

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUE	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3
Toimintatuotot	267,107,067	260,668,764	57,050,237
Myyntituotot	123,254,852	132,509,372	29,010,495
Maksutuotot	100,026,175	85,636,167	20,718,340
Tuet ja avustukset	32,812,958	28,734,237	4,638,497
Muut toimintatuotot	11,013,082	13,788,988	2,682,905
Valmistus omaan käyttöön	1,355,609	1,400,000	331,621
Toimintakulut	-1,467,617,180	-1,453,268,335	-357,968,798
Henkilöstökulut	-686,863,074	-714,943,834	-163,994,448
Palvelujen ostot	-523,887,586	-484,471,776	-124,356,785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137,240,190	-128,495,218	-36,497,203
Avustukset	-33,245,017	-32,012,303	-9,581,395
Muut toimintakulut	-86,381,312	-93,345,204	-23,538,967
TOIMINTAKATE	-1,199,154,503	-1,191,199,571	-300,586,940
Valtion rahoitus	1,174,804,209	1,204,931,666	301,214,601
Rahoitustuotot ja -kulut	-5,147,190	-12,918,600	-1,294,466
Korkotuotot	5,183,709	2,200,000	1,393,970
Muut rahoitustuotot	113,726	0	33,938
Korkokulut	-10,314,981	-15,100,000	-2,717,399
Muut rahoituskulut	-129,644	-18,600	-4,976
VUOSIKATE	-29,497,485	813,495	-666,806
Poistot ja arvonalentumiset	-33,646,320	-37,862,765	-7,829,986
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-63,143,805	-37,049,270	-8,496,792
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	273,312	486,775	15,661
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-65,261	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-62,935,754	-36,562,495	-8,481,131

4/18/2024

POIKKEAMA 2024, 1-3	TOTEUMA %
-203,618,527	21.9
-103,498,877	21.9
-64,917,827	24.2
-24,095,740	16.1
-11,106,083	19.5
-1,068,379	23.7
1,094,816,130	24.6
550,534,311	22.9
360,054,859	25.7
91,997,815	28.4
22,430,908	29.9
69,798,237	25.2
890,129,224	25.2
-903,717,065	25.0
11,624,134	10.0
-806,030	63.4
33,938	
12,382,601	18.0
13,624	26.8
-1,963,708	-82.0
30,032,779	20.7
0	
28,069,071	22.9
-471,114	3.2
0	
27,597,957	23.2

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

HVA Konsernihallinto	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
Toimintatuotot	138,306	0	6,308	
Myyntituotot	112,053	0	5,000	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	4,379	0	0	
Muut toimintatuotot	21,874	0	1,308	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-5,009,058	-37,000,001	-1,760,373	4.8
Henkilöstökulut	-3,516,630	-35,650,460	-1,102,113	3.1
Palvelujen ostot	-782,852	-795,589	-205,937	25.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27,263	-52,119	-2,276	4.4
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-682,314	-501,833	-450,047	89.7
TOIMINTAKATE	-4,870,752	-37,000,001	-1,754,065	4.7
Valtion rahoitus	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-149	0	-49	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-149	0	-49	
VUOSIKATE	-4,870,902	-37,000,001	-1,754,114	4.7
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-4,870,902	-37,000,001	-1,754,114	4.7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4,870,902	-37,000,001	-1,754,114	4.7

4/18/2024

POIKKEAMA	
2024, 1-3	
6,308	
5,000	
0	
0	
1,308	
0	
35,239,628	
34,548,347	Kevan tasausmaksu n. 4,1 M€ kirjautunut 1-3/24 taloushallintoon, siirto konsernihallintoon
589,652	
49,843	
0	
51,786	Vuoden 2024 toimintatukiaavustukset 0,345 M€ maksettu 2/24
35,245,936	
0	
-49	
0	
0	
0	
-49	
35,245,887	
0	
0	
35,245,887	
35,245,887	

