

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU
PSHVA

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-4/2024
3 Toimintatuotot	267,107,067	260,668,764	79,042,644
30 Myyntituotot	123,254,852	132,509,372	39,118,124
310 Korvaukset hyvinvointialueilta	87,333,528	94,352,113	29,205,489
32 Maksutuotot	100,026,175	85,636,167	30,242,616
33 Tuet ja avustukset	32,812,958	28,734,237	5,687,244
34 Muut toimintatuotot	11,013,082	13,788,988	3,994,660
37 Valmistus omaan käyttöön	1,355,609	1,400,000	463,239
4 Toimintakulut	-1,467,617,180	-1,453,268,335	-483,791,257
40 Henkilöstökulut	-686,863,074	-714,943,834	-221,570,826
43 Palvelujen ostot	-523,887,586	-484,471,776	-171,062,331
430 Asiakaspalvelujen ostot	-262,007,033	-230,885,408	-82,973,868
434 Muiden palvelujen ostot	-261,880,553	-252,436,368	-88,003,881
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137,240,190	-128,495,218	-48,283,738
47 Avustukset	-33,245,017	-32,012,303	-12,530,869
48 Muut toimintakulut	-86,381,312	-93,345,204	-30,343,493
TOIMINTAKATE	-1,199,154,503	-1,191,199,571	-404,285,374
5 Valtion rahoitus	1,174,804,209	1,204,931,666	401,619,468
6 Rahoitustuotot ja -kulut	-5,147,190	-12,918,600	-1,539,399
VUOSIKATE	-29,497,484	813,495	-4,205,305
7 Poistot ja arvonalentumiset	-33,646,320	-37,862,765	-10,436,622
8 Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-63,143,804	-37,049,270	-14,641,927
85 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	273,312	486,775	20,881
87 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-65,261	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-62,935,754	-36,562,495	-14,621,046
			4 kk ka
	12 kk ka	-3,046,875	-3,655,261
	-5,244,646		
			12 kk
			-43,863,137

22.5.2024

PSHVA YHTEENSÄ

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24	
258,788,675	-1,880,089	-0.7	-3.1	
120,894,251	-11,615,121	-8.8	-1.9	
90,624,617	-3,727,496	-4.0	3.8	
99,333,752	13,697,585	16.0	-0.7	
23,231,921	-5,502,316	-19.1	-29.2	
15,328,751	1,539,763	11.2	39.2	
1,469,577	69,577	5.0	8.4	
-1,515,044,681	-61,776,346	4.3	3.2	
-695,812,849	19,130,985	-2.7	1.3	-28,597,753 4%
-548,329,178	-63,857,402	13.2	4.7	
-271,854,522	-40,969,114	17.7	3.8	
-276,474,657	-24,038,289	9.5	5.6	
-141,583,975	-13,088,757	10.2	3.2	
-36,508,226	-4,495,923	14.0	9.8	
-92,810,452	534,752	-0.6	7.4	
-1,254,786,429	-63,586,858	5.3	4.6	
1,204,858,403	-73,263	0.0	2.6	
-11,603,957	1,314,643	-10.2	125.4	
-61,531,982	-62,345,477	-7,663.9	108.6	
-37,080,179	782,586	-2.1	10.2	
0				
-98,612,161	-61,562,891	166.2	56.2	
486,775	0	0.0	78.1	
0			-100.0	
-98,125,386	-61,562,891	168.4	55.9	

-8,177,116 per kk

-83,504,340 jää 9 kk
-10,438,043 per kk ka

edel.ennuste

259,058,976	237,127,933
126,536,103	117,354,371
91,233,116	87,616,467
94,392,856	90,727,847
23,021,815	17,061,733
15,108,202	11,983,981
	0
1,400,000	1,389,717
	0
-1,512,362,186	-1,451,373,771
-699,317,809	-664,712,477
-543,650,224	-534,569,784
-268,450,224	-248,921,603
-275,200,000	-264,011,642
-137,448,401	-150,886,683
-37,309,546	-37,592,607
-94,636,206	-91,030,478
	0
-1,251,903,210	-1,212,856,122
	0
1,204,858,403	1,204,858,403
	0
-12,456,750	-4,618,196
	0
-59,501,556	-12,615,914
	0
-37,076,120	-31,309,866
	0
0	0
	0
-96,577,676	-43,925,780
	0
486,775	62,643
0	0
	#VALUE!
	0
-96,090,901	-43,863,137

