



IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

TALouden RAPORTTI 1-3/2024

Talouden toteuma 1-3 kk / Ikääntyneiden palvelut



Tililaji	Tot. 1-3/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	9 416 401	37 680 030	25,0%
Myyntituotot	229 572	1 189 000	19,3%
Maksutuotot	9 166 748	36 491 030	25,1%
Tuet ja avustukset	16 361		
Muut toimintatuotot	3 721		
Toimintakulut	-61 892 930	-255 657 148	24,2%
Henkilöstökulut	-29 840 154	-129 116 360	23,1%
Palvelujen ostot	-27 227 835	-106 131 248	25,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527 683	-1 701 410	31,0%
Avustukset	-4 221 006	-18 487 000	22,8%
Muut toimintakulut	-76 252	-221 130	34,5%
Toimintakate	-52 476 529	-217 977 118	24,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1 374		
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot			
Korkokulut			
Muut rahoituskulut	-1 374		
Vuosikate	-52 477 902	-217 977 118	24,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-5 555	-7 011	79,2%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 555	-7 011	79,2%
Arvonalentumiset			
Tilikauden tulos	-52 483 457	-217 984 129	24,1%

- **Toimintatuotot**
 - Toimintatuotot talousarvion mukaiset. Asiakaslaskutus osittain jäljessä.
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut alle talousarvion
 - Tiedossa olevat yleiskorotus- ja yhteensovittamiserät kasvattavat henkilöstökuluja
 - Palvelujen ostot yli talousarvion
 - Ympäri vuorokautisen asumispalvelun ostopalvelut -23,4 milj. € (tot.-% 25,2 %)
 - Kotiin annettavien palveluiden ostopalvelut -1.1 milj. € (tot-% 49,2 %)
 - Sisältää vammaispalvelujen palveluasumisen kotihoidon ostopalvelun, jonka määrärahavaraus -1,0 milj. € riittämätön
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat yli talousarvion
 - Hoitotarvikkeiden ja muiden kertakäyttömateriaalien hankinnat yli talousarvion
 - Birgitan tilausmäärät niin suuria, että hankinnat riittävät pitkään
 - Toimialueen osuutta hoitotarvikejakelun kustannuksesta ei ole huomioitu talousarviossa. Vuoden 2023 kustannusosuus oli -1,6 milj. €.
 - Avustukset
 - Omaishoidon palkkiot alle talousarvion. Henkilösivukulujen toteuma henkilöstökuluissa
 - Muut toimintakulut yli talousarvion
 - Leasing-vuokrat yli talousarvion lähinnä jaksotuseroista johtuen
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Kotiin annettavien palveluiden priorisointi ympärivuorokautisen hoidon sijaan
 - Tammi-maaliskuussa 2024 on vähennetty 51 ympärivuorokautisen asumispalvelun asukaspaikkaa 9/2023 käytössä olevista paikoista (muutosohjelma)
 - Lisämääräraha hoitotarvikejakelun kustannuksiin (arvio -1,6 milj. €)
 - Kotihoidon ostopalveluiden vähentäminen omaa toimintaa tehostamalla
- **Tilikauden tuloseennuste**
 - 1-3 kk toteumaan perustuva tuloseennuste on -220,2 milj. €
- **Muutosohjelman toteutuminen**
 - Kts. toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi