

Toimiala	TA 2023	Ennuste 2023	Raami 2024 ehdotus	Ero enn/raamiehd	Muutos %
Perhe- ja vammaispalvelut					
toimintatuotot	9,6	9,2	8,6	0,6	-6,5
toimintakulut	-157,4	-203,4	-197,4	-6,0	-3,0
toimintakate	-147,8	-194,2	-188,8	-5,4	-2,8
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>13,5 %</i>	<i>15,9 %</i>	<i>16,0 %</i>		
Yleiset palvelut					
toimintatuotot	154,0	151,9	156,0	-4,1	2,7
toimintakulut	-578,6	-600,5	-574,1	-26,4	-4,4
toimintakate	-424,6	-448,6	-418,1	-30,5	-6,8
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>38,9 %</i>	<i>36,8 %</i>	<i>35,4 %</i>		
Ikäntyvien palvelut					
toimintatuotot	53,6	54,5	52,2	2,3	-4,2
toimintakulut	-257,2	-255,8	-256,8	1,0	0,4
toimintakate	-203,6	-201,3	-204,6	3,3	1,6
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>18,6 %</i>	<i>16,5 %</i>	<i>17,3 %</i>		
Pelastustoimi ja turvallisuus					
toimintatuotot	3,0	3,0	3,2	-0,2	7,0
toimintakulut	-26,4	-29,1	-27,3	-1,8	-6,0
toimintakate	-23,4	-26,1	-24,1	-2,0	-7,5
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>2,1 %</i>	<i>2,1 %</i>	<i>2,0 %</i>		
Konsernihallinto					
toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
toimintakulut	-3,5	-4,7	-4,4	-0,3	-6,0
toimintakate	-3,5	-4,7	-4,4	-0,3	-6,0
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>0,3 %</i>	<i>0,4 %</i>	<i>0,4 %</i>		
Hallintopalvelut					
toimintatuotot	7,2	7,1	7,2	-0,1	1,2
toimintakulut	-95,9	-103,1	-99,5	-3,6	-3,5
toimintakate	-88,7	-96,0	-92,3	-3,7	-3,9
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>8,1 %</i>	<i>7,9 %</i>	<i>7,8 %</i>		
Henkilöstöpalvelut					
toimintatuotot	5,9	5,8	6,3	-0,5	8,4
toimintakulut	-110,8	-141,6	-152,2	10,6	7,5
toimintakate	-104,9	-135,8	-145,9	10,1	7,5
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>9,6 %</i>	<i>11,1 %</i>	<i>12,4 %</i>		
Taloushallinto					
toimintatuotot	1,1	1,5	1,2	0,3	-21,6
toimintakulut	-15,7	-40,6	-30,7	-9,9	-24,5
toimintakate	-14,6	-39,1	-29,5	-9,6	-24,6
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>1,3 %</i>	<i>3,2 %</i>	<i>2,5 %</i>		
Strategia ja kehittäminen					
toimintatuotot	6,8	4,5	6,6	-2,1	47,0
toimintakulut	-88,4	-79,3	-79,4	0,1	0,1
toimintakate	-81,7	-74,8	-72,8	-2,0	-2,7
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>7,5 %</i>	<i>6,1 %</i>	<i>6,2 %</i>		
PHSVA yhteensä					
toimintatuotot	241,2	237,6	241,3	-3,8	1,6
toimintakulut	-1 333,7	-1 458,1	-1 421,8	-36,3	-2,5
toimintakate	-1 092,5	-1 220,6	-1 180,5	-40,1	-3,3