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Konsernihallinto

1TA11

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-4/2024	Korjattu ennuste 2024
13 Toimintatuotot	138,306	0	30,071	110,096
30 Myyntituotot	112,053	0	25,274	42,014
32 Maksutuotot	0	0	0	0
33 Tuet ja avustukset	4,379	0	0	3,200
34 Muut toimintatuotot	21,874	0	4,797	64,882
14 Toimintakulut	-5,009,058	-37,000,001	-7,749,061	-21,914,701
40 Henkilöstökulut	-3,516,630	-35,650,460	-7,068,480	-20,545,489
43 Palvelujen ostot	-782,852	-795,589	-250,523	-819,913
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27,262	-52,119	-3,291	-51,258
47 Avustukset	0	0	0	0
48 Muut toimintakulut	-682,314	-501,833	-426,766	-498,041
TOIMINTAKATE	-4,870,752	-37,000,001	-7,718,989	-21,804,605
15 Valtion rahoitus				0
16 Rahoitustuotot ja -kulut	-149	0	-50	-198
VUOSIKATE	-4,870,901	-37,000,001	-7,719,039	-21,804,803
TILIKAUDEN TULOS	-4,870,901	-37,000,001	-7,719,039	-21,804,803
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	-4,870,901	-37,000,001	-7,719,039	-21,804,803

5/21/2024

Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24	
110,096		-20.4	
42,014		-62.5	
0			
3,200		-26.9	
64,882		196.6	
15,085,300	-40.8	337.5	
15,104,971	-42.4	484.2	kevan tasausmaksu
-24,324	3.1	4.7	
861	-1.7	88.0	
3,792	-0.8	-27.0	
15,195,396	-41.1	347.7	
-198		32.9	
15,195,198	-41.1	347.7	
15,195,198	-41.1	347.7	
15,195,198	-41.1	347.7	

edel.ennuste

39,431

31,000

0

3,200

5,231

-23,373,213

-22,025,957

-799,352

-49,491

0

-498,413

-23,333,782

0

-196

-23,333,978

-23,333,978

-23,333,978

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU
1TA12

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-4/2024
3 Toimintatuotot	6,649,883	5,800,000	2,068,513
30 Myyntituotot	2,075,713	1,350,000	480,565
32 Maksutuotot	64,040	0	145,332
33 Tuet ja avustukset	9,712	0	0
34 Muut toimintatuotot	4,500,418	4,450,000	1,442,616
37 Valmistus omaan käyttöön	1,221,259	1,400,000	347,200
4 Toimintakulut	-98,807,875	-98,300,837	-33,790,008
40 Henkilöstökulut	-5,339,885	-5,970,986	-1,818,250
43 Palvelujen ostot	-11,061,592	-9,153,516	-2,887,417
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11,760,759	-9,275,544	-4,284,884
47 Avustukset	0	0	0
48 Muut toimintakulut	-70,645,639	-73,900,791	-24,799,457
TOIMINTAKATE	-90,936,733	-91,100,837	-31,374,294
5 Valtion rahoitus			
6 Rahoitustuotot ja -kulut	-14,010	-1,000	-1,650
VUOSIKATE	-90,950,743	-91,101,837	-31,375,944
7 Poistot ja arvonalentumiset	-18,544,771	-21,362,765	-5,407,286
TILIKAUDEN TULOS	-109,495,514	-112,464,602	-36,783,230
85 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	209,324	433,656	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-109,286,190	-112,030,946	-36,783,230

5/21/2024

Hallintopalvelut

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
5,994,106	194,106	3.3	-9.9
1,360,961	10,961	0.8	-34.4
151,000			135.8
1,500			-84.6
4,480,645	30,645	0.7	-0.4
1,400,000	0	0.0	
-103,146,665	-4,845,828	4.9	4.4
-5,934,185	36,801	-0.6	11.1
-8,997,375	156,141	-1.7	-18.7
-11,922,494	-2,646,950	28.5	1.4
0			
-76,292,611	-2,391,820	3.2	8.0
-95,752,559	-4,651,722	5.1	5.3
0			
-4,951	-3,951	395.1	-64.7
-95,757,510	-4,655,673	5.1	5.3
-20,580,179	782,586	-3.7	
-116,337,689	-3,873,087	3.4	6.2
433,656	0	0.0	
-115,904,033	-3,873,087	3.5	6.1

