



**Satakunnan
hyvinvointialue**

Osavuosisikatsaus 1-3/2025

Hyvinvointialuejohtajan katsaus



- Alkuvuonna 2025 valmistauduttiin tuleviin kunta- ja aluevaaleihin. Päätöksenteossa piti huomioida ns. vaalirauha, eli esimerkiksi valtuustoaloitteiden vastauksia ei käsitelty ennen vaaleja.
- Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila irtisanoutui virastaan tammikuun lopussa, ja virkaa hoidettiin alkuvuosi tilapäisjärjestelyin; konsernipalvelujen johtaja Tero Mäkiranta väliaikaisena hyvinvointialuejohtajana. Hyvinvointialuejohtajan virka laitettiin avoimeen hakuun.
- Satakunnan HVA sai vuonna 2025 toteutuviin ja käynnistyviin investointeihin poikkeuksellisen lainanottovaltuuden; VM hyväksyi päivitetyn OmaSata tuottavuus- ja talousohjelman, mikä oli lainavaltuuden myöntämisen ehtona.
- Koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely käynnistyi, ja sillä tavoiteltiin noin 10 me säästövaikutusta henkilöstömenoihin.
- Aluevaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön sekä palkkiosäännön, jotka astuvat voimaan 1.6.2025 lukien.



Toimialueiden talouden ja tavoitteiden toteuma



Tuloslaskelma 1-3/2025

Tililaji	Tot 1-3/2025	TA 2025	Tot.-%	Tot 1-3/2024	Tot 2025 vs Tot 2024
Toimintatuotot	32 480 946	148 275 839	21,9%	28 760 943	12,9%
Myyntituotot	5 482 995	22 486 685	24,4%	5 291 631	3,6%
Maksutuotot	19 808 684	85 352 170	23,2%	18 325 303	8,1%
Tuet ja avustukset	3 548 998	25 141 964	14,1%	1 073 630	230,6%
Muut toimintatuotot	3 640 269	15 295 020	23,8%	4 070 380	-10,6%
Toimintakulut	-278 915 428	-1 203 323 115	23,2%	-276 369 171	0,9%
Henkilöstökulut	-143 994 273	-610 099 964	23,6%	-135 518 953	6,3%
Palvelujen ostot	-92 774 975	-407 373 023	22,8%	-94 413 775	-1,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 474 853	-94 863 012	23,7%	-23 997 156	-6,3%
Avustukset	-4 635 868	-24 232 866	19,1%	-5 668 491	-18,2%
Muut toimintakulut	-15 035 459	-66 754 250	22,5%	-16 770 796	-10,3%
Toimintakate	-246 434 482	-1 055 047 276	23,4%	-247 608 228	-0,5%
Valtion rahoitus	267 795 035	1 070 199 028	25,0%	249 068 155	7,5%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	547 940	403 000	136,0%	804 816	-31,9%
Korkotuotot	229	93 000	0,2%	191	19,9%
Muut rahoitustuotot	928 686	2 950 000	31,5%	1 373 331	-32,4%
Korkokulut	-370 990	-2 600 000	14,3%	-543 762	-31,8%
Muut rahoituskulut	-9 985	-40 000	25,0%	-24 944	-60,0%
Vuosikate	21 908 493	15 554 752	140,8%	2 264 743	867,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 749 823	-15 807 452	23,7%	-3 684 519	1,8%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 749 823	-15 807 452	23,7%	-3 684 519	1,8%
Tilikauden tulos	18 158 670	-252 700	-7185,9%	-1 419 776	-1379,0%



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

- Toimialueen keskeisimpinä tavoitteina on palveluiden saatavuuden parantaminen, prosessien kehittäminen, resurssitehokkuus, veto- ja pitovoiman lisääminen mm. henkilöstömitoituksiin pääseminen. Asiakastyön painotus perus- ja varhaisen tuen palveluissa on keskeisin toiminnallinen tavoite.
- Henkilöstömitoituksen osalta lastensuojelussa on tilanne parantunut huomattavasti ja tällä hetkellä ollaan pääsemässä henkilöstömitoitukseen viimeisten asiakasjakojen myötä.
- Asiakastarpeet ovat lisääntyneet, jonka vuoksi tehty toimenpiteitä mm. virkamuutoksia, työjaon kohdentamista sosiaalipäivystyksen kanssa lapsiperheiden palveluiden tukemiseksi. Lisäksi uusia kehittämistoimia valmisteltu terveydenhuollon ja sijaishuollon osalta.
- Toimialueen talouden osalta ensimmäinen vuosineljännes toteutuu suunnitelman mukaan. Toimintakulujen toteuma on 22,50 %. Toimintakate on 22,51 %.

