



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Taloussuunnitelma 2027-2030

Konsernijaosto 7.10.2026

KEUSOTE.FI

TPE 8/2026



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialue

	TPE	TA	Poikkeama
Tilikauden tulos (Me)	1,3 Me	4,9 Me	-3,6 Me

Perustelut poikkeamalle

- Omassa palvelutuotannossa toimintakate toteutuu n. 5,4 Me talousarviota heikommin
- Erikoissairaanhoidon toimintakate toteutuu n. 0,3 Me talousarviota paremmin
- Pelastustoimen toimintakate toteutuu n. 0,5 Me talousarviota paremmin
- Valtionrahoitus n. 1,4 Me talousarviota suurempi
- Rahoituskulut (netto) n. 0,4 Me talousarviossa arvioitua pienemmät
- Poistot n. 0,7 Me talousarviossa arvioitua suuremmat

→ **Tilikauden tulos n. 3,6 Me talousarviota heikompi →**

→ **Kumulatiivinen alijäämä vuoden 2026 lopussa n. 123,6 Me**

HVA-johdajan talousarvioesitysluonnos 2027

Hyvinvointialueiden rahoitus vuonna 2027

Hyvinvointialue	Vuoden 2026 rahoitus yhteensä, milj. euroa (18.12.2025)	Laskennallinen rahoitus vuonna 2027, milj. euroa	Siirtymätasaus vuonna 2027, milj. euroa	Vähimmäis-tasoa koskeva tasaus, milj. euroa	Vuoden 2027 rahoitus yhteensä, milj. euroa	Rahoitukseen sisältyvä jälkikäteis-tarkistus yhteensä vuonna 2027, milj. euroa	Vuoden 2027 rahoitus yhteensä, euroa/asukas	Rahoituksen muutos vuodelle 2027, milj. euroa	Rahoituksen muutos vuodelle 2027, prosenttia
Helsinki	3 088	3 093	100	-8	3 185	99	4 587	97	3,1 %
Vantaa ja Kerava	1 263	1 321	0	-3	1 318	43	4 518	55	4,3 %
Länsi-Uusimaa	2 035	2 052	0	0	2 052	67	4 053	18	0,9 %
Itä-Uusimaa	438	461	-17	0	444	15	4 454	6	1,3 %
Keski-Uusimaa	879	888	13	-2	898	29	4 328	19	2,2 %
Varsinais-Suomi	2 433	2 523	-52	-6	2 465	82	4 951	32	1,3 %
Satakunta	1 087	1 062	15	11	1 087	35	5 173	0	0,0 %
Kanta-Häme	828	836	-1	0	835	27	4 944	7	0,8 %
Pirkanmaa	2 583	2 595	0	0	2 595	84	4 728	13	0,5 %
Päijät-Häme	996	1 041	-33	0	1 008	34	4 929	12	1,2 %
Kymenlaakso	904	859	38	7	904	28	5 788	0	0,0 %
Etelä-Karjala	614	603	0	10	614	20	4 938	0	0,0 %
Etelä-Savo	783	754	31	0	784	24	6 120	1	0,1 %
Pohjois-Savo	1 332	1 331	0	1	1 332	43	5 359	0	0,0 %
Pohjois-Karjala	881	946	-48	-2	895	31	5 548	15	1,7 %
Keski-Suomi	1 310	1 314	9	0	1 323	43	4 834	13	1,0 %
Etelä-Pohjanmaa	1 014	1 034	0	-2	1 032	33	5 445	17	1,7 %
Pohjanmaa	863	867	8	-1	874	28	4 869	11	1,3 %
Keski-Pohjanmaa	344	359	-12	0	347	12	5 142	3	0,9 %
Pohjois-Pohjanmaa	2 052	2 088	-1	-5	2 081	68	4 980	29	1,4 %
Kainuu	416	416	0	0	416	14	6 013	0	0,0 %
Lappi	1 048	1 098	-39	0	1 060	36	6 014	12	1,2 %
Manner-Suomi yhteensä	27 190	27 540	10	0	27 550	891	4 900	360	1,3 %

