

Kesäkuu 06/2025

puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsauksen sisältö

- Toimintakatsaus
 - Hyvinvointialuejohtajan katsaus
 - Toimialajohtajien katsaukset
 - Soten ja palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtajien katsaukset
- Talouskatsaus
- Lisätietoja ja tausta-aineistoa



Toimintakatsaus

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Katsaus alkuvuoteen ja keskeiset muutokset: Vuoden ensimmäisellä puoliskolla on jatkettu hallinnon ja toiminnan uudistamista tulevaa valtuustokautta varten. Strategian väliarviointi ja tulevaisuuskatsaus ovat linjanneet kehittämistyötä, ja uusi toimielinrakenne astui voimaan kauden vaihtuessa. Hallinnon selkeyttäminen ja päätöksenteon tukeminen ovat keskiössä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen: Valtion kanssa käydyn muutostukiprosessin painopisteet ovat edenneet: ikääntyneiden palveluissa siirrytään kevyempiin ratkaisuihin ja kotona asumisen tukeen, lastensuojelussa vahvistetaan ennaltaehkäisyä ja omaa tuotantoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian laadinta ja palveluverkon toisen vaiheen työ on käynnistetty.

Talous: Kulukehityksen hallinta on ollut tiivistä, ja sopeutustoimilla pyritään estämään alijäämän kasvu ja turvaamaan talousarvion toteutuminen. Kesäkuun talouslukujen mukaan tilikauden ennakoitu alijäämä on –73 M€. Kulukehityksen hallinta on ollut tiivistä, ja sopeutustoimilla pyritään estämään alijäämän kasvu sekä turvaamaan talousarvion toteutuminen. Toimenpiteiden kohteena ovat erityisesti palvelurakenteen muutokset ja menojen hillintä koko loppuvuoden ajan.

Valtion ohjaus ja yhteistyö: Muutostukiprosessin päätteeksi valtiovarainministeriö käynnisti arviointimenettelyn. Tiivis vuorovaikutus ministeriöiden kanssa jatkuu, ja yhteinen tilannekuva ohjaa kehittämistä.

Näkymät loppuvuoteen: Painopisteinä ovat sopeutustavoitteiden 2025 toteuttaminen ja talousprosessin uudistaminen 2026 talousarvion myötä niin, että johtamiseen saadaan uudet työkalut ja vuositason ennusteet saadaan kuukausitasolla ajantasaiseksi ja luotettavaksi.

Konsernipalveluiden toimialajohtajan katsaus

- Konsernipalveluiden tammi-kesäkuun toimintakatteen toteuma on 139,2 M€ ja se on 8,9 M€ matalampi kuin vastaavalle ajanjaksolle jaksotettu talousarvio, joka ennakoi talouden toteutumista talousarviota paremmin. Toimintakulujen kasvu on myös onnistuttu pitämään negatiivisena, sillä alkuvuoden toimintakulut olivat 146,0 M€, kun ne viime vuoden vastaavana ajankohtana olivat 146,2 M€.
- Kokonaisuutena konsernipalveluiden toimialan talouden ennustetaan toteutuvan 2,4 M€ talousarviota paremmin. Seuraavat palvelualueet ovat alittamassa talousarvion: tietohallinto 1,0 M€, tilapalvelut 0,5 M€, hallintopalvelut 0,5 M€ ja talous- ja hankintapalvelut 0,3 M€. Muilta osin talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Vuoden 2025 alusta alkaen on toimeenpantu talousarvioon sisältyneitä talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan 5,3 M€ (kokonaisvaikutus 8,5 M€ vuosina 2025-2026) taloudellisia säästöjä tilivuoden 2025 aikana. Tammi-kesäkuun seurannan ja arvion perusteella sopeuttamistoimenpiteet ovat toteutumassa 100 %:sti. Tämän lisäksi alkuvuoden aikana on tehty uusia säästötoimenpiteitä mm. täyttölupamenettelyä tiukentamalla, hankintoja uudelleen arvioimalla ja rajaamalla työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden käyttöä määräaikaaisesti vuoden 2025 loppuun.
- Sopeutustoimenpiteillä on ollut merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Kaikkiaan toimenpiteiden piirissä olevista henkilöistä 5 on irtisanoutunut, 12 on irtisanottu ja 12 irtisanomisuhan alla ollutta henkilöä on uudelleen sijoitettu avoinna olevaan vakituiseseen tai määräaikaiseen tehtävään. Tämän lisäksi kahden henkilön palvelussuhteen ehtoihin on tehty muutoksia. Alkuvuoden aikana konsernipalveluiden toimialalla on päättynyt yhteensä 29 vakituista palvelussuhdetta, eli noin 2 % toimialan vakituisista tehtävistä. Tämän lisäksi vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön poistumaa hyödynnetään.
- Merkittävimpiä toiminnallisia uudistuksia ovat sairaala Novan teknisen huollon ulkoistaminen 1.9.2025 alkaen ISS Palvelut Oy:lle sekä henkilöstöravintola Poukaman ja kahvila Solinan lakkauttaminen ja tilojen vuokraaminen Sodexho Oy:lle 1.7.2025 alkaen.
- Talousarviopäätöksen mukaisesti varahenkilöstöä on vahvistettu erilliskorvauksien vähentämiseksi. Alkuvuoden aikana erilliskorvaukset ja lisätyökustannukset ovat olleet 5,3 M€ ja ne ovat alentuneet edellisestä vuodesta 2,4 M€.
- Muita merkittäviä alkuvuoden valmisteluasioita ovat olleet mm. järjestöavustuksien myöntäminen, hallintosäännön muutokset toimielinrakenteen osalta, strategian väliarviointi ja tulevaisuuskatsaus, aluevaalien järjestämiseen liittyvät valmistelut, asiakastietojärjestelmän uudelleen hankinta ja OmaHyvaks mobiilisovelluksen käyttöönotto.

Pelastustoimen toimialajohtajan katsaus

- Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana pelastustoimen toimialan, Keski-Suomen pelastuslaitoksen, toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä poikkeamia. Pelastustoiminnan tehtävämäärät olivat hieman pienemmät verrattuna vuoden 2024 tilastoihin. Onnettomuuksien ehkäisytyössä pelastustoimen valvontatehtävät etenivät suunnitelmallisesti käytettävissä olevien henkilöresurssien mukaisesti. Turvallisuusviestinnän toteuttaminen etenee suunnitelmallisesti. Varautumisen ja väestönsuojelun palvelut etenevät suunnitelmallisesti.
- Pelastuslaitoksen toiminta aloitettiin uudistetulla organisaatiolla 1.1.2025 alkaen. Muutoksessa hallintoa ja päällystätehtäviä tiivistettiin 8 paloasemaryhmästä 5 toiminta-alueeseen, joissa tuotetaan pelastuslaitoksen lakisääteiset palvelut päätoimisen ja sopimushenkilöstön toimesta. Organisaatiomuutos toteutui suunnitelmallisesti ja palvelutuotanto sekä toiminta-alueiden hallinto toimivat tarkoituksenmukaisesti.
- Henkilöstösuunnittelu onnistui ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Palvelutuotannossa ei ole ollut merkittäviä poikkeamia henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi. Ylityöt ja sairauspoissaolot eivät ole lisääntyneet verrattuna vuoteen 2023.
- Pelastustoimen toimialan talous toteutui ensimmäisen puolivuotiskauden aikana suunnitelmallisesti talousarvion mukaisesti, toimintakate ulkoisten toimintakulujen osalta oli +0,1 M€ ja sisäisten erien kanssa +0,49 M€. Talouden seurannassa tulee huomioida toisen puolivuotiskauden aikana tulevat työehtosopimusten mukaiset vuoden 2025 yleiskorotukset.
- Vuoden 2025 talouden sopeuttamis- ja tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet etenevät suunnitelmallisesti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan katsaus

Talouden toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden tammi- kesäkuussa 38,4 M€ heikompana. Verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan nähden kasvua on noin 3%, joten sosiaali- ja terveyspalveluissa on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota kustannusten kasvun hillintään vuoden 2025 aikana. **Puolenvuoden tulos ennustaa koko vuoden osalta toimintakatteen toteutumista 34,1 M€ heikompana kuin talousarvio vuodelle 2025.**

Vuoden 2025 talousarviossa oli suunniteltuja sopeuttamistoimenpiteitä 42,56€ ja tällä hetkellä niistä arvioidaan saavutettavan 34,2M€ vaikutukset. Lisäksi on laadittu korvaavia toimenpiteitä sekä uusia sopeuttamistoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi 16,6 M€ edestä. Merkittäville lisästästötoimenpiteille on edelleen tarve ja niihin liittyvä valmistelu on käynnistetty, valmistelua on käsitelty yhteistoiminnassa ja osa toimenpiteistä on valmisteltu päätöksentekoon.

- Vuoden ensimmäinen puolivuotta on ollut uuden organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän toimeenpanoa. Lisäksi yhteistoiminnassa on vielä tarkasteltu organisaatorakenteen loppuun saattaminen ja muutokset suhteessa isompaan muutokseen. Vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan toiminta käynnistyi kolmen vastuualueen mallilla, joita ovat Terveyspalvelut, Lasten, nuorten ja perheiden sote palvelut sekä aikuisten sosiaalipalvelut ja Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut.
- Alkuvuodesta toteutettiin Lasten, nuorten ja perheiden sekä aikuisten sosiaalipalveluiden sekä Terveysterveystenhuollon vastuualueen vastuualuejohtajien rekrytoinnit. Lanun vastuualuejohtaja aloitti virassa 1.3 alkaen ja Terveysterveystenhuollon vastuualuejohtaja aloitti osa-aikaisesti 1.5 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja johti otona Terveysterveystenhuollon vastuualuetta ennen vastuualuejohtajan valintaa sekä osa-aikaisesti kunnes varsinainen viranhaltija aloittaa tehtävässään kokoaikaisesti 1.9 alkaen. Lisäksi käynnistettiin Johtaja ylilääkärin rekrytointi ja valintapäätös tehtiin.
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden 24/7 tilannekuvakeskuksen toiminnan käynnistämisen valmistelu eteni suunnitellusti ja toiminnan ensimmäinen vaihe käynnistyi 5.5.2025 alkaen.
- Jämsän Terveysterveysten Oy sopimuskauden päättymiseen liittyvät valmistelun projektiryhmien työskentely jatkui ja valmistelutyö toiminnan siirtämiseksi hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi eteni suunnitellusti ja suunnitelmat etenivät potilastyön tasolle mm. Läheteiden osalta.
- Helmikuussa tehtiin päätös irtisanoa Kinnulan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalvelusopimus päättymään vuoden 2025 loppuun. Toiminta siirtyy hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. Tähän liittyvä valmistelutyö on käynnistynyt.
- Johtajaylilääkäri ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja ovat mukana YTA:n sairaalatyönjako selvityksen valmisteluryhmässä, joka muodostaa tietoon perustuvaa kuvaa mm. Silmätautien ja tekonivelkirurgian toimintamallista ja tuotantotavoista yhteistyöalueella. Työskentely jatkuu vuoden 2025 ajan. Työryhmän ensimmäisen vaiheen raportti valmistui kesäkuussa ja se esitellään YTA-johtoryhmälle elokuussa.
- Toimialan kaksi talouden ja toiminnan ohjausryhmää käynnisti toimintansa palvelualueiden tueksi alkuvuodesta. Palvelualueet joissa ohjausryhmät toimivat ovat Vammaispalvelut ja Lastensuojelu. Ohjausryhmien tavoite on tukea toimivaa johtoa sopeuttamaan toiminta talousarvioon, sekä toiminnan uudistamisen että talousarvion mukaisten säästötoimenpiteiden toteuttamisen kautta. Ohjausryhmät raportoivat toiminnan edistymistä kesäkuussa ja toimikausi jatkuu vuoden loppuun.
- Henkilöstön lomien suunnitteluun ja lomien pitämiseen on tehty ohjeet ja velvoite pitää vuosilomia ennen vuoden vaihdetta pois siten että vain tietty lukumäärä lomapäiviä jää tulevalle kevätkaudelle 2026. Näin tuetaan henkilöstön jaksamista, mahdollistetaan ansaittujen lomien pitäminen sekä vähennetään lomapalkkavelkaa. Lisäksi on henkilöstölle on annettu ohje henkilöstöpoistumien täytön arvioimisesta ja yli 6 kk poissaoloihin liittyvät rekrytoinnit toteutuvat täyttölupamenettelyn kautta. Kesäajan toiminnan suunnittelu käynnistettiin ja siihen liittyvä vuosilomien suunnittelu, supistetun toiminnan aika ja toimintamallit sekä rekrytointien toteutuminen talousarvion puitteissa arvioidaan suunnitella joulukuussa 2025.

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystalouden ja aikuisten sosiaalipalvelujen vastuualuejohtajan katsaus

- **Vastuualueen toimintakate 1-6/2025 on 9,6 M€ talousarviota heikompi.** Palveluiden taloutta tukevana toimenpiteinä jatketaan sopeuttamistoimenpiteiden toteutusta, lastensuojelun talouden ohjausryhmätoimintaa sekä vapautuneiden virkojen ja työsuhteiden täyttämättä jättämistä ja lisätään työntekijöiden suoran asiakastyön osuutta työajasta. Merkittäville lisästätoimenpiteille on edelleen tarve etenkin perheiden viimesijaisten palveluiden osalta ja niihin liittyvä valmistelu on käynnistetty. Sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista tullaan myös seuraamaan osana talouden ohjausryhmää. Soila-hankehakuja valmistellaan lastensuojelun toimintamallien kehittämiseksi. Vastuualueen keskitettyjen palveluiden talous toteutuu suunnitellusti. **Puolivuotistulos ennustaa koko vuoden osalta toimintakatteen toteutumista 7,6M€ heikompana kuin talousarvio vuodelle 2025.**
- **Lasten ja nuorten palvelut:** Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelussa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa on vastattu hoitotakuuseen. Nuorten mtp-tiimeissä on otettu käyttöön ikäraja 13-22 –vuotiaat. Se on lisännyt asiakasmäärää (1-6/25 3319) ennakoitua enemmän. Erityisesti tämä näkyy Jyväskylän tiimissä, jossa asiakasmäärän nousu on 52%, ja käyntimäärien kasvu 55% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Jyväskylän perheneuvolassa on aloitettu 3/25 lasten navigaattorin pilotointi. Koulupsykologien rekrytointi on edistynyt ja opiskeluhoillon psykologien tutkimustiimi (4,5htv) on aloittanut 3/25, ostopalveluja on vähennetty merkittävästi. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien tekemät määräaikaistarkastukset toteutuivat pääsääntöisesti aikataulussaan. Neuvola- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on edelleen lääkärityön vaje, joka viivästytti jossain määrin määräaikaistarkastusten toteutumista. Palvelualueen talous toteutuu 450t€ talousarviota paremmin.
- **Perheiden palvelut:** talouden toimintakatteen toteuma 1-6 /25 on 10,1 M e talousarviota heikompi. Varhaisen tuen palveluiden lapsiperheiden sosiaalityössä, perheoikeudellisissa palveluissa sekä omassa laitoshoidon palvelussa talous toteutuu suunnitellusti. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa asiakaspalveluiden ostoista (laitoshoito) kohdistuu säästötoimenpiteitä 9,7 Me. Lisäksi talous on toteutunut suunniteltua heikommin ammatillisessa perhekotihoidossa 0,6 M e, jälkihuollon laitoshoidossa 0,2 M e sekä laitostuotoisessa perhekuntoutuksessa 0,82 M e. Ostopalvelun hinnankorotukset 1-6/25 yht. 1,5 M€.
- **Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden palvelutarpeen kasvun sekä hinnankorotusten vuoksi tulee toteuttaa nykyisillä asiakasmäärillä säästötavoitteella toimenpiteitä (13 kpl).** Avohuollon asiakkaista, 1679 lasta, ostetussa laitoshoidossa on ollut alkuvuonna 263 lasta sekä sijaishuollon asiakkaista 545 lasta (2024: 572) Laitoshoitovuorokaudet 1-6/25: omat laitokset 10 745 vrk/167 lasta (9994 vrk/ v. 2024) ja avohuollon ostot 23 998 vrk/263 lasta (16820 vrk/2024), sijaishuollon ostot 30 365 vrk/186 lasta. Huostaanotettujen lasten määrä on laskenut 1-6/25 aikana 27 lapsella. Avohuollon sijoitusmäärä on kuitenkin kasvanut kattaen 30 % ostetun laitospalvelun ylityksestä. Avohuollon asiakasmäärän n. 150 lapsella (laskennallisesti), jotta talousarviossa voidaan pysyä. Edelleen n. 40 lasta ostetusta laitoshoidosta tulee kotiuttaa. Tilannetta on vaikeuttanut Kukkumäen nuorisokodin vesivahinko kevään aikana. Vaativassa laitoshoidossa on ollut sijoitettuna 25 lasta, mikä on poikkeuksellista aiempiin vuosiin nähden. Jälkihuollossa on itsenäistynyt laitoshoitoon 11 nuorta, mikä lisännyt kustannuksia. Jonot kotiin annettaviin palveluihin ovat olleet pitkiä, mikä on heikentynyt kotiin annettavia tukimuotoja, ja lisännyt raskaampien palveluiden tarvetta. Kiertoa pyritään nopeuttamaan mm. intensiivijaksojen kohdistuksilla laitossijoitusriskissä oleviin asiakkaisiin sekä lyhytaikaisten sijoitusten purkamiseen.
- Toimenpiteinä lisätään edelleen asiakaskiertoa lyhytaikaisissa sijoituksissa (50 % sijoitusten kestosta), asiakasohjausta tehostamalla kevyempiin palveluihin, avopalveluita vahvistamalla, perhehoidon osuutta kasvattamalla kaikista sijoituksista sekä vahvistamalla tukea sijoitusuhassa oleville lapsille ja perheille (tehotiimi-pilotti) sekä huostaanoton loppuvaiheessa purkuprosessien tehostamiseksi. Oman toiminnan laitospalveluita on vahvistettu avaamalla 03/25 uusi 14-paikkainen lastenkoti alle 12-vuotiaille, lisäten 7 laitospaikkaa vastaanotto- ja arviointipalveluihin, sekä valmisteltu Haapaniemen nuorisokodin avaamista 09/25. Haapaniemi on osa lastensuojelun sopeuttamistoimia (yht 1,5 M e) Lisäksi painopistettä korjaavista lastensuojelun palveluista varhaiseen tukeen toteutetaan resurssisiirron 1 jälkihuollon sosiaalityöntekijän siirrolla. Asiakasmäärät ovat olleet kasvussa sekä varhaisen tuen sosiaalihuoltolain mukaisessa perhesosiaalityössä, perhetyössä, eroauttamisen palvelussa sekä poliisisosiaalityössä ja ankkuritoiminnassa.
- **Aikuisten sosiaalipalvelut:** Palvelualueen talous toteutuu suunnitellusti. Jakson aikana toimintaa on sopeutettu talousarvioon kaikissa palveluissa. Aikuisten kuntouttavissa sosiaalipalveluissa tilavuokrien säästö on ollut 37 700 e. Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelua on arvioitu ja hyödynnetty hyvinvointialueen omaa tuotantoa ja ylisty on poistunut.. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli keskimäärin 1319 asiakasta/kk. Asumispalveluissa oli kesäkuussa yhteensä 630 asiakasta. Asiakaskiertoa on toteutettu palvelutarpeen muuttuessa kevyemmän tuen piiriin tai oman tuotannon palveluihin. Asumispalveluihin on tullut uusia asiakkaita pääosin psykiatrian palveluista. Sosiaalipäivystyksen tehtävämäärä (6045) kasvoi 20 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys on osallistunut tiiviisti Keski-Suomen kuntien ja hyvinvointialueen valmiussuunnitteluun. Avoimia virkoja ja työsuhteita on jaksen aikana jätetty täyttämättä. Sopeuttamisohjelman mukaisia toimenpiteitä on jatkettu.

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtajan katsaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualueen 1-6/2025 kirjanpitoliedon mukaan toimintakate on 9,95M€ talousarviota heikompi. Toimintatuotot ovat noin 1,3M€ budjetoitua paremmat ja toimintakulut -11,3M€ enemmän kuin talousarvio. Puolivuotistulos ennustaa koko vuoden osalta toimintakatteen toteutumista 10,97M€ heikompana kuin talousarvio vuodelle 2025.

Ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut

- Omais- ja perhehoidon kokonaisuudessa määrärahojen arvioidaan riittävän. Talousarviossa pysymiseksi uusia omaishoidon tuen päätöksiä ei ole tehty toukokuusta alkaen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen etuisuus.
- Ikääntyneiden ennaltaehkäisen tuen palveluissa päivätoiminnan kuljetuskustannukset olisivat ylittymässä. Ylityksen estämiseksi päivätoiminnan taukoa on kesäajalta pidennetty kahdella viikolla ja syksyille lisätään taukoajoja talousarviossa pysymiseksi.
- Etä- ja digikeskuksessa lääkeautomaattien vuokrauksen kustannukset ovat ylittymässä noin 350t€. Lääkeautomaateilla kuitenkin vähennetään kotihoidon ajokilometrejä. Lääkeautomaatti on ollut kesäkuun lopussa 904:llä asiakkaalla, kaikkiaan kesäkuussa lääkeannoksia automaatilla otettiin 67036. Etähoivan piirissä kesäkuun lopussa oli 505 asiakasta eli 15,5% säännöllisen kotihoidon asiakkaista.

Ikääntyneiden kotihoito ja asumispalvelut

- Ikääntyneiden asumispalvelujen ostot ennusteen mukaan **ylittymässä noin 2,8M€**, tavoite kuitenkin vähentää palvelujen ostoja; ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmäärä vähentynyt vuoden 2024 lopusta asiakkaalla 37, lisäksi laitoshoidon paikkoja on 15 vähemmän.
- Palveluverkkopäätöksen mukaisesti toiminta on päättynyt Pyrkönmäen Iltaruskossa, Kivijärven Wallesmannissa, Kinnulan Eevakodissa, lisäksi Hankasalmen Metsätähti on muutettu yhteisöllisen asumisen yksiköksi ja ympärivuorokautinen asuminen on sieltä päättynyt. Joutsan asumisyksiköt Jousi ja Mäntypirtti sekä laitoshoidon yksikkö Huuonohovi muuttivat kesäkuun alussa samaan kiinteistöön Joutsan keskustassa. Keuruun hoivaosasto Tarhialan laitoshoidon päättyi kesäkuun loppuun mennessä ja toimipiste keskittyy jatkossa kuntouttavaan lyhytaikaishoittoon.
- Kotihoidon kolme aluetta on tuotettu kumppanuudessa yritysten kanssa, yhteistyö on ollut sujuvaa ja toimivaa
- Kotihoidon, kotihoidon tukipalvelujen ja ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteita tarkennettiin aluehallituksen päätöksellä 1.7.2025 alkaen.

Vammaispalvelut

- Toimintakate ovat ylittymässä 7,2M€. **Ylityksestä asumispalvelujen ostot ovat noin 4,9 M€**; Henkilökohtainen avun kustannukset noin 1,9 M€ ja VPL-kuljetukset 1,3 M€ ja ryhmäkuljetukset 0,2M€; säästöjä kuitenkin saavutetaan henkilöstömenoissa, aineissa ja tarvikkeissa sekä muissa toiminta kuluissa noin 0,5M€
- Vammaispalvelujen talouden ohjausryhmässä haetaan yhteistyössä keinoja saavuttaa talouden sopeutuskeinoja menoylitysten hillitsemiseksi.

Vastuualueella kokonaisuudessaan on toiminnallisissa tavoitteissa ja talouden sopeuttamisessa edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vakinaisen henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 3147 työntekijää

Terveydenhuollon palvelujen vastuualuejohtajan katsaus

Terveydenhuollon vastuualueen ensimmäisen puolikkaan 1-6/2025 toteutunut toimintakate on 16,8M€ heikompi kuin talousarvio. Toimintakatteen ylitystä selittävät suurelta osin uupuvat myyntituotot toisilta hyvinvointialueilta sekä muilta tahoilta liittyen Jämsän toimintojen kotiuttamiseen. Asiaksmaksutuotot puolestaan toteutuivat 1,5M€ talousarviota suurempina. Toimintakulut toteutuivat 6,4M€ talousarviota suurempina, kaikkien kululajien ylittäessä talousarvion. Työvoimanvuokraus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot aiheuttivat suurimmat ylitykset palvelujen ostossa (5,6M€ yli talousarvion), aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa suurin ylitys tulee hoitotarvikejakelun hoitotarvikkeista (1,3M€ yli talousarvion), henkilöstökulut kokonaisuutena 2,28M€ yli talousarvion.

Ennusteen perusteella terveydenhuollon vastuualueen toimintakulut ovat vuonna 2025 toteutumassa 2,156M€ suurempina kuin talousarvio. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kululajin ennustetaan alittavan talousarvion 2,757 miljoonalla eurolla ja palvelujen oston 0,726 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen puolestaan ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä noin 5,76 miljoonalla eurolla. Toimintatuottojen puolestaan arvioidaan toteutuvan 14,16 miljoonaa pienempänä talousarvioon verrattuna. Talousarvio sisältää 6,7M€ toimintatuottoja sekä toimintakuluja (ei toimintakatevaikutusta), joiden käsittely on siirretty tapahtuvaksi taseen kautta vuoden alusta ja vaatii teknisen talousarviomuutoksen syksyn aikana. **Toteutuneen perusteella toimintakatteen ennustaan ylittävän talousarvion 16,3 miljoonalla eurolla.**

- Ensimmäisen neljänneksen aikana toimeenpantiin Terveydenhuollon vastuualueen toiminta ja uusi johtamisjärjestelmä. Muutoksen myötä tehtiin myös palvelualueilla palveluysikkötason organisaation tarkastelu yhteistoiminnassa. Muutokset toteutuvat pääasiassa 1.5 alkaen. Johtamisjärjestelmän muutosten myötä terveydenhuollon kokonaisuudessa siirrytään yhteneväiseen johtamisjärjestelmään ja johtamisen tehtävien vastuuseen kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa laajemmin.
- Operatiivinen palvelualue: Poliklinikka- ja leikkausjonoja on purettu työjärjestelyin ja omana lisätyönä Valviran valvontapäätöksen jälkeen. Toimenpidemäärät ovat kasvaneet sekä leikkausosastolla (+ 5 %) että kirurgian poliklinikalla (+ 17 %). Myös kotiutusyksikössä on hoidettu aiempaa enemmän potilaita. THL:n tilastojen mukaan kirurgista hoitoa yli hoitotakuun odottaneiden potilaiden määrä on vähentynyt vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Esimerkiksi ortopedian alalla yli 6 kuukautta leikkausta odottavia potilaita ei ollut jonossa enää juuri lainkaan kesäkuun lopussa. Kaihi-, suonikohju- ja tyräleikkauksiin on pisimmät jonot. Yli 6 kk polikliinistä tai pientoimenpidettä odottavia on erityisesti silmätaudeilla ja ihotaudeilla, joilla kysyntä kasvaa, mutta lääkäritilanne on tarvetta heikompi. Näillä aloilla haetaan aktiivisesti keinoja tilanteen korjaamiseksi rekrytoinnin, työjärjestelyjen, tehtäväsiirtojen ja lisätyön avulla. Urologian erikoisalalla työvoimatilanne on kohentumassa Q4. Sairaalapalveluiden talouden ohjausryhmän keinovalikoima on käytössä.
- Konservatiivinen ja psykiatrian palvelualue: Monilla erikoisaloilla lääkäripula haastaa toimintaa. Talouden suhteen ongelmallisina kohtia on hoito muissa sairaaloissa. Erilaisin toimenpitein tätä on pyritty vähentämään, mutta heikoin tuloksin. Lääkäritilanteen vuoksi on edelleen välttämätöntä tukeutua kalliisiin ostopalveluihin ja budjetti on haastava myös tältä osin toteuttaa. Suunniteltu ulkokuntamyynnin lisääminen ei tule toteutumaan. Toiminta on sujunut normaalisti, hoitotakuussa. Aikuisten psykiatrian vuodeosastojen ylikuormitustilanne jatkuu.
- Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekustointi on käynnistynyt suunnitellusti keväällä ennen tilojen valmistumista. Kiirevastaanottojen keskittäminen toimii odotusten mukaisesti. Päivystys- ja siirtymäosasto ovat yhdistyneet ja osaston kaikki sairaansijat on pystytty pitämään käytössä. Taloudellisesti suurin haaste on henkilöstökustannusten ylittyminen, erityisesti osastotoiminnassa ja ensihoidossa. Sairaansijoja on pystytty pitämään auki potilaiden hoidon turvaamiseksi paremmin kuin aiempina vuosina.
- Avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa hoitoon pääsyn T3-aika (kolmas vapaa kiireetön aika) lääkärille oli 22,8 vrk ja hoitajalle 26,2 vrk. Hoitotakuu eli hoitoonpääsy avosairaanhoidossa on 3kk (90vrk) Suun terveydenhuollossa T3-aika hammaslääkärille oli 82 vrk. Hoitotakuu suunterveydenhuollossa on 6kk (180vrk) Avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa hoidonjatkuvuuden COCI luku oli lääkäreiden osalta 0,28 ja hoitajien osalta 0,16. Hoidonjatkuvuutta mitataan COCI avosairaanhoidon fyysisellä tai etävastaanotolla kolme käyntiä tai enemmän käyneillä potilailla vuosi taannehtivasti taaksepäin. Vaihteluväli 0-1. Tavoite on 0,5 Omalääkärimallia edistetään edelleen sote-asema kerrallaan. Keuruun/Multian vastaanottopalveluiden ulkoistus toteutui 1.5.2025 alkaen. Ammatinharjoittajamalli vastaanottotoiminnan lääkäripalvelussa käynnistyi heinäkuun puolivälissä.

Palvelutuotannon tukipalvelujen vastuualuejohtajan katsaus

- Palvelutuotannon tukipalvelujen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toiminnassa ei ole ollut merkittäviä poikkeamia ja suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet etenevät ja ne tullaan toteuttamaan täysimääräisinä. Kesän muutosneuvotteluissa on esitetty lisätoimenpiteitä, jotka toteutuessaan auttavat talousarvion toteutumisessa
- Merkittävimmät säästöt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on saatu aikaan palveluostojen, erityisesti kuljetuksia vähentämällä, siirtämällä osa puhtaus- ja ruokapalveluista omaksi toiminnaksi sekä suunnitelmallisella henkilöstöjohtamisella. Oman tuotannon osuutta voidaan lisätä kohteissa, joissa henkilöstömitoitukset antavat myöten tehtävien lisäykset ilman henkilöstökustannusten kasvua.
- 50% vastuualueen kuluista on henkilöstökuluja. Henkilöstön mitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja korjaavia toimenpiteitä tehdään tarvittaessa. Sijaisten käyttö on rajoitettu minimiin ja tarvittaessa paikataan henkilöstövajetta toisista yksiköistä, mikä mahdollistuu laajojen alueellisten työssäkäyntialueiden avulla.
- Tilojen ja laitteistojen huono kunto on suurin riski talousarvion toteutumiselle. Riskeihin pyritään varautumaan toimintatapoja kehittämällä ja ylläpitämällä hyvää valmius- ja varautumissuunnittelua

Talouskatsaus

Hyvinvointialueen avainluvut

miljoona euroa	Tilinpäätös 2024	Muutettu Talousarvio 2025	Tilinpäätös- ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE2025 - TP2024
Toimintakate	-1 296	-1 273	-1 305	-32	-9
Vuosikate	-111	-14	-44	-30	67
Tilikauden yli-/alijäämä	-142	-43	-73	-30	69
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-255	-298	-328	-30	-73
Valtion rahoitus	1 192	1 270	1 271	1	79
Investointimenot	-15	-22	-20	2	-5
Lainakannan muutos	84	18	57	40	-26
Lainakanta 31.12.	591	609	649	40	57

Tammi-kesäkuun 2025 tuloksen muodostuminen

- Toisen vuosineljänneksen tulos on alijäämäinen ollen -42,4 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen kulukertymän painottuessa loppuvuoteen hyvinvointialueen **koko vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 73 miljoonaa euroa alijäämäisenä**. Toimintakulujen sopeuttaminen rahoituksen tasolle toteutuu hitaasti.
- Vuoden 2025 talousarviossa hyvinvointialueen tulostavoite on -43 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ensimmäisen puolivuositarkastukseen sisältyvä koko vuoden tulosenuste on noin 30 miljoonaa euroa talousarvion mukaista tulosta heikompi. Talousarvion ja ensimmäisen neljänneksen mukaisen tilinpäätösennusteen erot syntyvät sotien tulosenusteesta. Tarkemmat syyt muutokseen on esitetty toimiala- ja vastuualuejohtajien katsauksissa.
- Ulkoisten toimintatuottojen toteuma, 78,1 miljoonaa euroa on 44 % talousarviosta ja 2,9 % edellisvuoden vastaavaa toteumaa suurempi (75,9 M€). Asiakasmaksutuotot ovat kertyneet hieman arvioitua suurempana, kun taas hoito- ja hoivapalveluiden laskutus muilta hyvinvointialueilta on toteutunut talousarviota pienempänä.
- Ulkoisten toimintakulujen kertymä 739,6 miljoonaa euroa (50,4 % TA25), on 2,7 % edellisvuoden toteumaa suurempi (720,3 M€). Kasvua edellisvuodesta on erityisesti henkilöstökustannuksissa, 9,8 %, kun taas palveluostot ovat toteutuneet edellisvuotta pienempänä (-17,9 M€, -6,3 %). Talousarviossa ulkoisten toimintakulujen odotetaan toteutuvan vuoden 2024 toteumaa 16,5 M€ (-1,1 %) pienempänä, joten loppuvuoden osalta tarvitaan edelleen säästötoimenpiteitä, jotta talousarviossa pysytään.
- Koko vuoden tulosenusteessa huomioidaan kulujen ja tuottojen eriaikainen painottuminen kuukausille, mutta ennusteeseen liittyy vielä epävarmuustekijöitä.