Talouden toteuma 1-3 kk / Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialue



Tililaji	Tot 1-3/2025	TA 2025	Tot. %
Toimintatuotot	790 753	3 548 555	22,3%
Myyntituotot	454 781	2 323 085	19,6%
Maksutuotot	335 143	1 225 470	27,3%
Muut toimintatuotot	830		
Toimintakulut	-21 810 684	-97 013 570	22,5%
Henkilöstökulut	-11 198 461	-47 042 049	23,8%
Palvelujen ostot	-10 244 495	-47 495 424	21,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 449	-727 031	17,3%
Avustukset	-223 217	-1 690 816	13,2%
Muut toimintakulut	-19 062	-58 250	32,7%
Toimintakate	-21 019 931	-93 465 015	22,5%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-220		
Muut rahoituskulut	-220		
Vuosikate	-21 020 151	-93 465 015	22,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 930	-23 442	12,5%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 930	-23 442	12,5%
Tilikauden tulos	-21 023 081	-93 488 457	22,5%

- **Toimintatuotot**
 - Osa tuotoista kohdentunut eri vuosille. Osa tuotoista ei ole riippuvainen varauksista vaan esim. turvapaikanhakijamäärät vaihtelevat.
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Lievästi alle tasaisen toteuman
 - Palvelujen ostot
 - Työvoiman ostoja jouduttu jatkamaan lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi
 - Omien laitospalveluiden hyvä käyttöaste vähentänyt ostotarvetta.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Alle tasaisen toteuman
 - Avustukset
 - Alle tasaisen toteuman. Järjestöavustukset eivät ole vielä maksettuja vuoden 2025 osalta.
 - Muut toimintakulut
 - Yli tasaisen toteuman. Pysäköintiluvat nostattanut toteumaa (neljän kuukauden sopimus), pankin joulukuun palvelumaksut kirjautuneet tammikuulle nostattanut toteumaa, toteuma sis. myös yhden asiakkaalta laskutettavan laskun.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - OmaSata ohjelman mukaisia projekteja useita meneillään. Lisäksi muutamia lisäkehittämiskokonaisuuksia aloitettu. Yhdenvertaiset palvelut etenee. Rekrytointia edistetään ostopalveluiden vähentämiseksi.
- **Tilikauden tulosennuste**
 - Toteuma%: 99,1% (+874 724 €)
- **Investointien toteuma**
 - 0 € / 290 000 € (0 %)

Aikuisten palvelut



- Aikuisten palvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 ovat palveluiden saatavuus, monikanavaisuus, resurssitehokkuus ja vaikuttavuus. Monikanavaisia ja resurssitehokkaita palveluita on kehitetty muun muassa osana digitaalista sotekeskusta ja omalääkäritoimintaa. Tuottavuuden parantamista on myös viety eteenpäin palveluverkon toimeenpanossa.
- Päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja vammaispalveluissa on tehty tavoitteiden mukaisesti etenkin asumispalveluiden rakenteiden keventämistä.
- Toimialueen toiminnan ja talouden osalta ensimmäinen vuosineljännes toteutuu suunnitelman mukaan.
- Talousarvion näkökulmasta haasteena on lääkärrien saatavuus ja uuden vammaispalvelulain keskeneräinen soveltamisalue ja sen kustannusvaikutukset.

