | 51 % | 54 %**<br>eNPS-4 | **Vuonna 2026 siirryttiin valtakunnallisesti eNPS-mittariin (Employee Net Promoter Score), jossa tulos muodostuu suosittelijoiden (9–10) ja kriittisten (0–6) vastaajien osuuksien erotuksena. Tarkastelujakson eNPS-tulos oli **–4**. Vertailun tueksi voidaan todeta, että **56 % henkilöstöstä antoi työnantajasuosittelulle arvosanan 8–10**. Koska eNPS perustuu aiempaa mittaria erilaiseen laskentatapaan, luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia |
| Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen % | 62 % | 68 % | Vertailtavana Pulssi-kyselyt: 8/2025 ja 9/2026. Johtamisväittämä uudistettiin vuonna 2026 vastaamaan VAKEn johtamislupauksia ja lähijohtamisen arviointia |

# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

## Henkilöstötilanne

Toimialan henkilöstömäärä kasvoi hieman vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (+6). Kasvu kohdistui vakituisiin palvelussuhteisiin (+20), kun taas määräaikaisten palvelussuhteiden määrä väheni (-14). Vakituisten palvelussuhteiden lisääntymistä selittivät erityisesti palomiesten parantunut saatavuus sekä rekrytointikiellon päättyminen, mikä mahdollisti rekrytointien jatkamisen tiettyihin ammattinimikkeisiin.

Avattujen hakujen määrä säilyi lähes ennallaan vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta avoimia työpaikkoja oli noin kaksinkertainen määrä. Kasvua selittivät erityisesti palomiesrekrytoinnit sekä vertailuvuoden poikkeavat rekrytointikäytännöt: palomiesten kesätyöt eivät olleet Laura-järjestelmässä ja perustason ensihoitajat rekrytoitiin sisäisesti. Aiemmin hakemusmääriä kasvattivat ensihoitajien ja useiden asiantuntijatehtävien ulkoiset haut. Hakemusten kokonaismäärä laski hieman edellisvuodesta, mutta työpaikkoihin suhteutettu hakijamäärä kasvoi. Kelpoisuusmerkintöjen puutteiden vuoksi vuosivertailua ei vielä voitu tehdä.

## Lähtövaihtuvuus

Toimialan lähtövaihtuvuus oli kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden 2025 vastaavan ajankohdan tilanteesta 4,87% -> 3,50%. Ajalla 1.1-31.8.2026 kuukausittainen lähtövaihtuvuus oli vaihdellut 0% ja 0,88% välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus oli helmikuussa ja pienintä maalis- ja elokuussa, jolloin ei ollut yhtään lähtijää. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomattiin, että pelastustoimen palvelualueelta (touko-elokuu) oli lähtenyt 5 työntekijää ja ensihoidon palvelualueelta 1 työntekijä. Päättyneistä palvelussuhteista eläköityneitä oli 33,33%.

## Työhyvinvointi

Työkykyä kuvaavat tunnusluvut (käytettävyystunnusluvut) kehittyivät kokonaisuutena myönteisesti. Lyhyet 1-10 poissaolot laskivat 4,4 prosenttiyksikköä edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Pitkien, yli 60 päivän sairauspoissaolojen osuus kasvoi 28,3 prosenttiin (2025: 27,1), vaikka kokonaispoissaolot vähenivät. Tämä osoittaa, että sairauspoissaolot painottuivat aiempaa enemmän pitkäkestoisiin poissaoloihin.

Suuren työeläkeriskin kustannukset laskivat hiukan suhteessa vuoteen 2025. Poissaolokustannuksissa laskua tapahtui erityisesti ensihoidon palvelualueella.  Merkittävimmät poissaolojen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, tapaturmat sekä mielenterveyssyyt. Mielenterveyssyistä johtuneet poissaolot kasvoivat pelastuksen palvelualueella, mutta laskivat ensihoidossa verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon.

