

Kuukausiraportti - toukokuu 2026
1292/02.00.02/2026

Aluehallitus 16.06.2026 § 148

Lisätiedot

Talousjohtaja Ismo Rouvinen
ismo.rouvinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4506

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Päätös

Aluehallitus totesi kuukausiraportin esittelyteksteineen toimitetun hallitukselle 15.6.2025.

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus: Aluehallitus merkitsee kuukausiraportin toukokuulta tiedoksi.

Eeva-Liisa Auvinen esitti, että terveyspalvelujen toimialueen esittämistä säästötoimenpiteistä toteutetaan vain sellaiset toimenpiteet, jotka eivät heikennä palvelujen saatavuutta, ja että kaikki toimialueet valmistelevat tarvittavat lisäsäästötoimenpiteet alkuperäisessä talousarviossa pysymiseksi aluehallituksen elokuun kokoukseen.

Hilkka Tirkkonen, Anna Puruskainen-Saarelainen ja Pekka Nuutinen kannattivat Auvisen esitystä. Puheenjohtaja kysyi voiko aluehallitus hyväksyä Eeva-Liisa Auvisen esityksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Aluehallitus merkitsi kuukausiraportin toukokuulta tiedoksi edellä hyväksytyllä saatteella.

Selostus

Toukokuun kuukausiraportin pohjatiedot valmistuvat 12.6. mennessä, eikä raporttia ennätetä laatia esityslistan lähettämisaikakohtaan mennessä. Kuukausiraportti toimitetaan aluehallitukselle viimeistään kokouspäivänä.

---Lisäys 15.6.2026---

Aluehallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toiminnan ja talouden toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja aluehallituksessa. Lisäksi taloudesta ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosisikatsauksilla aluevaltuustolle, aluehallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Osavuosisikatsauksia tehdään kolme kertaa vuodessa: tammi-maaliskuun, tammi-kesäkuun ja tammi-syyskuun tiedoilla. Neljäs eli viimeinen raportti

on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan. Talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena ja aluehallitukselle laaditaan tulosen nuste sekä katsaus strategisten mittareiden ja tuottavuusohjelman toteumasta kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Strategiset mittarit

Hyvinvointialueen strategiset mittarit on johdettu palvelustrategian keskeisistä päämääristä. Strategiset mittarit (taulukko 1.) ovat aluehallitukseen ja -valtuustoon nähden sitovia.

- 1) Tavoitteenamme on, että toimintamme on asiakaslähtöistä ja laadukasta. Asiakaskokemusta mitataan NPS-suositte l uindeksi n avulla kaikilla palvelutuotannon toimialueilla. Organisaatiotasoiseksi tavoitetasoksi on asetettu, että $NPS \geq 75$. Asiakaskokemuksen koko organisaation tunnusluku toukokuussa oli 73,2, eli tavoite ei olisi toteutumassa.
- 2) Tavoitteenamme on järjestää asukkaillemme heidän tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja lakisääteisissä ajoissa. Palvelujen saatavuutta arvioidaan "liikennevalomallin" avulla: punainen < 90 %, keltainen 90 ≤ - < 100 %, ja vihreä 100 % palveluista toteutuu lakisääteisessä ajassa. Tätä mittaria on mahdollista tarkastella kuukausittain. Hyvinvointialuetasolla toimialueiden mittareiden keskiarvo oli toukokuun lopussa 88,1 %, joka on tavoitteen alapuolella. Huhtikuussa mittarin arvo oli 88,8 %.
- 3) Tavoitteenamme on, että hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Vuoden 2026 tavoitteena on, että henkilöstön lähtövaihtuvuus on enintään 6 %. Tätä mittaria on mahdollista tarkastella kuukausittain. Toukokuun lopussa lähtövaihtuvuus oli 3,4 %, joten toteuma on tavoitteessa.
- 4) Tavoitteenamme on, että toimintamme on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Hyvinvointialueen rahoitusmallissa vuosikate on tunnusluku, jonka perusteella tulevien vuosien lainanottovaltuudet määritellään. Vuoden 2026 muutettuna tavoitteena on, että vuosikate on vähintään 23,8 milj. euroa. Hyvinvointialuetasolla tavoitteen toteutumista seurataan tilikauden tulosen nusteen perusteella kuukausittain. Toukokuun taloustietojen perusteella vuosikate olisi asettumassa noin 27,9 milj. euron tasolle, joten taloustavoite olisi toteutumassa.
- 5) Tavoitteenamme on, että olemme luotettava organisaatio asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Työntekijäkokemusta mitataan eNPS suositte l uindeksi n avulla. Tavoitearvoksi vuodelle 2026 on asetettu luku 20, joka määräytyy hyvinvointialueiden kansallisten tuloksien perusteella. Tätä mittaria on mahdollista tarkastella kvartaaleittain. Maaliskuussa mittarin arvo oli 3. Seuraava mittaus on kesäkuussa.

