

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE, KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024 / TAUSTAMATERIAALI

Käyttösuunnitelman sitovuustaso on palvelualueen toimintakate. Taustamateriaalina jaetaan oman palvelutuotannon tulosaluetasoiset tuloslaskelmat 2.2.2024 tilanteen mukaisina. Palvelualuejohtaja voi päättää tulosalueiden välisistä siirroista johtamansa palvelualueen sisällä.

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT -KOKONAISUUS

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTAKULUT	-14 441 134	-2 125 005	-85,3 %
Henkilöstökulut	-13 310 366	-1 358 515	-89,8 %
Palvelujen ostot	-670 300	-377 800	-43,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 350	-1 200	-72,4 %
Avustukset	-414 000	-345 000	-16,7 %
Muut toimintakulut	-42 118	-42 490	0,9 %
TOIMINTAKATE	-14 441 134	-2 125 005	-85,3 %

STRATEGIA, KEHITTÄMINEN, RAHOITUS	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 249 786	2 658 492	112,7 %
TOIMINTAKULUT	-5 018 124	-6 218 631	23,9 %
Henkilöstökulut	-3 686 474	-4 844 190	31,4 %
Palvelujen ostot	-1 199 817	-1 268 330	5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 500	-18 000	-32,1 %
Muut toimintakulut	-105 333	-88 111	-16,4 %
TOIMINTAKATE	-3 768 338	-3 560 139	-5,5 %

YHTEISET PALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	43 365 707	43 506 785	0,3 %
Myyntituotot	1 940 715	432 500	-77,7 %
Tuet ja avustukset	1 250 000	1 275 000	2,0 %
Muut toimintatuotot	40 174 992	41 799 285	4,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	784 000	790 000	0,8 %
TOIMINTAKULUT	-88 316 915	-101 462 103	14,9 %
Henkilöstökulut	-13 953 201	-27 674 938	98,3 %
Palvelujen ostot	-34 322 872	-34 713 243	1,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 583 178	-731 550	-53,8 %
Muut toimintakulut	-38 457 664	-38 342 372	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-44 167 208	-57 165 318	29,4 %

HYVINVOINTI, TERVEYS, ASIAKKUUDET	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	5 600		-100,0 %
Myyntituotot	5 600		-100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 900		-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-8 361 971	-8 393 934	0,4 %
Henkilöstökulut	-6 619 247	-6 829 070	3,2 %
Palvelujen ostot	-387 200	-248 700	-35,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-25 200	2,0 %
Avustukset	-860 000	-875 000	1,7 %
Muut toimintakulut	-470 824	-415 964	-11,7 %
TOIMINTAKATE	-8 350 471	-8 393 934	0,5 %

HANKKEET	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	5 202 163		-100,0 %
Tuet ja avustukset	5 202 163		-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 369 419	0	-100,0 %
Henkilöstökulut	-2 802 491		-100,0 %
Palvelujen ostot	-2 380 215		-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 159		-100,0 %
Muut toimintakulut	-129 554		-100,0 %
TOIMINTAKATE	-167 256	0	-100,0 %

Hankkeiden tuotot ja kulut vuodelle 2024 arvioidaan vuoden 2023 tilinpäätöksen jälkeen, kun tiedetään, paljonko hankerahoitusta siirtyy vuodelle 2024 käytettäväksi. Hankkeiden toimintakatevaikutus vuonna 2024 on nolla, koska käynnissä olevilla hankkeilla ei ole omarahoitusosuutta.

IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE

KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	4 393 096	5 040 546	14,7 %
Myyntituotot	164 600	164 600	0,0 %
Maksutuotot	4 228 496	4 825 946	14,1 %
Muut toimintatuotot		50 000	
TOIMINTAKULUT	-38 195 237	-40 532 682	6,1 %
Henkilöstökulut	-25 432 902	-29 252 054	15,0 %
Palvelujen ostot	-5 461 187	-4 054 215	-25,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-505 750	-538 850	6,5 %
Avustukset	-3 920 000	-3 720 000	-5,1 %
Muut toimintakulut	-2 875 398	-2 967 563	3,2 %
TOIMINTAKATE	-33 802 141	-35 492 136	5,0 %

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	18 564 260	19 633 892	5,8 %
Myyntituotot	105 760	105 760	0,0 %
Maksutuotot	17 439 100	18 508 732	6,1 %
Tuet ja avustukset	22 000	22 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	997 400	997 400	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-99 896 266	-104 287 034	4,4 %
Henkilöstökulut	-35 101 832	-35 656 844	1,6 %
Palvelujen ostot	-59 161 949	-61 369 370	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-407 400	-407 400	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 225 085	-6 853 419	31,2 %
TOIMINTAKATE	-81 332 006	-84 653 142	4,1 %

VAMMAISTEN PALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	7 299 862	7 615 080	4,3 %
Myyntituotot	4 643 886	4 650 886	0,2 %
Maksutuotot	1 137 306	1 445 524	27,1 %
Tuet ja avustukset	8 000	8 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 510 670	1 510 670	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-90 987 077	-91 398 451	0,5 %
Henkilöstökulut	-24 762 950	-26 056 443	5,2 %
Palvelujen ostot	-47 177 197	-56 381 912	19,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333 300	-336 100	0,8 %
Avustukset	-15 353 300	-4 355 150	-71,6 %
Muut toimintakulut	-3 360 330	-4 268 846	27,0 %
TOIMINTAKATE	-83 687 215	-83 783 371	0,1 %

