

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Osavuosisikatsaus 1/2026

Aluehallitus 26.5.2026

Timo Aronkytö, hyvinvointialuejohtaja



# Sisällys

- Hyvinvointialue – ensimmäisen vuosineljänneksen tilannekuva *diat 3-24*
- Sitovat tavoitteet raportointi 1/2026 *diat 25-32*
- Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimiala *diat 33-56*
  - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
  - Perheitä tukevat palvelut
  - Perheiden erityispalvelut
  - Aikuissosiaalityön palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 57-80*
  - Vammaisten palvelut
  - Kotona asumisen palvelut
  - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala *diat 81-99*
  - Terveysasemapalvelut
  - Sairaalapalvelut
  - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 100-106*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 107-127*
  - Pelastustoimen palvelut
  - Ensihoidon palvelut
  - Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut





# VAKE – ensimmäisen vuosineljänneksen tilannekuva

## Palvelukyky ja palveluihin pääsy 1/2

- **Palveluihin pääsy** on kokonaisuutena **hyvällä tasolla tai jopa parantunut; asiakaskokemus kehittynyt** edelleen positiivisesti (NPS 31, yleisarvosana 4,1).
- **Kysyntä on kasvanut useissa palveluissa**, ja toimintamalleja arvioidaan ja uudistetaan jatkuvasti, millä pyritään hillitsemään palvelujen ruuhkautumista.
- **Terveysasemien hoitoon pääsy on parantunut**; asiakkaista 97 % on päässyt hoitoon määräajassa (91 %/2025), ja 86 % 14 vuorokaudessa (82 %/2025).
- **Suun terveydenhuollossa hoitoaika odottavien henkilöiden määrä kasvoi** vuoden 2026 ensimmäisten kuukausien aikana 761 henkilöstä 1 580 henkilöön; v. 2025 vastaavana aikana hoitoaika odotti enimmillään 40 henkilöä. Lisäys johtuu erityisesti pohjoisen omatiimin yhden hoitolan kiinnioloista. Suun terveydenhuollon saatavuutta parannetaan mm. jatkamalla omatiimimallin kehittämistä sekä varmistamalla palveluverkon toimivuus.
- **Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaista** määräajassa hoitoon pääsi 79 % (2025/97%). Saatavuuden haasteita selittää mm. resurssointi laajennettuihin tai uusiin toimintoihin; opioidikorvaushoidon kotiuttaminen ja päihdeavokuntoutusyksikön käynnistäminen.
- **Lasten ja nuorten** varhaisen tuen palveluja, kuten neuvontaa ja ohjausta, monialaista yhteistyötä ja mielenterveyspalveluja on **vahvistettu. Palveluihin pääsy on pääosin parantunut kasvaneesta kysynnästä huolimatta**. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluun pääsi 14 vrk:ssa 45 % asiakkaista (28 % 4/2025). Psykykkisen hyvinvoinnin palvelun käynnistymistä odotti huhtikuussa 93 asiakasta (312 4/2025)
- **Lastensuojelun palvelutarve on kasvanut** (lastensuojeluilmoitukset +15 %, lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä + 23 %, kiireellisten sijoitusten määrä + 30 %); sijaishuollon asiakasmäärät ja huostaanotot ovat edellisvuoden tasolla.
- Täydentävää ja ehkäisevää **toimeentulotukea myönnettiin 30 % enemmän** viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.



# VAKE – ensimmäisen vuosineljänneksen tilannekuva

## Palvelukyky ja palveluihin pääsy 2/2

- **Vanhuspalvelujen palvelukyky on ollut hyvä:** palvelutarpeen arvioinnit toteutetaan alle 7 vuorokaudessa, ympärivuorokautiseen pitkäaikaiseen hoivaan odottajia oli huhtikuun lopussa 20 asiakasta, ei yli 3 kk jonottaneita.
- **94,3% yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan** läheisverkoston, hyvinvointia tukevien kaupunkien ja järjestöjen palvelujen sekä vaikuttavien vanhuspalvelujen turvin (04/2025 94,1 %).
- **Vammaispalveluissa** neuvonnan ja asiakasohjauksen **ruuhkautunut tilanne saatiin purettua** systemaattisella työllä vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Yli 600 yliaikaista päätöstä tehtiin vajaassa 2 kk:ssa eikä yli 3 kuukautta päätöstä odottaneita enää ole.
- **Pelastustoiminnan toimintavalmiusajat ovat hieman parantuneet** (ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 6:47 mm:ss, kun se vuonna 2025 oli 6:55 mm:ss), mutta **edelleen on haasteita tavoiteaikojen saavuttamisessa**. Suunnitteilla olevat valmiusasemat parantavat valmistuttuaan palvelukykyä.



# VAKE – ensimmäisen vuosineljänneksen tilannekuva

## Henkilöstö

- **VAKEn henkilöstömäärä** 4/2026 oli **5 992**, joista vakinaisia 4 904 ja määräaikaisia 1 088 (vuotta aiemmin henkilöstöä 5 939, joista vakinaisia 4 761 ja määräaikaisia 1 178).
- **Henkilöstötilanne on hyvä**, avoimiin tehtäviin on runsaasti hakijoita ja lähtövaihtuvuus selvästi vähentynyt (2,96 % 1-4/2026 vrt. 4,25 1-4/2025).
- **Henkilöstövuokrausta on pystytty edelleen vähentämään** (1,5 me 1-4/2026 vrt. 2,64 me 1-4/2025)
- **Sairauspoissaolojen lievään kasvuun** on vastattu mm. vahvistamalla työkykyjohtamisen koulutusta ja kohdennettu tukea tunnistettuihin tarpeisiin. (Kevan hyvinvointialuevertailun mukaan VAKEn henkilöstöllä oli v. 2025 vähiten sairauspoissaoloja, 13,6 sairauspoissaolopäivää/työntekijä, keskiarvon ollessa 16,1.)

## Kehittämistoimet

- Mm. **omatiimimallien laajentamisella, palveluohjauksen ja sosiaalihuollon kotiin vietävän tuen vahvistamisella sekä palveluketjujen sujuvoittamisella** parannetaan palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta.
- **Uuden HR-järjestelmäkokonaisuuden** ja palkanlaskentapalvelun käyttöönotto sujui hyvin – kokonaisuuden vaiheistettu käyttöönotto jatkuu.
- **Valmistelu uudistusohjelman tarkistamiseksi** vuosille 2027-2030 käynnistynyt keväällä 2026.

## Talous

- **Taloustilanne hallinnassa ja kehittynyt hyvin.**
- Vuoden 2025 ennakoitua paremman tuloksen perusteella aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 28.4.2026 § 98 määrärahamuutokset kuluvan vuoden talousarvioon: **VAKE pystyy kattamaan kertyneet alijäämät lain velvoittamassa määräajassa v. 2026 loppuun mennessä.**



# Talouden tilannekuva 1-4/2026

- **Tilikauden tuloksen** arvioidaan muodostuvan talousarviota paremmaksi kustannusten hallinnan sekä uudistusohjelman johdonmukaisen toimeenpanon seurauksena. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 86,8 milj. euroa.
- **Toimintatuottojen** ennustetaan olevan 6,6 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 6,1 % edellisvuoteen verrattuna. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 11,4 milj. euroa talousarviota pienempinä. Kustannusten hallintaa jatketaan johdonmukaisesti kuluvan vuoden aikana osana hyvinvointialueen uudistusohjelmaa.
  - **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 12,3 milj. eurolla. Alkuvuoden 2026 aikana on tarkistettu budjetointiperusteita koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja. Lisäksi toimialoilla on ollut luontaisesta vaihtuvuudesta johtuen vakansseja avoimina.
  - **Ostopalvelujen** toteutuman ennustetaan jäävän talousarviota alhaisemmaksi aikuissosiaalityön ja lapsiperheiden erityispalvelujen palvelualueilla sekä HUSin perusterveydenhuollon yhteispäivystyksessä.
  - Vammaispalvelujen taloudellinen tilanne on edelleen haastava ja **ostopalvelujen** ennustetaan ylittyvän vammaispalveluissa. Palvelualueella on kuitenkin käynnissä useita kehittämis- ja kustannushallintatoimenpiteitä, joiden vaikutusten odotetaan näkyvän taloudessa kuluvan vuoden aikana.
- **Erikoissairaanhoidon** menojen ennustetaan olevan 375,7 M€. Menojen ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 verrattuna 19,4 M€ eli 5,5 %.
- **Hyvinvointialueen rahoitusasema** on alkuvuoden 2026 perusteella vakaa, ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä ilman lyhytaikaisen rahoituksen tarvetta. Kassatilanteen arvioidaan pysyvän vahvana myös loppuvuoden aikana, ja kokonaisuutena näkymä maksuvalmiuden osalta on selvästi myönteinen.



# Tuloslaskelma 1-4/2026 ja ennuste

<b>Tuloslaskelma (1000 €)</b>	Tilinpäätös 2025	Muutettu talousarvio 2026	Kum. toteuma 1-4/2026	Enn 2026	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	137 931	130 206	39 694	131 309	1 103
Toimintakulut yhteensä	1 229 469	1 316 156	405 474	1 304 774	11 382
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 091 539</b>	<b>-1 185 950</b>	<b>-365 780</b>	<b>-1 173 465</b>	<b>12 484</b>
<b>Valtion rahoitus</b>					
Valtion rahoitus	1 201 112	1 263 353	421 118	1 263 353	0
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	1 296	517	928	2 321	1 804
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-653	-1 108	-262	-1 153	-45
<b>VUOSIKATE</b>	<b>110 216</b>	<b>76 812</b>	<b>56 004</b>	<b>91 056</b>	<b>14 243</b>
Poistot	-2 825	-4 305	-1 115	-4 305	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>107 391</b>	<b>72 507</b>	<b>54 889</b>	<b>86 751</b>	<b>14 243</b>
<b>Kumulatiiv. ali-/ylijäämä</b>					
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 178	517	881	2 180	1 663
Korkomenot	-625	-1 108	-247	-1 108	0
Muut rahoitustuotot (viiv.korkotuotot)	118	0	47	141	141
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-28	0	-15	-45	-45
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>643</b>	<b>-591</b>	<b>666</b>	<b>1 168</b>	<b>1 759</b>

**Tilikauden  
ylijäämäennuste  
86,8 milj. euroa**

**Kumulatiivinen  
ylijäämäennuste  
32,8 milj. euroa**



# Talouden toteuma 1-4/2026: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	39 694	39 376	318	0,8 %	34 698	4 996	14,4 %
TOIMINTAKULUT	-280 289	-291 121	-10 832	-3,7 %	-251 137	29 152	11,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-113 978	-121 179	-7 201	-5,9 %	-108 062	5 916	5,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-88 032	-89 011	-979	-1,1 %	-67 970	20 062	29,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-40 987	-42 596	-1 608	-3,8 %	-39 544	1 443	3,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 446	-10 385	-939	-9,0 %	-9 760	-314	-3,2 %
AVUSTUKSET	-8 027	-8 236	-208	-2,5 %	-6 563	1 465	22,3 %
VUOKRAKULUT	-18 518	-19 691	-1 173	-6,0 %	-19 050	-532	-2,8 %
MUUT KULUT	-1 300	-23	1 277	5518,5 %	-188	1 112	590,9 %
TOIMINTAKATE	-240 595	-251 745	-11 150	-4,4 %	-216 439	24 156	11,2 %

## Kum. tot 1-4/2026 vs. jaksotettu TA 1-4/2026

- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 10,8 M€ (-3,7 %) talousarviota pienempinä.
- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 7,2 M€ (-5,9 %) 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 3,6 M€ johtuen pääosin onnistuneesta kulujen hallinnasta.

## Kum. tot 1-4/2026 vs. 1-4/2025

- **Toimintakulut** ovat toteutuneet 29,2 M€ (11,6 %) suurempina kuin edellisenä vuonna.
- Toimintakulut ovat kasvaneet etenkin **asiakaspalvelujen ostojen** osalta (20,1 M€, 29,5 %), mutta eroa selittää erilainen kustannusten kirjauskäytäntö, ei menojen todellinen kasvu.
- **Henkilöstökulujen** (5,9 M€, 5,5 %) kasvua selittää mm. palkankorotukset ja täytetyt vakanssit. Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen erilaisista kirjauskäytännöistä vuosien välillä.

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



# Talouden ennuste 2026:

## Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidtoa

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 €)	Ennuste 2026	Muutettu TA 2026	Ero (€) ENN / TA 26	Ero (%) ENN / TA 26	TP 2025	Ero (€) ENN / TP25	Ero (%) ENN / TP25
TOIMINTATUOTOT	130 509	129 406	1 103	0,9 %	135 741	-5 232	-3,9 %
TOIMINTAKULUT	-929 115	-940 497	-11 382	-1,2 %	-873 246	55 870	6,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-379 852	-392 166	-12 314	-3,1 %	-347 908	31 944	9,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-283 304	-288 179	-4 875	-1,7 %	-269 777	13 527	5,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-146 487	-144 626	1 861	1,3 %	-145 746	741	0,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 356	-33 498	-142	-0,4 %	-32 569	787	2,4 %
AVUSTUKSET	-22 761	-22 736	25	0,1 %	-18 710	4 050	21,6 %
VUOKRAKULUT	-58 548	-58 400	149	0,3 %	-56 395	2 154	3,8 %
MUUT KULUT	-4 807	-892	3 914	438,7 %	-2 140	2 666	124,6 %
TOIMINTAKATE	-798 606	-811 091	-12 485	-1,5 %	-737 504	61 102	8,3 %

Toimintakulujen  
ennustetaan  
kasvavan 6,4 %

**Toimintatuotot:** ylitys 1,1 M€. Tuottojen ennustetaan olevan 5,2 M€ pienemmät kuin vuonna 2025, koska tuottoihin kirjautui vuonna 2025 n. 6,2 M€ valtionavustus hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.

**Toimintamenot:** alitus 11,4 M€. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 55,9 M€ (6,4 %)

- **Henkilöstömenojen** ennakoidaan alittavan talousarvio 12,3 M€. Alkuvuoden 2026 aikana on tarkistettu budjetointiperusteita koskien htv-määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja. Lisäksi toimialoilla on ollut, luontaisesta vaihtuvuudesta johtuen, vakansseja avoimina.
- **Asiakaspalvelujen ostot:** alitus 4,9 M€. Alitus aikuissosiaalityön palvelualueelta, sekä lapsiperheiden erityispalveluiden palvelualueelta (4,1 M€) sekä HUS PTH-yhteispäivystyksessä (1,7 M€). Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän vammaispalvelujen asumispalvelujen sekä aamu-, iltapäivä ja lomatoiminnan ostoissa (1,5 M€)
- **Muiden palvelujen ostot:** ylitys 1,9 M€, josta henkilöstövuokrauksen ennustetaan olevan 4,5 M€ (henkilöstövuokraus vuonna 2025 oli 7,7 M€).
- **Avustusten** ennakoidaan kasvavan 4,1 M€ verrattuna vuoteen 2025, johtuen 1.1. voimaan tulleista indeksikorotuksista sekä omaishoidon ja toimeentulotuen volyymin kasvusta.

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 12,5 M€ parempana kuin talousarvio ja 61,1 M€ huonompana kuin vuonna 2025.



# Talouden ennuste 2025: Erikoissairaanhoido

ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 €)	Ennuste 2026	Muutettu TA 2026	Ero (€) ENN / TA 26	Ero (%) ENN / TA 26	Tilinpäätös 2025	Ero (€) ENN / TP25	Ero (%) ENN / TP25
TOIMINTATUOTOT	800	800	0	0,0 %	2 192	-1 392	-63,5 %
TOIMINTAKULUT	-375 659	-375 659		0,0 %	-356 226	19 433	5,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-375 659	-375 659		0,0 %	-355 812	19 847	5,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-178	-178	-100,0 %
VUOKRAKULUT	0	0	0		-3	-3	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-374 859	-374 859		0,0 %	-354 034	20 825	5,9 %

- **Erikoissairaanhoidon** menojen ennakoitaan olevan 375,7 M€. Menojen ennakoitaan kasvavan vuoteen 2025 verrattuna 19,4 M€ eli 5,5 %.
- 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 ennakoitaan kasvavan 5,5 %. HUS-yhtymän rahoitus perustuu ns. raamibudjetointiin; muilla alueilla HUS-käyttö ollut ennakoitua suurempaa.



# Uudistusohjelman raportti

1-4/2026

## Tavoitellut eurot painopiste vuositasolla

Painopiste	Kustannusvaikutus 2024	Kustannusvaikutus 2025	Kustannusvaikutus 2026
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
<b>Total</b>	<b>-23 399 876</b>	<b>-28 709 682</b>	<b>-28 909 682</b>

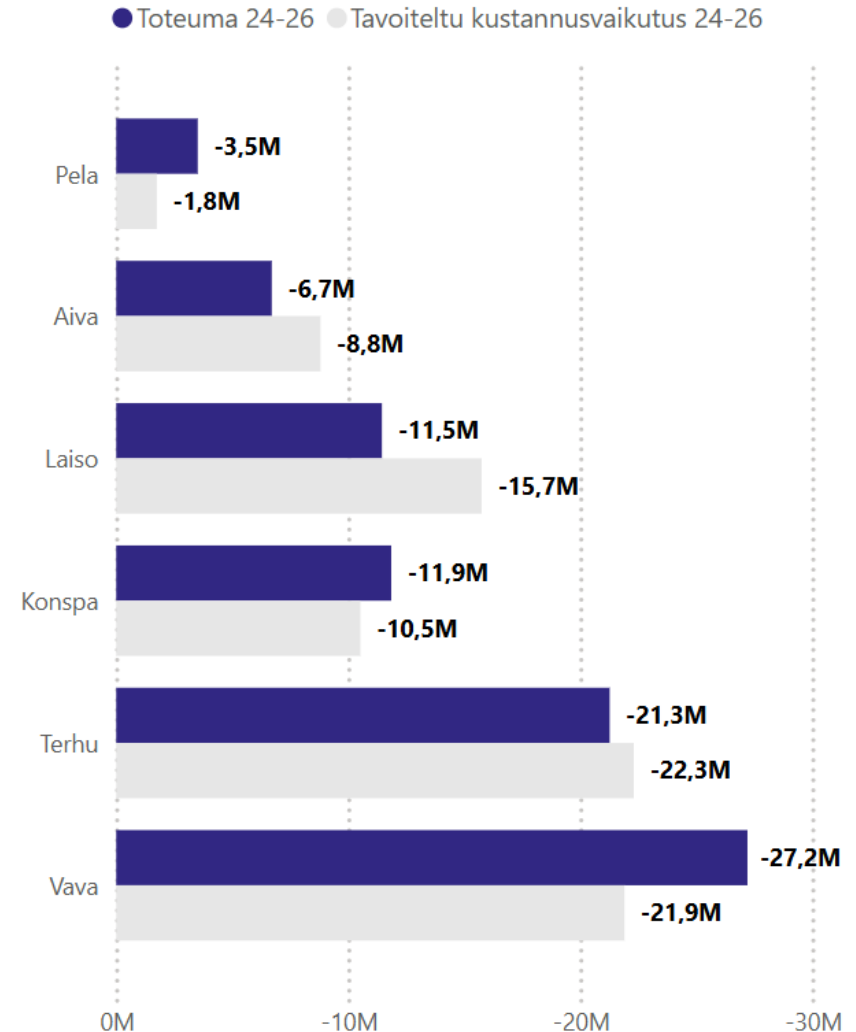
## Tavoitellut eurot toimialoittain vuositasolla

Toimiala	Kustannusvaikutus 2024	Kustannusvaikutus 2025	Kustannusvaikutus 2026
Terhu	-5 491 000	-8 406 500	-8 406 500
Vava	-7 975 960	-5 800 000	-8 123 400
Laiso	-3 149 000	-5 009 000	-7 587 282
Konspa	-2 235 000	-4 042 500	-4 242 500
Pela	-650 000	-550 000	-550 000
Aiva	-3 898 916	-4 901 682	
<b>Total</b>	<b>-23 399 876</b>	<b>-28 709 682</b>	<b>-28 909 682</b>

## Toteutuneet eurot yhteensä



## Toteutuneet euroina toimialoittain





# Taloudellisesti merkittävimmät investoinnit

## Ajankohtaisia

- Tikkurilan terveys- ja sosiaalikeskus (neuvottelumenettelyssä)
- Myyrmäen perhekeskus = Lännen perhekeskus (valmistuu 4–6/2026)
- Tikkurilan vanhustenkeskus (valmistuu vuoden lopussa)
- Korson valmiusasema (valmistuu vuoden lopussa)
- Myyrmäen valmiusasema (odottaa rakennuslupaa)
- Hakunilan valmiusasema (suunnittelu käynnissä, asemakaavan muutosesitystä valmistellaan → kilpailutukseen loppuvuodesta)
- Keravan vanhustenkeskus (asemakaava etenemässä valtuuston käsiteltäväksi)
- Mäntsälän paloasema (Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointina)

## Tulevat investoinnit

- Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2025 § 100 hyväksyä investointisuunnitelmaesityksen vuosille 2027–2030. Investointisuunnitelman päivittäminen käsiteltiin aluehallituksessa 28.4.2026 § 99 ja tulee aluevaltuuston 18.5.2026 päätettäväksi.

# Henkilöstötilanne 1-4/2026

1/2

- Vantaan ja Keravan **hyvinvointialueen henkilöstötilanne on kokonaisuutena hyvä**. Henkilöstömäärä on kasvanut maltillisesti ja lähtövaihtuvuus on selvästi vähentynyt, mikä kertoo parantuneesta pitovoimasta. Avoimia työpaikkoja on vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta hakijamäärät ovat kasvaneet, mikä viittaa hyvään työnantajakuvaan ja yleiseen työvoiman saatavuuden paranemiseen.
- Hyvän henkilöstötilanteen johdosta **henkilöstövuokrauksen käyttö on edelleen vähentynyt** viime vuoteen verrattuna. Seure henkilöstöpalvelujen osuus oli 94 %. Lisäksi on ollut käytössä henkilöstövuokrauksen puitesopimus; sen käyttö on ollut vähäistä (91 500 e), mutta palvelutuotannon ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta tarpeellista. Henkilöstövuokrauskulujen hillitsemiseksi on käynnistetty tammikuussa kotiin vietävien palvelujen vuosilomasijaispilotti. Pilottiin on palkattu vuosilomaketjuihin kiertäviä pitkäaikaisia sijaisia.
- Sairauspoissaolot ovat kasvaneet hieman verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus on 24,2 % kaikista poissaoloista. Osuus on noussut 2,7 prosenttiyksiköllä. **Sairauspoissaolojen vähentämiseksi** on vahvistettu lähijohtajien työkykyjohtamisen osaamista lisäämällä koulutusta ja kohdentamalla sitä tunnistettuihin tarpeisiin. Lisäksi toimialoille on lisätty työhyvinvointiasiantuntijoiden tukea sekä vahvistettu korvaavan työn käyttöä työkykyä ylläpitävänä toimenpiteenä tilanteissa, joissa se on mahdollista. Työkykyjohtamisen raportointia kehitetään edelleen vaikuttavien toimenpiteiden tunnistamiseksi.
- **HR-järjestelmäkokonaisuuden ja palkanlaskentapalvelun onnistunut käyttöönotto** vahvistaa johtamisen edellytyksiä varmistaen sujuvien ja yhdenmukaisten henkilöstöprosessien toteutumista, mikä parantaa johtamisen laatua. Järjestelmä tuo myös esihenkilöille ajantasaiset ja yhtenäiset henkilöstötiedot käyttöön, mikä tukee päätöksentekoa arjessa.
- **Palkitsemisen kehittämisessä** on edetty valmistautumalla uusiin palkkausjärjestelmiin sekä palkitsemiskäytäntöjen yhtenäistämiseen. Kertapalkkiokäytännön käyttöönotolla on vahvistettu arjen onnistumisten tunnistamista ja palkitsemista, ja lisäksi tulospalkkion pilotointia on valmisteltu tukemaan tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa.

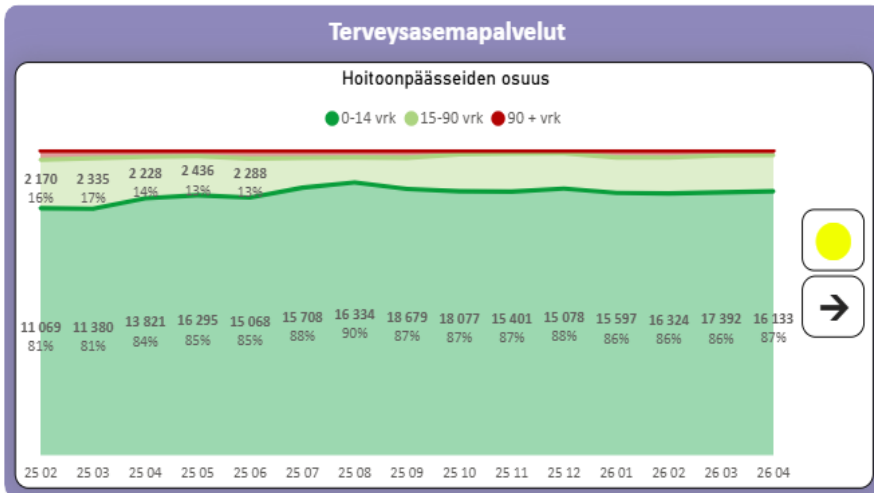
# Henkilöstötilanne 1-4/2026

2/2

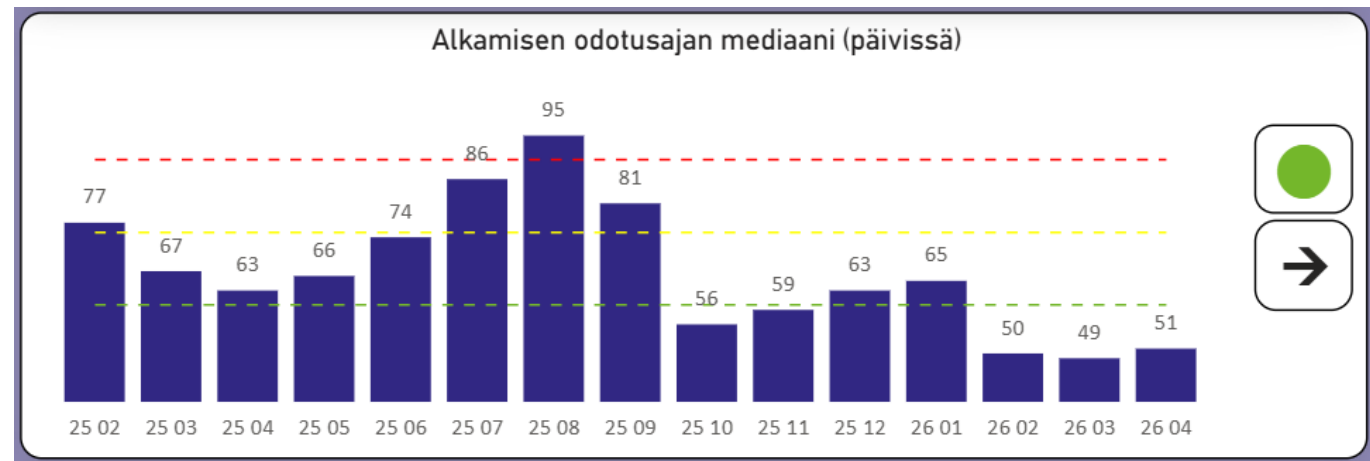
Henkilöstötilanne	Tilanne 30.4.2025	Tilanne 30.4.2026	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	5 939 4 761 1 178	5 992 4 904 1 088	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2026 (vertailu 2025 vastaavaan ajankohtaan).
Lähtövaihtuvuus (%)	4,25 %	2,96 %	Kumulatiivinen vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla, ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita.
Henkilöstövuokraus	2,64 M€	1,5 M€	Henkilöstövuokrauskustannukset kokonaisuudessaan ajanjaksolla 1.1.-30.4.2026 (vertailu 2025 vastaavaan ajankohtaan).
Hakuja avattu / työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	338/492 7886	290/464 9124	Ajalla 1.1.-30.4.2026 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä niihin tulleiden hakemusten määrä (vertailu 2025 vastaavaan ajankohtaan).
Sairauspoissaolopäivät yhteensä	30 927	33 976	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.4.2026 (vertailu 2025 vastaavaan ajankohtaan).
Sairauspoissaolot / HTV 2	18,5	19,2	Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät per palkallinen henkilötyövuosi ajanjaksolla 1.1.-30.4.2026 (vertailu 2025 vastaavaan ajankohtaan).
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	-	2,24 M€	Kumulatiivinen kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2026 <i>HUOM. jaksojen pituuden määräytymisessä tapahtui muutos 2025 aikana, joten lukujen osalta ei voida tehdä luotettavaa vertailua vuosien välillä.</i>
Pulssi - Suosittelemus %	71%	Ei saatavilla	Uuden mittausvälineen käyttöönotto toteutetaan 8/2026 ja vuoden ensimmäinen Pulssi -henkilöstökokemusmittaus tehdään käyttöönoton yhteydessä.
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	73%	Ei saatavilla	

# Nostot palvelujen saatavuuden kehityssuunnista

## Terveydenhuolto



- Perusterveydenhuollon kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuus kehittynyt hyvin.\*



- Erikoissairaanhoidon odotusajan mediaani on laskenut hyvälle tasolle. Erikoissairaanhoidon kiireetön hoito "vetää hyvin".

