

# Toteutuma

**tammi – lokakuu 2023 / 2024**



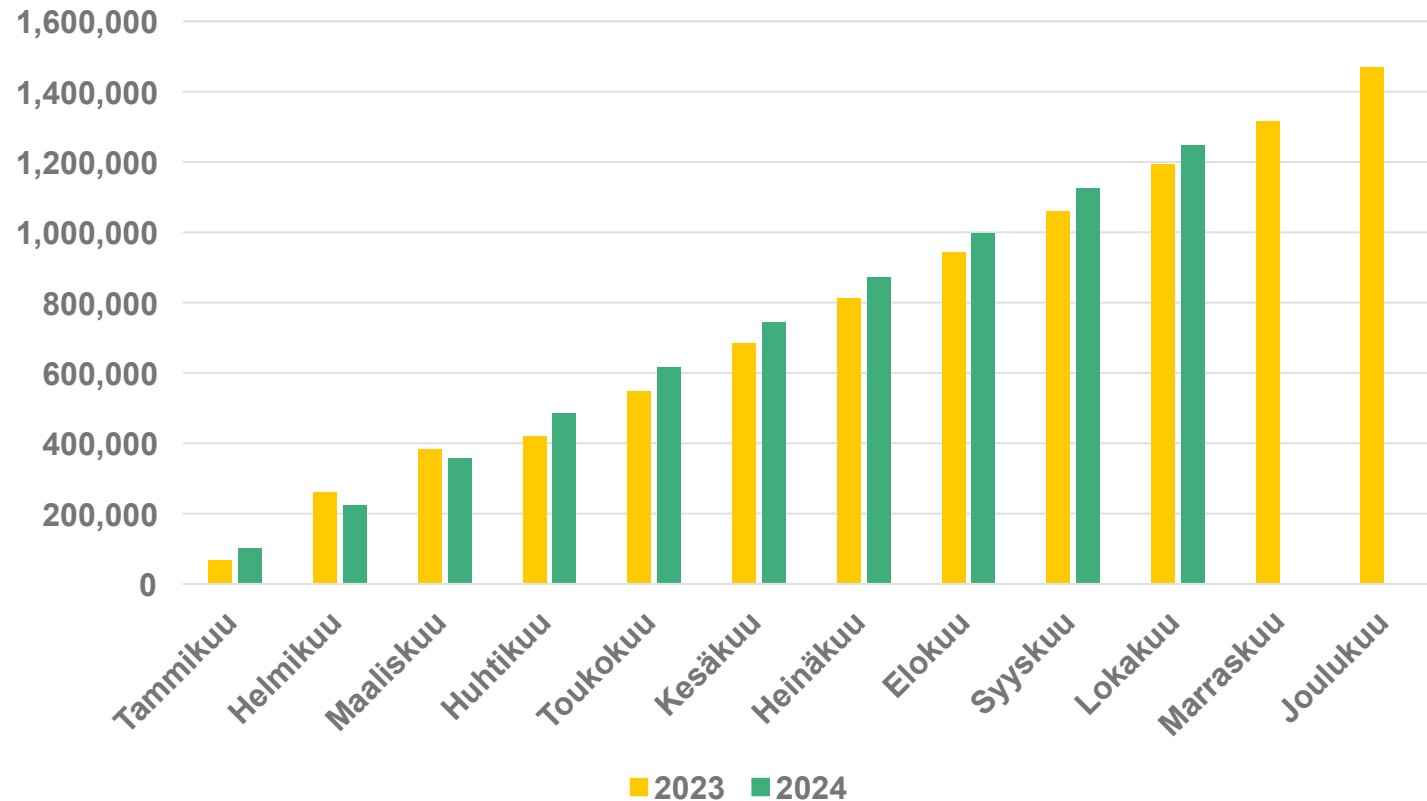
# Pshva toteuma 1-10/2024

1000 €

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU							
POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUE	TILINPÄÄTÖS 2023	ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO 2024	MUUTETTU TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 2024, 1-10	TOTEUMA%	POIKKEAMA 2024, 1-10	TOTEUMA 2023, 1-10
<b>Toimintatuotot</b>	<b>267 107</b>	<b>260 669</b>	<b>260 669</b>	<b>222 681</b>	<b>85 %</b>	<b>-37 988</b>	<b>203 905</b>
Myyntituotot	123 255	132 509	132 509	108 900	82 %	-23 610	98 935
Maksutuotot	100 026	85 636	85 636	82 241	96 %	-3 396	78 633
Tuet ja avustukset	32 813	28 734	28 734	20 132	70 %	-8 602	21 478
Muut toimintatuotot	11 013	13 789	13 789	11 409	83 %	-2 380	4 858
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 356</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 224</b>	<b>87 %</b>	<b>-176</b>	<b>970</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 467 617</b>	<b>-1 453 268</b>	<b>-1 453 268</b>	<b>-1 247 512</b>	<b>86 %</b>	<b>205 756</b>	<b>-1 193 388</b>
Henkilöstökulut	-686 863	-714 944	-714 944	-587 221	82 %	127 723	-563 921
Palvelujen ostot	-523 888	-484 472	-484 472	-439 608	91 %	44 864	-420 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 240	-128 495	-128 495	-114 365	89 %	14 130	-114 363
Avustukset	-33 245	-32 012	-32 012	-32 371		-359	-25 886
Muut toimintakulut	-86 381	-93 345	-93 345	-73 946	79 %	19 399	-68 608
