

Talousraportointi 1-4/2025

Ekonomirapportering 1-4/2025

Aluehallitus – Områdesstyrelse

12.6.2025



Itä UUSIMAA  
Östra NYLAND

Hyvinvointialue  
Välärdssområde

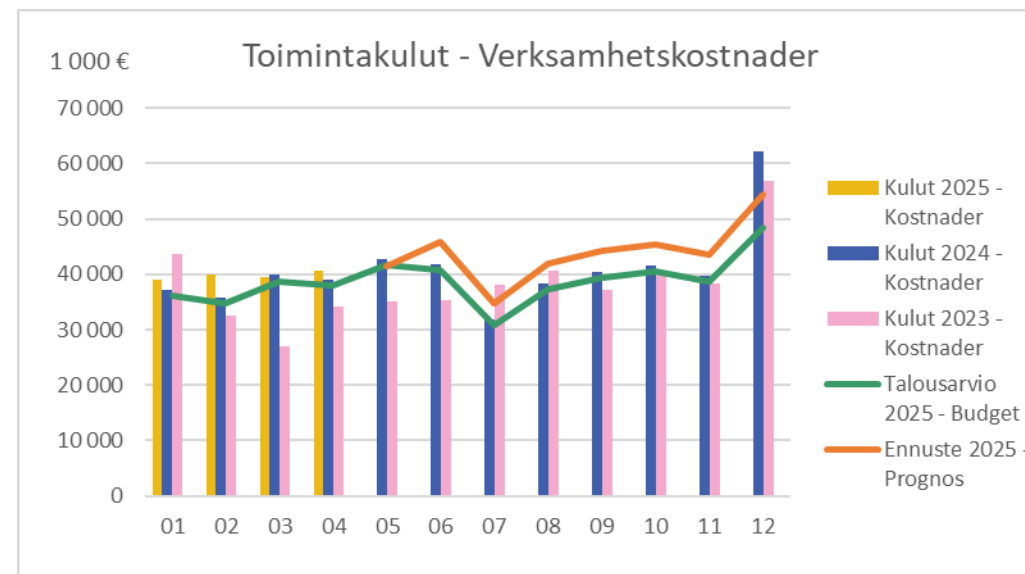
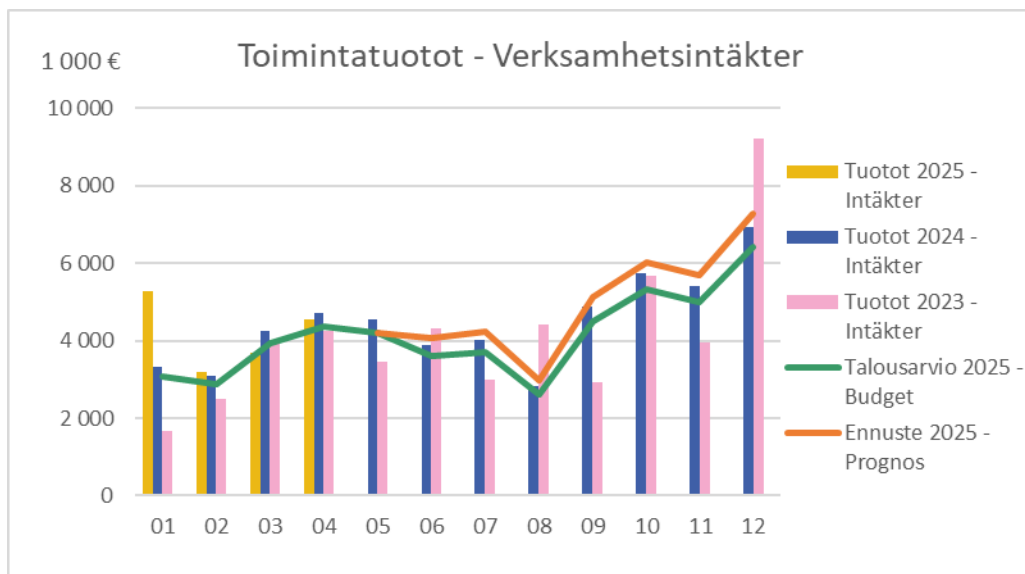
# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-4/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>49 339</b>	<b>53 667</b>	<b>49 603</b>	<b>16 683</b>	<b>34 %</b>	<b>52 255</b>	<b>105 %</b>
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	15 334	13 426	4 589	34 %	15 350	114 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	22 764	22 711	7 496	33 %	23 508	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	10 760	7 854	2 909	37 %	8 701	111 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	4 809	5 612	1 689	30 %	4 696	84 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-458 782</b>	<b>-490 500</b>	<b>-465 228</b>	<b>-159 183</b>	<b>34 %</b>	<b>-475 830</b>	<b>102 %</b>
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-135 361	-143 627	-158 369	-50 980	32 %	-155 256	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-293 042	-254 894	-90 216	35 %	-269 331	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-13 925	-14 876	-13 831	-4 755	34 %	-13 555	98 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 084	-12 654	-4 425	35 %	-12 226	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-24 871	-25 480	-8 806	35 %	-25 462	100 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-409 443</b>	<b>-436 833</b>	<b>-415 625</b>	<b>-142 500</b>	<b>34 %</b>	<b>-423 575</b>	<b>102 %</b>
<b>Valtion rahoitus - Statsfinansiering</b>	<b>375 324</b>	<b>389 349</b>	<b>425 090</b>	<b>141 813</b>	<b>33 %</b>	<b>425 440</b>	<b>100 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	-222	-366	-247	68 %	-783	-
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	391	450	57	13 %	211	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	-613	-816	-304	37 %	-994	-
<b>Vuosikate - Årsbidrag</b>	<b>-33 552</b>	<b>-47 706</b>	<b>9 100</b>	<b>-933</b>	<b>-10 %</b>	<b>1 081</b>	<b>12 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-785	-976	-259	27 %	-870	89 %
<b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-34 569</b>	<b>-48 491</b>	<b>8 124</b>	<b>-1 192</b>	<b>-15 %</b>	<b>211</b>	<b>3 %</b>
<b>Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott</b>	<b>-34 569</b>	<b>-48 491</b>	<b>8 124</b>	<b>-1 192</b>	<b>-15 %</b>	<b>211</b>	<b>3 %</b>