edel.ennuste

5,954,962

1,362,817

110,000

1,500

4,480,645

1,400,000

-103,250,921

-6,146,687

-9,002,822

-11,886,485

0

-76,214,927

-95,895,959

0

-2,324

-95,898,283

-20,576,120

-116,474,403

433,656

-116,040,747

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1TA13

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-4/2024
3 Toimintatuotot	3,531,395	6,300,000	1,639,289
30 Myyntituotot	179,892	376,815	115,101
32 Maksutuotot	0		
33 Tuet ja avustukset	3,350,740	5,923,185	1,522,124
34 Muut toimintatuotot	763		2,065
4 Toimintakulut	-138,978,705	-69,000,000	-19,982,141
40 Henkilöstökulut	-117,108,562	-48,837,146	-15,313,857
43 Palvelujen ostot	-19,568,805	-17,638,074	-3,678,868
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58,823	-49,074	-10,044
47 Avustukset	0		0
48 Muut toimintakulut	-2,242,515	-2,475,706	-979,372
TOIMINTAKATE	-135,447,310	-62,700,000	-18,342,851
5 Valtion rahoitus			
6 Rahoitustuotot ja -kulut	-1,136		-3
VUOSIKATE	-135,448,446	-62,700,000	-18,342,854
TILIKAUDEN TULOS	-135,448,446	-62,700,000	-18,342,854
87 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	21,521		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-135,426,925	-62,700,000	-18,342,854

5/21/2024

Henkilöstöpalvelut

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
4,527,523	-1,772,477	-28.1	28.2
351,523	-25,292	-6.7	95.4
0			
4,176,000	-1,747,185		24.6
0			-100.0
-63,856,968	5,143,032	-7.5	-54.1
-46,189,136	2,648,010	-5.4	-60.6
-14,949,901	2,688,173	-15.2	-23.6
-31,360	17,714	-36.1	-46.7
0			
-2,686,571	-210,865	8.5	19.8
-59,329,445	3,370,555	-5.4	-56.2
0			
-102			-91.0
-59,329,547	3,370,555	-5.4	-56.2
-59,329,547	3,370,453	-5.4	-56.2
0			
-59,329,547	3,370,453	-5.4	-56.2

edel.ennuste

4,504,565

328,565

0

4,176,000

0

-67,092,965

-47,795,031

-16,764,393

-32,980

0

-2,500,561

-62,588,400

0

-97

-62,588,497

-62,588,497

0

-62,588,497

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1TA14

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-/2024
T 3 Toimintatuotot	1,191,933	1,200,000	431,200
30 Myyntituotot	897,990	880,000	293,354
32 Maksutuotot	-21,830	0	0
33 Tuet ja avustukset	82,923	0	24,486
34 Muut toimintatuotot	232,850	320,000	113,360
V 37 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
T 4 Toimintakulut	-29,154,499	-16,700,000	-5,477,744
40 Henkilöstökulut	-21,851,910	-6,572,595	-2,162,667
43 Palvelujen ostot	-6,024,165	-8,512,135	-2,930,209
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682,450	-622,800	-251,688
47 Avustukset	7,330	0	11,844
48 Muut toimintakulut	-603,304	-992,470	-145,025
TOIMINTAKATE	-27,962,566	-15,500,000	-5,046,544
V 5 Valtion rahoitus	1,174,804,209	1,204,931,666	401,619,468
R 6 Rahoitustuotot ja -kulut	-5,072,874	-12,915,000	-1,531,980
VUOSIKATE	1,141,768,769	1,176,516,666	395,040,944
P 7 Poistot ja arvonalentumiset	-271		0
TILIKAUDEN TULOS	1,141,768,498	1,176,516,666	395,040,944
R 87 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-86,782		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1,141,681,716	1,176,516,666	395,040,944

