

**Talousarviokehys - Budgetram 2026 - 2028**

Ulkoiset erät - externa poster

| Itä-Uudenmaan hyvinvointialue<br>Östra Nylands välfärdsområde<br>1 000 €    | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 | Kehys<br>Ram<br>2027 | Kehys<br>Ram<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                                 | <b>49 339</b>                  | <b>53 667</b>                  | <b>49 603</b>                 | <b>52 255</b>              | <b>47 278</b>        | <b>48 224</b>        | <b>48 224</b>        |
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster                                        | 11 241                         | 15 334                         | 13 426                        | 15 350                     | 15 355               | 15 663               | 15 663               |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                              | 21 000                         | 22 764                         | 22 711                        | 23 508                     | 23 508               | 23 978               | 23 978               |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                        | 12 234                         | 10 760                         | 7 854                         | 8 701                      | 3 719                | 3 793                | 3 793                |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                                   | 4 864                          | 4 809                          | 5 612                         | 4 696                      | 4 696                | 4 789                | 4 789                |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                                 | <b>-458 782</b>                | <b>-490 500</b>                | <b>-465 228</b>               | <b>-475 830</b>            | <b>-470 921</b>      | <b>-471 088</b>      | <b>-471 939</b>      |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                          | -135 361                       | -143 627                       | -158 369                      | -155 256                   | -153 347             | -157 027             | -160 796             |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                          | -277 337                       | -293 042                       | -254 894                      | -269 331                   | -267 583             | -262 820             | -258 622             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor           | -13 925                        | -14 876                        | -13 831                       | -13 555                    | -12 067              | -12 369              | -12 678              |
| Avustukset - Bidrag                                                         | -10 130                        | -14 084                        | -12 654                       | -12 226                    | -12 530              | -12 843              | -13 164              |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                             | -22 029                        | -24 871                        | -25 480                       | -25 462                    | -25 393              | -26 028              | -26 679              |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                     | <b>-409 443</b>                | <b>-436 833</b>                | <b>-415 625</b>               | <b>-423 575</b>            | <b>-423 643</b>      | <b>-422 864</b>      | <b>-423 716</b>      |
| <b>Valtion rahoitus - Statsfinansiering</b>                                 | <b>375 324</b>                 | <b>389 349</b>                 | <b>425 090</b>                | <b>425 440</b>             | <b>437 652</b>       | <b>457 973</b>       | <b>464 302</b>       |
| Rahoitustuotot ja -kulut -                                                  | 568                            | -222                           | -366                          | -783                       | -1 020               | -1 020               | -1 020               |
| Finansieringsintäkter och -kostnader                                        |                                |                                |                               |                            |                      |                      |                      |
| Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter                                      | 600                            | 391                            | 450                           | 211                        | 180                  | 180                  | 180                  |
| Rahoituskulut - Finansieringskostnader                                      | -32                            | -613                           | -816                          | -994                       | -1 200               | -1 200               | -1 200               |
| <b>Vuosikate - Årsbidrag</b>                                                | <b>-33 552</b>                 | <b>-47 706</b>                 | <b>9 100</b>                  | <b>1 081</b>               | <b>12 989</b>        | <b>34 089</b>        | <b>39 566</b>        |
| Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar                    | -1 017                         | -785                           | -976                          | -870                       | -1 000               | -1 200               | -1 400               |
| <b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>                      | <b>-34 569</b>                 | <b>-48 491</b>                 | <b>8 124</b>                  | <b>211</b>                 | <b>11 989</b>        | <b>32 889</b>        | <b>38 166</b>        |
| <b>Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott</b>    | <b>-34 569</b>                 | <b>-48 491</b>                 | <b>8 124</b>                  | <b>211</b>                 | <b>11 989</b>        | <b>32 889</b>        | <b>38 166</b>        |
| <b>Kumulatiivinen yli-/ alijäämä - det ackumulerade över-/ underskottet</b> | <b>-34 569</b>                 | <b>-83 060</b>                 | <b>-74 935</b>                | <b>-82 848</b>             | <b>-70 860</b>       | <b>-37 971</b>       | <b>195</b>           |

