

# Talousraportointi 1-5/2026

## Ekonomirapportering 1-5/2026

Aluehallitus – Områdesstyrelse

13.8.2026



*Itä* UUSIMAA  
*Östra* NYLAND

Hyvinvointialue  
Välfärdsområde

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Itä-Uudenmaan hyvinvointialue<br>Östra Nylands välfärdsområde<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2025 | Talousarvio<br>Budget<br>2026 | Toteuma<br>Utfall<br>1-5/2026 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2026 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                              | <b>56 326</b>                  | <b>48 729</b>                 | <b>18 110</b>                 | <b>37 %</b>            | <b>47 915</b>              | <b>98 %</b>            |
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster                                     | 17 519                         | 16 493                        | 6 210                         | 38 %                   | 16 080                     | 97 %                   |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                           | 23 039                         | 23 033                        | 8 296                         | 36 %                   | 22 825                     | 99 %                   |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                     | 10 464                         | 3 593                         | 1 414                         | 39 %                   | 3 422                      | 95 %                   |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                                | 5 303                          | 5 610                         | 2 191                         | 39 %                   | 5 588                      | 100 %                  |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                              | <b>-492 487</b>                | <b>-492 262</b>               | <b>-202 737</b>               | <b>41 %</b>            | <b>-490 513</b>            | <b>100 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                       | -159 575                       | -157 250                      | -65 365                       | 42 %                   | -154 858                   | 98 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                       | -278 402                       | -281 621                      | -117 764                      | 42 %                   | -282 922                   | 100 %                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor        | -14 579                        | -13 364                       | -5 517                        | 41 %                   | -12 406                    | 93 %                   |
| Avustukset - Bidrag                                                      | -14 100                        | -15 135                       | -3 801                        | 25 %                   | -15 505                    | 102 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                          | -25 832                        | -24 892                       | -10 290                       | 41 %                   | -24 822                    | 100 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                  | <b>-436 161</b>                | <b>-443 533</b>               | <b>-184 626</b>               | <b>42 %</b>            | <b>-442 598</b>            | <b>100 %</b>           |
| <b>Valtion rahoitus - Statsfinansiering</b>                              | <b>425 398</b>                 | <b>436 918</b>                | <b>182 392</b>                | <b>42 %</b>            | <b>437 740</b>             | <b>100 %</b>           |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader          | -1 093                         | -623                          | -502                          | 81 %                   | -856                       | 137 %                  |
| Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter                                   | 177                            | 490                           | 59                            | 12 %                   | 490                        | 100 %                  |
| Rahoituskulut - Finansieringskostnader                                   | -1 269                         | -1 113                        | -561                          | 50 %                   | -1 346                     | 121 %                  |
| <b>Vuosikate - Årsbidrag</b>                                             | <b>-11 856</b>                 | <b>-7 238</b>                 | <b>-2 737</b>                 | <b>38 %</b>            | <b>-5 713</b>              | <b>79 %</b>            |
| Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar                 | -920                           | -1 091                        | -470                          | 43 %                   | -1 114                     | 102 %                  |
| <b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>                   | <b>-12 776</b>                 | <b>-8 329</b>                 | <b>-3 206</b>                 | <b>38 %</b>            | <b>-6 827</b>              | <b>82 %</b>            |
| <b>Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott</b> | <b>-12 776</b>                 | <b>-8 329</b>                 | <b>-3 206</b>                 | <b>38 %</b>            | <b>-6 827</b>              | <b>82 %</b>            |

- Tammi-toukokuun laskennallinen toteumaprosentti on 41,7 %.
- Toimintatuottojen toteuma tammi-toukokuussa on 37,2 %. Toimintatuottoja kertyi 18,1 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 milj. euroa.
- Toimintakulujen toteuma tammi-toukokuussa on 41,2 %. Toimintakuluja kertyi 202,7 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 1,7 milj. euroa.
- Henkilöstökulujen toteuma on 41,6 %. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 2,4 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi.
- Valtion rahoitus on toteutunut talousarvion mukaisesti
- Rahoituskuluissa on tammi-toukokuussa nostettujen lyhtyaikaisten lainojen korot sekä pitkäaikaisen lainan korko. Rahoituserissä on nähtävissä selkeä ylityspaine budjetoituun nähden.
- Valtuuston 10.6. päättämät talousarvio-muutokset näkyvät kesäkuun raportoinnissa
- Ennuste päivitetään osavuosisraportointien yhteydessä.

