



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Vammaisneuvosto 19.3.2026

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

KEUSOTE.FI

Keski-Uudenmaan hyvinvointialuestrategia 2026–2030

**PERUS-
TEHTÄVÄ**
Hyvinvointia ja
turvallisuutta
asukkaille
yhdessä

**Strategiset
tavoitteet**

**Vaikuttavat ja
saavutettavat
palvelut**

**Taloudellinen
kestävyys**

**Osaava ja
hyvinvoiva
henkilöstö**

ARVOT
Luottamus
Ihmislähtöisyys
Vastuullisuus



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan
Kotien ja
Ei-työikäisten
Osaamiskeskus

**PALVELUSTRATEGIAN
PAINOPISTEET**

Vahvistamme lasten,
nuorten ja perheiden
varhaista tukea sekä
ennaltaehkäiseviä
palveluja

Tuemme ikääntyneiden
toimintakykyä
ja huolehdimme
turvallisesta arjesta
kotona

Turvaamme hoidon ja
palvelun jatkuvuuden
omatiimimallilla
ja keskitetyllä
asiakasohjauksella

Vahvistamme
tiedolla johtamista ja
asiakaslähtöisiä digitaalisia
ratkaisuja taloudellisesti
kestävällä tavalla

Varmistamme
turvallisen ja
toimintakykyisen
palvelujärjestelmän



Tilinpäätös 2025 ylijäämäinen 8,3 Me

KEUSOTE	KS 2025	KS-muutokset	MKS 2025	TP 2025	Ero, TP - MKS	TP 2024	Muutos, % 2025 vs. 2024
Toimintatuotot	59 570 900	1 800 000	61 370 900	81 527 545	20 156 645	75 603 011	7,8 %
Myyntituotot	13 392 171	0	13 392 171	16 483 517	3 091 346	18 223 398	-9,5 %
Maksutuotot	41 489 541	1 800 000	43 289 541	47 697 581	4 408 040	41 340 484	15,4 %
Tuet ja avustukset	1 810 000	0	1 810 000	10 260 205	8 450 205	10 163 328	1,0 %
Muut toimintatuotot	2 879 188	0	2 879 188	7 086 242	4 207 054	5 875 801	20,6 %
Valmistus omaan käyttöön	1 349 000	0	1 349 000	822 330	-526 670	1 447 252	-43,2 %
Toimintakulut	-915 827 537	-21 300 000	-937 127 537	-930 050 055	7 077 482	-939 494 506	-1,0 %
Henkilöstökulut	-255 925 541	-4 403 251	-260 328 791	-273 142 525	-12 813 734	-268 760 739	1,6 %
Palvelujen ostot	-575 932 332	-18 396 749	-594 329 081	-576 038 121	18 290 960	-588 403 172	-2,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 421 146	0	-21 421 146	-20 114 664	1 306 482	-20 446 720	-1,6 %
Avustukset	-18 971 918	1 500 000	-17 471 918	-18 177 855	-705 937	-18 839 119	-3,5 %
Muut toimintakulut	-43 576 601	0	-43 576 601	-42 576 890	999 711	-43 044 755	-1,1 %
Toimintakate	-854 907 637	-19 500 000	-874 407 637	-847 700 180	26 707 457	-862 444 243	-1,7 %
Valtion rahoitus	859 735 578	494 417	860 229 995	860 229 995	0	797 968 188	7,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-210 000	-440 000	-650 000	-635 074	14 926	-418 092	51,9 %
Korkotuotot	101 500	-91 500	10 000	108 423	98 423	105 149	3,1 %
Muut rahoitustuotot	61 000	24 000	85 000	84 369	-631	75 162	12,2 %
Korkokulut	-336 500	-383 500	-720 000	-795 798	-75 798	-572 966	38,9 %
Muut rahoituskulut	-36 000	11 000	-25 000	-32 068	-7 068	-25 438	26,1 %
Vuosikate	4 617 941	-19 445 583	-14 827 642	11 894 741	26 722 383	-64 894 147	-118,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600 000	1 300 000	-3 300 000	-3 643 323	-343 323	-1 623 724	124,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 600 000	1 300 000	-3 300 000	-3 643 323	-343 323	-1 623 724	124,4 %
Tilikauden tulos	17 941	-18 145 583	-18 127 642	8 251 418	26 379 060	-66 517 871	-112,4 %

- Tuloslaskelmassa vain ulkoiset erät
- ESH alitus 8,5 Me
- Pela alitus 1,4 Me
- Oma palvelutuotanto alitus 16,9 Me
 - Tuotot ylitys 11,1 Me (ilman hankkeita; hankkeilla ei budjettia)
 - Valmistus omaan käyttöön alitus 0,5 Me
 - Kulut alitus 6,5 Me (ilman hankkeita; hankkeilla ei budjettia)
 - Hankkeiden vaikutus toimintakatteeseen -0,14 Me
- **Koko hyvinvointialueen toimintakatteen muutos -1,7 % vuoteen 2024 verrattuna**
 - Oma palvelutuotanto -2,9 %
 - ESH 0,4 %
 - Pela -0,3 %