Hyvinvointialueiden vuoden 2027 rahoitus

Vuoden 2027 rahoitus

Rahoituserä	euroa
Laskennallinen rahoitus yhteensä vuonna 2026	27 214 659 242
Palvelutarpeen kasvu, sote	193 238 610
HVA-indeksi, sote	726 554 444
HVA-indeksi, pela	16 199 588
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävämuutokset, yhteensä	-184 670 000
Pelastustoimen tehtävämuutokset, yhteensä	0
Jälkikäteistarkistuksen vuosittainen lisäys/vähennys, yhteensä	-425 844 706
Jälkikäteistarkistusta rahoituksessa yhteensä	891 332 764
Laskennallinen sote-rahoitus vuonna 2027	26 926 658 388
Laskennallinen pela-rahoitus vuonna 2027	613 478 790
Laskennallinen rahoitus yhteensä vuonna 2027	27 540 137 179
Siirtymätasaukset vuonna 2027	9 733 140
Rahoitus yhteensä vuonna 2027	27 549 870 318

Koko maan tasolla hyvinvointialueiden rahoitus vuonna 2027 kasvaa **noin 360 milj. euroa** vuoteen 2026 verrattuna

- Palvelutarpeen kasvu on noin **193 milj. euroa**
- Hyvinvointialueindeksin (2,71 %) mukainen korotus on noin **743 milj. euroa**
- Tehtävä- ja asiakasmaksumuutokset ovat yhteensä noin **-185 milj. euroa**
- Vuoden 2027 rahoitukseen tehtävä jälkikäteistarkistus on noin **-426 milj. euroa**. Vuoden 2027 rahoitukseen sisältyy maksettua jälkikäteistarkistusta yhteensä noin **0,9 mrd. euroa**.
- Lisäksi siirtymätasausten kokonaismäärä kasvaa noin **35 milj. euroa** vuodesta 2026

Tehtävä- ja asiakasmaksumuutokset vuoden 2027 rahoituksessa

Taulukkoon on korostettu uudet tehtävät ja muutokset suhteessa 30.4.2026 julkaistuun ennakkolliseen vuoden 2027 rahoituslaskelmaan

Valtion vuoden 2027 talousarvioesityksen mukaiset sote-rahoituksen tehtävämuutokset	Euroa	Kohdennus
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen kehittäminen teknologiaa hyödyntäen (HO 2023)	-34 700 000	Vanhustenhuolto
Teknologian hyödyntäminen kotihoidossa (Lisätoimet 2025)	-16 200 000	Vanhustenhuolto
Lääkkeenmäärämiskäytäntöjen laajentaminen (HO 2023)	-5 000 000	Terveystarkastus
Terveystarkastusten kehittäminen (HO 2023)	-7 470 000	Terveystarkastus
Vammaispalvelulain soveltamisalan muutos (Lisätoimet 2024)	6 100 000	Sosiaalihuolto
Hyvinvointialueille valvontalaista johtuvat velvoitteet	0	Koko laskennallinen sote-rahoitus
Kotoutumislain muutoksesta johtuva ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen rahoitus (siirto momentilta 32.50.30)	-1 600 000	Sosiaalihuolto
Lastensuojeluyksiköiden päivystyssääntöjen keventäminen ja joustavoittaminen (Lisätoimet 2025)	-1 500 000	Sosiaalihuolto
Sosiaalihuollon työllistymistä ja työ- ja toimintakykyä edistävien palvelujen kokonaisuuden uudistaminen (Lisätoimet 2025)	-10 000 000	Sosiaalihuolto
Sosiaalihuoltolain 11 ja 14 §:n uudistaminen (Lisätoimet 2025)	-36 000 000	Sosiaalihuolto
Terveystarkastusten kehittäminen, kutsunnanaalaisten ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien naisten ennakkoterveystarkastukset (siirto momentilta 27.10.01)	3 350 000	Asukasperusteisuus
Asiakasmaksujen muutokset (Lisätoimet 2026)	-87 750 000	Terveystarkastus
Kotoutumispalveluiden uudistus, ihmiskaupan uhrien korvausten siirto (siirto momentilta 32.50.30)	700 000	Sosiaalihuolto
Kotoutumispalveluiden uudistus, toimeentulotuen kustannusten korvausten siirto (siirto momentilta 32.50.30)	2 200 000	Sosiaalihuolto
Kuoleman toteamista koskevat lainsäädännön muutokset	-800 000	Terveystarkastus
Lääkkeiden velvoitevarastointia koskevan sääntelyn uudistaminen (siirto momentilta 33.70.20) (BudjL)	4 000 000	Terveystarkastus
Sote-rahoituksen tehtävämuutokset v. 2027 yhteensä	-184 670 000	



