



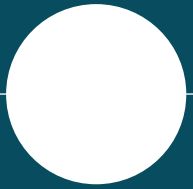
Talousraportti 1-8/2025

Ikäihmisten toimiala

Controller Eveliina Koskinen

19.9.2025





Hyvinvointialueen tuloslaskelma



Hyvinvointialueen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 €)	MKS 2025	MKS 1-8/2025	TOT 1-8/2025	TOT-%	Ero kumul. budjettiin	TOT% MKS 2025	TOT 1-8/2024	Muutos % ed. vuoteen	OIKAISTU TOT 1-8/2024*	Oikaistu muutos % ed. vuoteen*
Toimintatuotot	129 749	79 462	74 423	93,7 %	-5 039	57,4 %	72 663	2,4 %	72 347	2,9 %
Myyntituotot	28 474	16 728	16 788	100,4 %	60	59,0 %	17 951	-6,5 %	17 724	-5,3 %
Maksutuotot	69 259	42 759	40 024	93,6 %	-2 735	57,8 %	38 482	4,0 %	38 482	4,0 %
Tuet ja avustukset	16 673	9 787	7 961	81,3 %	-1 826	47,7 %	7 487	6,3 %	7 472	6,5 %
Muut toimintatuotot	15 342	10 188	9 650	94,7 %	-538	62,9 %	8 742	10,4 %	8 669	11,3 %
Toimintakulut	-886 276	-571 081	-590 060	103,3 %	-18 979	66,6 %	-587 543	0,4 %	-587 227	0,5 %
Henkilöstökulut	-405 650	-261 696	-262 532	100,3 %	-836	64,7 %	-264 567	-0,8 %	-255 137	2,9 %
Palvelujen ostot	-363 041	-231 769	-249 651	107,7 %	-17 882	68,8 %	-234 214	6,6 %	-244 975	1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 018	-36 736	-34 532	94,0 %	2 204	61,6 %	-37 097	-6,9 %	-35 676	-3,2 %
Avustukset	-19 042	-13 094	-12 796	97,7 %	297	67,2 %	-17 851	-28,3 %	-17 851	-28,3 %
Muut toimintakulut	-42 525	-27 786	-30 549	109,9 %	-2 763	71,8 %	-33 814	-9,7 %	-33 588	-9,0 %
Toimintakate	-756 527	-491 619	-515 637	104,9 %	-24 018	68,2 %	-514 880	0,1 %	-514 880	0,1 %
Valtionrahoitus	803 685	535 576	536 265	100,1 %	689	66,7 %	491 768	9,0 %	492 187	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 530	-6 353	-1 282	20,2 %	5 071	13,5 %	-755	69,7 %	-755	69,7 %
Korkotuotot	1 300	867	1 340	154,7 %	474	103,1 %	1 439	-6,8 %	1 439	-6,8 %
Muut rahoitustuotot	1 290	860	1 299	151,0 %	439	100,7 %	838	54,9 %	838	54,9 %
Korkokulut	-12 000	-8 000	-3 835	47,9 %	4 165	32,0 %	-2 935	30,7 %	-2 935	30,7 %
Muut rahoituskulut	-120	-80	-87	108,4 %	-7	72,3 %	-97	-11,0 %	-97	-11,0 %
Vuosikate	37 629	37 603	19 345	51,4 %	-18 258	51,4 %	-23 868	-181,1 %	-23 448	-182,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 279	-6 176	-3 981	64,5 %	2 195	42,9 %	-6 904	-42,3 %	-6 904	-42,3 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	-539	0,0 %	-539	0,0 %
Tilikauden tulos	28 350	31 428	15 364	48,9 %	-16 063	54,2 %	-31 311	-149,1 %	-30 891	-149,7 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	8	0,0 %	8	0,0 %	156	-94,8 %	156	-95 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 350	31 428	15 373	48,9 %	-16 055	54,2 %	-31 155	-149,3 %	-30 736	-150,0 %

*Oikaistu TOT 2024 ja oikaistu muutos % = suuntaa antava laskennallinen arvio, TOT2024 on siirretty tukipalveluyhtiöön siirtyneen toiminnan tuotot, henkilöstö- ja muut toiminnan kustannukset palveluiden ostojen tiliryhmään.

*Valtion rahoitus oikaistu tasaeräksi TOT2024.

Havaintoja toteumasta

Toimintakate

- Toimintakatteen toteuma oli 68,2% verrattuna koko vuoden budjettiin ja toimintakatteen muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +0,1 %.

Toimintatuotot

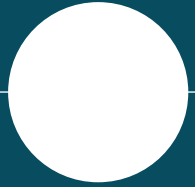
- Myyntituotoissa yhteisölaskutuksesta laskuttamatta elokuulta arviolta 0,8 milj.€.
- Asiakasmaksutuottoja laskuttamatta terveydenhuollon palveluista arviolta 0,11 milj.€. Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksut ajan tasalla, raportointikuukauden maksut arviolta n. 2,8 milj.€ laskutetaan aina seuraavassa kuussa, tammi-elokuulla 7 kk laskutus.
- Tuet ja avustukset -vuosien välinen muutos ei ole vertailukelpoinen, osa tuista ja avustuksista jaksotetaan kuukausittain vuoden 2025 toteumassa kulukirjausten mukaisesti, vertailuvuoden 2024 tiedoissa kvartaaleittain/loppuvuonna, (esim. VM muutosraha, sotainvalidit ja rintamaveteraanit).

Toimintakulut

- Selvittelytili voi sisältää tulosvaikutteisia eriä. Selvittelytilin 4,0 milj. euron tapahtumia puretaan seuraavalle raportointikaudelle.
- Henkilöstökustannuksissa vakituisten palkat alle budjetoidun, mutta määräaikaisten palkat, vuokratyön ja ostettujen lääkäripalveluiden kustannukset ylittivät budjetin.
- Työvoimanvuokraus ja lääkäripalveluiden ostot ovat toteutuneet 2,3 milj. € yli vuosibudjetin.
- Käyttötaloudessa arviolta 0,2 milj.€ investoinneille kuuluvia kustannuksia.
- Tuet ja avustukset, omaishoidon palkkioiden maksupäivä muuttunut toukokuussa kuukauden viimeisestä päivästä seuraavan kuukauden ensimmäiselle päivälle. Kulukirjaukset arviolta 0,8 milj. € näkyvät toteumassa 1kk viiveellä.

Toimintakatteeseen vaikuttamattomat

- Muissa toimintakuluissa n. 0,5 milj.€ siivouspalveluiden ostojen hyvityksiä, jotka tullaan oikaisemaan tulevalle raportointijaksolle.



Ikäihmisten toimialueen toteuma 1-8/2025



Ikäihmisten toimialan tuloslaskelma

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TOIMIALA													
Tuloslaskelma (1000 €)	TOT 1-8 /2025	MKS 1-8 /2025	Kumul. MKS tot-%	TOT vs kumul. MKS (€)	TOT 1-8 /2024	TOT2025 vs TOT2024 kum		TOT 1-8 /2025	MKS I 2025	MKS jäljellä	MKS 2025 tot-%	TP 2024	
						(€)	(%)						
Toimintatuotot	26 155	26 411	99,0 %	256	27 177	-1 022	-3,8 %	26 155	43 911	17 756	59,6 %	43 514	
Myyntituotot	1 411	1 586	89,0 %	175	1 838	-427	-23,2 %	1 411	3 298	1 887	42,8 %	3 964	
Maksutuotot	19 760	19 201	102,9 %	-559	20 991	-1 231	-5,9 %	19 760	32 169	12 409	61,4 %	31 742	
Tuet ja avustukset	32	108	29,4 %	76	76	-44	-57,9 %	32	167	135	19,1 %	853	
Muut toimintatuotot	4 952	5 516	89,8 %	564	4 272	679	15,9 %	4 952	8 277	3 325	59,8 %	6 955	
Toimintakulut	-135 664	-128 702	105,4 %	6 962	-126 563	-9 101	7,2 %	-135 664	-198 217	-62 553	68,4 %	-200 379	
Henkilöstökulut	-58 016	-54 568	106,3 %	3 448	-57 890	-126	0,2 %	-58 016	-82 073	-24 057	70,7 %	-88 287	
Palvelujen ostot	-62 688	-56 827	110,3 %	5 861	-55 803	-6 885	12,3 %	-62 688	-89 883	-27 195	69,7 %	-86 789	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 113	-1 126	98,9 %	-12	-1 141	28	-2,4 %	-1 113	-2 035	-922	54,7 %	-2 122	
Avustukset	-5 661	-5 960	95,0 %	-299	-6 310	649	-10,3 %	-5 661	-8 866	-3 205	63,9 %	-9 549	
Muut toimintakulut	-8 186	-10 221	80,1 %	-2 036	-5 419	-2 766	51,0 %	-8 186	-15 359	-7 174	53,3 %	-13 631	
Toimintakate	-109 509	-102 291	107,1 %	7 218	-99 386	-10 123	10,2 %	-109 509	-154 306	-44 797	71,0 %	-156 864	
Valtion rahoitus	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-7	0	0,0 %	7	0	-7	0,0 %	-7	0	7	0,0 %	0	
Vuosikate	-109 516	-102 291	107,1 %	7 225	-99 386	-10 130	10,2 %	-109 516	-154 306	-44 790	71,0 %	-156 864	
Suunnitelman mukaiset poistot	-103	-119	86,8 %	-16	-97	-6	6,2 %	-103	-179	-75	57,9 %	-213	
Tilikauden tulos ennen sisäisiä eriä	-109 619	-102 410	107,0 %	7 209	-99 483	-10 136	10,2 %	-109 619	-154 485	-44 865	71,0 %	-157 077	
Tilinpäätössiirot + (-)	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-109 619	-102 410	107,0 %	7 209	-99 483	-10 136	10,2 %	-109 619	-154 485	-44 865	71,0 %	-157 077	

Havaintoja 1-8/2025 toteutumasta

- **Toimintatuotot tot-% 99 %**

- Myyntituotot toteutuneet alle budjetin. Aterioiden myyntituotot ylibudjetoitu TP2024 toteumaan nähden.
- Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksut ajan tasalla (tot-% 102,9 %) , tammi-elokuulla 7 kk laskutus
- Tukia ja avustuksia (palkkatuet) ei toteutunut alkuvuonna
- Muut toimintatuotot (asuntojen vuokratuotot) toteutuma-% 89,8 %. Toukokuun muutostalousarviossa toimialalle siirrettiin 1,7 milj. € vuokratuottoja (laskennalliset vuokrankorotukset), koko vuoden tuotto tulee jäämään alle budjetoidun. 1.9.2025 voimaan tulleet vuokrankorotukset kasvattavat loppuvuoden tuottoja.

- **Toimintakulut tot-% 105,4 %**

- **Henkilöstökulut 106,3 % / - 3,4 miljoonaa euroa yli jaksobudjetin.** Ylitystä erityisesti sijaismäärärahoissa ja erilliskorvauksissa.
- **Palvelujen ostot 110,3 % / -5,9 miljoonaa euroa yli jaksobudjetin.**
 - Suurimmat euromääräiset ylitykset asiakaspalvelujen ostoissa (asumispalvelujen ja yhteisöllisen asumisen ostot), työvoiman vuokrauksessa sekä puhtauspalveluissa
- Omaishoidon palkkioiden maksupäivä muuttunut toukokuussa kuukauden viimeisestä päivästä seuraavan kuukauden ensimmäiselle päivälle. Kulukirjaukset näkyvät toteumassa 1kk viiveellä, tammi-elokuulla 7 kk maksettujen palkkioiden määrä.
- Muissa toimintakuluissa tilavuokrakustannukset ovat toteutuneet alle talousarvion. Alkuvuotena virheellisesti kirjatut tilavuokrakulut on saatu pääosin oikaistua toimialueen kustannuspaikoille.

