

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUE	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>267,107,067</b>	<b>260,668,764</b>	<b>57,050,237</b>
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
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1,355,609</b>	<b>1,400,000</b>	<b>331,621</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1,467,617,180</b>	<b>-1,453,268,335</b>	<b>-357,968,798</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1,199,154,503</b>	<b>-1,191,199,571</b>	<b>-300,586,940</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>1,174,804,209</b>	<b>1,204,931,666</b>	<b>301,214,601</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-5,147,190</b>	<b>-12,918,600</b>	<b>-1,294,466</b>
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
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-29,497,485</b>	<b>813,495</b>	<b>-666,806</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-33,646,320</b>	<b>-37,862,765</b>	<b>-7,829,986</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-63,143,805</b>	<b>-37,049,270</b>	<b>-8,496,792</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	273,312	486,775	15,661
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-65,261	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-62,935,754</b>	<b>-36,562,495</b>	<b>-8,481,131</b>

4/18/2024

<b>POIKKEAMA</b> <b>2024, 1-3</b>	<b>TOTEUMA</b> <b>%</b>
<b>-203,618,527</b>	<b>21.9</b>
-103,498,877	21.9
-64,917,827	24.2
-24,095,740	16.1
-11,106,083	19.5
<b>-1,068,379</b>	<b>23.7</b>
<b>1,094,816,130</b>	<b>24.6</b>
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
<b>890,129,224</b>	<b>25.2</b>
<b>-903,717,065</b>	<b>25.0</b>
<b>11,624,134</b>	<b>10.0</b>
-806,030	63.4
33,938	
12,382,601	18.0
13,624	26.8
<b>-1,963,708</b>	<b>-82.0</b>
<b>30,032,779</b>	<b>20.7</b>
0	
<b>28,069,071</b>	<b>22.9</b>
-471,114	3.2
0	
<b>27,597,957</b>	<b>23.2</b>

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

HVA Konsernihallinto	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>138,306</b>	<b>0</b>	<b>6,308</b>	
Myyntituotot	112,053	0	5,000	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	4,379	0	0	
Muut toimintatuotot	21,874	0	1,308	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5,009,058</b>	<b>-37,000,001</b>	<b>-1,760,373</b>	<b>4.8</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4,870,752</b>	<b>-37,000,001</b>	<b>-1,754,065</b>	<b>4.7</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-149</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-149	0	-49	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4,870,902</b>	<b>-37,000,001</b>	<b>-1,754,114</b>	<b>4.7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4,870,902</b>	<b>-37,000,001</b>	<b>-1,754,114</b>	<b>4.7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-4,870,902</b>	<b>-37,000,001</b>	<b>-1,754,114</b>	<b>4.7</b>

4/18/2024

POIKKEAMA	
2024, 1-3	
6,308	
5,000	
0	
0	
1,308	
0	
<b>35,239,628</b>	
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
<b>35,245,936</b>	
0	
-49	
0	
0	
0	
-49	
<b>35,245,887</b>	
0	
0	
<b>35,245,887</b>	
<b>35,245,887</b>	



**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

Hallintopalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6,649,883</b>	<b>5,800,000</b>	<b>1,496,765</b>	<b>25.8</b>
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
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1,221,259</b>	<b>1,400,000</b>	<b>262,355</b>	<b>18.7</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-98,807,875</b>	<b>-98,300,837</b>	<b>-26,355,485</b>	<b>26.8</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-90,936,733</b>	<b>-91,100,837</b>	<b>-24,596,365</b>	<b>27.0</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-14,010</b>	<b>-1,000</b>	<b>-581</b>	<b>58.1</b>
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-14,010	-1,000	-581	58.1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-90,950,743</b>	<b>-91,101,837</b>	<b>-24,596,946</b>	<b>27.0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-18,544,771</b>	<b>-21,362,765</b>	<b>-4,054,450</b>	<b>19.0</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-109,495,515</b>	<b>-112,464,602</b>	<b>-28,651,396</b>	<b>25.5</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	209,324	433,656	0	0.0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-109,286,190</b>	<b>-112,030,946</b>	<b>-28,651,396</b>	<b>25.6</b>

4/18/2024

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

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

Henkilöstöpalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3,531,395</b>	<b>6,300,000</b>	<b>1,110,666</b>	<b>17.6</b>
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	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-138,978,705</b>	<b>-69,000,000</b>	<b>-14,986,484</b>	<b>21.7</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-135,447,310</b>	<b>-62,700,000</b>	<b>-13,875,818</b>	<b>22.1</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-1,136</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-1,136	0	-2	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-135,448,446</b>	<b>-62,700,000</b>	<b>-13,875,820</b>	<b>22.1</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-135,448,446</b>	<b>-62,700,000</b>	<b>-13,875,820</b>	<b>22.1</b>
<b>Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>21,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-135,426,925</b>	<b>-62,700,000</b>	<b>-13,875,820</b>	<b>22.1</b>



