

# Talousraportointi 1-10/2025

# Ekonomirapportering 1-10/2025

Aluehallitus – Områdesstyrelse

27.11.2025



*Itä* UUSIMAA  
*Östra* NYLAND

Hyvinvointialue  
Välfärdsområde

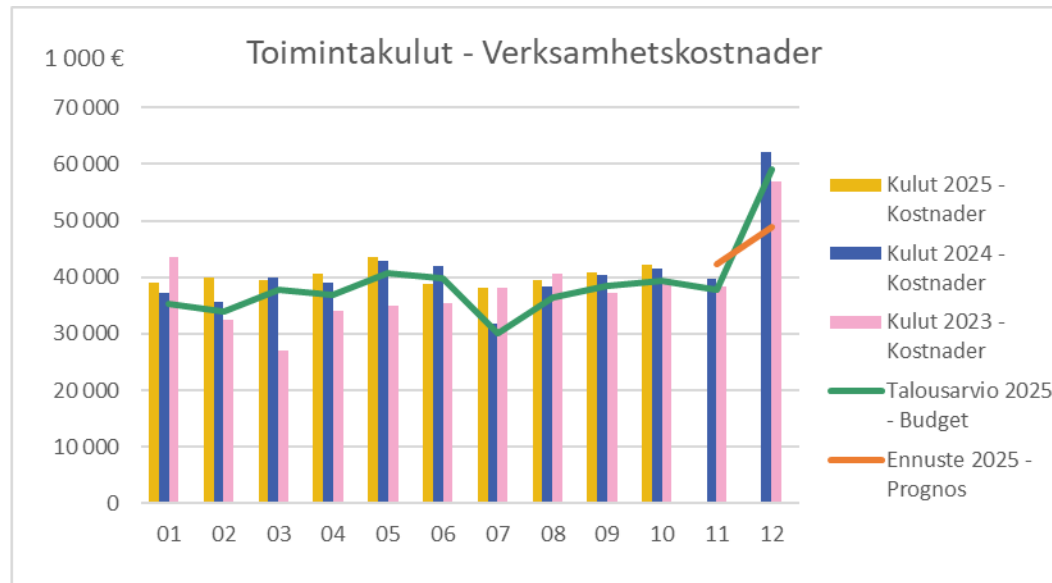
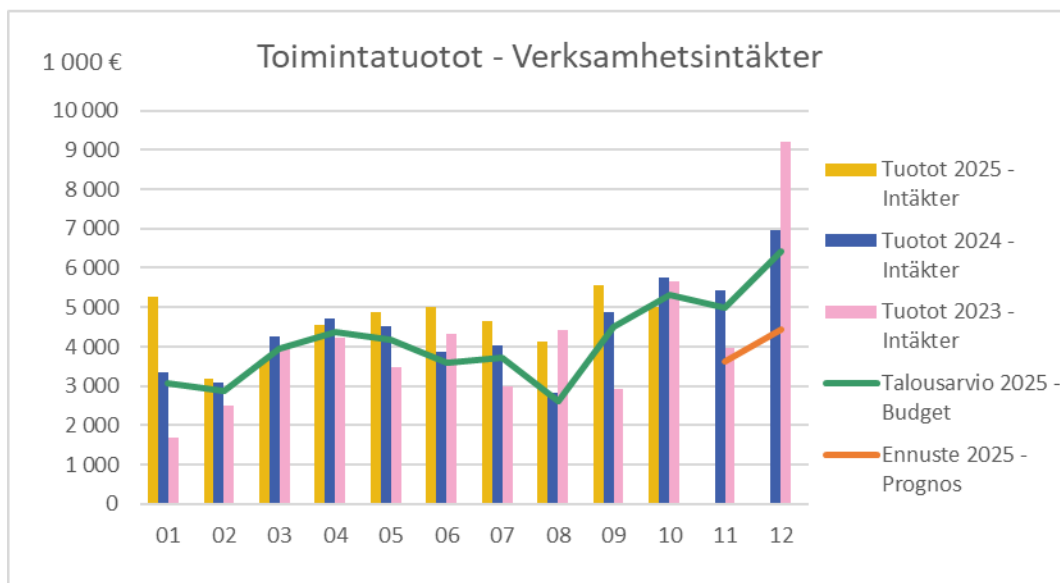
# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Itä-Uudenmaan hyvinvointialue<br>Östra Nylands välfärdsområde<br>1 000 €     | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                                  | <b>49 339</b>                  | <b>53 667</b>                  | <b>49 603</b>                 | <b>45 884</b>                  | <b>93 %</b>            | <b>53 937</b>              | <b>109 %</b>           |
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster                                         | 11 241                         | 15 334                         | 13 426                        | 14 422                         | 107 %                  | 16 737                     | 125 %                  |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                               | 21 000                         | 22 764                         | 22 711                        | 19 070                         | 84 %                   | 22 687                     | 100 %                  |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                         | 12 234                         | 10 760                         | 7 854                         | 7 963                          | 101 %                  | 9 243                      | 118 %                  |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                                    | 4 864                          | 4 809                          | 5 612                         | 4 429                          | 79 %                   | 5 269                      | 94 %                   |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                                  | <b>-458 782</b>                | <b>-490 500</b>                | <b>-465 228</b>               | <b>-402 350</b>                | <b>86 %</b>            | <b>-493 454</b>            | <b>106 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                           | -135 361                       | -143 627                       | -158 369                      | -130 302                       | 82 %                   | -159 286                   | 101 %                  |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                           | -277 337                       | -293 042                       | -254 894                      | -226 664                       | 89 %                   | -280 104                   | 110 %                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor            | -13 925                        | -14 876                        | -13 831                       | -11 858                        | 86 %                   | -14 230                    | 103 %                  |