Oma palvelutuotanto – 7,3 Me yli kehyksen

- Anestesia-hammashoidon siirto HUSista Tepasaan huomioitu (0,15 Me)
- Kehyksen ylitys johtuu pääasiassa IT-kustannusten kasvusta (panostukset AI- ja digi-palvelujen kehittämiseen) sekä tila- ja tukipalvelujen lisäresursoinnista
- Sisällytetty tuottavuusohjelman toimenpiteet (lomautukset 14 vrk / 4 Me)
- Kehyksessä 8,5 Me kohdentamattomia säästötoimenpiteitä → HVA-johtajan esitysluonnoksessa 4,25 Me kohdennettu
 - Keukonserni 1,5 Me (JUSTin vuokrasäästö, aptj-kilpailutuksen myöhentäminen)
 - Ikva 1,0 Me (ikäntyneiden asumispalvelut)
 - Aiso 1,0 Me (asumispalvelut)
 - Tepasa 0,75 Me (suun terveydenhuolto, hr-säästöt)

HUS, kehys ja työnjaolliset muutokset – hva:n laskelmissa n. 4 Me pienempi määräraha

TAE 2027 jako hyvinvointialueille	Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	Keski- Uudenmaan hyvinvointialue	Länsi- Uudenmaan hyvinvointialue	Vantaa-Keravan hyvinvointialue	Helsinki	YHTEENSÄ
TAE 2027	165 601 991	318 874 082	699 510 645	400 603 724	891 509 557	2 476 100 000
2027 työnjaolliset muutokset:						
- Helsingin sisätautien poliklinikat					11 688 000	11 688 000
- NIPT	55 000	196 000	531 000	328 000	754 000	1 864 000
- Hammashoito yleisanestesiassa	-66 580	-147 868	-589 437	-500 339	-675 227	-1 979 451
- Kenttäjohtojärjestelmän käyttöönotto	40 128	77 268	169 503	97 073	216 028	600 000
- Lohjan kiirevastaanotto			-293 000			-293 000
- Riippuvuuspsykiatrian korvaushoidot			-210 000			-210 000
- Lohjan, Espoon ja Raaseporin diabeteskeskukset			-110 000			-110 000
- Uniapneaan liittyvät omahoitotarvikkeet			-94 000			-94 000
- Foniatria					-53 000	-53 000
- Maksusitoumuksella luovutettavat apuvälineet		-64 000				-64 000
- Neurologisen kuntoutuksen avopuheterapia					-30 000	-30 000
- Jorvin sairaalasta luovutettavat apuvälineet kotiutettaville potilaille			-16 000			-16 000
PERUSRAHOITUS + TYÖNJAOLLISET MUUTOKSET 2027	165 630 539	318 935 483	698 898 711	400 528 458	903 409 358	2 487 402 549