Talouden toteuma 1-3 kk / Aikuisten palvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-3/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	4 430 450	18 324 049	24,2 %
Myyntituotot	2 053 404	6 646 100	30,9 %
Maksutuotot	2 070 160	10 703 700	19,3 %
Tuet ja avustukset	175 043	658 949	26,6 %
Muut toimintatuotot	131 843	315 300	41,8 %
Toimintakulut	- 46 963 402	- 204 356 737	23,0 %
Henkilöstökulut	- 23 554 612	- 101 718 715	23,2 %
Palvelujen ostot	- 19 345 338	- 84 517 593	22,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 549 968	- 15 578 679	22,8 %
Avustukset	- 496 815	- 2 434 450	20,4 %
Muut toimintakulut	- 16 668	- 107 300	15,5 %
Toimintakate	- 42 532 951	- 186 032 688	22,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 812	-	
Korkotuotot	229	-	
Muut rahoitustuotot	31	-	
Muut rahoituskulut	- 1 072	-	
Vuosikate	- 42 533 764	- 186 032 688	22,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 7 518	- 75 400	10,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 518	- 75 400	10,0 %
Tilikauden tulos	- 42 541 281	- 186 108 088	22,9 %

- **Toimintatuotot**
 - Tuotot toteutuu suunnitellusti. Muun muassa vakuutuskorvausten hakua on tehostettu.
- **Toimintakulut**
 - **Henkilöstökulut:**
 - Henkilöstökulut ovat talousarviossa vuosiennusteen mukaisesti, mutta muun muassa lääkärin ostot kirjautuvat palvelujen ostoihin.
 - **Palvelujen ostot:**
 - Syyt poikkeamaan seuraavan jaottelun mukaan:
 - **Hintojen korotuksista johtuvat:** Vammaispalveluissa on tulossa asumispalveluiden kilpailutus ja tavoitteena on hintojen hillitseminen.
 - **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:** talousarviossa
 - **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**
 - Ennusteen toteumaprosentti 100,1 %. (-145 000 €).
- **Investointien toteuma:** 0 €

Ikääntyneiden palvelut



- Yleislääketieteen osastojen hoitajaksojen pituus on lyhentynyt tammi-maaliskuun aikana ja seurantaan jatketaan kuukausittain.
- 75 -vuotiaiden määrä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 31.12.2024 oli 6,7 %, tilanne raportoidaan puolivuosittein.
- Kotihoidon asiakastyöajan seuranta jatkuu ja tähän liittyvät toimenpiteet ovat käynnissä. Tavoitteena on nostaa välittömän työajan osuus tavoitteeseen vuoden 2025 aikana.
- Yhteisölliseen asumispalveluun sijoitettujen asiakkaiden lukumäärää on saatu kasvatettua jonkin verran tavoitteiden mukaisesti.
- Ikääntyneiden toimialueen keskeinen tavoite on palvelurakenteen keventäminen vuonna 2025.
- Talouden toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä on odotetun mukainen. Toimintakulujen toteuma on 23,3 %. Toimintakate on 23,4 %.

Talouden toteuma 1-3 kk / Ikääntyneiden palveluiden toimialue



Tililaji	Tot. 1-3/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	11 111 173	48 327 400	23,0%
Myyntituotot	319 503	1 127 900	28,3%
Maksutuotot	10 763 191	47 199 500	22,8%
Tuet ja avustukset	20 294		
Muut toimintatuotot	8 185		
Toimintakulut	-66 718 689	-286 043 437	23,3%
Henkilöstökulut	-37 216 151	-159 616 107	23,3%
Palvelujen ostot	-24 695 648	-101 873 880	24,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-754 225	-3 644 950	20,7%
Avustukset	-3 886 089	-19 660 000	19,8%
Muut toimintakulut	-166 576	-1 248 500	13,3%
Toimintakate	-55 607 516	-237 716 037	23,4%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-213		
Muut rahoituskulut	-213		
Vuosikate	-55 607 729	-237 716 037	23,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 505	-69 910	16,5%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 505	-69 910	16,5%
Tilikauden tulos	-55 619 234	-237 785 947	23,4%

- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Alle tasaisen toteuman
 - Palvelujen ostot
 - Alle tasaisen toteuman
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Alle tasaisen toteuman
 - Avustukset
 - Omaishoidon tuki: arvio vuoden 25 TOT 16.458.110 €, TA25 19.660.000, mahd säästö 3.2 m €
 - Muut toimintakulut
 - Alle tasaisen toteuman
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
- **Tilikauden tulosennuste**
 - -236,4 Me (99,4 %), alitusta 1,4 Me
- **Investointien toteuma**
 - 0 €