| Avustukset - Bidrag                                                          | -10 130                        | -14 084                        | -12 654                       | -11 765                        | 93 %                   | -14 039                    | 111 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                              | -22 029                        | -24 871                        | -25 480                       | -21 762                        | 85 %                   | -25 795                    | 101 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                      | <b>-409 443</b>                | <b>-436 833</b>                | <b>-415 625</b>               | <b>-356 466</b>                | <b>86 %</b>            | <b>-439 517</b>            | <b>106 %</b>           |
| <b>Valtion rahoitus - Statsfinansiering</b>                                  | <b>375 324</b>                 | <b>389 349</b>                 | <b>425 090</b>                | <b>354 498</b>                 | <b>83 %</b>            | <b>425 398</b>             | <b>100 %</b>           |
| Rahoitustuotot ja -kulut -<br>Finansieringsintäkter och -kostnader           | 568                            | -222                           | -366                          | -953                           | 261 %                  | -984                       | 269 %                  |
| Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter                                       | 600                            | 391                            | 450                           | 147                            | 33 %                   | 211                        | 47 %                   |
| Rahoituskulut - Finansieringskostnader                                       | -32                            | -613                           | -816                          | -1 100                         | 135 %                  | -1 195                     | 146 %                  |
| <b>Vuosikate - Årsbidrag</b>                                                 | <b>-33 552</b>                 | <b>-47 706</b>                 | <b>9 100</b>                  | <b>-2 921</b>                  | <b>-32 %</b>           | <b>-15 103</b>             | <b>-166 %</b>          |
| Suunnitelman mukaiset poistot -<br>Planenliga avskrivningar                  | -1 017                         | -785                           | -976                          | -691                           | 71 %                   | -937                       | 96 %                   |
| <b>Tilikauden tulos -<br/>Räkenskapsperiodens resultat</b>                   | <b>-34 569</b>                 | <b>-48 491</b>                 | <b>8 124</b>                  | <b>-3 612</b>                  | <b>-44 %</b>           | <b>-16 040</b>             | <b>-197 %</b>          |
| <b>Tilikauden yli-/ alijäämä -<br/>Räkenskapsperiodens över-/ underskott</b> | <b>-34 569</b>                 | <b>-48 491</b>                 | <b>8 124</b>                  | <b>-3 612</b>                  | <b>-44 %</b>           | <b>-16 040</b>             | <b>-197 %</b>          |

