



**Satakunnan
hyvinvointialue**

Osavuosisikatsaus 1-6/2026



Hyvinvointialuejohtajan katsaus

- Vuoden 2026 tilikauden tulosennuste on tammi-kesäkuun tilanteen perusteella on noin +3 Me, mikä on selvästi alle talousarvion tulostavoitteen +11 Me.
- Erityisesti palvelujen ostot ovat ylittämässä arvion, suurimpina tekijöinä erikoissairaanhoidon ostot yliopistosairaaloista, ja lastensuojelun sekä ikääntyneiden lisääntyneet palveluostot palvelutarpeen kasvaessa.
- Myös materiaalihankinnat ovat kasvaneet viime vuodesta ja talousarvion määrärahaylitys on mahdollinen.
- Keväällä käytiin sote-toimialueita koskevia yhteistoimintaneuvotteluita
- Hyvinvointialueen strategia sekä alijäämien kattamissuunnitelma 2027-2029 hyväksyttiin kesäkuun aluevaltuustossa
- Alijäämien kattamisen lisäämisen anomus vuoteen 2029 jätettiin ennen juhannusta. VM on tehnyt anomukseen tarkentavia kysymyksiä ja kuulemistilaisuus on elokuun lopussa.
- Satakunnan valtionosuuksien ennakkolaskelmat vuosille 2027-2030 ovat heikentyneet, ja Satakunnan rahoituksen tuleva kehitys on valtakunnan heikoimpien joukossa



Toimialueiden talouden ja tavoitteiden toteuma



Tuloslaskelma 1-6/2026

Tililaji	Tot 1-6/2026	MTA 2026	Tot.-%	Tot 1-6/2025	Tot 2026 vs Tot 2025
Toimintatuotot	66 101 070	136 466 855	48,4 %	70 251 989	-5,9 %
Myyntituotot	11 408 173	25 284 495	45,1 %	12 130 741	-6,0 %
Maksutuotot	44 077 530	84 776 590	52,0 %	40 812 627	8,0 %
Tuet ja avustukset	3 209 185	10 477 700	30,6 %	9 681 961	-66,9 %
Muut toimintatuotot	7 406 183	15 928 070	46,5 %	7 626 660	-2,9 %
Toimintakulut	-588 886 098	-1 194 541 340	49,3 %	-571 891 211	3,0 %
Henkilöstökulut	-304 410 254	-627 424 587	48,5 %	-293 693 239	3,6 %
Palvelujen ostot	-199 522 928	-388 887 572	51,3 %	-193 124 601	3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 013 507	-93 282 395	50,4 %	-44 483 178	5,7 %
Avustukset	-9 546 170	-18 665 050	51,1 %	-9 947 040	-4,0 %
Muut toimintakulut	-28 393 239	-66 281 736	42,8 %	-30 643 153	-7,3 %
Toimintakate	-522 785 028	-1 058 074 485	49,4 %	-501 639 222	4,2 %
Valtion rahoitus	543 469 713	1 086 939 427	50,0 %	535 590 069	1,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	758 385	-937 000	-80,9 %	369 936	105,0 %
Korkotuotot	258	93 000	0,3 %	457	-43,6 %
Muut rahoitustuotot	1 448 664	2 200 000	65,8 %	1 694 271	-14,5 %
Korkokulut	-673 670	-3 190 000	21,1 %	-1 302 817	-48,3 %
Muut rahoituskulut	-16 866	-40 000	42,2 %	-21 974	-23,2 %
Vuosikate	21 443 070	27 927 942	76,8 %	34 320 783	-37,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 904 363	-16 909 300	58,6 %	-7 638 542	29,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 411 158	-16 909 300	49,7 %	-7 638 542	10,1 %
Arvonalentumiset	-1 493 205				
Tilikauden tulos	11 538 708	11 018 642	104,7 %	26 682 241	-56,8 %

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



- Toimialueen keskeisimpinä tavoitteina on palveluiden saatavuuden parantaminen, prosessien kehittäminen, resurssitehokkuus, veto- ja pitovoiman lisääminen. Asiakastyön tavoitteena on painotus perus- ja varhaisen tuen palveluissa.
- Henkilöstötilanne on parantunut, erityisammattilaisia on saatu rekrytoitua.
- Hyte-työssä ja laaja-alaisessa yhteistyössä verkostojen kanssa laadittu hyte-suunnitelmat erillissuunnitelmineen. Lastensuojelun sijaishuollon kehittämiskokonaisuus etenee monella erilaisella kehittämistoimella. YT:n mukaiset muutokset pääosin toteutettu.
- Useita uusia hankkeita meneillään Kirjo –hanke (neuropsykiatristen palveluiden kehittäminen), Terveysteksti-hanke (nuorten elintapaohjaus ja omahoidon keittäminen), nuorten huume- ja mielenterveyden ehkäisy, Satasova-hanke (sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa) ja SataRiko-hanke (nuorten vakavan rikollisuuden torjunta).
- Toimialueen talouden toteuma hieman yli talousarvion. Toimintakulujen toteuma on 53,1 %. Toimintakate on 54,0 %.

Talouden toteuma 1-6 kk / Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialue



Tilihierarkia	Tot. 1-6/2026	TA 2026	Tot.-%	Tot. 1-6/2025	Tot. 2026 vs Tot. 2025
Toimintatuotot	1 154 477	3 651 385	31,6%	1 655 955	-30,3 %
Myyntituotot	204 690	2 453 095	8,3%	947 079	-78,4 %
Maksutuotot	936 786	1 198 290	78,2%	704 446	33,0 %
Tuet ja avustukset	12 400			3 600	244,4 %
Muut toimintatuotot	600			830	-27,7 %
Toimintakulut	-51 515 677	-96 934 868	53,1%	-45 694 668	12,7 %
Henkilöstökulut	-23 876 071	-46 810 980	51,0%	-21 999 986	8,5 %
Palvelujen ostot	-26 274 558	-47 631 173	55,2%	-22 341 533	17,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 624	-825 115	33,2%	-266 680	2,6 %
Avustukset	-1 073 854	-1 622 850	66,2%	-1 054 320	1,9 %
Muut toimintakulut	-17 571	-44 750	39,3%	-32 149	-45,3 %
Toimintakate	-50 361 201	-93 283 483	54,0%	-44 038 713	14,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-419			-349	20,2 %
Korkokulut	0				
Muut rahoituskulut	-419			-349	20,1 %
Vuosikate	-50 361 620	-93 283 483	54,0%	-44 039 062	14,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 861	-15 000	39,1%	-5 861	0,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 861	-15 000	39,1%	-5 861	0,0 %
Tilikauden tulos	-50 367 480	-93 298 483	54,0%	-44 044 922	14,4 %

• Poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuotot: purettu tilinpäätöskirjauksia, tasoittuu vuoden aikana
- Ostopalvelut: Toteumaan vaikuttaa erityisesti lasten ja perheiden palvelutarve, joka on lastensuojelussa tarkoittanut asiakasmäärän nousua 10,17%. Pikkulapsiperheet lisääntyneet asiakkuudessa, näkyy esim. 87% perhekuntoutuksen nousuna. Laitoksissa olevien lasten määrä on noussut 10,5% ja huostassa olevien määrä noussut 3,3% (verraten 3/2025). Palkankorotukset näkyy henkilöstökuluissa. TA muutos tehty psyk.sh erityis- ja sairaalapalveluista. Päihdehoidon ja vammaispalvelun kustannukset kohdentuu hyvinvointialueen sisällä erilailla. Vuoden alussa tuli voimaan lastensuojelupalveluiden n. 5%:n hinnankorotukset. Jaksotukset näkyy ostopalveluissa, v 2025 ja v 2026 luvut eivät ole vertailtavissa.

- Avustukset järjestöille maksettu huhtikuussa jonka johdosta korkea tot.%

• Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

- YT-neuvotteluiden aloittamisen pitkittyminen siirtää toimenpiteiden toteumia erityisesti ostopalveluiden osalta talousarvioon pääsemiseksi. Sijaishuollon kehittäminen ml. laitostarvikkeiden kehittäminen etenee monin eri toimin, (66 tehtävää, kehittäminen on 100% omaa työtä), tulosten saavuttaminen pitkäaikaista, näiden osalta ei näy vielä toteumassa. Henkilöstömenojen osalta lakisääteiseen palveluun tarvitaan vahvistusta lääkäreiden ja psykologien osalta, joka toteutuessaan näkyy +henkilöstökulut/-ostopalvelut.

• Tilikauden tulossennuste

- Tilikauden tulossennuste 6/2026 perusteella näyttää 105,1 % (-4,8 Me).