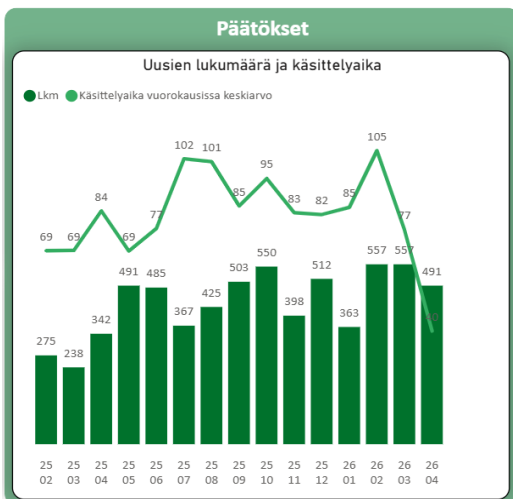
\*Laskentatapa päivitetty vastaamaan THL:n laskentatapaa



# Nostot palvelujen saatavuuden kehityssuunnista

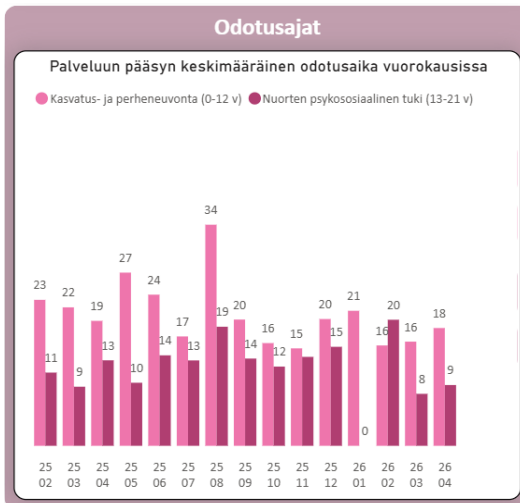
## Sosiaalihuolto

### Vammaispalvelut

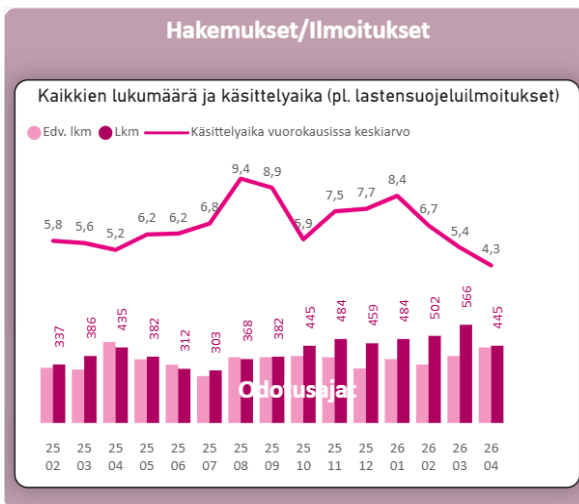


- Vammaispalveluiden päätösten käsittelyaika on lyhentynyt huomattavasti

### Perheiden ennaltaehkäisevät ja tukevat palvelut

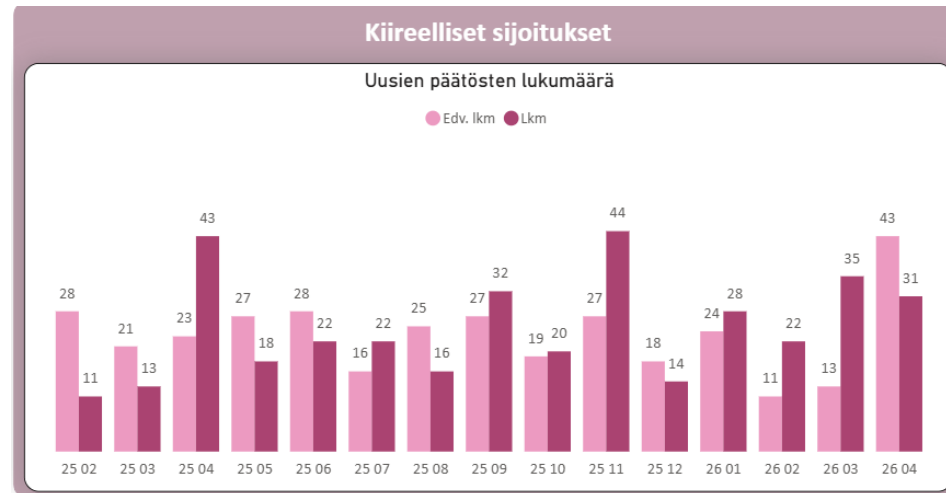


- Lapsiperhepalveluiden palveluun pääsyn odotusaika on pysynyt matalalla tasolla



- Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyajat ovat lyhentyneet merkittävästi

### Perheiden erityispalvelut



- Kiireellisten sijoitusten määrä kasvanut v. 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna



# Hyvinvointialueen rahoitustilanne

- Valtionrahoituksen mukaiset rahoituserät on kuukausittain saatu ennakkoaikataulun mukaisina rahoituslain 617/2021 mukaisesti: yhteensä 421,1 milj. € ajalla 1–4/2026 (vrt. 400,4 milj. €, 1-4/2025).
- Kokonaisuutena rahoitusasema on vakaa ja rahoituksen riittävyys arvioidaan hyväksi myös loppuvuoden näkymässä. Maksuvalmius on hyvällä tasolla eikä lyhytaikaiselle rahoitukselle ole ollut tarvetta.
- Vahvistunut kassa on myötävaikuttanut rahoitustuottojen paranemiseen. Rahoitustuotot tammi-huhtikuussa yhteensä 0,93 milj.€. Vastaavalta ajalta jaksotetut rahoituskulut ovat -0,26 milj. euroa. Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä +0,67 milj.€ (vrt. 0,01 milj.€, 1-4/2025).
- 30.04.2026 hyvinvointialueella oli pitkäaikaista lainaa 27,7 milj. euroa (vrt. pitkäaikaiset lainat 20,5 milj. euroa 30.4.2025).

# Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto

Erikoissairaanhoidon talousarvion toiminnan tunnusluvut 2026	TOTEUMA 4/2025	TOTEUMA 4/2026
Vuodeosasto- ja poliklinikkajono	5 316	4 168
Yli hoitotakuuajan odottaneet %	17,8 %	8,0 %
Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	0	0
Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	0	0
Siirtoviivehoitopäivät	-46*	4
Siirtoviivehoitopäivän hinta €	950 €	985 €
ESH päivystyskäynnit	9 078	8 581
NordDRG-tuotteet	38 838	41 449
Keskihinta €	1 903 €	1 809 €
Elektiiviset lähetteet (=>ei päivystys)	17 689	17 628

\* Siirtoviivehoitopäivät ovat negatiivisia johtuen takautuvasti tehdyistä reklamaatioista.

ESH vuodeosasto- ja poliklinikkajonoissa oli huhtikuussa 4 168 VAKEn potilasta, joista 8 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Viime vuonna vastaavaan aikaan potilaita oli jonossa 5 316, joista 17,8 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Eniten hoitotakuun ylittäneitä jonottajia oli ortopedian erikoisalalla.

Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian hoitotakuujonossa ei ollut yhtään yli 90 vrk jonottanutta huhtikuussa. Tilanne on edeltävän vuoden tasolla.

Siirtoviivepäivät ovat poistuneet VAKEn toimenpiteiden seurauksena käytännössä lähes kokonaan. Laskutettavia siirtoviivepäiviä oli muodostunut huhtikuun loppuun mennessä 4, jotka ovat virheellisiä, UOMA-järjestelmän käyttöönottoon liittyviä ja jo reklamoituja. Vuonna 2025 huhtikuussa oli takautuvasti hyvitettyjä vuorokausia 46. Siirtoviivehoitopäivän hinta on 985 €.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä väheni 5 % 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 7 %.

Ei-päivystyksellisten läheteiden määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.



# Laatu ja turvallisuus



# Asiakaspalaute 1-4/2026

- Vuoden 2026 ensimmäisen kolmanneksen aikana asiakaspalautetta annettiin yhteensä 1 427 kappaletta sekä paperi- että verkkolomakkeilla.
- Asiakaskokemuksen kokonaiskuvan kehittymistä tukee se, että NPS-suosittelemisindeksi on jatkanut kasvuaan.
- Palautteista 44 % on ollut kiitoksia. Kiitosten määrä on kasvanut edellisistä vuosista. Moitteiden ja kehittämistarpeiden määrät ovat näin ollen vähentyneet.
- Asiakaspalautteen kattavuutta ja hyödynnettävyyttä vahvistetaan ottamalla uusi asiakaspalaute-järjestelmä Roidu käyttöön toukokuussa.
- Samanaikaisesti käynnistyvät tekstiviestipalautepilotit terveysasemapalveluissa, toisen asteen opiskeluterveydenhuollossa ja fysioterapian suoravastaanotoilla.

\* 2023,2024  
raportointi  
3 kk välein

\*\* 2025  
raportointi  
4 kk välein

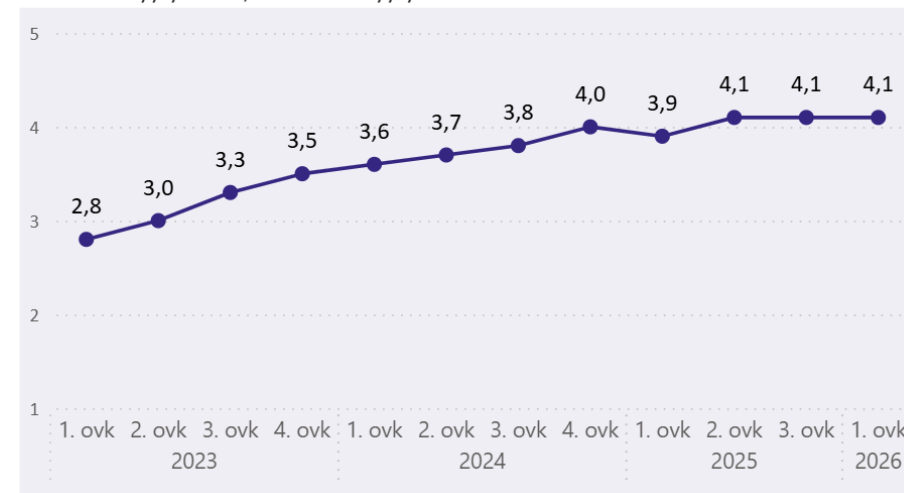
## NPS - suosittelemisindeksi

"Kuinka todennäköisesti suosittelet palvelua läheisellesi tai ystävällesi?"



## THL: palvelun yleisarvosana

1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



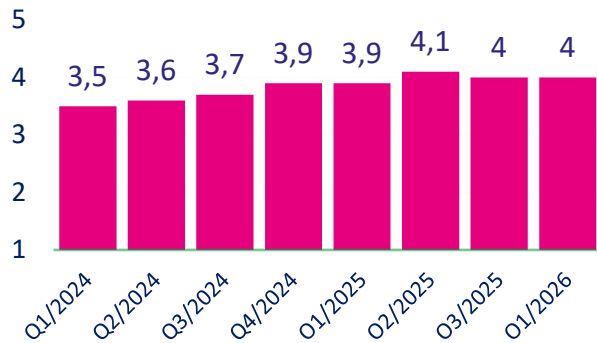
# Asiakaspalaute 1-4/2026

\* 2024  
raportointi  
3 kk välein

\*\* 2025  
raportointi  
4 kk välein

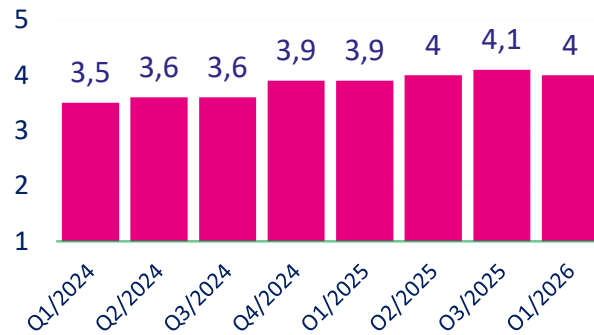
## Palvelujen saatavuus "Sain apua, kun sitä tarvitsin"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



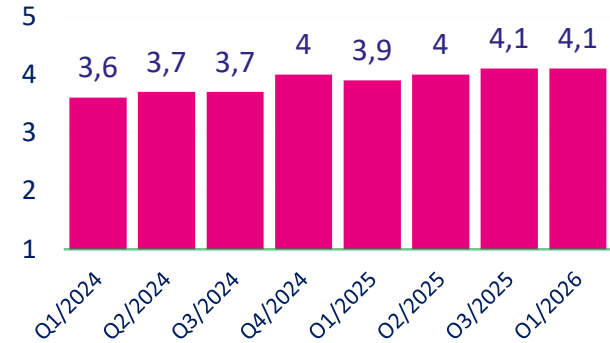
## Asiakkaan kohtaaminen "Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



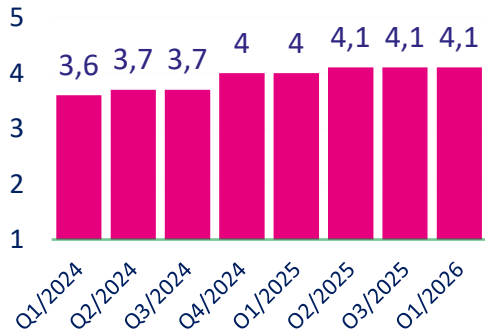
## Asiakkaan osallisuus "Hoitoani/asiaani koskevat päätökset tehtiin kanssani yhteistyössä"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



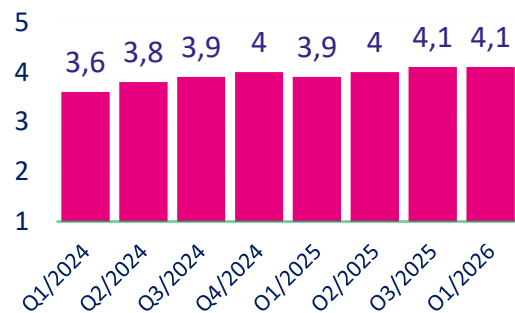
## Hoidon tai palvelun hyödyllisyys "Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



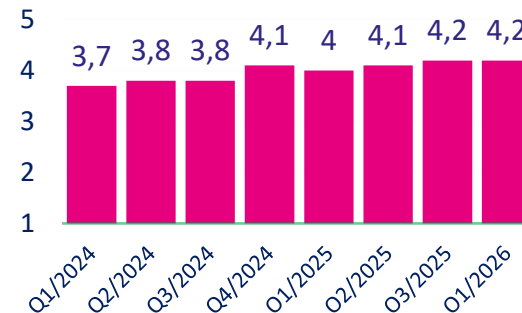
## Tiedon saanti hoidosta/palvelusta "Tiedän, miten hoitoni jatkuu"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



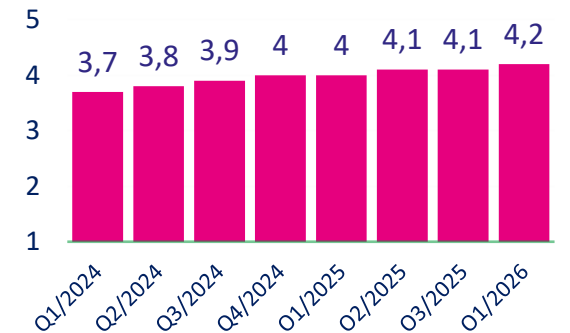
## Asiakkaan turvallisuuden tunne "Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana"

1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



## Tiedon ymmärrettävyys "Saamani tietohoidosta / palvelusta oli ymmärrettävää"

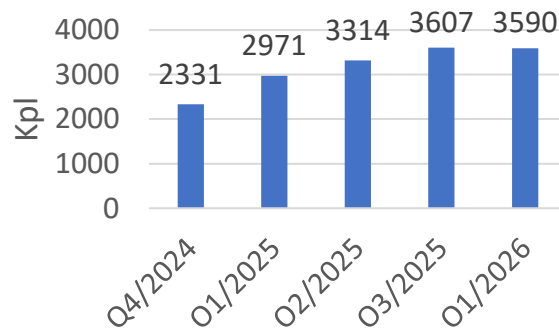
1 = Erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



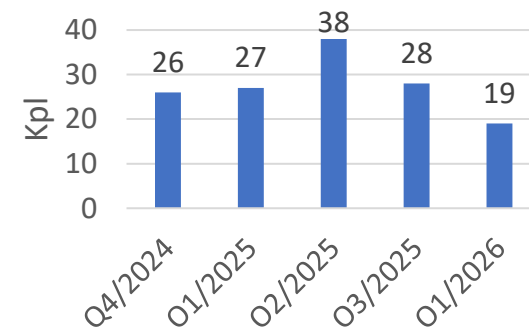


# Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset

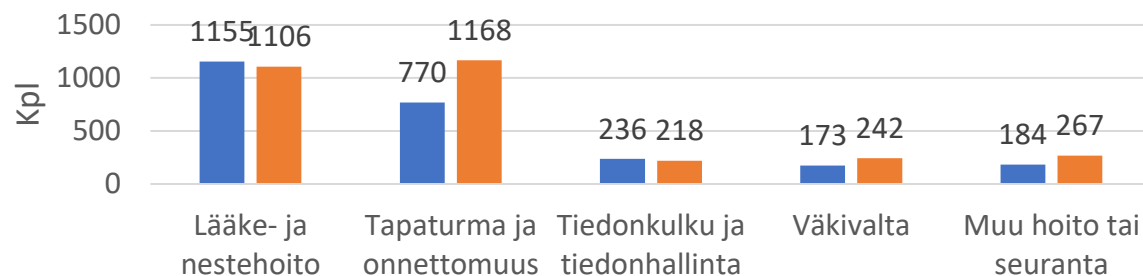
- Vuoden 2026 ensimmäisen kolmanneksen aikana HaiPro ilmoituksia tehtiin yhteensä 3 590 kappaletta. SPro ilmoituksia tehtiin 19 kappaletta.
- HaiPro ilmoitusten lukumäärän kasvu tukee kehitystä ilmoituskyynnyksen madaltumisesta ja ilmoittamisen tehostumisesta.
- VAKEn asiakas- ja potilasturvallisuuden työryhmä aloitti asiakas- ja potilasturvallisuusilmoituksiin liittyvien tavoitteiden valmistelun.
- Lääkitysturvallisuutta edistettiin valmistelemalla toimeksiantosuhteessa työskenteleville perhehoitajille lääkehoidon koulutusta. Koulutusta suositellaan kaikille perhehoitajille. Perhehoitajille ei myönnetä lääkehoitolupia.
- Uuden asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitusjärjestelmän käyttöönotto etenee vuoden 2026 aikana.



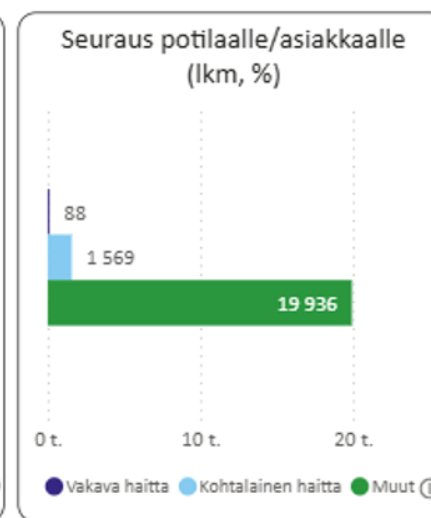
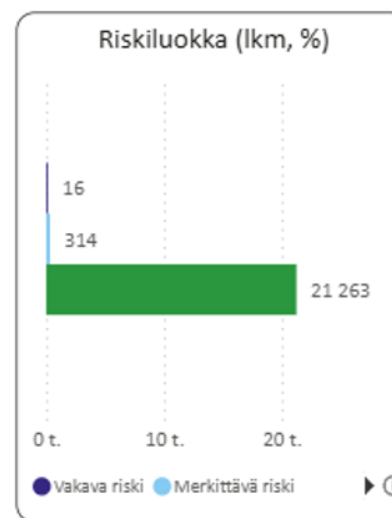
■ HaiPro ilmoitusten lukumäärä, VAKE



■ SPro ilmoitusten lukumäärä, VAKE



■ 1 ovk 2025 ■ 1 ovk 2026





# 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.
- Hyvinvointialueen kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi on jalkautettu kaikkien toimialojen johdolle. Turvallisuus- ja varautumisyksikkö on saanut kesän ajaksi lisää henkilöstöresurssia tukemaan riskienhallinnan koordinoitua ja ohjausta. Toimiala- ja palvelualueen riskit, riskien omistajat ja riskien hallintakeinot pyritään tunnistamaan Q3 loppuun mennessä.
- 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. Alkuvuodesta on valmistunut tarkastus koskien tietohallinnon resursointia ja aloitettu sisäinen tarkastus aiheesta täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.
- Hyvinvointialueella on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblow), johon on saapunut tammi-huhtikuussa 7 ilmoitusta.



# Turvallisuus ja varautuminen

Turvallisuus- ja varautumisyksikkö tuottaa palvelua koko hyvinvointialueelle ja ohjaa sekä valvoo turvallisuuden ja varautumisen toimenpiteiden toteutusta. Yksikkö yhteensovittaa varautumista ja organisaatioturvallisuutta koko hyvinvointialueella ja vastaa turvallisuuden sekä varautumisen käytännön ohjeistamisesta yhteistyössä toimialojen kanssa. Yksikkö vastaa myös hälytysjärjestelyiden ja häiriötilanteiden viestiyhteyksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

- Sote-järjestämislain päivitys astui voimaan 12/2025, ja siinä kuvattujen kriittisten terveydenhuollon toimintojen tunnistaminen on käynnissä. Kriittiset toiminnot, palvelut, kiinteistöt ja järjestelmät tullaan tunnistamaan vuoden 2026 aikana. Moniin näistä kiinteistöistä tullaan nimeämään oma paikallinen turvallisuusvastaava kiinteistössä vakituisesti työskentelevien työntekijöiden joukosta.
- Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmat ovat edistyneet ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana merkittävästi. Valmiita valmiussuunnitelmia viedään sosiaali- ja terveysministeriön portaaliin touko- ja kesäkuusta alkaen, minkä jälkeen näitä aletaan sovittamaan yhteen kuntien ja yhteistyöalueen suunnitelmien kanssa. Pelastuslaitos päivittää oman valmiussuunnitelmansa vuoden 2026 aikana.
- Turvallisuus- ja varautumisyksikkö on jatkanut materiaalisen varautumisen suunnittelutyötä. VAKEssa on koostettu raportti tilatuimpien hoitovälineiden käyttöasteesta, ja tätä pystytään nyt vertaamaan HUS valmiuskeskuksen tuottamaan raporttiin terveydenhuollon tarvikkeiden varastoinnin tilanteesta. Materiaalisen varautumisen kehittäminen jatkuu edelleen.



# Sitovat tavoitteet 2026








# Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1-4/2026

- Talousarvio 2026 sisältää 16 aluevaltuuston hyvinvointialueelle asettamaa sitovaa toiminnan tavoitetta, joita seurataan yhteensä 25 mittarilla.
- Sitovat tavoitteet perustuvat hyvinvointialuestrategiaan 2026-2029.
- Vuoden 2026 ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella arvioidaan, että:
  - **18 mittarin tavoitetasot saavutetaan täysin vuoden 2026 aikana:**
    - Asiakastyytyväisyys, terveyspalvelujen saatavuus, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsy, työikäisten neuvonta ja ohjaus, ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistaminen, Korson alueen valmisasema, digitaalisten palvelujen kehittäminen, lähtövaihtuvuus, järjestöyhteistyö, valmiussuunnittelu sekä toimet hyvän taloustilanteen varmistamiseksi ovat etenemässä suunnitellusti.
  - **Kolmen mittarin osalta tavoitetasojen saavuttamisessa on tunnistettu epävarmuutta:**
    - Lasten ja nuorten kiireellisten sijoitusten väheneminen, suuren työeläkeriskin kustannusten pieneneminen sekä hyte-kertoimen paraneminen vaativat työtä tiukkojen tavoitetasojen saavuttamiseksi.
  - Vammaispalvelujen asumisrakenteen keventämisen ja terveysperusteisten poissaolojen vähentämisen osalta **tavoitetasojen ennakoidaan jäävän saavuttamatta** vuonna 2026.
  - **Kahden mittarin osalta tietoa ei vielä ole käytettävissä** (Pulssi-kysely toteutetaan alkusyksystä)
- Sitovat tavoitteet 2026 ja niiden toteutumisenennusteet koko vuoden osalta esitetään seuraavilla dioilla.





# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 4/2026

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2026	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Palvelumme vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeisiin</b>					
1. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin paranee	Asiakkaan halukkuus suositella palvelua NPS-suositeluindeksillä	NPS 24	NPS yli 30	Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala	Toteutuu 
<b>Raportointi:</b> NPS-suositeluindeksi "Kuinka todennäköisesti suosittelet palvelua ystävällesi tai läheisellesi" oli ajanjaksolla 1–4/2026 31. Asiakaskokemuksen kokonaiskuva on NPS-indeksillä mitattuna edelleen parantunut.					
2. Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu	2.1 Terveysasemien kiirettömään hoitoon 14 vrk:ssa päässeiden osuus	40 %	80 %	Terveystieteiden palvelujen toimiala	Toteutuu 
<b>Raportointi:</b> Kiirettömään hoitoon 14 vrk:ssa pääsy toteutui 86 %:lla 1–4/2026. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ensikontaktissa hoidetut on lisätty mukaan hoitopääsyn laskentaan, jotta laskenta on saatu yhdenmukaisemmaksi THL:n 1. hoitotapahtuman toteutumisen seurannan kanssa terveystieteiden palveluissa vuonna 2026.					
	2.2 Etävastaanottojen määrä terveysasemilla	1 850 etävastaanottoa / kk (arvio 2025)	2000 etävastaanottoa / kk	Terveystieteiden palvelujen toimiala	Toteutuu 
<b>Raportointi:</b> Etävastaanottojen määrä terveysasemilla 1–4/2026 oli 1 869 / kk.					
3. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu	3.1 Suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon 90 vrk:ssa päässeiden osuus	73 %	90 %	Terveystieteiden palvelujen toimiala	Toteutuu 
<b>Raportointi:</b> Kiirettömään hoitoon 90 vrk:ssa pääsi keskimäärin 58 %. Hoitoon pääsy on alkanut kehittyä oikeaan suuntaan.					
	3.2 Etävastaanottojen määrä suun terveydenhuollossa	71 etävastaanottoa / kk (arvio 2025)	90 etävastaanottoa / kk	Terveystieteiden palvelujen toimiala	Toteutuu 
<b>Raportointi:</b> Etävastaanottojen määrä vuoden alussa on ollut 71 kpl / kk (vuoden 2025 vastaavana ajankohtana 92 kpl / kk).					





# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

## Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 4/2026

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2026	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Palvelumme vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeisiin</b>					
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 
<b>Raportointi:</b> Uusien kiireellisten sijoitusten kohteena olleiden 0–17-vuotiaiden lasten osuus väestöstä oli 0,20 % 1–4/2026. 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 
<b>Raportointi:</b> Kasvatus- ja perheneuvontaan 14 vrk:n aikana päässeiden osuus oli 45 % 1–4/2026. 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 
<b>Raportointi:</b> Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palveluissa kysyntä on ollut alkuvuoden tasaista ja huhtikuussa hienoisessa kasvusuunnassa. Kaikkien ikäryhmien osalta palveluun pääsi hoitotakuun puitteissa. Vuoden 2025 vastaavaan aikaan verrattuna palveluun pääsy on nopeutunut merkittävästi syksyllä 2025 tehtyjen toimenpiteiden ja tehtäväalueelle siirtyneiden sairaanhoitajien myötä. Palveluun käynnistymistä odotti huhtikuussa 93 potilasta, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2025 heitä oli 312. Mittaroitua numeerista raportointitietoa ei tällä hetkellä ole saatavilla.					
6. Neuvonnan ja ohjauksen palveluilla vähennetään työikäisten sosiaalihuollon pitkäaikaistarvetta	Työikäisten neuvonnan ja ohjauksen asiakkuuksien määrä (%) suunnitelmallisen työn asiakkuuksista	21 % (5–8/2025)	25 %	Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimiala	Toteutuu 
<b>Raportointi:</b> Työikäisten neuvonnan ja ohjauksen asiakkuuksien määrä suunnitelmallisen työn asiakkuuksista oli alkuvuoden aikana 23 %. Prosessia on onnistuneesti ryhdytty kehittämään aikuissosiaalityön neuvonnan ja ohjauksen, ensiarvion ja virka-aikaisen päivystyksen yhteisen rakenteen aikaansaamiseksi, asiakkaaksi tulovaiheen sujuvoittamiseksi, päällekkäisen työn ja hukkatyön purkamiseksi sekä resurssien painottamiseksi alkuvaiheen palveluihin. Aikuissosiaalityön neuvontaa ja ohjausta on alkuvuonna kuormittanut erityisesti ensikontaktien suuri volyyymi, häiriökysynnän kasautuminen, arviointiluonteisen työn lisääntyminen sekä asumis- ja talousasioihin liittyvä palvelutarve.					

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

## Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 4/2026

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2026	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Palvelumme vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeisiin</b>					
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 
<b>Raportointi:</b> 94,3 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan läheisverkoston, hyvinvointia tukevien kaupunkien ja järjestöjen palvelujen sekä vaikuttavien vanhuspalvelujen turvin (04/2025 94,1 %). 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.					
	7.2 Vammaispalvelujen asumisrakenne, %	Tuettu asuminen: 27 % Yhteisöllinen asuminen: 39 % Ympäri vuorokautinen palveluasuminen: 35 %	Tuettu asuminen: 28 % Yhteisöllinen asuminen: 40 % Ympäri vuorokautinen palveluasuminen: 32 %	Vammaisten ja vanhusten palvelujen toimiala	Ei toteudu 
<b>Raportointi:</b> 1–4/2026 vammaisten asumispalveluissa tuetun asumisen osuus oli 24,6 %, yhteisöllisen asumisen osuus 19,6 % ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen osuus 55,8 %. Asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste oli 97,9 % (1–4/2025 oli 95 %).					
8. Pelastustoimen Korson alueen valmiutta parannetaan	Korson alueen palvelukyvyyn paraneminen yhdellä pelastusyksiköllä	Korson alueella arvioituihin riskeihin ei ole täysin vastattu	Korson alueen palvelukyky parantunut	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Toteutuu 
<b>Korson valmiusaseman rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti.</b>					
9. Digitaalisia palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti	Digitaalisten kontaktien määrä	Digitaalisten kontaktien nykyinen laajuus	Digitaalisten kontaktien määrä kasvaa vähintään 5 %	Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Terveydenhuollon ajanvarauksellisten etäkontaktien osuus ajanvarauksellisista kontakteista 1–4/2026 oli 9,6 % (vuoden 2025 aikana 8,4 %). Sosiaalihuollon etäasioinnin osuus ajanvarauksellisista kontakteista 1–4/2026 oli 4,6 % (vuoden 2025 aikana 3,3 %).					





# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

## Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 4/2026

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2026	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Olemme luotettava työnantaja ja hyvä työyhteisö</b>					
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 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Raportointi</b> Sairauspoissaolot/HTV2 tammi-huhtikuussa 19,2. Viime vuonna vastaavan ajan lukema oli 18,5. 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 <input type="checkbox"/>
<b>Raportointi</b> Suuren työeläkeriskin kustannukset tammi-huhtikuussa 2,24 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 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Raportointi</b> Vakituisen henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus oli tammi-huhtikuussa 2,96 % (2025, 4,25 %). 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 <input type="checkbox"/>
<b>Raportointi</b> Ei voida raportoida 1–4/2026. Uuden Pulssi-mittaustyökalun käyttöönotto toteutetaan 8/2026 ja vuoden ensimmäinen henkilöstökokemusmittaus tehdään käyttöönoton yhteydessä.					
11. Johtaminen on laadukasta	Tyytyväisyys johtamiseen	Henkilöstöstä 73 % tyytyväisiä johtamiseen	Henkilöstöstä vähintään 80 % tyytyväisiä johtamiseen	Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>Raportointi</b> Ei voida raportoida 1–4/2026. Uuden Pulssi-mittaustyökalun käyttöönotto toteutetaan 8/2026 ja vuoden ensimmäinen henkilöstökokemusmittaus tehdään käyttöönoton yhteydessä.					



# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 4/2026

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2026	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Teemme vaikuttavaa yhteistyötä asukkaiden parhaaksi</b>					
12. Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään eri organisaatioiden aktiivisella yhteistyöllä	12.1 Hyte-kerroin	Hyte-kerroin 24 (8/ 2025 julkaistu)	Vuonna 2026 julkaistava Hyte-kerroin vähintään 30	Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala	Toteutuu osittain 
<b>Raportointi</b> Vuonna 2026 HYTE-kertoimen osalta on vahvistettu prosessi-indikaattorien seuranta ja kirjaamista, kytketty HYTE-työ alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2026–2030 tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä käsitelty tilannetta HYTE-ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä. Maaliskuun 2026 ennakkotiedon mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen HYTE-kerroin on 34 pistettä. Se on kasvanut vuodesta 2025, pääasiassa prosessi-indikaattorien paranemisen ansiosta. HYTE-kerroin luvut tarkentuvat tulosindikaattoreiden osalta kesäkuussa; tulosindikaattoreiden muutokset ovat tyypillisesti viiveellisiä ja vaikeammin saavutettavia.					
	12.2 Järjestöjen ja kuntien palvelut kokoavan hyvinvointitarjottimen käytön laajeneminen	Kävijämäärä 9 800 (1–9/2025; uusi mittari)	Kävijämäärä kasvaa edellisvuodesta 10 %	Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Hyvinvointitarjottimella on vierailut tammi-huhtikuun aikana 8 754 kävijää, heistä 78 % on ollut uusia kävijöitä.					
	12.3 Asukkaiden ohjautuminen hyvinvointitarjottimen kautta järjestöjen ja kuntien tarjoamiin hyte-palveluihin	Hyte-palveluihin siirtyneiden määrä 491 (8–9/2025, uusi mittari)	Hyte-palveluihin siirtyneiden määrä kasvaa edellisvuodesta 20 %	Kaikki toimialat; raportointi konsernipalvelujen toimiala	Toteutuu 
<b>Raportointi:</b> Hyte-palveluihin siirtyneiden määrä tammi-maaliskuun aikana oli 2 200 kävijää. Verrattuna loka-joulukuun 2025 tilanteeseen, jolloin hyte-palveluihin siirtyneiden määrä oli 1 400, kasvua on syntynyt 57 %.					
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 
<b>Raportointi</b> Valmiussuunnitelmien työstä on jatkettu Q1 aikana, ja toimialojen suunnitelmat valmistuvat suurimmilta osin Q2 aikana. Yhteensovittaminen ja HVA-tasoisien suunnitelman laadinta tapahtuvat Q3-Q4 aikana.					

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sitovat tavoitteet 2026, raportointi 4/2026

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2024 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2026	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Huolehdimme kestävästä taloudesta</b>					
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 
<b>Raportointi</b> 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 
<b>Raportointi</b> Uudistusohjelman vuodelle 2026 ajoittuvien toimenpiteiden toimeenpanoa on jatkettu systemaattisesti. Uudistusohjelman tarkistuksen 2027–2030 aikataulua ja päälinjauksia on valmisteltu kevään aikana. Linjaukset tuodaan päätöksentekoon talousarvion 2027 laadintaohjeen yhteydessä.					
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 
<b>Raportointi:</b> Johtamisen mittaristoa ja kuukausiraportointia on kehitetty aktiivisesti, ja työ on edennyt pääosin aikataulussa. Kuukausiraportointi on otettu käyttöön terveydenhuollon palveluilla ja johdon mittaristo asumispalveluissa ja kotiin vietävissä palveluissa. 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 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	4 103	3 836	267	7,0 %	3 758	345	9,2 %
TOIMINTAKULUT	-80 428	-85 258	-4 829	-5,7 %	-72 289	8 139	11,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-31 752	-34 103	-2 351	-6,9 %	-30 310	1 443	4,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31 400	-33 366	-1 965	-5,9 %	-25 202	6 198	24,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 076	-8 882	194	2,2 %	-9 086	-10	-0,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-454	-661	-207	-31,3 %	-426	28	6,5 %
AVUSTUKSET	-1 764	-2 252	-488	-21,7 %	-1 553	211	13,6 %
VUOKRAKULUT	-5 718	-5 994	-276	-4,6 %	-5 711	6	0,1 %
MUUT KULUT	-264	0	264		-1	263	23762,2 %
TOIMINTAKATE	-76 326	-81 422	-5 097	-6,3 %	-68 532	7 794	11,4 %

**Toimintatuotot** toteutuivat 0,3 M€ (7,0 %) jaksotettua talousarviota suurempina

**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 4,8 M€ (-5,7 %)

- **Henkilöstökulut** alittivat jaksotetun talousarvion 2,4 M€. (-6,9 %)
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 2,0 M€ (-5,9 %)
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (2,2 %)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Avustukset** alittivat jaksotetun talousarvion 0,5 M€
- **Vuokratkulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€ (-4,6 %)
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,3 M€
- **Toimintakate** toteutui raportointikaudella 5,1 M€ (-6,3 %) jaksotettua talousarviota parempana



# 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	18 582	18 532	50	0,3 %	20 631	-2 049	-9,9 %
TOIMINTAKULUT	-264 113	-272 941	-8 828	-3,2 %	-247 404	16 709	6,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-103 966	-110 366	-6 400	-5,8 %	-96 927	7 039	7,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-102 606	-106 736	-4 130	-3,9 %	-96 593	6 013	6,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29 577	-28 297	1 280	4,5 %	-29 406	171	0,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 017	-2 167	-150	-6,9 %	-1 761	256	14,5 %
AVUSTUKSET	-6 912	-7 387	-475	-6,4 %	-5 120	1 791	35,0 %
VUOKRAKULUT	-17 989	-17 989		0,0 %	-17 417	572	3,3 %
MUUT KULUT	-1 047	0	1 047		-180	867	480,8 %
TOIMINTAKATE	-245 531	-254 409	-8 878	-3,5 %	-226 773	18 758	8,3 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 8,8 M€ (-3,2 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 6,4 M€ (-5,8 %). Alkuvuoden 2026 aikana on tarkistettu budjetointiperusteita koskien htv-määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja. Lisäksi toimialoilla on ollut, luontaisesta vaihtuvuudesta johtuen, vakansseja avoimina. Tämän seurauksena henkilöstömenojen talousarvion ennakoidaan alittuvan.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 4,1 M€ (-3,9 %). Alitus aikuissosiaalityön palvelualueelta sekä lapsiperheiden erityispalveluiden palvelualueelta.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 1,3 M€ (4,5 %) johtuen työvoiman vuokrauksesta. Työvoimavuokrauksen ennuste 1,1 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 M€ (-6,9 %)
- **Avustukset** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,5 M€ (-6,4 %)
- **Vuokratulot** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,0 M€ johtuen luottotappiokirjauksesta

**Toimintakate** toteutunee 8,9 M€ parempana kuin muutettu talousarvio (-3,5 %)

# 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 1–4/2026

- Alkuvuoden aikana syntyneiden lasten määrä kasvoi n. 7 % viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Ennusteen mukaan syntyvyys hyvinvointialueella tulee kasvamaan myös loppuvuoden ajan. Neuvolan terveydenhoitajien toteuttamat terveystarkastukset toteutuivat odotusten mukaisesti ja puhelinpalvelun takaisinsoitot pystyttiin hoitamaan 100 % saman päivän aikana.
- Kouluterveydenhuollon laajojen ja määräraikaisten tarkastusten toteuma 1-4/ 2026 oli 77% (tavoite 89 %, vrt. 1-4/2025 67 %). Kouluterveydenhoitajien tekemät tarkastukset 1., 5. ja 8. vuosiluokille etenivät tavoitteen mukaisesti, toteuma oli 88%
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palveluissa kysyntä oli alkuvuoden tasaista ja huhtikuussa hienoisessa kasvusuunnassa. Palveluun pääsi hoitotakuun puitteissa kaikissa ikäryhmissä.
- Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen asiakasmäärä kasvoi 20 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Neuvolan perheohjaukseen saapuneiden hakemusten määrä ja lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä kasvoivat edellisvuodesta.
- Lastensuojeluilmoituksia tuli alkuvuodesta 7 082 kpl mikä on 15 % enemmän kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana. Avohuollon asiakasmäärä kasvoi n. 23 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Kiireellisen sijoituksen päätöksiä tehtiin 117 kpl, joka on 30 % viime vuotista enemmän. Kiireellisissä sijoituksissa kasvua tapahtui erityisesti 0-6-vuotiaiden osalta sekä 13-15-vuotiaiden osalta. Huostaanottojen määrä pysyi viime vuotisella tasolla (1-4/2026 33 kpl).
- Sijaishuollon asiakasmäärä pysyi ennallaan. Sijaishuollon palvelujen osalta perhehoidon kysyntä oli kasvussa ja pidempiaikaisista sijaisperheistä oli pulaa.
- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten määrä kasvoi n. 4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hakemukset käsiteltiin pääsääntöisesti (99,5 %) seitsemän arkipäivän määräajassa. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin 30 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Sosiaalneuvonnan puhelinlinjalle tuli 3 894 puhelua, mikä oli hieman viime vuotista vähemmän. Myös Chat-palvelun yhteydenotot vähenivät mikä oletettavasti johtui chatbotin käyttöönotosta. Sosiaalneuvonnan toimipisteissä oli yhteensä 987 käyntiä. Kaikista kontakteista pystyttiin ratkaisemaan 85 % neuvonnalla ja ohjauksella ilman tarvetta siirtää asiaa suunnitelmalliseen sosiaalityöhön.
- Aikuissosiaalityön asumispalveluissa oli yht. 945 asiakasta alkuvuoden aikana, ja asumispalvelun alkamista odotti keskimäärin 68 asiakasta.
- Henkilöstötilanne toimialalla oli alkuvuoden aikana erittäin hyvä. Lähtövaihtuvuus oli vähäistä ja avoimiin tehtäviin oli runsaasti osaavia hakijoita.



# Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut



## Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Päihdetyön vahvistaminen ja kehittäminen sai vahvistusta Elämä edellä -hankkeen käynnistymisen myötä. Hankkeen toisen rahoituspäätöksen jälkeen rekrytoitiin kolme työntekijää kehittämään ja toteuttamaan alle 25-vuotiaiden päihdehoitopolkuja.
- Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen puhelinpalvelun takaisinsoittomahdollisuutta pidennettiin 4/2026 alkaen ja siihen keskitettiin lisää palveluita. Muutosten myötä asiakkaan ei tarvitse tietää, mihin palveluun ottaa yhteyttä, vaan asiakkaan tuen tarpeeseen pyritään löytämään sitä parhaiten vastaava apu ja tuki.
- Lastensuojelun perhehoidon laaja-alainen kehittäminen käynnistyi osana VAKE-tasoista perhehoidon tuotantotapa-analyysia. Perhehoidon kehittämisen tavoitteena on lisätä perhehoidon osuutta sekä vahvistaa perhehoidon laatua ja vaikuttavuutta.
- Avoimen olohuonetoiminnan siirto Koisorannan palvelukeskukseen asumispäivystyksen yhteyteen laajensi asiakkaille tarjottavia palveluja. Muutoksen jälkeen asiakkaat löysivät palveluun paremmin ja asiakasmäärät kääntyivät kasvusuuntaiseksi.
- Kuntouttavan työtoiminnan sekä vammaisten työ- ja päivätoiminnan asiakaspaikkoja lisättiin tuotantotapa-analyysin suositukset huomioiden. Kuntouttavassa työtoiminnassa aloitettiin hybriditoiminnan pilotointi ja vammaisten henkilöiden työvalmennuksessa lisättiin erilaista ryhmämuotoista työvalmennusta.
- Aikuissosiaalityön neuvonnan ja ohjauksen, ensiarvion ja virka-aikaisen päivystyksen yhteisen rakenteen suunnittelu aloitettiin asiakkaaksi tulovaiheen sujuvoittamiseksi, päällekkäisen työn purkamiseksi ja resurssien painopisteen siirtämiseksi alkuvaiheen palveluihin.
- Toimenpiteitä työn tuottavuuden parantamiseksi jatkettiin kaikissa palvelualueen toiminnoissa. Työsuoritteille asetettiin tavoitteet ja jatkettiin Apotin tehokkaan käytön kehittämistä.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Myyrmäen perhekeskuksen käyttöönottoa valmisteltiin ja toimijoiden muutot perhekeskukseen toteutuvat touko- ja kesäkuussa.
- Monialainen konsultaatorakenne Monark otettiin käyttöön neuvolaikäisten ja perusopetusikäisten palveluissa. Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa käynnistyi hyvin ja rakennetta hyödynnettiin aktiivisesti. Monark-konsultaatioiden määrä kasvoi kuukausittain alkuvuoden aikana.
- Liikkuvan terveydenhuollon palveluja kehitettiin osana Asunto kaikille -hanketta. Avoimessa olohuonetoiminnassa käynnistettiin mm. terveystietopalvelujen walk in -palvelu, jossa asiakkaille tarjotaan sairaanhoitajan palveluja, myös lääkärin konsultaatiomahdollisuus tarvittaessa hyödynnettävissä.
- Tulevaan sosiaalihuollon asiakastietovarantoon eli Kantaan valmistautuminen ja muutoksen toimeenpanon suunnittelu työllisti useita toimialan yksiköitä.
- Toimiolla alettiin valmistautua tuleviin lakimuutoksiin (lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta).



# Henkilöstö

## Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut

### Henkilöstötilanne

- Toimialan kokonaishenkilöstömäärä väheni hieman 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 pienenemisestä huolimatta vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut. Henkilöstörakenteen muutos selittyy saatavuuden parantumisella.
- Toimialan rekrytointiluvut kuvaavat yleistä työmarkkinatilannetta: hakijoita on paljon, mutta uusia työpaikkoja avautuu maltillisesti. Eniten työpaikkoja julkaistiin maaliskuussa. Ammattinimikkeissä ei ole merkittäviä eroja vuosien välillä, vaikka julkaistujen paikkojen määrä on hieman vähentynyt vuonna 2026.

### Lähtövaihtuvuus

- Vakituksia palvelussuhteita toimialalla päättyi alkuvuoden aikana 22. Se on selvästi vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Päättyneissä palvelussuhteissa on kuukausittaista vaihtelua; alkuvuodesta vaihtuvuus oli matalampaa, mutta maalis- ja huhtikuussa korkeampaa. Päättyneistä palvelussuhteista eläköityneitä oli noin 10 %.

### Työhyvinvointi

- Sairaspoissaolojen määrä nousi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tästä johtuen myös sairauspoissaolokustannukset nousivat viime vuodesta. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen aiheuttamien sairaslomien rakenne on kuitenkin kehittynyt myönteisesti: erittäin pitkät poissaolot ovat poistuneet ja poissaolot painottuvat nyt lyhyempiin, hallittavampiin jaksoihin. Mielenterveyteen liittyvät työkykyhaasteet koskettavat useampaa työntekijää, mutta niihin puututaan aiempaa aikaisemmin ja poissaolot katkeavat ennen pitkittymistä.



# Henkilöstö

## Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut

	Tilanne 30.4.2025	Tilanne 30.4.2026	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	1755 1434 321	1715 1459 256	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2025 ja 30.4.2026
Lähtövaihtuvuus	3,7 %	2 %	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.25 ja 1.1.-30.4.26 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	95 / 121 / 2041	85 / 99 / 2257	Ajalla 1.1.-30.4.25 ja 1.1.-30.4.26 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Sairauspoissaolot / HTV2	15,5	17,2	
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	0,39	0,42	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2025 sekä 1.1.-30.4.26

\*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).

# Talousarvion seurantamittarit

## Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut



Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelut: Talousarvion toiminnan tunnusluvut 2026				
	TP 2025	TA 2026	TOTEUMA 4/2026	ENNUSTE 2026
4-vuotiaiden tarkastusten peittävyys terveydenhoitajilla (%)	91 %	100 %	33 %	100 %
Kouluterveydenhuollon laajoihin tai määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä (%)	31 %	Vuoden 2026 lopussa >= 47% Lukuvuoden lopussa 100 %	77 %*	85 %
Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	Perusopetus 89 % 2. aste 98 %	100 %	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 %	90 %
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palveluihin 90 vrk:ssa päässeiden osuus (%)	**	100 %	**	**
Lastenvalvojille pääsy, 3kk:n aikana sopimusneuvotteluun päässeiden osuus %	***	100 %	50 %	50 %
Perheohjaukseen pääsy, 14 vrk:ssa palvelujen saaneiden osuus %	***	70 %	37 %	43 %
Kasvatus- ja perheneuvontaan pääsy, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	39 %	55 %	45 %	55 %
Palvelutarpeen arviointien valmistuminen 3 kk määräajassa	90 %	100 %	92 %	95 %
Lastensuojelun avohuollon 0–17 -vuotiaiden asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, % vastaavan ikäisestä väestöstä	2,1 %	<=2,0 %	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 %	0,48 %
Lastensuojelun toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon sijoitettujen osuus kaikista sijoitetusta lapsista ja nuorista (%)	42 %	45 %	46 %	46 %
Työikäisten neuvonnan ja ohjauksen asiakkuuksien määrä (%) suunnitelmallisen työn asiakkuuksista	19 %	25 %	23 %	25 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä	99 %	100 %	99 %	100 %
Aikuisten asumispalveluista paikan saaneiden keskimääräinen odotusaika omassa palvelutuotannossa	55 vrk	45 vrk	70 vrk	45 vrk
Kuntouttavasta työtoiminnasta työhön, opintoihin tai muihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin siirtyneiden asiakkaiden osuus (%) kaikista asiakkuuksista	16,2 %	23 %	15,7 %	20 %

\* Raportointi sisältää tarkastukset lukuvuodelta 2025-2026. Tavoite huhtikuun lopussa 89 %.

\*\* Tietoa ei ole saatavilla raportointijakohtana teknisistä syistä.

\*\*\* Uusi mittari, tietoa ei saatavilla vuodelta 2025



# Talouden toteuma

## Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	118	24	94	383,5 %	37	81	221,4 %
TOIMINTAKULUT	-12 417	-13 375	-958	-7,2 %	-12 042	375	3,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-8 708	-9 328	-619	-6,6 %	-8 427	281	3,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-203	-377	-174	-46,1 %	-149	54	36,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 987	-1 934	53	2,7 %	-2 069	-82	-4,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-95	-154	-59	-38,2 %	-90	5	5,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-1 421	-1 583	-162	-10,2 %	-1 307	115	8,8 %
MUUT KULUT	-3	0	3		0	3	
TOIMINTAKATE	-12 299	-13 351	-1 052	-7,9 %	-12 005	294	2,4 %

**Toimintatuotot** toteutuivat 0,1 M€ jaksotettua talousarviota suurempina

**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 1,0 M€ (-7,2 %)

- **Henkilöstökulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,6 M€ (-6,6 %)
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€. Alitusta selittävät talousarvioon varattu määräraha ennaltaehkäisevien palvelujen ostoihin, jota ei alkuvuonna ole ollut tarvetta käyttää.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Vuokratkulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (-10,2 %)
- **Toimintakate** toteutui raportointikaudella 1,0 M€ (-7,9 %) jaksotettua talousarviota parempana



# 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	196	146	50	34,3 %	184	12	6,5 %
TOIMINTAKULUT	-41 115	-42 809	-1 693	-4,0 %	-38 045	3 070	8,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-28 337	-30 187	-1 850	-6,1 %	-26 077	2 259	8,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 105	-1 205	-100	-8,3 %	-914	191	20,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 410	-6 160	250	4,1 %	-6 520	-109	-1,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-505	-505	0	0,0 %	-569	-64	-11,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-4 752	-4 752	0	0,0 %	-3 962	789	19,9 %
MUUT KULUT	-7	0	7		-3	4	122,7 %
TOIMINTAKATE	-40 920	-42 663	-1 743	-4,1 %	-37 861	3 058	8,1 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,1 M€ (34,3 %). Talousarviota suuremmat tuotot johtuvat tehostuneesta hyvinvointialueiden välisestä laskutuksesta.