## Pulssi-tulokset

Viimeisimmässä, elokuussa toteutetussa Pulssi-kyselyssä työnantajan suositteleminen - ja tyytyväisyys johtamiseen -mittareissa oli molemmissa selvä nousu viime vuoden vastaavaan Pulssi-mittaukseen verrattuna. Yleisesti ottaen toimialan Pulssi-kyselyn tulokset olivat nousseet aikaisemmasta. Toimialan vahvuuksia olivat kokemus tyytyväisyydestä lähijohtajan johtamiseen johtamislupausten mukaisesti sekä lähijohtajan luottaa ja antaa vastuuta ja henkilöstö on innostunut työstään. Pulssi-kyselyn tuloksia on myös käsitelty yksiköissä (75%). Pulssi-kyselyn vastausprosentti on laskenut; kyselyyn vastasi 48 % toimialan henkilöstöstä, kun vuoden 2025 viimeiseen kyselyyn vastasi 54 %.

# Henkilöstö

## Kehittämissuunnitelman toteutuminen

Työhyvinvoinnin kehittämistä on alkuvuonna edistetty seuraavien toimenpiteiden kautta:

**Esihenkilö- ja lähijohtajatyön vastuut selkiytetään**

- Onnettomuuksien ehkäisyn tiimejä on vahvistettu ammatillisilla esihenkilöillä. Tämä on vahvistanut tiimien ja substanssitoimintojen ohjausta.
- Pelastustoiminnan esihenkilöiden kanssa on otettu käyttöön tavoitteiden ja tehtävien priorisointiin ja seurantaan tarkoitetut tehtäväkortit.
- Palvelutuotannon palopäälliköiden ja hr-palomestareiden lähijohtajatyön vastuita on selkeytetty.

**Esihenkilöiden ja lähijohtajien osaamista kehitetään**

- Organisaatiouudistuksen jälkeen on panostettu lähijohtajien osaamisen kehittämiseen muutoscoachingin kautta.
- Lähijohtajille on tarjottu koulutusta työkykyjohtamiseen.
- Palomestareiden pelastustoiminnan johtamisen kouluttamista ja harjoittelua on kehitetty.

**Keskitytään johtamisen johtamiseen**

- Organisaatiouudistukseen läpimenon tukemista jatkettiin alkuvuodesta esihenkilöille ja tiimeille räätälöidyn muutostukipaketin kautta. Muutostuki sisälsi tiimi- ja yksilöcoachingin johtoryhmälle, sekä niille tiimeille ja esihenkilöille, joihin johtamisrakenneuudistus toi muutoksia.
- Varsinaisen muutostuen jälkeen tiimicoachingin kautta on kehitetty organisaation yhtenäistä johtamista johtoryhmän sekä palvelualueiden johtoryhmien coachingeissa.

**Osallisuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä yhteistyötä sidosryhmien kanssa kehitetään**

Valmentavan johtamisen toimintamalleja on tuotu käytännön johtamistyöhön ja osallistamista on lisätty, mm.:

- Palomestaripäivien rakennetta on muokattu palomestareiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi toiminnan kehittämiseen
- Palopäälliköt ovat lisänneet kohtaamisia työvuorojen henkilöstön kanssa. Kohtaamisissa on avattu päätöksentekoa ja kuultu henkilöstöä.
- Hr-palomestareiden psykososiaalista kuormitusta on selvitetty syvemmin haastatteluiden kautta
- Esihenkilötyötä koskevia riskinarvioita sekä tehtäväkohtaisia riskinarvioita on työstetty työpajamuotoisesti henkilöstön kanssa.
- Pelastustoimen palvelutasopäätösvalmisteluun on osallistettu henkilöstöä, alueen asukkaita sekä sopimuspalokuntia. Pelastuslautakunnalle pidettiin palvelutasopäätösseminaari.

