



**Satakunnan
hyvinvointialue**

Osavuosisikatsaus 1-6/2025



Hyvinvointialuejohtajan katsaus

- Koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely päätettiin 22.4.2025, ja sen tuloksena esitettiin enintään 283 tehtävän vähentämistä organisaatiossa, joista palvelussuhteen päättämisiä on enintään 123. Tuloksena on mahdollista saavuttaa tavoiteltu 10 Me vuotuinen kustannussäästö henkilöstökuluihin.
- Hyvinvointialuejohtajan virka oli keväällä avoimessa haussa, ja aluevaltuusto valitsi 5.5.2025 virkaan Tero Mäkirannan 6 vuoden määräajaksi.
- Uusi hallintosääntö ja palkkiosääntö astuivat voimaan 1.6.2025.
- Kevään aluevaaleissa valittu uusi aluevaltuusto kokoontui järjestäytymiskokoukseen 9.6.2025, ja nimitti toimielimiin uudet jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajiston.
- Kunta- ja alueministeri allekirjoitti 27.6.2025 Satakunnan HVAn vuoden 2026 investointien lainanottovaltuuden muuttamista valmistelevan työryhmän asettamispäätöksen; lainavaltuusneuvottelut käynnistyvät elokuussa.
- Kesäkuun aikana tehtiin palveluverkkoa koskeviin viranhaltijapäätöksiin saatiin useita oikaisuvaatimuksia.



Toimialueiden talouden ja tavoitteiden toteuma



Tuloslaskelma 1-6/2025

Tililaji	Tot 1-6/2025	MTA 2025	Tot.-%	Tot 1-6/2024	Tot 2025 vs Tot 2024
Toimintatuotot	70 251 989	148 375 839	47,3%	61 426 399	14,4%
Myyntituotot	12 130 741	22 486 685	53,9%	10 948 999	10,8%
Maksutuotot	40 812 627	85 452 170	47,8%	39 411 251	3,6%
Tuet ja avustukset	9 681 961	25 141 964	38,5%	4 377 592	121,2%
Muut toimintatuotot	7 626 660	15 295 020	49,9%	6 688 557	14,0%
Toimintakulut	-571 891 211	-1 203 323 135	47,5%	-552 062 131	3,6%
Henkilöstökulut	-293 693 239	-610 307 912	48,1%	-254 321 941	15,5%
Palvelujen ostot	-193 124 601	-406 840 095	47,5%	-206 438 109	-6,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 483 178	-95 188 012	46,7%	-46 891 716	-5,1%
Avustukset	-9 947 040	-24 232 866	41,0%	-11 290 031	-11,9%
Muut toimintakulut	-30 643 153	-66 754 250	45,9%	-33 120 335	-7,5%
Toimintakate	-501 639 222	-1 054 947 296	47,6%	-490 635 732	2,2%
Valtion rahoitus	535 590 069	1 071 180 138	50,0%	498 136 311	7,5%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	369 936	403 000	91,8%	1 288 266	-71,3%
Korkotuotot	457	93 000	0,5%	365	25,1%
Muut rahoitustuotot	1 694 271	2 950 000	57,4%	2 521 782	-32,8%
Korkokulut	-1 302 817	-2 600 000	50,1%	-1 120 553	16,3%
Muut rahoituskulut	-21 974	-40 000	54,9%	-113 328	-80,6%
Vuosikate	34 320 783	16 635 842	206,3%	8 788 846	290,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 638 542	-15 907 452	48,0%	-7 354 741	3,9%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 638 542	-15 907 452	48,0%	-7 354 741	3,9%
Tilikauden tulos	26 682 241	728 390	3663,2%	1 434 105	1760,5%



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

- Toimialueen keskeisimpinä tavoitteina on palveluiden saatavuuden parantaminen, prosessien kehittäminen, resurssitehokkuus, veto- ja pitovoiman lisääminen. Asiakastyön tavoitteena painotus perus- ja varhaisen tuen palveluissa.
- Lastensuojelussa lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät on saatu lastensuojelulain 13 b:n 2 momentissa säädetyn mukaisiksi. Perhekeskuksissa on myös sosiaalityöntekijöiden paikat täytettynä ja psykologeja on saatu rekrytoitua aikaisempia vuosia enemmän.
- Uudistunut hyte-rakenne on valmisteltu
- 1.5.2025 voimaan astuneeseen terapiatakuuseen on valmistauduttu.
- Uusia kehittämistoimia aloitettu terveydenhuollossa ja sijaishuollossa perhehoidon osalta.
- Toimialueen talouden toteuma odotetun mukainen. Toimintakulujen toteuma on 47,1 %. Toimintakate on 47,1 %.

