



Aikuisten palvelujen toimialue

TALOUDEN RAPORTTI 1-4/2025

Talouden toteuma 1-4 kk / Aikuisten palvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-4/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	5 832 344	18 324 049	31,8 %
Myyntituotot	2 676 264	6 646 100	40,3 %
Maksutuotot	2 776 859	10 703 700	25,9 %
Tuet ja avustukset	227 881	658 949	34,6 %
Muut toimintatuotot	151 339	315 300	48,0 %
Toimintakulut	- 62 737 628	- 204 356 737	30,7 %
Henkilöstökulut	- 31 663 448	- 101 718 715	31,1 %
Palvelujen ostot	- 25 464 142	- 84 517 593	30,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 931 188	- 15 578 679	31,7 %
Avustukset	- 652 603	- 2 434 450	26,8 %
Muut toimintakulut	- 26 247	- 107 300	24,5 %
Toimintakate	- 56 905 284	- 186 032 688	30,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 1 095	-	
Korkotuotot	291	-	
Muut rahoitustuotot	31	-	
Muut rahoituskulut	- 1 416	-	
Vuosikate	- 56 906 379	- 186 032 688	30,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 10 023	- 75 400	13,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 10 023	- 75 400	13,3 %
Tilikauden tulos	- 56 916 402	- 186 108 088	30,6 %

- **Toimintatuotot**
 - Tuotot toteutuu suunnitellusti.
- **Toimintakulut**
 - **Henkilöstökulut:**
 - Henkilöstökulut ovat talousarviossa vuosiennusteen mukaisesti, mutta muun muassa lääkäreiden ostot kirjautuvat palvelujen ostoihin.
 - **Palvelujen ostot:**
 - Syyt poikkeamaan seuraavan jaottelun mukaan:
 - **Hintojen korotuksista johtuvat:** Vammaispalveluissa asumispalveluiden kilpailutus tuo onnistuneesti säästöjä.
 - **Työvoiman osto:** Ostopalveluilla joudutaan kompensoimaan lääkärivajetta, erityisenä haasteena pienet terveysasemat.
 - **Muut syyt:** Laskutus toteutuu osin viiveellä, joten toteuma ei ole täysin ajantasainen suhteessa vuosiennusteeseen.
 - **Aineet, tarvikkeet ja tavarat:** haasteena hoitotarvikejakelu ja lääkkeet
 - **Avustukset:** talousarviossa
 - **Muut toimintakulut:** tällä hetkellä talousarviossa, mutta luottotappioita ei ole budjetoitu. Viime vuonna luottotappioita kirjattiin kertakirjauksena n. 440 000 euroa.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Toiminnalliset muutokset mm. ostopalvelu/oman tuotannon lisääminen, omalääkäritoiminnan/tiimimallin toteutus, monikanavaisen ja digitaalisten palveluiden kehittäminen, asumispalvelujen keventäminen, päätöksentekokuri ja taso, tiukka rekrytointikuri/lääkärirekrutointi, vaihtoehtoiset ratkaisut. Ostostoppi ja sisäisten tarvike-erien tarkastelu.
- **Tilikauden tulosenuste**
 - Vuosiennuste näyttää n. - 290 000 euroa ylitystä. (Tot.-% 100,2 %)
- **Investointien toteuma:** 0 €

Talouden toteuma 1-4 kk / Aikuisten palvelujen yhteiset



Tililaji	Tot. 1-4/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	-	468 000	0,0 %
Maksutuotot	-	468 000	0,0 %
Toimintakulut	- 102 936	- 251 788	40,9 %
Henkilöstökulut	- 102 907	- 217 788	47,3 %
Palvelujen ostot	- 22	- 22 800	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- -	- 11 200	0,0 %
Muut toimintakulut	- 7	- -	
Toimintakate	- 102 936	216 212	-47,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- -	- -	
Vuosikate	- 102 936	216 212	-47,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	- -	- -	
Tilikauden tulos	- 102 936	216 212	-47,6 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Palvelujen ostot
 - Syyt poikkeamaan seuraavan jaottelun mukaan:
 - Volyymien kasvusta johtuvat
 - Hintojen korotuksista johtuvat
 - Työvoiman osto
 - Muut syyt
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Avustukset
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

Talouden toteuma 1-4 kk / Mielenterveys- ja päihdepalvelut



Tililaji	Tot. 1-4/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	809 085	2 807 100	28,8 %
Myyntituotot	43 032	90 600	47,5 %
Maksutuotot	764 678	2 710 700	28,2 %
Muut toimintatuotot	1 376	5 800	23,7 %
Toimintakulut	- 8 441 651	- 27 211 525	31,0 %
Henkilöstökulut	- 3 074 923	- 9 265 136	33,2 %
Palvelujen ostot	- 4 799 713	- 16 682 879	28,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 558 249	- 1 220 510	45,7 %
Avustukset	- 7 990	- 36 700	21,8 %
Muut toimintakulut	- 777	- 6 300	12,3 %
Toimintakate	- 7 632 565	- 24 404 425	31,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 19	-	
Muut rahoituskulut	- 19	-	
Vuosikate	- 7 632 584	- 24 404 425	31,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 7 632 584	- 24 404 425	31,3 %

- **Toimintatuotot**
 - Asumispalvelujen oston vähentäminen vähentää myös asiakasmaksutuottoja. Tuotot tulevat alittamaan TA-luvun.
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Pysyy talousarvion mukaisena.
 - Palvelujen ostot
 - Pysyy talousarvion mukaisena.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Ylitys lääkekustannukset johdosta, arvio 400.000 €.
 - Avustukset
 - Ei merkitystä.
 - Muut toimintakulut
 - Ei merkitystä.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Talousarvio tulee toteutumaan. Lääkekustannusten kasvulle ei ole juurikaan mitään tehtävissä. Apteekin hinnat.

