

Talousraportointi 1-7/2026

Ekonomirapportering 1-7/2026

Aluehallitus – Områdesstyrelse

27.8.2026



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

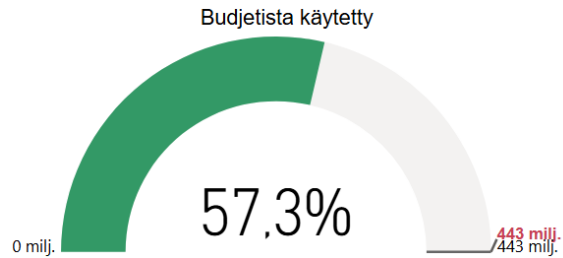
Hyvinvointialue
Välfärdsområde

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	56 326	48 084	28 147	59 %	48 023	100 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	17 519	15 836	8 744	55 %	15 540	98 %
Maksutuotot - Avgiftskomster	23 039	23 033	14 288	62 %	23 485	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	10 464	3 605	2 077	58 %	3 656	101 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 303	5 610	3 037	54 %	5 341	95 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-492 487	-490 727	-281 587	57 %	-489 185	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-159 575	-156 645	-88 583	57 %	-153 880	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-278 402	-280 547	-166 377	59 %	-288 904	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-14 579	-13 193	-7 490	57 %	-12 890	98 %
Avustukset - Bidrag	-14 100	-15 475	-4 439	29 %	-8 850	57 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-25 832	-24 867	-14 698	59 %	-24 661	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-436 161	-442 643	-253 440	57 %	-441 162	100 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	425 398	437 740	255 349	58 %	437 740	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och - kostnader	-1 093	-623	-1 503	241 %	-1 811	291 %
Vuosikate - Årsbidrag	-11 856	-5 525	406	-7 %	-5 233	95 %
Poistot ja arvonalentumiset - Av- och nedskrivningar	-920	-1 091	-648	59 %	-1 103	101 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä - Räkningsperiodens över-/underskott	-12 776	-6 616	-242	4 %	-6 336	96 %

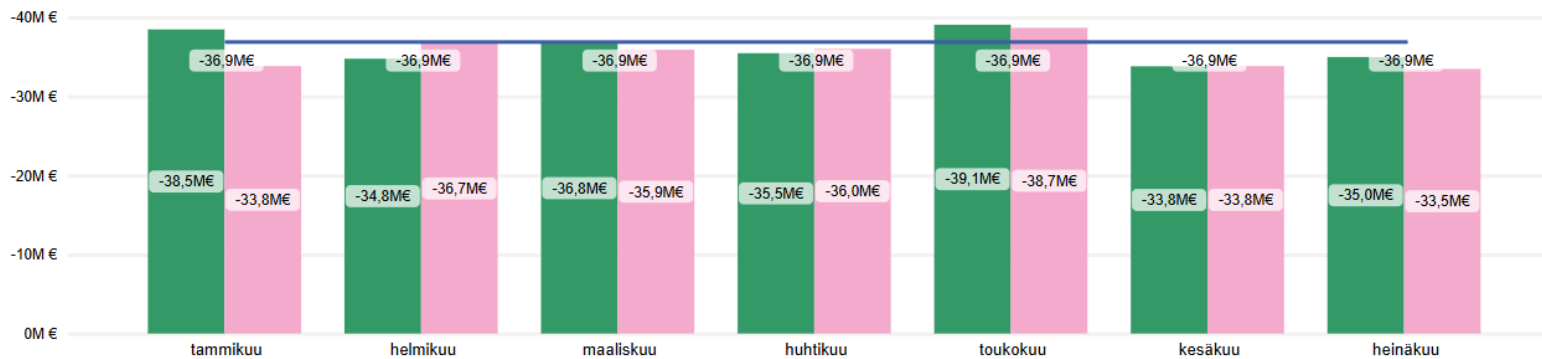
- Tammi-heinäkuun laskennallinen toteumaprosentti saa olla 58,33 %.
- Toimintatuottojen toteuma tammi-heinäkuussa on 58,5 %. Toimintatuottoja kertyi 28,1 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,06 milj. euroa.
- Toimintakulujen toteuma tammi-heinäkuussa on 57,4 %. Toimintakuluja kertyi 281,6 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 1,5 milj. euroa.
- Henkilöstökulujen toteuma on 56,6 %. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 2,8 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi.
- Valtion rahoitus on toteutunut talousarvion mukaisesti.
- Rahoituskuluissa on tammi-heinäkuussa nostettujen lyhtyaikaisten lainojen korot sekä pitkäaikaisen lainan korko. Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,2 milj. eurolla.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse



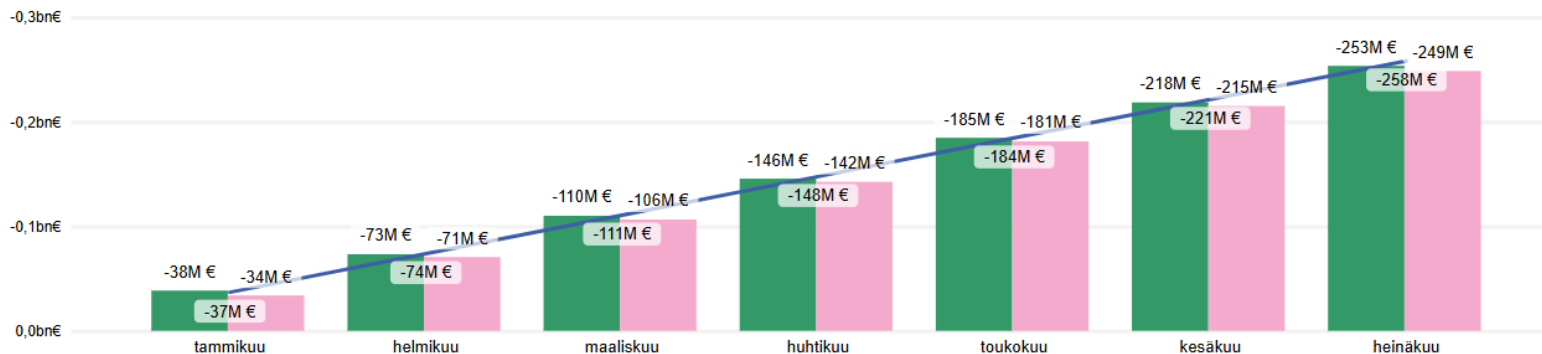
Toimintakate kuukausittain

Kuluvu vuosi Ed. vuosi Talousarvio



Toimintakate kumulatiivinen

Kuluvu vuosi Ed. vuosi Talousarvio



Heinäkuun toimintakate oli -35 miljoonaa euroa, mikä oli hieman aiempien kuukausien keskiarvoa parempi tulos.

Heinäkuun toimintakatteeseen vaikuttaa keskiarvoa selkeästi alhaisempi avustusten maksaminen sekä keskiarvoa alhaisemmat ostopalvelut ja –tarvikkeet.

Toukokuussa on otettu käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jonka vuoksi toukokuun laskutus on viivästynyt, mutta sitä on kompensoitu tulojaksotusarvioilla touko-heinäkuulle.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

10 Demokratiapal... ▾

Useita va... ▾

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands vålfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	21	0	8	0 % ●	15	- ●
Myyntituotot - Försäljninginkomster	21	0	8	0 %	15	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 114	-967	-525	54 % ●	-778	80 % ●
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-593	-626	-274	44 %	-451	72 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-280	-155	-78	50 %	-141	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-5	-1	-1	229 %	-2	440 %
Avustukset - Bidrag	-229	-180	-171	95 %	-180	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-7	-5	-1	25 %	-3	63 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 092	-967	-518	54 % ●	-762	79 % ●

- Demokratiapalveluiden myyntituotoissa on valtuustoryhmien edellisen vuoden käyttämättömät takaisin maksetut tuet.
- Toimintakatteen toteumaprosentti on 54 %. Demokratiapalveluissa ei ennusteta ylitystä talousarvioon nähden.

Konserni- ja strategiapalvelut

Koncern-och strategitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

20 Konserni- ja st... ▼

Useita va... ▼

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	39 997	31 758	16 777	53 %	26 707	84 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	9 472	8 374	3 314	40 %	3 315	40 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0 %	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	7 618	989	344	35 %	946	96 %
Muut toimintatuotot - Övriga versamhetsinkomster	22 907	22 395	13 119	59 %	22 446	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-61 592	-53 173	-29 365	55 %	-48 169	91 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-16 238	-9 349	-5 919	63 %	-9 312	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 437	-19 591	-9 236	47 %	-15 559	79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 269	-1 429	-1 111	78 %	-1 266	89 %
Avustukset - Bidrag	-99	-100	0	0 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 549	-22 705	-13 099	58 %	-21 932	97 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-21 595	-21 415	-12 588	59 %	-21 462	100 %

