

# TALOUSARVIO 2024, TAUSTAMATERIAALI

Tuloslaskelmat 30.11.2023 tilanteessa. Palvelualue- ja tulosaluetasoiset tuloslaskelmat ovat tässä valmisteluvaiheessa suuntaa antavia. Palvelualueetasoisesta käyttösuunnitelmasta päättää aluehallitus alkuvuodesta 2024. Palvelualuejohtaja päättää tulosaluetasoisista käyttösuunnitelmista.

## HYVINVOINTIALUEEN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT - KOKONAISUUS, HANKKEET

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT -KOKONAISUUS	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 184 500</b>	<b>9 939 718</b>	<b>1 707 500</b>
Myyntituotot	1 359 500		432 500
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	825 000		1 275 000
Muut toimintatuotot	0		0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>1 995 785</b>	<b>2 074 530</b>	<b>3 448 492</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-86 969 240</b>	<b>-97 087 141</b>	<b>-90 547 750</b>
Henkilöstökulut	-51 567 019		-53 719 749
Palvelujen ostot	-29 353 737		-31 974 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 000		-382 300
Avustukset	-1 064 000		-1 220 000
Muut toimintakulut	-4 513 484		-3 250 832
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-82 788 955</b>	<b>-85 072 893</b>	<b>-85 391 758</b>

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot			
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 314 502</b>	<b>-15 859 000</b>	<b>-2 109 515</b>
Henkilöstökulut	-14 681 802		-1 358 515
Palvelujen ostot	-207 700		-377 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 200
Avustukset	-414 000		-345 000
Muut toimintakulut	-10 000		-27 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 314 502</b>	<b>-15 859 000</b>	<b>-2 109 515</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-15 314 502</b>		<b>-2 109 515</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 314 502</b>		<b>-2 109 515</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 314 502</b>		<b>-2 109 515</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-15 314 502</b>		<b>-2 109 515</b>

- vuonna 2023 eläkemenoperusteisen maksun korvaava tasaerä, n. 13,5 Me sisältyy hyvinvointialueen johtoon, vuonna 2024 vastaava erä sisältyy Yhteiset palvelut -tulosalueelle

STRATEGIA, KEHITTÄMINEN, RAHOITUS	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		10 215	
Myyntituotot			
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	1 115 785	1 143 786	2 658 492
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-5 935 309	-5 182 596	-6 862 563
Henkilöstökulut	-3 042 528		-4 555 651
Palvelujen ostot	-1 891 627		-1 268 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 500		-18 000
Muut toimintakulut	-974 654		-1 020 582
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 819 524	-4 028 595	-4 204 071

- strategia- ja laatu palvelut, toimintakate n. -0,8 Me
- TKIO-palvelut, n. -0,5 Me
- Tietohallinnon kokonaisuus, n. -1,7 Me
- Rahoitus- ja talouskokonaisuus, n. -1,2 Me (sis. valmisteluvaiheessa koko palvelualueen vuokran, n. 1 Me)

YHTEISET PALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 184 500	3 180 500	1 707 500
Myyntituotot	1 359 500		432 500
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	825 000		1 275 000
Muut toimintatuotot			
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	880 000	922 244	790 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-58 337 333	-61 621 692	-73 847 529
Henkilöstökulut	-27 594 393		-41 291 490
Palvelujen ostot	-26 835 610		-30 055 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412 000		-331 100
Muut toimintakulut	-3 495 330		-2 169 750
<b>TOIMINTAKATE</b>	-55 272 833	-57 518 948	-71 350 029

- henkilöstöpalvelujen kokonaisuus, n. -36,9 Me (sis. valmisteluvaiheessa harmonisointimäärärahoja ja sote-sopimuksen mukaisia kertaeriä yli 15 Me, eläkemenoperusteisen maksun korvaava tasaerä n. 13,5 Me siirretty johdosta yhteisiin palveluihin)
- hallintopalvelujen kokonaisuus, n. -4,3 Me
- IT-palvelujen kokonaisuus, n. -24,5 Me
- talouspalvelujen kokonaisuus, n. -4,8 Me
- viestinnän kokonaisuus, n. -0,8 Me

<b>HYVINVOINTI, TERVEYS, ASIAKKUUDET</b>	<b>KS 2023</b>	<b>TPE 2023</b>	<b>KS 2024, ALUSTAVA</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		5 600	
Myyntituotot			
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>		8 500	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-7 382 096	-7 585 096	-7 728 143
Henkilöstökulut	-6 248 296		-6 514 093
Palvelujen ostot	-418 800		-273 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 500		-32 000
Avustukset	-650 000		-875 000
Muut toimintakulut	-33 500		-33 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 382 096</b>	<b>-7 570 996</b>	<b>-7 728 143</b>

- asiakasohjauksen kokonaisuus, n. -7,0 Me
- asiakkuuskokonaisuus n. -0,8 Me

<b>HANKKEET</b>	<b>KS 2023</b>	<b>TPE 2023</b>	<b>KS 2024, ALUSTAVA</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	6 743 403	0
Myyntituotot			
Tuet ja avustukset			
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	0	-6 838 757	0
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-95 354</b>	<b>0</b>

Hankkeiden toimintakatevaikutus v. 2024 on nolla, joten hankkeiden tuottoja ja kuluja ei ole vielä arvioitu.

## IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE TULOSALUEINEEN

IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 257 218</b>	<b>30 257 218</b>	<b>32 172 618</b>
Myyntituotot	4 931 846		4 921 246
Maksutuotot	22 787 302		24 663 302
Tuet ja avustukset	30 000		30 000
Muut toimintatuotot	2 508 070		2 558 070
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-223 177 679</b>	<b>-226 459 620</b>	<b>-229 173 257</b>
Henkilöstökulut	-80 482 464		-84 341 933
Palvelujen ostot	-109 376 186		-122 231 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 415 050		-1 416 250
Avustukset	-19 273 300		-8 075 150
Muut toimintakulut	-12 630 679		-13 108 135
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-192 920 461</b>	<b>-196 202 402</b>	<b>-197 000 639</b>

KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 393 096</b>	<b>4 393 096</b>	<b>4 923 646</b>
Myyntituotot	182 200		164 600
Maksutuotot	4 210 896		4 709 046
Muut toimintatuotot			50 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 357 035</b>	<b>-44 357 035</b>	<b>-44 816 057</b>
Henkilöstökulut	-24 340 164		-26 145 510
Palvelujen ostot	-5 587 302		-4 031 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 640		-522 040
Avustukset	-3 920 000		-3 720 000
Muut toimintakulut	-9 985 929		-10 397 251
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 963 939</b>	<b>-39 963 939</b>	<b>-39 892 411</b>

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 564 260</b>	<b>18 564 260</b>	<b>19 633 892</b>
Myyntituotot	105 760		105 760
Maksutuotot	17 439 100		18 508 732
Tuet ja avustukset	22 000		22 000
Muut toimintatuotot	997 400		997 400
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-94 084 585</b>	<b>-94 084 585</b>	<b>-96 712 629</b>
Henkilöstökulut	-33 334 236		-34 038 308
Palvelujen ostot	-59 789 449		-61 710 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-502 600		-505 400
Muut toimintakulut	-458 300		-458 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75 520 325</b>	<b>-75 520 325</b>	<b>-77 078 737</b>

VAMMAISTEN PALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 299 862</b>	<b>7 299 862</b>	<b>7 615 080</b>
Myyntituotot	4 643 886		4 650 886
Maksutuotot	1 137 306		1 445 524
Tuet ja avustukset	8 000		8 000
Muut toimintatuotot	1 510 670		1 510 670
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-84 736 059</b>	<b>-88 018 000</b>	<b>-87 644 570</b>
Henkilöstökulut	-22 808 065		-24 158 115
Palvelujen ostot	-43 999 434		-56 489 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 810		-388 810
Avustukset	-15 353 300		-4 355 150
Muut toimintakulut	-2 186 450		-2 252 584
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 436 197</b>	<b>-80 718 138</b>	<b>-80 029 491</b>

**AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUJEN SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN PALVELUALUE TULOSALUEINEEN**

<b>AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUJEN SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN PALVELUALUE</b>	<b>KS 2023</b>	<b>TPE 2023</b>	<b>KS 2024, ALUSTAVA</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 083 000</b>	<b>8 242 831</b>	<b>8 023 000</b>
Myyntituotot	4 335 000		4 286 000
Maksutuotot	2 603 000		2 684 000
Tuet ja avustukset	910 000		705 000
Muut toimintatuotot	235 000		348 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-121 332 556</b>	<b>-125 804 018</b>	<b>-124 757 642</b>
Henkilöstökulut	-47 767 771		-49 031 033
Palvelujen ostot	-60 949 370		-62 854 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 974 330		-2 079 280
Avustukset	-2 362 540		-2 141 600
Muut toimintakulut	-8 278 545		-8 650 761
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-113 249 556</b>	<b>-117 561 187</b>	<b>-116 734 642</b>

<b>PERHEKESKUSPALVELUT</b>	<b>KS 2023</b>	<b>TPE 2023</b>	<b>KS 2024, ALUSTAVA</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>294 000</b>	<b>290 000</b>	<b>277 000</b>
Myyntituotot	269 000		246 000
Maksutuotot	25 000		31 000
Muut toimintatuotot			
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 111 764</b>	<b>-30 600 000</b>	<b>-36 676 606</b>
Henkilöstökulut	-22 818 927		-23 801 236
Palvelujen ostot	-3 803 920		-4 034 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-509 150		-540 100
Avustukset	-1 000		-1 000
Muut toimintakulut	-2 978 767		-8 300 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 817 764</b>	<b>-30 310 000</b>	<b>-36 399 606</b>

