

Talousraportointi 1-11/2025

Ekonomirapportering 1-11/2025

Aluehallitus – Områdesstyrelse

29.1.2026



Östra **Itä UUSIMAA**
NYLAND

Hyvinvointialue
Välärdssområde

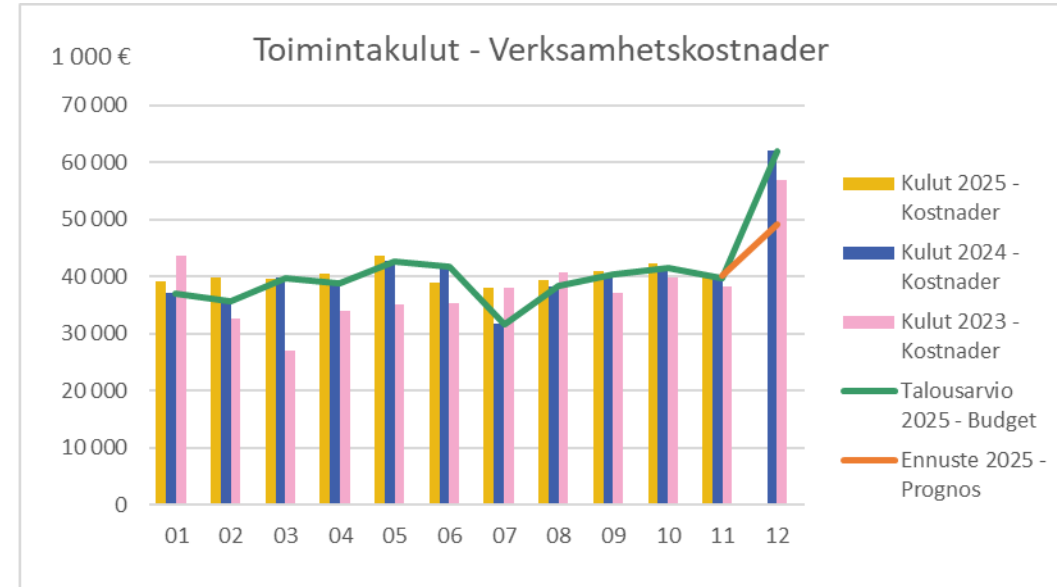
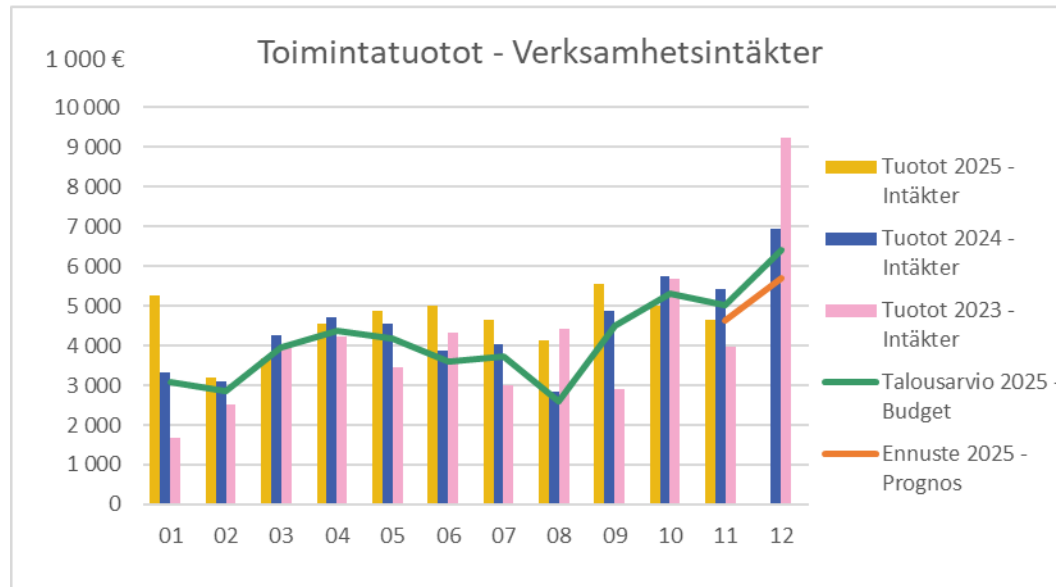
Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	53 667	49 603	50 519	102 %	56 218	113 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	15 334	13 426	15 962	119 %	17 265	129 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	22 764	22 711	20 916	92 %	23 018	101 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	10 760	7 854	8 605	110 %	10 634	135 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	4 809	5 612	5 037	90 %	5 301	94 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-490 500	-489 620	-442 552	90 %	-491 659	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-143 627	-159 379	-143 861	90 %	-158 763	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-293 042	-276 792	-249 411	90 %	-278 385	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-13 925	-14 876	-14 230	-12 985	91 %	-14 579	102 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 084	-14 039	-12 746	91 %	-14 100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-24 871	-25 180	-23 549	94 %	-25 832	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-436 833	-440 017	-392 032	89 %	-435 441	99 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 349	425 398	389 948	92 %	425 398	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	-222	-984	-947	96 %	-1 100	112 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	391	211	159	75 %	171	81 %
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	-613	-1 195	-1 106	93 %	-1 271	106 %
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-47 706	-15 603	-3 031	19 %	-11 143	71 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-785	-976	-773	79 %	-920	94 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-34 569	-48 491	-16 579	-3 804	23 %	-12 063	73 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-48 491	-16 579	-3 804	23 %	-12 063	73 %

