

Talousraportointi 1-8/2026

Ekonomirapportering 1-8/2026

Aluehallitus – Områdesstyrelse

24.9.2026



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

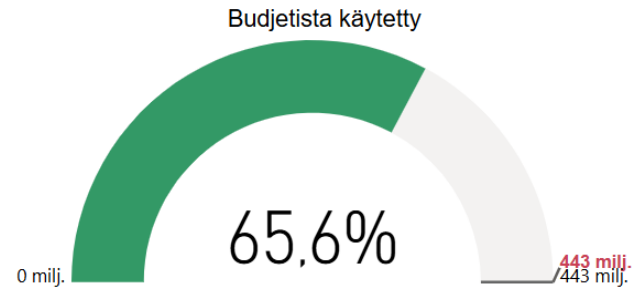
Hyvinvointialue
Välfärdsområde

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	30 892	64 %	48 023	100 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	17 519	15 836	10 088	64 %	15 540	98 %
Maksutuotot - Avgiftskomster	23 039	23 033	14 813	64 %	23 485	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	10 464	3 605	2 527	70 %	3 656	101 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 303	5 610	3 464	62 %	5 341	95 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-492 487	-490 727	-321 098	65 %	-489 185	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-159 575	-156 645	-100 779	64 %	-153 880	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-278 402	-280 547	-190 177	68 %	-288 904	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-14 579	-13 193	-8 494	64 %	-12 890	98 %
Avustukset - Bidrag	-14 100	-15 475	-5 009	32 %	-8 850	57 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-25 832	-24 867	-16 640	67 %	-24 661	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-436 161	-442 643	-290 206	66 %	-441 162	100 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	425 398	437 740	291 827	67 %	437 740	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 093	-623	-1 499	241 %	-1 811	291 %
Vuosikate - Årsbidrag	-11 856	-5 525	122	-2 %	-5 233	95 %
Poistot ja arvonalentumiset - Av- och nedskrivningar	-920	-1 091	-748	69 %	-1 103	101 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä - Räkningsperiodens över-/underskott	-12 776	-6 616	-626	9 %	-6 336	96 %

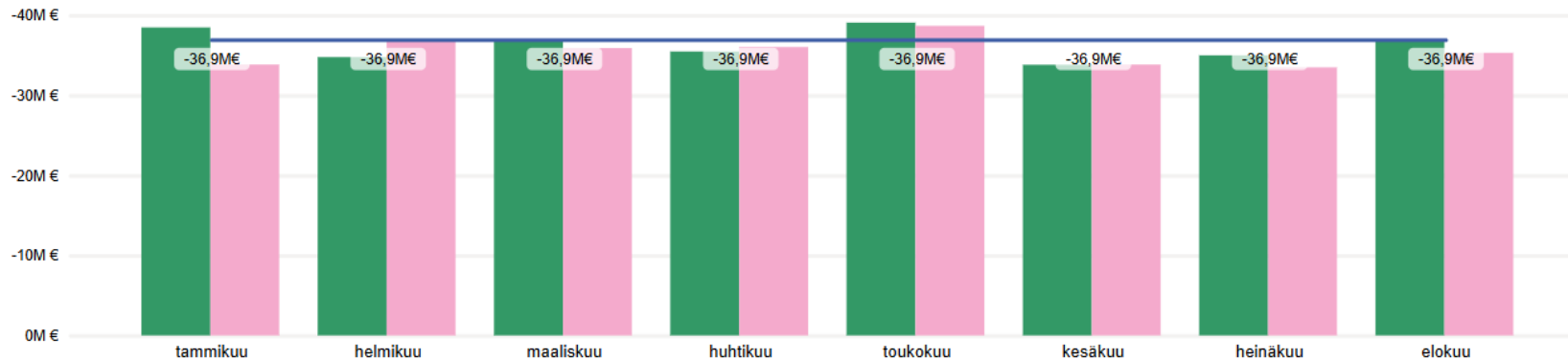
- Tammi-elokuun laskennallinen toteumaprosentti saa olla 67 %.
- Toimintatuottojen toteuma tammi-elokuussa on 64,2 %. Toimintatuottoja kertyi 30,9 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,06 milj. euroa.
- Toimintakulujen toteuma tammi-elokuussa on 65,4 %. Toimintakuluja kertyi 321,1 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 1,5 milj. euroa.
- Henkilöstökulujen toteuma on 64,3 %. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 2,8 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi.
- Valtion rahoitus on toteutunut talousarvion mukaisesti.
- Rahoituskuluissa on tammi-elokuussa nostettujen lyhtyaikaisten lainojen korot sekä pitkäaikaisen lainan korko. Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,2 milj. eurolla.