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,7 M€ (-4,0 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,9 M€ (-6,1 %)
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,1 M€ (-8,3 %). Talousarvioon varattu määrärahaa ennaltaehkäisevien palvelujen ostoihin.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,3 M€ (4,1 %). Tiliryhmän toteuman ennustetaan toteutuvan hieman edellisvuotta pienempänä. Talousarvioon verrattuna ylitystä tulkkipalveluissa, puhtaanapito- ja pesulapalveluissa, sekä työnohjauspalveluissa.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina

**Toimintakate** toteutunee 1,7 M€ parempana kuin muutettu talousarvio (-4,1 %)



# 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

- Alkuvuoden aikana syntyneiden lasten määrässä on kasvua n. 7 % viime vuoteen verraten. Viime vuosina alueella on syntynyt hieman alle 3000 lasta vuosittain. Ennusteen mukaan syntyvyys hyvinvointialueella tulee edelleen kasvamaan suhteessa viime vuoteen.
- Neuvolan terveydenhoitajien toteuttamat terveystarkastukset toteutuivat odotusten mukaisesti huolimatta alkuvuoden runsaista sairauspoissaoloista. Puhelinpalvelun takaisinsoitot hoidettiin kuitenkin myös alkuvuoden ajan 100 %:sti saman päivän aikana. Terveydenhoitajien tekemät 4 v. laajat tarkastukset etenivät aikataulun mukaisesti alkuvuoden osalta. Neuvolalääkäreiden saatavuudessa on ollut haasteita.
- Lasten kuntoutuspalvelujen osalta hoitoon pääsy parantui. Puheterapiajono saatiin purettua vuoden 2025 lopulla, minkä jälkeen palvelu on pystytty tarjoamaan 3kk hoitotakuun puitteissa. Puheterapiaan pääsi määräajassa 1-4/2026 98,1 % asiakkaista (1-4/2025, 86 %). Fysioterapiaan pääsi määräajassa 1-4/2026 87% asiakkaista (1-4/2025, 70%) ja toimintaterapiaan 99% (1-4/2025, 96 %). Lasten kuntoutuspalveluissa otettiin 1.3.2026 käyttöön lasten terapiapalvelujen palveluseteli.
- Kouluterveydenhuollon laajojen ja määräaikaisten tarkastusten toteuma 1-4/ 2026 oli 77% (tavoite 89 %, vrt. 1-4/2025 67 %). Kouluterveydenhoitajien tekemät tarkastukset 1., 5. ja 8. vuosiluokille etenivät tavoitteen mukaisesti, toteuma oli 88%
- Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy 7 päivässä oli 1-4/2026 perusopetuksen osalta 87 % (4/2025 91%) ja 2. asteen osalta 99 % (4/2025 94%).
- Opiskeluhuollon psykologille pääsy 7 päivässä oli 1-4/2026 perusopetuksen osalta 79 % (4/2025 92%) ja 2. asteen osalta 75 % (4/2025 91 %). Psykologipalvelun osalta ilmeni talven aikana kasvanutta kysyntää ja jonkin verran poissaoloja, mikä vaikutti määräaikojen toteutumiseen. Alkukevään aikana tilanne hieman parantui, ja kiireelliset tilanteet pystyttiin hoitamaan viiveettä.
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin palveluissa kysyntä oli alkuvuonna tasaista ja huhtikuussa hienoisessa kasvusuunnassa. Kaikkien ikäryhmien osalta palveluun pääsi hoitotakuun puitteissa. Vuoden 2025 vastaavaan aikaan verrattuna palveluun pääsy parani merkittävästi syksyllä 2025 tehtyjen toimenpiteiden ja tehtävälueelle siirtyneiden sairaanhoitajien myötä. Palvelun käynnistymistä odotti huhtikuussa 93 potilasta (04/2025 312).
- Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten terapiatakuuta toteutettiin osana lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Määrämuotoisia lyhytinterventioita sekä lyhytpsykoterapia oli käytössä varsin kattavasti alueella. Henkilöstön koulutuksia ja uusien menetelmien käyttöönottoa suunniteltiin. Määräaikojen raportoinnissa ja seurannassa oli teknisiä haasteita, mutta palvelualueen näkemyksen mukaan palveluun pääsi yleisesti määräaikojen puitteissa.



# Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

## Toimenpiteet palvelualueen tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi

- Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa kehitettiin yhteistyötä palvelutarpeen arvioinnin yksiköiden kanssa siten, että PTA:sta voidaan pyytää terveydenhuollon edustaja mukaan tekemään samanaikaisesti hoidon tarpeen arviointia mielenterveys- tai päihdehäiriötä epäiltäessä.
- Päihdetyön vahvistaminen ja kehittäminen sai vahvistusta Elämä edellä -hankkeen käynnistymisen myötä. Hankkeen toisen rahoituspäätöksen jälkeen rekrytoitiin hanketiimiin 2 sairaanhoitajaa ja 1 sosiaaliohjaajaa kehittämään ja toteuttamaan alle 25-vuotiaiden päihdehoitopolkuja.
- Äitiyshuollon ohjatun omahoidon pilotti päättyi alkuvuodesta neuvolapalveluissa, ja hyvien tulosten ansiosta palvelu vakiinnutettiin osaksi palveluvalikoimaa.
- Kaikissa yksiköissä kehitettiin suoran asiakastyön sekä muun työn, kuten konsultaatioiden, seuranta. Henkilöstölle asetettiin tavoitteet ja raportointia kehitetään edelleen.
- Kirjaamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota osana asiakastyön seurannan ja raportoinnin kehittämistä. Lisäkoulutusta järjestettiin kirjaamisosaamisen parantamiseksi ja kirjaamisen yhtenäistämiseksi. Lisäksi valmisteltiin Terhun ja Laison yhteistä terapiatakuun raportoinnin koontinäyttöä, johon kootaan eri lähteistä saatavaa tietoa.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Myyrmäen perhekeskuksen käyttöönottoa valmisteltiin. Toimijoiden muutot perhekeskukseen toteutuvat touko- ja kesäkuussa.
- Monialainen konsultaatorakenne Monark otettiin käyttöön neuvolaikäisten ja perusopetusikäisten palveluissa. Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa käynnistyi hyvin ja he rakennetta on hyödynnetty aktiivisesti. Monark-konsultaatioiden määrä kasvoi kuukausittain alkuvuoden aikana, ja tammi–huhtikuussa 2026 pidettiin 48 konsultaatiota neuvolaikäisille ja 170 konsultaatiota kouluikäisille. Rakennetta juurrutetaan arkeen ja kehitetään edelleen.
- Alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma päivitettiin yhteistyössä kaupunkien ja eri yhteistyötahojen kanssa kevään 2026 aikana.
- Osana hyvinvointialuetasoista mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä koottiin ajankohtaista tilannekuvaa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista keskeisimmässä heidän käyttämässään palveluissa. Tilannekuvassa tunnistettiin palveluiden ja palveluohjauksen vahvuudet sekä asiakkaan kannalta merkittävimmät haasteet. Tilannekuvan pohjalta valmistellaan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämissuunnitelmaa, joka liittyy osaksi uudistusohjelmaa. Tilannekuvaa työstetään myös Uudenmaan hyvinvointialueiden ja HUSin yhteistyörakenteessa.



# Talouden toteuma

## Perheitä tukevat palvelut

Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	21	20	1	5,5 %	50	-29	-57,8 %
TOIMINTAKULUT	-7 214	-7 819	-605	-7,7 %	-7 374	-160	-2,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-5 474	-6 034	-561	-9,3 %	-5 478	-5	-0,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35	-103	-68	-65,6 %	-36	-	-0,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 140	-1 027	113	11,0 %	-1 233	-93	-7,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15	-52	-37	-70,4 %	-21	-6	-27,2 %
AVUSTUKSET	-	-2	-2	-93,0 %	-2	-2	-92,5 %
VUOKRAKULUT	-550	-600	-51	-8,4 %	-604	-54	-9,0 %
MUUT KULUT	-	0			0		
TOIMINTAKATE	-7 193	-7 799	-606	-7,8 %	-7 324	-131	-1,8 %

**Toimintatuotot** toteutuivat jaksotetun talousarvion mukaisina

**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,6 M€ (-7,7 %)

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 0,6 M€ (-9,3 %)
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (11,9 %)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** toteutuivat jaksotetun talousarvion mukaisina
- **Vuokratkulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (-8,4 %).

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 0,6 M€ (-7,8 %) jaksotettua talousarviota parempana



# 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	-23 845	-25 110	-1 265	-5,0 %	-22 902	943	4,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-18 028	-19 528	-1 500	-7,7 %	-17 109	920	5,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-300	-330	-30	-9,1 %	-190	110	58,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 501	-3 271	230	7,0 %	-3 739	-237	-6,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-171	-171	0	0,0 %	-69	102	146,9 %
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	-23 710	-24 975	-1 265	-5,1 %	-22 671	1 038	4,6 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,3 M€ (-5,0 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,5 M€ (-7,7 %).
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,2 M€ (7,0 %), johtuen työvoiman vuokrauksesta. Palvelualueella työvoiman vuokrausta käytetään tapaamispaikkatoimintaan.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina
- **Avustukset** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina
- **Vuokrakulut** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina

**Toimintakate** toteutunee 1,3 M€ parempana kuin muutettu talousarvio (-5,1 %)



# 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 neuvonnassa ja ohjauksessa asioi puhelimitse 1 706 henkilöä, määrä nousi 20 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Neuvolan perheohjaukseen saapuneiden hakemusten määrä kasvoi n. 9 %. Perheohjausta sai keskimäärin 21 vuorokaudessa. Perheohjauksen eri ryhmiin osallistui 1-4/2026 yhteensä 1 435 asiakasta.
- Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä kasvoi edellisvuodesta noin 8 % ja palvelua sai keskimäärin 17 vuorokaudessa.
- Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy oli sujuvaa ja palvelujen saatavuus hyvällä tasolla. Palvelua sai nuorten psykososiaalisessa tuessa ka. 14 vuorokauden ja kasvatus- ja perheneuvonnassa 16 vuorokauden kuluessa. Vauvaperhepsykologien asiakasmäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna merkittävästi.
- Eroauttamisen sosiaaliohjauksen kysyntä kasvoi, mutta palveluun pääsi edelleen noin viikossa. Perheasioiden sovittelun odotusaika pidentyi kevään aikana 2 viikosta kuukauteen. Lastenvalvojiin sai yhteyden puhelimitse nopeasti ja myös ajanvaraukseton palvelu toimi hyvin. Vaativampiin sopimusasioihin jonotusaika oli noin 4-5 kuukautta ja ajanvarausaika odottaa tällä hetkellä 209 perhettä ( 1-4/2025, 330).
- Tapaamispaikkatoiminnassa valvottujen ja tuettujen tapaamisten määrä laski noin 17 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Valvottujen vaihtojen määrä nousi 14 %. Tapaamispaikkatoiminnassa varatuista ajoista toteutuu vain noin 46 %.
- Lastensuojeluilmoitusten määrä nousi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin 15 % (1-4/2026 7082 kpl, v. 2025 6184 kpl). Lastensuojeluilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa (98,4%). Palvelutarpeen arviointeja valmistui 1-4/2026 yhteensä 986 kpl ja niistä 92 % valmistui lakisääteisessä määräajassa (vrt. 1-4/2025 959 kpl ja näistä määräajassa 87 %). Lastensuojeluilmoitusten määrän kasvusta johtuen perhesosiaalityön kysyntä kasvoi.
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hätäkeskuksen välittämässä tehtävämäärissä (2437 kpl) oli kasvua noin 14 %. Noin 43 % tehtävistä kosketti alaikäisten kiireellisiä tilanteita ja noin 28 % liittyi työikäisten tai ikääntyneiden tilanteiden arviointiin. Suurin yhteydenottajataho oli poliisi.



# Perheitä tukevat palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Perhekeskuskehittäminen:
  - Koordinaatio- ja ohjausrakenne käynnistettiin 1/2026 tukemaan perhekeskuskehittämistä.
  - Perehdytys perhekeskuspalvelujen ammattilaisille -verkkokurssi julkaistiin 4/2026.
  - Myyrmäen perhekeskuksen käyttöönottoa valmisteltiin ja toimijoiden muutot perhekeskukseen toteutuvat touko- ja kesäkuussa. Alueella käynnistettiin yhteisövaikuttavuuspilotin suunnittelu yhteistyössä Itlan ja Vantaan kaupungin kanssa.
  - Tikkurilan perhekeskuksen toimintojen suunnittelua Tikkurilan terveys- ja sosiaalikeskukseen jatkettiin.
- Palvelualueella edistettiin työn tuottavuutta kehittämällä työn suunnittelua ja hyödyntämällä Apottia aiempaa tehokkaammin.
- Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen puhelinpalvelun takaisinsoittomahdollisuutta pidennettiin 4/2026 alkaen (arkisin klo 8-20, aikaisemmin klo 9-15). Neuvontaan ja ohjaukseen keskitettiin lisää palveluita (lapsiperheiden kotipalvelu 1/2026 ja vauvaperhepsykologit 3/2026). Muutosten myötä asiakkaan ei tarvitse tietää, mihin palveluun ottaa yhteyttä, vaan asiakkaan tuen tarpeeseen pyritään löytämään sitä parhaiten vastaava palvelu (ml. 3. sektori).
- Lapsiperheiden sosiaalityössä lisättiin ensiarviointia, mikä on vähentänyt palvelutarpeen arviointien määrää ja helpottanut lakisääteisessä määräajassa pysymistä.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Tulevaan sosiaalihuollon asiakastietovarantoon eli Kantaan valmistautuminen ja muutoksen toimeenpanon suunnittelu työllisti jokaista palvelualueen yksikköä runsaasti.
- Yksiköiden välisiä yhteistyörakenteita parannettiin niin palvelualueen sisällä kuin laajemminkin. Kehittämistä ja yhteistyötä tehtiin mm. avopediatrian monialaisen Monark-konsultaatiomallin osalta, lapsiperheiden sosiaalityön, sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja vammaispalveluiden kanssa erilaisina konsultaatiopilotteina kevään 2026 ajan.
- Palvelualue sai 1.4.2026 alkaen ensimmäisen määräaikaisen tutkijasosiaalityöntekijän (30 %) Taitava-hankkeen tuella.
- Palvelualueella alettiin valmistautua tuleviin lakimuutoksiin (sosiaalihuoltolaki ja laki lapsen erityisestä suojelusta).



# Talouden toteuma ja ennuste

## Perheiden erityispalvelut

Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	630	1 111	-481	-43,3 %	637	-7	-1,1 %
TOIMINTAKULUT	-36 996	-37 627	-631	-1,7 %	-30 830	6 166	20,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 879	-8 664	-784	-9,1 %	-7 129	750	10,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-24 762	-25 060	-299	-1,2 %	-19 792	4 969	25,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 660	-2 144	516	24,1 %	-2 318	342	14,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-178	-182	-4	-2,2 %	-130	48	37,3 %
AVUSTUKSET	-318	-480	-162	-33,7 %	-388	-70	-18,1 %
VUOKRAKULUT	-1 024	-1 097	-73	-6,7 %	-1 072	-48	-4,5 %
MUUT KULUT	-175	0	175		-	175	36696,5 %
TOIMINTAKATE	-36 366	-36 516	-150	-0,4 %	-30 193	6 173	20,4 %

**Toimintatuotot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,5 M€

**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,6 M€ (-1,7 %)

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 0,8 M€ (-9,1 %)
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€ (-1,2 %)
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,5 M€ (24,1 %)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** toteutuivat jaksotetun talousarvion mukaisina
- **Avustukset** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Vuokratkulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (-6,7 %)
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 0,2 M€ (-0,4 %) jaksotettua talousarviota parempana.



# 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	4 848	4 848	0	0,0 %	5 747	-899	-15,6 %
TOIMINTAKULUT	-118 611	-120 498	-1 887	-1,6 %	-111 454	7 157	6,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-25 818	-28 038	-2 220	-7,9 %	-23 973	1 845	7,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-79 168	-80 168	-1 000	-1,2 %	-74 786	4 382	5,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-6 830	1 200	17,6 %	-7 640	390	5,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-598	-598	0	0,0 %	-518	80	15,3 %
AVUSTUKSET	-1 399	-1 574	-175	-11,1 %	-1 254	144	11,5 %
VUOKRAKULUT	-3 292	-3 292	0	0,0 %	-3 269	23	0,7 %
MUUT KULUT	-308	0	308		-14	293	2037,0 %
TOIMINTAKATE	-113 763	-115 650	-1 887	-1,6 %	-105 707	8 055	7,6 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,9 M€ (-1,6 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,2 M€ (-7,9 %)
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,0 M€ (-1,2 %). Kiireellisten sijoitusten kasvu kohdistunut enemmässä määrin perhehoitoon.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 1,2 M€ (17,6 %), johtuen osittain työvoiman vuokrauksesta (ennuste 0,65 M€). Kulukorvaukset ennakoitua suuremmat, joka selittyy perhehoidon kasvulla.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina
- **Avustukset** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 M€ (-11,1 %)
- **Vuokratulut** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€, johtuen luottotappiokirjauksesta

**Toimintakate** toteutunee 1,9 M€ parempana kuin muutettu talousarvio (-1,6 %)



# Perheiden erityispalvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Perheiden erityispalvelujen palvelualue vastaa hyvinvointialueen lastensuojelun palveluista ja niiden kehittamisestä. 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 toimistosiihteeripalveluista*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojelun asiakkuudessa oli huhtikuussa 1 312 asiakasta avohuollossa ja 726 asiakasta sijaishuollossa. Avohuollon asiakasmäärä kasvoi n. 23 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (1-4/2025: avohuolto 1 069 asiakasta, sijaishuolto 724). Sijaishuollon asiakasmäärä pysyi ennallaan.
- Kiireellisen sijoituksen päätöksiä tehtiin 117 kpl, joka on 30 % enemmän kuin v. 2025 vastaavana ajankohtana (1-4/2025 90 kpl). Kiireellisissä sijoituksissa kasvua tapahtui erityisesti 0-6-vuotiaiden osalta, joiden osuus kiireellisesti sijoitetuista oli 27 % (1-4/2025 19 %) sekä 13-15-vuotiaiden osalta, joiden osuus oli 34 % (1-4/2025 28 %). Huostaanottoja tehtiin 33 kpl, joka on yksi vähemmän kuin v. 2025 vastaavana ajankohtana.
- Sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja henkilöstön pysyvyys parantuivat verrattuna edelliseen vuoteen. Huhtikuussa lastensuojelussa oli hetkellisesti avoinna kolme sosiaalityöntekijän vakanssia, joista kaksi avohuollossa ja yksi sijaishuollossa. Huhtikuussa sitova asiakasmitoitus ylittyi avohuollossa tilapäisesti seitsemällä sosiaalityöntekijällä, sijaishuollossa mitoitus toteutui. Mitoituksen ylittymisen syynä avohuollossa oli asiakasmäärän kasvu alkuvuoden aikana. Sittemmin avoimet vakanssit on saatu täytettyä.
- Kotiin vietävien palvelujen tarve oli runsasta koko alkuvuoden ajan. Omalla palvelutuotannolla ei voitu täysin vastata kasvaneeseen kysyntään ja perheille järjestettiin palveluja myös ostopalveluna.
- Kuuselan perhekuntoutuksessa palvelutarpeen kasvu näkyi palvelujen ruuhkautumisena. Omaa palvelutuotantoa täydennettiin ostopalveluilla. Erityisesti päihteitä käyttävien, raskaana olevien äitien ja vauvojen perhekuntoutuksen tarve kasvoi.
- Vastaanottoperheissä oli alkuvuoden ajan 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 ja pidempiaikaisista sijaisperheistä oli pulaa. Kasvaneeseen perhehoidon tarpeeseen vastattiin lisäämällä sijaisperhevalmennusten määrää, ja 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.
- Palvelujen myöntämisen perusteet jalkautettiin toimintayksiköihin ja otettiin aktiiviseen käyttöön osana lapsiperheiden ja lastensuojelun palvelujen asiakasohjausta.
- Lastensuojelulaitoksissa kehitettiin työvuorosunnittelua, 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 kuluva aikaa suoraan asiakastyöhön.
- Keskitetyissä toimistosuhteeripalveluissa kehitettiin aktiivisesti toimistotyön prosesseja, kuten hyvinvointialueiden väliseen laskutukseen liittyviä ohjeistuksia ja työprosesseja.
- Lastensuojelun perhehoidon laaja-alainen kehittäminen käynnistyi osana VAKE-tasoista perhehoidon tuotantotapa-analyysia. Perhehoidon kehittämisen tavoitteena on lisätä perhehoidon osuutta sekä vahvistaa perhehoidon laatua ja vaikuttavuutta.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Lastensuojelun avohuolto osallistuu Etelä-Suomen hyvinvointialueiden ja HUS Nuorisopsykiatrian yhteiseen Integraatiota osallistaen - hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa sote-integraatiota lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuuksissa.
- Perhetyössä jatkettiin palautetietoisien työskentelytavan (FIT, Feedback Informed Treatment) pilottia. FIT on tutkimustietoon perustuva asiakaslähtöinen lähestymistapa sosiaali- ja terveysalan asiakastyön arviointiin sekä laadun kehittämiseen.
- Tulevaan sosiaalihuollon asiakastietovarantoon eli Kantaan valmistautuminen ja siihen liittyvät Apotti-muutokset työllistivät erityisesti sosiaalityön yksiköitä.
- Palvelualueella alettiin valmistautua tuleviin lakimuutoksiin (lastensuojelulaki ja sosiaalihuoltolaki).



# Talouden toteuma ja ennuste

## Aikuissosiaalityön palvelut

Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	3 334	2 662	672	25,2 %	3 034	300	9,9 %
TOIMINTAKULUT	-23 326	-25 924	-2 599	-10,0 %	-21 571	1 754	8,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-9 567	-9 939	-372	-3,7 %	-9 169	397	4,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 400	-7 825	-1 425	-18,2 %	-5 209	1 191	22,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 095	-3 488	-393	-11,3 %	-3 241	-146	-4,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-163	-257	-94	-36,5 %	-178	-15	-8,5 %
AVUSTUKSET	-1 446	-1 770	-324	-18,3 %	-1 162	283	24,4 %
VUOKRAKULUT	-2 570	-2 645	-74	-2,8 %	-2 610	-40	-1,5 %
MUUT KULUT	-85	0	85		-1	84	13372,1 %
TOIMINTAKATE	-19 992	-23 262	-3 271	-14,1 %	-18 537	1 455	7,8 %

**Toimintatuotot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,7 M€ (25,2 %)

**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 2,6 M€ (-10,0 %)

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 0,4 M€ (-3,7 %)
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 1,4 M€ (-18,2 %)
- **Muiden palvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,4 M€ (-11,3 %)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Avustukset** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€ (-18,3 %)
- **Vuokratkulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (-2,8 %)
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 3,3 M€ (-14,1 %) jaksotettua talousarviota parempana.



# 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	13 300	13 300	0	0,0 %	14 351	-1 051	-7,3 %
TOIMINTAKULUT	-78 944	-82 897	-3 953	-4,8 %	-73 274	5 670	7,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-31 365	-32 165	-800	-2,5 %	-29 354	2 011	6,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-22 033	-25 033	-3 000	-12,0 %	-20 669	1 364	6,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 713	-11 113	-400	-3,6 %	-10 595	118	1,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-694	-844	-150	-17,8 %	-555	138	24,9 %
AVUSTUKSET	-5 505	-5 805	-300	-5,2 %	-3 860	1 645	42,6 %
VUOKRAKULUT	-7 937	-7 937	0	0,0 %	-8 100	-162	-2,0 %
MUUT KULUT	-697	0	697		-141	556	394,0 %
TOIMINTAKATE	-65 644	-69 597	-3 953	-5,7 %	-58 923	6 721	11,4 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 4,0 M€ (-4,8 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,8 M€ (-2,5 %)
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 3,0 M€ (-12,0 %), johtuen alituksesta erityispalveluiden asumispalveluiden ostoissa
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,4 M€ (-3,6 %)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 M€
- **Avustukset** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,3 M€ (-5,2 %)
- **Vuokratkulut** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€, johtuen luottotappiokirjauksesta

**Toimintakate** toteutunee 3,9 M€ parempana kuin muutettu talousarvio (-5,7 %)



# 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 n. 4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 9 869 (1-4/2025, 9 469). Hakemukset käsiteltiin pääsääntöisesti (99,5 %) seitsemän arkipäivän määräajassa. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin 30 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Sosiaalineuvonnan kolmessa toimipisteessä oli yhteensä 987 käyntiä 1-4/2026. Sosiaalineuvonnan puhelinlinjalle tuli 3 894 puhelua (1-4/2026 4045 ). Puhelumäärät ovat pysyneet suhteellisen samoina, mutta odotusajat ovat hieman pidentyneet. Tämä johtuu puhelinneuvontaan tulevien asioiden monimutkaistumisesta, jonka johdosta puhelujen kestot ovat pidentyneet. Chat-palveluun saapui yhteydenottoja 1-4/2026 yht. 258 kpl (1-4/2025, 400 kpl). Kontaktien määrä on vähentynyt chatbotin käyttöönoton myötä. Neuvonnalla ja ohjauksella pystyttiin ratkaisemaan yhteydenotoista 85 % ilman tarvetta siirtää asiaa suunnitelmalliseen sosiaalityöhön.
- Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä on aikuisten osalta hieman laskenut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Yhteydenottoja ja ilmoituksia tuli 1-4/2026 4 891 kpl, kun viime vuonna niitä tuli 5 155. Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden määrä kasvoi hieman ollen 394 (1-4/2025, 371). Myös kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärässä oli hienoista kasvua. Alkuvuoden asiakasmäärä oli 693 (1-4/2025, 674).
- Asumispalveluiden tarve pysyi aiemmalla tasolla. Asumispalveluissa oli alkuvuonna yhteensä 945 asiakasta, joista omissa palveluissa 293 ja ostopalveluissa 652 asiakasta.
  - Omissa asumispalveluissa asiakkaista oli 53 % tuetussa, 15 % yhteisöllisessä ja 5 % ympärivuorokautisessa asumisessa ja loput 27 % tilapäisessä asumisessa.
  - Asumispalveluun pääsyä odotti yhteensä keskimäärin 68 asiakasta, joista valtaosa tuettuun tai yhteisölliseen asumiseen.
  - Asumispalvelujen suorahankintoja on saatu vähennettyä parantamalla prosesseja sekä siirtämällä asiakkaita palvelutarvetta vastaaviin sekä puitesopimusten mukaisiin palveluihin.