Hyvinvointialueen TA-valmistelussa erikoissairaanhoidon varattu 314,9 Me (hammashoito yleisanestesiassa huomioitu) eli n. 4 Me vähemmän

Pelastustoimi

- Pelastuslautakunta päättänyt 8.9.2026 lähettää pelastustoimen talousarvion ja toimintasuunnitelman luonnoksen lausunnolle, aluehallitus antanut lausunnon 29.9.2026
- Pelan esityksen mukaan vuoden 2027 maksuosuus 19,8 Me
- Hyvinvointialueen TA-valmistelussa käytetty kehyksen mukaista lukua 18,9 Me eli vajausta on n. 0,9 Me

Valtionrahoitus

- Rahoituslaskelma vuodelle 2027 julkaistiin 21.9.2026
- Vuoden 2027 rahoitus on **898,2 Me eli n. 5,3 Me enemmän** kuin kehyksessä käytetyssä rahoituslaskelmassa
- Vuosien 2028-2030 rahoituslaskelmat julkaistaan lokakuussa

Yhteenveto tuloslaskelmuodossa

Tuloslaskelma 2027

VUOSI 2025		VUOSI 2026		VUOSI 2027			
KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	TP 2025	TPE 8/2026	Muutos-% TPE 8/2026 vs. TP 2025	TA 2027 Kehys	TA 2027 HVA-johtajan esitysluonnos (jory 22.9.2026)	Ero TA 2027 HVA- johtajan esitysluonnos vs. TA 2027 Kehys	Muutos-% TA 2027 HVA- johtajan esitysluonnos vs. TPE 8/2026
Toimintakate sitovuustasoittain							
Oma palvelutuotanto	-542 409 254 €	-545 345 416 €	0,5 %	-548 449 301 €	-555 741 323 €	-7 292 022 €	1,9 %
Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	-102 960 830 €	-93 930 379 €	-8,8 %	-92 175 506 €	-93 569 528 €	-1 394 022 €	-0,4 %
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	-201 331 640 €	-212 456 618 €	5,5 %	-219 484 501 €	-218 182 501 €	1 302 000 €	2,7 %
Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut	-112 660 268 €	-120 044 000 €	6,6 %	-123 929 368 €	-123 291 368 €	638 000 €	2,7 %
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue	-125 456 517 €	-118 914 419 €	-5,2 %	-121 359 926 €	-120 697 926 €	662 000 €	1,5 %
Kohdentamaton erä / omaan palvelutuotantoon tehtävä muutos				8 500 000 €	0 €	-8 500 000 €	
Erikoissairaanhoito	-288 176 926 €	-308 565 542 €	7,1 %	-315 009 293 €	-314 861 293 €	148 000 €	2,0 %
Pelastustoimi	-17 114 000 €	-18 159 950 €	6,1 %	-18 871 850 €	-18 871 850 €	0 €	3,9 %
TOIMINTAKATE	-847 700 180 €	-872 070 908 €	2,9 %	-882 330 444 €	-889 474 466 €	-7 144 022 €	2,0 %
Valtionrahoitus	860 229 995 €	878 977 062 €	2,2 %	892 886 488 €	898 217 515 €	5 331 027 €	2,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-635 074 €	-723 000 €	13,8 %	-1 358 000 €	-1 440 000 €	-82 000 €	99,2 %
VUOSIKATE	11 894 741 €	6 183 154 €	-48,0 %	9 198 044 €	7 303 049 €	-1 894 995 €	18,1 %
Poistot yhteensä	-3 643 323 €	-4 858 500 €	33,4 %	-5 430 000 €	-5 430 000 €	0 €	11,8 %
TILIKAUDEN TULOS	8 251 418 €	1 324 654 €	-83,9 %	3 768 044 €	1 873 049 €	-1 894 995 €	41,4 %
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124 896 121 €	-123 571 467 €	-1,1 %	-119 803 423 €	-121 698 418 €	2 462 005 €	-1,5 %