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse



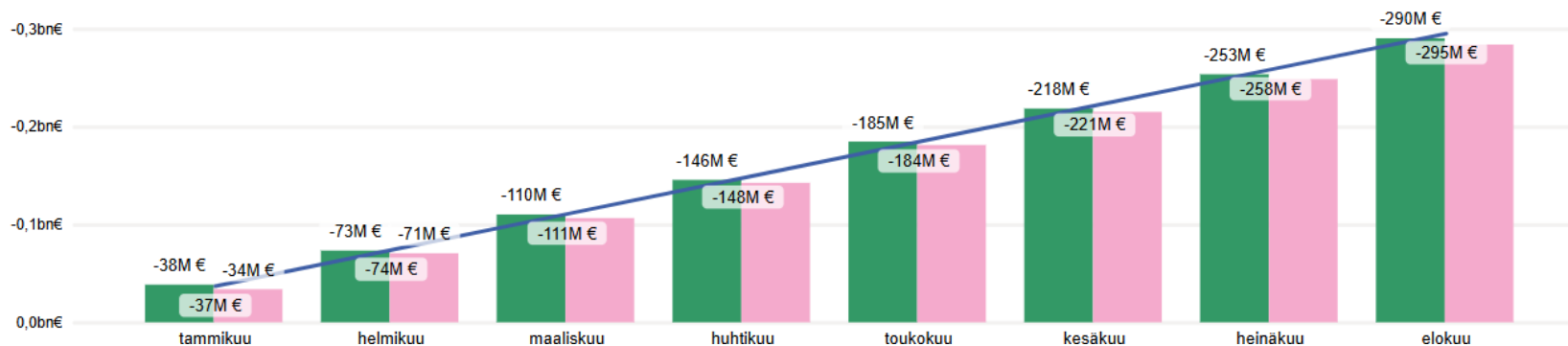
Toimintakate kuukausittain

● Kuluva vuosi ● Ed. vuosi ● Talousarvio



Toimintakate kumulatiivinen

● Kuluva vuosi ● Ed. vuosi ● Talousarvio



Elokuun toimintakate oli -36,8 miljoonaa euroa, mikä oli aiempien kuukausien keskiarvoa hieman parempi tulos.

Elokuun toimintakatteeseen vaikuttavat keskiarvoa alhaisemmat maksutuotot ja toimintakulut.

Toukokuussa on otettu käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jonka vuoksi elokuun laskutus on viivästynyt, mutta sitä on osittain kompensoitu tulojaksotusarvioilla elokuulle.

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	-543	56 %	-778	80 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-593	-626	-282	45 %	-451	72 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-280	-155	-88	57 %	-141	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-5	-1	-1	231 %	-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	-536	55 %	-762	79 %

- Demokratiapalveluiden myyntituotoissa on valtuustoryhmien edellisen vuoden käyttämättömät takaisin maksetut tuet.
- Toimintakatteen toteumaprosentti on 55 %. 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 vålfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	39 997	31 758	18 468	58 % ◆	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	268	27 %	946	96 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	22 907	22 395	14 886	66 %	22 446	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-61 592	-53 173	-32 757	62 % ●	-48 169	91 % ●
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-16 238	-9 349	-6 562	70 %	-9 312	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 437	-19 591	-10 261	52 %	-15 559	79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 269	-1 429	-1 142	80 %	-1 266	89 %
Avustukset - Bidrag	-99	-100	0	0 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 549	-22 705	-14 793	65 %	-21 932	97 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-21 595	-21 415	-14 289	67 % ◆	-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 kahdeksan 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–elokuun toimintakatteen toteumaprosentti on 67 %. Tammi–elokuun 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	4 697	66 %	7 057	100 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 432	5 606	3 759	67 %	5 606	100 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	135	128	76	59 %	140	110 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 271	1 212	834	69 %	1 160	96 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	166	140	28	20 %	151	108 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19 521	-20 640	-13 319	65 %	-20 393	99 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-13 187	-14 197	-9 078	64 %	-13 761	97 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 554	-1 872	-937	50 %	-1 787	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-691	-615	-484	79 %	-657	107 %
Avustukset - Bidrag	-368	-340	-303	89 %	-460	135 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 720	-3 616	-2 517	70 %	-3 727	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-12 517	-13 555	-8 621	64 %	-13 336	98 %

- Tammi-elokuun laskennallinen toteumaprosentti on 67 %.
- Toimintatuottojen käyttöprosentti on 66,3 % ja alittaa talousarvion. Toimintatuottojen ennustetaan jäävän hieman alle talousarvion.
- Toimintakulujen käyttöprosentti tammi-elokuun osalta on 64,5 % ja alittaa talousarvion. Ennuste alittaa talousarvion noin 0,2 miljoonalla eurolla.
- Toimintakatteen toteuma oli 63,6 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota suotuisammin.

