

Talousraportointi Ekonomirapportering 1-4/2023, 1-5/2023

Hyvinvointialuehallitus - Vålfårdsområdesstyrelse
20.6.2023

Minna Sevón, talousjohtaja - ekonomidirektör



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Vålfårdsområde

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-4/2023

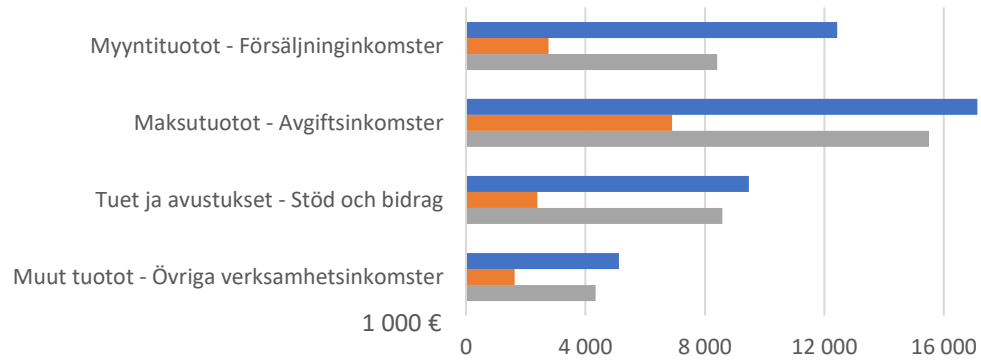
1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-4/2023	TOT vs. TA % Utfall vs. budget %	Ennuste Prognos 2023	ENN vs. TA % Prognos vs. budget %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	44 161	12 372	28 %	36 826	83 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	12 435	2 686	22 %	8 407	68 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	17 126	5 961	35 %	15 503	91 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 473	2 285	24 %	8 582	91 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 127	1 440	28 %	4 334	85 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-433 199	-137 301	31 %	-433 493	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-138 892	-40 470	29 %	-138 990	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-248 307	-85 550	34 %	-248 429	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 256	-4 001	39 %	-11 546	113 %
Avustukset - Bidrag	-12 267	-2 501	20 %	-12 257	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 476	-4 780	20 %	-22 270	95 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-389 038	-124 929	32 %	-396 667	102 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	362 683	135 218	37 %	371 979	103 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-150	-4	3 %	-150	100 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	0	0			
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-150	-4		-150	
Vuosikate - Årsbidrag	-26 506	10 284	-39 %	-24 838	94 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-978	-327	33 %	-978	100 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-27 484	9 957	-36 %	-25 816	94 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-27 484	9 957	-36 %	-25 816	94 %

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-5/2023

1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-5/2023	TOT vs. TA % Utfall vs. budget %	Ennuste Prognos 2023	ENN vs. TA % Prognos vs. budget %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	44 161	13 687	31 %	36 826	83 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	12 435	2 765	22 %	8 407	68 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	17 126	6 902	40 %	15 503	91 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 473	2 386	25 %	8 582	91 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 127	1 633	32 %	4 334	85 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-433 199	-170 506	38 %	-433 493	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-138 892	-52 126	38 %	-138 990	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-248 307	-103 811	42 %	-248 429	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 256	-4 981	49 %	-11 546	113 %
Avustukset - Bidrag	-12 267	-3 359	27 %	-12 257	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 476	-6 231	27 %	-22 270	95 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-389 038	-156 819	40 %	-396 667	102 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	362 683	159 340	44 %	371 979	103 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-150	-10	7 %	-150	100 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	0	0			
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-150	-10	7 %	-150	100 %
Vuosikate - Årsbidrag	-26 506	2 510	-9 %	-24 838	94 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-978	-327	33 %	-978	100 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-27 484	2 183	-8 %	-25 816	94 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-27 484	2 183	-8 %	-25 816	94 %

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-5/2023

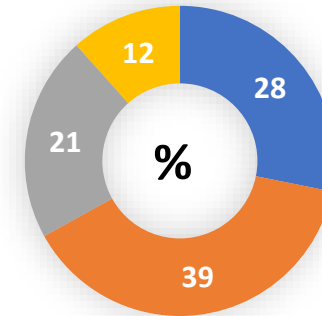
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter



■ Talousarvio Budget 2023
■ Toteuma Utfall 1-5/2023
■ Ennuste Prognos 2023

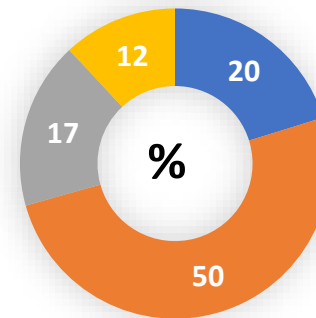
- Myyntituottojen laskutus ei ole käynnistynyt, ennusteessa on huomioitu kotikuntalaskutuksen poistuminen -2,5 milj. €
- Maksutuottojen laskutus pyörii, ennuste laadittu varovaisesti
- Tuet ja avustukset on kirjattu tammi – toukokuulle käytön mukaan, käyttämätön osuus on kirjattu taseeseen
- Muiden tuottojen laskutus pyörii, talousarvio alittunee

Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter
talousarvio - budget 2023



■ Myyntituotot - Försäljninginkomster
■ Maksutuotot - Avgiftsinkomster
■ Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag
■ Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster

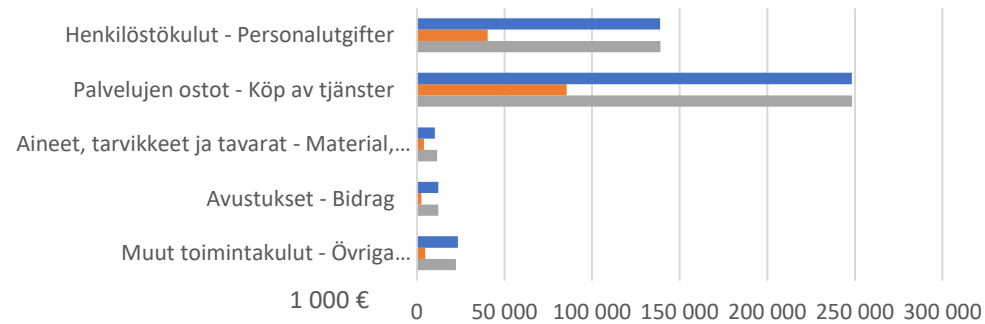
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter
toteuma - utfall 1-5/2023



■ Myyntituotot - Försäljninginkomster
■ Maksutuotot - Avgiftsinkomster
■ Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag
■ Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-5/2023

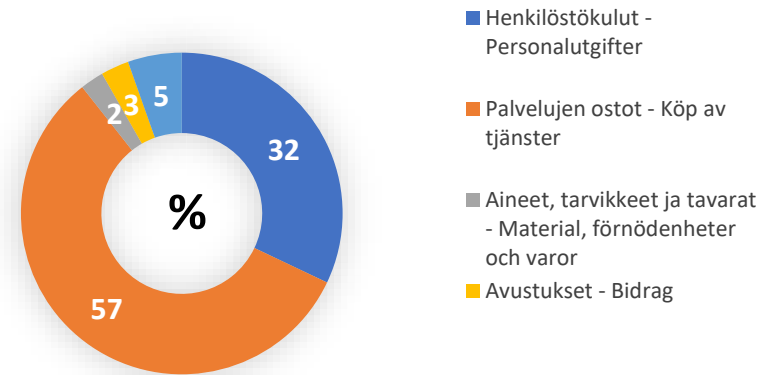
Toimintakulut - Verksamhetskostnader



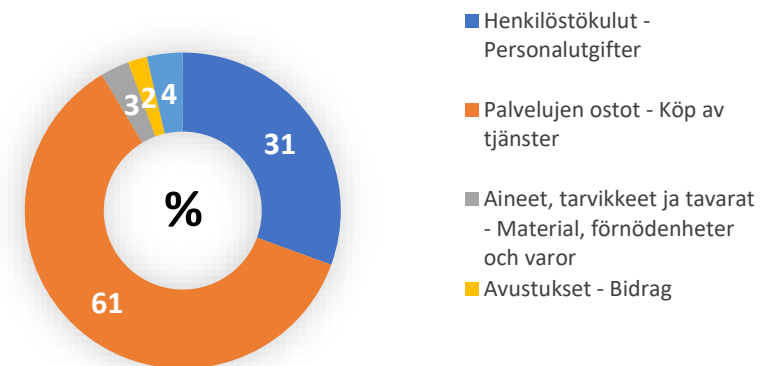
■ Talousarvio Budget 2023
■ Toteuma Utfall 1-4/2023
■ Ennuste Prognos 2023

- Henkilöstökuluennuste ei vielä sisällä palkkaharmonisaatiota, talousarvio ylittynee
- Palveluostojen laskut rullaavat, ennuste niukasti yli talousarvion, HUS:n osalta ennuste sisältää budjetoimattoman tutkimusmäärärahan ja henkilöstökulujen ylityksen
- Muissa toimintakuluissa vuokraennuste lähes budjetin mukainen

Toimintakulut - Verksamhetskostnader
talousarvio - budget 2023



Toimintakulut - Verksamhetskostnader
toteuma - utfall 1-5/2023





Östra **UUSIMAA**
Itä **NYLAND**

Hyvinvointialue
Välkärsområde