Koko suunnitelmakausi

	VUOSI 2027	VUOSI 2028		VUOSI 2029		VUOSI 2030	
KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	TA 2027 HVA-johtajan esitysluonnos (jory 22.9.2026)	TS 2028 HVA-johtajan esitysluonnos	Muutos-% TS 2028 vs. TA 2027	TS 2029 HVA-johtajan esitysluonnos	Muutos-% TS 2029 vs. TS 2028	TS 2030 HVA-johtajan esitysluonnos	Muutos-% TS 2030 vs. TS 2029
Toimintakate sitovuustasoittain							
Oma palvelutuotanto	-555 741 323 €	-542 045 436 €	-2,5 %	-543 829 072 €	0,3 %	-569 588 944 €	4,7 %
<i>Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut</i>	-93 569 528 €	-95 452 296 €	2,0 %	-96 738 604 €	1,3 %	-99 640 762 €	3,0 %
<i>Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue</i>	-218 182 501 €	-228 491 614 €	4,7 %	-237 723 904 €	4,0 %	-248 375 621 €	4,5 %
<i>Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut</i>	-123 291 368 €	-127 027 602 €	3,0 %	-130 203 292 €	2,5 %	-134 109 390 €	3,0 %
<i>Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue</i>	-120 697 926 €	-123 573 924 €	2,4 %	-126 663 272 €	2,5 %	-130 463 171 €	3,0 %
<i>Kohdentamaton erä / omaan palvelutuotantoon tehtävä muutos</i>	0 €	32 500 000 €		47 500 000 €	46,2 %	43 000 000 €	-9,5 %
Erikoissairaanhoito	-314 861 293 €	-321 309 479 €	2,0 %	-327 735 668 €	2,0 %	-334 290 382 €	2,0 %
Pelastustoimi	-18 871 850 €	-19 060 569 €	1,0 %	-19 251 174 €	1,0 %	-19 443 686 €	1,0 %
TOIMINTAKATE	-889 474 466 €	-882 415 484 €	-0,8 %	-890 815 915 €	1,0 %	-923 323 012 €	3,6 %
Valtionrahoitus	898 217 515 €	942 420 925 €	4,9 %	970 272 396 €	3,0 %	997 047 014 €	2,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 440 000 €	-1 176 000 €	-18,3 %	-464 000 €	-60,5 %	35 000 €	-107,5 %
VUOSIKATE	7 303 049 €	58 829 441 €	705,5 %	78 992 481 €	34,3 %	73 759 002 €	-6,6 %
Poistot yhteensä	-5 430 000 €	-9 350 000 €	72,2 %	-6 480 000 €	-30,7 %	-6 480 000 €	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	1 873 049 €	49 479 441 €	2541,7 %	72 512 481 €	46,6 %	67 279 002 €	-7,2 %
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121 698 418 €	-72 218 977 €	-40,7 %	293 505 €	-100,4 %	67 572 507 €	22922,6 %

Rahoituslaskelmat suunnitelmavuosille saadaan lokakuussa → tilanne voi muuttua merkittävästi