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Mittarit	Toteuma 2024	Toteuma 8/2025	Tavoite 2026	Toteuma 3/2026	Toteuma 6/26
Henkilöstömitoitus: Lastensuojelu (0-17 v.)	31,1	22 as/tt	30 as/tt	24 as/tt (14.4.2026)	24 ass/tt (29.6.2026) ***
Sairauspoissaolo %	14,68 %	13 %	13 %	13,47% *	12,45 %
Palvelutarpeen arviointi aloitettu 7 vuorokaudessa	85,60 %	93,50 %	100 %	92,98% **	94,51% **

*** (HUOM! 14.4. Asiakasmäärä oli 1528, nyt 29.6. asiakasmäärä oli 1540 kasvu siis jatkuu).
Sosiaalityöntekijöiden vakanssien määrä lastensuojelussa on 64 (avo-, sijais- ja jälkihuolto).
Asiakasmitoitukseen ei lasketa jälkihuollossa olevia täysi-ikäisiä (430 asiakasta) vaan pelkästään alaikäiset (27 lasta). Mitoituksen laskennassa ei ole myöskään huomioitu sosiaalityöntekijöiden osa-aikaisuutta eikä myöskään konsultoivien sos.työntekijöiden erilaista tehtäväkuvaa.

* vertaa: 3/2025 15,53 %

** Powerbi:stä, mikä ei vastaa THL:n määrittelyä

Aikuisten palvelut



- Aikuisten palvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2026 ovat laadukkaat ja vaikuttavat palvelut, joissa asiakas on keskiössä. Johtaminen tukee ja edesauttaa henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä sekä turvaa ammattitaitoisen työvoiman saantia.
- Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy 1-6 kk on 0–22-vuotiailla (hoitotakuu 14 vrk) 97 % (95 %/2025), 23 vuotta täyttäneillä (hoitotakuu 3 kk) 100 % (100%/2025), 14 vrk:ssa 83 % (89 %/2025). Perusterveydenhuollon yksiköiden yleisen puhelinlinjan keskimääräinen jonotusaika oli 2,5 min (6 min/2025) ja takaisinsoittojen 2 h 2 min (1 h 20 min/2025). Keskimäärin 96 % takaisinsoittopyynnöistä hoidettiin arkipäivisin virka-aikana saman päivän aikana. Vammaispalveluissa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa palvelutakuuajoissa pääosin pysytty. Sairaspoissaolojen kehitys on kääntynyt positiiviseen suuntaan.
- Päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa on tehty tavoitteiden mukaisesti asumispalveluiden rakenteiden keventämistä sekä monimuotoistamista. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on aloittanut uusi ympärivuorokautisen asumisen yksikkö Isosanta Porissa maaliskuussa 2026 ja kesäkuun loppuun mennessä jo 6 asukasta on muuttanut kuntoutumisen edistyttyä kevyempään itsenäiseen asumiseen.
- Kaikissa Satakunnan kahdeksassa sote-keskuksessa on aloittanut monialaiset hoitotiimit ja väestö on jaettu tiimeihin. Malli hyödyttää erityisesti paljon palveluita käyttävien ja monisairaiden hoidon jatkuvuutta ja vaikuttavuutta. Hoidon jatkuvuushanke on saanut jatkorahoitusta kesäkuussa 2026.
 - Digitaalisten palveluiden kehittäminen jatkuu, huomioiden monikanavaisen palvelutuotannon ja palvelutarpeiden monimuotoisuuden. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on sähköisen asioinnin kanavia lisätty, mm. ASSI:ssa yhteydenottolomake ja koko vastuualueella Sata-sovelluksen kiireetön viestintä.
 - Toimialueen talouden toteuma on odotetun mukainen. Toimintakulujen toteuma on 48,9 %. Toimintakate on 48,9 %.

Talouden toteuma 1-6 kk / Aikuisten palvelujen toimialue



Tililaji	Tot 1-6/2026	TA 2026	Tot.-%	Tot. 1-6/2025	Tot 2026 vs Tot 2025
Toimintatuotot	8 719 964	17 703 100	49,3%	9 053 570	-3,7%
Myyntituotot	4 205 028	8 416 900	50,0%	4 400 229	-4,4%
Maksutuotot	4 049 663	8 178 200	49,5%	4 102 583	-1,3%
Tuet ja avustukset	288 250	755 200	38,2%	371 303	-22,4%
Muut toimintatuotot	177 024	352 800	50,2%	179 454	-1,4%
Toimintakulut	-95 600 943	-195 495 847	48,9%	-97 432 952	-1,9%
Henkilöstökulut	-51 251 864	-106 226 047	48,2%	-48 277 833	6,2%
Palvelujen ostot	-41 179 109	-82 193 800	50,1%	-40 249 921	2,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 289 238	-4 626 700	49,5%	-7 884 507	-71,0%
Avustukset	-811 278	-1 913 700	42,4%	-976 293	-16,9%
Muut toimintakulut	-69 453	-535 600	13,0%	-44 398	56,4%
Toimintakate	-86 880 979	-177 792 747	48,9%	-88 379 382	-1,7%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-545	0		-1 805	-69,8%
Korkotuotot	258	0		457	-43,6%
Muut rahoitustuotot	0	0		31	-100,0%
Muut rahoituskulut	-802	0		-2 292	-65,0%
Vuosikate	-86 881 523	-177 792 747	48,9%	-88 381 187	-1,7%
Poistot ja arvonalentumiset	-30 523	-90 100	33,9%	-15 035	103,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 523	-90 100	33,9%	-15 035	103,0%
Tilikauden tulos	-86 912 046	-177 882 847	48,9%	-88 396 222	-1,7%

• Poikkeamat talousarvioon

- Henkilöstökulut ja tulevat tasopalkkamuutokset haastavat talousarviossa pysymistä.
- Sotokeskuspalveluissa kalliita lääkäripalvelujen ostoja, alueellisia eroavaisuuksia

• Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

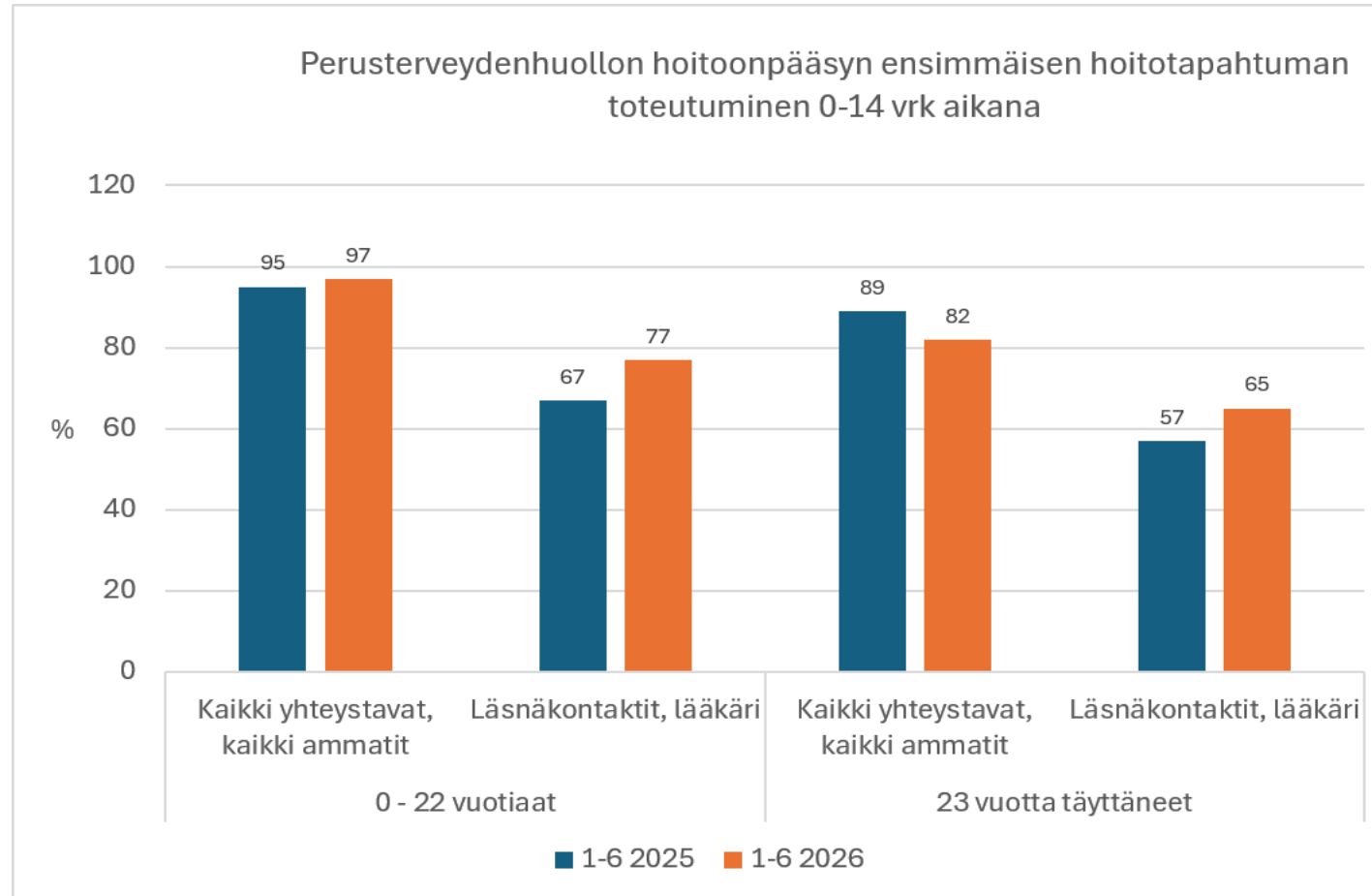
- Kalliita lääkäriostoja saatu vähennettyä, kilpailutukset
- Palveluverkon tiivistäminen, mm. Pihlava, asumispalvelut
- Ostopalvelujen vähentäminen, mm. asumispalvelujen täyttöaste
- Asumispalveluiden monimuotoistaminen ja keventäminen
- Henkilöstökulujen vähentäminen, mm. YT:n toimeenpano, varahenkilöstön lisääminen
- Tuottavuuden lisääminen ja suoritteiden seuranta

