

VUODEN 2026 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Konsernijaosto 7.10.2026, Aluehallitus 20.10.2026, Aluevaltuusto 29.10.2026

Talousarvion sitovat tasot sinisellä pohjalla

KÄYTTÖTALOUSOSA

OMA PALVELUTUOTANTO	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 29.10.2026
Toimintatuotot	104 502 901	2 344 498	106 847 399
Valmistus omaan käyttöön	1 931 870	410 794	2 342 664
Toimintakulut	646 401 524	8 133 955	654 535 479
Toimintakate	-539 966 753	-5 378 663	-545 345 416

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 29.10.2026
Toimintatuotot	8 000		8 000
Valmistus omaan käyttöön			0
Toimintakulut	308 840 640	-267 098	308 573 542
Toimintakate	-308 832 640	267 098	-308 565 542

PELASTUSTOIMI	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 29.10.2026
Toimintatuotot			0
Valmistus omaan käyttöön			0
Toimintakulut	18 685 000	-525 050	18 159 950
Toimintakate	-18 685 000	525 050	-18 159 950

TULOSLASKELMAOSA

	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 29.10.2026
Toimintatuotot	104 510 901	2 344 498	106 855 399
Valmistus omaan käyttöön	1 931 870	410 794	2 342 664
Toimintakulut	973 927 164	7 341 807	981 268 971
Toimintakate	-867 484 393	-4 586 515	-872 070 908
Valtionrahoitus	877 611 172	1 365 890	878 977 062
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 078 000	355 000	-723 000
Vuosikate	9 048 779	-2 865 625	6 183 154
Poistot ja arvonalentumiset	-4 120 000	-738 500	-4 858 500
Tilikauden tulos	4 928 779	-3 604 125	1 324 654

INVESTOINTIOSA

	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 29.10.2026
Investoinnit yhteensä	86 860 000	-56 600 000	30 260 000

Talousarvion investointiosassa on esitetty Järvenpään sote-keskuksen ostamista 56,6 Me. Tähän ei saatu lainanottovaltuutta, joten poistetaan ko. hanke vuoden 2026 talousarvion investointiosasta.

RAHOITUSOSA

	TA 2026 AV 11.12.2025 § 85	Muutokset	MTA 2026 AV 29.10.2026
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	9 048 779	-2 865 625	6 183 154
Tulorahoituksen korjauserät			0
Investointien rahavirta			
Investointimenot *	-28 160 000	-2 100 000	-30 260 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-19 111 221	-4 965 625	-24 076 846
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset	19 111 221	4 965 625	24 076 846
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)			0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)			0
Lyhytaikaisten lainojen muutos (-/+)	19 111 221	4 965 625	24 076 846
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Rahoituksen rahavirta	19 111 221	4 965 625	24 076 846
Rahavarojen muutos, vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0
 Rahavarojen muutos **			
Rahavarat 31.12.	51 048		51 048
Rahavarat 1.1.	51 048		51 048

*) TA 2026 investointimenoissa ei ole huomioitu investointiosaan sisältyviä JUSTin ja Pehtoorin hankintaa. Talousarviomuutoksessa investointimenoja lisätään Pehtoorin hankinnalla (2,1 Me)

**) Rahavarat 1.1. vastaa tilinpäätöksen 2025 rahavaroja.