



Tarkastuslautakunta 16.1.2025

Talousarvio 2025

Talouspäällikkö Hannu-Pekka Neuvonen

Satakunnan hyvinvointialueen talousarvio 2025 tuloslaskelma



	TP23	TA24	ENN24	TA25	TA25 VRT	TA25 VRT	TA25 VRT
1 000 euroa	TP23	TA24	ENN24	TA25	TP23	TA24	ENN24
TOIMINTATUOTOT	133 964	127 095	135 595	148 276	10,7 %	16,7 %	9,4 %
Myyntituotot	23 245	20 334	25 150	22 487	-3,3 %	10,6 %	-10,6 %
Maksutuotot	75 424	71 925	78 266	85 397	13,2 %	18,7 %	9,1 %
Tuet ja avustukset	21 861	20 721	18 468	25 142	15,0 %	21,3 %	36,1 %
Muut toimintatuotot	13 434	14 115	13 711	15 250	13,5 %	8,0 %	11,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 145 267	-1 166 179	-1 197 135	-1 203 323	5,1 %	3,2 %	0,5 %
Henkilöstökulut	-563 945	-597 400	-588 577	-610 100	8,2 %	2,1 %	3,7 %
Palkat ja palkkiot	-451 216	-485 164		-498 095	10,4 %	2,7 %	
Henkilösivukulut	-112 729	-112 236		-112 005	-0,6 %	-0,2 %	
Palvelujen ostot	-387 308	-390 016	-426 756	-407 373	5,2 %	4,5 %	-4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 938	-87 836	-93 199	-94 863	-0,1 %	8,0 %	1,8 %
Avustukset	-34 792	-23 528	-21 808	-24 233	-30,3 %	3,0 %	11,1 %
Muut toimintakulut	-64 284	-67 399	-66 795	-66 754	3,8 %	-1,0 %	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-1 011 304	-1 039 084	-1 061 540	-1 055 047	4,3 %	1,5 %	-0,6 %
Valtion rahoitus	970 907	996 332	996 244	1 070 199	10,2 %	7,4 %	7,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	2 063	140	1 217	403	-80,5 %	187,9 %	-66,9 %
Korkotuotot	89	23	94	93	4,1 %	304,3 %	-1,6 %
Muut rahoitustuotot	4 199	2 372	4 376	2 950	-29,7 %	24,4 %	-32,6 %
Korkokulut	-1 877	-2 235	-3 070	-2 600	38,5 %	16,3 %	-15,3 %
Muut rahoituskulut	-349	-20	-184	-40	-88,5 %	100,0 %	-78,3 %
VUOSIKATE	-38 334	-42 613	-64 080	15 555	-140,6 %	-136,5 %	-124,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 026	-14 140	-14 927	-15 807	12,7 %	11,8 %	5,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 983	-14 140	-14 927	-15 807	31,9 %	11,8 %	5,9 %
Arvonalentumiset	-2 043	0	0		-100,0 %		
Satunnaiset erät	1 558	0	0	0	-100,0 %		
Satunnaiset tuotot	1 558	0	0	0	-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	-50 802	-56 753	-79 007	-253	-99,5 %	-99,6 %	-99,7 %