Talouden toteuma 1-6 kk / Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-6/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	1 655 955	3 548 555	46,7%
Myyntituotot	947 079	2 323 085	40,8%
Maksutuotot	704 446	1 225 470	57,5%
Tuet ja avustukset	3 600		
Muut toimintatuotot	830		
Toimintakulut	-45 694 668	-96 964 636	47,1%
Henkilöstökulut	-21 999 986	-47 186 070	46,6%
Palvelujen ostot	-22 341 533	-47 302 469	47,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 680	-727 031	36,7%
Avustukset	-1 054 320	-1 690 816	62,4%
Muut toimintakulut	-32 149	-58 250	55,2%
Toimintakate	-44 038 713	-93 416 081	47,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-349		
Muut rahoituskulut	-349		
Vuosikate	-44 039 062	-93 416 081	47,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-5 861	-23 442	25,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 861	-23 442	25,0%
Tilikauden tulos	-44 044 922	-93 439 523	47,1%

- **Toimintatuotot**
 - Lievästi alle tasaisen toteuman
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Lievästi alle tasaisen toteuman
 - Palvelujen ostot
 - Alle tasaisen toteuman, joka selittyy tammi-helmikuun normaalia pienemmällä toteumalla
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Alle tasaisen toteuman
 - Avustukset
 - Yli tasaisen toteuman. Järjestö – ja hankeavustukset maksettu toukokuussa koko vuoden osalta, nostattaa toteumaa.
 - Muut toimintakulut
 - Yli tasaisen toteuman. Pankin joulukuun palvelumaksut kirjautuneet tammikuulle nostattanut toteumaa, toteuma sis. myös yhden asiakkaalta laskutettavan laskun.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Useita kilpailutusten valmisteluja käynnissä, prosessien kehittämistä, tuottavuuden tarkastelua, palvelurakenteen kehittämishankkeita käynnissä, joista osan vaikutus näkyy nyt jo ostopalveluissa. Suurin osa sellaisia hankkeita, joiden tulokset näkyy kuitenkin myöhemmin. Osa kehittämistyöstä on vasta alkanut.
- **Tilikauden tulosennuste**
 - Toteuma%: 98,7% (+1 170 462 €)
- **Investointien toteuma**
 - 0 € / 290 000 € (0 %)

Aikuisten palvelut



- Aikuisten palvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 ovat palveluiden saatavuus, tuottavuus ja vaikuttavuus sekä erinomainen asiakaskokemus ja työviihtyvyys. Johtaminen on strateginen menestystekijä. Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano helpottaa johtamista, parantaa ammattilaisten tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa työtä sekä turvaa hoidon saatavuuden ja laadukkaat palvelut hyvinvointialueen asukkaille. Perusterveydenhuollon hoitopääsy 1-6 kk on hoitotakuun mukainen, 49 % saa lääkärin läsnävastaanoton kahden viikon kuluessa. Myös lääkäri- ja hoitajachat on parantanut hoidon saatavuutta, yhteydenottoja n. 4000/kk.
- Päihde- ja mielenterveys- ja vammaispalveluissa on tehty tavoitteiden mukaisesti etenkin asumispalveluiden rakenteiden keventämistä. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa 1.1.-30.6.2025 ajalla 65 henkilöä on siirtynyt kevyempään asumiseen tai liikkuvan tuen palvelu on voitu päättää (säästö n. 130 000 €/kk). Vammaispalveluissa on kolme rivitaloa muutettu ympärivuorokautisesta asumisyksiköstä yhteisölliseksi asumisyksiköksi. Tukiasumista lisätty huomattavasti. Ostopalvelukilpailutus tuottanut kustannustehokkuutta. Yksi yhteinen kyydinvälitys, Henkka-hengityshalvausyksikkö ja vammaispalvelujen ARVI-yksikkö aloittanut.
- Toimialueen talouden toteuma odotetun mukainen. Toimintakulujen toteuma on 47,5 %. Toimintakate on 47,3%. Haasteena muun muassa lääkärin saatavuus ja uuden vammaispalvelulain uusi soveltamisalue ja sen kustannusvaikutukset.

