

Taloustrapointi Ekonomirapportering 1 – 11/2023

Aluehallitus - Områdesstyrelse

21.12.2023



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Välståndsområde

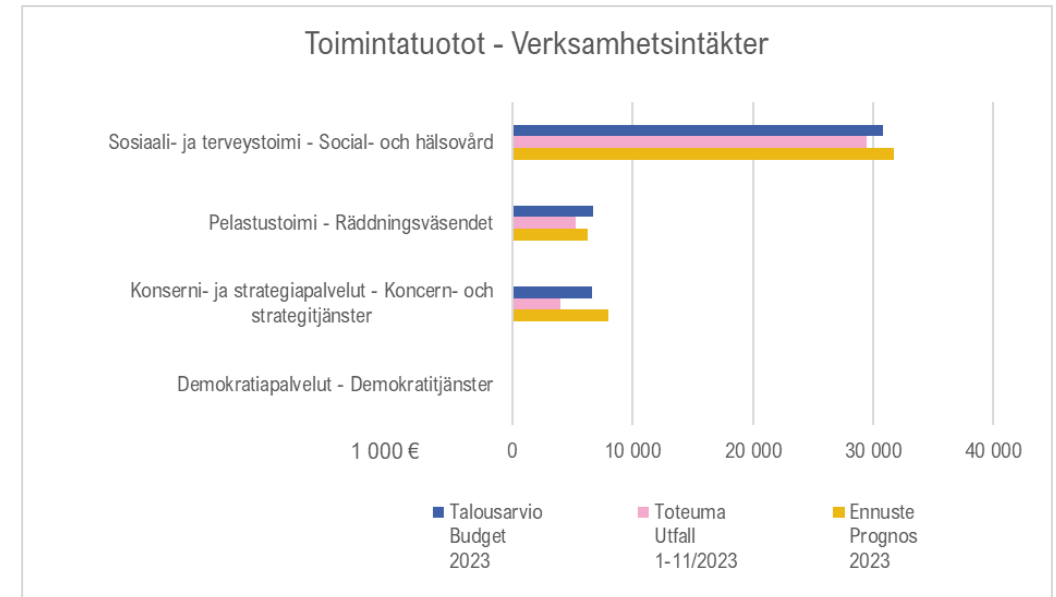
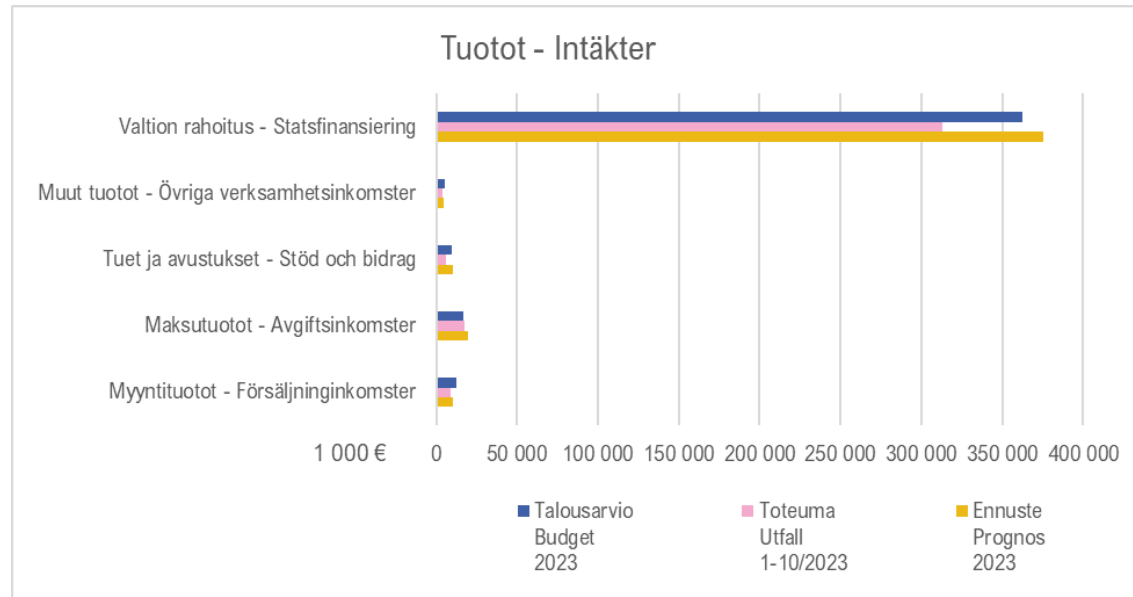
Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 2023