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 199 155</b>	<b>-1 191 200</b>	<b>-1 191 200</b>	<b>-1 023 606</b>	<b>86 %</b>	<b>167 593</b>	<b>-988 514</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>1 174 804</b>	<b>1 204 932</b>	<b>1 204 932</b>	<b>1 003 837</b>	<b>83 %</b>	<b>-201 095</b>	<b>979 342</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-5 147</b>	<b>-12 919</b>	<b>-12 919</b>	<b>-6 488</b>	<b>50 %</b>	<b>6 431</b>	<b>-3 615</b>
Korkotuotot	5 184	2 200	2 200	6 009	273 %	3 809	3 852
Muut rahoitustuotot	114	0	0	211		211	25
Korkokulut	-10 315	-15 100	-15 100	-12 690	84 %	2 410	-7 402
Muut rahoituskulut	-130	-19	-19	-18	98 %	0	-91
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-29 497</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>-26 258</b>	<b>-3228 %</b>	<b>-27 071</b>	<b>-12 787</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-33 646</b>	<b>-37 863</b>	<b>-37 863</b>	<b>-28 184</b>	<b>74 %</b>	<b>9 679</b>	<b>-27 821</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-63 144</b>	<b>-37 049</b>	<b>-37 049</b>	<b>-54 441</b>	<b>147 %</b>	<b>-17 392</b>	<b>-40 632</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	273	487	487	46	9 %	-441	263
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0		0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-65	0	0	0		0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-62 936</b>	<b>-36 562</b>	<b>-36 562</b>	<b>-54 395</b>	<b>149 %</b>	<b>-17 833</b>	<b>-40 369</b>

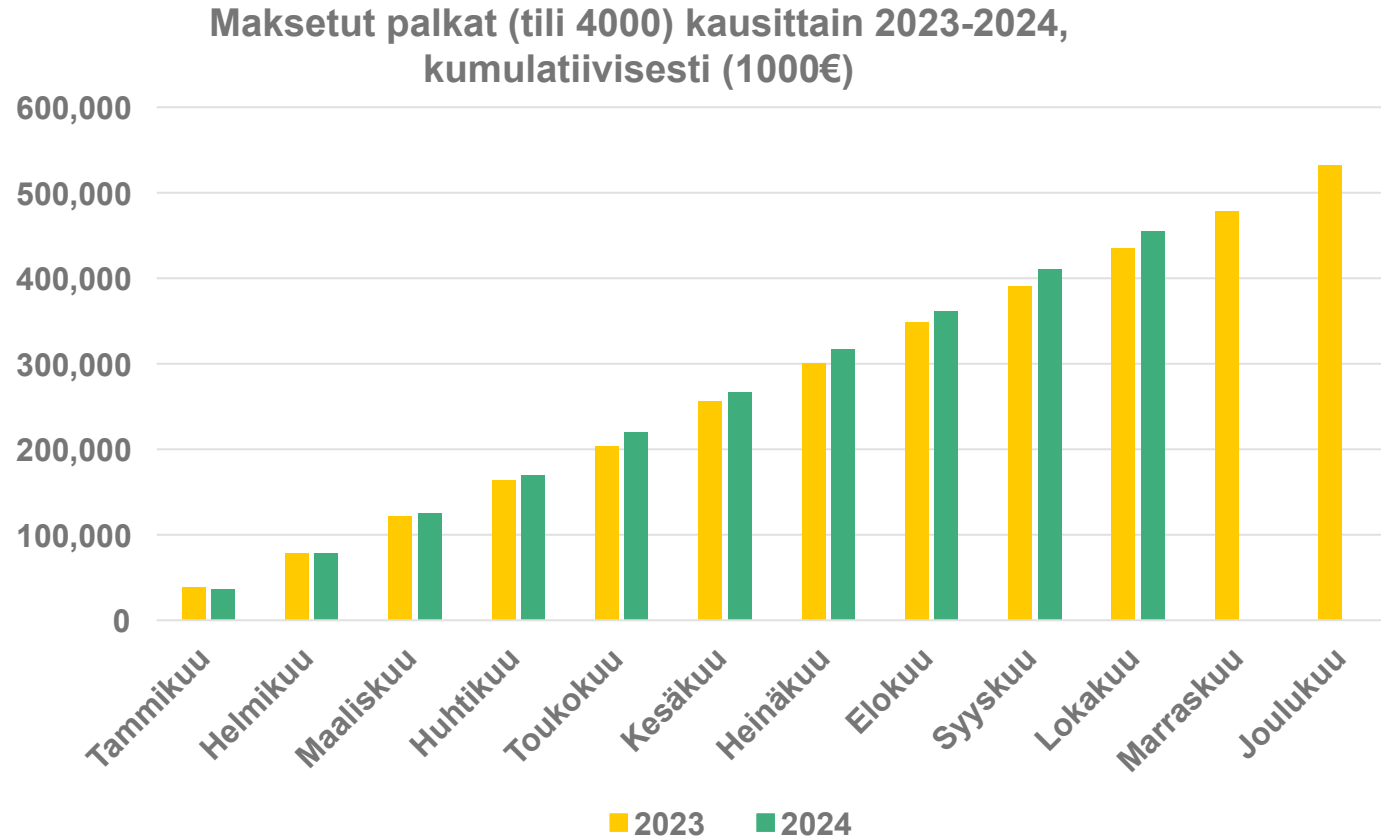
# Toimintakulut kausittain kumulatiivisesti (1000€)

