

Talousraportointi 1-5/2025

Ekonomirapportering 1-5/2025



Östra *Itä* UUSIMAA
NYLAND

Hyvinvointialue
Välfärdsområde

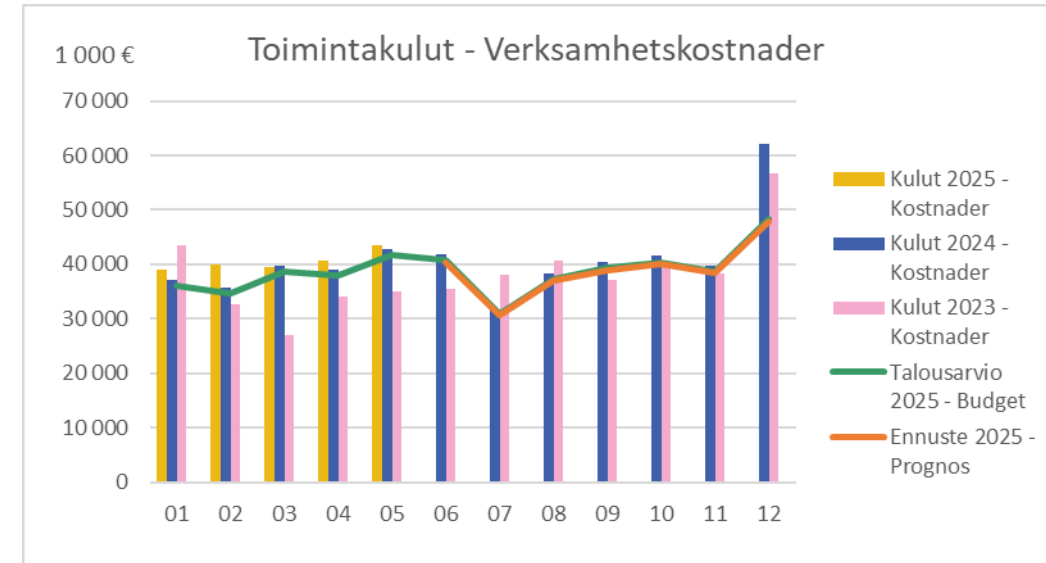
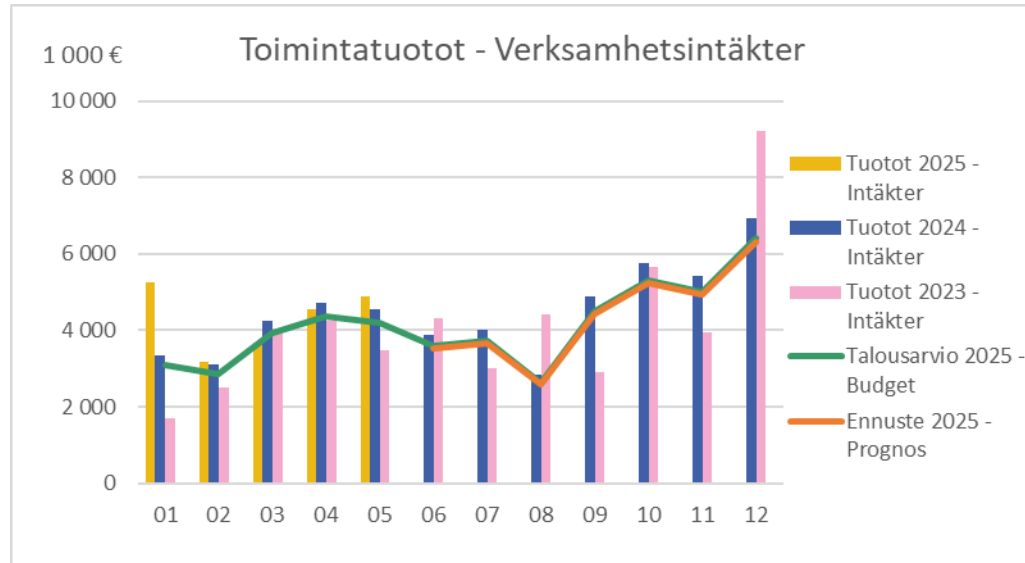
Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	53 667	49 603	21 558	43 %	52 255	105 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	15 334	13 426	6 246	47 %	15 350	114 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	22 764	22 711	9 567	42 %	23 508	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	10 760	7 854	3 531	45 %	8 701	111 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	4 809	5 612	2 214	39 %	4 696	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-490 500	-465 228	-202 739	44 %	-475 830	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-143 627	-158 369	-66 154	42 %	-155 256	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-293 042	-254 894	-114 080	45 %	-269 331	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-13 925	-14 876	-13 831	-6 024	44 %	-13 555	98 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 084	-12 654	-5 631	44 %	-12 226	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-24 871	-25 480	-10 849	43 %	-25 462	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-436 833	-415 625	-181 180	44 %	-423 575	102 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 349	425 090	177 267	42 %	425 440	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	-222	-366	-393	108 %	-783	214 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	391	450	68	15 %	211	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	-613	-816	-461	57 %	-994	-
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-47 706	9 100	-4 307	-47 %	1 081	12 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-785	-976	-326	33 %	-870	89 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-34 569	-48 491	8 124	-4 633	-57 %	211	3 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-48 491	8 124	-4 633	-57 %	211	3 %

