Talousraportointi 1-10/2026

Ekonomirapportering 1-10/2026



Aluehallitus – Områdesstyrelse

26.11.2026

Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

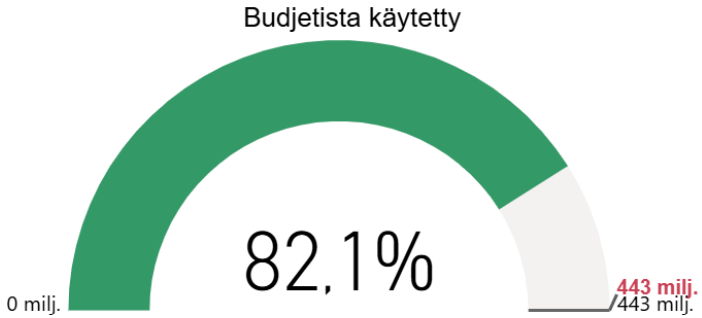
Hyvinvointialue
Välfärdsområde

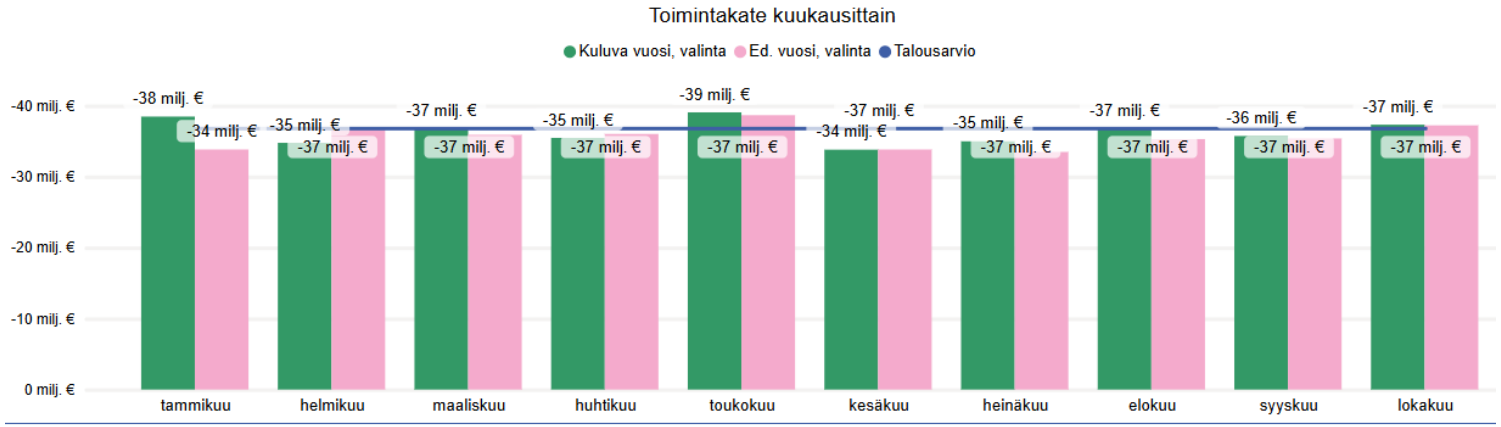
Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

