

## Raamiesitys 2024 / ah 2.10.2023

| Toimiala                             | TA 2023         | Ennuste 2023    | Raami 2024<br>ah 30.8.23 | Raami 2024<br>ah 2.10.23 | Ero enn/<br>raamiehd | Muutos<br>% |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Perhe- ja vammaispalvelut</b>     |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 9,6             | 9,2             | 8,6                      | <b>8,6</b>               | -0,6                 | -6,5        |
| toimintakulut                        | -157,4          | -203,4          | -197,4                   | <b>-199,2</b>            | 4,2                  | -2,1        |
| toimintakate                         | -147,8          | -194,2          | -188,8                   | <b>-190,6</b>            | 3,6                  | -1,9        |
| osuus hva:n katteesta                | 13,5 %          | 15,9 %          | 16,4 %                   | 16,0 %                   |                      |             |
| <b>Yleiset palvelut</b>              |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 154,0           | 151,9           | 156,0                    | <b>156,0</b>             | 4,1                  | 2,7         |
| toimintakulut                        | -578,6          | -600,5          | -574,1                   | <b>-601,0</b>            | -0,5                 | 0,1         |
| toimintakate                         | -424,6          | -448,6          | -418,1                   | <b>-445,0</b>            | 3,6                  | -0,8        |
| osuus hva:n katteesta                | 38,9 %          | 36,8 %          | 36,4 %                   | 37,4 %                   |                      |             |
| <b>Ikääntyvien palvelut</b>          |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 53,6            | 54,5            | 52,2                     | <b>52,2</b>              | -2,3                 | -4,2        |
| toimintakulut                        | -257,2          | -255,8          | -256,8                   | <b>-291,9</b>            | -36,1                | 14,1        |
| toimintakate                         | -203,6          | -201,3          | -204,6                   | <b>-239,7</b>            | -38,4                | 19,1        |
| osuus hva:n katteesta                | 18,6 %          | 16,5 %          | 17,8 %                   | 20,2 %                   |                      |             |
| <b>Pelastustoimi ja turvallisuus</b> |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 3,0             | 3,0             | 3,2                      | <b>3,2</b>               | 0,2                  | 7,0         |
| toimintakulut                        | -26,4           | -29,1           | -27,3                    | <b>-29,0</b>             | 0,1                  | -0,2        |
| toimintakate                         | -23,4           | -26,1           | -24,1                    | <b>-25,8</b>             | 0,3                  | -1,1        |
| osuus hva:n katteesta                | 2,1 %           | 2,1 %           | 2,1 %                    | 2,2 %                    |                      |             |
| <b>Konsernihallinto</b>              |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 0,0             | 0,0             | 0,0                      | <b>0,0</b>               | 0,0                  | 0,0         |
| toimintakulut                        | -3,5            | -4,7            | -4,4                     | <b>-37,0</b>             | -32,3                | 682,4       |
| toimintakate                         | -3,5            | -4,7            | -4,4                     | <b>-37,0</b>             | -32,3                | 685,6       |
| osuus hva:n katteesta                | 0,3 %           | 0,4 %           | 0,4 %                    | 3,1 %                    |                      |             |
| <b>Hallintopalvelut</b>              |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 7,2             | 7,1             | 7,2                      | <b>7,2</b>               | 0,1                  | 1,2         |
| toimintakulut                        | -95,9           | -103,1          | -99,5                    | <b>-98,3</b>             | 4,8                  | -4,6        |
| toimintakate                         | -88,7           | -96,0           | -92,3                    | <b>-91,1</b>             | 4,9                  | -5,1        |
| osuus hva:n katteesta                | 8,1 %           | 7,9 %           | 8,0 %                    | 7,7 %                    |                      |             |
| <b>Henkilöstöpalvelut</b>            |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 5,9             | 5,8             | 6,3                      | <b>6,3</b>               | 0,5                  | 8,4         |
| toimintakulut                        | -110,8          | -141,6          | -134,2                   | <b>-69,0</b>             | 72,6                 | -51,3       |
| toimintakate                         | -104,9          | -135,8          | -127,9                   | <b>-62,7</b>             | 73,1                 | -53,8       |
| osuus hva:n katteesta                | 9,6 %           | 11,1 %          | 11,1 %                   | 5,3 %                    |                      |             |
| <b>Taloushallinto</b>                |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 1,1             | 1,5             | 1,2                      | <b>1,2</b>               | -0,3                 | -21,6       |
| toimintakulut                        | -15,7           | -40,6           | -17,1                    | <b>-16,7</b>             | 23,9                 | -58,9       |
| toimintakate                         | -14,6           | -39,1           | -15,9                    | <b>-15,5</b>             | 23,6                 | -60,3       |
| osuus hva:n katteesta                | 1,3 %           | 3,2 %           | 1,4 %                    | 1,3 %                    |                      |             |
| <b>Strategia ja kehittäminen</b>     |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 6,8             | 4,5             | 6,6                      | <b>6,6</b>               | 2,1                  | 47,0        |
| toimintakulut                        | -88,4           | -79,3           | -79,4                    | <b>-88,6</b>             | -9,3                 | 11,7        |
| toimintakate                         | -81,7           | -74,8           | -72,8                    | <b>-82,0</b>             | -7,2                 | 9,6         |
| osuus hva:n katteesta                | 7,5 %           | 6,1 %           | 6,3 %                    | 6,9 %                    |                      |             |
| <b>PHSVA yhteensä</b>                |                 |                 |                          |                          |                      |             |
| toimintatuotot                       | 241,2           | 237,6           | 241,3                    | <b>241,3</b>             | 3,8                  | 1,6         |
| toimintakulut                        | -1 333,7        | -1 458,1        | -1 390,2                 | <b>-1 430,8</b>          | 27,4                 | -1,9        |
| <b>toimintakate</b>                  | <b>-1 092,5</b> | <b>-1 220,6</b> | <b>-1 148,9</b>          | <b>-1 189,4</b>          | <b>31,1</b>          | <b>-2,6</b> |

ilman hankkeita

\*) toimintakatteen osuus koko hva:sta