5/21/2024

Talouspalvelut

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
1,268,586	68,586	5.7	6.4
905,100	25,100	2.9	0.8
0			
24,486	24,486		-70.5
339,000	19,000	5.9	45.6
0			
-17,860,560	-1,160,560	6.9	-38.7
-5,619,067	953,528	-14.5	-74.3
-9,240,869	-728,734	8.6	53.4
-681,868	-59,068	9.5	-0.1
11,844	11,844		61.6
-2,330,600	-1,338,130	134.8	286.3
-16,591,974	-1,091,974	7.0	-40.7
1,204,858,403	-73,263	0.0	2.6
-11,585,020	1,329,980	-10.3	128.4
1,176,681,409	164,743	0.0	3.1
0	0		
1,176,681,409	164,743	0.0	3.1
0	0		
1,176,681,409	164,743	0.0	3.1

edel.ennuste

1,095,886

885,100

0

0

210,786

0

-17,920,089

-5,736,374

-9,215,682

-686,568

-1,000

-2,280,465

-16,824,203

1,204,858,403

-12,385,020

1,175,649,180

0

1,175,649,180

0

1,175,649,180

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1TA15

	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TOTEUMA
	2023	2024	1-4/2024
13 Toimintatuotot	35,381,876	27,368,764	4,714,333
30 Myyntituotot	10,883,508	9,879,872	2,301,321
32 Maksutuotot	101,008	222,383	23,027
33 Tuet ja avustukset	21,593,191	16,488,764	2,389,985
34 Muut toimintatuotot	2,804,169	777,745	0
37 Valmistus omaan käyttöön	134,350	0	116,039
14 Toimintakulut	-96,102,591	-109,368,335	-32,538,958
40 Henkilöstökulut	-20,370,836	-19,936,480	-7,286,204
43 Palvelujen ostot	-67,699,589	-76,656,548	-22,403,440
430 Asiakaspalvelujen ostot	-79,966	-480,000	-35,695
434 Muiden palvelujen ostot	-67,619,624	-75,026,548	-22,283,163
449 Sisäiset kirjaukset	0	-1,150,000	-84,583
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-891,154	-3,744,098	-486,201
47 Avustukset	-862,006	-871,160	-425,600
48 Muut toimintakulut	-6,279,006	-8,160,049	-1,937,513
TOIMINTAKATE	-60,586,365	-81,999,571	-27,708,586
16 Rahoitustuotot ja -kulut	-1,181	0	-137
VUOSIKATE	-60,587,546	-81,999,571	-27,708,723
17 Poistot ja arvonalentumiset	-14,995,335	-16,500,000	-5,029,336
TILIKAUDEN TULOS	-75,582,881	-98,499,571	-32,738,059
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-75,582,881	-98,499,571	-32,738,059

5/21/2024

Strategia ja kehittäminen

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
18,001,589	-9,367,175	-34.2	-49.1
6,885,587	-2,994,285	-30.3	-36.7
222,383	0	0.0	120.2
10,893,619	-5,595,145	-33.9	-49.6
0	-777,745	-100.0	-100.0
69,577	69,577		
-98,635,796	10,732,539	-9.8	2.6
-20,064,243	-127,763	0.6	-1.5
-71,690,268	4,966,280	-6.5	5.9
0	480,000	-100.0	-100.0
-71,690,268	3,336,280	-4.4	6.0
0	1,150,000	-100.0	
-2,485,654	1,258,444	-33.6	178.9
-870,800	360	0.0	1.0
-3,524,831	4,635,218	-56.8	-43.9
-80,564,630	1,434,941	-1.7	33.0
0	0		-100.0
-80,564,630	1,434,941	-1.7	33.0
-16,500,000	0	0.0	
-97,064,630	1,434,941	-1.5	28.4
-97,064,630	1,434,941	-1.5	28.4