Olennaiset nostot

- Järjestelmäteknisistä syistä johtuen asiakasmaksut 1 kk jäljessä koko vuoden ajan. Tammi-elokuulla on 7 kk laskutus. Tuottojen jaksottuminen on huomioitu kk-budjetissa.
- ICT-palvelujen kustannuksia on oikaisematta tietohallinnosta toimialueelle.
- Omaishoidon palkkioiden maksuaikataulu on muuttunut toukokuussa. Kulukirjaukset näkyvät toteumassa 1kk viiveellä, tammi-elokuulla 7 kk maksettujen palkkioiden määrä.

Tulosalueiden tuottojen ja kulujen toteutuminen jaksobudjettiin

	HALLINTO JA TUKIPALVELUT				ASIAKASOHJAUS				KOTIHOITO				ASUMISPALVELUT			
IKÄIHMISTEN TOIMIALA																
TUOSLASKELMA (1000 €)	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT %		MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT %		MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT %		MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT %	
Toimintatuotot	0	0	●	0 %	2 063	1 353	●	66 %	5 561	5 698	●	102 %	18 787	19 103	●	102 %
Myyntituotot	0	0	●	0 %	1 538	1 163	●	76 %	15	22	●	144 %	33	226	●	692 %
Maksutuotot	0	0	●	0 %	525	189	●	36 %	4 880	4 896	●	100 %	13 796	14 674	●	106 %
Tuet ja avustukset	0	0	●	0 %	0	0	●	0 %	100	8	●	8 %	8	24	●	289 %
Muut toimintatuotot	0	0	●	0 %	0	0	●	0 %	566	772	●	137 %	4 950	4 179	●	84 %
Toimintakulut	-217	-259	●	119 %	-11 944	-12 068	●	101 %	-33 695	-37 157	●	110 %	-82 846	-86 180	●	104 %
Henkilöstökulut	-201	-214	●	106 %	-3 527	-3 647	●	103 %	-21 001	-22 874	●	109 %	-29 839	-31 282	●	105 %
Palvelujen ostot	-4	-93	●	2313 %	-2 199	-2 515	●	114 %	-9 984	-11 965	●	120 %	-44 640	-48 116	●	108 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	●	3 %	-56	-51	●	91 %	-479	-355	●	74 %	-590	-708	●	120 %
Avustukset	0	0	●	0 %	-5 960	-5 661	●	95 %	0	0	●	0 %	0	0	●	0 %
Muut toimintakulut	-11	47	●	-416 %	-203	-195	●	96 %	-2 230	-1 963	●	88 %	-7 777	-6 075	●	78 %
Toimintakate	-217	-259	●	119 %	-9 881	-10 715	●	108 %	-28 134	-31 458	●	112 %	-64 059	-67 077	●	105 %

Palkat ja erilliskorvaukset sekä vuokratyö

IKÄIHMISTEN TOIMIALA						
1 000 €	MKS I 2025	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT-%	TOT 1-8 /2024	Suora muutos %
Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus	-87 774	-58 178	-63 738	109,6 %	-64 621	-1,4 %
Vakituiset palkat	-54 194	-35 975	-35 006	97,3 %	-34 839	0,5 %
Määräaikaiset palkat	-5 894	-3 886	-6 261	161,1 %	-7 080	-13,1 %
Erilliskorvaukset	-8 428	-5 680	-7 935	139,7 %	-7 435	6,3 %
Jaksotetut palkat	-882	-591	0	0,0 %	0	0,0 %
Sivukulut (ei sis. tasausmaksu)	-14 986	-9 963	-9 778	98,1 %	-9 564	2,2 %
Työvoiman vuokraus	-3 390	-2 083	-4 758	228,4 %	-5 702	-19,8 %

Erikseen seurattavat ostot

SEURATTAVAT OSTOT (1000 €)	MKS I 2025	MKS 1-8 /2025	TOT 1-8 /2025	TOT- TOT-%	TOT% MKS I 2025	TOT 1-8 /2024	Suora muutos %
Hoito-, hoiva- ja asumispalvelut							
Asumispalvelut	-57 257	-31 812	-38 702	121,7 %	67,6 %	-35 989	7,0 %
Ostopalvelut	-55 096	-35 294	-37 970	107,6 %	68,9 %	-35 250	7,2 %
Palvelusetelit	-2 161	-1 384	-732	52,9 %	33,9 %	-739	-0,9 %
Kotihoito	-9 704	-5 950	-7 097	119,3 %	73,1 %	-2 315	67,4 %
Kotihoidon ostopalvelut	-4 548	-2 789	-2 863	102,7 %	63,0 %	-1 728	39,7 %
Kotihoidon palvelusetelit	-1 700	-1 042	-1 089	104,5 %	64,1 %	-955	12,3 %
Yhteisöllisen asumisen ostopalvelut	-3 456	-2 119	-3 144	148,3 %	91,0 %	-2 335	25,7 %
Omais- ja perhehoito							
Omaishoidon tuki*	-8 856	-5 953	-5 568	93,5 %	62,9 %	-5 473	1,7 %
Perhehoitajien palkkiot, matka- ja kulukorv.**	-871	-608	-871	143,4 %	100,0 %	-685	21,4 %
Yhteensä	-76 688	-44 323	-52 239	117,9 %	68,1 %	-44 462	14,9 %

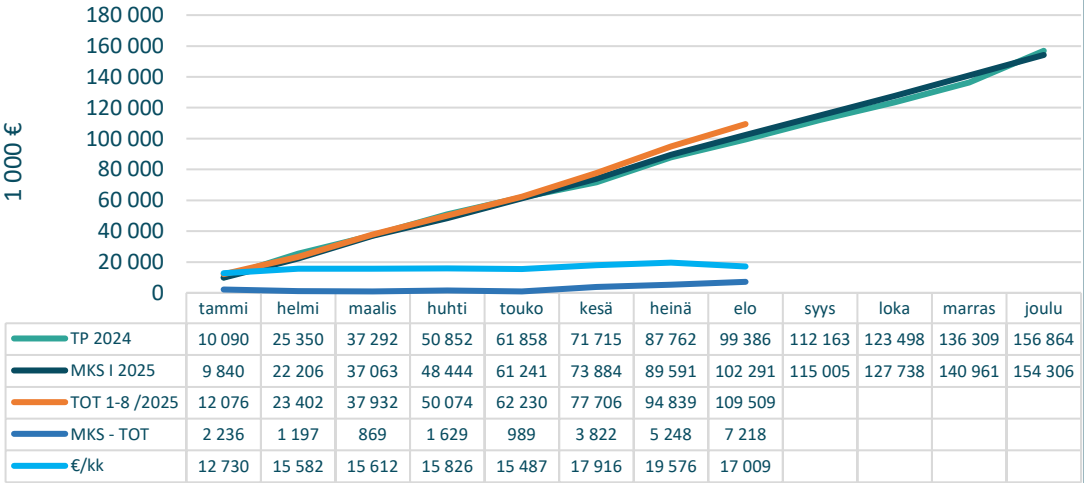
*Omaishoidon palkkioiden maksupäivä muuttunut toukokuussa kuukauden viimeisestä päivästä seuraavan kuukauden ensimmäiselle päivälle. Kulukirjaukset näkyvät toteumassa 1kk viiveellä, tammi-elokuulla 7 kk maksettujen palkkioiden määrä.

**Tammi-elokuulla 7 kk:n perhehoidon palkkiot

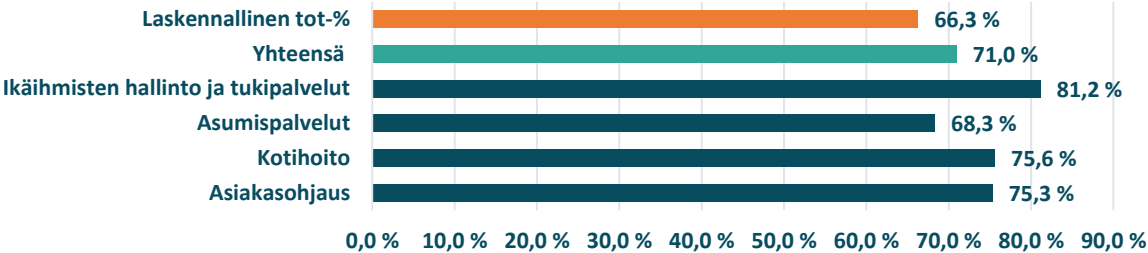
Toimintakate

TOIMINTAKATE (1000 €)	MKS I 2025	TOT 1-8 /2025	MKS jäljellä		Tot-%	%-osuus (tot)
Asiakasohjaus	-14 227	-10 715	-3 512	●	75,3 %	9,8 %
Kotihoito	-41 600	-31 458	-10 142	●	75,6 %	28,7 %
Asumispalvelut	-98 160	-67 077	-31 083	●	68,3 %	61,3 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-319	-259	-60	●	81,2 %	0,2 %
Yhteensä	-154 306	-109 509	-44 797	●	71,0 %	100,0 %

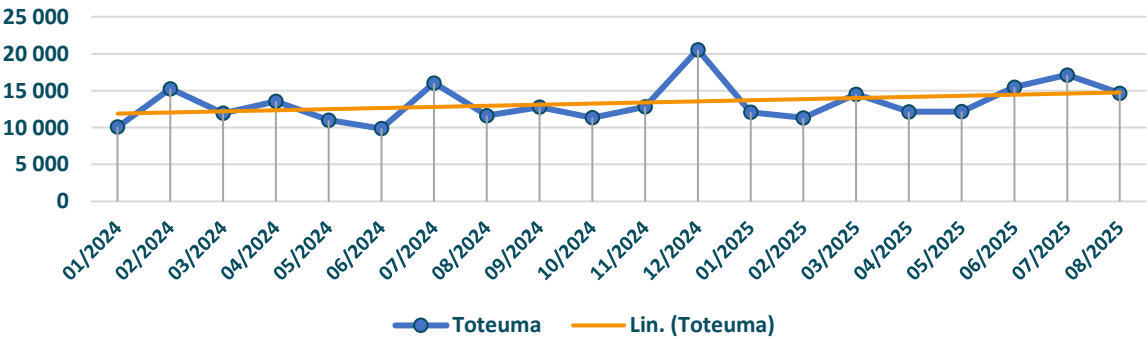
Kumulatiivinen toimintakate



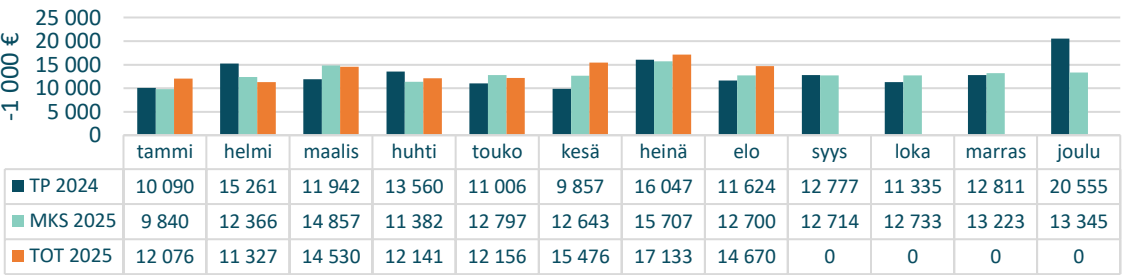
Toimintakate tulosalueittain (tot-%)