Toimintakulut kausittain 2023-2024 kumulatiivisesti



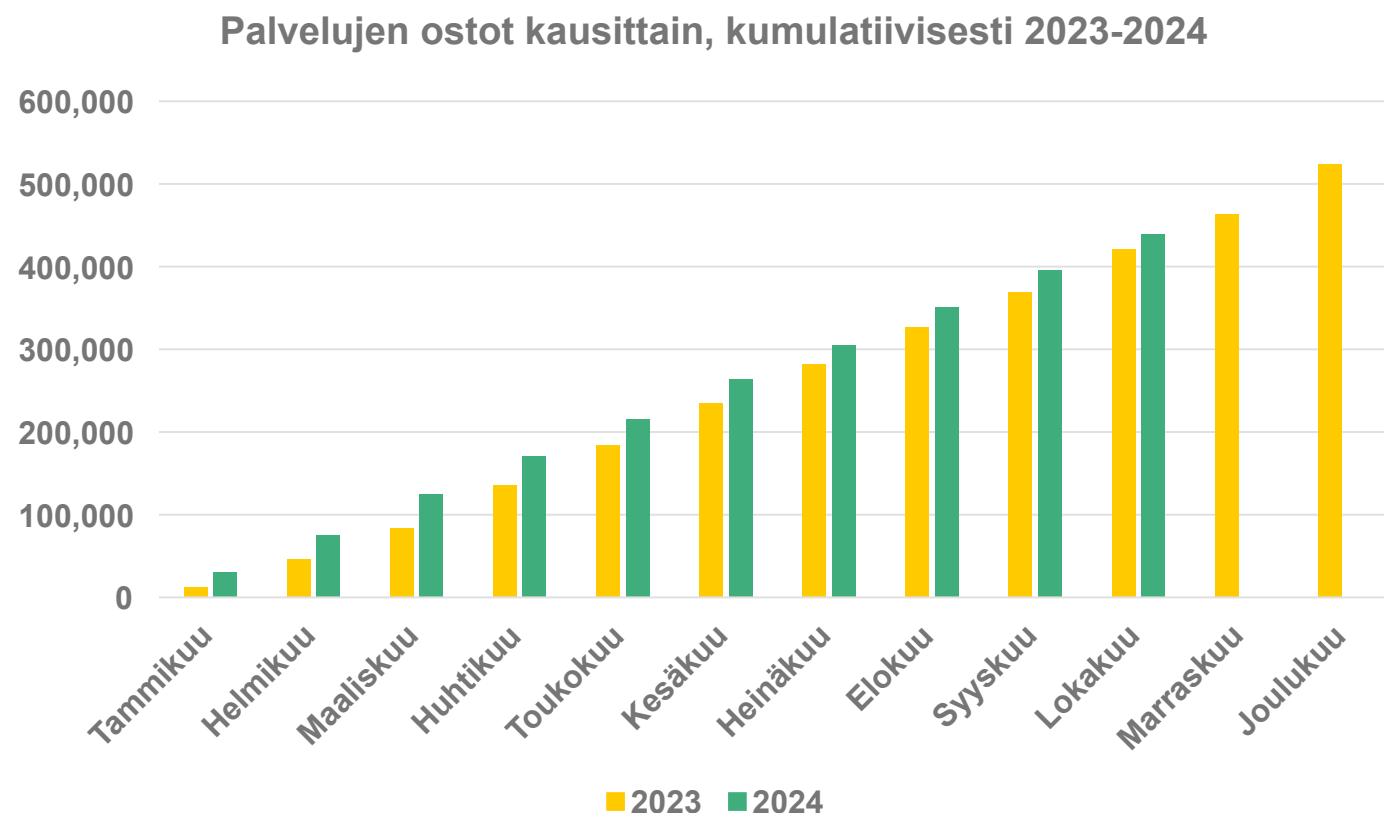
	2023	2024	Muutos %
Tammikuu	67 250	101 477	51 %
Helmikuu	260 730	223 862	-14 %
Maaliskuu	382 288	357 969	-6 %
Huhtikuu	418 771	483 791	16 %
Toukokuu	547 588	615 429	12 %
Kesäkuu	684 583	744 309	9 %
Heinäkuu	812 043	871 409	7 %
Elokuu	943 058	995 516	6 %
Syyskuu	1 060 328	1 125 742	6 %
Lokakuu	1 193 388	1 247 518	5 %
Marraskuu	1 315 090		
Joulukuu	1 467 617		