edel.ennuste

24,058,978

12,710,208

222,383

11,126,387

0

0

-102,911,760

-21,498,265

-72,128,501

0

-72,128,501

0

-2,162,410

-850,000

-6,272,584

-78,852,782

0

-78,852,782

-16,500,000

-95,352,782

-95,352,782

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1TA20

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-4/2024
T 3 Toimintatuotot	12,033,022	8,600,000	3,241,566
30 Myyntituotot	2,335,220	731,456	546,423
32 Maksutuotot	9,083,438	7,732,823	2,558,695
33 Tuet ja avustukset	14,766	0	15,743
34 Muut toimintatuotot	599,598	135,721	120,704
T 4 Toimintakulut	-218,808,266	-199,950,000	-72,982,148
40 Henkilöstökulut	-65,674,719	-72,504,387	-23,256,919
43 Palvelujen ostot	-132,121,738	-106,807,895	-42,563,077
430 Asiakaspalvelujen ostot	-117,254,337	-93,755,054	-37,460,746
434 Muiden palvelujen ostot	-14,867,401	-13,052,841	-5,102,331
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,806,117	-1,870,211	-505,970
47 Avustukset	-18,803,787	-18,007,553	-6,520,686
48 Muut toimintakulut	-401,905	-759,954	-135,496
TOIMINTAKATE	-206,775,244	-191,350,000	-69,740,582
V 5 Valtion rahoitus			
F 6 Rahoitustuotot ja -kulut	-6,011	0	-1,300
VUOSIKATE	-206,781,255	-191,350,000	-69,741,882
F 7 Poistot ja arvonalentumiset	-5,031	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-206,786,286	-191,350,000	-69,741,882
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-206,786,286	-191,350,000	-69,741,882

5/21/2024

Perhe- ja vammaispalvelut

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
13,726,851	5,126,851	59.6	14.1
2,118,246	1,386,790	189.6	-9.3
8,292,735	559,912	7.2	-8.7
1,217,971	1,217,971		8,148.5
2,097,899	1,962,178	1,445.7	249.9
-236,741,600	-36,791,600	18.4	8.2
-73,265,571	-761,184	1.0	11.6
-141,689,681	-34,881,786	32.7	7.2
-126,115,448	-32,360,394	34.5	7.6
-15,574,233	-2,521,392	19.3	4.8
-1,561,570	308,641	-16.5	-13.5
-19,804,614	-1,797,061	10.0	5.3
-420,165	339,789	-44.7	4.5
-223,014,749	-31,664,749	16.5	7.9
0			
-1,300	-1,300		-78.4
-223,016,049	-31,666,049	16.5	7.9
0			
-223,016,049	-31,666,049	16.5	7.8
-223,016,049	-31,666,049	16.5	7.8

edel.ennuste

13,861,205

2,321,072

8,322,670

1,215,172

2,002,291

-231,908,266

-72,634,569

-136,720,369

-121,217,276

-15,503,093

-1,599,370

-20,510,696

-443,262

-218,047,061

0

-1,405

-218,048,466

0

-218,048,466

-218,048,466

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1TA30

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-4/2024
3 Toimintatuotot	144,323,892	156,000,000	48,770,485
30 Myyntituotot	100,180,084	113,156,432	34,462,658
310 Korvaukset hyvinvointialueilta	86,376,633	94,344,813	28,997,318
32 Maksutuotot	37,469,356	37,805,112	12,804,514
33 Tuet ja avustukset	5,862,991	4,551,188	1,370,838
34 Muut toimintatuotot	811,461	487,268	132,475
4 Toimintakulut	-600,517,856	-602,399,162	-208,020,069
40 Henkilöstökulut	-308,648,983	-346,467,562	-109,945,855
43 Palvelujen ostot	-172,655,966	-144,105,084	-55,949,222
430 Asiakaspalvelujen ostot	-64,897,584	-52,446,864	-19,023,023
434 Muiden palvelujen ostot	-107,758,382	-91,658,220	-36,926,199
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114,194,281	-105,868,474	-40,207,862
47 Avustukset	-2,437,614	-3,100,000	-860,973
48 Muut toimintakulut	-2,581,012	-2,858,042	-1,056,157
TOIMINTAKATE	-456,193,964	-446,399,162	-159,249,583
15 Valtion rahoitus			
16 Rahoitustuotot ja -kulut	-48,114	-2,600	-3,926
VUOSIKATE	-456,242,078	-446,401,762	-159,253,509
17 Poistot ja arvonalentumiset	-22,284	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-456,264,362	-446,401,762	-159,253,509
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-456,264,362	-446,401,762	-159,253,509

5/21/2024

Yleiset palvelut

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24	edel.ennuste
152,926,680	-3,073,320	-2.0	6.0	148,324,947
105,731,626	-7,424,806	-6.6	5.5	105,496,586
89,791,676	-4,553,137	-4.8	4.0	90,405,877
41,813,868	4,008,756	10.6	11.6	37,813,461
5,038,017	486,829		-14.1	4,627,900
343,169	-144,099	-29.6	-57.7	387,000
-646,178,298	-43,779,136	7.3	7.6	-637,618,543
-348,923,132	-2,455,570	0.7	13.0	-347,809,951
-174,176,557	-30,071,473	20.9	0.9	-170,526,509
-62,101,300	-9,654,436	18.4	-4.3	-61,396,095
-112,075,257	-20,417,037	22.3	4.0	-109,130,414
-117,047,956	-11,179,482	10.6	2.5	-113,229,021
-2,577,669	522,331	-16.8	5.7	-2,750,839
-3,452,984	-594,942	20.8	33.8	-3,302,223
-493,251,618	-46,852,456	10.5	8.1	-489,293,596
0				0
-12,040	-9,440		-75.0	-67,426
-493,263,658	-46,861,896	10.5	8.1	-489,361,021
0				0
-493,263,658	-46,861,896	10.5	8.1	-489,361,021
-493,263,658	-46,861,896	10.5	8.1	-489,361,021