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Hallintopalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
Toimintatuotot	6,649,883	5,800,000	1,496,765	25.8
Myyntituotot	2,075,713	1,350,000	312,175	23.1
Maksutuotot	64,040	0	108,396	
Tuet ja avustukset	9,712	0	0	
Muut toimintatuotot	4,500,417	4,450,000	1,076,195	24.2
Valmistus omaan käyttöön	1,221,259	1,400,000	262,355	18.7
Toimintakulut	-98,807,875	-98,300,837	-26,355,485	26.8
Henkilöstökulut	-5,339,885	-5,970,986	-1,373,099	23.0
Palvelujen ostot	-11,061,592	-9,153,516	-2,377,172	26.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11,760,759	-9,275,544	-3,496,430	37.7
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-70,645,638	-73,900,791	-19,108,784	25.9
TOIMINTAKATE	-90,936,733	-91,100,837	-24,596,365	27.0
Valtion rahoitus	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-14,010	-1,000	-581	58.1
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-14,010	-1,000	-581	58.1
VUOSIKATE	-90,950,743	-91,101,837	-24,596,946	27.0
Poistot ja arvonalentumiset	-18,544,771	-21,362,765	-4,054,450	19.0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-109,495,515	-112,464,602	-28,651,396	25.5
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	209,324	433,656	0	0.0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-109,286,190	-112,030,946	-28,651,396	25.6

4/18/2024

POIKKEAMA
2024, 1-3
-4,303,235
-1,037,825
108,396
0
-3,373,805
-1,137,645
71,461,945
4,182,812
6,716,212
5,778,914
0
54,784,007
66,021,065
0
419
0
0
0
419
66,021,484
17,308,315
0
83,329,799
-433,656
82,896,143

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Henkilöstöpalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
Toimintatuotot	3,531,395	6,300,000	1,110,666	17.6
Myyntituotot	179,891	376,815	81,044	21.5
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	3,350,740	5,923,185	1,028,525	17.4
Muut toimintatuotot	763	0	1,097	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-138,978,705	-69,000,000	-14,986,484	21.7
Henkilöstökulut	-117,108,562	-48,837,146	-11,531,272	23.6
Palvelujen ostot	-19,568,805	-17,638,074	-2,607,978	14.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58,823	-49,074	-7,866	16.0
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2,242,514	-2,475,706	-839,369	33.9
TOIMINTAKATE	-135,447,310	-62,700,000	-13,875,818	22.1
Valtion rahoitus	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,136	0	-2	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-1,136	0	-2	
VUOSIKATE	-135,448,446	-62,700,000	-13,875,820	22.1
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-135,448,446	-62,700,000	-13,875,820	22.1
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	21,521	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-135,426,925	-62,700,000	-13,875,820	22.1

4/18/2024

POIKKEAMA	
2024, 1-3	
-5,189,334	
-295,771	
0	
-4,894,660	
1,097	
0	
54,013,516	
37,305,875	
15,030,096	
41,208	
0	
1,636,337	
48,824,182	
0	
-2	
0	
0	
0	
-2	
48,824,180	
0	
0	
48,824,180	
0	
48,824,180	

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Talouspalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
Toimintatuotot	1,191,933	1,200,000	267,217	22.3
Myyntituotot	897,990	880,000	219,053	24.9
Maksutuotot	-21,831	0	0	
Tuet ja avustukset	82,923	0	24,486	
Muut toimintatuotot	232,850	320,000	23,678	7.4
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-29,154,499	-16,700,000	-8,144,075	48.8
Henkilöstökulut	-21,851,910	-6,572,595	-5,709,408	86.9
Palvelujen ostot	-6,024,165	-8,512,135	-2,183,789	25.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682,450	-622,800	-194,075	31.2
Avustukset	7,330	0	-987	
Muut toimintakulut	-603,304	-992,470	-55,815	5.6
TOIMINTAKATE	-27,962,566	-15,500,000	-7,876,857	50.8
Valtion rahoitus	1,174,804,209	1,204,931,666	301,214,601	25.0
Rahoitustuotot ja -kulut	-5,072,874	-12,915,000	-1,290,143	10.0
Korkotuotot	5,183,709	2,200,000	1,393,970	63.4
Muut rahoitustuotot	113,726	0	33,938	
Korkokulut	-10,314,840	-15,100,000	-2,717,399	18.0
Muut rahoituskulut	-55,469	-15,000	-652	4.3
VUOSIKATE	1,141,768,769	1,176,516,666	292,047,601	24.8
Poistot ja arvonalentumiset	-271	0	0	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	1,141,768,499	1,176,516,666	292,047,601	24.8
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-86,782	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1,141,681,717	1,176,516,666	292,047,601	24.8

4/18/2024

POIKKEAMA
2024, 1-3
-932,783
-660,947
0
24,486
-296,322
0
8,555,925
863,187
6,328,346
428,725
-987
936,655
7,623,143
-903,717,065
11,624,857
-806,030
33,938
12,382,601
14,348
-884,469,065
0
0
-884,469,065
0
-884,469,065

