

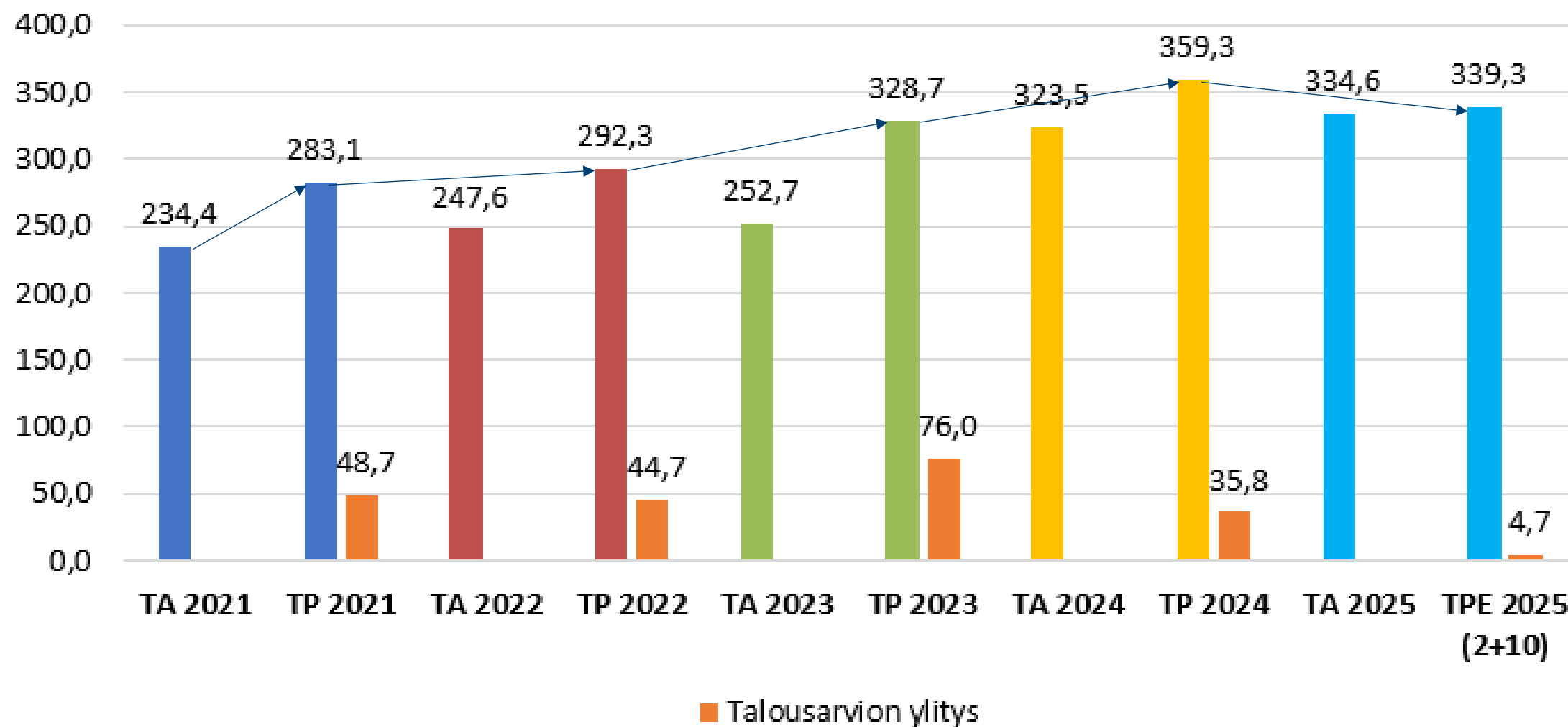
TP 2024

TP 2024

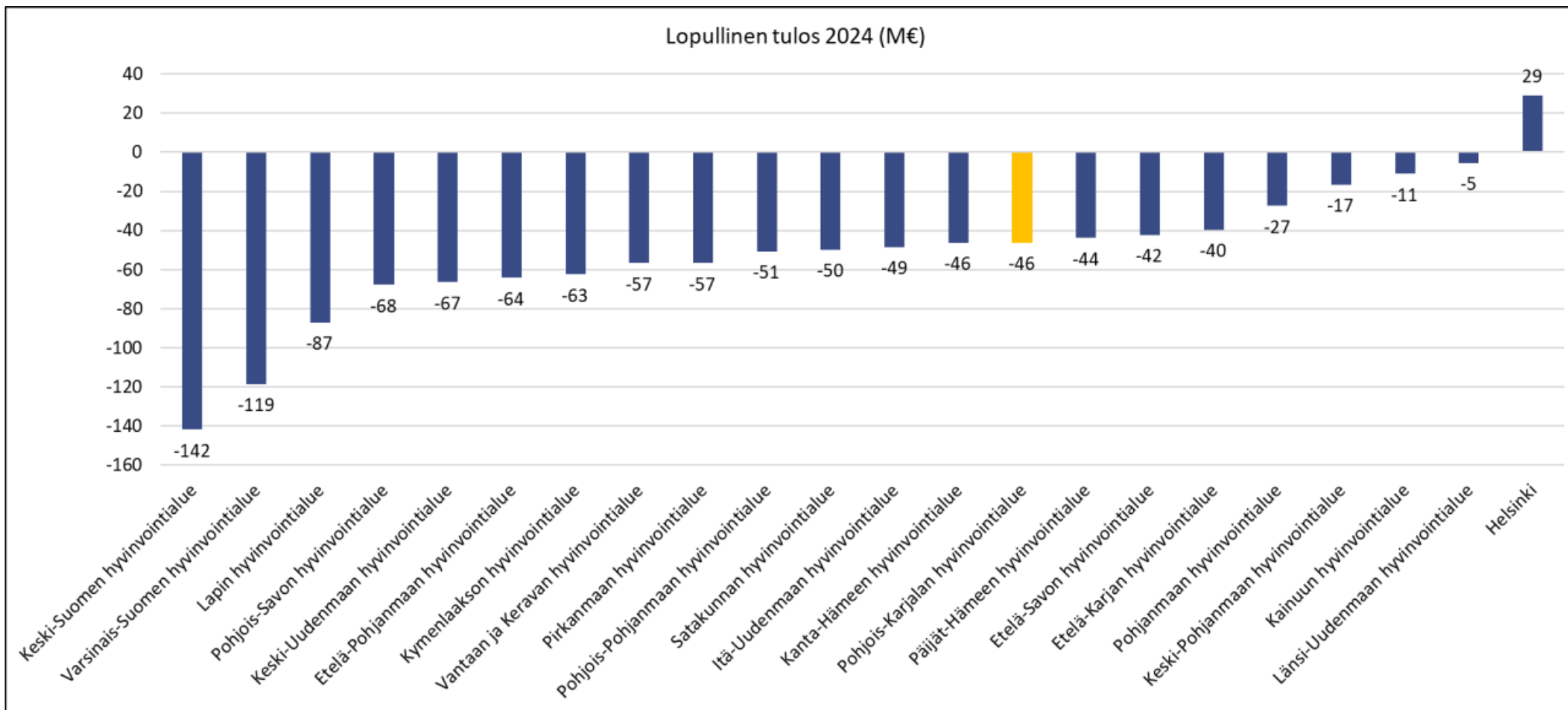
1000 EUR	TP2023	Alkuperäinen TA2024	Muutettu TA2024	TP2024	Poikkeama	Poikkeama %
Toimintatuotot	125 211	128 941	125 275	127 626	2 352	1,9 %
Myyntituotot	33 312	32 049	32 130	34 023	1 893	5,9 %
Maksutuotot	55 493	59 284	61 207	61 460	253	0,4 %
Tuet ja avustukset	22 800	16 691	17 272	17 344	72	0,4 %
Muut toimintatuotot	13 605	20 917	14 665	14 799	133	0,9 %
Toimintakulut	888 046	904 692	937 536	938 388	852	0,1 %
Henkilöstökulut	438 370	462 593	451 663	452 092	428	0,1 %
Palvelujen ostot	328 693	323 504	358 531	359 339	808	0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62 557	59 247	63 968	62 867	- 1 101	-1,7 %
Avustukset	13 559	13 814	14 961	15 269	308	2,1 %
Muut toimintakulut	44 866	45 534	48 413	48 821	408	0,8 %
Toimintakate	- 762 835	- 775 751	- 812 262	- 810 762	1 500	-0,2 %
Valtion rahoitus	756 110	780 060	779 982	779 982	- 0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 1 929	- 3 300	288	1 263	975	338,1 %
Vuosikate	- 8 653	1 009	- 31 991	- 29 517	2 474	-7,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	14 350	16 035	16 035	16 709	673	4,2 %
Tilikauden tulos	- 23 003	- 15 026	- 48 026	- 46 226	1 801	-3,7 %
Poistoeron muutos	335	26	26	26	- 0	-0,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 22 668	- 15 000	- 48 000	- 46 200	1 801	-3,8 %