# Talousarviovertailu - Budgetjämförelse



- Toukokuun toimintakate -39,1 milj. euroa on aikaisempia kuukausia hieman heikompi.
- Toukokuun toimintakatteeseen vaikuttaa aikaisempiin kuukausiin verrattuna hieman matalammat tulot sekä korkeammat henkilöstökulut ja palvelujen ostot.
- Toukokuussa on otettu käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jonka vuoksi toukokuun laskutus on viivästynyt.

# **Demokratiapalvelut Demokratitjänster**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Demokratiapalvelut<br>Demokratitjänster<br>1 000 €                   | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2025 | Talousarvio<br>Budget<br>2026 | Toteuma<br>Utfall<br>1-5/2026 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2026 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>21</b>                      | <b>0</b>                      | <b>8</b>                      | <b>-</b>               | <b>-50</b>                 | <b>-</b>               |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                  | 21                             | 0                             | 8                             | -                      | -50                        | -                      |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-1 114</b>                  | <b>-967</b>                   | <b>-319</b>                   | <b>33 %</b>            | <b>-908</b>                | <b>94 %</b>            |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -593                           | -626                          | -126                          | 20 %                   | -572                       | 91 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -280                           | -155                          | -21                           | 13 %                   | -151                       | 98 %                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor | -5                             | -1                            | 0                             | 0 %                    | -1                         | 100 %                  |
| Avustukset - Bidrag                                                  | -229                           | -180                          | -171                          | 95 %                   | -180                       | 100 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -7                             | -5                            | -1                            | 24 %                   | -5                         | 87 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-1 114</b>                  | <b>-967</b>                   | <b>-311</b>                   | <b>32 %</b>            | <b>-958</b>                | <b>99 %</b>            |

- Demokratiapalveluiden myyntituotoissa on valtuustoryhmien edellisen vuoden käyttämättömät takaisin maksetut tuet.
- Avustuksiin kirjattu valtuustoryhmien toiminnan tuki (180 000 euroa) on maksettu jo alkuvuodesta.
- Toimintakatteen toteumaprosentti on 32 %.

# **Konserni- ja strategiapalvelut**

## **Koncern-och strategitjänster**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Konserni- ja strategiapalvelut<br>Koncern-och strategitjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2025 | Talousarvio<br>Budget<br>2026 | Toteuma<br>Utfall<br>1-5/2026 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2026 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                               | <b>39 997</b>                  | <b>31 758</b>                 | <b>12 905</b>                 | <b>41 %</b>            | <b>30 029</b>              | <b>95 %</b>            |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                       | 9 472                          | 8 374                         | 3 311                         | 40 %                   | 6 767                      | 81 %                   |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                            | 0                              | 0                             | 0                             | -                      | 0                          | -                      |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                      | 7 618                          | 989                           | 335                           | 34 %                   | 818                        | 83 %                   |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                                 | 22 907                         | 22 395                        | 9 259                         | 41 %                   | 22 443                     | 100 %                  |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                               | <b>-61 592</b>                 | <b>-53 173</b>                | <b>-25 550</b>                | <b>48 %</b>            | <b>-52 666</b>             | <b>99 %</b>            |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                        | -16 238                        | -9 349                        | -5 391                        | 58 %                   | -9 281                     | 99 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                        | -18 437                        | -19 591                       | -7 943                        | 41 %                   | -19 568                    | 100 %                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor      | -3 269                         | -1 429                        | -1 089                        | 76 %                   | -1 413                     | 99 %                   |
| Avustukset - Bidrag                                                       | -99                            | -100                          | 0                             | 0 %                    | -100                       | 100 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                           | -23 549                        | -22 705                       | -11 127                       | 49 %                   | -22 303                    | 98 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                   | <b>-21 595</b>                 | <b>-21 415</b>                | <b>-12 644</b>                | <b>59 %</b>            | <b>-22 637</b>             | <b>106 %</b>           |

- Tammi-toukokuun toimintakateen laskennallinen toteumaprosentti on 41,7 %.
- Konserni- ja strategiapalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa alle kumulatiivisen talousarvion. Myyntituotoissa on sekä ulkoisia että sisäisiä ateriamaksuja ja sisäisiä tuloja puhtaanapitopalveluista. Muissa toimintatuotoissa on pääosin sisäisiä vuokratuloja.
- Tammi-toukokuun toimintakulut ovat alittaneet laskennallisen toteumaprosentin. Henkilöstökulujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteumaprosentit ovat suuremmat kuin 41,7 %. Lomapalkkavarauksen nostaminen henkilöstökulujen toteumaa verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon. Lisäksi ravintopalveluiden ja laitoshuollon ulkoistuksen jälkeen Palmian kulut kirjautuvat palveluostoihin toimialoille.

