

Talousarvio ja -suunnitelmakehys - Budgetram 2027 - 2030

Ulkoiset erät - externa poster

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Kehys Ram 2027	Kehys Ram 2028	Kehys Ram 2029	Kehys Ram 2030
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	56 326	48 729	47 915	50 146	50 260	51 193	51 312
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	17 519	16 493	16 080	17 037	17 037	17 378	17 378
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	23 039	23 033	22 825	23 793	23 793	24 269	24 269
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	10 464	3 593	3 422	3 593	3 593	3 593	3 593
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 303	5 610	5 588	5 722	5 837	5 953	6 072
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-492 487	-492 262	-490 513	-488 370	-492 066	-496 770	-509 835
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-159 575	-157 250	-154 858	-152 942	-151 526	-150 614	-154 575
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-278 402	-281 621	-282 922	-281 051	-285 001	-289 398	-297 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-14 579	-13 364	-12 406	-13 715	-14 076	-14 446	-14 826
Avustukset - Bidrag	-14 100	-15 135	-15 505	-15 533	-15 941	-16 361	-16 791
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-25 832	-24 892	-24 822	-25 129	-25 522	-25 951	-26 634
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-436 161	-443 533	-442 598	-438 225	-441 806	-445 576	-458 522
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	425 398	436 918	437 740	444 123	467 555	486 023	500 161
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 093	-623	-856	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	177	490	490	300	300	300	300
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-1 269	-1 113	-1 346	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Vuosikate - Årsbidrag	-11 856	-7 238	-5 713	4 098	23 949	38 647	39 839
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-920	-1 091	-1 114	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Tilikauden tulos -	-12 776	-8 329	-6 827	1 898	21 749	36 447	37 639
Räkenskapsperiodens resultat							
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-12 776	-8 329	-6 827	1 898	21 749	36 447	37 639
Kumulatiivinen yli-/ alijäämä - Kumulativ över-/ underskott	-97 767	-106 096	-104 594	-104 198	-82 449	-46 002	-8 364

Talousarviokehys - Budgetram 2027

Ulkoiset erät - externa poster

Demokratiapalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Kehys
Demokratitjänster	Bokslut	Budget	Prognos	Ram
1 000 €	2025	2026	2026	2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21	0	-50	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 113	-967	-908	-921
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 092	-967	-958	-921

Konserni- ja strategiapalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Kehys
Koncern- och strategitjänster	Bokslut	Budget	Prognos	Ram
1 000 €	2025	2026	2026	2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 034	1 171	964	1 171
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-60 499	-53 211	-51 793	-50 579
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-52 465	-52 040	-50 829	-49 408

Pelastustoimi	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Kehys
Räddningsväsendet	Bokslut	Budget	Prognos	Ram
1 000 €	2025	2026	2026	2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 831	7 544	6 971	6 971
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-16 176	-17 999	-17 322	-16 178
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-9 344	-10 455	-10 351	-9 206

Sosiaali- ja terveystoimi	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Kehys
Social- och hälsovård	Bokslut	Budget	Prognos	Ram
1 000 €	2025	2026	2026	2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	41 439	40 014	40 030	41 335
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-414 700	-420 085	-420 490	-420 024
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-373 260	-380 071	-380 460	-378 689

Talousarviokehys - Budgetram 2027

Ulkoiset erät - externa poster

Sosiaali- ja terveysoimen johto Social- och hälsovård ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Kehys Ram 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-357	-365	-365	-225
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-357	-365	-365	-225

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Kehys Ram 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	13 201	12 534	12 534	12 948
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-114 988	-115 541	-115 233	-114 680
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-101 787	-103 007	-102 699	-101 732

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Kehys Ram 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 391	7 498	7 967	7 745
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-63 195	-56 287	-57 074	-53 667
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-54 804	-48 789	-49 107	-45 922

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Kehys Ram 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	459	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-151 209	-161 646	-161 646	-167 138
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-150 750	-161 646	-161 646	-167 138

Ikäntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Ennuste Prognos 2026	Kehys Ram 2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	19 388	19 982	19 529	20 641
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-84 950	-86 247	-86 171	-84 315
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-65 562	-66 265	-66 643	-63 673