146,311,456
103,387,975
86,991,954
38,413,543
4,112,513
397,425
0
-624,060,206
-329,837,566
-174,841,317
-57,069,068
-115,394,371
-120,623,587
-2,582,918
-3,168,471
0
-477,748,750
0
#VALUE!
0
-11,778
0
-477,760,528
0
0
0
-477,760,528
0
0
-477,760,528

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

TAL31

	TILINPÄÄTÖS 2023	MUUTETTU TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-4/2024
3 Toimintatuotot	22,067,309	25,370,000	7,851,282
30 Myyntituotot	1,813,744	5,117,784	975,396
310 Korvaukset hyvinvointialueilta	1,518,496	1,812,784	473,524
32 Maksutuotot	19,667,765	19,908,300	6,794,876
33 Tuet ja avustukset	527,997	0	40,921
34 Muut toimintatuotot	57,803	343,916	40,090
4 Toimintakulut	-177,146,901	-190,259,620	-61,884,366
40 Henkilöstökulut	-89,830,272	-110,323,370	-32,226,121
43 Palvelujen ostot	-64,108,977	-58,430,531	-21,591,351
430 Asiakaspalvelujen ostot	-29,151,880	-28,825,711	-8,989,795
434 Muiden palvelujen ostot	-34,957,097	-29,604,820	-12,601,556
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,380,307	-17,711,891	-6,928,329
47 Avustukset	-2,279,887	-3,100,000	-788,828
48 Muut toimintakulut	-547,458	-693,828	-349,738
TOIMINTAKATE	-155,079,592	-164,889,620	-54,033,084
5 Valtion rahoitus			
6 Rahoitustuotot ja -kulut	-40,033	-2,600	-458
VUOSIKATE	-155,119,625	-164,892,220	-54,033,542
7 Poistot ja arvonalentumiset	-17,924		0
TILIKAUDEN TULOS	-155,137,549	-164,892,220	-54,033,542
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-155,137,549	-164,892,220	-54,033,542

5/21/2024

Peruspalvelut

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
25,089,000	-281,000	-1.1	13.7
3,051,000	-2,066,784	-40.4	68.2
1,500,000	-312,784	-17.3	-1.2
21,766,000	1,857,700	9.3	10.7
124,000	124,000		-76.5
148,000	-195,916	-57.0	156.0
-193,967,000	-3,707,380	1.9	9.5
-99,413,000	10,910,370	-9.9	10.7
-69,763,000	-11,332,469	19.4	8.8
-29,944,000	-1,118,289	3.9	2.7
-39,819,000	-10,214,180	34.5	13.9
-21,291,000	-3,579,109	20.2	4.5
-2,380,000	720,000	-23.2	4.4
-1,120,000	-426,172	61.4	104.6
-168,878,000	-3,988,380	2.4	8.9
0			
-5,000	-2,400	92.3	-87.5
-168,883,000	-3,990,780	2.4	8.9
0	0		
-168,883,000	-3,990,780	2.4	8.9
-168,883,000	-3,990,780	2.4	8.9

edel.ennuste	
22,661,500	23,553,847
2,656,000	2,926,189
1,511,000	1,420,572
19,900,000	20,384,628
500	122,762
105,000	120,269
	0
-191,370,400	-185,653,099
-99,453,400	-96,678,363
-69,413,000	-67,472,971
-30,080,000	-26,969,384
-39,333,000	-37,804,668
-19,047,000	-21,651,029
-2,562,000	-2,366,483
-895,000	-1,049,213
	0
-168,708,900	-162,099,252
	0
0	#VALUE!
	0
-60,374	-1,374
	0
-168,769,274	-162,100,626
	0
0	0
	0
-168,769,274	-162,100,626
	0
-168,769,274	-162,100,626