• Tilikauden tulosennuste

- Tilikauden tulosennuste 6/2026 perusteella näyttää 100,1 % (-0,1 Me)

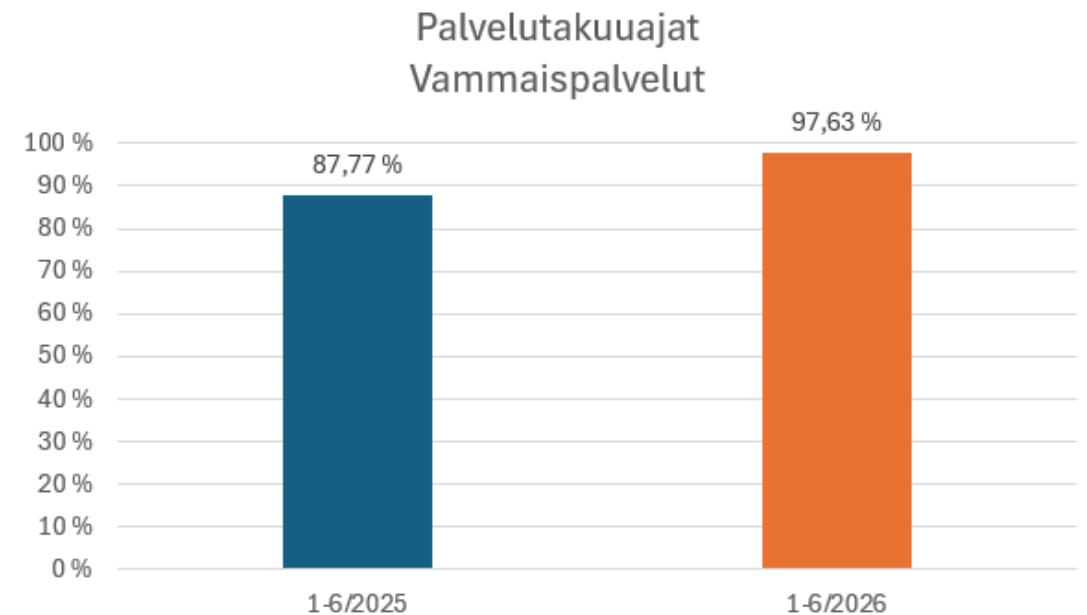
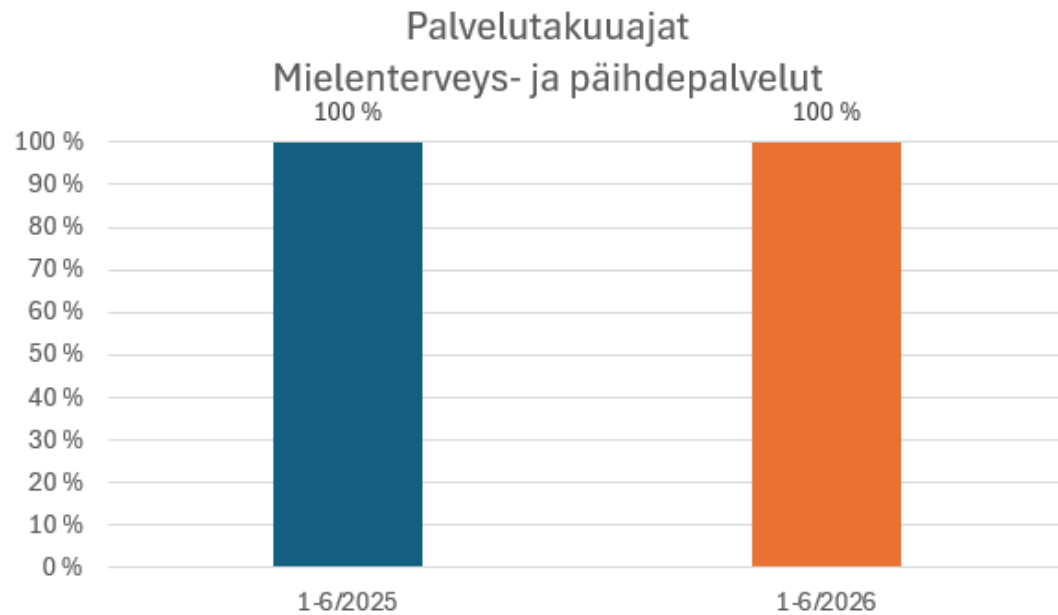


Aikuisten palvelut 1-6/2026





Aikuisten palvelut 1-6/2026





Ikääntyneiden palvelut

- Yleislääketieteen osastojen hoitojaksojen pituus (Maantiekadun osasto 6 loppui 06_2026)
 - 3/2026 8,1
 - 6/2026 6,7
- 75-vuotiaiden määrä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (raportoidaan puolivuositain)
 - 12/2024 6,6%
 - 6/2025 6,6%
 - 6/2026 6,8 %
- Kotihoidon asiakastyöajan seuranta: Asiakastyöajan seurannan edellytyksenä on tiedot sekä potilastietojärjestelmästä (kotikäyntitiedot) ja Titaniasta (työvuorotiedot). Titanian integraatio ei ole toistaiseksi toteutunut tietojohdamiselta saadun tiedon mukaan. Seurantatiedot kootaan edelleen manuaalisesti. 37,54 % (lista 1.6.-21.6.2026) on keskiarvo toteutuneesta asiakastyöstä prosentteina (sh+lh).
- Talouden toteuma: Toimintakulujen toteuma oli 50,3 %. Toimintakate oli 50 %.

Ikääntyneiden palvelut



- Palvelurakenteen muutokset
 - Ympäri vuorokautisen asumispalvelun paikkoja on ostettu ennakoitua enemmän. Lisäostojen tarve on aiheutunut pääosin Maantienkadun yleislääketieteen osaston sulkemisesta ja sitä myötä yleislääketieteen osastopaikkojen vähentymisestä.
 - Lisäpaikkojen hankinnalla on vähennetty ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonottavien asiakkaiden määrää lyhytaikaisen palveluasumisen yksiköissä, mikä on osaltaan nopeuttanut palveluketjujen etenemistä erikoissairaanhoidosta perustason palveluihin. Tällä hetkellä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ARVI -yksiköissä jonottavien asiakkaiden määrä on maltillinen (39 asiakasta).
 - Ikääntyneiden toimialueelle on siirtynyt kustannuksia, jotka aiemmin kohdistuivat esimerkiksi aikuisten toimialueelle. Muutos liittyy vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen. Kustannusten kasvun arvioidaan jatkuvan ja mahdollisesti kiihtyvän vuoden loppua kohden.
 - Palvelutarpeen kasvu suhteessa talousarvioon
- Erikoissairaanhoidon potilassiirrot Arveihin ja yle-osastoille nopeutuneet, toisaalta lisää ympärivuorokautisten asumispalveluiden ostoja. Kustannusvaikutus erikoissairaanhoidolle positiivinen, mutta ikääntyvien toimialueella kasvattaa talousarvion ylitysuuhkaa.