# Talousarvion seurantamittarit

## Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

| Keski-uudenmaan pelastuslaitos: talousarvion toiminnan tunnusluvut 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TP 2025 | TA 2026 | TOTEUMA 4/2026 | TOTEUMA 8/2026 | ENNUSTE 2026 |
| **Pelastustoiminta:**<br>Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen toteutumisprosentti riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä | 37,2% | 50.0 % | 36,9 % | 38,3% | 37,2 % |
| **Onnettomuuksien ehkäisy:**<br>Määräaikaisen valvonnan toteutumisprosentti | 90,8 % | 100% | 36,6 %% | 61,9% | 100% |
| **Ensihoito - VaKe-alue:**<br>Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min | A: 11:31<br>B: 12:31 | A: 09:00**<br>B: 10:00** | A: 13:20<br>B: 13:05 | A: 13:05<br>B: 12:56 | A: 11:31<br>B: 12:31 |
| **Ensihoito - KEU-alue*:**<br>Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min | A: 10:48<br>B: 11:41 | A: 09:00**<br>B: 10:00** | A: 9:52<br>B: 10:49 | A: 9:48<br>B: 10:59 | A: 10:48<br>B: 11:41 |

*KEU:n ensihoidon tavoittamisviiveessä mukana myös HUS:n yksiköt (4 yksikköä)

** Tavoittamisviiveen tavoiteaika 90 % A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviä

# Talouden toteuma
## Pelastustoimen palvelut

| Pelastustoimen palvelut (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 14 507 | 12 818 | 1 689 | 13,2 % | 13 231 | 1 277 | 9,6 % |
| TOIMINTAKULUT | -23 752 | -23 528 | 224 | 1,0 % | -22 878 | 874 | 3,8 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -16 443 | -16 048 | 395 | 2,5 % | -15 678 | 764 | 4,9 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -1 | - | 1 | 318300,4 % | - | 1 | 432,4 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -1 905 | -1 882 | 23 | 1,2 % | -1 893 | 13 | 0,7 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 409 | -1 321 | 87 | 6,6 % | -1 095 | 314 | 28,7 % |
| AVUSTUKSET | -651 | -720 | -69 | -9,5 % | -560 | 91 | 16,3 % |
| VUOKRAKULUT | -3 306 | -3 556 | -250 | -7,0 % | -3 631 | -326 | -9,0 % |
| MUUT KULUT | -38 | 0 | 38 | | -21 | 17 | 78,9 % |
| TOIMINTAKATE | -9 245 | -10 710 | -1 465 | -13,7 % | -9 648 | -403 | -4,2 % |

**Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 1,7 M€ (13,2 %). Elokuun toteumiin on kirjautunut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen syyskuulle kuuluva lasku maksuosuudesta (1,5 M€).
**Toimintamenot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (1,0 %).

- **Henkilöstömenot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,4 M€ (2,5 %).
- **Asiakaspalvelujen** ostot -
- **Muiden palvelujen ostot** ovat toteutuneet lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (6,6 %).
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset. Ne ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,1M€ (-9,5%).
- **Vuokrakulut** ovat toteutuneet 0,3 M€ (-7,0 %) jaksotettu talousarviota pienempänä.
- **Muihin kuluihin** ei ole talousarviota.

**Toimintakate** raportointikaudella on 1,5 M€ jaksotettua talousarviota parempi (-13,7 %). Yllä mainittu maksuosuuden kohdistuminen vääristää lukua.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## Pelastustoimen palvelut