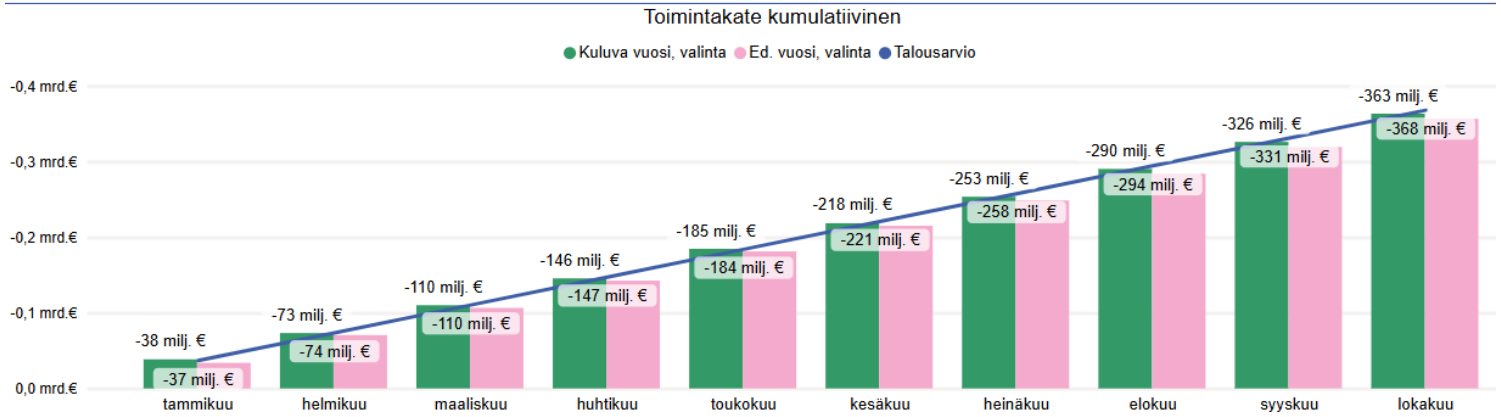
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	56 326	48 084	39 857	83 %	48 615	101 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	17 519	15 836	13 535	85 %	16 431	104 %
Maksutuotot - Avgiftskomster	23 039	23 033	18 952	82 %	22 917	99 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	10 464	3 605	2 929	81 %	3 980	110 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 303	5 610	4 440	79 %	5 287	94 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-492 487	-489 541	-403 149	82 %	-489 358	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-159 575	-156 428	-127 986	82 %	-155 706	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-278 402	-286 155	-237 567	83 %	-288 370	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-14 579	-13 316	-10 504	79 %	-12 708	95 %
Avustukset - Bidrag	-14 100	-8 775	-6 314	72 %	-7 885	90 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-25 832	-24 867	-20 779	84 %	-24 689	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-436 161	-441 457	-363 292	82 %	-440 743	100 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	425 398	437 740	364 784	83 %	437 740	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 093	-1 767	-1 576	89 %	-1 767	100 %
Vuosikate - Årsbidrag	-11 856	-5 483	-84	2 %	-4 770	87 %
Poistot ja arvonalentumiset - Av- och nedskrivningar	-920	-1 132	-935	83 %	-1 132	100 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/underskott	-12 776	-6 616	-1 019	15 %	-5 902	89 %

- Tammi-lokakuussa vuodesta on kulunut 83 %, joten toimintakulujen toteuman tulisi olla enintään 83 % koko vuoden talousarviosta.
- Tammi-lokakuussa toimintatuottoja kertyi talousarvion mukaisesti, 39,9 milj. euroa.
- Toimintakulujen toteuma oli 403,1 miljoonaa euroa, mikä alittaa tasaisen talousarvion toteuman. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Henkilöstökuluista erityisesti vakinaisen henkilöstön palkkakulut ja avustuksissa erityisesti muut avustukset kotitalouksille ovat toteutuneet talousarvion tasaista toteumaa alhaisempina.
- Valtion rahoitus on toteutunut talousarvion mukaisesti.
- Rahoituskuluissa on tammi-lokakuussa nostettujen lyhtyaikaisten lainojen korot sekä pitkäaikaisen lainan korko. Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma on 89 % koko vuoden talousarviosta.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse







Lokakuun toimintakate oli -37,4 miljoonaa euroa, mikä on 3,9 % edellisten kuukausien keskiarvoa heikompi.

Toimintatuottoja kertyi lokakuussa 1,7 % enemmän kuin aiempina kuukausina keskimäärin.

Henkilöstökulut olivat lokakuussa 5,2 % korkeammat kuin aiempina kuukausina keskimäärin, mikä johtuu osittain SOTE-sopimuksen uuden tasopalkkajärjestelmän käyttöönotosta 1.10.2026.

Myös aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, avustuksissa sekä muissa toimintakuluissa lokakuun kulut olivat korkeammat kuin edellisten kuukausien keskiarvo. Poikkeuksellisen korkeita kulut olivat suhteessa aiempiin kuukausiin ilmaistarvikekuluissa, yhteisöille maksetuissa avustuksissa sekä ICT-laitevuokrissa.

