

Talousraportointi 1-2/2025

Ekonomirapportering 1-2/2025

Aluehallitus – Områdesstyrelse

27.3.2025



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Välfärdsområde

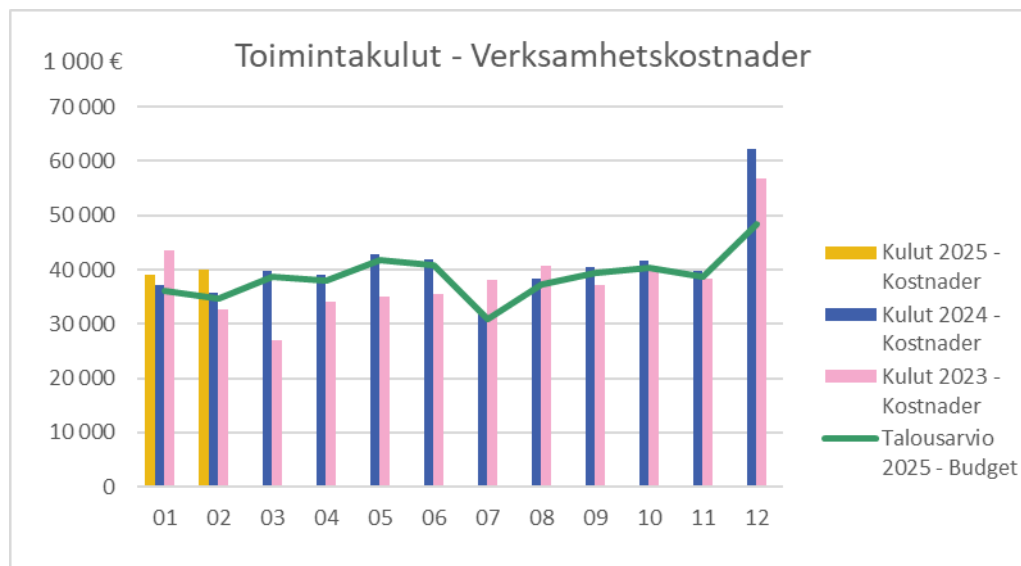
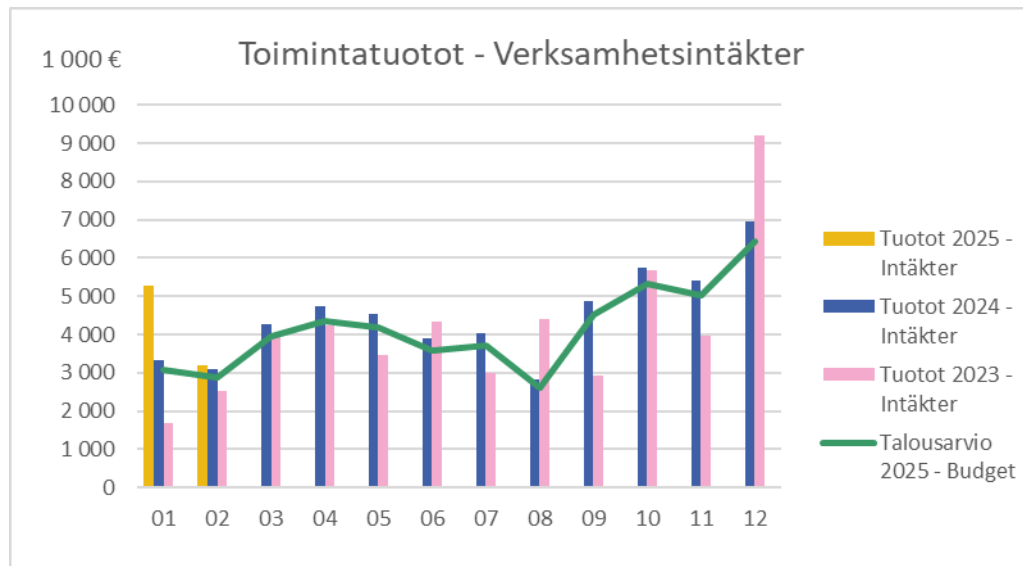
Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-2/2025	Toteuma-% Utfalls-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	53 667	49 603	8 459	17 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	15 334	13 426	2 651	20 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	22 764	22 711	3 186	14 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	10 760	7 854	1 889	24 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	4 809	5 612	733	13 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-490 500	-465 228	-79 022	17 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-143 627	-158 369	-24 928	16 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-293 042	-254 894	-45 241	18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-13 925	-14 876	-13 831	-2 262	16 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 084	-12 654	-2 101	17 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-24 871	-25 480	-4 490	18 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-436 833	-415 625	-70 562	17 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 349	425 090	70 907	17 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	-222	-366	-265	73 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	391	450	35	8 %
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	-613	-816	-300	37 %
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-47 706	9 100	79	1 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-785	-976	-127	13 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-34 569	-48 491	8 124	-48	-1 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-48 491	8 124	-48	-1 %