Talouden toteuma 1-6 kk / Aikuisten palvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-6/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	9 053 570	18 324 049	49,4%
Myyntituotot	4 400 229	6 646 100	66,2%
Maksutuotot	4 102 583	10 703 700	38,3%
Tuet ja avustukset	371 303	658 949	56,3%
Muut toimintatuotot	179 454	315 300	56,9%
Toimintakulut	-97 432 952	-205 279 756	47,5%
Henkilöstökulut	-48 277 833	-102 290 034	47,2%
Palvelujen ostot	-40 249 921	-84 850 593	47,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 884 507	-15 586 179	50,6%
Avustukset	-976 293	-2 445 650	39,9%
Muut toimintakulut	-44 398	-107 300	41,4%
Toimintakate	-88 379 382	-186 955 707	47,3%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1 805		
Korkotuotot	457		
Muut rahoitustuotot	31		
Muut rahoituskulut	-2 292		
Vuosikate	-88 381 187	-186 955 707	47,3%
Poistot ja arvonalentumiset	-15 035	-75 400	19,9%
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 035	-75 400	19,9%
Tilikauden tulos	-88 396 222	-187 031 107	47,3%

- **Toimintatuotot**
 - Tuotot toteutuu suunnitellusti.
- **Toimintakulut**
 - **Henkilöstökulut:**
 - Henkilöstökulut ovat talousarviossa vuosiennusteen mukaisesti, mutta muun muassa lääkärien ostot kirjautuvat palvelujen ostoihin.
 - **Palvelujen ostot:**
 - Syyt poikkeamaan seuraavan jaottelun mukaan:
 - **Hintojen korotuksista johtuvat:** Vammaispalveluissa asumispalveluiden kilpailutus hillitsee kustannuksia tavoitellusti.
 - **Työvoiman ostot:** Ostopalveluilla joudutaan kompensoimaan lääkärivajetta, erityisenä haasteena pienet sote-pisteet.
 - **Muut syyt:** Laskutus toteutuu osin viiveellä, joten toteuma ei ole täysin ajantasainen suhteessa vuosiennusteeseen.
 - **Aineet, tarvikkeet ja tavarat:** haasteena hoitotarvikejakelu ja lääkkeet, etenkin miepässä.
 - **Avustukset:** toimeentulotuki ja työosuusrahat alle talousarvion.
 - **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/lääkäreirekrytointi, vaihtoehtoiset ratkaisut. Ostostoppi ja sisäisten tarvike-erien tarkastelu.
 - **Tilikauden tulosenuste**
 - Tammi-toukokuun toteuman pohjalta tehty ennuste näyttää n. 580 t€ alitusta. (Tot.-% 99,7 %)
 - **Investointien toteuma:** 21 000 € (06_2025) (TA25 450 000 €)

Ikääntyneiden palvelut



- Ikääntyneiden toimialueen keskeinen tavoite on palvelurakenteen keventäminen vuonna 2025.
- Yleislääketieteen osastojen hoitajaksojen pituus on lyhentynyt tammi-kesäkuun aikana ja seuranta jatketaan kuukausittain. Keskiarvo hoitajaksojen pituudelle 01/2025 oli 9,2 ja 06/2025 tilanne oli 7,4.
- 75-vuotiaiden määrä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 12/2024 oli 6,6 % ja 6/2025 se oli 6,6 %, tilanne raportoidaan puolivuositain.
- Kotihoidon asiakastyöajan seuranta: välittömän työajan osuus: 05/2024 38 % ja 06/2025 40 %.
- Yhteisölliseen asumispalveluun sijoitettujen asiakkaiden lukumäärää on saatu kasvatettua jonkin verran tavoitteiden mukaisesti. Tavoite vuodelle 2025 yli 75 v. täyttäneistä on 1%. Tilanne 12/2024 oli 0,4% ja 06/2025 se oli 0,5 %.
- Talouden toteuma vuoden ensimmäisellä puolikkaalla oli odotetun mukainen. Toimintakulujen toteuma oli 48 %. Toimintakate oli 47,9 %.