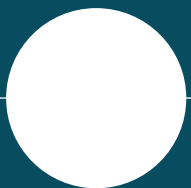


Rullaava toimintakate (1000 €) 2024-25



Toimintakate kuukausittain 2024-25



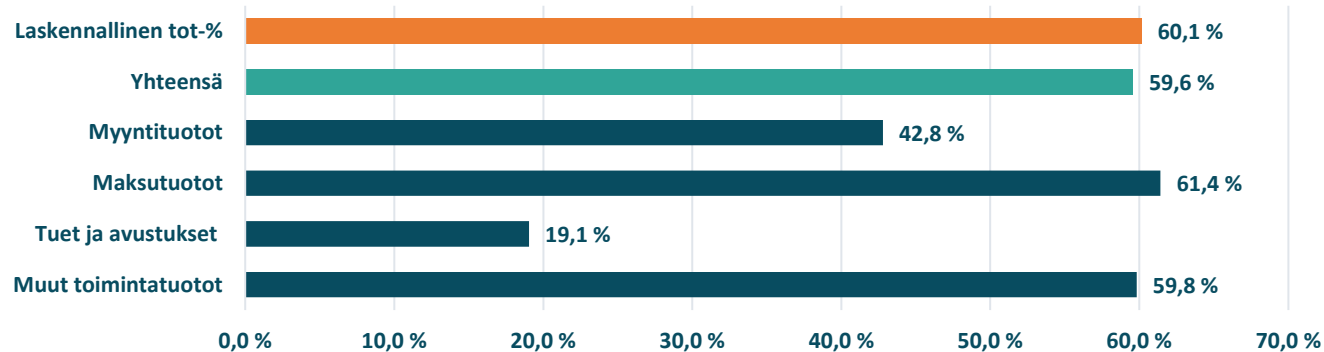


Toimintatuotot

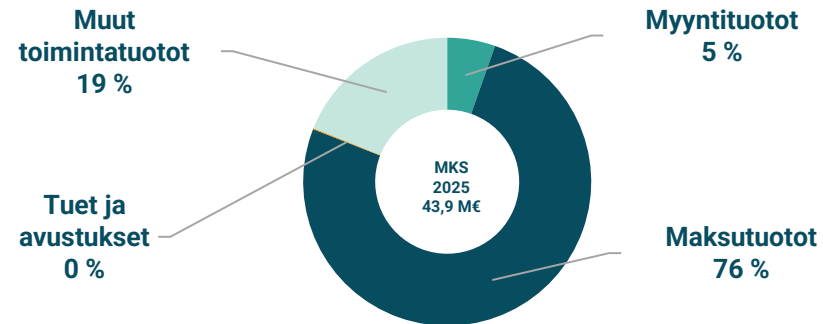


Toimintatuotot tiliryhmittäin ja tulosalueittain (tot-%)

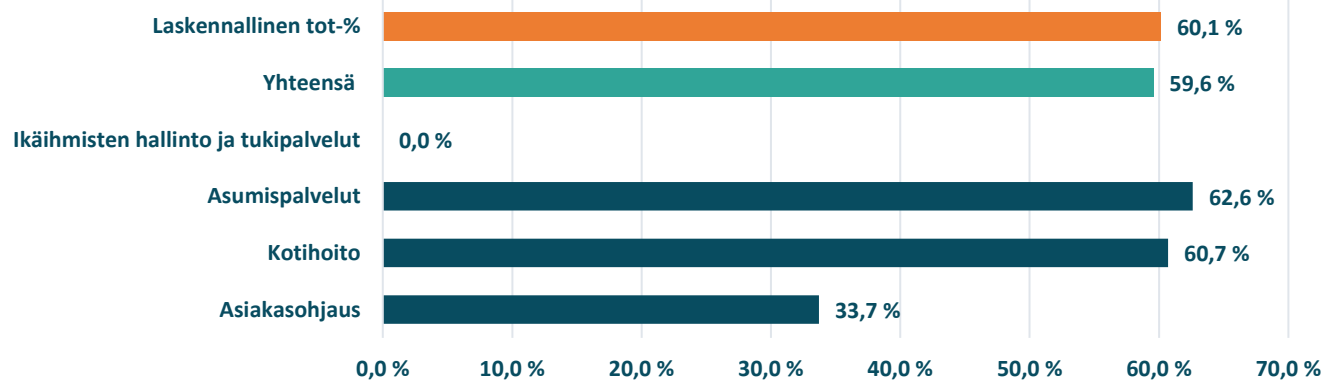
Toimintatuotot tiliryhmittäin (tot-%)



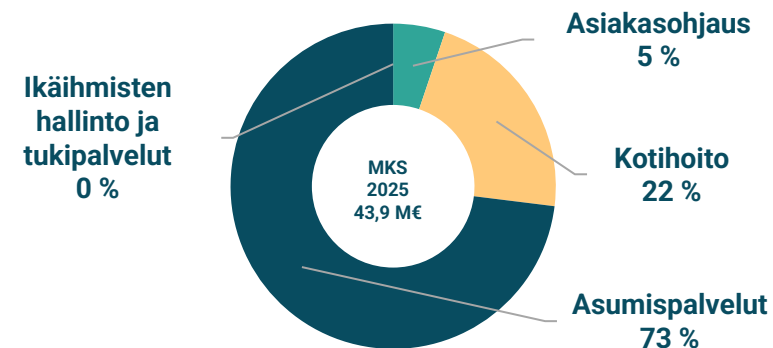
Tiliryhmien osuudet toimintatuotoista



Toimintatuotot tulosalueittain (tot-%)

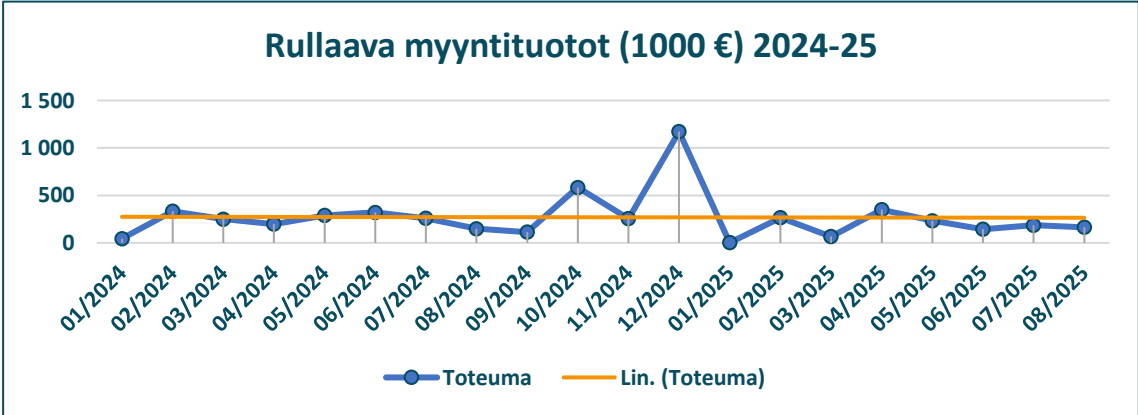
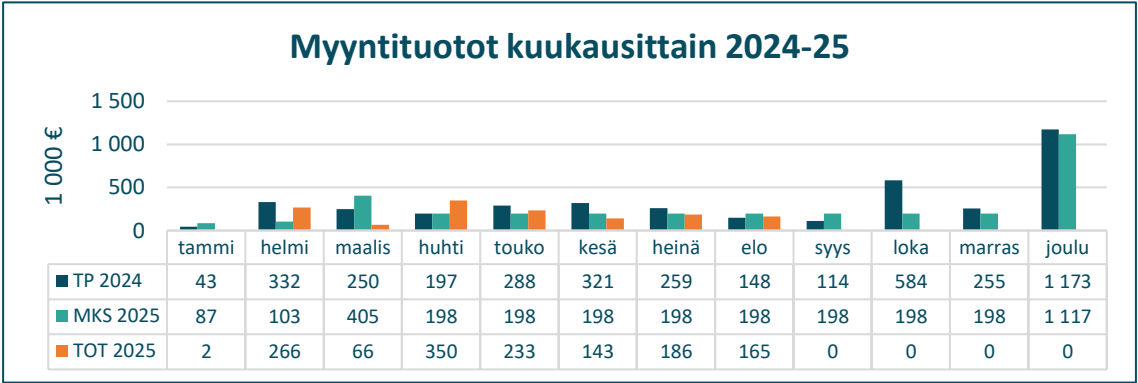
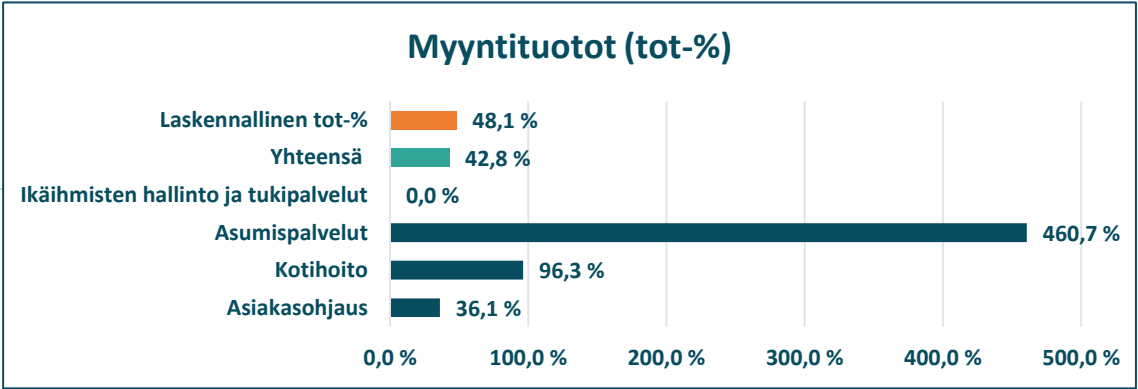
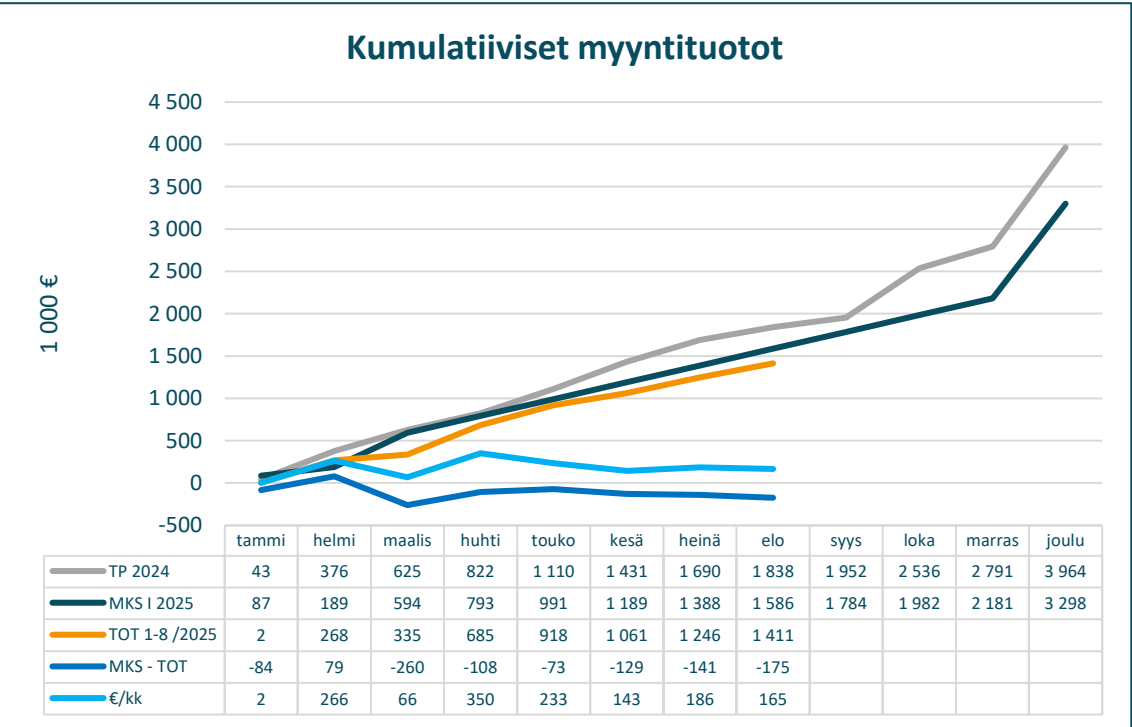