- Toimintatuottojen toteuma tammi-marraskuussa on 102 %, ennusteen mukaan muutettu talousarvio on ylittymässä 6,6 milj. eurolla.
- Toimintakulujen toteuma tammi-marraskuussa on 90 %, ennusteen mukaan muutettu talousarvio on ylittymässä 2,0 milj. eurolla
- Henkilöstökulujen toteuma on 90 %, ennuste alittaa muutetun talousarvion 0,6 milj. euroa
- Palveluostojen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa yli muutetun talousarvion
- Valtion rahoitus on toteutunut talousarvion mukaisesti
- Rahoitustuotoissa on pienehkö alitus muutettuun talousarvioon nähden ja rahoituskuluissa vastaavasti ylitystä
- **Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 4,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana**

Toimintatuottojen ja –kulujen kehitys 2023 – 2025

Utveckling av verksamhetsintäkter och –kostnader



- Toimintatuottojen talousarvio 2025 on laadittu alakanttiin vuoden 2025 tammi-marraskuun toteumiin nähden. Koko vuoden ennuste ylittää talousarvion, vaikka loka-marraskuun toteumat ovatkin jääneet alle jaksotetun talousarvion.
- Toimintakulujen kuukausitoteumat vuoden 2025 tammi-marraskuussa ovat ylittäneet vuosien 2023 – 2024 vastaavan ajan toteumat sekä vuoden 2025 kuukausille jaksotetun talousarvion. Joulukuun ennuste on noin 9 milj. euroa korkeammalla tasolla kuin vuoden 2025 keskimääräiset kuukausitoteumat. Ennusteen mukaan joulukuun toteuma alittaa reilusti jaksotetun talousarvion.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	21	-	21	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 061	-1 092	-1 085	-925	85 %	-1 114	103 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-632	-664	-468	71 %	-593	89 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-171	-155	-258	167 %	-280	181 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-1	-1	-5	991 %	-5	994 %
Avustukset - Bidrag	-344	-286	-240	-191	79 %	-229	95 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-3	-27	-4	16 %	-7	25 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 061	-1 092	-1 085	-904	83 %	-1 092	101 %

- Demokratiapalveluissa palvelujen ostojen ylitysennuste on 0,1 milj. euroa talousarvioon nähden, sillä aluevaalien kustannuksia ei ollut budjetoitu täysimääräisesti
- Toimintakate asettunee kuitenkin lähes budjetoidulle tasolle ylitysennusteen ollessa ainoastaan 7 t€

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 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 552	39 383	37 245	35 876	96 %	40 669	109 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	9 732	10 010	8 497	85 %	9 469	95 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2	0	0	-	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	8 255	5 158	5 977	116 %	7 799	151 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	21 394	22 077	21 402	97 %	23 400	106 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 982	-63 257	-60 852	-55 126	91 %	-61 839	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 272	-14 132	-14 757	-14 706	100 %	-16 568	112 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 661	-19 143	-15 985	84 %	-18 365	96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-3 002	-3 610	-3 449	-2 907	84 %	-3 269	95 %
Avustukset - Bidrag	0	-104	-100	-98	98 %	-98	98 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-22 750	-23 404	-21 429	92 %	-23 539	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-23 874	-23 607	-19 250	82 %	-21 170	90 %

- Konserni- ja strategiapalveluissa toimintatuottojen ennuste ylittää talousarvion 3,4 milj. eurolla, sillä tuet ja avustukset toteutuvat selkeästi budjetoitua korkeampina
- Toimintakuluissa henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän budjetoidun 1,8 milj. euroa. Tämä johtuu hankehenkilöstön kustannuksista. Hankkeiden kulut maksetaan valtionavustuksesta, eivätkä siten rasita käyttötaloutta.
- Ennusteen mukaan toimintakate on toteutumassa 2,4 milj. euroa budjetoitua parempana.