Talouden toteuma 1-6 kk / Ikääntyneiden palveluiden toimialue



Tililaji	Tot. 1-6/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	23 546 523	48 327 400	48,7%
Myyntituotot	626 860	1 127 900	55,6%
Maksutuotot	22 880 883	47 199 500	48,5%
Tuet ja avustukset	22 401		
Muut toimintatuotot	16 380		
Toimintakulut	-137 316 759	-286 035 108	48,0%
Henkilöstökulut	-76 684 445	-159 607 778	48,0%
Palvelujen ostot	-50 115 174	-101 873 880	49,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 324 161	-3 644 950	63,8%
Avustukset	-7 712 479	-19 660 000	39,2%
Muut toimintakulut	-480 501	-1 248 500	38,5%
Toimintakate	-113 770 237	-237 707 708	47,9%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-349		
Muut rahoituskulut	-349		
Vuosikate	-113 770 586	-237 707 708	47,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-23 011	-69 910	32,9%
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 011	-69 910	32,9%
Tilikauden tulos	-113 793 596	-237 777 618	47,9%

- **Toimintatuotot**

- **Toimintakulut**

- Henkilöstökulut
- Palvelujen ostot
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Avustukset
 - Omaishoidon tuki: arvio vuoden 25 TOT 16.558.870 €, TA25 19.660.000, avustukset toteutuvat 3.03 m € pienempänä, sillä TA25 tehdessä ei ollut tiedossa avustuksista saatava ALV05 palautus
 - Omaishoidontuen kuel toteutuu henkilöstökuluissa
- Muut toimintakulut

- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**

- **Tilikauden tulosennuste**

- 06_2025 perusteella on 99,9 % TA25 verrattuna (+0,3 Me)

- **Investointien toteuma**

- 5.016 €



Erityis- ja sairaalapalvelut

- Toiminnallisina tavoitteina lääkäreiden ostopalvelua on vähennetty ja saatu rekrytoitua virkalääkäreitä. Osalla erikoisaloista valtakunnallinen erikoislääkärivaje. Lähetteiden määrät ovat edelleen laskusuuntaiset kokonaisuudessaan (-4,6% vrt. 1-6/2024), lisäystä lastentaudeissa.
- Hoitotakuun suhteen tilanne oleellisesti kohentunut vuoden aikana: Hoitoa yli 6 kk odottaneita 6/25 6,8% vrt. 1/25 13,7%. Kaihi- ja tekonivelleikkauksiin yli 6 kk odottaneita 6/25 (1/25) Kaihi: 186 (275); Polven/lonkan tekonivel: 14 (110). Suun th:ssa alle 23-vuotiaista 84% :lla hoitoonpääsy on toteutunut hoitotakuun rajoissa, yli 23v hoitoonpääsyn toteuma on 99,8%.
- Hoitohenkilökunnan osalta saatavuus on ollut aikaisempaa parempi verrattuna viime vuoteen
- Tiukasta taloustilanteesta huolimatta 6 kuukauden perusteella tehty tulosennuste jää 2 miljoonaa plussalle. Lääkekulujen lasku tasoittaa talousarvion ylittäviä palvelujen ostoja. Henkilöstökulut näyttäisivät jäävän talousarviota pienemmiksi. Toimialuetasolla toimintatuotot kertyvät suunnitellusti pl sisäinen lääkemyynti.

Talouden toteuma 1-6 kk / Erityis- ja sairaalapalvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-6/2025	TA 2025	Tot-%
Toimintatuotot	29 337 568	60 890 149	48,2 %
Myyntituotot	14 813 702	32 034 949	46,2 %
Maksutuotot	13 021 690	26 117 500	49,9 %
Tuet ja avustukset	1 458 647	2 654 200	55,0 %
Muut toimintatuotot	43 528	83 500	52,1 %
Toimintakulut	-176 329 281	-365 249 758	48,3 %
Henkilöstökulut	-101 270 088	-206 484 670	49,0 %
Palvelujen ostot	-39 984 638	-80 845 838	49,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 149 252	-72 999 150	45,4 %
Avustukset	-80 548	-108 800	74,0 %
Muut toimintakulut	-1 844 755	-4 811 300	38,3 %
Toimintakate	-146 991 713	-304 359 609	48,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-795		
Korkokulut			
Muut rahoituskulut	-795		
Vuosikate	-146 992 508	-304 359 609	48,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 452 006	-2 955 000	49,1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 452 006	-2 955 000	49,1 %
Tilikauden tulos	-148 444 514	-307 314 609	48,3 %

• Toimintatuotot

- Apteekin sisäiset myyntituotot ovat toteutuneet kesäkuuhun mennessä 1,1 milj. pienempänä talousarvioon verrattuna. Vastaava summa on säästynyt toimintakulujen kohdassa Aineet, tarvikkeet ja tavarat.
- Myyntituotoissa näkyy myös suunniteltua maltillisempi laskutus muilta hyvinvointialueilta.
- Tuet ja avustukset kohdassa näkyy saadut korvaukset sairaankuljetuksesta. Ne ovat hyvällä tasolla.
- Muut toimintatuotot kohdassa näkyy asiakkailta perityt sakkomaksut.

