

Tilinpäätösarvio 2024 ja talousraportointi 1-11/2024

Bokslutsprognos 2024 och ekonomirapportering 1-11/2024

Aluehallitus – Områdesstyrelse

30.1.2025



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Välkädsområde

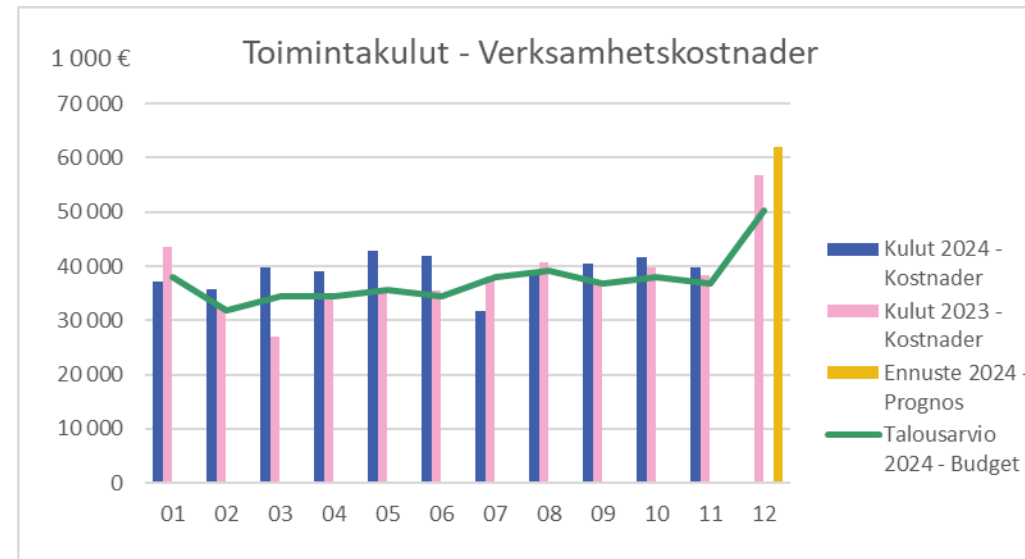
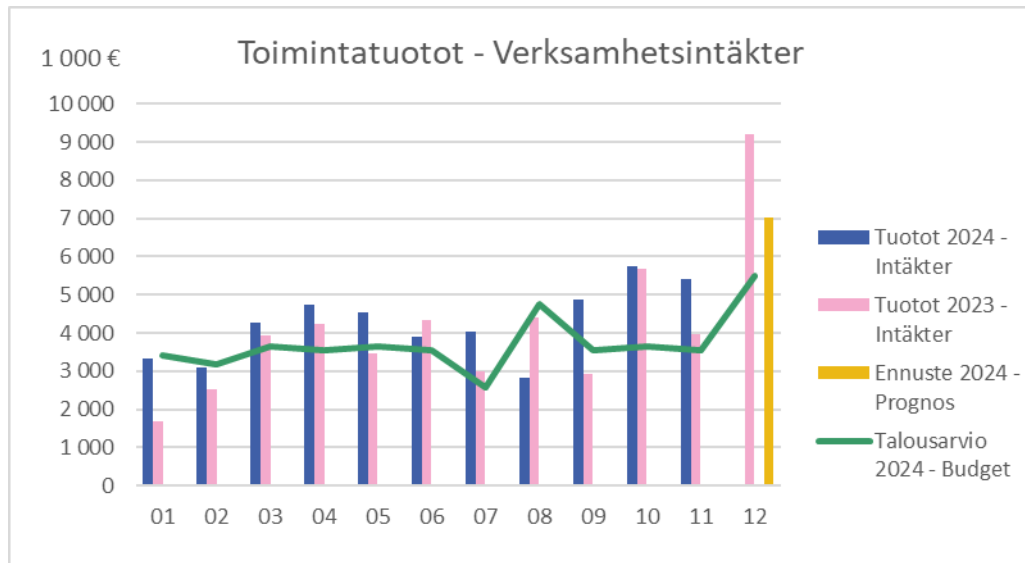
Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	44 414	46 722	105 %	53 754	121 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	13 114	12 976	99 %	15 303	117 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	18 010	20 263	113 %	22 764	126 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	8 269	9 013	109 %	10 882	132 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	5 021	4 470	89 %	4 805	96 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-485 435	-428 341	88 %	-490 208	101 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-149 256	-128 943	86 %	-143 739	96 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-280 693	-251 033	89 %	-293 170	104 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-13 925	-14 509	-13 416	92 %	-14 865	102 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-15 336	-12 561	82 %	-14 083	92 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-25 641	-22 389	87 %	-24 351	95 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-441 022	-381 619	87 %	-436 454	99 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 348	356 903	92 %	389 349	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	-330	-231	70 %	-218	-
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	370	378	102 %	391	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	-700	-608	87 %	-609	-
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-52 004	-24 947	48 %	-47 323	91 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-1 806	-716	40 %	-777	43 %
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	0	0	-2 298	-	0	-
Tilikauden tulos -	-34 569	-53 809	-27 961	52 %	-48 100	89 %
Räkenskapsperiodens resultat						
Tilikauden yli-/ alijäämä -						
Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-53 809	-27 961	52 %	-48 100	89 %