- Toimintatuottojen toteuma tammi-lokakuussa on 93 %, ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 4,3 milj. eurolla
- Toimintakulujen toteuma tammi-lokakuussa on 86 %, ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 28,2 milj. eurolla
- Henkilöstökulujen toteuma on 82 %, ennuste ylittää talousarvion 0,9 milj. euroa
- Palveluostojen ennustetaan toteutuvan 25,2 milj. euroa yli talousarvion:
  - erikoissairaanhoidon 10,6 milj.
  - muut asiakaspalveluostot 10,2 milj.
  - työvoiman vuokraus 2,6 milj.
- Valtion rahoitus on toteutunut talousarvion mukaisesti
- Rahoitustuotot ovat alittaneet budjetoidun ja vastaavasti rahoituskuluissa on ylitystä
- Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 24,2 milj. euroa talousarviota heikompana

# Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys 2023 – 2025

## Utveckling av verksamhetsintäkter och -kostnader



- Toimintatuottojen kuukausitoteutumat vuoden 2025 tammi-lokakuussa ovat ylittäneet vuosien 2023 – 2024 vastaavan ajan toteumat. Talousarvio 2025 on alakanttiin vuoden 2024 toteumaan nähden, samoin loppuvuoden ennusteessa on tarkistusvaraa ylöspäin.
- Toimintakulujen kuukausitoteumat vuoden 2025 tammi-lokakuussa ovat ylittäneet vuosien 2023 – 2024 vastaavan ajan toteumat sekä vuoden 2025 kuukausille jaksotetun talousarvion. Jos joulukuulle ei kohdistu muita kuin erikoissairaanhoidon tasauslasku, 493 miljoonan euron kuluennuste koko vuodelle on riittävä.

# **Demokratiapalvelut Demokratitjänster**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Demokratiapalvelut<br>Demokratitjänster<br>1 000 €                   | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>21</b>                      | <b>-</b>               | <b>21</b>                  | <b>-</b>               |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                            | 0                              | 0                              | 0                             | 21                             | -                      | 21                         | -                      |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-1 061</b>                  | <b>-1 092</b>                  | <b>-1 085</b>                 | <b>-661</b>                    | <b>61 %</b>            | <b>-1 107</b>              | <b>102 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -598                           | -632                           | -664                          | -344                           | 52 %                   | -571                       | 86 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -104                           | -171                           | -155                          | -136                           | 88 %                   | -280                       | 181 %                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor | -1                             | -1                             | -1                            | -5                             | 939 %                  | -5                         | 965 %                  |
| Avustukset - Bidrag                                                  | -344                           | -286                           | -240                          | -173                           | 72 %                   | -224                       | 93 %                   |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -14                            | -3                             | -27                           | -4                             | 15 %                   | -26                        | 99 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-1 061</b>                  | <b>-1 092</b>                  | <b>-1 085</b>                 | <b>-640</b>                    | <b>59 %</b>            | <b>-1 085</b>              | <b>100 %</b>           |

- Avustuksiin on kirjattu valtuustoryhmille maksetut alkuvuoden tuet
- Demokratiapalveluissa ei ennusteta ylitystä talousarvioon nähden