• Toimintakulut

- Henkilöstökulujen toteumaa vääristää lomapalkkajaksotuksen kirjaus. Se saa kesäkuun toteuman näyttämään noin 6 miljoonaa huonommalta.
- Palvelujen ostoissa talousarvion ylitystä aiheuttaa ostot yliopistosairaaloista. Erityistason ja vapaavalinnan ostopalvelut ovat kesäkuun kohdalla 1,3 milj. edellistä vuotta suuremmat. Se enteilee 3,8 miljoonan talousarvion ylitystä.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdassa näkyy lääkekulujen selkeä lasku.
- Avustuksissa näkyy hh-potilaan hoitovastuun siirtyminen vammaispalveluihin. Määräraha on loppuvuoden osalta jo siirretty toiselle toimialueelle. Toteuma pienenee suhteessa talousarvioon/kk vuoden loppuun saakka.
- Muut toimintakulut sisältävät mm. leasing-kuluja, jotka kertyvät vuoden aikana epätasaisesti. Tällä hetkellä toteuma näyttää hyvältä talousarvioon verrattaessa.

• Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

- Tiukkaa talousseurantaa jatketaan ja uusia säästökohteita pyritään koko ajan löytämään lisää.

• Tilikauden tulosennuste

- Tilikauden tulosennuste kesäkuun jälkeen on 1,98 milj. euroa plussalla. Tulos ennusteessa on -305 383 000.

• Investointien toteuma

- Investointien toteuma on 405 000,- euroa.



Pelastuslaitos

- Talousarvio on toteutunut menojen osalta suunnitellusti. Toimintatuotot ovat olleet arvioitua suuremmat johtuen lähinnä Erhe-maksuista ja poistetun kaluston myyntituloista. Tilikauden tulosenuste on lievästi positiivinen.
- Pelastuslaitoksen investoinnit toteutuvat suunnitellusti siitä huolimatta, että päätös lainanottovaltuudesta saatiin vasta maaliskuussa.
- OmaSata tuottavuus- ja talousohjelman kaikkia tavoitteita tälle vuodelle ei tulla saavuttamaan.
- Talousarvion toiminnalliset tavoitteet:
 - Pelastusyksiköiden toimintavalmiuden täyttymisprosentit ovat hieman laskeneet vertailuajankohtaan verrattuna, mutta ovat edelleen hyvällä tasolla
 - Määräaikaisten palotarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Jälkivalvonnan ja paloriskitarkastusten määrä on kasvanut vertailuajankohdasta, mutta kasvu on ollut osin ennakoitua.
 - Turvallisuusviestinnän osalta kehitys on suunnitelman mukaista.

Talouden toteuma 1-6 kk / Pelastuslaitos toimialue



Tililaji	Tot. 1-6/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	233 157	255 820	91,1%
Myyntituotot	9 534	5 000	190,7%
Maksutuotot	102 940	206 000	50,0%
Muut toimintatuotot	120 683	44 820	269,3%
Toimintakulut	-9 892 620	-20 576 981	48,1%
Henkilöstökulut	-7 238 495	-15 159 443	47,7%
Palvelujen ostot	-2 280 555	-4 476 948	50,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342 405	-895 690	38,2%
Muut toimintakulut	-31 165	-44 900	69,4%
Toimintakate	-9 659 463	-20 321 161	47,5%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1 134		
Muut rahoituskulut	-1 134		
Vuosikate	-9 660 597	-20 321 161	47,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-562 039	-1 200 000	46,8%
Suunnitelman mukaiset poistot	-562 039	-1 200 000	46,8%
Tilikauden tulos	-10 222 636	-21 521 161	47,5%