- Toimintatuottoihin ennustetaan 9,3 milj. euron ylitystä budjetoituun
- Henkilöstökulujen ennuste on 96 % budjetoidusta eli noin 5,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion
- Palveluostojen ennuste ylittää 12,5 milj. euroa muutetun talousarvion
 - Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 1,9 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän (HUS-yhtymän osalta 14,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota korkeampi toteumaennuste sisältyy muutettuun talousarvioon)
 - Työvoiman vuokraukseen ennustetaan käytettävän 16,4 milj. alkuperäistä talousarviota enemmän ja 8,8 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän
- Valtion rahoitus toteutuu budjetoidusti
- Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -47,3 milj. euroon
- **Tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 32,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempana eli asettuvan 48,1 milj. euroon**

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys 2023 – 2024

Utveckling av verksamhetsintäkter och -kostnader



- Toimintatuottojen kuukausitoteutuma vuonna 2024 on pääsääntöisesti ylittänyt vuoden 2023 toteuman. Talousarvio ylittyi ennusteen mukaan 9,3 miljoonaa euroa.
- Toimintakulujen kuukausitoteumat ovat pääsääntöisesti ylittäneet alkuperäisen talousarvion alkuvuodesta 2024, mutta asettuneet loppuvuodesta lähelle 2024 talousarviota ja 2023 toteumia elokuusta alkaen. Joulukuun korkeampaa toteumaennustetta selittävät erityisesti HUS-yhtymän kehyslaskutuksen ylitysarvio 12,7 miljoonaa ja vuoden 2024 alijäämästä kirjattava 2,0 miljoonaa euroa.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 060	-1 323	-899	68 %	-1 035	78 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-749	-468	62 %	-587	78 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-153	-142	93 %	-159	104 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-7	0	7 %	-1	16 %
Avustukset - Bidrag	-344	-331	-286	86 %	-286	86 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-84	-3	4 %	-3	4 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 060	-1 323	-899	68 %	-1 035	78 %

Ennuste - Prognos
2024

78 %



Kulut - Kostnader

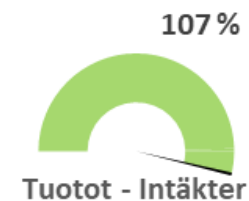
- Demokratiapalveluissa ei nähdä ylityspainetta vuoden 2024 talousarvioon – toimintakulujen alitusennuste 0,3 milj. euroa

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 551	36 932	36 165	98 %	39 512	107 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	8 135	8 599	106 %	9 777	120 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	2	-	2	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	5 830	6 266	107 %	8 374	144 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	22 967	21 299	93 %	21 360	93 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 980	-61 113	-54 690	89 %	-63 255	104 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 271	-12 379	-12 795	103 %	-14 177	115 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 420	-21 622	-17 712	82 %	-22 799	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 117	-3 268	105 %	-3 604	116 %
Avustukset - Bidrag	0	-100	-100	100 %	-104	104 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-23 895	-20 814	87 %	-22 570	94 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-24 181	-18 524	77 %	-23 743	98 %

Ennuste - Prognos 2024



- Konserni- ja strategiapalveluissa toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6 milj. euroa (myyntituotot 1,6 milj., tuet ja avustukset 2,5 milj. ja muut tuotot -1,6 milj. euroa)
- Toimintakulujen ylitysennuste budjetoituun on 2,1 milj. euroa. Henkilöstökulut ylittyvät 1,8 milj. euroa pääasiassa toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen kohdistetun hankehenkilöstön vuoksi.
- Toimintakatteen toteutumisenennuste muutettuun talousarvioon nähden on 98 % eli 0,4 milj. euroa budjetoitua parempi