Talouden sopeuttamistoimenpiteet jatkuvat

- Osana talouden tasapainottamisohjelmaa **vuodelle 2025 talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutus on käynnissä**. Tämänhetkinen arvio on, että sopeuttamistoimenpiteille sekä korvaaville ja lisätoimenpiteille suunnitellusta 52 miljoonan euron talousvaikutuksesta toteutuu noin 59 miljoonaa euroa. Osa toimenpiteistä tuottaa suunnitellut talousvaikutukset täysimääräisesti vuoden aikana. Osa toimenpiteistä on sellaisia, joiden taloudelliset vaikutukset näyttävät jäävän suunniteltua pienemmäksi, vaikka toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaan. Toteutumattomaksi arvioitujen toimenpiteiden tilalle on suunniteltu lisätoimenpiteitä ja korvaavia toimenpiteitä.
- Merkittävimmät talousarvion ylityspaineet liittyvät lastensuojelun ja vammaispalveluiden palveluihin ja näillä alueilla työskentelevät parhaillaan erilliset talouden ohjausryhmät, joiden tehtävänä on etsiä ratkaisuja toiminnan ja talouden yhteensovittamiseksi, talousarviossa pysymiseksi sekä sen arvioimiseksi, mistä kustannusten kasvu ja talousarvion toteutumisen ongelmat johtuvat. Terveystalouden vastuualueella ulkoiset toimintatuotot ovat toteutumassa talousarviota pienempänä.
- Hyvinvointialue on osallistunut alkuvuoden aikana ministeriöiden muutostukineuvotteluihin. Keskusteluissa käsiteltiin erityisesti ikääntyneiden palvelurakenteen raskautta, lastensuojelun haasteita sekä talouden sopeutustarpeita. Ikääntyneiden palveluissa on siirryttävä kevyempiin ratkaisuihin ja tuettava kotona asumista. Lastensuojelussa painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja oman tuotannon vahvistamiseen. Keskusteluissa painotettiin menojen hallintaa ja alijäämien kattamista.
- Vuosien 2023-2024 kumulatiivisen alijäämän 255 miljoonaa euroa kattamisen sekä talousarvion 2025 mukaisen 43 miljoonan euron alijäämän kattamisen suunnitelma tarkentui kesäkuussa annetun toiminta- ja taloussuunnitelman 2027-2030 ja talousarvion 2026 ohjeen yhteydessä. Tavoitteena on talouden tasapainon saavuttaminen vuonna 2026 ja kertyneiden alijäämien kattaminen vuoteen 2030 mennessä. Valtiovarainministeriö on 17.6.2025 päättänyt käynnistää arviointimenettelyyn Keski-Suomen hyvinvointialueella

TULOSLASKELMA (ulkoiset erät)

Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Ennuste 2025	Poikkeama ENN-TA/M	Toteuma 1-6/2024	Toteuma 1-6/2025	Muutos 1-6 (TOT-TP)	Muutos-% 1-6 (TOT-TP)
TOIMINTATUOTOT	187 428	194 123	181 982	-12 141	75 937	78 123	2 186	2,9
Myyntituotot	41 807	47 178	28 906	-18 272	17 478	11 387	-6 091	-34,9
Maksutuotot	94 884	99 751	104 432	4 682	41 625	48 450	6 825	16,4
Tuet ja avustukset	35 150	28 752	31 211	2 460	9 399	9 732	333	3,5
Muut toimintatuotot	15 586	18 443	17 432	-1 011	7 435	8 555	1 120	15,1
TOIMINTAKULUT	-1 483 788	-1 467 281	-1 487 268	-19 986	-720 307	-739 627	-19 320	2,7
Henkilöstökulut	-690 914	-723 684	-728 997	-5 312	-329 426	-361 862	-32 436	9,8
Palvelujen ostot	-577 370	-515 513	-532 387	-16 874	-283 029	-265 106	17 923	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 464	-98 033	-97 048	985	-48 566	-48 126	441	-0,9
Avustukset	-21 214	-28 459	-28 829	-370	-10 079	-14 602	-4 522	44,9
Muut toimintakulut	-96 826	-101 592	-100 008	1 585	-49 207	-49 932	-725	1,5
TOIMINTAKATE	-1 296 360	-1 273 158	-1 305 286	-32 128	-644 370	-661 504	-17 134	2,7
VALTION RAHOITUS	1 192 187	1 270 246	1 271 292	1 046	596 110	635 703	39 593	6,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6 745	-10 600	-10 000	600	-2 129	-2 529	-400	18,8
VUOSIKATE	-110 919	-13 512	-43 994	-30 482	-50 389	-28 330	22 059	-43,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 813	-29 490	-29 134	356	-15 665	-14 098	1 568	-10,0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT/SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141 731	-43 002	-73 128	-30 126	-66 054	-42 428	23 627	-35,8

Hyvinvointialueen vastualueiden ennuste

Ulkoiset erät

(1000 €)

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE 2025- TP 2024
☐ TOIMINTAKATE	-1 296 360	-1 273 158	-1 305 286	-32 128	-8 925
☐ 1 Konsernipalvelut	-273 568	-287 122	-284 757	2 365	-11 189
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-7 234	-10 693	-10 693	0	-3 459
11 Johtamisen tukipalvelut	-188 062	-189 919	-187 554	2 365	508
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-78 272	-86 511	-86 510	0	-8 238
☐ 2 Pelastustoimi	-22 126	-25 176	-25 447	-272	-3 321
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-22 126	-25 176	-25 447	-272	-3 321
☐ 3 Sosiaali- ja terveystalvelut	-1 000 666	-960 859	-995 079	-34 219	5 588
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-173 786	-161 352	-169 032	-7 680	4 753
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-334 586	-317 293	-327 515	-10 222	7 070
33 Terveysthuollon palvelut	-491 135	-480 683	-497 000	-16 317	-5 864
34 Sosiaali- ja terveystalvelut yhteiset	-1 160	-1 531	-1 531	0	-372

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Hyvinvointialueen vastualueiden ennuste

Sisäiset erät (sisäiset tulot ja menot) huomioiden

(1000 €)

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE 2025- TP 2024
☐ TOIMINTAKATE	-1 296 360	-1 273 158	-1 305 286	-32 128	-8 925
☐ 1 Konsernipalvelut	-24 851	-23 890	-57 483	-33 593	-32 632
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-7 962	-11 532	-11 516	16	-3 554
11 Johtamisen tukipalvelut	-18 608	-3 857	-6 861	-3 005	11 747
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	1 720	-8 501	-39 105	-30 605	-40 825
☐ 2 Pelastustoimi	-27 788	-30 369	-30 261	108	-2 474
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-27 788	-30 369	-30 261	108	-2 474
☐ 3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 243 722	-1 218 899	-1 217 539	1 360	26 183
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-193 139	-183 046	-190 455	-7 409	2 684
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-421 990	-411 600	-410 968	632	11 022
33 Terveystoimen palvelut	-627 287	-622 572	-614 442	8 130	12 844
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-1 307	-1 680	-1 674	6	-367

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialueitasoisesti

Hyvinvointialueen vastualueiden toteuma

Ulkoiset erät

(1000 €)	TP 1-6/2024	TA/M 1-6/2025	TOT 1-6/2025	2025 TOT-TA	Muutos-% 2025 TOT-TA	Muutos 2025-2024	Muutos-% 2025-2024
☐ TOIMINTAKATE	-644 370	-632 135	-661 504	-29 369	4,6	-17 134	2,7
☐ 1 Konsernipalvelut	-139 915	-148 135	-139 213	8 922	-6,0	702	-0,5
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-4 646	-7 709	-6 469	1 240	-16,1	-1 823	39,2
11 Johtamisen tukipalvelut	-95 011	-95 145	-90 354	4 791	-5,0	4 657	-4,9
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-40 258	-45 281	-42 390	2 891	-6,4	-2 132	5,3
☐ 2 Pelastustoimi	-11 527	-12 551	-12 433	119	-0,9	-906	7,9
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-11 527	-12 551	-12 433	119	-0,9	-906	7,9
☐ 3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-492 718	-471 448	-509 855	-38 407	8,1	-17 137	3,5
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-88 116	-78 952	-90 551	-11 599	14,7	-2 434	2,8
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-161 449	-156 870	-166 818	-9 948	6,3	-5 369	3,3
33 Terveystoimen palvelut	-241 193	-234 834	-251 649	-16 815	7,2	-10 456	4,3
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-1 960	-793	-838	-45	5,7	1 122	-57,3

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Hyvinvointialueen vastuualueiden toteuma

Sisäiset erät (sisäiset tulot ja menot) huomioiden

(1000 €)	TP 1-6/2024	TA/M 1-6/2025	TOT 1-6/2025	2025 TOT-TA	Muutos-% 2025 TOT-TA	Muutos 2025-2024	Muutos-% 2025-2024
☐ TOIMINTAKATE	-644 370	-632 135	-661 504	-29 369	4,6	-17 134	2,7
☐ 1 Konsernipalvelut	-45 587	-15 206	-42 242	-27 036	177,8	3 344	-7,3
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-4 999	-8 129	-6 873	1 257	-15,5	-1 873	37,5
11 Johtamisen tukipalvelut	-15 727	-898	-1 476	-579	64,5	14 251	-90,6
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-24 860	-6 179	-33 893	-27 714	448,5	-9 033	36,3
☐ 2 Pelastustoimi	-14 320	-15 148	-14 650	498	-3,3	-330	2,3
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-14 320	-15 148	-14 650	498	-3,3	-330	2,3
☐ 3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-584 254	-601 781	-604 609	-2 828	0,5	-20 356	3,5
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-96 927	-89 799	-101 126	-11 328	12,6	-4 200	4,3
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-194 380	-204 024	-203 117	907	-0,4	-8 737	4,5
33 Terveystoimen palvelut	-290 928	-307 092	-299 460	7 632	-2,5	-8 532	2,9
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-2 020	-867	-906	-39	4,5	1 113	-55,1

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialueen tasoisesti

Toimintakulujen muutos edellisvuoteen verrattuna (ulkoiset erät)

(1000 €)	TOT 1-6 2024	TOT 1-6 2025	Muutos	Muutos-%
TOIMINTAKULUT	-720 307	-739 627	-19 320	2,7
1 Konsernipalvelut	-146 168	-146 000	168	-0,1
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-5 827	-8 725	-2 897	49,7
11 Johtamisen tukipalvelut	-97 905	-92 976	4 929	-5,0
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-42 435	-44 300	-1 864	4,4
2 Pelastustoimi	-11 774	-12 717	-943	8,0
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-11 774	-12 717	-943	8,0
3 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-562 158	-580 907	-18 749	3,3
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-92 697	-95 330	-2 633	2,8
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-191 276	-200 378	-9 102	4,8
33 Terveystenhuollon palvelut	-275 809	-283 579	-7 770	2,8
34 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	-2 376	-1 620	756	-31,8

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialueitasoisesti

Hyvinvointialueen konsernipalveluiden palvelualueiden ennuste

(1000 €)

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös- ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE 2025- TP 2024
TOIMINTAKATE	-273 568	-287 122	-284 757	2 365	-11 189
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-7 234	-10 693	-10 693	0	-3 459
100 Riskienhallinta	-4 038	-5 396	-5 396	0	-1 358
101 Tietojohtaminen	-2 393	-2 736	-2 736	0	-343
103 Strateginen kehittäminen ja palveluiden järjestäminen	889	-1 016	-1 016	0	-1 905
104 Valvonta	0				0
105 Strateginen kehittäminen ja järjestäminen, yhteiset	-106				106
106 Hyvinvointi ja kumppanuudet	-1 586	-1 545	-1 545	0	41
11 Johtamisen tukipalvelut	-188 062	-189 919	-187 554	2 365	508
110 Hallintopalvelut	-5 109	-6 937	-6 429	508	-1 320
111 Talous- ja hankintapalvelut	-7 592	-8 678	-8 421	258	-828
112 HR palvelut	-26 786	-30 741	-30 741	0	-3 956
113 Tietohallinto	-44 468	-54 007	-53 007	1 000	-8 539
114 Viestintäpalvelut	-1 056	-1 026	-1 026	0	30
115 Rahoitus ja vastuut	-18 842		100	100	18 942
116 Johtamisen tukipalvelut yhteiset	62				-62
117 Tilapalvelut	-83 483	-87 766	-87 266	500	-3 783
118 Konsernipalvelut yhteiset_	-776	-764	-764	0	12
119 Valtion avustus toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen	-13	0	0	0	13
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-78 272	-86 511	-86 510	0	-8 238
121 Puhtaus- ja ruokapalvelut	-55 721	-57 485	-58 226	-741	-2 504
122 Välinehuolto ja lääkintätekniikka	-17 322	-23 905	-23 250	655	-5 928
123 Logistiikka ja kuljetuspalvelut	-5 085	-4 965	-4 773	192	312
125 Palvelutuotannon tukipalvelut yhteiset	-144	-156	-262	-106	-117

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelualueiden ennuste

(1000 €)	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös- ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE 2025- TP 2024
☐ TOIMINTAKATE	-22 126	-25 176	-25 447	-272	-3 321
☐ 20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-22 126	-25 176	-25 447	-272	-3 321
201 Riskienhallinta, pela	-814	-813	-831	-18	-17
202 Pelastustoiminta	-22 432	-23 981	-24 426	-445	-1 994
203 Ensihoito	1 460				-1 460
204 Keski-Suomen pelastuslaitos yhteiset	-340	-381	-190	191	150

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueiden ennuste

(1000 €)	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös- ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE 2025- TP 2024
TOIMINTAKATE	-1 000 666	-960 859	-995 079	-34 219	5 588
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-173 786	-161 352	-169 032	-7 680	4 753
300 Lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten keskitetyt palvelut	-603	-990	-920	70	-317
301 Lasten ja nuorten palvelut	-31 308	-34 008	-33 558	450	-2 250
302 Perheiden palvelut	-103 600	-84 858	-91 858	-7 000	11 742
305 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteiset	-131	-264	-265	0	-133
325 Aikuisten sosiaalipalvelut	-38 143	-41 232	-42 432	-1 200	-4 288
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-334 586	-317 293	-327 515	-10 222	7 070
311 Ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut	-169 136	-160 236	-162 026	-1 790	7 110
313 Vammaispalvelut	-120 568	-114 487	-121 707	-7 220	-1 139
314 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut yhteiset	-183	-203	-203	0	-20
315 Ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut	-44 699	-42 368	-43 580	-1 212	1 119
33 Terveystenhuollon palvelut	-491 135	-480 683	-497 000	-16 317	-5 864
321 Avoterveydenhuolto	-130 279	-129 653	-131 884	-2 232	-1 606
330 Terveystenhuollon vastuualueen keskitetyt palvelut	-3 209	-1 696	-1 696	0	1 514
331 Konservatiivinen ja psykiatrinen palvelualue	-136 889	-130 437	-133 422	-2 985	3 467
332 Operatiivinen palvelualue	-99 121	-100 114	-104 437	-4 322	-5 316
334 Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta	-121 638	-118 783	-125 561	-6 778	-3 924
34 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	-1 160	-1 531	-1 531	0	-372
340 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	-1 160	-1 531	-1 531	0	-372

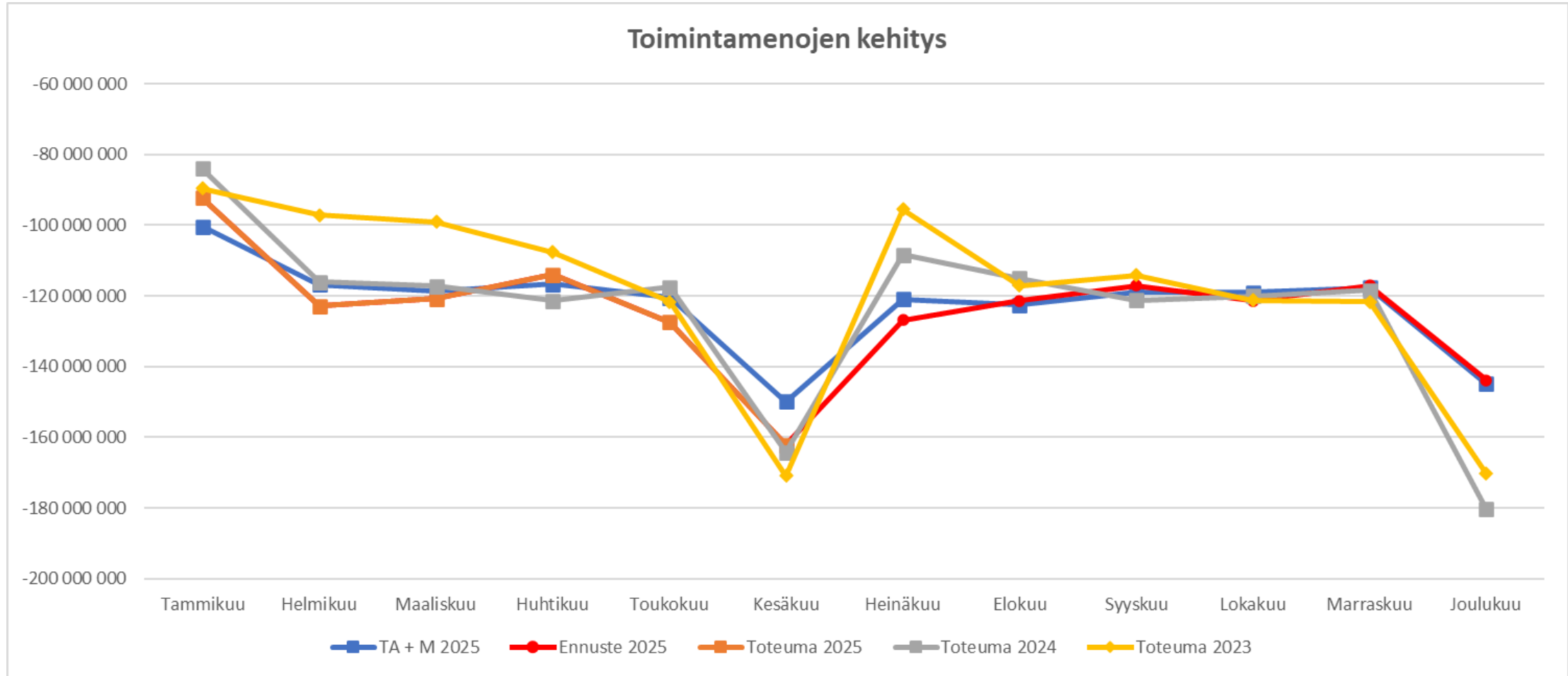
*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Sopeuttamistoimenpiteiden eteneminen

	Tavoite 1 000 € koko vuosi 2025	Toteuma 1 000 € 1-6/2025	Ennuste 1 000 € 2025
Konsernipalvelut			
Talouden sopeuttamistoimenpiteet	5,160	1,824	5,510
Pelastustoimi			
Talouden sopeuttamistoimenpiteet	1,965	1,022	1,965
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut			
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	44,911	13,258	51,734
Hyvinvointialueen yhteiset			
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	400	0	400
Yhteensä	52,436	16,104	59,609

- Toteumaprosentit:
- Hyvaks 30,7 %
 - Konserni: 35 %
 - Pela: 52,0 %
 - Sote: 29,5 %

Toimintamenojen kehitys



Lisätietoja ja tausta-aineistoa

- Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden toteutuminen
- Asiakaskokemus ja palautteet
- Henkilöstötietoja
- Aluehallituksen priorisoimien tavoitteiden toteutuminen
- Jatkohoitoon pääsyn tilannekuva
- Hankeraportointi
- Hankintasuunnitelman toteutuminen
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen
- Lisätietoja taloudesta: toimialojen talousarvion toteutuminen, lomapalkkavelan kehitys, VM vakiinnuttamisrahan raportointi, investointien toteutuminen, rahoitus- ja sijoitustoiminnan toteutuminen

Toiminnan tavoitteet ja painopisteet

Toiminnan tietojen raportointi

- Alkuvuoden aikana Keski-Suomen hyvinvointialue on toimittanut THL:lle seuraavat sosiaalihuollon tiedonkeruut:
 - Sosiaalihuollon toimintatilastot
 - Toimeentulotuen vuositilasto
 - Perheoikeudelliset palvelut
 - Lastensuojelu
 - Sosiaali-hilmo
 - Sosiaalihuollon seurantarekisteri
 - [Tilastojen julkaisukalenteri](#)

Pelastustoimen tunnusluvut 4-6/2025

Ensimmäisenä kohteessa olevan toimintayksikön valmiusaika ja tavoitteiden toteutuminen

	Riskiluokka tapahtumahetkellä			
	I	II	III	IV
Tehtävien lkm	90	168	46	205
Ajan mediaani (mm:ss)	5:52	6:53	8:30	14:27
Tavoiteaika (mm:ss)	6:00	10:00	20:00	-
Täyttymisprosentti	58 %	78 %	98 %	-

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika*

	Riskiluokka tapahtumahetkellä			
	I	II	III	IV
Tehtävien lkm**	25	52	17	93
Ajan mediaani (mm:ss)	8:41	11:24	10:14	18:34

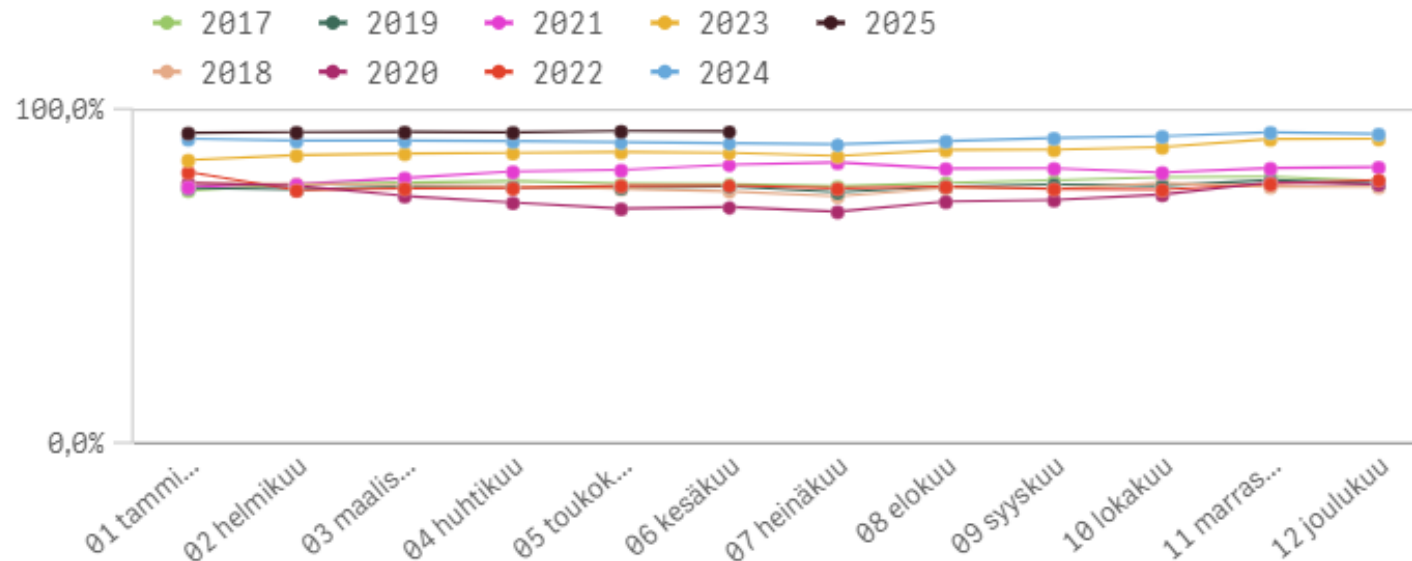
*Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa, kun ensimmäinen yksikkö vastaanottaa hälytyksen ja päättyy, kun pelastusryhmä aloittaa tehokkaan pelastustoiminnan.

**Tehtävät, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu.

Terveydenhuollon kirjaamisprosentti

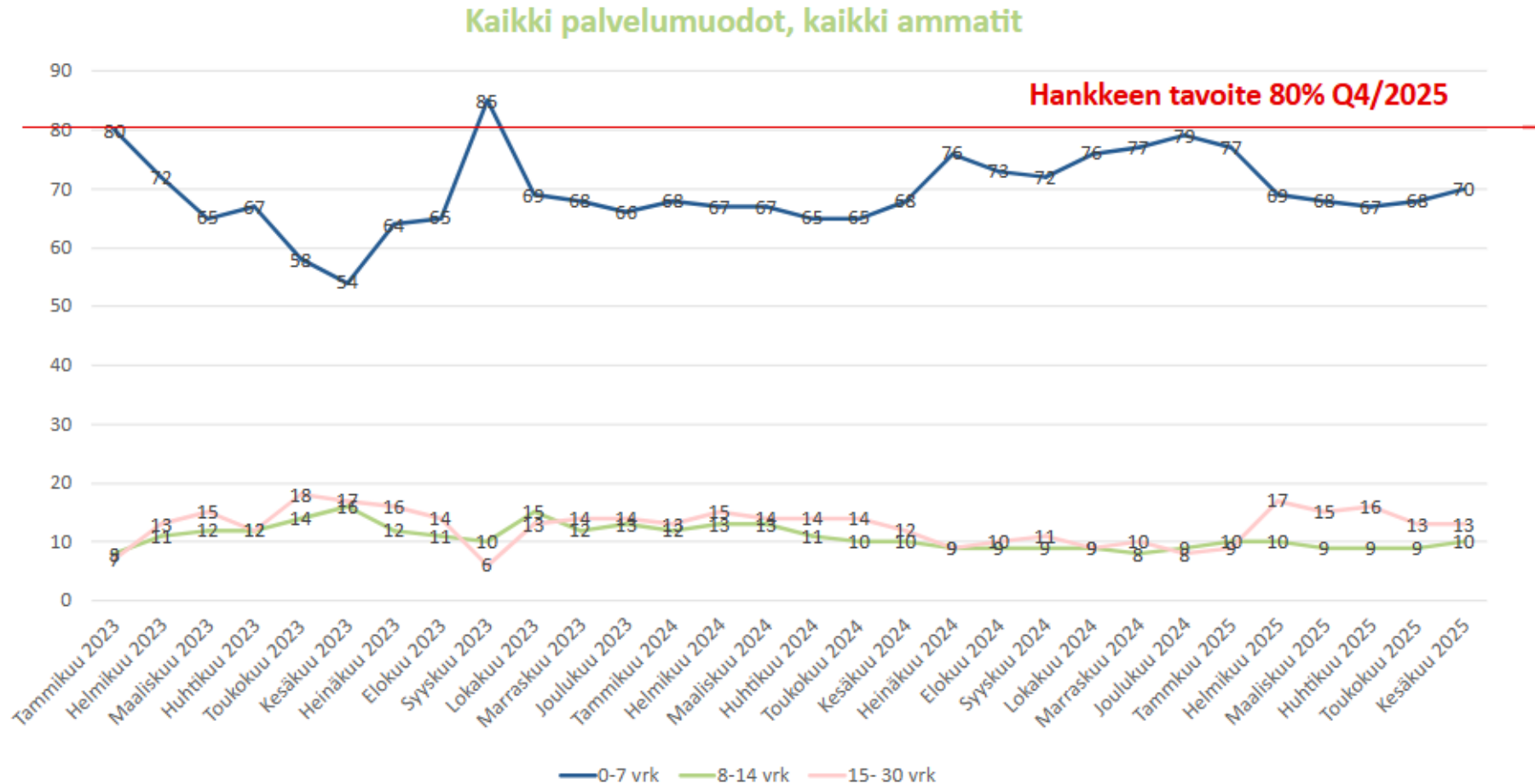
- Terveydenhuollon potilastietojärjestelmien kirjaamisprosentti ICD-10 tai ICPC-2 kirjattu kirjaamisprosentti 93,8%

ICD-10 tai ICPC-2 kirjattu

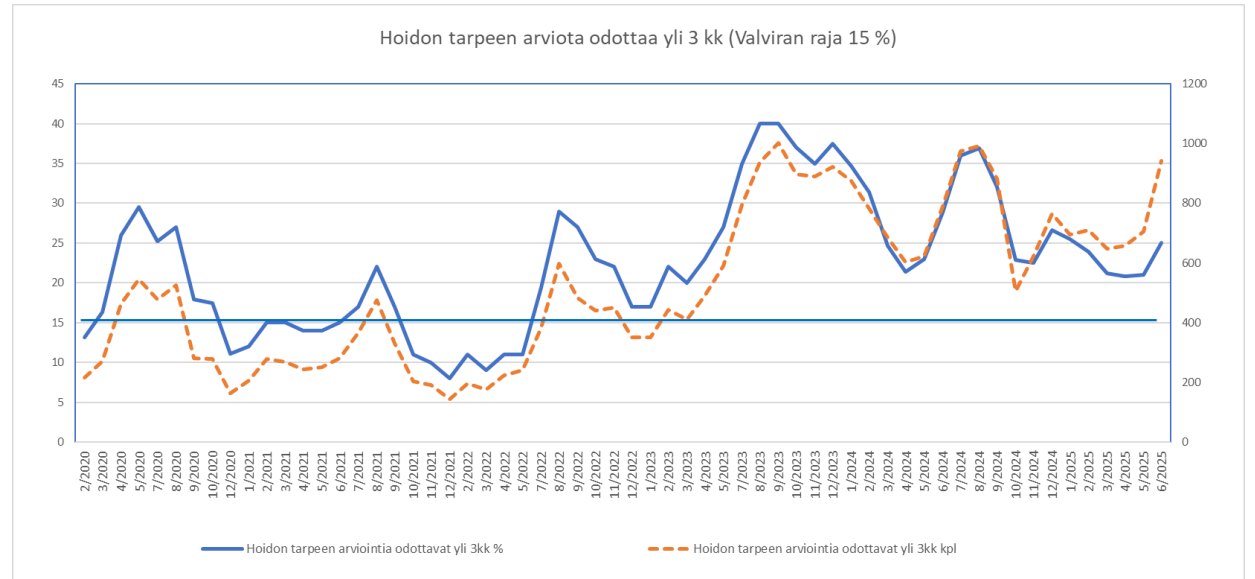
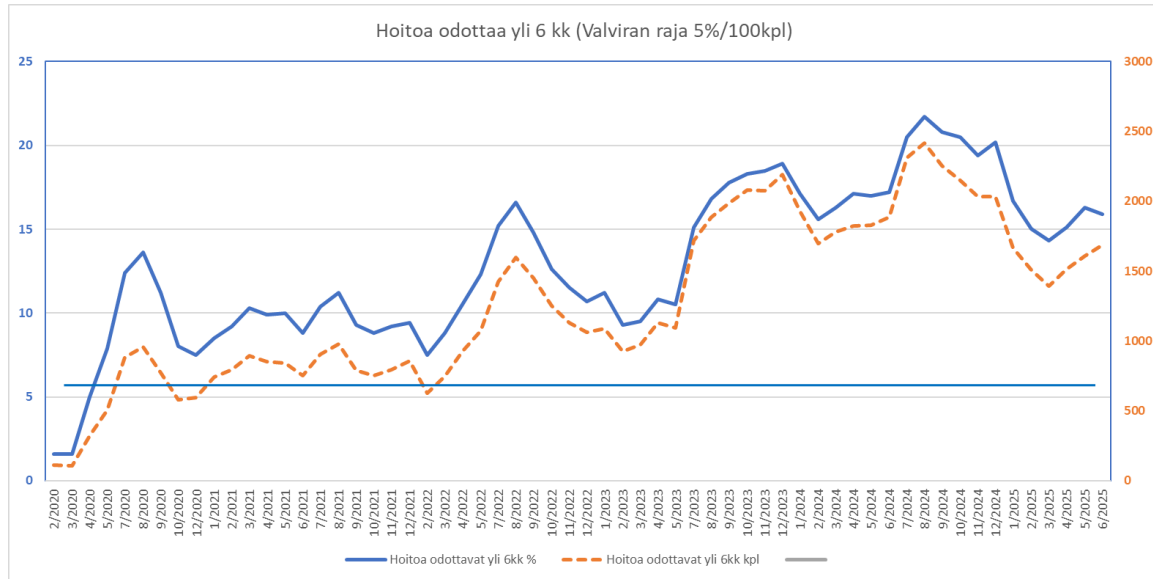


Tarkastelujaksovalinta ei käytössä tässä kuvaajassa

Hoitoon pääsy perusterveydenhuolto



Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa



Toiminnan tietosisällön poimintaehdot (diat 36-51)

- Erikoissairaanhoito

- Mukana kaikki Organisaatiot, pl. Operatiivisen palveluyksikkö Jämsä ulk.
- Mukana kaikki Erikoisalat, Kontaktilajit, Käyntityypit, Ammattiryhmät, Hoitomuodot
- Läheteistä näytetään lähetetyyppi 1 Lähete
- Käynnit = Kaikki potilaskontaktit, pl. Peruuttamattomat käynnit

- Perusterveydenhuolto

- Mukana kaikki Terveysasemat, myös ulkoistetut
- Mukana Yhteystavat (=Kontaktilaji), Käyntityypit, Ammattiryhmät
- Käynnit = Kaikki potilaskontaktit, pl. Peruuttamattomat käynnit

Toukokuusta alkaen pohjoinen Keski-Suomi siirtynyt käyttämään Lifecare - potilastietojärjestelmää

- Ikääntyneiden palvelut

- Asumispäivät= Oma toiminta (puuttuu kolme oman toiminnan yksikköä)
- Kotihoidon käynnit= oma ja ostopalvelu, puuttuu Mediatriin tiedot (n. 9900 käyntiä/kk)
- Kuntouttava päivätoiminta= mukana vain Lifecare-aineisto

Hoitojaksot - Erikoissairaanhoidon (ESH)

Terveystieteiden palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Erikoisalan valinta

Kaikki

Hoitomuodon valinta

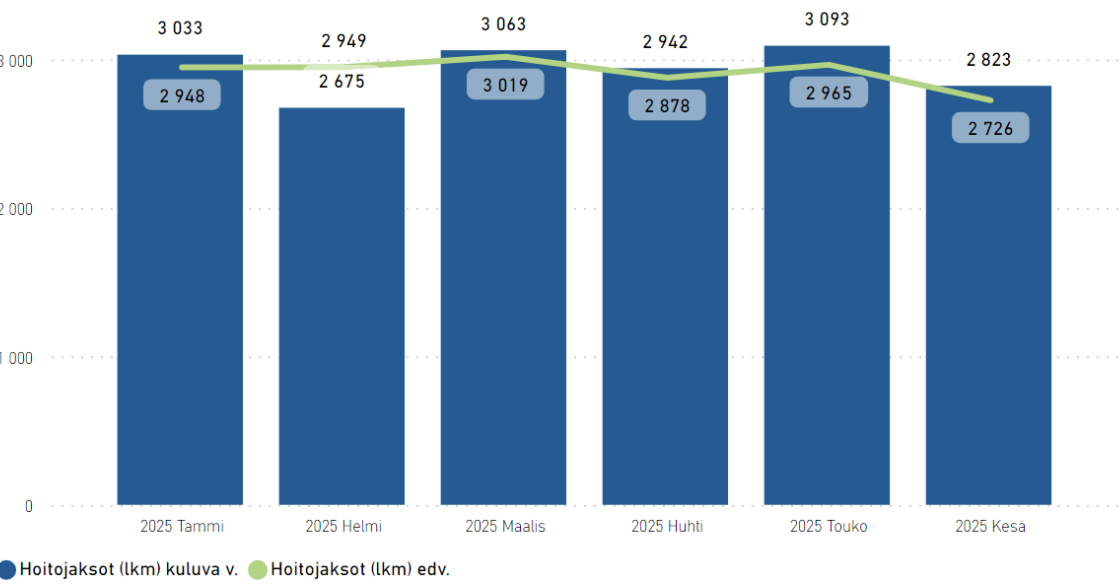
8 Lyhytaikaishoito

Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

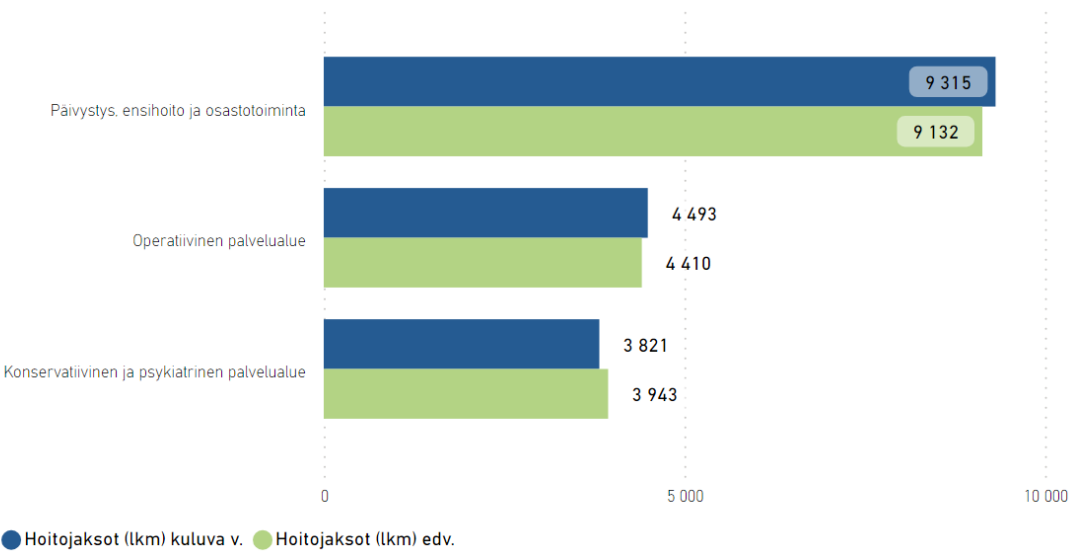
Hoitojaksot kuluva vuosi ja Hoitojaksot edellinen vuosi kauden mukaan