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

PERHEKESKUSPALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	294 000	277 000	-5,8 %
Myyntituotot	269 000	246 000	-8,6 %
Maksutuotot	25 000	31 000	24,0 %
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAKULUT	-33 588 965	-34 242 949	1,9 %
Henkilöstökulut	-25 557 338	-26 155 518	2,3 %
Palvelujen ostot	-3 546 370	-3 637 470	2,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-486 800	-511 200	5,0 %
Avustukset	-1 000	-1 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 997 457	-3 937 761	-1,5 %
TOIMINTAKATE	-33 294 965	-33 965 949	2,0 %

LASTENSUOJELUN PALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	2 325 000	2 016 000	-13,3 %
Myyntituotot	1 435 000	996 000	-30,6 %
Maksutuotot	810 000	1 020 000	25,9 %
Muut toimintatuotot	80 000		-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-56 686 823	-52 850 200	-6,8 %
Henkilöstökulut	-13 142 722	-12 606 774	-4,1 %
Palvelujen ostot	-39 618 431	-37 440 030	-5,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 880	-297 580	4,5 %
Avustukset	-741 000	-671 000	-9,4 %
Muut toimintakulut	-2 899 790	-1 834 816	-36,7 %
TOIMINTAKATE	-54 361 823	-50 834 200	-6,5 %

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	5 464 000	5 730 000	4,9 %
Myyntituotot	2 981 000	3 044 000	2,1 %
Maksutuotot	1 768 000	1 633 000	-7,6 %
Tuet ja avustukset	560 000	705 000	25,9 %
Muut toimintatuotot	155 000	348 000	124,5 %
TOIMINTAKULUT	-41 195 410	-42 698 533	3,6 %
Henkilöstökulut	-13 339 643	-14 710 940	10,3 %
Palvelujen ostot	-21 717 900	-21 097 050	-2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 023 450	-1 134 750	10,9 %
Avustukset	-1 410 540	-1 459 600	3,5 %
Muut toimintakulut	-3 703 877	-4 296 193	16,0 %
TOIMINTAKATE	-35 731 410	-36 968 533	3,5 %

TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO YHTEISET	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTAKULUT	-521 075	-492 441	-5,5 %
Henkilöstökulut	-481 005	-434 791	-9,6 %
Palvelujen ostot	-37 507	-24 700	-34,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-100,0 %
Avustukset		-20 000	
Muut toimintakulut	-2 262	-12 950	472,4 %
TOIMINTAKATE	-521 075	-492 441	-5,5 %

KLIINISET TUKIPALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	102 600	120 600	17,5 %
Myyntituotot	102 600	120 600	17,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7 600		-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-12 538 660	-12 964 038	3,4 %
Henkilöstökulut	-1 684 027	-1 736 488	3,1 %
Palvelujen ostot	-2 226 500	-2 122 100	-4,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 331 600	-8 837 500	6,1 %
Muut toimintakulut	-296 532	-267 950	-9,6 %
TOIMINTAKATE	-12 428 460	-12 843 438	3,3 %

KUNTOUTUSPALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	891 300	1 079 700	21,1 %
Myyntituotot	153 300	385 400	151,4 %
Maksutuotot	738 000	694 300	-5,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24 316		-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-25 221 942	-22 563 812	-10,5 %
Henkilöstökulut	-10 452 579	-8 789 830	-15,9 %
Palvelujen ostot	-6 151 100	-5 142 431	-16,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 301 550	-2 493 400	8,3 %
Muut toimintakulut	-6 316 713	-6 138 151	-2,8 %
TOIMINTAKATE	-24 306 326	-21 484 112	-11,6 %

AVOPALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	7 892 596	8 805 100	11,6 %
Myyntituotot	1 007 100	1 209 700	20,1 %
Maksutuotot	6 885 496	7 595 400	10,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 339		-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-71 988 850	-75 361 373	4,7 %
Henkilöstökulut	-38 875 504	-42 223 538	8,6 %
Palvelujen ostot	-23 488 539	-23 607 200	0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 281 817	-2 503 300	9,7 %
Muut toimintakulut	-7 342 991	-7 027 335	-4,3 %
TOIMINTAKATE	-64 081 915	-66 556 273	3,9 %

SAIRAALAPALVELUT	Muutettu KS 2023	KS 2024	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT	3 000 000	3 115 000	3,8 %
Myyntituotot	414 200	344 700	-16,8 %
Maksutuotot	2 582 300	2 770 300	7,3 %
Muut toimintatuotot	3 500		-100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 173		-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-39 595 817	-38 229 794	-3,4 %
Henkilöstökulut	-20 840 246	-21 644 468	3,9 %
Palvelujen ostot	-8 485 771	-7 693 422	-9,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 080 900	-2 049 200	-33,5 %
Muut toimintakulut	-7 188 900	-6 842 704	-4,8 %
TOIMINTAKATE	-36 581 644	-35 114 794	-4,0 %