# **Konserni- ja strategiapalvelut**

## **Koncern-och strategitjänster**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Konserni- ja strategiapalvelut<br>Koncern-och strategitjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                               | <b>37 552</b>                  | <b>39 383</b>                  | <b>37 245</b>                 | <b>32 655</b>                  | <b>88 %</b>            | <b>37 962</b>              | <b>102 %</b>           |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                       | 8 018                          | 9 732                          | 10 010                        | 7 748                          | 77 %                   | 9 239                      | 92 %                   |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                            | 0                              | 2                              | 0                             | 0                              | -                      | 0                          | -                      |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                      | 9 810                          | 8 255                          | 5 158                         | 5 551                          | 108 %                  | 6 446                      | 125 %                  |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                                 | 19 723                         | 21 394                         | 22 077                        | 19 356                         | 88 %                   | 22 277                     | 101 %                  |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                               | <b>-55 982</b>                 | <b>-63 257</b>                 | <b>-61 557</b>                | <b>-50 913</b>                 | <b>83 %</b>            | <b>-61 411</b>             | <b>100 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                        | -11 272                        | -14 132                        | -14 757                       | -13 256                        | 90 %                   | -16 318                    | 111 %                  |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                        | -21 421                        | -22 661                        | -19 347                       | -15 257                        | 79 %                   | -18 326                    | 95 %                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor      | -3 002                         | -3 610                         | -3 649                        | -2 649                         | 73 %                   | -3 155                     | 86 %                   |
| Avustukset - Bidrag                                                       | 0                              | -104                           | -100                          | 2                              | -2 %                   | -100                       | 100 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                           | -20 287                        | -22 750                        | -23 704                       | -19 753                        | 83 %                   | -23 513                    | 99 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                   | <b>-18 429</b>                 | <b>-23 874</b>                 | <b>-24 312</b>                | <b>-18 258</b>                 | <b>75 %</b>            | <b>-23 449</b>             | <b>96 %</b>            |

- Konserni- ja strategiapalveluissa toimintatuottojen ennuste ylittää talousarvion 0,7 milj. eurolla, sillä tuet ja avustukset toteutunevat budjetoitua korkeampina
- Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteuma ylittää tammi-lokakuun tasaisen kuukausikertymän tahdin. Tämä johtuu hankehenkilöstön kustannuksista. Hankkeiden kulut maksetaan valtionavustuksesta, eivätkä siten rasita käyttötaloutta.
- Ennusteen mukaan toimialalla ei ole toimintakatteen ylityspainetta

# **Pelastustoimi Räddningsväsendet**



# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Pelastustoimi<br>Räddningsväsendet<br>1 000 €                        | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>6 575</b>                   | <b>6 791</b>                   | <b>7 209</b>                  | <b>5 811</b>                   | <b>81 %</b>            | <b>6 922</b>               | <b>96 %</b>            |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                  | 5 274                          | 5 418                          | 5 827                         | 4 498                          | 77 %                   | 5 440                      | 93 %                   |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                       | 128                            | 122                            | 181                           | 108                            | 59 %                   | 109                        | 60 %                   |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                 | 1 173                          | 1 245                          | 1 200                         | 1 047                          | 87 %                   | 1 204                      | 100 %                  |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                            | 0                              | 6                              | 1                             | 158                            | 14398 %                | 169                        | 15396 %                |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-18 530</b>                 | <b>-18 724</b>                 | <b>-20 488</b>                | <b>-16 209</b>                 | <b>79 %</b>            | <b>-19 625</b>             | <b>96 %</b>            |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -12 702                        | -12 666                        | -14 334                       | -10 796                        | 75 %                   | -13 273                    | 93 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -1 936                         | -2 043                         | -1 997                        | -1 232                         | 62 %                   | -1 718                     | 86 %                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor | -687                           | -743                           | -625                          | -586                           | 94 %                   | -630                       | 101 %                  |
| Avustukset - Bidrag                                                  | 0                              | 0                              | 0                             | -335                           | -                      | -200                       | -                      |
| Toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                           | -3 205                         | -3 272                         | -3 531                        | -3 260                         | 92 %                   | -3 804                     | 108 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-11 955</b>                 | <b>-11 933</b>                 | <b>-13 278</b>                | <b>-10 399</b>                 | <b>78 %</b>            | <b>-12 703</b>             | <b>96 %</b>            |

- Pelastustoimen toimintatuottojen laskutuksessa tammi-lokakuun kirjausten perusteella ollaan hiukan 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.