Ikääntyneiden palvelut



- Ikääntyneiden toimialueen keskeinen tavoite on palvelurakenteen keventäminen ja sujuvoittaminen vuonna 2026.
 - Viivästynyt yhteistyötoimintaprosessi on aiheuttanut ylimääräisiä henkilöstökuluja ->toimeenpanon aloitus hidastunut
 - Keskitetyn resurssiyksikön haasteellinen aloitus-> hälytyskorvausten määrä kasvanut + 15 % (vs. v 2025 vastaavaan ajankohtaan), ylityötuntien määrä laskenut – 3 % (vs v. 2025 vastaavaan ajankohtaan). Varahenkilöstön varausaste on ollut v. 2025 tasoa alhaisempi, sillä toiminnassa on ollut nähtävissä enemmän hälytysluonteisia työjärjestelyjä.
 - 6/2026 on linjattu Sotenderin hyödyntämisen kasvattaminen jatkossa niin, että vuorot julkaistaan aina ensin ulkopuolisille sijaisille ja vasta myöhemmin tarpeenmukaisesti sisäisesti. Muutos edellyttää automatiikan käyttöönottoa, jonka hankkimisesta neuvottelut alkavat viikoilla 33-34.
 - -> Keskitetyn resurssiyksikön toiminnan ja talouden tarkka seuranta
- Omaishoidon tuen muutos alkaen 1.10.2026

Talouden toteuma 1-6 kk / Ikääntyneiden palvelujen toimialue



Tililaji	Tot 1-6/2026	TA 2026	Tot.-%	Tot 1-6/2025	Tot 2026 vs Tot 2025
Toimintatuotot	25 811 040	50 126 700	51,5%	23 546 524	9,6%
Myyntituotot	782 193	1 409 000	55,5%	626 860	24,8%
Maksutuotot	25 005 537	48 717 700	51,3%	22 880 883	9,3%
Tuet ja avustukset	4 856	0		22 401	-78,3%
Muut toimintatuotot	18 454	0		16 380	12,7%
Toimintakulut	-143 801 171	-286 159 471	50,3%	-137 316 760	4,7%
Henkilöstökulut	-81 629 998	-163 209 911	50,0%	-76 684 445	6,4%
Palvelujen ostot	-52 824 673	-103 004 774	51,3%	-50 115 174	5,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 482 395	-3 367 600	44,0%	-2 324 161	-36,2%
Avustukset	-7 312 173	-14 668 000	49,9%	-7 712 479	-5,2%
Muut toimintakulut	-551 932	-1 909 186	28,9%	-480 501	14,9%
Toimintakate	-117 990 131	-236 032 771	50,0%	-113 770 236	3,7%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-90	0		-349	-74,2%
Korkokulut	-36	0		-248	-85,5%
Muut rahoituskulut	-54	0		-101	-46,5%
Vuosikate	-117 990 221	-236 032 771	50,0%	-113 770 585	3,7%
Poistot ja arvonalentumiset	-73 867	-120 100	61,5%	-23 011	221,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 867	-120 100	61,5%	-23 011	221,0%
Tilikauden tulos	-118 064 088	-236 152 871	50,0%	-113 793 596	3,8%

• Poikkeamat talousarvioon

- Maksutuotoissa on vuoden 2025 toteumaa noin 245.000 €
- Avustukset
 - Omaishoidontuen kuel toteutuu henkilöstökuluissa
- Ympäri vuorokautisen asumispalveluiden ostopalveluja on lisätty (yhteensä +62 paikkaa vs. 31.12.2025 tilanteeseen), jotta hoitoketjut saadaan sujuvammaksi.

• Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

- Asumispalveluiden monipuolistaminen (palveluasuminen, perhehoito)

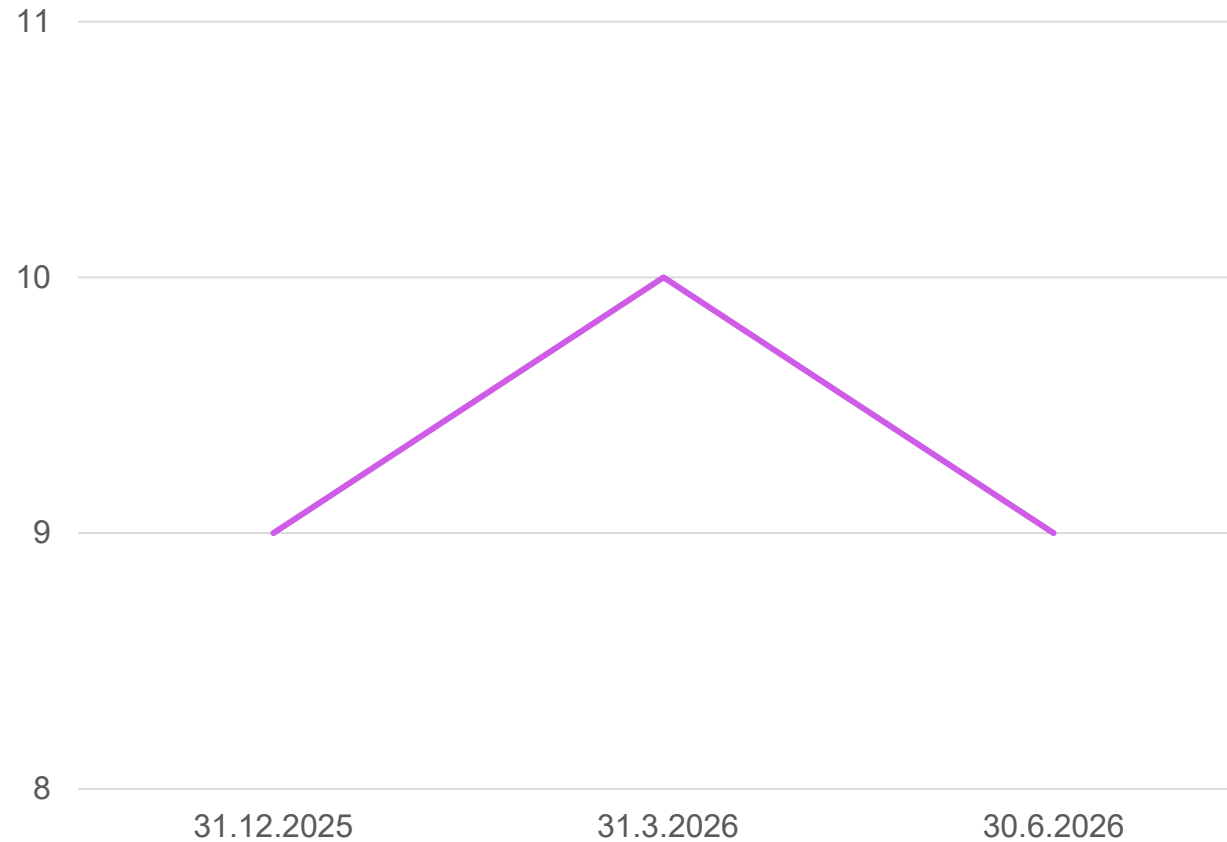
• Tilikauden tulosenuste

- Tilikauden tulosenuste 6/2026 perusteella näyttää 101,7 % (-4,1 Me)



Ikääntyneiden palvelut

siirtovalmiiden hoitopäivien määrä keskimäärin per potilas (tavoite 1 päivä)



Erityis- ja sairaalapalvelut



- Osana toiminnallisia tavoitteita on lääkäreiden ostopalvelua vähennetty ja saatu rekrytoitua virkalääkäreitä. Lääkärityövoiman ostopalvelut ovat vähentyneet 26 % verrattuna edelliseen vuoteen samalla ajanjaksolla. Osalla erikoisaloista (erit. keuhko- ja syöpätaudit) on edelleen erikoislääkärivajetta. Läheteiden määrissä on pientä nousua 0,7 %, lisäystä lähinnä syöpätautien sekä silmätautien läheteissä. Osastojaksojen ja –hoitopäivien määrä on vähentynyt (-1,9 % ja -2,8 %). Päivystyskäyntien määrä on vähentynyt (-6,5 %), samalla on pystytty lisäämään kotisairaalan hoitajien käyntimääriä 6,5 %.
- Hoitotakuun suhteen tilanne on edelleen parantunut: Hoitoa yli 6 kk odottaneita 6/2026 oli 91 kpl (1,2 %:a kaikista odottajista) vrt. 12/2025 oli 692 kpl (9,2 %). Seurantajaksolla yli 6 kk leikkauksiin odottavia oli 25 kpl (1,1 %:a kaikista jonottajista), vrt 12/2025 jonottajia oli 386 kpl (16,5 %) Kaihileikkauksiin yli 6 kk jonottajia oli 20 kpl (1,5 %:a) 3/26, vrt 12/2025 jonottajia oli 367 kpl (27,6 %). Muihin leikkauksiin oli vain yksittäisiä hoitotakuun ylittäviä jonottajia. Suun th:ssa hoitotakuu toteutuu sekä alle että yli 23v osalta.
- Puolen vuoden toteuman perusteella tehty koko vuoden tulossennuste näyttää 5,4 milj eur alijäämää. Erityisesti erityistason palveluiden ostot uhkaavat ylittyä. Valtaosa tälle vuodelle suunnitelluista säästötoimista realisoituu vasta myöhemmin vuoden aikana.
- Henkilöstön terveysperustaiset poissaolot ovat vähentyneet 2,6 % vrt 1-6/2025.