Pelastustoimi Räddningsväsendet

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 791	7 209	6 395	89 %	6 978	97 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 418	5 827	4 953	85 %	5 406	93 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	122	181	122	68 %	135	74 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 245	1 200	1 154	96 %	1 271	106 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	6	1	165	15018 %	166	15066 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-18 724	-19 990	-17 865	89 %	-19 683	98 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-12 666	-14 086	-11 924	85 %	-13 151	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 043	-1 747	-1 336	76 %	-1 559	89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-687	-743	-625	-657	105 %	-691	111 %
Avustukset - Bidrag	0	0	0	-355	-	-368	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 272	-3 531	-3 593	102 %	-3 914	111 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-11 933	-12 780	-11 471	90 %	-12 706	99 %

- Pelastustoimi on toimintatuottojen laskutuksessa tammi-marraskuun kirjausten perusteella hieman jäljessä budjetoidusta. Ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen ei toteudu vuonna 2025, jonka vuoksi myös ensihoidon laskutus HUS-yhtymälle on pienempi.
- Toimintakulujen ennustetaan jäävän budjetoitua alemmalle tasolle. Ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen ei tapahdu tänä vuonna, jonka vuoksi henkilöstökulujen ennuste on talousarviota pienempi.
- Ennusteen mukaan pelastustoimi pysyy talousarviossa vuonna 2025.

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	Toteuma Utfall 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	39 130	37 019	38 614	104 %	42 167	114 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	10 453	7 387	11 510	156 %	12 624	171 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	22 640	22 530	20 793	92 %	22 883	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 260	1 496	1 474	99 %	1 564	105 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 777	5 607	4 837	86 %	5 096	91 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-439 064	-439 563	-399 021	91 %	-442 640	101 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-116 198	-129 872	-116 763	90 %	-128 451	99 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-278 437	-265 545	-240 851	91 %	-268 437	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-10 521	-10 156	-9 415	93 %	-10 614	105 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-13 694	-13 699	-12 102	88 %	-13 405	98 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-20 214	-20 291	-19 889	98 %	-21 733	107 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-377 999	-399 934	-402 544	-360 407	90 %	-400 473	99 %

- Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteuma yhdeltätoista kuukaudelta on 104 % talousarviosta. Ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 5,1 milj. euroa.
- Toimintakulujen ennustetaan ylittävän budjetoidun 3,1 milj. euroa, josta palveluostojen ylitysennuste on 2,9 milj. euroa.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa muutettua talousarviota suotuisammin.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Sosiaali- ja terveysoimen johto Social- och hälsovård ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-558	-675	-454	-390	86 %	-383	84 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-456	-619	-367	-316	86 %	-341	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-24	-16	-44	-50	114 %	-16	37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-17	-4	-6	0	3 %	0	3 %
Avustukset - Bidrag	-19	0	0	0	-	0	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-42	-36	-37	-25	67 %	-26	68 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-558	-675	-454	-390	86 %	-383	84 %

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa tammi-marraskuun toteuma alittaa talousarvion. Koko vuoden ennusteen mukaan talousarvio alittuu 71 t€.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	12 376	11 109	11 986	108 %	12 947	117 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	3 771	7 139	5 585	7 551	135 %	8 281	148 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	3 021	2 540	1 654	1 333	81 %	1 508	91 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 147	1 215	1 495	1 409	94 %	1 497	100 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	1 824	1 482	2 375	1 693	71 %	1 660	70 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-119 838	-119 806	-111 060	93 %	-122 436	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-38 384	-40 672	-44 568	-40 838	92 %	-44 933	101 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-58 485	-61 193	-56 158	-53 391	95 %	-58 940	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 245	-1 294	-1 352	-1 004	74 %	-1 089	81 %
Avustukset - Bidrag	-7 023	-10 546	-11 178	-9 615	86 %	-10 687	96 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-5 612	-6 133	-6 550	-6 211	95 %	-6 788	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-107 462	-108 697	-99 074	91 %	-109 489	101 %

- Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 1,8 milj. eurolla talousarvion
- Toimintakulujen toteuma yhdeltätoista kuukaudelta on 93 % talousarviosta. Toimintakulujen ennuste on 2,6 milj. euroa korkeampi kuin talousarvio 2025, johon tehtiin marraskuussa 7,2 milj. euron suuruinen talousarviomuutos.
- Vammaispalveluissa toimintakulujen ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna ennustetaan 2,6 milj. euroa (henkilöstökuluissa 1,5 milj. ja palvelujen ostoissa 1,1 milj.)