# **Pelastustoimi Räddningsväsendet**



# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Pelastustoimi<br>Räddningsväsendet<br>1 000 €                     | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2025 | Talousarvio<br>Budget<br>2026 | Toteuma<br>Utfall<br>1-5/2026 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2026 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>6 791</b>                   | <b>7 003</b>                   | <b>7 730</b>                  | <b>2 882</b>                  | <b>37 %</b>            | <b>7 157</b>               | <b>93 %</b>            |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                               | 5 418                          | 5 432                          | 6 263                         | 2 300                         | 37 %                   | 5 606                      | 90 %                   |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                    | 122                            | 135                            | 128                           | 55                            | 43 %                   | 138                        | 108 %                  |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 1 245                          | 1 271                          | 1 200                         | 514                           | 43 %                   | 1 200                      | 100 %                  |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                         | 6                              | 166                            | 140                           | 13                            | 9 %                    | 214                        | 153 %                  |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-18 724</b>                 | <b>-19 521</b>                 | <b>-21 285</b>                | <b>-8 391</b>                 | <b>39 %</b>            | <b>-20 552</b>             | <b>97 %</b>            |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -12 666                        | -13 187                        | -14 822                       | -5 713                        | 39 %                   | -14 142                    | 95 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -2 043                         | -1 554                         | -2 200                        | -617                          | 28 %                   | -1 809                     | 82 %                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -743                           | -691                           | -617                          | -319                          | 52 %                   | -612                       | 99 %                   |
| Avustukset - Bidrag                                               | 0                              | -368                           | 0                             | -252                          | -                      | -370                       | -                      |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -3 272                         | -3 720                         | -3 646                        | -1 490                        | 41 %                   | -3 619                     | 99 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-11 933</b>                 | <b>-12 517</b>                 | <b>-13 555</b>                | <b>-5 509</b>                 | <b>41 %</b>            | <b>-13 395</b>             | <b>99 %</b>            |

- Tammi-toukokuun toimintakatteen laskennallinen toteumaprosentti on 41,7 %.
- Toimintatuottojen laskutus on tammi-toukokuun perusteella jäljessä budjetoidusta. Ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen ei toteudu tänä vuonna, jonka vuoksi myös ensihoidon laskutus HUS-yhtymälle on pienempi.
- Toimintakulujen toteumaprosentti tammi-toukokuun osalta on 39,4 % ja alittaa talousarvion noin 0,5 milj. eurolla. Ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen ei toteudu, jonka vuoksi henkilöstökulujen toteuma on alhaisempi kuin laskennallinen toteumaprosentti (38,5%).
- Toimintakatteen toteuma tammi-toukokuussa oli 40,6 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota suotuisammin.

# **Sosiaali- ja terveystoimi**

## **Social- och hälsovård**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Sosiaali- ja terveysoimi<br>Social- och hälsovård<br>1 000 €      | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2025 | Talousarvio<br>Budget<br>2026 | Toteuma<br>Utfall<br>1-5/2026 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2026 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>42 454</b>                  | <b>40 014</b>                 | <b>15 377</b>                 | <b>38 %</b>            | <b>40 030</b>              | <b>100 %</b>           |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                               | 12 879                         | 10 281                        | 4 426                         | 43 %                   | 10 621                     | 103 %                  |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                    | 22 904                         | 22 905                        | 8 241                         | 36 %                   | 22 687                     | 99 %                   |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 1 575                          | 1 404                         | 565                           | 40 %                   | 1 404                      | 100 %                  |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                         | 5 096                          | 5 424                         | 2 145                         | 40 %                   | 5 318                      | 98 %                   |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-443 411</b>                | <b>-446 721</b>               | <b>-185 352</b>               | <b>41 %</b>            | <b>-445 638</b>            | <b>100 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -129 556                       | -132 453                      | -54 620                       | 41 %                   | -130 862                   | 99 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -268 416                       | -267 379                      | -114 492                      | 43 %                   | -268 258                   | 100 %                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -10 614                        | -11 149                       | -4 151                        | 37 %                   | -10 380                    | 93 %                   |
| Avustukset - Bidrag                                               | -13 405                        | -14 855                       | -3 377                        | 23 %                   | -14 855                    | 100 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -21 421                        | -20 885                       | -8 713                        | 42 %                   | -21 282                    | 102 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-400 957</b>                | <b>-406 706</b>               | <b>-169 976</b>               | <b>42 %</b>            | <b>-405 608</b>            | <b>100 %</b>           |