# Maksetut palkat (tili 4000) kausittain, kumulatiivisesti (1000€)



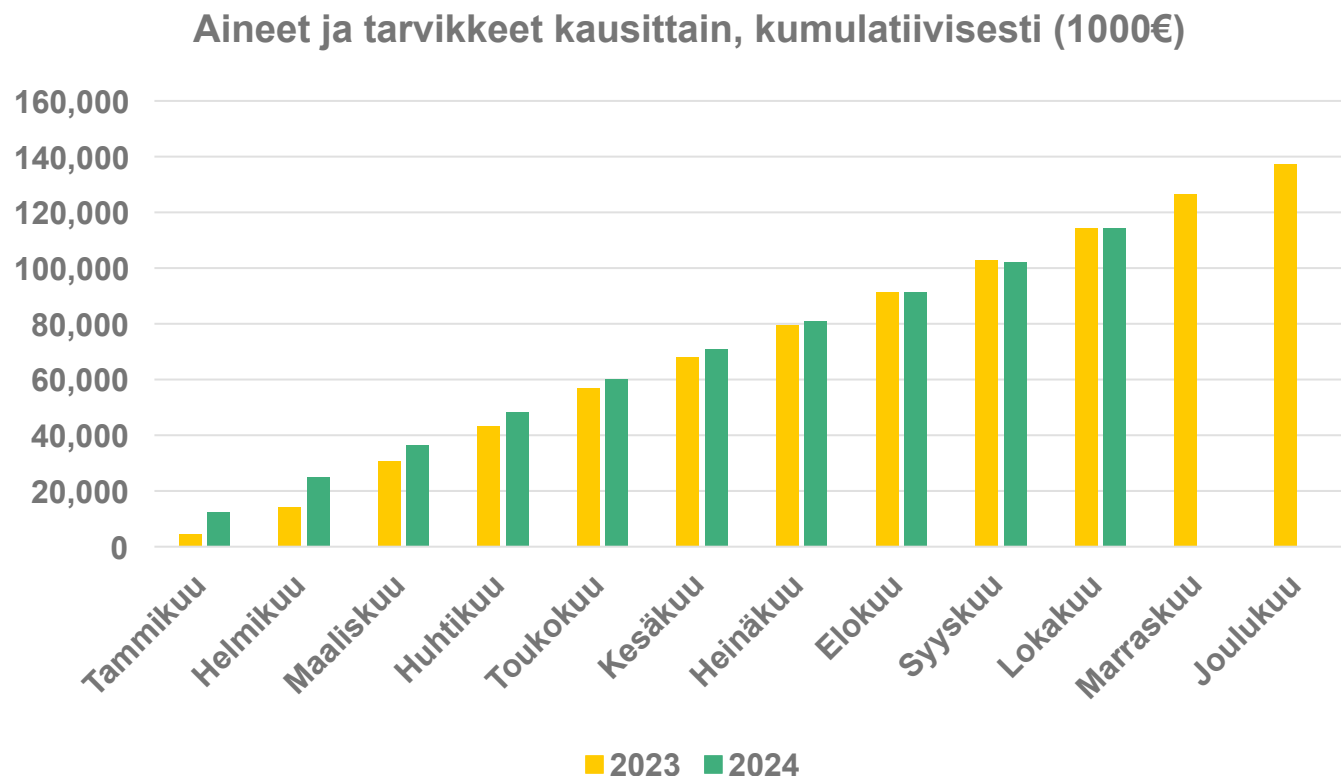
	2023	2024	Muutos %
Tammikuu	38 810	36 692	-5 %
Helmikuu	78 595	78 899	0 %
Maaliskuu	122 156	125 461	3 %
Huhtikuu	163 769	169 754	4 %
Toukokuu	203 771	220 127	8 %
Kesäkuu	256 746	266 375	4 %
Heinäkuu	301 162	316 643	5 %
Elokuu	348 107	361 881	4 %
Syyskuu	390 985	410 586	5 %
Lokakuu	435 556	454 851	4 %
Marraskuu	478 194		
<b>Joulukuu</b>	<b>532 603</b>		