Kevan tasausmaksu n. 4,1 M€ kirjautunut 1-3/24, siirto konsernihallintoon 4/24

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Strategia- ja kehittäminen	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
Toimintatuotot	35,381,875	27,368,764	4,016,642	14.7
Myyntituotot	10,883,508	9,879,872	1,626,657	16.5
Maksutuotot	101,008	222,383	0	0.0
Tuet ja avustukset	21,593,191	16,488,764	2,389,985	14.5
Muut toimintatuotot	2,804,169	777,745	0	0.0
Valmistus omaan käyttöön	134,350	0	69,266	
Toimintakulut	-96,102,591	-109,368,335	-20,159,923	18.4
Henkilöstökulut	-20,370,836	-19,936,480	-5,369,097	26.9
Palvelujen ostot	-67,699,589	-76,656,548	-12,316,931	16.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-891,154	-3,744,098	-366,081	9.8
Avustukset	-862,006	-871,160	-425,000	48.8
Muut toimintakulut	-6,279,006	-8,160,049	-1,682,813	20.6
TOIMINTAKATE	-60,586,366	-81,999,571	-16,074,014	19.6
Valtion rahoitus	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,181	0	-137	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-1,181	0	-137	
VUOSIKATE	-60,587,546	-81,999,571	-16,074,151	19.6
Poistot ja arvonalentumiset	-14,995,335	-16,500,000	-3,775,536	22.9
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-75,582,881	-98,499,571	-19,849,687	20.2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-75,582,881	-98,499,571	-19,849,687	20.2

4/18/2024

POIKKEAMA
2024, 1-3
-23,352,122
-8,253,215
-222,383
-14,098,779
-777,745
69,266
89,208,412
14,567,383
64,339,617
3,378,017
446,160
6,477,236
65,925,557
0
-137
0
0
0
-137
65,925,420
12,724,464
0
78,649,884
78,649,884

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Perhe- ja vammaispalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
Toimintatuotot	12,033,022	8,600,000	2,204,615	25.6
Myyntituotot	2,335,220	731,456	372,205	50.9
Maksutuotot	9,083,438	7,732,823	1,758,375	22.7
Tuet ja avustukset	14,766	0	12,299	
Muut toimintatuotot	599,598	135,721	61,737	45.5
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-218,808,265	-199,950,000	-55,344,439	27.7
Henkilöstökulut	-65,674,719	-72,504,387	-17,210,335	23.7
Palvelujen ostot	-132,121,738	-106,807,895	-32,685,454	30.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,806,117	-1,870,211	-370,638	19.8
Avustukset	-18,803,787	-18,007,553	-4,965,132	27.6
Muut toimintakulut	-401,905	-759,954	-112,880	14.9
TOIMINTAKATE	-206,775,244	-191,350,000	-53,139,824	27.8
Valtion rahoitus	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6,011	0	-167	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	-5	0	0	
Muut rahoituskulut	-6,006	0	-167	
VUOSIKATE	-206,781,254	-191,350,000	-53,139,991	27.8
Poistot ja arvonalentumiset	-5,031	0	0	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-206,786,286	-191,350,000	-53,139,991	27.8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-206,786,286	-191,350,000	-53,139,991	27.8

4/18/2024

POIKKEAMA	
2024, 1-3	
	-6,395,385
	-359,251
	-5,974,448
	12,299
	-73,984
	0
	144,605,561
	55,294,052
	74,122,441
	1,499,573
	13,042,421
	647,074
	138,210,176
	0
	-167
	0
	0
	0
	-167
	138,210,009
	0
	0
	138,210,009
	138,210,009