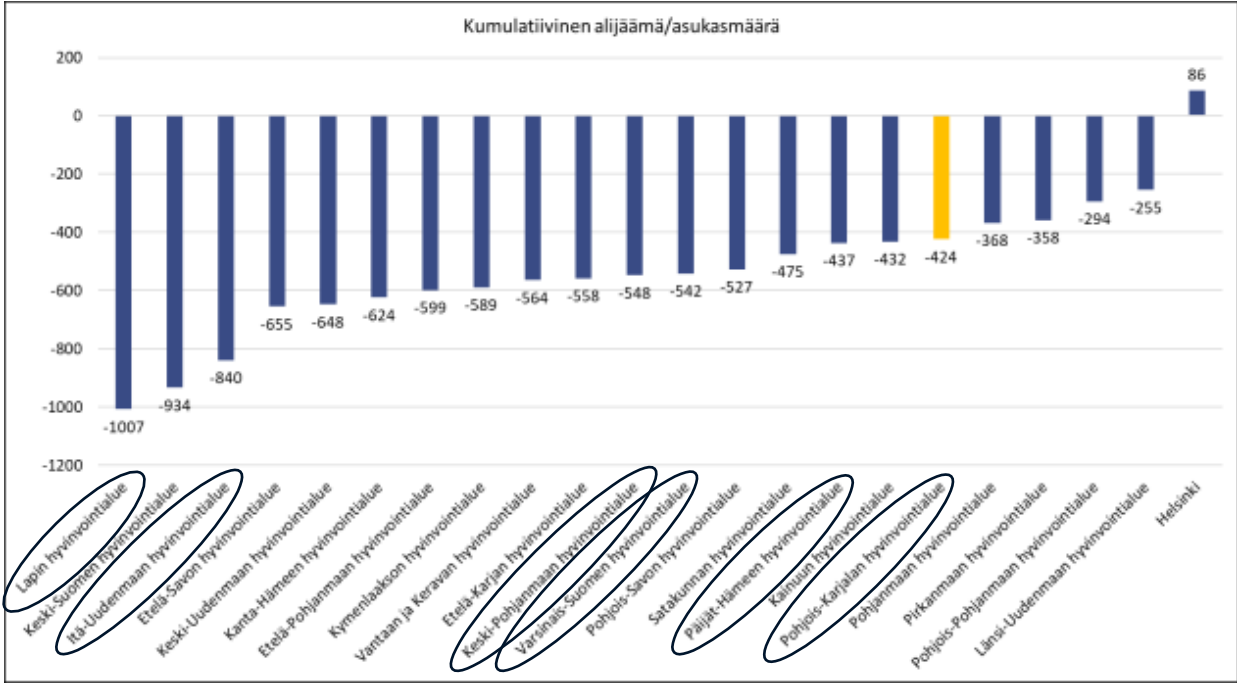
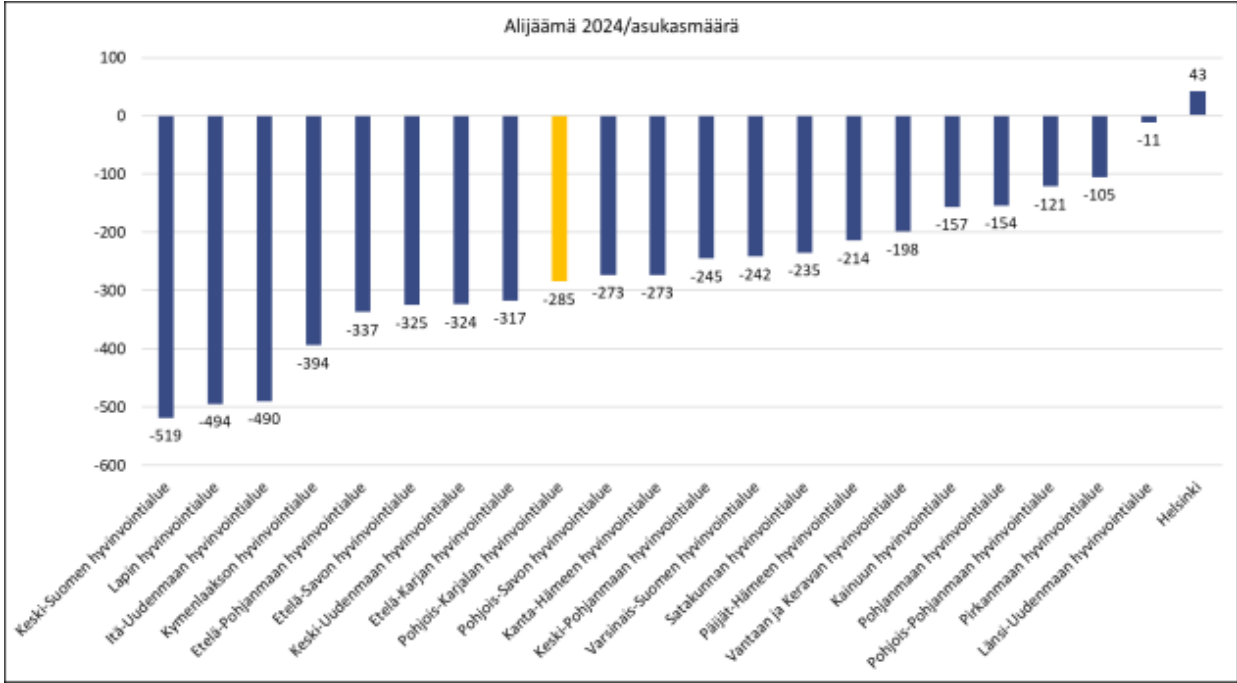
50,4 M€ (5,7 %)