| Pelastustoimen palvelut (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 19 000 | 19 330 | -330 | -1,7 % | 18 571 | 429 | 2,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -36 074 | -35 679 | 395 | 1,1 % | -34 173 | 1 901 | 5,6 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -24 569 | -24 169 | 400 | 1,7 % | -22 789 | 1 780 | 7,8 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | - | - | 0 | 0,0 % | - | - | -99,7 % |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -3 414 | -3 064 | 350 | 11,4 % | -3 163 | 251 | 7,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 150 | -2 150 | 0 | 0,0 % | -2 413 | -263 | -10,9 % |
| AVUSTUKSET | -960 | -960 | 0 | 0,0 % | -763 | 197 | 25,9 % |
| VUOKRAKULUT | -4 936 | -5 336 | -400 | -7,5 % | -5 005 | -69 | -1,4 % |
| MUUT KULUT | -45 | 0 | 45 | | -41 | 4 | 9,5 % |
| TOIMINTAKATE | -17 074 | -16 349 | 725 | 4,4 % | -15 603 | 1 472 | 9,4 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€ (-1,7 %). Tarkastus- ja valvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M ja ERHE-maksujen 0,2 M€. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 2026 maksuosuuden ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 M€. Lisäksi ennusteessa on huomioitu osuus Keski-Uudenmaan HVA:n maksuosuuden 2025 palautuksesta, jota ei ole jaksotettu tilinpäätökseen 0,1 M€.
**Toimintamenojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,4 M€ (1,1 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,4 M€ (1,7 %).
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,35 M€ (11,4 %).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan talousarvion mukaisena.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset. Ne ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€ (-7,5 %). Rakennusten vuokrien ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€ ja muiden vuokrien 0,2 M€.
- **Muihin kuluihin** ennustetaan 0,05 M€ (ei talousarviota).

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ (4,4 %) talousarviota heikompana.

# Pelastustoiminta

***Pelastustoiminnan*** *tavoitteena on, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti niin, että ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla.*

## Palvelukyky ja saatavuus

- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentti (tavoite 50 %) ja toimintavalmiusajan mediaani (tavoite 6 minuuttia) ovat säilyneet samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.
    - Vuonna 2025 Tikkurilan alueen toimintavalmius kehittyi uuden aseman myötä, joka vaikutti myönteisesti koko alueen toimintavalmiuteen. Vuonna 2026 on pystytty säilyttämään samaa tasoa vuoteen 2025 verrattuna.
    - Vantaan raitiotiehen liittyvät liikennejärjestelyt ovat näkyneet toisen kolmanneksen aikana Tikkurilan alueen toimintavalmiusaikojenheikkenemisenä. Toimintavalmius on kuitenkin Tikkurilan alueella edelleen pysynyt tavoitetason yläpuolella.
- Pelastustoiminnan tehtävämäärät ovat kasvaneet edellisiin vuosiin nähden.
    - Pelastustoiminnan kokonaistehtävämäärä nousi edelliseen vuoteen samaan vertailujaksoon verrattuna noin 6,15 %.
    - Kasvu kohdistui erityisesti liikenneonnettomuuksiin ja tarkastustehtäviin, kun taas ensivastetehtävien määrät vähenivät.
- Toisella kolmanneksella tapahtui yhteensä viisi suuronnettomuudeksi luokiteltua rakennuspaloa, joissa omaisuusvahingot olivat yhteensä n. 3,5 M€.
    - Alkuvuoden suuronnettomuudet ja niistä aiheutuneet merkittävät omaisuusvahingot vaikuttavat edelleen vuoden 2026 kumulatiiviseen vahinkomäärään. Omaisuusvahinkojen määrä on tämän vuoksi vuositasolla poikkeuksellisen suuri suhteessa aiempiin vuosiin.



*Tietojärjestelmähaasteista johtuen luvut saattavat päivittyä raportointiajankohdan jälkeen.

# Pelastustoiminta

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Pidemmän aikavälin valmiusaikatavoitteiden korjaustoimenpiteet etenevät pääosin aikataulussa, mutta osittain on tullut hidasteita.
  - Toisena rakennettavan, Korson valmiusaseman rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Luovutus 10/2026 pelastuslaitokselle ja käyttöönotto tammikuun 2027 alussa.
  - Myyrmäen valmiusaseman rakennuslupa odottaa päätöstä.
  - Mäntsälän uuden paloaseman suunnittelu on aloitettu.
  - Hakunilan valmiusaseman tontin kaavamuutos on hyväksytty ympäristölautakunnassa 14.4.2026.
- HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän rakentaminen jatkui Vantaalla.
- Fintraffic ja kunnat ovat valmistelleet Keski-Uudenmaan kuntien (pois lukien Vantaa ja Pornainen) HALI-järjestelmien rakentamista. Kunnat ovat sitoutuneet rakentamiseen vuosien 2026-27 aikana.