Pelastustoimi Räddningsväsendet

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 780	6 082	90 %	6 798	100 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 509	4 965	90 %	5 419	98 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	104	97	94 %	122	117 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 150	1 019	89 %	1 251	109 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	17	0	1 %	6	36 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-19 644	-17 177	87 %	-18 737	95 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-13 212	-11 489	87 %	-12 679	96 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 003	-1 854	93 %	-2 066	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-852	-606	71 %	-743	87 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 576	-3 229	90 %	-3 250	91 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-12 864	-11 096	86 %	-11 939	93 %

Ennuste - Prognos 2024

100 %



Tuotot - Intäkter

95 %



Kulut - Kostnader

- Pelastustoimen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- Toimintakulujen alitusennuste muutettuun talousarvioon on 0,9 milj. euroa
- Toimintakatteen toteutumisenennuste muutettuun talousarvioon nähden on 93 % eli 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi

Sosiaali- ja terveystoimi

Social- och hälsovård

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	31 738	34 252	108 %	39 095	123 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	7 549	7 913	105 %	10 422	138 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	17 906	20 164	113 %	22 640	126 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 289	1 729	134 %	1 257	98 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 993	4 446	89 %	4 776	96 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-434 391	-385 352	89 %	-438 831	101 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-122 915	-104 191	85 %	-116 296	95 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-264 995	-239 826	91 %	-278 460	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-10 534	-9 541	91 %	-10 516	100 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-14 905	-12 176	82 %	-13 694	92 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-21 042	-19 619	93 %	-19 864	94 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-377 999	-402 653	-351 101	87 %	-399 736	99 %

Ennuste - Prognos
2024

123 %



Tuotot - Intäkter

101 %



Kulut - Kostnader

- Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottoihin ennustetaan 7,4 milj. euroa talousarvioylitystä (muutos +16,8 % tilinpäätökseen 2023 verrattuna) – myyntituottojen ylitys 2,9 milj. ja maksutuottojen 4,7 milj. euroa
- Toimintakulujen ylitysennuste muutettuun talousarvioon on 4,4 milj. euroa (muutos +6,6 % tilinpäätökseen 2023 verrattuna) – henkilöstökuluissa alitusta 6,6 milj. euroa ja palveluostoissa ylitystä 13,5 milj. euroa
- Toimintakatteen toteutumisenennuste muutettuun talousarvioon nähden on 99 % eli alitusta 2,9 milj. euroa

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårds ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-987	-627	64 %	-681	69 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-557	-987	-627	64 %	-681	69 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	9 727	10 985	113 %	12 339	127 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-117 852	-108 309	92 %	-119 858	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-108 125	-97 324	90 %	-107 519	99 %

- Sosiaali- ja terveystoimen johdossa ennustetaan 0,3 milj. euron alitusta budjetoituun verrattuna
- Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,6 milj. ja toimintakulujen 2,0 milj. euroa korkeampina kuin muutettu talousarvio, joten toimintakatteen arvioidaan jäävän 0,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Yhteiset terveystaloudet Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	6 355	6 409	101 %	7 104	112 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-206 622	-219 341	-185 782	85 %	-218 032	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-200 392	-212 986	-179 373	84 %	-210 929	99 %

Josta erikoissairaanhoidon Varav specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	1	-	1	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-151 546	-122 221	81 %	-148 070	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-151 546	-122 220	81 %	-148 069	98 %

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa budjetoitua paremmin
- Toimintakuluennusteen mukaan muutettu talousarvio on alittumassa 1,3 miljoonaa euroa
- HUS-yhtymän kehyslaskutukseen ennustetaan 12,7 milj. euron ylitystä, jonka lisäksi 2024 ennustetusta alijäämästä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on noin 2,0 milj. euroa
- Toimintakatteen toteutumisenennuste muutettuun talousarvioon nähden on 99 % eli alitusta 2,0 milj. euroa

Talousarviovertailu – Budgetjämförelse

Ikääntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-11/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	15 655	16 857	108 %	19 652	126 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-96 212	-90 633	94 %	-100 260	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-80 557	-73 776	92 %	-80 608	100 %

- Toimintatuottoihin ennustetaan 4,0 milj. euron ylitystä talousarvioon verrattuna
- Toimintakuluennusteen mukaan ylitystä muutettuun talousarvioon on kertymässä 4,0 milj. euroa
- Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Välärdsområde