

Varsinais- Suomen hyvinvointialueen osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2026



Osavuosisikatsauksen sisälllys

- Keskeisiä tapahtumia ja talouden näkymät
- Palvelujen tilanne ja nostoja ajankohtaista
- Strategian toteutuminen
- Talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste
- Henkilöstöraportointi
- Tulosalueiden katsaukset
- Kokonaistalouden laskelmat
- Liitteet



Keskeisiä tapahtumia

- Erikoissairaanhoidon hoitopääsy on jatkanut paranemistaan. Päivystyksen läpimenoaika on lyhyempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Avoterveydenhuollon hoitopääsy 14 vrk tavoiteajassa on parantunut.
- Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia päivitettiin. Kuluvana vuonna strategian toimeenpano on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti.
- Kompassi-sairaalan 2. osan rakentaminen käynnistyi keväällä ja laajan palvelun sote-keskukselle päätettiin ostaa tilat Humalistonkadulta Turusta.
- Varha tulee hakemaan lisäaikaa alijäämien kattamiselle elokuussa. Lisäajan mahdollistama lakimuutos tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Rahoituslain muutos myös käsittelyssä. Varhan rahoitus leikkautumassa n. 112 M€ vuoden 2029 loppuun mennessä. Leikkautumista kompensoi viime vuoden ennakoitua nopeampi talouden elpyminen.

Talouden näkymät

- Hyvinvointialueen tulos on toteutunut ennakoidusti vahvana alkuvuonna, sillä viime vuoden ennakoitua parempi talouden kehitys heijastelee myös kuluvaan vuoteen. Nettomenojen toteuma alitti talousarvion ensimmäisellä kvartaalilla 24 M€/4,5%. Valtion rahoitus toteutui talousarvion mukaisesti. Tulos toteutui 26,9 M€ talousarviota parempana ollen 76,1 M€.
- Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoidaan vahvistuvan talousarviosta 46,7 M€ ollen 98 M€. Tästä 36 M€ selittyy operatiivisen tuotannon nettokustannusten pienentymisellä ja loppuosa 10,7 M€ rahoituserien ja poistojen ennusteen parantumisella.
- Vaikka tuloksen ennakoidaan toteutuvan tänä vuonna talousarviota selvästi parempana, nettokustannusten ennakoidaan kasvavan ennusteen perusteella viime vuodesta lähes 5,8%. Kasvu aikaisempiin vuosiin nähden on merkittävä, minkä vuoksi menojen kasvun hidastamista tulee jatkaa johdonmukaisesti kuluvaan vuonna. Liian voimakas menojen kasvu johtaisi tuotannon rahoituskehityksen supistumiseen tulevina vuosina.



Asiakas-
tyytyväisyys, NPS

83/80

suomen-/ruotsinkieliset
tavoite 2026 > 80

Varha-sovelluksen
käyttäjien osuus

32,8 %

tavoite 2026 > 60 %

Kiireetön
perusterveydenhuollon
hoitoon pääsy 14 vrk:ssa

80,8 %

tavoite 2026 ≥ 90 %

Palvelujen tilanne



Sairauspoissa-
olojen keskim. määrä

5,9 %

tavoite 2026 ≤ 4,8 %

Chat-palvelun
jonotusaika,
mediaani

23 min

tavoite 2026 < 10 min

Kiireetön suun
terveydenhuollon
hoitoon pääsy 4 kk:ssa

87,1 %

tavoite 2026 ≥ 90 %

Kiireetön
erikoissairaanhoidon
toteutus 6 kk:ssa

99,2 %

tavoite 2026 > 100 %

75 täyttäneiden
pitkäaikaisen
ympäri vuorokautisen
palveluasumisen peittävyys

6,18 %

tavoite 2026 ≤ 6,0 %

Etäpalvelun osuus
säännöllisestä
kotihoitosta

7,04 %

Tavoite 2026 8 %

Hoidon jatkuvuus, COC-
indeksi lääkäri- ja
hoitajavastaanotoissa

0,36 / 0,18

tavoite 2026 0,35 / 0,25

Pelastustoiminnan
1. vasteen
toimintavalmiusaika

82,9 %

tavoite 2026 ≥ 91 %

Lastensuojelun voimassa
olevien huostanottojen
määrä

858

tavoite 2026:
pienenee 10:llä (885:stä)



Strategia ja palvelustrategia päivitettiin

- Varhan strategian ja palvelustrategian päivitykset hyväksyttiin helmikuun aluevaltuustossa.
- Merkittävimmät uudet painotukset strategiassa ovat turvallisuus ja yhdenvertaisuus.
- Strategia uusitaan valtuustokausittain.

varha Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Egentliga Finlands välfärdsområde

Missio | Mission
Turvaamme, parannamme, pelastamme - hyvinvointia yhdessä, joka päivä.
Vi tryggar, vi botar, vi räddar - välfärd tillsammans, varje dag.

Visio | Vision
Ystävällisin Vänligast
Vaikuttavin Effektivast
Yhdenvertainen Likvärdigt
Yliopistollinen Akademiskt
Turvallinen Tryggt

Arvot | Värderingar
Vastuullisen vaikuttavasti Ansvarsfullt och effektivt
Ystävällisesti ammattitaidolla Vänligt med yrkeskunnighet
Arvostavan yhdenvertaisesti Uppskattande och jämligt

#Hyvintekijät
#ViGörEttGottJobb

Uudet sote-keskukset sijoittuvat Turussa Humalistonkadulle ja Kaskenmäkeen

- Turun keskustan laajan palvelun sote-keskukselle päätettiin ostaa tilat **Humalistonkadulta**. Näissä tiloissa eri palveluja voidaan tarjota saman katon alla. Tilat palvelevat ensivaiheessa noin 75 000 asukasta. Asiaa käsiteltiin alkuvuodesta aluehallituksessa sekä aluevaltuustossa.
- **Kaskenmäen sote-keskus** avautuu vuonna 2027, ja siitä tulee ensimmäinen joka kokoaa monialaiset sote-palvelut samaan paikkaan tiiviiseen yhteistyöhön. Kaskenmäen sote-keskus palvelee Turun keskustan suomenkielistä ja koko Varhan alueen ruotsinkielistä väestöä.





Varha myönsi yli 2,6 milj. e avustuksia järjestöille

- Aluehallitus päätti tammikuussa sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöille myönnettävistä avustuksista.
- Eniten avustuksia myönnettiin **lastensuojelujärjestöille** (n. 0,9 milj. euroa) sekä **mielenterveys- ja päihdepalveluja** tarjoaville järjestöille (n. 0,8 milj. euroa)
- Järjestöavustusten tavoitteena on lisätä avustusten vaikuttavuutta varmistamalla, että toiminta kytkeytyy entistä selkeämmin asukkaiden palvelutarpeisiin.

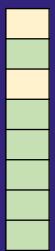
Uusia palveluita varsinaissuomalaisille

- Vuoden alusta Loimaalla aloitti Varhan yhdeksäs **ikäntyneiden arviointiyksikkö**. Yksiköt tukevat iäkkäiden kotona asumista ja toimintakykyä.
- Vuonna 2028 Turun Luolavuoreen valmistuu uusi **ikäntyneiden asumispalveluyksikkö** ja **kuntouttava arviointiyksikkö** (yhteensä 70 + 100 paikkaa).
- Keväällä päätettiin avata Tyks Mäntymäkeen uusi **akuutti geriatrinen** osasto ikäntyneiden päivystyksellisen hoidon sujuvoittamiseksi ja Salossa uusi **palliativinen poliklinikka**.
- Vuoden alussa perustettiin kahdeksan uutta yleislääkärin virkaa eri **perhekeskusalueille**. Tällä vahvistetaan varhaista tukea ja oikea-aikaista hoitoa perheille.
- Maaliskuussa Turun Mäntymäkeen avattiin uusi ajanvaraukseton **päihdevastaanotto** Askel.
- Alkuvuodesta 2026 **Varha-sovellukseen** tuli uutena Tyks Laboratorioiden ajanvaraus sekä avoterveydenhuollon kiireettömät viestit omatiimille sekä englanninkielinen asiointi.

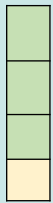


Havainnekuva Luolavuoresta

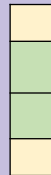
HANKE 01.
Ikääntyneiden
toimiva
palveluketju ja
palvelurakenteen
keventäminen



HANKE 02.
Aikuisten
mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
toimiva palveluketju
ja palvelurakenteen
keventäminen



HANKE 03. Lasten,
nuorten ja perheiden
palveluiden toimiva
palveluketju ja
palvelurakenteen
keventäminen



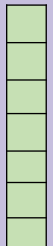
Strategian toteutuminen: Strategiset hankkeet



HANKE 04. Sote-
keskuspalveluiden
hoidon saatavuus ja
jatkuvuus





HANKE 05.
Erikoissairaan-
hoidon
palvelurakenteen
kehittäminen



HANKE 06.
Elintapasairauksien
ehkäiseminen sekä
lasten ja nuorten
hyvinvointi



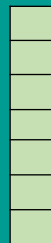
Värikoodein kuvattu
hankkeiden alaisten
osaprojektien toteuma

-  Osaprojekti etenee suunnitellusti
-  Osaprojektin toteutumisessa haasteita, vähintään aikatauluviiveitä tai resurssipulaa

Tarkempi raportointi
liiteosiossa

varha

HANKE 07.
Henkilöstön
saatavuus ja
oikea
kohdentuminen



HANKE 08.
Kustannustehokas
palvelujen verkko



HANKE 09.
Strategiset, tietoon
perustuvat ja
vaikuttavat julkiset
hankinnat



HANKE 10.
Terveystietojärjestelmien
yhtenäistäminen



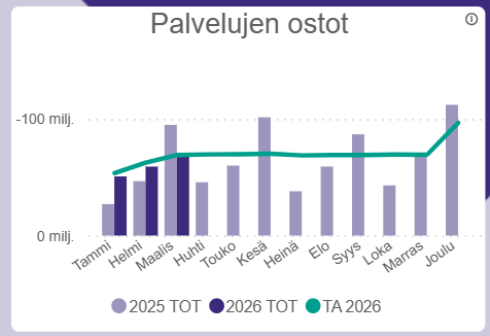
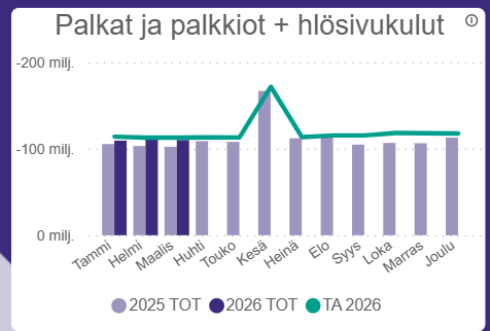
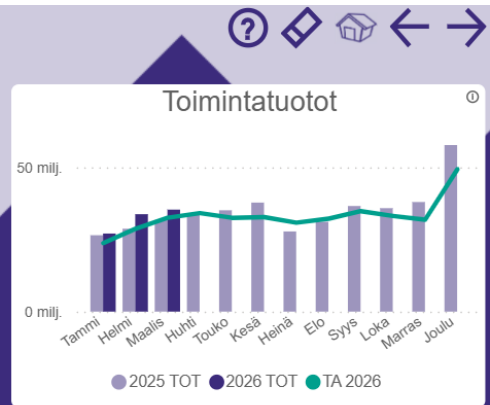
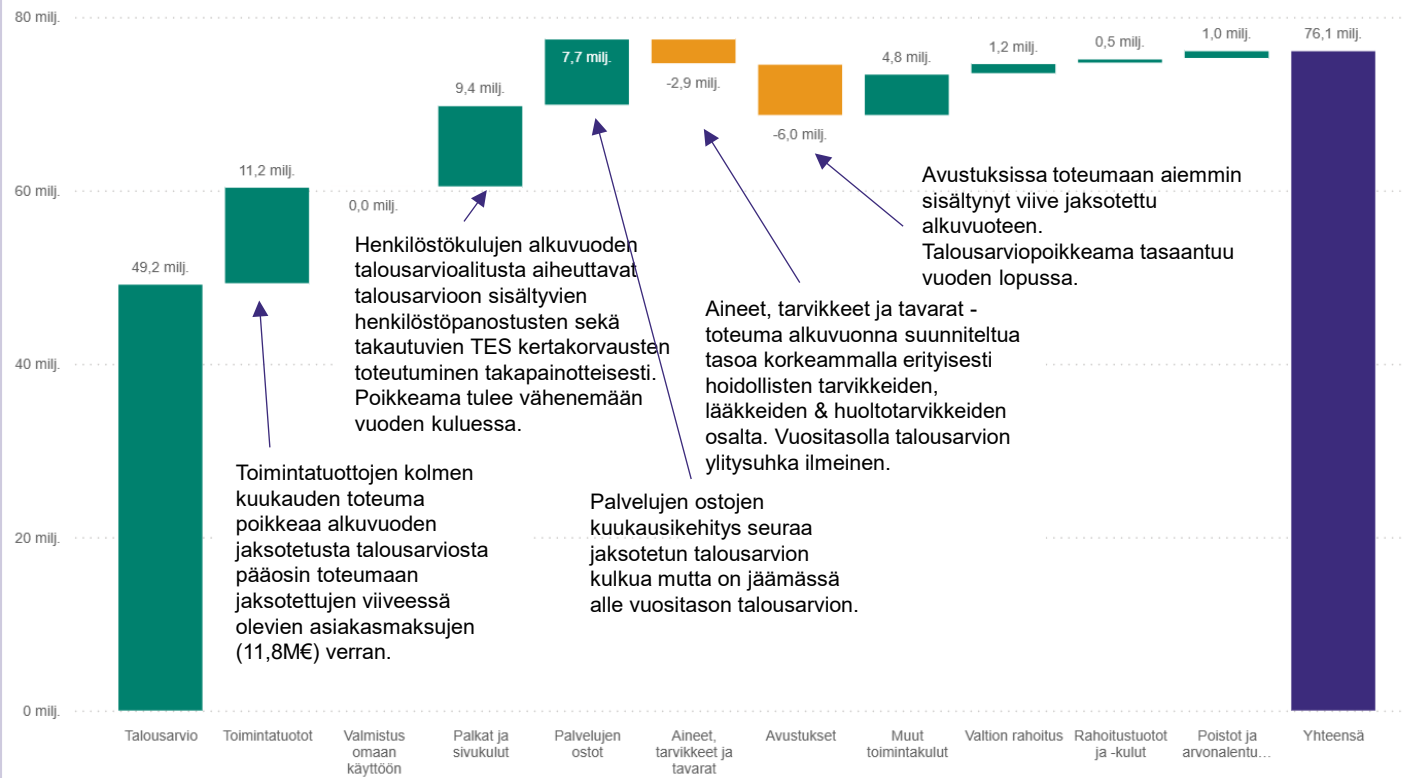
HANKE 11.
Valmiuden
ja varautumisen
kehittäminen



Strategisten hankkeiden
45 osaprojektista yksi
on valmisteluvaiheessa,
15 suunnitteluvaiheessa
ja loput toteutuksessa.

Tuloksen muodostuminen 1.1.-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tiiriyhmittäin



Toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma
96,2 milj.
Talousarvio: 85,0 milj. (+13,2 %)

Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma
-615,2 milj.
Talousarvio: -628,2 milj. (+2,1 %)

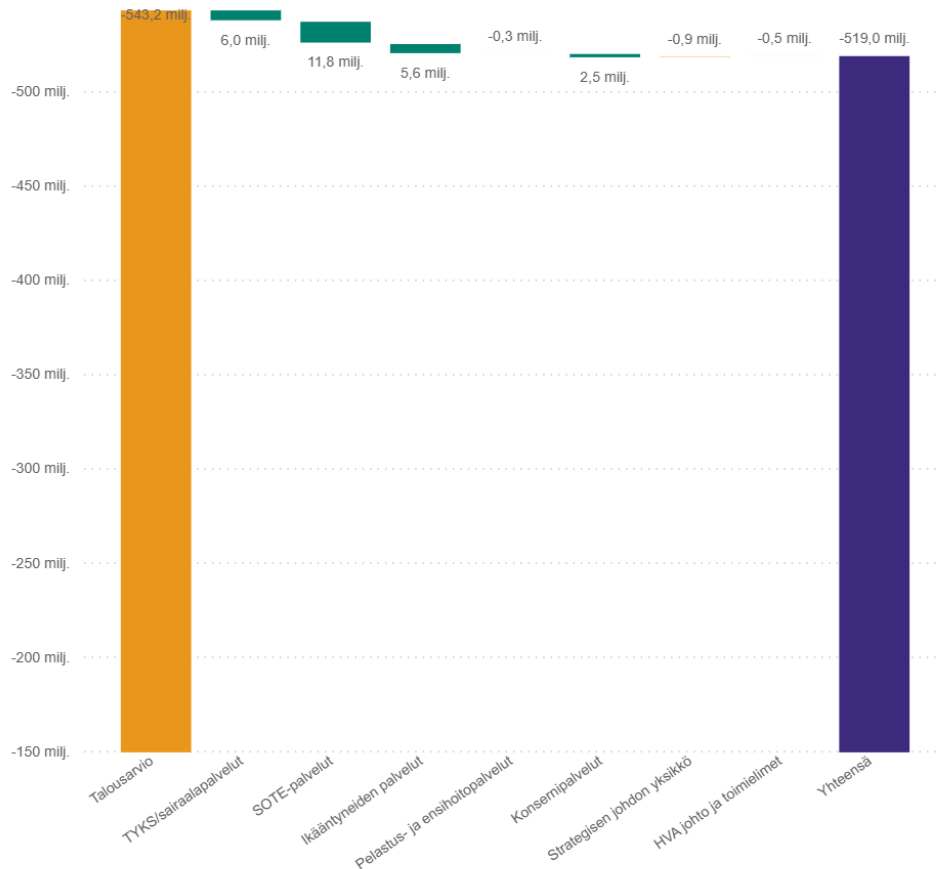
Toimintakatteen kumulatiivinen toteuma
-519,0 milj.
Talousarvio: -543,2 milj. (+4,5 %)

Tilikauden yli-/alijäämän kumulatiivinen toteuma
76,1 milj.
Talousarvio: 49,2 milj. (+54,7 %)

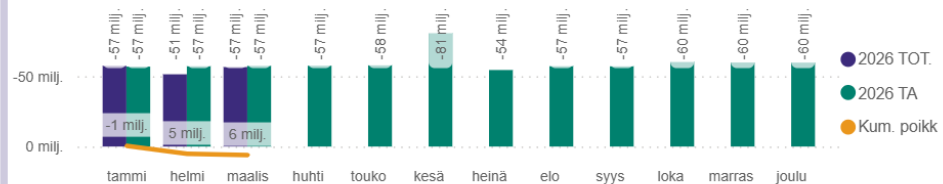
Toimintakatteen muodostuminen

1.1.-31.3.2026

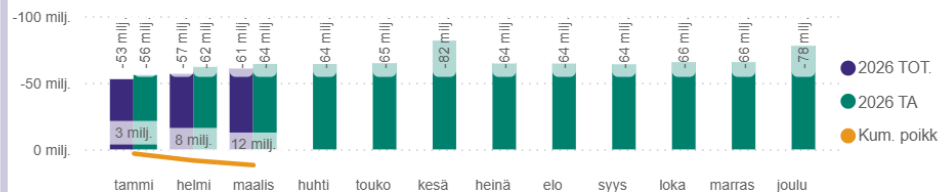
Talousarviopoikkeamat tulosalueittain



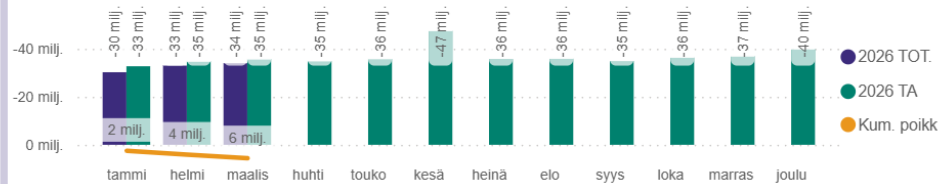
Tyks/sairaalapalvelut, toimintakate kuukausittain



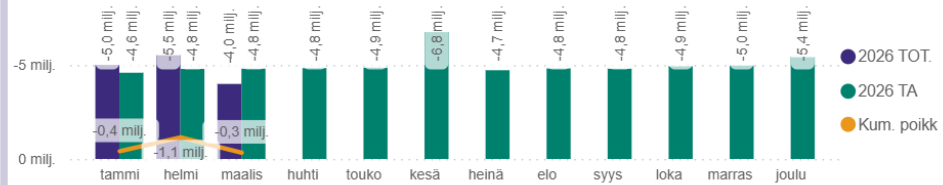
Sote-palvelut, toimintakate kuukausittain



Ikääntyneiden palvelut, toimintakate kuukausittain

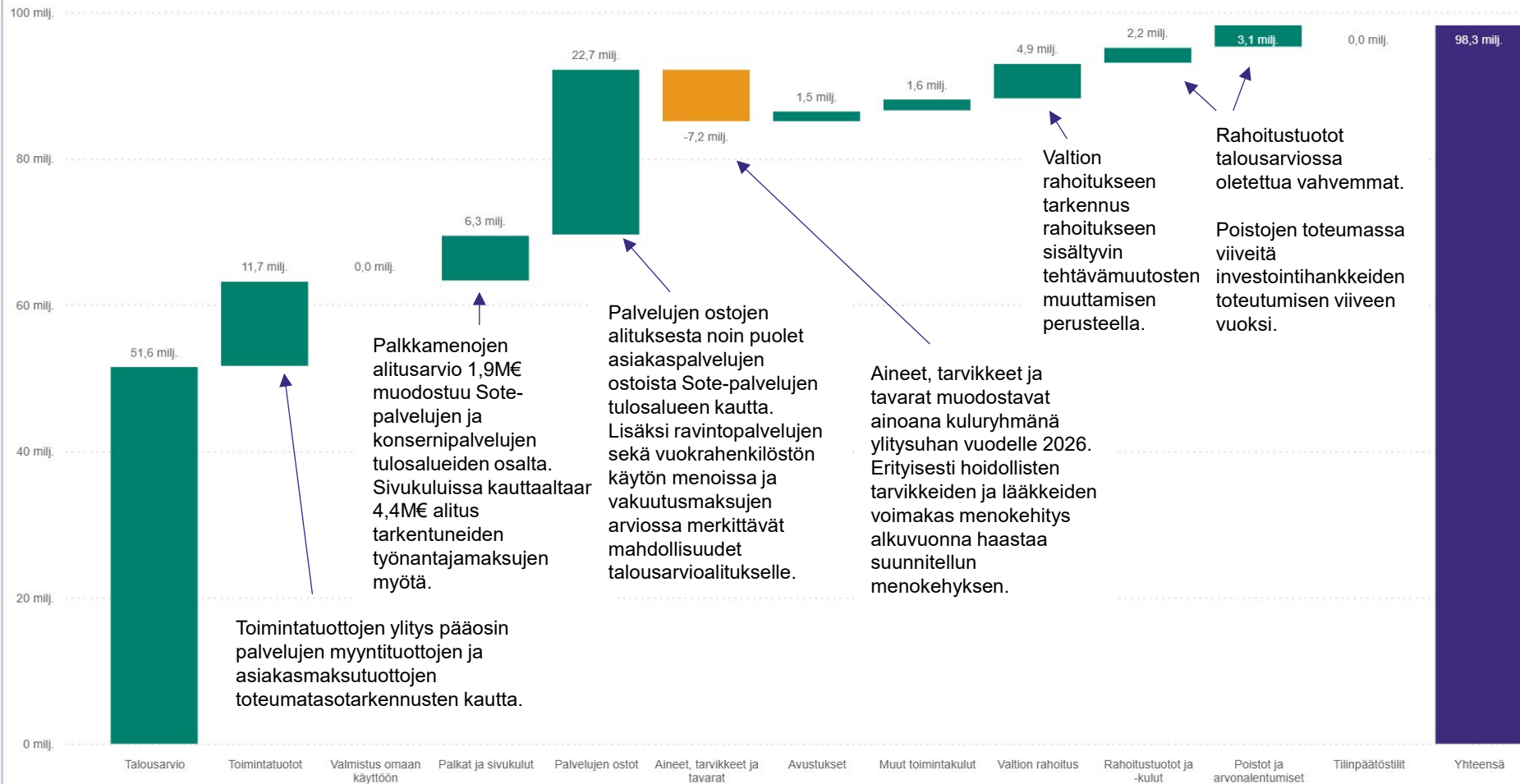


Pelastus- ja ensihoitopalvelut, toimintakate kuukausittain



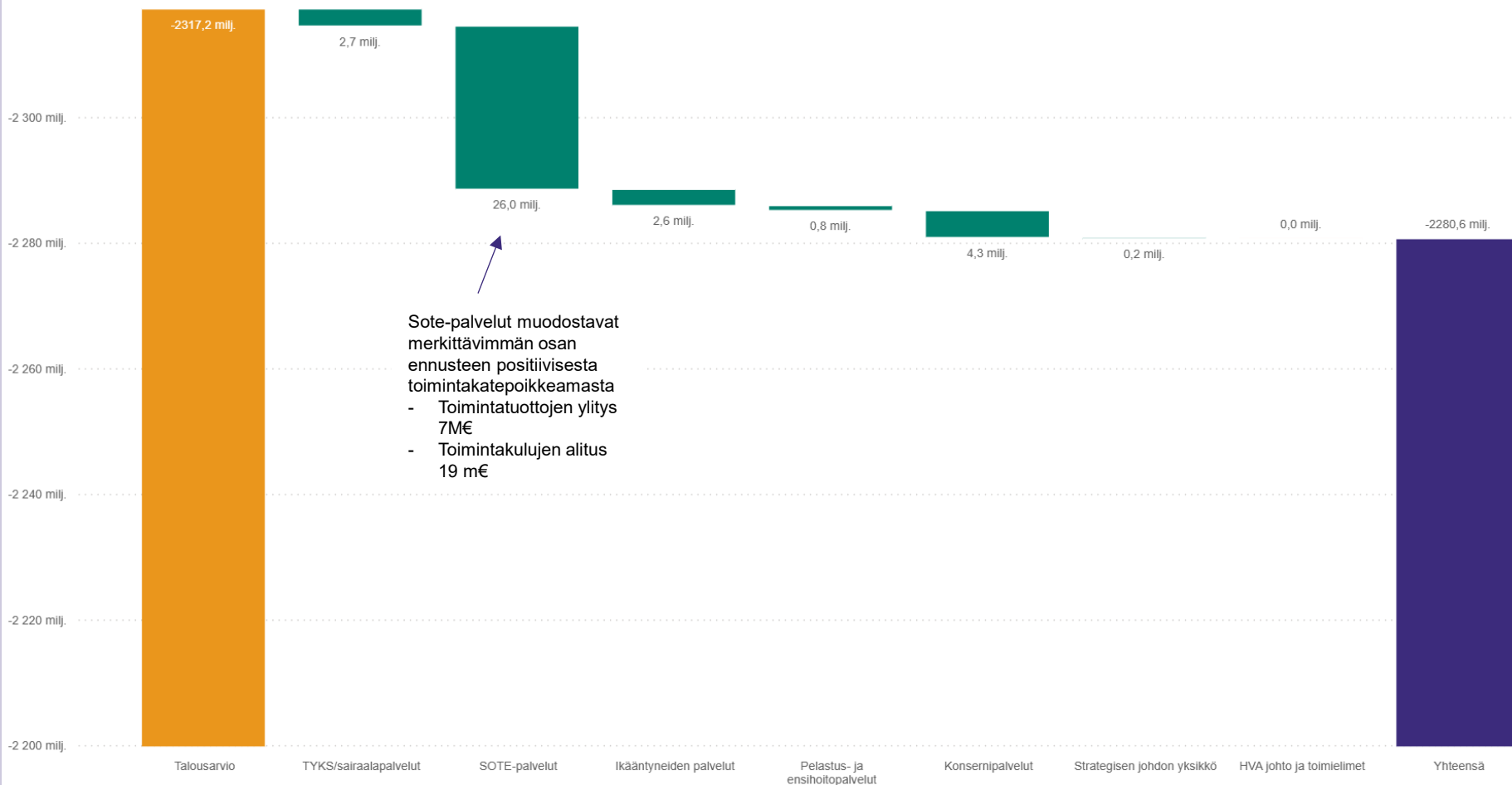
Tuloksen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tulosalueittain





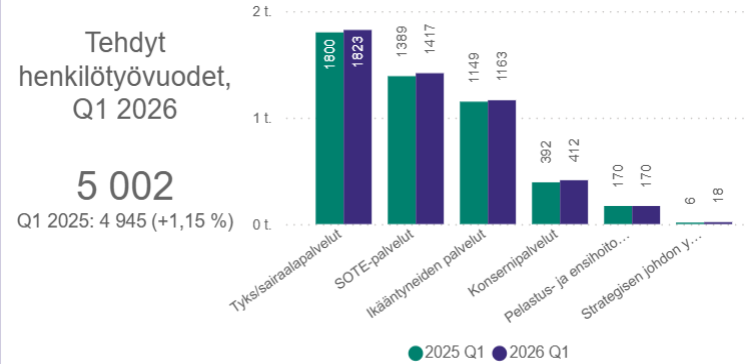
Tulosalueiden nettomenojen (=toimintakatteen) ennustettu vuosimuutos TPE 2026 vs. TP 2025

Tulosalue	Toimintakate ennuste 2026	Toimintakate 2025	Muutos	Muutos-%
1S - SOTE-palvelut	-768,4	-727,3	-41,1	5,7 %
1V - Ikäntyneiden palvelut	-437	-406,7	-30,3	7,5 %
1H - Konsernipalvelut	-290,4	-274,4	-16	5,8 %
1B - Strategisen johdon yksikkö	-9,6	-9,4	-0,2	2,1 %
1A - HVA johto ja toimielimet	-3,4	-3,5	0,1	-2,9 %
1T - Tyks/sairaalapalvelut	-712,4	-679,5	-32,9	4,8 %
1Y - Pelastus- ja ensihoitopalvelut	-59,5	-55,2	-4,3	7,8 %
Varha yhteensä	-2280,6	-2155,9	-124,7	5,8 %

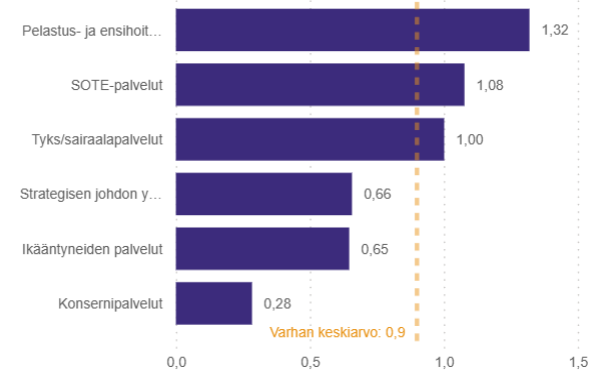
Henkilöstöraportointi

- Henkilötyövuodet ovat kasvaneet varsin maltillisesti edellisen vuoden alkuvuoteen verrattuna. Kasvua on ollut hoitohenkilöstön, sosiaalihuollon henkilöstön sekä akateemisten ammattiryhmissä
- Vaihtuvuus on pienentynyt entisestään. Erityisen matalaa vaihtuvuus on pelastustoimen ja lääkäreiden ammattiryhmissä.
- Sairauspoissaolot ovat jatkaneet viime vuonna alkanutta kasvuaan alkuvuoden rajun flunssakauden johdosta.
- Koulutuspäiviä henkilöittäin on eniten lääkäreiden ja pelastus- ja ensihoitotehtävien ammattiryhmissä, vähiten huollon ja teknisen henkilöstön sekä hallintohenkilöstön ammattiryhmissä.