Valtionrahoituksen niukka kasvu tuo haasteita vuodelle 2026

Vuosi	Rahoitus	Muutos ed. vuoteen verrattuna, eur	Muutos ed. vuoteen verrattuna, %
2024	797.968.188 eur	33.268.362 eur	4,35 %
2025	860.229.995 eur	62.261.807 eur	7,80 %
2026	878.977.062 eur	18.747.067 eur	2,18 %

Vuoden 2026 taloussuunnitelmaan sisältyy tuottavuusohjelman säästötoimenpiteitä yht. 37,3 Me

- Henkilöstösäästöt 28,3 Me (sis. lomautus ja lomapalkkavelan pienentäminen)
 - Aluehallitus 3.3. päättänyt 10 vrk:n lomautuksista pois lukien ympärivuorokautinen toiminta
- Palvelujen ostot 5,9 Me
- Muut 3,1Me

Jotta 125 Me alijäämä saadaan katettua vuoden 2029 loppuun mennessä, tarvitaan säästötoimia myös vuoden 2026 jälkeen

Taloussuunnitelma on tasapainossa vuonna 2029

- ◆ Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa alijäämät on katettu vuoden 2029 loppuun mennessä.
- ◆ Vuoden 2026 talousarvio on laadittu n. 5 Me ylijäämäiseksi. Toimintakatteen muutos omassa toiminnassa n. -3,5 %; erikoissairaanhoidossa n. 4,1 % ja pelastustoimessa n. 1,0 %.
- ◆ Taloussuunnitelmassa on huomioitu kaikki tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet. Lisäksi taloussuunnitelma sisältää tavoitteen lomapalkkavelan pienentämisestä sekä lomautuksia.
- ◆ Kumulatiivinen alijäämä vuoden 2025 lopussa 125 Me.
- ◆ Päivitetty tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma toimitettava osana lainanottovaltuusneuvotteluja vm:lle 15.4. mennessä.
- ◆ Vuodet 2027-2029 edellyttävät hyväksytyn tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman lisäksi uusia sopeutustoimenpiteitä, jotta alijäämä saadaan katettua vuoden 2029 loppuun mennessä



Hyvinvointialueen toiminta on taloudellisesti ja ekologisesti kestävä / käyttösuunnitelma-26

- Sopeutetaan toiminta siten, että resurssit riittävät lakisääteisiin palveluihin
 - Palvelualueen tulosalueet pysyvät annetussa talouden kehityksessä
 - Kyllä / ei
- Tuetaan ikääntyneiden ja vammaisten kotona asumista
 - Omaishoidon vapaanaikaisen hoidon toteutumisen %-osuus eri palveluissa.
 - Henkilökohtaisen avun siirtyvien tuntien määrä
- Kehitetään ikääntyneiden ja vammaisten asumispalvelujen rakennetta
- Asiakastyön osuutta lisätään kotona asumista tukevissa palveluissa
- Riittävä ja oikea henkilöstörakenne tukee turvallista asumista

Tarjotut palvelut ovat vaikuttavia, tarpeenmukaisia, oikea-aikaisia ja turvallisia eri toimintaolosuhteissa

- Oikea-aikaisilla toimintakykyä tukevilla palveluilla ehkäistään raskaampaa palvelutarvetta
 - Kuntouttava päivätoiminta, etäpäivätoiminta, tehostettu kuntouttava kotihoito
- Tuetaan vammaisten kotona asumista ja tarjotaan palveluita kotiin
 - Etäohjauksen osuus kaikista tuetun asumisen käynneistä.
 - Digipäivätoimintaan osallistuvien asiakkaiden määrä.
- Tuetaan ikääntyneiden kotona asumista toimintakykyä tukemalla
 - KOTA –toiminta
 - Lyhytaikaishoito
 - Palvelurakenne vastaa palveluverkon tavoitteita
- Asiakas kokee palvelukokonaisuutensa turvalliseksi.
 - Muistutusten pysyy kohtuullisena ja kanteluiden määrä on nolla.