Tulosalueiden osuudet toimintatuotoista



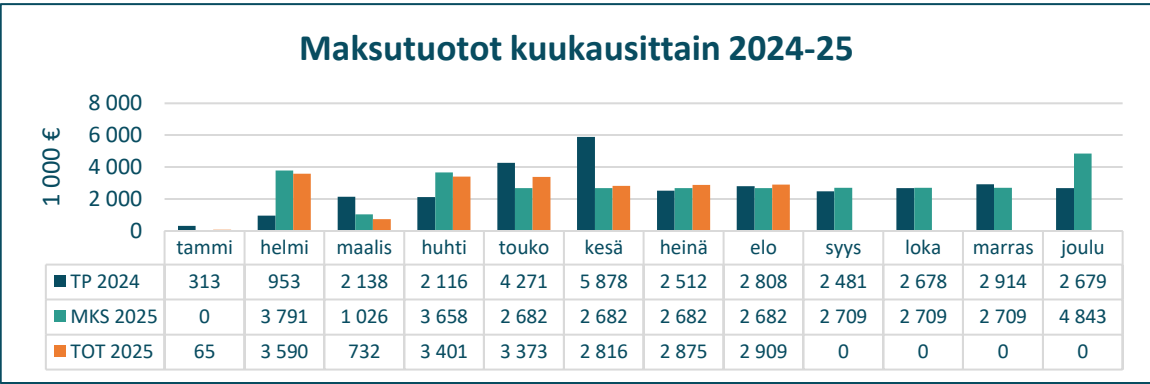
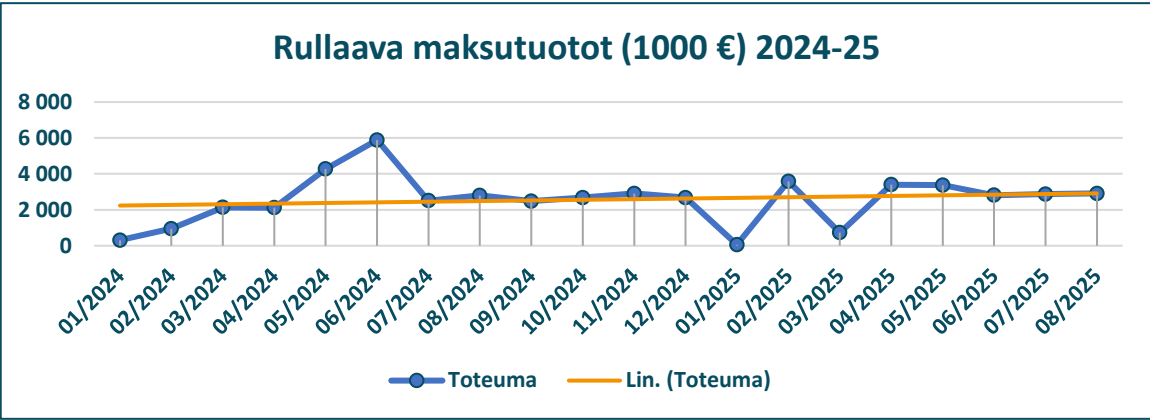
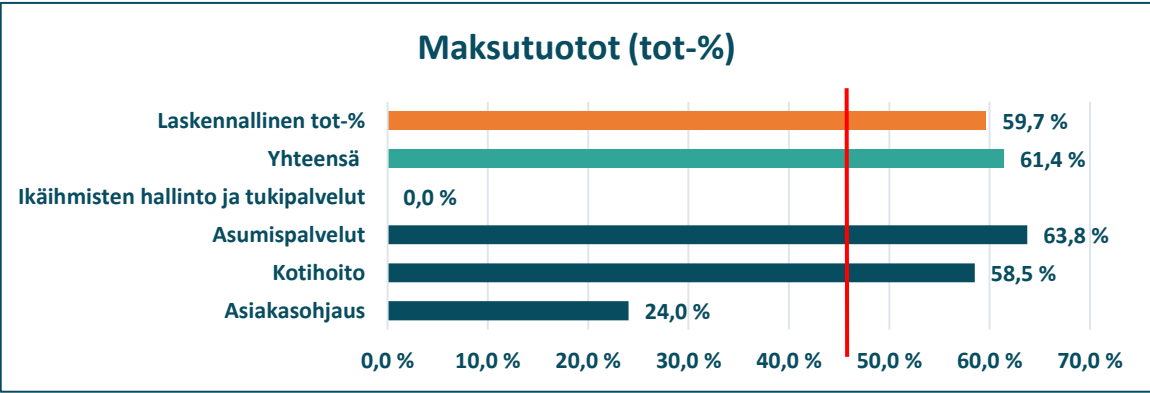
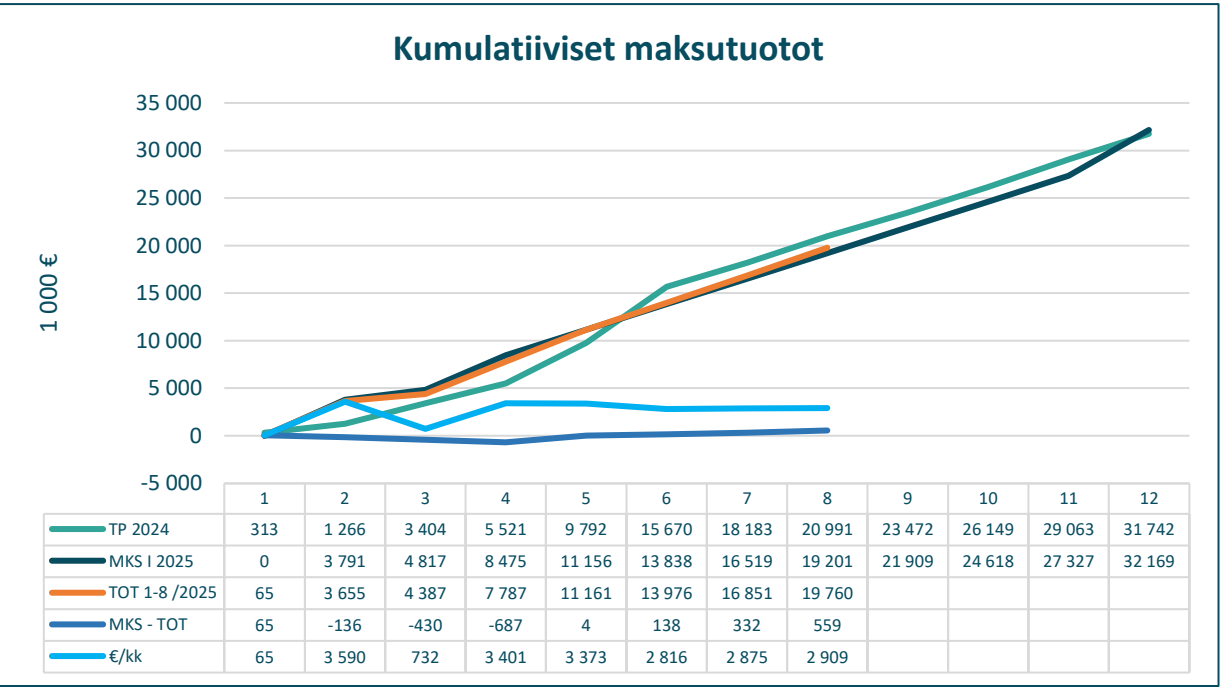
Myyntituotot

MYYNTITUOTOT (1000 €)	MKS I 2025	TOT 1-8 /2025	MKS jäljellä	Tot-%	%-osuus (tot)
Asiakasohjaus	3 226	1 163	2 063	36,1 %	82,4 %
Kotihoito	23	22	1	96,3 %	1,6 %
Asumispalvelut	49	226	-177	460,7 %	16,0 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Yhteensä	3 298	1 411	1 887	42,8 %	100,0 %



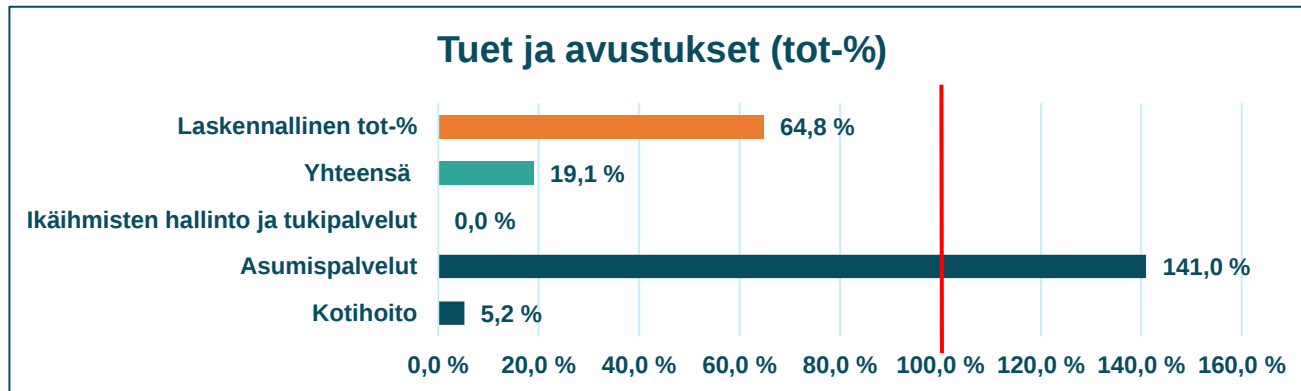
Maksutuotot

MAKSUTUOTOT (1000€)	MKS I 2025	TOT 1-8 /2025	MKS jäljellä	Tot-%	%-osuus (tot)
Asiakasohjaus	788	189	-599	24,0 %	1,0 %
Kotihoito	8 367	4 896	-3 471	58,5 %	24,8 %
Asumispalvelut	23 014	14 674	-8 340	63,8 %	74,3 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Yhteensä	32 169	19 760	-12 409	61,4 %	100,0 %