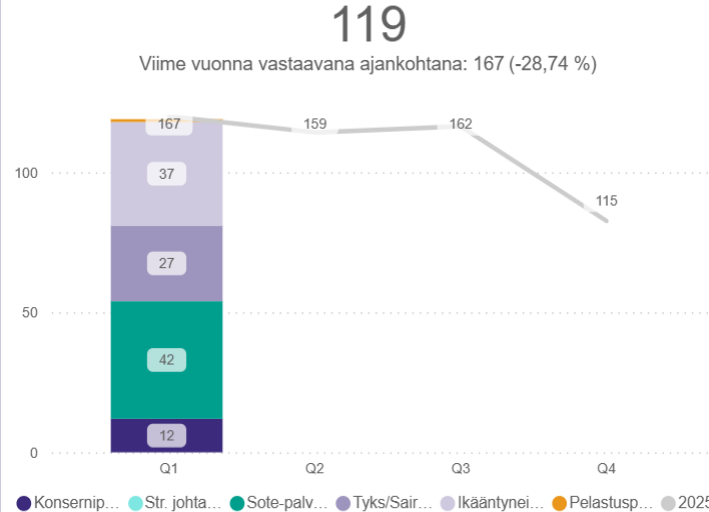
Henkilötyövuodet (HTV2)



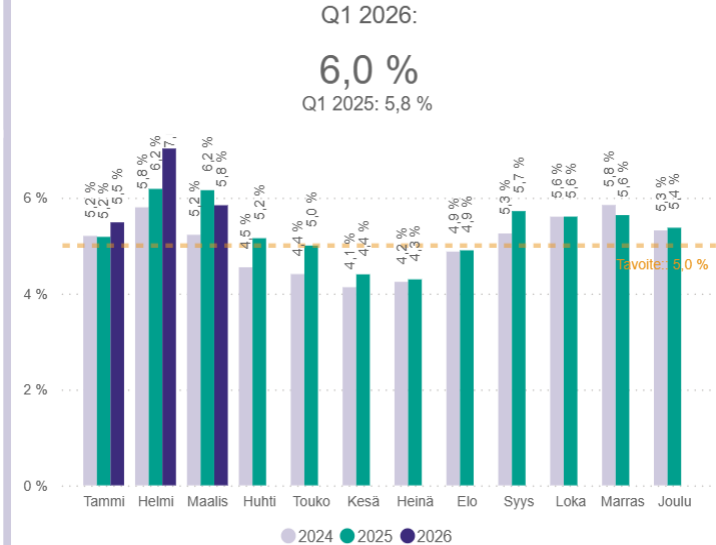
Koulutuspäivät per työntekijä tulosalueittain, Q1 2026



Kuluvan vuoden irtisanoutuneet



Sairauspoissaolo %



Tulosalueiden katsaukset

- Ikääntyneiden palvelut
- Sote-palvelut
- TYKS-sairaalapalvelut
- Pelastus- ja ensihoitopalvelut
- Konsernipalvelut
- Strategisen johdon yksikkö



Ikääntyneiden palvelut



Toiminnan ja talouden yleisnäkymä

- Loimaan arviointiyksikkö on aloittanut toimintansa tammikuussa ja toimintaa on laajennettu. Liedon arviointiyksikön paikkamäärää on kasvatettu.
- Kotihoidon etäpalvelun asiakasmäärä ja käyntimäärä on kasvanut. Kotihoidon yöaikainen palvelu Turussa on siirtynyt omaksi tuotannoksi vuoden alusta ja asiakasmäärä on kasvanut. Pyhärännän kotihoidon siirtoa yksityiseltä palveluntuottajalta Varhan omaksi tuotannoksi valmisteltu. Omaishoidettavien määrä on pysynyt tasaisena.
- Yhteisöllisen asumisen asiakasmäärän kasvu on heikentynyt, koska palvelutuotantoa ei ole riittävästi tarpeeseen nähden. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut talousarvioon sisällytettyjen panostusten toimeenpanon myötä. Peittävyys on hieman laskenut 75 vuotta täyttäneen väestön kasvusta johtuen. Ympäri vuorokautiseen hoivaan odottavien määrä on laskenut. Kemiönsaarella sijaitsevan Almakodin asumisyksikön liikkeenluovutus yksityiselle palveluntarjoajalle toteutettiin 2.3.2026.
- Henkilöstömäärä on kasvanut toiminnan laajentumisen myötä. Temporen työvoimavälityksen käyttö on vähentynyt viime vuodesta. Henkilöstön saatavuus vakituisiin tehtäviin on ollut hyvä. Sijaisten saatavuudessa on haasteita, puutteita kesän ajalta on vielä. Tammi-helmikuussa sairauspoissaoloprosentti oli hyvin korkea epidemioista johtuen. Maaliskuussa sairauspoissaolot ovat olleet viime vuotta pienemmät.
- Ennusteen mukaan tulosalue alittaisi talousarvion noin 2,6 M€, mutta tämä edellyttää tiukkaa talouskuria ja esimerkiksi ympäri vuorokautisen palveluasumisen lisäostojen jäädyttämistä. Talousarvioon sisällytetty 50 asiakaspaikan lisäosto on jo tehty.

Toiminta

Ympäri vuorok.
asumisen as. määrä

4 554

Ed. kk: 4 524 (+0,66 %)



Laitospalvelun
asiakasmäärä

229

Ed. kk: 232 (-1,29 %)



Yhteisöllisen
asumisen as. määrä

611

Ed. kk: 606 (+0,83 %)



Kotihoidon
asiakasmäärä, oma
tuotanto

5 442

Ed. kk: 5 452 (-0,18 %)



Kuntouttava arviointi
kotona,
asiakasmäärä

598

Ed. kk: 529 (+13,04 %)



Ympäri vuorok.
asum. odott. määrä

200

Ed. kk: 227 (-11,89 %)



Ympäri vuorok.
asum. yli 90vrk
odottajien määrä

0

Ed. kk: 0



Ostopalv. osuus
asumispalvelujen
palv. tuotannosta

49 %

Ed. kk: 48 %



Yhteis. asumisen
osuus as.palveluista

11,3 %

Ed. kk: 11,3 %



Kuntouttava arviointi
yksikössä, uudet
asiakkaat

139

Ed. kk: 127 (+9,45 %)

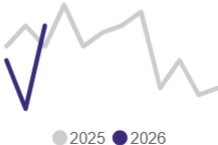


Henkilöstö

Kuluvan vuoden irtisanoutuneet

37

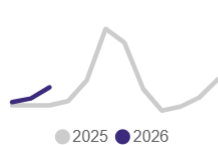
2025 vast. kautena: 48
(-22,9 %)



Palvelussuhteessa olevien määrä
raportointikauden lopussa

5 403

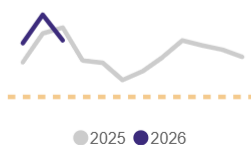
2025 vast. kautena: 5 265
(+2,6 %)



Sairauspoissaoloprosentti

8,0 %

Ed. kuukausi: 9,3 %



Talous

Tilikauden yli-/alijäämä

Kum. tot. 12kk TA 12kk ennuste
-115,9 milj. -509,2 milj. -504,6 milj.

Tilikauden yli-/alijäämä tulosryhmittäin

Tulosryhmä	TOT	12kk TA	12kk Enn.
Asumispalvelut	-71,6 milj.	-307,9 milj.	-309,1 milj.
Ikääntyneiden asiakasohjaus ja sosiaalitoiminta	-8,1 milj.	-33,7 milj.	-33,8 milj.
Kotona asumista tukevat palvelut	-34,4 milj.	-167,5 milj.	-162,1 milj.
Tulosalueen keskitetyt tukipalvelut	-1,9 milj.	0,0 milj.	0,3 milj.
Yhteensä	-115,9 milj.	-509,2 milj.	-504,6 milj.

Palvelujen ostot

-51,3 milj.

TA vast. kautena: -51,8 milj. (+1 %)



Vuokratyön kustannukset

-4,8 milj.

2024 vast. kautena: -5,7 milj.
(+16 %)



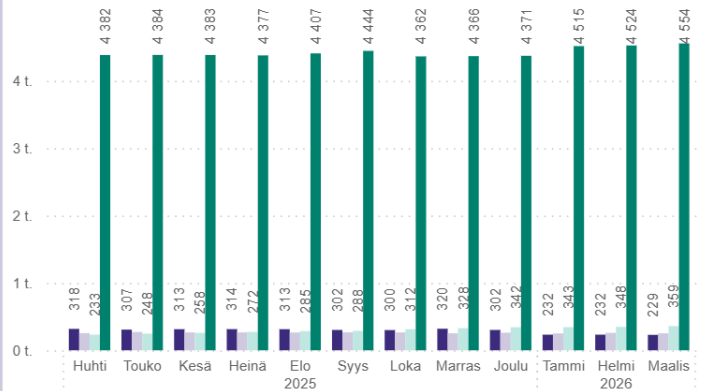
Palkat ja palkkiot + hlösivukulut

-65,4 milj.

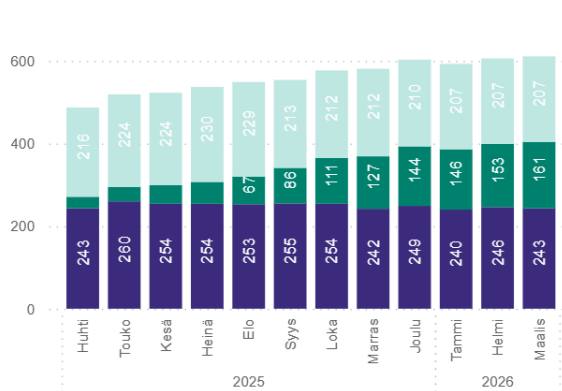
TA vast. kautena: -66,6 milj. (+2 %)



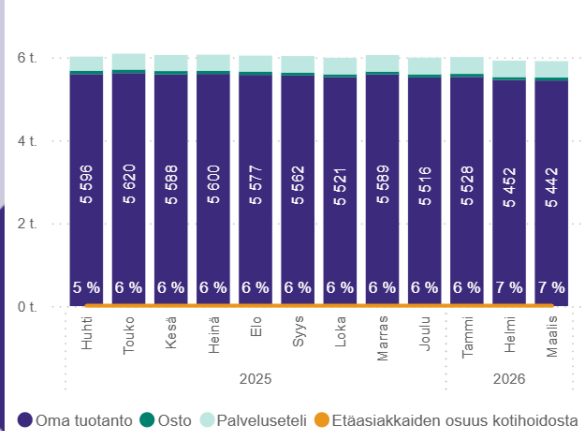
Kokonaisasiakasmäärät asumispalveluittain



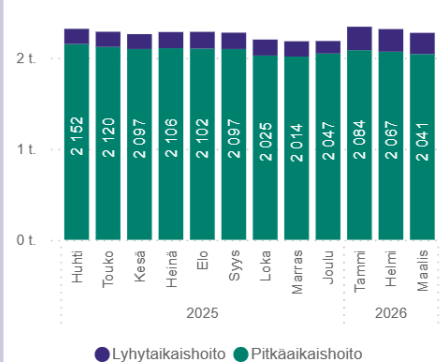
Yhteisöllisen asumisen asiakasmäärät



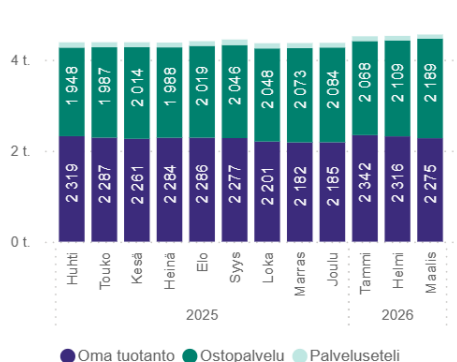
Kotihoidon asiakasmäärät



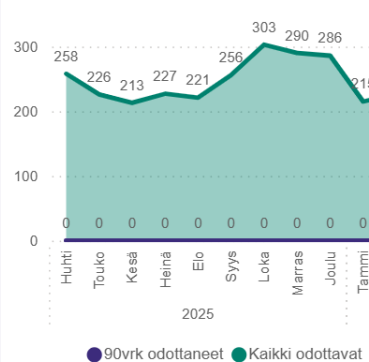
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen asiakasjakauma (oma tuotanto)



Ympäri vuorokautisen palveluasumisen asiakasmäärät, sis. lyh. ja pitk.

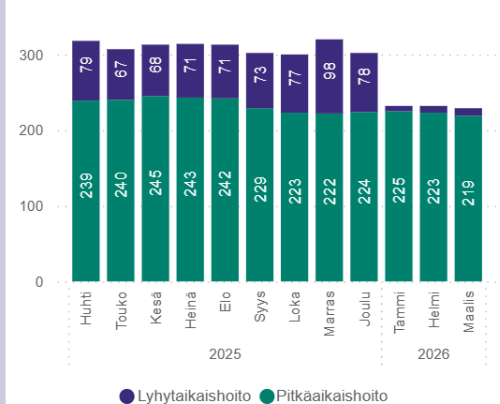


Ympäri vuorokautiseen palveluasumiseen odottajien määrä



Laitospalveluiden asiakasmäärät

Palvelumuodon muutos toteutunut kunt. arv. yksikössä 1.1.2026.

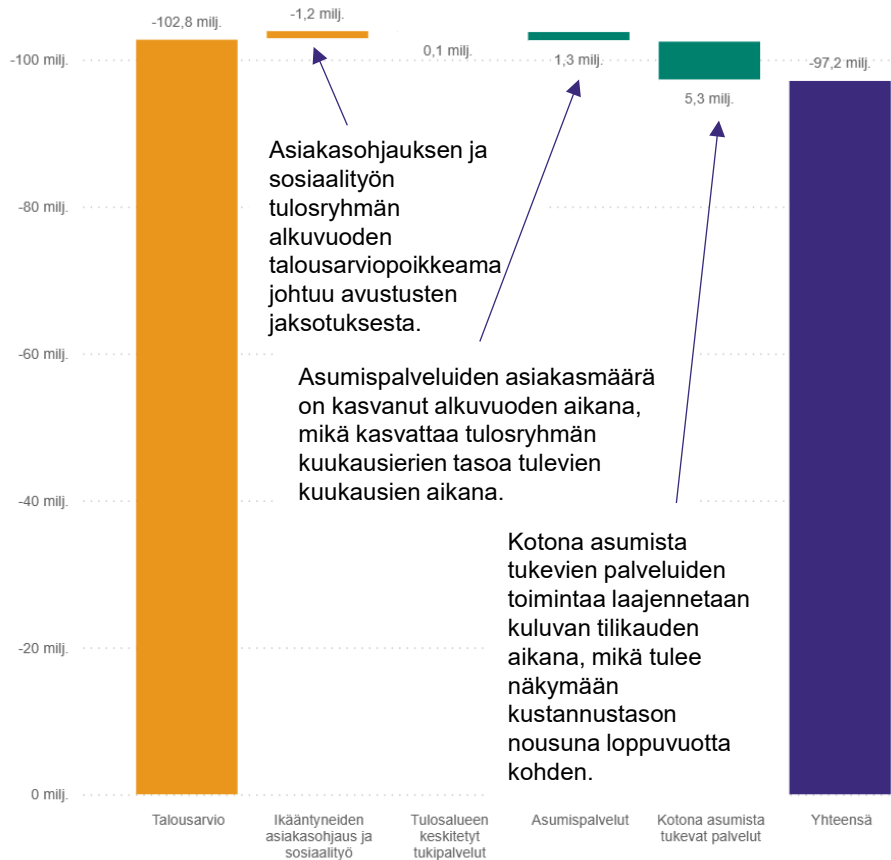


Tuotannollisten tavoitteiden toteutuminen

Tuotannolliset tavoitteet 2026	Mittari	Toteuma 2025	Tavoite 2026	Toteuma 3/2026
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyuden pienentyminen	Palvelun peittävyys 75 vuotta täyttäneistä	6,26 %	≤ 6,0 %	6,21 %
Pitkäaikaisen laitospalvelun lakkauttaminen 31.12.2027 mennessä	Palvelun peittävyys 75 vuotta täyttäneistä	0,31%	≤ 0,1 %	0,31 %
Pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen lisääminen	Palvelun peittävyys 75 vuotta täyttäneistä	0,87 %	≥ 1,0 %	0,81 %
Kotona asumisen tukeminen säännöllisellä kotihoidolla	Palvelun peittävyys 75 vuotta täyttäneistä	11,25 %	≥ 12,0 %	11,98 %
Omaishoitajien tukemisen vahvistaminen	Palvelun peittävyys 75 vuotta täyttäneistä vuoden aikana	3,93 %	≥ 4,0 %	Koko vuoden vertailu
Laitospalveluasiakkaiden määrän pienentäminen	Asiakasmäärä, pitkäaikainen Asiakasmäärä, lyhytaikainen	225	≤ 100 < 5	219 6
Yhteisöllisen asumisen asiakkaiden määrän kasvattaminen	Asiakasmäärä	602	> 600	610
Kotihoidon etäkäyntien lisääminen	Etäkäyntien osuus kotihoidon käynneistä		≥ 8 %	7,04 % asiakkaista
Kuntouttavan arviointitoiminnan laajentaminen kotona ja yksikössä	Uusien asiakkaiden määrä		Kasvaa 20 %	23 % kotona 88 % yksikössä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna
Palvelut pystytään järjestämään lain määrittämässä ajassa	Keskimääräinen odotusaika asian vireille tulosta Ympärivuorokautinen palveluasuminen Yhteisöllinen asuminen Omaishoidon tuki	70 51	< 90 päivää < 90 päivää < 50 päivää	63 vrk 63 vrk 48 vrk (1-3 kk)

Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

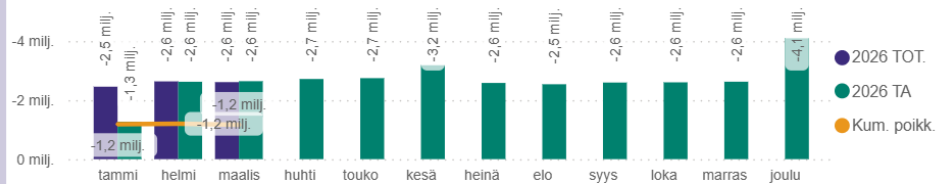
Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin



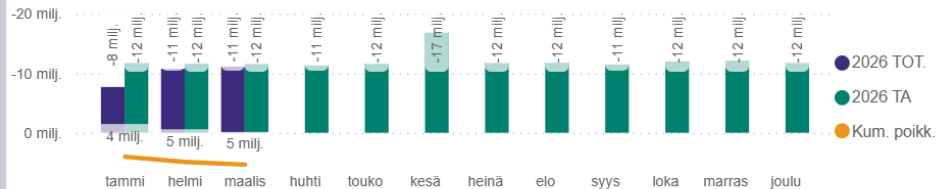
Asumispalvelut, toimintakate kuukausittain



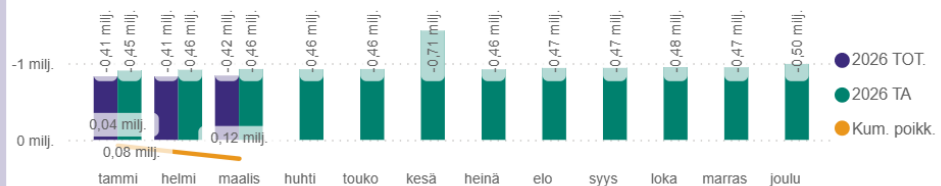
Ikäntyneiden asiakasohjaus ja sosiaalityö, toimintakate kuukausittain



Kotona asumista tukevat palvelut, toimintakate kuukausittain

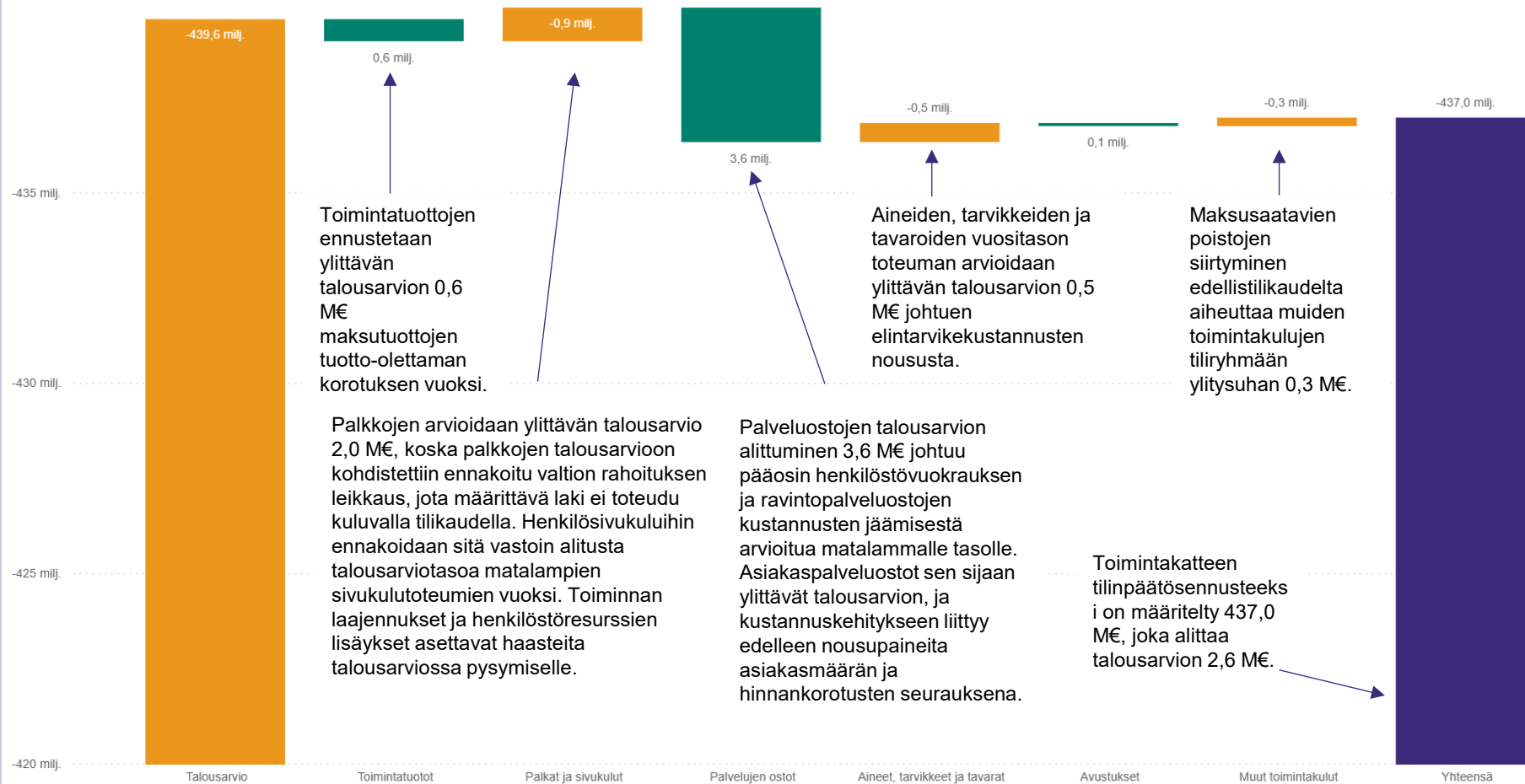


Tulosalueen keskitetyt tukipalvelut, toimintakate kuukausittain



Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin



Palvelussuhteessa olevien määrä raportointikauden lopussa

5 403

Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 5 265 (+2,62 %)

Palvelussuhteessa olevien määrä



Kuluvan vuoden irtisanoutuneet

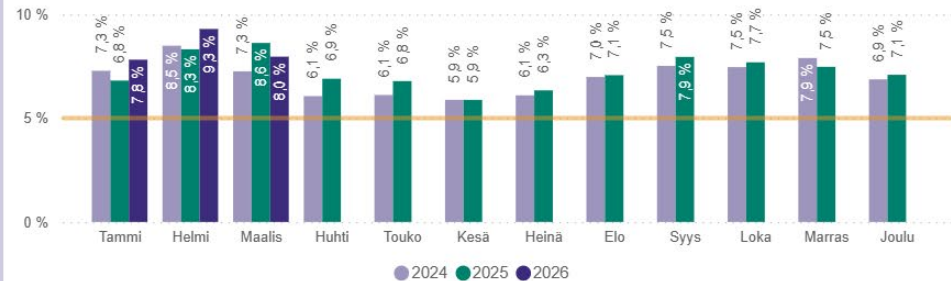
37

Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 48 (-22,92 %)

Työssäolevien määrä



Sairauspoissaolo %



Sote-palvelut



Toiminnan ja talouden yleisnäkymä

- Keskeisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt pääosin suunnitellusti.
- Kiireettömään hoitoon pääsy on parantunut avoterveydenhuollossa vuoden alusta noin kolme prosenttiyksikköä, mutta vaatii edelleen työtä erityisesti lääkärille pääsyn osalta.
- Hoitoon pääsystä edelleen työtä tehtävänä myös suun terveydenhuollossa.
- Hoidon jatkuvuus on parantunut lääkärien osalta, ja on hyvin korkealla tasolla eri terapiapalveluissa.
- Digitalisaatio (etäasiointi, tekoälyn hyödynnys) etenee monessa palvelussa, mutta chatin vasteaikaa haastaa palvelun lisääntyvä käyttö.
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa voimassa olevien huostaanottojen määrä on jatkanut laskua, ja huostaanotoissa perhehoidon osuus on kasvanut suhteessa laitoshoitoon.
- Miepän asumispalvelujen palvelurakenne on keventynyt ympärivuorokautisen asumispalvelun osalta.
- Palvelutarpeen arvioinnit kyetään pääsääntöisesti tekemään 3 kk:n sisällä.
- Sairauspoissaolot edellyttävät aktiivista seurantaa. Henkilöstön saatavuus on pääosin hyvä.
- Talous on hallinnassa, mutta koko vuoden säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista toimeenpanoa loppuvuoden aikana, erityisesti mikäli talousarvioon tehdään muutoksia.
- HUOM! Kk-raportoinnin dioissa puutteita / virheitä sosiaalipalveluita koskien. Nämä ympyröity punaisella.