# Palvelujen ostot kausittain, kumulatiivisesti (1000€)



	2023	2024	Muutos %
Tammikuu	12 099	30 569	153 %
Helmikuu	46 209	75 001	62 %
Maaliskuu	83 367	124 357	49 %
Huhtikuu	136 329	171 062	25 %
Toukokuu	183 647	215 728	17 %
Kesäkuu	235 470	263 939	12 %
Heinäkuu	281 679	305 430	8 %
Elokuu	326 772	350 517	7 %
Syyskuu	368 601	395 859	7 %
Lokakuu	420 610	439 611	5 %
Marraskuu	463 472		
Joulukuu	<b>523 888</b>		

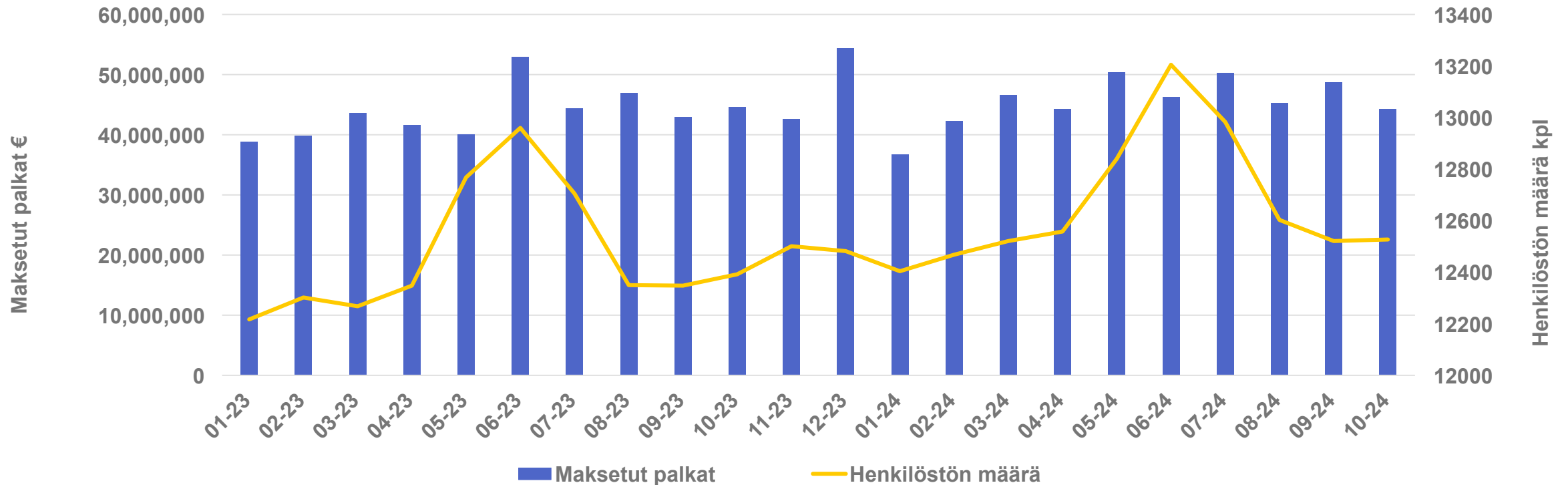
# Aineet ja tarvikkeet kausittain, kumulatiivisesti (1000€)