Hoitojaksot kuluva vuosi ja Hoitojaksot edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

Vastuualue, **Palvelualue**, Palveluyksikkö, Toimipiste, Suorituspaikka



Hoitopäivät - Erikoissairaanhoidon (ESH)

Terveystieteiden palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Erikoisalan valinta

Kaikki

Hoitomuodon valinta

Useita valintoja

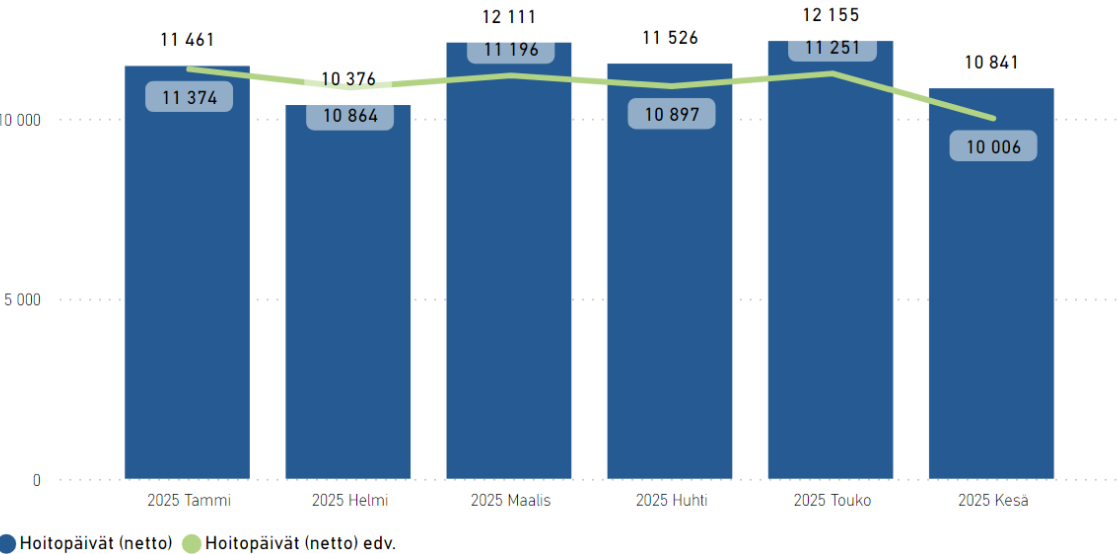
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan

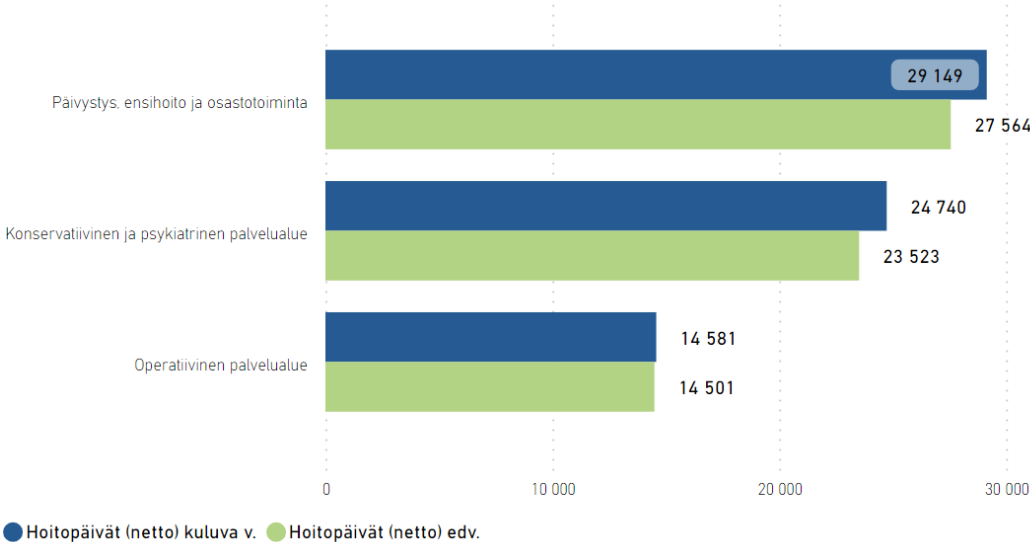
▲ 68 470 (2 882 , 5,0%)



Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

Vastuualue, **Palvelualue**, Palveluyksikkö, Toimipiste, Suorituspaikka



Hoitojaksot - Alueellinen osastotoiminta

Terveydenhuollon palvelut / Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Alueellinen osastotoiminta

Hoitomuodon valinta

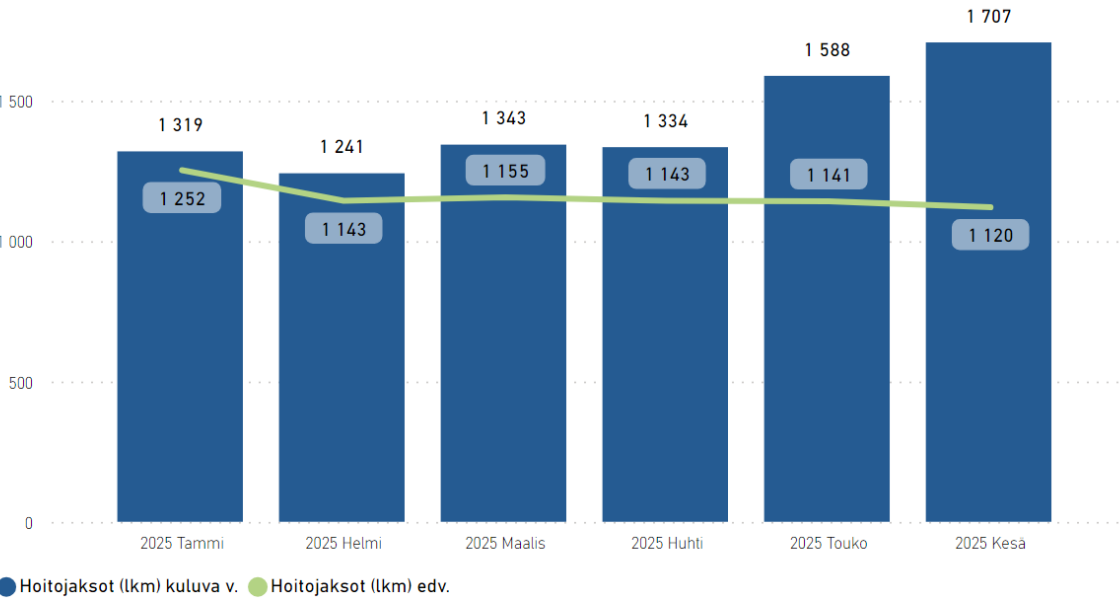
8 Lyhytaikaishoito

Kuukausi / Kumulatiivinen

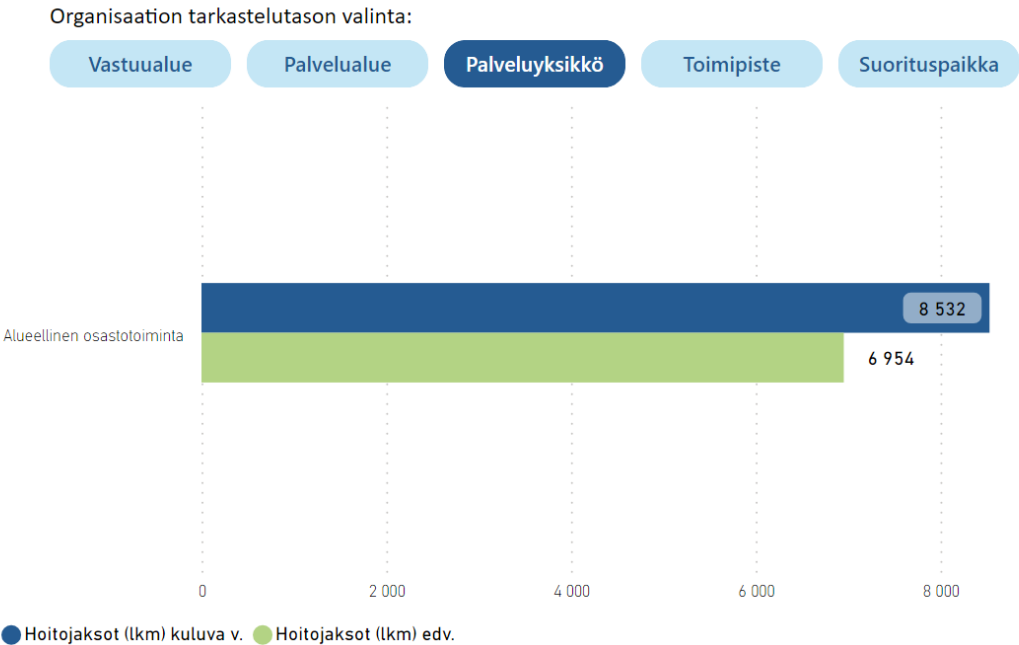
Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Hoitojaksot kuluva vuosi ja Hoitojaksot edellinen vuosi kauden mukaan



Hoitojaksot kuluva vuosi ja Hoitojaksot edellinen vuosi kauden mukaan



Hoitopäivät - Alueellinen osastotoiminta

Terveystieteiden palvelut / Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Alueellinen osastotoiminta

Hoitomuodon valinta

8 Lyhytaikaishoito

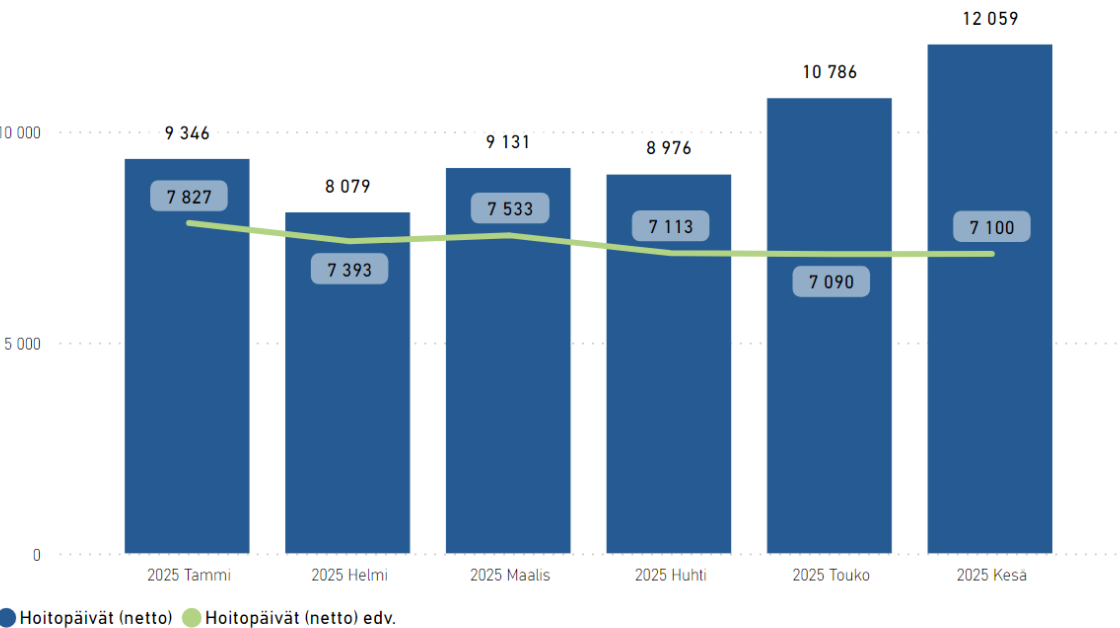
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

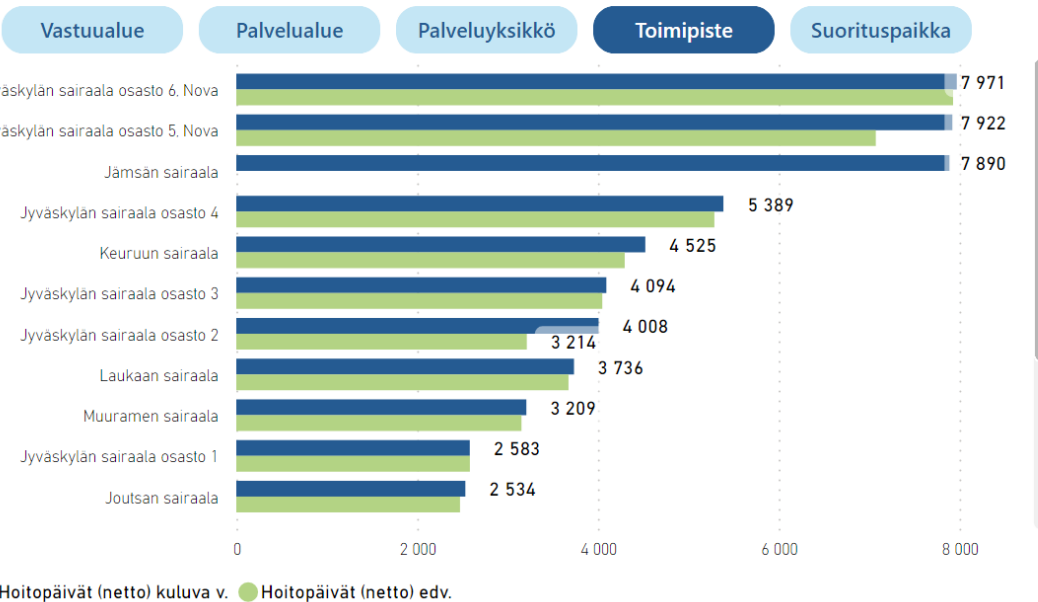
Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 58 377 (14 321 , 25,0%)



Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:



Kuormitus

Terveydenhuollon palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Kuormitus

Valitse miten luvut näytetään

Kuor-% Käyttöbrutto

Kuor-% Käyttönetto

Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kumulatiivinen

Organisaatiotason valinta

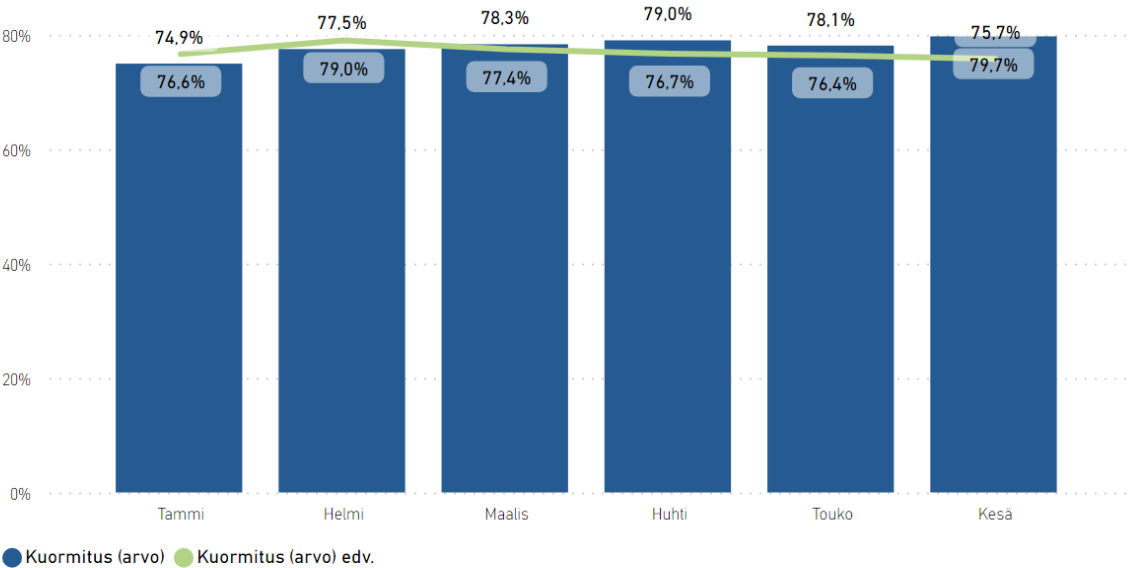
Kaikki

Erikoisalan valinta

Kaikki

Kuormitus kuluva vuosi ja Kuormitus edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 1 (0 , 5,0%)



Kuormitus kuluva vuosi ja Kuormitus edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

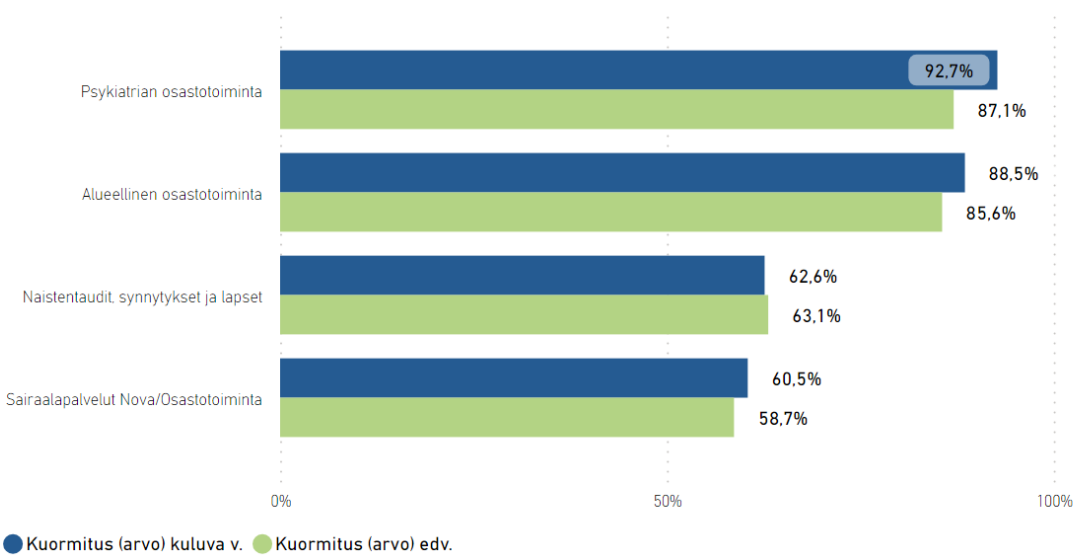
Hyvinvointialue

Toimiala

Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö



Asumispäivät - Ikääntyneiden asumispalvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

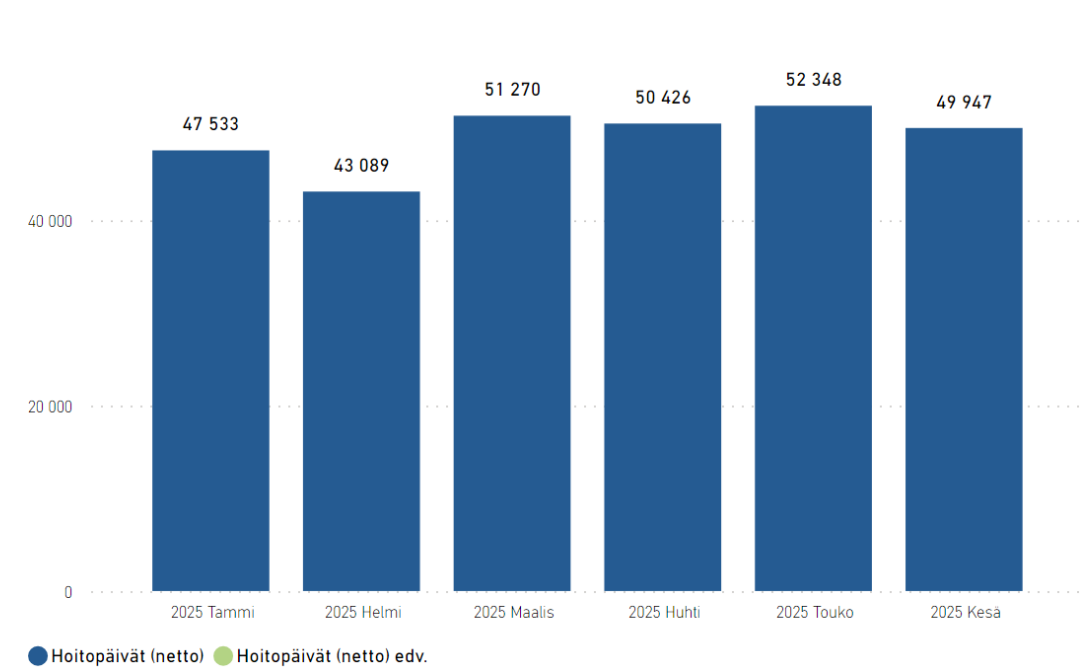
Ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut

Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

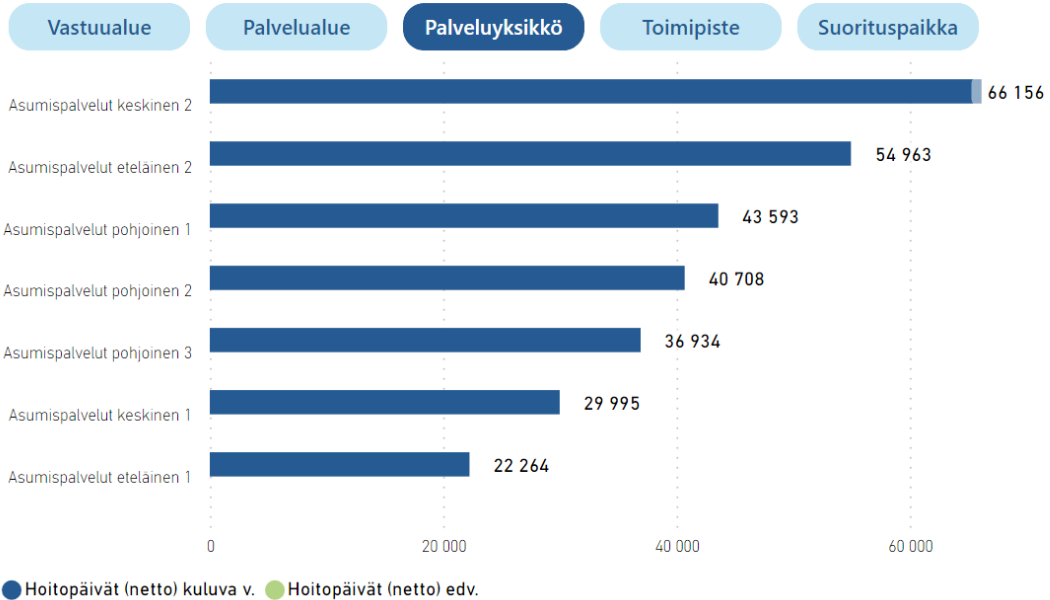
Kuukausittainen

Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan



Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:



Käynnit - Erikoissairaanhoido (ESH)

Terveydenhuollon palvelut / Operatiivinen palvelualue

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Operatiivinen palvelualue

Erikoisalan valinta

Kaikki

Käyntityypin valinta

Kaikki

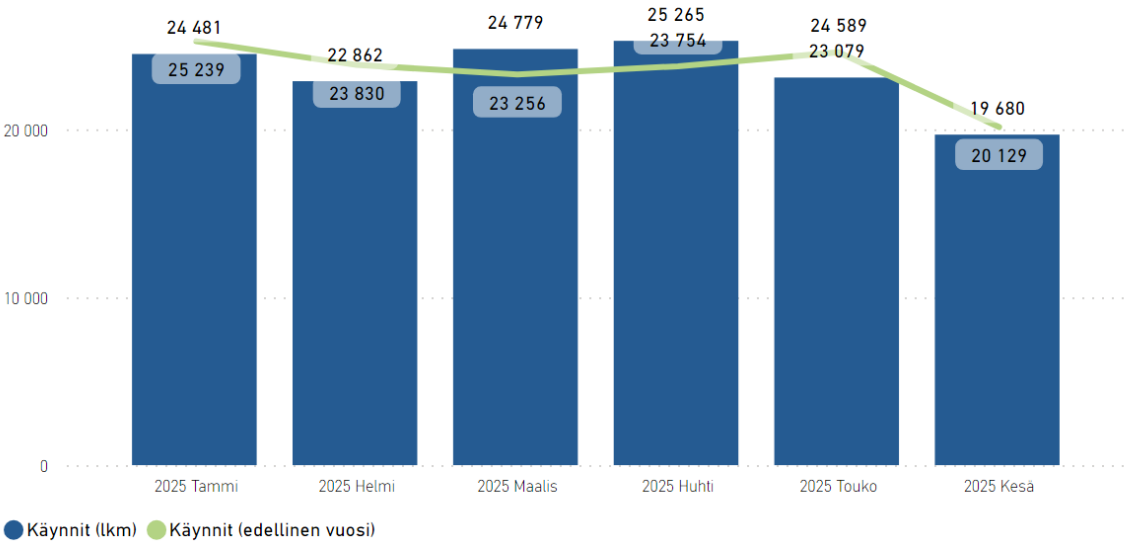
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

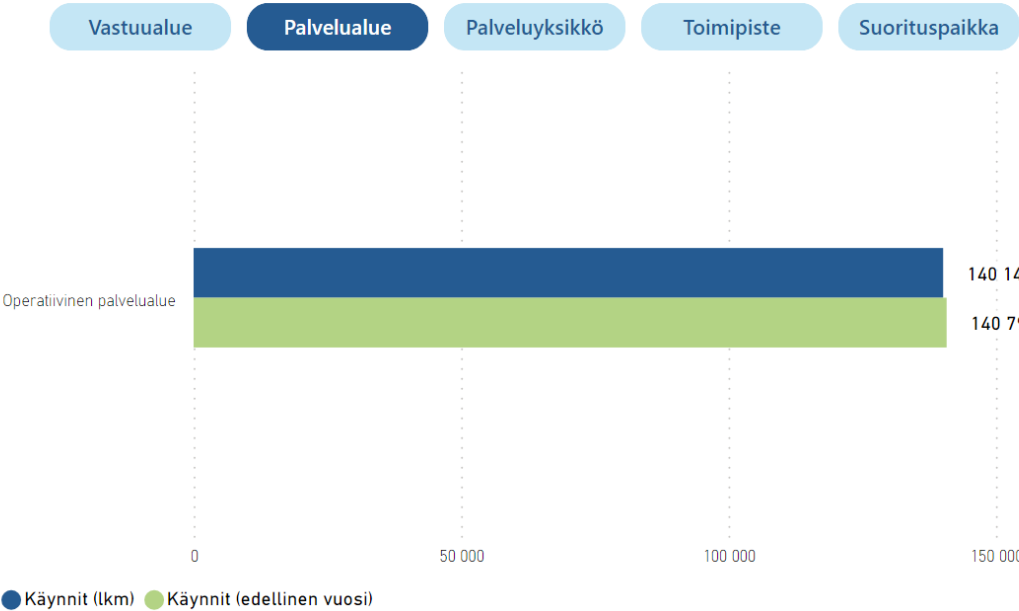
Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

▼ 140 146 (-651 , -1,0%)



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:



Käynnit - Avoterveydenhuolto (PTH)

Terveydenhuollon palvelut / Avoterveydenhuolto

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Avoterveydenhuolto

Ammattiryhmän valinta

Kaikki

Yhteystavan valinta

Kaikki

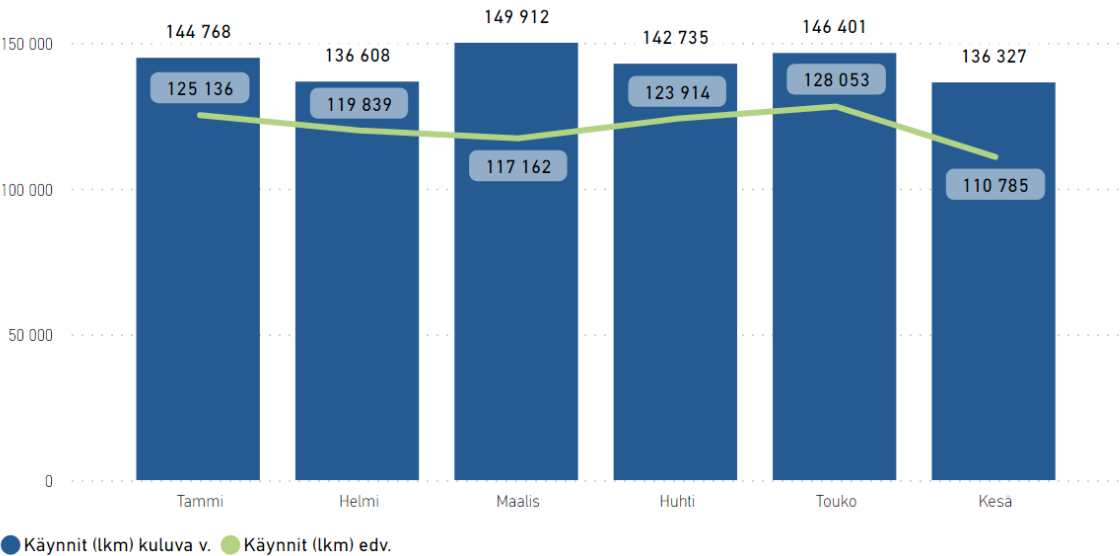
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 856 751 (131 862 , 16,0%)



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

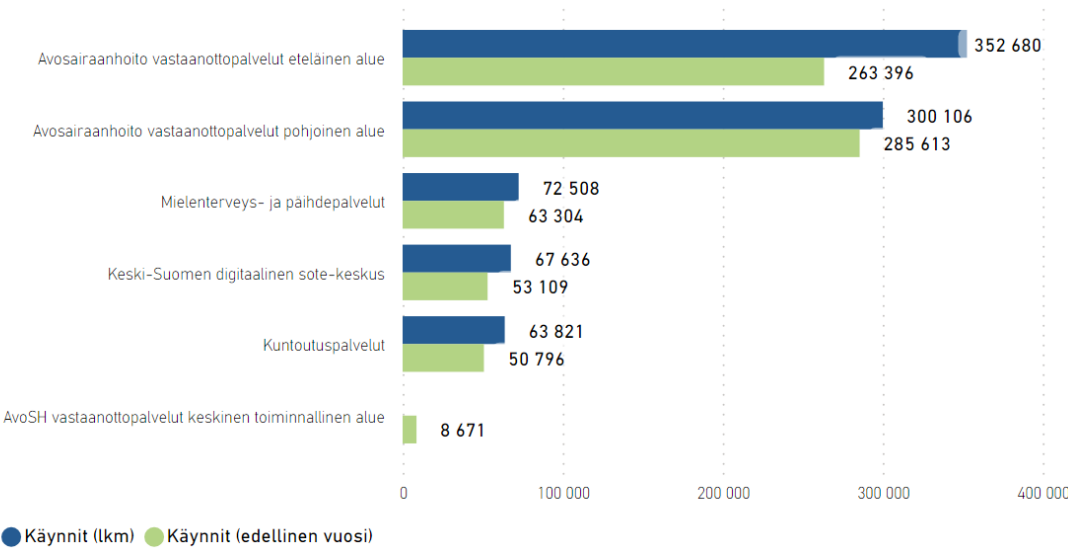
Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö

Toimipiste

Suorituspaikka



Käynnit - Suun terveydenhuolto

Terveydenhuollon palvelut / Avoterveydenhuolto

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Ammattiryhmän valinta

Kaikki

Yhteystavan valinta

Kaikki

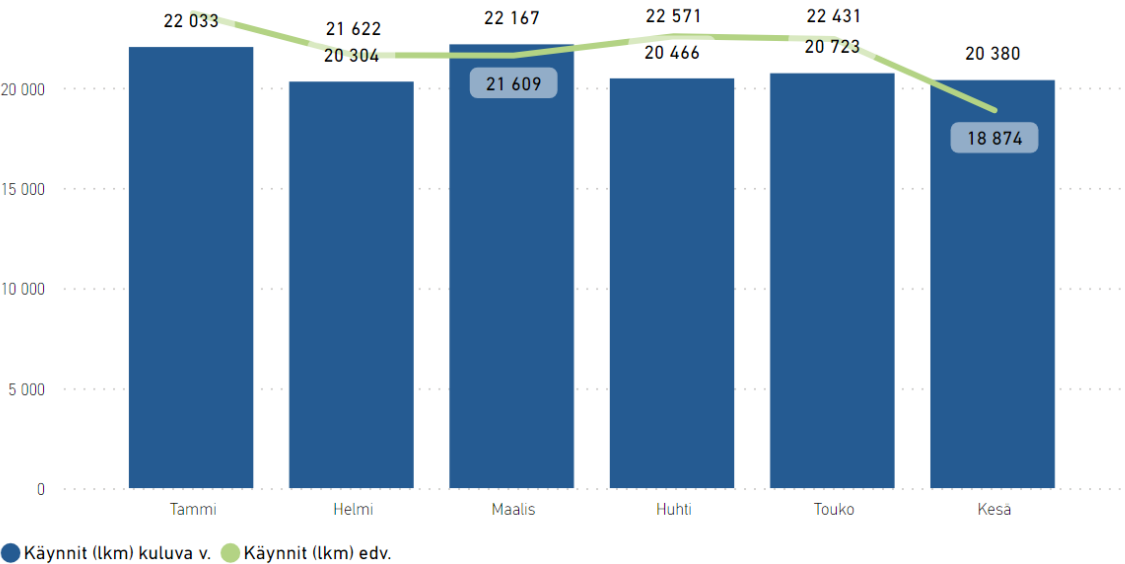
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

▼ 126 073 (-4 748 , -4,0%)



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

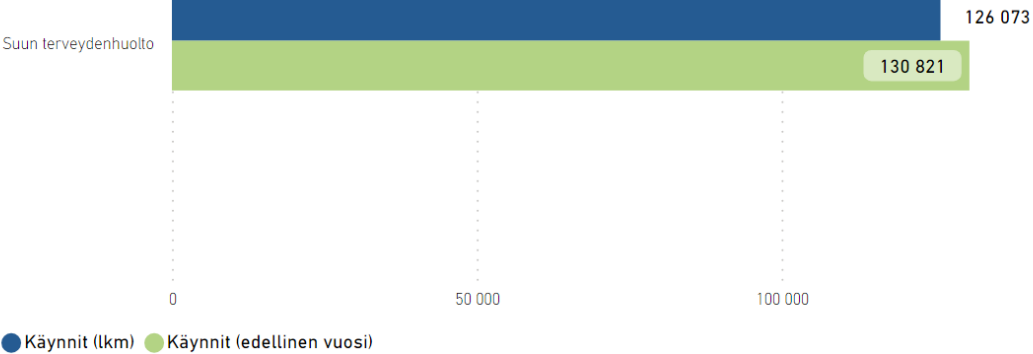
Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö

Toimipiste

Suorituspaikka



Käynnit - Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystalvet ja aikuisten sosiaalipalvelut / Lasten ja nuorten palvelut