## Talousarviokehys - Budgetram 2026

Ulkoiset erät - externa poster

| Demokratiapalvelut<br>Demokratitjänster<br>1 000 €                   | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                  | 0                              | 0                              | 0                             | 0                          |                      |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-1 060</b>                  | <b>-1 092</b>                  | <b>-1 085</b>                 | <b>-1 085</b>              | <b>-1 110</b>        |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -598                           | -632                           | -664                          | -683                       | -700                 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -104                           | -171                           | -155                          | -155                       | -158                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor | -1                             | -1                             | -1                            | -1                         | -1                   |
| Avustukset - Bidrag                                                  | -344                           | -286                           | -240                          | -221                       | -225                 |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -14                            | -3                             | -27                           | -27                        | -27                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-1 060</b>                  | <b>-1 092</b>                  | <b>-1 085</b>                 | <b>-1 085</b>              | <b>-1 110</b>        |

| Konserni- ja strategiapalvelut<br>Koncern-och strategitjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                               | <b>10 213</b>                  | <b>8 679</b>                   | <b>5 548</b>                  | <b>6 267</b>               | <b>1 290</b>         |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                       | 374                            | 396                            | 386                           | 375                        | 380                  |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                            | 0                              | 2                              | 0                             | 0                          | 0                    |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                      | 9 810                          | 8 255                          | 5 158                         | 5 886                      | 904                  |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                                 | 28                             | 25                             | 4                             | 6                          | 6                    |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                               | <b>-55 169</b>                 | <b>-62 221</b>                 | <b>-60 548</b>                | <b>-60 269</b>             | <b>-54 167</b>       |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                        | -11 272                        | -14 132                        | -14 757                       | -15 405                    | -9 178               |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                        | -21 349                        | -22 598                        | -19 312                       | -18 946                    | -20 948              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor      | -3 002                         | -3 610                         | -3 649                        | -3 227                     | -1 484               |
| Avustukset - Bidrag                                                       | 0                              | -104                           | -100                          | -100                       | -102                 |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                           | -19 546                        | -21 777                        | -22 730                       | -22 591                    | -22 454              |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                   | <b>-44 956</b>                 | <b>-53 542</b>                 | <b>-55 000</b>                | <b>-54 002</b>             | <b>-52 877</b>       |

| Johto<br>Ledning<br>1 000 €                                          | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-298</b>                    | <b>-616</b>                    | <b>-306</b>                   | <b>-305</b>                | <b>-470</b>          |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -258                           | -273                           | -280                          | -280                       | -433                 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -38                            | -4                             | -26                           | -25                        | -36                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor | -1                             | 0                              | 0                             | 0                          | 0                    |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -1                             | -339                           | 0                             | 0                          | 0                    |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-298</b>                    | <b>-616</b>                    | <b>-306</b>                   | <b>-305</b>                | <b>-470</b>          |

| Hallintopalvelut<br>Förvaltningstjänster<br>1 000 €               | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>381</b>                     | <b>416</b>                     | <b>390</b>                    | <b>385</b>                 | <b>390</b>           |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                               | 373                            | 396                            | 386                           | 375                        | 380                  |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                    | 0                              | 1                              | 0                             | 0                          |                      |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 0                              | 11                             | 0                             | 4                          | 4                    |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                         | 8                              | 8                              | 4                             | 6                          | 6                    |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-29 161</b>                 | <b>-32 509</b>                 | <b>-33 233</b>                | <b>-32 860</b>             | <b>-32 082</b>       |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -5 638                         | -6 596                         | -6 596                        | -6 504                     | -3 554               |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -1 985                         | -1 991                         | -1 969                        | -1 749                     | -5 773               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -2 769                         | -3 377                         | -3 492                        | -3 076                     | -1 330               |
| Avustukset - Bidrag                                               | 0                              | -4                             | 0                             | 0                          | 0                    |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -18 769                        | -20 541                        | -21 176                       | -21 531                    | -21 424              |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-28 780</b>                 | <b>-32 093</b>                 | <b>-32 843</b>                | <b>-32 475</b>             | <b>-31 692</b>       |

