

30.10.2024

Hyvinvointialueen strategiset mittarit	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Mittarin tavoitearvo
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate on vähintään -32 miljoonaa euroa	≥ -32 M€

Hyvinvointialueen strateginen mittaristo

Rahoituslaskelma, 1000 €	TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Toiminnan ja investointien rahavirta						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1 009	-33 000	-31 991	37 275	57 269	69 123
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 009	-33 000	-31 991	37 275	57 269	69 123
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-38 842	-200	-39 042	-34 146	-36 948	-25 270
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 000		2 000	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-36 842	-200	-37 042	-34 146	-36 948	-25 270
Toiminnan ja investointien rahavirta	-35 833	-33 200	-69 033	3 129	20 321	43 853
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys		-1 500	-1 500			
Antolainasaamisten vähennys						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	38 842	158	39 000	26 078	23 327	11 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15 632		-15 632	-18 256	-20 118	-22 126
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0			
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	23 210	-1 342	21 868	7 822	3 209	-11 126
Rahavarojen muutos	-12 623	-34 542	-47 165	10 951	23 530	32 727

Hyvinvointialueen rahoituslaskelma.

30.10.2024

1000 EUR	Alkuperäinen TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma 1-9/ 2024	TA Tot. % muutettuun
Toimintatuotot	128 941	- 3 666	125 275	88 292	70,5 %
Myyntituotot	32 049	81	32 130	23 849	74,2 %
Maksutuotot	59 284	1 922	61 207	41 969	68,6 %
Tuet ja avustukset	16 691	581	17 272	9 006	52,1 %
Muut toimintatuotot	20 917	- 6 251	14 665	13 468	91,8 %
Toimintakulut	904 692	32 844	937 536	679 156	72,4 %
Henkilöstökulut	462 593	- 10 930	451 663	335 182	74,2 %
Palvelujen ostot	323 504	35 028	358 531	252 850	70,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 247	4 720	63 968	45 504	71,1 %
Avustukset	13 814	1 147	14 961	10 425	69,7 %
Muut toimintakulut	45 534	2 879	48 413	35 196	72,7 %
Toimintakate	- 775 751	- 36 510	- 812 262	- 590 864	72,7 %
Valtion rahoitus	780 060	- 78	779 982	585 001	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 3 300	3 589	288	1 189	412,4 %
Vuosikate	1 009	- 33 000	- 31 991	- 4 674	14,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	16 035	0	16 035	10 945	68,3 %
Tilikauden tulos	- 15 026	- 33 000	- 48 026	- 15 620	32,5 %
Poistoeron muutos	26	0	26	20	74,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 15 000	- 33 000	- 48 000	- 15 600	32,5 %

Hyvinvointialueen tuloslaskelma.

1000 EUR	Alkuperäinen TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma 1-9/ 2024	TA Tot. % muutettuun
Toimintatuotot	10 551	745	11 296	7 926	70,2 %
Toimintakulut	156 224	9 774	165 997	120 958	72,9 %
Toimintakate	- 145 673	- 9 029	- 154 701	- 113 032	73,1 %
Valtion rahoitus	140 961	- 19	140 943	105 719	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut		- 52	- 52	- 53	101,3 %
Vuosikate	- 4 711	- 9 100	- 13 811	- 7 366	53,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	98	0	98	62	63,6 %
Tilikauden tulos	- 4 809	- 9 100	- 13 909	- 7 429	53,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 4 809	- 9 100	- 13 909	- 7 429	53,4 %

Perhe- ja sosiaalipalvelujen lyhennetty tuloslaskelma.

30.10.2024

<i>1000 EUR</i>	Alkuperäinen TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma 1-9/ 2024	TA Tot. % muutettuun
Toimintatuotot	41 892	2 599	44 491	30 725	69,1 %
Toimintakulut	189 604	2 148	191 751	135 687	70,8 %
Toimintakate	- 147 711	451	- 147 260	- 104 962	71,3 %
Valtion rahoitus	143 155	- 12	143 143	107 364	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut		- 14	- 14	- 13	93,4 %
Vuosikate	- 4 556	425	- 4 131	2 388	-57,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	327	0	328	228	69,6 %
Tilikauden tulos	- 4 884	425	- 4 459	2 160	-48,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 4 884	425	- 4 459	2 160	-48,5 %

Ikäntyneiden palvelujen lyhennetty tuloslaskelma.