Talosen nuste

Tulosen nusteen (taulukko 2.) arvioidaan kuluva n vuoden lopussa olevan 7,0 milj. euroa ylijäämäinen, mikä olisi 10 milj. euroa alkuperäistä talousarviota huonompi, mutta 4,0 milj. euroa muutettua talousarviota parempi tulos. Jatkossa talouden toteumaa seurataan kuukausittain sekä alkuperäiseen että muutettuun talousarvioon verrattuna.

Kumulatiivinen toimintakulujen kasvu edellisvuoteen verrattuna on toukokuussa 1,8 %. Alkuvuoden toimintakuluissa ei vielä ole mukana ihan kaikki toimitilojen vuokratustannukset. Myös alkuvuoden aikana tehdyt lisäpanostukset lakisääteisyyden parantamiseksi kirjautuvat kirjanpitoon viiveellä, joten toimintakulujen todellinen kasvu on hieman suurempi. Tämä on kuitenkin huomioitu tulosennusteessa. Tässä vaiheessa toimintakulujen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 15,1 milj. eurolla (1,6 %). Tällä hetkellä talousarvioon verrattuna sosiaalipalveluissa on kaikkiaan noin 28 milj. euron ylitysuhka palvelujen ostoissa. Vastaavasti konsernipalveluissa toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 15 milj. euroa pääasiassa toimitilojen vuokratustannusten ja sijaispalvelukustannusten myötä. Muilla toimialueilla arvioidaan alkuvuoden tietojen perusteella toiminnasta aiheutuvien kustannusten olevan suunnilleen talousarvion mukaisella tasolla.

Toimintakulujen ylityksen arvioidaan tässä vaiheessa tulevan valtaosin sosiaalipalvelujen asiakaspalvelujen ostoista. Henkilöstökuluissa hyvinvointialueen toteuman arvioidaan tässä vaiheessa alittavan talousarvion (4,8 milj. euroa). Myös sijaispalvelujen ostot ovat alkuvuonna olleet tavoitetasoa suuremmat, johtuen oman varahenkilöstön resurssihaasteista. Tilanne on kuitenkin kokonaisuutena tasapainossa ja sen kehittymistä seurataan aktiivisesti tavoitellen oman henkilöstön lisäämistä asteittain. Muiden kuluerien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, tai sen alle.

Toimintatuottojen kertymän ennustetaan tässä vaiheessa ylittävän talousarvion noin 2,7 milj. eurolla.

Kun tiedossa olevat arviot sekä tulo- että menopuolen merkittävimmistä tekijöistä huomioidaan, hyvinvointialueen tulosennusteen arvioidaan olevan tulokseltaan 7,0 milj. euron ylijäämäinen. Kokonaistilanne on parantunut noin 4 milj. euroa edelliskuukauden tulosennusteesta, mikä johtuu pääosin toimialueiden ennusteeseen sisällytetyistä kuluvana vuonna toteutuvista lisätoimenpiteistä. Uusista mahdollisista lisätoimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta toimialueille käydään tarkentavaa keskustelua aluehallituksen ohjauksessa kuluvan vuoden edetessä.

Tuottavuusohjelma

Aluehallitukselle raportoidaan myös tuottavuusohjelman toteutumisesta. Tuottavuusohjelma sisältää merkittävimmät palvelukokonaisuudet (lisäpanostukset) lakisääteisyyden turvaamiseksi, rakenteelliset muutokset (toiminnan uudistaminen) ja talouden sopeuttamisohjelman (säästöt). Tuottavuusohjelmalla ja strategisilla kehittämishankkeilla vastataan ministeriöiden hyvinvointialueelle asettamiin toimenpidesuosituksiin ja alueelle myönnetyn lisärahoituksen ehtoihin.

Talouden sopeuttamisohjelman toteutumisesta on arvio taulukossa 3. Sen mukaan tällä hetkellä toimenpiteiden vastuuhenkilöt ovat arvioineet, että noin 19,8 milj. euroa (noin 99 %) suunnitelluista toimenpiteistä olisi

toteutumassa. Sopeuttamisohjelman täysimääräisen toteutumisen varmistamiseksi toimialueiden on löydettävä tarvittaessa lisätoimenpiteitä.

