



Talousraportti 11/2024

Terveystenhuollon toimiala





Terveydenhuollon toimiala

Talouden toteuma 1-11/2024



Johdanto

- Hyvinvointialue raportoi 2024 käyttösuunnitelman toteumasta ja tulosalojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain.
- Käyttösuunnitelman toteuma-% on laskettu kalenteripäivien suhteessa alla esitetyn kumulatiivisen ennusteen mukaisesti koko terveydenhuollon toimialalla (näissä saattaa olla tulosaluekohtaisia eroja, huom. prosentit päivitetty maaliskuussa ja syyskuussa):

TALOUSARVION TOTEUTUMAN KUMULATIIVINEN ENNUSTE-%	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Toimintatuotot	2,4 %	11,0 %	21,4 %	29,8 %	37,9 %	49,4 %	56,5 %	64,5 %	73,5 %	81,7 %	89,8 %	100,0 %
Toimintakulut	6,2 %	14,9 %	22,7 %	30,9 %	39,2 %	47,4 %	56,5 %	64,9 %	72,7 %	80,8 %	89,0 %	100,0 %
Henkilöstökulut	6,2 %	14,5 %	21,8 %	29,7 %	37,3 %	45,6 %	57,9 %	65,6 %	73,7 %	81,5 %	89,6 %	100,0 %
Palvelujen ostot	5,4 %	14,9 %	23,1 %	31,6 %	40,2 %	48,3 %	54,4 %	63,4 %	70,9 %	79,3 %	87,6 %	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8,4 %	17,2 %	25,9 %	34,1 %	42,7 %	50,9 %	58,0 %	66,2 %	73,7 %	82,2 %	90,7 %	100,0 %
Avustukset	8,4 %	17,2 %	25,9 %	34,1 %	42,7 %	50,9 %	58,0 %	66,2 %	73,7 %	82,2 %	90,7 %	100,0 %
Muut toimintakulut	8,4 %	17,2 %	25,9 %	34,1 %	42,7 %	50,9 %	58,0 %	66,2 %	73,7 %	82,2 %	90,7 %	100,0 %
Toimintakate	6,6 %	15,4 %	22,9 %	31,0 %	39,3 %	47,1 %	56,5 %	64,9 %	72,6 %	80,6 %	88,9 %	100,0 %

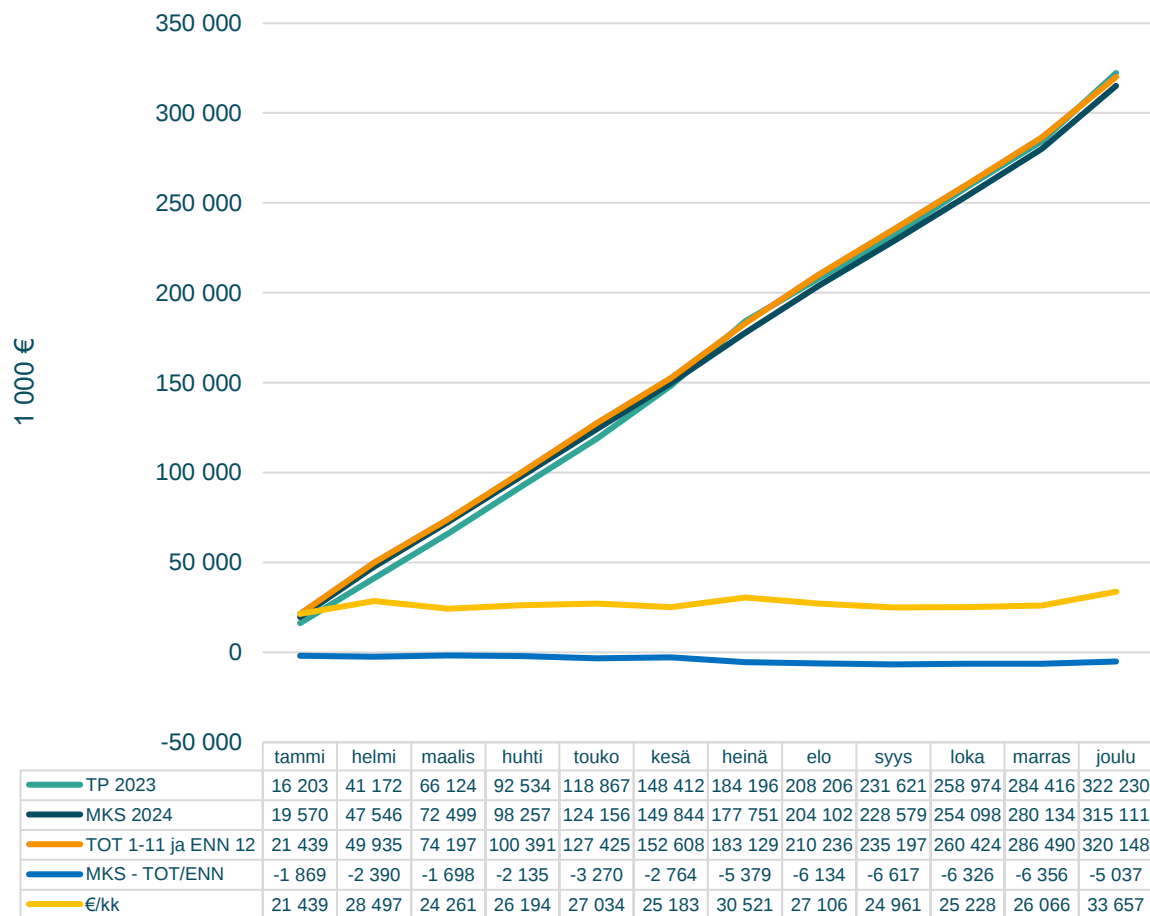
- Huom. Marraskuun raportti on tehty 16.12., mutta kirjanpito sulkeutuu vasta 17.12. Tämän vuoksi lukuihin voi tulla vielä pieniä muutoksia Sarastia BI:ssä. Esimerkiksi marraskuun poistot on arvioitu lokakuun perusteella.