Itä-Uusimaa Östra Nyland | Hyvinvointialue Välfärdsområde

Demokratiapalvelut
Demokratitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

10 Demokratiapal... | 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	**21**	**0**	**8**	**0 %**	**15**	**-**
Myyntituotot - Försäljninginkomster	21	0	8	0 %	15	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-1 114**	**-967**	**-672**	**69 %**	**-897**	**93 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-593	-626	-398	64 %	-570	91 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-280	-155	-100	65 %	-141	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-5	-1	-1	233 %	-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**	**-664**	**69 %**	**-881**	**91 %**

- Demokratiapalveluiden myyntituotoissa on valtuustoryhmien edellisen vuoden käyttämättömät takaisin maksetut tuet.
- Toimintakatteen toteumaprosentti tammi-lokakuulta on 69 %.
- Demokratiapalveluiden ennakoidaan alittavan talousarvion. Henkilöstökuluja, palvelujen ostoja ja muita toimintakuluja on kertynyt budjetoitua vähemmän.

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**	**26 754**	**22 124**	**83 %**	**26 538**	**99 %**
Myyntituotot - Försäljninginkomster	9 472	3 369	3 316	98 %	3 316	98 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0 %	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	7 618	989	274	28 %	863	87 %
Muut toimintatuotot - Övriga versamhetsinkomster	22 907	22 395	18 535	83 %	22 360	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-61 592**	**-49 079**	**-40 147**	**82 %**	**-47 488**	**97 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-16 238	-9 132	-7 823	86 %	-8 783	96 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 437	-16 072	-12 665	79 %	-15 411	96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 269	-1 302	-1 211	93 %	-1 249	96 %
Avustukset - Bidrag	-99	-100	0	0 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 549	-22 473	-18 448	82 %	-21 945	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-21 595**	**-22 325**	**-18 023**	**81 %**	**-20 949**	**94 %**

- Konserni- ja strategiapalveluiden toimintatuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaan. Konserni- ja strategiapalveluissa tammi–lokakuun toimintatuotot olivat 22,1 miljoonaa euroa eli 83 % talousarviosta ja toimintakulut 40,1 miljoonaa euroa eli 82 % talousarviosta. Toimintakate oli 18,0 miljoonaa euroa eli 81 % talousarviosta.
- Ennusteen mukaan toimintatuotot alittavat vuoden 2026 talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla ja toimintakulut 1,6 miljoonalla eurolla. Toimintakatteen ennustetaan olevan noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi.
- Myyntituotot sisältävät 10.5.2026 asti ulkoisia ja sisäisiä ateriamaksuja sekä puhtaanapitopalveluiden sisäisiä tuottoja. Palvelujen ulkoistamisen myötä nämä tuotot kohdistuvat jatkossa palveluja tuottavan kentän omille kustannuspaikoille. Muutos johti määrärahasiirtoihin konsernipalveluista pelastustoimintaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Pelastustoimi
Räddningsväsendet

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

30 Pelastuslaitos | 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	**7 003**	**7 085**	**5 911**	**83 %**	**6 960**	**98 %**
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 432	5 606	4 685	84 %	5 587	100 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	135	128	104	81 %	130	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 271	1 212	1 051	87 %	1 207	100 %
Muut toimintatuotot - Övriga versamhetsinkomster	166	140	70	50 %	36	26 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-19 521**	**-20 822**	**-16 962**	**81 %**	**-20 783**	**100 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-13 187	-14 197	-11 481	81 %	-14 063	99 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 554	-1 833	-1 313	72 %	-1 691	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-691	-615	-589	96 %	-751	122 %
Avustukset - Bidrag	-368	-340	-491	144 %	-520	153 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 720	-3 837	-3 087	80 %	-3 758	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-12 517**	**-13 737**	**-11 051**	**80 %**	**-13 823**	**101 %**