- Konserni- ja strategiapalveluiden toimintatuotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Myyntituotot sisältävät sekä ulkoisia että sisäisiä ateriamaksuja sekä puhtaanapitopalveluiden sisäisiä tuottoja. Palvelujen ulkoistamisen myötä nämä tuotot kirjataan jatkossa palveluja tuottavan kentän omille kustannuspaikoille.
- Henkilöstökulujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteumaprosentit ovat seitsemän kuukauden laskennallista toteumaprosenttia korkeammat. Ravintopalveluiden ja laitoshuollon ulkoistaminen ajoittui pääosin toukokuulle, minkä vuoksi kyseisiin palveluihin varatusta budjetista käytettiin merkittävä osa jo vuoden kahden ensimmäisen kvartaalin aikana.
- Tammi–heinäkuun toimintakatteen toteumaprosentti on 58,8 %. Tammi–kesäkuun ennusteen perusteella toimintakatteeseen kohdistuu lievä ylityspaine (0,2%).

Pelastustoimi Räddningsväsendet

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

30 Pelastuslaitos Useita va...

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands vålfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	7 003	7 085	4 062	57 %	7 057	100 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 432	5 606	3 264	58 %	5 606	100 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	135	128	72	56 %	140	110 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 271	1 212	700	58 %	1 160	96 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	166	140	26	19 %	151	108 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19 521	-20 640	-11 732	57 %	-20 393	99 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-13 187	-14 197	-7 916	56 %	-13 761	97 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 554	-1 872	-863	46 %	-1 787	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-691	-615	-421	69 %	-657	107 %
Avustukset - Bidrag	-368	-340	-286	84 %	-460	135 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 720	-3 616	-2 245	62 %	-3 727	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-12 517	-13 555	-7 670	57 %	-13 336	98 %

- Tammi- heinäkuun laskennallinen toteumaprosentti on 58,3 %.
- Toimintatuottojen käyttöprosentti on 57,3 % ja alittaa talousarvion. Ennustetaan toimintatuottojen jäävän hieman alle talousarvion.
- Toimintakulujen käyttöprosentti tammi-heinäkuun osalta on 56,8 % ja alittaa talousarvion. Ennuste alittaa talousarvion noin 0,2 miljoonalla eurolla.
- Toimintakatteen toteuma oli 56,6 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota suotuisammin.

Sosiaali- ja terveystoimi

Social- och hälsovård

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

40 Sosiaali- ja ter...
Useita va...

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfrädsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	42 454	40 014	24 014	60 %	41 025	103 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	12 879	10 281	5 793	56 %	11 009	107 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	22 904	22 905	14 216	62 %	23 345	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 575	1 404	1 033	74 %	1 550	110 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 096	5 424	2 971	55 %	5 120	94 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-443 411	-446 721	-256 679	57 %	-446 627	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-129 556	-132 473	-74 475	56 %	-130 356	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-268 416	-267 354	-159 836	60 %	-275 821	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 614	-11 149	-5 956	53 %	-10 965	98 %
Avustukset - Bidrag	-13 405	-14 855	-3 982	27 %	-8 110	55 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-21 421	-20 890	-12 430	60 %	-21 375	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-400 957	-406 706	-232 665	57 %	-405 602	100 %

- Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteuma seitsemältä kuukaudelta on 60,0 % talousarviosta, kun tasainen kertymä olisi 58,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 0,7 miljoonaa euroa yli talousarvion. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on otettu käyttöön toukokuussa, jonka Ikääntyneiden palvelualueelle on arvioitu tuottojaksotus touko-heinäkuulle tammi-huhtikuun toteumien perusteella. Yhteisissä terveyspalveluissa myyntituotot on budjetoitu liian alhaiselle tasolle, ja talousarvioylitystä on nyt 0,31 miljoonaa euroa.
- Toimintakulujen toteuma on 256,7 miljoonaa euroa toteumaprosentin ollessa 57,5 % talousarviosta. Toimintakulut ovat noin 3,9 miljoonaa euroa alle talousarvion. Palveluiden ostot ovat 3,9 miljoonaa euroa yli talousarvion, mutta sekä henkilöstökulut (2,8 milj. euroa) että avustukset (4,7 milj. euroa) alittavat talousarvion merkittävästi. Ennusteen mukaan toimintakulut toteutuvat suunnilleen talousarvion mukaisesti.
- Toimintakatteen toteuma on 57,2 %, -232,7 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla.

