

# Talousraportointi Ekonomirapportering 1 – 10/2024

Aluehallitus – Områdesstyrelse

28.11.2024



*Östra* **Itä UUSIMAA**  
**NYLAND**

Hyvinvointialue  
Välfärdsområde

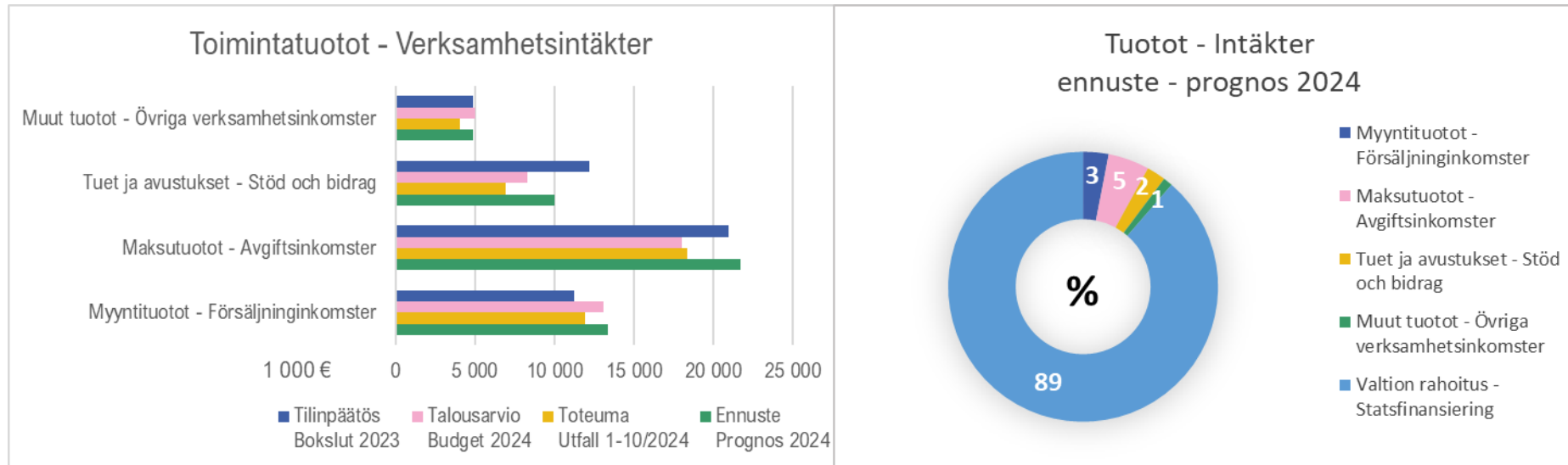
# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

## 1-10/2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>49 339</b>	<b>44 414</b>	<b>41 305</b>	<b>93 %</b>	<b>50 049</b>	<b>113 %</b>
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	13 114	11 948	91 %	13 363	102 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	18 010	18 383	102 %	21 734	121 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	8 269	6 935	84 %	10 039	121 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	5 021	4 038	80 %	4 912	98 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-458 782</b>	<b>-447 778</b>	<b>-388 526</b>	<b>87 %</b>	<b>-486 944</b>	<b>109 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-149 729	-116 149	78 %	-142 057	95 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-243 893	-228 090	94 %	-291 537	120 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-13 925	-13 679	-12 241	89 %	-14 608	107 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 636	-11 296	77 %	-13 543	93 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-25 841	-20 749	80 %	-25 200	98 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-409 443</b>	<b>-403 365</b>	<b>-347 221</b>	<b>86 %</b>	<b>-436 895</b>	<b>108 %</b>
<b>Valtion rahoitus - Statsfinansiering</b>	<b>375 324</b>	<b>389 348</b>	<b>324 458</b>	<b>83 %</b>	<b>389 349</b>	<b>100 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut -	568	0	-251	-	-312	-
Finansieringsintäkter och -kostnader						
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	0	356	-	372	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	0	-607	-	-683	-
<b>Vuosikate - Årsbidrag</b>	<b>-33 552</b>	<b>-14 017</b>	<b>-23 015</b>	<b>164 %</b>	<b>-47 858</b>	<b>341 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-1 806	-642	36 %	-770	43 %
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	0	0	-1 228	-		
<b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-34 569</b>	<b>-15 823</b>	<b>-24 885</b>	<b>157 %</b>	<b>-48 628</b>	<b>307 %</b>
<b>Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott</b>	<b>-34 569</b>	<b>-15 823</b>	<b>-24 885</b>	<b>157 %</b>	<b>-48 628</b>	<b>307 %</b>