# Aikuissosiaalityön palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Avoimen olohuonetoiminnan siirto Koisorannan palvelukeskukseen asumispäivystyksen yhteyteen laajensi asiakkaille tarjottavia palveluja ja mahdollisti asumispäivystyksen palveluajan muutoksen poistaen tehtäväalueen palveluista päällekkäisyyttä. Muutoksen jälkeen asiakkaat löysivät palveluun paremmin ja asiakasmäärät muuttuivat kasvusuuntaiseksi: aiemmin avoimessa olohuonetoiminnassa kävi asiakkaita n. 5/pvä, nyt 12-18/pvä.
- Kuntouttavan työtoiminnan sekä vammaisten työ- ja päivätoiminnan asiakaspaikkoja lisättiin tuotantotapa-analyysin suositusten mukaisesti. Kuntouttavassa työtoiminnassa aloitettiin hybriditoiminnan pilotointi ja vammaisten henkilöiden työvalmennuksessa lisättiin erilaista ryhmämuotoista työvalmennusta.
- Palvelualueella yhteiskehitettiin sote-integroitua työkykytiimiä terveystalouden kanssa. Sen myötä moniammatillinen työ vahvistui ja asiakasohjaukset ostopalveluna hankittaviin työkyvyn arviointeihin vähentyivät, koska asiakkaat voitiin palvella hyvinvointialueen omissa palveluissa.
- Etsivän työn yhtenäistämistä ja tehostamista kehitettiin mm. keskittämällä työntekijät yhden lähiesihenkilön alaisuuteen.
- Jälkihuollon omalla sosiaaliohjauksella ja sosiaalisella kuntoutuksella jatkettiin vaikuttavaa asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamista.
- Aikuissosiaalityön neuvonnan ja ohjauksen, ensiarvion ja virka-aikaisen päivystyksen yhteisen rakenteen suunnittelu aloitettiin asiakkaaksi tulovaiheen sujuvoittamiseksi, päällekkäisen työn purkamiseksi ja resurssien painottamiseksi alkuvaiheen palveluihin.
- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä paperittomille tarjottavista palveluista valmisteltiin hyvinvointialuetasoisia ohjeistuksia asiakasprosessien yhdenmukaistamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asumispalvelujen kilpailutusta valmisteltiin tiiviisti koko alkuvuoden 2026 ajan.
- Liikkuvan terveydenhuollon palveluja kehitettiin osana Asunto kaikille -hanketta. Avoimessa olohuonetoiminnassa käynnistettiin mm. terveystalouden walk in -palvelu, jossa asiakkaille tarjotaan sairaanhoitajan palveluja, myös lääkärin konsultaatiomahdollisuus on tarvittaessa hyödynnettävissä.
- Palvelualueen uudelleen organisoitumista ryhdyttiin valmistelemaan asiakaslähtöisyyden, sujuvien palveluketjujen ja tuottavuuden vahvistamiseksi. Useat samanaikaiset muutokset eri lainsäädännöissä (sosiaalihuoltolaki, laki kuntouttavasta työtoiminnasta, toimeentulotukilaki ja vammaispalvelulaki) sekä Kelan linjauksissa haastavat toiminnan ennustettavuutta ja suunnittelua pitkällä aikavälillä.



# Vammaisten ja vanhusten palvelujen toimiala



# Talouden toteuma

## Vammaisten ja vanhusten palvelut

VAMMAISTEN JA VANHUSTEN PALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	14 877	16 101	-1 225	-7,6 %	11 823	3 054	25,8 %
TOIMINTAKULUT	-102 950	-100 282	2 668	2,7 %	-84 970	17 980	21,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-27 694	-27 563	131	0,5 %	-25 067	2 627	10,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-50 350	-48 507	1 844	3,8 %	-36 667	13 683	37,3 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 371	-14 421	950	6,6 %	-14 787	584	3,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-316	-666	-349	-52,5 %	-336	-20	-5,9 %
AVUSTUKSET	-4 703	-4 347	356	8,2 %	-3 559	1 145	32,2 %
VUOKRAKULUT	-4 369	-4 755	-386	-8,1 %	-4 552	-183	-4,0 %
MUUT KULUT	-146	-23	123	531,6 %	-2	144	6398,0 %
TOIMINTAKATE	-88 073	-84 181	3 893	4,6 %	-73 147	14 926	20,4 %

**Toimintatuotot** toteutuivat 1,2 M€ (-7,6 %) muutettua jaksotettua talousarviota pienempänä

**Toimintakulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 2,7 M€ (2,7%)

- **Henkilöstökulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€. Tätä selittää muun muassa avointen vakanssien täyttyminen.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,8 M€. Ylitystä kertyi vammaisten lyhytaikaisen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen ostoista, sekä vanhusten kotiin vietävien palvelujen ostoista.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,0 M€. Ylitys johtuu VPL kuljetuspalveluista sekä työvoimanvuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€
- **Avustukset** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,4M€ johtuen vammaisten omaishoidon tukien kasvaneesta määrästä
- **Vuokratkulut** toteutuivat 0,4 M€ jaksotettua talousarviota pienempänä
- **Muut kulut** toteutuivat 0,1 M€ jaksotettua talousarviota suurempana johtuen luottotappiokirjauksista

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 3,9 M€ (4,6 %) jaksotettua talousarviota suurempana



# 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	-328 099	-322 816	5 283	1,6 %	-312 278	15 822	5,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-88 357	-89 202	-845	-0,9 %	-82 967	5 390	6,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-158 694	-157 694	1 000	0,6 %	-151 802	6 892	4,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-50 025	-46 535	3 490	7,5 %	-50 616	-591	-1,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 998	-1 998		0,0 %	-1 503	495	32,9 %
AVUSTUKSET	-13 547	-13 047	500	3,8 %	-11 541	2 006	17,4 %
VUOKRAKULUT	-14 271	-14 271	0	0,0 %	-13 351	920	6,9 %
MUUT KULUT	-1 208	-69	1 138	1639,4 %	-497	711	143,2 %
TOIMINTAKATE	-279 776	-274 492	5 283	1,9 %	-266 701	13 074	4,9 %

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

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti

**Toimintakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 5,3 M€ (1,6%)

- **Henkilöstökulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 M€ johtuen alkuvuoden 2026 aikana tehdyistä budjetoitiperusteiden tarkistuksista koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1 M€, johtuen vammaispalvelujen asumispalvelujen sekä aamu-, iltapäivä ja lomatoiminnan ostoista (yht. 1,5 M€). Vanhuspalvelujen asumispalveluostoihin ennustetaan 0,5M€ talousarvion alitusta.
- **Muiden palvelujen** ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,5 M€. Ylitys johtuu VPL kuljetuspalveluista (1 M€) sekä työvoimanvuokrauksesta (2,5M€), joka on budjetoimaton erä, eikä sisälly talousarvioon.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Avustukset** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€ johtuen vammaisten omaishoidon tukien kasvaneesta määrästä
- **Vuokratkulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvio 1,1 M€ johtuen luottotappiovarauksesta

**Toimintakate** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 5,3 M€ (1,9 %)

# 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 1–4/2026

- 94,3% yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan läheisverkoston, hyvinvointia tukevien kaupunkien ja järjestöjen palvelujen sekä vaikuttavien vanhustalvelujen turvin (04/2025 94,1 %).
- Vanhustalvelujen palvelukyky on hyvä: palvelutarpeen arvioinnit toteutetaan alle 7 vrk sisällä, ympärivuorokautiseen pitkäaikaiseen hoivaan odottajia 20 asiakasta (04/26), ei yli 3 kk jonottaneita.
- Vammaisten neuvonnan ja asiakasohjauksen pitkään jatkunut ruuhkautunut tilanne saatiin purettua tavoitteen mukaisesti 15.3. mennessä. Tähän päästiin mm. esihenkilötyötä tiivistämällä, vastuunjakaja selkiyttämällä, työn organisointia kehittämällä ja selkeällä tiimi- ja työntekijäkohtaisella tavoitteen asetannalla.
- Vammaisten asumispalveluissa tuetun asumisen osuus oli 24,6 %, yhteisöllisen asumisen osuus 19,6 % ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen osuus 55,8 %.



# Vammaisten ja vanhusten palvelut

## Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kivistön määräaikainen vanhusten ympärivuorokautisen asumisen yksikön (32 asiakaspaikkaa) käynnistämistä valmistellaan vuokratiloihin. Yksikön toiminta siirtyy Tikkurilan vanhustenkeskukseen sen käyttöönoton yhteydessä keväällä 2027. Tällä mahdollistetaan vanhustenkeskuksen avaaminen hallitusti, ja ostopalvelujen käyttöä kyetään samalla vähentämään.
- Kriisipalvelujen kehittämistyö aloitettu vuoden alusta, kun kriisiasiakkaiden määrä ollut suuri ja asiakasvirta ollut vaikeasti hallittavissa. Kehittämistyössä on edetty ja keskitytään kotiin vietävien kriisipalvelujen suunnitteluun. Kehittäminen jatkuu edelleen ja on tulospalkkiopilotin kohde.
- Vanhusten ja vammaisten asiakasohjauksen yhteistyötä tiivistetty entisestään mm. tilojen yhteiskäyttöä sekä asiakasarviointien sekä ohjauksen osaamista vahvistaen sekä työn koordinoitua selkiyttäen päällekkäisen työn minimoimiseksi.
- Rakennus- ja kiinteistöhankeita edistetty suunnitellusti. Tikkurilan vanhustenkeskus valmistuu Simonkylään joulukuussa 2026 ja muodostaa yhdessä nykyisen Simonkylän vanhustenkeskuksen kanssa yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Vammaisten palveluissa uuden 12-paikkaisen ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön suunnittelu on käynnistetty. Kyseessä on Sydäntiellä sijaitseva remonttikohde.
- Vammaisten ja vanhusten perhe- ja omaishoidon kehittämishankkeet käynnissä tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on tukea vammaisten ja vanhusten kotona asumista sekä vahvistaa ja edistää omais- ja perhehoitajien hyvinvointia ja terveyttä. Hankkeessa tuetaan omaishoitajia vaativassa ja tärkeässä tehtävässä sekä kehitetään perhehoitajien tukimuotoja ja tuetaan perhehoitajia, lisätään perhehoitoa, kehitetään viestintää sekä perhe- ja omaishoidon prosesseja.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Alkuvuodesta toimialalla käynnistyi projekti, jossa yhtenäistetään vammaisten ja vanhusten palvelujen prosesseja, toimintakäytänteitä ja johtamista.
- Vammaisten palveluissa käynnistyy liikkumista tukevien palvelujen kehittämisen projekti. Tavoitteena on kuvata ja varmistaa liikkumista tukevien palvelujen prosessin sujuvuus, myöntämisen perusteet uusien asiakkaiden osalta, luoda valvontaprosessi, selvittää VpL-kuljetuspalvelun kustannusten syntyminen syitä sekä huomioida uudistuneen vammaispalvelulain elämänvaiheeseen liittyvä arviointi.
- Vammaispalveluista on valmistunut toiminnan ja kustannusten analyysi yhteistyössä NHG:n kanssa. Henkilöstölle ja VAKEn eri toimijoille on järjestetty tulosten pohjalta kaksi työpajaa. Analyysin ja alkuvuoden aikana saadun tiedon pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma kehittämistoimista ja käynnistetään tarvittavat toimet henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.



# Henkilöstö

## Vammaisten ja vanhusten palvelut

	Tilanne 30.4.2025	Tilanne 30.4.2026	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	1566 1214 352	1572 1254 318	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2025 ja 30.4.2026
Lähtövaihtuvuus (%)	5,35	3,97	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.25 ja 1.1.-30.4.26 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	85 139 2207	99 173 3383	Ajalla 1.1.-30.4.25 ja 1.1.-30.4.26 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Sairauspoissaolot / HTV2	23,6	24,75	Sairauspoissaolopäivien suhde henkilötyövuosiin, joista vähennetty kaikki poissaolot paitsi vuosilomat ajanjaksolta 1.1.-30.4.2025 sekä 1.1.-30.4.26
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	0,94	0,75	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2025 sekä 1.1.-30.4.26



# Henkilöstö

## Vammaisten ja vanhusten palvelut

### Henkilöstötilanne

- Toimialan henkilöstömäärässä ei tapahtunut suurta muutosta verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi (+40), kun taas määräaikaisten palvelussuhteiden määrä laski (-34). Henkilöstön saatavuus parani verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Tammi–huhtikuun vertailussa rekrytointivolyymi kasvoi verrattuna viime vuoteen: avattujen hakujen määrä +16,5 % ja työpaikkojen määrä +24,5 %. Eniten kasvoi hakemusten kokonaismäärä (+53,3 %).

### Lähtövaihtuvuus

- Toimialan lähtövaihtuvuus on ollut pienempää kuin vuoden 2025 vastaavana ajankohtana. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut tammikuussa ja huhtikuussa. Päättyneistä vakituisista palvelussuhteista eläköityneitä on ollut 18 %.

### Työhyvinvointi

- Terveysperusteiset poissaolot ja sairauspoissaolokustannukset ovat kasvaneet verrattuna vuoteen 2025. Palvelualueista hoiva-asumisessa sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoden 2026 aikana, kun taas kotona asumisessa ja vammaispalveluissa on kasvua. Suuren työeläkeriskin kustannukset etenkin kotona asumisen osalta hyvällä tasolla. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä mielenterveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet verrattuna edellisen vuoden jaksoon, kasvua erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksissa.



# Talousarvion seurantamittarit

## Vammaisten ja vanhusten palvelut

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



# Talouden toteuma

## Vanhusten palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut -tehtäväalue

Vanhusten palvelujen järjestäminen ja os (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1- 4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	4 990	5 239	-249	-4,8 %	3 679	1 311	35,6 %
TOIMINTAKULUT	-26 031	-25 885	147	0,6 %	-19 370	6 661	34,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-437	-457	-19	-4,2 %	-370	68	18,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-25 256	-24 792	463	1,9 %	-18 581	6 675	35,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-287	-606	-319	-52,6 %	-393	-106	-27,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-	-	-	-28,6 %	-1	-	-44,4 %
AVUSTUKSET	0	-1	-1	-100,0 %	-2	-2	-100,0 %
VUOKRAKULUT	-11	-28	-17	-60,1 %	-23	-12	-51,0 %
MUUT KULUT	-40	0	40		0	40	
TOIMINTAKATE	-21 042	-20 646	396	1,9 %	-15 691	5 351	34,1 %

**Toimintatuotot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (-4,8%)

**Toimintamenot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (0,6%)

- **Henkilöstökulut** toteutuivat lähes talousarvion mukaisina.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,5 M€. Ylitys kertyi pääosin vanhusten kotiin vietävien palvelujen ostoista, joissa asiakasmäärä on noussut.
- **Muiden palvelujen ostot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,3 M€
- **Vuokratkulut** olivat lähes talousarvion mukaiset
- **Muut kulut** toteumassa luottotappiokirjaus

**Toimintakate** ylitti jaksotetun talousarvion 0,4M€ (8,6%)



# 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	-83 863	-84 122	-259	-0,3 %	-78 465	5 398	6,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 478	-1 478	0	0,0 %	-1 225	253	20,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-80 099	-80 599	-500	-0,6 %	-75 457	4 642	6,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 955	-1 955	0	0,0 %	-1 607	349	21,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-1	0	0,0 %	-1	-	-9,2 %
AVUSTUKSET	-3	-3	0	0,0 %	-2	1	28,9 %
VUOKRAKULUT	-85	-85	0	0,0 %	-60	25	42,5 %
MUUT KULUT	-241	0	241		-113	129	114,3 %
TOIMINTAKATE	-68 139	-68 398	-259	-0,4 %	-63 342	4 798	7,6 %

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

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti

**Toimintakulujen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,3 M€ (0,3 %)

- **Henkilöstökulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 M€, alitusta ennustetaan kertyvän pääosin asumispalvelujen ostoista.
- **Muiden palvelujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaiseksi
- **Avustukset** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaiseksi
- **Vuokratkulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,2 M€ johtuen luottotappiovarauksesta

**Toimintakate** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,3 M€ (0,4 %)



# 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 kriisiasumisen palvelujen 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 17 veteraanille ja 26 sota- tai sotilasinvalidille.
- Ympäri vuorokautisen asumispalvelun ostoasiakkaiden määrä oli huhtikuussa 1 074 (04/25: 1 091). Omien ja ostopalveluiden suhde on pysynyt samana verrattuna viime vuoden huhtikuuhun (32% / 68%). Suhdeluku tulee muuttumaan, kun Tikkurilan vanhustenkeskus avautuu.
- Kotihoidon ostopalveluasiakkaiden määrä: 517 (04/2025: 353) Ostoasiakkaiden määrä lisääntynyt tasaisesti. Omien ja ostojen suhde 72% / 28% (4/25: 80% / 20%)
- Kotiin vietäviä tukipalveluita järjestetty turva-, siivous- ja ateriapalveluiden osalta. Asiakkaita, joilla oli myönteinen päätös näistä palveluista, oli huhtikuussa 2026 yhteensä 2 393 (4/2025: 2 364).
- Jonossa olevien asiakkaiden määrät huhtikuun lopussa: Ympäri vuorokautinen pitkäaikainen hoiva 20 asiakasta (4/25: 13) ja yhteisöllinen asuminen 26 asiakasta (4/2025: 5). Jonotilanne on hallinnassa ja paikat saatu järjestettyä lakisääteisissä ajoissa.



# Vanhusten palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut

## Tehtäväalueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kotihoidon palvelujen kilpailutustyö käynnistynyt alkuvuodesta 2026. Tavoitteena on uudenlainen dynaamisen kaltainen hankintamalli, jonka valmistelussa hyödynnetään tuotantotapa-analyysin tuloksia. Tuotantotapa-analyysin tulokset on arvioitu tarkasti ja toimivat valmistelun tukena.
- Paikkahallinnassa keskitytty siihen, ettei yksikään paikka ole tyhjänä, vaan paikka täytetään välittömästi sen vapauduttua, sekä huomioitu ettei yksittäinen asiakas vie useampia paikkoja kerrallaan.
- Lyhytaikaisen ja osavuorokautisen perhehoidon asiakkaiden määrä oli 93 (04/2025: 64) ja pitkäaikaisessa perhehoidossa 6 asiakasta (04/2025: 0). Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmäärää on saatu lisättyä käymällä läpi palveluasumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen päätöksen saaneet asiakkaat ja tarjoamalla heille perhehoitoa sopivana palvelumuotona. Perhehoitoa on käytetty onnistuneesti myös kriisipalvelujen järjestämiseen.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- 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.
- Asiakaskohtaisessa laadunvalvonnassa valvottu ensihoitoneuvotteluiden pitämistä jokaiselle asiakkaalle, niin ostotoiminnassa kuin omassakin toiminnassa. Annettu palvelukuvauksiin perustuvaa ohjausta sekä tukea palveluntuottajille, jotta palveluntuottajat voivat onnistua asiakkaan palvelujen tuottamisessa ja asiakasyhteistyössä.
- Asiakkaille etsitty heidän tarpeidensa mukaisia palveluita ja tuettu asiakkaita siirtymisissä mm. kevyempään tai tarvetta vastaavampaan paikkaan ns. oikea asiakas oikeassa paikassa -periaatteella. Asiakkaille järjestetty arviointiin ja uuteen päätökseen perustuen kevyempiä palveluita tai järjestetty palvelutarvetta vastaava palvelu sopivammasta yksiköstä (esim. psykiatriin hoiva). Tukipalveluissa käyty asiakastarpeita läpi ateriapalveluiden suhteen tehostetusti, lämpimien ateriapalvelujen asiakasmääri vähentynyt vuoden takaisesta 128 asiakkaasta 52 asiakkaaseen.

# Talouden toteuma

## Vammaisten palvelut

Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1- 4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	2 056	2 450	-394	-16,1 %	1 917	139	7,2 %
TOIMINTAKULUT	-42 434	-39 625	2 809	7,1 %	-33 036	9 398	28,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-4 863	-4 513	350	7,8 %	-4 403	460	10,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-24 958	-23 620	1 338	5,7 %	-18 027	6 931	38,5 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 119	-8 296	823	9,9 %	-7 924	1 195	15,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-60	-119	-59	-49,6 %	-60	-	-0,3 %
AVUSTUKSET	-2 697	-2 352	345	14,7 %	-2 010	687	34,2 %
VUOKRAKULUT	-709	-726	-17	-2,4 %	-613	97	15,8 %
MUUT KULUT	-28	0	28		-	28	20056,2 %
TOIMINTAKATE	-40 379	-37 176	3 203	8,6 %	-31 119	9 259	29,8 %

**Toimintatuotot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,4 M€ (-16,1%)

**Toimintamenot** ylittivät jaksotetun talousarvion 2,8 M€ (7,1%)

- **Henkilöstökulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,4M€
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,3 M€. Ylitystä kertyi pääosin ympärivuorokautisesta palveluasumisesta sekä lyhytaikaisesta asumisesta.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,8M€. Ylitys johtui pääosin VPL kuljetuspalveluista.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat talousarvion 0,1M€
- **Avustukset** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,3M€ johtuen omaishoidon tukien kasvaneesta määrästä
- **Vuokratkulut** olivat lähes talousarvion mukaiset
- **Muut kulut** toteumassa luottotappiokirjaus

**Toimintakate** ylitti jaksotetun talousarvion 3,2M€ (8,6%)

# 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	-131 697	-127 756	3 941	3,1 %	-126 792	4 905	3,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-15 083	-14 604	479	3,3 %	-14 668	415	2,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-78 287	-76 787	1 500	2,0 %	-76 077	2 211	2,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 955	-26 770	1 185	4,4 %	-27 362	594	2,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-356	-356	0	0,0 %	-243	113	46,4 %
AVUSTUKSET	-7 558	-7 058	500	7,1 %	-6 625	933	14,1 %
VUOKRAKULUT	-2 180	-2 180	0	0,0 %	-1 768	412	23,3 %
MUUT KULUT	-277	0	277		-49	228	466,7 %
TOIMINTAKATE	-124 345	-120 404	3 941	3,3 %	-119 851	4 494	3,7 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti

**Toimintakulujen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 3,9 M€ (3,1 %)

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

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



# Vammaisten palvelut

## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*Vammaispalvelujen palvelualue tuottaa palveluita hyvinvointialueen vammaisille asukkaille. Palvelualue oli jakautunut kolmeen tehtäväalueeseen; neuvontaan ja asiakasohjaukseen, palvelujen järjestämiseen ja ostopalveluihin sekä vammaisten asumispalveluihin. 1.4.2026 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 huhtikuussa aktiivisten episodien perusteella 6 492 asiakasta. Kasvua vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan on 6,9 %. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa oli huhtikuussa 2026 asiakkaita omissa palveluissa 123 ja ostopalveluissa 370. Yhteisöllisessä asumisessa oli omissa palveluissa 69 asiakasta ja ostopalveluissa 104 asiakasta. Tuetun asumisen omia asiakkaita oli 103 (4/25: 90) ja ostopalveluasiakkaita 114. Tarkkaa vertailua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ei pysty tekemään, koska ostopalveluiden virtuaalisääntökirjaus Apottiin on otettu vammaispalveluissa käyttöön vähitellen viime vuoden aikana.
- Omien asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste oli 97,9 % (1-4/2025 oli 95 %).
- Omaishoidon tuen piirissä oli huhtikuussa 790 asiakasta (4/2025 oli 724) ja henkilökohtaisen avun piirissä 1 286 asiakasta (4/2025 oli 1 262). Omaishoidon tuen asiakasmäärä on kasvanut vuoden 2025 tammi-huhtikuusta n. 9 % ja henkilökohtaisen avun asiakasmäärä kasvanut n. 2 %.
- Palveluihin jonottajia oli huhtikuun lopussa 148 asiakasta, kun vastaava määrä huhtikuussa 2025 oli 131 asiakasta.
- Odotusaika yhteydenotosta palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseen vammaispalveluissa oli huhtikuussa 7,6 vrk, mikä on lyhentynyt vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (7,7 vrk); 7 vrk:n tavoiteaika ylittyi lakisääteisestä määräajasta. Yhteydenotosta palvelutarpeen arviointiin ja siitä päätöksentekoon kuluva aika oli 40,1 vrk (tavoite alle 80 vrk).
- Vammaisten puhelinpalvelun neuvontaan keskimääräinen odotusaika oli keskimäärin 18 min ja vammaisten liikkumisen tuen neuvontaan keskimäärin 11 min.



# Vammaisten palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kevään kestänyt vammaispalvelujen kustannusten hallinnan kehittämisen projekti yhteistyössä NHG:n kanssa on päättynyt ja koulutustilaisuus sekä työpaja henkilöstölle pidetty huhtikuussa. Tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Vammaisten neuvonnan ja asiakasohjauksen pitkää jatkunut ruuhkautunut tilanne saatiin purettua tavoitteen mukaisesti 15.3. mennessä. Yli 600 yliaikaista päätöstä tehtiin vajaassa 2 kk:ssa. Tähän päästiin mm. esihenkilötyötä tiivistämällä, vastuunjakoja selkiyttämällä, työn organisointia kehittämällä ja selkeällä tiimi- ja työntekijäkohtaisella tavoitteen asetannalla.
- Uuden 12-paikkaisen ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön suunnittelu käynnistettiin. Kyseessä on Sydäntiellä sijaitseva remonttikohde.
- Vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikön uudelleen avaamista valmisteltiin: Henkilöstön erityisosaamista vahvistettiin mm. koulutuksin, tukipalveluja (mm. siivous, ateriapalvelu) järjestämällä sekä tiloja remontoimalla ja varustamalla. Yksikköön rekrytoitiin uusi esihenkilö ja osin uutta henkilöstöä. Pikku-Karhun yksikkö avautuu 5/2026.
- Käynnistettiin yhteistyö Helsingin kanssa ruotsinkielisten asiakkaiden kotiuttamisesta puolin ja toisin.
- Perhehoidon ja omaishoidon tuen kehittämishanke käynnistyi 1.2.2026.
- Laatua parannettiin mm. luomalla RAI -laatuavoitteet ja seuranta sekä ottamalla käyttöön erillinen vammaisten lasten InterRAI-ChyMH-DD -arviointiväline. Omavalvontaa ja lääkehoitoa kehitettiin.
- Johtamisrakennetta uudistettiin erityisesti asumispalveluissa, jotta se tukee paremmin laadukasta ja kustannustehokasta toimintaa. Palkattiin määräajaksi kiertävä esihenkilösijainen varmistamaan riittävä esihenkilöresurssi ja johtaminen. Asumispalvelujen tehtäväalue jaettiin kahdeksi tehtäväalueeksi. Toisen tehtäväaluepäällikön rekrytointi meneillään. Vammaisten neuvonnassa ja asiakasohjauksessa jaettiin esihenkilö/johtava sosiaalityöntekijä -virka kahdeksi erilliseksi viraksi eli johtavaksi sosiaalityöntekijäksi ja esihenkilöksi.
- Johtamisjärjestelmää kehitettiin luomalla palvelualueelle yhteiset, selkeät vuositavoitteet, jotka konkretisoitiin tehtäväalue- ja yksikkötason toimenpiteiksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti, ja koko henkilöstö pidetään tilannetietoisina.



