



Aikuisten palvelujen toimialue

TALOUDEN RAPORTTI 1-12/2024

Talouden toteuma 1-12 kk / Aikuisten palvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-12/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	18 284 311	17 237 800	106,1 %
Myyntituotot	6 978 567	6 293 700	110,9 %
Maksutuotot	9 389 392	9 917 200	94,7 %
Tuet ja avustukset	1 114 566	852 400	130,8 %
Muut toimintatuotot	801 786	174 500	459,5 %
Toimintakulut	- 204 841 461	- 205 672 874	99,6 %
Henkilöstökulut	- 94 855 524	- 99 515 293	95,3 %
Palvelujen ostot	- 91 305 930	- 92 444 581	98,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 16 012 167	- 10 774 300	148,6 %
Avustukset	- 2 109 235	- 2 792 500	75,5 %
Muut toimintakulut	- 558 604	- 146 200	382,1 %
Toimintakate	- 186 557 150	- 188 435 074	99,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 30 926	-	
Korkotuotot	964	-	
Muut rahoituskulut	- 31 891	-	
Vuosikate	- 186 588 076	- 188 435 074	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 38 294	- 44 567	85,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 38 294	- 44 567	85,9 %
Tilikauden tulos	- 186 626 371	- 188 479 641	99,0 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Palvelujen ostot
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Avustukset
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi
- **Tilikauden tulossennuste (tehdään ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun tilanteesta)**
- **Muutosohjelman toteutuminen**

Talouden toteuma 1-12 kk / Aikuisten palvelujen yhteiset



Tililaji	Tot. 1-12/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintakulut	- 239 332	- 279 434	85,6 %
Henkilöstökulut	- 213 646	- 212 755	100,4 %
Palvelujen ostot	- 17 402	- 65 679	26,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8 285	- 1 000	828,5 %
Toimintakate	- 239 332	- 279 434	85,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 0	-	
Muut rahoituskulut	- 0	-	
Vuosikate	- 239 333	- 279 434	85,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	- -	- 27 900	0,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- -	- 27 900	0,0 %
Tilikauden tulos	- 239 333	- 307 334	77,9 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Palvelujen ostot
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Avustukset
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi
- **Tilikauden tulossennuste (tehdään ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun tilanteesta)**

Talouden toteuma 1-12 kk / Sosiaalityön palvelut



Tililaji	Tot. 1-12/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	1 648 175	1 356 500	121,5 %
Myyntituotot	544 242	504 100	108,0 %
Maksutuotot	57	-	
Tuet ja avustukset	1 103 876	852 400	129,5 %
Toimintakulut	- 7 746 549	- 9 115 504	85,0 %
Henkilöstökulut	- 5 543 519	- 5 900 311	94,0 %
Palvelujen ostot	- 1 013 431	- 1 190 793	85,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 24 941	- 44 300	56,3 %
Avustukset	- 1 131 116	- 1 943 900	58,2 %
Muut toimintakulut	- 33 542	- 36 200	92,7 %
Toimintakate	- 6 098 374	- 7 759 004	78,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	40	-	
Korkotuotot	1 053	-	
Muut rahoituskulut	- 1 013	-	
Vuosikate	- 6 098 334	- 7 759 004	78,6 %
Tilikauden tulos	- 6 098 334	- 7 759 004	78,6 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Palvelujen ostot
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Avustukset
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi
- **Tilikauden tuloseennuste (tehdään ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun tilanteesta)**

Talouden toteuma 1-12 kk / Mielenterveys- ja päihdepalvelut



Tililaji	Tot. 1-12/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	2 712 321	2 305 200	117,7 %
Myyntituotot	181 107	140 400	129,0 %
Maksutuotot	2 524 730	2 154 700	117,2 %
Muut toimintatuotot	6 484	10 100	64,2 %
Toimintakulut	- 27 675 723	- 27 434 448	100,9 %
Henkilöstökulut	- 8 225 725	- 8 137 276	101,1 %
Palvelujen ostot	- 17 920 514	- 18 023 472	99,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 271 870	- 1 176 400	108,1 %
Avustukset	- 31 188	- 93 000	33,5 %
Muut toimintakulut	- 226 425	- 4 300	5265,7 %
Toimintakate	- 24 963 402	- 25 129 248	99,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 696	-	
Korkotuotot	- 4	-	
Muut rahoituskulut	- 692	-	
Vuosikate	- 24 964 098	- 25 129 248	99,3 %
Tilikauden tulos	- 24 964 098	- 25 129 248	99,3 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Palvelujen ostot
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Avustukset
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi
- **Tilikauden tulossennuste (tehdään ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun tilanteesta)**

Talouden toteuma 1-12 kk / Vammaispalveluiden sosiaalityön ja vaativan tuen palvelut