Talouden toteuma 1-6 kk / 2026 Erityis- ja sairaalapalvelujen toimialue



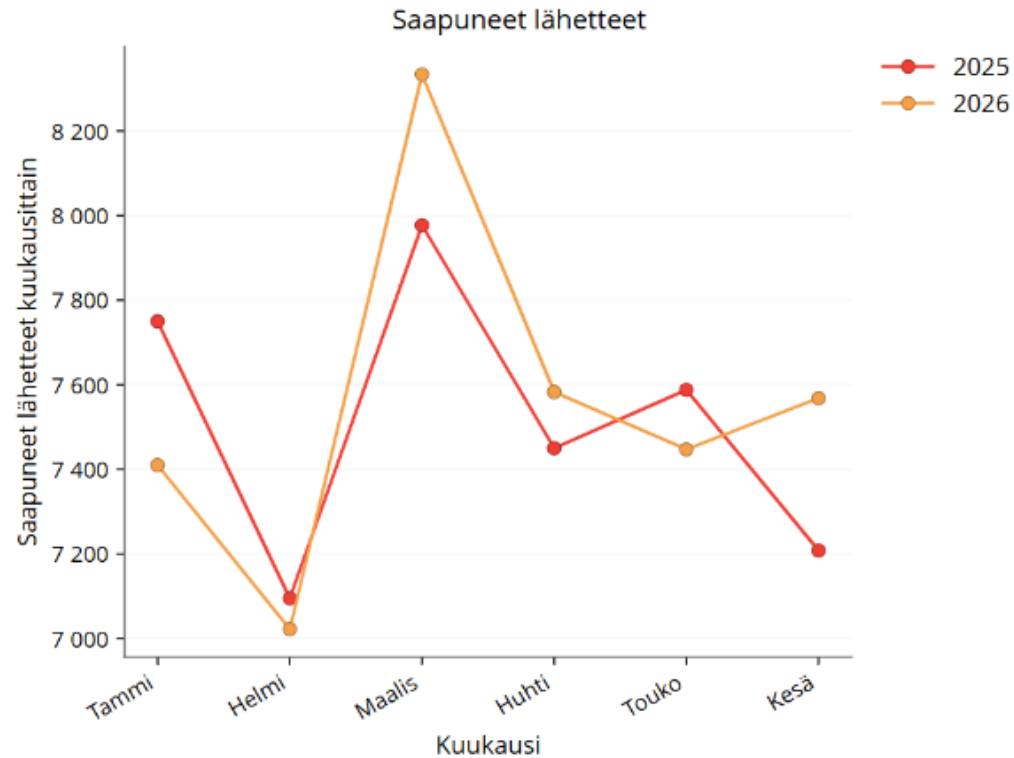
Tililaji	Tot 1-6/2026	TA 2026	Tot-%	Tot 1-6/2025	Tot 2026 vs Tot 2025
Toimintatuotot	31 261 435	61 080 600	51,2 %	29 337 568	6,6 %
Myyntituotot	15 640 777	31 133 700	50,2 %	14 813 702	5,6 %
Maksutuotot	13 997 490	26 501 400	52,8 %	13 021 690	7,5 %
Tuet ja avustukset	1 614 475	3 335 000	48,4 %	1 458 647	10,7 %
Muut toimintatuotot	8 693	110 500	7,9 %	43 528	-80,0 %
Toimintakulut	-183 260 792	-366 870 717	50,0 %	-176 329 281	3,9 %
Henkilöstökulut	-104 568 020	-218 947 708	47,8 %	-101 270 088	3,3 %
Palvelujen ostot	-41 927 147	-74 159 409	56,5 %	-39 984 638	4,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 872 997	-68 382 500	51,0 %	-33 149 252	5,2 %
Avustukset	-62 278	-150 000	41,5 %	-80 548	-22,7 %
Muut toimintakulut	-1 830 351	-5 231 100	35,0 %	-1 844 755	-0,8 %
Toimintakate	-151 999 358	-305 790 117	49,7 %	-146 991 713	3,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-81			-795	-89,8 %
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut	-81			-795	-89,8 %
Vuosikate	-151 999 438	-305 790 117	49,7 %	-146 992 508	3,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 458 071	-2 970 100	49,1 %	-1 452 006	0,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 458 071	-2 970 100	49,1 %	-1 452 006	0,4 %
Tilikauden tulos	-153 457 510	-308 760 217	49,7 %	-148 444 514	3,4 %

- **Poikkeamat talousarvioon**
 - Erityistason- ja vapaavalinnan ostot ovat huolestuttavan suuret.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Erityistason- ja vapaavalinnan ostopalvelujen kustannusten kasvun juurisyitä selvitetty ja ryhdytty toimenpiteisiin kustannuskasvun hillitsemiseksi.
 - Kiinnitetty erityistä huomiota lääkäripalvelujen ostoon pyrkimällä rekrytoimaan edullisempia virkalääkäreitä.
 - Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena psykiatrian osastopaikkoja vähennetty ja päivätoiminta lopetettu. Näiden seurauksena henkilöstöresurssia pystytty vähentämään 20 htv. Vähennys realisoituu tulokseen syksyllä.
- **Tilikauden tulossennuste**
 - Tilikauden tulossennuste 6/2026 perusteella näyttää 101,8 % (-5,4 Me)