Henkilöstö- ja vuokratyövoimakulujen toteuma – Jämförelse av personalkostnader och inhyrd arbetskraft

Useita v... ▾

40 Sosiaali- ja ter... ▾

Arvot 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-138 967	-134 473	-76 838	57 %	-134 848	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-129 556	-132 473	-74 475	56 %	-130 356	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-9 411	-2 000	-2 364	118 %	-4 493	225 %
4346 Työvoiman vuokraus	-9 411	-2 000	-2 364	118 %	-4 493	225 %

- Hyvinvointialueella on oma sijaispooli, jonka talousarvio on Ikääntyneiden palveluiden vastuualueella. Sijaispoolin käytöstä veloitetaan muita vastuualueita käytön mukaan sisäisenä laskutuksena. Sisäiset tuotot kirjataan myyntituotot-tiliryhmään ja palvelujen käyttö palvelujen ostot -tiliryhmään. Sijaispooli lakkautetaan 1.10. alkaen, mistä tulee henkilöstökuluihin noin 1,6 miljoonan euron säästö koko vuoden talousarvioon verrattuna, sillä sijaispoolia oli talousarvion laadintavaiheessa ajateltu lisäresurssoitavan merkittävästi.
- Seitsemän kuukauden osalta sosiaali- ja terveystalouden palveluiden henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus alittavat talousarvion noin 1,6 miljoonalla eurolla. Perhe- ja sosiaalipalveluissa seitsemän kuukauden toteuma alittaa talousarvion noin 1,3 miljoonalla eurolla, yhteisissä terveystalouden palveluissa ylitys on 1,3 miljoonaa euroa ja ikääntyneiden palveluissa talousarvion alitus on 1,7 miljoonalla eurolla. Koko vuoden osalta henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimen johto:

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

40 Sosiaali- ja ter... ▼

Useita va... ▼

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0 % 	0	- 
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-382	-406	-331	81 % 	-538	133 % 
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-342	-322	-282	88 %	-449	139 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-16	-71	-39	56 %	-74	104 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	0	-2	-1	40 %	-1	43 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23	-11	-8	74 %	-15	138 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-382	-406	-330	81 % 	-539	133 % 

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa tammi-heinäkuussa toteuma on 81 % talousarviosta. Palkkoja on kirjautunut enemmän kuin mitä on budjetoitu, sillä yhden henkilön palkkakustannus on jäänyt budjetissa huomioimatta.

Perhe- ja sosiaalipalvelut: Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

40 Sosiaali- ja ter...
Useita va...

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	13 232	12 534	6 900	55 %	12 543	100 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 549	7 982	4 181	52 %	7 858	98 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 514	1 432	702	49 %	1 428	100 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 509	1 380	1 005	73 %	1 521	110 %
Muut toimintatuotot - Övriga versamhetsinkomster	1 660	1 740	1 010	58 %	1 737	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-125 783	-123 231	-69 654	57 %	-124 827	101 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-47 126	-47 245	-26 172	55 %	-47 324	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-59 921	-56 363	-36 499	65 %	-63 666	113 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 094	-1 359	-590	43 %	-1 443	106 %
Avustukset - Bidrag	-10 687	-11 472	-2 332	20 %	-5 302	46 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-6 955	-6 792	-4 061	60 %	-7 092	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-112 551	-110 697	-62 754	57 %	-112 284	101 %

- Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintatuottojen tammi-heinäkuun toteuma on 55 % talousarviosta. Tuotot ovat seitsemän kuukauden osalta 0,4 miljoonaa euroa alle talousarvion. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulujen toteuma seitsemältä kuukaudelta on 57 % talousarviosta ja kuukausikertymältään noin 2,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Ylitystä talousarvioon nähden on kuitenkin asiakaspalveluiden ostoissa 1,3 milj. euroa (4,0 milj. euron suuruinen talousarviokorjaus avustuksista huomioiden). Henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman kustannukset ovat tasapainossa keskenään eikä ylityspainetta ole. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla.
- Seitsemän kuukauden toimintakate on 57 %, 1,8 miljoonaa euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,6 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.