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Yleisten palvelujen toimiala	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
Toimintatuotot	144,323,892	156,000,000	35,443,625	22.7
Myyntituotot	100,180,084	113,156,432	25,546,409	22.6
Maksutuotot	37,469,356	37,805,112	8,851,600	23.4
Tuet ja avustukset	5,862,991	4,551,188	938,333	20.6
Muut toimintatuotot	811,461	487,268	107,282	22.0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-600,517,856	-602,399,162	-154,338,331	25.6
Henkilöstökulut	-308,648,983	-346,467,562	-81,018,951	23.4
Palvelujen ostot	-172,655,966	-144,105,084	-41,857,588	29.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114,194,281	-105,868,474	-30,179,917	28.5
Avustukset	-2,437,614	-3,100,000	-633,561	20.4
Muut toimintakulut	-2,581,012	-2,858,042	-648,314	22.7
TOIMINTAKATE	-456,193,964	-446,399,162	-118,894,706	26.6
Valtion rahoitus	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-48,114	-2,600	-3,108	119.5
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-48,114	-2,600	-3,108	119.5
VUOSIKATE	-456,242,078	-446,401,762	-118,897,814	26.6
Poistot ja arvonalentumiset	-22,284	0	0	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-456,264,362	-446,401,762	-118,897,814	26.6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-456,264,362	-446,401,762	-118,897,814	26.6

4/18/2024

POIKKEAMA
2024, 1-3
-120,556,375
-87,610,023
-28,953,512
-3,612,855
-379,986
0
448,060,831
265,448,611
102,247,496
75,688,557
2,466,439
2,209,728
327,504,456
0
-508
0
0
0
-508
327,503,948
0
0
327,503,948
327,503,948

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Ikääntyneiden palvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
Toimintatuotot	60,767,942	52,200,000	12,072,186	23.1
Myyntituotot	6,136,496	6,060,930	833,985	13.8
Maksutuotot	52,681,109	39,098,637	9,874,915	25.3
Tuet ja avustukset	24,382	8,100	17,164	211.9
Muut toimintatuotot	1,925,955	7,032,333	1,346,122	19.1
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-250,932,290	-290,600,000	-69,497,364	23.9
Henkilöstökulut	-119,838,288	-154,011,508	-34,618,165	22.5
Palvelujen ostot	-111,188,611	-117,968,377	-29,262,886	24.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6,243,523	-5,483,805	-1,541,667	28.1
Avustukset	-11,054,266	-9,941,440	-3,526,215	35.5
Muut toimintakulut	-2,607,602	-3,194,870	-548,431	17.2
TOIMINTAKATE	-190,164,348	-238,400,000	-57,425,178	24.1
Valtion rahoitus	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-3,430	0	-281	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	-136	0	0	
Muut rahoituskulut	-3,295	0	-281	
VUOSIKATE	-190,167,778	-238,400,000	-57,425,459	24.1
Poistot ja arvonalentumiset	-4,673	0	0	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-190,172,452	-238,400,000	-57,425,459	24.1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-190,172,452	-238,400,000	-57,425,459	24.1

4/18/2024

POIKKEAMA	
2024, 1-3	
-40,127,814	
-5,226,945	
-29,223,722	
9,064	
-5,686,211	
0	
221,102,636	
119,393,343	
88,705,491	
3,942,138	
6,415,225	
2,646,439	
180,974,822	
0	
-281	
0	
0	
0	
-281	
180,974,541	
0	
0	
180,974,541	
180,974,541	

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
Toimintatuotot	3,088,820	3,200,000	432,212	13.5
Myyntituotot	453,897	73,867	13,966	18.9
Maksutuotot	649,053	777,212	125,054	16.1
Tuet ja avustukset	1,869,875	1,763,000	227,704	12.9
Muut toimintatuotot	115,995	585,921	65,487	11.2
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-29,306,040	-29,950,000	-7,382,324	24.6
Henkilöstökulut	-24,513,262	-24,992,710	-6,062,007	24.3
Palvelujen ostot	-2,784,268	-2,834,558	-859,050	30.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,575,819	-1,529,093	-338,253	22.1
Avustukset	-94,675	-92,150	-30,500	33.1
Muut toimintakulut	-338,016	-501,489	-92,513	18.4
TOIMINTAKATE	-26,217,221	-26,750,000	-6,950,112	26.0
Valtion rahoitus	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-285	0	0	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-285	0	0	
VUOSIKATE	-26,217,506	-26,750,000	-6,950,112	26.0
Poistot ja arvonalentumiset	-73,955	0	0	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-26,291,461	-26,750,000	-6,950,112	26.0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	63,987	53,119	15,661	29.5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-26,227,474	-26,696,881	-6,934,451	26.0

4/18/2024

POIKKEAMA
2024, 1-3
-2,767,788
-59,901
-652,158
-1,535,296
-520,434
0
22,567,676
18,930,703
1,975,508
1,190,840
61,650
408,976
19,799,888
0
0
0
0
0
0
19,799,888
0
0
19,799,888
-37,458
19,762,430