# **Sosiaali- ja terveystoimi**

## **Social- och hälsovård**

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Sosiaali- ja terveysoimi<br>Social- och hälsovård<br>1 000 €         | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>33 478</b>                  | <b>39 130</b>                  | <b>37 019</b>                 | <b>34 875</b>                  | <b>94 %</b>            | <b>40 939</b>              | <b>111 %</b>           |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                  | 6 520                          | 10 453                         | 7 387                         | 10 309                         | 140 %                  | 11 677                     | 158 %                  |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                       | 20 872                         | 22 640                         | 22 530                        | 18 962                         | 84 %                   | 22 578                     | 100 %                  |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                 | 1 251                          | 1 260                          | 1 496                         | 1 364                          | 91 %                   | 1 594                      | 107 %                  |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                            | 4 836                          | 4 777                          | 5 607                         | 4 240                          | 76 %                   | 5 091                      | 91 %                   |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-411 477</b>                | <b>-439 064</b>                | <b>-413 969</b>               | <b>-362 045</b>                | <b>87 %</b>            | <b>-443 220</b>            | <b>107 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -110 789                       | -116 198                       | -128 614                      | -105 907                       | 82 %                   | -129 124                   | 100 %                  |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -262 448                       | -278 437                       | -243 193                      | -218 192                       | 90 %                   | -269 420                   | 111 %                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor | -10 235                        | -10 521                        | -9 556                        | -8 617                         | 90 %                   | -10 441                    | 109 %                  |
| Avustukset - Bidrag                                                  | -9 787                         | -13 694                        | -12 314                       | -11 259                        | 91 %                   | -13 515                    | 110 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -18 218                        | -20 214                        | -20 291                       | -18 070                        | 89 %                   | -20 719                    | 102 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-377 999</b>                | <b>-399 934</b>                | <b>-376 949</b>               | <b>-327 170</b>                | <b>87 %</b>            | <b>-402 280</b>            | <b>107 %</b>           |

- Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteuma kymmeneltä kuukaudelta on 94 % talousarviosta. Ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 3,9 milj. euroa (11 %).
- Henkilöstökulut ovat tammi-lokakuussa hieman alle talousarvion, ja koko vuoden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palveluostot ylittävät ennusteen mukaan talousarvion noin 26,2 milj. eurolla, josta erikoissairaanhoidon 10,6 milj., muut asiakaspalveluostot 10,2 milj. ja työvoiman vuokraus 2,3 milj. euroa.
- Toimintakate oli tammi-lokakuussa 87 % talousarvioon nähden. Koko vuoden ennusteen mukaan toimintakate ylittää talousarvion noin 25,3 milj. euroa (7 %).

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Sosiaali- ja terveysoimen johto<br>Social- och hälsovård ledning<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                                 | <b>-558</b>                    | <b>-675</b>                    | <b>-1 022</b>                 | <b>-359</b>                    | <b>35 %</b>            | <b>-453</b>                | <b>44 %</b>            |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                          | -456                           | -619                           | -925                          | -285                           | 31 %                   | -368                       | 40 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                          | -24                            | -16                            | -54                           | -49                            | 92 %                   | -52                        | 97 %                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor        | -17                            | -4                             | -6                            | 0                              | 3 %                    | -5                         | 92 %                   |
| Avustukset - Bidrag                                                         | -19                            | 0                              | 0                             |                                | 0 %                    | 0                          | -                      |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                             | -42                            | -36                            | -37                           | -24                            | 65 %                   | -28                        | 76 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                                     | <b>-558</b>                    | <b>-675</b>                    | <b>-1 022</b>                 | <b>-359</b>                    | <b>35 %</b>            | <b>-453</b>                | <b>44 %</b>            |