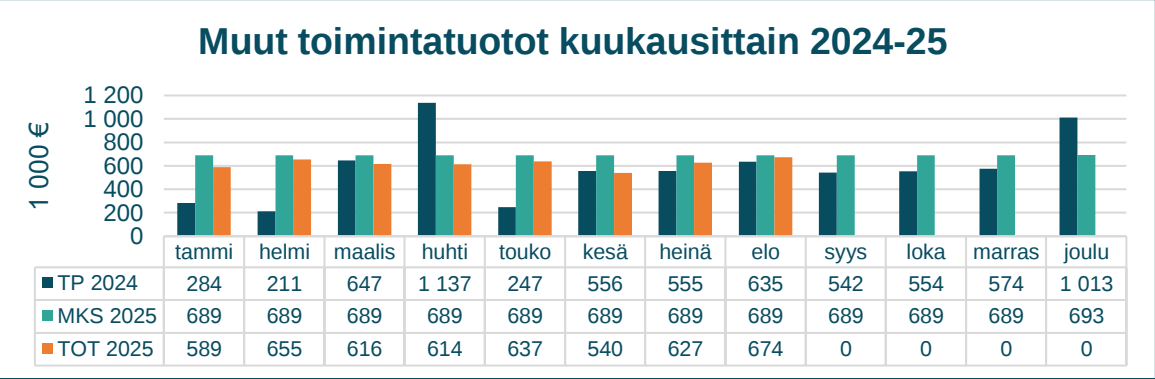
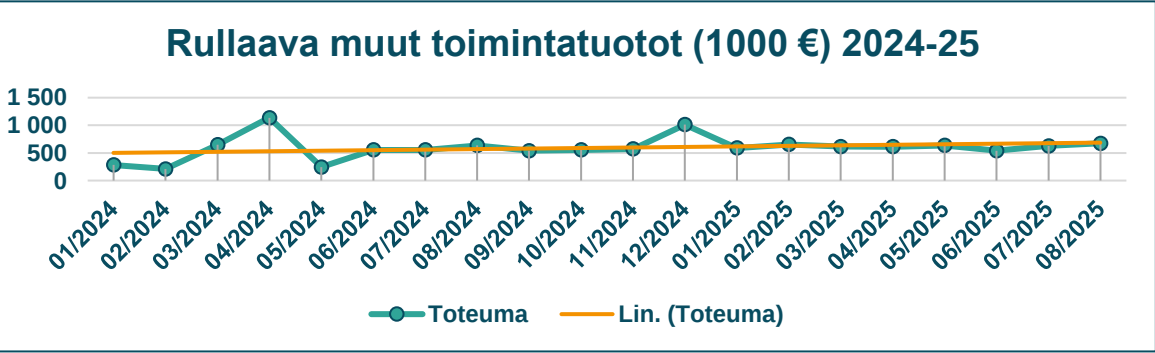
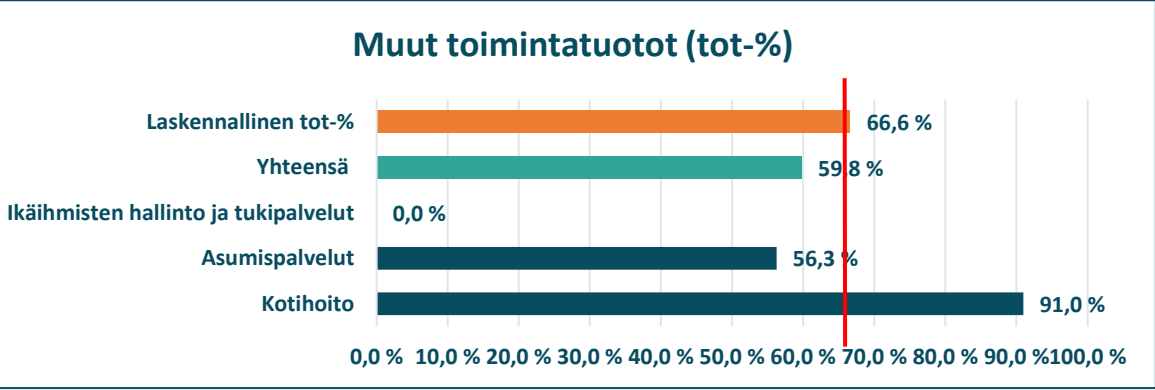
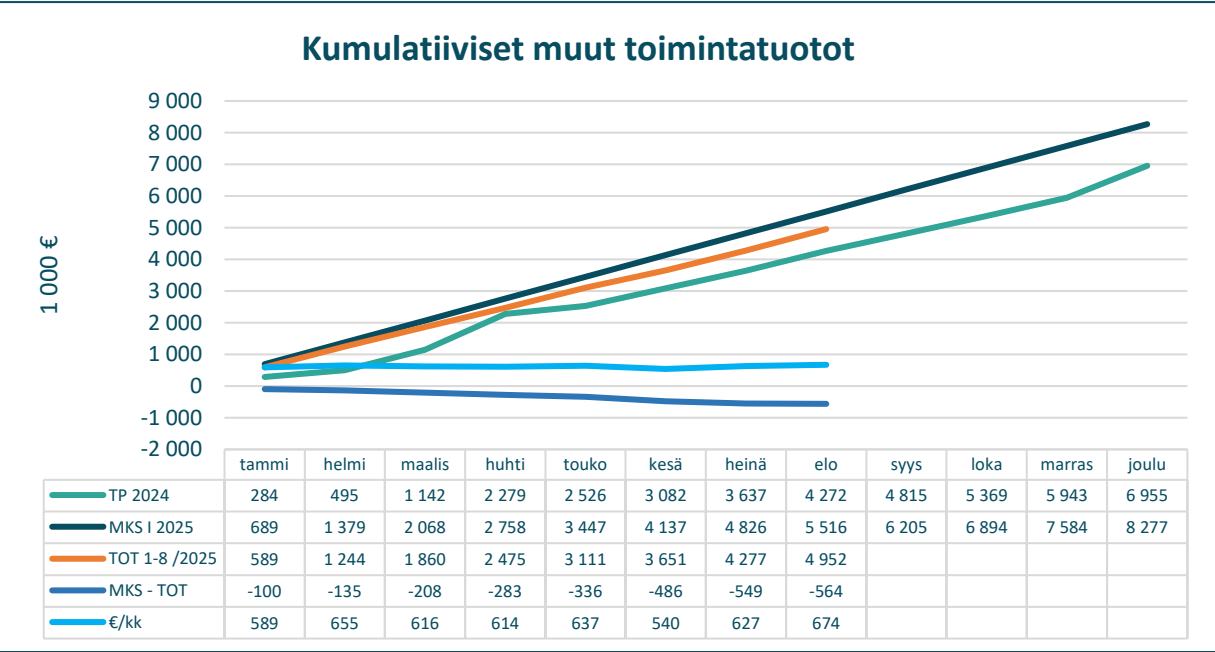
Tuet ja avustukset

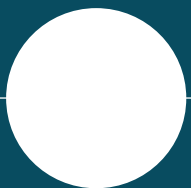
TUET JA AVUSTUKSET (1000€)	TOT 1-8		MKS jäljellä	% -osuus	
	MKS I 2025	/2025		Tot-%	(tot)
Asiakasohjaus	0	0	0	100,0 %	0,1 %
Kotihoito	150	8	-142	5,2 %	24,6 %
Asumispalvelut	17	24	7	141,0 %	75,3 %
Ikäihmistien hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Yhteensä	167	32	-135	19,1 %	100,0 %



Muut toimintatuotot

MUUT TOIMINTATUOTOT (1000 €)	TOT 1-8			% -osuus	
	MKS I 2025	/2025	MKS jäljellä	Tot-%	(tot)
Asiakasohjaus	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Kotihoito	849	772	-77	91,0 %	15,6 %
Asumispalvelut	7 428	4 179	-3 249	56,3 %	84,4 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Yhteensä	8 277	4 952	-3 325	59,8 %	100,0 %



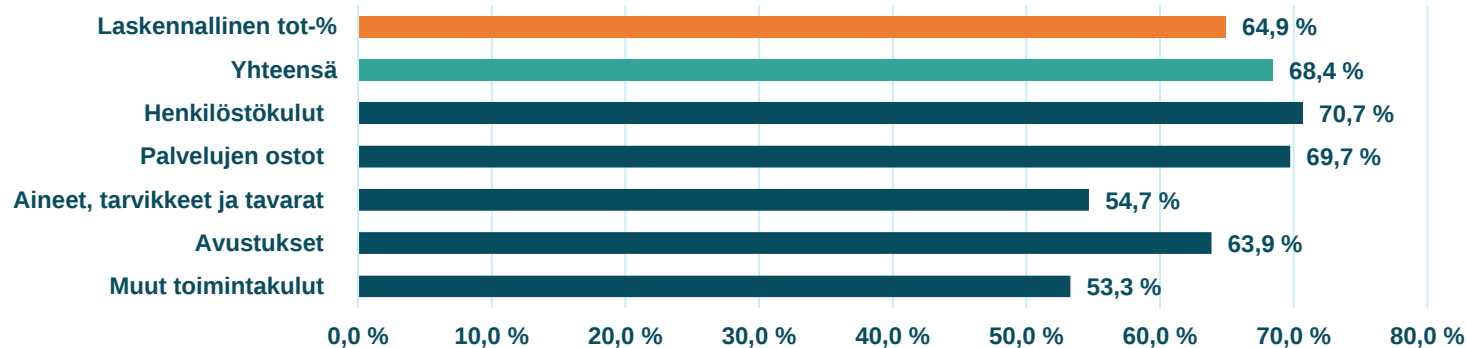


Toimintakulut

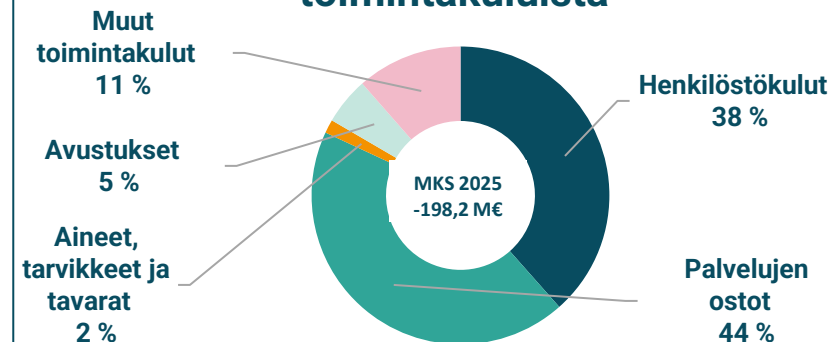


Toimintakulut tiliryhmittäin ja tulosalueittain (tot-%)

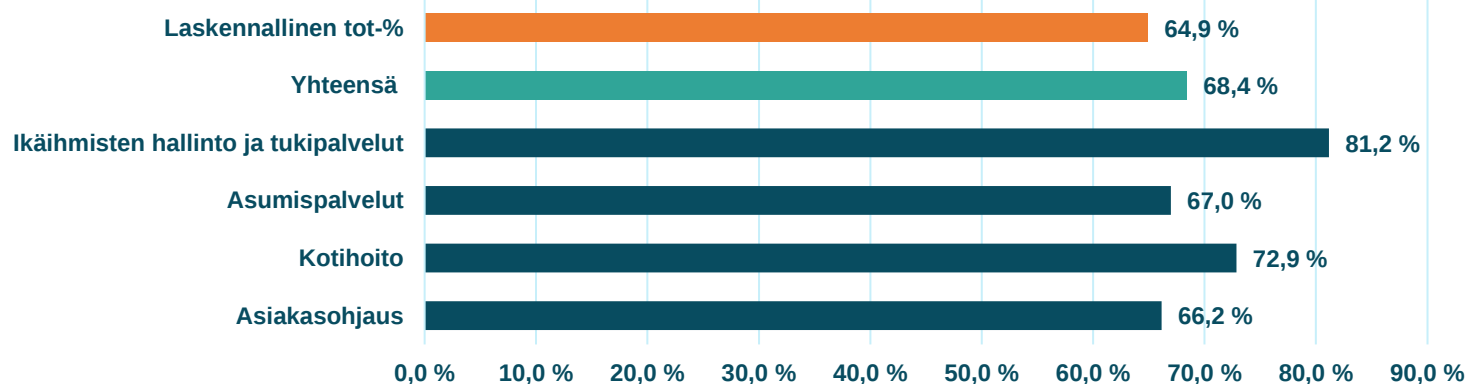
Toimintakulut tiliryhmittäin (tot-%)



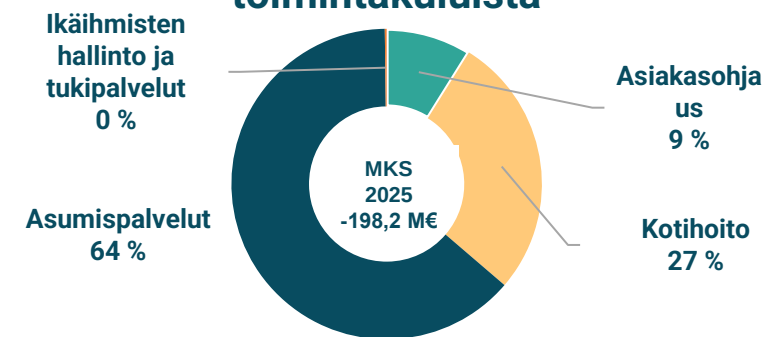
Tiliryhmien osuudet toimintakuluista



Toimintakulut tulosalueittain (tot-%)

