

Tuloslaskelma, 1000€	TA2025	MTA2025 OMK2	Muutos	MTA2025
Toimintatuotot	137 445	140 037	- 3 283	136 754
Myyntituotot	32 724	33 944	2 790	36 734
Maksutuotot	66 507	67 460	530	67 989
Tuet ja avustukset	15 813	16 056	567	16 623
Muut toimintatuotot	22 402	22 577	- 7 169	15 408
Toimintakulut	934 071	938 608	15 423	954 031
Henkilöstökulut	474 845	480 248	- 5 620	474 628
Palvelujen ostot	334 565	333 100	23 563	356 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63 085	63 241	362	63 603
Avustukset	14 371	14 358	1 132	15 490
Muut toimintakulut	47 206	47 660	- 4 013	43 647
Toimintakate	- 796 626	- 798 571	- 18 706	- 817 277
Valtion rahoitus	836 801	837 533	2 518	840 051
Rahoitustuotot ja -kulut	- 2 986	- 1 786	407	- 1 379
Vuosikate	37 189	37 176	- 15 781	21 395
Poistot ja arvonalentumiset	17 215	17 202	1 219	18 421
Tilikauden tulos	19 974	19 974	- 17 000	2 974
Poistoeron muutos	26	26	0	26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	20 000	20 000	- 17 000	3 000

Taulukko 1. Hyvinvointialueen tuloslaskelma

Hyvinvointialue			
Hyvinvointialueen strategiset mittarit	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Tavoitearvo
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate on vähintään muutetun talousarvion mukainen	21,4 M €

Taulukko 2. Hyvinvointialueen vuosikate strategisesta mittaristosta

Rahoituslaskelma, 1000 €	TA2025	MTA2025 OVK2	Muutos	MTA2025
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	37 189	37 176	-15 781	21 395
Satunnaiset erät	0	0		0
Tulorahoituksen korjauserät	0			
Toiminnan rahavirta	37 189	37 176	-15 781	21 395
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-36 236	-36 236	0	-36 236
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-36 236	-36 236	0	-36 236
Toiminnan ja investointien rahavirta	953	940	-15 781	-14 841
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys				
Antolainasaamisten vähennys				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	31 578	31 578	0	31 578
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 601	-18 601	0	-18 601
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	12 977	12 977	0	12 977
Rahavarojen muutos	13 930	13 917	-15 781	-1 864

Taulukko 3. Hyvinvointialueen rahoituslaskelma

1000 EUR	TA2025	MTA2025 OVK2	Muutos	MTA2025
Toimintatuotot	11 767	11 767	1 678	13 445
Toimintakulut	170 188	167 881	11 977	179 858
Toimintakate	-158 421	-156 114	-10 299	-166 413
Valtion rahoitus	156 481	156 612	261	156 874
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Vuosikate	-1 941	498	-10 037	-9 539
Poistot ja arvonalentumiset	77	77	0	77
Tilikauden tulos	-2 018	421	-10 037	-9 616
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 018	421	-10 037	-9 616

Taulukko 4. Perhe- ja sosiaalipalvelujen lyhennetty tuloslaskelma

Perhe- ja sosiaalipalvelut					
Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	Muutettu tavoitearvo TA muutos
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-158,4 M€	-156,1 M€	-166,4 M€

Taulukko 5. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintakate operatiivisesta mittaristosta

1000 EUR	TA2025	MTA2025 OVK2	Muutos	MTA2025
Toimintatuotot	44 455	44 403	2 045	46 448
Toimintakulut	191 791	186 862	11 876	198 738
Toimintakate	-147 336	-142 459	-9 831	-152 290
Valtion rahoitus	145 822	145 969	378	146 346
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Vuosikate	-1 514	3 510	-9 454	-5 944
Poistot ja arvonalentumiset	366	366	0	366
Tilikauden tulos	-1 881	3 144	-9 453	-6 310
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 881	3 144	-9 453	-6 310

Taulukko 6. Ikääntyneiden palvelujen lyhennetty tuloslaskelma

Ikääntyneiden palvelut					
Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	Muutettu tavoitearvo TA muutos
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-147,3 M€	-142,5 M€	-152,3 M€