Laki hyvinvointialueesta 115 §



115 § Talousarvio ja -suunnitelma

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

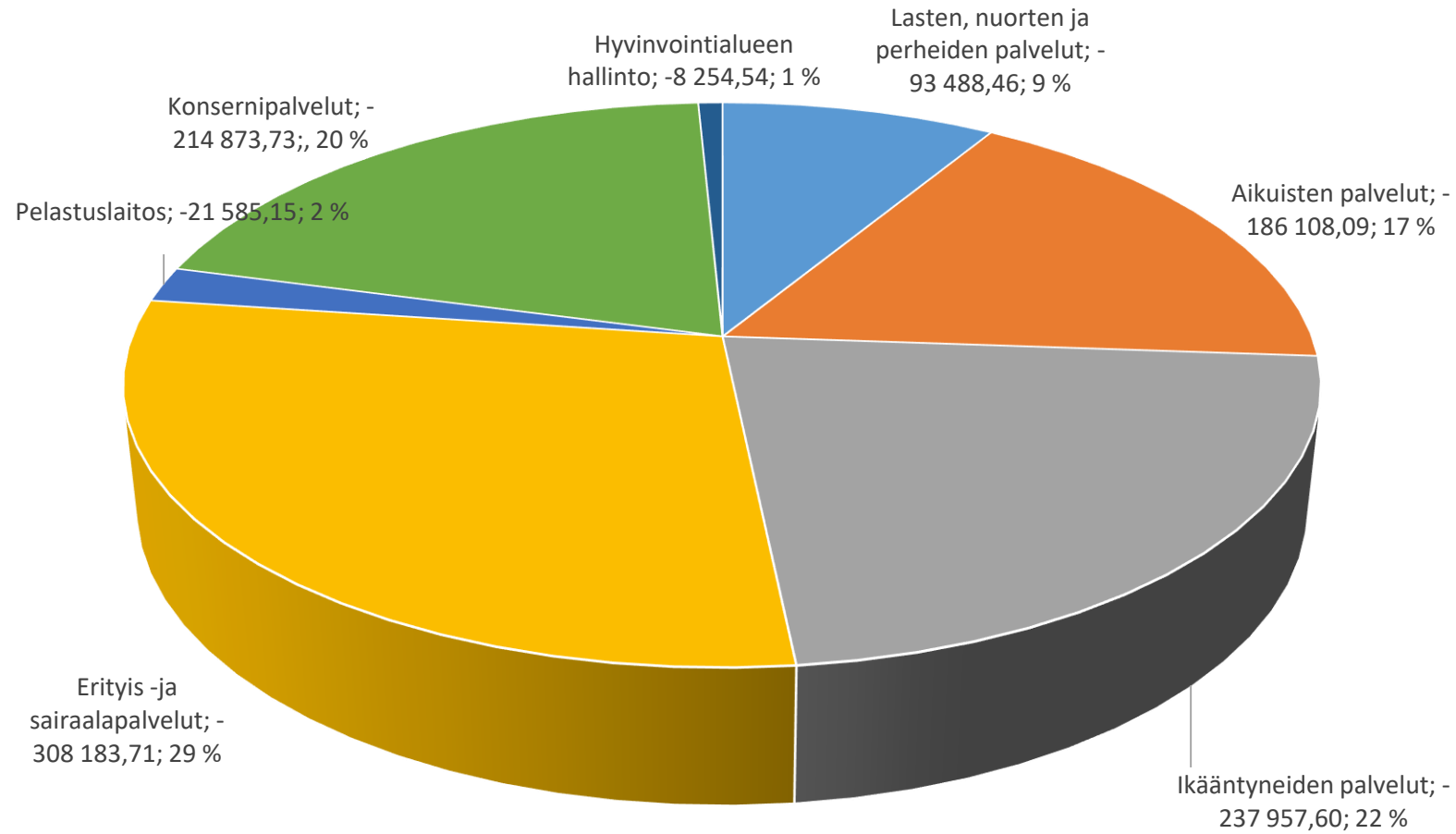
Satakunnan hyvinvointialueen taloussuunnitelma 2025 - 2027



1 000 euroa	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	148 276	133 372	139 556
Myyntituotot	22 487	20 226	21 164
Maksutuotot	85 397	76 813	80 375
Tuet ja avustukset	25 142	22 615	23 663
Muut toimintatuotot	15 250	13 717	14 353
Toimintakulut	-1 203 323	-1 082 372	-1 132 556
Henkilöstökulut	-610 100	-548 776	-574 220
Palvelujen ostot	-407 373	-366 426	-383 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 863	-85 328	-89 284
Avustukset	-24 233	-21 797	-22 808
Muut toimintakulut	-66 754	-60 044	-62 828
Toimintakate	-1 055 047	-949 000	-993 000
Valtion rahoitus	1 070 199	1 101 000	1 097 000
Rahoitustuotot ja -kulut	403	-4 000	-6 000
Vuosikate	15 555	148 000	98 000
Poistot ja arvonalentumiset	-15 807	-17 000	-18 000
Tilikauden tulos	-253	131 000	80 000