4/18/2024

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

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

Talouspalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1,191,933</b>	<b>1,200,000</b>	<b>267,217</b>	<b>22.3</b>
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
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29,154,499</b>	<b>-16,700,000</b>	<b>-8,144,075</b>	<b>48.8</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27,962,566</b>	<b>-15,500,000</b>	<b>-7,876,857</b>	<b>50.8</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>1,174,804,209</b>	<b>1,204,931,666</b>	<b>301,214,601</b>	<b>25.0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-5,072,874</b>	<b>-12,915,000</b>	<b>-1,290,143</b>	<b>10.0</b>
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
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1,141,768,769</b>	<b>1,176,516,666</b>	<b>292,047,601</b>	<b>24.8</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1,141,768,499</b>	<b>1,176,516,666</b>	<b>292,047,601</b>	<b>24.8</b>
<b>Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>-86,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1,141,681,717</b>	<b>1,176,516,666</b>	<b>292,047,601</b>	<b>24.8</b>

4/18/2024

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

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	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>35,381,875</b>	<b>27,368,764</b>	<b>4,016,642</b>	<b>14.7</b>
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
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>134,350</b>	<b>0</b>	<b>69,266</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-96,102,591</b>	<b>-109,368,335</b>	<b>-20,159,923</b>	<b>18.4</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60,586,366</b>	<b>-81,999,571</b>	<b>-16,074,014</b>	<b>19.6</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-1,181</b>	<b>0</b>	<b>-137</b>	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-1,181	0	-137	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-60,587,546</b>	<b>-81,999,571</b>	<b>-16,074,151</b>	<b>19.6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-14,995,335</b>	<b>-16,500,000</b>	<b>-3,775,536</b>	<b>22.9</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-75,582,881</b>	<b>-98,499,571</b>	<b>-19,849,687</b>	<b>20.2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-75,582,881</b>	<b>-98,499,571</b>	<b>-19,849,687</b>	<b>20.2</b>

4/18/2024

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

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

Perhe- ja vammaispalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12,033,022</b>	<b>8,600,000</b>	<b>2,204,615</b>	<b>25.6</b>
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
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-218,808,265</b>	<b>-199,950,000</b>	<b>-55,344,439</b>	<b>27.7</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-206,775,244</b>	<b>-191,350,000</b>	<b>-53,139,824</b>	<b>27.8</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-6,011</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	-5	0	0	
Muut rahoituskulut	-6,006	0	-167	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-206,781,254</b>	<b>-191,350,000</b>	<b>-53,139,991</b>	<b>27.8</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-5,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-206,786,286</b>	<b>-191,350,000</b>	<b>-53,139,991</b>	<b>27.8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-206,786,286</b>	<b>-191,350,000</b>	<b>-53,139,991</b>	<b>27.8</b>

4/18/2024

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

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

Yleisten palvelujen toimiala	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>144,323,892</b>	<b>156,000,000</b>	<b>35,443,625</b>	<b>22.7</b>
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
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-600,517,856</b>	<b>-602,399,162</b>	<b>-154,338,331</b>	<b>25.6</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-456,193,964</b>	<b>-446,399,162</b>	<b>-118,894,706</b>	<b>26.6</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-48,114</b>	<b>-2,600</b>	<b>-3,108</b>	<b>119.5</b>
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-48,114	-2,600	-3,108	119.5
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-456,242,078</b>	<b>-446,401,762</b>	<b>-118,897,814</b>	<b>26.6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-22,284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-456,264,362</b>	<b>-446,401,762</b>	<b>-118,897,814</b>	<b>26.6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-456,264,362</b>	<b>-446,401,762</b>	<b>-118,897,814</b>	<b>26.6</b>



4/18/2024

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

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

Ikääntyneiden palvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>60,767,942</b>	<b>52,200,000</b>	<b>12,072,186</b>	<b>23.1</b>
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
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-250,932,290</b>	<b>-290,600,000</b>	<b>-69,497,364</b>	<b>23.9</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-190,164,348</b>	<b>-238,400,000</b>	<b>-57,425,178</b>	<b>24.1</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-3,430</b>	<b>0</b>	<b>-281</b>	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	-136	0	0	
Muut rahoituskulut	-3,295	0	-281	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-190,167,778</b>	<b>-238,400,000</b>	<b>-57,425,459</b>	<b>24.1</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4,673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-190,172,452</b>	<b>-238,400,000</b>	<b>-57,425,459</b>	<b>24.1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-190,172,452</b>	<b>-238,400,000</b>	<b>-57,425,459</b>	<b>24.1</b>

4/18/2024

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

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut	TILINPÄÄTÖS	ALKUPERÄINEN	TOTEUMA	TOTEUMA
	2023	TALOUSARVIO 2024	2024, 1-3	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3,088,820</b>	<b>3,200,000</b>	<b>432,212</b>	<b>13.5</b>
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
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29,306,040</b>	<b>-29,950,000</b>	<b>-7,382,324</b>	<b>24.6</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26,217,221</b>	<b>-26,750,000</b>	<b>-6,950,112</b>	<b>26.0</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Korkotuotot	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Korkokulut	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-285	0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26,217,506</b>	<b>-26,750,000</b>	<b>-6,950,112</b>	<b>26.0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-73,955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26,291,461</b>	<b>-26,750,000</b>	<b>-6,950,112</b>	<b>26.0</b>
<b>Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>63,987</b>	<b>53,119</b>	<b>15,661</b>	<b>29.5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-26,227,474</b>	<b>-26,696,881</b>	<b>-6,934,451</b>	<b>26.0</b>

4/18/2024

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