



Aluehallitus

02.10.2023

Muutokset raameihin

2024

Raami 2024 / milj. €

PSHVA	TA 2023	Ennuste 8/2023	Raami 2024 ehdotus	Ero enn/raamiehd	Muutos %
Toimintatuotot	262,6	252,1	241,3	-10,8	-4,3
Toimintakulut	-1 354,4	-1 476,6	-1 430,8	45,8	-3,1
Toimintakate	-1 091,8	-1 224,5	-1 189,5	35,0	-2,9
Valtion rahoitus	1 139,4	1 176,5	1 215,5	39,0	3,3
Rahoituserät	-6,8	-7,3	-11,0	-3,7	50,7
Vuosikate	40,8	-55,3	15,0	70,3	-127,1
Poistot	-38,6	-36,8	-40,0	-3,2	8,7
Tilikauden tulos	2,2	-92,1	-25,0	67,1	-72,9
Poistoerä	0,5	0,5	0,0	-0,5	-100,0
Tilikauden ylijäämä	2,7	-91,6	-25,0	66,6	-72,7

Muutoksia vuoden 2024 budjettiin

- Sijaisten palkkoja siirretty toimialoille.
- Tietoteknisiä kuluja keskitetty Strategia-toimialalle.
- Konsernihallintoon siirretty järjestelyvaraeriä yms valtakunnallisen tuloratkaisun eriä.
- Konsernihallintoon KEVAN tasausmaksu.

Toimiala	TA 2023	Ennuste 2023	Raami 2024 ah 30.8.23	Raami 2024 ah 2.10.23	Ero enn/raamiehd	Muutos %
Perhe- ja vammaispalvelut						
toimintatuotot	9,6	9,2	8,6	8,6	-0,6	-6,5
toimintakulut	-157,4	-203,4	-197,4	-199,2	4,2	-2,1
toimintakate	-147,8	-194,2	-188,8	-190,6	3,6	-1,9
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>13,5 %</i>	<i>15,9 %</i>	<i>16,4 %</i>	<i>16,0 %</i>		
Yleiset palvelut						
toimintatuotot	154,0	151,9	156,0	156,0	4,1	2,7
toimintakulut	-578,6	-600,5	-574,1	-602,3	-1,8	0,3
toimintakate	-424,6	-448,6	-418,1	-446,3	2,3	-0,5
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>38,9 %</i>	<i>36,8 %</i>	<i>36,4 %</i>	<i>37,5 %</i>		
Ikääntyvien palvelut						
toimintatuotot	53,6	54,5	52,2	52,2	-2,3	-4,2
toimintakulut	-257,2	-255,8	-256,8	-290,6	-34,8	13,6
toimintakate	-203,6	-201,3	-204,6	-238,4	-37,1	18,4
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>18,6 %</i>	<i>16,5 %</i>	<i>17,8 %</i>	<i>20,0 %</i>		
Pelastustoimi ja turvallisuus						
toimintatuotot	3,0	3,0	3,2	3,2	0,2	7,0
toimintakulut	-26,4	-29,1	-27,3	-29,0	0,1	-0,2
toimintakate	-23,4	-26,1	-24,1	-25,8	0,3	-1,1
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>2,1 %</i>	<i>2,1 %</i>	<i>2,1 %</i>	<i>2,2 %</i>		

Ennuste 2023 ja Raami 2024 eivät ole vertailukelpoisia, sillä vuoden 2024 raamiin on keskitetty enemmän tietohallinnon kuluja strategian toimialalla sekä keskitetyn sijaishallinnan pitkäaikaisten sijaisten kustannuksia on siirretty henkilöstöpalveluista eri toimialoille.

Toimiala	TA 2023	Ennuste 2023	Raami 2024 ah 30.8.23	Raami 2024 ah 2.10.23	Ero enn/raamiehd	Muutos %
Konsernihallinto						
toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
toimintakulut	-3,5	-4,7	-4,4	-37,0	-32,3	682,4
toimintakate	-3,5	-4,7	-4,4	-37,0	-32,3	685,6
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>0,3 %</i>	<i>0,4 %</i>	<i>0,4 %</i>	<i>3,1 %</i>		
Hallintopalvelut						
toimintatuotot	7,2	7,1	7,2	7,2	0,1	1,2
toimintakulut	-95,9	-103,1	-99,5	-98,3	4,8	-4,6
toimintakate	-88,7	-96,0	-92,3	-91,1	4,9	-5,1
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>8,1 %</i>	<i>7,9 %</i>	<i>8,0 %</i>	<i>7,7 %</i>		
Henkilöstöpalvelut						
toimintatuotot	5,9	5,8	6,3	6,3	0,5	8,4
toimintakulut	-110,8	-141,6	-134,2	-69,0	72,6	-51,3
toimintakate	-104,9	-135,8	-127,9	-62,7	73,1	-53,8
<i>osuus hva:n katteesta</i>	<i>9,6 %</i>	<i>11,1 %</i>	<i>11,1 %</i>	<i>5,3 %</i>		

Ennuste 2023 ja Raami 2024 eivät ole vertailukelpoisia, sillä vuoden 2024 raamiin on keskitetty enemmän tietohallinnon kuluja strategian toimialalla sekä keskitetyn sijaishallinnan pitkäaikaisten sijaisten kustannuksia on siirretty henkilöstöpalveluista eri toimialoille.

Toimiala	TA 2023	Ennuste 2023	Raami 2024 ah 30.8.23	Raami 2024 ah 2.10.23	Ero enn/raamiehd	Muutos %
Taloushallinto						
toimintatuotot	1,1	1,5	1,2	1,2	-0,3	-21,6
toimintakulut	-15,7	-40,6	-17,1	-16,7	23,9	-58,9
toimintakate	-14,6	-39,1	-15,9	-15,5	23,6	-60,3
<i>osuus hva:n katteesta</i>	1,3 %	3,2 %	1,4 %	1,3 %		
Strategia ja kehittäminen						
toimintatuotot	6,8	4,5	6,6	6,6	2,1	47,0
toimintakulut	-88,4	-79,3	-79,4	-88,6	-9,3	11,7
toimintakate	-81,7	-74,8	-72,8	-82,0	-7,2	9,6
<i>osuus hva:n katteesta</i>	7,5 %	6,1 %	6,3 %	6,9 %		

Ennuste 2023 ja Raami 2024 eivät ole vertailukelpoisia, sillä vuoden 2024 raamiin on keskitetty enemmän tietohallinnon kuluja strategian toimialalla sekä keskitetyn sijaishallinnan pitkäaikaisten sijaisten kustannuksia on siirretty henkilöstöpalveluista eri toimialoille.

Toimiala	TA 2023	Ennuste 2023	Raami 2024 ah 30.8.23	Raami 2024 ah 2.10.23	Ero enn/raamiehd	Muutos %
PHSVA yhteensä						
toimintatuotot	241,2	237,6	241,3	241,3	3,8	1,6
toimintakulut	-1 333,7	-1 458,1	-1 390,2	-1 430,8	27,4	-1,9
toimintakate	-1 092,5	-1 220,6	-1 148,9	-1 189,4	31,1	-2,6

ilman hankkeita