- Pelastuslaitoksen tammi–lokakuun toimintakate on talousarvion tasaista toteumaa parempi pääasiassa henkilöstökulujen alituksen vuoksi.
- Toimintatuottoja kertyi tammi-lokakuussa 5,9 miljoonaa euroa eli talousarvion mukaisesti. Viimeisin ennustepäivitys on tehty syyskuun lopun tilanteesta, joten muiden toimintatuottojen osalta se ei vastaa täysin lokakuun toteumaa.
- Toimintakuluja on kertynyt 17,0 miljoonaa euroa eli 81 % koko vuoden talousarviosta. Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteuma alittaa talousarvion tasaisen toteuman.
- Henkilöstökulut ovat jääneet talousarviota pienemmiksi erityisesti vakituisen henkilöstön palkkakulujen osalta. Palvelujen ostoissa talousarvion alitus kohdistuu erityisesti ICT-palveluihin ja puhelinmaksuihin.

Sosiaali- ja terveystoimi
Social- och hälsovård

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	**42 454**	**40 014**	**34 355**	**86 %**	**41 480**	**104 %**
Myyntituotot - Försäljninginkomster	12 879	10 281	9 715	94 %	11 745	114 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	22 904	22 905	18 849	82 %	22 787	99 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 575	1 404	1 604	114 %	1 910	136 %
Muut toimintatuotot - Övriga versamhetsinkomster	5 096	5 424	4 187	77 %	5 038	93 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-443 411**	**-444 443**	**-367 908**	**83 %**	**-446 569**	**100 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-129 556	-132 473	-108 284	82 %	-132 290	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-268 416	-271 517	-227 677	84 %	-275 359	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 614	-11 399	-8 703	76 %	-10 706	94 %
Avustukset - Bidrag	-13 405	-8 155	-5 652	69 %	-7 085	87 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-21 421	-20 900	-17 594	84 %	-21 129	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-400 957**	**-404 428**	**-333 554**	**82 %**	**-405 089**	**100 %**

- Sosiaali- ja terveystoimen tammi–lokakuun toimintakate on talousarvion tasaista toteumaa parempi toimintatuottojen ansiosta. Toimintatuottoja on kertynyt 34,4 miljoonaa euroa eli 86 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän vuonna 2026 talousarviota enemmän myyntituottojen sekä tukien ja avustusten positiivisen kertymän vuoksi.
- Toimintakulujen toteuma, 367,9 miljoonaa euroa, on talousarvion mukainen. Henkilöstökulut ovat jääneet talousarvion tasaista toteumaa pienemmiksi erityisesti vakituisen henkilöstön palkkakulujen osalta, kun taas palvelujen ostot ylittävät tasaisen toteuman pääasiassa työvoiman vuokrauksen vuoksi. Nämä poikkeamat kompensoivat osittain toisiaan.
- Avustuskulut ovat olleet tammi-lokakuussa talousarviota pienemmät erityisesti kotitalouksien muiden avustusten osalta. Muita avustuksia kotitalouksille on maksettu tammi-lokakuussa 0,5 miljoonaa euroa eli 7 % koko vuoden talousarviosta.
- Muita toimintakuluja on kertynyt talousarvion tasaista toteumaa enemmän johtuen toimintatuottojen luottotappioista, joita on kertynyt tammi-lokakuussa 0,2 miljoonaa euroa.

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**	**-111 548**	**83 %**	**-136 731**	**102 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	**-129 556**	**-132 473**	**-108 284**	**82 %**	**-132 290**	**100 %**
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	**-9 411**	**-2 000**	**-3 264**	**163 %**	**-4 441**	**222 %**
4346 Työvoiman vuokraus	-9 411	-2 000	-3 264	163 %	-4 441	222 %

- Tammi-lokakuussa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö- ja vuokratyövoiman kulujen toteuma, 111,5 miljoonaa euroa, on kokonaisuutena talousarvion mukainen.
- Henkilöstökulujen toteuma on talousarvion tasaista toteumaa pienempi, kun taas työvoiman vuokrauskulut ovat ylittäneet jo tammi-lokakuussa koko vuoden talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla.
- Hyvinvointialueella oli oma sijaispooli, jonka käytöstä veloitettiin muita vastuualueita käytön mukaan sisäisenä laskutuksena. Sijaispooli lakkautettiin 1.10.2026 alkaen, mikä tuo merkittäviä säästöjä henkilöstökuluihin ja mahdollistaa näin talousarviossa pysymisen henkilöstökulujen osalta. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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 versamhetsinkomster	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-382**	**-410**	**-467**	**114 %**	**-549**	**134 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-342	-322	-414	128 %	-490	152 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-16	-71	-41	58 %	-43	61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	0	-2	-1	42 %	-1	67 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23	-15	-12	79 %	-15	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-382**	**-410**	**-467**	**114 %**	**-548**	**134 %**