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-11/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-11/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	44 161	38 765	88 %	46 006	104 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	12 435	9 858	79 %	10 864	87 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	17 126	18 469	108 %	19 878	116 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 473	6 107	64 %	10 587	112 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 127	4 332	84 %	4 677	91 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-433 199	-400 072	92 %	-448 064	103 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-138 892	-121 101	87 %	-134 412	97 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-248 307	-238 182	96 %	-267 665	108 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 256	-12 110	118 %	-13 229	129 %
Avustukset - Bidrag	-12 267	-8 666	71 %	-9 462	77 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 476	-20 013	85 %	-23 296	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-389 038	-361 307	93 %	-402 058	103 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	362 683	344 153	95 %	375 324	103 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-150	536	-358 %	532	-354 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	0	566	-	566	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-150	-30	20 %	-35	23 %
Vuosikate - Årsbidrag	-26 506	-16 617	63 %	-26 203	99 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-978	-951	97 %	-999	102 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-27 484	-17 569	64 %	-27 202	99 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-27 484	-17 569	64 %	-27 202	99 %

- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,8 milj. euroa
- Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 14,9 milj. euroa
 - talousarviomuutos 10,5 milj. euroa hyväksytty aluevaltuustossa 12.12.23
 - päivitetty HUS-yhtymän n. 97 milj. euroa alijäämäennusteesta IU:n osuus 6,3 milj.
- Valtion rahoitus 2023 on päivitetty ennusteeseen 10.10. ja 24.11.2023 laskelmien mukaiseksi, ylitystä 12,6 milj. euroa talousarvioon nähden
- Tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä
- Lomapalkkavelkakirjaukset koko vuodelta saattavat ylittää tilikauden alun tilanteen eli kunnista ja kuntayhtymistä siirtyneet lomapalkkavelat