# Onnettomuuksien ehkäisy

*Onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen, omatoimisen varautumisen vahvistaminen erilaisiin onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin, sekä henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen rajoittaminen . Tavoitteisiin vastataan valvontatoiminnalla, neuvonta- ja asiantuntijapalveluilla, palontutkinnalla sekä turvallisuusviestinnällä ja koulutuksilla.*

## Palvelukyky ja saatavuus

- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky ja saatavuus ovat olleet vertailujaksolla kiitettävällä tasolla.
- Määräaikainen valvonta eteni jokseenkin asetetun tavoitteen mukaisesti. Muutokset henkilöstöresurssissa aiheuttivat haasteita valvontatyön suunnitelman mukaiselle etenemiselle. Muita asiantuntijapalveluita on tuotettu asiakastarpeen mukaisesti ilman mainittavia viiveitä.
- Maankäytön ohjauksen asiantuntijapalveluissa on havaittavissa selvää positiivista kehitystä.
- Turvallisuusviestinnän palvelukokonaisuudessa palvelukyky on ollut kiitettävä käytettävissä oleviin resursseihin nähden ja turvallisuusviestintätilaisuuksissa on onnistuttu tavoittamaan enemmän ihmisiä kuin edellisen vuoden vastaavalla seurantajaksolla.
- Kansalliset suuret tietojärjestelmähankkeet (OEJ, Kivijalka) sekä TUVE-siirtymä ovat haastaneet onnettomuuksien ehkäisyn resursseja merkittävästi jo kuluneella seurantajaksolla ja myös tulevaisuudessa. Tehtävien priorisoinnit eivät ole toistaiseksi näkyneet asiakasrajapinnassa, mutta muita pelastuslaitoksen sisäisiä kehityshankkeita on jouduttu ajallisesti siirtämään.

# Onnettomuuksien ehkäisy

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Ammatillisten esihenkilöiden rekrytoinnin (2/26) jälkeen henkilöstöryhmien ja tiimien sekä substanssitoimintojen ohjausta on saatu vahvistettua merkittävästi. Kehittämistyö jatkuu, jotta saadaan varmistettua riittävät resurssit laadukkaalle ja pitkäjänteiselle onnettomuuksien ehkäisytyön kehittämiselle ja toteuttamiselle.
- TUVE-osaamista on lisätty ja siirtymä aloitettu asteittain.
- Merkittävintä resursointia on kohdennettu OE-ohjelman käyttöönottoon muun muassa erilaisten koulutusten muodossa.
- Aktiivinen työskentely kansallisessa pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa ja kehittämistyö sen eri asiantuntijaverkostoissa on jatkunut.
- Uudenmaan pelastuslaitosten HIKLU-verkoston turvallisuuspalvelujen puheenjohtajuuskausi vuodelle 2026 käynnistyi alkuvuodesta.
- Yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja liikenneturvan kanssa on uudelleen aktivoitu Punainen Liitu -konseptin yhteydessä.

# Talouden toteuma
## Ensihoitopalvelut

| Ensihoitopalvelut (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 10 512 | 9 758 | 754 | 7,7 % | 9 833 | 679 | 6,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -8 862 | -8 757 | 106 | 1,2 % | -8 637 | 226 | 2,6 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 242 | -7 479 | -237 | -3,2 % | -7 250 | -8 | -0,1 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -222 | -205 | 18 | 8,6 % | -166 | 56 | 34,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -403 | -422 | -19 | -4,5 % | -298 | 105 | 35,2 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VUOKRAKULUT | -861 | -651 | 210 | 32,2 % | -921 | -60 | -6,5 % |
| MUUT KULUT | -134 | 0 | 134 | | -2 | 132 | 6376,0 % |
| TOIMINTAKATE | 1 650 | 1 001 | -649 | -64,8 % | 1 196 | -454 | -37,9 % |

**Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,8 M€ (7,7 %).
**Toimintamenot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (1,2 %).