- Tammi-toukokuun toimintakatteen laskennallinen toteumaprosentti on 41,7 %.
- Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteuma viideltä kuukaudelta on 38,4 % talousarviosta, toteuma on 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on otettu käyttöön toukokuussa, jonka vuoksi laskutuksessa on ollut viiveitä.
- Toimintakulujen toteuma on 185,4 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 41,5 % talousarviosta.
- Toimintakatteen toteuma on 41,8 % jääden 0,5 milj. euroa budjetoitua heikommaksi.

# Henkilöstö- ja vuokratyövoimakulujen toteuma – Jämförelse av personalkostnader och inhyrd arbetskraft

| Arvot 1 000 €                        | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2025 | Talousarvio<br>Budget<br>2026 | Toteuma<br>Utfall | Toteuma-%<br>Utfalls-%                                                                   | Ennuste<br>Prognos<br>2026 | Ennuste-%<br>Prognos-%                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -138 967                       | -134 453                      | -56 352           | 42 %  | -134 393                   | 100 %  |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter   | -129 556                       | -132 453                      | -54 620           | 41 %  | -130 862                   | 99 %   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster   | -9 411                         | -2 000                        | -1 733            | 87 %  | -3 530                     | 177 %  |
| 4346 Työvoiman vuokraus              | -9 411                         | -2 000                        | -1 733            | 87 %                                                                                     | -3 530                     | 177 %                                                                                     |

- Hyvinvointialueella on oma sijaispooli, jonka talousarvio on Ikääntyneiden palveluiden vastuualueella. Sijaispoolin käytöstä veloitetaan muita vastuualueita käytön mukaan sisäisenä laskutuksena. Sisäiset tuotot kirjataan myyntituotot tiliryhmään ja palvelujen käyttö palvelujen ostot tiliryhmään.
- Viiden kuukauden osalta henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus ylittävät talousarvion noin 0,3 milj. eurolla. Perhe- ja sosiaalipalveluissa viiden kuukauden toteuma ylittää talousarvion noin 0,1 milj. eurolla, yhteisissä terveystaloudissa ylitys on 1,3 milj. euroa ja ikääntyneiden palveluissa viiden kuukauden toteuma alittaa talousarvion 1,1 milj. eurolla.

# Sosiaali- ja terveystoimen johto: Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 € | Tilinpäätös Bokslut 2025 | Talousarvio Budget 2026 | Toteuma Utfall | Toteuma-% Utfalls-%                                                                      | Ennuste Prognos 2026 | Ennuste-% Prognos-%                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                        | 0                        | 0                       | 0              | 0 %   | 0                    | -      |
| Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster                  | 0                        | 0                       | 0              | 0 %                                                                                      | 0                    | -                                                                                         |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                        | -382                     | -406                    | -272           | 67 %  | -410                 | 101 %  |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                 | -342                     | -322                    | -227           | 70 %                                                                                     | -323                 | 100 %                                                                                     |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                 | -16                      | -71                     | -39            | 55 %                                                                                     | -71                  | 100 %                                                                                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor  | 0                        | -2                      | 0              | 22 %                                                                                     | -2                   | 100 %                                                                                     |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                    | -23                      | -11                     | -6             | 53 %                                                                                     | -15                  | 133 %                                                                                     |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                            | -382                     | -406                    | -271           | 67 %  | -410                 | 101 %  |

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa tammi-toukokuun toteuma on 66,8 % talousarviosta. Tammikuun henkilöstökuluissa on vastuualueelle siirtynen henkilöstön lomapalkkajaksotuskirjaus, joka rasittaa toimintakuluja. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon nähden ei ole tasainen vuoden aikana.