| Talouspalvelut<br>Ekonomitjänster<br>1 000 €                      | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>1</b>                       | <b>2</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-1 171</b>                  | <b>-1 605</b>                  | <b>-1 637</b>                 | <b>-1 602</b>              | <b>-1 674</b>        |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -836                           | -909                           | -938                          | -914                       | -961                 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -327                           | -693                           | -695                          | -686                       | -708                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -1                             | -1                             | -5                            | -2                         | -5                   |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -7                             | -1                             | 0                             | 0                          | 0                    |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-1 170</b>                  | <b>-1 603</b>                  | <b>-1 637</b>                 | <b>-1 602</b>              | <b>-1 674</b>        |

| HR-palvelut<br>HR-tjänster<br>1 000 €                             | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>662</b>                     | <b>940</b>                     | <b>662</b>                    | <b>900</b>                 | <b>900</b>           |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 662                            | 940                            | 662                           | 900                        | 900                  |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-3 159</b>                  | <b>-4 596</b>                  | <b>-4 577</b>                 | <b>-5 119</b>              | <b>-5 226</b>        |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -850                           | -1 069                         | -914                          | -978                       | -1 002               |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -2 126                         | -3 444                         | -3 389                        | -3 926                     | -4 005               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -151                           | -29                            | -140                          | -136                       | -139                 |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -31                            | -54                            | -134                          | -78                        | -80                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-2 497</b>                  | <b>-3 656</b>                  | <b>-3 915</b>                 | <b>-4 219</b>              | <b>-4 326</b>        |

| Kehittämispalvelut, ilman hankkeita<br>Utvecklingstjänster, utan projekt<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                                         | <b>-787</b>                    | <b>-1 128</b>                  | <b>-1 445</b>                 | <b>-1 383</b>              | <b>-1 416</b>        |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                                  | -765                           | -1 009                         | -1 224                        | -1 179                     | -1 208               |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                                  | -18                            | -15                            | -111                          | -96                        | -98                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor                | -2                             | -1                             | -7                            | -4                         | -4                   |
| Avustukset - Bidrag                                                                 | 0                              | -100                           | -100                          | -100                       | -102                 |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                                     | -3                             | -2                             | -4                            | -4                         | -4                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                             | <b>-787</b>                    | <b>-1 128</b>                  | <b>-1 445</b>                 | <b>-1 383</b>              | <b>-1 416</b>        |

| Viestintäpalvelut<br>Kommunikation<br>1 000 €                        | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-670</b>                    | <b>-721</b>                    | <b>-753</b>                   | <b>-680</b>                | <b>-770</b>          |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -411                           | -468                           | -466                          | -446                       | -477                 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -257                           | -250                           | -286                          | -233                       | -291                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor | -2                             | -3                             | -2                            | -1                         | -2                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-670</b>                    | <b>-721</b>                    | <b>-753</b>                   | <b>-680</b>                | <b>-770</b>          |

| Digipalvelut, ilman hankkeita<br>Digitala tjänster, utan projekt<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                                 | <b>20</b>                      | <b>16</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                                 | <b>-10 345</b>                 | <b>-13 834</b>                 | <b>-14 195</b>                | <b>-13 404</b>             | <b>-12 529</b>       |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                          | -1 004                         | -1 352                         | -1 562                        | -1 504                     | -1 541               |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                          | -8 708                         | -11 592                        | -11 390                       | -10 967                    | -10 037              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor        | -37                            | -65                            | -4                            | -4                         | -4                   |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                             | -596                           | -825                           | -1 239                        | -928                       | -947                 |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                     | <b>-10 325</b>                 | <b>-13 818</b>                 | <b>-14 195</b>                | <b>-13 404</b>             | <b>-12 529</b>       |

