



IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN TOIMIALA

TALOUDEN RAPORTTI 1-3/2026

Talouden toteuma 1-3 kk / Ikääntyneiden palvelujen toimiala



Tililaji	Tot 1-3/2026	TA 2026	Tot.-%	Tot 1-3/2025	Tot 2026 vs Tot 2025
Toimintatuotot	12 781 984	50 126 700	25,5%	11 111 174	15,0%
Myyntituotot	408 261	1 409 000	29,0%	319 503	27,8%
Maksutuotot	12 362 203	48 717 700	25,4%	10 763 191	14,9%
Tuet ja avustukset	1 244	0 #JAKO/0!		20 294	-93,9%
Muut toimintatuotot	10 276	0 #JAKO/0!		8 186	25,5%
Toimintakulut	-70 244 159	-286 159 471	24,5%	-66 718 689	5,3%
Henkilöstökulut	-39 612 041	-163 209 911	24,3%	-37 216 150	6,4%
Palvelujen ostot	-25 936 081	-103 004 774	25,2%	-24 695 648	5,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-789 833	-3 367 600	23,5%	-754 225	4,7%
Avustukset	-3 655 635	-14 668 000	24,9%	-3 886 089	-5,9%
Muut toimintakulut	-250 569	-1 909 186	13,1%	-166 577	50,4%
Toimintakate	-57 462 175	-236 032 771	24,3%	-55 607 515	3,3%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-20	0 #JAKO/0!		-213	-90,6%
Korkokulut	-20	0 #JAKO/0!		-213	-90,6%
Vuosikate	-57 462 195	-236 032 771	24,3%	-55 607 728	3,3%
Poistot ja arvonalentumiset	-36 933	-120 100	30,8%	-11 505	221,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 933	-120 100	30,8%	-11 505	221,0%
Tilikauden tulos	-57 499 128	-236 152 871	24,3%	-55 619 233	3,4%

• Poikkeamat talousarvioon

- Maksutuotoissa on vuoden 2025 toteumaa noin 245.000 €
- Avustukset
 - Omaishoidontuen kuel toteutuu henkilöstökuluissa

• Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

• Tilikauden tuloseennuste

- Tilikauden tuloseennuste 03_2026 perusteella toteuma näyttää 99 % toteumaa talousarvioon nähden. Tilikauden ennustettu toteuma on – 236.767.041 €
- Henkilöstökulut
 - Vuosiennusteen mukaan toteuma 98,8 %
- Palvelujen ostot
 - Vuosiennusteen mukaan toteuma 100,8 %
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Vuosiennusteen mukaan toteuma 93,8 %
- Avustukset
 - Vuosiennusteen mukaan toteuma 99,7 %
- Muut toimintakulut
 - Vuosiennusteen mukaan toteuma 94,4 %