Palvelujen ostot (milj. eur.)



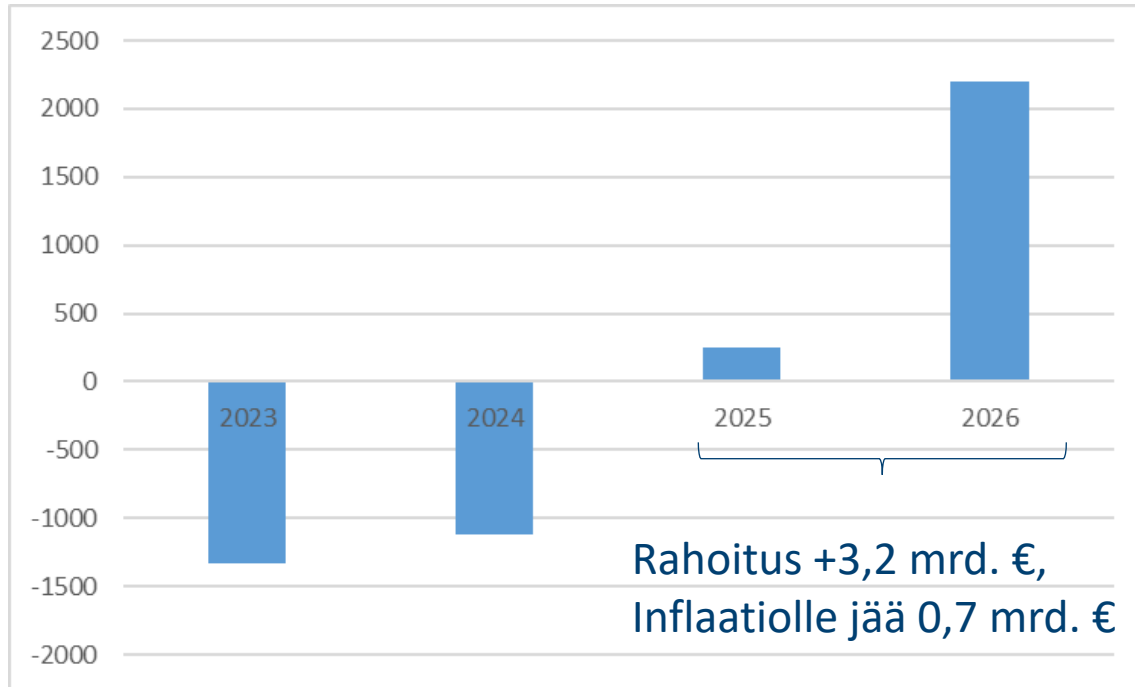
Valtakunnallinen vertailu



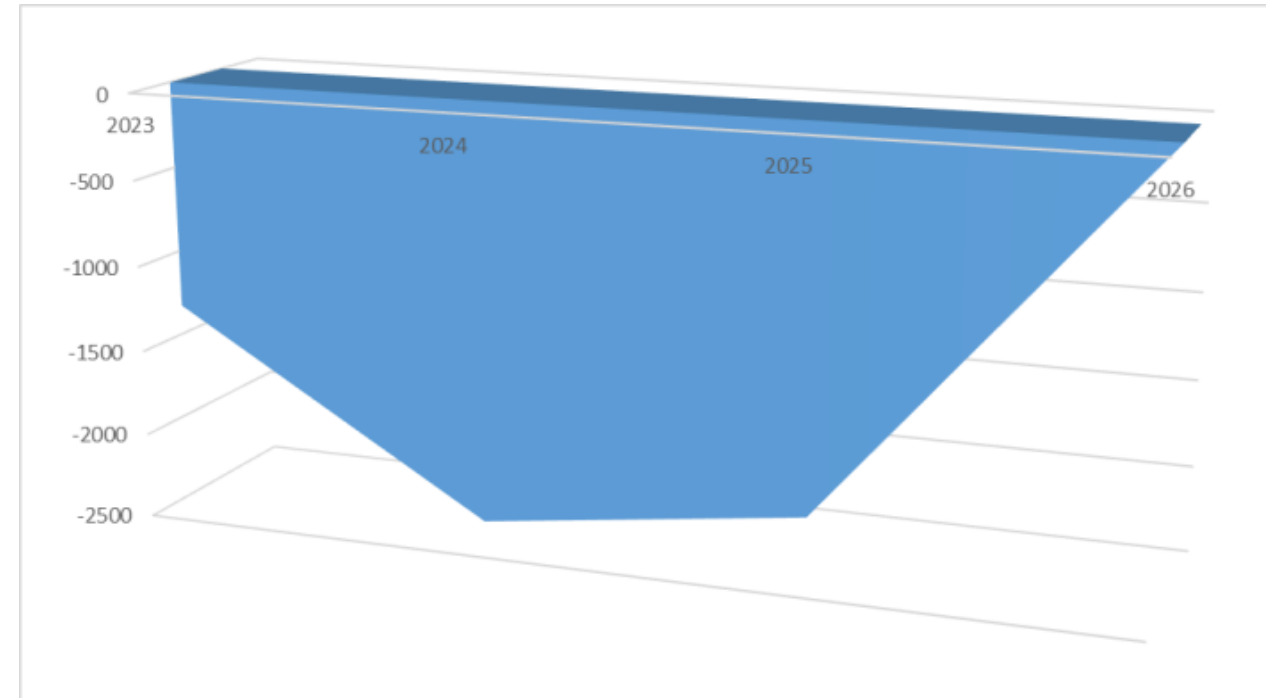


Valtakunnallinen näkökulma

Vuosittainen ali/ylijäämän kehitys



Kumulatiivinen ali/ylijäämän kehitys



Vuosille 2027-28
rahoitus + 0,2 mrd. €!!