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa kymmenen kuukauden toteuma jää alle budjetoidun. Tasaisen kuukausikertymän mukainen toteuma vastaa 35 % talousarviosta. Ylityspainetta budjetoituun nähden ei ennusteen mukaan ole.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Perhe- ja sosiaalipalvelut<br>Familje- och socialtjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>9 762</b>                   | <b>12 376</b>                  | <b>11 109</b>                 | <b>11 086</b>                  | <b>100 %</b>           | <b>12 907</b>              | <b>116 %</b>           |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                  | 3 771                          | 7 139                          | 5 585                         | 7 217                          | 129 %                  | 8 344                      | 149 %                  |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                       | 3 021                          | 2 540                          | 1 654                         | 1 184                          | 72 %                   | 1 370                      | 83 %                   |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                 | 1 147                          | 1 215                          | 1 495                         | 1 301                          | 87 %                   | 1 541                      | 103 %                  |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                            | 1 824                          | 1 482                          | 2 375                         | 1 383                          | 58 %                   | 1 653                      | 70 %                   |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-110 749</b>                | <b>-119 838</b>                | <b>-112 585</b>               | <b>-100 325</b>                | <b>89 %</b>            | <b>-121 436</b>            | <b>108 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -38 384                        | -40 672                        | -44 568                       | -36 969                        | 83 %                   | -45 049                    | 101 %                  |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -58 485                        | -61 193                        | -50 322                       | -47 832                        | 95 %                   | -57 971                    | 115 %                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor | -1 245                         | -1 294                         | -1 352                        | -900                           | 67 %                   | -1 152                     | 85 %                   |
| Avustukset - Bidrag                                                  | -7 023                         | -10 546                        | -9 793                        | -8 995                         | 92 %                   | -10 804                    | 110 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -5 612                         | -6 133                         | -6 550                        | -5 630                         | 86 %                   | -6 459                     | 99 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-100 986</b>                | <b>-107 462</b>                | <b>-101 476</b>               | <b>-89 240</b>                 | <b>88 %</b>            | <b>-108 529</b>            | <b>107 %</b>           |

- Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tammi-lokakuussa saavutettu toimintatuottotavoite. Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät budjetoidun 1,8 milj. euroa (16 %).
- Toimintakulujen toteuma kymmeneltä kuukaudelta on 89 % talousarviosta. Toimintakulujen ennuste on 8,9 milj. euroa korkeampi kuin talousarvio. Talousarvioylitykset toimintakuluissa liittyvät palveluiden ostoon ja jaettaviin avustuksiin. Ylityksiä ennustetaan erityisesti vammaispalveluiden asumisen ostoihin, työvoimavuokraan, omaishoidon tukeen ja kotitalouksille jaettaviin avustuksiin.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Yhteiset terveyspalvelut<br>Gemensamma hälsovårdstjänster<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>6 230</b>                   | <b>7 102</b>                   | <b>7 391</b>                  | <b>6 869</b>                   | <b>93 %</b>            | <b>7 839</b>               | <b>106 %</b>           |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                  | 570                            | 1 142                          | 572                           | 1 442                          | 252 %                  | 1 448                      | 253 %                  |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                       | 5 571                          | 5 954                          | 6 819                         | 5 394                          | 79 %                   | 6 367                      | 93 %                   |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                 | 90                             | 6                              | 0                             | 31                             | 10167 %                | 21                         | 7116 %                 |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                            | 0                              | 0                              | 0                             | 2                              | 0 %                    | 2                          | -                      |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-64 449</b>                 | <b>-70 174</b>                 | <b>-64 664</b>                | <b>-57 400</b>                 | <b>89 %</b>            | <b>-68 961</b>             | <b>107 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -29 796                        | -30 989                        | -37 568                       | -30 345                        | 81 %                   | -36 420                    | 97 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -23 083                        | -26 691                        | -15 615                       | -15 354                        | 98 %                   | -18 761                    | 120 %                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor    | -7 062                         | -7 446                         | -6 332                        | -7 147                         | 113 %                  | -8 642                     | 136 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -4 508                         | -5 048                         | -5 149                        | -4 554                         | 88 %                   | -5 138                     | 100 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-58 219</b>                 | <b>-63 072</b>                 | <b>-57 273</b>                | <b>-50 531</b>                 | <b>88 %</b>            | <b>-61 122</b>             | <b>107 %</b>           |