<i>1000 EUR</i>	Alkuperäinen TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma 1-9/ 2024	TA Tot. % muutettuun
Toimintatuotot	33 931	- 1 217	32 714	23 783	72,7 %
Toimintakulut	337 116	6 378	343 494	250 554	72,9 %
Toimintakate	- 303 185	- 7 595	- 310 779	- 226 771	73,0 %
Valtion rahoitus	298 454	- 30	298 424	223 836	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut		- 26	- 26	- 43	166,9 %
Vuosikate	- 4 731	- 7 651	- 12 381	- 2 979	24,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	5 451	0	5 451	3 375	61,9 %
Tilikauden tulos	- 10 182	- 7 651	- 17 833	- 6 354	35,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 10 182	- 7 651	- 17 833	- 6 354	35,6 %

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen lyhennetty tuloslaskelma.

<i>1000 EUR</i>	Alkuperäinen TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma 1-9/ 2024	TA Tot. % muutettuun
Toimintatuotot	6 099	- 722	5 377	3 979	74,0 %
Toimintakulut	32 901	- 1 187	31 714	23 182	73,1 %
Toimintakate	- 26 802	464	- 26 338	- 19 203	72,9 %
Valtion rahoitus	27 768	- 10	27 759	20 795	74,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut		- 0	- 0	- 7	64948,1 %
Vuosikate	966	455	1 421	1 586	111,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 352	0	1 352	919	67,9 %
Tilikauden tulos	- 386	455	69	667	966,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 386	455	69	667	966,7 %

Pelastuslaitoksen ja turvallisuuspalvelujen lyhennetty tuloslaskelma.

30.10.2024

1000 EUR	Alkuperäinen TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma 1-9/ 2024	TA Tot. % muutettuun
Toimintatuotot	5 319	30	5 349	3 947	73,8 %
Toimintakulut	4 281	- 55	4 226	3 065	72,5 %
Toimintakate	1 038	85	1 123	882	78,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut		- 1	- 1	- 1	100,0 %
Vuosikate	1 038	84	1 122	881	78,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	16	- 1	15	11	70,3 %
Tilikauden tulos	1 022	84	1 106	870	78,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 022	84	1 106	870	78,7 %

Ympäristöterveydenhuollon lyhennetty tuloslaskelma.

1000 EUR	Alkuperäinen TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma 1-9/ 2024	TA Tot. % muutettuun
Toimintatuotot	4 994	17	5 011	3 087	61,6 %
Toimintakulut	9 585	50	9 635	6 392	66,3 %
Toimintakate	- 4 591	- 33	- 4 624	- 3 305	71,5 %
Valtion rahoitus	4 476	- 3	4 473	3 357	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut		- 0	- 0	- 0	106,9 %
Vuosikate	- 115	- 36	- 151	52	-34,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	38	0	38		0,0 %
Tilikauden tulos	- 153	- 36	- 189	52	-27,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 153	- 36	- 189	52	-27,4 %

Hallintopalvelujen lyhennetty tuloslaskelma.

1000 EUR	Alkuperäinen TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma 1-9/ 2024	TA Tot. % muutettuun
Toimintatuotot	26 155	- 5 169	20 986	14 794	70,5 %
Toimintakulut	184 147	5 588	189 734	138 515	73,0 %
Toimintakate	- 157 992	- 10 756	- 168 748	- 123 721	73,3 %
Valtion rahoitus	164 410	- 5	164 405	123 305	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 3 300	3 682	382	1 307	342,0 %
Vuosikate	3 118	- 7 079	- 3 961	890	-22,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	8 753	- 0	8 753	6 351	72,6 %
Tilikauden tulos	- 5 635	- 7 079	- 12 714	- 5 461	42,9 %
Poistoeron muutos	26	0	26	20	74,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 5 609	- 7 079	- 12 688	- 5 441	42,9 %

Konsernipalvelujen lyhennetty tuloslaskelma.

30.10.2024

<i>1000 EUR</i>	Alkuperäinen TA2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma 1-9/ 2024	TA Tot. % muutettuun
Toimintatuotot	0	51	51	51	100,2 %
Toimintakulut	-9 165	10 150	985	803	81,6 %
Toimintakate	9 165	-10 099	-934	-752	80,6 %
Valtion rahoitus	835	1	836	626	74,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-0	-0	-0	100,0 %
Vuosikate	10 000	-10 098	-98	-126	129,0 %
Tilikauden tulos	10 000	-10 098	-98	-126	129,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10 000	-10 098	-98	-126	129,0 %

Hyvinvointialueen johdon lyhennetty tuloslaskelma.