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1TAL41

	TILINPÄÄTÖS	MUUTETTU TALOUSARVIO	TOTEUMA
	2023	2024	1-4/2024
3 Toimintatuotot	122,256,102	130,630,000	40,919,203
30 Myyntituotot	98,365,960	108,038,648	33,487,262
310 Korvaukset hyvinvointialueilta	84,858,138	92,532,029	28,523,794
32 Maksutuotot	17,801,591	17,896,812	6,009,638
33 Tuet ja avustukset	5,334,894	4,551,188	1,329,917
34 Muut toimintatuotot	753,657	143,352	92,385
4 Toimintakulut	-422,872,876	-411,749,471	-145,923,987
40 Henkilöstökulut	-218,336,628	-235,795,896	-77,516,504
43 Palvelujen ostot	-108,531,722	-85,633,079	-34,349,500
430 Asiakaspalvelujen ostot	-35,745,705	-23,621,153	-10,033,228
434 Muiden palvelujen ostot	-72,786,017	-62,011,926	-24,316,272
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93,813,450	-88,156,583	-33,279,419
47 Avustukset	-157,726	0	-72,145
48 Muut toimintakulut	-2,033,350	-2,163,913	-706,419
TOIMINTAKATE	-300,616,774	-281,119,471	-105,004,784
15 Valtion rahoitus			
16 Rahoitustuotot ja -kulut	-8,081	0	-3,468
VUOSIKATE	-300,624,855	-281,119,471	-105,008,252
17 Poistot ja arvonalentumiset	-4,360	0	
TILIKAUDEN TULOS	-300,629,215	-281,119,471	-105,008,252
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-300,629,215	-281,119,471	-105,008,252

5/21/2024

Erityispalvelut

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24	edel.ennuste
127,837,680	-2,792,320	-2.1	4.6	125,602,447
102,680,626	-5,358,022	-5.0	4.4	102,779,586
88,291,676	-4,240,353	-4.6	4.0	88,833,877
20,047,868	2,151,056	12.0	12.6	17,913,461
4,914,017	362,829	8.0	-7.9	4,627,400
195,169	51,817	36.1	-74.1	282,000
-451,559,848	-39,810,377	9.7	6.8	-443,066,243
-248,885,582	-13,089,686	5.6	14.0	-245,253,751
-104,387,057	-18,753,978	21.9	-3.8	-101,039,809
-32,157,300	-8,536,147	36.1	-10.0	-31,316,095
-72,229,757	-10,217,831	16.5	-0.8	-69,723,714
-95,756,556	-7,599,973	8.6	2.1	-94,177,821
-197,669	-197,669		25.3	-188,839
-2,332,984	-169,071	7.8	14.7	-2,406,023
-323,722,168	-42,602,697	15.2	7.7	-317,463,796
0				0
-7,040	-7,040		-12.9	-7,052
-323,729,208	-42,609,737	15.2	7.7	-317,470,848
0	0			0
-323,729,208	-42,609,737	15.2	7.7	-317,470,848
				0
-323,729,208	-42,609,737	15.2	7.7	-317,470,848

3 M€ sopeutus

122,757,609
100,461,786
85,571,382
18,028,915
3,989,752
277,156
0
-437,771,962
-232,549,512
-107,342,188
-30,099,684
-72,948,816
-103,998,185
-216,435
-2,119,258
0
-315,014,353
0
#VALUE!
0
-10,404
0
-315,024,757
0
#VALUE!
0
-315,024,757
0
0
-315,024,757

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1TA51

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-4/2024
3 Toimintatuotot	60,767,942	52,200,000	17,532,264
30 Myyntituotot	6,136,496	6,060,930	875,020
32 Maksutuotot	52,681,109	39,098,637	14,521,101
33 Tuet ja avustukset	24,382	8,100	24,709
34 Muut toimintatuotot	1,925,955	7,032,333	2,111,434
4 Toimintakulut	-250,932,290	-290,600,000	-93,426,786
40 Henkilöstökulut	-119,838,288	-154,011,508	-46,531,453
43 Palvelujen ostot	-111,188,611	-117,968,377	-39,405,182
430 Asiakaspalvelujen ostot	-79,701,833	-84,203,490	-26,525,153
434 Muiden palvelujen ostot	-31,486,778	-33,764,887	-12,880,029
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6,243,523	-5,483,805	-2,063,670
47 Avustukset	-11,054,266	-9,941,440	-4,704,954
48 Muut toimintakulut	-2,607,602	-3,194,870	-721,526
TOIMINTAKATE	-190,164,348	-238,400,000	-75,894,522
5 Valtion rahoitus			
6 Rahoitustuotot ja -kulut	-3,431	0	-308
VUOSIKATE	-190,167,779	-238,400,000	-75,894,830
7 Poistot ja arvonalentumiset	-4,673	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-190,172,452	-238,400,000	-75,894,830
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-190,172,452	-238,400,000	-75,894,830