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Ammattiryhmän valinta

Kaikki

Yhteystavan valinta

Kaikki

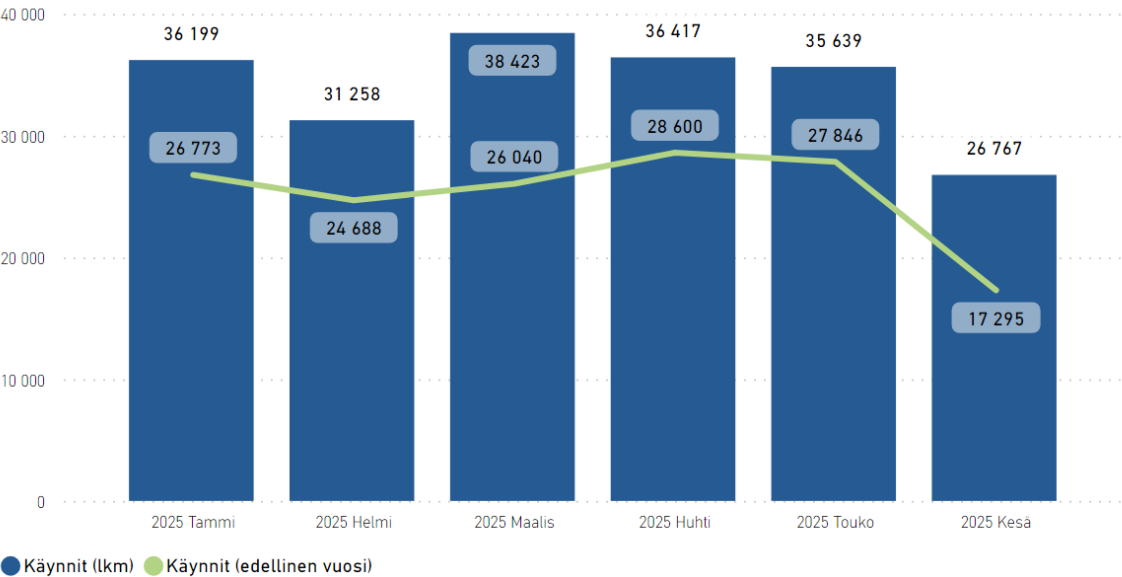
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 204 703 (53 461 , 27,0%)



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

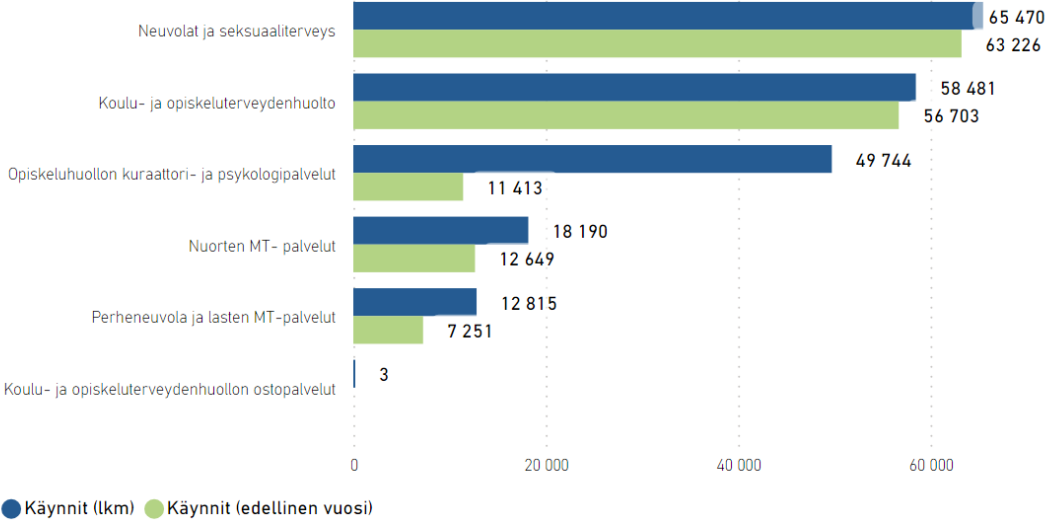
Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö

Toimipiste

Suorituspaikka



Käynnit - Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Tuoteryhmä ja palvelu

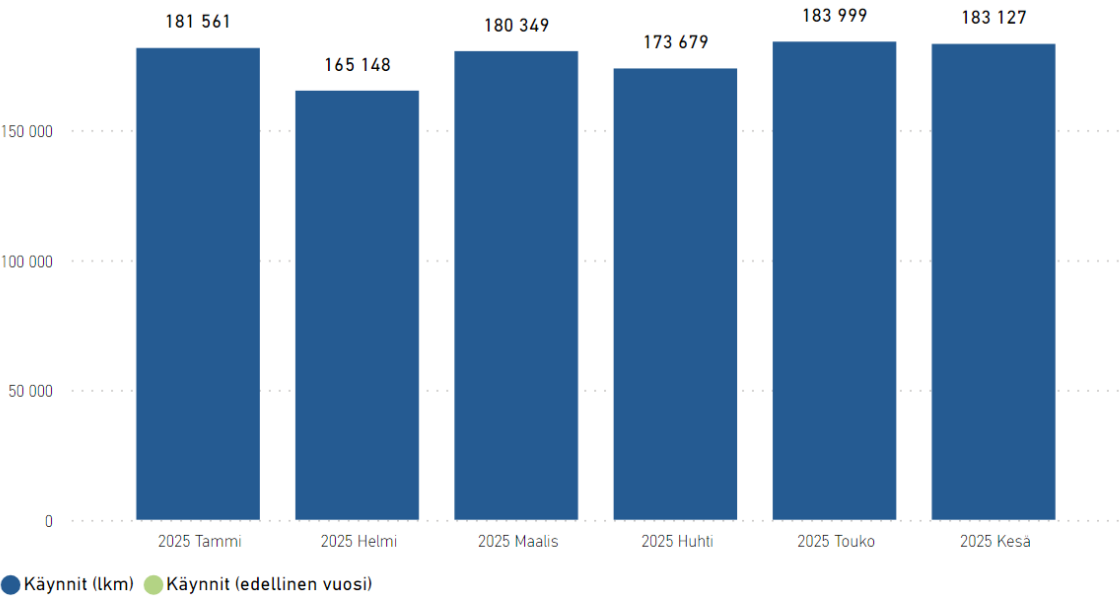
1 Kotihoidon palvelut

Kuukausi / Kumulatiivinen

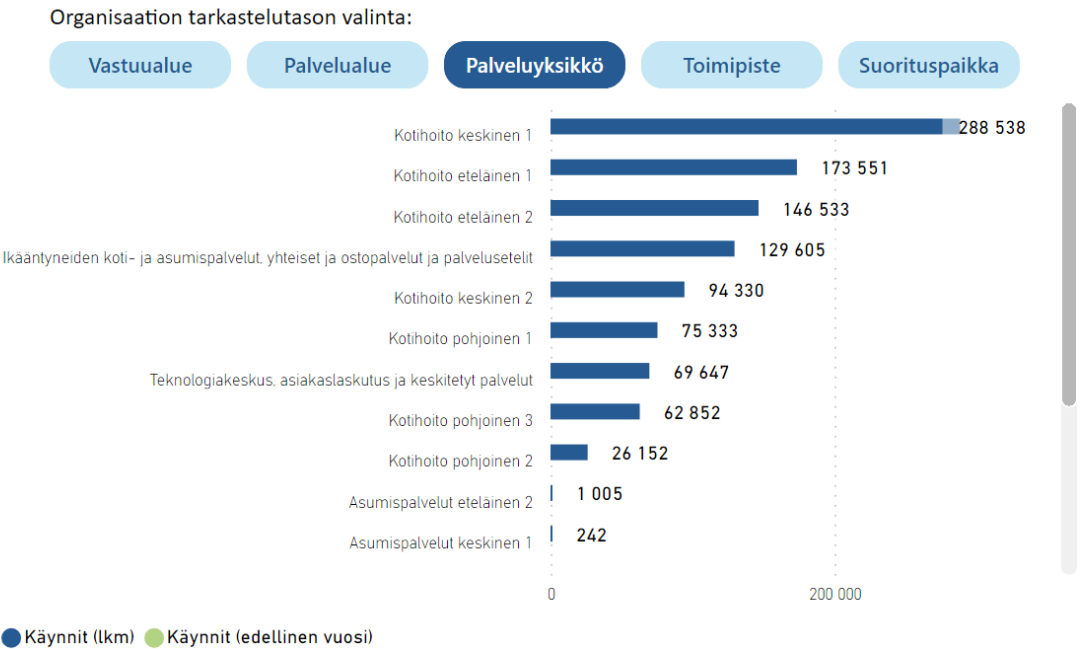
Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan



Käynnit - Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Tuoteryhmä ja palvelu

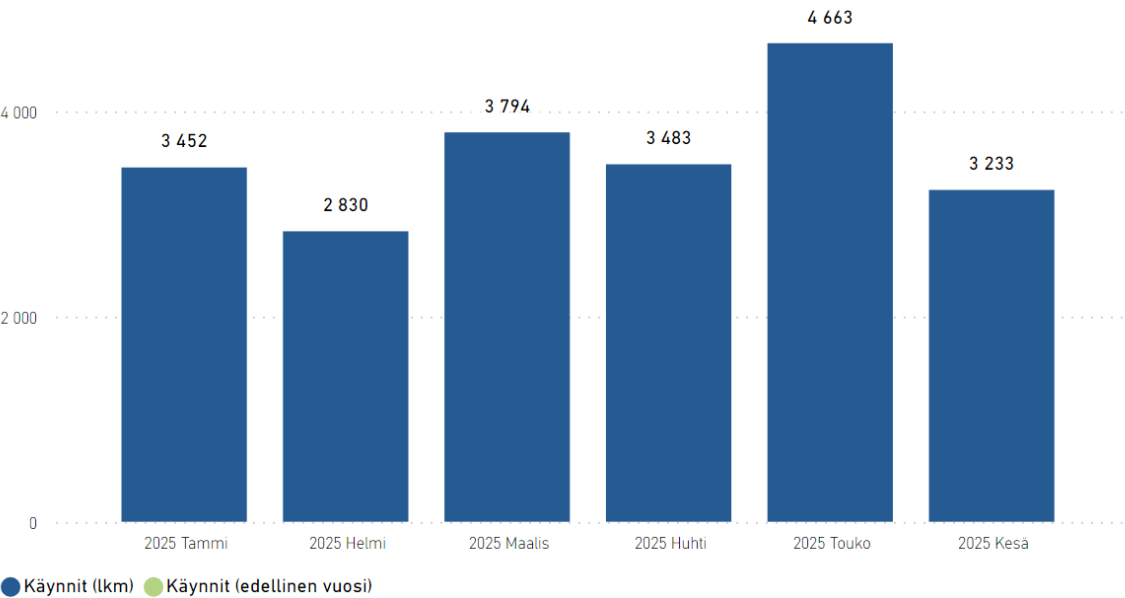
2 Kuntouttava päivätoiminta

Kuukausi / Kumulatiivinen

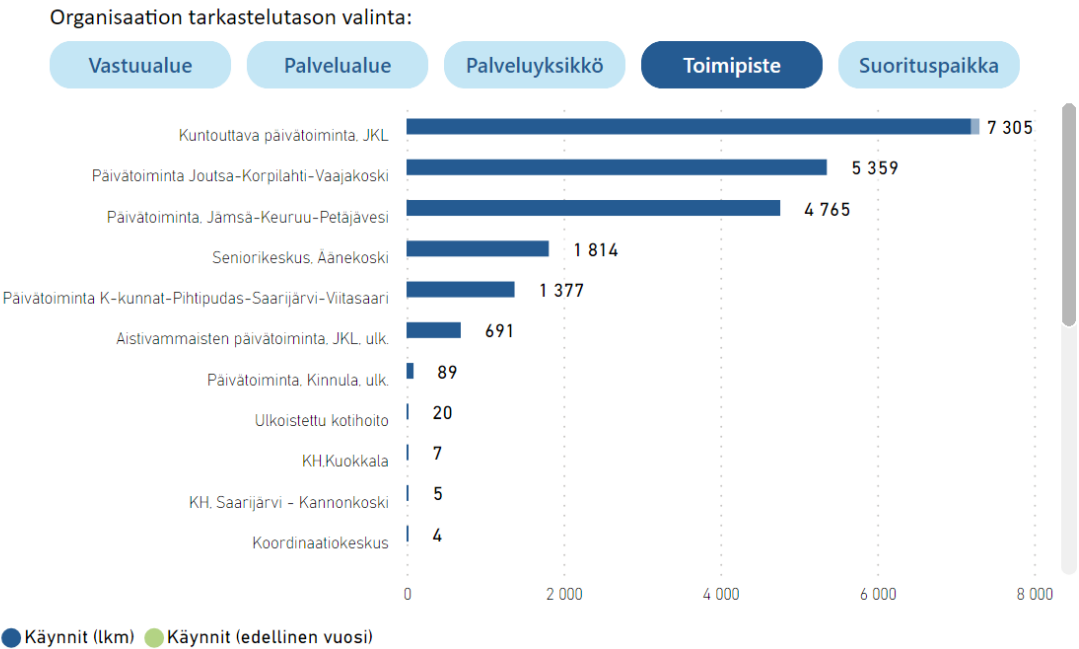
Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan



Lähetteet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Erikoisalan valinta

Kaikki

Lähetteen antajan valinta

Kaikki

Lähetetyyppin valinta

1 Lähete

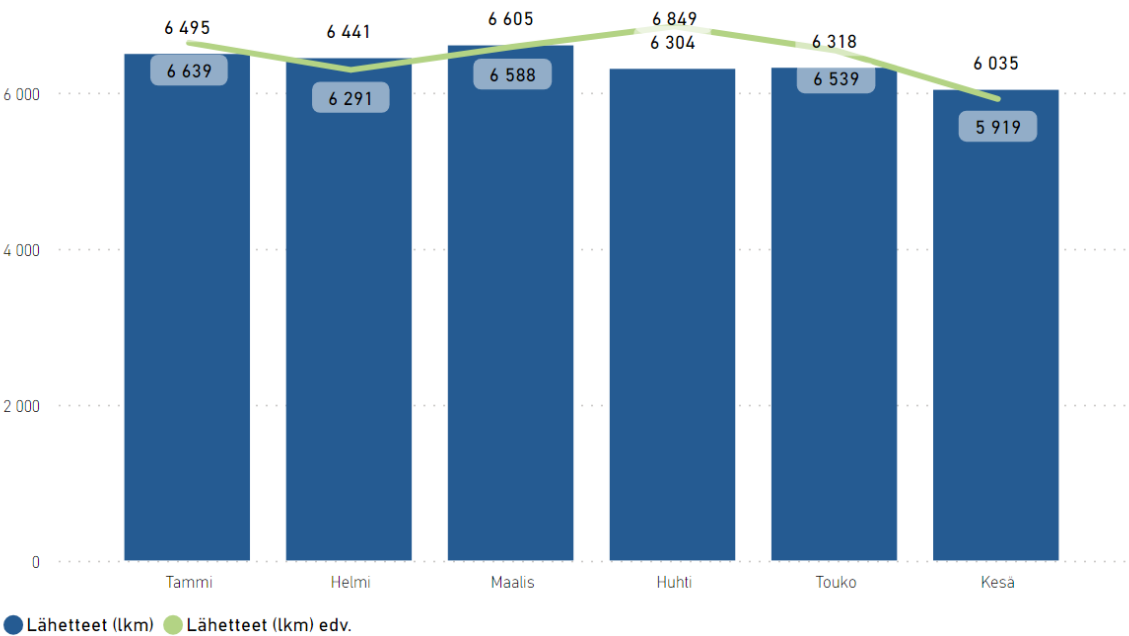
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

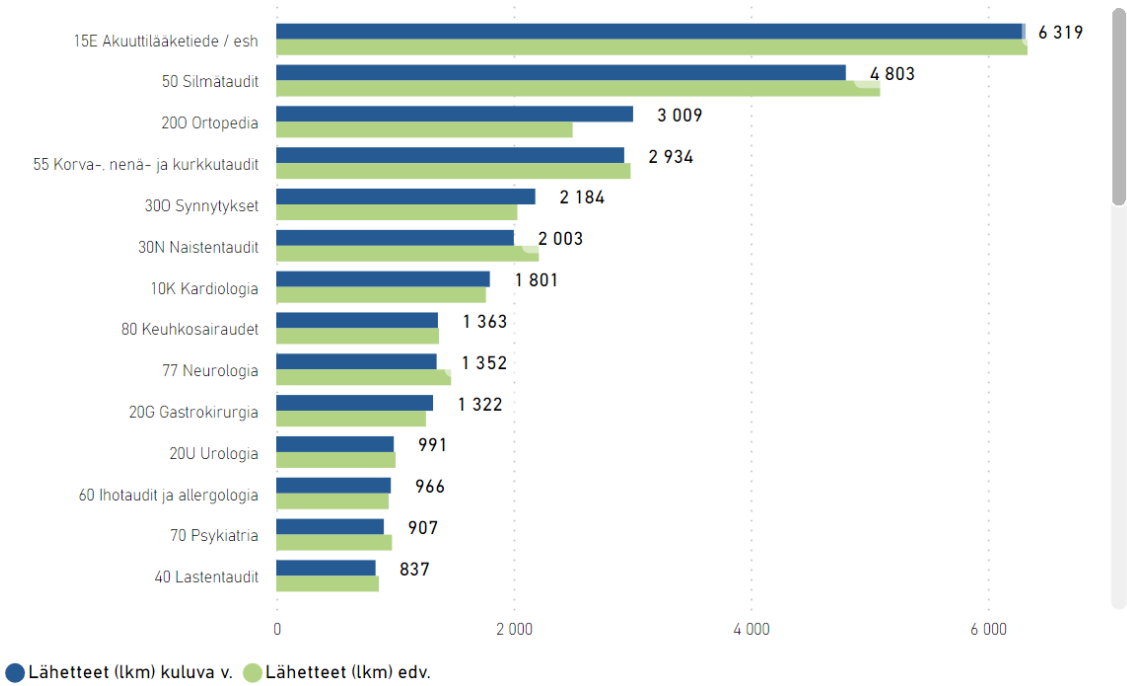
Kuukausittainen

Lähetteet kuluva vuosi ja Lähetteet edellinen vuosi kauden mukaan

▼ 38 198 (-627 , -2,0%)



Lähetteet kuluva vuosi ja Lähetteet edellinen vuosi kauden mukaan



Leikkaukset

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

Erikoisalan valinta

Kaikki

Toimenpidetyyppin valinta

Kaikki

Toimenpiteen järjestysnumeron valinta

1

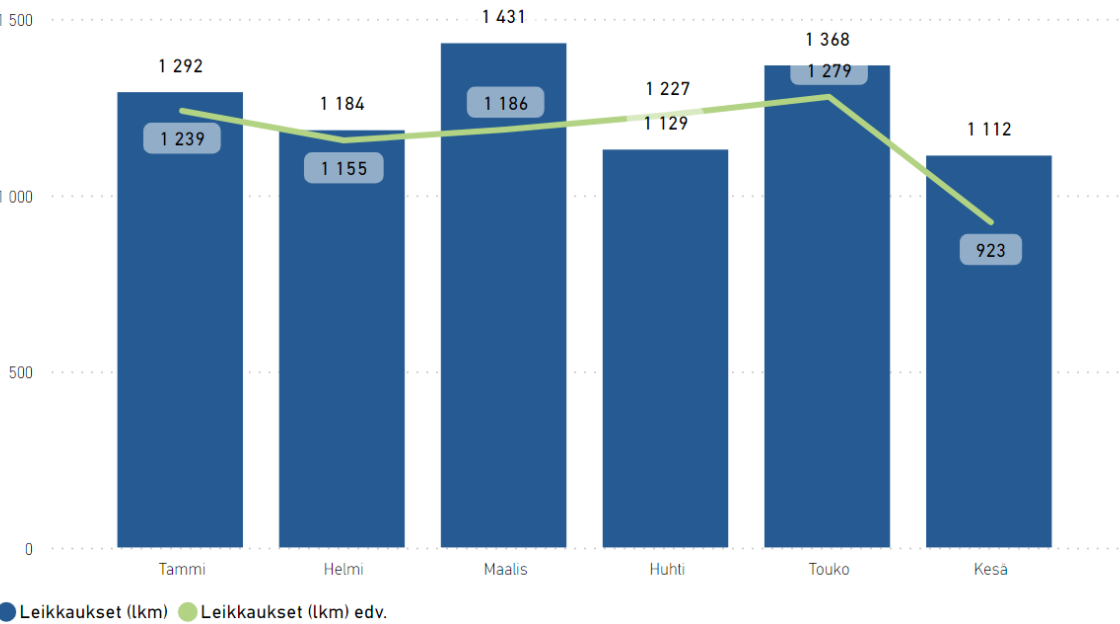
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

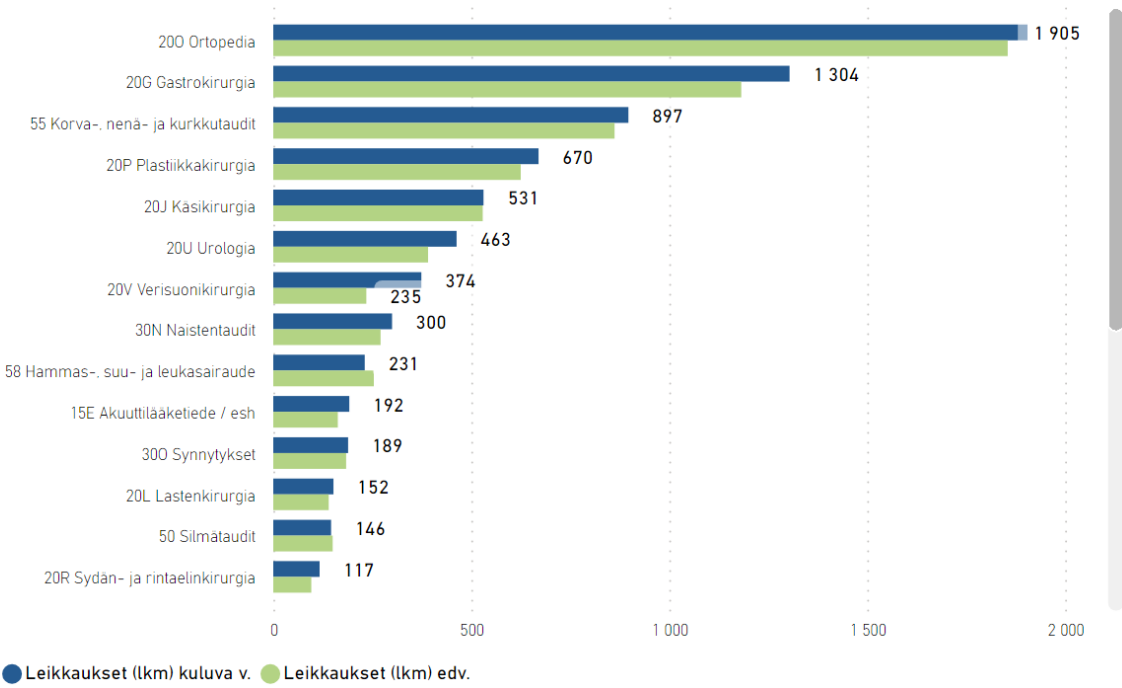
Kuukausittainen

Leikkaukset kuluva vuosi ja Leikkaukset edellinen vuosi kauden mukaan

Ei sisällä Jämsän leikkauksia.



Leikkaukset kuluva vuosi ja Leikkaukset edellinen vuosi kauden mukaan



Tehtävät - Ensihoito

Terveydenhuollon palvelut / Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

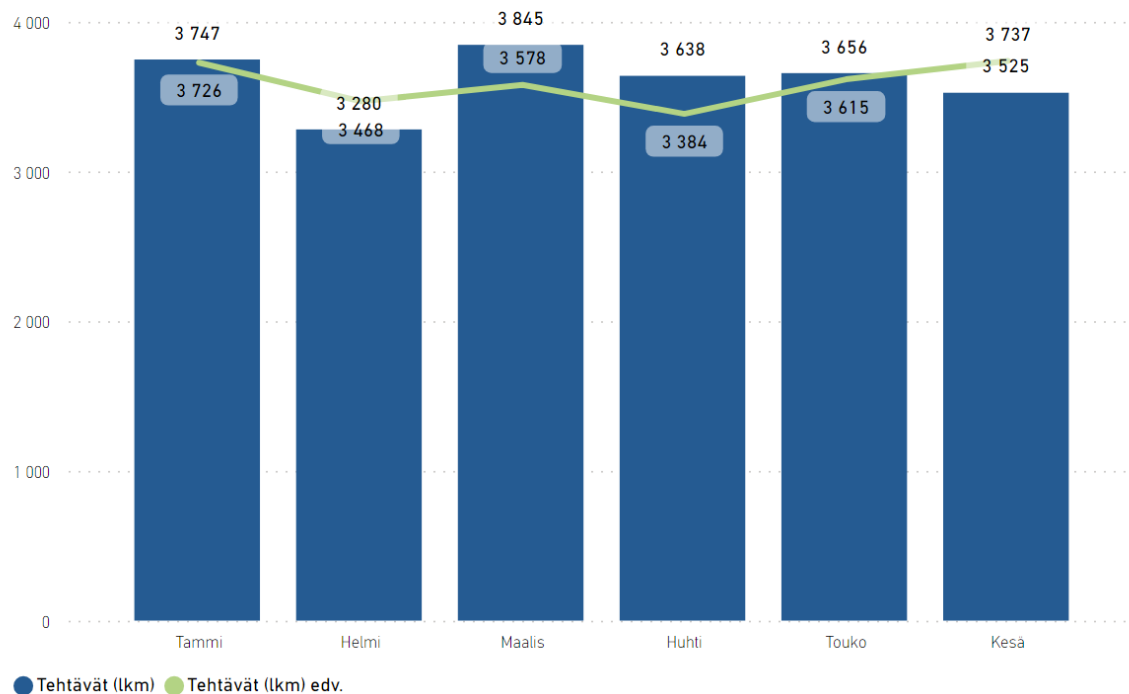
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

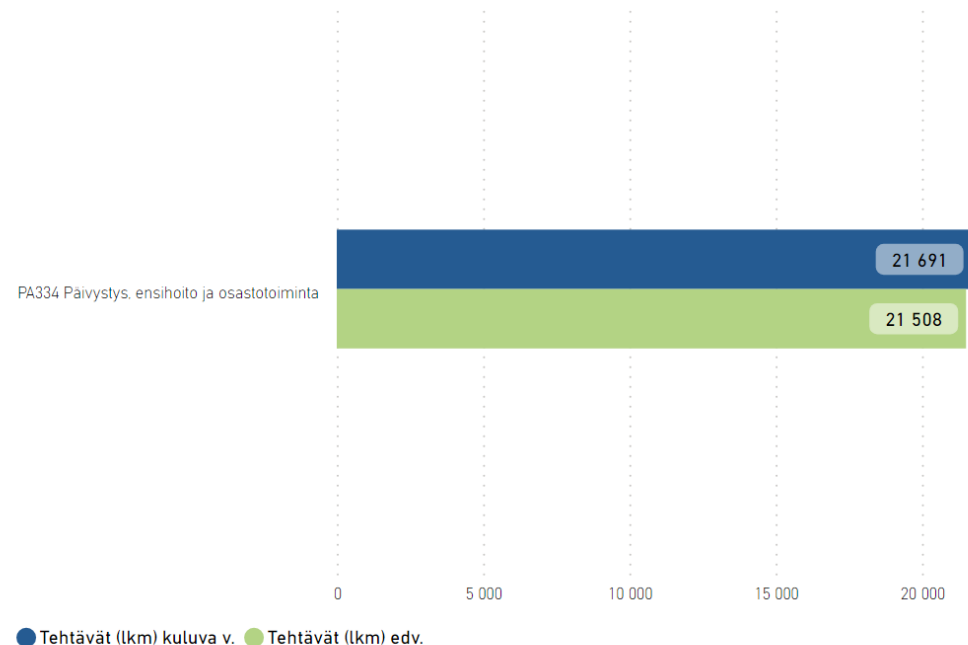
☒ Kuukausittainen

Tehtävät kuluva vuosi ja Tehtävät edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 21 691 (183 , 1,0%)



Tehtävät kuluva vuosi ja Tehtävät edellinen vuosi kauden mukaan



Tehtävät - Sosiaalipäivystys

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystyöpalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut / Aikuisten sosiaalipalvelut

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-30.6.2025

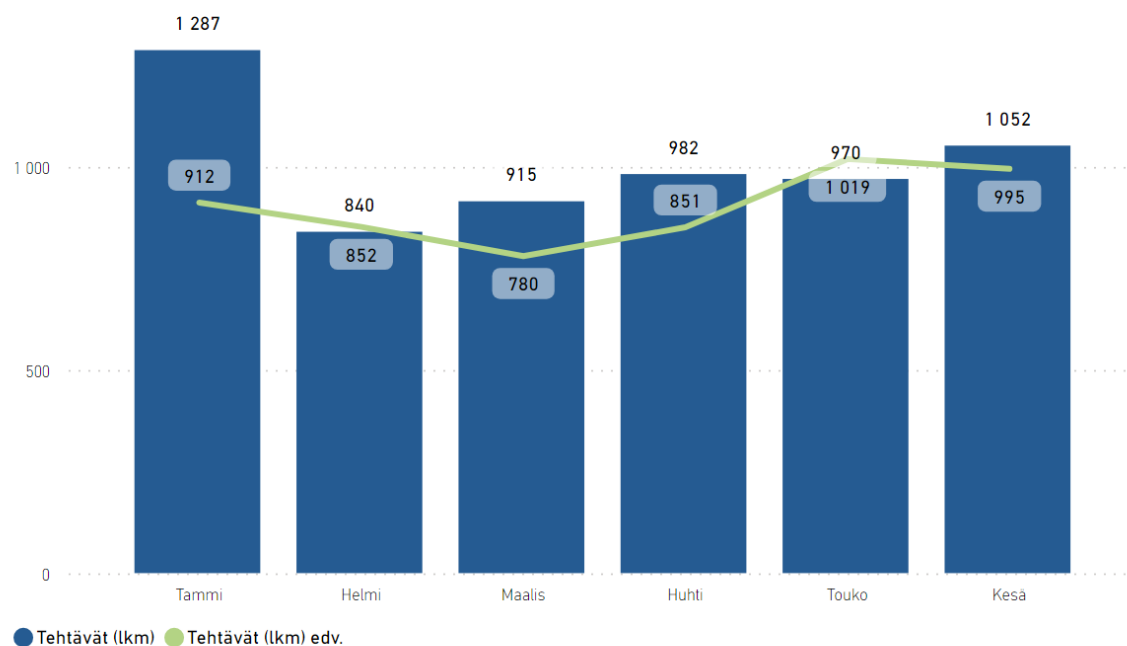
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

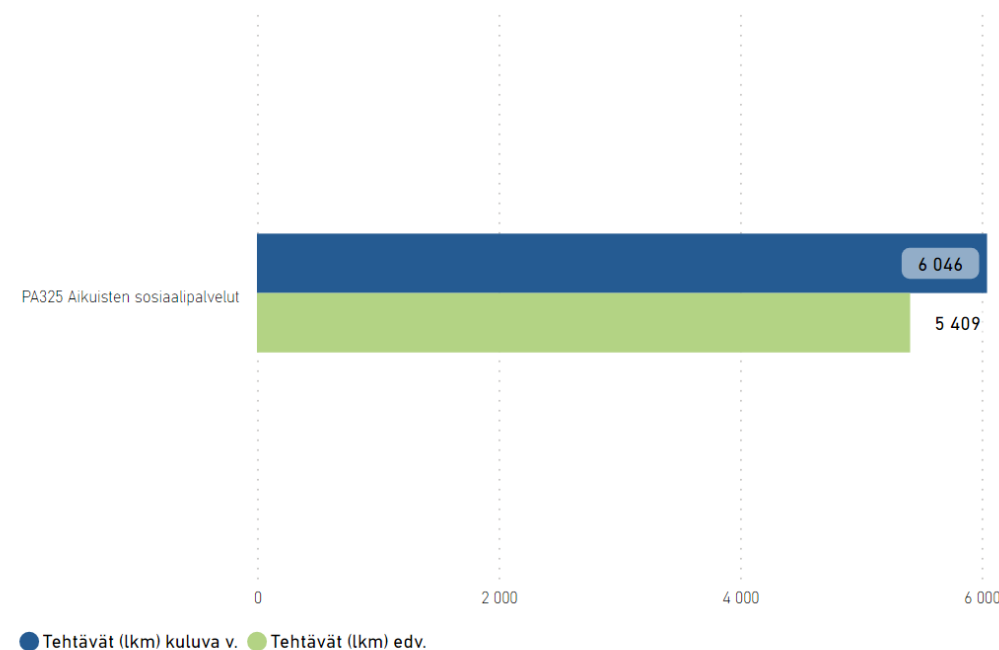
☒ Kuukausittainen

Tehtävät kuluva vuosi ja Tehtävät edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 6 046 (637 , 11,0%)



Tehtävät kuluva vuosi ja Tehtävät edellinen vuosi kauden mukaan



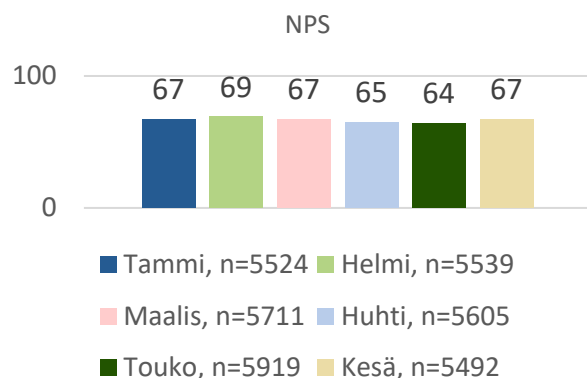
Asiakaskokemus ja palautteet

Asiakaspalautteet 1.1.-30.6.2025

Keski-Suomen hyvinvointialueelle saapui 1.1.-30.6.2025 yhteensä 33 830 asiakaspalautetta kaikkien palautekanavien kautta.

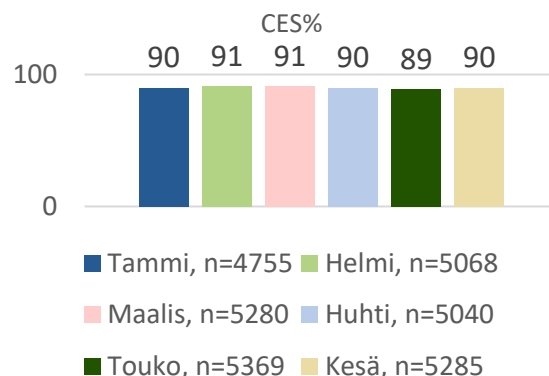
NPS (suositteluindeksi) oli 66, eli lähes erinomainen. n=33834. Suosittelijoiden määrä oli 77 %, arvostelijoiden määrä 11 % ja passiivisten määrä 12 %.

NPS (Kuinka todennäköisesti suosittelisit saamaasi palvelua läheisellesi) Asteikko: 0=Erittäin epätodennäköisesti, 10=Erittäin todennäköisesti. NPS muodostuu vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta.



90 % vastanneista oli sitä mieltä, että asian hoitaminen hyvinvointialueen palveluissa oli helppoa, n=31 044

CES (Asiani hoitaminen oli helppoa). Asteikko: 1=Täysin eri mieltä, 7=Täysin samaa mieltä. Prosenttiluku muodostuu luvun 5-7 vastanneiden määrästä.

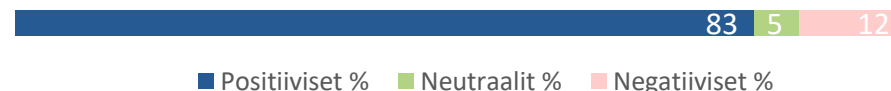


Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että saatu hoito/palvelu oli oikea-aikaista, kokonaisvaltaista, turvallista ja hyödyllistä, ja tieto saadusta hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää. Suurin osa tiesi, miten hoito/palvelu jatkuu ja tehdyt päätökset tehtiin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Väittämät
Asteikko 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä

Sain apua, kun sitä tarvitsin: Keskiarvo 4,5. n=10285
Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti: Keskiarvo 4,47. n=10423
Hoitoani/Asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani: Keskiarvo 4,51. n=10301
Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana: Keskiarvo 4,6. n=10213
Tiedän miten hoitoni/palveluni jatkuu: Keskiarvo 4,44. n=10344
Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää: Keskiarvo 4,55. n=10312
Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi: Keskiarvo 4,55. n=10336

Avoimien palautteiden jakautuminen:



Avoimissa myönteisissä palautteissa korostuivat teemat asiakaspalvelu, henkilökunta, hoito, ammattitaito, kohtaaminen ja asenne. Kielteisissä palautteissa korostuivat teemat puhelinpalvelu, aikataulut ja jonottaminen, tiedonkulku ja viestintä sekä digitaaliset palvelut.