# Talouden toteuma

## Kotona asumisen palvelut

Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1- 4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	2 694	2 882	-188	-6,5 %	2 154	540	25,0 %
TOIMINTAKULUT	-14 982	-14 946	36	0,2 %	-13 801	1 181	8,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-9 377	-9 747	-370	-3,8 %	-8 418	959	11,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-117	-95	22	23,5 %	-59	58	99,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 455	-1 863	592	31,8 %	-2 552	-97	-3,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72	-163	-91	-55,7 %	-81	-9	-11,1 %
AVUSTUKSET	-2 007	-1 994	12	0,6 %	-1 546	460	29,8 %
VUOKRAKULUT	-914	-1 078	-164	-15,2 %	-1 144	-230	-20,1 %
MUUT KULUT	-40	-6	35	593,3 %	-	40	9192,0 %
TOIMINTAKATE	-12 288	-12 064	225	1,9 %	-11 647	642	5,5 %

**Toimintatuotot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2M€ (-6,5%)

**Toimintamenot** olivat lähes jaksotetun talousarvion mukaiset (+0,2%)

- **Henkilöstökulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,4 M€
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,6 M€ johtuen työvoiman vuokrauksesta
- **Aineet tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Avustukset** olivat jaksotetun talousarvion mukaiset
- **Vuokratulot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Muut kulut** ylittivät talousarvion 0,04 M€ johtuen luottotappiokirjauksesta

**Toimintakate** ylittää jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (1,9%)

# 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	-49 412	-47 591	1 821	3,8 %	-45 442	3 970	8,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-31 149	-31 544	-395	-1,3 %	-28 104	3 045	10,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-307	-307	0	0,0 %	-266	41	15,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 933	-6 011	1 922	32,0 %	-8 483	-550	-6,5 %
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	-3 237	-3 237	0	0,0 %	-3 139	98	3,1 %
MUUT KULUT	-311	-17	293	1676,1 %	-111	199	179,4 %
TOIMINTAKATE	-40 761	-38 941	1 821	4,7 %	-37 231	3 530	9,5 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti

**Toimintakulujen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 1,8 M€ (3,8%)

- **Henkilöstökulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€ johtuen alkuvuoden 2026 aikana tehdyistä budjetointiperusteiden tarkistuksista koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,9 M€ johtuen työvoimanvuokrauksesta, joka on budjetoimaton erä, eikä sisälly talousarvioon.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Avustukset** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Vuokratkulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,3 M€ johtuen luottotappivarauksesta

**Toimintakate** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 1,8 M€ (4,7 %)



# 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 6 min. ja takaisin soitto kahden vuorokauden kuluessa (keskimääräinen odotusaika 12 min 1-4/2025).
- Vanhusasiakkaiden palvelutarpeen arviointi käynnistyy yhteydenotosta viipymättä.
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli huhtikuun lopussa 2,3 % tavoitteen ollessa 2,5 %. Asiakasmäärä on vuoden alusta kasvanut yli 75-vuotiaiden osalta 23 omaishoitoperheellä. Asiakasmäärän kasvusta huolimatta ei peittävyys välttämättä nouse nopeasti väestömäärän kasvaessa.
- Kotihoidon asiakasmäärä oli 1 872 (04/25 oli 1 773). Omassa kotihoidossa asiakkaita 1 351. Välittömän asiakastyöajan tavoitteeseen ei ole päästy (tavoite 60 %). 04/2026 kotihoidon välitön asiakasaika oli 50 %, kun se vuotta aiemmin 48 %.
- Etäkotihoitoon asiakasmäärä oli huhtikuun 2026 lopussa 319 (04/2025 206 asiakasta).



# Kotona asumisen palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kotihoidon vertaiskehittämisessä on edelleen kehitetty kotihoidon sisältöä eri toimijoiden yhteistyöllä. Vertaiskehittämisen tuottamaa tietoa hyödynnetään osana kotihoidon valmisteilla olevaa kilpailutusta.
- Kotiin vietävien palvelujen koordinoiva kehittämisshanke Kompassi vuosille 2026–2027 on käynnistynyt. Hankkeessa kehitetään kotihoitoa huomioiden eri asiakasryhmien erityistarpeet (vanhukset, vammaiset ja alle 65-vuotiaat). Kevään aikana on tehty selvitystä eri asiakasryhmistä ja heidän erityistarpeista ja tiedon pohjalta valmisteltu pilottia alle 65-vuotiaiden vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kotihoidon keskitetystä toiminnasta oman tuotannon kotihoidon asiakkaille.
- Terveysten edistämisen määräraha-avustuksella käynnistettiin tammikuussa kehittämisshanke Tukena arjessa – tukimalli omaishoidon kuormittaviin tilanteisiin. Hankkeessa on omaishoitoperheiden hyvinvointia tukevien kotikäyntien suunnittelua käynnistetty oppilaitosyhteistyöllä.
- Omaishoitoperheiden kotiin vietävä terveyspalvelu vakiinnutettu osaksi palveluvalikkoa. Tuki kohdentuu nyt 88 asiakkaalle.
- 10 % hoitajien läsnäkäynneistä oman toiminnan kotihoidossa on korvattu etäkotihoidon käynneillä (tavoite 12 %)
- Raikukujan yhteisöllisessä asumisessa edistetään kahden viimeisen senioriasunnon muuttamista yhteisölliseksi asumiseksi palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
- Kotihoidon oman toiminnan tehostamista on edistetty mm. työnohjausta tehostaen, yksilöllisten tavoitteiden onnistumista arvioiden (mm. NFC-leimausten seuranta, asiakkaille annettu aika), yhteistyökäytänteitä ja ohjeita kuvaamalla sekä hyvän työtoiminnan kehittämistä edistäen.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Sähköisen ovenavauksen laajennusprojekti päättyi huhtikuun lopussa ja toimintaa jatketaan vakiintuneesti kaikissa oman kotihoidon toimintayksiköissä työtä sujuvoittaen. Lääkeannostelurobotiikan laajentamista ostokotihoidon asiakkaille valmisteltu ja pilotti käynnistetty Suopursun yhteisöllisessä toiminnassa. Tekoälyavusteisen kirjaamisen pilotti käynnistynyt Seniorineuvonnassa ja asiakasohjauksessa.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen oman toiminnan kotihoidossa on otettu käyttöön yksi yhteinen palvelunumero 09 4191 6040. Yhteinen numero helpottaa yhteydenottoa asiakkaille ja läheisille. Asiasta julkaistu uutinen VAKEn verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja intrassa.
- Työntekijöille on luotu mahdollisuuksia osallistua tuottavuutta ja vaikuttavuutta lisäävän toiminnan kehittämiseen, mm. Kevan Vaikuttava kotihoito -hankkeen kehittämisen aikana luotu kehittämisen malli, jota lähdetään hyödyntämään kaikilla tehtävälalueilla kotona asumisen palveluissa.
- Porvoonkadun 3. kerroksen pilotin toiminnasta on luotu palvelukuvaus ja se vakinaistetaan osaksi vanhuspalvelujen palveluvalikkoa. Kohteessa tarjotaan tilapäisen kriisiasumisen toimintaa sekä määräaikaista tuettua vuokra-asumista erityistarpeisille asiakkaille.

# Talouden toteuma

## Hoiva-asumisen palvelut

Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1- 4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	5 137	5 406	-270	-5,0 %	4 041	1 096	27,1 %
TOIMINTAKULUT	-19 296	-19 503	-207	-1,1 %	-18 463	833	4,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-12 869	-12 708	161	1,3 %	-11 718	1 151	9,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-20	0	20		-1	19	1806,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 463	-3 529	-66	-1,9 %	-3 816	-353	-9,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-183	-363	-180	-49,6 %	-187	-4	-2,2 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-2 724	-2 885	-161	-5,6 %	-2 740	-15	-0,6 %
MUUT KULUT	-37	-17	20	116,9 %	-2	36	2139,4 %
TOIMINTAKATE	-14 159	-14 096	63	0,4 %	-14 422	-263	-1,8 %

**Toimintatuotot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€ (-5,0%)

**Toimintamenot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€

- **Henkilöstökulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Muiden palvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Aineet tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Vuokrakulut** alittivat talousarvion 0,2 M€
- **Muut kulut** ylittävät talousarvion 0,02 M€ johtuen luottotappiokirjauksesta

**Toimintakate** ylittää jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (0,4%)

# 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	-62 658	-62 315	344	0,6 %	-60 343	2 315	3,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-40 759	-41 126	-366	-0,9 %	-38 475	2 284	5,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-1	-1	-100,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 771	-11 388	383	3,4 %	-12 740	-969	-7,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 090	-1 090	0	0,0 %	-817	272	33,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-8 659	-8 659	0	0,0 %	-8 086	573	7,1 %
MUUT KULUT	-379	-52	327	631,2 %	-224	155	69,3 %
TOIMINTAKATE	-46 432	-46 089	344	0,7 %	-45 166	1 266	2,8 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti

**Toimintakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€ (0,6%)

- **Henkilöstökulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€ johtuen alkuvuoden 2026 aikana tehdyistä budjetointiperusteiden tarkistuksista koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.
- **Muiden palvelujen** ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€ johtuen työvoimanvuokrauksesta, joka on budjetoimaton erä, eikä sisälly talousarvioon.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan talousarvion mukaiseksi
- **Vuokratulot** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,3 M€ johtuen luottotappiovarauksesta

**Toimintakate** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,3M€ (0,7 %)



# 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 neljästä 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 odotusaika on ollut 56 vrk tavoitteen ollessa alle 35 vrk (1-4/2025, 31 vrk).** Palveluasumisessa poistuneiden asukkaiden määrä on ollut tänä vuonna noin 7 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Keskimäärin jonossa on ollut kuukauden lopussa 1-4/25 noin 7 asiakasta ja tänä vuonna tammi-huhtikuussa keskimäärin 14 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 34 vrk (1-4/2025, 33 vrk)
  - Kotiin kuntoutuneiden osuus 46 % (1-4/2025, 36 %)
  - Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtyneiden määrä 42 % (1-4/2025, 57 %)
- **Henkilöstörakenteen ja henkilöstöressurssin optimoinnin kehitystyö on jatkunut, jotta henkilöstövoimavaroja pystytään kohdistamaan nykyistä paremmin vastaamaan asiakastarpeita.**
  - Yhteisöllisen asumisen lähihoitajan/hoitajan välitön työaika, 64 % kokonaistyöajasta (toteutunut yht. 54% 1-4/2025)
  - Yhteisöllisen asumisen työnjakopilotti toteutettu tammi-maaliskuun aikana, tuloksia hyödynnetään työnjaon jatkokehittämisessä, mm. NFC-tarrojen käyttöä osana työajan toteuman seuranta tehostetaan.
  - Vanhusten pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus 0,61 (0,62, 1-4/2025)
  - Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus jatkanut laskua, maaliskuun 2026 lukema 3,20% (5,53% 1-3/2025)



# Hoiva-asumisen palvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Kivistön määräaikainen ympärivuorokautisen asumisen yksikön (32 asiakaspaikkaa) käynnistämistä valmistellaan vuokratiloihin. Yksikön toiminta siirtyy Tikkurilan vanhustenkeskukseen sen käyttöönoton yhteydessä keväällä 2027. Tällä mahdollistetaan vanhustenkeskuksen avaamisen hallitusti, ja ostopalvelujen käyttöä kyetään samalla vähentämään.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Keskus valmistuu Simonkylään joulukuussa 2026 ja muodostaa yhdessä nykyisen Simonkylän vanhustenkeskuksen kanssa yhden toiminnallisen kokonaisuuden.
- Keravalla Porvoonkadun tilapäishoidonyksikkö (14 asukaspaikkaa) auennut ja toiminta päässyt täysimääräisesti käyntiin.
- Hoiva-asumisen omien yksiköiden käyttöastetta on seurattu ja ohjattu aktiivisesti, jotta olemassa oleva kapasiteetti saadaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Kehitetty yhteisöllisen asumisen työnjakoa ja koko oman palvelutuotannon kustannusvaikuttavuuden arvioinnin mallia kuten laatuindikaattoreita ja hoitovuorokausihintaa sekä paikkojen täyttöastetta.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Strategian ja palvelualueen toimintasuunnitelman toimeenpanon navigointia on jatkettu ja konkretisoitu osavuosikatsauskaudella.
  - Toimintasuunnitelman toimeenpanoa on raportointikauden aikana käsitelty vanhusten ja vammaisten palvelujen johtoryhmässä sekä toimintatalouden ja uudistusohjelman työpajassa. Työskentelyssä on tarkasteltu tavoitteiden etenemistä ja kytketty strategisia painopisteitä toiminnan ja talouden seurantaan.
- Omavalvontasuunnitelmien toimeenpano ja seuranta on ollut aktiivisesti käytössä yksiköissä, ja omavalvonta on vahvistunut osana arjen toimintaa. Yksiköiden seurantamittarit ja tavoitetasot määritelty ja käyttöönotettu.
- Arviointi- ja kuntoutustoiminnan käsikirja on ollut raportointikauden aikana käytössä hoiva-asumisen arviointi- ja kuntoutustoiminnan tukena.
- Palvelualueelle on luotu yhdenmukainen kehittämisiltapäivien fasilitointirunko HVA:n strategian pohjalta kärkinä arjen talousjohtaminen, kirjaaminen, arvostava kohtaaminen.



# **Terveystieteiden palvelujen toimiala**



# Talouden toteuma ja ennuste

## Terveydenhuollon palvelut

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1- 4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	8 913	7 751	1 162	15,0 %	6 287	2 626	41,8 %
TOIMINTAKULUT	-68 806	-71 156	-2 350	-3,3 %	-64 596	4 210	6,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-35 976	-38 488	-2 512	-6,5 %	-33 390	2 586	7,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 202	-7 139	-937	-13,1 %	-6 009	193	3,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 365	-12 055	1 309	10,9 %	-11 888	1 477	12,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 656	-7 990	-333	-4,2 %	-7 962	-306	-3,8 %
VUOKRAKULUT	-5 009	-5 483	-474	-8,6 %	-5 345	-336	-6,3 %
MUUT KULUT	-598	0	598		-2	596	34356,7 %
TOIMINTAKATE	-59 893	-63 405	-3 512	-5,5 %	-58 309	1 584	2,7 %

**Toimintatuotot** toteutuivat 1,2 M€ (15,0 %) jaksotettua talousarviota suurempina

**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 2,4 M€ (-3,3 %)

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 2,5 M€ (-6,5 %) johtuen avoimista vakansseista ja vielä käyttämättömästä sijaisbudjetista.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,9 M€ (-13,1 %) johtuen muun muassa asiakaspalvelujen ostoista muilta hyvinvointialueilta.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 1,3 M€ (10,9 %) johtuen HUS välinehuollon ostoista, työvoiman vuokrauksesta ja hankkeesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,3 M€ (-4,2 %). Alitusta selittää muun muassa suun terveydenhuollon olemassa olevien varastojen hyödyntäminen.
- **Vuokratulot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,4 M€ (-8,6 %)
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,6 M€. Ylitys johtuu luottotappioista

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



# 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	25 541	24 413	1 128	4,6 %	21 837	3 703	17,0 %
TOIMINTAKULUT	-228 422	-232 115	-3 693	-1,6 %	-212 774	15 648	7,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-119 639	-124 558	-4 919	-3,9 %	-108 149	11 490	10,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-22 005	-23 750	-1 745	-7,3 %	-21 222	783	3,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-42 551	-41 628	924	2,2 %	-42 278	273	0,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 732	-25 724	8	0,0 %	-24 825	907	3,7 %
VUOKRAKULUT	-16 405	-16 456	-51	-0,3 %	-15 495	910	5,9 %
MUUT KULUT	-2 090	0	2 090		-805	1 286	159,7 %
TOIMINTAKATE	-202 882	-207 702	-4 821	-2,3 %	-190 937	11 945	6,3 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 M€ (4,6 %)

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 3,7 M€ (-1,6 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 4,9 M€ (-3,9 %) johtuen avoimista vakansseista sekä budjetointiperusteiden tarkistuksesta koskien lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukulu-%.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,7 M€ (-7,3 %) johtuen suurimmaksi osin HUS PTH-yhteispäivystyksestä.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,9 M€ (2,2 %) johtuen HUS välinehuollon ostoista, työvoiman vuokrauksesta ja hankkeesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€ (-0,3 %)
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,1 M€. Ylitys johtuu luottotappioista

**Toimintakate** ennustetaan toteutuvan 4,8 M€ (-2,3 %) parempana kuin talousarvio



# Terveydenhuollon palvelut

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

## Toimialan palvelukyky 1–4/2026

- Terveysasemien asiakkaista 97 % pääsi hoitoon määräajassa (2025/91%), 86 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta (2025/82 %).
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaista määräajassa hoitoon pääsi 79 % (2025/97%) ja 14 vrk sisällä 49 % (2025/92 %). Saatavuuden haasteita selittää mm. resurssointi laajennettuihin tai uusiin toimintoihin; opioidikorvaushoidon kotiuttaminen ja päihdeavokuntoutusyksikön käynnistäminen.
- Työttömien terveystarkastusten määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2026/760 kpl, 2025/500 kpl)
- Työ- ja toimintakykyä tukevissa palveluissa asioi 1-4/2025 yhteensä 9 500 asiakasta. Vuonna 2025 vastaavana aikana asioineita oli 8 800.
- Sairaalapalvelujen tuottavuus parani
  - Potilasmäärät kasvoivat erityisesti liikkuvassa sairaalassa
  - Vuodeosastoilla potilasmäärä kasvoi 15 %, ajalla 1-4/2026 hoitoa sai 1 740 potilasta (1-4/2025: 1 520).
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon päästiin saman vuorokauden aikana. Sairaalapalveluissa ei muodostunut siirtoviivepäiviä ajalla 1-4/2026. Vuonna 2025 vastaavana aikana ei myöskään muodostunut siirtoviivepäiviä.
- Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon 90 vrk sisällä pääsi 58 % asiakkaista ja 180 vrk sisällä 99,5 % asiakkaista. (2025 / 65 % (90 vrk) ja 99 % (180 vrk). Alle 23-vuotiaista hoitoon pääsi määräajassa 70 %.
- Suun terveydenhuollossa hoitoaika odottavien henkilöiden määrä kasvoi 1-4/2026 761 henkilöstä 1 580 henkilöön. (2025 / enimmillään 40 henkilöä). Lisäys johtuu erityisesti pohjoisen omatiimin yhden hoitolan kiinnioloista.
- Oikomishoito on edelleen ruuhkautunut, ja oikomishoidon aloitus siirtyy sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 2 vuoden päähän.



# Terveydenhuollon palvelut

## Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Terveysasemapalvelujen omatiimi-/omalääkärimallia ja kiirevastaanottoa kehitetään hoidon jatkuvuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi usealla osa-alueella.
- Uusi päihdeavokuntoutusyksikkö aloittaa toimintansa suunnitellusti 5/2026.
- Opioidikorvaushoitopotilaiden hoidon kotiuttaminen on edistynyt suunnitelman mukaisesti.
- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiin potilassiirtoihin tarkoitettu UOMA-portaali otettiin käyttöön. Käyttöönotto on sujuvoittanut potilassiirtoja sekä parantanut tiedonkulkua ja tiedolla johtamista.
- Uusi moniammatillinen terveydenhuollon palveluiden toimialan koordinoima työkyvyn tuen tiimi perustettiin tammikuussa vahvistamaan osatyökykyisten työttömien työkyvyn arviointia ja tukemista
- Suun terveydenhuollossa hoidon saatavuutta, jatkuvuutta ja vaikuttavuutta parannettiin vakiinnuttamalla ja jatkokehittämällä 1.9.2025 alkanutta omatiimimallia puolikiireellisen ja joustavan vastaanoton sekä omahammaslääkäri- ja suuhygienistimallien osalta
- Suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon toimintaa kehitettiin kasvattamalla toimintavolyymiä ja vahvistamalla hammaslääketieteellistä tukea tavoitteena vähentää virka-ajan ulkopuolisen hoidon tarvetta.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Kerroksittaisen johtamisen tuen mittareita otetaan käyttöön. Mittareilla parannetaan toiminnan seurantaan, läpinäkyvyyttä ja tiedolla johtamista eri organisaatiotasoilla.
- Terhun kasvu Lean-organisaatioksi jatkui koulutuksilla ja kehittäjäverkoston tapaamisella.
- Toimiala osallistui Tikkurilan Teso-keskuksen suunnitteluun.
- Asiakkaan kohtaamisen teeman käsittely aloitettu työpajatyönä henkilöstön kanssa.



# Henkilöstö

## Terveydenhuollon palvelut

	Tilanne 30.4.2025	Tilanne 30.4.2026	Lisätietoja
<b>Henkilöstömäärä</b>	1626	1747	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2025 ja 30.4.2026
Vakinainen	1276	1348	
Määräaikainen	350	399	
<b>Lähtövaihtuvuus (%)</b>	4,51 %	3 %	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.25 ja 1.1.-30.4.26 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
<b>Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä</b>	79 / 117	81/103	Ajalla 1.1.-30.4.25 ja 1.1.-30.4.26 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
<b>Hakemuksia yhteensä</b>	1625	2140	
<b>Sairauspoissaolot / HTV2</b>	17	19,4	
<b>Suuren työeläkeriskin kustannukset M€</b>	0,6	0, 57	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2025 sekä 1.1.-30.4.26

### Henkilöstötilanne

Terveydenhuollon palvelujen toimialan henkilöstömäärä on kasvanut sekä vakituisissa että määräaikaisissa palvelussuhteissa verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Henkilöstömäärän kasvua selittää lääkäreiden siirtyminen Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimialalta Terveydenhuollon toimialalle sekä osittain 1-4/2026 aikana perustetut uudet vakanssit: osastonhoitaja määräaikainen (terveysasemapaalvelut), lääkäri (sairaala- ja kuntoutuspalvelut), 4 kpl sairaanhoitaja (mielenterveys- ja päihdepalvelut) sekä osastonsihteerit (sairaala- ja kuntoutuspalvelut). Rekrytoinneissa avattujen hakujen määrä on pysynyt samoissa luvuissa, kuin vastaavaan aikaan 2025. Hakijamäärä kuitenkin kasvoi. Lähtövaihtuvuus % on pienempi. Päättyneitä vakituisia palvelussuhteita on raportointikaudella 40 kpl, joista eläköityneitä on 8 henkilöä. Työvoiman vuokraus on selkeästi edelleen vähentynyt.

### Työhyvinvointi

Keskimääräisten sairauspoissaolopäivien määrä kokoaikaista palkallista työpanosta kohden (HTV2) on kasvanut verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvissa poissaoloissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Mielenterveys- ja sairauspoissaoloista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet erityisesti pituudeltaan 11-60 päivän poissaolojaksoissa. Suuren työeläkeriskin (yli 90 päivän poissaolot) kustannuksissa ei ole tapahtunut muutosta. Työhön paluun suunnitelmia ja työntekijöiden työkyvyn tukemista tehdään tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, ja esimerkiksi työterveysneuvottelujen määrä on kaksinkertaistunut.

# Talousarvion seurantamittarit

## Terveydenhuollon palvelut

Terveydenhuollon palvelut: talousarvion toiminnan tunnusluvut 2026				
	TP 2025	TA 2026	TOTEUMA 4/2026	ENNUSTE 2026
Vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka)				
- Terveysasemat	12 min	< 15 min	11 min	<15 min
- Suun terveydenhuolto	3 min	< 3,5 min	1 min *	< 3 min
Takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)				
- Terveysasemat	734 min	< 360 min	824 min	< 360 min
- Suun terveydenhuolto	104 min	< 240 min	73 min	< 140 min
Osuus puheluista, joihin vastattu saman päivän aikana %				
- Terveysasemat	90 %	100 %	92 %	95 %
- Suun terveydenhuolto	97 %	100 %	98 %	98 %
Etävastaanottojen määrä				
- Terveysasemat	1 890 / kk	2000 / kk	1870 / kk	2000 / kk
- Suun terveydenhuolto	60 / kk	90 / kk	70 / kk	75 /kk
Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoonpääsy, 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus% **				
- Terveysasemat	86 %	80 %	86 %	90 %
- Kuntoutus	55 %	80 %	54 %	60 %
- Mielenterveyspalvelut	66 %	80 %	49 %	70 %
Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy, 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus % **	60 %	90 %	58 %	80 %
Virka-ajan ulkopuoliset päivystysmäärät, käyntiä / 1000 asukasta				
- Perusterveydenhuolto	112	90	35	90
- Suun terveydenhuolto	6	4	2	5
Omalääkäripotilaiden osuus				
- Terveysasemat (asukkaista)	18 %	50 %	19 %	50 %
- Suun terveydenhuolto (asiakkaista)	***	15 %	1 %	5 %
Terapiat etulinjaan asiakasmäärät				
- ohjattu omahoito asiakkaat	1 080	1 400	390	1 400
- kognitiivinen lyhytterapia / yksilö	980	350	530	1000
- kognitiivinen lyhytterapia / ryhmä	80	150	40	80
Hoidon jatkuvuus omalääkärillä (SLICC)	44 %	75 %	47 %	60 %
Sairaalaan paluu 14 vrk:n kuluessa, potilasta/4kk	****	70	****	****
Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen vuodeosastohoidon hoitokasot	4 710	4 650	1 740	4 650
Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden avopalveluissa hoitoa saaneet potilaat	26 980	25 400	10 840	25 400

\* Toimintamallia on pilotoitu vuoden 2025 aikana. Vuonna 2026 suurin osa puheluista mennyt takaisinsoittoon, kun toimintamalli vakiintunut.

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

\*\*\* Uusi mittari, tietoa ei saatavilla vuodelta 2025

\*\*\*\* Tietoa ei ole saatavilla raportointijankkohtana teknisistä syistä.