Vammaisten palvelujen tarkennetut tavoitteet 2026 perustuvat hyvinvointialueen strategisiin tavoitteisiin ja palvelustrategian painopisteisiin

Taloudellinen kestävyys

Asumispalvelurakenteen keventäminen

- Tuetun asumisen toiminnan kehittäminen, jotta tuetun asumisen palvelu pystyy vastaamaan runsaampaan tuen tarpeeseen
 - Tavoite:
 - Kolme jo asumispalveluissa olevan asiakkaan palvelut järjestetään tuettu +-mallin avulla
 - Kolme uutta asiakasta ohjataan tuettu+-malliin
- Oman palvelutuotannon käyttöastetta kasvatetaan ja asumisen paikat pidetään täynnä

Taloudellinen kestävyys

Henkilökohtaisen avun tuotantorakenteen kehittäminen

- Asiakkaan tuen tarpeen selvittämisen perusteella valitaan asiakkaan tarpeisiin vastaava ja taloudellinen järjestämisen tapa
- Tavoitteena on kasvattaa palvelusetelin osuutta vähentämällä ostopalvelun osuutta 18 000 tunnilla

Vaikuttavat ja saavutettavat palvelut

Digitalisaation vahvistaminen

- Digitalisaation vahvistaminen mahdollistaa palveluiden kehittämisen entistä asiakaslähtöisemmäksi
- Etäohjauksen vahvistaminen tuetussa asumisessa
 - Tavoitteena on, että 25% tuetun asumisen ohjauksesta toteutuu etänä
- Digipäivätoiminnan vahvistaminen
 - Tavoitteena on kasvattaa digipäivätoimintaan osallistuvien asiakkaiden määrää 15 asiakkaalla

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

- Kokemus työelämän laadusta on heikentynyt ja tavoitteena on yhdessä lähteä kehittämään niitä asioita, joiden kautta kokemusta voidaan lähteä vahvistamaan
- Syke-kyselyssä vahvuudeksi nousi oma tiimi ja yhteishenki. Tämä vahvuus luo hyvän pohjan yhteiskehittämiselle
- Heikentäväksi asiaksi nousi viestinnän puute
 - Otetaan käyttöön yhteinen viikkokirje, missä on ajankohtaisia asioita ja nostetaan esiin myös onnistumisia ja hyviä käytänteitä

Taloudelliset tavoitteet

IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE	TP 2024	Muutettu KS 2025	KS 2026	Muutos, % 2026 vs. 2025
Toimintatuotot	37 947 488	37 797 880	39 505 411	4,5 %
Myyntituotot	5 908 047	6 006 371	5 610 380	-6,6 %
Maksutuotot	26 562 643	29 233 321	28 248 546	-3,4 %
Tuet ja avustukset	120 973	30 000	39 100	30,3 %
Muut toimintatuotot	5 355 825	2 528 188	5 607 385	121,8 %
Valmistus omaan käyttöön	95			
Toimintakulut	-257 322 302	-260 321 172	-261 569 342	0,5 %
Henkilöstökulut	-96 115 446	-88 098 256	-80 693 591	-8,4 %
Palvelujen ostot	-130 126 078	-141 825 086	-150 983 958	6,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 091 152	-1 274 550	-838 388	-34,2 %
Avustukset	-15 543 648	-14 164 918	-15 907 125	12,3 %
Muut toimintakulut	-14 445 978	-14 958 362	-13 146 280	-12,1 %
Toimintakate	-219 374 719	-222 523 292	-222 063 931	-0,2 %

Huom! Vuosi 2026 ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin organisaatiomuutoksen vuoksi.

Tuottavuusohjelman 2026 toimenpide	Säästö	Huomioitu TA 2026 valmistelussa
HTV-vähennykset	6,1 Me	huomioitu
Palvelujen ostot	0,95 Me	huomioitu
<i>Lasten ja nuorten lyhytaikaishoidon ostojen siirto omaan Tikkarelliin</i>	0,12 Me	huomioitu
<i>Riihimäenkadun asiakasmäärän kasvu, otetaan omaan toimintaan ostoista</i>	0,22 Me	huomioitu
<i>Mesikämmenen siirto Mutterin kanssa samoihin tiloihin</i>	0,015 Me	huomioitu
<i>Leinikin lopettaminen, asiakkaan pt:n siirto ostoista omaan</i>	0,04 Me	huomioitu
<i>Tarvaskodin lopettaminen</i>	0,006 Me	huomioitu
<i>Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen ostojen karsiminen</i>	0,20 Me	huomioitu
<i>Säästö vaikeasti vammaisten kuljetuspalveluista</i>	0,15 Me	huomioitu
<i>Ikääntyneiden YPA asumispalveluiden onnistuneen kilpailutuksen tuoma säästö</i>	0,20 Me	Huomioitu
KAIKKI YHTEENSÄ	7,05 Me	

Asumisen uudishankkeet

- **Nurmijärven uudishanke**

- Valmistuu alkuvuonna 2027
- Korvaavat tilat Paimenkodin yksikölle
- Paikkamäärä 20
- Korvaavia paikkoja 12 ja uusia paikkoja 8

- **Mäntsälän uudishanke**

- Lainanottovaltuus saatu ja kohde valmistuu 2029
- Korvaavat tilat Karkkulan ja Leppiksen pienille omakotitalo - yksiköille
- Paikkamäärä 20
- Korvaavia paikkoja 16 ja uusia paikkoja 4

Kiitos

KEUSOTE.FI