Erityis- ja sairaalapalvelut



- Toiminnallisina tavoitteina on kyetty vähentämään lääkäreiden ostopalvelujen määrää. Läheteiden määrät ovat edelleen laskusuuntaiset kokonaisuudessaan, tosin joillakin erikoisaloilla on pientä nousua lähetemäärissä, suurimpana lastenneurologia sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit.
- Opiskelijoiden palautteet ovat olleet erinomaisia, mikä oli yksi toiminnan tavoitteista. Hoitajien osalta opiskelijoiden palaute on ollut valtakunnan kärkeä.
- Hoitotakuun suhteen tilanne oleellisesti kohentunut vuoden aikana, kriittisimmillä osa-alueilla eli kaihi- ja tekonivelleikkauksissa hoitotakuun määräaika ylittyi enää noin 2 viikolla maaliskuun lopussa. Suun th:ssa alle 23-vuotiaista 94% :lla hoitoonpääsy on toteutunut hoitotakuun rajoissa, yli 23v hoitoonpääsyn toteuma on 91%.
- Toimialueen talous on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut hyvin talousarvioon nähden. Toimintakulut ovat alle kumulatiivisen talousarvion. Erityisesti lääkekulut ovat olleet talousarviota maltillisemmat, noin 800 000,- euroa. Tässä vaiheessa vuotta huolta aiheuttaa ainoastaan ostot yliopistosairaaloista. Niiden osalta talousarviossa on erittäin haastavaa pysyä.

Talouden toteuma 1-3 kk / 2025 Erityis- ja sairaalapalvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-3/2025	TA 2025	Tot-%
Toimintatuotot	14 319 477	60 890 149	23,5 %
Myyntituotot	7 013 811	32 034 949	21,9 %
Maksutuotot	6 595 586	26 117 500	25,3 %
Tuet ja avustukset	679 190	2 654 200	25,6 %
Muut toimintatuotot	30 890	83 500	37,0 %
Toimintakulut	-84 919 437	-365 295 630	23,2 %
Henkilöstökulut	-49 316 100	-206 530 542	23,9 %
Palvelujen ostot	-18 073 116	-80 845 838	22,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 525 651	-72 999 150	22,6 %
Avustukset	-42 147	-108 800	38,7 %
Muut toimintakulut	-962 424	-4 811 300	20,0 %
Toimintakate	-70 599 960	-304 405 481	23,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-180		
Korkokulut			
Muut rahoituskulut	-180		
Vuosikate	-70 600 141	-304 405 481	23,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-728 558	-2 955 000	24,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-728 558	-2 955 000	24,7 %
Tilikauden tulos	-71 328 699	-307 360 481	23,2 %

• Toimintatuotot

- Apteekin sisäiset myyntituotot toteutuneet talousarvioon nähden 600 000,- pienempänä. Vastaava summa on säästynyt toimintakulujen kohdassa Aineet, tarvikkeet ja tavarat.
- Alkuvuonna muiden hyvinvointialueiden laskutus ollut suunniteltua maltillisempaa.
- Muut toimintatuotot kohdassa näkyy asiakkailta perityt sakkomaksut.

• Toimintakulut

- Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon nähden hyvä.
- Palvelujen ostot toteumaprosentti näyttää hyvältä. Yliopistosairaaloiden laskut tulevat kuukauden viiveellä.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdassa näkyy lääkekulujen pieneneminen.
- Avustukset kohdassa on hengityshalvauspotilaiden ylläpitokorvaukset. Toteuma näyttää suurelta, koska osa määrärahasta on siirretty vammaispalveluihin toukokuun alusta lukien.
- Muut toimintakulut toteuma kertyy vuoden aikana epätasaisesti. Tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä.

• Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

- Tällä hetkellä näyttää siltä, että talousarvioon päästään. Tiukkaa talousseurantaa jatketaan ja tarvittaessa ryhdytään tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.

• Tilikauden tuloseennuste

- Ennuste näyttää 1 Milj. euron talousarvion alitusta. Tulos ennusteessa on -306 334 700,-.

• Investointien toteuma

- Investointeja ei ole vielä tänä vuonna toteutettu.