- Toimintatuottojen toteuma tammi-toukokuussa on 43 %, 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.
- Viiden 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-toukokuussa 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-toukokuussa ovat ylittäneet vuosien 2023 – 2024 vastaavan ajan toteumat sekä vuoden 2025 kuukausille jaksotetun talousarvion. Jos lisäksi joulukuun 2025 toteuma noudattelee aiempien vuosien toteumia, talousarvion toimintakuluissa on selkeä ylityspaine.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	8	-	0	-
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	8	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 061	-1 092	-1 085	-314	29 %	-1 085	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-632	-664	-99	15 %	-664	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-171	-155	-83	54 %	-155	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-1	-1	-4	885 %	-1	100 %
Avustukset - Bidrag	-344	-286	-240	-126	53 %	-240	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-3	-27	-1	3 %	-27	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 061	-1 092	-1 085	-306	28 %	-1 085	100 %

- 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 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 552	39 383	37 245	16 037	43 %	37 260	100 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	9 732	10 010	3 872	39 %	8 956	89 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2	0	0	-	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	8 255	5 158	2 396	46 %	5 886	114 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	21 394	22 077	9 769	44 %	22 418	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 982	-63 257	-61 557	-25 403	41 %	-61 214	99 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 272	-14 132	-14 757	-6 729	46 %	-15 405	104 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 661	-19 347	-7 369	38 %	-18 979	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 610	-3 649	-1 375	38 %	-3 227	88 %
Avustukset - Bidrag	0	-104	-100	0	0 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-22 750	-23 704	-9 930	42 %	-23 503	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-23 874	-24 312	-9 367	39 %	-23 953	99 %

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

Pelastustoimi Räddningsväsendet

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 791	7 209	2 888	40 %	6 903	96 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 418	5 827	2 243	38 %	5 514	95 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	122	181	45	25 %	188	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 245	1 200	476	40 %	1 200	100 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	6	1	124	11283 %	1	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-18 724	-20 488	-7 913	39 %	-19 626	96 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-12 666	-14 334	-5 316	37 %	-13 489	94 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 043	-1 997	-759	38 %	-1 963	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-743	-625	-274	44 %	-622	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 272	-3 531	-1 564	44 %	-3 552	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-11 933	-13 278	-5 025	38 %	-12 723	96 %

- Pelastustoimen toimintatuottojen laskutuksessa tammi-toukokuun 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 terveysoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteutuma Utfall 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	39 130	37 019	16 202	44 %	39 259	106 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	10 453	7 387	3 950	53 %	9 636	130 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	22 640	22 530	9 522	42 %	23 320	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 260	1 496	659	44 %	1 615	108 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 777	5 607	2 071	37 %	4 688	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-439 064	-413 969	-182 685	44 %	-425 092	103 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-116 198	-128 614	-54 010	42 %	-125 698	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-278 437	-243 193	-109 695	45 %	-256 991	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-10 521	-9 556	-4 371	46 %	-9 705	102 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-13 694	-12 314	-5 505	45 %	-11 905	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-20 214	-20 291	-9 103	45 %	-20 793	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-377 999	-399 934	-376 949	-166 483	44 %	-385 833	102 %

- Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteuma viideltä ensimmäiseltä kuukaudelta on 44 % talousarviosta. Ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 2,2 milj. euroa (6 %).
- Henkilöstökulut ovat tammi-toukokuussa 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 erikoissairaanhoido 6,7 milj., muut asiakaspalveluostot 4,3 milj. ja työvoiman vuokraus 2,9 milj. euroa.
- Toimintakatteen toteuma oli tammi – toukokuussa 44 % talousarvioon nähden. Koko vuoden ennusteen mukaan toimintakate ylittää talousarvion noin 8,9 milj. euroa (2 %).
- Ennusteessa on huomioitu toimintaan liittyviä, toimintakatetta parantavia toimenpiteitä 12 milj. euron edestä.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Sosiaali- ja terveysoimen johto Social- och hälsovård ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-558	-675	-1 022	-224	22 %	-386	38 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-456	-619	-925	-161	17 %	-294	32 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-24	-16	-54	-45	84 %	-41	77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-17	-4	-6	0	3 %	-5	92 %
Avustukset - Bidrag	-19	0	0	0	0 %	0	0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-42	-36	-37	-17	47 %	-45	120 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-558	-675	-1 022	-224	22 %	-386	38 %

