

TALOUSARVIO 2024, TAUSTAMATERIAALI

Tuloslaskelmat 30.11.2023 tilanteessa. Palvelualue- ja tulosaluetasoiset tuloslaskelmat ovat tässä valmisteluvaiheessa suuntaa antavia. Palvelualueitasoisesta 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
TOIMINTATUOTOT	2 184 500	9 939 718	1 707 500
Myyntituotot	1 359 500		432 500
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	825 000		1 275 000
Muut toimintatuotot	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 995 785	2 074 530	3 448 492
TOIMINTAKULUT	-86 969 240	-97 087 141	-90 547 750
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
TOIMINTAKATE	-82 788 955	-85 072 893	-85 391 758

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAKULUT	-15 314 502	-15 859 000	-2 109 515
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
TOIMINTAKATE	-15 314 502	-15 859 000	-2 109 515
VUOSIKATE	-15 314 502		-2 109 515
TILIKAUDEN TULOS	-15 314 502		-2 109 515
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 314 502		-2 109 515
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-15 314 502		-2 109 515

- vuonna 2023 eläkemenerusteisen 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
TOIMINTATUOTOT		10 215	
Myyntituotot			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 115 785	1 143 786	2 658 492
TOIMINTAKULUT	-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
TOIMINTAKATE	-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
TOIMINTATUOTOT	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			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	880 000	922 244	790 000
TOIMINTAKULUT	-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
TOIMINTAKATE	-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

HYVINVOINTI, TERVEYS, ASIAKKUUDET	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT		5 600	
Myyntituotot			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		8 500	
TOIMINTAKULUT	-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
TOIMINTAKATE	-7 382 096	-7 570 996	-7 728 143

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

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

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
TOIMINTATUOTOT	30 257 218	30 257 218	32 172 618
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0		0
TOIMINTAKULUT	-223 177 679	-226 459 620	-229 173 257
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
TOIMINTAKATE	-192 920 461	-196 202 402	-197 000 639

KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	4 393 096	4 393 096	4 923 646
Myyntituotot	182 200		164 600
Maksutuotot	4 210 896		4 709 046
Muut toimintatuotot			50 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-44 357 035	-44 357 035	-44 816 057
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
TOIMINTAKATE	-39 963 939	-39 963 939	-39 892 411

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	18 564 260	18 564 260	19 633 892
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-94 084 585	-94 084 585	-96 712 629
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
TOIMINTAKATE	-75 520 325	-75 520 325	-77 078 737

VAMMAISTEN PALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	7 299 862	7 299 862	7 615 080
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-84 736 059	-88 018 000	-87 644 570
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
TOIMINTAKATE	-77 436 197	-80 718 138	-80 029 491

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

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUJEN SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN PALVELUALUE	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	8 083 000	8 242 831	8 023 000
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-121 332 556	-125 804 018	-124 757 642
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
TOIMINTAKATE	-113 249 556	-117 561 187	-116 734 642

PERHEKESKUSPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	294 000	290 000	277 000
Myyntituotot	269 000		246 000
Maksutuotot	25 000		31 000
Muut toimintatuotot			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-30 111 764	-30 600 000	-36 676 606
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
TOIMINTAKATE	-29 817 764	-30 310 000	-36 399 606

LASTENSUOJELUN PALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	2 420 000	2 246 831	2 016 000
Myyntituotot	1 520 000		996 000
Maksutuotot	810 000		1 020 000
Muut toimintatuotot	90 000		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-51 968 676	-54 604 018	-50 651 216
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
TOIMINTAKATE	-49 548 676	-52 357 187	-48 635 216

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	5 369 000	5 706 000	5 730 000
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-39 252 116	-40 600 000	-37 429 821
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
TOIMINTAKATE	-33 883 116	-34 894 000	-31 699 821

TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE TULOSALUEINEEN

TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	13 608 600	11 608 600	13 237 300
Myyntituotot	4 139 200		2 060 400
Maksutuotot	9 465 900		11 176 900
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	3 500		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	60 428	0
TOIMINTAKULUT	-143 261 221	-143 855 934	-147 543 048
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
TOIMINTAKATE	-129 652 621	-132 186 906	-134 305 748

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO YHTEISET	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTAKULUT	-15 152 227	-494 000	-14 726 502
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
TOIMINTAKATE	-15 152 227	-494 000	-14 726 502

KLIINISET TUKIPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	102 600	102 600	120 600
Myyntituotot	102 600		120 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	7 600	0
TOIMINTAKULUT	-11 683 838	-12 398 034	-12 600 197
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
TOIMINTAKATE	-11 581 238	-12 287 834	-12 479 597

KUNTOOUTUSPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	1 563 300	900 000	1 196 600
Myyntituotot	598 300		385 400
Maksutuotot	965 000		811 200
Tuet ja avustukset			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		24 316	
TOIMINTAKULUT	-19 364 645	-23 500 000	-18 777 359
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
TOIMINTAKATE	-17 801 345	-22 575 684	-17 580 759

AVOPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	8 686 000	7 606 000	8 805 100
Myyntituotot	2 761 100		1 209 700
Maksutuotot	5 924 900		7 595 400
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		14 339	
TOIMINTAKULUT	-64 211 455	-68 963 900	-69 276 991
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
TOIMINTAKATE	-55 525 455	-61 343 561	-60 471 891

SAIRAALAPALVELUT	KS 2023	TPE 2023	KS 2024, ALUSTAVA
TOIMINTATUOTOT	3 256 700	3 000 000	3 115 000
Myyntituotot	677 200		344 700
Maksutuotot	2 576 000		2 770 300
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	3 500		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		14 173	
TOIMINTAKULUT	-32 849 056	-38 500 000	-32 161 999
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
TOIMINTAKATE	-29 592 356	-35 485 827	-29 046 999