- Sosiaali- ja terveystoimen johdon toimintakulut olivat tammi-lokakuussa 0,47 miljoonaa euroa eli 114 % talousarviosta. Palkkoja on kirjautunut enemmän kuin mitä on budjetoitu, sillä yhden henkilön palkkakustannus on jäänyt talousarviossa 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**	**10 894**	**87 %**	**13 401**	**107 %**
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 549	7 982	6 760	85 %	8 452	106 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 514	1 432	1 130	79 %	1 350	94 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 509	1 380	1 565	113 %	1 871	136 %
Muut toimintatuotot - Övriga versamhetsinkomster	1 660	1 740	1 440	83 %	1 728	99 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-125 783**	**-123 089**	**-99 263**	**81 %**	**-122 974**	**100 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-47 126	-47 245	-38 629	82 %	-47 063	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-59 921	-62 841	-50 691	81 %	-63 526	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 094	-1 400	-877	63 %	-1 264	90 %
Avustukset - Bidrag	-10 687	-4 772	-3 370	71 %	-4 225	89 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-6 955	-6 830	-5 696	83 %	-6 895	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-112 551**	**-110 555**	**-88 368**	**80 %**	**-109 573**	**99 %**

- Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintatuottojen tammi-lokakuun toteuma on 10,9 miljoonaa, eli 87 % talousarviosta. Tukia ja avustuksia on jo nyt kertynyt 0,2 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa. Syyskuun ennusteessa toimintatuottojen arvioidaankin ylittävän talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla erityisesti tukien ja avustusten 0,5 milj. euroa sekä myyntituottojen 0,5 milj. euroa ennakoitua paremman kertymän vuoksi.
- Toimintakulujen toteuma tammi-lokakuussa on 99,3 miljoonaa eli 81 % talousarviosta. Kokonaiskulujen osalta lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä työikäisten ja vammaisten palvelut ovat molemmat pysyneet talousarviossa. Syyskuun ennusteen perusteella toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä avustusten osalta.
- Kymmenen kuukauden toimintakate on –88,4 miljoonaa euroa eli 80 % talousarviosta. Syyskuun ennusteessa toimintakatteen arvioitiin kohenevan talousarvioon nähden ja paranevan viime vuoden tilinpäätöksestä 2,8 miljoonaa euroa erityisesti kulujen pienenemisen myötä.

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**	**7 241**	**97 %**	**8 405**	**112 %**
Myyntituotot - Försäljninginkomster	1 821	801	1 452	181 %	1 554	194 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	6 487	6 697	5 770	86 %	6 837	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	31	1	17	3495 %	13	2582 %
Muut toimintatuotot - Övriga versamhetsinkomster	2	0	2	0 %	1	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-65 715**	**-61 843**	**-53 948**	**87 %**	**-64 962**	**105 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-34 489	-34 434	-30 629	89 %	-36 930	107 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 304	-13 539	-11 857	88 %	-14 402	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-8 800	-8 943	-7 204	81 %	-8 605	96 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-5 123	-4 926	-4 257	86 %	-5 024	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-57 375**	**-54 345**	**-46 707**	**86 %**	**-56 556**	**104 %**