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	7 102	7 391	7 580	103 %	8 371	113 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	570	1 142	572	1 630	285 %	1 848	323 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	5 571	5 954	6 819	5 916	87 %	6 489	95 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	90	6	0	32	-	32	-
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	2	-	2	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-64 449	-70 174	-68 130	-63 261	93 %	-69 707	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-29 796	-30 989	-37 972	-33 666	89 %	-37 128	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-23 083	-26 691	-17 097	-16 879	99 %	-18 343	107 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-7 062	-7 446	-7 912	-7 755	98 %	-8 811	111 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifte	-4 508	-5 048	-5 149	-4 961	96 %	-5 425	105 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-58 219	-63 072	-60 739	-55 681	92 %	-61 336	101 %

- Yhteisissä terveyspalveluissa on tammi-marraskuussa saavutettu toimintatuotoista 103 %. Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät budjetoidun 1,0 milj. euroa.
- Toimintakulujen toteuma on tammi-marraskuussa ollut 93 % verrattuna talousarvioon. Työvoimavuokrauksessa ennustetaan 0,9 milj. euron ylitystä, mutta vastaavasti henkilöstökuluihin alitusta 0,8 milj. euroa. Ilmais- ja hoitotarvikkeiden ylitysennuste on 0,9 milj. euroa. Kokonaisuudessaan toimintakuluihin ennustetaan 1,6 milj. euron ylitystä budjetoituun.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	447	-	459	-
Myyntituotot - Försäljninginkomster	0	0	0	447	-	459	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-148 041	-154 170	-134 461	87 %	-151 209	98 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0	0	-173	-161	93 %	-178	103 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-142 173	-148 041	-153 997	-134 299	87 %	-151 030	98 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	0	0	0	0	-	-1	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-148 041	-154 170	-134 014	87 %	-150 750	98 %

- Erikoissairaanhoidon ennustetta on tarkennettu HUS-yhtymän ennusteen mukaisesti vastaamaan palvelukäytön kasvusta johtuvaa ylityspainetta. Palvelukäyttöön pohjautuva lisälasku on 6,1 milj. euroa, joten toteuma jää syyskuun lopussa ennustettua n. 7 milj. euron lisälaskutusta alhaisemmalle tasolle.
- Vuonna 2024 muodostettu 2,0 milj. euron pakollinen varaus puretaan tulosta parantavasti HUS-yhtymän ennustaessa vastaavaa ylijäämää vuonna 2025
- Erikoissairaanhoidon toimintakate on toteutumassa 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota suotuisammin.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Ikäntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-11/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	19 652	18 519	18 601	100 %	20 390	110 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	2 179	2 173	1 230	1 883	153 %	2 035	165 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	12 280	14 146	14 057	13 544	96 %	14 886	106 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	14	38	0	33	0 %	34	-
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	3 013	3 295	3 232	3 141	97 %	3 434	106 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-100 337	-97 004	-89 849	93 %	-98 905	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-42 153	-43 917	-46 792	-41 782	89 %	-45 871	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-38 683	-42 496	-38 250	-36 232	95 %	-40 107	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 911	-1 778	-885	-656	74 %	-714	81 %
Avustukset - Bidrag	-2 737	-3 149	-2 521	-2 487	99 %	-2 718	108 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-8 065	-8 997	-8 555	-8 692	102 %	-9 494	111 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-80 684	-78 485	-71 248	91 %	-78 515	100 %

- Ikäntyneiden palveluissa toimintatuottojen tammi-marraskuun toteumat ovat hieman talousarviota korkeammat toteuman ollessa 100 % budjetoituun nähden. Toimintatuottoihin ennustetaan noin 1,9 milj. euron ylitystä talousarvioon.
- Toimintakulujen toteuma tammi-marraskuussa on 93 %. Ennusteen mukaan toimintakulut toteutuvat 1,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.



Östra *Itä* UUSIMAA
NYLAND

Hyvinvointialue
Välfärdsområde