Aluehallitus pyysi helmikuun kokouksessaan viranhaltijoita valmistelemaan talouden tasapainotusohjelman, joka sisältää sekä toimenpiteet että eurot talousarviossa pysymiseksi. Aluehallitus sai 31.3.2026 tiedokseen toimialueiden valmistelemat 10 milj. euron lisäsäästötoimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Näistä lisätoimenpiteistä tulossennusteessa on huomioitu noin 7 milj. euroa toimialueiden varmoiksi arvioimia toimenpiteitä ja tällä hetkellä valmistelussa olevien ei vielä varmojen lisätoimenpiteiden osuus on noin 7,9 milj. euroa. Lisäsäästötoimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan aluehallitukselle kuukausittain kuukausiraportin yhteydessä. Alkuperäisen talousarvion toteutumisen varmistamiseksi toimialueiden on löydettävä tarvittaessa lisätoimenpiteitä. Lisäsäästötoimenpiteiden toteutumisesta on arvio taulukossa 4.

Merkittävien palvelukokonaisuuksien edistäminen lakisääteisyysparantamiseksi on alkanut suunnitellusti.

Terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon jonoja on purettu kaikilla sovitulla tavoilla 1.1.2026 alkaen. Virka-aikaista työtä on tehostettu, lisätöitä on tehty ja palveluita on ostettu muilta hyvinvointialueilta ja myös yksityisiltä toimijoilta. Ensimmäisenä tavoitteena oli saada jonot mahdollisimman lyhyiksi 30.4.2026 mennessä, jolloin LVV:n asettama määräpäivä täyttyi. Valvira on viime vuonna asettanut uhkasakon 2 milj. euroa kyseiselle päivämäärälle, jolloin jonot pitäisi olla lakisääteisessä tilassa. Tavoitteeseen ei aivan päästy vaan lakisääteisyys ulkopuolelle jäi 571 potilasta. Jonojen purkua jatketaan huhtikuun määräajan jälkeen niin, että jonot ovat pysyvästi hallinnassa viimeistään vuoden 2027 aikana. Jonot ovat lakisääteisessä tilassa vuoden 2026 lopussa ja pysyvästi hallinnassa vuodesta 2027 alkaen.

Sosiaalipalveluissa ikääntyneiden asumisessa yli 90 päivää odottaneiden määrä on lähtenyt pieneen laskuun ja on alle tavoitetason. Panostukset kehittyvät suunnitelman mukaisesti. Yhteydenotoissa, jotka ovat johtaneet palvelutarpeen arviointiin on ollut pientä laskua verrattuna edelliseen kuukauteen. Toukokuulle kohdentuneet palvelutarpeen arviointien aloittamiset on saatu aloitettua lakisääteisessä ajassa (joskin ylärajassa). Lastensuojelun sijaishuollossa palvelutarpeet edelleen korkeat. Työikäisten omana toimintana annetun asumisen ohjauksen asiakasmäärä on kasvanut edelleen. Myös raskaan ostopalvelun määrä on ollut kasvava. Suhdeluku näiden välillä on kuitenkin kehittynyt tavoiteltuun suuntaan. Työikäisten ja perhepalvelujen suunnitellut rekrytoinnit ennaltaehkäiseviin palveluihin on toteutunut.

Pelastuslaitoksella valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika on asetetun tavoitteen mukainen. Pelastustoiminnan aikataavoite ei ole saatavilla ohjelmateknisten ongelmien takia. Pelastustoiminnan toimintavalmius lasketaan manuaalisesti OVK2 raportoinnin yhteydessä. Väestönsuojelun ja varautumisen suunnittelukokonaisuus on edennyt aikataulussa. Sodanajan

uhkien arviointi valmistuu kesän aikana ja poikkeusolojen johtamisohjeen työstäminen on aloitettu yhteistyössä yhteistyöalueen pelastuslaitosten kanssa. Väestön varoittamisen suunnitelman työstäminen on aloitettu.

Rakenteellisten muutoksien valmistelu on parhaillaan käynnissä. Lähtökohtaisesti rakenteellisilla muutoksilla on löydettävä myös taloudellisia hyötyjä täydentämään mahdollisia talousarvion ylityksiä, jotta hyvinvointialueen taloussuunnittelukauden alijäämän kattamistavoite ei vaarannu. Rakenteelliset muutokset tulevat olemaan tärkeä osa aluevaltuuston hyväksymää alijäämän kattamissuunnitelmaa, johon liittyvä hakemus toimitetaan VM:lle kesäkuussa.