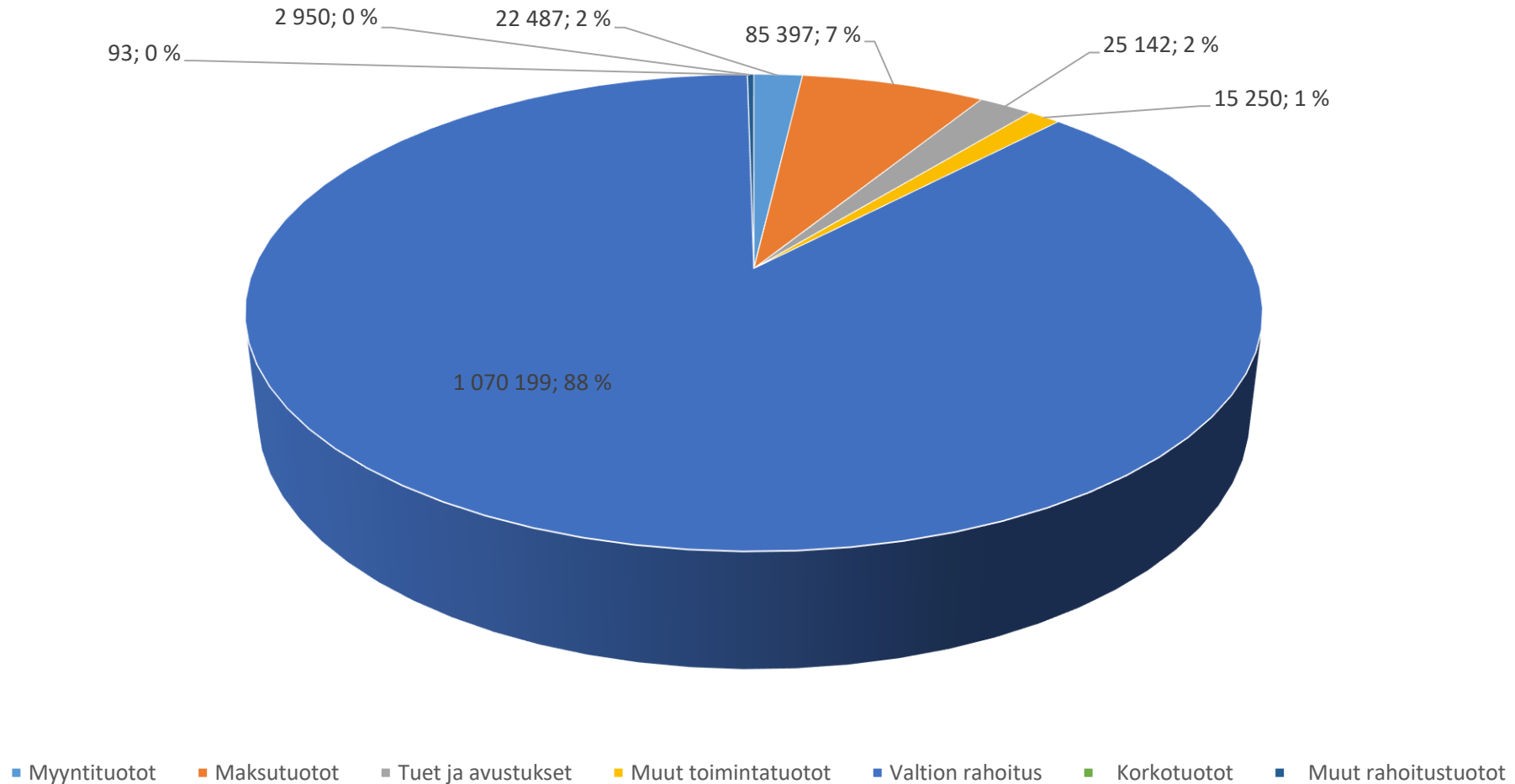
Toimialueiden nettokustannukset 2025

(1 000 euroa)