Pelastuslaitos

- Pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet perustuvat aluevaltuuston päättämään palvelutasopäätökseen. Talousarviossa on lisäksi asetettu hyvinvointialueen strategiasta johdetut tavoitteet, joiden toteutumista seurataan osana omavalvontaa. Strategiset indikaattorit ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tavoitteiden mukaiset ja osin paremmat kuin edellisen vuoden vastaavat tunnusluvut.
- Toimialueen talouden toteutuma vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on ennusteen mukainen. Toimintatuottojen osalta toteutuma on hieman arvioitua suurempaa.
- OmaSata tuottavuus- ja talousohjelman toimenpiteiden kaikkia tavoitteita ei ole pystytty saavuttamaan, eikä kaikkia toimenpiteitä käynnistämään (ensihoidon synergia).

Talouden toteuma 1-3 kk / Pelastuslaitos toimialue



Tililaji	Tot. 1-3/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	99 226	255 820	38,8%
Myyntituotot	4 856	5 000	97,1%
Maksutuotot	44 570	206 000	21,6%
Muut toimintatuotot	49 800	44 820	111,1%
Toimintakulut	-5 102 769	-20 576 981	24,8%
Henkilöstökulut	-3 695 752	-15 159 443	24,4%
Palvelujen ostot	-1 237 942	-4 476 948	27,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 004	-895 690	17,1%
Muut toimintakulut	-16 071	-44 900	35,8%
Toimintakate	-5 003 543	-20 321 161	24,6%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	0	0,0%
Muut rahoituskulut	-1	0	0,0%
Vuosikate	-5 003 544	-20 321 161	24,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-276 701	-1 200 000	23,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-276 701	-1 200 000	23,1%
Tilikauden tulos	-5 280 245	-21 521 161	24,5%

- **Toimintatuotot**
 - Toimintatuotot yli tasaisen toteuman.
 - Myyntituotot toteutuneet arvioitua paremmin.
 - Muissa toimintatuotoissa erhe-maksuja laskutettu arvioitua enemmän.
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Talousarviossa, myös tulosennusteen mukaisesti.
 - Palvelujen ostot
 - Yli tasaisen toteuman. Alkuvuonna maksettu mm. lisenssimaksut sekä vakuutukset koko vuoden ajalta.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Alle tasaisen toteuman mm. kalusto ja polttoaineostojen osalta.
 - Muut toimintakulut
 - Yli tasaisen toteuman. Käyttöoikeuskorvaukset puolen vuoden osalta maksettu tammikuussa.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Noudatetaan ostostoppia eli vain välttämättömät hankinnat toteutetaan
 - Pelastajapulasta johtuen kesän ajalle on odotettavissa ylitöiden kasvua, jotta päätetty palvelutaso voidaan ylläpitää. Tämä on huomioitu ennusteessa. Tarkalla työvuorosuunnittelulla ja henkilöstön joustolla pyritään minimoimaan ylitöiden määrä.
- **Tilikauden tulosennuste**
 - Ennusteessa tilikaudentulos on -21,4 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa alle talousarvion.
- **Investointien toteuma**
 - Investointeihin varattu 1,2 milj.€, toteuma 0,45 milj.€ (37,7 %)

Konsernipalvelut



- Konsernipalveluiden keskeinen tavoite vuodelle 2025 on tuottavuuden parantaminen kaikissa yksiköissä. Keskeinen ja suurin yksittäinen tuottavuutta parantava toimenpide toimialueella on ruokahuollon keskittäminen ja tämän lisäksi toimialueella on käynnissä useita tuottavuutta parantavia toimia osana omasata ohjelmaa.
- Toimialueen tulot ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä alitoteutuneet tasaisen toteuman vauhtiin nähden noin 1,8M€, alitoteutuminen selittyy työterveyshuollon KELA-korvausten maksatusaikataulusta. Toimialuetta sitova toimintakate on kuitenkin tulopuolen alitoteutuminen huomioiden kokonaisuudessaan 1% tasaista toteumaa pienempi +2 M€.
- Toiminnan ja talouden osalta ensimmäinen vuosineljännes toteutuu suunnitelman mukaan, eikä näköpiirissä ole merkittävää muutosta toiminnan tai talouden osalta.