Talousarviovertailu/ tuotot

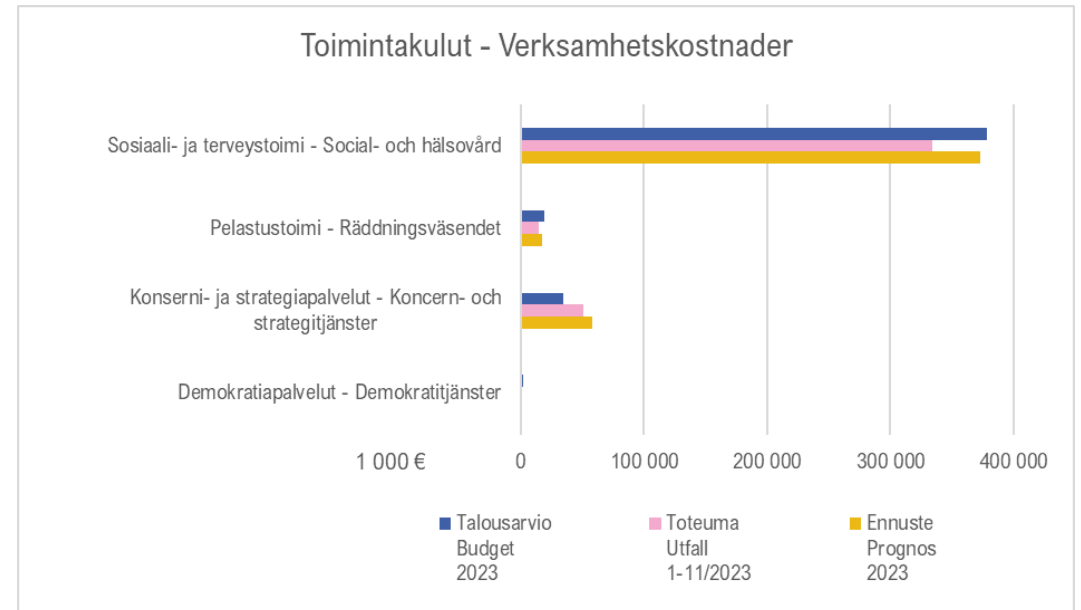
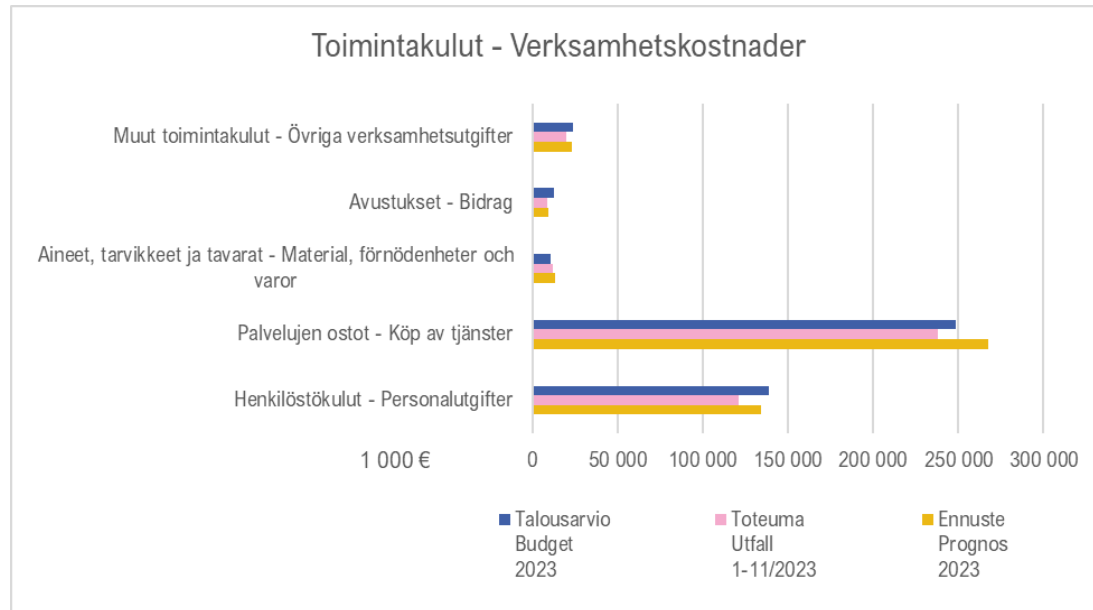
Budgetjämförelse/ intäkter 2023



- Valtion rahoitus muodostaa noin 90 % hyvinvointialueen 2023 kokonaistuloista sekä talousarvion että ennusteen mukaan. Talousarvio ylittyy noin 12,6 milj. euroa.
- Maksutuottojen sekä tukien ja avustuksien ennuste ylittää talousarvion, myyntituottojen ja muiden tuottojen osalta ennustetaan alitusta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,8 milj. euroa.
- Maksutuottojen 2,8 miljoonan euron ylitys talousarvioon verrattuna muodostuu kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimen toimialalta.

Talousarviovertailu/ kulut

Budgetjämförelse/ kostnader 2023



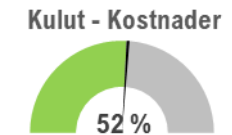
- Rekrytointivaikeuksien vuoksi on turvauduttu ostopalveluiden ja vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön sekä rekrytoinnit ovat viivästyneet, joten henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 4,5 milj. euroa alle talousarvion.
- Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 19,4 milj. eurolla, asiakaspalveluostojen ennuste +10,2 milj. ja työvoiman vuokrauksen +18,2 milj. euroa budjetoituun verrattuna. Asiakaspalveluostojen ennusteeseen on sisällytetty Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen noin 6,3 milj. euron osuus HUS-yhtymän ennakoidusta 97 miljoonan euron alijäämästä.
- Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 14,9 milj. euroa.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 2023

10 Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-11/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-11/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 412	-729	52 %	-1 099	78 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-831	-365	44 %	-605	73 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-132	-77	59 %	-132	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-5	-1	23 %	-5	108 %
Avustukset - Bidrag	-360	-273	76 %	-315	88 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-85	-13	15 %	-42	50 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 412	-729	52 %	-1 099	78 %

Toteuma-% - Utfalls-%
1-11/2023



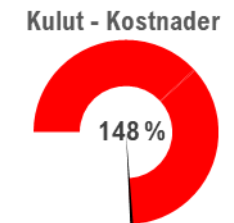
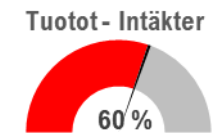
- Toimintakuluennuste alittaa talousarvion 0,3 milj. euroa.