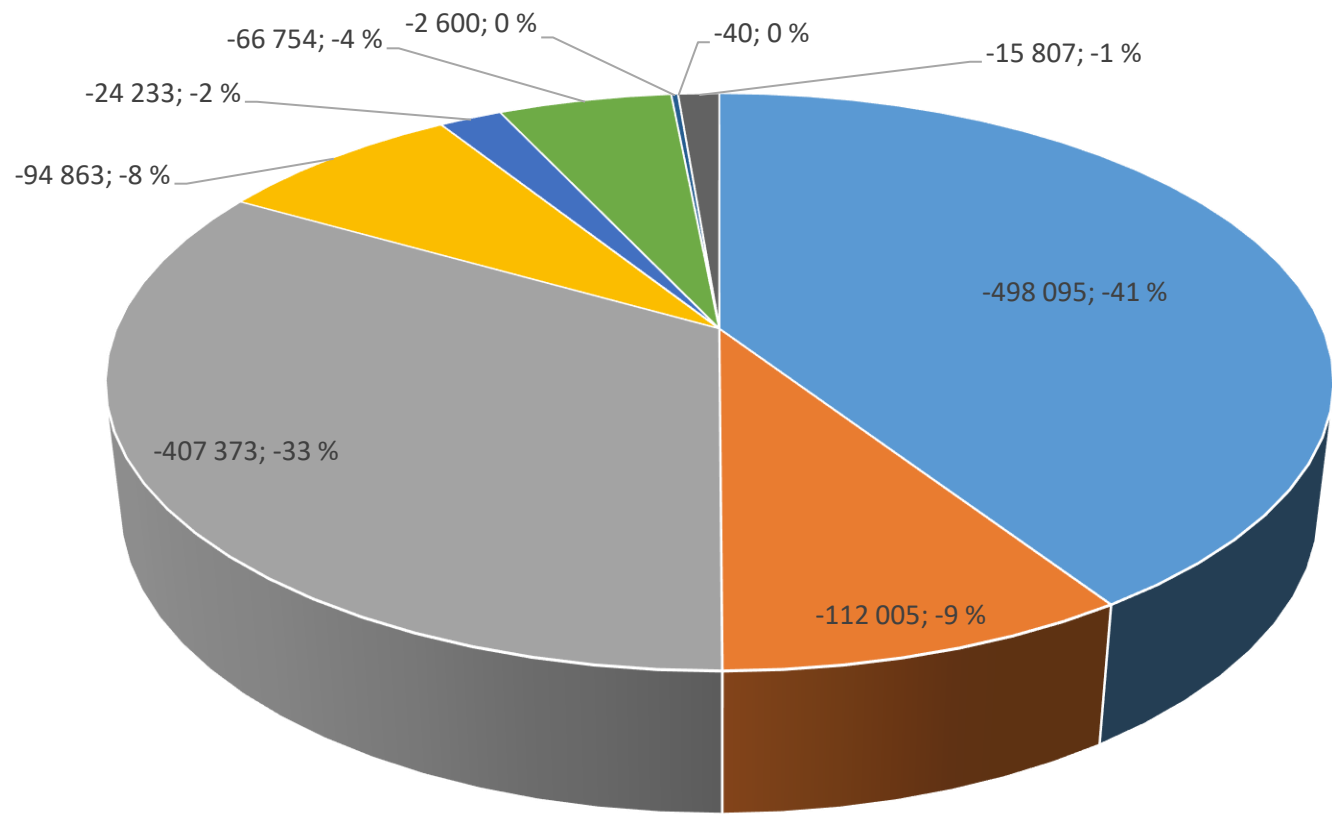
Talousarvion toimintatuotot, rahoitustuotot ja valtion rahoitus 2025

(1000 euroa)



Talousarvion toimintakulut, poistot ja rahoituskulut 2025

(1000 euroa)



- Palkat ja palkkiot
- Henkilösivukulut
- Palvelujen ostot
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Avustukset
- Muut toimintakulut
- Korkokulut
- Muut rahoituskulut
- Poistot ja arvonalentumiset

Talousarvion keskeisiä tunnuslukuja v. 2025

(milj. euroa)



Toimintakulut	1 203,3
Henkilöstökulut	610,1
Palvelujen ostot	407,4
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	56,1
Vuosikate	15,6
Lainakanta 1.1.2025	116,0
Investoinnit netto	46,2

- Alueella 211 740 asukasta
- Valtion rahoitus 5 054 euroa / asukas (v. 2024: 4 687 euroa / asukas)
- Työntekijöitä 31.10.2024
 - Vakituksia 8641 (31.10.2023: 8 746)
 - Määräaikaisia 2280 (31.10.2023: 2 261)
- Vanhuuseläkkeelle noin 260 hlö / vuosi
- N. 500 kiinteistöä
- Poliittisen päätöksenteon kustannukset 1,8 milj. euroa ovat 0,15% hyvinvointialueen toimintakuluista (v. 2024: 1,6 milj. euroa / 0,15 %)

Toiminnalliset tavoitteet ja riskit 2025 konsernipalvelut



Tavoite	Mittarit
Konsernipalveluiden tuottamat tukipalvelut ovat taloudellisia sekä laadukkaita ja auttavat toimialoja saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa, niin että kustannuskehitys vastaa rahoitusta	Asiakastyytyväisyyskyselyt (konsernipalvelut) Hyvinvointialueen käytössä olevan toimitilamäärän (m ²) kehitys
Johtaminen tukee ja edesauttaa henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä sekä turvaa ammattitaitoisen työvoiman saantia.	Työhyvinvointikysely Koulutusmäärät