# Talouden toteuma

## Terveysasemapalvelut

Terveysasemapalvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1- 4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	2 311	1 905	406	21,3 %	1 608	703	43,7 %
TOIMINTAKULUT	-36 442	-38 943	-2 501	-6,4 %	-35 523	919	2,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-16 360	-18 111	-1 751	-9,7 %	-15 222	1 138	7,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 730	-6 468	-738	-11,4 %	-5 651	79	1,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 401	-6 355	46	0,7 %	-6 175	225	3,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 699	-5 813	-114	-2,0 %	-6 058	-359	-5,9 %
VUOKRAKULUT	-2 022	-2 196	-174	-7,9 %	-2 415	-392	-16,2 %
MUUT KULUT	-230	0	230		-2	228	14452,8 %
TOIMINTAKATE	-34 130	-37 038	-2 907	-7,8 %	-33 915	216	0,6 %

**Toimintatuotot** toteutuivat 0,4 M€ (21,3 %) jaksotettua talousarviota suurempina

**Toimintakulut** alittivat jaksotetun talousarvion 2,5 M€ (-6,4 %)

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 1,8 M€. Tätä selittävät muun muassa budjetoidut ja vielä käyttämättömät sijaisrahat sekä avoimet vakanssit.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,7 M€. Alitusta selittävät muun muassa ostot muilta hyvinvointialueilta.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,05 M€
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,1 M€
- **Vuokratkulut** toteutuivat 0,2 M€ jaksotettua talousarviota pienempänä
- **Muut kulut** toteutuivat 0,2 M€ jaksotettua talousarviota suurempana

**Toimintakate** toteutui raportointikaudella 2,9 M€ (-7,8 %) 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	6 420	5 949	472	7,9 %	5 581	839	15,0 %
TOIMINTAKULUT	-123 440	-127 379	-3 939	-3,1 %	-115 202	8 238	7,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-55 530	-58 612	-3 082	-5,3 %	-49 450	6 080	12,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-19 971	-21 516	-1 545	-7,2 %	-19 493	478	2,5 %
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	-6 541	-6 592	-51	-0,8 %	-6 387	154	2,4 %
MUUT KULUT	-721	0	721		-255	466	182,4 %
TOIMINTAKATE	-117 020	-121 431	-4 411	-3,6 %	-109 621	7 399	6,7 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€ (7,9 %)

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 4,0 M€ (-3,1 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 3,1 M€ (-5,3 %). Alitus johtuu avoimista vakansseista sekä budjetti perusteiden tarkastuksesta koskien lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukulu-%. Työvoimanvuokrausta on käytössä ainoastaan päihdevieroitusosastolla. Työvoimanvuokrauksen toteuma oli raportointikaudella 0,04 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,5 M€ (-7,2 %). Alitus johtuu muun muassa HUS PTH-yhteispäivivystyksestä.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€ (-0,8 %). Alitus johtuu budjetoitua pienemmistä muista vuokrista.
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 M€. Ylitys johtuu luottotappioista

**Toimintakate** toteutunee 4,4 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 vastaanottoa, ehkäisyneuvolatoimintaa, hoitotarvikejakelua sekä diabetes- ja endoskopiayksiköiden palveluja. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tuotetaan terveysasemien lisäksi terapia- ja kuntoutusyksiköissä, korvaushoitoyksikössä, terveysneuvontapisteissä, poliisivankilassa, Peijaksen päivystysalueella ja päihdevieroitussosastolla.

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Terveysasemille alkuvuonna tulleiden yhteydenottojen määrä laski 9 %
  - 1-4/2026 terveysasemille tuli 104 700 puhelinyhteydenottoa. Vuonna 2025 vastaavana aika vastaanotettiin 126 500 puhelua. Takaisinsoiton odotusaika oli keskimäärin 14 tuntia. Takaisinsoiton odotusaika oli lyhyempi kuin 1-4/2025.
  - Sähköisiä yhteydenottoja vastaanotettiin 1-4/2026 Klinik-palvelun kautta 18 100 ja Maisan kautta 62 700. Vuonna 2025 vastaavana aikana Klinik-yhteydenottoja tuli 17 000 ja Maisa-viestejä 60 500.
- Hoitoon hakeutuneiden potilaiden määrä pysyi lähes samalla tasolla terveysasemilla
  - 1-4/2026 terveysasemilla tehtiin 126 900 hoidon tarpeen arviointia, joista 50 % asiakkaan asia hoidettiin ensikontaktissa. Vuonna 2025 vastaavat luvut olivat 127 500 ja 55 %
- Terveysasemapalvelujen asiakkaista 97 % pääsi hoitoon määräajassa, 86 %:lla vastaanotto toteutui 14 vrk sisällä hoitoon hakeutumisesta \*
  - Terveysasemille määräajassa hoitoon pääsi 97 %. Hoitoaika toteutui 14 vrk sisällä 86 %:lla ja 90 vrk sisällä 98 %:lla. Ajalla 1-4/2025 luvut olivat 91 % (määräaika), 82 % (14 vrk) ja 98 % (90 vrk).
  - Päihde- ja mielenterveyspalveluihin määräajassa hoitoon pääsi 79 %. Hoitoaika toteutui 14 vrk sisällä 49 %:lla ja 90 vrk sisällä 81 %:lla. Ajalla 1-4/2025 luvut olivat 97 % (määräaika), 92 % (14 vrk) ja 100 % (90 vrk).
- Terveysasemilla asioineiden määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna
  - Terveysasemilla asioi 1-4/2026 yhteensä 93 900 asiakasta. Kiirevastaanottoja käytti 42 800 asiakasta. Vuonna 2025 terveysasemilla hoidettiin yhteensä 92 600 asiakasta ja kiirevastaanotoilla 46 900 asiakasta tammi-huhtikuussa.
  - Päihde- ja mielenterveyspalveluissa asioi 1-4/2026 yhteensä 5 000 asiakasta. Vuonna 2025 vastaava luku oli 4 700. Terapiat etulinjaan -toimintamallin hoitoja sai 1-4/2026 yhteensä 950 asiakasta. Eniten toteutui yksilöllisiä lyhytterapiajaksoja, joissa kävi 530 asiakasta. Vastaavana aikana vuonna 2025 luvut olivat 940 (kaikki hoitomallin hoitoja saaneet asiakkaat) ja 560 (yksilöllinen lyhytterapia).
- Työttömien terveystarkastusten määrä kasvoi
  - Terveystarkastuksia tehtiin 1-4/2026 760 henkilölle, vuoden 2025 vastaava luku oli 500 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

- Omatiimi-/omalääkärimallia ja kiirevastaanottoa kehitetään hoidon jatkuvuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi:
  - Terveysasema- sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa alle 23-vuotiaille nimetään omalääkäri viimeistään 8/2026. Vuoden 2026 loppuun mennessä omalääkäri nimetään 50 %:lle koko väestöstä.
  - Kiirevastaanoton kehittämistä edistettiin mm. eri segmenttityöryhmissä sekä yhteistyössä Peijaksen yhteispäivystyksen ja Päivystysavun kanssa.
  - Hoidon tarpeen arviointi sekä omatiimin hoitajan työkuva ja koulutusta kehitettiin.
  - Moniammatillinen työkykytiimi aloitti toimintansa 1/2026. TULES-asiakkaan hoitopolun kehittämistyö käynnistyi 2/2026.
  - Itsetuhoisen asiakkaan arvioinnin ja hoidon palvelupolku valmistui.
  - Omalääkäri-omahoitaja työparimallin kehittämiseen sekä moniammatillisuuden vahvistamiseen omatiimeissä haettiin valtionavustusta 3/2026.
  - Sähköinen potilassiirto-/potilaslogistiikkajärjestelmä UOMA otettiin käyttöön terveysasemilla 3/2026.
- Päihde- ja mielenterveyspalveluiden uusi päihdeavokuntoutusyksikkö aloittaa toimintansa suunnitellusti 5/2026.
- Opioidikorvaushoitopotilaiden hoidon kotiuttamisen suunnitelma valmistui, ja työtä edistetään tiiviillä aikataululla
- Selviämishoitoaseman ja vieroitushoitoyksikön käynnistymisen (1/2027) valmistelua edistettiin suunnitelman mukaisesti.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Uuden johtamisrakenteen käyttöönotto on selkeyttänyt vastuunjakoja, jäsentänyt päätöksentekoa ja vahvistanut moniammatillista johtamista.
- Avoimen ja arvostavan vuorovaikutuksen vahvistamista jatkettiin. Havaintoja käsitellään osana päivittäistä johtamistyötä.
- Henkilöstön yhteistä palvelulupautta valmisteltiin. Tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta asiakkaan arvostavan kohtaamisen myötä.



# Talouden toteuma

## Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1- 4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	2 112	1 588	524	33,0 %	1 069	1 044	97,6 %
TOIMINTAKULUT	-19 098	-19 821	-724	-3,7 %	-17 460	1 637	9,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 619	-12 229	-610	-5,0 %	-10 603	1 016	9,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-276	-439	-162	-37,0 %	-203	73	35,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 771	-3 537	233	6,6 %	-3 517	254	7,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 350	-1 388	-38	-2,8 %	-1 166	184	15,7 %
VUOKRAKULUT	-2 025	-2 228	-203	-9,1 %	-1 971	54	2,7 %
MUUT KULUT	-57	0	57		-	57	753576,7 %
TOIMINTAKATE	-16 985	-18 233	-1 248	-6,8 %	-16 392	593	3,6 %

**Toimintatuotot** toteutuvat 2,1 M€ suuruksina, mikä on 0,5 M€ suurempi toteuma kuin jaksotetussa talousarviossa.

Maksutuottoihin kohdistuu palautuspainetta, koska laskutusprosessissa ei ole huomioitu maksukattoa.

**Toimintamenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,7 M€

- **Henkilöstömenot** alittavat jaksotetun talousarvion 0,6 M€. Tämä selittyy sairaalapalvelujen lääkärien talousarvion alituksella.
- **Asiakaspalvelujen ostot** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€. Alitus johtuu asiakaspalvelujen ostojen ennakoitua pienemmästä käytöstä työ- ja toimintakykyä tukevilla palveluilla.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,2 M€. Ylitys johtuu useiden erien ylityksestä ja työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittavat jaksotetun talousarvion 0,04 M€
- **Vuokratkulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€
- **Muut kulut** ylittävät jaksotetun talousarvion 0,06 M€. Ylitys johtuu luottotappioista.

**Toimintakate** on 1,2 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	5 008	4 950	58	1,2 %	4 578	431	9,4 %
TOIMINTAKULUT	-63 583	-64 406	-823	-1,3 %	-59 126	4 457	7,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-38 610	-39 577	-967	-2,4 %	-34 792	3 817	11,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 260	-1 460	-200	-13,7 %	-924	336	36,3 %
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	-6 687	-6 687	0	0,0 %	-6 119	567	9,3 %
MUUT KULUT	-344	0	344		-240	104	43,3 %
TOIMINTAKATE	-58 575	-59 457	-881	-1,5 %	-54 548	4 027	7,4 %

**Toimintatuotot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,06 M€ (1,2 %)

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 M€ (-1,3 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,0 M€. Alitus johtuu avoimista vakansseista sekä budjetti perusteiden tarkastuksesta koskien lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukulu-%.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€. Asiakaspalvelujen ostojen oletetaan pysyvän ennustejaksolla talousarviota matalampana.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan talousarvion mukaisina. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,2 M€. Laboratorio- ja kuvantamispalvelut ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan talousarvion mukaisina. Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€. Ylitys johtuu luottotappioista.

**Toimintakatteen** ennustetaan olevan 0,9 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 terveystieteiden keskuksessa. 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

- Sairaalapalvelujen tuottavuus parani – potilasmäärät kasvoivat erityisesti liikkuvassa sairaalassa
  - Liikkuvan sairaalassa hoidettiin ajalla 1-4/2026 yhteensä 1 070 potilasta (1-4/2025 890), kotisairaalassa 1 130 potilasta (1-4/2025: 1 090), palliatiivisella poliklinikalla 480 potilasta (1-4/2025: 410) ja geriatrian poliklinikalla 1 140 potilasta (1-4/2025: 1 170)
  - Vuodeosastoilla potilasmäärä kasvoi 15 %, ajalla 1-4/2026 hoitoa sai 1 740 potilasta (1-4/2025: 1 520).
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon päästiin saman vuorokauden aikana. Sairaalapalveluissa ei muodostunut siirtoviivepäiviä ajalla 1-4/2026. Vuonna 2025 vastaavana aikana ei myöskään muodostunut siirtoviivepäiviä.
- Poliklinikoille pääsee hoitotakuun määräaikojen puitteissa.
- Kuntoutuspalvelujen avopalveluihin määräajassa hoitoon pääsi 98 %. Hoitoaika toteutui 14 vrk sisällä 54 %:lla ja 90 vrk sisällä 99 %:lla. Ajalla 1-4/2025 luvut olivat 98 % (määräaika), 54 % (14 vrk) ja 99 % (90 vrk).
- Työ- ja toimintakykyä tukevissa palveluissa asioi 1-4/2025 yhteensä 9 500 asiakasta. Vuonna 2025 vastaavana aikana asioineita oli 8 800.



# Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

## Palvelualueen tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiin potilassiirtoihin tarkoitettu UOMA-portaali otettiin käyttöön. Käyttöönotto on sujuvoittanut potilassiirtoja sekä parantanut tiedonkulkua ja tiedolla johtamista.
- Uusi moniammatillinen terveydenhuollon palveluiden toimialan koordinoima työkyvyn tuen tiimi perustettiin tammikuussa vahvistamaan osatyökykyisten työttömien työkyvyn arviointia ja tukemista.
- Kuntoutuspalveluissa otettiin käyttöön palveluseteli osana ostopalvelujen tarkastelua
- Kuntoutuspalveluja kehitettiin yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja VAKEn eri toimialojen kanssa laatimalla hoitopolkujen kuvaukset suoravastaanottoon, neurologisen potilaan hoitopolkuun sekä TULES-potilaan ohjautumiseen. Lisäksi sairaala- ja kuntoutuspalveluissa kuvattiin kotiutuvan potilaan apuvälineprosessi.
- Apuvälinepalvelujen kehittämisen tueksi toteutettu tuotantotapa-analyysi valmistui. Tuotantotapa-analyysi luo pohjan apuvälinepalvelujen jatkokehittämiselle.
- Lääkitysturvallisuuden parantamiseen tähtäävä sähköinen huumausaineiden kulutuskortti -projekti eteni pilottiyksikön valintaan.
- Diagnostisten tutkimusten, lääkkeiden, tavaroiden, tarvikkeiden, tekstiileiden ja tukipalvelujen käytön optimointia kehitettiin jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Kuntoutuspalvelut keskitettiin hallinnollisesti sairaala- ja kuntoutuspalveluihin työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden tehtäväalueelle 1.1.2026 alkaen.
- Vammaisten asumispalveluissa on otettu käyttöön omalääkärimalli, ja asiakkaille nimetään omalääkäri kriteerien mukaisesti joko terveysasemalta tai asumispalveluiden lääkäreistä (sairaala- ja kuntoutuspalvelut).



# Talouden toteuma

## Suun terveydenhuollon palvelut

Suun terveydenhuolto (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1- 4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	4 058	4 063	-6	-0,1 %	3 600	458	12,7 %
TOIMINTAKULUT	-12 118	-11 674	444	3,8 %	-10 863	1 255	11,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 703	-7 925	-222	-2,8 %	-7 150	553	7,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-124	-106	18	16,6 %	-71	53	73,6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 489	-1 912	577	30,2 %	-2 003	485	24,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-592	-783	-191	-24,4 %	-737	-145	-19,7 %
VUOKRAKULUT	-906	-948	-42	-4,4 %	-902	4	0,5 %
MUUT KULUT	-305	0	305		-	305	208252,0 %
TOIMINTAKATE	-8 060	-7 611	450	5,9 %	-7 263	797	11,0 %

**Toimintatuotot** toteutuivat 0,01 M€ (-0,1 %) jaksotettua talousarviota pienempinä.

**Toimintakulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,4 M€ (3,8 %).

- **Henkilöstökulut** alittavat jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (-2,8 %) osan vakansseista ollessa täyttämättä.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,02 M€ (16,6 %) johtuen asiakaspalvelujen ostoista muilta hyvinvointialueilta.
- **Muiden palvelujen ostot** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,6 M€ (30,2 %) johtuen muun muassa HUS välinehuollon ostoista sekä työvoimanvuokrauksesta 0,05 M€ (budjetoimaton).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** alittivat jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (-24,4 %) johtuen olemassa olevan varaston hyödyntämisestä.
- **Vuokratkulut** alittivat jaksotetun talousarvion 0,04 M€ (-4,4 %).
- **Muut kulut** ylittivät jaksotetun talousarvion 0,3 M€ johtuen luottotappiokirjauksista.

**Toimintakate** toteutui 0,5 M€ (5,9 %) jaksotettua talousarviota heikompana.

# 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	-38 351	-37 969	382	1,0 %	-36 107	2 244	6,2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 713	-25 648	-935	-3,6 %	-22 891	1 822	8,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-353	-353	0	0,0 %	-447	-93	-20,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 900	-6 601	299	4,5 %	-6 843	57	0,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 520	-2 520	0	0,0 %	-2 886	-366	-12,7 %
VUOKRAKULUT	-2 847	-2 847	0	0,0 %	-2 736	111	4,0 %
MUUT KULUT	-1 018	0	1 018		-304	714	234,8 %
TOIMINTAKATE	-25 511	-25 436	75	0,3 %	-24 532	979	4,0 %

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

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

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,9 M€ (-3,6 %). Alitus johtuu avoimista vakansseista sekä budjetti perusteiden tarkastuksesta koskien lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukulu-%. Työvoimanvuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,05 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M (4,5 %). Ylitys johtuu muun muassa HUS välinehuollon ostoista ja työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena
- **Vuokratulot** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- **Muut kulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,0 M€. Alitus johtuu luottotappioista

**Toimintakate** ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ (0,3 %) 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 laski 16 % ja yhteydenottojen kokonaismäärä laski 8 % vuoden takaiseen nähden. Puhelinyhteydenottojen osuus kaikista yhteydenotoista oli 75 % (1-4/2025: 82 %) ja sähköisten kanavien kautta tuli 25 % yhteydenotoista (1-4/2025: 18 %).
  - Saapuneita puheluita tuli 1-4/2026 aikana 52 800 kpl, Klinik-viestejä 5 640 kpl ja Maisa-viestejä 12 100 kpl. Vuonna 2025 vastaavana aikana puheluita tuli 63 000 kpl, Klinik-viestejä 3 860 kpl ja Maisa-viestejä 9 980 kpl.
  - Takaisinsoiton odotusaika oli 1-4/2026 keskimäärin 21 minuuttia kiirelinjalla, kun se vuonna 2025 vastaavana aikana oli 28 minuuttia. Takaisinsoiton odotusaika oli 1-4/2026 keskimäärin kaksi tuntia kiireettömällä linjalla, kun se vuonna 2025 vastaavana aikana oli 4 tuntia.
- Hoitoaika odottavien henkilöiden määrä kasvoi 1-4/2026 761 henkilöstä 1 580 henkilöön. Lisäys johtuu erityisesti pohjoisen omatiimin yhden hoitolan kiinniolosta. Vuonna 2025 vastaavana aikana hoitojono oli enimmillään 40 henkilöä.
- Kiireettömään hoitoon 90 vrk sisällä pääsi 58 % asiakkaista ja 180 vrk sisällä 99,5 % asiakkaista. Vuoden 2025 vastaavat luvut olivat 65 % (90 vrk) ja 99 % (180 vrk). Alle 23-vuotiaista hoitoon pääsi määräajassa 70 %.
- Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi 1-4/2026 aikana yhteensä 50 900 asiakasta ja lähi- ja etävastaanottoja toteutui 80 500. Kiirevastaanotoilla hoidettiin 6 000 asiakasta ja oikomishoidossa 4 350 asiakasta. Vuoden 2025 vastaavat luvut olivat 49 000 (kaikki asiakkaat), 79 000 (lähi- ja etävastaanotot), 5 950 (kiirevastaanottojen asiakkaat) ja 4 370 (oikomishoidon asiakkaat). 1.9.2025 alkaen kiirevastaanoton kriteeristöä on tarkistettu, minkä seurauksena osa kiirevastaanottoasiakkaista hoidettiin puolikiireellisellä vastaanotolla. Puolikiireellisillä vastaanotoilla hoidettiin 8 150 asiakasta 1-4/2026.
- Oikomishoito on edelleen ruuhkautunut, ja oikomishoidon aloitus siirtyy sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 2 vuoden päähän.

# 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. Henkilöstön kokemusta omatiimimallin toimivuudesta arvioitiin maaliskuussa toteutetulla henkilöstökyselyllä.
  - Kiireellisen hoidon toimintaa kehitettiin kasvattamalla toimintavolyymiä lisäämällä kaksi työparia kiireelliseen hoitoon ja laajentamalla kiirevastaanottoa Keravalle. Kiirevastaanotolle nimettiin apulaisylihammaslääkäri koordinoimaan toimintaa ja vahvistamaan hammaslääketieteellistä tukea. Toimenpiteiden tavoitteena oli myös vähentää virka-ajan ulkopuolisen hoidon tarvetta.
- 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 hankinnan valmistelua on edistetty.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Kerroksittaisen johtamisen tueksi on kehitetty ja ollaan ottamassa käyttöön mittareita, joilla parannetaan toiminnan seurantaan, läpinäkyvyyttä ja tiedolla johtamista eri organisaatiotasolla.
- Omatiimeihin liittyvä palvelumuotoiluprosjekti on käynnistetty.
- Palveluverkkoon liittyvät muutokset: Korson toimipisteen rakennusteknisten haasteiden vuoksi toiminta on järjestetty maaliskuuhuhtikuun aikana Koivukylässä. Myyrmäen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistelua on edistetty, ja Pähkinärinteeseen sekä Vaskivuoren toiminnot on suunniteltu siirrettäväksi Myyrmäkeen. Lisäksi suun terveydenhuolto on osallistunut Tikkurilan Teso-keskuksen suunnitteluun
- Asiakaskokemuksen seuranta on jatkettu, kauden lopussa NPS oli 27 ja THL:n yleisarvosana oli 3,9 ( vastaavana ajankohtana 2025 NPS luku oli 9 ja THL:n yleisarvosana 3,7). Asiakkaan kohtaamisen arvosana (THL) oli 3,8 (vastaavana ajankohtana 2025 luku oli 3,6).
- Suun terveydenhuolto on ollut mukana ChatBot-toiminnallisuuden ja tekoälytulkkauksen valmistelussa ja pilotoinnissa. AxelHealth-järjestelmä on laajentunut Martinlaakson terveystaseman hammashoitolaan.



# Konsernipalvelujen toimiala



# Talouden toteuma

## Konsernipalvelut

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO JA PÄÄTÖKSENTEKO & KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	523	590	-67	-11.4 %	1,543	-1,021	-66.1 %
TOIMINTAKULUT	-12,328	-18,904	-6,576	-34.8 %	-13,714	-1,386	-10.1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7,742	-10,042	-2,300	-22.9 %	-8,550	-808	-9.4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-80	0	80		-91	-11	-12.6 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1,911	-6,176	-4,266	-69.1 %	-2,627	-717	-27.3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-142	-174	-32	-18.4 %	-308	-166	-54.0 %
AVUSTUKSET	-1,125	-1,156	-31	-2.7 %	-1,071	54	5.1 %
VUOKRAKULUT	-1,132	-1,355	-223	-16.4 %	-905	227	25.1 %
MUUT KULUT	-196	0	196		-162	35	21.4 %
TOIMINTAKATE	-11,805	-18,314	-6,508	-35.5 %	-12,171	-366	-3.0 %

**Toimintatuotot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (-11,4 %)

**Toimintamenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 6,6 M€ (-34,8 %)

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 2,3 M€ (-22,9 %).
- **Asiakaspalvelujen ostoihin** ei ole talousarviota.
- **Muiden palvelujen ostot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 4,3 M€ (-69,1 %). Eroa selittää mm. se, että tietohallinnosta siirretään ICT-kustannukset toimialoille tasasuuruksina erinä kuukausittain, mitä ei ole jaksotetussa talousarviossa huomioitu.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,03 M€ (-18,4 %)
- **Avustukset** ovat toteutuneet lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti (-2,7 %)
- **Vuokratulut** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (-16,4 %)
- **Muissa kulujen** talousarviota ei ole jaksotettu

**Toimintakate** on alittanut jaksotetun talousarvion 6,5 M€ (-35,5 %)



# 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	3,465	3,690	-225	-6.1 %	14,054	-10,589	-75.3 %
TOIMINTAKULUT	-58,491	-63,446	-4,955	-7.8 %	-53,548	4,943	9.2 %
HENKILÖSTÖKULUT	-31,898	-32,498	-600	-1.8 %	-26,260	5,638	21.5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-160	-160	-100.0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20,733	-24,716	-3,983	-16.1 %	-19,996	736	3.7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-697	-697	0	0.0 %	-1,543	-846	-54.8 %
AVUSTUKSET	-1,343	-1,343	0	0.0 %	-1,286	56	4.4 %
VUOKRAKULUT	-3,571	-3,371	200	5.9 %	-3,737	-167	-4.5 %
MUUT KULUT	-251	-823	-572	-69.5 %	-566	-315	-55.7 %
TOIMINTAKATE	-55,026	-59,756	-4,730	-7.9 %	-39,494	15,532	39.3 %

**Toimintatuottoihin** ennustetaan alitusta 0,2 M€ (-6,1 %). Tuotoissa näkyvät lounasedun omavastuuosuudet ovat talousarviossa liian suuret. Tuottojen ennustetaan olevan 10,6 M€ pienemmät kuin vuonna 2025, koska tuottoihin kirjautui viime vuonna 6,2 M€ valtionavustus hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi hankkeisiin liittyviä tuottoja oli viime vuonna 3,7 M€ enemmän kuin 2026 vuoden ennusteessa.

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan talousarvio 5 M€ (-7,8 %).

- **Henkilöstömenoihin** ennustetaan alitusta 0,6 M€ (-1,8 %).
- **Muiden palvelujen ostoihin** ennustetaan alitusta 4 M€ (-16,1 %), josta tietohallinnon alitusta on 2,7 M€ ja konsernipalvelujen yhteisten menojen alitusta 1,1 M€. Tietohallinnon alitus johtuu mm. Apotin laskutuksen pienentymisestä ja Apotin osakeostojen tuloutuksesta (1,8 M€) ja muista tarkennuksista.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan talousarvion mukaisena.
- **Avustukset** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€ (5,9 %) johtuen työasemien maailmanlaajuisesti kohonneista komponenttien hinnoista.
- **Muihin kuluihin** ennustetaan alitusta 0,6 M€ (-65,5 %). HVA:n yhteinen luottotappioiden varaus on konsernipalvelujen talousarviossa (0,7 M€). Konsernipalvelujen luottotappioiden ennuste on 0,1 M€. Toimialojen ennusteet sisältävät luottotappiot. Harkitaan toimialojen välistä talousarviomuutosta loppuvuodelle.

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 4,7 M€ (-7,9 %) talousarviota parempana.