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 2023

20 Konserni- ja strategiapalvelut Koncern- och strategitjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-11/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-11/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 635	4 002	60 %	7 966	120 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	0	305	-	364	-
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	-	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	6 635	3 650	55 %	7 558	114 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	47	-	43	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-34 392	-50 746	148 %	-57 545	167 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-16 212	-10 383	64 %	-11 500	71 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 489	-20 217	116 %	-22 642	129 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-220	-2 523	1145 %	-2 641	1198 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-471	-17 624	3743 %	-20 761	4409 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-27 757	-46 744	168 %	-49 578	179 %

Toteuma-% - Utfalls-%
1-11/2023



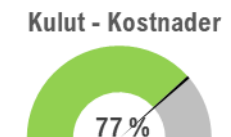
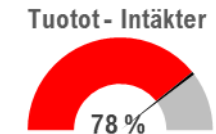
- Toimintatuottoennuste ylittää 1,3 milj. euroa talousarvion.
- Toimintakuluennuste ylittää 23,2 milj. euroa talousarvion. 12.12. aluevaltuustossa hyväksytyt talousarviomuutokset viedään joulukuun kaudelle.

Pelastustoimi Räddningsväsendet

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 2023

30 Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-11/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-11/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 684	5 243	78 %	6 257	94 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 238	4 485	86 %	5 047	96 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	103	108	105 %	100	98 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 310	649	50 %	1 100	84 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	34	0	0 %	10	29 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 826	-14 406	77 %	-16 736	89 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 403	-11 326	91 %	-12 900	104 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 127	-1 396	66 %	-1 936	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-773	-624	81 %	-700	91 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 524	-1 059	30 %	-1 200	34 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-12 142	-9 163	75 %	-10 479	86 %

Toteuma-% - Utfalls-%
1-11/2023



- Pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat toteutuneet 1-11/2023 alle talousarvion, ennuste jää 94 %:iin budjetoidusta, sillä budjetissa sisäisiä eriä on käsitelty osittain ulkoisina
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä
- Muissa toimintakuluissa on budjetissa varattu kiinteistöjen vuokriin määrärahat, joita ei kirjata toimialalle ulkoisina erinä

Sosiaali- ja terveystoimi

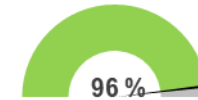
Social- och hälsovård

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 2023

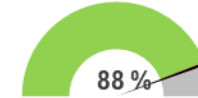
40 Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-11/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-11/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	30 842	29 520	96 %	31 783	103 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	7 197	5 068	70 %	5 452	76 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	17 024	18 360	108 %	19 778	116 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 528	1 807	118 %	1 929	126 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 093	4 285	84 %	4 624	91 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-378 568	-334 191	88 %	-372 684	98 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-109 446	-99 027	90 %	-109 407	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-228 559	-216 491	95 %	-242 954	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-9 259	-8 963	97 %	-9 883	107 %
Avustukset - Bidrag	-11 907	-8 393	70 %	-9 147	77 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-19 396	-1 317	7 %	-1 293	7 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-347 726	-304 670	88 %	-340 901	98 %

Toteuma-% - Utfalls-%
1-11/2023

Tuotot - Intäkter



Kulut - Kostnader



- Koko vuodelle toimintatuottoihin ennustetaan 0,9 milj. euron ylitystä budjetoituun
- Palveluostojen ennuste ylittää budjetoidun 14,4 milj. euroa. Työvoiman vuokraukseen ennustetaan noin 14,9 milj. euron ylitystä. Asiakaspalveluostojen ennuste sisältää noin 6,3 milj. euron osuuden HUS-yhtymän ennakoidusta 97 miljoonan euron alijäämästä.
- Toimintakuluennuste alittaa 5,9 milj. euroa talousarvion. Muissa toimintakuluissa on budjetissa varattu kiinteistöjen vuokriin ja muihin keskitettyihin palveluihin määrärahat, joita ei kirjata toimialalle ulkoisina erinä.



Östra **UUSIMAA**
Itä **NYLAND**

Hyvinvointialue
Välärdsområde