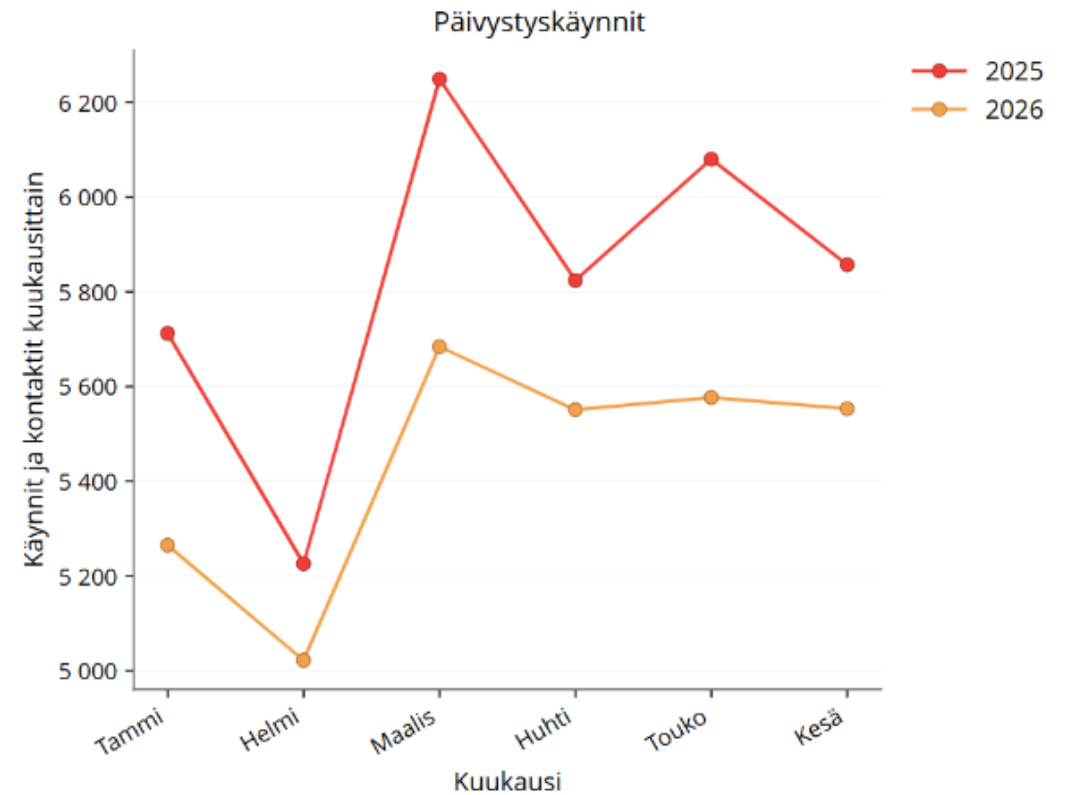
Erityis- ja sairaalapalvelut



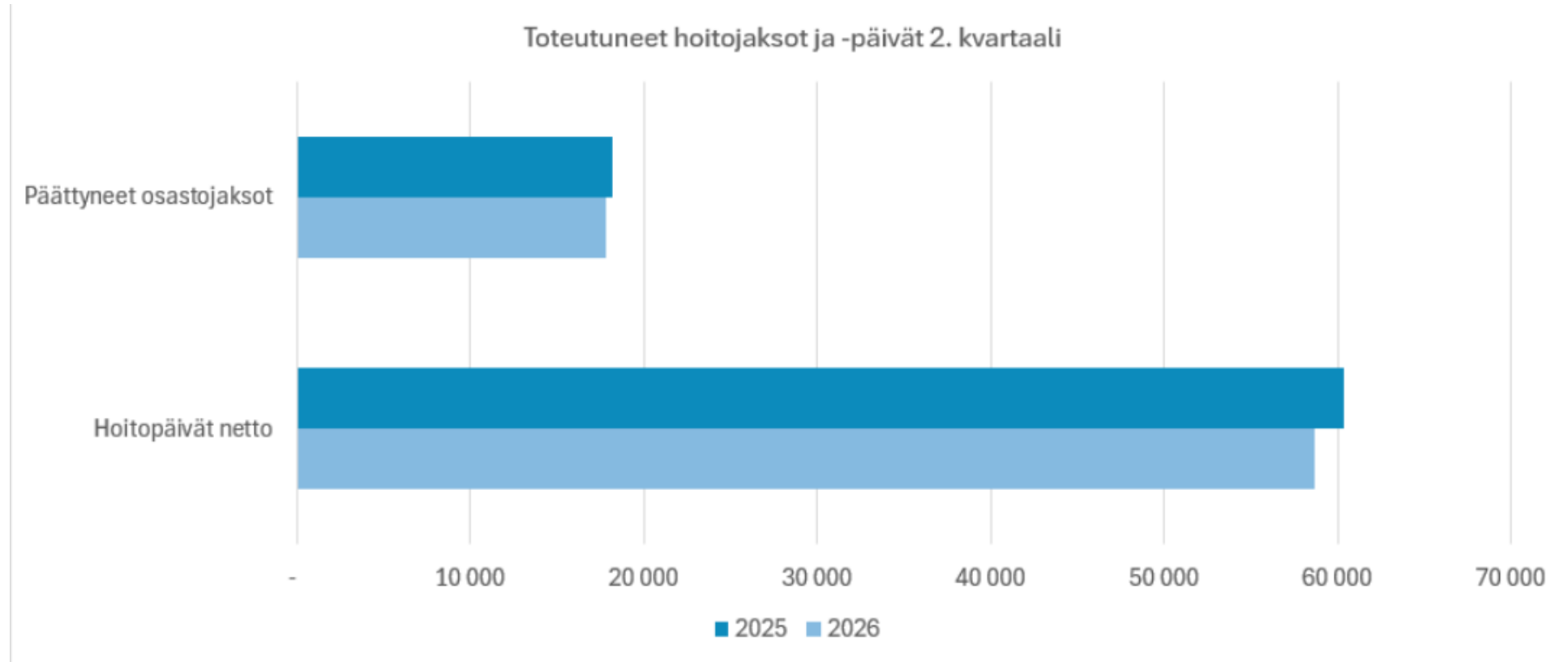
Saapuneet lähetteet



Päivystyskäynnit



Erityis- ja sairaalapalvelut





Pelastuslaitos

- Talous on toteutunut alkuvuodesta pääosin ennustetun mukaisesti. Toimintatuotot ovat talousarvioon nähden ylittymässä, mikä johtuu valvontamaksujen ja Erhe-maksun korotuksesta, joita ei talousarvion valmistelussa pystytty vielä huomioimaan. Toimintamenoissa palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmä ovat ylittymässä. Ylitys johtuu pääosin lisääntyneiden, pitkäkestoisten hälytystehtävien aiheuttamista toimintakulujen kasvusta. Lisäksi muissa toimintakuluissa ylitystä aiheuttaa hankeavustuksen alaskirjaus.
- Alueen pelastustoimen uusi palvelutasopäätös tuli voimaan vuoden alusta. Palvelutasopäätöksen toteutumista seurataan omavalvonnan kautta.
- Valvontatehtävien vuosittaisesta tavoitteesta saavutettu 52 %.
- Osana kansallista tulipalojen määrän puolittamista vuoteen 2030 mennessä pelastuslaitos seuraa kuukausittain tulipalojen määrää. Tulipalojen määrä on kasvanut kolmen edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna n. 27 %. Kasvu hidastui hieman vuoden toisella neljänneksellä. Kasvua vertailuajankohtaan selittävät osin alkuvuoden kova pakkasjakso sekä tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot. Toisella neljänneksellä kasvuun vaikutti erityisesti maastopalojen määrä, joka oli 50 % suurempi kuin vertailuajankohtana.
- Pelastustoimen toimintavalmius on normien mukaisella tasolla. Toimintavalmiuteen liittyen seurataan erityisesti ensihoidon kanssa tehtävän synergian vaikutuksia toimintavalmiuteen sekä toimintavalmiuden kehittymistä ns. ongelmaruuduissa, joita pelastustoimen on vaikea saavuttaa normien mukaisessa ajassa.

Talouden toteuma 1-6 kk / Pelastuslaitos toimialue



Tililaji	Tot 1-6/2026	TA 2026	Tot.-% Tot 1-6/2025	Tot 2026 vs Tot 2025	
Toimintatuotot	229 595	387 770	59,2%	233 157	-1,5%
Myyntituotot	3 545	5 000	70,9%	9 534	-62,8%
Maksutuotot	88 030	181 000	48,6%	102 940	-14,5%
Muut toimintatuotot	138 020	201 770	68,4%	120 683	14,4%
Toimintakulut	-10 349 549	-20 738 770	49,9%	-9 892 620	4,6%
Henkilöstökulut	-7 299 478	-15 357 123	47,5%	-7 238 495	0,8%
Palvelujen ostot	-2 400 924	-4 557 567	52,7%	-2 280 555	5,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-538 208	-779 380	69,1%	-342 405	57,2%
Muut toimintakulut	-110 939	-44 700	248,2%	-31 165	256,0%
Toimintakate	-10 119 954	-20 351 000	49,7%	-9 659 463	4,8%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0	0,0%	-1 134	-100,0%
Muut rahoituskulut	0	0	0,0%	-1 134	-100,0%
Vuosikate	-10 119 954	-20 351 000	49,7%	-9 660 597	4,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-504 147	-1 120 600	45,0%	-562 039	-10,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-504 147	-1 120 600	45,0%	-562 039	-10,3%
Arvonalentumiset	0	0		0	
Tilikauden tulos	-10 624 101	-21 471 600	49,5%	-10 222 636	3,9%

• Poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuotot ylittävät tasaisen kertymän pääosin erhe-maksun korotuksen vuoksi.
- Palvelujen ostoissa ylitystä aiheuttavat alkuvuonna maksetut koko vuotta koskevat erät sekä koneiden ja kaluston kunnossapito ja VPK:lle maksetut pitkäkestoisiin hälytystehtäviin liittyvät korvaukset .
- Aine- ja tarvikekuluja kasvattavat polttoaineen hinnan nousu sekä polttoainevarautuminen ja varustehankinnat.
- Muissa toimintakuluissa ylitystä aiheuttaa alkuvuonna maksetut koko vuotta koskevat käyttöoikeusmaksut sekä hankeavustuksen alaskirjaus.

• Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

- Varaudutaan suunniteltujen hankintojen keskeyttämiseen. Tarkastellaan kriittisesti avoimien tehtävien täyttöä. Työvuorosuunnittelulla ja henkilöstön joustolla pyritään minimoimaan ylitöiden määrä.

• Tilikauden tulosennuste

- Tilikauden tulosennuste 6/2026 perusteella näyttää 100,6 % (-0,1 Me)

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammikuu – kesäkuu 2026



Strategian indikaattori: **Ennaltaehkäisevän ja omatoimisuutta edistävän turvallisuustyön toteuttaminen**

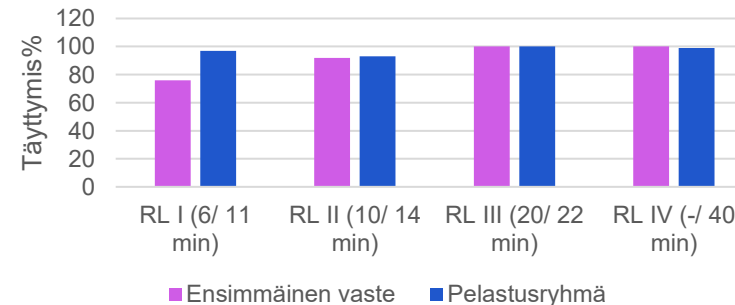
Mittari 1. Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritetään vuosittain määrälliset tavoitteet pelastuslaitoksen valvontatyölle. A1 -A6 - luokkaan kuuluvien palotarkastuskohteiden osalta tavoitteena on suorittaa pelastusviranomaiselle kuuluvaa valvontaa kaikissa vuodelle 2026 suunnitelluissa kohteissa. Jälkivalvonta kytketään kiinteästi valvontaprosessiin.