5/21/2024

Ikääntyneiden palvelut

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
59,589,225	7,389,225	14.2	-1.9
3,443,973	-2,616,957	-43.2	-43.9
48,169,267	9,070,630	23.2	-8.6
74,128	66,028	815.2	204.0
7,901,857	869,524	12.4	310.3
-295,323,901	-4,723,901	1.6	17.7
-149,315,817	4,695,691	-3.0	24.6
-123,445,025	-5,476,648	4.6	11.0
-83,708,523	494,967	-0.6	5.0
-39,736,502	-5,971,615	17.7	26.2
-6,267,175	-783,370	14.3	0.4
-13,174,837	-3,233,397	32.5	19.2
-3,121,047	73,823	-2.3	19.7
-235,734,676	2,665,324	-1.1	24.0
0			
-309	-309		-91.0
-235,734,985	2,665,015	-1.1	24.0
0			
-235,734,985	2,665,015	-1.1	24.0
-235,734,985	2,665,015	-1.1	24.0

edel.ennuste

58,457,136

3,344,890

47,147,000

68,656

7,896,590

-296,660,698

-149,468,470

-125,189,025

-85,908,140

-39,280,885

-6,264,060

-13,104,861

-2,634,282

-238,203,562

0

-281

-238,203,843

0

-238,203,843

-238,203,843

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1TA61

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-4/2024
3 Toimintatuotot	3,088,820	3,200,000	614,922
30 Myyntituotot	453,897	73,867	18,407
32 Maksutuotot	649,053	777,212	189,947
33 Tuet ja avustukset	1,869,875	1,763,000	339,359
34 Muut toimintatuotot	115,995	585,921	67,209
4 Toimintakulut	-29,306,040	-29,950,000	-9,824,344
40 Henkilöstökulut	-24,513,262	-24,992,710	-8,187,139
43 Palvelujen ostot	-2,784,268	-2,834,558	-994,394
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,575,819	-1,529,093	-470,130
47 Avustukset	-94,675	-92,150	-30,500
48 Muut toimintakulut	-338,016	-501,489	-142,180
TOIMINTAKATE	-26,217,220	-26,750,000	-9,209,421
5 Valtion rahoitus			
6 Rahoitustuotot ja -kulut	-285	0	-45
VUOSIKATE	-26,217,505	-26,750,000	-9,209,466
7 Poistot ja arvonalentumiset	-73,955	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-26,291,460	-26,750,000	-9,209,466
85 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	63,987	53,119	20,881
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	-26,227,473	-26,696,881	-9,188,585

5/21/2024

Pelastustoimi ja turvallisuus

Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
2,644,019	-555,981	-17.4	-14.4
55,221	-18,646	-25.2	-87.8
684,499	-92,713	-11.9	5.5
1,803,000	40,000	2.3	-3.6
101,299	-484,622	-82.7	-12.7
-31,386,192	-1,436,192	4.8	7.1
-25,956,209	-963,499	3.9	5.9
-3,319,590	-485,032	17.1	19.2
-1,534,641	-5,548	0.4	-2.6
-92,150	0	0.0	-2.7
-483,602	17,887	-3.6	43.1
-28,742,173	-1,992,173	7.4	9.6
0			
-135	-135		-52.6
-28,742,308	-1,992,308	7.4	9.6
0	0		
-28,742,308	-1,992,308	7.4	9.3
53,119	0	0.0	
-28,689,189	-1,992,308	7.5	9.4

edel.ennuste

2,761,866

55,865

777,342

1,803,000

125,659

-31,625,732

-26,202,505

-3,303,572

-1,538,016

-92,150

-489,489

-28,863,866

0

0

-28,863,866

0

-28,863,866

53,119

-28,810,747