# Perhe- ja sosiaalipalvelut: Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2025 | Talousarvio<br>Budget<br>2026 | Toteuma<br>Utfall | Toteuma-%<br>Utfalls-%                                                                          | Ennuste<br>Prognos<br>2026 | Ennuste-%<br>Prognos-%                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                        | <b>13 232</b>                  | <b>12 534</b>                 | <b>4 792</b>      | <b>38 %</b>  | <b>12 534</b>              | <b>100 %</b>  |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                | 8 549                          | 7 982                         | 2 969             | 37 %                                                                                            | 7 982                      | 100 %                                                                                            |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                     | 1 514                          | 1 432                         | 558               | 39 %                                                                                            | 1 432                      | 100 %                                                                                            |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                               | 1 509                          | 1 380                         | 538               | 39 %                                                                                            | 1 380                      | 100 %                                                                                            |
| Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster                  | 1 660                          | 1 740                         | 727               | 42 %                                                                                            | 1 740                      | 100 %                                                                                            |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                        | <b>-125 783</b>                | <b>-123 231</b>               | <b>-50 764</b>    | <b>41 %</b>  | <b>-122 971</b>            | <b>100 %</b>  |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                 | -47 126                        | -47 245                       | -19 720           | 42 %                                                                                            | -46 926                    | 99 %                                                                                             |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                 | -59 921                        | -56 363                       | -25 599           | 45 %                                                                                            | -56 109                    | 100 %                                                                                            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor  | -1 094                         | -1 359                        | -391              | 29 %                                                                                            | -1 359                     | 100 %                                                                                            |
| Avustukset - Bidrag                                                | -10 687                        | -11 472                       | -2 208            | 19 %                                                                                            | -11 472                    | 100 %                                                                                            |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                    | -6 955                         | -6 792                        | -2 845            | 42 %                                                                                            | -7 106                     | 105 %                                                                                            |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                            | <b>-112 551</b>                | <b>-110 697</b>               | <b>-45 972</b>    | <b>42 %</b>  | <b>-110 437</b>            | <b>100 %</b>  |

- Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintatuottojen tammi-toukokuun toteuma on 38,2 % talousarviosta. Tuotot ovat viiden kuukauden osalta 0,4 milj. euroa alle talousarvion. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulujen toteuma viideltä kuukaudelta on 41,2 % talousarviosta ja noin 0,6 milj. euroa alle talousarvion. Ylitystä talousarvioon nähden on asiakaspalveluiden ostoissa (2,1 milj. euroa). Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 milj. eurolla.
- Viiden kuukauden toimintakate on 41,5 % jääden noin 0,16 milj. euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan toimintakate toteutuu 0,3 milj. euroa talousarviota parempana.

# Yhteiset terveyspalvelut: Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 € | Tilinpäätös Bokslut 2025 | Talousarvio Budget 2026 | Toteuma Utfall | Toteuma-% Utfalls-%                                                                             | Ennuste Prognos 2026 | Ennuste-% Prognos-%                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                        | <b>8 341</b>             | <b>7 498</b>            | <b>3 124</b>   | <b>42 %</b>  | <b>7 967</b>         | <b>106 %</b>  |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                | 1 821                    | 801                     | 535            | 67 %                                                                                            | 981                  | 122 %                                                                                            |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                     | 6 487                    | 6 697                   | 2 576          | 38 %                                                                                            | 6 986                | 104 %                                                                                            |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                               | 31                       | 1                       | 12             | 2393 %                                                                                          | 1                    | 100 %                                                                                            |
| Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster                  | 2                        | 0                       | 1              | 0 %                                                                                             | 0                    | -                                                                                                |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                        | <b>-65 715</b>           | <b>-62 251</b>          | <b>-26 875</b> | <b>43 %</b>  | <b>-62 743</b>       | <b>101 %</b>  |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                 | -34 489                  | -34 483                 | -15 119        | 44 %                                                                                            | -35 194              | 102 %                                                                                            |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                 | -17 304                  | -13 884                 | -6 189         | 45 %                                                                                            | -14 363              | 103 %                                                                                            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor  | -8 800                   | -8 965                  | -3 530         | 39 %                                                                                            | -8 292               | 92 %                                                                                             |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                    | -5 123                   | -4 919                  | -2 038         | 41 %                                                                                            | -4 894               | 99 %                                                                                             |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                            | <b>-57 375</b>           | <b>-54 753</b>          | <b>-23 751</b> | <b>43 %</b>  | <b>-54 776</b>       | <b>100 %</b>  |

- Yhteisissä terveyspalveluissa on tammi-toukokuussa saavutettu toimintatuotoista 41,7 % budjetoituun verrattuna.
- Toimintakulujen toteuma on tammi-toukokuussa ollut 43,2 % verrattuna talousarvioon. Ylitystä talousarvioon nähden on henkilöstökuluissa (0,8 milj. euroa), palveluiden ostoissa (0,4 milj. euroa). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma alittaa talousarvion (0,2 milj. euroa) ja muiden toimintakulujen toteuma on lähes talousarvion mukainen. Maaliskuun osavuosisraportointiin tehdyn ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 0,5 milj. eurolla.
- Toimintakate on viideltä ensimmäiseltä kuukaudelta 43,4 % talousarviosta, ylitystä talousarvioon nähden on noin 0,4 milj. euroa.