- Toimintatuottojen toteuma tammi-helmikuussa on 17 % eli tasaisella kuukausikertymällä budjetin alituspainetta ei ole nähtävissä.
- Henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun ja palveluostot ylittäneet budjetin. Kokonaisuudessaan toimintakulut kahden kuukauden toteumatiedon pohjalta näyttäisivät toteutuvan talousarvion mukaisesti oletuksella, että kuukausikertymä toteutuu tasaisesti.
- Valtion rahoitus on toteutunut budjetoidusti.
- Rahoitustuotot ovat alittaneet budjetoidun ja vastaavasti rahoituskuluissa on ylitystä.
- Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatiedon pohjalta **näyttää epätodennäköiseltä, 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-helmikuussa 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-helmikuussa ovat ylittäneet vuosien 2023 – 2024 vastaavan ajan toteumat sekä vuoden 2025 kuukausille jaksotetun talousarvion. Jos joulukuun 2025 toteuma noudattelee aiempien vuosien toteumia, jo tässä vaiheessa vuotta on nähtävissä, että talousarvion toimintakuluissa on ylityspainetta.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-2/2025	Toteuma-% Utfalls-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 061	-1 092	-1 085	-111	10 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-632	-664	0	0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-171	-155	-7	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-1	-1	0	0 %
Avustukset - Bidrag	-344	-286	-240	-103	43 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-3	-27	0	2 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 061	-1 092	-1 085	-111	10 %

- Demokratiapalveluissa ei ole vielä kirjattu alkuvuoden kokouspalkkioita, joten henkilöstökuluissa ei toistaiseksi ole toteumaa
- Avustuksiin on kirjattu valtuustoryhmille annettuja alkuvuoden tukia, eikä niitä ole jaksotettu kuukausikohtaisesti
- Ensimmäinen ennustepäivitys tehdään 1-3/2025 osavuosisraportointiin

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 1-2/2025	Toteuma-% Utfalls-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 552	39 383	37 245	6 282	17 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	9 732	10 010	1 474	15 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2	0	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	8 255	5 158	918	18 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	21 394	22 077	3 890	18 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 982	-63 257	-61 557	-11 162	18 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 272	-14 132	-14 757	-2 575	17 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 661	-19 347	-3 940	20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 610	-3 649	-626	17 %
Avustukset - Bidrag	0	-104	-100	0	0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-22 750	-23 704	-4 021	17 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-23 874	-24 312	-4 880	20 %

- Konserni- ja strategiapalveluissa toimintatuottojen toteuma kahden ensimmäisen kuukauden perusteella vastaa talousarviota oletuksella, että tuotot kirjautuvat tasaisesti kuukausittain
- Toimintakuluissa palveluostojen toteuma ylittää tammi-helmikuussa tasaisen kuukausikertymän tahdin – osittain palveluostoihin on kirjattu vuosi- tai puolivuosislaskuja, eikä niitä ole jaksotettu kuukausikohtaisesti
- Ensimmäinen ennustepäivitys tehdään 1-3/2025 osavuosisraportointiin