Talouden toteuma 1-4 kk / Vammaispalvelut



Tililaji	Tot. 1-4/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	2 741 201	8 316 800	33,0 %
Myyntituotot	1 979 231	3 860 300	51,3 %
Maksutuotot	605 527	4 147 000	14,6 %
Tuet ja avustukset	6 481	-	
Muut toimintatuotot	149 963	309 500	48,5 %
Toimintakulut	- 34 848 180	- 113 383 654	30,7 %
Henkilöstökulut	- 15 367 210	- 48 636 090	31,6 %
Palvelujen ostot	- 18 809 935	- 61 946 241	30,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 380 037	- 1 685 573	22,5 %
Avustukset	- 282 776	- 1 093 050	25,9 %
Muut toimintakulut	- 8 222	- 22 700	36,2 %
Toimintakate	- 32 106 978	- 105 066 854	30,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 109	-	
Muut rahoitustuotot	31	-	
Muut rahoituskulut	- 139	-	
Vuosikate	- 32 107 087	- 105 066 854	30,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 3 752	- 26 300	14,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 3 752	- 26 300	14,3 %
Tilikauden tulos	- 32 110 839	- 105 093 154	30,6 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Pysyy talousarviossa jos jve rahat+hekorahat siirtyvät vastuualueelle, kun niitä myönnetään
 - Palvelujen ostot
 - Pysyy talousarviossa. Asumisen kilpailutus onnistui ja siitä tulee vielä säästöä kuukausille 6-12.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Pysyy talousarviossa
 - Avustukset
 - Pysyy talousarviossa
 - Muut toimintakulut
 - Tätä pitää selvittää mitä kaikkea tässä on ja aloittaa karsiminen.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Tiukat päätökset, asumisen keventämisen onnistuminen, henkilöstökustannusten suitseminen, henkilökohtaisen avun tarkastelu.

Talouden toteuma 1-4 kk / Sotekeskuspalvelut



Tililaji	Tot. 1-4/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	2 282 058	6 732 149	33,9 %
Myyntituotot	654 002	2 695 200	24,3 %
Maksutuotot	1 406 655	3 378 000	41,6 %
Tuet ja avustukset	221 400	658 949	33,6 %
Toimintakulut	- 19 344 862	- 64 432 790	30,0 %
Henkilöstökulut	- 13 118 408	- 44 171 021	29,7 %
Palvelujen ostot	- 1 854 473	- 6 198 673	29,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 992 902	- 12 668 896	31,5 %
Avustukset	- 361 837	- 1 315 900	27,5 %
Muut toimintakulut	- 17 241	- 78 300	22,0 %
Toimintakate	- 17 062 805	- 57 700 641	29,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 967	-	
Korkotuotot	291	-	
Muut rahoituskulut	- 1 258	-	
Vuosikate	- 17 063 772	- 57 700 641	29,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 271	- 49 100	12,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 6 271	- 49 100	12,8 %
Tilikauden tulos	- 17 070 043	- 57 749 741	29,6 %

Sisäiset vyörytykset	1-4/2025	1-4/2024	TP2024
Laboratorio	- 1 931 195	- 2 018 319	- 5 775 471
Kuvantaminen	- 1 070 413	- 1 036 174	- 3 051 123
Patologia	- 130 419	- 117 802	- 421 499
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede	- 157 932	- 160 077	- 371 791
Kliininen neurofysiologia	- 221 581	- 121 471	- 463 488
YHT	- 3 511 540	- 3 453 844	- 10 083 372

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Palvelujen ostot
 - Syyt poikkeamaan seuraavan jaottelun mukaan:
 - Volyymin kasvusta johtuvat: -
 - Hintojen korotuksista johtuvat: -
 - Lääkärityövoimaa ostetaan edelleen, painottuen eteläiseen Satakuntaan. Erityisesti Rauman tilanne on haastava ja kivon hankinnan kuukausittainen arvo ylittyy joka kuukausi.
 - Muut syyt
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Avustukset
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Alkuvuoden rekrytointi on tuottanut hyvää tulosta, rekrytointien tulos konkretisoituu syksystä 2025 - keväästä 2026 alkaen. Lääkäreitä rekrytoitu vuoden 2025 aikana yhteensä noin 50 (sis.kandit ja yek-vaiheen lääkärit)
 - Täsmäytetty ostotarvetta, Rauman kivon tilaukset kohdistetaan erityisesti haastaviin työvuoroihin.
 - Mietitty vaihtoehtoisia tapoja tuottaa lääkärityövoimaa, selvitetään lääkäreiden ammatinharjoittajamallia, vaikeassa tilanteessa oleviin toimipisteisiin strategisia ostoja (mm.pidemmät tilausjaksot)