Toiminnalliset tavoitteet / TA 2027

Johtoryhmän valmistelu

Strateginen linjaus: Taloudellinen kestävyys

TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI (tulos tai toimenpiteen tuotos)	KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	KESKEISET TOIMENPITEET	VASTUUHENKILÖ
Hyvinvointialueen toiminta on taloudellisesti ja ekologisesti kestävä	1. Tilikauden tulos on talousarvion mukainen ja kumulatiivinen alijäämä pienenee	Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti liittyen <ul style="list-style-type: none">• HR-säästöihin• Palvelujen ostojen optimointiin• Palvelujen verkoston tila- ja toiminnallisiin muutoksiin• Tuotantotapa-uudistuksiin (digi, tekoäly, allianssi) ja tuottavuuden johtamiseen	Lomapalkkavelan pienentäminen ja lomautukset tarvittaessa Palvelujen verkostosuunnitelman sopeuttaminen muuttuviin palvelutarpeisiin huomioiden tilojen terveellisyys ja turvallisuus Investointiohjelman toimeenpano, DIGI- ja AI tiekarttojen vuoden 2027 toimenpiteet, business case laskelmat ja tuottavuushyötyjen realisointi johtamistoimenpitein Allianssitoiminnan käyttöönotto Huomioidaan talousohjauksessa palveluketjujen strategiset tarpeet kuten ikääntyneiden palvelutarpeen nopea kasvu	Kokonaisuus: rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia Eri osa-aluekohtaiset vastuut: henkilöstöjohtaja Monica Hostio, palvelujohtajat Susanna Pitkänen, Kristiina Kariniemi-Örmälä ja Mari Patronen, Tila- ja tukipalvelujohtaja Antti Nikkanen
	2. Vastuulliset hankinnat: Päämittari: %-osuus kynnysarvon ylittäneistä hankinnoista, joissa on käytetty vähintään yhtä vastuullisuuskriteeriä. Tavoitetaso: 30% Tukimittari: Vastuullisuuskriteerien käyttö kategorioittain. Tavoitetaso: Raportointi pystytään suorittamaan kategorioittain	Vastuullisten hankintojen osuutta lisätään suunnitelmallisesti: tavoitteena on kasvattaa niiden osuutta kaikista hankinnoista vuosittain.	Laaditaan ja otetaan käyttöön Keusoten yhteiset ohjeet vastuullisuuskriteerien hyödyntämisestä hankinnoissa.	Tila- ja tukipalvelujohtaja Antti Nikkanen

Strateginen linjaus: Taloudellinen kestävyys				
TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI (tulos tai toimenpiteen tuotos)	KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	KESKEISET TOIMENPITEET	VASTUUHENKIÖ
Tarjotut palvelut ovat vaikuttavia, tarpeenmukaisia, oikea-aikaisia ja turvallisia	1. Terveysindeksi (1 krt/v.) pysyy nykyisellä tasolla tai paranee	Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026-2030 mukainen toimeenpano sekä kohdennukset asiakasryhmittäin (lasten ja nuorten, ikääntyneiden, vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelmat, päihde- ja riippuvuustyön ehkäisy suunnitelma)	Palveluketjujohtamisen tiekarttojen toimeenpano ja yhteensovittaminen	Palvelujohtajat Susanna Pitkänen, Kristiina Kariniemi-Örmälä, Mari Patronen
	2. Hoidon jatkuvuus paranee (COCI kasvaa)		HyTe-kertoimen mukaiset vaikuttavuustoimenpiteet	Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt
	3. Sote- palveluihin ja hoitoon pääsy toteutuu lainsäädännön mukaisissa määrärajoissa (Hoitoon pääsy PTH (avosairaanhoido ja suun terveydenhuolto), ESH, vammaisten ja ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi, ikääntyneiden asumispalveluihin pääsy	Tiedolla johtamisen –tiekartan toimeenpano	Osallisuuden vahvistaminen	Tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko
	4. Pelastustoiminnan vasteajat toteutuvat palvelutasopäätöksen mukaisesti	Digitaalisen asioinnin edistäminen	Digitaalisen asioinnin edistäminen	Johtajaylilääkäri, TKI-johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen
	5. Asiakaskokemus, tavoitetaso NPS > 65	Kansallisen Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelman edistäminen	Strategiset vaikuttavuusmittarit on otettu käyttöön väestötasoisesti	
Turvataan huoltovarmuus ja toiminnan jatkuminen kaikissa olosuhteissa	6. Valmiusjohtoryhmän toimintakyky vahvistuu: viestinnässä ja vastuuroolituksissa ei poikkeamia	Vaikuttavuusperustaisen ohjausmallin vaihteittainen käyttöönotto sekä tietopohjan rakentamisen laajennus	Painoindeksi BMI, LDL-kolesteroli, verenpaine-, vyötärön ympärysarvo (PROM) ja niiden tavoitetaso muutosta seurataan sovituissa asiakasryhmissä	
	7. Luottamus sote-palveluihin väestötasolla paranee (THL, osa Terve Suomi –kyselyä). Luottamus terveyspalveluihin 2024: 41,2 / N=1172 sosiaalipalveluihin 32,1 / N=1158	Yhteistyö ja kehittäminen painottuu erityisesti ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin, jonka tueksi HyTe-kertoimen seuranta (2-4 krt /vuosi) ja sitä tukeva tiedon laadun vakiointi		
		Valmiusharjoituksia 2 omaa, muiden harjoituksiin osallistuminen (SoKri)		Palvelujohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
		Vahvistetaan kriisivalmiutta harjoituksilla ja parannetaan henkilöstön toimintakykyä		
		Laadukas, ymmärrettävä ja oikea-aikainen asukasviestintä yhteisellä äänellä poliittiset päättäjät ja viranhaltijat		Johtoryhmä
		Kriittisten järjestelmien toimivuus (APTJ, puhelinjärjestelmät)		