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (-3,2 %).
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole.
- **Muiden palvelujen ostot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,02 M€ (8,6 %).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,02 M€ (-4,5 %).
- **Avustuksia** ei ole ensihoidossa.
- **Vuokrakulut** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (32,2 %).
- **Muihin kuluihin** ei ole talousarviota.

**Toimintakate** raportointikaudella on 0,6 M€ (-64,8 %) jaksotettua talousarviota parempi.

# Talouden ennuste
## Ensihoitopalvelut

| Ensihoitopalvelut (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 15 960 | 15 118 | 842 | 5,6 % | 15 071 | 888 | 5,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -13 668 | -13 261 | 407 | 3,1 % | -12 943 | 724 | 5,6 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -11 163 | -11 263 | -100 | -0,9 % | -10 709 | 454 | 4,2 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -385 | -333 | 52 | 15,6 % | -269 | 116 | 43,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -688 | -688 | 0 | 0,0 % | -511 | 177 | 34,7 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VUOKRAKULUT | -1 277 | -977 | 300 | 30,7 % | -1 402 | -125 | -8,9 % |
| MUUT KULUT | -155 | 0 | 155 | | -52 | 103 | 197,1 % |
| TOIMINTAKATE | 2 292 | 1 857 | -435 | -23,4 % | 2 128 | -164 | -7,7 % |

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€ (5,6 %). HUSin maksama ensihoidon yhteistoimintaosuus ja muut korvaukset nousivat talousarvion laadinnan jälkeen 0,25 M€. Muiden erien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€. (Kelan korvaukset sairaankuljetukseen ja omavastuuosuudet)

**Toimintamenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€ (3,1 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€ (-0,9 %).
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän 0,05 M€ (15,6 %).
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- **Avustuksia** ei ole ensihoidossa.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€ (30,7 %). Leasingvuokrien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€ ja rakennusten vuokrien ennustettu ylitys 0,1 M€.
- **Muihin kuluihin** ennustetaan ylitystä 0,2 M€ (ensihoidon luottotappiot).

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 0,4 M€ (-23,4 %) talousarviota parempana.

# Ensihoidon palvelut

*Ensihoidon palvelualueelle on keskitetty ensihoidon suunnittelu ja palvelutuotanto. Ensihoidon järjestämisvastuu kuuluu HUS-yhtymälle, mutta Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa pääasiassa ensihoidon palvelutuotannosta Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla. Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen.*

## Palvelukyky ja saatavuus

- Ensihoidon ydintaajama-alueiden tavoittamisviiveissä jäätiin molemmilla alueilla HUSin asettamista tavoitteista.
  - A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä tavoittamisviiveet ovat seurantakaudella VAKEn alueella heikentyneet selkeästi ja KEU:n alueella parantunut edelliseen vuoteen verrattuna.
- Tavoittamisviiveiden kasvuun on vaikuttanut eniten yksiköiden tehtäväsidonnaisuuksien nousu, ja se, että yksiköt ovat kiinni tehtävässä eikä vapaana lähtemään uuteen hälytykseen omalta toiminta-alueelta.
  - Seurantajaksolla yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ovat nousseet vuoden 2023 tasolle
  - Tehtäväsidonnaisuus (sisältäen huoltoajan) oli keskimäärin koko alueella 35,6 % (2025: 30,7 %) kaikkien KUP ensihoitoyksiköiden osalta (pl. kenttäjohtoyksikkö EKU61)
- Ensihoidon yksikköhälytysten kokonaismäärä nousi seurantakaudella 1,6%
  - Vantaan ja Keravan alueella yksikköhälytysten määrä kasvoi 4 %, kun taas Keski-Uudenmaan alueella määrä väheni 1,5 %.
  - A-kiireellisyysluokan hälytysten määrä kasvoi 9,5 % ja C-luokan 2 %. B- ja D-luokkien tehtävämäärät pysyivät lähes ennallaan.