- **Toimintatuotot**
 - Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, mikä johtuu Erhemaksuista sekä poistetun kaluston myynnistä saaduista tuloista.
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Hieman alle talousarvion, johtuen rekrytointiongelmista.
 - Palvelujen ostot
 - Talousarviossa, myös tulosenusteen mukaisesti.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Alle tasaisen toteuman mm. kaluston ja polttoaineiden osalta.
 - Muut toimintakulut.
 - Yli tasaisen toteuman. Käyttöoikeuskorvaukset koko vuoden osalta maksettu tässä kohtaa.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Noudatetaan ostostoppia eli vain välttämättömät hankinnat toteutetaan.
 - Pelastajapulan vuoksi kesän ajalle odotetaan ylitöiden kasvua, jotta päätetty palvelutaso voidaan ylläpitää. Tämä on otettu huomioon ennusteessa. Tarkalla työvuorosuunnittelulla ja henkilöstön joustolla pyritään minimoimaan ylitöiden määrä.
- **Tilikauden tulosennuste**
 - Ennusteessa tilikaudentulos -21,3 milj. euroa (99 %), joka on 0,2 milj. euroa alle talousarvion.
- **Investointien toteuma**
 - Investointeihin varattu 1,2 milj.€, toteuma 0,47 milj.€ (39,1%)

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 puolen vuoden kohdalla alitoteutuneet tasaisen toteuman vauhtiin nähden noin 1,3M€, alitoteutuminen selittyy työterveyshuollon KELA-korvausten maksatusaikataulusta. Toimialuetta sitova toimintakate on kuitenkin tulopuolen alitoteutuminen huomioiden kokonaisuudessaan 3% tasaista toteumaa pienempi +7 M€.
- Toiminnan ja talouden osalta ensimmäinen puoli vuotta toteutuu suunnitelman mukaan, eikä näköpiirissä ole merkittävää muutosta toiminnan tai talouden osalta.

Talouden toteuma 1-6 kk / Konsernipalvelut toimialue



Tililaji	Tot. 1-6/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	28 380 998	59 419 700	47,8%
Myyntituotot	20 941 807	41 653 300	50,3%
Maksutuotot	85	0	
Tuet ja avustukset	173 321	2 915 000	5,9%
Muut toimintatuotot	7 265 785	14 851 400	48,9%
Toimintakulut	-123 537 527	-263 352 190	46,9%
Henkilöstökulut	-32 011 600	-68 677 812	46,6%
Palvelujen ostot	-33 991 036	-71 915 317	47,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 502 279	-62 400 161	47,3%
Avustukset		0	
Muut toimintakulut	-28 032 612	-60 358 900	46,4%
Toimintakate	-95 156 529	-203 932 490	46,7%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	374 736	403 000	93,0%
Korkotuotot		93 000	0,0%
Muut rahoitustuotot	1 694 240	2 950 000	57,4%
Korkokulut	-1 302 817	-2 600 000	50,1%
Muut rahoituskulut	-16 687	-40 000	41,7%
Vuosikate	-94 781 793	-203 529 490	46,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-5 580 591	-11 583 700	48,2%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 580 591	-11 583 700	48,2%
Arvonalentumiset	0		
Tilikauden tulos	-100 362 384	-215 113 190	46,7%

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Tuet ja avustukset osalta työterveyden korvaukset kirjataan loppuvuoteen
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Palvelujen ostot
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Avustukset
 - Muut toimintakulut
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi: Talouden toteuma ei anna aihetta erityisille toimenpiteille tai äkkiväärille suunnanmuutoksille.
- **Tilikauden tulosenuste**
 - Tilikauden tulos ennuste suhteessa talousarvioon toimialueetasolla 95,4% (euromääräinen alitus 9 820 854 euroa)
- **Investointien toteuma**

	TA 2025	Tot. 1-6/2025	tot %
ICT inv	12 584 000,00	391 795,00	3,11 %
Rak uushankinta	2 000 000,00	604 363,00	30,22 %
Rak korjausinvestoinnit	24 550 000,00	4 823 430,00	19,65 %
Kone- ja laiteinvestoinnit	975 000,00	9 698,00	0,99 %