## Talousarviokehys - Budgetram 2026

### Ulkoiset erät - externa poster

| Pelastustoimi<br>Räddningsväsendet<br>1 000 €                     | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>6 310</b>                   | <b>6 494</b>                   | <b>7 035</b>                  | <b>6 729</b>               | <b>6 729</b>         |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                               | 5 010                          | 5 121                          | 5 653                         | 5 340                      | 5 340                |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                    | 128                            | 122                            | 181                           | 188                        | 188                  |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 1 173                          | 1 245                          | 1 200                         | 1 200                      | 1 200                |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                         | 0                              | 6                              | 1                             | 1                          | 1                    |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-16 102</b>                 | <b>-15 695</b>                 | <b>-17 386</b>                | <b>-16 557</b>             | <b>-16 952</b>       |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -12 702                        | -12 666                        | -14 334                       | -13 489                    | -13 823              |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -1 582                         | -1 653                         | -1 719                        | -1 718                     | -1 752               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -687                           | -743                           | -625                          | -622                       | -635                 |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -1 130                         | -633                           | -707                          | -728                       | -743                 |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-9 792</b>                  | <b>-9 202</b>                  | <b>-10 351</b>                | <b>-9 828</b>              | <b>-10 223</b>       |

| Pelastustoimen johto<br>Räddningsväsendets ledning<br>1 000 €     | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>1</b>                      | <b>1</b>                   | <b>1</b>             |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                         | 0                              | 0                              | 1                             | 1                          | 1                    |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-905</b>                    | <b>-998</b>                    | <b>-1 112</b>                 | <b>-1 158</b>              | <b>-1 184</b>        |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -617                           | -679                           | -677                          | -721                       | -739                 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -251                           | -265                           | -393                          | -389                       | -397                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -13                            | -36                            | -26                           | -26                        | -26                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -24                            | -17                            | -17                           | -22                        | -22                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-905</b>                    | <b>-997</b>                    | <b>-1 112</b>                 | <b>-1 157</b>              | <b>-1 184</b>        |

| Pelastustoiminta                                                  | Tilinpäätös   | Tilinpäätös   | Talousarvio   | Ennuste       | Kehys         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Räddningsverksamhet                                               | Bokslut       | Bokslut       | Budget        | Prognos       | Ram           |
| 1 000 €                                                           | 2023          | 2024          | 2025          | 2025          | 2026          |
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>37</b>     | <b>62</b>     | <b>58</b>     | <b>65</b>     | <b>65</b>     |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                               | 0             | 10            | 54            | 54            | 54            |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                    | 37            | 18            | 4             | 11            | 11            |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 0             | 28            | 0             | 0             | 0             |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                         | 0             | 6             | 1             | 1             | 1             |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-8 706</b> | <b>-8 322</b> | <b>-9 214</b> | <b>-8 646</b> | <b>-8 852</b> |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -6 523        | -6 524        | -7 548        | -6 968        | -7 140        |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -915          | -951          | -875          | -881          | -898          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -423          | -490          | -407          | -397          | -405          |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -845          | -357          | -385          | -401          | -409          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-8 669</b> | <b>-8 260</b> | <b>-9 156</b> | <b>-8 581</b> | <b>-8 786</b> |

| Riskien hallinta                                                  | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Ennuste     | Kehys         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Riskhantering                                                     | Bokslut     | Bokslut     | Budget      | Prognos     | Ram           |
| 1 000 €                                                           | 2023        | 2024        | 2025        | 2025        | 2026          |
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>90</b>   | <b>104</b>  | <b>177</b>  | <b>177</b>  | <b>177</b>    |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                    | 90          | 104         | 177         | 177         | 177           |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-992</b> | <b>-946</b> | <b>-938</b> | <b>-979</b> | <b>-1 003</b> |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -793        | -774        | -790        | -829        | -849          |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -141        | -120        | -119        | -120        | -122          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -32         | -46         | -24         | -26         | -26           |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -27         | -5          | -5          | -5          | -5            |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-902</b> | <b>-842</b> | <b>-761</b> | <b>-802</b> | <b>-826</b>   |

