



Aikuisten palvelujen toimialue

TALouden RAPORTTI 1-3/2024

Talouden toteuma 1-3 kk / Aikuisten palvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-3/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	4 028 009	14 937 800	27,0 %
Myyntituotot	1 549 030	3 993 700	38,8 %
Maksutuotot	2 299 808	9 917 200	23,2 %
Tuet ja avustukset	123 491	852 400	14,5 %
Muut toimintatuotot	55 680	174 500	31,9 %
Toimintakulut	- 45 668 442	- 189 490 473	24,1 %
Henkilöstökulut	- 21 828 662	- 99 515 676	21,9 %
Palvelujen ostot	- 19 824 092	- 76 292 397	26,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 405 769	- 10 774 400	31,6 %
Avustukset	- 571 547	- 2 792 500	20,5 %
Muut toimintakulut	- 38 372	- 115 500	33,2 %
Toimintakate	- 41 640 433	- 174 552 673	23,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 1 273	-	
Korkotuotot	191	-	
Muut rahoituskulut	- 1 465	-	
Vuosikate	- 41 641 706	- 174 552 673	23,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 9 574	- 44 567	21,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 9 574	- 44 567	21,5 %
Tilikauden tulos	- 41 651 280	- 174 597 240	23,9 %

- **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 tulosennuste (tehdään ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun tilanteesta)**
- **Muutosohjelman toteutuminen**

Talouden toteuma 1-3 kk / Aikuisten palvelujen yhteiset



Tililaji	Tot. 1-3/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintakulut	- 63 379	- 279 255	22,7 %
Henkilöstökulut	- 59 114	- 212 755	27,8 %
Palvelujen ostot	- 1 122	- 65 500	1,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 142	- 1 000	314,2 %
Toimintakate	- 63 379	- 279 255	22,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	-	-	
Vuosikate	- 63 379	- 279 255	22,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	- 27 900	0,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-	- 27 900	0,0 %
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 63 379	- 307 155	20,6 %

- **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
- **Muutosohjelman toteutuminen**

Talouden toteuma 1-3 kk / Sosiaalityön palvelut



Tililaji	Tot. 1-3/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	207 553	1 282 000	16,2 %
Myyntituotot	85 639	429 600	19,9 %
Maksutuotot	-	-	
Tuet ja avustukset	121 915	852 400	14,3 %
Muut toimintatuotot	-	-	
Toimintakulut	- 2 038 412	- 9 152 319	22,3 %
Henkilöstökulut	- 1 497 290	- 5 937 126	25,2 %
Palvelujen ostot	- 196 419	- 1 221 493	16,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9 521	- 44 300	21,5 %
Avustukset	- 326 989	- 1 943 900	16,8 %
Muut toimintakulut	- 8 193	- 5 500	149,0 %
Toimintakate	- 1 830 859	- 7 870 319	23,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	176	-	
Korkotuotot	195	-	
Muut rahoituskulut	- 19	-	
Vuosikate	- 1 830 682	- 7 870 319	23,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	
Suunnitelman mukaiset poistot	-	-	
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 1 830 682	- 7 870 319	23,3 %

- **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
- **Muutosohjelman toteutuminen**

Talouden toteuma 1-3 kk / Mielenterveys- ja päihdepalvelut



Tililaji	Tot. 1-3/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	726 754	2 229 600	32,6 %
Myyntituotot	39 197	64 800	60,5 %
Maksutuotot	687 310	2 154 700	31,9 %
Tuet ja avustukset	-	-	
Muut toimintatuotot	247	10 100	2,4 %
Toimintakulut	- 6 428 953	- 25 533 448	25,2 %
Henkilöstökulut	- 1 980 066	- 8 137 276	24,3 %
Palvelujen ostot	- 4 162 222	- 16 122 472	25,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 278 336	- 1 176 400	23,7 %
Avustukset	- 6 485	- 93 000	7,0 %
Muut toimintakulut	- 1 845	- 4 300	42,9 %
Toimintakate	- 5 702 200	- 23 303 848	24,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 50	-	
Korkotuotot	- 4	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	- 46	-	
Vuosikate	- 5 702 249	- 23 303 848	24,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	
Suunnitelman mukaiset poistot	-	-	
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 5 702 249	- 23 303 848	24,5 %