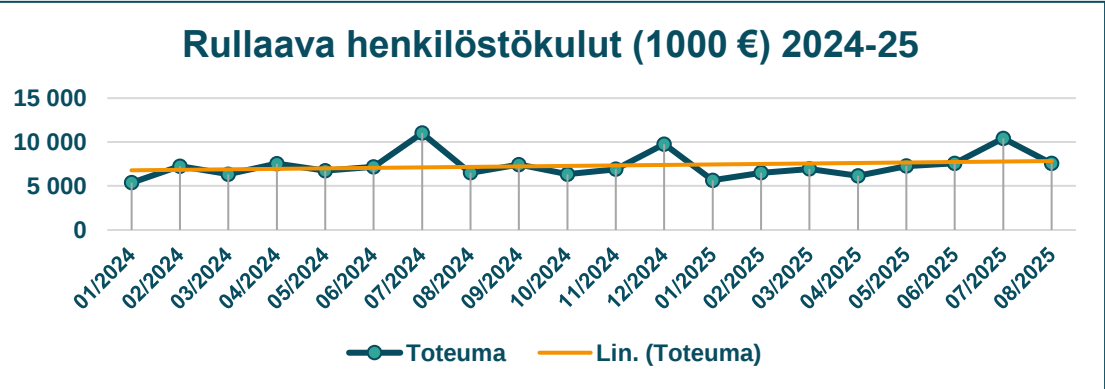
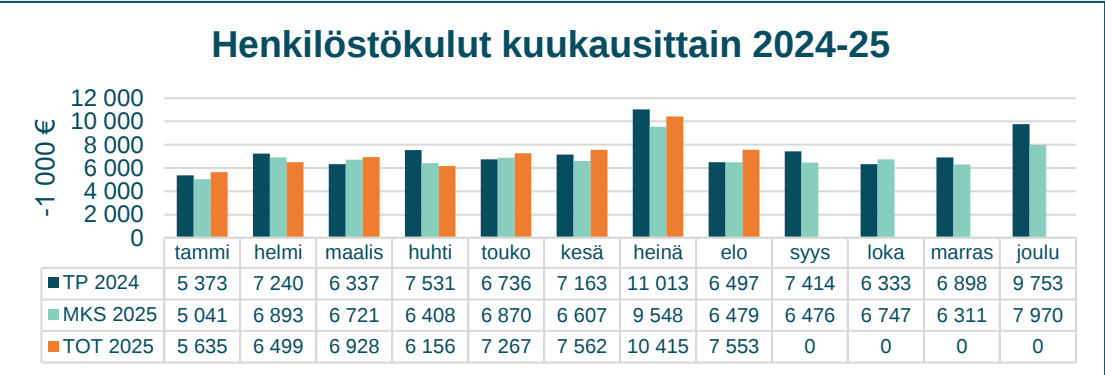
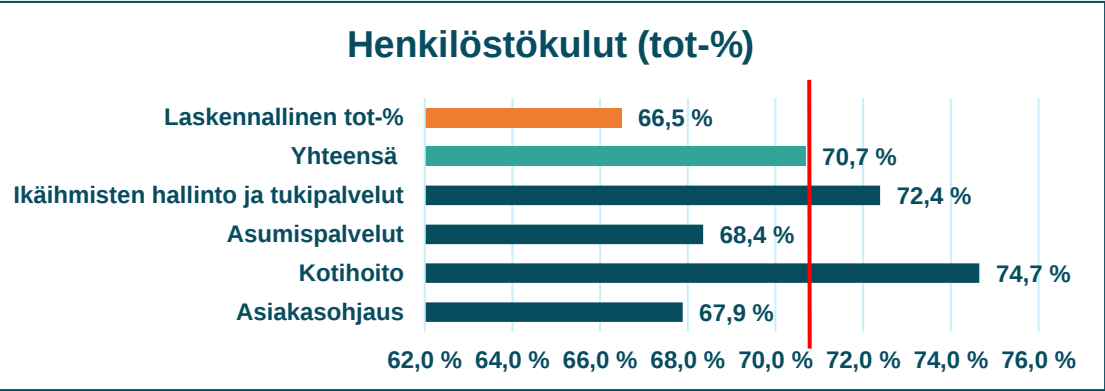
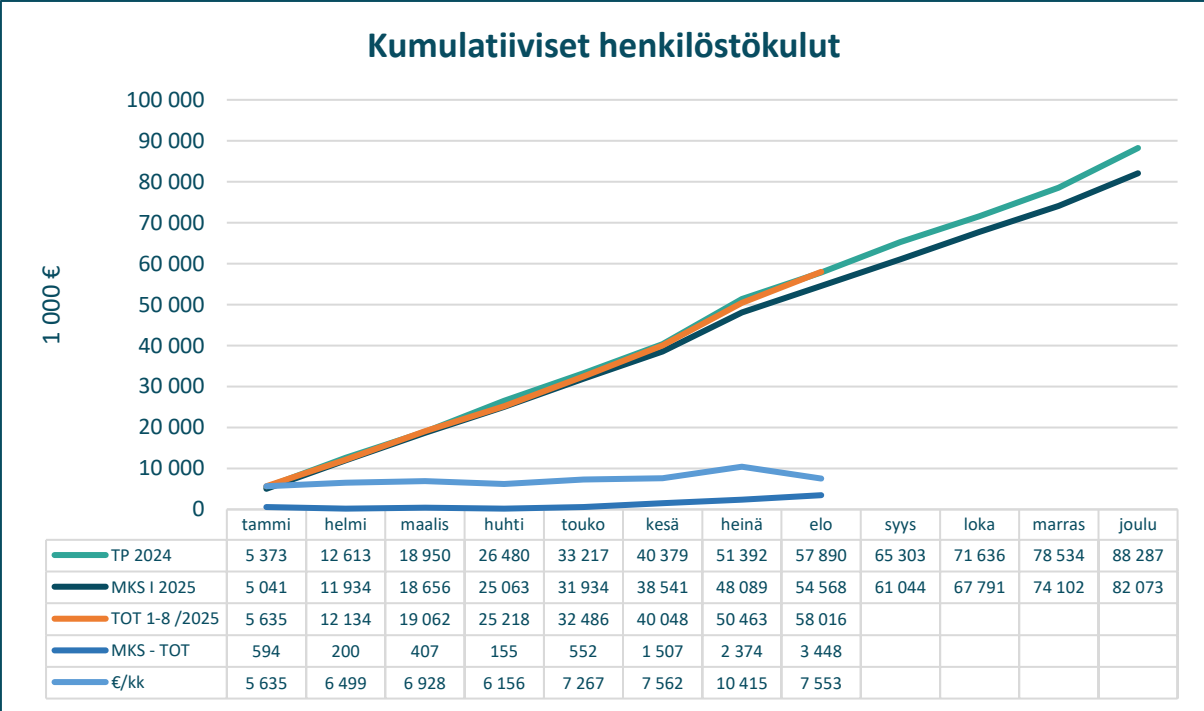


Tulosalueiden osuudet toimintakuluista



Henkilöstökulut

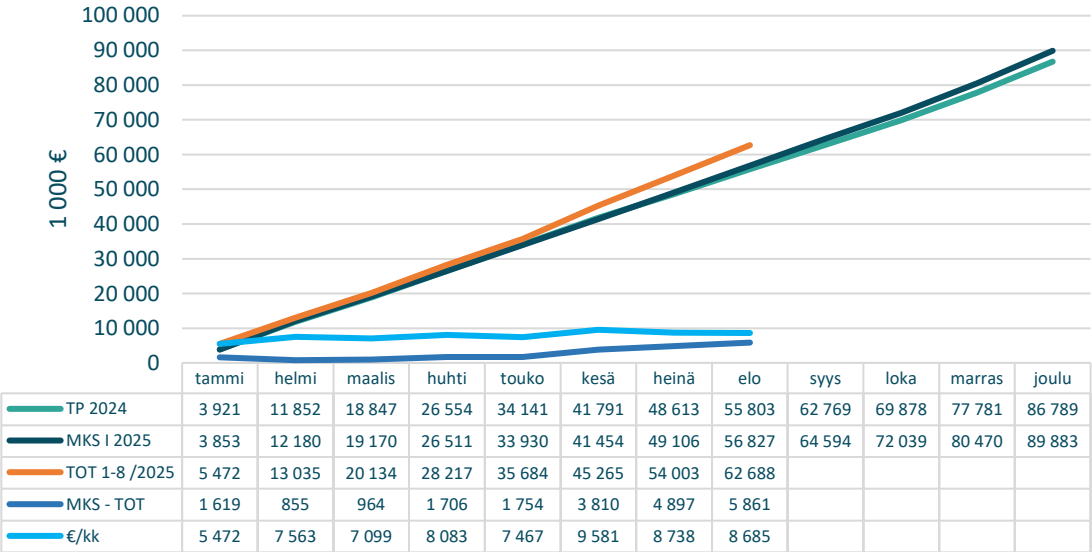
HENKILÖSTÖKULUT (1000 €)	MKS I 2025	TOT 1-8		Tot-%	% -osuus (tot)
		/2025	MKS jäljellä		
Asiakasohjaus	-5 372	-3 647	-1 725	67,9 %	6,3 %
Kotihoito	-30 641	-22 874	-7 767	74,7 %	39,4 %
Asumispalvelut	-45 765	-31 282	-14 483	68,4 %	53,9 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-295	-214	-82	72,4 %	0,4 %
Yhteensä	-82 073	-58 016	-24 057	70,7 %	100,0 %



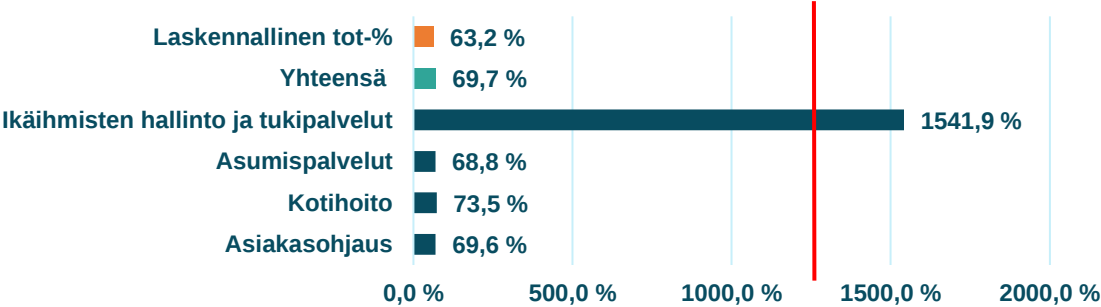
Palvelujen ostot

PALVELUJEN OSTOT (1000 €)	MKS I 2025	TOT 1-8		Tot-%	% -osuus (tot)
		/2025	MKS jäljellä		
Asiakasohjaus	-3 616	-2 515	-1 101	69,6 %	4,0 %
Kotihoito	-16 282	-11 965	-4 317	73,5 %	19,1 %
Asumispalvelut	-69 980	-48 116	-21 864	68,8 %	76,8 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-6	-93	87	1541,9 %	0,1 %
Yhteensä	-89 883	-62 688	-27 195	69,7 %	100,0 %

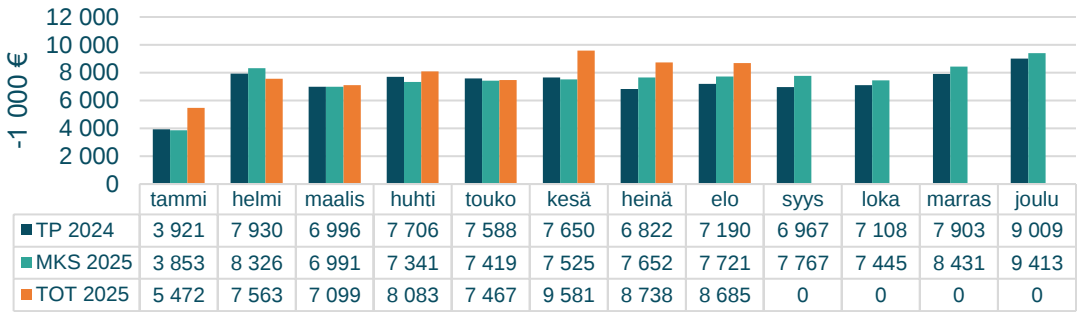
Kumulatiiviset palvelujen ostot



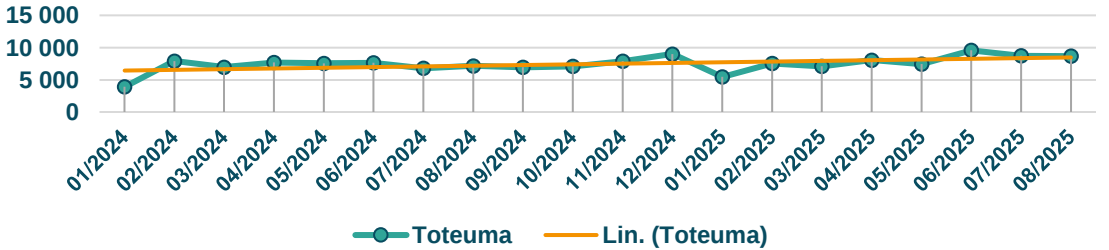
Palvelujen ostot (tot-%)