Mittarin toteutuminen: Määräaikaisesta valvonnasta on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 52 %, mikä vastaa suunniteltua tasoa. Jälkivalvonnan määrä on vähentynyt 44 % verrattuna viime vuoden ensimmäiseen puolivuotiseen. Sen sijaan ennakoimattomien tarkastusten määrä on kasvanut samaan aikaan noin 28 %.

Strateginen indikaattori: **Lakisääteisten hoito- ja palvelutakuiden sekä pelastuksen toimintavalmiuden toteutuminen**

- Mittari1: Toimintavalmiusaikojen toteumaa arvioidaan kunkin riskiluokan ruuduissa yhteensä. Pelastusryhmän toimintavalmiusaikojen toteumalle on 80 % minimivaatimus saavuttaa tehtävät ajoissa riskiluokittain. Pelastustoiminnan ensimmäisen vasteen toimintavalmiusajoista seurataan mediaani aikaa riskiluokista riippumatta.
- Mittarin toteutuminen: Pelastusryhmän osalta toimintavalmiudelle asetetut tavoitteet täytetään hyvin. Pelastustoiminnan ensimmäisen vasteen ajan mediaani on 7:54, eli keskimääräinen avuntarvitsijan kokema odotusaika Satakunnassa.

Toimintavalmiuden täytyminen tammi
- kesäkuu 2026



Konsernipalvelut



- Konsernipalveluiden tavoitteet vuodelle 2026 ovat tuottavuuden parantaminen kaikissa yksiköissä, ICT-Kustannusten kasvun hallinta, tilamäärän kehitys ja tiedolla johtamisen järjestelmän valmiusaste.
- Toimialueen tulot ovat kahden ensimmäisen vuosineljänneksen kohdalla alitoteutuneet tasaisen toteuman vauhtiin nähden merkittävästi. Alitoteutuminen selittyy työterveyshuollon KELA-korvausten maksatusaikataululla joka on loppuvuosipainotteinen.
- T-Rakennuksen purkamisesta johtuva tasearvon alaskirjaus on noin 1,5 M€
- Toiminnan ja talouden osalta puolivuotiskausi on toteutunut suunnitelman mukaan, eikä näköpiirissä ole merkittävää muutosta toiminnan tai talouden osalta. Toimialue ennakoi alittavansa talousarvion noin kuudella miljoonalla eurolla

Talouden toteuma 1-6 kk /2026

Konsernipalvelut toimialue



Tililaji	Tot 1-6/2026	TA 2026	Tot.-%	Tot 1-6/2025	Tot 2026 vs Tot 2025
Toimintatuotot	27 040 710	58 639 400	46,1%	28 380 998	-4,7%
Myyntituotot	19 835 959	40 498 900	49,0%	20 941 807	-5,3%
Maksutuotot	23			85	-72,9%
Tuet ja avustukset	141 337	2 877 500	4,9%	173 321	-18,5%
Muut toimintatuotot	7 063 391	15 263 000	46,3%	7 265 785	-2,8%
Toimintakulut	-128 653 312	-275 550 883	46,7%	-123 537 527	4,1%
Henkilöstökulut	-32 765 789	-69 120 383	47,4%	-32 011 600	2,4%
Palvelujen ostot	-33 697 863	-74 354 700	45,3%	-33 991 036	-0,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 482 648	-73 699 100	49,5%	-29 502 279	23,7%
Avustukset					
Muut toimintakulut	-25 707 012	-58 376 700	44,0%	-28 032 612	-8,3%
Toimintakate	-101 612 602	-216 911 483	46,8%	-95 156 529	6,8%
Valtion rahoitus					
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	759 527	-937 000	-81,1%	374 736	102,7%
Korkotuotot		93 000	0,0%		
Muut rahoitustuotot	1 448 664	2 200 000	65,8%	1 694 240	-14,5%
Korkokulut	-673 670	-3 190 000	21,1%	-1 302 817	-48,3%
Muut rahoituskulut	-15 467	-40 000	38,7%	-16 687	-7,3%
Vuosikate	-100 853 075	-217 848 483	46,3%	-94 781 793	6,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 831 894	-12 593 400	62,2%	-5 580 591	40,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 338 689	-12 593 400	50,3%	-5 580 591	13,6%
Arvonalentumiset	-1 493 205	0		0	
Tilikauden tulos	-108 684 969	-230 441 883	47,2%	-100 362 384	8,3%

- **Poikkeamat talousarvioon**
 - Tuet ja avustukset osalta työterveyden korvaukset kirjataan loppuvuoteen.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Talous vaikuttaa toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Ei aiheita äkkiväärille toimenpiteille
- **Tilikauden tulosenuste**
 - Tilikauden tulosenuste 6/2026 perusteella näyttää 97,4% (+6,0 Me)

Konsernipalvelut



Mittari	Toteuma
Hyvinvointialueen käytössä olevan toimitilamäärän (neliöt) kehitys	Toimitilamäärän kehitys 1-6/2026 -1 525 m2 (1/2026 476 526m2 - 6/2026 475 001m2)
Tiedolla johtamisen järjestelmän käyttöönoton valmiusaste	Uusi tietoaallas on käytössä 100 % (vrt 75 % 3/2025) Vanhat integraatiot toimivat ja uusia tehdään.
ICT-Kustannusten kasvun hillintä	ICT-Kustannukset ylittävät talousarvion arviolta 2,2 miljoonalla eurolla. ICT-kustannusten kasvun hillintään tähtäävä projekti on käynnistymässä

Hallinto



- Hallinnon toimialueen painopistealueena on uuden strategiakauden valmistelu ja toimeenpanossa onnistuminen. Uusi hyvinvointialuestrategia on hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 8.6.2026 ja sen toimeenpano on käynnistymässä. Järjestämistehtävässä onnistuminen liittyy oleellisesti uuden strategian toimeenpanoon, ja siinä keskeistä on toiminnan ja talouden tasapainon saavuttaminen, mitä toteutetaan aluevaltuustossa 8.6.2026 hyväksyttyyn alijäämien kattamissuunnitelmaan perustuen.
- Toimialueen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026 perustuvat hyvinvointialueen strategiseen arvoon "uudistamme vastuullisesti".
 - Tavoitteiden mukaista uuden strategian valmistelutyötä on tehty strategia ja järjestäminen -vastuualueen toimesta yhteistyössä poliittisen ohjausryhmän kanssa. Tavoite on toteutunut.
 - Toiminnan ja talouden tasapainon edistämiseksi organisaatiossa tehdään töitä kaikilla sen osa-alueilla. Tasapainon toteutumista tavoitellaan alijäämien kattamissuunnitelmaan perustuen ja se konkretisoituu kulloinkin toiminta- ja taloussuunnitelmassa.
- Toimialueen talouden toteuma ensimmäisellä vuosipuolikkaalla on talousarvion mukainen
 - Toimintakulujen toteuma on 43,1 %, toimintakate on 48,3 %.
 - Toimintakatteeseen vaikuttaa toimintatuottojen viiveellinen kirjautuminen erityisesti hankerahoituksen osalta ja tietyille tiliryhmille alkuvuodesta kerralla kirjautuvat koko vuoden kulut, esim. jäsenmaksut ja materiaalihankinnat.
 - Talouden toteuma ei anna aihetta toimenpiteisiin, tilanne tasaantuu talousarviovuoden edetessä.