Pelastustoimi Räddningsväsendet

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-2/2025	Toteuma-% Utfalls-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 791	7 209	1 062	15 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 418	5 827	869	15 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	127,681	122	181	15	8 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 245	1 200	159	13 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	6	1	19	1746 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-18 724	-20 488	-3 296	16 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-12 666	-14 334	-2 197	15 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 043	-1 997	-333	17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-743	-625	-92	15 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 272	-3 531	-674	19 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-11 933	-13 278	-2 234	17 %

- Pelastustoimen toimintatuottojen laskutuksessa tammi-helmikuun kirjausten perusteella ollaan hiukan jäljessä budjetoidusta
- Toimintakulujen toteuma kahden ensimmäisen kuukauden perusteella jää alle talousarviota oletuksella, että tuotot kirjautuvat tasaisesti kuukausittain
- Ensimmäinen ennustepäivitys tehdään 1-3/2025 osavuosisraportointiin

Sosiaali- ja terveystoimi

Social- och hälsovård

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-2/2025	Toteuma-% Utfalls-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	39 130	37 019	6 412	17 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	10 453	7 387	1 718	23 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	22 640	22 530	3 172	14 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 260	1 496	812	54 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 777	5 607	711	13 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-439 064	-413 969	-69 749	17 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-116 198	-128 614	-20 155	16 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-278 437	-243 193	-42 370	17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-10 521	-9 556	-1 545	16 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-13 694	-12 314	-1 998	16 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-20 214	-20 291	-3 682	18 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-377 999	-399 934	-376 949	-63 337	17 %

- Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteuma kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta on 17 % talousarviosta eli tasaisen kuukausikertymän oletuksella vuosi on toteutumassa budjetoidusti.
- Henkilöstökulut ovat tammi-helmikuussa alittaneet budjetoidun ja palveluostot toteutuneet budjetin mukaisesti. Kokonaisuudessaan toimintakulut kahden kuukauden toteumatiedon pohjalta näyttäisivät toteutuvat talousarvion mukaisesti.
- Toimintakatteen toteuma oli 17 % eli tasaisen kuukausikertymän oletuksella talousarvioon olisi mahdollista yltää tilikaudella 2025.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårds ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-2/2025	Toteuma-% Utfalls-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-675	-1 022	-148	14 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-557	-675	-1 022	-148	14 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-2/2025	Toteuma-% Utfalls-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	12 376	11 109	2 146	19 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-119 838	-112 585	-19 091	17 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-107 462	-101 476	-16 945	17 %

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa kahden ensimmäisen kuukauden toteuma jää alle budjetoidun. Tasaisen kuukausikertymän mukainen toteuma vastaa 17 % talousarviosta.
- Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintatuotot ovat tammi-helmikuussa toteutuneet budjetoitua paremmin ja toimintakulut budjetoidusti. Toimintakatteella tarkasteltuna alkuvuodesta ei ole nähtävissä talousarvioylitystä oletuksella, että kulut kirjautuvat tasaisesti kuukausittain.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Yhteiset terveystalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-2/2025	Toteuma-% Utfalls-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	7 102	7 391	1 099	15 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-64 449	-70 174	-64 664	-11 319	18 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-58 219	-63 072	-57 273	-10 220	18 %

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-2/2025	Toteuma-% Utfalls-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-148 041	-143 594	-23 822	17 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-148 041	-143 594	-23 822	17 %

- Yhteisissä terveystalveluissa toimintatuotot ja –kulut ovat toteutuneet budjetoitua heikommin. Toimintakatteen toteuma on 18 % talousarviosta, kun tasaisen kertymän mukaisesti toteuman tulisi olla maksimissaan 17 %.
- Erikoissairaanhoidon tammi-helmikuun kulutoteuma vastaa budjetoitua.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Ikäntyneiden palvelut	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%
Tjänster för äldre	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-2/2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	19 652	18 519	3 167	17 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-100 337	-92 103	-15 369	17 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-80 684	-73 584	-12 202	17 %

- Ikäntyneiden palveluissa toimintatuottojen ja –kulujen tammi-helmikuun toteumat vastaavat talousarviota toteuman ollessa 17 %. Talousarviossa pysyttäisiin oletuksella, että tuotot ja kulut kirjautuvat tasaisesti kuukausittain.



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Välärdsområde