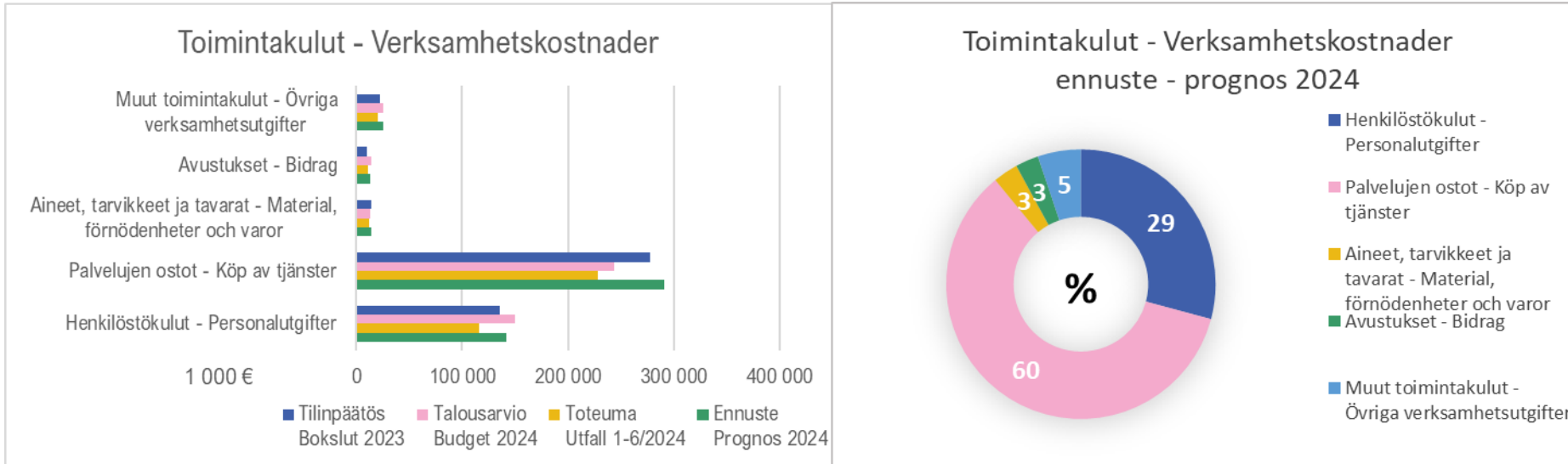
- Toimintatuottoihin ennustetaan 5,6 milj. euron ylitystä budjetoituun
- Henkilöstökulujen ennuste 95 % budjetoidusta eli noin 7,7 milj. euroa alle talousarvion
- Palveluostoissa ylityspainetta budjetoituun verrattuna noin 47,6 milj. euroa
  - Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 28,7 miljoonaa budjetoitua enemmän: HUS-yhtymän osalta 15,8 milj. euroa (heikennystä 5,3 milj. kesäkuusta)
  - Työvoiman vuokraukseen ennustetaan käytettävän 18,0 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän (parannusta 1,7 milj. kesäkuusta)
- Valtion rahoitus toteutunut budjetoidusti
- Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -47,9 miljoonaan euroon
- **Tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 32,8 miljoonaa euroa talousarviota suurempana** (2,0 milj. euron heikennys vs. 1-6/24 ennuste)

# Talousarviovertailu, tuotot – Budgetjämförelse, intäkter 1-10/2024



- Toimintatuottojen 44,4 milj. euron budjetin ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän 5,6 milj. euolla
- Valtion rahoituksen osuus kaikista tuotoista on 2024 ennusteen mukaan noin 89 %, myyntituottojen 3 %, maksutuottojen 5 %, tukien ja avustuksien 2 % ja muiden tuottojen 1 %

# Talousarviovertailu, kulut – Budgetjämförelse, kostnader 1-10/2024



- Toimintakulujen 447,8 milj. euron budjetin ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän 39,2 miljoonalla eurolla.
- Toimintakuluennusteesta 60 % muodostuu palveluostoista, 29 % henkilöstökuluista ja 3 % aineista, tarvikkeista ja tavaroista, 3 % avustuksista ja 5 % muista toimintakuluista. Palveluostoihin sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus toimintakuluista on noin 30 %.