- Yhteisten terveyspalvelujen tammi–lokakuun toimintakate on talousarvion tasaista toteumaa heikompi johtuen talousarviota suuremmista toimintakuluista.
- Toimintatuottoja kertyi tammi-lokakuussa 7,2 miljoonaa euroa eli 97 % koko vuoden talousarviosta. Myyntituottoja on kertynyt jo nyt 0,7 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa, ja maksutuotoissa kertymä on ollut positiivinen suhteessa talousarvioon suun terveydenhuollon maksujen osalta.
- Tammi-lokakuussa toimintakulut olivat 53,9 miljoonaa euroa ja ylittivät talousarvion tasaisen toteuman. Vakinaisten palkat toteutuivat talousarvion tasaista toteumaa pienempinä, mutta sijaisten ja määräaikaisten palkkakulut sekä erilliskorvaukset ylittävät jo nyt koko vuoden talousarvion.
- Palvelujen ostot ylittävät talousarvion tasaisen toteuman pääasiassa toisilta hyvinvointialueilta tehtyjen ostojen ja työvoiman vuokrauksen vuoksi. Asiakaspalveluostot toisilta hyvinvointialueilta ylittävät jo nyt koko vuoden talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla ja työvoiman vuokraus 0,5 miljoonalla eurolla.

Erikoissairaanhoito: 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-%
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-151 209**	**-161 146**	**-134 305**	**83 %**	**-159 705**	**99 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-179	-181	-152	84 %	-181	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-151 030	-160 966	-134 153	83 %	-159 522	99 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-1	0	0	0 %	-1	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-151 209**	**-161 146**	**-134 305**	**83 %**	**-159 705**	**99 %**

- Erikoissairaanhoidon toimintakate on tammi-lokakuussa talousarvion mukainen. Toimintakuluja kertyi 134,3 miljoonaa euroa eli 83 % koko vuoden talousarviosta.
- Talousarvion ennakoidaan alittavan talousarvion. Kesäkuun HUS-ennusteen mukaan loppuvuonna olisi odotettavissa noin 1,5 miljoonan euron tasaushyvitys palveluiden käytöstä. Hyvinvointialueen ennusteessa on huomioitu 1,2 miljoonan tasaushyvitys.

Ikääntyneiden palvelut: 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	**20 422**	**19 982**	**16 219**	**81 %**	**19 673**	**98 %**
Myyntituotot - Försäljninginkomster	2 050	1 498	1 503	100 %	1 739	116 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	14 903	14 777	11 949	81 %	14 599	99 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	35	24	22	93 %	27	111 %
Muut toimintatuotot - Övriga versamhetsinkomster	3 434	3 684	2 745	75 %	3 309	90 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	**-100 322**	**-97 955**	**-79 926**	**82 %**	**-98 380**	**100 %**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-47 421	-50 290	-38 460	76 %	-47 626	95 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-40 144	-34 099	-30 935	91 %	-37 865	111 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-720	-1 053	-620	59 %	-835	79 %
Avustukset - Bidrag	-2 718	-3 383	-2 281	67 %	-2 860	85 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-9 319	-9 129	-7 629	84 %	-9 194	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	**-79 899**	**-77 973**	**-63 707**	**82 %**	**-78 707**	**101 %**

- Ikääntyneiden palveluissa tammi–lokakuun toimintakate on talousarvion tasaista toteumaa parempi.
- Toimintatuottoja on kertynyt 16,2 miljoonaa euroa eli 81 % koko vuoden talousarviosta. Toimintatuottojen kertymä on ollut talousarviota heikompi kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen maksutuotoissa sekä muihin toimintakuluihin kuuluvissa asuntojen vuokratuotoissa.
- Toimintakulujen toteuma, 79,9 miljoonaa euroa, alittaa talousarvion tasaisen toteuman. Vakinaisten palkat toteutuivat tammi-lokakuussa talousarvion tasaista toteumaa pienempinä, kun taas sijaisten ja määräaikaisten palkkakulut sekä palvelujen ostoihin kuuluvat työvoiman vuokrauskulut toteutuivat tasaista toteumaa suurempina. Henkilöstökulujan ja työvoiman vuokrauskulujen kokonaiskertymä on 40,3 miljoonaa euroa eli 78 % koko vuoden talousarviosta.
- Palvelujen ostoissa asiakaspalveluostojen osuus on 73 %, ja niiden toteuma on 87 % koko vuoden talousarviosta. Palvelujen ostojen ennakoidaan ylittävän talousarvion.
- Ikääntyneiden palveluissa avustukset ovat omaishoidon tukia, joita on maksettu tammi-lokakuussa 2,3 miljoonaa euroa eli 67 % koko vuoden talousarviosta.



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Välfärdsområde