- Yhteisissä terveyspalveluissa on tammi-lokakuussa saavutettu toimintatuotoista 93 %. Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät budjetoidun 0,4 milj. euroa (6 %).
- Toimintakulujen toteuma on tammi-lokakuussa ollut 89 % verrattuna talousarvioon. Talousarvioon nähden ennuste on 4,3 miljoonaa euroa talousarviota korkeampi (7 %). Palveluostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ovat ylittämässä budjetoidun. Suurimmat ylitykset ovat terveysasemapalveluiden ja terveyskeskussairaalapalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa, vuokratyövoiman ostoissa, laboratorio- ja kuvantamispalveluissa sekä ilmaisjakelu- ja hoitotarvikkeissa.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Erikoissairaanhoito<br>Specialiserad sjukvård<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>              | <b>-142 173</b>                | <b>-148 041</b>                | <b>-143 594</b>               | <b>-122 290</b>                | <b>85 %</b>            | <b>-154 171</b>            | <b>107 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                       | 0                              | 0                              | -173                          | -144                           | 83 %                   | -174                       | 101 %                  |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                       | -142 173                       | -148 041                       | -143 421                      | -122 146                       | 85 %                   | -153 997                   | 107 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                  | <b>-142 173</b>                | <b>-148 041</b>                | <b>-143 594</b>               | <b>-122 290</b>                | <b>85 %</b>            | <b>-154 171</b>            | <b>107 %</b>           |

- Erikoissairaanhoidon ennustetta on tarkennettu HUS-yhtymän ennusteen mukaisesti vastaamaan palvelukäytön kasvusta johtuvaa ylityspainetta. Loppuvuoden ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ylittynevät noin 10,6 milj. euroa (7 %) talousarvioon nähden.

# Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

| Ikäntyneiden palvelut<br>Tjänster för äldre<br>1 000 €               | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-10/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>17 486</b>                  | <b>19 652</b>                  | <b>18 519</b>                 | <b>16 920</b>                  | <b>91 %</b>            | <b>20 193</b>              | <b>109 %</b>           |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                                  | 2 179                          | 2 173                          | 1 230                         | 1 649                          | 134 %                  | 1 885                      | 153 %                  |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                       | 12 280                         | 14 146                         | 14 057                        | 12 383                         | 88 %                   | 14 841                     | 106 %                  |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                                 | 14                             | 38                             | 0                             | 33                             | 0 %                    | 32                         | -                      |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                            | 3 013                          | 3 295                          | 3 232                         | 2 855                          | 88 %                   | 3 435                      | 106 %                  |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                          | <b>-93 549</b>                 | <b>-100 337</b>                | <b>-92 103</b>                | <b>-81 670</b>                 | <b>89 %</b>            | <b>-98 199</b>             | <b>107 %</b>           |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                   | -42 153                        | -43 917                        | -45 380                       | -38 164                        | 84 %                   | -47 112                    | 104 %                  |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                   | -38 683                        | -42 496                        | -33 781                       | -32 811                        | 97 %                   | -38 640                    | 114 %                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material,<br>förnödenheter och varor | -1 911                         | -1 778                         | -1 866                        | -570                           | 31 %                   | -642                       | 34 %                   |
| Avustukset - Bidrag                                                  | -2 737                         | -3 149                         | -2 521                        | -2 264                         | 90 %                   | -2 711                     | 108 %                  |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                      | -8 065                         | -8 997                         | -8 555                        | -7 861                         | 92 %                   | -9 094                     | 106 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-76 063</b>                 | <b>-80 684</b>                 | <b>-73 584</b>                | <b>-64 750</b>                 | <b>88 %</b>            | <b>-78 006</b>             | <b>106 %</b>           |

- Ikäntyneiden palveluissa toimintatuottojen tammi-lokakuun toteumat ovat hieman talousarviota korkeammat toteuman ollessa 91 %. Toimintatuottoihin ennustetaan noin 1,7 milj. euron (9 %) ylitystä budjetoituun.
- Toimintakulujen toteuma tammi-lokakuussa on 89 %. Loppuvuoden ennusteen mukaan toimintakulut ylittyvät 6,1 milj. eurolla talousarvion (7 %). Asiakaspalveluostoissa ylitys on ympärivuorokautisen asumisen palvelun ostoissa, jossa talousarvio ylittyy 3,7 milj. euroa. Ylityksiä vastuualueen muissa toimintakuluissa ovat henkilöstökulut 1,7 milj., työvoiman vuokraus 0,9 milj. sekä koneiden ja laitteiden vuokrat 0,4 milj. euroa.





Östra *Itä* UUSIMAA  
NYLAND

Hyvinvointialue  
Välfärdsområde