- **Toimintatuotot**
 - Tässä vaiheessa hieman ylittää arvion.
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Arvion mukaisesti
 - Palvelujen ostot
 - Tässä vaiheessa hieman ylittyä asumispalveluiden osalta
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Arvion mukaisesti
 - Avustukset
 - Ei merkitystä
 - Muut toimintakulut
 - Ei merkitystä
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Asumispalveluihin keskitytään, omia palveluita saatava lisättyä. Asumispalveluissa on useita ikääntyneitä, joilla on vain hoidon ja hoivan tarvetta. Rahoituksen pitäisi tulla ikääntyneiden asumispalveluissa.
- **Muutosohjelman toteutuminen**
 - Asumispalveluiden muutos on toteutumassa

Talouden toteuma 1-3 kk / Vammaispalveluiden sosiaalityön ja vaativan tuen palvelut



Tililaji	Tot. 1-3/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	245 218	1 297 100	18,9 %
Myyntituotot	92 254	675 400	13,7 %
Maksutuotot	115 152	458 700	25,1 %
Tuet ja avustukset	-	-	
Muut toimintatuotot	37 813	163 000	23,2 %
Toimintakulut	- 6 220 821	- 30 723 565	20,2 %
Henkilöstökulut	- 1 354 646	- 6 941 785	19,5 %
Palvelujen ostot	- 4 662 947	- 22 960 580	20,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 106 971	- 537 200	19,9 %
Avustukset	- 93 945	- 273 000	34,4 %
Muut toimintakulut	- 2 312	- 11 000	21,0 %
Toimintakate	- 5 975 603	- 29 426 465	20,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 151	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	- 151	-	
Vuosikate	- 5 975 754	- 29 426 465	20,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	
Suunnitelman mukaiset poistot	-	-	
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 5 975 754	- 29 426 465	20,3 %

- **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
- **Muutosohjelman toteutuminen**

Talouden toteuma 1-3 kk / Vammaispalveluiden asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelut



Tililaji	Tot. 1-3/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	1 640 815	6 414 500	25,6 %
Myyntituotot	839 042	2 020 000	41,5 %
Maksutuotot	783 576	4 393 100	17,8 %
Tuet ja avustukset	576	-	
Muut toimintatuotot	17 621	1 400	1258,6 %
Toimintakulut	- 18 777 658	- 71 763 576	26,2 %
Henkilöstökulut	- 9 194 623	- 37 045 424	24,8 %
Palvelujen ostot	- 9 180 952	- 33 309 652	27,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 250 718	- 892 900	28,1 %
Avustukset	- 144 128	- 482 600	29,9 %
Muut toimintakulut	- 7 237	- 33 000	21,9 %
Toimintakate	- 17 136 843	- 65 349 076	26,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 41	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	- 41	-	
Vuosikate	- 17 136 884	- 65 349 076	26,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 4 870	- 16 667	29,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 4 870	- 16 667	29,2 %
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 17 141 754	- 65 365 743	26,2 %

- **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
- **Muutosohjelman toteutuminen**

Talouden toteuma 1-3 kk / Terveyspalvelut



Tililaji	Tot. 1-3/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	1 207 669	3 714 600	32,5 %
Myyntituotot	492 898	803 900	61,3 %
Maksutuotot	713 771	2 910 700	24,5 %
Tuet ja avustukset	1 000	-	
Muut toimintatuotot	-	-	
Toimintakulut	- 12 139 219	- 52 038 311	23,3 %
Henkilöstökulut	- 7 742 922	- 41 241 311	18,8 %
Palvelujen ostot	- 1 620 430	- 2 612 700	62,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 757 081	- 8 122 600	33,9 %
Muut toimintakulut	- 18 785	- 61 700	30,4 %
Toimintakate	- 10 931 550	- 48 323 711	22,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 1 208	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	- 1 208	-	
Vuosikate	- 10 932 757	- 48 323 711	22,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 4 704	-	
Suunnitelman mukaiset poistot	- 4 704	-	
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 10 937 461	- 48 323 711	22,6 %

- **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
- **Muutosohjelman toteutuminen**