Sosiaali- ja terveystoimi

Social- och hälsovård

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

40 Sosiaali- ja ter...

Useita va...

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands vålfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	42 454	40 014	26 725	67 %	41 025	103 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	12 879	10 281	7 171	70 %	11 009	107 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	22 904	22 905	14 737	64 %	23 345	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 575	1 404	1 425	101 %	1 550	110 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 096	5 424	3 392	63 %	5 120	94 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-443 411	-446 721	-293 485	66 %	-446 627	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-129 556	-132 473	-84 858	64 %	-130 356	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-268 416	-267 354	-183 056	68 %	-275 821	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 614	-11 149	-6 867	62 %	-10 965	98 %
Avustukset - Bidrag	-13 405	-14 855	-4 535	31 %	-8 110	55 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-21 421	-20 890	-14 169	68 %	-21 375	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-400 957	-406 706	-266 760	66 %	-405 602	100 %

- Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteuma kahdeksalta kuukaudelta on 66,8 % talousarviosta, kun tasainen kertymä olisi 66,7 %. Toimintatuottojen toteuma on talousarvion mukainen. Toukokuussa on otettu käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jossa Ikääntyneiden palvelualueen heinä-elokuinen tuottojaksotus on arvioitu pitkälti tammi-huhtikuun toteumien perusteella.
- Toimintakulujen toteuma on 293,5 miljoonaa euroa toteumaprosentin ollessa 65,7 % talousarviosta. Toimintakulut ovat noin 4,5 miljoonaa euroa alle talousarvion. Palveluiden ostot ovat 4,7 miljoonaa euroa yli talousarvion, mutta sekä henkilöstökulut (3,5 milj. euroa) että avustukset (5,4 milj. euroa) alittavat talousarvion merkittävästi. Liikkumisen tuen kustannusten osalta kirjaustapa on muuttunut ja avustuksiin budjetoidut määrärahat siirretään seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä palveluiden ostoihin, jolloin poikkeama korjautuu päittäin palveluiden ostoissa ja avustuksissa.
- Toimintakatteen toteuma on 65,6 %, -266,8 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	-87 498	65 %	-134 848	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-129 556	-132 473	-84 858	64 %	-130 356	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-9 411	-2 000	-2 640	132 %	-4 493	225 %
4346 Työvoiman vuokraus	-9 411	-2 000	-2 640	132 %	-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 lisäresursoitavan merkittävästi.
- Kahdeksan kuukauden osalta sosiaali- ja terveystalouden palveluiden henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus alittavat talousarvion noin 2,2 miljoonalla eurolla. Perhe- ja sosiaalipalveluissa kahdeksan kuukauden toteuma alittaa talousarvion noin 1,4 miljoonalla eurolla, yhteisissä terveystalouden palveluissa ylitys on 1,5 miljoonaa euroa ja ikääntyneiden palveluissa talousarvion alitus on 2,4 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	-399	98 %	-538	133 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-342	-322	-350	109 %	-449	139 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-16	-71	-39	56 %	-74	104 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	0	-2	-1	42 %	-1	43 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23	-11	-9	85 %	-15	138 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-382	-406	-399	98 %	-539	133 %

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa tammi-elokuussa toteuma on 98,3 % 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 vålfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	Toteuma Utfall	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2026	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	13 232	12 534	8 318	66 % ◆	12 543	100 % ●
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 549	7 982	4 856	61 %	7 858	98 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 514	1 432	905	63 %	1 428	100 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 509	1 380	1 391	101 %	1 521	110 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	1 660	1 740	1 165	67 %	1 737	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-125 783	-123 231	-79 282	64 % ●	-124 827	101 % ◆
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-47 126	-47 245	-30 037	64 %	-47 324	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-59 921	-56 363	-41 289	73 %	-63 666	113 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 094	-1 359	-692	51 %	-1 443	106 %
Avustukset - Bidrag	-10 687	-11 472	-2 642	23 %	-5 302	46 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-6 955	-6 792	-4 623	68 %	-7 092	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-112 551	-110 697	-70 964	64 % ●	-112 284	101 % ◆

- Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintatuottojen tammi-elokuun toteuma on 66 % talousarviosta. Tuotot ovat kahdeksan kuukauden osalta 40 tuhatta euroa alle talousarvion. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulujen toteuma kahdeksalta kuukaudelta on 64 % talousarviosta ja kuukausikertymältään noin 2,9 miljoonaa euroa alle talousarvion. Henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman kustannukset ovat tasapainossa keskenään eikä ylityspainetta ole. Sekä lasten, nuorten ja perheiden että työikäisten ja vammaispalveluiden tulosyksiköt ovat kuukausikertymältään talousarvion mukaisia. Toimintakulujen ennustettiin kesäkuussa ylittävän talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla, mutta toteuman kertyessä vastaavanlaisena, ei ylitystä ole luvassa perhe- ja sosiaalipalveluihin.
- Kahdeksan kuukauden toimintakate on 64 %, 2,8 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kesäkuisen ennusteen mukaan toimintakatteen arvioitiin toteutuvan 1,6 miljoonaa euroa talousarviota heikompana, mutta kuukausikertymän jatkuessa samanlaisena, ei ylitystä ole odotettavissa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa tehdyt säästötoimenpiteet ovat osoittautuneet oikeamittaisiksi ja toimiviksi.