| Ensihoitopalvelut                                                 | Tilinpäätös   | Tilinpäätös   | Talousarvio   | Ennuste       | Kehys         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Akutvård                                                          | Bokslut       | Bokslut       | Budget        | Prognos       | Ram           |
| 1 000 €                                                           | 2023          | 2024          | 2025          | 2025          | 2026          |
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>6 182</b>  | <b>6 328</b>  | <b>6 799</b>  | <b>6 486</b>  | <b>6 486</b>  |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                               | 5 009         | 5 110         | 5 599         | 5 286         | 5 286         |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 1 173         | 1 217         | 1 200         | 1 200         | 1 200         |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-5 498</b> | <b>-5 430</b> | <b>-6 121</b> | <b>-5 774</b> | <b>-5 913</b> |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -4 770        | -4 688        | -5 319        | -4 971        | -5 094        |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -276          | -317          | -333          | -328          | -335          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -219          | -171          | -169          | -174          | -177          |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -234          | -253          | -301          | -301          | -307          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>684</b>    | <b>898</b>    | <b>678</b>    | <b>712</b>    | <b>573</b>    |

## Talousarviokehys - Budgetram 2026

### Ulkoiset erät - externa poster

| Sosiaali- ja terveystoimi<br>Social- och hälsovård<br>1 000 €     | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>32 815</b>                  | <b>38 495</b>                  | <b>37 019</b>                 | <b>39 259</b>              | <b>39 259</b>        |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                               | 5 857                          | 9 818                          | 7 387                         | 9 636                      | 9 636                |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                    | 20 872                         | 22 640                         | 22 530                        | 23 320                     | 23 320               |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 1 251                          | 1 260                          | 1 496                         | 1 615                      | 1 615                |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                         | 4 836                          | 4 777                          | 5 607                         | 4 688                      | 4 688                |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-386 451</b>                | <b>-411 492</b>                | <b>-386 208</b>               | <b>-398 761</b>            | <b>-408 692</b>      |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -110 789                       | -116 198                       | -128 614                      | -126 522                   | -129 647             |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -254 302                       | -268 620                       | -233 708                      | -248 512                   | -254 725             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -10 235                        | -10 521                        | -9 556                        | -9 705                     | -9 948               |
| Avustukset - Bidrag                                               | -9 787                         | -13 694                        | -12 314                       | -11 905                    | -12 202              |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -1 339                         | -2 457                         | -2 015                        | -2 117                     | -2 170               |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-353 636</b>                | <b>-372 996</b>                | <b>-349 189</b>               | <b>-359 502</b>            | <b>-369 433</b>      |

| Sosiaali- ja terveystoimen johto<br>Social- och hälsovårds ledning<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                                   | <b>-517</b>                    | <b>-637</b>                    | <b>-986</b>                   | <b>-348</b>                | <b>-356</b>          |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                            | -456                           | -619                           | -925                          | -299                       | -307                 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                            | -19                            | -14                            | -52                           | -40                        | -41                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor             | -17                            | -4                             | -6                            | -5                         | -6                   |
| Avustukset - Bidrag                                                           | -27                            | 0                              | 0                             | 0                          | 0                    |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                               | 2                              | 0                              | -3                            | -3                         | -3                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                       | <b>-517</b>                    | <b>-637</b>                    | <b>-986</b>                   | <b>-348</b>                | <b>-356</b>          |

| Erikoissairaanhoito<br>Specialiserad sjukvård<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>              | <b>-142 173</b>                | <b>-148 041</b>                | <b>-143 594</b>               | <b>-150 280</b>            | <b>-154 037</b>      |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                       | 0                              | 0                              | -173                          | -169                       | -173                 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                       | -142 173                       | -148 041                       | -143 421                      | -150 111                   | -153 864             |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                  | <b>-142 173</b>                | <b>-148 041</b>                | <b>-143 594</b>               | <b>-150 280</b>            | <b>-154 037</b>      |