Henkilöstötietoja

Henkilöstökatsaus tammi-kesäkuu 2025

- Ensimmäisen vuosipuoliskon henkilöstömenot olivat 364,4 e., mikä on 32,4 milj. e eli 9,8 % enemmän kun vuoden 2024 vastaavan ajankohdan toteutuma. Tämän hetkisen tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenot ovat 0,7 % eli 2,5 milj e. alle ko. ajankohdan talousarvion. Haasteita talousarviossa pysymiseen on terveydenhuollon vastuualueella, jossa toteutuminen on 1,3 % yli eli 2,4 milj. e. yli ko. ajankohdan talousarvion ja sotessa parhaiten talousarvio on riittänyt lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden vastuualueella, missä oltiin 6,8 % eli 3 milj.e alle ajankohdalle budjetoitujen henkilöstömenojen. Konsernipalvelujen henkilöstömenot ovat pienentyneet 4,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja ovat alle ao. ajanjaksolle budjetoituja 3,1 milj. e eli 6,3 %. Valtakunnalliset palkkaratkaisut ja liikkeenluovutuksien vaikutus näkyvät vertailussa edelliseen vuoteen. Täyttölupamenettely otettiin käyttöön huhtikuun alussa, sillä tavoitellaan harkintaa rekrytointeihin ja näin säästöjä henkilöstömenoissa.
- Hyvinvointialueen voimassaolevien palvelussuhteiden määrä oli kesäkuun lopussa 13 266, vuoteen 2024 verrattuna palvelussuhteita oli 191 kpl vähemmän. Määräaikaisissa palvelussuhteissa oli 22 % kaikista palvelussuhteista.
- Hyvinvointialueen henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta (v 2024 – 44 v). Alle 30-vuotiaiden osuus on 17,3 % ja yli 60-vuotiaiden osuus on 13,3 %.
- Vakituista henkilöstöä irtisanoutui eläköitymisen vuoksi raportoitavalla ajanjaksolla tammikuusta kesäkuuhun 145 (v 24-95) ja muusta syystä 215 (24 – 253), yhteensä päättyneitä vakituisia palvelussuhteita oli 360 (v 24 – 348).
- Henkilöstön toteutunut työpanos tammi-kesäkuussa on 5820 htv, vuoteen 2024 verrattuna kasvua oli 235 htv. Jos koko vuosi toteutuisi samalla tasolla, koko vuoden työpanos tulisi olemaan 11 640.
- Sairauspoissaolopäiviä kertyi 10 843 päivää edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän eli 113 220 (v 2024- 102 377), sairauspoissaoloprosentti oli 4,7 % (vuonna 2024 4,42%). Sairauspoissaolopäivät/htv 6 kk:n perusteella on 18,1 kpv (vuonna 2024 tammi-kesäkuussa 17,1 kpv/henkilötyövuosi ja koko vuoden sairauspoissaoloja 17,4/henkilötyövuosi).

Henkilöstö, palkkauksen menot

(1000 €)	TOT 1-6/2024	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2025	TOT-TA (€)	TOT-TA (%)	Muutos 2025-2024	Muutos 2025- 2024 (%)
⊕ Palkat ja palkkiot	-267 871	-296 643	-294 979	1 663	-0,6	-27 108	10,1 %
⊕ Henkilösivukulut	-61 554	-67 733	-66 883	850	-1,3	-5 328	8,7 %
Yhteensä	-329 426	-364 376	-361 862	2 514	-0,7	-32 436	9,8 %

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Henkilöstö, menot toiminnoittain

(1000 €)	TOT 1-6/2024	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2025	TOT-TA (€)	TOT-TA (%)	Muutos 2025-2024	Muutos 2025- 2024 (%)
☐ Henkilöstökulut	-329 426	-364 376	-361 862	2 514	-0,7	-32 436	9,8 %
☐ 1 Konsernipalvelut	-47 615	-48 637	-45 556	3 081	-6,3	2 059	-4,3 %
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-2 163	-2 397	-2 470	-73	3,0	-307	14,2 %
11 Johtamisen tukipalvelut	-24 607	-22 710	-20 880	1 830	-8,1	3 728	-15,1 %
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-20 845	-23 530	-22 207	1 324	-5,6	-1 362	6,5 %
☐ 2 Pelastustoimi	-9 095	-9 854	-10 455	-601	6,1	-1 360	15,0 %
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-9 095	-9 854	-10 455	-601	6,1	-1 360	15,0 %
☐ 3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-272 676	-305 885	-305 851	34	0,0	-33 175	12,2 %
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-34 517	-44 576	-41 548	3 028	-6,8	-7 031	20,4 %
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-89 047	-99 450	-100 207	-756	0,8	-11 159	12,5 %
33 Terveystoimen palvelut	-148 510	-161 081	-163 364	-2 283	1,4	-14 854	10,0 %
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-602	-777	-733	45	-5,8	-131	21,7 %

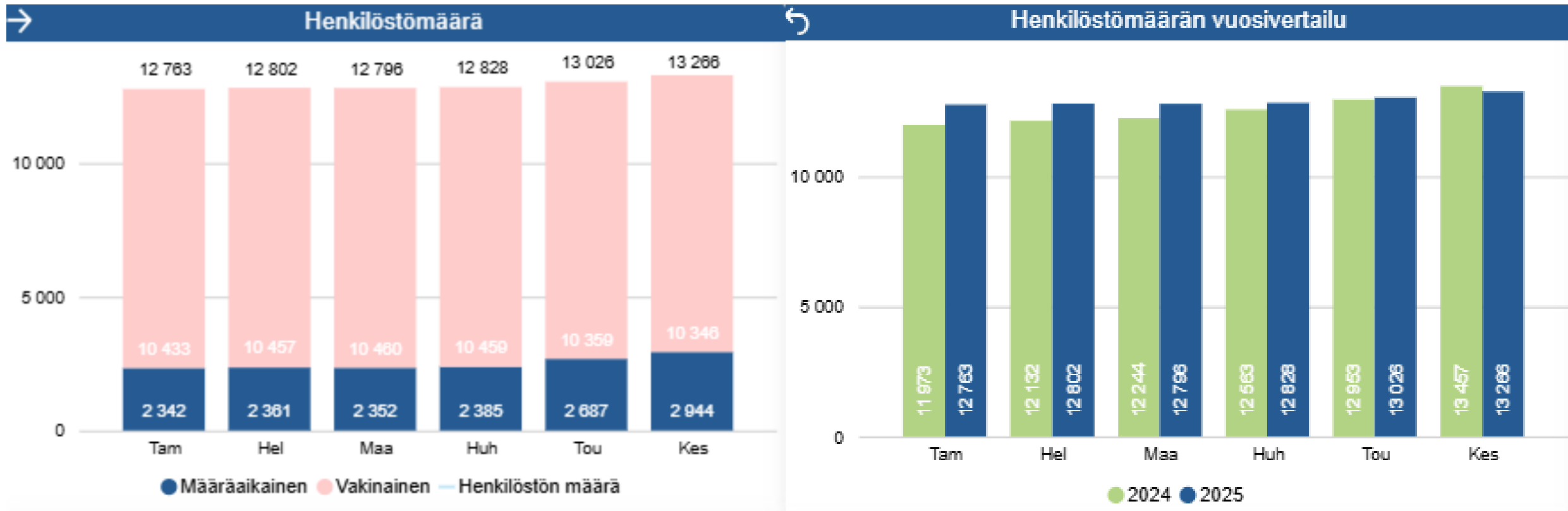
*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialueitasoisesti

Henkilöstön määrä 6/25 13 266(v. 2024 – 13 457)

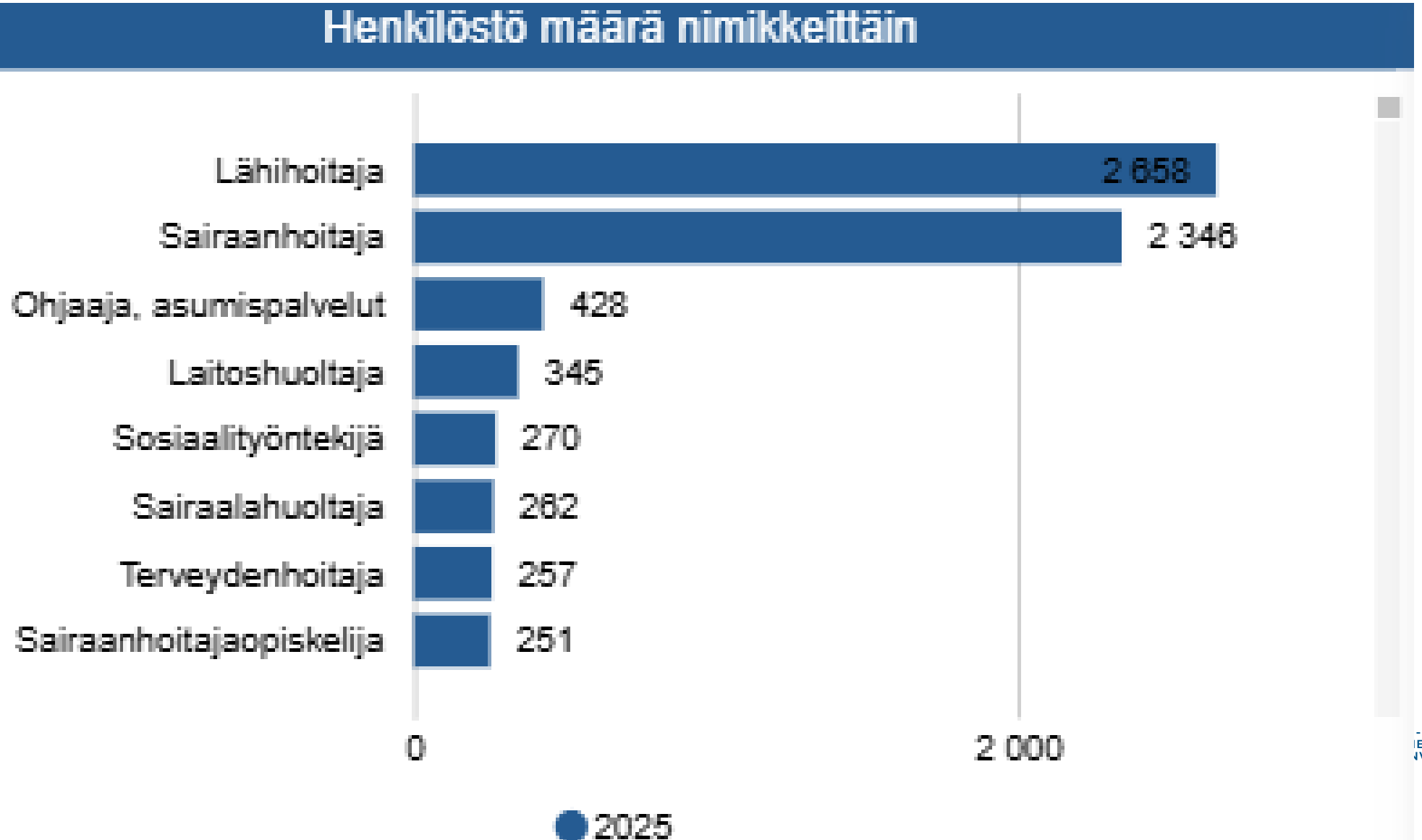
	2024	2025	Muutos
Keski-Suomen hyvinvointialue	13 457	13 266	- 191
Konsernipalvelut	1 793	1 843	+ 50
Pelastustoimi	506	298	- 208
Sosiaali- ja terveysterveyst	11 153	11 101	-52

Tässä huomioitava organisaatiomuutokset ja liikkeenluovutusten vaikutukset, joilla vaikutusta palvelussuhteiden määrään kesäkuun viimeisenä päivänä. Ensihoito siirtyi hyvinvointialueen sisällä pelastustoimen toimialalta sosiaali- ja terveysterveyst palveluiden toimialalle.

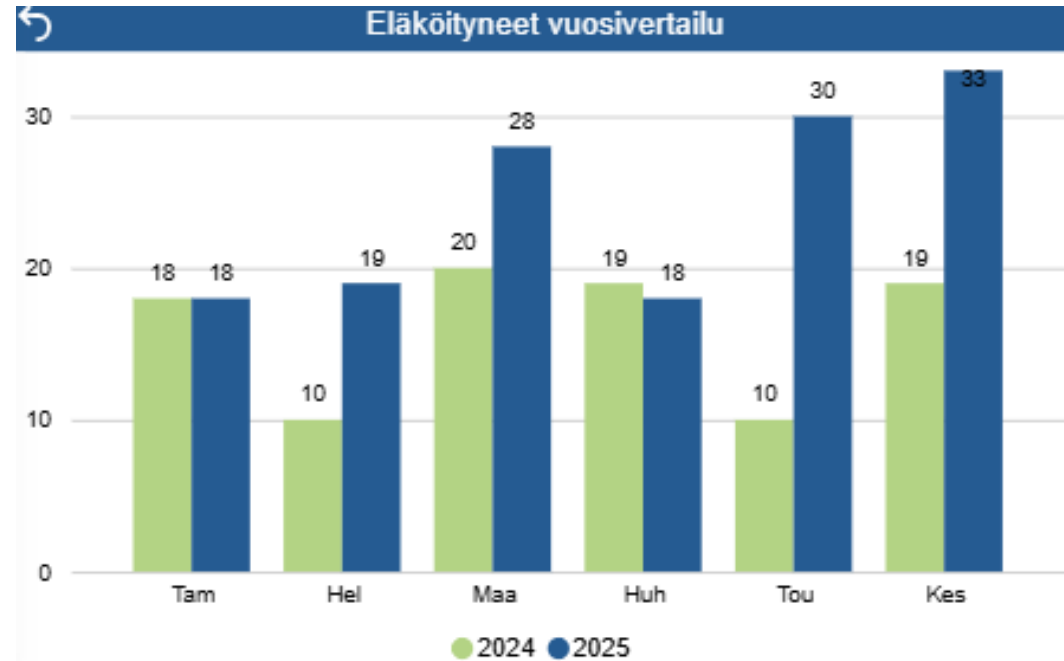
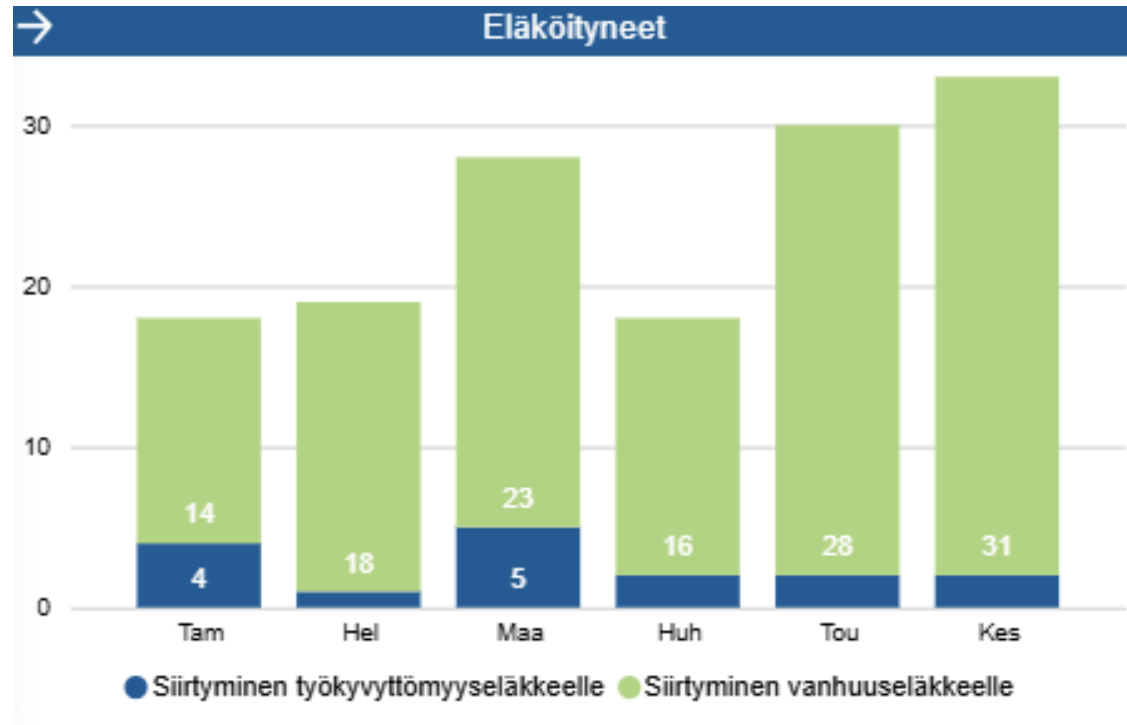
Henkilöstön määrä kuukausittain



Henkilöstön määrä nimikkeittäin

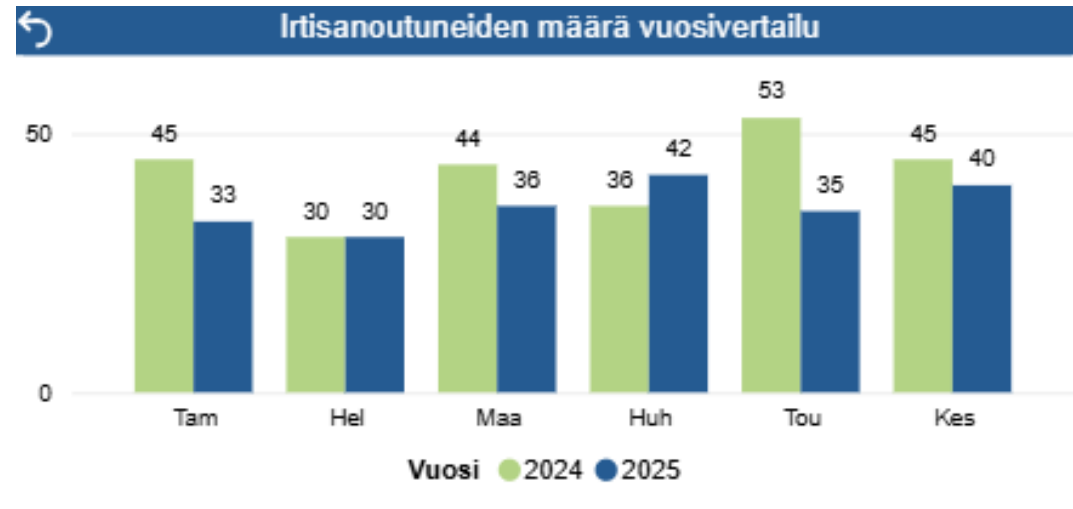
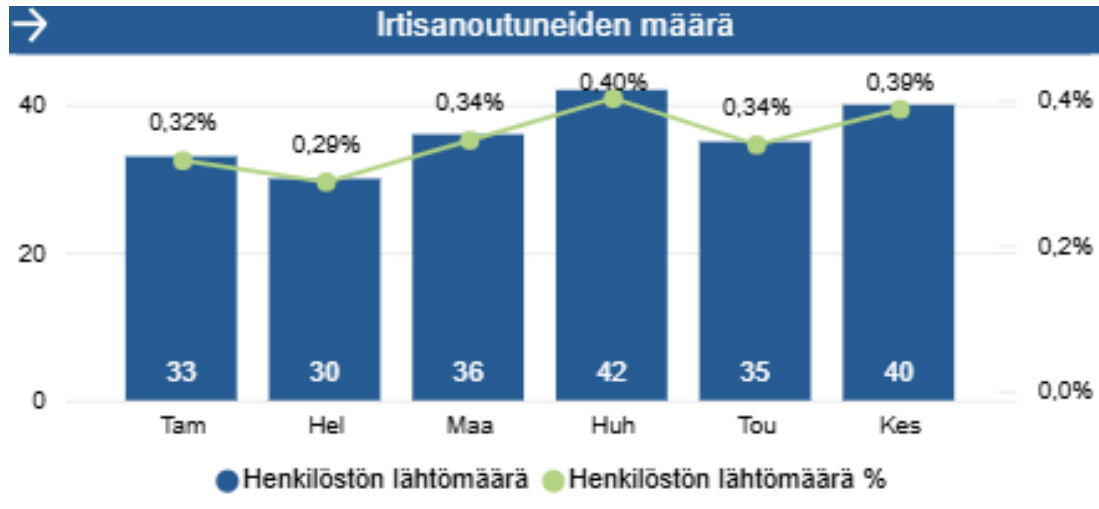


Henkilöstö, eläköityneet 146 (v 2024 96)

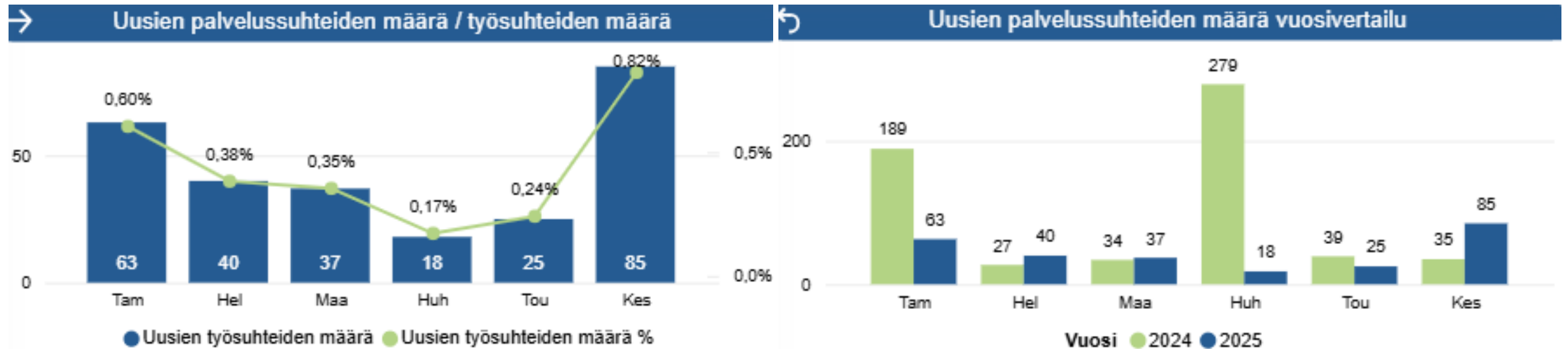


Henkilöstön lähtömäärä 215 (v.2024 - 253)

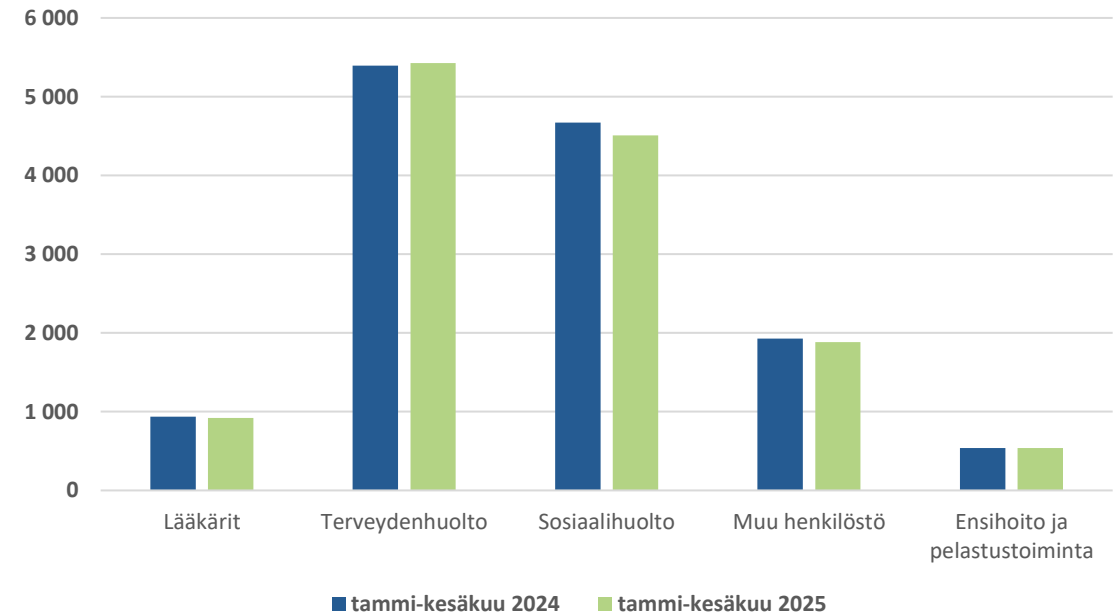
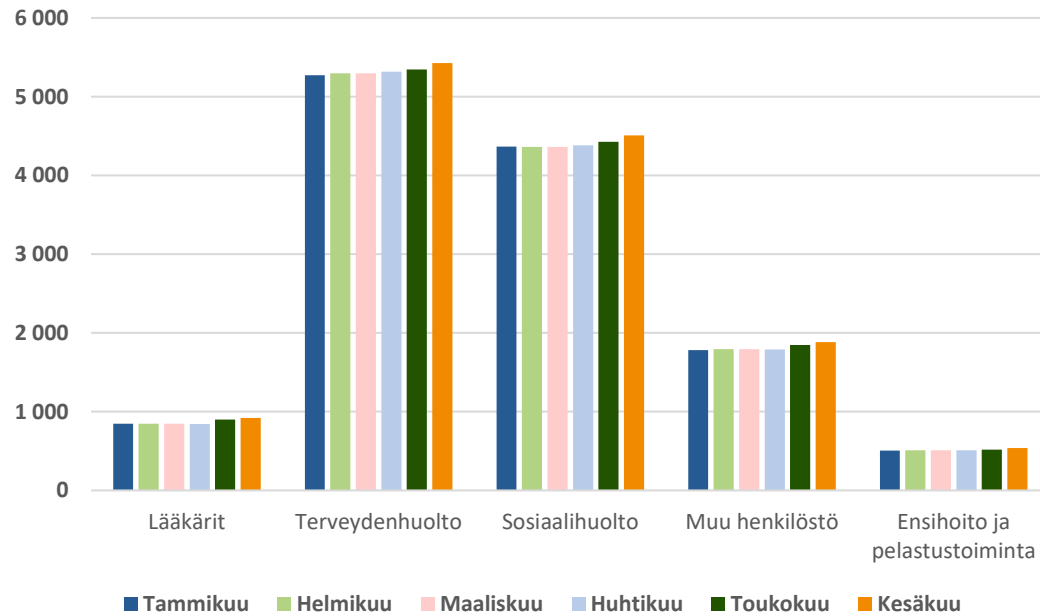
(vakinaisten palvelussuhteen tiedot)



Uusien palvelussuhteiden määrä 264 (2024 599) (vakinaisten palvelussuhteen tiedot)

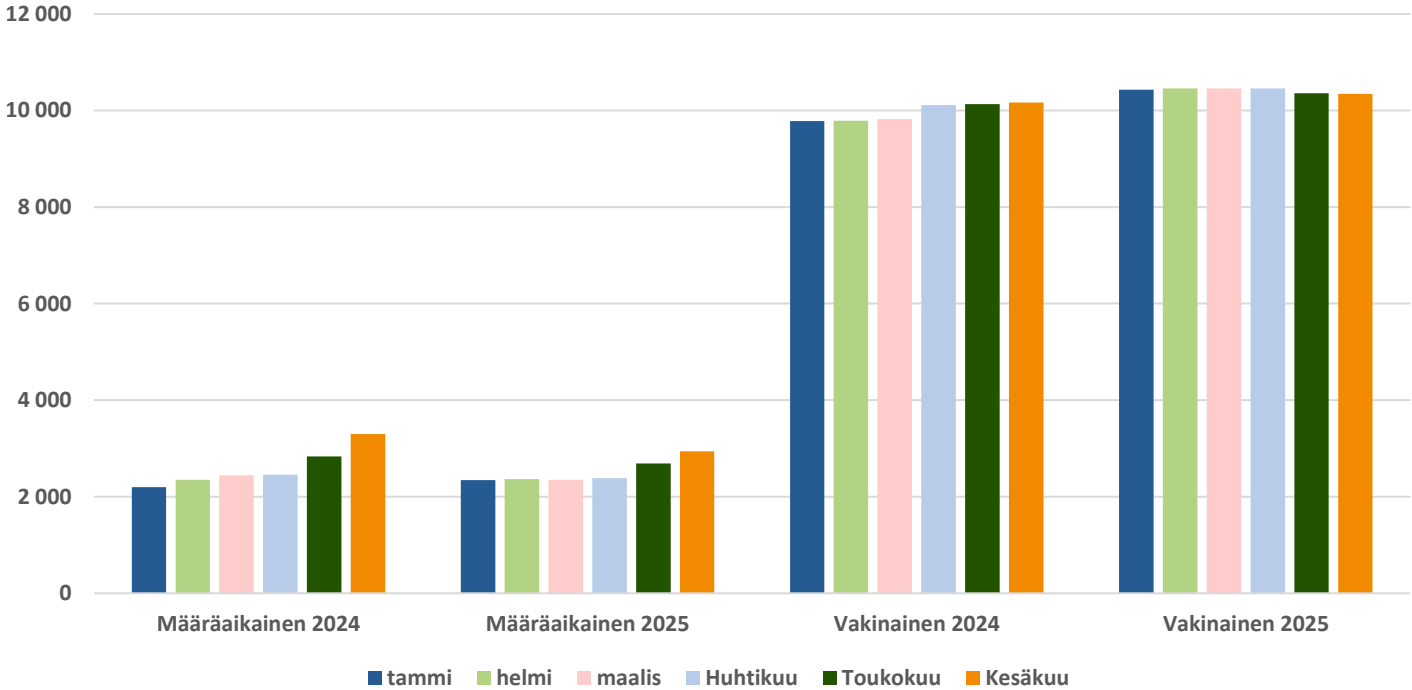
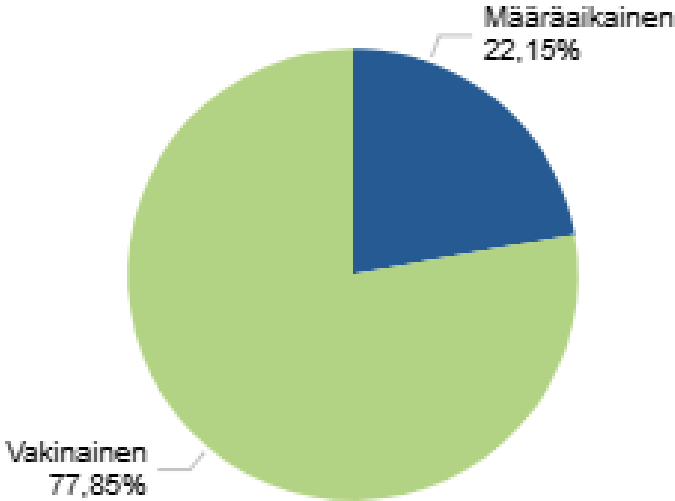


Henkilöstö ammattiryhmittäin

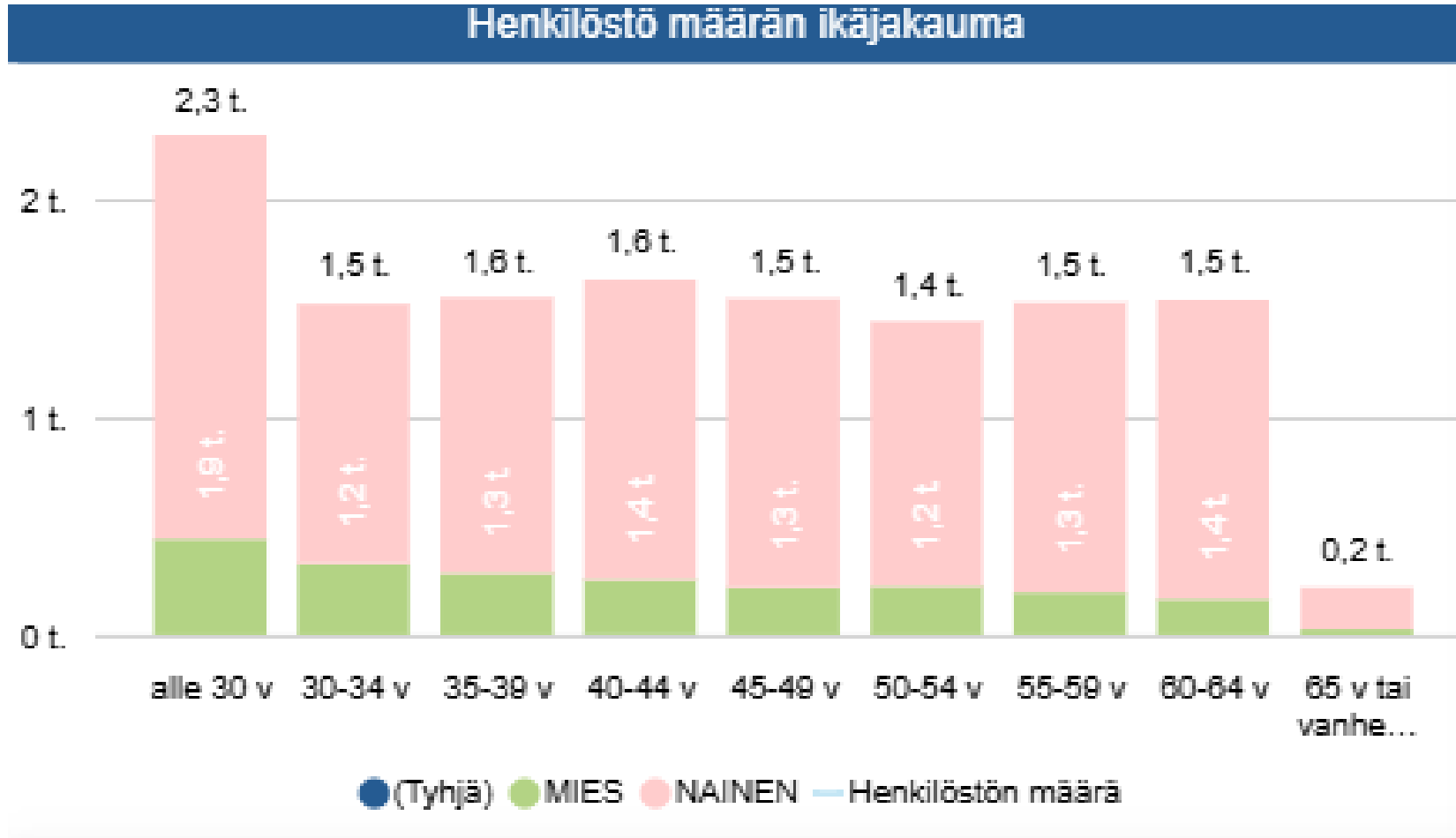


Henkilöstön rakenne

Henkilöstön määrä

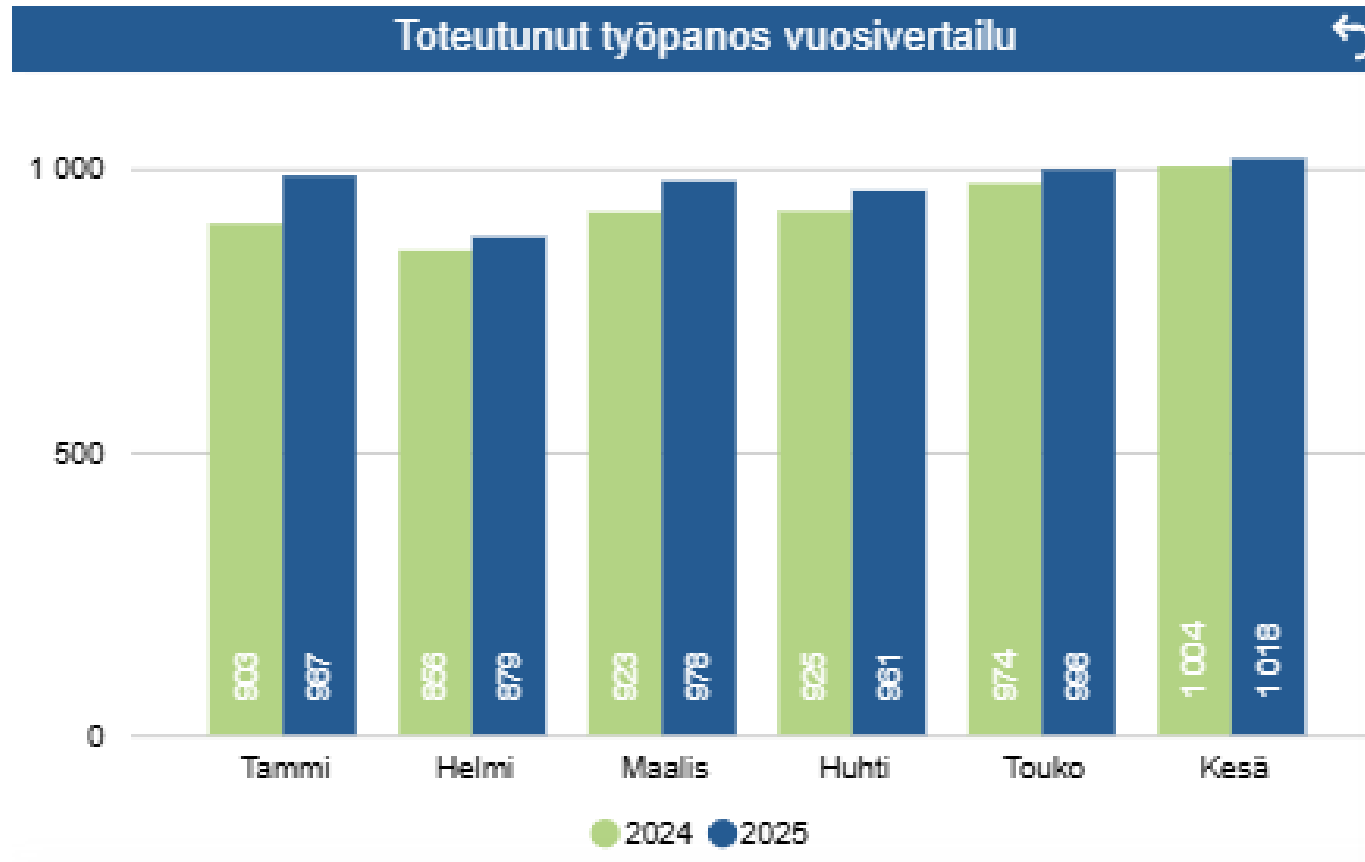


Henkilöstön ikäjakauma, keski-ikä 44 v (2024 44 v)