Yhteiset terveyspalvelut: Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

40 Sosiaali- ja ter... Useita va...

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 341	7 498	4 798	64 %	8 204	109 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	1 821	801	777	97 %	1 363	170 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	6 487	6 697	4 007	60 %	6 827	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	31	1	13	2567 %	13	2582 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	2	0	1	0 %	1	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-65 715	-62 242	-37 036	60 %	-63 513	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-34 489	-34 483	-20 816	60 %	-35 435	103 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 304	-13 875	-8 254	59 %	-14 534	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-8 800	-8 965	-4 975	55 %	-8 736	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-5 123	-4 919	-2 991	61 %	-4 809	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-57 375	-54 744	-32 238	59 %	-55 310	101 %

- Yhteisissä terveyspalveluissa on tammi-heinäkuussa saavutettu toimintatuotoista 64 %. Myyntituottoja on kertynyt reilusti talousarviota enemmän, 310 000 euroa. Terveysasemapalveluissa myyntituotot ovat olleet viime vuoden toteumiin nähden alibudjetoituja. Tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla.
- Toimintakulujen toteuma on tammi-heinäkuussa ollut 59,5 % verrattuna talousarvioon. Ylitystä talousarvioon nähden on henkilöstökuluissa (0,7 milj. euroa), palveluiden ostoissa (0,16 milj. euroa) ja muissa toimintakuluissa (0,12 milj. euroa). Aineiden ja tarvikkeiden toteuma alittaa talousarvion 0,25 milj. eurolla. Kesäkuun ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 1,3 miljoonalla eurolla.
- Henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman kustannukset eivät ole tasapainossa keskenään, vaan seitsemän kuukauden osalta toteuma ylittää talousarvion yhteensä noin 1,3 miljoonalla eurolla.
- Toimintakate on seitsemältä kuukaudelta 58,9 % talousarviosta. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla.

Erikoissairaanhoito: Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

40 Sosiaali- ja ter... ▾

Useita va... ▾

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands vålfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
▲						
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-151 209	-161 646	-94 008	58 % ●	-160 481	99 % ●
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-179	-181	-101	56 %	-181	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-151 030	-161 465	-93 907	58 %	-160 298	99 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-1	0	0	0 %	-1	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-151 209	-161 646	-94 008	58 % ●	-160 481	99 % ●

- Erikoissairaanhoidon toteuma tammi-heinäkuussa on 58 % talousarviosta ja on talousarvion mukainen. Viimeisimmän HUS-ennusteen (huhtikuun toteumista tehdyn) mukaan loppuvuonna olisi odotettavissa n. 1,2 miljoonan euron tasaushyvitys palveluiden käytöstä. Tämä on huomioitu ennusteessa.

Ikääntyneiden palvelut: Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

40 Sosiaali- ja ter...

Useita va...

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands vålfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	20 422	19 982	12 316	62 %	20 278	101 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	2 050	1 498	835	56 %	1 788	119 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	14 903	14 777	9 507	64 %	15 090	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	35	24	15	64 %	17	70 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	3 434	3 684	1 959	53 %	3 383	92 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-100 322	-99 195	-55 651	56 %	-97 266	98 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-47 421	-50 242	-27 103	54 %	-46 967	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-40 144	-35 580	-21 136	59 %	-37 249	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-720	-823	-391	47 %	-785	95 %
Avustukset - Bidrag	-2 718	-3 383	-1 651	49 %	-2 809	83 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-9 319	-9 168	-5 370	59 %	-9 457	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-79 899	-79 213	-43 335	55 %	-76 988	97 %

- Toimintatuottojen toteuma tammi-heinäkuun osalta on 61,6 %. APT-järjestelmän muutoksen takia kotipalvelumaksujen laskuttamisessa on edelleen teknisiä vaikeuksia, joten tuottoihin on tehty jaksotusarvioita tammi-huhtikuun toteuman perusteella. Tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla.
- Toimintakulujen toteuma tammi-heinäkuussa on 56,1 % talousarviosta. Ylitystä talousarvioon nähden on palveluiden ostoissa (0,38 milj. euroa). Henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman kustannukset alittavat talousarvion viiden kuukauden osalta noin 1,67 miljoonalla eurolla. Tähän vaikuttaa erityisesti sijaispoolin lakkautus, kun talousarviossa oli varauduttu sijaispoolin henkilöstön merkittävään lisäämiseen. Kesäkuun ennusteen mukaan toimintakulut alittavat talousarvion 1,9 miljoonalla eurolla.
- Toimintakate on toteutunut seitsemältä kuukaudelta 54,7 % talousarviosta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienempänä.



Östra **UUSIMAA**
Itä **NYLAND**

Hyvinvointialue
Välfärdsområde