# **Demokratiapalvelut Demokratitjänster**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-10/2024

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	0	0	0	-	0	-
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	-1 060	-1 323	-786	59 %	-1 116	84 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-749	-366	49 %	-653	87 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-153	-131	86 %	-199	131 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-7	0	7 %	-3	46 %
Avustukset - Bidrag	-344	-331	-286	86 %	-244	74 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-84	-3	4 %	-17	20 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	-1 060	-1 323	-786	59 %	-1 116	84 %

Toteuma 1-10/2024

59 %



Kulut - Kostnader

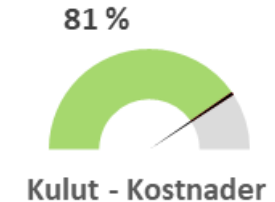
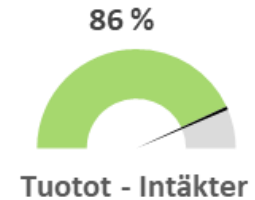
- Demokratiapalveluiden kulutoteuma 1-10/2024 on 59 % talousarvioon verrattuna.
- Ennusteen mukaan toimintakuluissa ei ole ylityspainetta budjetoituun nähden.

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

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-10/2024

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>37 551</b>	<b>36 932</b>	<b>31 841</b>	<b>86 %</b>	<b>39 753</b>	<b>108 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	8 135	7 834	96 %	9 626	118 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	2	-	1	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	5 830	4 662	80 %	7 411	127 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	22 967	19 343	84 %	22 715	99 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-55 980</b>	<b>-61 613</b>	<b>-49 711</b>	<b>81 %</b>	<b>-63 314</b>	<b>103 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 271	-12 379	-11 514	93 %	-14 157	114 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 420	-22 122	-15 913	72 %	-22 226	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 117	-2 984	96 %	-3 490	112 %
Avustukset - Bidrag	0	-100	0	0 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-23 895	-19 301	81 %	-23 340	98 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-18 429</b>	<b>-24 681</b>	<b>-17 870</b>	<b>72 %</b>	<b>-23 561</b>	<b>95 %</b>

## Toteuma 1-10/2024



- Toimintatuottojen toteuma 86 % ylittää tasaisen kertymän mukaisen talousarvion (83 %). Erityisesti myyntituottoihin ja hankerahoituksen tukiin ja avustuksiin ennustetaan budjetoitua korkeampaa toteumaa.
- Toimintakulujen toteuma on 81 % budjetoidusta. Ennusteen mukaan talousarvioon on syntymässä ylitystä 1,7 milj. euroa, sillä hankerahoituksella katettavat kulut ylittävät budjetoidun erityisesti henkilöstökuluissa..

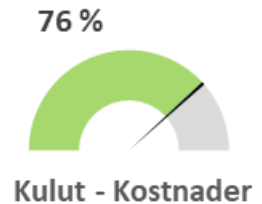
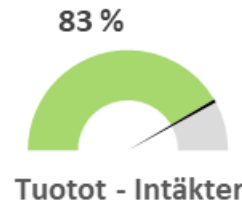


# **Pelastustoimi Räddningsväsendet**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-10/2024

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 575</b>	<b>6 780</b>	<b>5 631</b>	<b>83 %</b>	<b>6 646</b>	<b>98 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 509	4 542	82 %	5 375	98 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	104	91	88 %	112	108 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 150	998	87 %	1 158	101 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	17	0	1 %	1	3 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-18 530</b>	<b>-20 517</b>	<b>-15 619</b>	<b>76 %</b>	<b>-19 537</b>	<b>95 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-13 685	-10 339	76 %	-13 095	96 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 203	-1 726	78 %	-2 100	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-852	-556	65 %	-683	80 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 776	-2 998	79 %	-3 659	97 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 955</b>	<b>-13 737</b>	<b>-9 988</b>	<b>73 %</b>	<b>-12 891</b>	<b>94 %</b>

## Toteuma 1-10/2024



- Toimintatuotot ovat toteutuneet tammi – lokakuussa talousarvion mukaisesti toteuman ollessa 83 % budjetoidusta. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan hiukan talousarviota pienempinä.
- Toimintakulujen toteumaprosentti on tammi - lokakuussa 76 %, eikä koko vuoden osaltakaan ennusteta talousarvioylitystä.