Henkilöstö, työpanos 5 820 (v.2024 5 585)

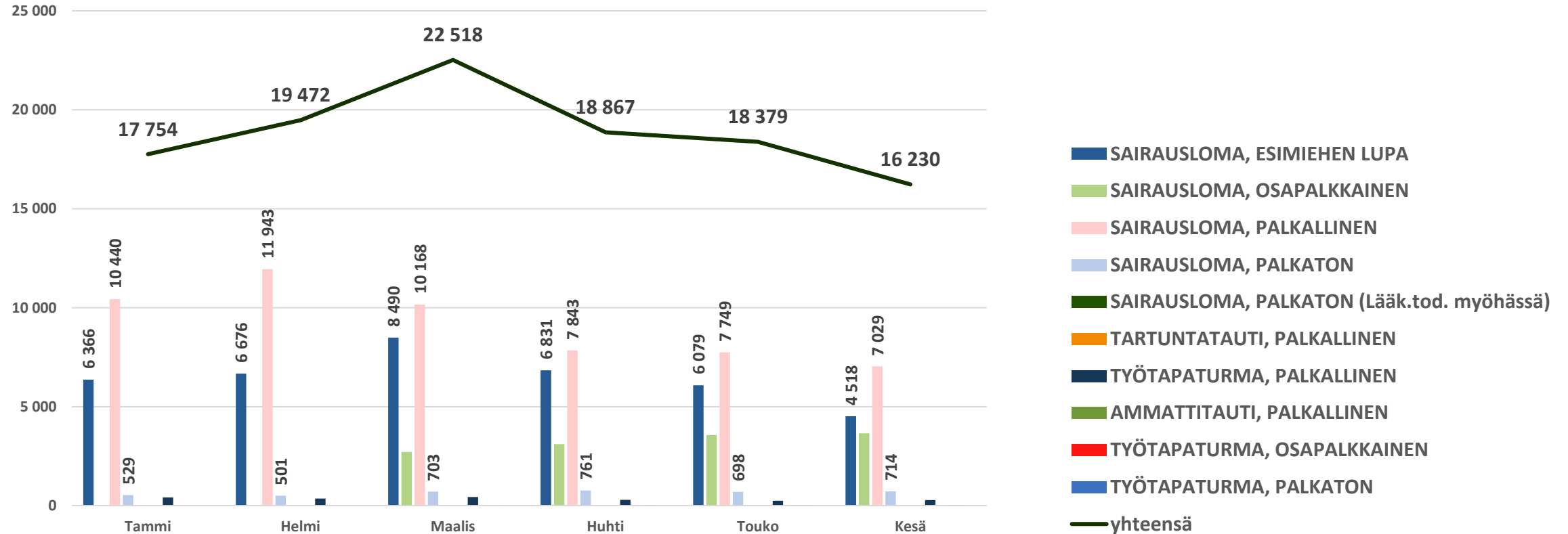
(KT:n raportointisuositus: palkallinen työpanos, vähennetty palkattomat poissaolot)



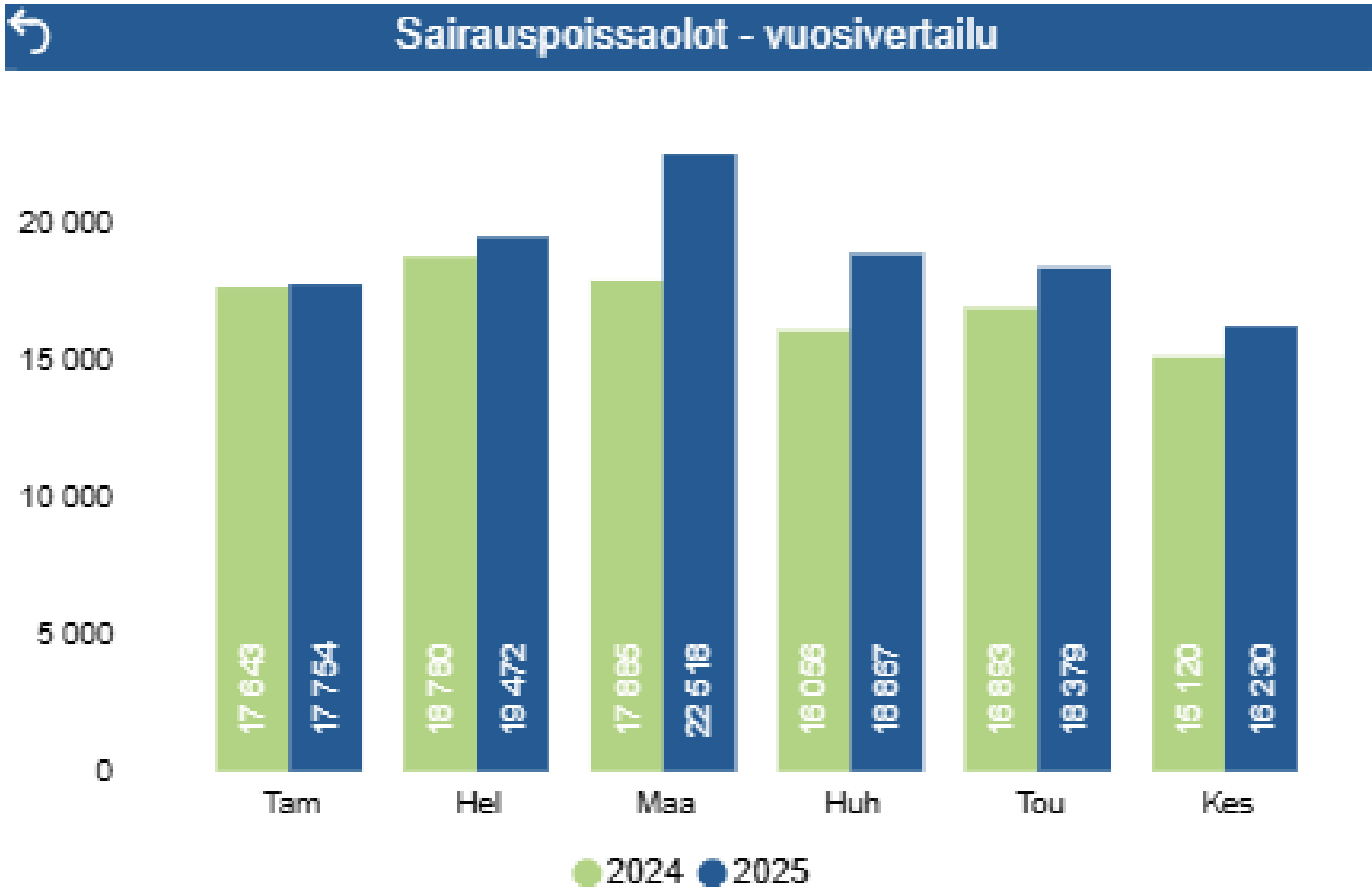
Henkilöstö, poissaolopäivät 1-6/2025

	2024	2025	Muutos
Yhteensä	451 752	483 051	+ 31 299
Työvapaat palkalliset	200 070	227 817	+ 27 747
Sairaslomat ja tapaturmat	110 428	120 266	+ 9 838
Perhevapaat	66 042	77 056	+ 11 014
Opintovapaa / muu koulutus	40 432	32 594	- 7 838
Työvapaat palkattomat/osittain palkalliset	19 028	12 312	- 6 716
Kuntoutus/kuntoutustuki	7 414	7 256	- 158
Toisen tehtävän hoito/julkinen tehtävä	6 285	4 275	-2 010
Aktiivivapaa ja LTO:n ylim. vapaapäivät	2 019	1 468	- 551
Muu poissaolo	34	7	- 27

Henkilöstö, sairauspoissaolot 113 220 pv (2024 102 377)



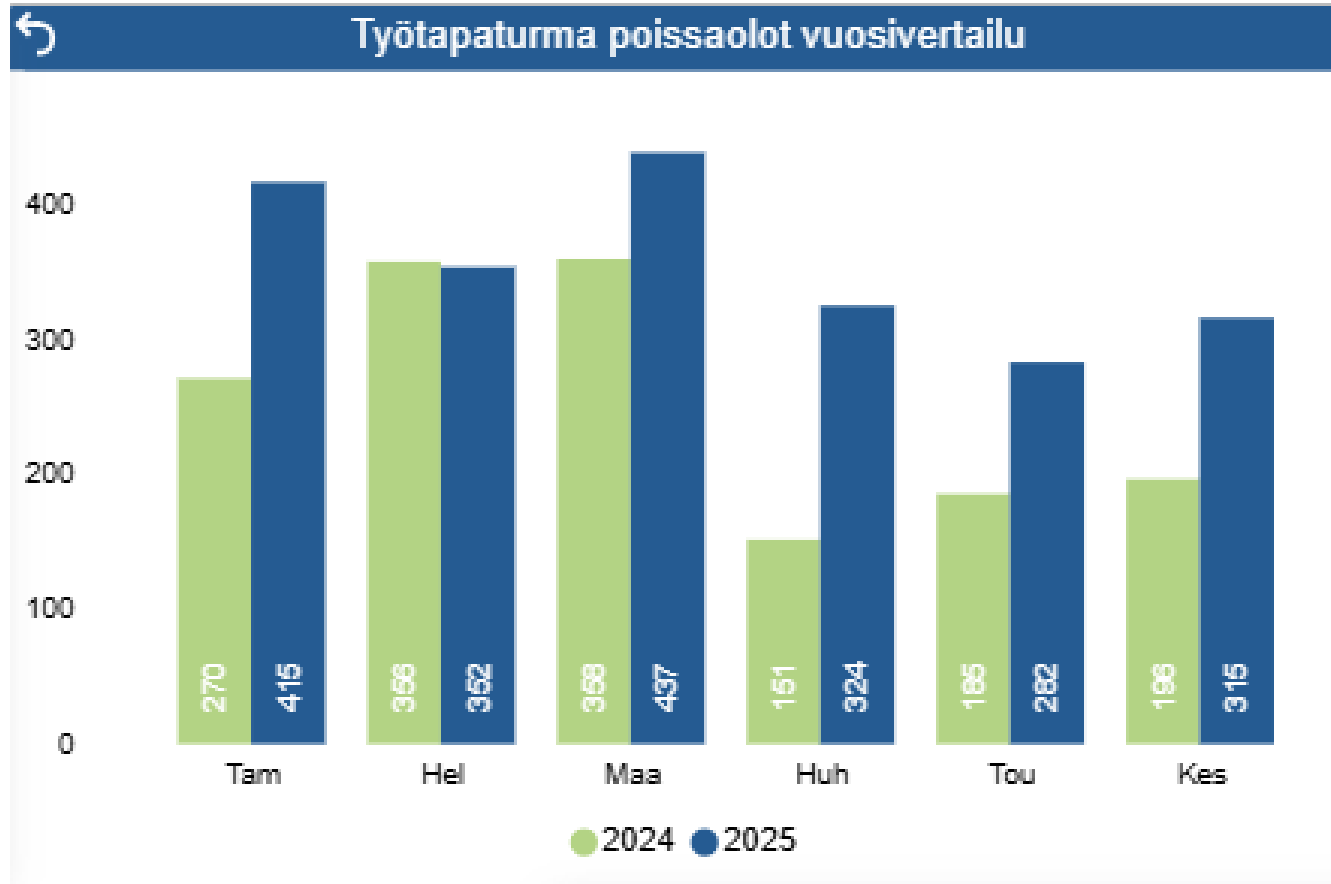
Henkilöstö, sairauspoissaolot 113 220 pv (v.2024 102 377)



Henkilöstö, sairauspoissaolot palveluittain 1-6/2025

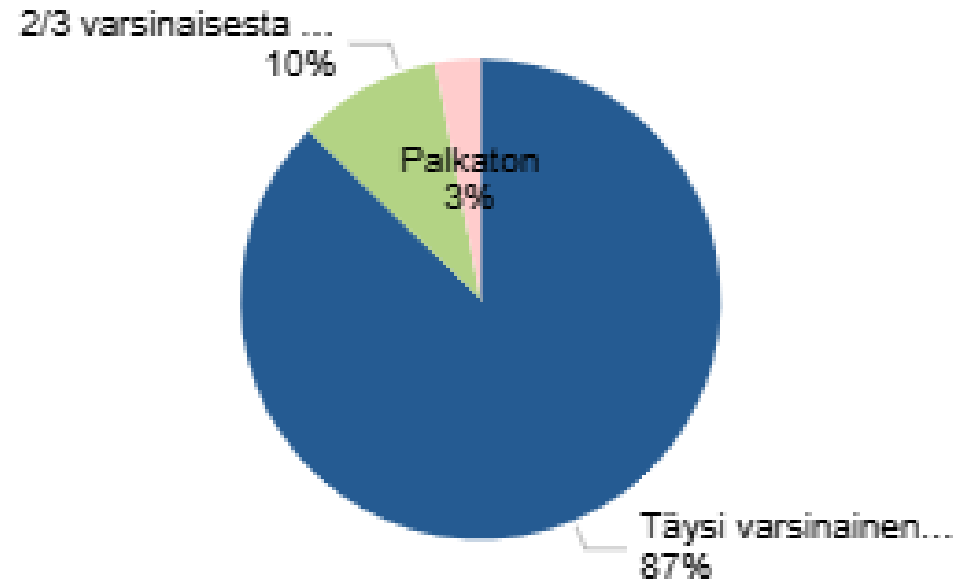
	Sairauspoissaolo %		Sairauspäivät/htv	
	2024	2025	2024	2025
Keski-Suomen hyvinvointialue	4,4 %	4,7 %	17,1	18,1
Konsernipalvelut	4,3 %	4,9 %	16,2	18,6
Pelastustoimi (luvussa ei ole mukana sivutoimiset vakituiset)	3,7 %	2,6 %	14,4	9,7
Sosiaali- ja terveystalvelut	4,5 %	4,8 %	17,4	18,3

Henkilöstö, työtapaturmat 2 125 pv (v.2024 1 516)



Henkilöstö, sairauslomat ja tapaturmat/palkallisuus

Sairaslomat ja tapaturmat / Palkallisuus



Henkilöstö, sairauspoissaolot 01/2024-06/2025



Henkilöstö, strategian valtuusto- ja hallitustason mittarit ja indikaattorit

Asiakassegmentti	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteutuma + vert 23
Henkilöstö	Sairauspoissa-olojen määrä	Sairauspoissaolot keskimäärin kalenteripäivinä per henkilötyövuosi, - kokonaisuutena - ammattiryhmittäin, - palveluittain	V 2024 17,4 kpv/htv	0,5 kpv/htv vähemmän kuin edellisenä vuonna eli 16,9 kpv/htv	1-3 2025 19,2 kpv/htv 1-6 2025 18,1 kpv/htv (vertailu 2024 1-3/2024 19,0 kpv/htv 1-6/2024 17,1 kpv/htv 1-9/2024 16,7 kpv/htv 1-12/2024 17,4 kpv/htv ja koko vuosi 2024 oli 17,4 kpv/htv)

Aluehallituksen priorisoimia toiminnan tavoitteita

Kuvaus toteutumisesta

Henkilöstön työhyvinvointi, hyvä johtaminen ja määrätietoinen tavoitteellisuus näiden kehittämisessä lisäksi rekrytointiprosessin vahvistaminen

Tilannekuva:

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sairauspoissaoloja on toteutunut 9 838 kalenteripäivää enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Sairauspoissaoloja on kertynyt keskimäärin 18,1 kpv/henkilötyövuosi (v 24 1-6 kk - 17,1). Pelastuslaitoksen toimialalla sairauspoissaolot ovat vähentyneet sairauspoissaoloprosentilla mitattuna 3,7 %:sta 2,6 %:iin (14,4 kpv/htv-> 9,7 kpv/htv). Muilla toimialoilla sairauspoissaolot ovat lisääntyneet: konsernipalvelujen sairauspoissaolo-% oli 4,9 (v 24 4,3) ja 18,6 kpv/htv (v 24- 16,2) sekä sotepalvelut 4,8 % (v 24 4,5 %) ja 18,3 kpv/htv (v 24 17,4 kpv/htv). Vertailtavuuteen vaikuttaa organisaatiomuutokset mm. ensihoidon siirtyminen pelastuslaitokselta soteen ja varahenkilöstön siirtyminen sotelta konsernipalveluihin.

Hoidon ja hoivan ammateissa rekrytointitilanne on parantunut viime vuoden lopusta alkaen merkittävästi. Lähes kaikkiin vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin on hakijoita, myös kesän ajan rekrytoinneissa. Haasteita on edelleen lääkäreiden, erityisesti terveyskeskuslääkäreiden, tiettyjen erikoissairaanhoidon erikoisalojen lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden ja psykologien saatavuudessa. Rekrytoinnissa on haasteita myös alueellisesti mm. pohjoisen Keski-Suomen alueella.

Johtamiskoulutusta eri esihenkilötasoilla on jatkettu samoin kuin esihenkilöinfoja johtamisen eri tasoille. Esihenkilöperehdytystilaisuudet ja esihenkilöiden työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen sparraukset ovat jatkuneet myös 2025 ja niissä on ollut erittäin hyvin osallistujia ja nauhoitusten katselukertoja. Hyvinvointialueen viidennet yt:t loppuivat maaliskuun alussa. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistukset tulivat voimaan 1.5.2025. Hyvinvointialueen kuudennet yt-neuvottelut toteutettiin kesäaikana ja saatiin päätökseen heinäkuun puolivälissä. Tavoitteena oli löytää keinoja talousarviossa 2025 pysymisen haasteisiin.

Toimenpiteet:

Henkilöstöohjelman 2023-2025 toimenpiteet ovat jatkuneet suunnitelluksi. Ohjelman toteutumisen raportointi tehdään erillisenä. Varahenkilöstöyksikön toimintaa laajennettiin valtuuston milj. euron lisärahalla ja toimintaa kehitetään edelleen yhdessä palveluiden kanssa ns. asiakasryhmän kautta. Esihenkilöklinit ja tietoisuudet sekä sparraukset ovat vakiintuneet hyvinvointialueen esihenkilöiden tukena. Työyhteisökysely toteutetaan jälleen syksyllä. Uu

Haasteista ja saavutuksista:

Hyvinvointialueen sairauslomaprosentti on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan arvoa suurempi. Tähän vaikuttaa kuluvan vuoden flunssakauden ajoittuminen alkuvuoteen, mikä näkyy mm. siinä, että ns.sairauspoissaolot esihenkilön luvalla ovat lisääntyneet eniten. Työkykyjohtamisen tueksi on valmisteltu yhdessä Työterveys Aallon kanssa työkykyjohtamisen tuen järjestelmän käyttöön ottoa syksyllä 2025. Näin parannetaan terveysperusteisten poissaolojen raportointia ja varhaisen tuen toimintamallin toteuttamista sekä tiedon välittymistä toimijoiden välillä. Yhteisen johtamis- ja toimintakulttuurin ja yhteisten henkilöstökäytäntöjen rakentamista on jatkettu.. Hyvinvointialueen talouden tilanne haastaa myös henkilöstöjohtamisen. Talouden säästöjen tavoittelemisessa on huomioitavaa myös henkilöstöresurssien vaikuttava ja taloudellinen käyttö. Huomiota on kiinnitettävä yksiköittäin tehdyn työn hintaan, ylitöiden määrään ja hälytysrahojen, tuplavorokorvausten ym.

Täkorvausten maksamiseen.

Neljännesvuosikatsaus 1-6/2025

Aluehallituksen priorisoimien tavoitteiden toteumat

1) Hoitoon pääsyn vauhdittamiseksi ja oikea-aikaisen palvelun kohdentamiseksi hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen kaikilla vastuualueilla

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Avoterveydenhuollossa hoidon jatkuvuutta ja moniammatillista hoidon tarpeen arviointia edistetty
- Ammatinharjoittajamallin konsepti valmis
- Omalääkärimallia edistetty sote-asema kerrallaan
- Kiirevastaanotto toiminnan keskittäminen 2 toimipisteeseen ja päiväaikaisen kiirevastaanoton lisääminen 2.12.24 on lähtenyt hyvin käyntiin
- Lasten ja nuorten hoitotakuu mtp-palveluissa toteutunut

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Ammatinharjoittajamallin mukainen toiminta käynnistyy heinäkuussa
- Omalääkärimallin edistäminen edelleen
- Terapiatakuu lainsäädännön voimaantulon 1.5.2025 huomioiminen aikarajoissa
- Hoitotakuu jatkuminen alle 23-vuotialilla

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

- Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen toteutuminen ja palvelutakuun toteutuminen ilmoitusten käsittelyssä

Yleistilanne



2) Etäpalveluiden vahvistaminen osana lähipalveluiden kokonaisuutta

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Etäkontaktien osuus käynneistä avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa on kasvanut
- Etälääkäreiden vastaanottoja on saatu vahvistettu avosairaanhoidossa
- Digitaalisen asiointialustan käyttö on laajentunut
- Digityöpajat Lanupe-palveluissa
- Tarina-auttamisen videoiden upotus verkkosivuille
- Neuvolan keskitetty puhelinpalvelu koko hva:lla
- Omahoitoa ja hoidontarpeen arviointia tukevan nuorten navigaattorin käyttöönotto
- Kuntouttavan työtoiminnan etäryhmätoiminta on vakiintunut osaksi palvelukokonaisuutta hyvinvointialueen tuottamassa kuntouttavassa työtoiminnassa Neljännesvuosikatsaus 1-6/2025
- Puheentunnistuksen testaus ja käyttöönoton arviointi

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Digitaalisen asiointialustan käytön laajentaminen edelleen
- Avosairaanhoidossa sähköinen ajanvaraus laajenee
- Vahvistetaan Digisote-alustan ja johdon työpöydän käyttöä (lanupe).
- Yhteisen palveluihin ohjautumisen toimintamallin valmistelu ja Digisote-sovelluksen huomioiti siinä (lanupe)
- Puheentunnistuksen käyttöönotto

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

- Mahdollinen muutosvastarinta digipalveluiden laajentumista kohtaan
- Sosiaalihuollollisten palveluiden digitaaliset toimintamallit kehittyvät hitaasti

Yleistilanne



3) Lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluiden vahvistaminen

Raportointivastuu

Päivi Kalilainen

Menneen kvartaalin onnistumiset	Tulevan kvartaalin tehtävät	Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit
- Lasten ja nuorten mtp-palveluissa sekä neuropsykiatrisen tuen yksikössä vastattiin hoitotakuuseen - Vuoden alussa otettiin käyttöön nuorten mtp-tiimien ikäraja 13-22 -vuotta - Jyväskylän perheneuvolassa on aloitettu maaliskuun lopussa lasten navigaattorin, so. Sähköinen arvioinnin väline, pilotti. - Nepsy-, lasten ja nuorten mielenterveys ja alaikäisten päihde hoito- ja palvelupolkua on ladattu hyväks:n sivuilta 70 000 - Nuorten interventionnavigaattori otettu käyttöön opiskeluterveydenhuollon lisäksi nuorten mtp-tiimeissä - Esi- ja perusopetuksen psykologien rekrytointi on edistynyt	- Terapiatakuu lainsäädäntöön edelleen valmistautuminen ja toimeenpano yta-yhteistyössä - Valmistellaan vaikuttavuusmittarointi lasten ja nuorten ylipainon ehkäisemiseksi - Kuraattorityö hyvän työn hankkeessa: kuraattorityön tehtävien kirkastaminen - Jatketaan tehostettuja toimenpiteitä esi- ja perusopetuksen psykologien rekrytoinnissa - Toimeenpannaan hoito- ja palveluketjujen mukaisia tehtäväsiirtoja psy > th. - Koulupsykologien tutkimustiimin toiminnan seuranta ja raportointi	Mielenterveys- ja päihdehoidon hoidon porrastuksen kirkastaminen / konkretisoiminen Valmistautuminen terapiatakuulakiin vaatii lisää yta-alueita ohjeistusta Lääkärityön saatavuudessa ongelmia erityisesti kouluterveydenhuollossa Valmistautuminen nuorten mtp-palvelun vaikeiden päihdeongelmien tehtävien siirtoon Lasten mielenterveyspalvelun ja kasvatus- ja perheneuvonnan riittävä eriyttäminen Ankkuritoinnin laajentaminen Keski-Suomessa poliisitoimen ja kuntien kanssa yhteistyössä

Yleistilanne



Raportointivastuu

Päivi Kalilainen

4) Riittävän palvelutuotannon varmistaminen esim. Lastensuojelun laitoshoidossa

Menneen kvartaalin onnistumiset	Tulevan kvartaalin tehtävät	Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit
- Oman ls-laitoshoidon paikkoja lisätty (Pikkumetsän lastenkoti käynnistynyt 3/25), lisäpaikkoja 7 - Perhehoidon osuus sijoituksista (50,2%) kasvanut hieman v. 23 nähden (47%) - Ls-laitoshoidon avotyö ehkäissyt 25 sijoitusta 2024 - Psykologisten tutkimusten ostaminen vähentynyt merkittävästi ja omana palveluna tutkimustiimi (4,5 htv) käynnistynyt - Asiakasohjausryhmien vakiinnuttaminen ja niiden toiminnan arviointi - Sosiaalityön rekrytointitilanne parantunut, mitoituksen toteutuminen ls-avo- ja sijaishuollossa - Lastensuojelun talousohjausryhmän käynnistäminen 2/25 - Kuntoutuksen työtoiminnan uusi toimipiste perustettiin ilman lisäresursseja 3/2025 Jyväskylään omana palvelutuotantona.	- Vaativan ls-laitoshoidon valmistelu yhteistyössä psykiatrian kanssa - Vaativan laitoshoidon yhteishankinnasta päättäminen P-Savon kanssa - Kuntouttavassa työtoiminnassa oman toiminnan olemassa olevan kapasiteetin tehostaminen. - Jyväskylän uuden yksikön 100 paikasta on 81 täytetty. Etäryhmätoiminta on vakiintunut. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan kuukausittain. - Palvelutakuussa pysyminen lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnit	- Vaativan sijaishuollon palveluntarve lisää kustannuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä - Ls-laitoshoidon pitkäaikaisyksikön tilojen vuokraamisen viivästyminen oman toiminnan lisäämiseksi - Henkilöstön veto ja pitovoima -tekijöiden edelleen huomioiminen, vaikka työvoiman saatavuus on parantunut. Rekrytoinnin haasteet

Yleistilanne



5) Perhekeskustoiminnan laajentaminen kunta- ja järjestöyhteistyössä

Raportointivastuu

Päivi Kalilainen

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Perhekeskuksen uutiskirjeen toteutuminen ja sisältö on laajentunut nuorten palveluihin
- Sähköinen perhekeskuspalvelu vahvistunut, mm. Tarina auttaminen –videot linkitetty palveluiden verkkosivuille,
- Elämäntapaohjauksen palveluketjutyö edennyt
- Digi-sotekeskuspalveluiden lisääminen ja kytkeminen sähköisen perhekeskuksen toimintaan
- Yhteisövaikuttavuuden tuesta on tehty Itlan kanssa sopimus. Systeemisyyden ja yhteisövaikuttavuuden konkretisoituminen Itlan yhteisövaikuttavuuden mallin mukaisesti Kesi-Suomen perhekeskusverkostorakenteita hyödyntäen
- Yhteisövaikuttavuuden uudet toimintatavat mm. alueelliset monitoimijaiset tiimit lähteneet muodostumaan

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Perhekeskus mukana kuntien hyte-kierroksella, asukasilloissa ja kuntasopimusten valmistelussa
- Lasten, nuorten ja perheiden (lape) ohjausryhmän muodostaminen hva-tasoisena osana yhteisövaikuttavuuden verkostoa – valmistelu kuntayhteistyössä
- Palveluihin ohjautumisen selkiyttäminen ns. yksi ohjautumisen väylä, valmistelu jatkuu
- Lapset puheeksi -toimintamallin laajentaminen osana yhteisövaikuttavuustyötä
- Perhekeskuksen pysäkkipalvelut systemaattiseksi osaksi palveluketjua – valmistelu etenee etenkin osana Kirjo-projektia
- **Muuramen perhekeskuksen tiloja käyttää kuntouttavattyötoiminta vuokratuloja säästynyt.**

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

- Perhekeskustoiminnan systeeminen laajentuminen osaksi palveluja
- Digisote-keskuksen ja sähköisen perhekeskustoiminnan yhteensovitus
- Viestinnän kirkastaminen ja monikanavaistaminen.
- Keskisen alueen perhekeskustilojen sijoittuminen -palveluverkkosuunnitelman eteneminen
- Perhekeskustoiminnan palveluverkkotyön toimeenpanon edistäminen talouden reunaehdot huomioiden

Yleistilanne



6) Henkilöstön työhyvinvointi, hyvä johtaminen ja määrätietoinen tavoitteellisuus näiden kehittämisessä, lisäksi rekrytointiprosessin vahvistaminen

Raportointivastuu

Eija-Liisa Heikkilä

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

Yleistilanne



Raportoitu erillisellä dialla henkilöstöosiossa, dia 75.

 = Etenee suunnitelman mukaisesti, työ edistyy hyvin

 = Riski, että työ jää suunnitelmasta jälkeen, saattaa vaikuttaa kokonaisaikatauluun tai tuloksiin

 = Merkittäviä haasteita tai riskejä, jotka vaikuttavat suurella todennäköisyydellä projektin laatuun; vaatii välitöntä puuttumista

Neljänneksivuosisikatsaus 1-6/2025

7) Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen ja palautteiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Raportointivastuu

Simo Reipas, Raija Harju-Kivinen

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Asiakaspalauteratkaisun käyttöönottoprojekti saatu toteutettua aikataulussa
- Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely käynnissä kaikissa hyvinvointialueen palveluissa
- Saatu palaute erinomaista
- Palautetta saatu 1.1.-30.6.2025 enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen yhtenäisillä mittareilla jatkuu
- Asiakaspalautteen jatkuva raportointi/yhteenveto tuloksista palveluille
- Läpinäkyväksi tekeminen palautteen vaikutuksista

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

- Toimintamallia kehitetään edelleen, jotta kertynyttä asiakaspalautetietoa hyödynnetään palveluiden kehittämisessä

Yleistilanne



8) Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, uudistuminen ja kumppanuudet

Raportointivastuu

Toni Ruohonen, Emilia Nygren

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Kehittämistoiminnan kautta kasvatettu hankehakujen euromäärää raportointikaudella +189 %
- Sovittu "Yhteinen kehittävä Keski-Suomi" verkostosta alueen oppilaitosten, Keski-Suomen liiton ja yrittäjien kanssa Keski-Suomen TKKI-toiminnan yhteensovittamiseksi ja maksimoimiseksi.