Taulukko 7. Ikääntyneiden palvelujen toimintakate operatiivisesta mittaristosta

1000 EUR	TA2025	MTA2025 OVK2	Muutos	MTA2025
Toimintatuotot	38 303	40 501	-390	40 111
Toimintakulut	353 337	344 113	1 199	345 312
Toimintakate	-315 033	-303 612	-1 589	-305 201
Valtion rahoitus	316 528	316 798	1 801	318 599
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-2	-2
Vuosikate	1 495	13 186	210	13 396
Poistot ja arvonalentumiset	5 577	5 572	270	5 842
Tilikauden tulos	-4 082	7 613	-60	7 554
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 082	7 613	-60	7 554

Taulukko 8. Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen lyhennetty tuloslaskelma

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut					
Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	Muutettu tavoitearvo TA muutos
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-315,0 M€	-303,6 M€	-305,2 M€

Taulukko 9. Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimintakate operatiivisesta mittaristosta

1000 EUR	TA2025	MTA2025 OVK2	Muutos	MTA2025
Toimintatuotot	5 462	5 492	-294	5 198
Toimintakulut	34 277	33 785	112	33 897
Toimintakate	-28 815	-28 293	-406	-28 699
Valtion rahoitus	30 082	30 108	160	30 268
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Vuosikate	1 266	1 815	-246	1 569
Poistot ja arvonalentumiset	1 654	1 654	0	1 654
Tilikauden tulos	-388	161	-246	-85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-388	161	-246	-85

Taulukko 10. Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelujen lyhennetty tuloslaskelma

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut					
Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	Muutettu tavoitearvo TA muutos
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-28,8 M€	-28,3 M€	-28,7M€

Taulukko 11. Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelujen toimintakate operatiivisesta mittaristosta

<i>1000 EUR</i>	TA2025	MTA2025 OVK2	Muutos	MTA2025
Toimintatuotot	4 032	4 117	30	4 147
Toimintakulut	9 292	8 885	-156	8 729
Toimintakate	-5 261	-4 768	186	-4 581
Valtion rahoitus	5 194	5 201	0	5 201
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Vuosikate	-67	433	186	619
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-67	433	186	619
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-67	433	186	619

Taulukko 12. Hallintopalvelujen lyhennetty tuloslaskelma

Hallintopalvelut					
Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	Muutettu tavoitearvo TA muutos
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-5,3 M€	-4,8 M€	-4,58M€

Taulukko 13. Hallintopalvelujen toimintakate operatiivisesta mittaristosta

<i>1000 EUR</i>	TA2025	MTA2025 OVK2	Muutos	MTA2025
Toimintatuotot	27 879	28 209	-6 351	21 858
Toimintakulut	199 544	191 440	-9 703	181 737
Toimintakate	-171 665	-163 232	3 352	-159 880
Valtion rahoitus	181 804	181 953	-82	181 871
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 986	-1 786	409	-1 377
Vuosikate	7 152	16 935	3 679	20 614
Poistot ja arvonalentumiset	9 523	9 514	950	10 464
Tilikauden tulos	-2 371	7 421	2 729	10 150
Poistoeron muutos	26	26	0	26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 345	7 448	2 729	10 176

Taulukko 14. Konsernipalvelujen lyhennetty tuloslaskelma

Konsernipalvelut					
Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	Muutettu tavoitearvo TA muutos
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-171,7 M€	-163,2 M€	-159,9 M€

Taulukko 15. Konsernipalvelujen toimintakate operatiivisesta mittaristosta

<i>1000 EUR</i>	TA2025*	MTA2025 OMK2	Muutos	MTA2025
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-29 097	903	100	1 003
Toimintakate	29 097	-903	-100	-1 003
Valtion rahoitus	891	892	0	892
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Vuosikate	29 989	-11	-100	-111
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	29 989	-11	-100	-111
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	29 989	-11	-100	-111

**Strateginen uudistusohjelma 30M€ mukana toimintakuluissa*

Taulukko 16. Hyvinvointialueen johdon lyhennetty tuloslaskelma