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa viiden ensimmäisen kuukauden toteuma jää alle budjetoidun. Tasaisen kuukausikertymän mukainen toteuma vastaa 22 % 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 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	12 376	11 109	4 941	44 %	11 842	107 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	3 771	7 139	5 585	3 023	54 %	7 467	134 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	3 021	2 540	1 654	638	39 %	1 458	88 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 147	1 215	1 495	622	42 %	1 550	104 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	1 824	1 482	2 375	658	28 %	1 367	58 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-119 838	-112 585	-50 568	45 %	-115 067	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-38 384	-40 672	-44 568	-18 913	42 %	-46 064	103 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-58 485	-61 193	-50 322	-23 952	48 %	-51 722	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 245	-1 294	-1 352	-462	34 %	-1 296	96 %
Avustukset - Bidrag	-7 023	-10 546	-9 793	-4 405	45 %	-9 384	96 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-5 612	-6 133	-6 550	-2 836	43 %	-6 601	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-107 462	-101 476	-45 627	45 %	-103 225	102 %

- Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tammi-toukokuussa saavutettu toimintatuotoista 44 %. Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät budjetoidun 0,7 milj. euroa (7 %).
- Viiden kuukauden toteuman perusteella toimintakulut ovat 45 % talousarviosta. Toimintakulujen ennuste on 2,5 miljoonaa euroa korkeampi kuin talousarvio. Merkittävimmät talousarvioylitykset toimintakuluissa liittyvät henkilöstökuluihin ja palveluiden ostoon. Ylityksiä ennustetaan erityisesti vammaispalveluiden asumisen ostoihin, perhehoitajien ja tukihenkilöiden palkkioihin sekä omaishoidon tukeen.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	7 102	7 391	3 098	42 %	7 870	106 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	570	1 142	572	333	58 %	606	106 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	5 571	5 954	6 819	2 749	40 %	7 252	106 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	90	6	0	15	4884 %	11	3600 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	2	0 %	2	0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-64 449	-70 174	-64 664	-29 707	46 %	-65 501	101 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-29 796	-30 989	-37 568	-15 553	41 %	-34 481	92 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-23 083	-26 691	-15 615	-8 332	53 %	-18 291	117 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 062	-7 446	-6 332	-3 600	57 %	-7 645	121 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-4 508	-5 048	-5 149	-2 222	43 %	-5 084	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-58 219	-63 072	-57 273	-26 609	46 %	-57 631	101 %

- Yhteisissä terveyspalveluissa on tammi-toukokuussa saavutettu toimintatuotoista 42 %. Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät budjetoidun 0,5 milj. euroa (6 %).
- Toimintakulujen toteuma on tammi- toukokuussa ollut 46 % verrattuna talousarvioon. Palveluostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittämässä budjetoidun. Talousarvioon nähden ennuste on 0,8 miljoonaa euroa talousarviota korkeampi (1 %). Suurimmat ylitykset ovat terveysasemapalveluiden ja terveyskeskussairaalapalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa, vuokratyövoiman ostoissa, laboratorio- ja kuvantamispalveluissa sekä ilmaisjakelu- ja hoitotarvikkeissa.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-148 041	-143 594	-61 374	43 %	-150 286	105 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0	0	-173	-76	44 %	-174	101 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-142 173	-148 041	-143 421	-61 298	43 %	-150 111	105 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-148 041	-143 594	-61 374	43 %	-150 286	105 %

- 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 1-5/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	19 652	18 519	8 163	44 %	19 547	106 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	2 179	2 173	1 230	595	48 %	1 563	127 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	12 280	14 146	14 057	6 135	44 %	14 611	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	14	38	0	22	0 %	54	0 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	3 013	3 295	3 232	1 411	44 %	3 320	103 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-100 337	-92 103	-40 811	44 %	-93 852	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-42 153	-43 917	-45 380	-19 307	43 %	-44 685	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-38 683	-42 496	-33 781	-16 068	48 %	-36 825	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 911	-1 778	-1 866	-309	17 %	-758	41 %
Avustukset - Bidrag	-2 737	-3 149	-2 521	-1 100	44 %	-2 521	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-8 065	-8 997	-8 555	-4 027	47 %	-9 063	106 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-80 684	-73 584	-32 648	44 %	-74 306	101 %

- Ikäntyneiden palveluissa toimintatuottojen tammi-toukokuun toteumat vastaavat talousarviota toteuman ollessa 44 %. Toimintatuottoihin ennustetaan noin 1 milj. euron (6 %) ylitystä budjetoituun.
- Toimintakulujen toteuma tammi-toukokuussa on 44 %. 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.



Östra *Itä* UUSIMAA
NYLAND

Hyvinvointialue
Välfärdsområde