Strateginen uudistusohjelma

Aluevaltuuston seminaari
27.3.2025

Taustaa

- Talousarvioon sisältyvä strateginen uudistusohjelma sisältää vuodelle 2025 30 milj. euron sopeuttamisohjelman.
- Vuodelle 2026 kohdistuvan talouden sopeuttamistarpeen arvioidaan olevan vähintään yhtä suuri sillä edellytyksellä, että vuoden 2025 säästötavoite saavutetaan.
 - Valtion rahoitus 2026 ratkaisevassa asemassa
- Talouden sopeuttaminen tulee vaatimaan toimenpiteitä, jotka vaikuttavat hyvinvointialueen toimintaan eli lakisääteisten palvelujen järjestämiseen, talouteen ja henkilöstöön tulevien taloussuunnitelmavuosien 2025–2028 aikana.
- Talouden sopeuttaminen kumulatiivisten alijäämien kattamiseksi vuoden 2026 loppuun mennessä on merkittävä riski Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sosiaali-terveys- ja pelastuspalvelujen lakisääteisen järjestämistehtävän toteutumiselle.

Raportointi ja seuranta

Tulosennuste

milj. euroa	Toteuma 2/2024	Toteuma 2/2025	Muutos	TA 2025	MTA 2025 (SUO jaettu)	TPE 2025 (1+11)	TPE 2025 (2+10)	Erotus TPE vs MTA25	TP 2024	Muutos % TPE25 vs. TP24
Toimintatuotot	14,0	15,6	11,9 %	137,4	139,9	137,4	141,7	1,8	127,6	11,0 %
Myyntituotot	4,2	4,7	12,8 %	32,7	33,8	32,7	34,5	0,6	34,0	1,4 %
Maksutuotot	6,4	7,5	16,0 %	66,5	67,4	66,5	68,6	1,2	61,5	11,6 %
Tuet ja avustukset	1,1	1,0	-13,4 %	15,8	16,1	15,8	16,0	-0,1	17,3	-7,8 %
Muut toimintatuotot	2,2	2,5	11,5 %	22,4	22,6	22,4	22,6	0,0	14,8	52,9 %
Toimintakulut	128,7	131,1	1,8 %	934,1	937,7	939,1	945,7	7,9	938,4	0,8 %
Henkilöstökulut	64,6	67,7	4,7 %	474,8	479,8	474,8	479,3	-0,6	452,1	6,0 %
Palvelujen ostot	45,1	43,6	-3,3 %	334,6	333,1	338,9	339,3	6,6	359,3	-5,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9,9	10,4	5,3 %	63,1	62,6	63,1	63,5	1,0	62,9	1,1 %
Avustukset	1,4	1,8	24,8 %	14,4	14,4	15,1	15,2	0,8	15,3	-0,6 %
Muut toimintakulut	7,6	7,6	-0,6 %	47,2	47,9	47,2	48,3	0,5	48,8	-1,0 %
Toimintakate	-114,8	-115,4	0,6 %	-796,6	-797,8	-801,6	-803,9	-6,1	-810,8	-0,8 %
Valtion rahoitus	195,0	139,6	-28,4 %	836,8	836,8	836,8	836,8	0,0	780,0	7,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,6	0,7	33,3 %	-3,0	-1,8	-3,0	-1,7	0,1	1,3	-233,5 %
Vuosikate	80,8	24,9	-69,2 %	37,2	37,2	32,2	31,2	-6,0	-29,5	-205,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	2,3	2,6	12,7 %	17,2	17,2	17,2	17,2	0,0	16,7	2,9 %
Tilikauden tulos	78,5	22,2	-71,7 %	20,0	20,0	15,0	14,0	-6,0	-46,2	-130,2 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	-90,1 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	78,5	22,2	-71,7 %	20,0	20,0	15,0	14,0	-6,0	-46,2	-130,2 %

Miksi ennuste ylittymässä?

- Perhe- ja sosiaalipalvelujen ennustetta on heikennetty lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asiakaspalvelujen osalta **5 M€**.
 - 2024 tilinpäätöksen ja 2025 talousarvion erotus on noin 9 miljoona euroa.
 - Asiakasmäärissä ei ole tapahtunut muutoksia, ja asiakkuudet ovat pääosin pitkäaikaisia.
 - Lisäksi palvelujen hintojen korotus, joka on noin 2-3,25 %, lisää kustannuksia.
 - Lastensuojelun ja työikäisten palvelujen kuluja kasvattaa ennalta ehkäisevien palvelujen puute sekä terveydenhuollon hoidollisten palvelujen puute.
- Ikääntyneiden ennustetta on heikennetty omaishoidontuen ennustetun kasvun osalta **1 M€**

Kiitos!