Palvelujen ostot kuukausittain 2024-25



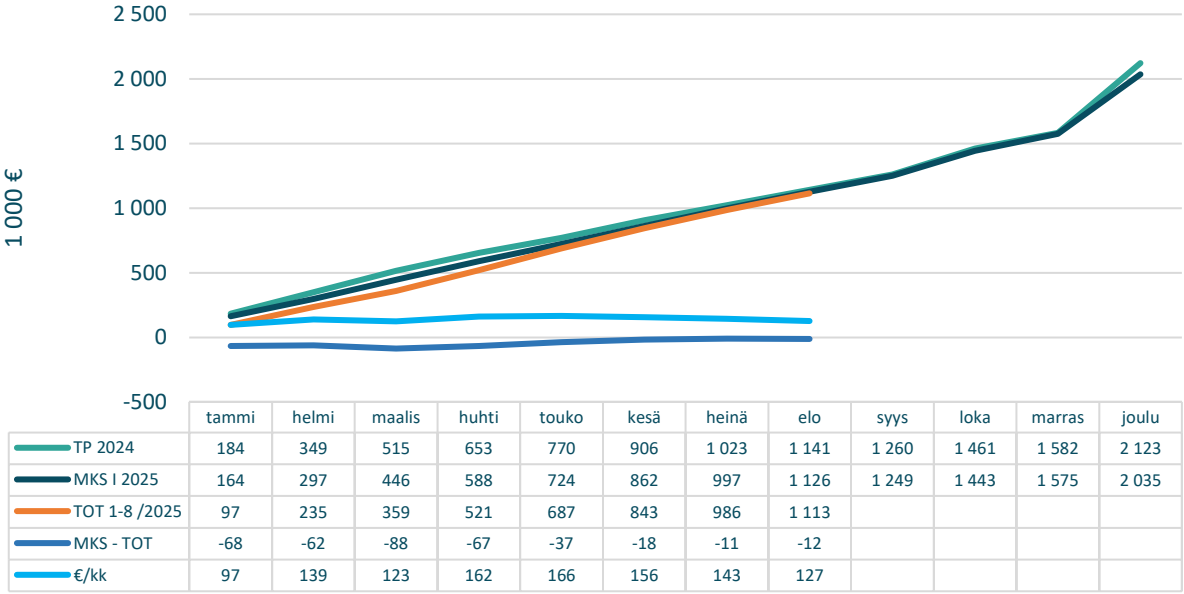
Rollaava palvelujen ostot (1000 €) 2024-25



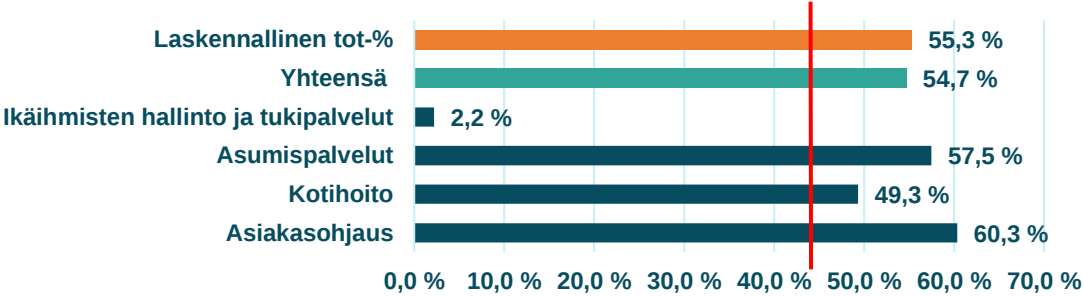
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT (1000 €)	MKS I 2025	TOT 1-8 /2025	MKS jäljellä	Tot-%	%-osuus (tot)
Asiakasohjaus	-84	-51	-33	60,3 %	4,6 %
Kotihoito	-720	-355	-365	49,3 %	31,9 %
Asumispalvelut	-1 231	-708	-523	57,5 %	63,6 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-1	0	-1	2,2 %	0,0 %
Yhteensä	-2 035	-1 113	-922	54,7 %	100,0 %

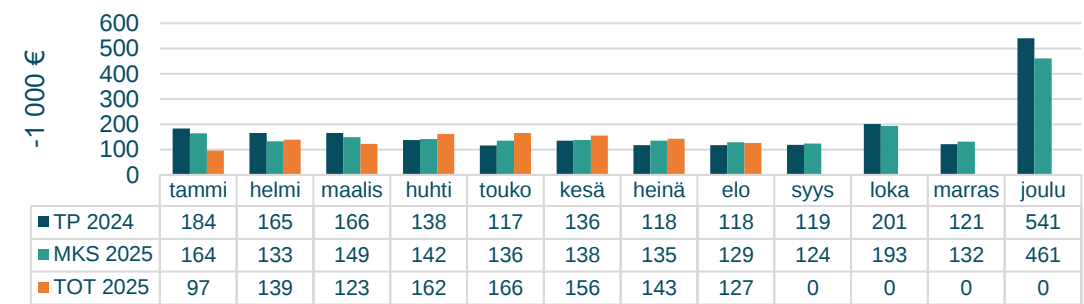
Kumulatiiviset aineet, tarvikkeet ja tavarat



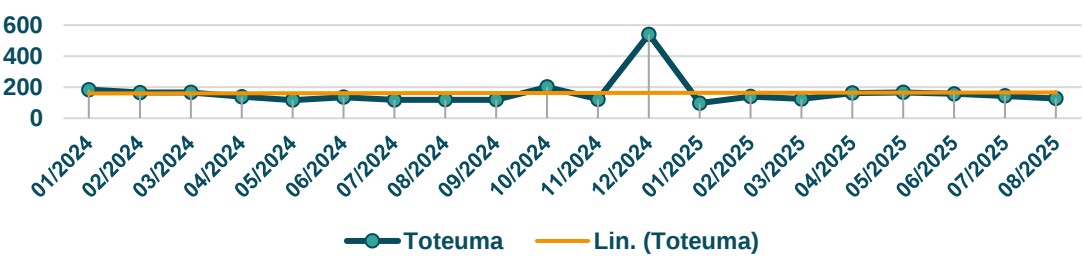
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (tot-%)



Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain 2024-25

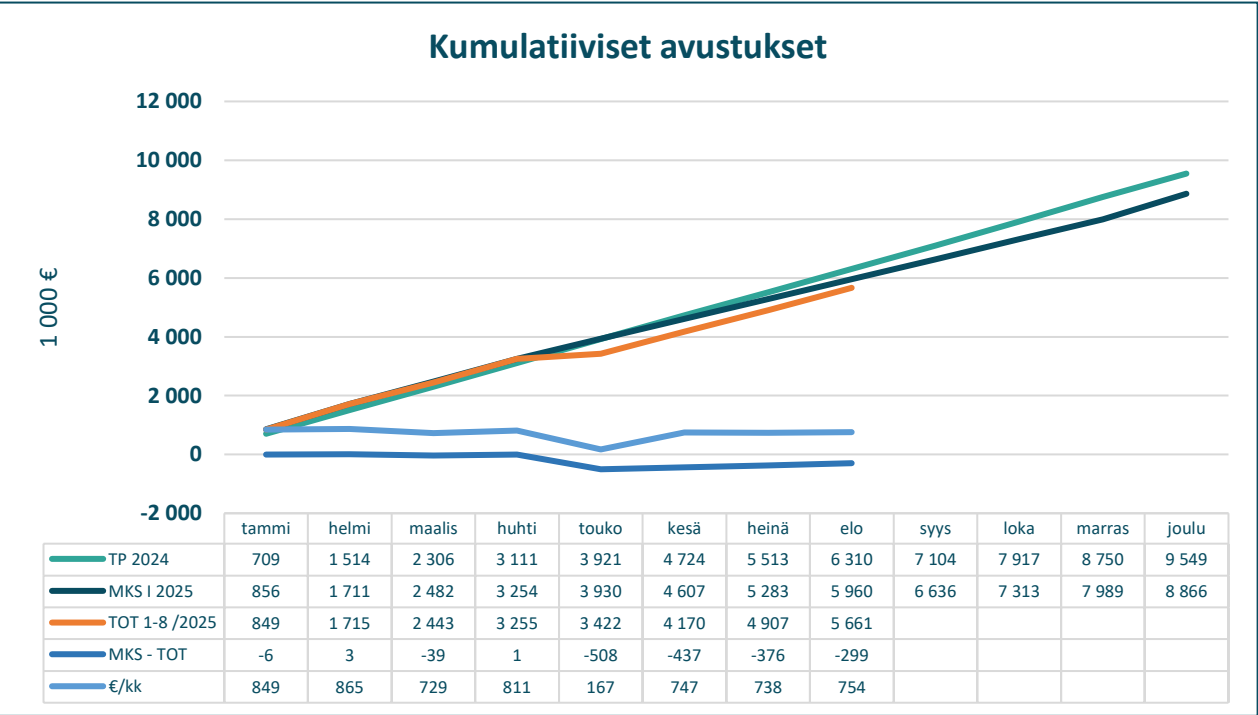


Rullaava aineet, tarvikkeet ja tavarat (1000 €)
2024-25

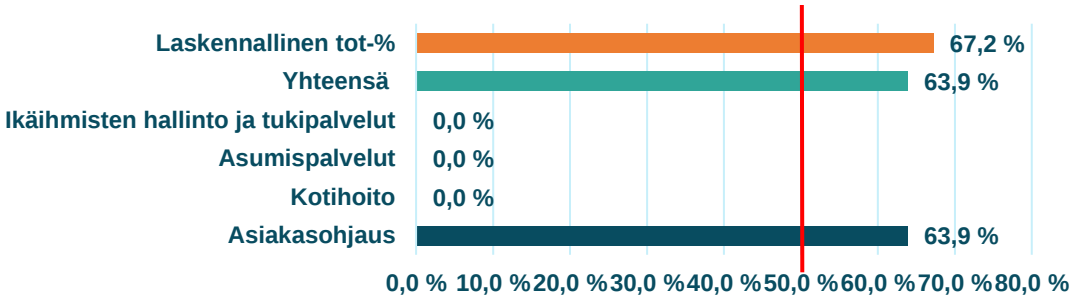


Avustukset

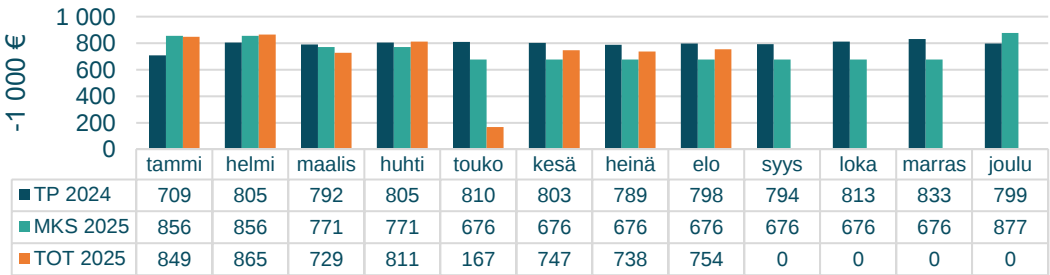
AVUSTUKSET (1000 €)	MKS I 2025	TOT 1-8 /2025	MKS jäljellä	Tot-%	%-osuus (tot)
Asiakasohjaus	-8 866	-5 661	-3 205	63,9 %	100,0 %
Kotihoito	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Asumispalvelut	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	100,0 %	0,0 %
Yhteensä	-8 866	-5 661	-3 205	63,9 %	100,0 %