Talouden toteuma 1-6 kk / hyvinvointialueen hallinto



Tililaji	Tot 1-6/2026	TA 2026	Tot.-%	Tot 1-6/2025	Tot 2026 vs. tot 2025
Toimintatuotot	1 147 867	3 610 000	31,8 %	7 652 689	-85,0 %
Myyntituotot		100 000		0	
Tuet ja avustukset	1 147 867	3 510 000	32,7 %	7 652 689	-85,0 %
Toimintakulut	-4 968 670	-11 522 884	43,1 %	-11 295 874	-56,0 %
Henkilöstökulut	-3 019 034	-7 752 434	38,9 %	-6 210 792	-51,4 %
Palvelujen ostot	-1 218 655	-2 986 150	40,8 %	-4 161 744	-70,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-338 413	-334 100	101,3 %	-622 364	-45,6 %
Avustukset	-286 587	-310 500	92,3 %	-123 401	132,2 %
Muut toimintakulut	-105 981	-139 700	75,9 %	-177 573	-40,3 %
Toimintakate	-3 820 803	-7 912 884	48,3 %	-3 643 185	4,9 %
Valtion rahoitus	543 469 713	1 086 939 427	50,0 %	535 590 069	1,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-7			-368	-98,0 %
Muut rahoituskulut	-7			-368	-98,0 %
Vuosikate	539 648 903	1 079 026 543	50,0 %	531 946 515	1,4 %
Tilikauden tulos	539 648 903	1 079 026 543	50,0 %	531 946 515	1,4 %

- **Poikkeamat talousarvioon**
 - Toimintatuotot toteutuvat loppuvuosipainotteisesti erityisesti hankkeiden osalta
 - Henkilöstökuluissa paljon hankkeiden kustannuksia (painotus loppuvuodessa)
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut tiliryhmissä toteutunut vuosikustannuksia jo alkuvuonna
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - TKIO toteutuu nettoperiaatteen mukaisesti, joten raportointi kesken vuoden ei kerro koko totuutta
- **Tilikauden tulosenuste**
 - Tilikauden tulosenuste 6/2026 perusteella näyttää 95,4 % (+0,4 Me)



Aluevaltuusto ja sen alaiset toimielimet 1- 6/2026

Tililaji	Tot. 1-6/2026	TA 2026	Tot.-%	Tot. 1-6/2025	Tot vs_ ed vuosi (%)
Toimintakulut	-596 010	-1 015 905	58,7%	-689 673	-13,6%
Henkilöstökulut	-247 189	-480 955	51,4%	-298 000	-17,1%
Palvelujen ostot	-51 074	-183 850	27,8%	-258 723	-80,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108	-1 100	9,8%		
Avustukset	-286 587	-310 500	92,3%	-123 401	132,2%
Muut toimintakulut	-11 052	-39 500	28,0%	-9 550	15,7%
Toimintakate	-596 010	-1 015 905	58,7%	-689 673	-13,6%



Aluehallitus ja sen alaiset toimielimet 1- 6/2026

Tililaji	Tot. 1-6/2026	TA 2026	Tot.-%	Tot. 1-6/2025	Tot vs_ed vuosi (%)
Toimintakulut	-253 276	-402 187	63,0%	-322 350	-21,4%
Henkilöstökulut	-240 692	-344 187	69,9%	-252 496	-4,7%
Palvelujen ostot	-12 584	-58 000	21,7%	-67 933	-81,5%
Muut toimintakulut				-1 920	-100,0%
Toimintakate	-253 276	-402 187	63,0%	-322 350	-21,4%



Investoinnit

Investointien toteuma



(1 000 euroa)	Tot. 1-6/2026	TA 2026	Tot. %
LAITE- JA KALUSTOINVESTOINNIT	1 432	9 500	15,1 %
ICT -INVESTOINNIT	2 393	15 430	15,5 %
RAKENNUSINVESTOINNIT	8 691	42 850	20,3 %
MUUT INVESTOINNIT	0	37 500	0,0 %
YHTEENSÄ	12 516	105 280	11,9 %



Henkilöstötunnusluvut



Henkilöstön määrä

	vakituiset	määräaikaiset	yhteensä*
1-6/2026	8 646	4 135	12 091
1-6/2025	8 720	4 591	12 479

	vakituiset	Määräaikaiset	yhteensä*
1/2026	8 524	2 802	10 954
2/2026	8 511	2 616	10 807
3/2026	8 516	2 704	10 884
4/2026	8 489	2 789	10 953
5/2026	8 462	2 926	11 041
6/2026	8 447	3 213	11 291

* Power BI ei laske sarakkeita yhteen, vaan taulukkoa luetaan rivitasoisesti, joka näyttää luokittelun uniikit työntekijät.

Terveysperusteiset poissaolot



	pvät	%	pvää/HTV2
1/2026	16 727	7,19%	21,24
2/2026	18 469	8,76%	26,19
3/2026	18 115	7,78%	23,12
4/2026	15 075	6,42%	19,65
5/2026	15 884	7,04%	19,87
6/2026	16 353	6,26%	18,97
Yhteensä 99 623 pvää			

	pvät	%	pvää/HTV2
1/2025	16 815	6,71 %	20,81
2/2025	17 373	8,03 %	24,18
3/2025	21 202	9,29 %	26,55
4/2025	16 680	6,88%	21,24
5/2025	15 695	6,45%	19,20
6/2025	14 999	6,15%	17,90
Yhteensä 102 575 pvää			

HTV2



	Henkilöstömäärä	HTV 2 Maksettu työpanos (hlö)
1/2026	10 954	787,42
2/2026	10 807	783,37
3/2026	10 884	705,12
4/2026	10 953	767,32
5/2026	11 041	799,52
6/2026	11 291	809,49

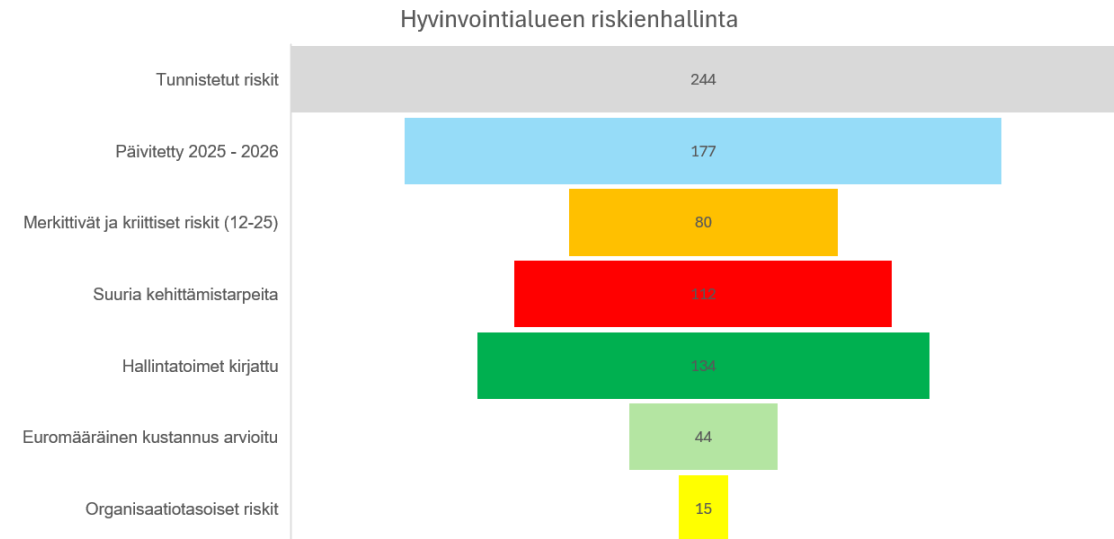


Riskienhallinta



Riskienhallinta

- Organisaation riskienhallinnan prosessin muutosten jalkauttaminen aloitettu
- Riskienhallinnan politiikkaa täydentävä ohje julkaistu 6/2026
- Riskien arvioinnin prosessin yhden mukaisuudessa tapahtunut parannusta
- Hallintatoimenpiteillä saatu laskettua riskilukua (n. 25)
- Riskien sijoittuminen ja raportointi johtamisen tasojen mukaisesti kolmelle riskienhallinnan tasolle vielä kesken.





Riskienhallinta

Päivitettyissä merkittävissä ja kriittisissä riskeissä (RL12-25) korostuu rahoituskehityksen synnyttämät riskit palvelutuotannon toimintaedellytysten osalta.

- Talousarvion ja palvelutarpeen epäsuhta
- Puutteellisten kirjausten ja diagnoosien vaikutus valtion rahoitukseen
- Henkilöstökulut suhteessa rahoitukseen ja henkilöstön jaksaminen
- Talousarvion ylittyminen
- Kiinteistöihin liittyvät korjaus- ja päivitystarpeet sekä asiakkaiden aiheuttamat haasteet toimitiloissa

Merkittäviä riskejä tunnistettu ja päivitetty myös palveluprosesseihin, tietojärjestelmiin sekä tiedolla johtamiseen liittyen

Riskiluku pienentynyt henkilöstön rekrytointiin liittyen kahdella toimialueella koskien sote-ammattilaisia laajalti.



Tilikauden 2026 tulosenuste

ENNUSTE



- Tammi-kesäkuun pohjalta laadittu tilikauden 2026 tulosenuste osoittaa 2,8 Me ylijäämää (vrt. +11,0 Me MTA 2026)