Yhteiset terveyspalvelut: 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	8 341	7 498	5 429	72 % ●	8 204	109 % ●
Myyntituotot - Försäljninginkomster	1 821	801	892	111 %	1 363	170 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	6 487	6 697	4 518	67 %	6 827	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	31	1	17	3455 %	13	2582 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	2	0	2	0 %	1	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-65 715	-62 242	-42 586	68 % ◆	-63 513	102 % ◆
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-34 489	-34 483	-23 917	69 %	-35 435	103 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 304	-13 875	-9 529	69 %	-14 534	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-8 800	-8 965	-5 710	64 %	-8 736	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-5 123	-4 919	-3 430	70 %	-4 809	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-57 375	-54 744	-37 157	68 % ◆	-55 310	101 % ◆

- Yhteisissä terveyspalveluissa on tammi-elokuussa saavutettu toimintatuotoista 72 %. Myyntituottoja on kertynyt reilusti talousarviota enemmän, 0,4 miljoonaa euroa. Terveysasemapalveluiden myyntituotot ovat olleet alibudjetoituja viime vuoden toteumiin nähden. Tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla.
- Toimintakulujen toteuma on tammi-elokuussa ollut 68 % verrattuna talousarvioon. Ylitystä talousarvioon nähden on henkilöstökuluissa (0,9 milj. euroa), palveluiden ostoissa (0,3 milj. euroa) ja muissa toimintakuluissa (0,2 milj. euroa). Aineiden ja tarvikkeiden toteuma alittaa talousarvion 0,3 milj. eurolla. Kesäkuun ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 1,3 miljoonalla eurolla.
- Henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman kustannukset eivät ole tasapainossa keskenään, ja kahdeksan kuukauden osalta toteuma ylittää talousarvion yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla.
- Toimintakate on kahdeksalta kuukaudelta 68 % talousarviosta. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla.

Erikoissairaanhoido: 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-%
▲						
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-151 209	-161 646	-107 441	66 % ●	-160 481	99 % ●
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-179	-181	-118	65 %	-181	100 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-151 030	-161 465	-107 323	66 %	-160 298	99 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-1	0	0	0 %	-1	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-151 209	-161 646	-107 441	66 % ●	-160 481	99 % ●

- Erikoissairaanhoidon toteuma tammi-elokuussa on 66 % talousarviosta ja on talousarvion mukainen. Kesäkuun HUS-ennusteen mukaan loppuvuonna olisi odotettavissa n. 1,5 miljoonan euron tasaushyvytys palveluiden käytöstä. Hyvinvointialueen ennusteessa on huomioitu 1,2 miljoonan tasaushyvytys.

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	12 978	65 %	20 278	101 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	2 050	1 498	1 423	95 %	1 788	119 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	14 903	14 777	9 314	63 %	15 090	102 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	35	24	16	68 %	17	70 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsinkomster	3 434	3 684	2 225	60 %	3 383	92 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-100 322	-99 195	-63 776	64 %	-97 266	98 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-47 421	-50 242	-30 436	61 %	-46 967	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-40 144	-35 580	-24 876	70 %	-37 249	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-720	-823	-464	56 %	-785	95 %
Avustukset - Bidrag	-2 718	-3 383	-1 893	56 %	-2 809	83 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-9 319	-9 168	-6 106	67 %	-9 457	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-79 899	-79 213	-50 798	64 %	-76 988	97 %

- Toimintatuottojen toteuma tammi-elokuun osalta on 65 %. APT-järjestelmän muutoksen takia maksutuottojen laskuttamisessa on edelleen teknisiä vaikeuksia, joten tuottoihin on tehty jaksotusarvioita osittain tammi-huhtikuun toteuman perusteella. Tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla.
- Toimintakulujen toteuma tammi-elokuussa on 64 % talousarviosta. Ylitystä talousarvioon nähden on palveluiden ostoissa (1 milj. euroa). Henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman kustannukset alittavat talousarvion kahdeksan kuukauden osalta noin 2,4 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 kahdeksalta kuukaudelta on 64 % talousarviosta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienempänä.



Östra *Itä* UUSIMAA
NYLAND

Hyvinvointialue
Välfärdsområde