Hallinto



- Hallinnon toimialueen painopistealueina ovat järjestämistehtävässä onnistuminen strategian toimeenpanon avulla ja muutosohjelman toteuttaminen.
- Toimialueen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 perustuvat hyvinvointialueen strategiseen arvoon "uudistamme vastuullisesti".
 - Tavoitteiden saavuttamiseksi hallinnon toimialue toteuttaa muutosohjelmakokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista.
 - Päivitettyä muutosohjelmaa, OmaSata-ohjelmaa, toteutetaan siten, että alijäämä on rahoituslain velvoitteiden mukaisesti katettu vuoden 2026 loppuun mennessä.
- Toimialueen talouden toteuma ensimmäisellä vuosipuolikkaalla on ennusteen mukainen.
 - Poikkeamaa henkilöstökuluihin on aiheuttanut hyvinvointialuejohtajan vaihdos, mistä aiheutuvat kustannukset kirjautuvat hieman suuremmalla osuudella hallinnon toimialueelle.
 - Toimintakulujen toteuma on 41,4 %. Toimintakate on 44,1 %. Toimintakatteeseen vaikuttaa toimintatuottojen viiveellinen kirjautuminen erityisesti hankerahoituksen osalta.

Talouden toteuma 1-6 kk / Hallinto

Tililaji	Tot 1-6/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	7 652 689	19 013 815	40,2%
Myyntituotot	0	100 000	0,0%
Tuet ja avustukset	7 652 689	18 913 815	40,5%
Toimintakulut	-11 295 874	-27 268 354	41,4%
Henkilöstökulut	-6 210 792	-10 902 104	57,0%
Palvelujen ostot	-4 161 744	-15 575 050	26,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-622 364	-338 500	183,9%
Avustukset	-123 401	-327 600	37,7%
Muut toimintakulut	-177 573	-125 100	141,9%
Toimintakate	-3 643 185	-8 254 539	44,1%
Valtion rahoitus	535 590 069	1 071 180 138	50,0%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-368	0	
Korkotuotot	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	
Korkokulut	0	0	
Muut rahoituskulut	-368	0	
Vuosikate	531 946 515	1 062 925 599	50,0%
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	
Tilikauden tulos	531 946 515	1 062 925 599	50,0%

- **Toimintatuotot**
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - HA-johtajan vaihtumiseen liittyvät kustannukset nostavat HA hallinnon henkilöstökulujen toteumaa (70 %), muilla keskimäärin 55,6 %
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Liikkuva hammashoitovaunu, kustannukset RRP-hankkeessa
 - Avustukset
 - Vuoden 2025 ryhmärahoja jo maksettu
 - Muut toimintakulut
 - Hallinto: HYVIL osuus ~80 000e maksettu tammikuussa 2025
 - Varautuminen: Lukitusten päivitystä/uusimista ~40 000e
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - TKIO toteutuu nettoperiaatteen mukaisesti, joten raportointi kesken vuoden ei kerro koko totuutta
- **Tilikauden tulosennuste**
 - -7,1 me, +1,2 Me suhteessa talousarvioon



Investoinnit

Investointien toteuma



(1000 euroa)	Tot. 1-6/2025	TA2025	Tot. %
LAITE- JA KALUSTOINVESTOINNIT	911	7 100	12,8 %
ICT -INVESTOINNIT	392	12 584	3,1 %
RAKENNUSINVESTOINNIT	6 138	26 550	23,1 %
YHTEENSÄ	7 440	46 234	16,1 %



Henkilöstötunnusluvut

Henkilöstömäärä (kum.) 1-6/2025 vrt. vuoteen 2024



	vakituiset	määräaikaiset	yhteensä*
1-6/2025	8695	4104	12140
1-6/2024	9053	4599	12805
			muutos – 5,19%

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



Tulo- ja lähtövaihtuvuus 1-7/2025 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 %
4/2025	5	33	- 0,33 %
5/2025	2	30	- 0,33 %
6/2025	2	25	- 0,27 %
7/2025	1	17	- 0,19 %
yhteensä - 1,98 %			

	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 %
4/2024	14	38	- 0,28 %
5/2024	12	48	- 0,42 %
6/2024	4	45	- 0,48 %
7/2024	4	37	- 0,39 %
yhteensä - 2,35 %			



Tilikauden 2025 tulosennuste

ENNUSTE



- Tammi-kesäkuun pohjalta laadittu tilikauden 2025 ennuste osoittaa 15,9 Me ylijäämää (vrt. +0,7 Me MTA 2025)
- Ennusteessa huomioitavaa
 - Henkilöstökulut (tulevat sopimuskorotukset)
 - OmaSata tuottavuus- ja talousohjelman vaikutukset vuodelle 2025