Toiminta

Lääkärikontaktien määrä
kum. vuosi 2026

Avosairaanhoito

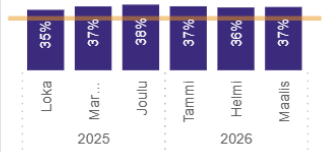
257 952

Vast. 2025: 298 200 (-13 %)



Avosairaanhoidon
lääkäreiden etäk (%)

(tavoite 30%)



Avosairaanhoidon
hoitoonpääsy

14 vuorokaudessa hoitoon päässeiden osuus

80,8 %

Edellinen kk: 80,7 %



Suunth:n hoitoonpääsy

120 vuorokaudessa hoitoon päässeiden osuus

87,1 %

Edellinen kk: 87,8 %



Hoitajakontaktien määrä
kum. vuosi 2026

Avosairaanhoito

433 540

Vast. 2025: 393 229 (+10 %)



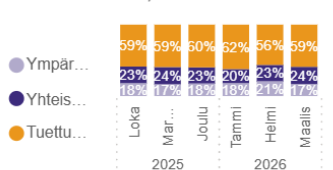
Voimassa olevat
huostaanotot kuukauden
aikana

858

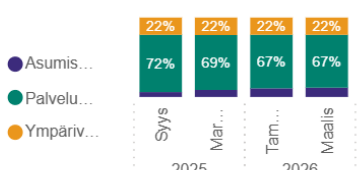
Vertailukuukausi (2025): 882



Mielenterveys- ja
päihdeasumispalveluiden
asiakasmäärä, %-osuus asiaki...



Vammaispalveluiden
asumispalveluiden asiakasmäärä, %
-osuus asiakkaista (oma ja osto)



Talous

Tilikauden yli-/alijäämä

Kum. tot. 12kk TA 12kk ennuste
-200,8 milj. -914,5 milj. -887,8 milj.

Tilikauden yli-/alijäämä tulosryhmittäin

Tulosryhmä	TOT	12kk TA	12kk Enn.
Asiakas- ja palveluohjaus	-4,2 milj.	-17,0 milj.	-17,7 milj.
Lasten nuorten ja perheiden palvelut	-57,4 milj.	-261,7 milj.	-250,7 milj.
Sosiaali- ja vammaispalvelut	-75,8 milj.	-354,0 milj.	-342,0 milj.
Sote-keskuspalvelut	-63,3 milj.	-281,9 milj.	-277,4 milj.
Yhteiset palvelut	0,0 milj.	0,0 milj.	0,0 milj.
Yhteensä	-200,8 milj.	-914,5 milj.	-887,8 milj.

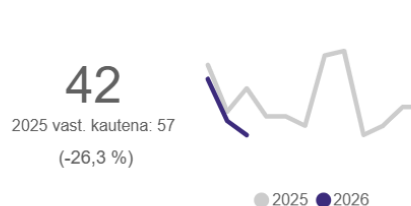
Palvelujen ostot

-75,2 milj.

TA vast. kautena: -81,9 milj. (+8 %)



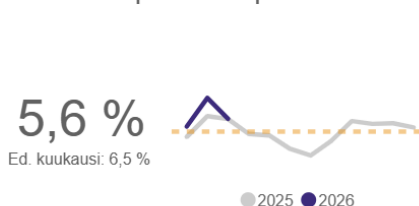
Kuluvan vuoden irtisanoutuneet



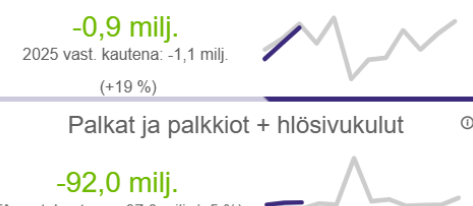
Palvelussuhteessa olevien määrä
raportointikauden lopussa



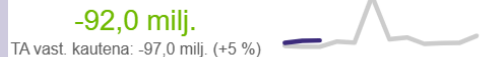
Sairauspoissaoloprosentti



Vuokratyön kustannukset

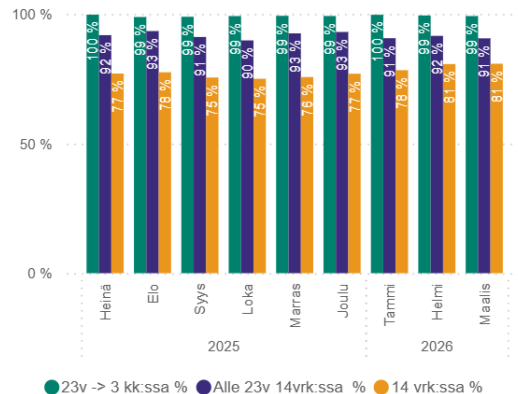


Palkat ja palkkiot + hlösivukulut

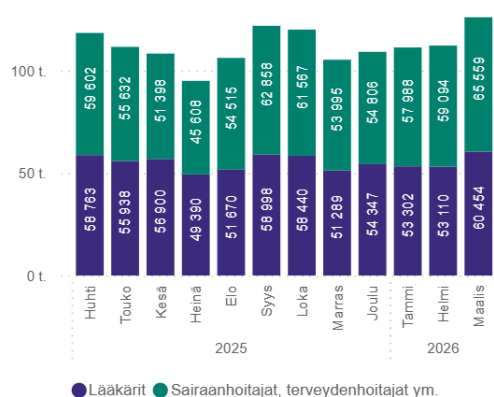


Henkilöstö

Hoitoonpääsy (%) avosairaanhoido



Avosairaanhoidon kontaktit

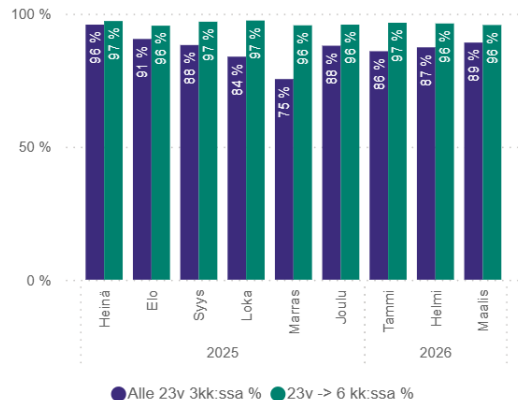


Avosairaanhoidon kontaktit alueittain / 1000 asukasta

Näytetään edelliset 9kk

Vuosi	2025					2026			
	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammii	Helmi	Maalis
Itäinen	219	231	281	276	248	247	247	248	288
Keskinen	204	244	277	268	223	235	234	239	272
Läntinen	244	262	298	285	244	249	255	251	278
Turku	170	185	208	212	193	204	210	213	237
Varhan keskiarvo	200	221	254	250	219	227	231	232	261

Hoitoonpääsy (%) suunth



Suun terveydenhuollon kontaktit



Suun terveydenhuollon kontaktit alueittain / 1000 asukasta

Näytetään edelliset 9kk

Vuosi	2025					2026			
	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammii	Helmi	Maalis
Itäinen	64	81	90	90	86	81	79	79	94
Keskinen	57	79	89	87	87	78	87	81	93
Läntinen	73	100	93	92	90	97	102	90	107
Turku	38	56	72	66	67	57	65	63	71
Varhan keskiarvo	53	74	83	80	79	73	79	74	89

COCI Fysioterapia

Fysioterapiakäynnit (juokseva 24kk kuluvalta kuukaudelta)

0,71
-3kk: 0,70

COCI Toimintaterapia

Toimintaterapiakäynnit (juokseva 24kk kuluvalta kuukaudelta)

0,90
-3kk: 0,90

COCI Puheterapia

Puheterapiakäynnit (juokseva 24kk kuluvalta kuukaudelta)

0,91
-3kk: 0,92

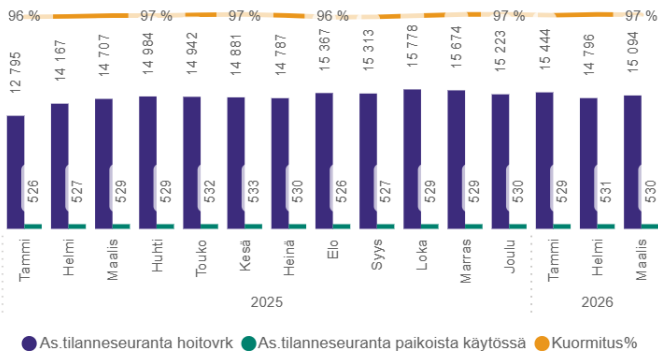
COCI Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapiakäynnit (juokseva 24kk kuluvalta kuukaudelta)

0,90
-3kk: 0,91

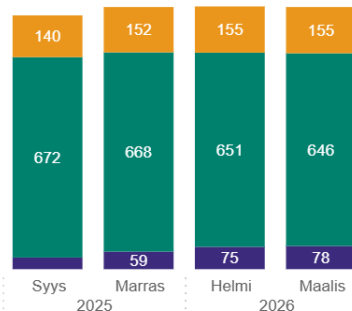
Vammaispalveluiden ympärivuorokautisen asumisen hoitovuorokaudet, asiakasmäärät ja käyttöaste

Omat palvelut



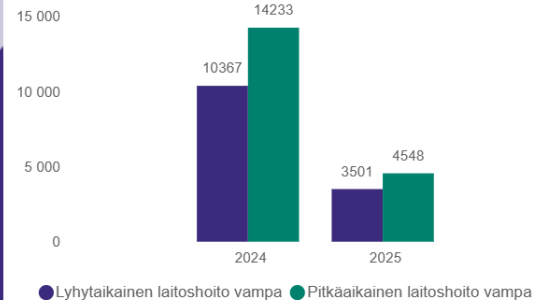
Vammaispalveluiden asumis- ja palveluasuminen, asiakasmäärä, %-osuus asiakkaista (ostopalvelut)

Asumisen tuki & L...
Palveluasuminen
Ympärivuorokauti...



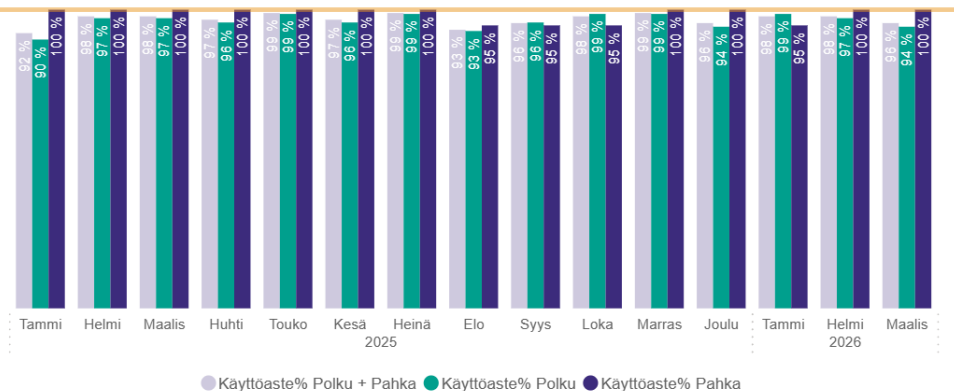
Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivät

Tietoa ei toistaiseksi saatavilla 6/25 alkaen uuden at:n käyttöönoton vuoksi. Lyhyen ja pitkäaikaisen (yli 3kk) laitoshoidon hoitopäivät. Kumulatiiviset luvut 2025 vs koko vuoden 2024 luvut



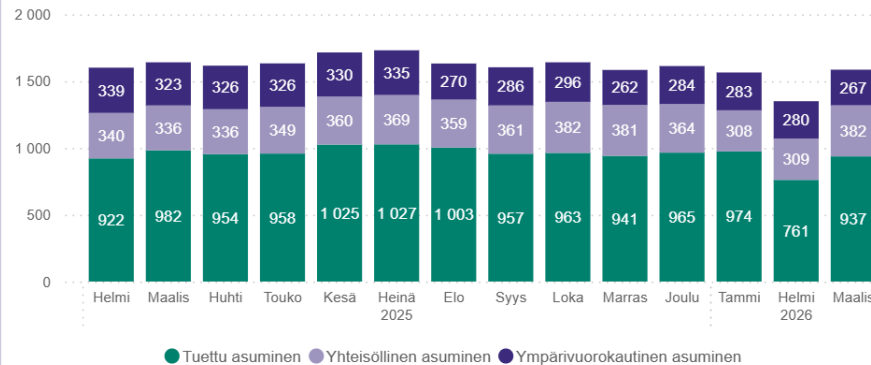
Mielenterveys- ja päihdeasumisyksiköiden käyttöaste

Omat palvelut, tavoite 99%



Asiakasmäärät mielenterveys- ja päihdeasumispalveluissa, omat ja ostopalvelut, poikki.

Kuukausitason seuranta aloitettu helmikuussa 2025.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Lapset ilman vastaavaa sosiaalityöntekijää

Asiakaiden määrä otospäivämääränä

0



Voimassa olevat huostaanotot kuukauden aikana

858

Vertailukuukausi: 882

Uudet huostaanottopäätökset 2026

35

Koko vuosi 2025: 163

Huostassapidon lopetukset

Vuoden 2025 luvussa 7 asiakasta, joiden huostaanotot ovat voimassa.

8

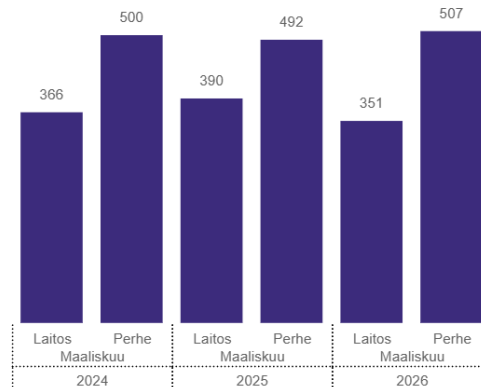
Koko vuosi 2025: 39

HAO-huostaanotto hakemukset

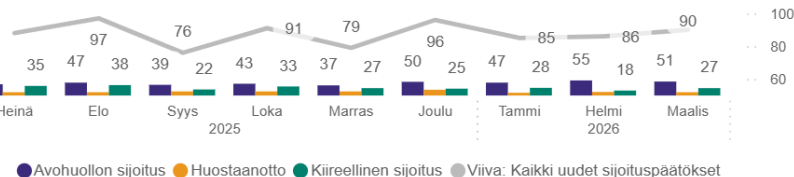
Hallinto-oikeuteen vireille laitetujen hakemusten asiakasmäärä 3/25 alkaen.

92

Voimassa olevien huostaanottojen jakaantuminen laitosis- ja perhehoitoon

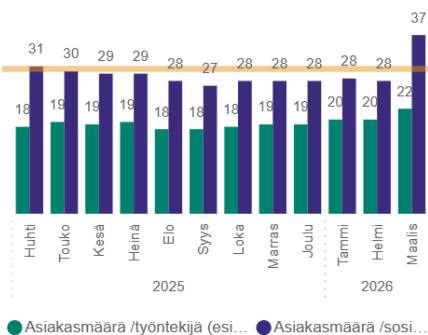


Uudet sijoituspäätökset; avohuollon sijoitus, huostaanotto ja kiireellinen sijoitus



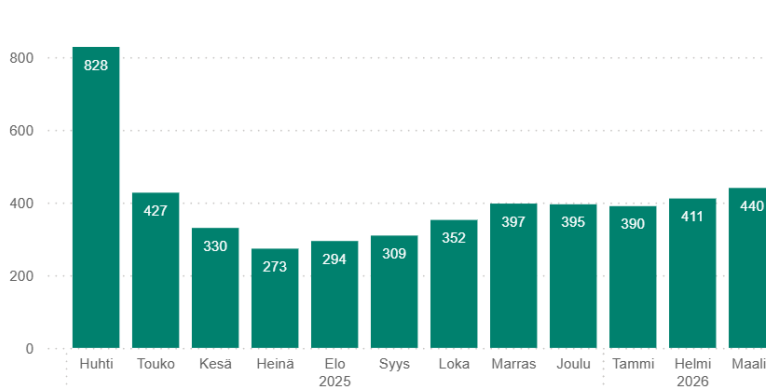
Lastensuojelun asiakkaiden määrä /työntekijä (ka.)

Luvut esitetään otospäivämäärien mukaan. Erillisissä luvuissa ka. esihenkilöiden kanssa ja ilman



Lapsiperheiden kotipalvelun määrä, voimassa olevat palvelut

4/2025 lähtien varhatasoinen tieto.



Terveystieteiden ja lääkäreiden kirjaamat toimenpidemäärät 2025 ja 2026

Kumulatiivinen tieto vuoden alusta viimeiseen täyteen kuukauteen asti

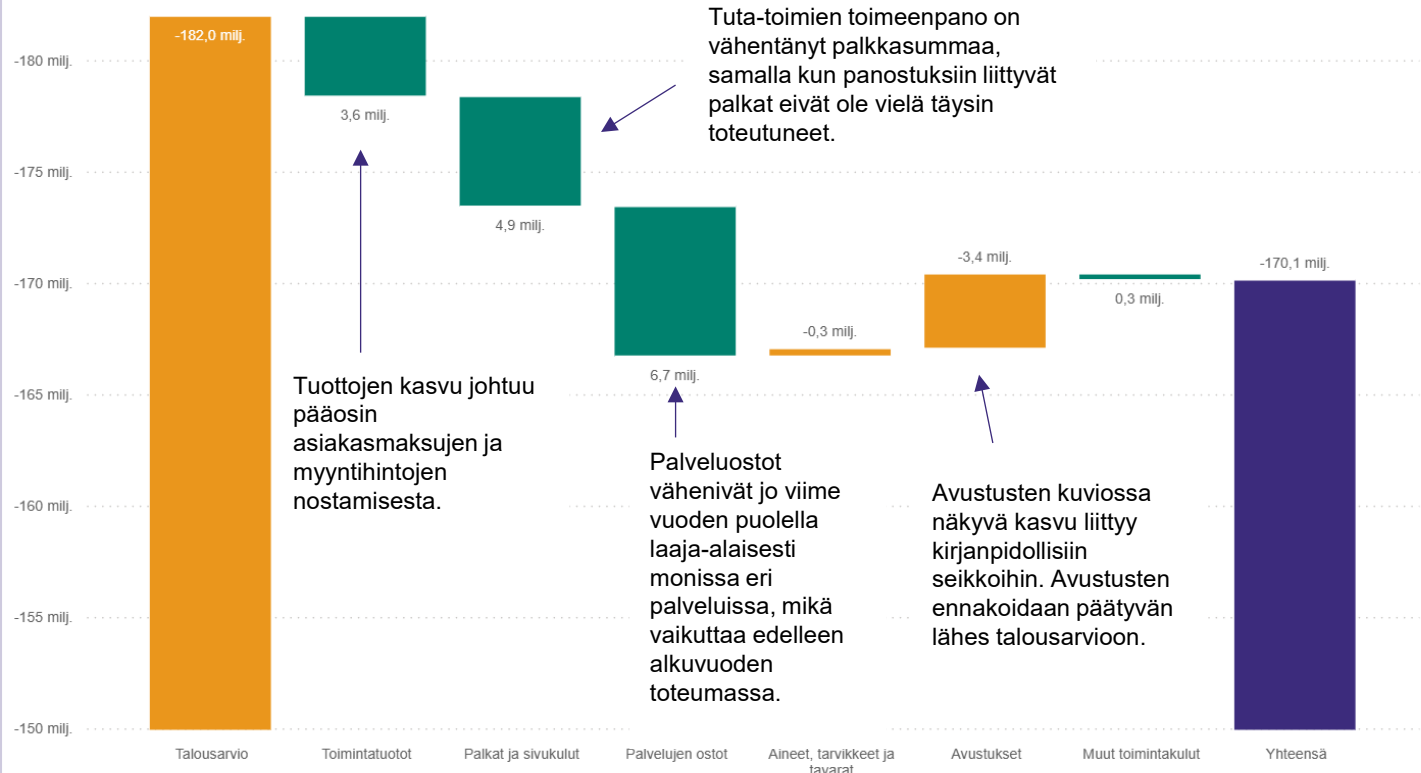
Tunniste	OAA10		OAA22		OAA31		OAA32	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Itäinen	251	256	265	321	160	159	647	524
Keskinen	424	390	525	532	378	440	769	695
Lantinen	420	458	430	515	398	335	562	577
Turku	870	849	741	804	629	592	906	1 012
Yhteensä	1 965	1 953	1 961	2 172	1 565	1 626	2 884	2 808

Tuotannollisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet	Mittarin nykytilan kuvaus	Lähtötilanne (08/2025)	Tavoite 2026	Toteutuma Q1
Avoterveydenhuollon hoitoon pääsy (%)	Hoitoon pääsy 14 vrk:ssa - %	78 %	90 %	81 %
Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy (%)	Hoitoon pääsy 4 kk:ssa- %	85 %	90 %	87 %
Etäkontaktien osuus, avosairaanhoido (%)	Etäkontaktien %-osuus avosairaanhoidossa	42 %	40 %	45 %
COCI (hoidon jatkuvuus)				
Lääkärikäynnit	COC-indeksin arvo	0,34555	0,37	0,363
Hoitajakäynnit		0,19084	0,25	0,182
Lähetteet terveyskeskuksesta (sote-keskuksista) aikuisten psykiatriseen erikoissairaanhoidon	Kumulatiiviset lähetteet terveyskeskuksista	667 (toteuma 1-8/2025).	alle 1 000	382 (3 kk)
Lastensuojelun huostaanotot	Huostaanotettujen määrä	885 (toteuma 08/2025)	Laskee	858
Miepäen asumispalvelujen asiakasmäärä ympärivuorokautinen asuminen yhteisöllinen asuminen	Asiakasmäärä 6/2025	330 360	alle 314 alle 342	267 382
Vammaispalvelujen laitoshoidon asiakasmäärä	Pitkäaikaisen laitoshoidon kumulatiiviset hoitopäivät	4548 (toteuma 1-5/2025, toukokuun jälkeisiä tietoja ei vielä saada uuteen atj:ään siirtymisen vuoksi), vuoden toteuma alkuvuoden keskiarvon perustella olisi 10 915	alle 9000	Luotettavia lukuja ei vielä saatavilla. Laitospaikat ovat alkuvuonna vähentyneet.

Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



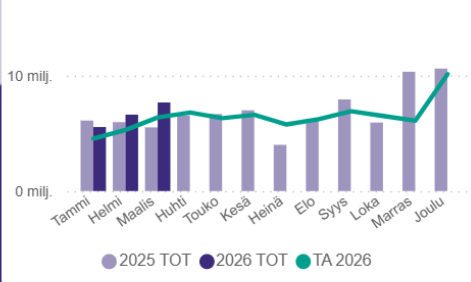
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma
19,8 milj.
Talousarvio: 16,2 milj. (+22,2 %)

Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma
-190,0 milj.
Talousarvio: -198,2 milj. (+4,2 %)

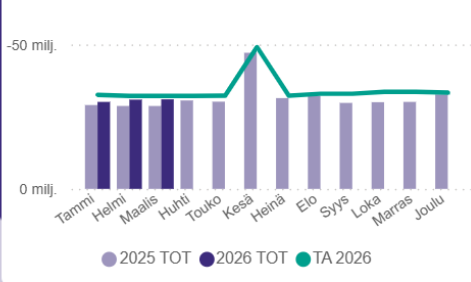
Toimintakatteen kumulatiivinen toteuma
-170,1 milj.
Talousarvio: -182,0 milj. (+6,5 %)

Tilikauden yli-/alijäämän kumulatiivinen toteuma
-200,8 milj.
Talousarvio: -212,1 milj. (+5,4 %)

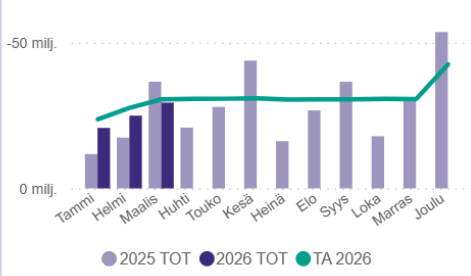
Toimintatuotot



Palkat ja palkkiot + hlösvivukulut

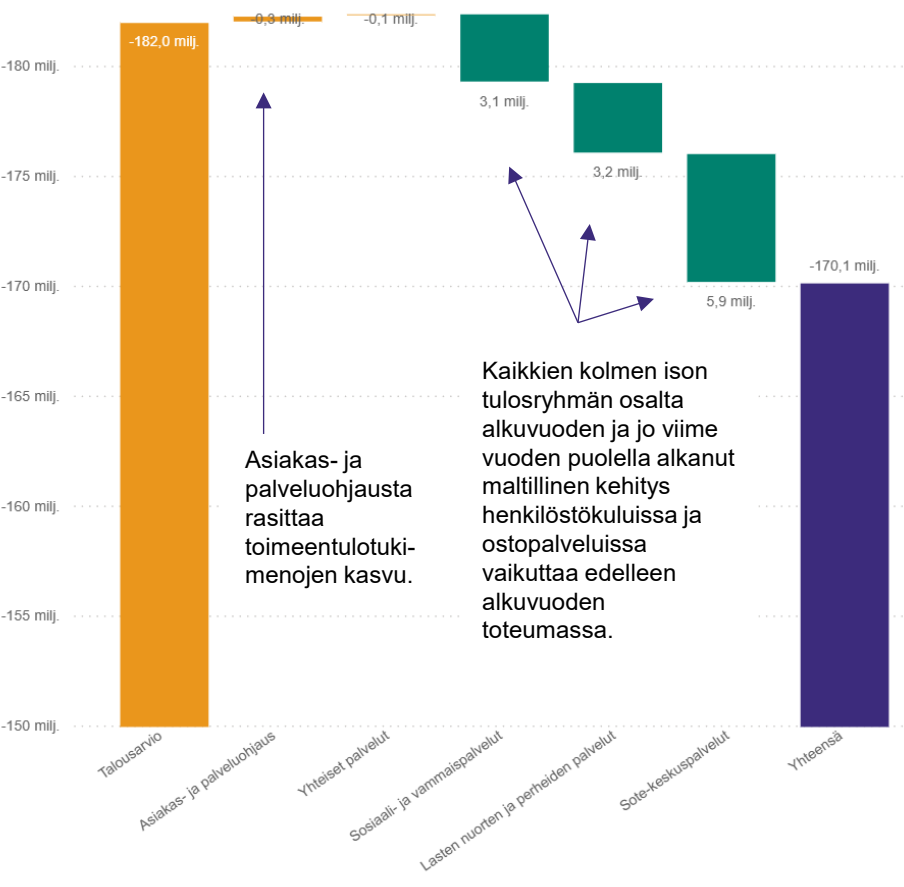


Palvelujen ostot



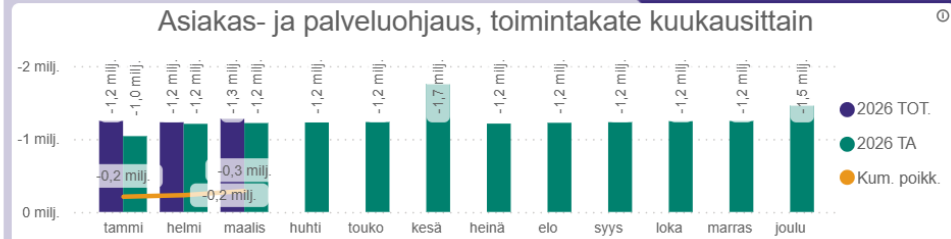
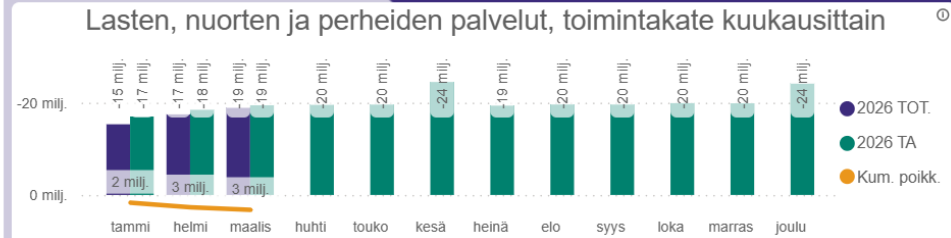
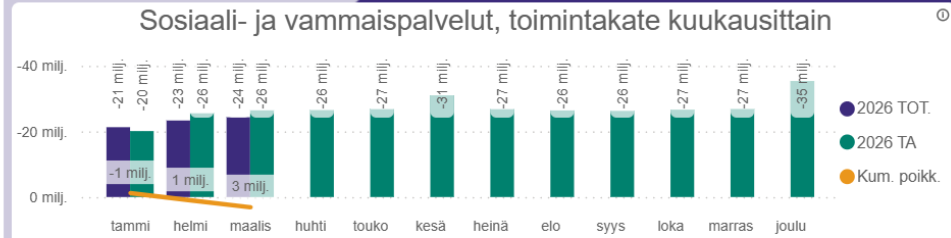
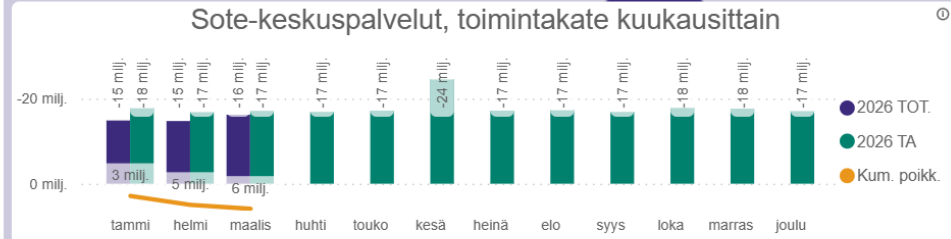
Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin



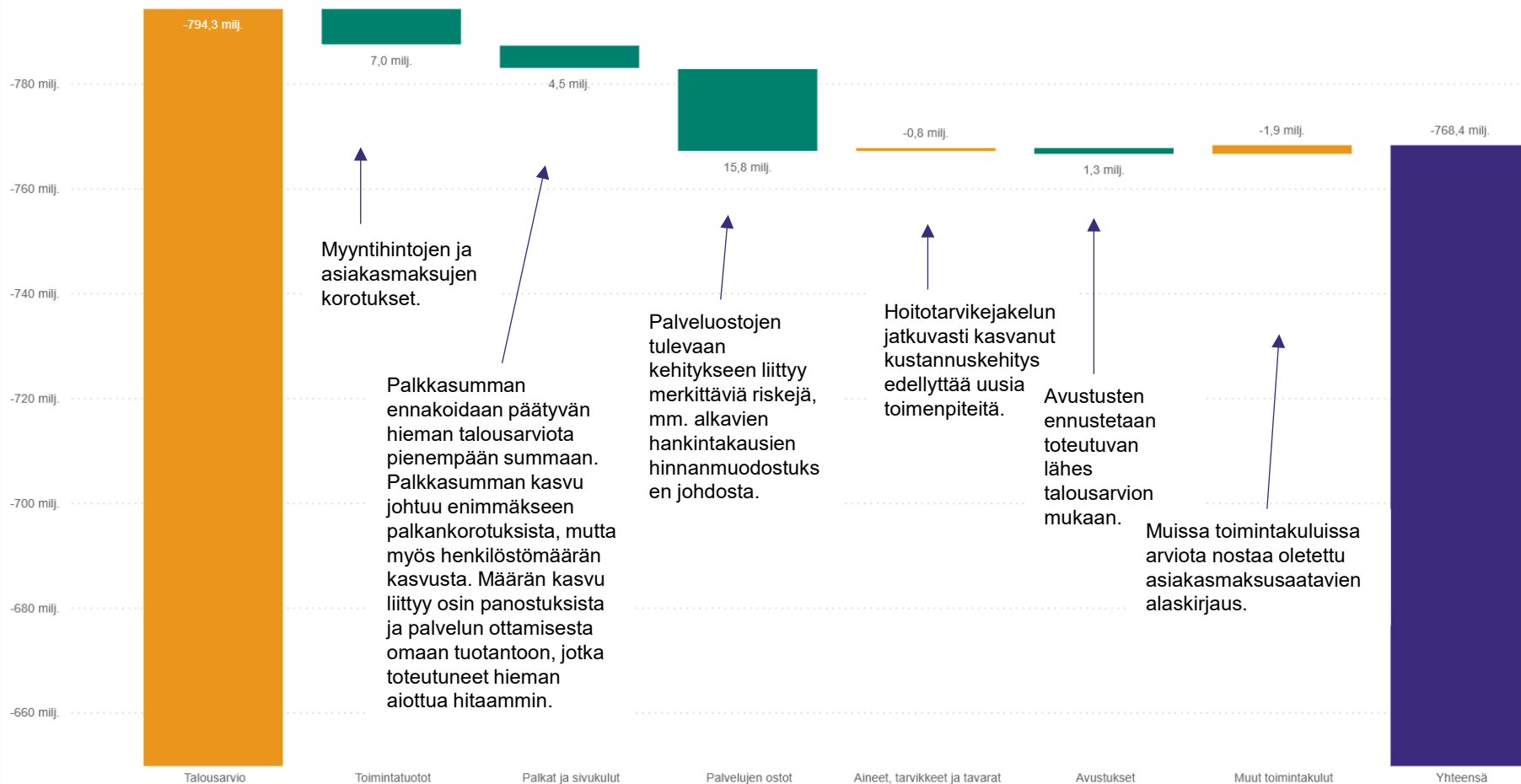
Asiakas- ja palveluohjausta rasittaa toimeentulotuki-
menojen kasvu.

Kaikkien kolmen ison tulosryhmän osalta alkuvuoden ja jo viime vuoden puolella alkanut maltillinen kehitys henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa vaikuttaa edelleen alkuvuoden toteumassa.



Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin

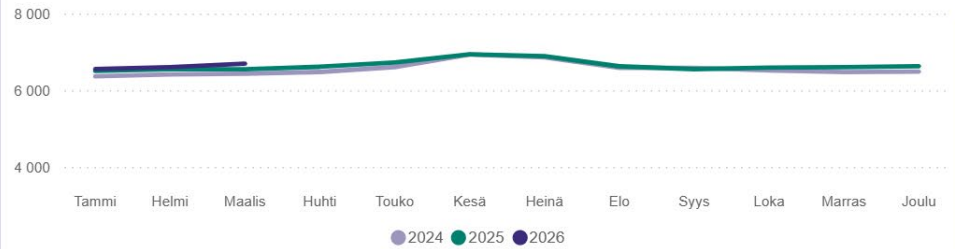


Palvelussuhteessa olevien määrä raportointikauden lopussa

6 693

Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 6 545 (+2,26 %)

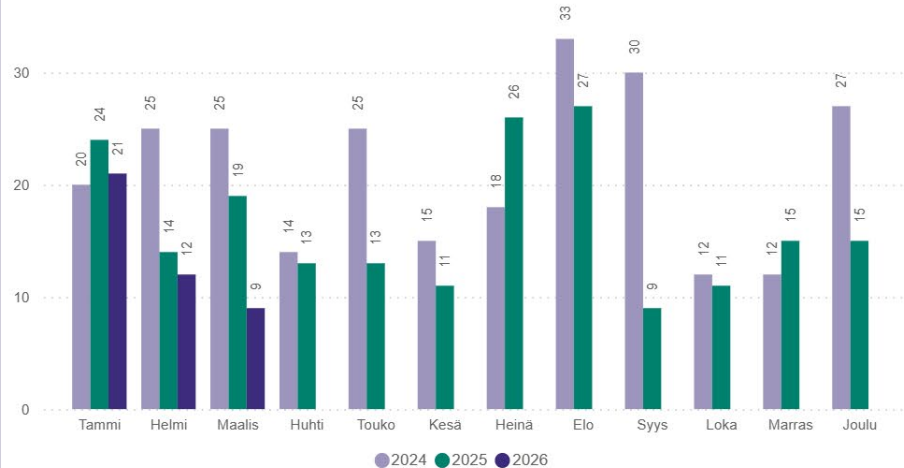
Palvelussuhteessa olevien määrä



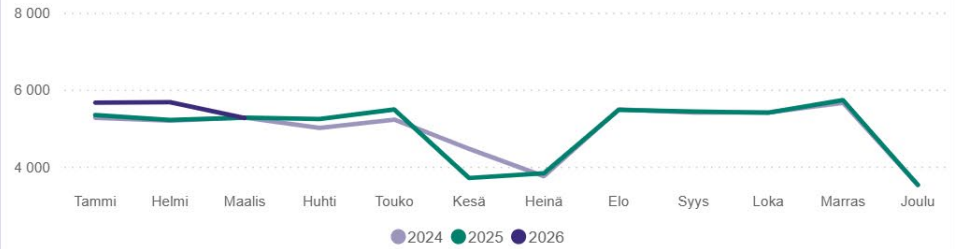
Kuluvan vuoden irtisanoutuneet

42

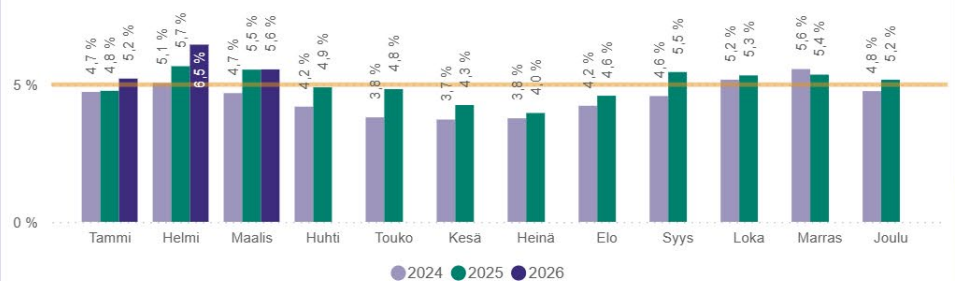
Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 57 (-26,32 %)



Työssäolevien määrä



Sairauspoissaolo %



TYKS- sairaalapalvelut



Toiminnan ja talouden yleisnäkymä

- Vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen toiminnalliset näkyvimät haasteet kohdistuivat kiireettömän hoidon hoitopääsyn saattamiseen lainmukaiselle tasolle ja hoitoketjujen sujuvoittamiseen niin sairaalapalveluiden sisällä kuin tulosalueiden välilläkin. Hoitopääsyn osalta tilanne vaikuttaa erinomaiselta- vaikka Valviran asettaman uhkasakon määräaika on vasta edessä, tullaan jonot saamaan todennäköisesti täysin lainmukaiselle tasolle. Haasteena onkin ylläpitää saavutettu tilanne erityisesti heti edessä oleva lomakausi huomioiden.
- Jatkohoidon ongelmien ratkaisun merkitys korostui alkuvuonna näkyen vuodeosastojen lisäksi Akuutissa, jossa osastolle pääsyä odottavien potilaiden määrä oli toistuvasti kohtuuton. Tämä johtikin LVV:n määräykseen korjata tilanne 8/26 loppuun mennessä.
- Suoritemäärät pääsääntöisesti nousivat viime vuodesta myös jononpurun ulkopuolisissa toiminnoissa. Taustalla on osittain kirjaamisen täsmentyminen, mutta myös toiminnan tehostuminen.
- Jonopurkutoimenpiteet, vuodeosastojen korkeat käyttöasteet ja alkuvuoden pitkittynyt infektioepidemiajakso johtivat kukin osaltaan kulukehityksen kasvuun erityisesti henkilöstö- ja materiaalikulujen osalta. Myös sairauspoissaolot kasvoivat. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa osaltaan myös aiemman vaikean työvoimatilanteen korjaantuminen edelleen.
- Kokonaisuutena talousarviossa on huolimatta jononpurustakin pysytty. Jo tässä vaiheessa vuotta on kuitenkin selvää, että kaikki TuTa2026 ohjelman toimenpiteet eivät toteudu tavoitellusti, edellyttäen muutoin talouden osalta kulujen kurissa pitämistä. Erityisesti jononpurkujen edellyttämän EVES- toiminnan palauttamisen lähtötasolle on keskeistä.



Toiminta

Talous

Poliklinikkakäynnit

Kumulatiivinen vuoden alusta

383 530

2025: 329 966 (+16,23 %)



Psyykiatrian alle 23-vuotiaiden yli 90 vrk odottaneet

0,0 %

Edellinen kuukausi: 0,0 %



Tilikauden yli-/alijäämä

Kum. tot.	12kk TA	12kk ennuste
-200,0 milj.	-876,9 milj.	-867,5 milj.

Tilikauden yli-/alijäämä tulosryhmittäin

Tulosryhmä	TOT	12kk TA	12kk Enn.
Diagnostiset palvelut ja lääkehoito	2,0 milj.	-1,1 milj.	-1,1 milj.
Medisiininen, Yleislääketiede ja Päivystys	-71,7 milj.	-307,6 milj.	-302,4 milj.
Naisten- ja lastentaudit	-23,7 milj.	-107,5 milj.	-107,5 milj.
Operatiiviset alat	-83,1 milj.	-354,7 milj.	-352,3 milj.
Psyykiatria	-23,9 milj.	-106,0 milj.	-104,2 milj.
Tyks yhteiset	0,4 milj.	0,0 milj.	0,0 milj.
Yhteensä	-200,0 milj.	-876,9 milj.	-867,5 milj.

Saapuneet lähetteet

Kumulatiivinen vuoden alusta

43 137

2025: 43 525 (-0,89 %)



Leikkaussalitoimenpiteet

Kumulatiivinen vuoden alusta

10 194

2025: 9 483 (+7,5 %)



ESH hoitoonpääsy yli 180 vrk odottaneet

0,8 %

Edellinen kuukausi: 2,5 %



Kuvantamisen tutkimukset

Kumulatiivinen vuoden alusta

85 341

2025: 85 393 (-0,06 %)



Palvelujen ostot

-29,8 milj.

TA vast. kautena: -31,4 milj. (+5 %)



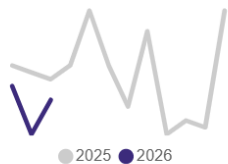
Henkilöstö

Kuluvan vuoden irtisanoutuneet

2025 vast. kautena: 42

27

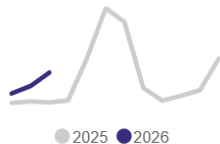
(-35,7 %)



Palvelussuhteessa olevien määrä raportointikauden lopussa

8 835

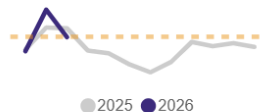
2025 vast. kautena: 8 666 (+2 %)



Sairauspoissaoloprosentti

5,0 %

Ed. kuukausi: 6,2 %



Vuokratyön kustannukset

-0,4 milj.

2025 vast. kautena: -0,6 milj. (+43 %)



Palkat ja palkkiot + hlösivukulut

-136,4 milj.

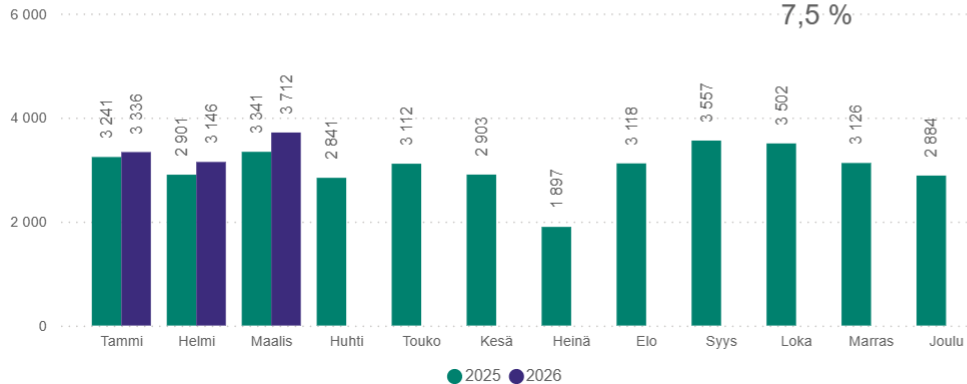
TA vast. kautena: -138,2 milj. (+1 %)



Leikkaussalitoimenpiteet

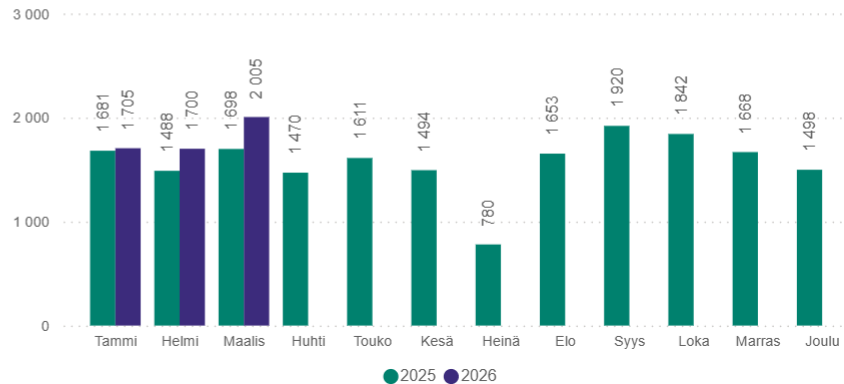
Muutos
vuoteen 2025

7,5 %

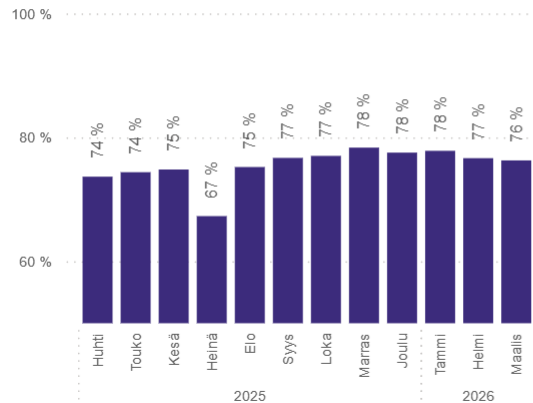


Päiväkirurgiatoimenpiteet

Muutos vuoteen 2025
11,2 %



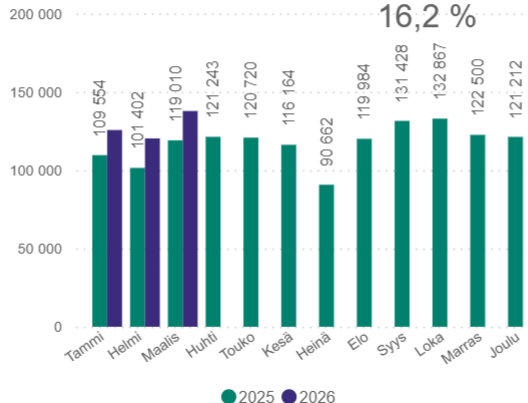
TYKS leikkaussalien käyttöaste



Avohoidon käynnit

Muutos vuoteen 2025

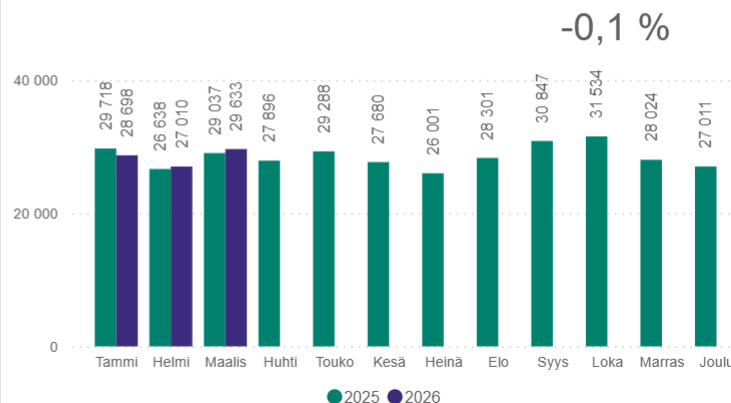
16,2 %



Tyks kuvantamisen toimenpiteet

Muutos vuoteen 2025

-0,1 %



Tuotannollisten tavoitteiden toteutuminen

Tyks/sairaalapalvelut	Toteuma 1-3/2026	Tavoite 2026	Toteuma -%	Toteuma 1-3/2025	Muutos % 2026/2025
Tuotantosuunnitelma 2026					
Hoitojaksot, oma tuotanto	15 761	57 522	27,4 %	14 212	110,9 %
Somaattinen erikoissairaanhoito	11 709	42 668	27,4 %	11 154	105,0 %
Perustason hoito	3 399	11 734	29,0 %	2 370	143,4 %
Psykiatrinen hoito	653	3 120	20,9 %	688	94,9 %
Hoitopäivät, oma tuotanto	120 221	433 421	27,7 %	100 594	119,5 %
Somaattinen erikoissairaanhoito	46 513	163 065	28,5 %	43 760	106,3 %
Perustason hoito	57 939	211 600	27,4 %	41 289	140,3 %
Psykiatrinen hoito	15 769	58 756	26,8 %	15 545	101,4 %
Hoitojakson kesto, oma tuotanto	7,6	7,5	101,2 %	7,1	107,8 %
Somaattinen erikoissairaanhoito	4,0	3,8	103,9 %	3,9	101,3 %
Perustason hoito	17,0	18,0	94,5 %	17,4	97,8 %
Psykiatrinen hoito	24,1	18,8	128,2 %	22,6	106,9 %
Avohoito, oma tuotanto	389 591	1 439 703	27,1 %	337 645	115,4 %
Somaattinen erikoissairaanhoito	257 404	893 223	28,8 %	219 741	117,1 %
Perustason hoito	23 714	101 150	23,4 %	22 393	105,9 %
Psykiatrinen hoito	79 197	323 330	24,5 %	65 735	120,5 %
Akuutti hoito	29 276	122 000	24,0 %	29 776	98,3 %
Leikkaussalitoimenpiteet	10 721	38 143	28,1 %	10 143	105,7 %
Somaattinen erikoissairaanhoito	10 721	38 143	28,1 %	10 143	105,7 %

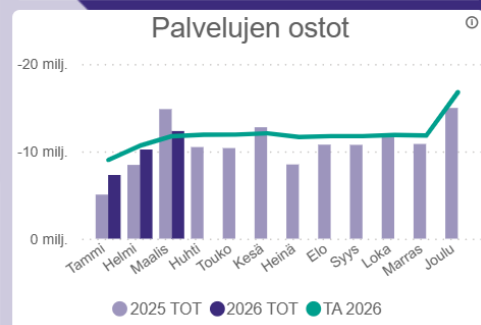
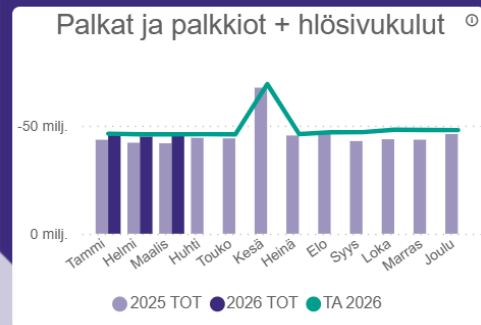
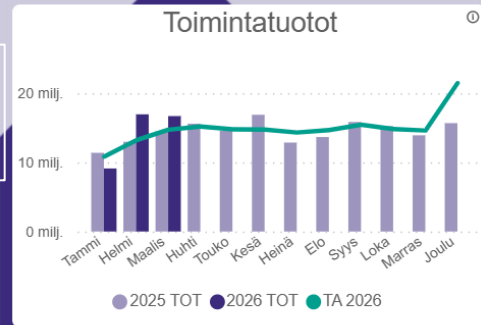
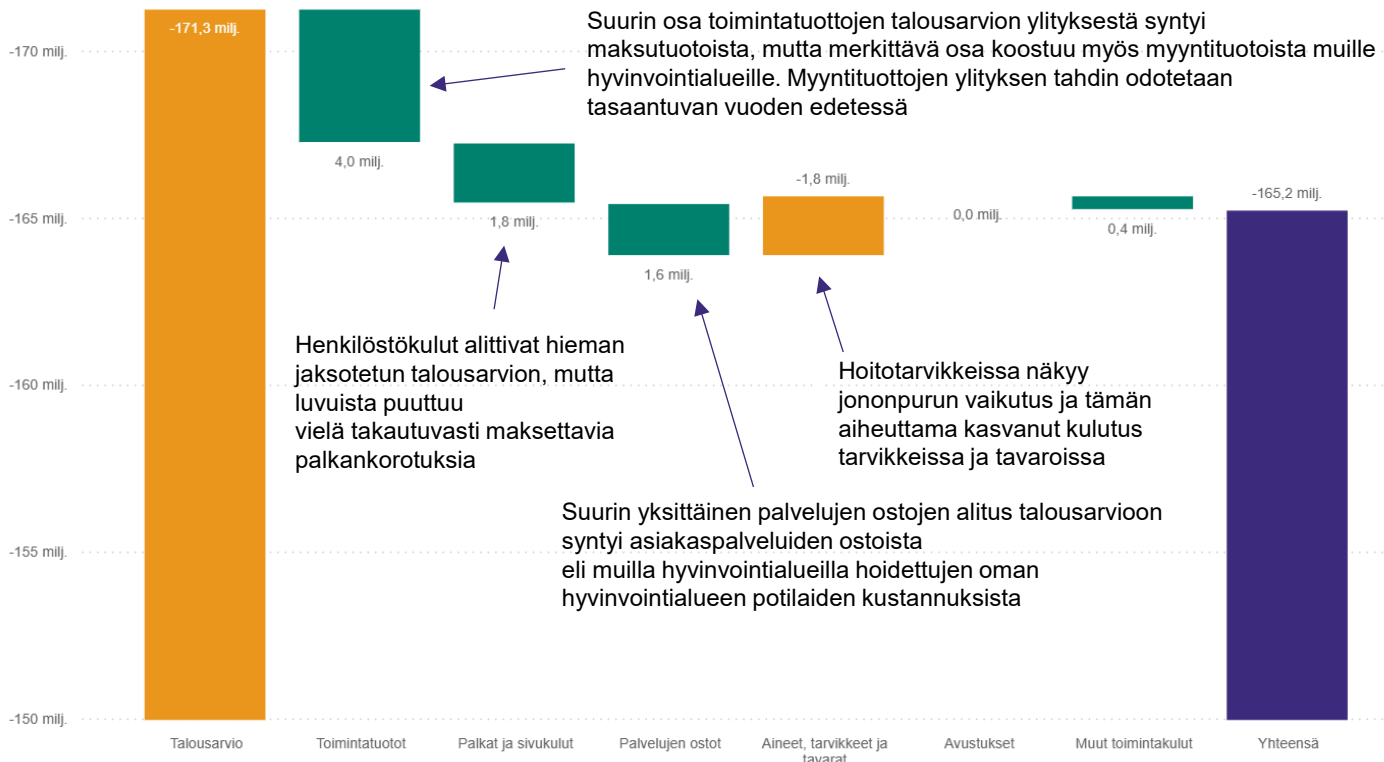
Tuotantoluvuissa on kautta linjan merkittävää kasvua verrattaessa viime vuoteen. Tästä osa on kuitenkin kirjaamisen tarkkuuteen liittyvää (psykiatria). Poliklinikkakäyntien määrät ovat kasvaneet, mutta käynnin korvaavan puhelun laajentunut käyttöön otto maaliskuussa 2025 vääristää somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidon vertailua vuosien välillä.

Perustason hoito liittyi erikoissairaanhoidon kanssa samaan potilastietojärjestelmään vuoden 2024 lopussa ja 2025 alussa oli vielä havaittavissa kankeutta siirtymässä ja kirjaamisessa, joka vääristää alkuvuosien vertailua, vaikka todellistakin kasvua on ollut.

Jononpurun vaikutus näkyy parhaiten lisääntyneissä leikkaussalisuoritteissa.

Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma
42,7 milj.
 Talousarvio: 38,7 milj. (+10,4 %)

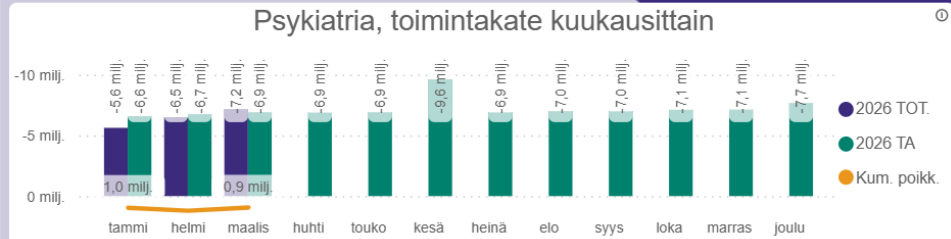
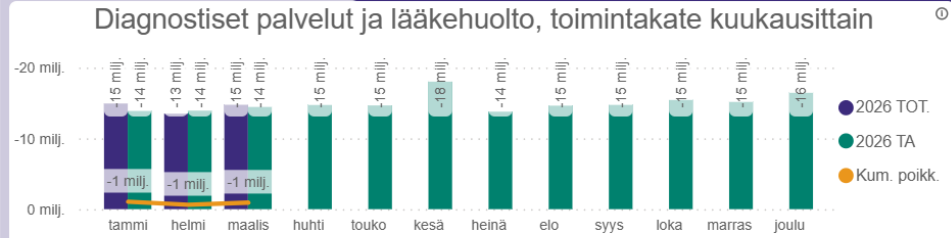
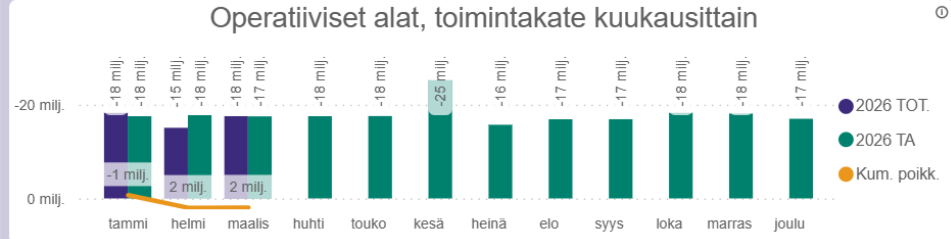
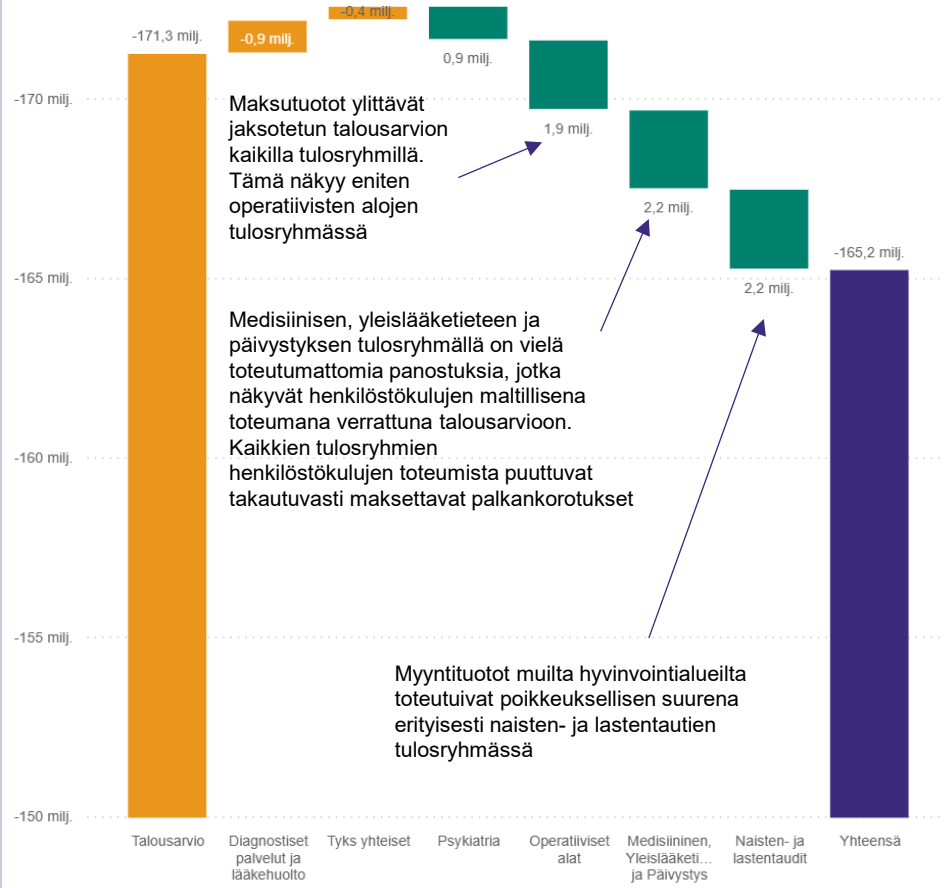
Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma
-208,0 milj.
 Talousarvio: -210,0 milj. (+1 %)

Toimintakatteen kumulatiivinen toteuma
-165,2 milj.
 Talousarvio: -171,3 milj. (+3,5 %)

Tilikauden yli-/alijäämän kumulatiivinen toteuma
-200,0 milj.
 Talousarvio: -211,7 milj. (+5,6 %)

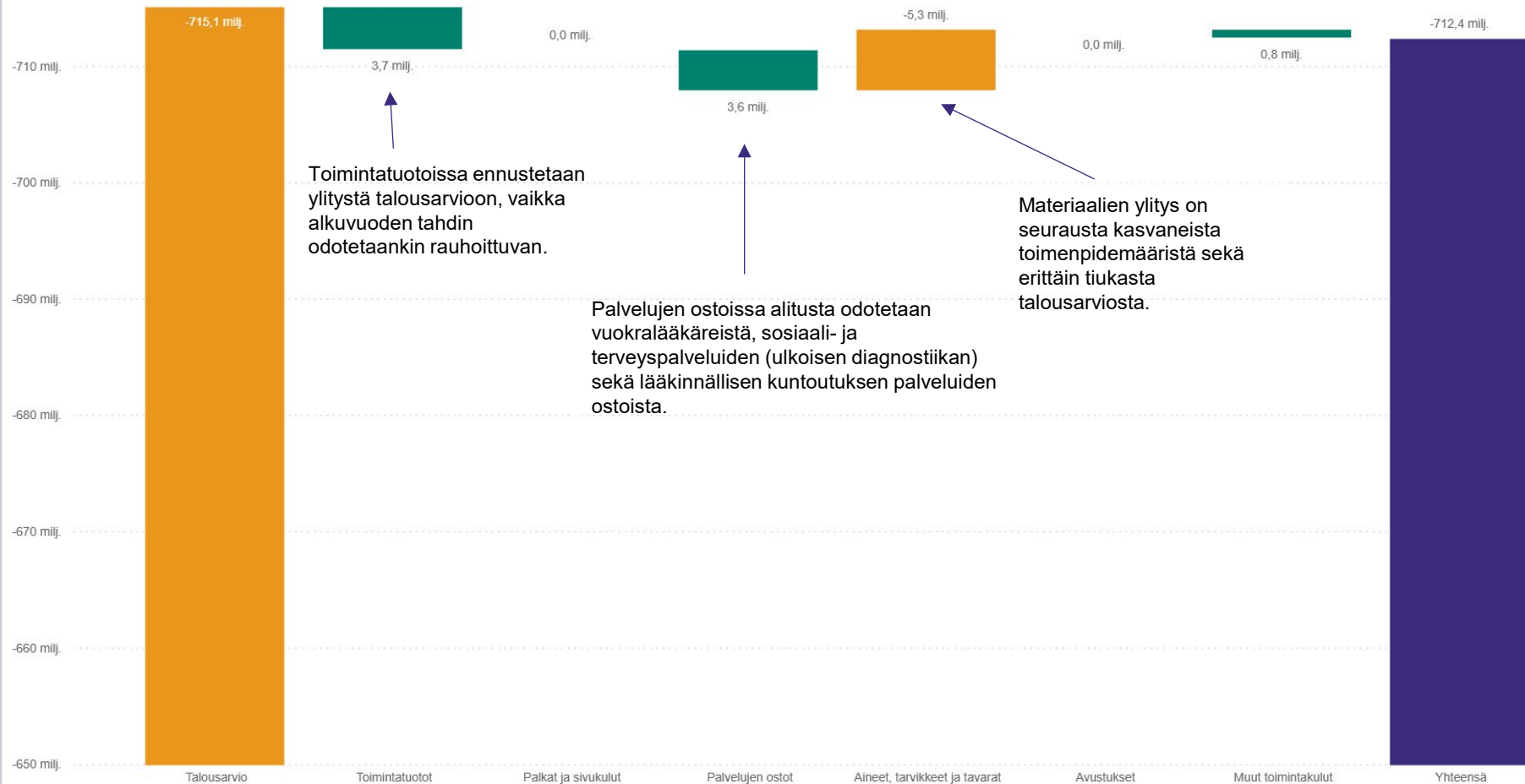
Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin



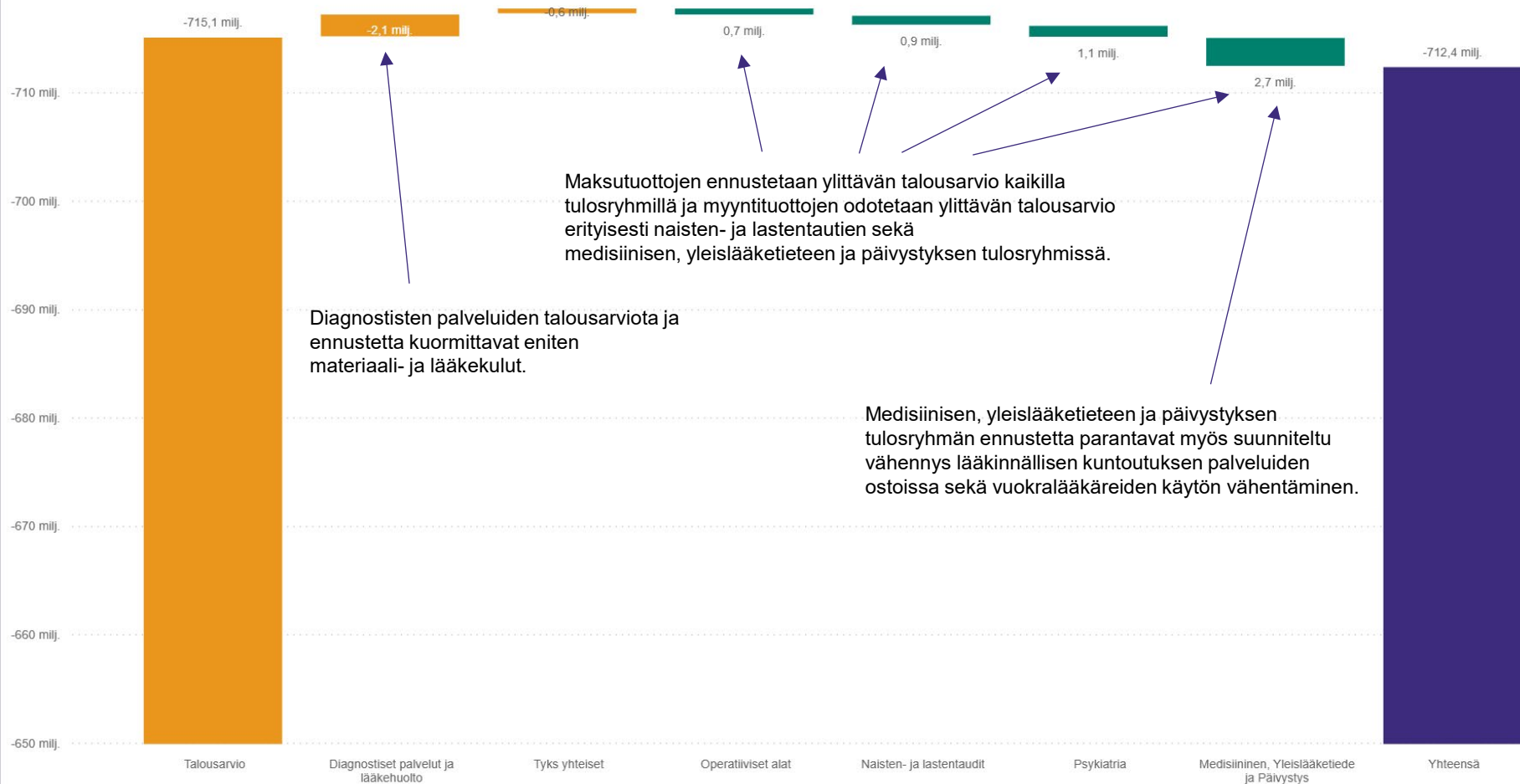
Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin

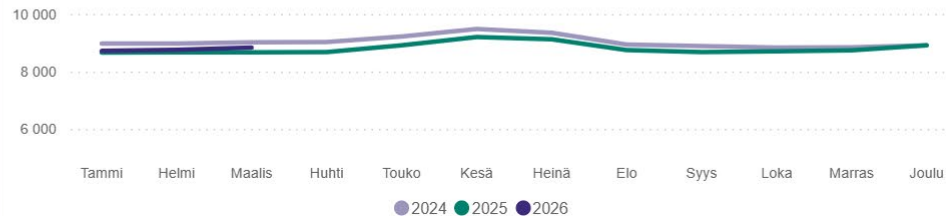


Palvelussuhteessa olevien määrä raportointikauden lopussa

8 835

Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 8 666 (+1,95 %)

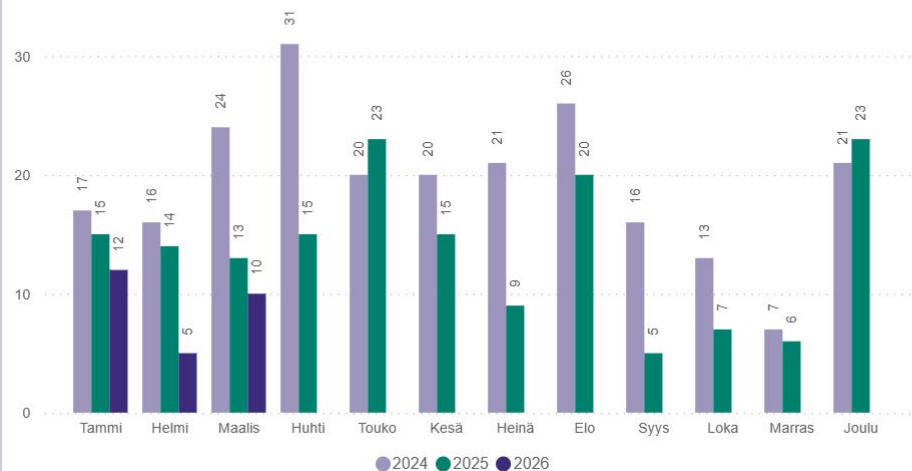
Palvelussuhteessa olevien määrä



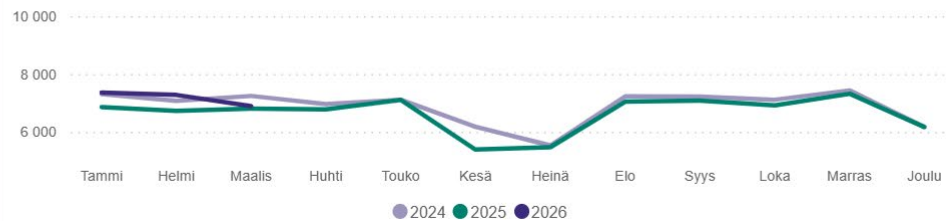
Kuluvan vuoden irtisanoutuneet

27

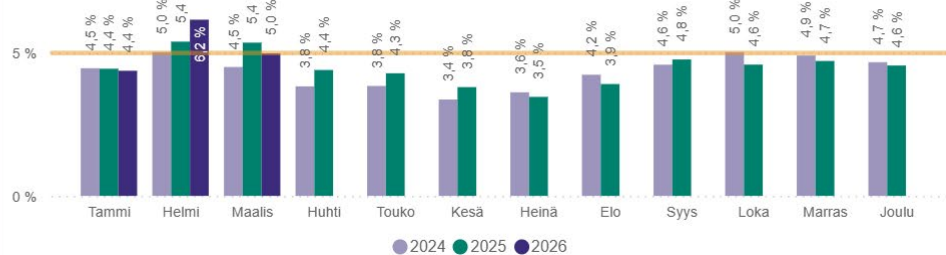
Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 42 (-35,71 %)



Työssäolevien määrä



Sairauspoissaolo %



Pelastus- ja ensihoitopalvelut

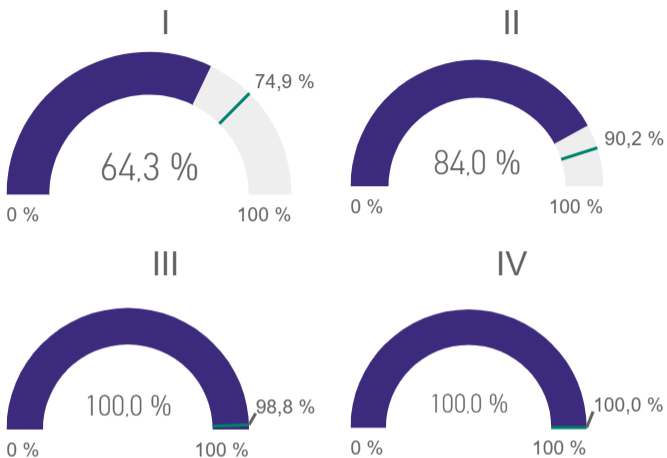


Toiminnan ja talouden yleisnäkymä

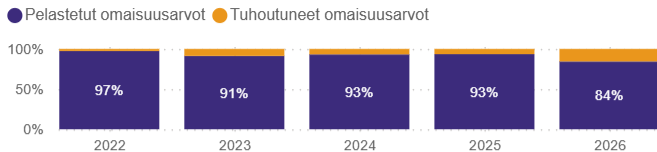
- Pelastuspalveluissa alkuvuoden 2026 aikana tehtävämäärien merkittävä kasvu ja toimintavalmiuden heikentyminen, osin toimintavalmiusmittauksen muutoksesta johtuen, korostavat ennaltaehkäisevien toimien, resurssien riittävyyden ja alueellisen tavoitettavuuden vahvistamisen tarvetta.
- Ensihoitopalveluissa toiminnan suorituskyky on säilynyt hyvänä, ja potilaiden tavoittamisajat ovat parantuneet kaikilla aluetyypeillä tehtävämäärän kasvusta huolimatta.
- Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion ja ulkoisten toimintakulujen alittavan talousarviotason, vaikka kuluryhmien välillä esiintyy tavanomaisia ajoituseroja.
- Tilinpäätösennusteen mukaan tulosalueen ulkoinen toimintakate asettuu talousarviotasoa paremmalle tasolle, eikä tässä vaiheessa ole tunnistettu merkittäviä poikkeamia talouden kokonaiskehityksessä.



Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiusajan täyttyminen riskiluokittain 2026
Minimitaso 50 %, referenssi vuosi 2025

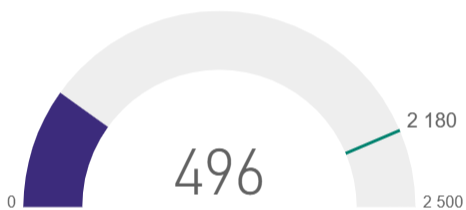


Pelastetut omaisuusarvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa, 2026 kumulatiivinen
€ 14,32 milj.



Määräaikaisten palotarkastusten (A1-A6) kumulatiivinen määrä 2026

Vuositavoite 2500, edellinen vuosi vertailuna



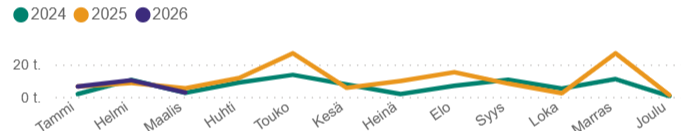
Turvallisuusviestintä Kuluva vuosi

Osallistujamäärä (kumulat.)
Väestöstä tavoitettu
Tilaisuuksia (kumulat.)

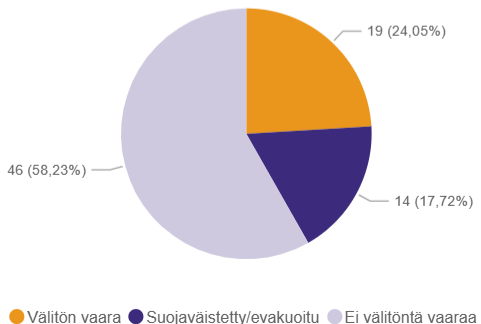
19 401
4,0%
215

Turvallisuusviestintä Edellinen vuosi

20 421
4,2%
212



Pelastetut henkilöt 2026



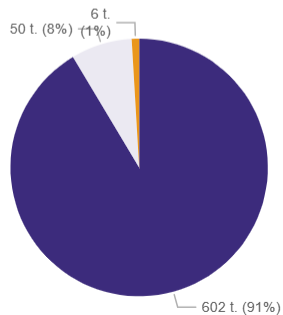
Sosiaalisen median tavoittavuus

Tavoitetut kansalaiset 2026

657 977





Tavoitetut kansalaiset 2025

564 600



● Sosiaalisen median yhteisöpalvelut (esim. Facebook) ● Videopalvelut (esim. Youtube) ● WWW sivut

Tuotannollisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet	Mittarin kuvaus	Toteuma 1-3 kk	Tilanne
Pelastustoiminnan ensimmäisen vasteen toimintavalmiusaika	Pelastuslaitos toteuttaa pelastustoiminnan toimintavalmiuden siten, että ensimmäisen vasteen toimintavalmiusajat toteutuvat hyvinvointialueen eri osissa riskiruuukohtaisesti vähintään 50 %:n toteutumalla. Pelastustoiminnan ensimmäisen vasteen riskiruuukohtainen toimintavalmiusaika: I riskiluokka, 6 min (50 %) II riskiluokka, 10 min (50 %) III riskiluokka, 20 min (50 %) IV riskiluokka, 40 min (50 %)	<ul style="list-style-type: none"> Tavoite toteutui 83 % tehtävistä (2025: 90 %) → on heikompi kuin aiemmin. Keskeiset syyt: talvikelit sekä riskialueiden I–II määrätykset. Huomio: mittaustapa muuttui 2026 alussa, mikä vaikuttaa vertailtavuuteen. Keskimääräinen vasteaika: 8:12 (2025: 8:14) → lievä parannus. Tavoiteajan ulkopuolelle jäävien kohteiden määrä kasvanut; alueellisia puutteita edelleen. 	
Määräaikaiset palotarkastukset (A1-A6)	Valvontatehtävien määrällinen tavoite on 100 % valvontasuunnitelmassa asetetusta tavoitteesta. 2500 kpl	<ul style="list-style-type: none"> Kattavuus 1–3 kk: 19,84 %. Vuosittainen tavoite: 2 500 tarkastuskohdetta. Toteumaa hidastaneet: alkuvuonna 2026 päättyneiden yt-neuvottelujen vaikutukset sekä uusien henkilöiden perehdytys. 	
Ohjaus, neuvonta ja turvallisuusviestintä	Ohjauksen, neuvonnan ja turvallisuusviestinnän tavoitteena on tavoittaa vuosittain 10 % hyvinvointialueen asukkaista.	<ul style="list-style-type: none"> Tavoitettu väestöosuus: 4,0 %. Tavoite: 10 % Varsinais-Suomen asukasmäärästä → alkuvuoden toteuma selvästi yli tavoitteen. 	
Potilaan tavoittamis aika	Tavoittamisviiveet lasketaan tehtävän vastuun siirtymisestä ensihoitopalvelulle kohteeseen saapumiseen. A- ja B-tehtävät alueluokittain Ydintaajama, 6 min (mediaani), 9 min (90 %) Muu taajama, 8 min (mediaani), 17 min (90 %) Asuttu maaseutu, 15 min (mediaani), 26 min (90 %) C- ja D-tehtävät Koko maakunta C, 30 min (90 %) Koko maakunta D, 30 min (90 %)	<ul style="list-style-type: none"> Tehtävämäärä 1–3 kk: +2 % verrattuna 2025 vastaavaan ajankohtaan. AB-tehtävien tavoittamisajat parantuneet kaikilla aluetyypeillä (ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu) edellisvuoteen verrattuna. 	

Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintatuotot toteutuneet kertomuskaudella kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Huomioitavaa on, että toteumaa on noin 60 % edellisvuotta enemmän. Taustalla hinnantarkistukset sekä erot laskutuksen ajoituksessa verrattuna edelliseen vuoteen.

Palveluostoissa budjetin jaksotuksessa epäsuhtaa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa (toteuma tasainen, budjetti loppuvuosipainotteinen) sekä muissa palveluissa, missä kokovuoden vakuutukset kirjattu tammikuulle

Materiaaleissa eri kuluryhmissä kuukausitoteumat vaihtelevat. Erityisesti vaatteisto- ja hoitotarvikke- sekä lyhytvaikutteisen irtaimiston hankintoja toteutettu painottuen alkuvuoteen.

Muissa toimintakuluissa kertomuskaudelle kirjattu ambulanssien leasing vuokria, jotka kohdistuvat pidemmälle ajalle kuin vain alkuvuoteen.

Toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma

1,8 milj.

Talousarvio: 1,8 milj. (-0,5 %)

Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma

-16,4 milj.

Talousarvio: -16,0 milj. (-2 %)

Toimintakatteen kumulatiivinen toteuma

-14,5 milj.

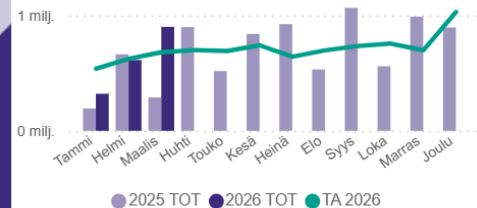
Talousarvio: -14,2 milj. (-2,4 %)

Tilikauden yli-/alijäämän kumulatiivinen toteuma

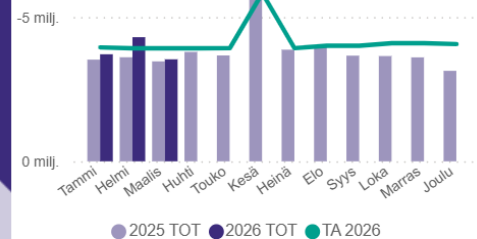
-18,2 milj.