	2023	2024	Muutos %
Tammikuu	4 580	12 557	174 %
Helmikuu	14 308	24 948	74 %
Maaliskuu	30 535	36 497	20 %
Huhtikuu	43 350	48 284	11 %
Toukokuu	56 935	60 134	6 %
Kesäkuu	68 058	70 953	4 %
Heinäkuu	79 661	80 764	1 %
Elokuu	91 269	91 479	0 %
Syyskuu	102 845	102 172	-1 %
Lokakuu	114 363	114 369	0 %
Marraskuu	126 572		
Joulukuu	<b>137 240</b>		

# Maksetut palkat ja henkilöstön määrä

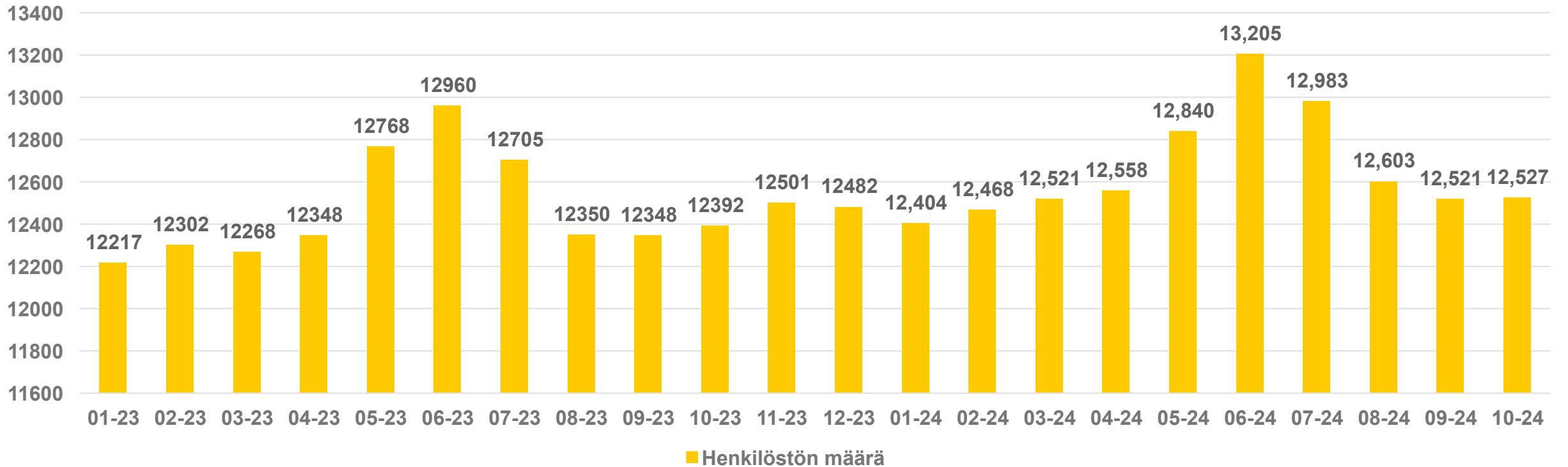
Tammikuu 2023 – lokakuu 2024



# Henkilöstön määrä

Tammikuu 2023 – lokakuu 2024

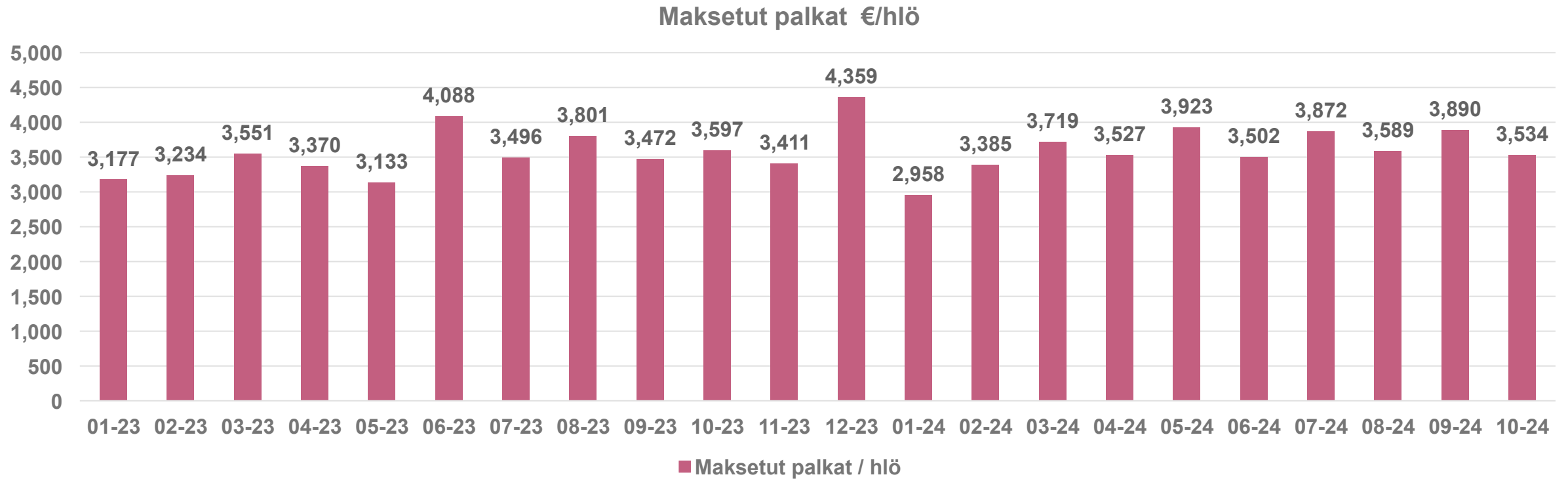
Henkilöstön määrä