Konsernipalvelut toimialueen osalta merkittäviksi riskeiksi nousevat hyvinvointialuelaaajuisestikin nousevat riskit kuten:

- Kyberhyökkäysuhka
- Kriittisten järjestelmien tai infran toimimattomuus
- Maksuvalmiuden heikentyminen
- Avainhenkilöiden tai muiden työntekijöiden työpanoksen ja osaamisen menettäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2025 pelastuslaitos



Tavoite	Mittarit
Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritetään vuosittain määrälliset tavoitteet pelastuslaitoksen valvontatyölle. A1 - A6 -luokkaan kuuluvien palotarkastuskohteiden osalta tavoitteena on suorittaa pelastusviranomaiselle kuuluvaa valvontaa kaikissa vuodelle 2025 suunnitelluissa kohteissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä jälkivalvonnan määrää niissä kohteissa, joissa valvonnan yhteydessä on annettu korjausmääräys	<u>Merlot</u> palotarkastusjärjestelmä
Paloturvallisuuden itsearviointi on työkalu, jossa asuinrakennusten omistajia kannustetaan asuinturvallisuuden parantamiseen. Paloturvallisuuden itsearvioinnin piirissä on vuosittain 10 % maakunnan asuinrakennuksista. Itsearviointilomakkeiden palautusprosentti oli vuonna 2023 noin 63 % ja tavoitteena on saada palautusprosentti nousemaan 70 prosenttiin	<u>Merlot</u> palotarkastusjärjestelmä.

Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen pelastustoimen yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen kriteerien mukaisesti:	<u>Pronto</u> -järjestelmä
• riskiluokassa I viimeistään kuudessa minuutissa, • riskiluokassa II viimeistään kymmenessä minuutissa ja • riskiluokassa III viimeistään 20 minuutissa	
Kiireellisissä pelastustehtävissä pelastustoiminnan toimintavalmiusaika on toimintavalmiuden suunnitteluohjeen kriteerien mukaisesti:	<u>Pronto</u> -järjestelmä
• riskiluokassa I enintään 11 minuuttia, • riskiluokassa II enintään 14 minuuttia ja • riskiluokassa III enintään 22 minuuttia	
Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma ja keskeisimmät poikkeusolojen suunnitelmat päivitetään	<u>Pronto</u> -järjestelmä.
Varautumiskoulutus toteutuu suunnitelman mukaisesti	<u>SafetyPass</u> -järjestelmä.

Riskit 2025 pelastuslaitos



- Pelastuslaitos toimialueen osalta riskiluvulla 15 nousee varautumisen ja väestönsuojelutehtävien riittämätön resurssi koska päätoimista tekemistä varautumiseen ja väestönsuojeluun liittyen ei tällä hetkellä ole.
- Pelastustoimen suunnitteluvastuiden toteuttaminen edellyttää nykyistä enemmän työpanosta ja koordinointia niin hyvinvointialueella kuin yhteistoiminta-alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2025 sote-toimialueet (Lanupe ja Aikuiset)



Tavoite	Mittarit
Perhekeskustoimintaa kehitetään yhteensovittaen erityis- ja vaativan tason palvelut	Palvelutarpeen arviointi aloitettu 7 vuorokaudessa Palvelutarpeen arviointi valmistunut 3 kuukaudessa
Tarpeenmukaiset ja kustannustietoinen palvelurakenne	Asiakasmäärä sosiaalipalveluiden peruspalveluissa suurempi kuin erityispalveluissa.
Henkilöstön veto- ja pitovoiman lisääminen	Henkilöstömitoitus 30 asiakasta/työntekijä Sairauspoissaolot

Tavoite	Mittarit
Toimialueella järjestetään laadukkaita ja vaikuttavat palvelut, joissa asiakas on keskiössä.	Perustason terveystaloudessa hoitoon pääsy 14 vuorokaudessa, yhteydenpäänti perusterveydenhuollon yksikköön toteutuu arkipäivisin virka-aikana saman päivän aikana kuten myös yksilöllinen arvio tutkimusten tai hoidon tarpeesta, toimeentulotukihakemukset käsitelty seitsemän arkipäivän kuluessa Mielenterveys- ja päihdepalveluissa palvelujen ja tukitoimien selvittäminen alkaa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
Johtaminen tukee ja edesauttaa henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä sekä turvaa ammattitaitoisen työvoiman saantia.	Sairauspoissaolojen kehitys Työterveyshuollon kustannukset