# Ensihoidon palvelut

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asiakaspalautteita ja kanteluita on käsitelty yhteensä 51 kpl, joista positiivisia oli 13 (muistutuksia 1,5/1000 yksikköhälytystä, joista kanteluita 0,04/1000 yksikköhälytystä).
    - Haipro-ilmoituksia on käsitelty yhteensä 75 kappaletta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella niitä oli tehty 31 kappaletta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella 44 kappaletta.
    - PosiPro-palautteita on annettu 18 kappaletta, joista neljä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ja 14 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.
    - Toimintajaksolla ollut HUSin kanssa yhteistyökokous palaute/kantelu -käsittelyn ja tilastointien yhdenmukaistamiseksi.
- Tiedolla johtamista vahvistetaan julkaisemalla KUP:n ensihoidon omavalvontatilastot henkilöstölle neljännesvuosittain.
- Uhka-, väkivalta- ja vaaratilanneilmoituksia on tehty seurantajakson aikana 24 kpl. Ambulanssissa tapahtuneet tilanteet lisääntyneet, myös sivullisten rooli kasvussa ilmoituksissa.
- Viranomaisyhteistyötä vahvistetaan yhteisillä harjoituksilla, palavereilla ja kuukausittaisella seurantaraportoinnilla.
- Sosiaali- ja kriisitoiminnan kanssa tapahtuvaa viranomaisyhteistyötä on laajennettu koskemaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lisäksi myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisitoimintaan. Yhteistyö aloitettu seurantakaudella henkilöstön tutustumisvuoroilla yksikköihin.
- Liikkuvan sairaalan (LiiSa) kanssa on aloitettu yhteistyö ensihoitajien tutustumisvuorojen järjestämiseksi.
- Ensihoitohenkilöstön työkiertopilotti jatkuu, ja sen vaikutuksia kuormittumiseen seurataan ja arvioidaan.

# Talouden toteuma
## VAKElle tuotettavat palvelut

| Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €) | Tot 1-8/2026 | Jaksotettu TA 1-8/2026 | Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26 | Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26 | Oikaistu Tot 1-8/2025 | Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 | Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | 0 | | | 0 | | |
| TOIMINTAKULUT | -442 | -153 | 289 | 188,7 % | -377 | 65 | 17,4 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -77 | -74 | 3 | 3,9 % | -74 | 3 | 3,9 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -51 | -33 | 18 | 53,8 % | -37 | 15 | 39,6 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -48 | -46 | 2 | 4,9 % | -45 | 3 | 7,7 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VUOKRAKULUT | -259 | 0 | 259 | | -219 | 40 | 18,5 % |
| MUUT KULUT | -7 | 0 | 7 | | -3 | 4 | 161,3 % |
| TOIMINTAKATE | -442 | -153 | 289 | 188,4 % | -377 | 65 | 17,2 % |

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalveluja Vantaan ja Keravan alueen lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa käyttämien ajoneuvojen hallinnointia.

**Toimintamenot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,3 M€.
**Toimintakate** raportointikaudella on 0,3 M€ jaksotettua talousarviota heikompi.

*Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

# Talouden ennuste
## VAKElle tuotettavat palvelut

| Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €) | Ennuste 2026 | Muutettu TA 2026 | Ero (€) ENN / TA 26 | Ero (%) ENN / TA 26 | Oikaistu TP 25 | Ero (€) ENN / Oikaistu TP25 | Ero (%) ENN / Oikaistu TP25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -240 | -240 | | 0,0 % | -125 | 115 | 92,1 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -111 | -111 | 0 | 0,0 % | -107 | 4 | 3,4 % |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -54 | -54 | 0 | 0,0 % | -17 | 37 | 213,7 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -75 | -75 | 0 | 0,0 % | -14 | 61 | 449,3 % |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| VUOKRAKULUT | 0 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0 % |
| MUUT KULUT | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 100,0 % |
| TOIMINTAKATE | -240 | -240 | | 0,0 % | -125 | 115 | 92,1 % |

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalveluja Vantaan ja Keravan alueen lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa käyttämien ajoneuvojen hallinnointia.

**Toimintatuottojen ja toimintamenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.