- Toimintatuottojen toteuma tammi-huhtikuussa on 34 %, ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 2,7 milj. eurolla.
- Henkilöstökulujen ennustetta on tarkennettu alaspäin vastaamaan neuvoteltua palkkaratkaisua, joten säästöä kertynee noin 3,1 milj. euroa budjetoituun verrattuna.
- Palveluostojen ennustetaan toteutuvan 14,4 milj. euroa yli talousarvion: erikoissairaanhoidon 6,7 milj., muut asiakaspalveluostot 4,2 milj. ja työvoiman vuokraus 3,1 milj. euroa
- Valtion rahoitus on toteutunut talousarvion mukaisesti.
- Rahoitustuotot ovat alittaneet budjetoidun ja vastaavasti rahoituskuluissa on ylitystä.
- Neljän ensimmäisen kuukauden toteumatiedon pohjalta näyttää epävarmalta, että tilikaudella pystytään kerryttämään reilun 8 milj. euron ylijäämä.

# Toimintatuottojen ja –kulujen kehitys 2023 – 2025

## Utveckling av verksamhetsintäkter och –kostnader



- Toimintatuottojen kuukausitoteumat vuoden 2025 tammi-huhtikuussa ovat ylittäneet vuosien 2023 – 2024 vastaavan ajan toteumat. Talousarvio 2025 on alakanttiin vuoden 2024 toteumaan nähden, joten budjetin alituspainetta ei ole nähtävissä.
- Toimintakulujen kuukausitoteumat vuoden 2025 tammi-huhtikuussa ovat ylittäneet vuosien 2023 – 2024 vastaavan ajan toteumat sekä vuoden 2025 kuukausille jaksotetun talousarvion. Jos joulukuun 2025 toteuma noudattelee aiempien vuosien toteumia, jo tässä vaiheessa vuotta on nähtävissä, että talousarvion toimintakuluissa on ylityspainetta.

# **Demokratiapalvelut Demokratitjänster**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-4/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	8	-		-
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 061</b>	<b>-1 092</b>	<b>-1 085</b>	<b>-232</b>	<b>21 %</b>	<b>-1 085</b>	<b>100 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-632	-664	-84	13 %	-664	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-171	-155	-21	14 %	-155	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-1	-1	0	20 %	-1	100 %
Avustukset - Bidrag	-344	-286	-240	-126	53 %	-240	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-3	-27	-1	3 %	-27	100 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 061</b>	<b>-1 092</b>	<b>-1 085</b>	<b>-224</b>	<b>21 %</b>	<b>-1 085</b>	<b>100 %</b>

- Avustuksiin on kirjattu valtuustoryhmille maksetut alkuvuoden puoluetuet.
- Demokratiapalveluissa ei ennusteta ylitystä talousarvioon nähden.