Tulevan kvartaalin tehtävät

- **YTA-TKKI osion toimeenpanon aloittaminen ja edistäminen**
- Yhteinen kehittävä Keski-Suomi- verkoston koolle kutsuminen, tarkan strategisen tavoitteen määrittely
- Strategiatyö Keski-Suomen liiton kanssa TKKI-toiminnan osalta
- VTR hakujen seuranta
- Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiseskuksen perustaminen

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

Yleistilanne



80 = Etenee suunnitelman mukaisesti, työ edistyy hyvin

Neljännesvuosikatsaus 1-6/2025

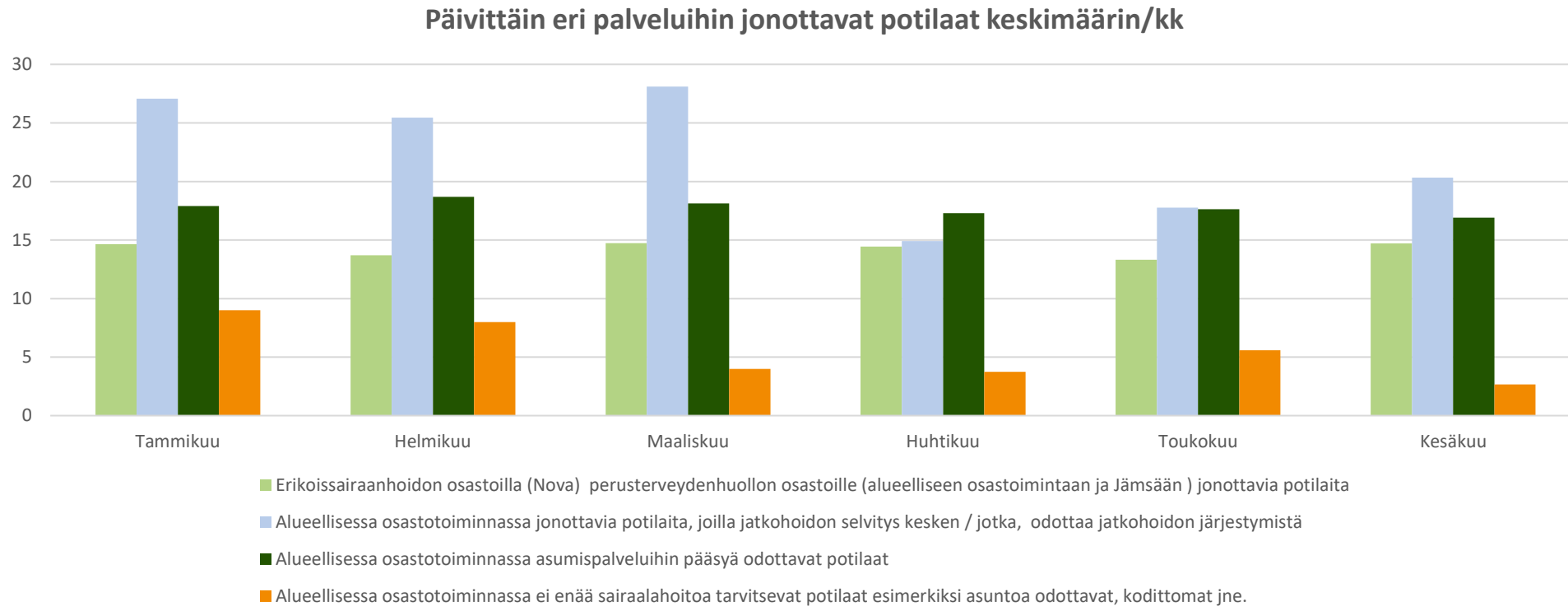
81 = Riski, että työ jää suunnitelmasta jälkeen, saattaa vaikuttaa kokonaisaikatauluun tai tuloksiin

82 = Merkittäviä haasteita tai riskejä, jotka vaikuttavat suurella todennäköisyydellä projektin laatuun; vaatii välitöntä puuttumista

Jatkohoitoon pääsyn tilannekuva

Jatkohoitoon eri palveluissa jonottavat

- Puolen vuoden keskimääräiset jonotilanteet:



Jatkohoitoon pääsyn tilannekuva ja kustannukset

- Puolen vuoden ajalta kustannus eri jatkohoitoon jonottavien potilaiden osalta on ollut n. 1,44M€ perustuen edellisen vuoden toteutuneeseen keskimääräiseen kustannustasoon ja oletukseen jatkohoidon sijainnista. (vrt 1. neljänneksen kustannus 900t€). Potilaan ikä ei ole tarkastelussa ollut tiedossa.
- Puolen vuoden perusteella keskimääräinen vuositason kustannusvaikutus on arvioitu olevan yhteensä 2,9 M€ (1. neljänneksen arvion oltua 3,6M€) keskimääräisillä arvoilla laskettuna. Suurin muutos toisen neljänneksen aikana on tapahtunut alueellisen osastotoiminnan potilaille, joilla jatkohoidon selvitys on ollut kesken/ jotka ovat odottaneet jatkohoidon järjestymistä.

Päivystyksessä
jatkohoitoon
(erikoissairaanhoidon tai
muualle)
jonottavien
potilaiden määrä

keskimäärin 6
potilasta/pv

Kustannusvaikutus
360t€/v (pysynyt
samana)

Kustannus laskettu
toteumatietojen
perusteella lasketusta
minuuttikustannuksesta
(0,85€/min) sekä
oletuksesta 12 h
jonotusajasta (*jonotusajan
vaihteluväli iso)

Neljännesvuosikatsaus 1-6/2023

Erikoissairaanhoidon osastoilla
(Nova)
perusterveydenhuollon osastoille
(alueelliseen osastotoimintaan ja
Jämsään)
jonottavia
potilaita

keskimäärin 14 (9)
potilasta/pv

Kustannusvaikutus n.
640t€/v (390t€/v)

Kustannus laskettu
erikoissairaanhoidon
osastohoitopäivän
jonohoitopäivän hinnan
(460,68€/hoitopäivä) sekä
keskim. alueellisen
osastohoitopäivän
erotuksesta.

Alueellisesta
osastotoiminnasta
jonottavia
potilaita jatkohoitoon
eri palveluihin

keskimäärin 46 (71)
potilasta/pv

Kustannusvaikutus 1,9 M€/ v
(2,9 M€/v)

Kustannus laskettu alueellisen osastotoiminnan keskim. osastopäivän hinnan (338,2€/hoitopäivä) sekä keskim. laitoshoidon hinnan (255,47€/hoitopäivä) erotuksesta. Asiakkaan odottaessa siirtymistä muualle kuin HYVAKS:n asiakas/-hoitopaikalle, kustannusvaikutus on laskettu täysimääräisenä laitoshoidon kustannuksena (255,47€/hoitopäivä).

*suluissa vertailu 1. neljännesvuosikatsauksen vertailuluvut

Kotiin ilman palveluja (ei jonossa - noin ka 30 hlöä /pvä)

Kotiin palveluiden (kotihoito) kanssa (ei jonossa)

Asumisen päätöksellä uutena asiakkaana asumiseen (ka. 18 (26)
potilasta/pv, kustannusvaikutus 540t€ (800t€/v))

Jatkohoidon selvitys kesken (ka 22 (39)/ pv, kustannusvaikutus
670t€/v (1,2M€/v))

Asunnottomat/sosiaaliset syyt/ ei kriisipaikkaa muualla (ka 5 (7)
potilasta/pv, kustannusvaikutus 600t€/v (900t€/v))

Jatkohoitoon pääsyn tilannekuvasta

- Palveluketjun prosessin kuvaus
- Ikääntynyt: Äkillinen sairastuminen-> kiirevastaanotolle tai Novan päivystykseen -> lääkärin arvio jatkohoidon tarpeesta -> mahdollinen siirtyminen Novan osastolle -> kotiutuminen tai siirtyminen alueelliselle osastolle -> kotiutuminen tai asumispalvelujen tarpeen selvittämisen käynnistäminen (yhteys asiakasohjaukseen, huolipuhelimen viranomaislinja) -> palvelutarpeen arviointi -> palvelupäätös kotihoitoon / yhteisölliseen asumiseen / ympärivuorokautiseen palveluasumiseen -> päätös jonotusajan palvelusta (kotona, omaishoidon tuella, lyhytaikaishoidossa)
- Jos ikääntynyt on kotihoitoon asiakas, hän voi palata takaisin kotiin ja kotihoitoon piiriin, kun tarve sairaalahoidolle on päättynyt
- Jos ikääntynyt on asumispalvelujen asiakas, hän voi palata takaisin asumisyksikköön, kun tarve sairaalahoidolle on päättynyt
- Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen vapautuu keskimäärin 20 paikkaa viikossa. Tosin paikkojen vapautuminen ei tapahdu tasaisesti vaan voi olla viikkoja jolloin vapautuu vain yksittäisiä paikkoja tai viikkoja jolloin paikkoja vapautuu keskimääräistä enemmän.

Jatkohoitoon pääsyn tilannekuvasta:

- Alueellisilla sairaalaosastoilla on ollut keskimäärin Q2 18 sellaista potilasta, jolla on päätös ympärivuorokautiseen asumispalveluun, mutta ei vielä paikkaa järjestyneenä.
- Vuonna 2023 vuorokausihinta alueellisella osastolla oli 338,20€/ vrk; ympärivuorokautisen palveluasumisen keskimääräinen vuorokausihinta oli 229€/vrk; näiden erotus 109,20 €/vrk.
 - Vuorokausihintojen erotuksen mukaan laskettuna esimerkiksi asumispalvelupäätöksellä olevien (kaikki potilaat) hoidon hinnaksi tuli vuodeosastolla keskimäärin 86.000€/kk kalliimmaksi kuin hoito ympärivuorokautisessa asumispalvelussa
- Vuodeosastojen käyttöasteet suhteessa 455 potilaspaikkaan ovat olleet keskimäärin 90%:a, joten asumispaikkaa jonottavat eivät ole aiheuttaneet ylipaikkatilanteita
- Asiakasohjaus priorisoi sairaalassa paikkaa odottavat järjestämällä paikan mahdollisimman nopeasti tarvittaessa lyhytaikaishoidon yksiköstä.
- Ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve tulee olla luotettavasti selvitettyä. Sairauden akuutissa vaiheessa sitä voi riittäväällä tarkkuudella tehdä. Mikäli asiakas päättyy palvelutarpeeseensa nähden ennen aikaisesti ympärivuorokautiseen asumiseen, voi tästä koitua asiakaskohtaisesti yli 70t€:n vuotuiset kustannukset.

Hankeraportointi

Kehittämishankkeet ja valtionavustukset 07/2025

Valtionavustukset ja kehittämishankkeet

RRP2: Kestävän kasvun ohjelma (2023-2025) 11 533 000 €	RRP3: Kestävän kasvun ohjelma, vaikuttavuustutkimus PALVA-hanke (2024- 2025) 141 315 €	Hyvän työn ohjelma 2.rahoitus (2025) 118 000 €	Barnahus- hanke (2023-2025) n. 161 000 €
Efecto2023: Vaikuttavuustieto sosiaalityön tiedonmuodostuksessa (2024- 2026) 109 060 €	Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen 2023-2025 (VM) 19 216 766 €	JATKOS- hanke, ESR+ (2024-2026) 200 000 €	RRP5: Mielihyvin Duunissa 2.0 (nuoret, työkyky ja miepä) (2025) 269 160 €
Agency Digi (2024-2026) 100 000 €	YM: Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen hanke (2025-2027) 210 000 €	KELA: Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa (2025-2027) 100 000 €	STM: Ammattilaisen AI-kuiskaaja (2025) 220 000 €
	THL: Ruoka-aputoiminnan määräraha (2025 - 2026) 284 386 €	STM: Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski- Suomessa 225 000 €	STM: Reaaliaikainen tekoälytuettu tulkkaus (2025) 200 000 €
	Matkalla riittävään vanhemmuuteen, ESR+ (2024- 2026) XXX XXX €		STM: Biopankkitoiminnan vakiinnuttaminen (2025- 2026) 44 000 €
33 131 687 €			

Kumppanuudet (ei rahaa)

- Ketterien kokeilujen elinvoimahautomo (Kehittämissyhtiö Witas)
- Keski-Suomi liikkuu- kumppanuus (Keski-Suomen liikunta)
- MIETE- Päihde- ja riippuvuustyön hanke (JAMK)
- KyberSoTe- hanke (JAMK)
- Jacardi- hanke (Työterveyslaitos)
- Sovatek- säätiö/kumppanuussopimus
- OVE- ohjausosaamista opiskelijavetoiseen hoitotyön monikulttuuriseen moduuliharjoitteluun (JAMK)
- Virtuoosi - Osaamista sosiaali- ja terveysalalle simulaatioiden ja etäoppimisen avulla 2025 – 2026 (Gradia)
- Yhteisötiedon kiihdyttämö (Sociala Oy)
- HANSKU- Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tarve ja toteutuminen vuosina 2024-2026 (A-Klinikkasäätiö)
- JOTPA - työn ohessa opiskelun vahvistaminen (JAMK & Gradia)
- Nuorten turvallisuustaidot (Nuorten Suomi ry)
- Kohti tasa-arvoista vanhemmuutta ja perheystävällistä työelämää – CARE4CAREER (Työterveyslaitos)
- POIJU (Pienet Osaamiskokonaisuudet: Innostu ja Uudistu) – JAMK, Jyväskylän yliopisto, TAMK, Tampereen yliopisto
- Tuki maahanmuuttajille sote-palveluissa (Paremmiin yhdessä ry)
- Kumppanuussopimus (Monikko ry)
- + Kumppanuussopimuksia tehty 19 hankkeeseen, jotka odottavat rahoituspäätöstä

Haussa olevat kehittämishankkeet ja valtionavustukset

07/2025

Erasmus: Inpro 2.0- hanke (2026-2028) **XX €**

ESR+: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen tl 5.1 **XXX XXX €**

Suomen Akatemia:
Hyvinvointialueiden T&K-toiminnan ja -yhteistyön vahvistamisen haku (2025-) **XX €**

Sosiaalihuollon VTR- rahoitus x 3 (2026- 2027) **87 142 €**

Terveyden edistämisen määräraha 2026: Hyte- johtaminen **XXX XXX €**

Terveyden edistämisen määräraha 2026: Ankkuri- toiminnan ja väkivaltatyön kehittäminen Keski-Suomessa **177 166 €**

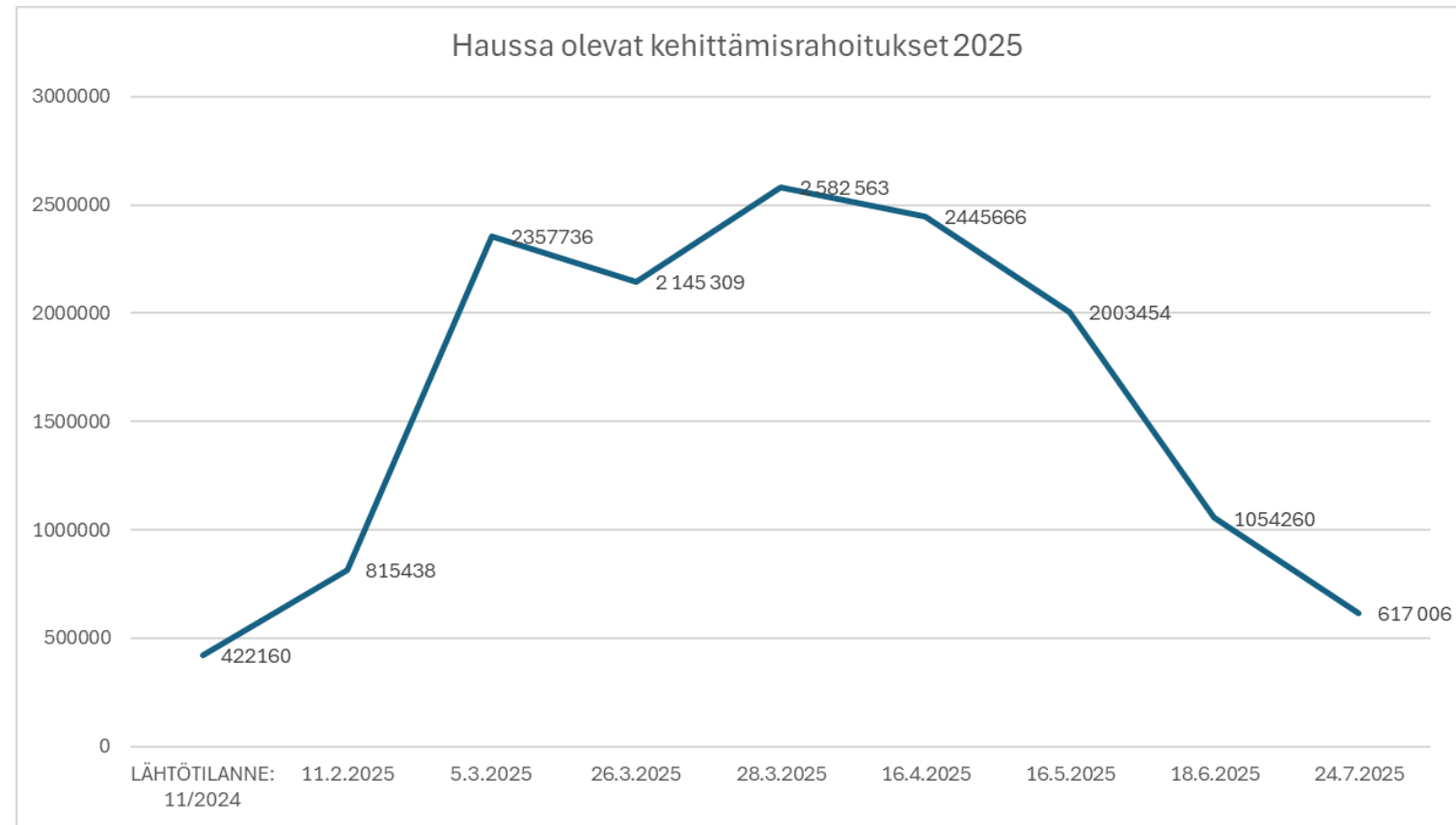
Terveyden edistämisen määräraha 2026: Kohtaamisten Keski-Suomi - iäkkäiden yhteisöllisyyden vahvistaminen **352 698 €**

TULOSSA C-hepatiitin ehkäisy

TULOSSA Nuorten huume-kuolemien ehkäisy- valtionavustus

Kehittämisasiirahoitukset 2025

- **Myönteiset rahoituspäätökset:**
 - 100 000 € (neurokirjo/Kela)
 - 284 386 € (ruoka-aputoiminta/THL)
 - 40 000 € (biopankki)
 - 225 000 € (huumeakuolemien ehkäisy/STM)
- **Kielteiset rahoituspäätökset:**
 - 102 380 € (THL/STM/ehkäisevä päihdetyö)
 - 337 865 € (STM/C-hepatiitin ehkäisy)
 - 398 212 € (Sitra/ennakoiva sote)
 - 392 363 € (ESR+(Vanhemmuuden tuki)
 - 186 850 € (ESR+/Työelämän tuki)
 - 190 155 € (Terveysteksi/suun th)
 - 709 690 € (Terveysteksi/alueelliset hyvinvointipolut)



Hankinta- suunnitelman toteutuminen

Hankintasuunnitelma

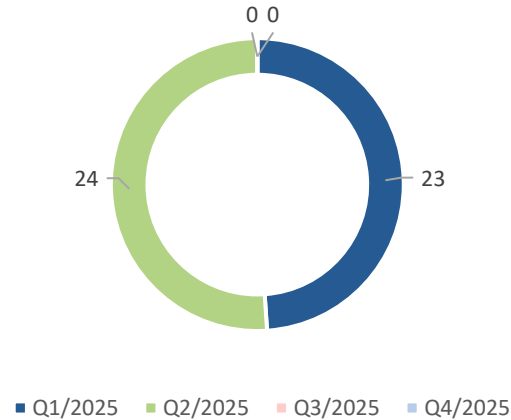
- Hyvinvointialueen hankintojen tulee perustua hyvinvointialueen valtuuston hyväksymään talousarvioon. Hyvinvointialueen hankinnoissa tulee noudattaa hankintaohjelmaa ja hankintaohjetta sekä julkisia hankintoja koskevaa lakia, säädöksiä ja määräyksiä.
- Hankintojen päätösoikeudet on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännön 78 §. Hankintaohjeessa on selostettu keskeiset hankinnan periaatteet ja menettelytavat, joita organisaation toteuttamissa hankinnoissa noudatetaan. Hankinnat toteutetaan tarpeisiin perustuen ja myönnettyjen määrärahojen mukaisesti.
- Hankintasuunnitelma on työkalu, joka ohjaa hankintatoimen resurssien kohdentamisesta, työnjakoa ja sen avulla voidaan viestiä eri sidosryhmille suunnitteilla olevista hankinnoista.
- Hankintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen, ei yksittäisiä hankintojen käynnistämisestä tehdä erillistä päätöstä tai käsittelyä. Hankintasuunnitelmaa voidaan täydentää vuoden aikana esiin tulevilla arvaamattomilla hankinnoilla.

Hankintasuunnitelman toteuma

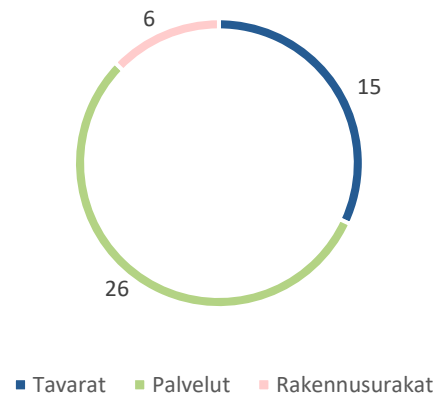
- Hankintasuunnitelma vuodelle 2025 on hyväksytty TA24 valmistelun yhteydessä, aluevaltuusto 10.12.2024.
 - Hankintasuunnitelmaa on päivitetty vuoden 2025 osalta: AH 29.4.2025 ja AH 27.5.2025.
- Julkiset hankinnat, joihin sovelletaan hankintalakia, ilmoitetaan HILMA – Julkiset hankinnat ilmoituskanavassa ja Hyvinvointialueen tarjouspyynnöt on saatavilla Clodian Tarjouspalvelu-portaalissa
- Hankintasuunnitelma koostuu hankinnoista, joihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/20216)
- Hankintoja voidaan tehdä myös hankintasuunnitelman ulkopuolella päätösoikeuksien mukaisesti esimerkiksi pienhankinnoissa
- Hankintapäätökset julkaistaan hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa viranomaispäätöksissä

Hankintasuunnitelma 2025, toteuma 1-6/2025

Julkaistujen kilpailutusten määrä yli-ja/alle kansallisen ja EU-kynnysarvon hankinnat



Hankintalajeittain



- Mukana kaikki hankintayksikön julkaisemat hankinnat (ICT, palvelut, tavarat)
- Julkiset hankinnat, joihin sovelletaan hankintalakia, ilmoitetaan HILMA kanavassa
 - Julkaistuja hankintailmoituksia 47, päätyneitä kilpailutuksia 33
 - Käytetty hankintamenettely
 - Avoin menettely 32
 - Rajoitettu menettely 4
 - Neuvottelumenettely 1
 - Muu menettely 9
 - Saatuja tarjouksia 166 kpl, tarjouksia/päättynyt kisa ka 5,04
 - Tarjouspyyntöihin tutustuneita 1019, tutustuneita/päättynyt kisa ka 28,51

Hankintapäätökset, toteuma 1-6/2025

Hankintapäätösten määrä ja niiden sopimuksellinen kokonaisarvo, johtavat viranhaltijat

- Hyvinvointialuejohtajan päätökset 16 kpl/137 836 060,00 €
- Toimialajohtajien päätökset yhteensä 7 kpl/7 443 381,30 €
 - Konsernipalvelut 3 kpl/1 551 549,91 €
 - Sosiaali- ja terveystyöpalvelut 4 kpl/5 891 931,39 €
 - Pelastustoimi 0 kpl
- Kaikki yhteensä 27 kpl/150 304 441,31 €
- Vastuualuejohtajien päätökset yhteensä 4 kpl/5 025 000,00 €
 - Konsernipalvelut yhteensä 2 kpl/2 440 000,00 €
 - Palvelutuotannon tukipalvelut 2 kpl/2 440 000 €
 - Strateginen johtaminen ja järjestäminen 0 kpl
 - Sosiaali- ja terveystyöpalvelut yhteensä 2 kpl/2 585 000,00 €
 - Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystyöpalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut 0 kpl
 - Ikäantyneet ja vammaisten palvelut 1 kpl/1 310 000,00 €
 - Terveystyöhuollon palvelut 1 kpl/1 275 000,00 €
 - Pelastustoimi yhteensä 0kpl

Hankintasuunnitelma 2025, toteuma, liitteenä

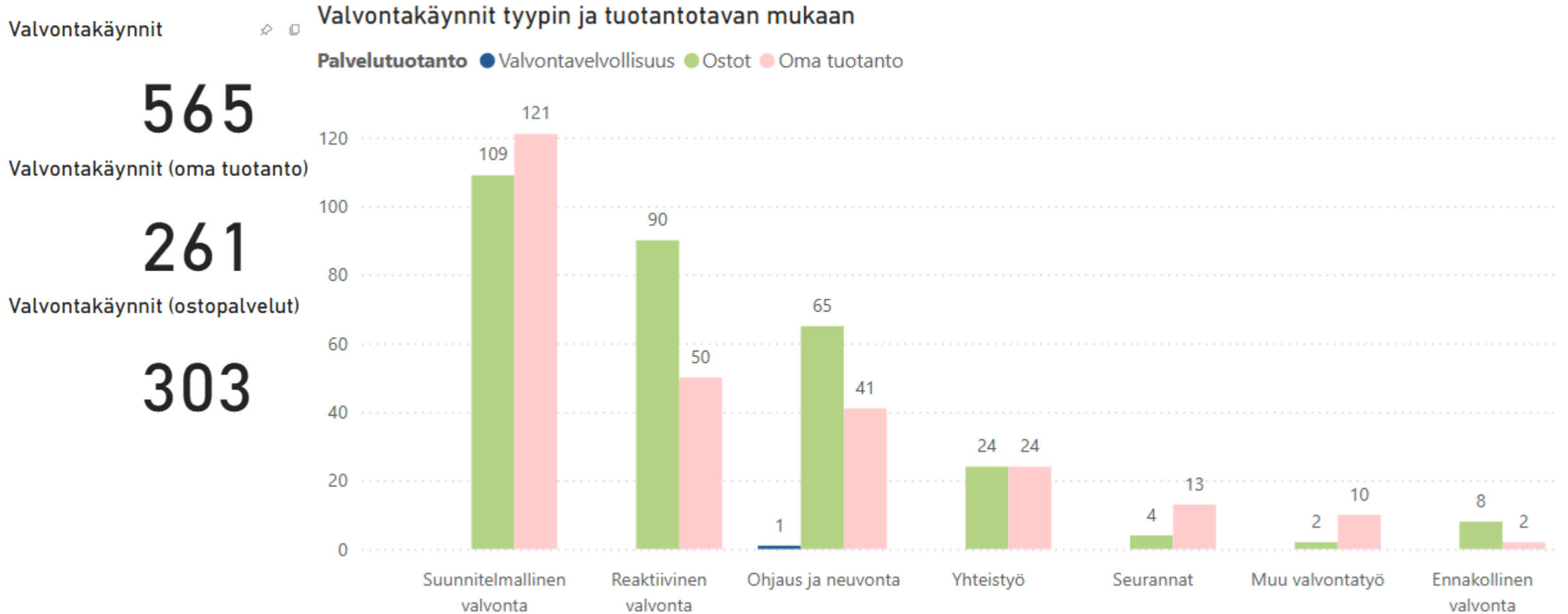
- Hankinnan vaiheiden toteumaa kuvaa värikoodit:
 - Valkoinen – ei aloitettu
 - Keltainen – vaihe hankinta on valmistelussa
 - Vihreä – vaihe hankinta on valmis
 - punainen – hankinta on peruttu
 - Sininen – hankinta siirtyy vuodelle 2026
- Hankintasuunnitelman toteutumisen raportissa on esitetty lisätietona myös, onko hankinnasta julkaistu tietopyyntö tai käyty markkinavuoropuhelu.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen Q2

- Merkittävimmäksi koko hyvinvointialuetta uhkaavaksi riskiksi tunnistetaan talouden alijäämä, sekä sopeutustoimenpiteiden riittämättömyys
- Tiivistys tilannekuvasta toimialoittain:
 - Konsernihallinnon toiminta ja talous ovat toteutumassa talousarviota paremmin. Koko hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään lisäsopeutuksia. Merkittävin riski syntyy resurssivajeesta aiheutuvasta palveluille tuotettavien tukipalvelujen laatupoikkeamista.
 - Sosiaali- ja terveystalouden osalta toiminnan ja talouden yhteensovittamisen haasteet aiheuttavat merkittävän riskin. Laajamittainen palvelutason ja -saatavuuden uudelleenarviointi on tarpeen, lisäksi välittömiä sopeutustoimenpiteitä.
 - Pelastustoimen toiminta ja talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.
- VM käynnisti hyvinvointialuetta koskevan arviointimenettelyn 17.6.25. Talouden tasapainottaminen edellyttää organisaatiotasoisia ratkaisuja, joilla arvioidaan uudelleen palvelutasoa, -valikoimaa, -myöntämiskriteereitä sekä palveluverkon laajuutta
 - AVI kumosi 9.7.25. kaksi päihdepalveluja ja aikuissosiaalityötä koskevaa määräystä, sekä päätti lisäksi merkittävän määrän käynnissä olleita hyvinvointialuetta koskevia valvonta-asioita.
 - Sopimushallintaan liittyen erityistä huomiota kiinnitetään vuokrasopimuskantaan, 2/3 yhteensä 450:stä sopimuksesta vapautuu vuokraamisvelvoitteen piiristä 31.12.2025.
 - VM hylkäsi vuoden 2025 rahoitusta koskevan oikaisuvaatimuksen, ratkaisu on viety hallinto-oikeuden käsiteltäväksi

Omaavontayksikön valvontatapahtumat 1.1.-30.6.2025



Havaintoja valvontatapahtumista Q2

- Positiiviset havainnot

- Laatuportin vaaratapahtumaosio on otettu etenkin sosiaalityössä vahvemmin käyttöön
- Asiakassuunnitelmien ajantasaisuuden varmistamiseksi on otettu käyttöön tietohuoltopäivät sosiaalipalveluissa.
- Palvelupäätösten sisältöjä on alettu kehittämään lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi
- Yksiköiden toteuttama omavalvonta on vahvistunut

- Näissä parannettavaa

- Valvontalain mukaisten epäkohtailmoitusten ilmoittamisen ja käsittelyn prosessit eivät toteudu hyvinvointialueen ohjeen mukaisesti. Esihenkilöt ja henkilöstö ei ole vielä täysin sisäistänyt ilmoitusvelvollisuutta epäkohdista ja epäkohdan uhista. Vaikeus erottaa asiakas- ja potilasturvallisuusilmoituksista.
- Sosiaalihuoltolain 42§ mukaisen omatyöntekijän roolin kirkastaminen ja resurssointi
- Asiakasohjausryhmien roolin selkeyttäminen suhteessa päätöksentekoon
- Hoito- ja palveluketjujen toimivuus

Valvontaviranomaisen asiat Q1-2 2025

1. Omavalvonnallisesti käsiteltäväksi tulleet asiat, oma ja ostopalvelu yhteensä: 67 kpl
2. Aluehallintoviraston valvonta-asiat (selvityspyynnöt, valvontapäätökset ja ratkaisut): 36 kpl.

Poimintoja ratkaisuista

Yhteyden saaminen terveyskeskukseen

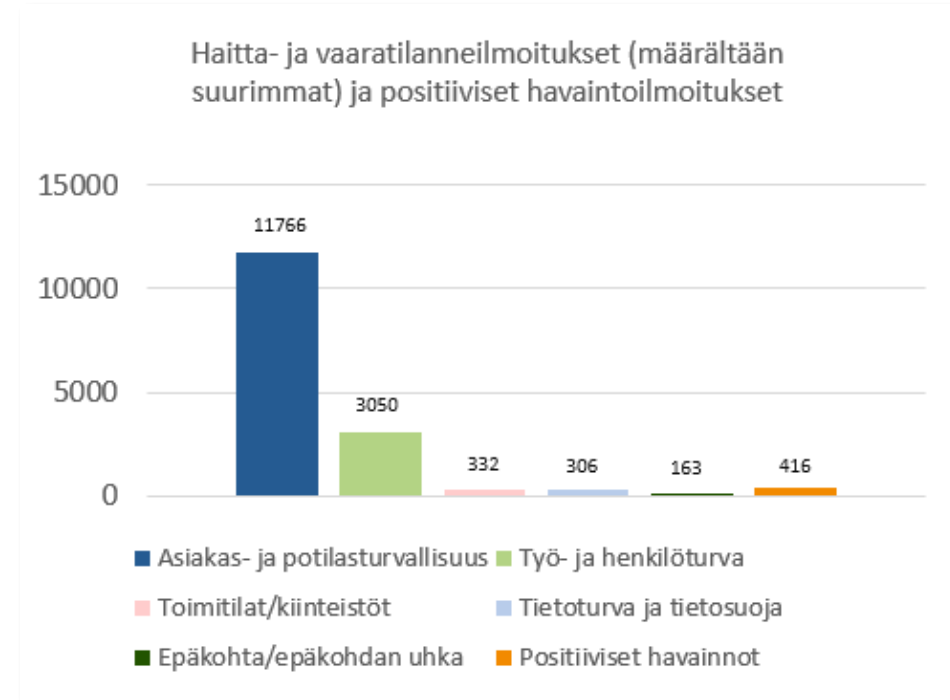
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kiinnittää vastaisen varalle Keski-Suomen hyvinvointialueen huomiota siihen, että potilaan tulee saada arkipäivisin virka-aikana saman päivän aikana yhteys terveyskeskukseen tai muuhun perusterveydenhuollon toimintayksikköön terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisesti.
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että Keski-Suomen hyvinvointialue on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin välittömän yhteyden saannin parantamiseksi terveydenhuoltolain 51 §:n mukaiseksi. Asia ei anna aiheutta aluehallintoviraston taholta enempään toimenpiteisiin. Valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa päättyy.

Valvonnan päättäminen, Keski-Suomen hyvinvointialueen erityishuollon asiantuntijuuden järjestäminen ja toiminta

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteaa Keski-Suomen hyvinvointialueen noudattaneen annettua hallinnollista ohjausta, ja tilanne asiantuntijaryhmien suhteen on korjaantunut. Asiantuntijaryhmien kokoonpano etenkin pohjoisella, läntisellä ja itäisellä alueella on vakiintunut yksiköittäin. Asiantuntijaryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti, arviointeihin on varattu enemmän aikaa ja asiantuntijatyöryhmien koordinoimista ja konsultaatiotukea yksiköille on kehitetty. Hyvinvointialue on myös omavalvonnallisesti tunnistanut edelleen asioita, joita hyvinvointialueella on tarpeen kehittää. Valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa päättyy.

Poikkeamailmoitukset ja toimenpiteet Q 1-2

- Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset (n=11766):
 - Haitta- ja vaaratilanneilmoituksia on tehty noin 22 % enemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla
 - Yleisimmät tapahtumatyypit: lääke- ja nestehoitoon liittyvät (n=4140), tapaturmat/onnettomuudet (n=3659), uhkaan ja väkivaltaan liittyvät (n=676) ja muut tapahtumat (n=848)
 - Seuraus asiakkaalle/potilaalle vakava 62 kpl
 - Kehittämistoimenpiteitä kirjattiin 28 % asiakas- ja potilasturvallisuusilmoituksista, kun ensimmäisen kvartaalin aikana niitä kirjattiin 24 %:iin ilmoituksista.
- Eettiseen osaamiseen ja toimintaan liittyvien ilmoitusten määrä noussut viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna: Q2 2024 64 kpl / Q2 2025 134 kpl. Suurin osa liittyi epäasialliseen käytökseen.
- Asiakkaan/potilaan/läheisen ilmoituksia on 19 kpl. Ilmoituksen aiheet vaihtelivat lääkehoidosta yleisesti hoidon toteutukseen
- Positiivisia havaintoilmoituksia tehty 416 kpl
 - Näissä nostettiin erityisesti esiin vuorovaikutusta ja tiedonkulun onnistumista sekä hyviä toimintapoja yksiköissä/yksiköiden kesken
- Vakavien vaaratapahtumien tutkintoja on tehty 10 kpl
 - Huomiota kiinnitettiin uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja osaamisen varmistamiseen, hoitosuunnitelman laatimiseen sekä potilasasiakirjoihin kirjaamiseen
- Fimealle on tehty 13 kpl lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää vaaratilanneilmoitusta
- Johdon turvallisuuskävelyitä toteutettiin 9 kpl
 - Näissä esille nousi erityisesti turvallisuuteen liittyvien koulutusten lisätarve sekä organisaatiotasoisien ylätasen linjausten tarve (esim. häiriötilanteet, kuten asiakkaan katoaminen, vakavat väkivaltatilanteet ym.)
- Valmiussuunnitelmien uudistaminen käynnissä, koko hva:n osalta päivitysversio valmistuu lokakuussa. Moniviranomaisyhteistyötä tiivistetty.
- Yksiköiden pelastussuunnitelmien päivitys käynnissä.