Talouden toteuma 1-3 kk / Konsernipalvelut toimialue



Tililaji	Tot. 1-3/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	12 808 414	59 419 700	21,6%
Myyntituotot	9 367 789	41 653 300	22,5%
Maksutuotot	35		
Tuet ja avustukset	21 869	2 915 000	0,8%
Muut toimintatuotot	3 418 720	14 851 400	23,0%
Toimintakulut	-62 062 388	-263 164 499	23,6%
Henkilöstökulut	-15 988 221	-68 490 121	23,3%
Palvelujen ostot	-17 771 650	-71 915 317	24,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 569 053	-62 400 161	23,3%
Muut toimintakulut	-13 733 464	-60 358 900	22,8%
Toimintakate	-49 253 974	-203 744 799	24,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	549 735	403 000	136,4%
Korkotuotot		93 000	
Muut rahoitustuotot	928 655	2 950 000	31,5%
Korkokulut	-370 990	-2 600 000	14,3%
Muut rahoituskulut	-7 930	-40 000	19,8%
Vuosikate	-48 704 239	-203 341 799	24,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 722 611	-11 583 700	23,5%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 722 611	-11 583 700	23,5%
Tilikauden tulos	-51 426 850	-214 925 499	23,9%

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Tuet ja avustukset osalta työterveyden korvaukset kirjataan loppuvuoteen
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Alle tasaisen toteuman
 - Palvelujen ostot
 - Alle tasaisen toteuman
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Alle tasaisen toteuman
 - Avustukset
 - Alle tasaisen toteuman
 - Muut toimintakulut
 - Alle tasaisen toteuman
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Talouden toteuma ensimmäisen neljänneksen osalta ei anna aihetta erityisille toimenpiteille tai äkkiväärille suunnanmuutoksille.
- **Tilikauden tulosenuste**
 - Tilikauden tulos ennuste suhteessa talousarvioon toimialueetasolla 98,1% (euromääräinen alitus 3 976 273 euroa)
- **Investointien toteuma**

	TA 2025	Tot. 1-3/2025	tot %
ICT inv	12 584 000,00	203 121,00	1,61 %
Rak uushankinta	2 000 000,00	146 405,00	7,32 %
Rak korjausinvestoinnit	24 550 000,00	1 421 421,00	5,79 %
Kone- ja laiteinvestoinnit	975 000,00	-	0,00 %

Hallinto



- Hallinnon toimialueen painopistealueina ovat järjestämistehtävässä onnistuminen strategian toimeenpanon avulla ja muutosohjelman toteuttaminen.
- Toimialueen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 perustuvat hyvinvointialueen strategiseen arvoon "uudistamme vastuullisesti".
 - o Tavoitteiden saavuttamiseksi hallinnon toimialue toteuttaa muutosohjelmakokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista.
 - o Päivitettyä muutosohjelmaa, OmaSata-ohjelmaa, toteutetaan siten, että alijäämä on rahoituslain velvoitteiden mukaisesti katettu vuoden 2026 loppuun mennessä.
- Toimialueen talouden toteuma ensimmäisellä neljänneksellä on ennusteen mukainen.
 - o Poikkeamia on aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelujen ostot -tilillä, mutta ne selittyvät virhekirjauksilla TKIO-vastuualueella, mitkä korjataan.
 - o Toimintakulujen toteuma on 18,6 %. Toimintakate on 29,3 %. Toimintakatteeseen vaikuttaa toimintatuottojen viiveellinen kirjautuminen erityisesti hankerahoituksen osalta.

Talouden toteuma 1-3 kk / Hyvinvointialueen hallinto

Tililaji	Tot. 1-3/2025	TA 2025	Tot. %
Toimintatuotot	2 653 802	19 013 815	14,0%
Myyntituotot	1 200	100 000	1,2%
Tuet ja avustukset	2 652 602	18 913 815	14,0%
Toimintakulut	-5 070 409	-27 268 354	18,6%
Henkilöstökulut	-3 024 978	-10 902 104	27,7%
Palvelujen ostot	-1 406 786	-15 880 050	8,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-529 852	-33 500	1581,6%
Avustukset	12 400	-327 600	-3,8%
Muut toimintakulut	-121 194	-125 100	96,9%
Toimintakate	-2 416 607	-8 254 539	29,3%
Valtion rahoitus	267 795 035	1 071 180 138	25,0%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-368		
Muut rahoituskulut	-368		
Vuosikate	265 378 060	1 062 925 599	25,0%
Tilikauden tulos	265 378 060	1 062 925 599	25,0%

- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - HA-johtajan vaihtumiseen liittyvät kustannukset nostavat HA johdon henkilöstökulujen toteumaa (yli 40 %), muilla keskimäärin 26 %
 - Lomapalkkajaksotus reilusti yli tasaisen toteuman (tasoittuu lomakauden alkaessa)
 - Palvelujen ostot
 - Tieteellisen kirjaston kustannukset menneet virheellisesti aineet, tarvikkeet ja tavarat -tililtä vaikka budjetoitu tänne.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Tieteellisen kirjaston kustannukset on kirjattu tänne, vaikka ne on budjetoitu palvelujen ostoon
 - Korjaus tulossa siten että tieteellisen kirjaston budjetti siirretään palvelujen ostoista tänne
 - Avustukset
 - Vuoden 2025 ryhmärahoja ei vielä maksettu
 - Muut toimintakulut
 - TKIO: SOTE virtuaalikirjasto (30 000) kirjautunut väärälle tilille
 - Hallinto: HYVIL osuus ~80 000e maksettu tammikuussa 2025
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - TKIO toteutuu nettoperiaatteen mukaisesti, joten raportointi kesken vuoden ei kerro koko totuutta
- **Tilikauden tulosennuste**
 - Toimintakate -8,2 me, +0,1 Me suhteessa talousarvioon



Investoinnit

Investointien toteuma



(1000 euroa)	Tot. 1-3/2025	TA 2025	Tot. %
LAITE- JA KALUSTOINVESTOINNIT	453	7 100	6,4 %
ICT -INVESTOINNIT	203	12 584	1,6 %
RAKENNUSINVESTOINNIT	1 568	26 550	5,9 %
YHTEENSÄ	2 224	46 234	4,8 %



Henkilöstötunnusluvut



Henkilöstömäärä (kum.) 1-3/2025 vrt. vuoteen 2024

	vakituiset	määräaikaiset	yhteensä*
1-3/2025	8 637	3 487	11 576
1-3/2024	8 916	3 478	11 836
			muutos – 2,2 %

* Power BI ei laske sarakkeita yhteen, vaan taulukkoa luetaan rivitasoisesti, joka näyttää luokittelun uniikit työntekijät.

Terveysperusteiset poissaolot 1-3/2025 vrt. 2024



	pvät	%	pvää/HTV2
1/2025	16 815	6,71 %	20,81
2/2025	17 373	8,03 %	24,18
3/2025	21 202	9,29 %	26,55
Yhteensä 55 390 pvää			

	pvät	%	pvää/HTV2
1/2024	18 092	7,10 %	22,26
2/2024	18 479	7,92 %	24,38
3/2024	18 058	7,68 %	22,17
yhteensä 54 629 pvää			

Tulo- ja lähtövaihtuvuus 1-3/2025 vrt. 2024



	Tulovaihtuvuus vakituiset hlöä	Lähtövaihtuvuus vakituiset hlöä	Yhteensä %
1/2025	11	36	- 0,29 %
2/2025	2	21	- 0,22 %
3/2025	8	38	- 0,35 %
yhteensä - 0,87 %			

	Tulovaihtuvuus vakituiset hlöä	Lähtövaihtuvuus vakituiset hlöä	Yhteensä %
1/2024	35	48	- 0,15 %
2/2024	19	43	- 0,28 %
3/2024	16	46	- 0,35 %
yhteensä - 0,78 %			



Tilikauden 2025 tulosen্নuste



- Tammi-maaliskuun pohjalta laadittu ensimmäinen tilikauden 2025 ennuste osoittaa 9,0 Me ylijäämää (vrt. -0,3 Me TA 2025)
- Ennusteessa huomioitavaa
 - Henkilöstökulut (tulevat sopimuskorotukset?)
 - OmaSata tuottavuus- ja talousohjelman vaikutukset vuodelle 2025