Strateginen linjaus: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI (tulos tai toimenpiteen tuotos)	KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	KESKEISET TOIMENPITEET	VASTUUHENKILÖ
Henkilöstön pysyvyys ja hyvinvointi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Työelämän laatu (Keusoten Syke) <ul style="list-style-type: none"> • tavoitetaso 60 % 2. Lähtövaihtuvuus <ul style="list-style-type: none"> • tavoitetaso < 10 % 	Henkilöstöohjelman toimeenpano	<p>Henkilöstön osaamisen suunnitelmat ja johtamisosaamiseen kohdennettu tuki mahdollistavat työssä onnistumisen</p> <p>Henkilöstölle luodaan rakenteita vaikuttaa omaan työhönsä</p> <p>Palkkapolitiikka ja palkitseminen ovat kilpailukykyisiä</p>	<p>henkilöstöjohtaja Monica Hostio</p> <p>palvelujohtajat Susanna Pitkänen, Kristiina Kariniemi-Örmälä, Mari Patronen</p>
Henkilöstön saatavuus	<ol style="list-style-type: none"> 3. Työntekijät valitsevat työnantajakseen Keusoten <ul style="list-style-type: none"> • hakijamäärä/haku 4. eNPS (suositteluindeksi) 5. Vakanssien täyttöaste (vakanssirekisteri tulossa käyttöön) 6. Varahenkilöstön määrä suhteessa henkilöstöön 7. Lyhytaikaisten sijaisten täyttöprosentti 	<p>Henkilöstöohjelman toimeenpano</p> <p>Oikeanlainen henkilöstörakenne suhteessa tuotettaviin palveluihin</p>	<p>Työnantajamaineen parantaminen</p> <p>Resurssit huomioivan henkilöstösuunnittelun vahvistaminen (Titania 2.0 käyttöönotto – toimintalähtöinen henkilöstösuunnittelu ja optimointi)</p> <p>Varahenkilöstön kasvattaminen Lyhytaikaisia sijaisia välittävän (oma palvelu) rekrytointiyksikön toiminnan kehittäminen</p>	<p>henkilöstöjohtaja Monica Hostio</p> <p>palvelujohtajat Susanna Pitkänen, Kristiina Kariniemi-Örmälä, Mari Patronen</p>
Osaaminen: Strategiset kyvykkyudet	Hyvinvointialueen strategiset kyvykkyudet on määritetty strategiakaudelle	Kriittisten osaamistarpeiden määrittely pohjautuu strategisten toimeenpano-suunnitelmien ja tiekarttojen tavoitteisiin	Tunnistetaan strategisesti kriittiset osaamistarpeet muutoksessa johtamisen tukena	Johtoryhmä