Tililaji	Tot. 1-12/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	1 415 914	1 297 100	109,2 %
Myyntituotot	121 820	675 400	18,0 %
Maksutuotot	687 376	458 700	149,9 %
Tuet ja avustukset	900	-	
Muut toimintatuotot	605 819	163 000	371,7 %
Toimintakulut	- 31 159 426	- 32 498 350	95,9 %
Henkilöstökulut	- 5 688 814	- 6 941 565	82,0 %
Palvelujen ostot	- 24 664 933	- 24 735 685	99,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 483 257	- 537 100	90,0 %
Avustukset	- 296 056	- 273 000	108,4 %
Muut toimintakulut	- 26 365	- 11 000	239,7 %
Toimintakate	- 29 743 512	- 31 201 250	95,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 899	-	
Muut rahoituskulut	- 899	-	
Vuosikate	- 29 744 410	- 31 201 250	95,3 %
Tilikauden tulos	- 29 744 410	- 31 201 250	95,3 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Tyhjiä vakansseja ei ole täytetty/ei ole saatu työntekijöitä
 - Palvelujen ostot
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Avustukset
 - Poikkeamat talousarviossa
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi
- **Tilikauden tulossennuste (tehdään ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun tilanteesta)**

Talouden toteuma 1-12 kk / Vammaispalveluiden asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelut

Tililaji	Tot. 1-12/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	7 951 585	8 002 000	99,4 %
Myyntituotot	4 462 288	3 607 500	123,7 %
Maksutuotot	3 291 025	4 393 100	74,9 %
Tuet ja avustukset	8 789	-	
Muut toimintatuotot	189 483	1 400	13534,5 %
Toimintakulut	- 81 387 211	- 78 509 896	103,7 %
Henkilöstökulut	- 40 257 706	- 37 045 444	108,7 %
Palvelujen ostot	- 39 563 026	- 40 055 952	98,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 864 640	- 892 900	96,8 %
Avustukset	- 650 875	- 482 600	134,9 %
Muut toimintakulut	- 50 963	- 33 000	154,4 %
Toimintakate	- 73 435 625	- 70 507 896	104,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 3 305	-	
Muut rahoituskulut	- 3 305	-	
Vuosikate	- 73 438 930	- 70 507 896	104,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 19 480	- 16 667	116,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 19 480	- 16 667	116,9 %
Tilikauden tulos	- 73 458 410	- 70 524 563	104,2 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Vaativien yksiköiden runsas sijaistarve, häly- ja vuoronvaihtokorvauksien suuret kustannukset tämän vuoksi.
 - Palvelujen ostot
 - Palvelujen ostoja on hillitty
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Ostoja on hillitty
 - Avustukset
 - AH:n tahtotila, että työosuusrahat säilyvät ennallaan. Asiakkaiden määrän lisääntyessä työtoiminnassa, myös työosuusrahan osuus on kasvanut.
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Vaativan yksikön mitoituksen lisäys, jotta jatkuvalta sijaisresurssilta välttyttäisiin ja hälyrahojen/vuoronv. Kustannuksia saadaan pienemmiksi. Mitoituksen tarkastus on aloitettu ja henkilöstökulut tulee pienenemään.
 - Sijoitetussa toiminnassa sopimukset yrittäjien kanssa, että kustannukset tulevat heiltä. Ha:lle jää omat sijoitetut ja muut työtoiminnan asiakkaiden työosuusrahojen kustannukset.
- **Tilikauden tuloseennuste (tehdään ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun tilanteesta: Vammaispalvelun yhdistyminen yhdeksi vastuualueeksi helpottaa kustannuksien tasausta. 1,5Me ylitystä siitä huolimatta. Tämä tasaantuu vuonna 2025.**

Talouden toteuma 1-12 kk / Terveyspalvelut



Tililaji	Tot. 1-12/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	4 556 315	4 277 000	106,5 %
Myyntituotot	1 669 111	1 366 300	122,2 %
Maksutuotot	2 886 205	2 910 700	99,2 %
Tuet ja avustukset	1 000	-	
Toimintakulut	- 56 633 220	- 57 835 244	97,9 %
Henkilöstökulut	- 34 926 113	- 41 277 944	84,6 %
Palvelujen ostot	- 8 126 624	- 8 373 000	97,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 13 359 174	- 8 122 600	164,5 %
Muut toimintakulut	- 221 309	- 61 700	358,7 %
Toimintakate	- 52 076 905	- 53 558 244	97,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 26 066	-	
Korkotuotot	- 84	-	
Muut rahoituskulut	- 25 982	-	
Vuosikate	- 52 102 971	- 53 558 244	97,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 18 814	-	
Suunnitelman mukaiset poistot	- 18 814	-	
Tilikauden tulos	- 52 121 785	- 53 558 244	97,3 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Palvelujen ostot
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Avustukset
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi
- **Tilikauden tulossennuste (tehdään ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun tilanteesta)**