# Konsernipalvelut

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

## Konsernipalvelujen palvelukyky 1-4/2026

- Konsernipalvelut on tuottanut onnistuneesti hyvinvointialueen tarvitsemat tukipalvelut, toiminnan kannalta kriittiset asiantuntijapalvelut sekä toiminnan kehittämistä edistävät asiantuntijapalvelut.
- Hyvinvointialueen toimintaa on kehitetty ja erityinen painopiste on ollut uusien henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto keväällä 2026. Palkanlaskennan perusjärjestelmä toimii hyvin ja sen käyttöönotto sujui erinomaisesti. Työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönottoa työstetään ja sen osalta pyritään kirkittämään käyttöönottoaikatauluja sekä kehittämään käyttöönotettavaa tuotetta.
- Vuoden alusta hyvinvointialueella on keskitetty TKKI-toimintoja uuteen TKKI-yksiköön. Yksikön ydintehtävien määrittely suhteessa muihin toimialoihin käynnistetty. Edelleen tarkastellaan niiden palveluiden keskittämistä TKKI-yksikölle, jotka kuormittavat muita toimialoja ja vievät resursseja toimialojen ydintehtävistä. TKKI-prosessien yhtenäistäminen, läpinäkyvyys ja tuen saamisen yhdenvertaisuus keskiössä. Jo alkuvuoden aikana on haettu aiempaa enemmän ulkopuolista rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja tieteelliseen tutkimukseen ja tätä pyritään lisäämään entisestään.
- Järjestelmien käyttöönotot ja muu kehittämistoiminta eivät ole lisänneet palvelupyyntöjen (tikettien) määrää.



# Konsernipalvelut

## Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Viranomaisposti muuttui lakisääteisesti ensisijaisesti digitaaliseksi 14.4.2026 alkaen. VAKE siirtyi Apotissa Suomi.fi -viestien käyttöön jo joulukuusta 2025 lukien. Tammi-maaliskuussa 2026 yhteensä 38 % Apotin kirjeistä on lähtenyt sähköisesti (sähköisesti n. 13 000 kpl / paperikirjeenä n. 21 000 kpl). Lakimuutoksen vaikutuksia huhtikuusta eteenpäin seurataan.
- Tuotantotapa-analyysillä on pystytty osoittamaan noin 7 miljoonan euron hva-tason kustannussäästöpotentiaali alkuvuoden 2026 aikana.
- Suoraostojen seuranta on jatkettu systemaattisesti ja toimenpiteitä suoraostojen vähentämiseksi on toteutettu.
- VAKE on ollut aktiivisesti kehittämässä Apotti-ekosysteemijohtamista Helsingin ja HUSin kanssa tavoitteena saada Apotin kehittäminen vastaamaan toimialojen tarpeita. Toimitusjohtaja on vaihtunut ja yhtiön johtoryhmässä on tapahtunut muutoksia ja uusi yhteistyömalli otettu käyttöön. VAKEn sisällä Apotti-järjestelmän johtamista on parannettu ja Apotin tehokasta käyttöä tuetaan erillisprojektissa.
- TKKI-yksikkö on aloittanut erillisrahoitusten prosessien tarkistamisen ja yhdenmukaistamisen, jotta voidaan tehdä toimenpidesuosituksia hankkeiden talouden seurantaan sekä asettaa seuraaville vuosille tavoitteita erillisrahoitusten kasvamiselle.
- Uudistusohjelman tarkistamisen prosessi on aloitettu ja tätä koordinoidaan konsernipalveluiden puolelta.

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Tikkurilan terveys- ja perhekeskuksen välipäätös tarjoajien valinnasta sai lainvoiman. Tarjoajina Skanska Talonrakennus Oy, NCC Suomi Oy, YIT Rakennus Oy sekä SRV Rakennus Oy. Neuvottelumenettely toteutetaan vuoden 2026 aikana.
- Siirtymäkauden jälkeiset vuokrasopimukset on neuvoteltu onnistuneesti.
- Uusien hr-järjestelmien käyttöönotto 1.4.2026 toteutui lähes ongelmitta. Henkilöstöhallinnon perustoiminnot ja palkanmaksu toimivat uudella järjestelmällä.

# 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 raportointinäkyvät vaiheistetaan loppuvuoteen.

# Henkilöstö

## Konsernipalvelut



	Tilanne 30.4.2025	Tilanne 30.4.2026	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	456	432	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2025 ja 30.4.2026
• Vakinainen	369	381	
• Määräaikainen	87	51	
Lähtövaihtuvuus (%)	5,3 %	5,9 %	Kumuloituva vakituisten henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.25 ja 1.1.-30.4.26 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	20 / 29 892	19 / 21 517	Ajalla 1.1.-30.4.25 ja 1.1.-30.4.26 avatut työpaikkailmoitusten ja niihin kohdentuvien työpaikkojen määrä sekä näihin tulleiden hakemusten määrä
Sairauspoissaolot / HTV2	13,8	14,8	
Suuren työeläkeriskin kustannukset M€	0,13	0,09	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2025 sekä 1.1.-30.4.26

### Henkilöstötilanne

Henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan vähentynyt verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Vakituisten palvelussuhteiden määrä on hieman kasvanut ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä laskenut. Päättyneitä vakituisia palvelussuhteita on ollut raportointijaksolla yhteensä 22 kpl. Lähtövaihtuvuus % on hieman kasvanut. Avattujen rekrytointien määrä on hieman vähentynyt. Myös hakijoita on ollut vähemmän.

### Työhyvinvointi

Keskimääräisten sairauspoissaolopäivien määrä kokoaikaista palkallista työpanosta kohden (HTV2) on kasvanut viime vuoden vastaavaan raportointijaksoon verrattuna. Mielenterveyshäiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat kasvaneet (276 päivää->419päivää). Myös tuki- ja liikuntaelin vaivoista johtuvat sairauspoissaolot ovat kasvaneet (127päivää->355päivää). Suuren työeläkeriskin (yli 90 päivää) poissaolot ovat kuitenkin pienentyneet. Kasvua on erityisesti 10-30 päivää kestävässä sairauspoissaoloissa.



# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



# Talouden toteuma

## Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	11,279	11,098	181	1.6 %	11,286	-8	-0.1 %
TOIMINTAKULUT	-15,777	-15,521	256	1.6 %	-15,567	210	1.3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-10,814	-10,983	-169	-1.5 %	-10,746	68	0.6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	-	-	-100.0 %	0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1,264	-1,060	204	19.3 %	-1,156	108	9.4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-878	-895	-17	-1.9 %	-727	151	20.7 %
AVUSTUKSET	-435	-480	-45	-9.3 %	-380	55	14.5 %
VUOKRAKULUT	-2,290	-2,103	187	8.9 %	-2,536	-246	-9.7 %
MUUT KULUT	-96	0	96		-21	75	350.0 %
TOIMINTAKATE	-4,498	-4,423	75	1.7 %	-4,281	218	5.1 %

**Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (1,6 %)

**Toimintamenot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,3 M€ (1,6 %)

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (-1,5 %)
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella
- **Muiden palvelujen ostot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M (19,3 %).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat toteutuneet lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalkokorvaukset. Ne ovat alittaneet jaksotetun talousarvion (-9,3 %)
- **Vuokratulot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (8,9 %)
- **Muihin kuluihin** ei ole talousarviota

**Toimintakate** raportointikaudella on toteutunut 0,1 M€ (1,7 %) jaksotettua talousarviota heikompana



# 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	34,598	34,448	150	0.4 %	33,642	956	2.8 %
TOIMINTAKULUT	-49,990	-49,180	810	1.6 %	-47,242	2,748	5.8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-35,993	-35,543	450	1.3 %	-33,606	2,387	7.1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-	-	0	0.0 %	-	-	-99.7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3,601	-3,451	150	4.3 %	-3,449	152	4.4 %
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	-6,313	-6,313	0	0.0 %	-6,394	-81	-1.3 %
MUUT KULUT	-210	0	210		-93	117	127.0 %
TOIMINTAKATE	-15,392	-14,732	660	4.5 %	-13,599	1,793	13.2 %

**Toimintatuottoihin** ennustetaan alitusta 0,15 M€ (0,4 %). Pelastustoimen tarkastus- ja valvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M ja ERHE-maksujen 0,1 M€. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 2026 maksuosuuden ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 M€. Ensihoidon toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,35 M€. HUS:n maksama ensihoidon yhteistoimintaosuus nousi talousarvion laadinnan jälkeen 0,2 M€. Muiden erien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,15 M€.

**Toimintamenoihin** ennustetaan ylitystä 0,8 M€ (1,6 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,45 M€ (1,3 %). Pelastustoimen ylitysenennuste on 0,7 M€ ja ensihoidon alitusennuste on 0,25 M€.
- **Muiden palvelujen ostoihin** ennustetaan ylitystä 0,15 M€ (4,3 %) pelastustoimen palvelualueelle
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan talousarvion mukaisena
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset. Ne ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Vuokratulot** ennustetaan talousarvion mukaisena
- **Muihin kuluihin** ennustetaan ylitystä 0,2 M€ (pääasiassa ensihoidon luottotappioita)

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ (4,5 %) 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 väestöhälytinja järjestelmää 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 1–4/2026

- 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 6:47 (mm:ss), kun se vuonna 2025 oli 6:55 (2024 7:14) (mm:ss).
  - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 36,9 %, kun vuonna 2025 oli 34,2 % (2024: 35,4 %).
- 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 13:20 (mm:ss) (2025: 11:30) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 13:05 (mm:ss) (2025: 11:38). Havaitut poikkeamat tavoittamisviiveissä vaikuttavat koko alueen toteumaan heikentävästi. Tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti.
  - KEU-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 09:52 (mm:ss) (2025: 11:44) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:49 (mm:ss) (2025: 11:18).
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky kokonaisuudessaan oli hyvällä tasolla.
  - Määräaikaisten A1-A6 tarkastusten kokonaistarkastusprosentti oli 36,6 %.
  - Turvallisuuskoulutus ja -kasvatustapahtumia on järjestetty yhteensä 208 kpl (2025 OVK1: 226), tavoittaen yli 22 000 osallistujaa (2025 OVK1: 21 365 osallistujaa).
  - Muita asiantuntijapalveluita on tuotettu asiakastarpeen mukaisesti ilman mainittavia viiveitä.





# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

## Toimialan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden toimeenpano

- Pelastustoimen asiakasmaksuja korotettiin vuonna 2025 ja vuoden 2026 alkupuolella asiakasmaksuihin tehtiin indeksikorotukset. Asiakasmaksut on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Korotusten myötä pelastuslaitokselle tuli lisätuloja verrattuna vuoden 2025 1. vuosikolmannekseen. Laskutussyklistä johtuen tämä saattaa vielä tasaantua vuoden aikana.
- Investointien rahoituksen ja ajoituksen tarkempaa suunnittelua sekä hankintojen tarkempaa organisointia jatkettiin vuoden 2026 1. vuosikolmanneksella. Vuoteen 2025 verrattuna ei tule lisäsäästöä.
- Henkilöstön työvuorosuunnittelun kehittämisen ja kannustamisen vapaaehtoiisiin vuoronvaihtoihin kautta pyritään saamaan lisäsäästöjä. Työvuorosuunnittelun kautta ylityöt ja kutsurahat ovat vuonna 2026 olleet pienemmät kuin 2025 ensimmäisen kolmanneksen aikana.
- Tiiviimmällä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa on pyritty vähentämään sairauspoissaoloja. Vuonna 2024 ja 2025 sairauspoissaoloja saatiin vähennettyä huomattavasti vuoteen 2023 verrattuna ja vuonna 2026 1. vuosikolmanneksella oltiin samalla tasolla.



# Henkilöstö

## Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

	Tilanne 30.4.2025	Tilanne 30.4.2026	Lisätietoja
Henkilöstömäärä •Vakinainen •Määräaikainen	500 447 53	519 456 64	Palvelussuhteiden tilanne 30.4.2025 ja 30.4.2026
Lähtövaihtuvuus (%)	2,01 %	2,19 %	Kumuloituva vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ajalla 1.1.-30.4.25 ja 1.1.-30.4.26 , ei sisällä organisaation sisällä tehtävää vaihtaneita
Hakuja avattu / Työpaikkojen lukumäärä Hakemuksia yhteensä	6 / 42 197	5 / 68 403	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.4.2025 sekä 1.1.-30.4.26
Sairauspoissaolot / HTV2	22,10	19,10	Sairauspoissaolot / HTV2 palkallisiin työpäiviin perustuva henkilötyövuosi, jossa osa-aikaisuudet huomioidaan 30.4.2025 ja 30.4.2026
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	317 830€	338 920€*	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.4.2025 sekä 1.1.-30.4.26 *luku perustuu tth Aavan raporttiin



# Henkilöstö

## Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

### Henkilöstötilanne

- Toimialan henkilöstömäärä on hieman kasvanut suhteessa vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutos on tapahtunut vakituisten sekä määräaikaisten palvelussuhteiden määrässä. Henkilöstömäärän kasvuun on vaikuttanut erityisesti palomiesten parantunut saatavuus sekä syksyllä 2025 toteutetun johtamis- ja organisaatiouudistuksen yhteydessä asetetun rekrytointikiellon päättymisen, jolloin tiettyjä ammattinimikkeitä on voitu jälleen rekrytoida.
- Toimialalla avattujen hakujen määrä on säilynyt samalla tasolla verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan, vaikka avoimena olevien yksittäisten tehtävien määrä kasvoi. Hakemusten määrä suhteessa avattuihin hakuihin on noussut selvästi, mikä viittaa parantuneeseen hakijatarjontaan. Kasvua näkyi erityisesti ensihoitajien kesärekrytoinneissa sekä palomiesten tehtäviin kohdistuneissa hauissa. Kelpoisten hakijoiden merkinnät ovat kuitenkin edelleen olleet puutteellisia, minkä vuoksi vertailua aiempiin vuosiin ei voitu vielä tehdä.

### Lähtövaihtuvuus

- Toimialan lähtövaihtuvuus on hieman noussut vuoden 2025 vastaavan ajankohdan tilanteesta. Ajalla 1.1-30.4.2026 kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0 % ja 0,88 % välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut helmikuussa ja pienintä maaliskuussa, jolloin ei ollut yhtään lähtijää. Palvelualueittaisessa tarkastelussa on huomattu, että pelastustoimen palvelualueelta (tammi-huhtikuu) on lähtenyt 5 työntekijää ja samoin ensihoidon palvelualueelta 5 työntekijää. Päättäneistä palvelussuhteista eläköityneitä oli 20 %.

### Työhyvinvointi

- Sairauspoissaolopäivien lukumäärä ja kustannukset toimialalla ovat laskeneet verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon. Suuren työeläkeriskin kustannukset ovat hiukan nousseet suhteessa vuoteen 2025. Poissaolokustannuksissa laskua on tapahtunut erityisesti ensihoidon palvelualueella. Merkittävimmät poissaolojen syyt ovat olleet tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä tapaturmat ja vammat. Mielenterveyssyistä johtuneet poissaolot ovat kasvaneet pelastuksen palvelualueella, mutta laskeneet ensihoidossa verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon.



# Henkilöstö

## Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

### Kehittämissuunnitelman toteutuminen

Työhyvinvoinnin kehittämistä on alkuvuonna edistetty seuraavien toimenpiteiden kautta:

### Esihenkilö- ja lähijohtajatyön vastuut selkiytetään

- Onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa on rekrytoitu ammatillisia esihenkilöitä, minkä kautta tiimien ja substanssitoimintojen ohjausta on saatu vahvistettua.

### Esihenkilöiden ja lähijohtajien osaamista kehitetään

- Organisaatiouudistuksen jälkeen on myös vuoden 2026 alkupuolella panostettu lähijohtajien osaamisen kehittämiseen muutoscoachingin kautta.

### Keskitytään johtamisen johtamiseen

- Organisaatiouudistukseen läpimenon tukemista on jatkettu esihenkilöille ja tiimeille räätälöidyn muutostukipaketin kautta. Muutostuki sisältää tiimi- ja yksilöcoachingin johtoryhmälle, sekä niille tiimeille ja esihenkilöille, joihin tuli muutoksia johtamisrakennemuutosten myötä.

### 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 ja siten on pyritty lisäämään palomestareiden mahdollisuuksia osallistua toiminnan kehittämiseen. Myös pelastustoimen palvelutasopäätösvalmisteluun on osallistettu henkilöstöä sekä sopimuspalokuntia.



# Talousarvion seurantamittarit

## Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Keski-uudenmaan pelastuslaitos: talousarvion toiminnan tunnusluvut 2026				
	TP 2025	TA 2026	TOTEUMA 4/2026	ENNUSTE 2026
<b>Pelastustoiminta:</b> Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen toteutusprosentti riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä	37,2%	50,0 %	36,9 %	37,2 %
<b>Onnettomuuksien ehkäisy:</b> Määräaikaisen valvonnan toteutusprosentti	90,8 %	100%	36,6 %%	100%
<b>Ensihoito - VaKe-alue:</b> Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 11:31 B: 12:31	A: 09:00** B: 10:00**	A: 13:20 B: 13:05	A: 11:31 B: 12:31
<b>Ensihoito - KEU-alue*:</b> Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 10:48 B: 11:41	A: 09:00** B: 10:00**	A: 9:52 B: 10:49	A: 10:48 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 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	6,293	6,377	-84	-1.3 %	6,537	-244	-3.7 %
TOIMINTAKULUT	-11,166	-11,328	-162	-1.4 %	-10,842	324	3.0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7,512	-7,468	43	0.6 %	-7,136	375	5.3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	-	-	-100.0 %	0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-996	-941	55	5.8 %	-965	31	3.2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-633	-661	-28	-4.2 %	-523	110	21.1 %
AVUSTUKSET	-435	-480	-45	-9.3 %	-380	55	14.5 %
VUOKRAKULUT	-1,588	-1,778	-190	-10.7 %	-1,836	-247	-13.5 %
MUUT KULUT	-2	0	2		-1	1	49.5 %
TOIMINTAKATE	-4,873	-4,951	-78	-1.6 %	-4,305	568	13.2 %

**Toimintatuotot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (-1,3 %)

**Toimintamenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (-1,4 %)

- **Henkilöstömenot** ovat toteutuneet lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti (0,6 %)
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella
- **Muiden palvelujen ostot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,06 M€ (5,8 %)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat toteutuneet lähes jaksotetun talousarvion mukaisesti (-4,2%)
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspälokorvaukset. Ne ovat alittaneet jaksotetun talousarvion (-9,3 %).
- **Vuokratulot** ovat toteutuneet 0,2 M€ (-10,7 %) jaksotettu talousarviota pienempänä
- **Muihin kuluihin** ei ole talousarviota

**Toimintakate** raportointikaudella on 0,1 M€ (-1,6 %) jaksotettua talousarviota parempi

# 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	19,130	19,330	-200	-1.0 %	18,571	559	3.0 %
TOIMINTAKULUT	-36,254	-35,679	575	1.6 %	-34,173	2,081	6.1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24,869	-24,169	700	2.9 %	-22,789	2,080	9.1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-	-	0	0.0 %	-	-	-99.7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3,214	-3,064	150	4.9 %	-3,163	51	1.6 %
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	-5,036	-5,336	-300	-5.6 %	-5,005	31	0.6 %
MUUT KULUT	-25	0	25		-41	-16	-39.2 %
TOIMINTAKATE	-17,124	-16,349	775	4.7 %	-15,603	1,522	9.8 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€ (-1,0 %). Tarkastus- ja valvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M ja ERHE-maksujen 0,1 M€. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 2026 maksuosuuden ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 M€.

**Toimintamenojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,6 M€ (1,6 %).

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,7 M€ (2,9 %).
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,15 M€ (4,9 %).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan talousarvion mukaisena.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset. Ne ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokratulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€ (-5,6 %). Rakennusten vuokrien ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€ ja muiden vuokrien 0,2 M€
- **Muihin kuluihin** ennustetaan luottotappioita 0,03 M€.

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 0,8 M€ (4,7 %) 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 täyttymisprosentissa (tavoite 50 %) ja toimintavalmiusajan mediaanissa (tavoite 6 minuuttia) on kehitystä parempaan aiempiin vuosiin verrattuna.
  - Toimintavalmiuden täyttymisprosentti ja toimintavalmiusajan mediaani olivat hieman edellisiä vuosia parempia.
  - Vantaan raitiotiehen liittyvät liikennejärjestelyt eivät vielä näy toimintavalmiusaikojen heikkenemisenä.
- Pelastustoiminnan tehtävämäärät ovat kasvaneet edellisiin vuosiin nähden.
  - Pelastustoiminnan kokonaistehtävämäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 12 %.
- Ensimmäisen kolmanneksen aikana tapahtui neljä suuronnettomuudeksi luokiteltua tulipaloa, joiden yhteenlasketut omaisuusvahingot olivat noin 17,8\* M€. Pähkinärinteen tulipalossa menehtyi 5 henkilöä. Autoverhoomo Sorsan tuotantorakennuksen palossa oli poikkeuksellisen suuret omaisuusvahingot.



# 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, käyttöönotto tammikuun alkupäivinä.
  - Myyrmäen valmiusaseman rakennuslupa odottaa päätöstä
  - Hakunilan valmiusaseman tontin kaavamuutos on käsitelty ja 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 etenee asetetun tavoitteen mukaisesti ja 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-Pronto) 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.



# Pelastustoiminta

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Ammatillisten esihenkilöiden rekrytoinnin (2/26) jälkeen henkilöstöryhmien ja tiimien sekä substanssitoimintojen ohjausta on saatu vahvistettua merkittävästi. Kehittämistyö jatkuu, eivätkä resurssit ole vielä riittävät 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 kehittäminen sen eri asiantuntijaverkostoissa jatkuu.
- Uudenmaan pelastuslaitosten HIKLU-verkoston turvallisuuspalvelujen puheenjohtajuuskauden käynnistäminen vuodeksi 2026.

# Talouden toteuma

## Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT	4,986	4,721	265	5.6 %	4,750	236	5.0 %
TOIMINTAKULUT	-4,031	-4,119	-88	-2.1 %	-4,243	-212	-5.0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-3,267	-3,480	-213	-6.1 %	-3,575	-308	-8.6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-122	-102	20	19.7 %	-77	45	58.9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-178	-211	-33	-15.6 %	-147	32	21.7 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-388	-326	63	19.3 %	-445	-56	-12.7 %
MUUT KULUT	-75	0	75		0	75	
TOIMINTAKATE	954	601	-353	-58.7 %	506	-448	-88.5 %

**Toimintatuotot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,3 M€ (5,6 %)

**Toimintamenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (-2,1 %)

- **Henkilöstömenot** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,2 M€ (-6,1 %)
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole
- **Muiden palvelujen ostot** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,02 M€ (19,7 %)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat alittaneet jaksotetun talousarvion 0,03 M€ (-15,6 %)
- **Avustuksia** ei ole ensihoidossa
- **Vuokratkulut** ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,1 M€ (19,3 %)
- **Muihin kuluihin** ei ole talousarviota

**Toimintakate** raportointikaudella on 0,4 M€ (-58,7 %) 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	15,468	15,118	350	2.3 %	15,071	396	2.6 %
TOIMINTAKULUT	-13,496	-13,261	235	1.8 %	-12,943	552	4.3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11,013	-11,263	-250	-2.2 %	-10,709	304	2.8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-333	-333	0	0.0 %	-269	64	23.8 %
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	-185	0	185		-52	133	254.6 %
TOIMINTAKATE	1,972	1,857	-115	-6.2 %	2,128	156	7.3 %

**Toimintatuottojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,35 M€. (2,3 %) HUS:n maksama ensihoidon yhteistoimintaosuus nousi talousarvion laadinnan jälkeen 0,2 M€. Muiden erien ennustetaan ylittävän 0,15 M€.

**Toimintamenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€ (1,8 %)

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,25 M€ (-2,2 %)
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **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 0,1 M€.
- **Muihin kuluihin** ennustetaan ylitystä 0,2 M€ (ensihoidon luottotappiot)

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ (-6,2 %) 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 VAKEn alueella heikentyneet selkeästi seurantakaudella 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 määrän lasku on KUP yksiköillä tasoittunut ja on samalla tasolla vuoden 2025 ensimmäisen kolmanneksen kanssa.



# Ensihoidon palvelut

## Muut keskeiset raportointikauden tapahtumat

- Asiakaspalautteita ja kanteluita on käsitelty yhteensä 24 kpl, joista positiivisia oli viisi (muistutuksia 1,7/1000 yksikköhälytystä, joista kanteluita 0,1/1000 yksikköhälytystä).
  - Haipro-ilmoituksia on käsitelty yhteensä 35 kappaletta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella niitä oli tehty 15 kappaletta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella 20 kappaletta.
  - PosiPro-palautteita on annettu 12 kappaletta, joista 11 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.
  - Toimintajaksolla ollut HUSin kanssa yhteistyökokous palaute/kantelu käsittely- ja tilastointien yhdenmukaistamiseksi.
- Tiedolla johtamista vahvistetaan: KUP:n ensihoidon omavalvontatilastoja julkaistaan säännöllisesti kvartaaleittain henkilöstölle tutustuttavaksi.
- Uhka-, väkivalta- ja vaaratilanneilmoituksia on tehty seurantajakson aikana 16 kpl. Ambulanssissa tapahtuneet tilanteet lisääntyneet, myös sivullisten rooli kasvussa ilmoituksissa.
- Viranomaisyhteistyötä vahvistetaan osallistumalla yhteisiin harjoituksiin ja palavereihin sekä kuukausittaisilla 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.
- Ensihoitohenkilöstön työkierto henkilökohtaisen kuormittumisen vähenemiseksi aloitettu seurantajaksolla. Asemakiertopilotin hyötyjä seurataan ja arvioidaan koko ajan.



# Talouden toteuma

## VAKElle tuotettavat palvelut

Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Tot 1-4/2026	Jaksotettu TA 1-4/2026	Ero (€) Kum Tot / Jaks. TA26	Ero (%) Kum Tot / Jaks. TA26	Oikaistu Tot 1-4/2025	Ero (€) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25	Ero (%) Kum Tot 26 vs. Oikaistu Kum Tot 25
TOIMINTATUOTOT		0			0		
TOIMINTAKULUT	-580	-74	506	682.9 %	-482	98	20.3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-35	-34		1.4 %	-34	1	2.0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-146	-17	129	773.1 %	-114	32	28.3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67	-23	44	189.1 %	-58	9	14.8 %
AVUSTUKSET	0	0	0		0	0	
VUOKRAKULUT	-313	0	313		-256	58	22.5 %
MUUT KULUT	-19	0	19		-20	-1	-5.6 %
TOIMINTAKATE	-580	-74	506	682.8 %	-482	98	20.3 %

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 0,5 M€. (682,9 %)

**Toimintakate** raportointikaudella on 0,6 M€ (682,8 %) jaksotettua talousarviota heikompi



# 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** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Toimintamenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Toimintakatteen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.