Talousarvio: -18,0 milj. (-1,5 %)

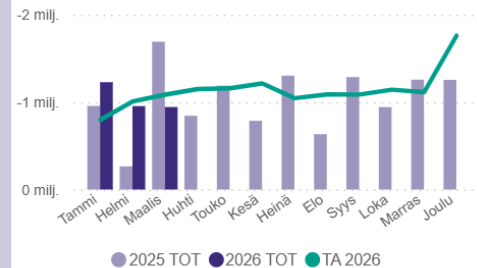
Toimintatuotot



Palkat ja palkkiot + hlösvivukulut

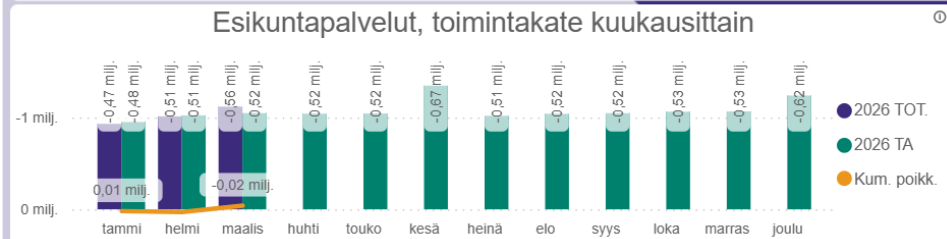
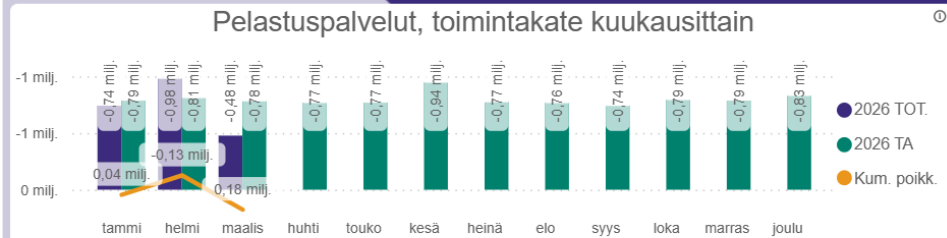
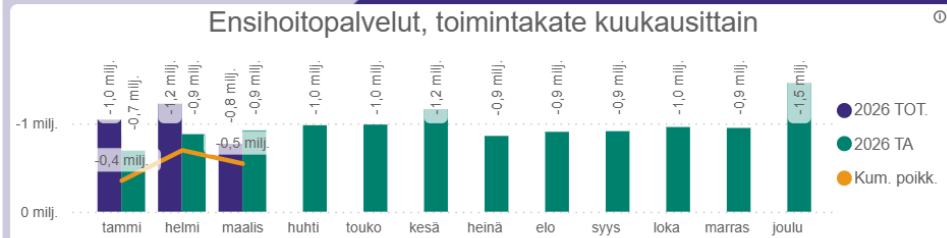
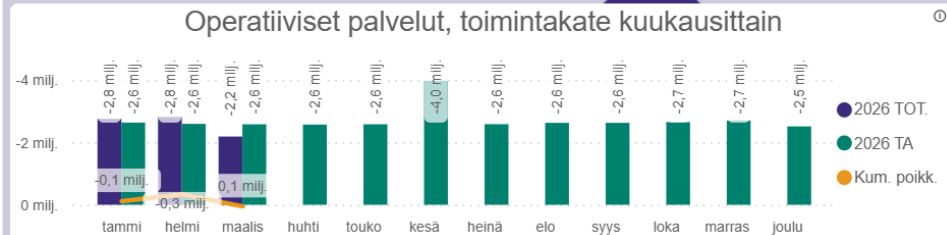
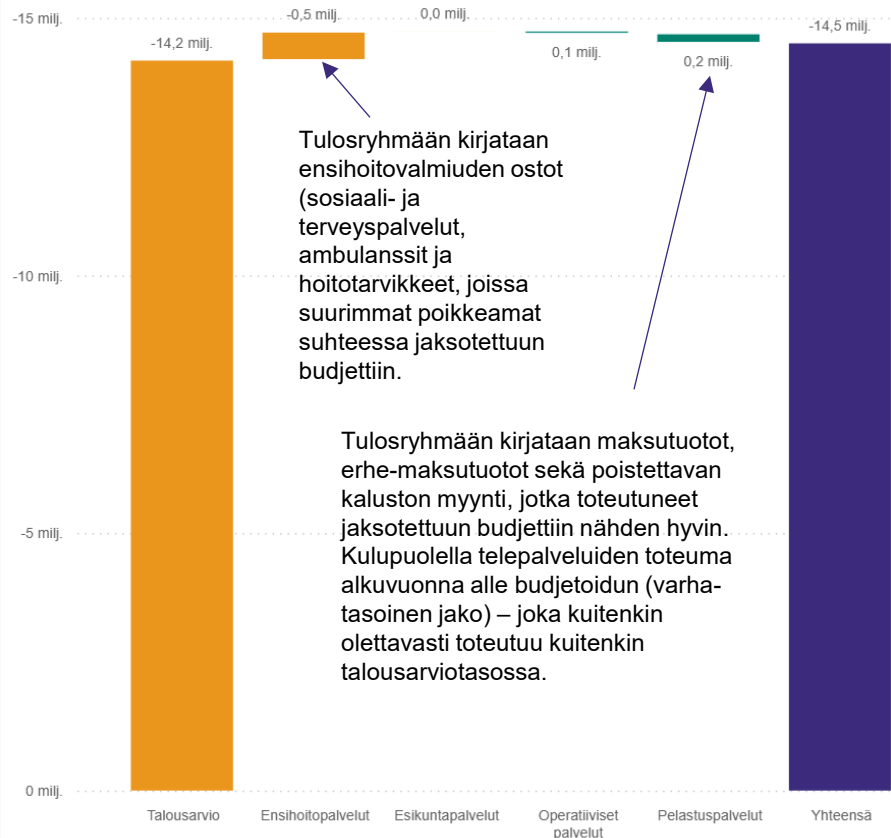


Palvelujen ostot



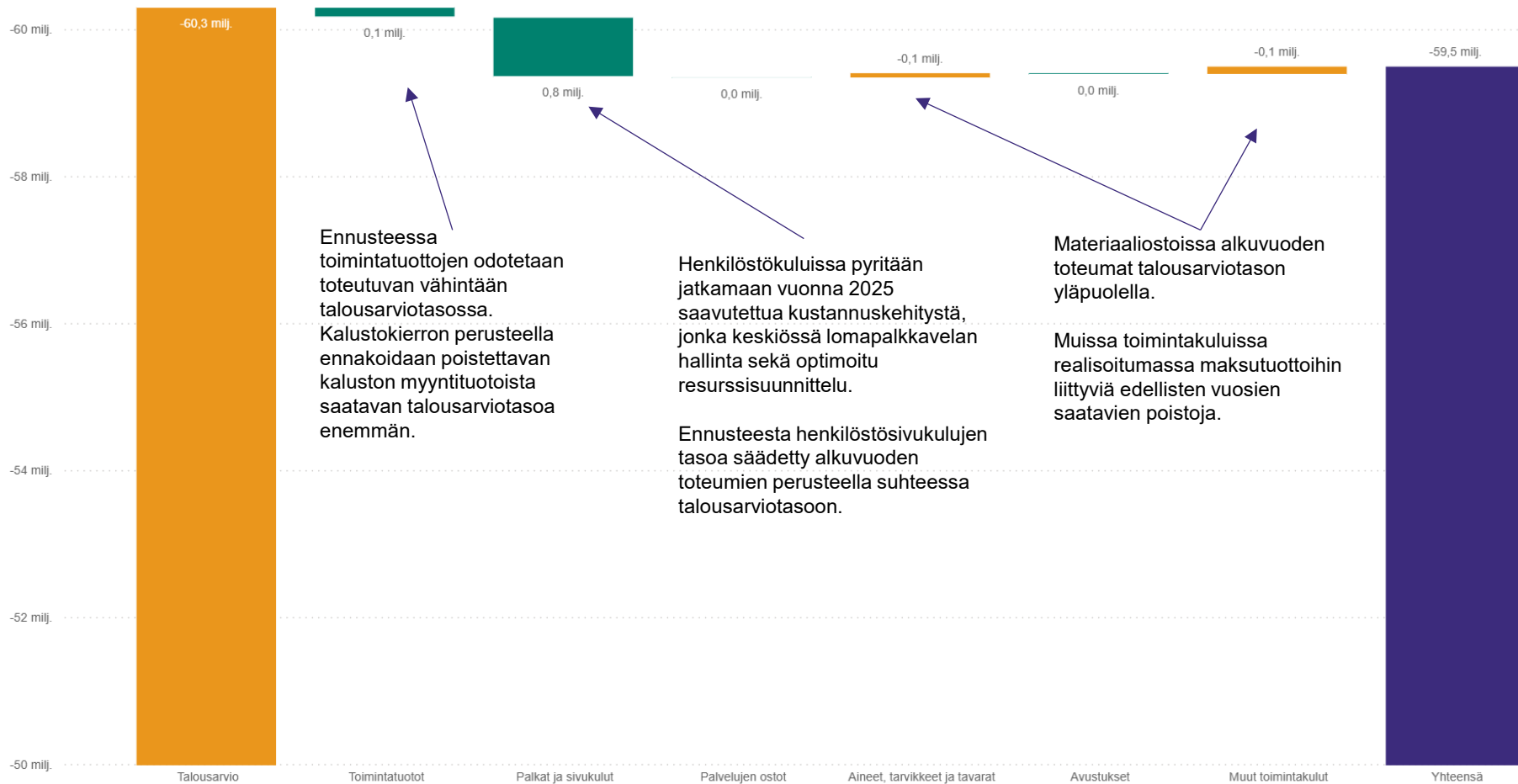
Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin



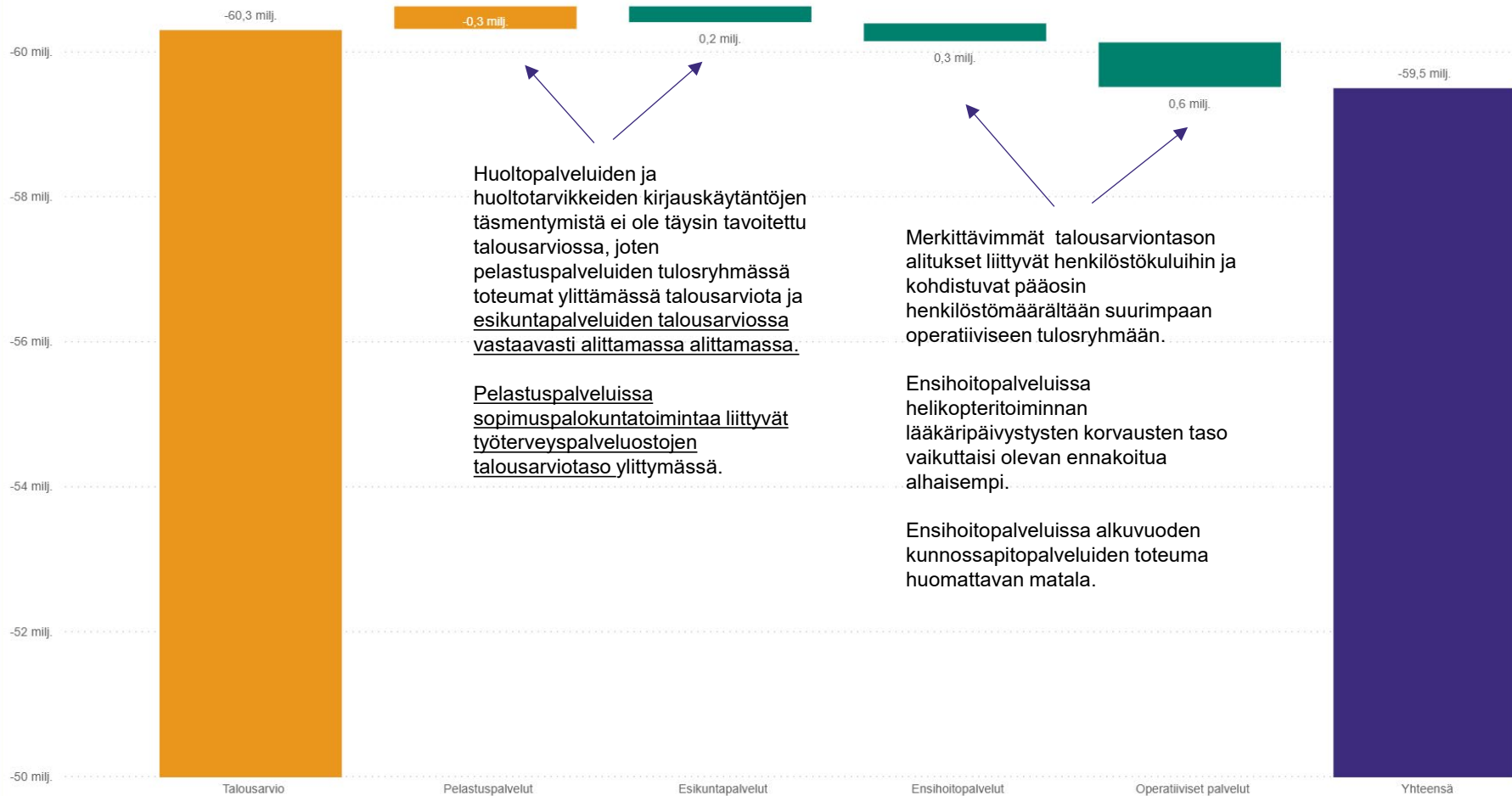
Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösnusteessa

Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin

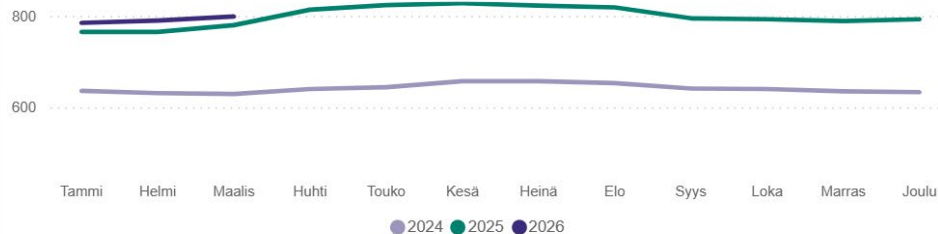


Palvelussuhteessa olevien määrä raportointikauden lopussa

799

Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 780 (+2,44 %)

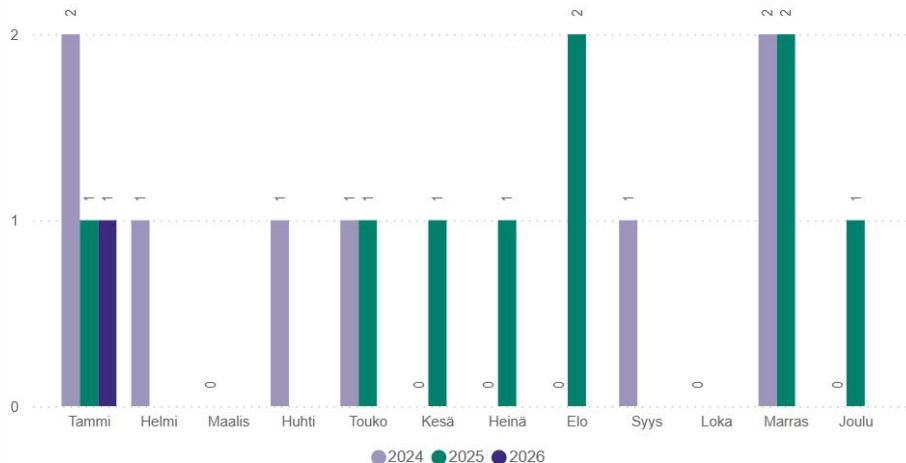
Palvelussuhteessa olevien määrä



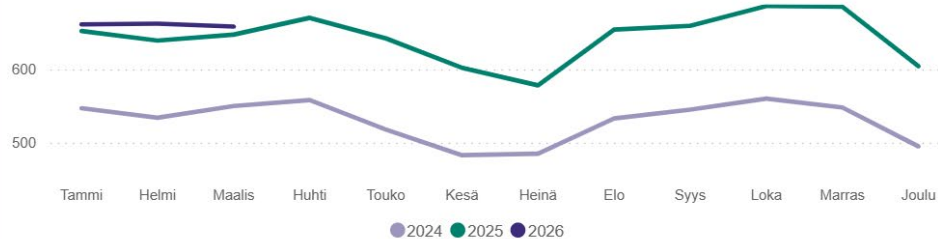
Kuluvan vuoden irtisanoutuneet

1

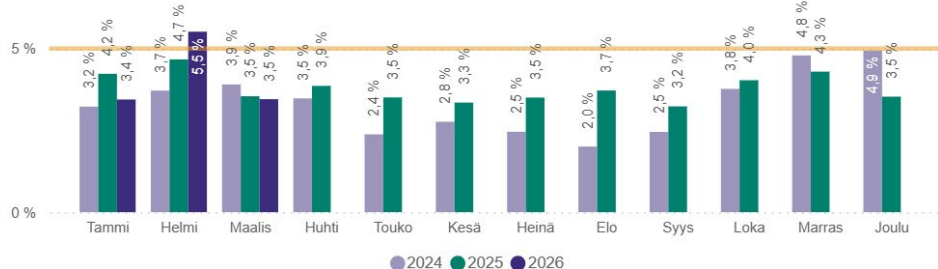
Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 1 (+0 %)



Työssäolevien määrä



Sairauspoissaolo %



Konsernipalvelut



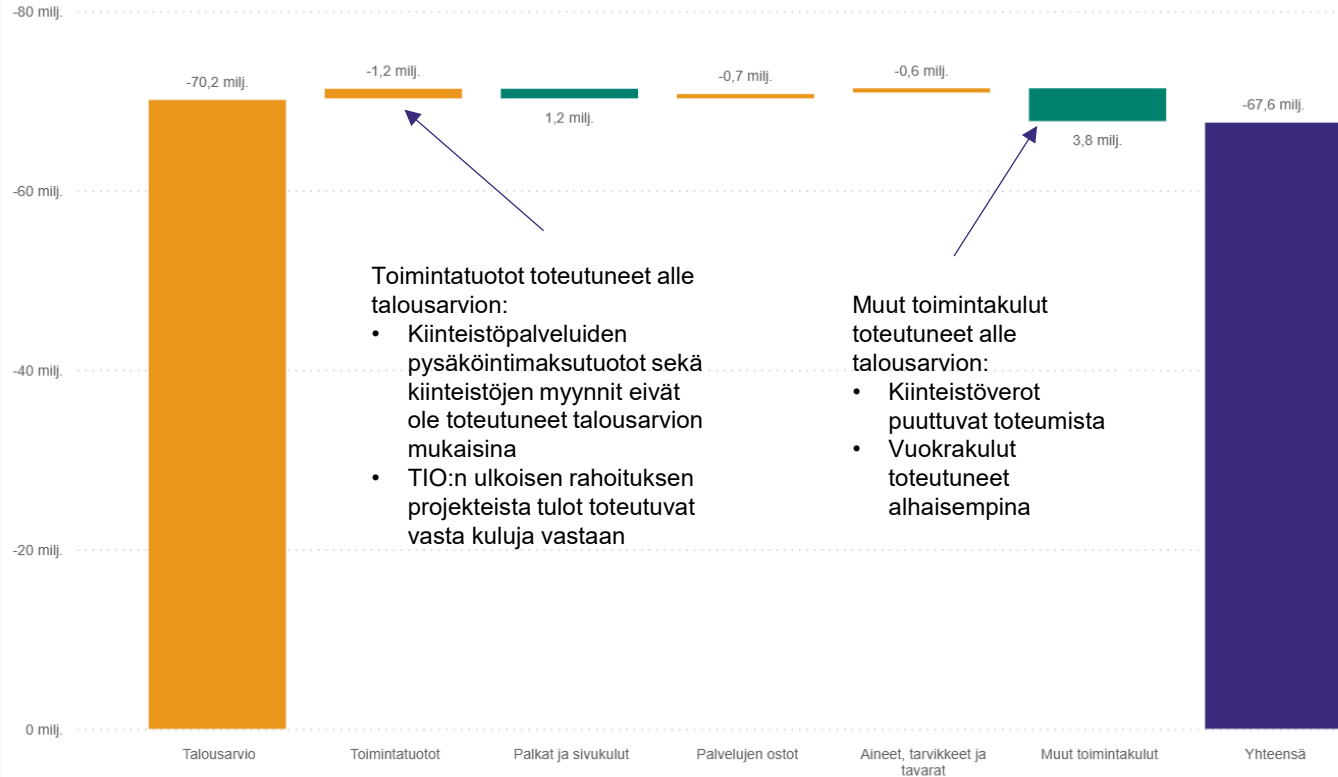
Toiminnan ja talouden yleisnäkymä



- Valmistelussa isoja kehittämishankkeita, joilla kustannusvaikutus vuosille 2027 ja 2028
 - Pilvisiirtymä, valmistelu käynnissä
 - Oleellinen muutos hallinnon tehtävissä
 - YTA-tasoinen HRM järjestelmäkilpailutus, tavoite käyttöönotolle 1.1.2028
 - Oleellinen toiminnan muutos henkilöstöhallinnossa, mutta myös koko henkilöstölle
 - Talouden, hankinnan ja logistiikan ERP-kilpailutus, tavoite käyttöönotolle 1.1.2028
 - Oleellinen toiminnan muutos konsernipalveluissa, joitain vaikutuksia hankinta- ja tilausprosessiin
 - Uuden palkkausmallin valmistelu käynnissä ja työllistää koko Varhaa, ensin työnantajapuolta, jotta voidaan luoda pohjaa neuvotteluesitykselle
 - Palveluverkko & Pitkän aikavälin tilasuunnittelu & investointikyvykkyys
- Kokonaisuutena parempi tuki toiminnan suunnitteluun ja seurantaan

Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintatuotot toteutuneet alle talousarvion:

- Kiinteistöpalveluiden pysäköintimaksutuotot sekä kiinteistöjen myynnit eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisina
- TIO:n ulkoisen rahoituksen projekteista tulot toteutuvat vasta kuluja vastaan

Muut toimintakulut toteutuneet alle talousarvion:

- Kiinteistöverot puuttuvat toteumista
- Vuokratulot toteutuneet alhaisempina

Toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma

4,1 milj.

Talousarvio: 5,4 milj. (-23,2 %)

Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma

-71,8 milj.

Talousarvio: -75,5 milj. (+5 %)

Toimintakatteen kumulatiivinen toteuma

-67,6 milj.

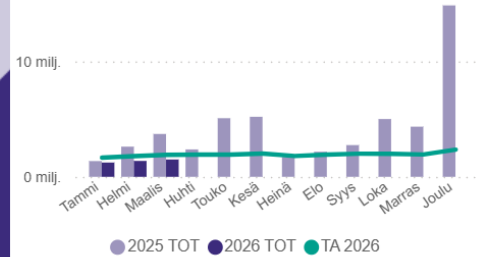
Talousarvio: -70,2 milj. (+3,6 %)

Tilikauden yli-/alijäämän kumulatiivinen toteuma

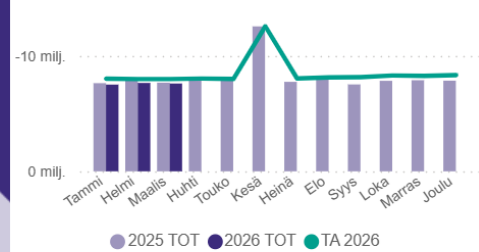
3,3 milj.

Talousarvio: 4,0 milj. (-15,5 %)

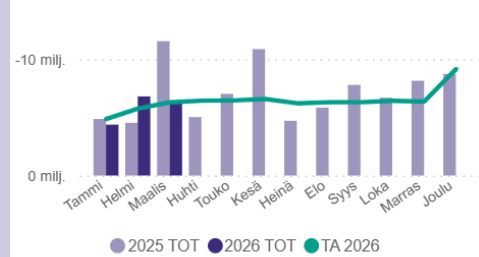
Toimintatuotot



Palkat ja palkkiot + hlösivukulut



Palvelujen ostot



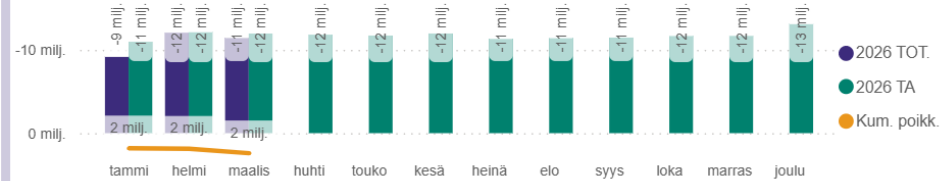
Toimintakatteen muodostuminen

1.1-31.3.2026

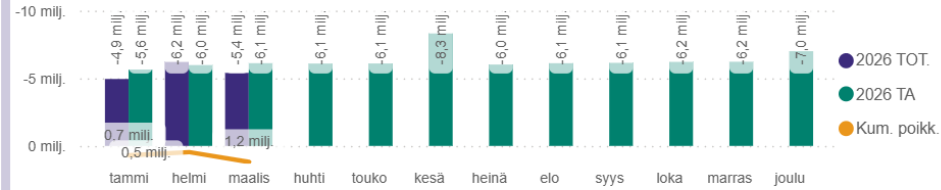
Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin



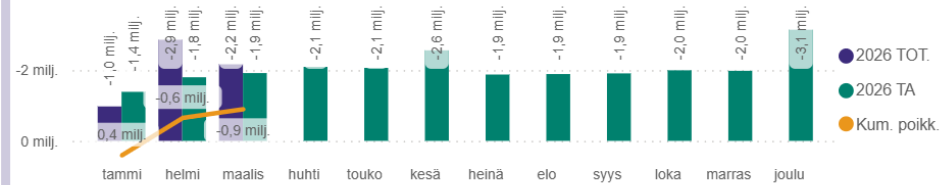
Kiinteistöpalvelut, toimintakate kuukausittain



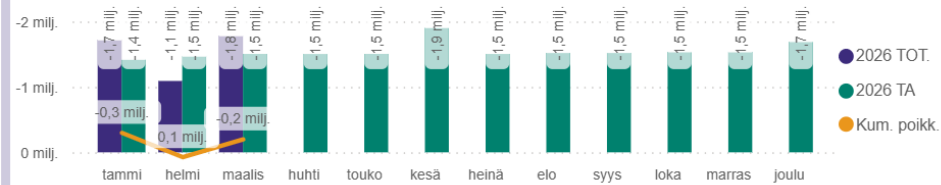
Tukipalvelut, toimintakate kuukausittain



Henkilöstöpalvelut, toimintakate kuukausittain

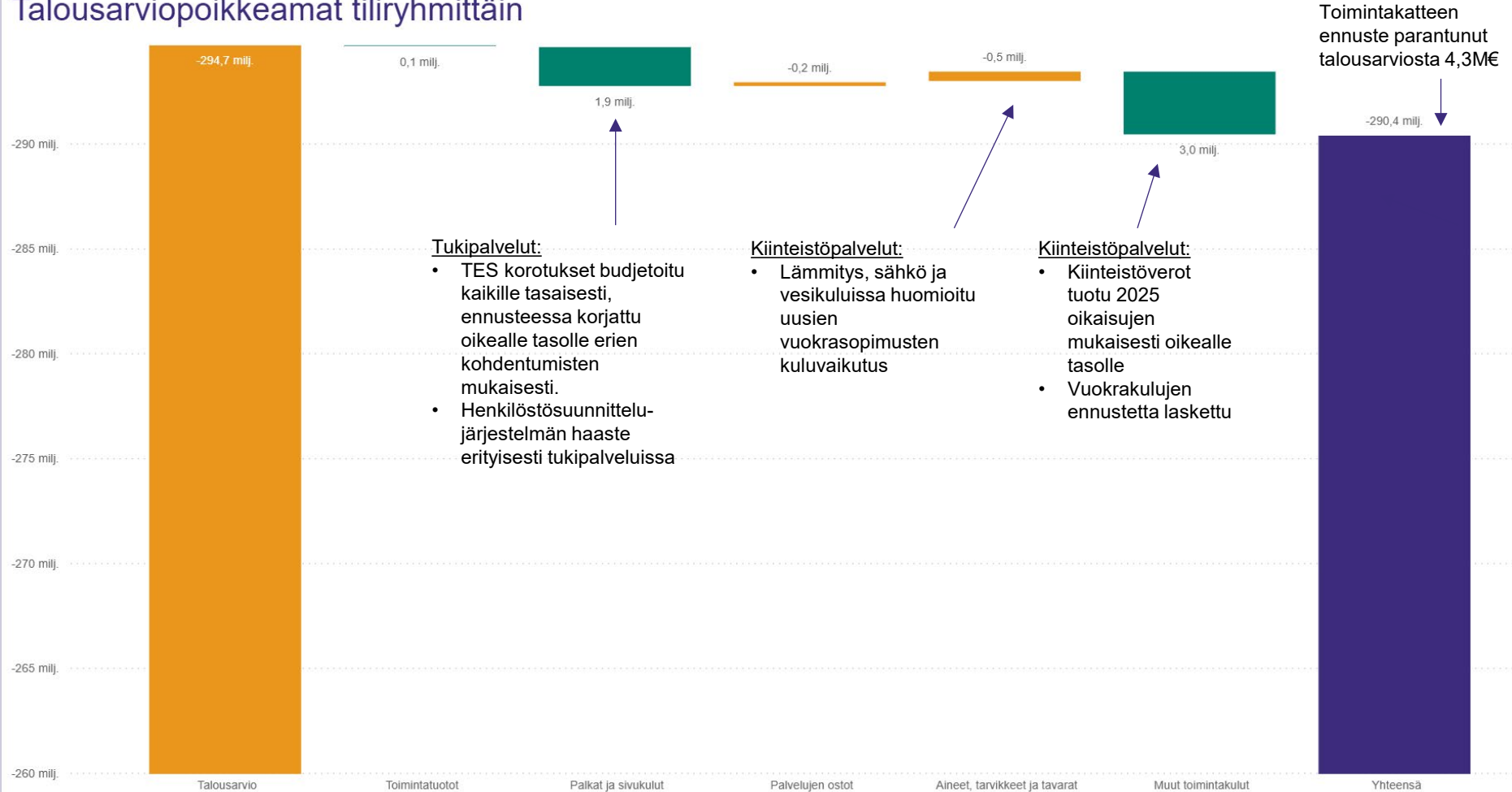


Talouspalvelut, toimintakate kuukausittain



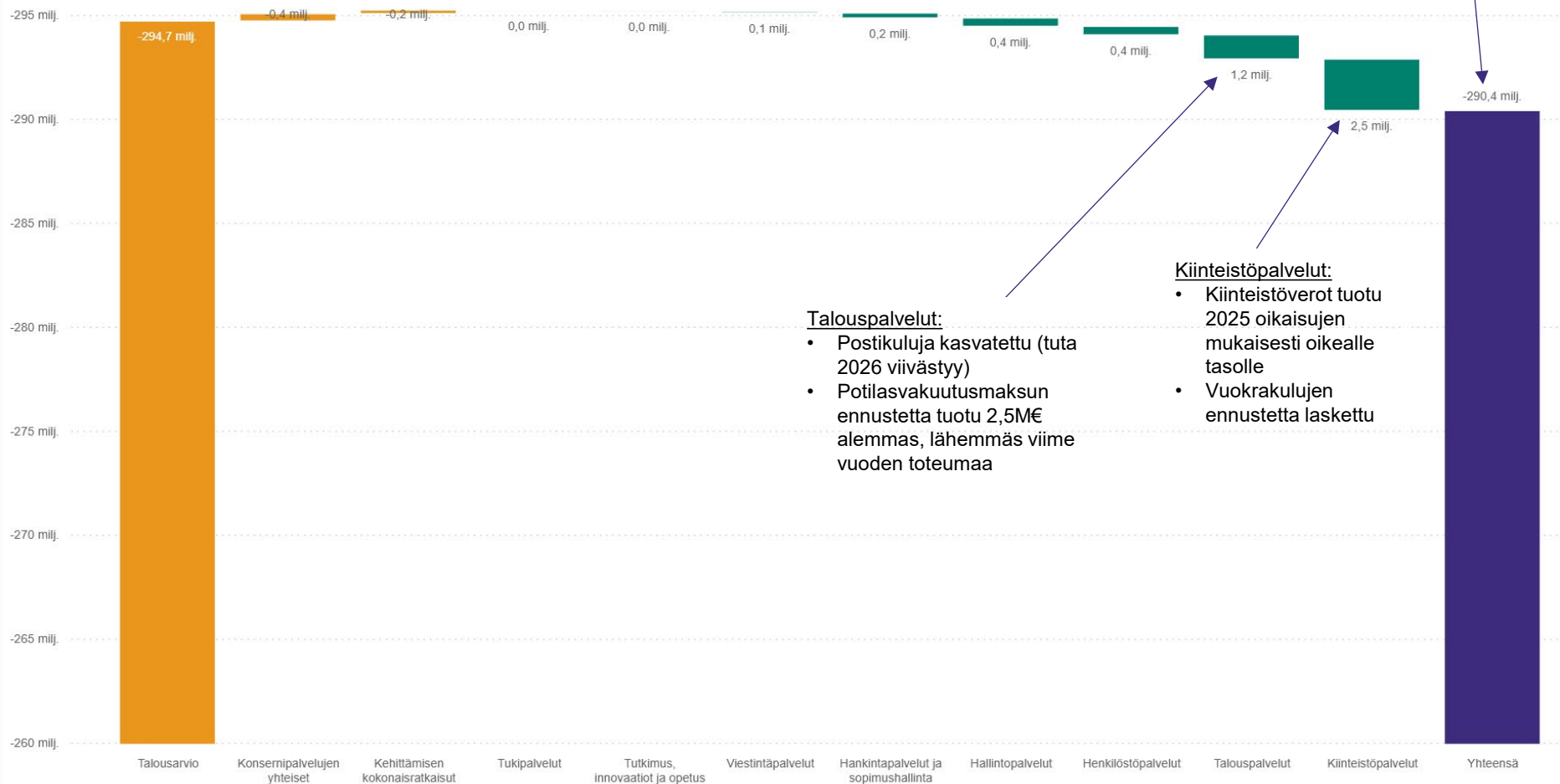
Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintakatteen toteutuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin

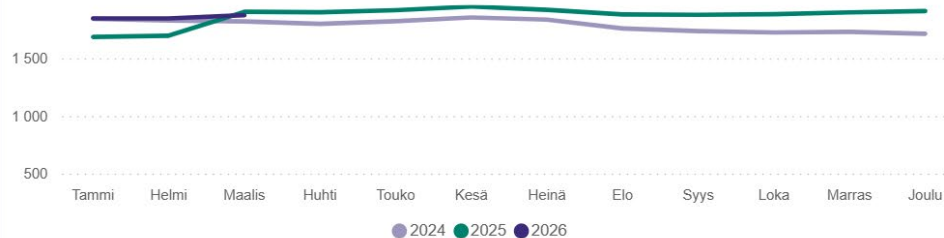


Palvelussuhteessa olevien määrä raportointikauden lopussa

1 875

Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 1 904 (-1,52 %)

Palvelussuhteessa olevien määrä

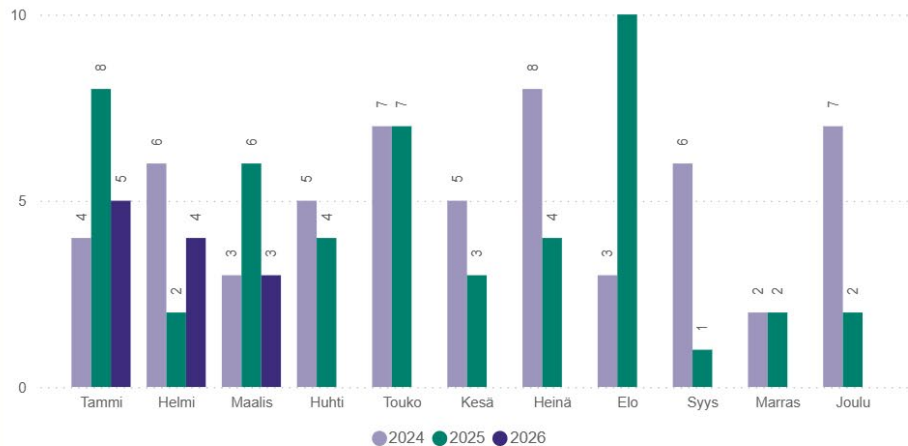


Kuluvan vuoden irtisanoutuneet

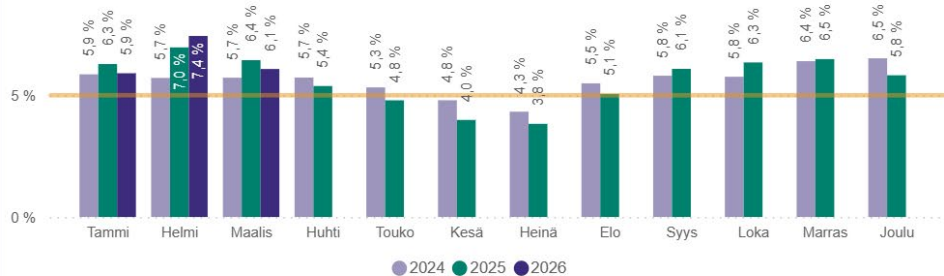
12

Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 16 (-25 %)

Työssäolevien määrä



Sairauspoissaolo %

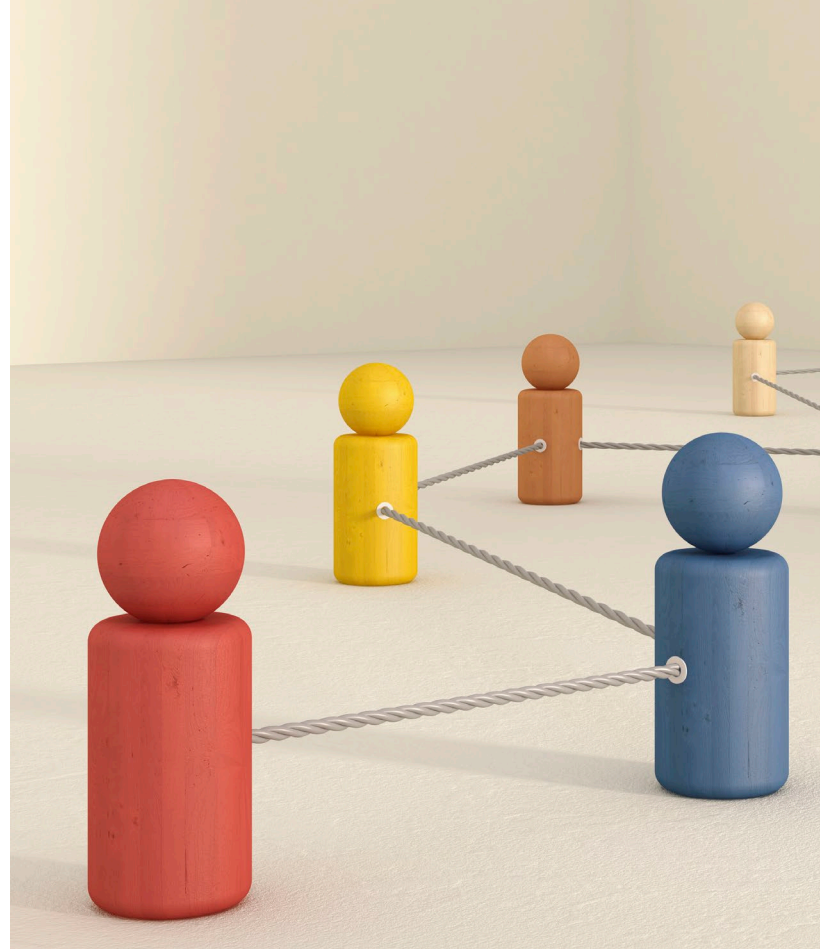


Strategisen johdon yksikkö



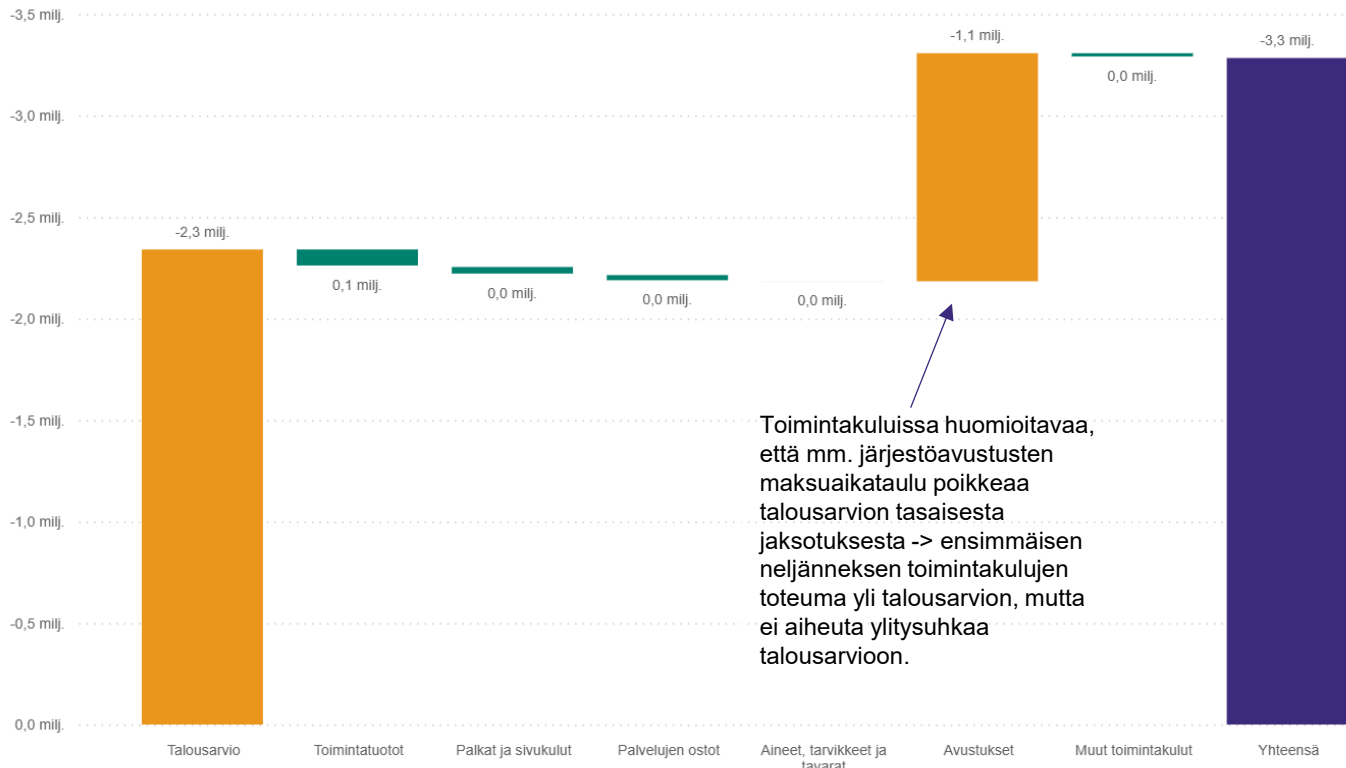
Toiminnan ja talouden yleisnäkymä

- Strategisen johdon yksikön toiminnan keskiössä on Varhan strategian ja muiden eri ohjaavien strategisten ohjelmien valmistelu sekä valmistelun edistymisen seuranta
 - Varhan strategian ja palvelustrategian päivitys hyväksytty helmikuussa aluevaltuustossa; toimeenpano käynnissä
 - Valmistelussa
 - Pitkän aikavälin **palveluverkkosuunnitelma 2027–2037**
 - **Digipalveluohjelma**: digitaalisten asiakaspalvelujen laajentaminen, tavoitteet ja seuranta
 - **Varautuminen**: varautumissuunnitelmien laadinta
 - **Kuntayhteistyö**: tavoitteena sopimuksellisempi yhteistyö
 - **HYTE**: painopiste lapset ja nuoret sekä terveelliset elintavat
 - **YTA-sopimuksen päivittäminen** valtuustokaudelle 2026-29
- Ensimmäisen neljänneksen perusteella yksikön taloudessa ei havaittavissa sellaisia poikkeamia, joista aiheutuisi ylitysuuhkaa talousarvioon. Todennäköisesti ulkoinen toimintakate muodostuu asetettua talousarviotavoitetta paremmaksi.

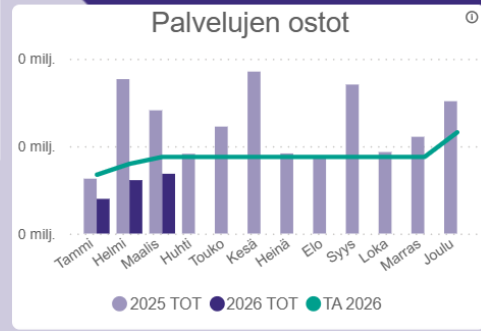
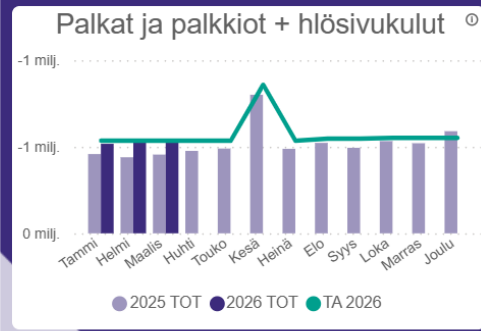
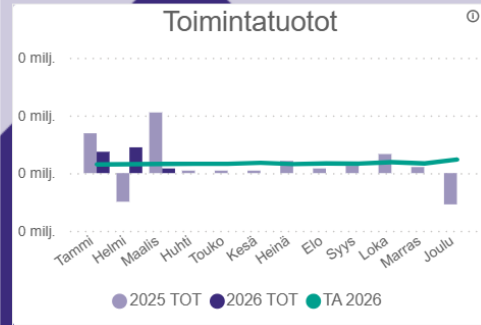


Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintakuluissa huomioitavaa, että mm. järjestöavustusten maksuaikataulu poikkeaa talousarvion tasaisesta jaksotuksesta -> ensimmäisen neljänneksen toimintakulujen toteuma yli talousarvion, mutta ei aiheuta ylitysuuhkaa talousarvioon.



Toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma
0,2 milj.
 Talousarvio: 0,1 milj. (+92,9 %)

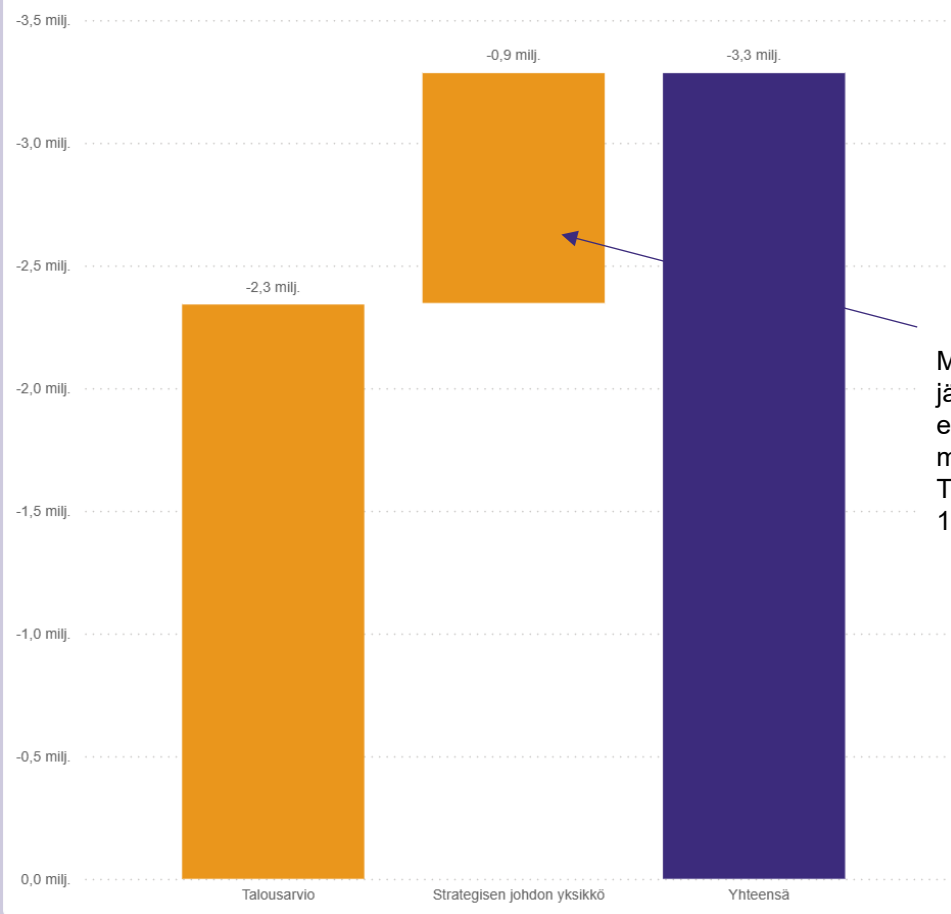
Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma
-3,5 milj.
 Talousarvio: -2,4 milj. (-42,2 %)

Toimintakatteen kumulatiivinen toteuma
-3,3 milj.
 Talousarvio: -2,3 milj. (-40,2 %)

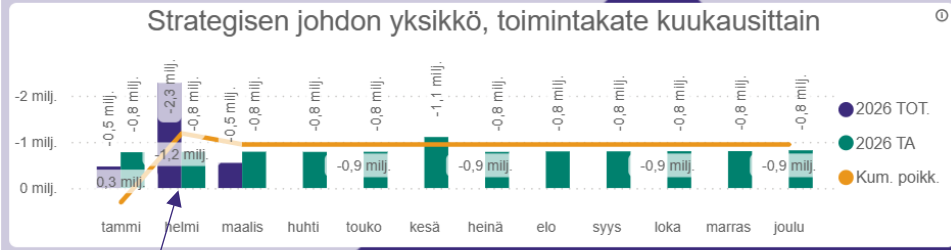
Tilikauden yli-/alijäämän kumulatiivinen toteuma
-0,8 milj.
 Talousarvio: 0,1 milj. (-749,4 %)

Toimintakatteen muodostuminen 1.1-31.3.2026

Talousarviopoikkeamat tulosryhmittäin

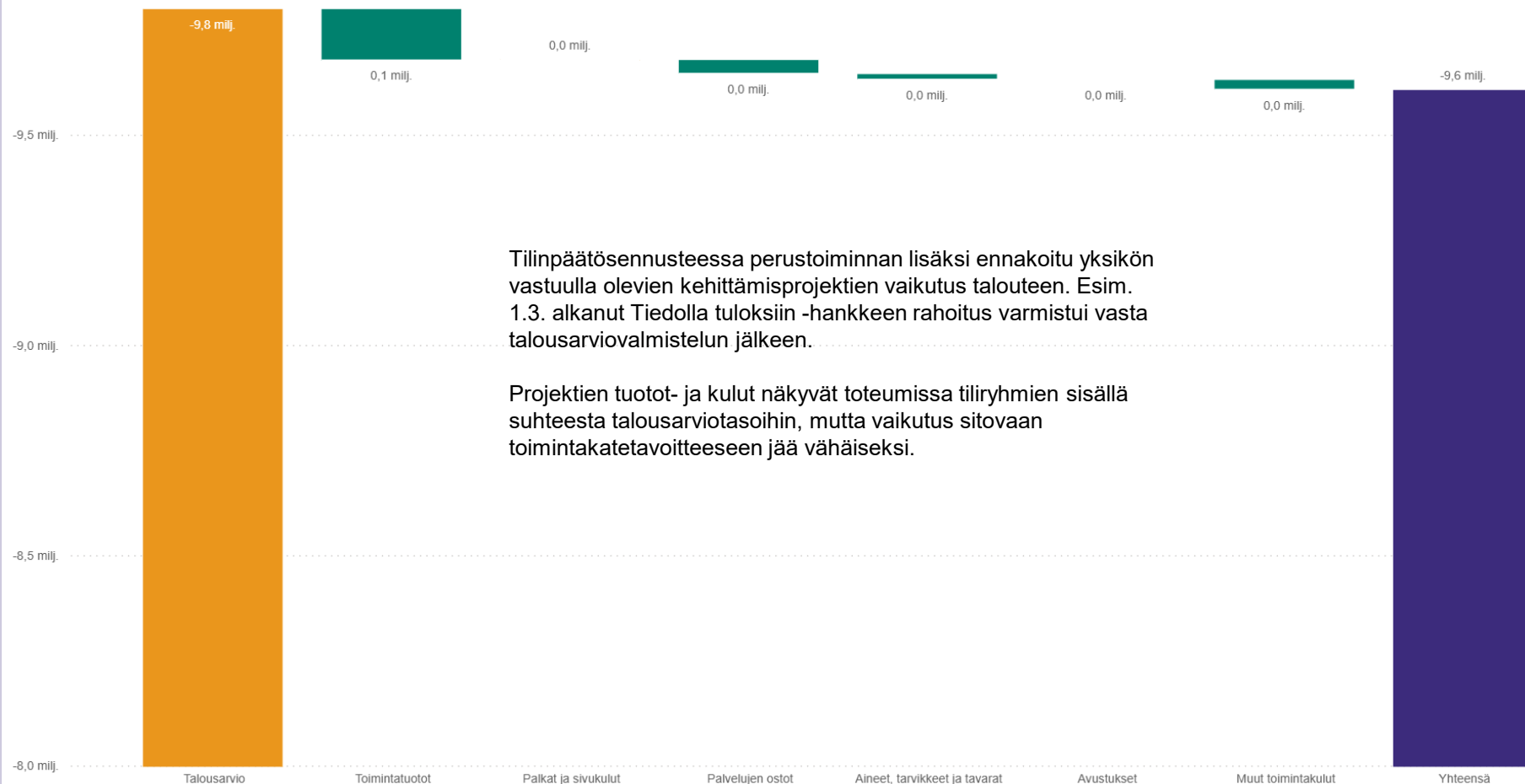


Merkittävin poikkeama järjestöavustusten ensimmäisen erän (kahdesta) maksatus helmikuussa. Talousarviojaksotus tasaisesti 12 kk ajan.



Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat tiliryhmittäin



Toimintakatteen muodostuminen tilinpäätösennusteessa

Talousarviopoikkeamat

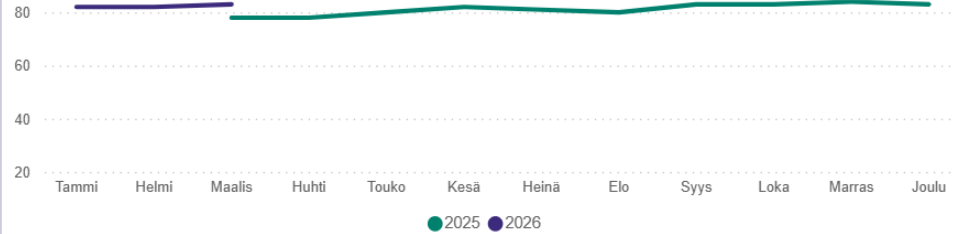


Palvelussuhteessa olevien määrä raportointikauden lopussa

83

Viime vuonna vastaavana ajankohtana: 78 (+6,41 %)

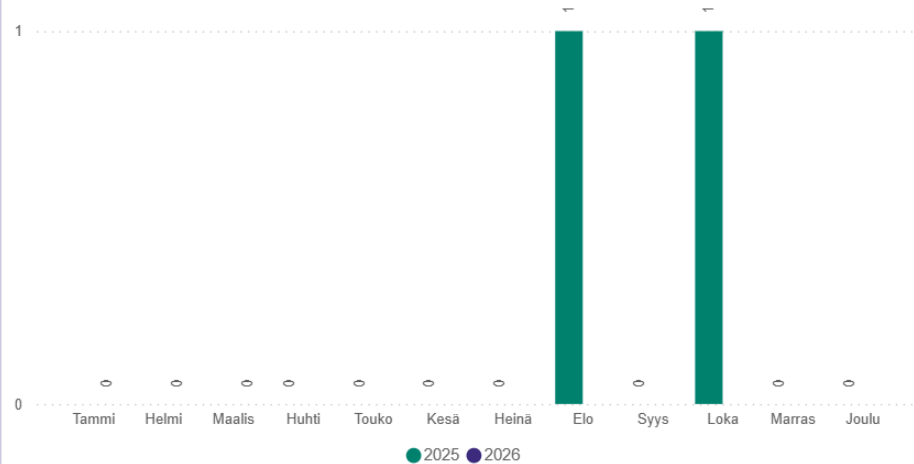
Palvelussuhteessa olevien määrä



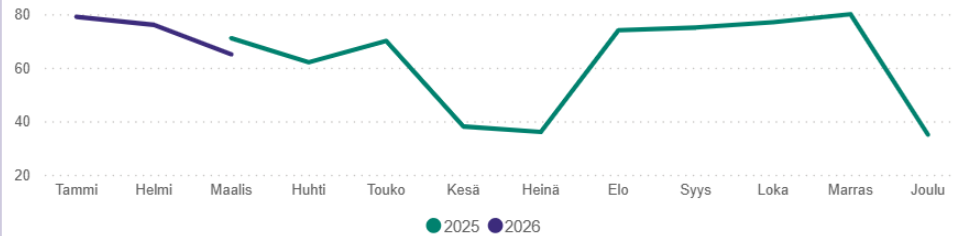
Kuluvan vuoden irtisanoutuneet

0

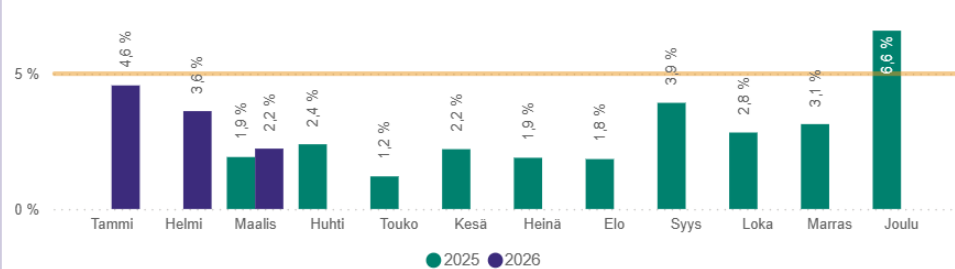
Viime vuonna vastaavana ajankohtana: (Tyhjä) (+NaN %)



Työssäolevien määrä



Sairauspoissaolo %



Kokonaistalouden laskelmat

- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoitusosa



Tuloslaskelmaosa

- Hyvinvointialueen toimintakatteen ennustetaan muodostuvan 36,6M€ talousarviossa suunniteltua vahvemmaksi
 - Toimintatuottojen ylitysennuste 11,7 M€
 - Toimintakulujen alitusennuste 24,9 M€
- Tilikauden ylijäämäennuste 98,3 M€ ylittää talousarviotavoitteen 46,7 M€, kun toimintakatteen lisäksi
 - Valtion rahoitus on ylittämässä talousarvion 4,9 M€
 - Nettorahoituskulut arvioidaan toteutuvan 2,2 M€ suunniteltua vahvempana, erityisesti rahoitustuottojen kautta
 - Poistot alittavat talousarvion 3,1 M€