# **Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-4/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>37 552</b>	<b>39 383</b>	<b>37 245</b>	<b>12 764</b>	<b>34 %</b>	<b>37 260</b>	<b>100 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	9 732	10 010	2 955	30 %	8 956	89 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2	0	0	-	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	8 255	5 158	2 004	39 %	5 886	114 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	21 394	22 077	7 806	35 %	22 418	102 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-55 982</b>	<b>-63 257</b>	<b>-61 557</b>	<b>-20 512</b>	<b>33 %</b>	<b>-61 214</b>	<b>99 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 272	-14 132	-14 757	-5 236	35 %	-15 405	104 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 661	-19 347	-6 135	32 %	-18 979	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-3 002	-3 610	-3 649	-1 108	30 %	-3 227	88 %
Avustukset - Bidrag	0	-104	-100	0	0 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-22 750	-23 704	-8 034	34 %	-23 503	99 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-18 429</b>	<b>-23 874</b>	<b>-24 312</b>	<b>-7 748</b>	<b>32 %</b>	<b>-23 953</b>	<b>99 %</b>

- Konserni- ja strategiapalveluissa toimintatuottojen toteuma neljän ensimmäisen kuukauden perusteella vastaa talousarviota oletuksella, että tuotot kirjautuvat tasaisesti kuukausittain.
- Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteuma ylittää tammi-huhtikuussa tasaisen kuukausikertymän tahdin. Tämä johtuu hankehenkilöstön kustannuksista. Hankkeiden kulut maksetaan valtionavustuksesta, eivätkä siten rasita käyttötaloutta.

# **Pelastustoimi Räddningsväsendet**



# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Pelastustoimi	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendet	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-4/2025		2025	
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 575</b>	<b>6 791</b>	<b>7 209</b>	<b>2 244</b>	<b>31 %</b>	<b>6 903</b>	<b>96 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 418	5 827	1 789	31 %	5 514	95 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	122	181	32	18 %	188	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 245	1 200	371	31 %	1 200	100 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	6	1	52	4688 %	1	100 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-18 530</b>	<b>-18 724</b>	<b>-20 488</b>	<b>-6 210</b>	<b>30 %</b>	<b>-19 626</b>	<b>96 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-12 666	-14 334	-4 164	29 %	-13 489	94 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 043	-1 997	-582	29 %	-1 963	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-743	-625	-216	34 %	-622	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 272	-3 531	-1 247	35 %	-3 552	101 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 955</b>	<b>-11 933</b>	<b>-13 278</b>	<b>-3 966</b>	<b>30 %</b>	<b>-12 723</b>	<b>96 %</b>

- Pelastustoimen toimintatuottojen laskutuksessa tammi-huhtikuun kirjausten perusteella ollaan hiukan jäljessä budjetoidusta. Ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen hyvinvointialueelle on siirtynyt vuodenvaihteeseen, jonka vuoksi myös ensihoidon laskutus HUS-yhtymälle on pienempi.
- Toimintakulujen ennustetaan jäävän budjetoitua alemmalle tasolle. Ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen hyvinvointialueelle ei tapahdu tänä vuonna, jonka vuoksi henkilöstökulujen ennuste on talousarviota pienempi.
- Ennusteen mukaan pelastustoimi pysyy talousarviossa.

# **Sosiaali- ja terveystoimi**

## **Social- och hälsovård**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Sosiaali- ja terveysosiimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-4/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>33 478</b>	<b>39 130</b>	<b>37 019</b>	<b>12 355</b>	<b>33 %</b>	<b>39 259</b>	<b>106 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	10 453	7 387	2 723	37 %	9 636	130 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	22 640	22 530	7 464	33 %	23 320	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 260	1 496	534	36 %	1 615	108 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 777	5 607	1 634	29 %	4 688	84 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-411 477</b>	<b>-439 064</b>	<b>-413 969</b>	<b>-142 916</b>	<b>35 %</b>	<b>-425 092</b>	<b>103 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-116 198	-128 614	-41 496	32 %	-125 698	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-278 437	-243 193	-86 363	36 %	-256 991	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-10 521	-9 556	-3 431	36 %	-9 705	102 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-13 694	-12 314	-4 299	35 %	-11 905	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-20 214	-20 291	-7 327	36 %	-20 793	102 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-377 999</b>	<b>-399 934</b>	<b>-376 949</b>	<b>-130 561</b>	<b>35 %</b>	<b>-385 833</b>	<b>102 %</b>

- Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteuma neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta on 33 % talousarviosta. Ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 2,2 milj. euroa (6 %).
- Henkilöstökulut ovat tammi-huhtikuussa hieman alle talousarvion, ja koko vuoden ennustetaan toteutuvan 2,9 milj. euroa alhaisemmalla tasolla kuin budjetoitu. Palveluostot ylittävät ennusteen mukaan talousarvion noin 13,8 milj. eurolla (6 %), josta erikoissairaanhoidon 6,7 milj., muut asiakaspalveluostot 4,3 milj. ja työvoiman vuokraus 2,9 milj. euroa.
- Toimintakateen toteuma oli tammi – huhtikuussa 35 % talousarvioon nähden. Koko vuoden ennusteen mukaan toimintakate ylittää talousarvion noin 8,9 milj. euroa (2 %).
- Ennusteessa on huomioitu toimintaan liittyviä toimenpiteitä 12 milj. euron edestä. Rakenteellisiin muutoksiin vaaditaan rohkeita päätöksiä, joiden viivästyminen pienentää mahdollisuutta saavuttaa asetetut talousarviotavoitteet.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Sosiaali- ja terveysoimen johto Social- och hälsovård ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-4/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-558</b>	<b>-675</b>	<b>-1 022</b>	<b>-180</b>	<b>18 %</b>	<b>-386</b>	<b>38 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-456	-619	-925	-130	14 %	-294	32 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-24	-16	-54	-36	67 %	-41	77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-17	-4	-6	0	2 %	-5	92 %
Avustukset - Bidrag	-19	0	0	0	0 %	0	0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-42	-36	-37	-14	37 %	-45	120 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-558</b>	<b>-675</b>	<b>-1 022</b>	<b>-180</b>	<b>18 %</b>	<b>-386</b>	<b>38 %</b>

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa neljän ensimmäisen kuukauden toteuma jää alle budjetoidun. Tasaisen kuukausikertymän mukainen toteuma vastaa 18 % talousarviosta. Ylityspainetta budjetoituun nähden ei ennusteen mukaan ole.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-4/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>9 762</b>	<b>12 376</b>	<b>11 109</b>	<b>3 700</b>	<b>33 %</b>	<b>11 842</b>	<b>107 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	3 771	7 139	5 585	2 196	39 %	7 467	134 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	3 021	2 540	1 654	488	30 %	1 458	88 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 147	1 215	1 495	504	34 %	1 550	104 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	1 824	1 482	2 375	511	22 %	1 367	58 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-110 749</b>	<b>-119 838</b>	<b>-112 585</b>	<b>-38 833</b>	<b>34 %</b>	<b>-115 067</b>	<b>102 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-38 384	-40 672	-44 568	-14 646	33 %	-46 064	103 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-58 485	-61 193	-50 322	-18 105	36 %	-51 722	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 245	-1 294	-1 352	-367	27 %	-1 296	96 %
Avustukset - Bidrag	-7 023	-10 546	-9 793	-3 433	35 %	-9 384	96 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-5 612	-6 133	-6 550	-2 282	35 %	-6 601	101 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-100 986</b>	<b>-107 462</b>	<b>-101 476</b>	<b>-35 133</b>	<b>35 %</b>	<b>-103 225</b>	<b>102 %</b>

- Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tammi-huhtikuussa saavutettu toimintatuotoista 33 %, mutta lukema kohenee, kun saadaan laskutettua puuttuvia eriä. Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät budjetoidun 0,7 milj. euroa (7 %).
- Neljän kuukauden toteuman perusteella toimintakulut ovat 34 % talousarviosta. Toimintakulujen ennuste on 2,5 miljoonaa euroa korkeampi kuin talousarvio. Merkittävimmät talousarvioylitykset toimintakuluissa liittyvät henkilöstökuluihin ja palveluiden ostoon, jonne ylityksiä ennustetaan erityisesti lastensuojelun laitoshoidon ja vammaispalveluiden asumisen ostoihin, perhehoitajien ja tukihenkilöiden palkkioihin sekä omaishoidon tukeen.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Yhteiset terveystalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-4/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 230</b>	<b>7 102</b>	<b>7 391</b>	<b>2 261</b>	<b>31 %</b>	<b>7 870</b>	<b>106 %</b>
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	570	1 142	572	112	20 %	606	106 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	5 571	5 954	6 819	2 136	31 %	7 252	106 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	90	6	0	12	3859 %	11	3600 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	2	0 %	2	0 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-64 449</b>	<b>-70 174</b>	<b>-64 664</b>	<b>-23 354</b>	<b>36 %</b>	<b>-65 501</b>	<b>101 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-29 796	-30 989	-37 568	-11 959	32 %	-34 481	92 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-23 083	-26 691	-15 615	-6 755	43 %	-18 291	117 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 062	-7 446	-6 332	-2 831	45 %	-7 645	121 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-4 508	-5 048	-5 149	-1 808	35 %	-5 084	99 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-58 219</b>	<b>-63 072</b>	<b>-57 273</b>	<b>-21 093</b>	<b>37 %</b>	<b>-57 631</b>	<b>101 %</b>