Toiminnalliset tavoitteet 2025 sote-toimialueet (Ikääntyneet ja Erityis –ja sairaalapalvelut)



Tavoite	Mittarit
Lisätä palveluintegraatiota	Hoito-osastojen jaksojen pituus keskimäärin /kk. Arviointi- ja kuntoutusosastojen jaksojen pituus keskimäärin /kk.
Palveluprosessien sujuvuuden tehostaminen	75-vuotiaiden määrä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Tavoitetaso 6 % ikäluokasta.
Parantaa palvelujen, erityisesti kotihoidon saatavuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta	Hyvinvointiteknologian käyttömäärä-> kotihoidossa 40 % Evondos-lääkeannosjakelun piirissä v.2025 aikana. Kotihoidon asiakastyöajan seuranta, välittömän työajan nosto 40 %->60 % vuoden 2025 aikana.
Kehittää kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon väliin joustavia asumis- ja palvelukokonaisuuksia	Yhteisölliseen asumispalveluun sijoitettujen asiakkaiden lukumäärä. Asukassijoitusten määrän kasvu 50 % verrattuna 31.12.2024 asukassijoitusten määrään.

Tavoite	Mittarit
Ostopalveluiden vähentäminen tehostamalla rekrytointia	Talousarviossa pysyminen ostopalveluissa sekä rekrytointien määrät
Palvelurakenteen muovaaminen tukemaan kotiin ja alueelle annettavia palveluja	Palvelujen osastohoitopäivien ja –jaksojen määrät Liikkuvien palveluiden käyntimäärät
Tuodaan asiakkaille sähköisiä digitaalisia palveluita, chat-palveluita	Esh-lähetteen määrät Päivystyskäyntien määrät
Hyödynnetään asiakaskyselyitä- ja palautteita toiminnan kehittämisessä	Asiakastytyväisyyskyselyt
Työnantajakuva ja pitovoiman parantaminen sekä opiskelijoiden vastaanottaminen	Lähtökeskustelut Opiskelijapalautteet

Riskit 2025 sote-toimialueet



Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueilla keskeiset riskit ovat myös melko laajasti todettavissa hyvinvointialuelaaajuisina riskeinä:

- Toiminnan ja talouden sovittaminen rahoitukseen. Rahoituksen riittämättömyys vähentää ehkäiseviä palveluita, joilla on estetty tai siirretty raskaampien palveluiden tarvetta. Tämä saattaa vaikuttaa palvelutarpeeseen pitkällä aikavälillä. Taloustilanteen tiukentuessa kaikilla toimialueilla syntyy vaikutus erityisesti lastensuojelun palvelutarpeelle. Palvelutarve lisääntynyt vaikka lasten määrä väheneekin.
- Muutosohjelman toteutuminen. Muutosohjelmassa todettujen sopeuttamistoimien toimeenpano ei onnistu tai vaikutukset ovat odotettua pienemmät.
- Henkilökuntaan kohdistuva väkivalta.
- Sijaisten saamisen haasteet. Henkilökunnan väsyminen ja hakeutuminen toisiin tehtäviin.

Investoinnit v. 2025 (1000 euroa)



Sote laitteet ja kalusto	5 900
Pela laitteet ja kalusto	1 200
Ict investoinnit	12 584
Rakennusinvestoinnit	26 550
Yhteensä	46 234

Investointisuunnitelman täytäntöönpano edellyttää lainanottovaltuuksien ehtojen täyttämistä

Investoinnit 2025 - 2028

(1000 euroa)



(1000 euroa)	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028
LAITE- JA KALUSTOINVESTOINNIT	7 100	9 500	9 500	9 500
ICT -INVESTOINNIT	12 584	15 980	12 065	13 360
RAKENNUSINVESTOINNIT	26 550	68 050	105 350	58 250
MUUT INVESTOINNIT		42 000		
YHTEENSÄ	46 234	135 530	126 915	81 110
OMAISUUDEN LUOVUTUKSET	0	0	0	0
INVESTOINTITUET	0	0	0	0
TYTÄRYHTEISÖT	0	0	0	0