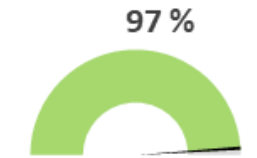
# **Sosiaali- ja terveystoimi**

## **Social- och hälsovård**

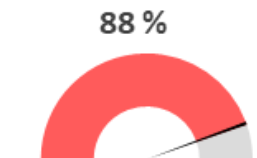
# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-10/2024

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>33 478</b>	<b>31 738</b>	<b>30 903</b>	<b>97 %</b>	<b>35 876</b>	<b>113 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	7 549	7 320	97 %	7 880	104 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	17 906	18 290	102 %	21 621	121 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 289	1 275	99 %	1 471	114 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 993	4 016	80 %	4 905	98 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-411 477</b>	<b>-395 361</b>	<b>-349 479</b>	<b>88 %</b>	<b>-435 204</b>	<b>110 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-122 915	-93 930	76 %	-114 151	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-227 495	-218 069	96 %	-276 530	122 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-9 704	-8 701	90 %	-10 431	107 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-14 205	-11 011	78 %	-13 199	93 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-21 042	-17 769	84 %	-20 892	99 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-377 999</b>	<b>-363 623</b>	<b>-318 577</b>	<b>88 %</b>	<b>-399 327</b>	<b>110 %</b>

## Toteuma 1-10/2024



Tuotot - Intäkter



Kulut - Kostnader

- Tammi – lokakuussa toimintatuotot ovat toteutuneet myönteisesti talousarvioon nähden toteuman ollessa 97 % budjetoidusta. Koko vuodelle toimintatuottoihin ennustetaan 4,1 miljoonan euron ylitystä budjetoituun.
- Koko vuoden osalta toimintakulujen **ylityspaine** budjetoituun nähden asettunee noin **39,8 miljoonaan euroon**.
  - Henkilöstökuluennuste näyttää 8,8 miljoonan euron alitusta budjetoituun verrattuna.
  - Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 49,0 miljoonalla eurolla: asiakaspalveluostoihin ennustetaan 28,7 miljoonan ja työvoiman vuokraukseen 17,6 miljoonan euron talousarvioylitystä.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-10/2024

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårds ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-987	-573	58 %	-741	75 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-557</b>	<b>-987</b>	<b>-573</b>	<b>58 %</b>	<b>-741</b>	<b>75 %</b>

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	9 727	9 854	101 %	11 249	116 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-108 752	-97 381	90 %	-119 286	110 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-100 986</b>	<b>-99 025</b>	<b>-87 527</b>	<b>88 %</b>	<b>-108 037</b>	<b>109 %</b>

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa ei ennusteta ylitystä budjetoituun verrattuna.
- Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintakuluihin ennustetaan 10,5 **milj. euron ylitystä**: henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 milj. euroa, palveluostojen ylittävän 13,2 ja avustuksien alittavan 1,6 milj. euroa.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-10/2024

Yhteiset terveystaloudet Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	6 355	5 821	92 %	6 582	104 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-206 622	-197 511	-168 826	85 %	-216 561	110 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-200 392</b>	<b>-191 156</b>	<b>-163 005</b>	<b>85 %</b>	<b>-209 979</b>	<b>110 %</b>

Josta erikoissairaanhoidon Varav specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-135 746	-111 057	82 %	-148 542	109 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-142 173</b>	<b>-135 746</b>	<b>-111 056</b>	<b>82 %</b>	<b>-148 542</b>	<b>109 %</b>

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.
- Toimintakuluennusteen mukaan **ylitystä** olisi syntymässä **19,1 milj. euroa** budjetoituun.
  - Henkilöstökuluihin ennustetaan 6,4 milj. euron alitusta, mutta palveluostoihin 24,5 milj. euron ylitystä: asiakaspalveluostojen ylitysennuste on 13,6 ja työvoiman vuokrauksen ylitysennuste 9,0 milj. euroa.
- HUS-yhtymän kehyslaskutukseen ennustetaan 11,5 milj. euron ylitystä, jonka lisäksi 2024 ennustetusta alijäämästä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on noin 4,3 milj. euroa. Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon ylitysennuste on 12,8 milj. euroa talousarvioon verrattuna.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse 1-10/2024

Ikäntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-10/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	15 655	15 228	97 %	18 428	118 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-88 112	-82 700	94 %	-98 740	112 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-76 063</b>	<b>-72 457</b>	<b>-67 473</b>	<b>93 %</b>	<b>-80 313</b>	<b>111 %</b>

- Toimintatuottoihin ennustetaan 2,4 milj. euron ylitystä talousarvioon verrattuna.
- Toimintakuluennusteen mukaan **ylitystä** olisi syntymässä **10,5 milj. euroa** budjetoituun.
  - Henkilöstökuluihin ennustetaan 1,7 milj. euron alitusta, mutta palveluostoihin 11,5 milj. euron ylitystä: asiakaspalveluostojen ylitysennuste 2,8 milj. ja työvoiman vuokrauksen 7,9 milj. euroa.



*Itä* UUSIMAA  
*Östra* NYLAND

Hyvinvointialue  
Välkädsområde