- Yhteisissä terveystalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoitua heikommin toteuman ollessa 31 % jaksolla tammi-huhtikuu. Loppuvuoden ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 6 % eli 0,8 milj. euroa.
- Toimintakulujen toteuma on tammi- huhtikuussa ollut 36 % verrattuna talousarvioon. Palveluostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittämässä budjetoidun. Talousarvioon nähden ennuste on 0,8 miljoonaa euro talousarviota korkeampi (1 %). Suurimmat ylitykset ovat terveysasemapalveluiden ja terveyskeskussairaalapalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa, vuokratyövoiman ostoissa sekä ilmaisjakelu- ja hoitotarvikkeissa.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-4/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-142 173</b>	<b>-148 041</b>	<b>-143 594</b>	<b>-49 170</b>	<b>34 %</b>	<b>-150 286</b>	<b>105 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0	0	-173	-59	34 %	-174	101 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-142 173	-148 041	-143 421	-49 111	34 %	-150 111	105 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-142 173</b>	<b>-148 041</b>	<b>-143 594</b>	<b>-49 170</b>	<b>34 %</b>	<b>-150 286</b>	<b>105 %</b>

- Erikoissairaanhoidon ennustetta on tarkennettu ja asiakaspalveluiden ostoihin on lisätty 2 milj. euroa kattamaan palvelukäytön kasvusta johtuvaa ylityspainetta. Loppuvuoden ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ylittynevät noin 6,7 milj. euroa (5 %) talousarvioon nähden.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Ikäntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-4/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>17 486</b>	<b>19 652</b>	<b>18 519</b>	<b>6 393</b>	<b>35 %</b>	<b>19 547</b>	<b>106 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	2 179	2 173	1 230	415	34 %	1 563	127 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	12 280	14 146	14 057	4 839	34 %	14 611	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	14	38	0	19	0 %	54	0 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	3 013	3 295	3 232	1 121	35 %	3 320	103 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-93 549</b>	<b>-100 337</b>	<b>-92 103</b>	<b>-31 378</b>	<b>34 %</b>	<b>-93 852</b>	<b>102 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-42 153	-43 917	-45 380	-14 702	32 %	-44 685	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-38 683	-42 496	-33 781	-12 356	37 %	-36 825	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 911	-1 778	-1 866	-233	12 %	-758	41 %
Avustukset - Bidrag	-2 737	-3 149	-2 521	-866	34 %	-2 521	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-8 065	-8 997	-8 555	-3 222	38 %	-9 063	106 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-76 063</b>	<b>-80 684</b>	<b>-73 584</b>	<b>-24 985</b>	<b>34 %</b>	<b>-74 306</b>	<b>101 %</b>

- Ikäntyneiden palveluissa toimintatuottojen tammi-huhtikuun toteumat vastaavat talousarviota toteuman ollessa 35 %. Toimintatuottoihin ennustetaan noin 1 milj. euron (6 %) ylitystä budjetoituun.
- Toimintakulujen toteuma tammi-huhtikuussa on 34 %. Loppuvuoden ennusteen mukaan ylitystä on palveluiden ostoissa noin 3 miljoonaa euroa (9 %). Asiakaspalveluostoissa ylitys tulee ympärivuorokautisen asumisen palvelun ostoissa. Ikäntyneiden palveluissa sijaitseva sijaispooli on aloittanut toimintansa 1.5.2025, jolloin säästöjä pitäisi näkyä vuokratyövoiman kuluissa.





*Itä* UUSIMAA  
*Östra* NYLAND

Hyvinvointialue  
Välärdsområde