# Erikoissairaanhoito: Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 € | Tilinpäätös Bokslut 2025 | Talousarvio Budget 2026 | Toteuma Utfall | Toteuma-% Utfalls-% | Ennuste Prognos 2026 | Ennuste-% Prognos-% |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ▲                                                                  |                          |                         |                |                     |                      |                     |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                        | <b>-151 209</b>          | <b>-161 646</b>         | <b>-67 155</b> | <b>42 %</b> ●       | <b>-161 648</b>      | <b>100 %</b> ◆      |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                 | -179                     | -181                    | -79            | 44 %                | -181                 | 100 %               |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                 | -151 030                 | -161 465                | -67 077        | 42 %                | -161 465             | 100 %               |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                    | -1                       | 0                       | 0              | 0 %                 | -3                   | -                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                            | <b>-151 209</b>          | <b>-161 646</b>         | <b>-67 155</b> | <b>42 %</b> ●       | <b>-161 648</b>      | <b>100 %</b> ◆      |

- Erikoissairaanhoidon toteuma tammi-toukokuussa on 41,5 % talousarviosta ja on talousarvion mukainen.
- Viimeisimmän HUS-ennusteen (huhtikuun toteumista tehdyn) mukaan vuodelle 2026 olisi odotettavissa n. 1,2 milj. euron hyvitys palveluiden käytön tasauksen perusteella. Ennustettu tasaus päivitetään kesäkuun osavuosisraportointiin.



# Ikääntyneiden palvelut: Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 € | Tilinpäätös Bokslut 2025 | Talousarvio Budget 2026 | Toteuma Utfall | Toteuma-% Utfalls-%                                                                             | Ennuste Prognos 2026 | Ennuste-% Prognos-%                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                        | <b>20 422</b>            | <b>19 982</b>           | <b>7 460</b>   | <b>37 %</b>  | <b>19 529</b>        | <b>98 %</b>  |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                | 2 050                    | 1 498                   | 922            | 62 %                                                                                            | 1 658                | 111 %                                                                                           |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                     | 14 903                   | 14 777                  | 5 106          | 35 %                                                                                            | 14 269               | 97 %                                                                                            |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                               | 35                       | 24                      | 15             | 64 %                                                                                            | 24                   | 100 %                                                                                           |
| Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster                  | 3 434                    | 3 684                   | 1 417          | 38 %                                                                                            | 3 578                | 97 %                                                                                            |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                        | <b>-100 322</b>          | <b>-99 186</b>          | <b>-40 286</b> | <b>41 %</b>  | <b>-97 865</b>       | <b>99 %</b>  |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                 | -47 421                  | -50 222                 | -19 475        | 39 %                                                                                            | -48 238              | 96 %                                                                                            |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                 | -40 144                  | -35 596                 | -15 589        | 44 %                                                                                            | -36 250              | 102 %                                                                                           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor  | -720                     | -823                    | -230           | 28 %                                                                                            | -728                 | 88 %                                                                                            |
| Avustukset - Bidrag                                                | -2 718                   | -3 383                  | -1 169         | 35 %                                                                                            | -3 383               | 100 %                                                                                           |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                    | -9 319                   | -9 163                  | -3 824         | 42 %                                                                                            | -9 265               | 101 %                                                                                           |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                            | <b>-79 899</b>           | <b>-79 204</b>          | <b>-32 826</b> | <b>41 %</b>  | <b>-78 336</b>       | <b>99 %</b>  |

- Toimintatuottojen toteuma tammi-toukokuun osalta on jäänyt alhaiseksi ollen 37,3 % budjetoidusta. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 0,5 milj. talousarviota alhaisempina.
- Toimintakulujen toteuma tammi-toukokuussa on 40,6 % talousarviosta. Ylitystä talousarvioon nähden on palveluiden ostoissa (0,8 milj. euroa). Maaliskuun osavuositraportoinnin ennusteen mukaan toimintakulut alittavat talousarvion 1,3 milj. eurolla.
- Toimintakatteen toteuma viideltä ensimmäiseltä kuukaudelta on 41,5 % talousarviosta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa budjetoitua parempana.



Östra *Itä* UUSIMAA  
NYLAND

Hyvinvointialue  
Välfärdsområde