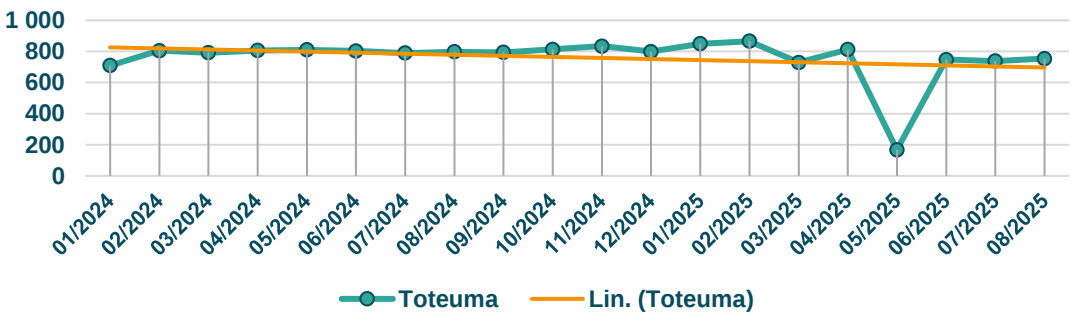
Avustukset (tot-%)



Avustukset kuukausittain 2024-25



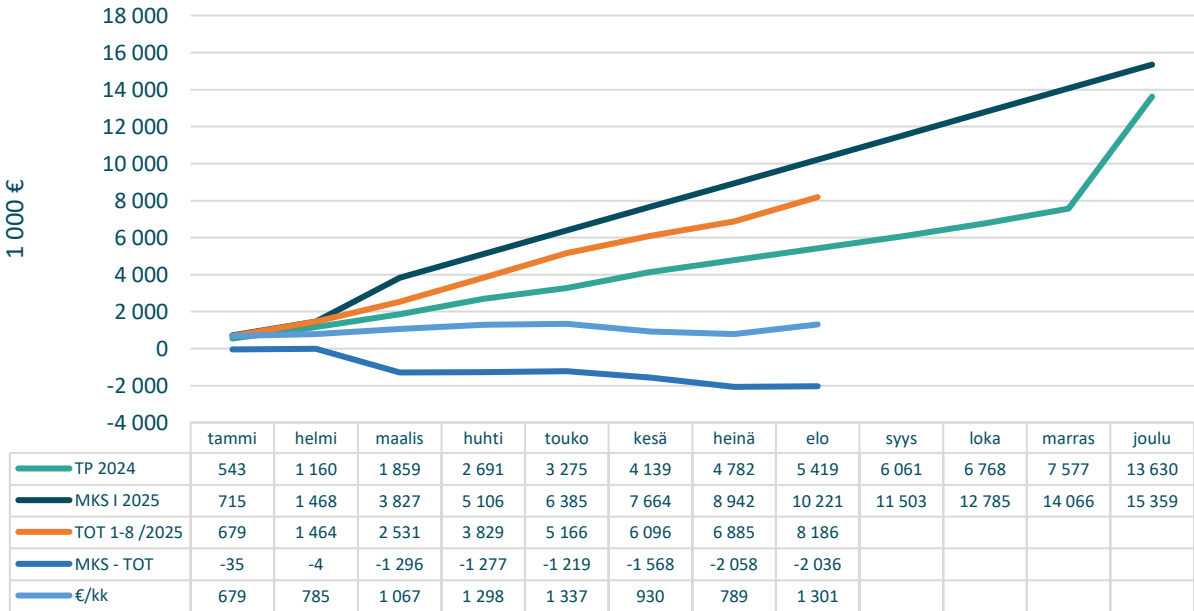
Rollaava avustukset (1000 €) 2024-25



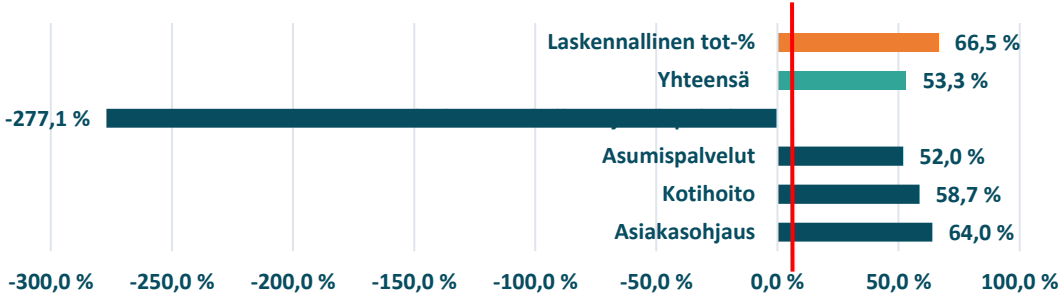
Muut toimintakulut

MUUT TOIMINTAKULUT (1000 €)	TOT 1-8			Tot-%	% -osuus (tot)
	MKS I 2025	/2025	MKS jäljellä		
Asiakasohjaus	-304	-195	-109	64,0 %	2,4 %
Kotihoito	-3 347	-1 963	-1 384	58,7 %	24,0 %
Asumispalvelut	-11 691	-6 075	-5 617	52,0 %	74,2 %
Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	-17	47	-64	-277,1 %	-0,6 %
Yhteensä	-15 359	-8 186	-7 174	53,3 %	100,0 %

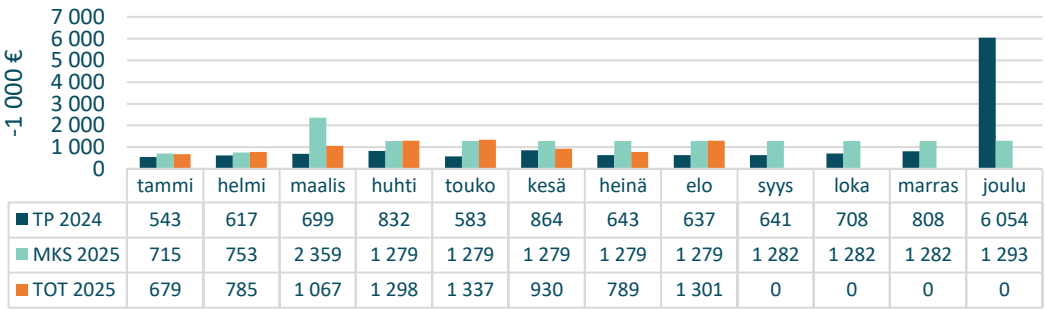
Kumulatiiviset muut toimintakulut



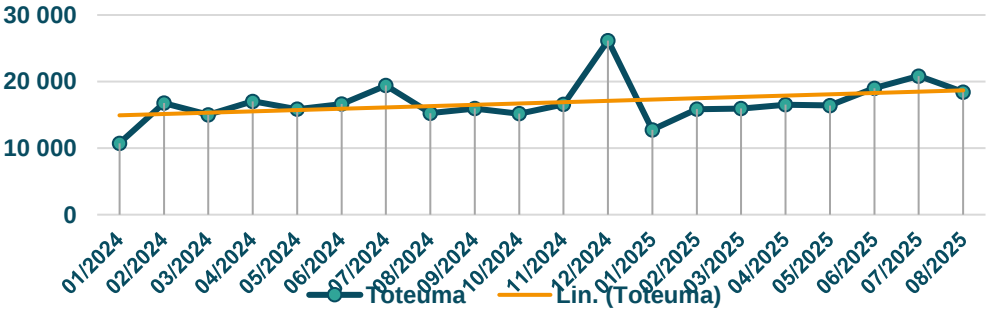
Muut toimintakulut (tot-%)



Muut toimintakulut kuukausittain 2024-25



Rullaava toimintakulut (1000 €) 2024-25



Keskeiset havainnot ja toimenpiteet



Ikäihmisten toimiala



Tulosalue	Asia / selvitys	Toimenpide
Asiakasohjaus	Omaishoidon tuen palkkiot	Omaishoidon tuen palkkioissa ei määrärahasidonnaisuutta. Luokkien 1 ja 3 palkkioiden alennukset voimaan 1.5.25 alkaen -> budjetin seuranta. Maksuaikataulu muuttunut toukokuussa, palkkiot maksetaan kk:n jälkikäteen.
	Perhehoidon kustannusten seuranta	Loppuvuoden 2024 perusteella pehon budjetti tulee ylittymään arviolta 0,4-0,5 M €. Myöntämisperusteiden muutokset eivätkä toimintamallin muutokset ole edenneet politiikassa, millä tilannetta hallita myös talouden näkökulmasta. Seuranta.
	Kotihoidon palvelusetelien seuranta Asumispalveluiden palveluseteleiden seuranta	B25: 1,7 M €, TP24: 1,9 M € -> seuranta B25: 2,16 M €, TP24 1,3 M € -> käytön muutokset (huom! ostopalveluiden määrärahojen alentuminen)
	Myynti- ja maksutuotot	Myynti- ja maksutuottojen kertymän tarkastelu.
Asumispalvelut	Työvoiman vuokraus ja henkilöstökulut yli tavoitteellisen toteuman. Varahenkilöstöä ei ole ollut käytettävissä HML seudulla, nyt saatu rekrytoitua.	Varahenkilöstön saatavuuden paraneminen näkyy viiveellä työvoiman vuokrauksen tarpeen vähentymisenä. Varahenkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita ydin-Hämeen alueella. Varahenkilöstöä rekrytoidaan jatkuvasti lisää, yhteistyö varahenkilöstön kanssa jatkuvaa. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet.
	Ostopalvelusijoituksia lisätty	Sijoituksia lisättiin loppuvuodesta 2024 ja LYP ostopalvelupaikkoja alkuvuodesta 2025. Asiakasvirtauksen voimakas lisääntyminen sairaalan ja perusterveydenhuollon puolella yhdistettynä kriisiasiakkaiden merkittävään määrään on ruuhkauttanut lyhytaikaishoivan yksiköt. Kriisiasiakkuuksista on aloitettu hyvinvointialueitasoinen tarkastelu. Tavoitteena on saada vähennettyä sekä LYP että PYP ostopalvelupaikkojen määrää loppuvuodesta. Todennäköisesti loppuvuonna joudutaan kuitenkin ostamaan lisää LYP paikkoja.
	Puhtauspalvelujen ylitys	Ostot ylittävät budjetin.

Tulosalue	Asia / selvitys	Toimenpide
Kotihoito	Työvoiman vuokraus ja henkilöstökulut yli tavoitteellisen toteuman.	Henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen budjetti on erittäin haasteellinen ja ylitys on todennäköinen. Henkilöstöresurssin käyttöä joudutaan jatkuvasti seuraamaan, talousarvioon varattu resursointityökalun mukaan arvioitu resurssi on haasteellinen suhteessa tuotettujen palvelutuntien määrään. Palveluajan kehitystä suhteessa vuoteen 2024 kartoitetaan. Ostopalvelujen laajennus menossa, tulee näkymään viiveellä vuoden aikana oman tuotannon henkilöstötarpeessa.
	Varahenkilöstöä ei ole ollut riittävästi käytettävissä.	Varahenkilöstöä ei ole saatu optimaalisesti käyttöön. Tässäkin on vielä ratkaistava järjestelmähaasteet (Omakoordinointi) ja tätä ratkotaan työn jaon ja varahenkilöstön yhteistyöpalaverissa.
	Henkilöstön sairauspoissaolot	Sairauspoissaolojen kehitystä seurataan tarkasti.
	Henkilöstön lisä- ja ylityöt. Rekrytointikielto on vaikuttanut ylitöiden määrään.	Lisä- ja ylityökorvausten kertymistä / juurisyitä lisä- ja ylitöiden kertymiseen seurataan kustannuspaikkatasoisesti lähijohtajien kanssa. Erilliskorvaukset on budjetoitu resursointityökalun mukaan. Asiakkuuksien siirto yksityisille palveluntuottajille on ollut ennakoitua hitaampaa (palveluntuottajilla ei ole ollut resurssia vastata palvelun tarpeeseen). Huhtikuussa ylityömäärä on saatu käännettyä laskusuuntaan.
	Yhteisöllisen asumisen ostot	Määrärahavaraus riittämätön