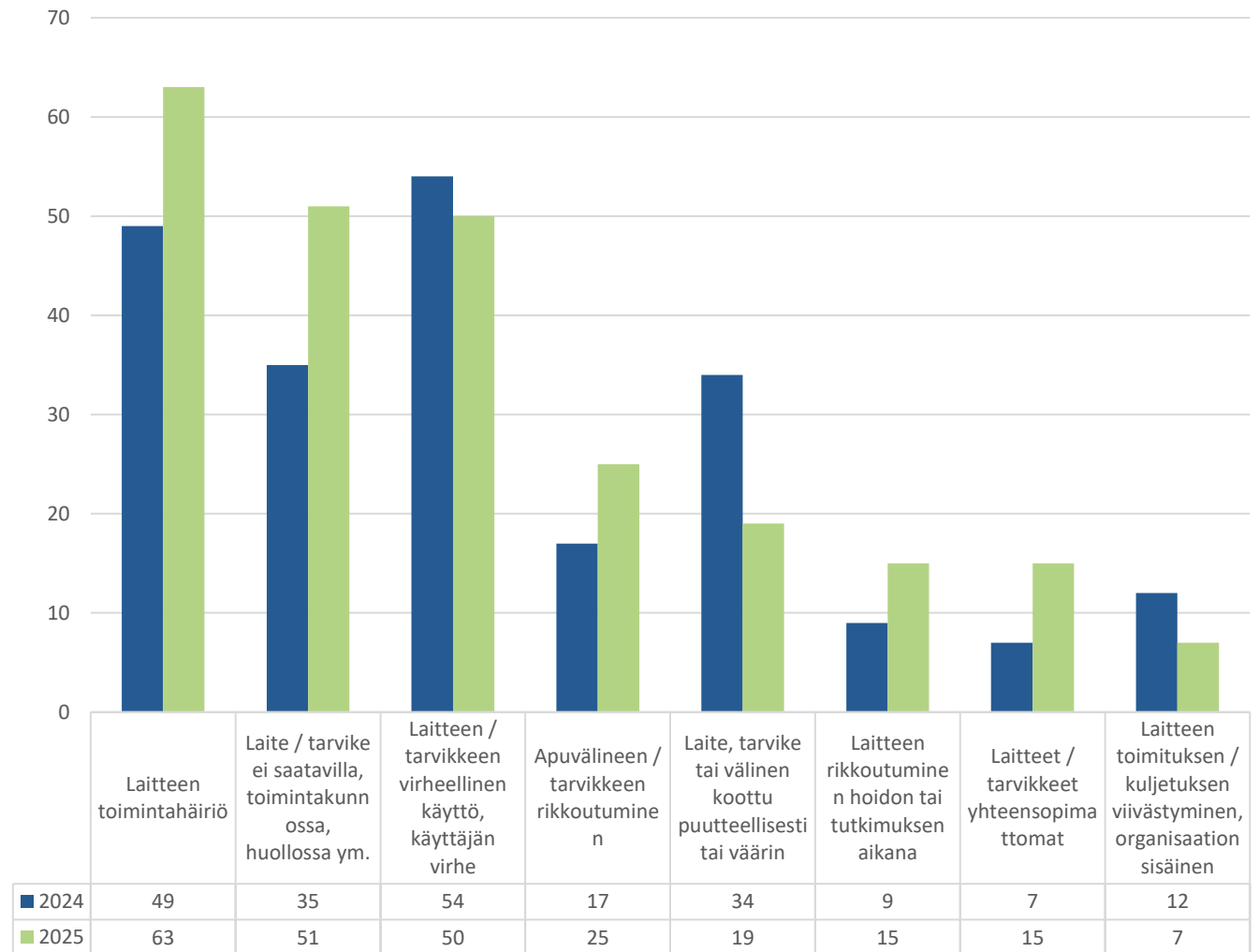
Tehtyjen ilmoitusten määrä tällä ajanjaksolla 16 993 kpl.

- Ilmoitusten käsittelytilanne:
 - Ei aloitettu 1239 kpl, Käsittelyssä 756 kpl, Valmis 14 998 kpl
- Keskimääräinen reagointiaika 13 vrk, keskimääräinen käsittelyaika 12 vrk
- Kehittämistoimenpiteitä kirjattu noin 32 %:ssa ilmoituksista

Laiteturvallisuus Q2

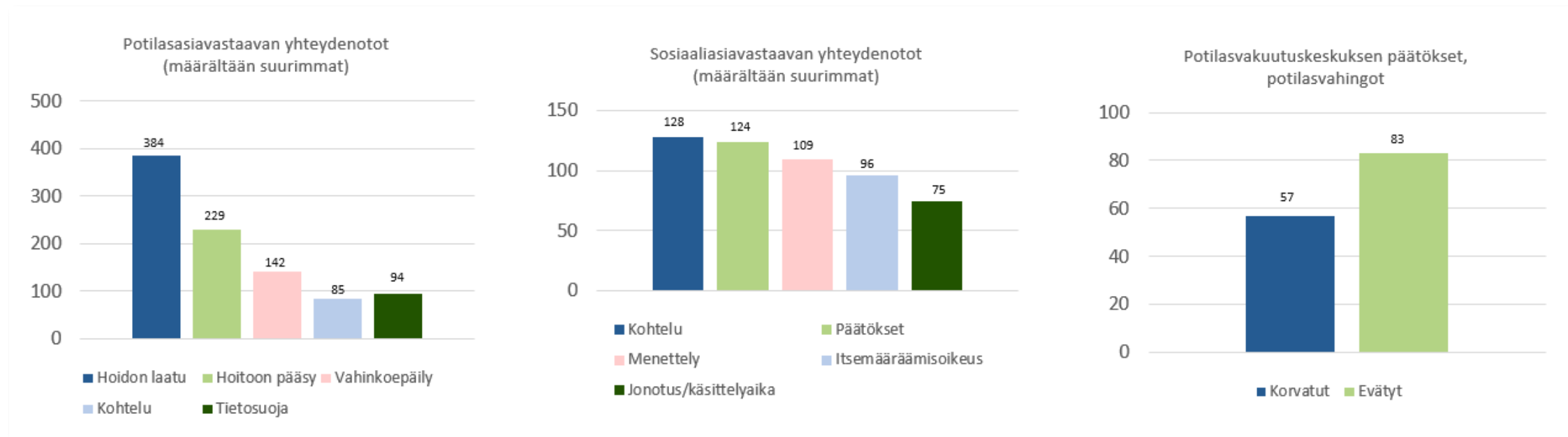
- Laitevastaavien verkostotoimintaa aktivoitu
 - Laitevastaavien Teams-kanavalla 327 jäsentä, tiedottamista viikottain
 - Pidetty kaksi verkostotapaamista sekä kolme laitetuki liveä
- Fimean korjaavien toimenpiteiden suunnitelma saanut hyväksynnän Fimealta
- Laiteturvallisuussuunnitelma kommentointi kierroksella
- Vaaratilanneilmoituksia yhteensä 254
 - Edelleen vuonna 2025 korostuvat toimintahäiriöt, saatavuusongelmat sekä apu-/tarvikevälineiden rikkoutumiset
- Fimean ilmoitukset 13 kpl (3 aiheetonta)

Yleisimmät laitteisiin ja tarvikkeisiin tai niiden käyttöön liittyvät vaaratilanneilmoitukset 1-6 2024 (N 219) vs. 1-6 2025 (N 254)

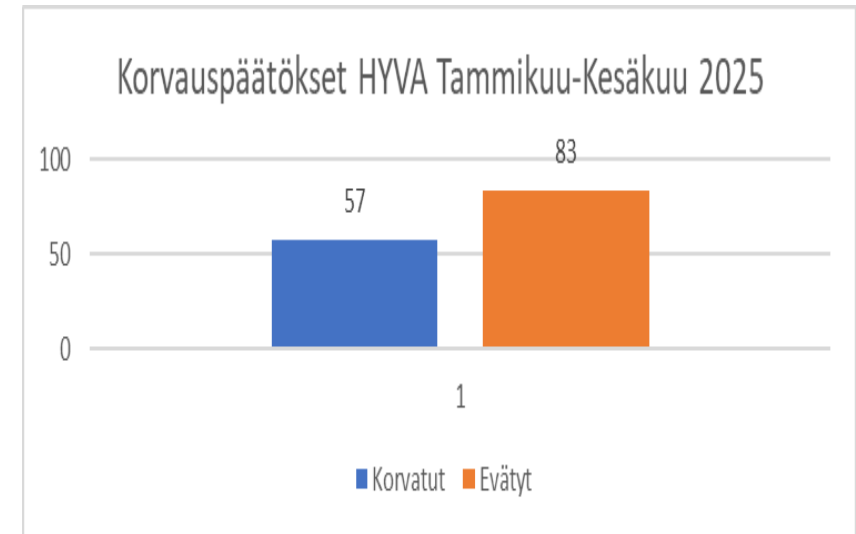
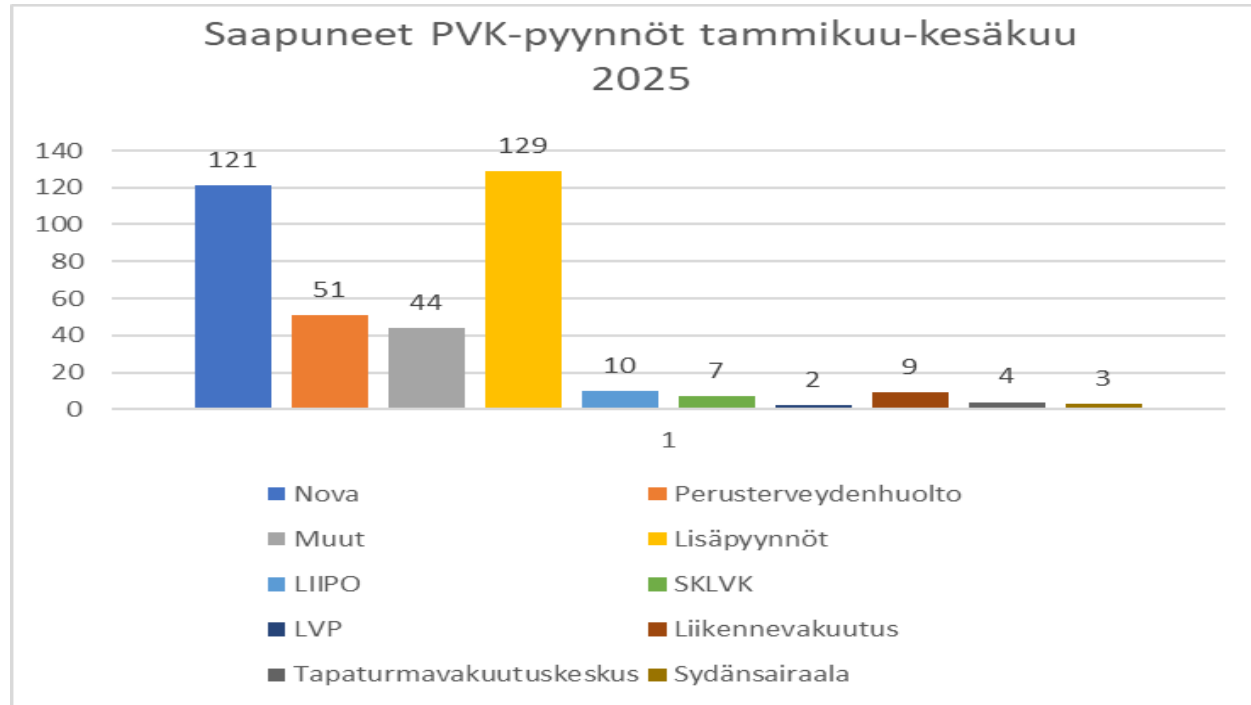


Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminta, potilasvahinkoasiat Q2

- Potilasasiavastaaville yhteydenottoja tuli 659 kpl
 - Määrällisesti suurimmat yhteydenoton syyt olivat: hoidon laatu 384, hoitoon pääsy 229, vahinkoepäily 142, kohtelu 85 ja tietosuoja 94.
- Sosiaaliasiavastaavalle yhteydenottoja tuli sosiaalihuollosta 257 ja varhaiskasvatuksesta 4 kpl
 - Määrällisesti suurimmat yhteydenoton syyt: kohtelu 128, päätökset 124, menettely 109, itsemääräämisoikeus 96 ja jonotus/käsittelyaika 75.
- Potilasvakuutuskeskuksen selvityspyyntöjä tuli 380 kpl.
 - Korvattujen potilasvahinkojen määrä oli 41 %.



Potilasvahinkotilastoa Hyvinvointialue 1-6/2025



Lisätietoja taloudesta

Toimialojen talousarvion toteutuminen

Konsernipalveluiden talouden toteutuminen vastuualueittain

	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN
	1	1	€	%
Tilin nimi	Konsernipalvelut	Konsernipalvelut	Konsernipalvelut	Konsernipalvelut
TOIMINTATUOTOT	20 044 176	19 431 157	613 019	3,15 %
Myyntituotot/Liikevaihto	5 934 392	4 870 864	1 063 528	21,83 %
Maksutuotot	11 017	782 601	-771 584	-98,59 %
Tuet ja avustukset	11 496 889	11 161 615	335 274	3,00 %
Muut toimintatuotot	2 601 878	2 616 077	-14 199	-0,54 %
TOIMINTAKULUT	307 166 563	304 188 148	2 978 415	0,98 %
Henkilöstökulut	93 227 593	92 836 176	391 417	0,42 %
Palvelujen ostot	104 020 541	100 364 800	3 655 741	3,64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 637 907	23 639 048	-2 001 140	-8,47 %
Avustukset	1 025 000	1 101 260	-76 260	-6,92 %
Muut toimintakulut	87 255 522	86 246 864	1 008 657	1,17 %
TOIMINTAKATE	-287 122 388	-284 756 991	-2 365 396	0,83 %

	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN
	10	10	€	%	11	11	€	%	12	12	€	%
Tilin nimi	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Johtamisen tukipalvelut	Johtamisen tukipalvelut	Johtamisen tukipalvelut	Johtamisen tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut
TOIMINTATUOTOT	1 765 957	1 842 218	-76 261	-4,14 %	15 117 214	14 582 955	534 259	3,66 %	3 161 005	3 005 984	155 021	5,16 %
Myyntituotot/Liikevaihto		0	0	-100,00 %	3 006 842	2 958 091	48 751	1,65 %	2 927 550	1 912 774	1 014 776	53,05 %
Maksutuotot									11 017	782 601	-771 584	-98,59 %
Tuet ja avustukset	1 765 957	1 842 218	-76 261	-4,14 %	9 508 494	9 023 084	485 410	5,38 %	222 438	296 313	-73 875	-24,93 %
Muut toimintatuotot					2 601 878	2 601 780	97	0,00 %		14 296	-14 296	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	12 458 645	12 534 905	-76 259	-0,61 %	205 036 414	202 136 831	2 899 583	1,43 %	89 671 504	89 516 413	155 091	0,17 %
Henkilöstökulut	4 599 318	4 599 317	1	0,00 %	43 639 809	43 370 614	269 194	0,62 %	44 988 466	44 866 244	122 221	0,27 %
Palvelujen ostot	6 743 209	6 743 208	1	0,00 %	74 102 473	69 920 926	4 181 547	5,98 %	23 174 860	23 700 666	-525 807	-2,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	88 288	88 287	1	0,00 %	7 539 717	9 949 058	-2 409 341	-24,22 %	14 009 903	13 601 702	408 200	3,00 %
Avustukset	1 025 000	1 101 260	-76 260	-6,92 %		0	0	-100,00 %				
Muut toimintakulut	2 830	2 831	-1	-0,04 %	79 754 416	78 896 233	858 183	1,09 %	7 498 276	7 347 800	150 476	2,05 %
TOIMINTAKATE	-10 692 688	-10 692 687	-2	0,00 %	-189 919 201	-187 553 876	-2 365 324	1,26 %	-86 510 499	-86 510 429	-70	0,00 %

Pelastustoimen talouden toteutuminen vastuualueittain

	KS 2025 2	ENN 2025 2	KS - ENN €	KS - ENN %
Tilin nimi	Pelastustoimi	Pelastustoimi	Pelastustoimi	Pelastustoimi
TOIMINTATUOTOT	462 300	548 116	-85 816	-15,66 %
Myyntituotot/Liikevaihto	215 300	241 486	-26 186	-10,84 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-100,00 %
Muut toimintatuotot	247 000	306 631	-59 631	-19,45 %
TOIMINTAKULUT	25 638 214	25 995 543	-357 329	-1,37 %
Henkilöstökulut	19 492 114	20 832 845	-1 340 731	-6,44 %
Palvelujen ostot	1 568 585	1 426 019	142 566	10,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 669 339	1 492 924	176 415	11,82 %
Avustukset	140 000	140 000		0,00 %
Muut toimintakulut	2 768 176	2 103 754	664 422	31,58 %
TOIMINTAKATE	-25 175 914	-25 447 427	271 513	-1,07 %

Sosiaali- ja terveyspalveluiden talouden toteutuminen vastuualueittain

	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN
	3	3	€	%
Tilin nimi	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut
TOIMINTATUOTOT	173 616 841	162 002 579	11 614 262	7,17 %
Myyntituotot/Liikevaihto	41 028 328	23 794 035	17 234 293	72,43 %
Maksutuotot	99 739 561	103 649 504	-3 909 943	-3,77 %
Tuet ja avustukset	17 254 688	20 049 845	-2 795 157	-13,94 %
Muut toimintatuotot	15 594 264	14 509 196	1 085 068	7,48 %
TOIMINTAKULUT	1 134 476 335	1 157 081 196	-22 604 861	-1,95 %
Henkilöstökulut	610 964 551	615 327 526	-4 362 975	-0,71 %
Palvelujen ostot	409 923 843	430 595 968	-20 672 125	-4,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74 725 328	71 913 368	2 811 960	3,91 %
Avustukset	27 293 935	27 587 357	-293 422	-1,06 %
Muut toimintakulut	11 568 678	11 656 978	-88 300	-0,76 %
TOIMINTAKATE	-960 859 494	-995 078 617	34 219 122	-3,44 %

	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN
	34	34	€	%	30	30	€	%	31	31	€	%	33	33	€	%
Tilin nimi	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	Terveydenhuollon palvelut	Terveydenhuollon palvelut	Terveydenhuollon palvelut	Terveydenhuollon palvelut
TOIMINTATUOTOT	1 140 950	1 140 950	0	0,00 %	11 784 278	13 509 278	-1 725 000	-12,77 %	74 740 870	75 561 444	-820 574	-1,09 %	85 950 743	71 790 907	14 159 836	19,72 %
Myyntituotot/Liikevaihto	100 000	100 000	0	0,00 %	721 350	1 029 460	-308 110	-29,93 %	3 936 663	2 656 887	1 279 776	48,17 %	36 270 315	20 007 688	16 262 627	81,28 %
Maksutuotot	0				5 687 248	4 447 163	1 240 084	27,88 %	56 050 171	56 717 273	-667 102	-1,18 %	38 002 142	42 485 068	-4 482 925	-10,55 %
Tuet ja avustukset	1 040 950	1 040 950	0	0,00 %	4 880 400	7 451 383	-2 570 982	-34,50 %	2 309 935	2 298 653	11 282	0,49 %	9 023 403	9 258 859	-235 456	-2,54 %
Muut toimintatuotot	0				495 280	581 272	-85 992	-14,79 %	12 444 101	13 888 631	-1 444 530	-10,40 %	2 654 883	39 293	2 615 590	6656,70 %
TOIMINTAKULUT	2 672 206	2 672 206	1	0,00 %	173 136 468	182 541 679	-9 405 211	-5,15 %	392 034 047	403 076 870	-11 042 823	-2,74 %	566 633 614	568 790 441	-2 156 827	-0,38 %
Henkilöstökulut	1 496 089	1 448 868	47 221	3,26 %	86 640 176	85 570 390	1 069 786	1,25 %	197 239 557	196 955 545	284 012	0,14 %	325 588 730	331 352 724	-5 763 994	-1,74 %
Palvelujen ostot	1 163 417	1 205 695	-42 278	-3,51 %	80 762 872	91 237 716	-10 474 844	-11,48 %	162 964 424	173 846 375	-10 881 951	-6,26 %	165 033 129	164 306 181	726 948	0,44 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	10 103	-10 103	-100,00 %	1 751 862	1 776 017	-24 155	-1,36 %	3 127 079	3 037 993	89 086	2,93 %	69 846 387	67 089 255	2 757 132	4,11 %
Avustukset	0				3 100 000	3 100 000	0	0,00 %	24 193 935	24 485 378	-291 443	-1,19 %		1 979	-1 979	-100,00 %
Muut toimintakulut	12 700	7 539	5 161	68,46 %	881 558	857 557	24 001	2,80 %	4 509 052	4 751 580	-242 528	-5,10 %	6 165 368	6 040 302	125 066	2,07 %
TOIMINTAKATE	-1 531 256	-1 531 256	0	0,00 %	-161 352 190	-169 032 401	7 680 211	-4,54 %	-317 293 176	-327 515 426	10 222 249	-3,12 %	-480 682 871	-496 999 534	16 316 663	-3,28 %

Talousarvion ja TP -ennusteen välisten erojen yhteenveto

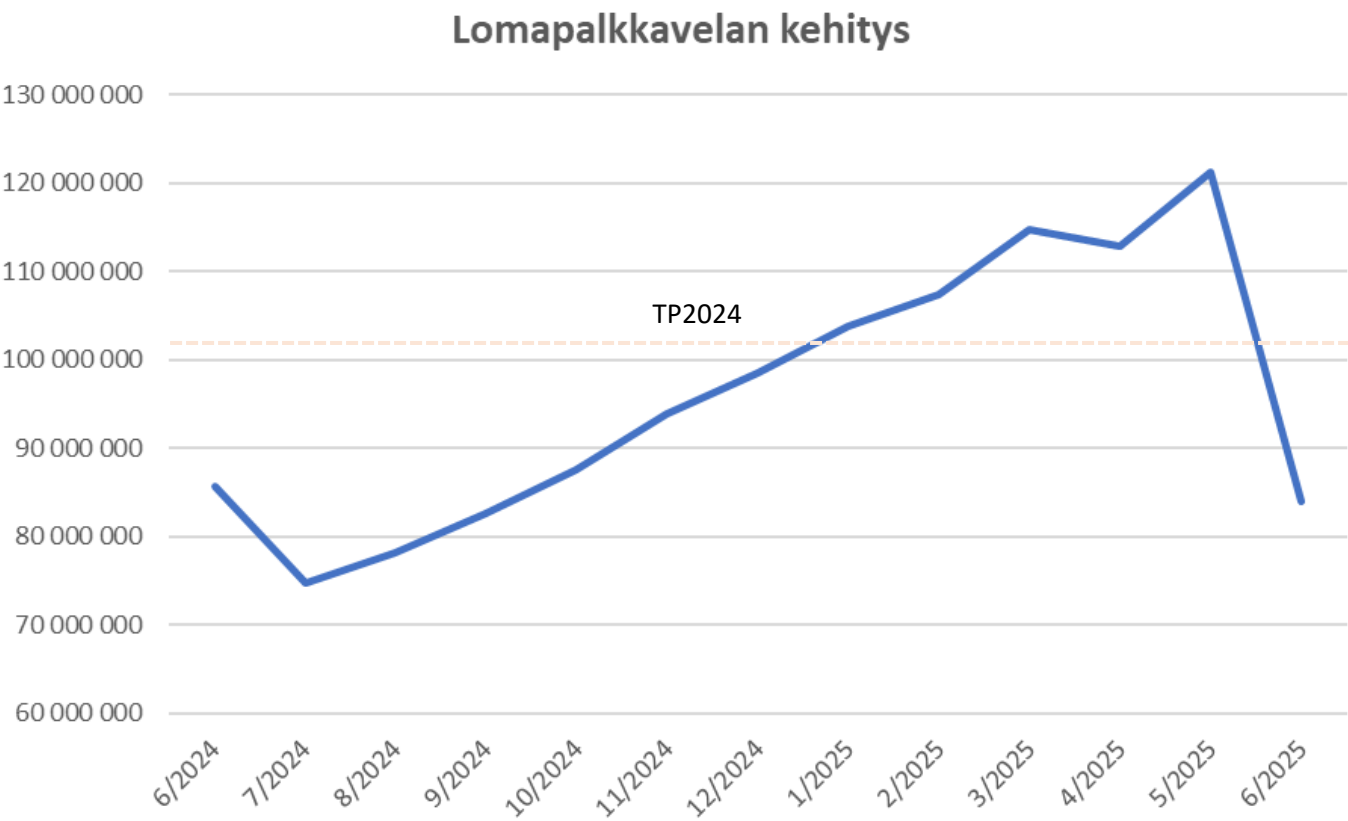
Käyttötalouden nettomenojen ennustetut poikkeamat talousarvioon 2025 nähden

1 000 euroa	TA 2025	MTA 2025	ENN 2025	Muutos euroa
Konsernipalvelut	-281 975	-287 122	-284 757	2 365
Pelastustoimi	-25 230	-25 176	-25 447	-272
Sosiaali- ja terveystaloudet	-965 953	-960 859	-995 079	-34 219
Toimintakate	-1 273 158	-1 273 158	-1 305 286	-32 128

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Lomapalkkavelan kehitys

Lomapalkkavelan kehitys



	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025
Lomapalkkavelka ja lomarahavapaat sivukuluineen	85 685 558	74 786 643	78 088 525	82 555 564	87 570 206	93 884 802	98 408 185	103 760 284	107 447 369	114 641 212	112 787 886	121 148 002	83 972 075
Muutos edellisestä kk	-27 708 940	-10 898 915	3 301 882	4 467 040	5 014 642	6 314 595	4 523 383	5 352 099	3 687 085	7 193 843	-1 853 326	8 360 116	-37 175 927

Raportointi valtionavustuksesta hyvinvointialueiden vakauttamiseen ja kehittämiseen

Raportointi valtionavustuksesta hyvinvointialueiden vakauttamiseen ja kehittämiseen

Toimenpide	Seurantakoodi (projektikoodi)	TP 2023	TP 2024	TOT 1-6 / 2025	ENN 2025 YHTEENSÄ	Talousarvio 2025 av 10.12.2024	Muutostalousarvio 2025 AV 6.5.2024	Avustuksen kokonaiskäyttö yhteensä
OmaKS digitaalisten palvelujen käyttöönoton laajentaminen koko hyvinvointialueelle	N520	1,726	5,706,653	1,008,598	1,008,598	1,057,977	1,057,977	6,716,977
Varastotoimintojen sujuvoittaminen ja tehostaminen	N507	40,859	590,534	204,429	668,606	500,000	500,000	1,300,000
Sopimushallinnan tuki, arviointityön toteutus	N521	22,867	119,253	33,516	47,880	50,000	50,000	190,000
Toiminta-/organisaatiokulttuurin rakentaminen	N508	50,261	113,449	2,370	108,370	240,000	80,080	272,080
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä	N510	68,457	165,847	95,892	1,111,153	927,000	927,000	1,345,457
Asiakastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto siltä osin kun sitä ei muilla rahoituslähteillä rahoiteta	N511	557,377	2,294,564	421,050	2,277,010	1,771,574	1,771,574	5,128,951
Yhtenäisen PTJ-hankkeen edistäminen ja toteutus	N522	38,593	405,791	1,328,022	1,544,209	1,000,000	1,000,000	1,988,593
Kansainvälisen työvoiman saatavuuden edistäminen ja sen vaatima omien työyhteisöjen tuki, myös itäisen yhteistyöalueen yhteisenä toimintana	N512	0	30,098	33,029	290,902	460,000	201,000	321,000
Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvoinnin tuki, Hyvaks-akatemia esihenkilövalmennusohjelma	N515	10,286	180,190	104,267	304,524	170,000	170,000	495,000
Hyvinvointialueen tukirakenteiden luominen esihenkilötyölle, tässä mm. esimiesklinikat 5/2023-5/2024	N523	0	0	0	0	0	0	0
Moniviranomaisyhteistyön selvityksessä suunnitellun tilannekeskuksen perustaminen	N550	0	53,652	193,395	737,348	590,000	740,000	791,000
Strategian päivittäminen ja toimintakulttuurin muutoksen tukeminen	N552	0	29,057	30,197	62,966	32,023	52,023	92,023
Johdon työpöytä	N538	0	0	171,838	319,000	250,000	319,000	319,000
Rahoitus selvitys / diagnoosien kirjaamisprojekti	N575			26,000	159,920		159,920	159,920
Arkiston digitointi	N576			0	80,000		80,000	80,000

- Valtionavustuksen raportoinnissa on otettu huomioon aluehallitukselle esitettävät avustuksen kohdentamisen muutokset vuodelle 2025

Investoinnit

Vuoden 2025 investoinnit yhteensä

Investointisuunnitelma (1000 €)	TA 2025	TOT 01-06/2025	ENN 07-12/2025	ENN 2025	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	21 880	4 359	15 327	19 686	2 194
Rakennukset	6 550	1 550	2 806	4 356	2 194
Laite- ja kalustohankinnat	3 022	-	3 022	3 022	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	12 308	2 809	9 500	12 308 -	0
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit	-	-	-	-	-
 Rahoitusosuudet, ICT-hankerahoitus	 3 699	 1 845	 3 087	 4 932 -	 1 233
Omaisuuksien luovutukset	13 771		13 771	13 771	-
Tiedot esitetty talousarvion investointiosan perusteella					

- Investointien toteuma sisältää edellisinä vuosina alkaneiden hankkeiden toteumaa.
- Rahoitusosuuksissa on huomioitu vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt osuus, joka on käytettävissä vuonna 2025.

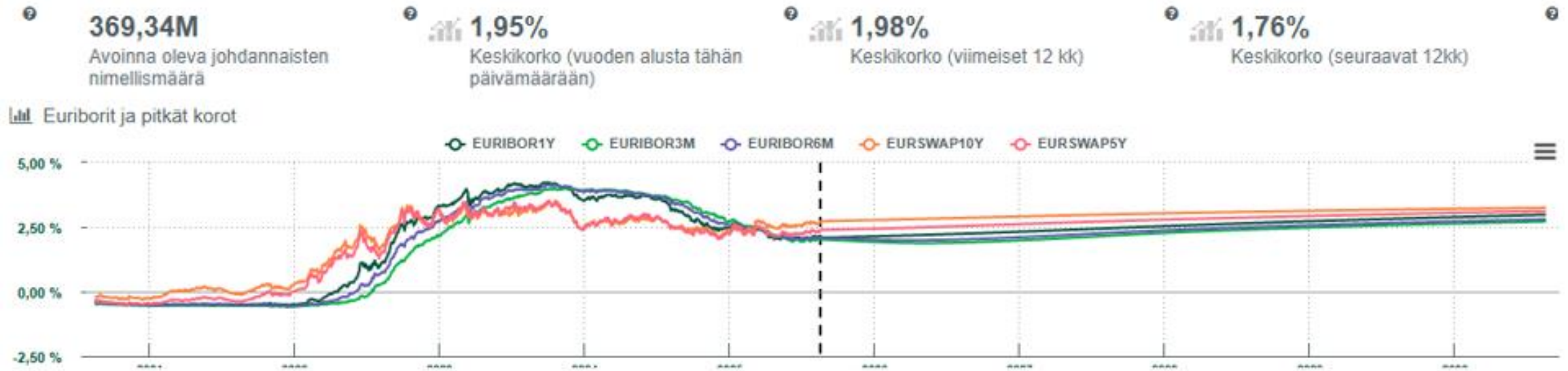
Vuoden 2025 investoinnit, sote ja pelastustoimi erikseen

SOTE					
Investointisuunnitelma (1000 €), toteumisvuoden mukaan	TA 2025	TOT 01-06/2025	ENN 07-12/2025	ENN 2025	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	17 393	3 032	12 241	15 273	2 120
Rakennukset	4 800	223	2 382	2 606	2 194
Laite- ja kalustohankinnat	580	-	580	580	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	12 013	2 809	9 279	12 087 -	74
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit					
Rahoitusosuudet, ICT-hankerahoitus	3 699	1 845	3 087	4 932 -	1 233

PELA					
Investointisuunnitelma (1000 €), toteumisvuoden mukaan	TA 2025	TOT 01-06/2025	ENN 07-12/2025	ENN 2025	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	4 487	1 327	3 086	4 413	74
Rakennukset	1 750	1 327	423	1 750 -	0
Laite- ja kalustohankinnat	2 442	-	2 442	2 442	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	295	-	221	221	74
Muut investoinnit	-				
Laajakantoiset investoinnit					

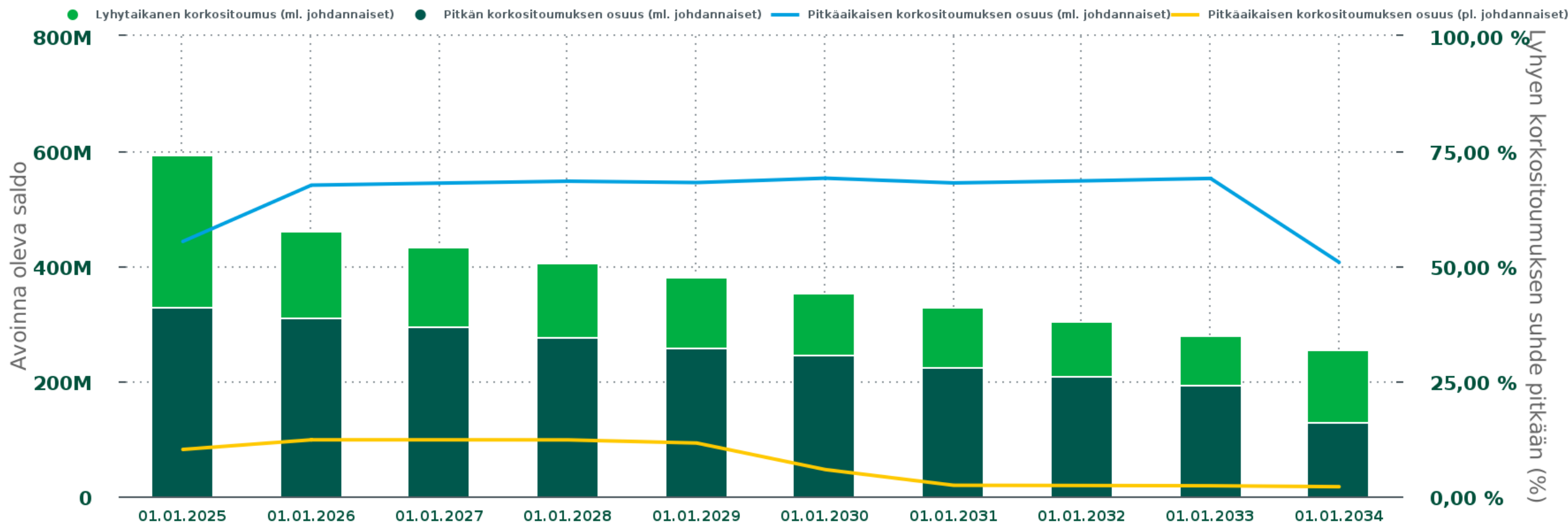
Rahoitus- ja sijoitustoiminnan toteutuminen

Rahoitus- ja sijoitustoiminta



- Lainamäärä 30.6.2025 486 M€, josta pitkäaikaiset lainat 474 M€, lyhytaikaiset lainat (hyvinvointialuetodistukset 11,5 M€)

Rahoitussalkun suojausasteen kehittyminen



- Aluevaltuuston hyväksymässä korkosuojauspolitiikassa suojausasteen tavoite 20 - 80 %

Rahoituksen tilanne

30.6.2025

- Laskelma tehty maksuvuoden mukaan

	MTA 2025	TOT 1-6/2025
1 000 €		
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Toiminnan rahavirta	-13 512	-28 330
Vuosikate	-13 512	-28 330
Investointien rahavirta	-4 410	-2 514
Investointimenot	-21 880	-4 359
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 699	1 845
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13 771	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-17 922	-30 844
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Lainakannan muutokset	17 542	-106 883
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 261	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 757	-13 383
Lyhytaikaisten lainojen muutos	30 038	-93 500
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	123 480
Rahoituksen rahavirta	17 542	16 597
Rahavarojen muutos	-381	-14 247

Kiitos

www.hyvaks.fi
#hyvaks #hyvääarkikaikille