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.