Ennustetuloslaskelma 2026 Hyvinvointialue yhteensä			Ennusteen			Muutos-% ennuste 2026 vs TP2025	
	Ennuste 2026	Talousarvio 2026	Ennuste yli (+) / alle (-) talousarvion	toteuma-% talousarviosta	Toteuma 1-3kk 2026 toteuma-%		
TOIMINTATUOTOT	408 235 900	396 568 700	11 667 200	102,9%	96 155 964	24,2%	-2,9%
Myyntituotot	165 314 600	151 802 700	13 511 900	108,9%	35 237 411	23,2%	10,0%
Maksutuotot	178 948 000	175 980 400	2 967 600	101,7%	42 932 158	24,4%	6,4%
Tuet ja avustukset	20 532 200	25 578 500	-5 046 300	80,3%	8 099 277	31,7%	-66,2%
Muut toimintatuotot	43 441 100	43 207 100	234 000	100,5%	9 887 118	22,9%	4,9%
Valmistus omaan käyttöön	65 100	65 100	0	100,0%	3 723	5,7%	-28,2%
TOIMINTAKULUT	2 688 949 700	2 713 848 800	-24 899 100	99,1%	615 167 211	22,7%	4,4%
Palkat ja palkkiot	1 154 242 800	1 156 137 900	-1 895 100	99,8%	267 688 216	23,2%	5,1%
Henkilösivukulut	273 626 600	278 013 000	-4 386 400	98,4%	62 280 503	22,4%	8,5%
Palvelujen ostot	814 761 800	837 450 400	-22 688 600	97,3%	177 586 144	21,2%	3,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	232 397 800	225 201 800	7 196 000	103,2%	57 502 641	25,5%	3,4%
Avustukset	77 966 300	79 453 300	-1 487 000	98,1%	20 700 142	26,1%	3,6%
Muut toimintakulut	135 954 300	137 592 400	-1 638 100	98,8%	29 409 564	21,4%	-4,1%
TOIMINTAKATE	-2 280 648 600	-2 317 215 000	36 566 400	98,4%	-519 007 524	22,4%	5,8%
Valtion rahoitus	2 432 515 200	2 427 646 100	4 869 100	100,2%	608 128 795	25,1%	4,3%
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 701 800	-3 899 400	2 197 600	43,6%	-443 496	11,4%	-22,4%
Rahoitustuotot	4 711 800	2 300 800	2 411 000	204,8%	1 135 380	49,3%	-6,8%
Rahoituskulut	6 413 600	6 200 200	213 400	103,4%	1 578 877	25,5%	-11,5%
VUOSIKATE	150 164 800	106 531 700	43 633 100	141,0%	88 677 775	83,2%	-13,4%
Poistot ja arvonalentumiset	51 922 000	55 000 000	-3 078 000	94,4%	12 549 098	22,8%	-1,1%
TULOS	98 242 800	51 531 700	46 711 100	190,6%	76 128 677	147,7%	-18,7%
Tilinpäätötilit (tuotot + / kulut -)	46 500	46 500	0	100,0%	11 628	25,0%	-0,0%
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	98 289 300	51 578 200	46 711 100	190,6%	76 140 305	147,6%	-18,7%

Investointiosa

- Investoinneista toteutui ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,2 % eli 13,1 milj. euroa (31.3.2025: 10,8 % ja 10,2 milj. euroa).
- Merkittävien rakennusinvestointien 9,0 milj. euron toteuma syntyi neljästä rakennushankkeesta: Salon sairaalan uudistaminen, T-sairaalan lisäosa ja Psykiatrian uudisrakennus hankkeen vaihe 2 sekä Vakka-Suomen vuodeosaston peruskorjaus.
- Laite- ja kalustohankintojen investointimenot olivat 1,8 milj. euroa (2,9 % talousarviosta). Suurin osa toteumasta (1,3 milj. euroa) syntyi vuonna 2024 ja 2025 käynnistetyistä hankkeista.
- Muiden investointien toteuma 2,1 milj. eur koostuu Keskustan, Paraisten ja Länsi-Turun pelastusasemien tonttihankinnoista.
- Investointien arvioidaan toteutuvan 111,9 milj. euron suuruisina eli 69,9 % talousarviosta. Vuoden 2026 hankintojen toteutumiseen heijastuu se, että vuoden 2025 laitehankintoja päästiin vuonna 2025 aloittamaan poikkeuksellisen myöhään. Laite- ja kalustohankintojen ennusteessa on huomioitu aikaisempien vuosien toteumatrendi.
- Investointitulot olivat yhteensä 0,1 milj. euroa eikä rahoitusosuuksia kertynyt. Luovutustulot muodostuivat pääosin yksittäisten laite- ja ajoneuvohankintojen luovutuksista.

Investointimenot								1 000 €
Pysyvät vastaavat								
	TA 2026	vltä 2025 siirtyvät	TA 2026 yht.	Tot. Q1 2026	Tot. %	Enn. Q1 26 31.12.26	Enn. Tot. %	
Rakennukset								
Konsernipalvelut								
Merkittävät hankkeet	49 897	7 508	57 405	9 007	15,7	50 860	88,6	
Muut rakennushankkeet	12 000	4 100	16 100	197	1,2	7 571	47,0	
Yhteensä	61 897	11 608	73 505	9 204	12,5	58 431	79,5	
Laite- ja kalustohankinnat								
Ikäntyneiden palvelut	1 955	350	2 305	14	0,6	754	32,7	
Sotepalvelut	1 637	1 078	2 715	44	1,6	1 052	38,7	
Pela	6 950	3 065	10 015	299	3,0	4 682	46,7	
Tyks sairaalapalvelut	25 614	12 841	38 456	1 124	2,9	18 267	47,5	
Konsernipalvelut	3 410	2 811	6 221	272	4,4	1 773	28,5	
Strategisen johtamisen yksikkö			0	0				
Yhteensä	39 566	20 146	59 712	1 753	2,9	26 528	44,4	
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet								
Konsernipalvelut				1		1		
Yhteensä	0	0	0	1		1		
Muut investoinnit								
Pela	2 500		2 500		0,0	2 500	100,0	
Konsernipalvelut	4 000	20 402	24 402	2 094	8,6	24 402	100,0	
Yhteensä	6 500	20 402	26 902	2 094	7,8	26 902	100,0	
Hyvinvointialue yhteensä	107 963	52 155	160 119	13 052	8,2	111 862	69,9	

Rahoitusosa

- Rahoituslaskelmassa kuvataan, miten hyvinvointialueen toiminnan ja investointien edellyttämä rahoitustarve katetaan.
- Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2026 tulo-rahoitus riitti kattamaan sekä käyttötalouden menot että investointien rahoitustarpeen, eikä lyhyt- tai pitkäaikaisten lainojen nostamiseen ole ollut tarvetta.
- Toiminnan ja investointien rahavirta oli 74,8 milj. euroa ylijäämäinen.
- Rahoituksen rahavirta oli positiivinen 4,9 milj. euroa, kun sekä pitkä- että lyhytaikaisia lainoja vähennettiin. Muiden maksuvalmiuden muutosten vaikutus rahoituksen rahavirtaan on positiivinen.
- Pitkäaikainen kokonaislainakanta 327,8 milj. euroa (31.3.2025: 361,7 milj. euroa). Ennuste 269,6 milj. euroa. Kassavarojen määrä 31.3.2026 oli 108,9 milj. euroa (31.3.2025: -2,3 milj. euroa).
- Tämän hetken arvion mukaan lyhytaikaiselle lisärahoitukselle on tarvetta aivan loppuvuonna 2026.

Rahoituslaskelma	1000 €	TA 2026	Tot. 31.03.2026	Tot. %
Vuosikate		106 500	88 678	83,3
Satunnaiserät		0	0	
Tulo-rahoituksen korjauserät		0	-898	
Toiminnan rahavirta yhteensä		106 500	87 779	82,4
Investointimenot		160 119	13 052	8,2
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-351	0	
Pysyvien vastaavien luovutustulot		0	-88	
Investointien rahavirta yhteensä		159 768	12 964	8,1
Toiminta ja investoinnit yhteensä		-53 268	74 815	-140,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		60 000	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		56 501	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-63 233	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen vähennys		0	-98 443	
Oman pääoman muutos		0	2 287	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		0	10 727	
Vaihto-omaisuuden muutos		0	1 028	
Saamisten muutos		0	19 552	
Korottomien velkojen muutos		0	69 720	
Rahoituksen rahavirta yhteensä		53 268	4 871	9,1
Rahavirrat yhteensä		0	79 686	

Liitteet

- Strategisten hankkeiden toteumaraportointi
- Tuottavuus- ja taloudellisuus ohjelman toteumaraportointi



Liite: Strategisten hankkeiden toteumaraportointi



Strategisten hankkeiden toteuma osa 1/4

STRATEGINEN HANKE/ Osaprojekti	Vaihe Tilanne Q1	Päätyneen tarkastelujakson tärkeimmät tuotokset
HANKE 01. Ikääntyneiden toimiva palveluketju ja palvelurakenteen keventäminen		
Kuntouttava arviointitoiminta kotona ja arviointiyksikössä	Toteutus	Asiakkaiden ohjautumista arviointiyksiköihin kehitettiin sairaalapalveluiden kanssa ja asiakaspaikkojen määrää nostettiin 30:lla. Kotona arvioitu 1650 asiakasta ja yksiköissä 400.
Kotona asumisen tukemisen kehittäminen ja vahvistaminen	Suunnittelu	Turun yökotihoidon on siirretty omalle tuotannolle. Etähoivan käyttöä on laajennettu. Arkikuntoutumisen suunnitelman ja kaatumisen ehkäisyyn toimintamallin jalkautus.
Asumispalveluiden palvelurakenteen keventäminen	Toteutus	Yhteisöllisen asumisen asiakkaita yhteensä 609, joista ostopalveluissa 368. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaita 2279, kasvua 93.
Omaishoitajien tukemisen vahvistaminen	Suunnittelu	Omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista tukeva toimintamalli ja yhtenäinen hyvinvointi- ja terveystarkastusten toimintamalli on otettu käyttöön.
Omaishoitajan voimavarojen vahvistaminen – OmaVoima	Suunnittelu	Tarkennettu projektisuunnitelma, arviointisuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma.
Perustason vuodeosastojen kokonaissuunnitelma	Suunnittelu	Uuden osaston henkilöstörekrytoinnit ovat käynnissä ja tukipalvelujen järjestämisestä sovittu.
Sote-koordinaatiokeskuksen kehittäminen	Toteutus	Alaprojektit ovat edenneet, valmisteltu ympäri vuorokautisen toiminnan aloitusta.
Kotisairaaloiminnan kehittäminen ja laajentaminen	Suunnittelu	Laadittu uusi ohjeistus kipupumppuhoitoon ja suonensisäiseen hoitoon.
HANKE 02. Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimiva palveluketju ja palvelurakenteen keventäminen		
Päihde- ja riippuvuushoidon ja -palveluiden hoito- ja palveluvalikoiman laajentaminen ja prosessien kehittäminen	Toteutus	Katkaisu- ja selviämishoitoyksiköt K1 ja K2 yhdistettiin. Sote-yhteinen päiväkeskus-terveysneuvontayksikkö aloitti Salossa.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen keventäminen	Toteutus	Osaprojekti käynnistysvaiheessa.
Toiminnallisen sote-integraation vakiinnuttaminen perustasolla digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen	Toteutus	Sote-yhteisen johtoryhmän toiminta käynnistetty ja tunnistettu tarpeita alueellisten toimintojen yhdenmukaistamiseen.
Hoitoon pääsyn parantaminen ja hoidon porrastuksen selkeyttäminen	Toteutus	Digimielenterveysklinikan Miepä-HTA käynnistyi. Päihdevastaanotto Askel aloitti toimintansa Turussa. Ostopalveluja on lisätty ja henkilöstöä on kohdennettu uudelleen.



Osaprojekti etenee suunnitellusti



Osaprojektin toteutumisessa haasteita, vähintään aikatauluviiveitä tai resurssipulaa

Strategisten hankkeiden toteuma osa 2/4

STRATEGINEN HANKE/ Osaprojekti	Vaihe Tilanne Q1	Päätyneen tarkastelujakson tärkeimmät tuotokset
HANKE 03. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimiva palveluketju ja palvelurakenteen keventäminen		
Huostaanotettujen määrän pienentäminen	Toteutus	Siltoja, ei silloja- projektille on nimetty poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Huostaanottojen väärä pienentynyt.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tuottavuutta parantavien digityökalujen käyttöönotto ja toimintamallien luominen	Toteutus	Toimeenpano käynnissä, digitiimin terveydenhoitajat rekrytoitu. Turun neuvolapalveluiden puhelinuudistus ja yhteydenottokanavien selkiytystyön suunnitelma.
Terapiaatkaa	Toteutus	Tietojohtamisen kanssa edistetty tiedonkeruuta ja raportointia (erillisseuranta). YTA osaamiskeskuksen ohjausryhmätyöskentely on käynnistynyt .
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen vahvistaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa	Suunnittelu	Arvioitu perheneuvolan ammattilaisten roolia palvelussa ja vahvistettu alueellisia resursseja uusilla rekrytoinneilla. Akuutti-tiimin yhteistyö mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa on käynnistynyt.
HANKE 04. Sote-keskuspalveluiden hoidon saatavuus ja jatkuvuus		
Perusterveydenhuollon tuottavuutta parantavien digityökalujen käyttöönotto ja toimintamallien luominen	Toteutus	Asiakaslähtöisten kiireettömien viestien käyttöönotto edenyt. AI-kertomusapuripilotti on käynnissä. Etävastaanottojen käyttöä laajennettu 1-vuotiaiden suun tarkastuksissa. Otettu käyttöön ADHD-lääkityksen digipolku ja miehän hoidon tarpeen arviointi sekä toimintakykyä tukevien palveluiden etävastaanotot.
Sote-keskuksen hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen, avoterveydenhuolto	Toteutus	Rekrytointi uusiin virkoihin ja tehtäviin edennyt. Haettu myös ulkoista hankerahoitusta.
Sote-keskuksen hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen, suun terveydenhuolto	Toteutus	Kehittämistavoitteita tarkennettu. Hoitopääsy vaihtelee eri alueilla (huonoin Turussa), mutta potilaiden liikkuvuutta tuetaan.
Sote-keskuksen hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen, toimintakykyä tukevat palvelut	Toteutus	Pilotoitu digihoitopolkua ja ammattilaisten välistä konsultointia Varha-sovelluksessa. Geriatrian rekrytointit edenneet. Hoitopääsy varsin hyvällä tasolla.
Omalääkäri/ omatiimimallin vakiinnuttaminen koko hyvinvointialueella, avoterveydenhuolto	Toteutus	Omatimien väestöjaon virhe on saatu korjattua keskisellä alueella. Kiireettömät viestit omatiimille käytössä Liedossa, Paimiossa, Kaarinassa ja Uudessakaupungissa.
Omalääkäri/ omatiimimallin vakiinnuttaminen koko hyvinvointialueella, suun terveydenhuolto	Suunnittelu	MunSuu-hanke on käynnistynyt, tavoitteita ja mittareita on täsmennetty ja koottu koulutus- ja perehdytysmateriaali.
Avoterveydenhuollon ammatinharjoittajamalli	Suunnittelu	Valtionavustusta haettu ammatinharjoittajamallille sekä hoidon jatkuvuusmallille. Hankeyhteistyö Länsi-Suomen yhteistyöalueen kanssa. Ammatinharjoittajamallin palvelukuvauksen, sopimusmallin ja palkkiomallin työstäminen.



Osaprojekti etenee suunnitellusti



Osaprojektin toteutumisessa haasteita, vähintään aikatauluviiveitä tai resurssipulaa

Strategisten hankkeiden toteuma osa 3/4

STRATEGINEN HANKE/ Osaprojekti	Vaihe Tilanne Q1	Päättyneen tarkastelujakson tärkeimmät tuotokset
HANKE 05. Erikoissairaanhoidon palvelurakenteen kehittäminen		
Hoitoonpääsyn saattaminen lainmukaiselle tasolle ja sen ylläpitäminen	Toteutus	Toimenpiteitä on jatkettu siten, että hoidontarpeen arviota odottavien määrä on pienentynyt ja yli 6 kk odottaneita ei olisi enää 30.4. jälkeen.
Vuodeosastokapasiteetin optimointi erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluissa	Suunnittelu	Arvioitu vuodeosastokapasiteetin tarpeita erikoisalakohtaisesti vuoteen 2037 asti.
Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen sote-keskusten toiminnan kanssa	Toteutus	Selvitetty erikoisalojen näkemyksiä keskeisistä usein tarvittavista esh-lähipalveluista. Keskustelu käynnistetty myös perustason kanssa.
Lääkehoitopoliklinikoiden ja kotisairaalan infuusiotoimintojen käytäntöjen optimointi	Valmistelu	Selvitetty perustason infuusioiden määrää suhteessa kotisairaalan ja lääkehoitopoliklinikoiden toimintaan.
Terveysosiaalityön ja sosiaalihuollon palveluohjauksen työnjaon ja toimintamallin kehittäminen	Toteutus	Työryhmätyöskentelystä saadut tulokset ovat käytettävissä sosiaalihuoltolain uudistusprosessiin.
Kuntoutuksen kehittämisohjelma yleislääketieteen osastoilla	Toteutus	Käyty moniammatillisia keskusteluja Rasion ja Salon avainhenkilöiden kanssa ja päivitetty kuntoutusprosessin malli.
Ikääntyneiden akuuttihoitoon ja palveluketjun vahvistaminen	Suunnittelu	Alustavia keskusteluja on käyty muutamien erikoisalojen kanssa.
HANKE 06. Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano painopisteenä elintapasairauksien ehkäiseminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointi		
Elintapasairauksien ehkäisyä ja hoitoa tukeva digitaalinen ja integroiva hoitopolku	Suunnittelu	Terveyden edistämisen hanke on käynnistynyt. Digitaalisen itsehoitopolun sisältöjen valmistelu ja yhteistyöneuvottelut yksityisten terveystoimijoiden kanssa.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Toteutus	Neuvolaikäisten lihavuuden ehkäisy ja hoidon toimintamallin kehittäminen on käynnissä. Ideahauilla on haettu päihteiden ja nikotiinin käyttöön puuttumiseen järjestökumppania.
Miesten terveiden elintapojen edistäminen	Toteutus	Viestintäsuunnitelman valmistelu. Alkoholin ja nikotiinin käytön puheeksi oton ja mini-intervention levittäminen on käynnissä.



Osaprojekti etenee suunnitellusti



Osaprojektin toteutumisessa haasteita, vähintään aikatauluviiveitä tai resurssipulaa

Strategisten hankkeiden toteuma osa 4/4

STRATEGINEN HANKE/ Osaprojekti	Vaihe Tilanne Q1	Päättyneen tarkastelujakson tärkeimmät tuotokset
HANKE 07. Henkilöstön saatavuus ja oikea kohdentuminen		
Henkilöstöresurssimitoituksen toimeenpano ja resurssisuunnittelun kehittäminen	Suunnittelu	Mitoitusten määrittelytyötä jatkettu. Seurannan kehittämisen työnjaosta sovittu.
Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen ml. opiskelijaharjoittelujen kiintiömallin käyttöönotto	Toteutus	Tiedonhankintaa tehty haastatteluihin ja kyselyin. Kiintiömallien pilotointi käynnistetty.
Yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden vahvistaminen työyhteisössä	Toteutus	Suunniteltu työnantajamielikuvaviestintää, rekrytointikampanjoja ja -tapahtumia sekä työntekijälähettiläsohjelmaa. Yhteisöllisyys hanke 2026- toteutuksen äänestys ja kilpailutus. Työyhteisötaidot-verkkokurssin pilotointi.
Asiantuntijasairaanhoidajien roolin selvittäminen eri palveluissa	Suunnittelu	Koottu Varhan kaikki asiantuntijasairaanhoidajan tehtävään liittyvät tehtäväkuvat ja luonnos Varhatasoisesta ash-tehtäväkuvasta olemassa.
Asiantuntijasairaanhoidajien tehtävänkuvien tarkastelu, suunnittelu ja kehittäminen ... sote-keskuspalveluissa	Suunnittelu	Asiantuntijasairaanhoidajan tarve tunnistettu miepäen psykososiaalisen menetelmien käyttöönotossa sekä avoterveydenhuollossa kansansairauksien hoidon kehittämiseen, koordinoitiin ja laadunhallintaan.
Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työkykyjohtamisen vahvistaminen	Toteutus	Työhyvinvointiohjelma julkaistu ja aiheesta tiedotettu, toimenpiteiden toteutus aloitettu ja sovittu seurannasta.
Kannustavan palkkauksen edistäminen (palkkausjärjestelmän kehittäminen)	Suunnittelu	Työnantajavalmistelu liitekohtaisissa SOTE-sopimuksen työryhmissä, vaativuustekijöiden kartoitus eri hinnoitteluryhmissä ja alustavien tasokuvausten sekä tasokriteerien luonnostelu.
HANKE 08. Kustannustehokas palvelujen verkko		
Palveluverkon suunnittelu vuosille 2027 - 2037	Toteutus	Pitkän aikavälin palveluverkon ja lyhyen aikavälin toteutussuunnitelmaluonnoksen käsittely johdon seminaareissa, osia siitä esiteltä aluehallitukselle evästyksiä varten. Vaikutusten ennakoarvointi käynnistettiin.
Digipalveluohjelma	Toteutus	Digipalveluohjelman tavoitteiden ja omistajuuksien kirkastaminen, asiakasohjauksen ja digipalveluiden kokonaiskuvan rakentaminen sekä työryhmätoiminnan käynnistäminen.
HANKE 09. Strategiset, tietoon perustuvat ja vaikuttavat julkiset hankinnat		
Hankintapolitiikan strategiset toimintamallit	Toteutus	Kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Ikääntyneiden asumispalvelujen tuotantotapa-analyysi on viimeistelty.
2026 HANKE 10. Terveystietojärjestelmien yhtenäistäminen		
Erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmän päivitys	Toteutus	OMNI360-ohjelman toiminnallisuuksia demottu johdolle ja pääkäyttäjäkoulutus pidetty. Kolmen hyvinvointialueen välinen yhteistyö tiivistynyt. Testaussuunnitelma tehty.
2026 HANKE 11. Valmiuden ja varautumisen kehittäminen		
Varhan omavaraisuus häiriötilanteissa	Toteutus	Poikkihallinnollinen ryhmä koottu, käynnistetty tiedotus ja kartoitettu veden saannin varautumisen tarpeita yksiköissä. Käynnistetty keskustelut sopimuspalokuntien kanssa logistiikan hoitamisesta.



Liite: Tuottavuus- ja taloudellisuus ohjelman toteumaraportointi



Tuottavuus- ja taloudellisuus -ohjelman toteutuminen toimenpiteittäin

- Tuta-ohjelman toteumaennuste perustuu säästötoimenpiteiden toteumalle ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sekä käytettävissä olevalle tiedolle mm. hintojen kehityksestä, ajankohtaisesta kilpailutustilanteesta ja palvelujen käytöstä.
- Ohjelman toteutumisennuste on 37,2 M€ (76,7 %), josta hyvinvointialuetasoisien säästötoimenpiteiden toteutumisennuste on 34,1 M€ (77,9 %) ja palvelurakenteen muutosten ennuste 3,0 M€ (64,8 %)
 - Toimenpiteiden kiinteistöjärjestelyistä, asumispalvelujen vuokrien korotuksista, organisaatiomuutoksista ja vuodeosastopalvelujen vähentämisestä ennustetaan toteutuvan tavoitteisiin nähden erityisen hyvin
 - Ongelmallisempaa ennustetaan olevan tukipalvelujen hankintojen tehostamiseen, sopimusomaishoitajien määrän lisäämiseen sekä lastensuojelun huostaanottojen vähenemiseen tavoiteltujen säästöjen toteutuminen. Syinä mm. kilpailutuksen viivästyminen, omaishoidon tukien tason nousu sekä lastensuojelun erityisen vaatavien palvelujen kustannusten lisääntyminen.

	Toiminnalliset muutokset	2026 tavoiteltu säästö, €	2026 ennuste OVK1, €	Toteuma-% 2026	
1.1	Palveluverkko	1.1.1 Käytössä olevien kiinteistöpinta-alan vähentäminen	10 650 843	7 994 993	75,1 %
1.2	Digitalisaatio	1.2.1 Digipalvelujen tuottavuuspotentiaali 30 %	1 136 000	186 000	16,4 %
1.3	Muut toimenpiteet	1.3.1 Kiinteistöjärjestelyt	3 110 000	3 664 000	117,8 %
		1.3.2 Vuokratyön vähennys	400 000	400 000	100,0 %
		1.3.4 Ei-lakisääteisten palvelujen supistaminen	308 000	130 000	42,2 %
		1.3.5 Henkilöstön sijoittuminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin tehtäviin	2 250 000	2 250 000	100,0 %
		1.3.7 Luottamushenkilön työn tuottavuus	50 000	50 000	100,0 %
		1.3.8 Asumispalvelujen vuokrien korotus	800 000	816 000	102,0 %
		1.3.9 Henkilöstön muut tuottavuusparannukset tulosalueilla sis. henkilökunnan ehdotukset	5 681 584	3 392 400	59,7 %
		1.3.10 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten vähentäminen ja siirtäminen osittain sosiaalihuoltolain mukaiseksi kuljetuksiksi	100 000	100 000	100,0 %
		1.3.12 Henkilöstömitoitukset 2026	5 694 236	5 017 236	88,1 %
1.4	Hankintojen tehostaminen	1.4.1 Palveluhankintojen tehostaminen	5 008 205	4 408 205	88,0 %
		1.4.2 Tavarahankintojen tehostaminen	1 710 000	550 000	32,2 %
		1.4.3 Tukipalvelujen hankintojen tehostaminen	150 562	0	0,0 %
		1.4.4 Omien yhtiöiden palvelujen tehostaminen kilpailukykyiselle tasolle	6 748 642	5 180 309	76,8 %
1. Hyvinvointialuetasoiset yhteensä			43 798 072	34 139 143	77,9 %
2.1	Rakenteelliset muutokset	2.1.1 Ikäntyneiden palvelujen palvelurakenteen keventäminen yhteisöllisen asumisen lisäämisellä, Asiakkaiden toimintakyvyn lisääminen kuntouttavilla palveluilla. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta luopuminen, <u>kotihoidon etäpalvelun lisääminen</u>	1 158 000	1 135 400	98,0 %
		2.1.2 Sopimusomaishoitajien määrän lisääminen	100 000	0	0,0 %
		2.1.3 Lastensuojelun huostaanottojen vähentäminen	1 550 000	120 000	7,7 %
		2.1.4 Päihdepalvelujen laitospalvelujen ja asumispalvelujen vähentäminen	320 000	320 000	100,0 %
		2.1.5 Vammaispalveluiden laitospalveluita korvataan muilla asumis- ja tukipalveluilla	250 000	250 000	100,0 %
		2.1.7 Sairaaloiden vuodeosastopalvelujen vähentäminen	800 000	800 000	100,0 %
		2.1.8 Leikkaustoiminnan tuottavuuden nostaminen	520 000	420 000	80,8 %
2. Palvelurakenteen muutokset yhteensä			4 698 000	3 045 400	64,8 %
KAIKKI YHTEENSÄ			48 496 072	37 184 543	76,7 %

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toteutuminen tulosalueittain

Tulosalue tai yksikkö	2026 tavoiteltu säästö, €	2026 ennuste OVK1, €	Toteuma-% 2026
Johto ja toimielimet	50 000	50 000	100,0 %
Strategisen johdon yksikkö	1 500	1 500	100,0 %
Konsernipalvelut	17 442 334	14 055 922	80,6 %
Sote-palvelut	10 463 038	8 339 605	79,7 %
Tyks-sairaalapalvelut	11 672 145	8 240 384	70,6 %
Ikääntyneiden palvelut	7 712 555	5 342 632	69,3 %
Pelastus- ja ensihoitopalvelut	1 154 500	1 154 500	100,0 %
KAIKKI YHTEENSÄ	48 496 072	37 184 543	76,7 %

Kiitos, tack!