LASTENSUOJELUN PALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 246 831</b>	<b>2 016 000</b>
Myyntituotot	1 520 000		996 000
Maksutuotot	810 000		1 020 000
Muut toimintatuotot	90 000		
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-51 968 676</b>	<b>-54 604 018</b>	<b>-50 651 216</b>
Henkilöstökulut	-12 884 796		-12 076 227
Palvelujen ostot	-36 016 300		-37 473 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 730		-287 230
Avustukset	-851 000		-671 000
Muut toimintakulut	-1 912 850		-143 561
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 548 676</b>	<b>-52 357 187</b>	<b>-48 635 216</b>

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 369 000</b>	<b>5 706 000</b>	<b>5 730 000</b>
Myyntituotot	2 546 000		3 044 000
Maksutuotot	1 768 000		1 633 000
Tuet ja avustukset	910 000		705 000
Muut toimintatuotot	145 000		348 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39 252 116</b>	<b>-40 600 000</b>	<b>-37 429 821</b>
Henkilöstökulut	-12 064 048		-13 153 571
Palvelujen ostot	-21 129 150		-21 347 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161 450		-1 251 950
Avustukset	-1 510 540		-1 469 600
Muut toimintakulut	-3 386 928		-207 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 883 116</b>	<b>-34 894 000</b>	<b>-31 699 821</b>

**TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE TULOSALUEINEEN**

TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 608 600</b>	<b>11 608 600</b>	<b>13 237 300</b>
Myyntituotot	4 139 200		2 060 400
Maksutuotot	9 465 900		11 176 900
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	3 500		0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>60 428</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-143 261 221</b>	<b>-143 855 934</b>	<b>-147 543 048</b>
Henkilöstökulut	-68 444 516		-73 148 372
Palvelujen ostot	-42 561 640		-41 870 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 942 267		-15 989 300
Avustukset	0		-20 000
Muut toimintakulut	-16 312 798		-16 514 844
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-129 652 621</b>	<b>-132 186 906</b>	<b>-134 305 748</b>

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO YHTEISET	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 152 227</b>	<b>-494 000</b>	<b>-14 726 502</b>
Henkilöstökulut	-662 383		-407 658
Palvelujen ostot	-226 200		-24 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		
Avustukset			-20 000
Muut toimintakulut	-14 263 344		-14 274 144
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 152 227</b>	<b>-494 000</b>	<b>-14 726 502</b>

KLIINISET TUKIPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>	<b>120 600</b>
Myyntituotot	102 600		120 600
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>		<b>7 600</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 683 838</b>	<b>-12 398 034</b>	<b>-12 600 197</b>
Henkilöstökulut	-1 525 234		-1 625 197
Palvelujen ostot	-1 916 900		-2 083 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 214 200		-8 839 200
Muut toimintakulut	-27 504		-52 800
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 581 238</b>	<b>-12 287 834</b>	<b>-12 479 597</b>



KUNTOOUTUSPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 563 300</b>	<b>900 000</b>	<b>1 196 600</b>
Myyntituotot	598 300		385 400
Maksutuotot	965 000		811 200
Tuet ja avustukset			
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>		<b>24 316</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 364 645</b>	<b>-23 500 000</b>	<b>-18 777 359</b>
Henkilöstökulut	-9 189 195		-9 647 959
Palvelujen ostot	-7 287 800		-5 949 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 315 450		-2 546 700
Muut toimintakulut	-572 200		-633 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 801 345</b>	<b>-22 575 684</b>	<b>-17 580 759</b>

AVOPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 686 000</b>	<b>7 606 000</b>	<b>8 805 100</b>
Myyntituotot	2 761 100		1 209 700
Maksutuotot	5 924 900		7 595 400
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>		<b>14 339</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-64 211 455</b>	<b>-68 963 900</b>	<b>-69 276 991</b>
Henkilöstökulut	-37 129 398		-41 470 881
Palvelujen ostot	-24 183 640		-24 661 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 308 217		-2 530 400
Muut toimintakulut	-590 200		-614 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 525 455</b>	<b>-61 343 561</b>	<b>-60 471 891</b>

SAIRAALAPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 256 700</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 115 000</b>
Myyntituotot	677 200		344 700
Maksutuotot	2 576 000		2 770 300
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	3 500		
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>		<b>14 173</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-32 849 056</b>	<b>-38 500 000</b>	<b>-32 161 999</b>
Henkilöstökulut	-19 938 306		-19 996 677
Palvelujen ostot	-8 947 100		-9 151 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 104 100		-2 073 000
Muut toimintakulut	-859 550		-940 600
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 592 356</b>	<b>-35 485 827</b>	<b>-29 046 999</b>