| Perhe- ja sosiaalipalvelut<br>Familje- och socialtjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>9 721</b>                   | <b>12 369</b>                  | <b>11 109</b>                 | <b>11 842</b>              | <b>11 842</b>        |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                  | 3 730                          | 7 131                          | 5 585                         | 7 467                      | 7 467                |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                       | 3 021                          | 2 540                          | 1 654                         | 1 458                      | 1 458                |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                 | 1 147                          | 1 215                          | 1 495                         | 1 550                      | 1 550                |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                            | 1 824                          | 1 482                          | 2 375                         | 1 367                      | 1 367                |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-104 839</b>                | <b>-112 920</b>                | <b>-105 077</b>               | <b>-107 804</b>            | <b>-110 486</b>      |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -38 384                        | -40 672                        | -44 568                       | -46 317                    | -47 461              |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -58 019                        | -60 088                        | -49 071                       | -50 466                    | -51 727              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor    | -1 245                         | -1 294                         | -1 352                        | -1 296                     | -1 329               |
| Avustukset - Bidrag                                                  | -7 023                         | -10 546                        | -9 793                        | -9 384                     | -9 618               |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -167                           | -319                           | -293                          | -342                       | -350                 |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-95 118</b>                 | <b>-100 551</b>                | <b>-93 968</b>                | <b>-95 962</b>             | <b>-98 644</b>       |

| Yhteiset terveystalvet<br>Gemensamma hälsövärdstjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                        | <b>6 230</b>                   | <b>7 102</b>                   | <b>7 391</b>                  | <b>7 870</b>               | <b>7 870</b>         |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                | 570                            | 1 142                          | 572                           | 606                        | 606                  |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                     | 5 571                          | 5 954                          | 6 819                         | 7 252                      | 7 252                |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                               | 90                             | 6                              | 0                             | 11                         | 11                   |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                          | 0                              | 0                              | 0                             | 2                          | 2                    |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                        | <b>-58 481</b>                 | <b>-63 727</b>                 | <b>-58 096</b>                | <b>-59 377</b>             | <b>-60 851</b>       |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                 | -29 796                        | -30 989                        | -37 568                       | -34 771                    | -35 630              |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                 | -21 215                        | -24 482                        | -13 513                       | -16 457                    | -16 869              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor  | -7 062                         | -7 446                         | -6 332                        | -7 645                     | -7 836               |
| Avustukset - Bidrag                                                | 0                              | 0                              | 0                             | 0                          | 0                    |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                    | -408                           | -811                           | -683                          | -503                       | -516                 |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                            | <b>-52 251</b>                 | <b>-56 625</b>                 | <b>-50 705</b>                | <b>-51 507</b>             | <b>-52 981</b>       |

| Ikääntyneiden palvelut<br>Tjänster för äldre<br>1 000 €           | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Kehys<br>Ram<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>16 864</b>                  | <b>19 024</b>                  | <b>18 519</b>                 | <b>19 547</b>              | <b>19 547</b>        |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                               | 1 558                          | 1 545                          | 1 230                         | 1 563                      | 1 563                |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                    | 12 280                         | 14 146                         | 14 057                        | 14 611                     | 14 611               |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 14                             | 38                             | 0                             | 54                         | 54                   |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                         | 3 013                          | 3 295                          | 3 232                         | 3 320                      | 3 320                |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-80 442</b>                 | <b>-86 166</b>                 | <b>-78 456</b>                | <b>-80 951</b>             | <b>-82 962</b>       |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -42 153                        | -43 917                        | -45 380                       | -44 965                    | -46 076              |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -32 876                        | -35 995                        | -27 652                       | -31 438                    | -32 224              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -1 911                         | -1 778                         | -1 866                        | -758                       | -777                 |
| Avustukset - Bidrag                                               | -2 737                         | -3 149                         | -2 521                        | -2 521                     | -2 584               |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -765                           | -1 327                         | -1 036                        | -1 268                     | -1 300               |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-63 578</b>                 | <b>-67 142</b>                 | <b>-59 937</b>                | <b>-61 405</b>             | <b>-63 415</b>       |