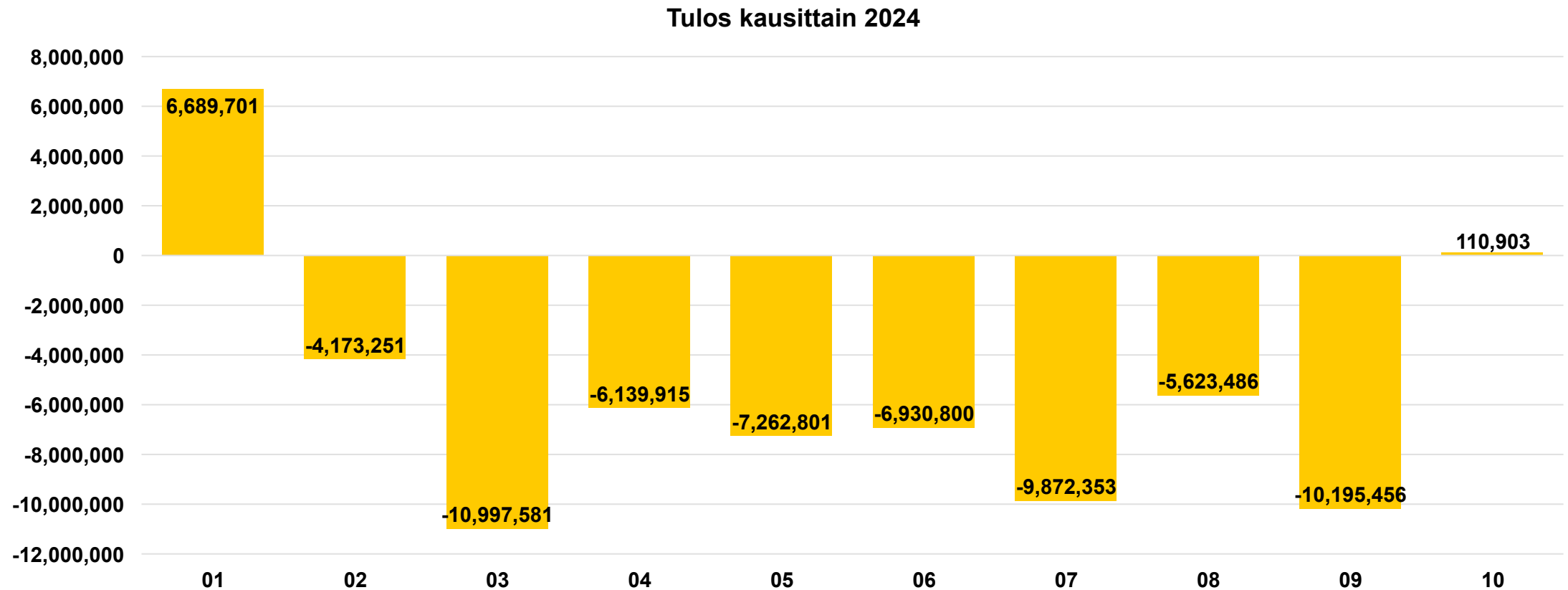


# Maksetut palkat €/hlö

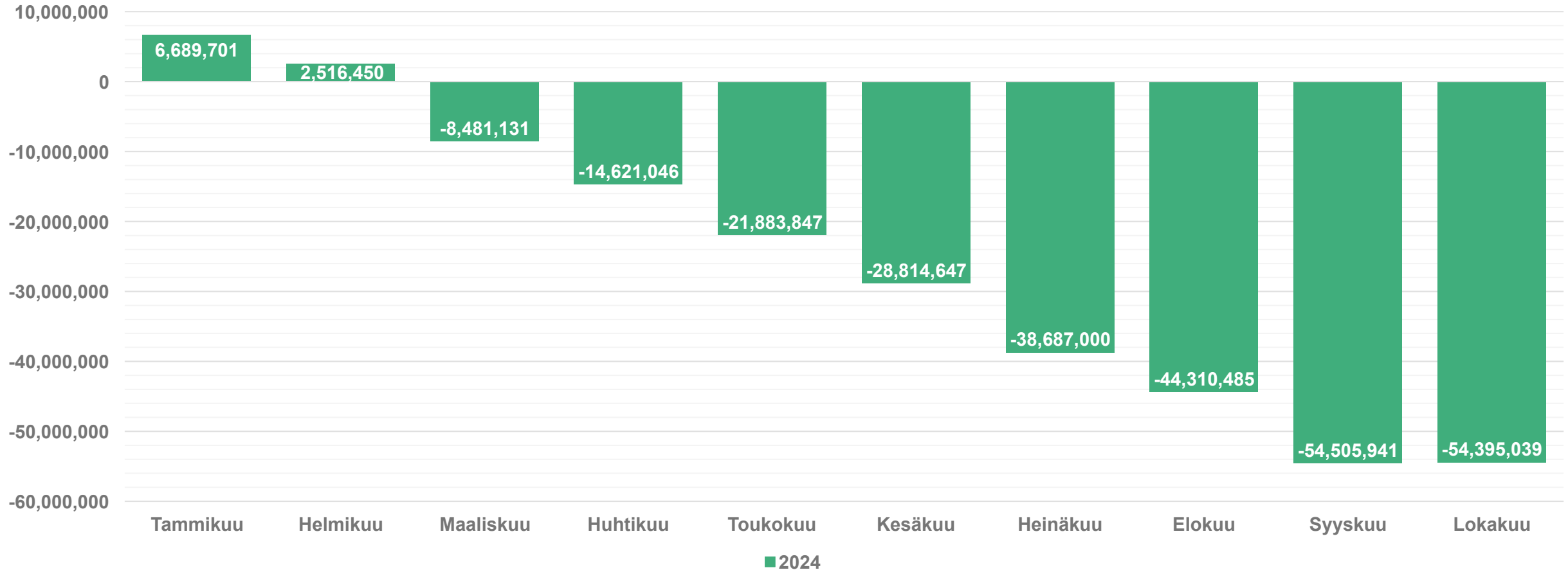
Tammikuu 2023 – lokakuu 2024



# Tulos kausittain 2024



# Tulos / tammi-syyskuu 2024



# Lokakuun toteuma

Lokakuun tulos oli +110 902 e

Seuraavassa diassa on suurimpia nostoja syihin hyvään tulokseen.

# Suurimmat syyt lokakuun hyvään tulokseen

## Tulot

- **Laskutusta 2,8 milj enemmän kuin muissa kuukausissa**
  - mm. Hyvinvointialueitten välistä vammaispalvelujen ostopalvelulaskutusta tehty takautuvasti
  - Hyvä myynnillinen kuukausi hyvinvointialueiden välisessä kaupassa
- **Hanketuloutuksia takautuvasti 1-10 kk Valtionavustus STM 1,1 milj.**

## Menot

- **Hoitohenkilöstön työaikakorvauksia maksettu vain 600 000e mikä on huomattavasti pienempi kuin keskiarvo**
  - Keskiarvo 2,8 milj euroa/kk
- **Palkkoja maksettu keskimäärin vähemmän 1,5 milj + sivukulut**
  - Määräaikaisten palkat ovat pienemmät
- **Asiakaspalvelujen ostot ovat 1,877 milj. pienempi** (mm. hoito muissa hyvinvointilaitoksissa)
  - Laskutusrytmi muilta hyvinvointialueilta ei ole tasaista
- **Kiinteistöyksikköön kirjautunut syyskuulle lokakuun vuokria 2,3 miljoonan edestä**