



Vammaisten palvelut

Tilinpäätös 2025

Talousarvio 2026

Marja Miettinen,
taloussuunnittelupäällikkö

10.3.2026





Tilinpäätös 2025 – Vammaispalvelujen palvelualue

Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	TP24	Muutettu TA25	TP25	Ero (€) TP25 / TA25	Ero (%) TP25 / TA25	Ero (€) TP25 vs. TP24	Ero (%) TP25 vs. TP24
TOIMINTATUOTOT	6 854	3 590	6 932	3 342	48,2 %	78	1,1 %
TOIMINTAKULUT	-106 894	-114 064	-126 793	12 729	10,0 %	19 899	15,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-13 225	-13 764	-14 668	903	6,2 %	1 443	9,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-73 063	-67 719	-76 078	8 359	11,0 %	3 015	4,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 114	-23 607	-27 361	3 754	13,7 %	15 247	55,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226	-393	-243	-149	-61,3 %	18	7,3 %
AVUSTUKSET	-6 460	-6 749	-6 625	-124	-1,9 %	166	2,5 %
VUOKRAKULUT	-1 805	-1 832	-1 768	-64	-3,6 %	-37	-2,1 %
MUUT KULUT	-1	0	-49	49	100,0 %	48	97,2 %
TOIMINTAKATE	-100 040	-110 474	-119 861	9 387	7,8 %	19 821	16,5 %



- Tilikauden 2025 talousarvio ei riittänyt kattamaan vammaisten palvelujen kustannuksia, vaan toimintakate ylitti talousarvion 9,4M€. Suurimmat talousarviolytykset liittyivät palvelujen ostoihin.
- **Toimintatuotot** ylittivät talousarvion 3,3 M€. Ylitystä kertyi mm. hyvinvointialueiden välisestä laskutuksesta, sekä ateriapalvelutuotoista.
- **Toimintamenot** ylittivät muutetun talousarvion 12,7 M€ (10,0 %). Toimintakulut kasvoi 19,9 M€ (15,7 %) edelliseen vuoteen verrattuna.
 - **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät muutetun talousarvion 8,4 M€, johtuen pääosin tehostetun palveluasumisen sekä kotiin vietävien palveluiden ostoista.
 - **Muiden palvelujen ostot** ylittivät muutetun talousarvion 3,8 M€, johtuen suurilta osin kuljetuspalveluista. Erään sisältyy myös 0,5M€ henkilöstövuokrausta, joka pienentyi edellisvuodesta merkittävästi.



Talousarvio 2026 – Vammaispalvelujen palvelualue

Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	TP25	TA 2026	Ero (€) TP 25 / TA 26	Ero (%) TP 25 / TA 26
TOIMINTATUOTOT	6 932	6 694	-239	-3,6 %
TOIMINTAKULUT	-126 793	-127 631	838	0,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-14 668	-14 469	-199	-1,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-76 078	-76 787	709	0,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 361	-26 770	-591	-2,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-243	-367	123	33,6 %
AVUSTUKSET	-6 625	-7 058	433	6,1 %
VUOKRAKULUT	-1 768	-2 180	412	18,9 %
MUUT KULUT	-49	0	-49	
TOIMINTAKATE	-119 861	-120 937	-1 076	-0,9 %



- Tilikauden 2025 talousarvio ei riittänyt kattamaan vammaisten palvelujen kustannuksia, vaan toimintakate ylitti talousarvion 9,4M€.
- Talousarviossa 2026 vammaisten palveluihin on kohdennettu 10,5M€ enemmän määrärahoja kuin talousarviossa 2025, jotta rahoitus olisi riittävä.
 - MM. lasten lyhytaikainen asuminen Kerokujalle 8 vakanssia ja lasten pitkäaikaisen asumiseen 5 vakanssia sekä Perustetaan omana toimintana vammaisten kotihoidon tiimi
- Talousarvion 2026 määrärahat ovat kokonaiskustannusten osalta n. 0,84 M€ korkeammat, kuin kustannusten toteuma oli tilinpäätöksessä 2025.

Näissä onnistumme vuonna 2026



Palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeisiin

- Terveysasemille pääsee nopeammin
- Lasten ja nuorten mielenterveyden palvelut paranevat
- Kotiin viedään vaikuttavampia palveluja ikääntyneille ja vammaisille
- Pelastustoimi – apu paikalle nopeammin

Olemme hyvä työyhteisö

- Henkilöstö voi paremmin työssään – lähtövaihtuvuus ja sairauspoissaolot vähenevät
- Johtaminen on oikeudenmukaista ja hyvää - auttaa tiimejä asiakaslähtöisyyteen

Teemme vaikuttavaa yhteistyötä

- Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on toimivaa – ja asukkaat saavat hyviä yhteensovitettuja palveluja
- Palvelut toimivat kaikissa olosuhteissa, myös häiriötilanteissa - valmisuunnittelu turvaa tämän

Huolehdimme kestävästä taloudesta

- Ylijäämäiset vuodet välttämättömyys – uudistusohjelmassa tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavat toimenpiteet
- Tilannekuvarportoinnilla varmistetaan onnistunut johtaminen ja päätöksenteko

Vammaisten ja vanhusten palvelujen toimiala

- **Tikkurilan vanhustenkeskus** käynnistetään **syksyllä 2026**
- **Kotiin vietäviä palveluja uudistetaan** vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja **yhteisöllistä asumista lisätään**
- **Hoivateknologian käyttöä laajennetaan** ja tehostetaan ympärivuorokautisessa palveluasumisessa sekä yhteisöllisessä asumisessa
- **Vammaisten kotiin vietäviä palveluja** omana tuotantona **kehitetään ja lisätään**
- **Vammaisten erityisen vaativan tason asumisyksikön** suunnittelua jatketaan





Vammaisten ja vanhusten palvelujen toimiala

- **Palveluiden painopistettä siirretään ympärivuorokautisista palveluista kohti kotiin vietäviä palveluja**

- Vuoden 2026 loppuun mennessä 94,2 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan **läheisverkoston, hyvinvointia tukevien kaupunkien ja järjestöjen palvelujen sekä vaikuttavien vanhuspalvelujen turvin.**
- Kotiin vietäviä palveluja uudistetaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita
- **Yhteisöllistä asumista lisätään ja kehitetään kotona asumista** tukevia palveluja

- **Asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut**

- Kehitetään omana palvelutuotantona **vammaisten kotiin vietäviä palveluja**
- Omaishoitajien ja perhehoitajien määrää pyritään lisäämään
- Kehitetään palveluprosesseja siten, että huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne paremmin

- **Asumisen palveluverkkoa uudistetaan ja vahvistetaan**

- Käynnistämällä **Tikkurilan vanhustenkeskuksen** toiminta syksyllä 2026, aloittamalla **Keravan vanhustenkeskuksen** rakentamisen suunnittelu sekä neuvottelut **Hakunilan vanhustenkeskuksen** tontin saamiseksi käynnistetty
- Jatketaan suunnittelua **vammaisten erityisen vaativan tason asumisyksikön** rakentamisesta omaan tuotantoon
- Varmistetaan palveluketjujen sujuvuus tuottamalla palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

- **Uusia teknologisia välineitä otetaan käyttöön**

- **Asiakkaita ohjataan ja tuetaan käyttämään** heille suunnattuja, toimintaa tukevia **digitaalisia palveluja**
- Hoivateknologian käyttöä laajennetaan ja tehostetaan ympärivuorokautisessa palveluasumisessa sekä yhteisöllisessä asumisessa