Terveydenhuollon toimialan tuloslaskelma

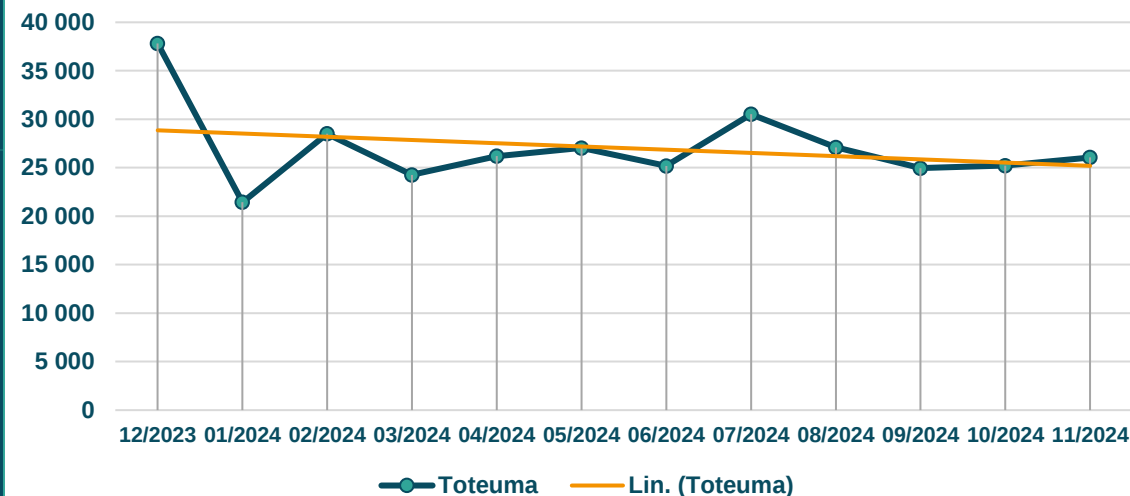
TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA														
TULOSLASKELMA (1000€)	MKS 2024 kesäkuu	TOT 1-11	MKS jäljellä	Tavoite-%	Tot-%	Tavoite-% - Tot-%	TPE 2024 lokakuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	MTA III 2024 joulukuu (AV)	TOT 1- 11/2023	TP 2023	Muutos-% TP2023 / TPE 2024	TA 2025 (AV)
Toimintatuotot	43 134	36 754	6 380	89,8 %	85,2 %	4,6 %	43 394	-260	100,6 %	42 284	31 471	35 841	21,1 %	52 090
Myyntituotot	17 350	14 314	3 036	89,8 %	82,5 %	7,3 %	16 618	732	95,8 %	15 175	12 685	14 165	17,3 %	15 836
Maksutuotot	24 245	21 404	2 841	89,8 %	88,3 %	1,6 %	23 199	1 046	95,7 %	23 595	17 809	19 907	16,5 %	32 606
Tuet ja avustukset	107	14	93	89,8 %	13,5 %	76,4 %	2 476	-2 369	2313,7 %	2 407	91	388	537,6 %	2 401
Muut toimintatuotot	1 432	1 021	411	89,8 %	71,3 %	18,5 %	1 102	330	77,0 %	1 107	886	1 381	-20,2 %	1 247
Toimintakulut	-358 245	-323 244	-35 001	89,0 %	90,2 %	-1,2 %	-363 542	5 297	101,5 %	-363 120	-316 464	-358 072	1,5 %	-352 284
Henkilöstökulut	-175 718	-156 921	-18 797	89,6 %	89,3 %	0,3 %	-177 009	1 291	100,7 %	-178 203	-150 916	-168 937	4,8 %	-175 268
Palvelujen ostot	-133 476	-122 694	-10 782	87,6 %	91,9 %	-4,3 %	-138 604	5 128	103,8 %	-137 536	-122 710	-141 271	-1,9 %	-128 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 485	-39 300	-6 185	90,7 %	86,4 %	4,3 %	-43 086	-2 399	94,7 %	-42 505	-40 043	-44 227	-2,6 %	-42 867
Avustukset	-5	-1	-4	90,7 %	25,7 %	65,0 %	-1	-4	25,7 %	-5	-100	-123	-99,0 %	-20
Muut toimintakulut	-3 561	-4 328	767	90,7 %	121,5 %	-30,9 %	-4 842	1 281	136,0 %	-4 871	-2 696	-3 514	37,8 %	-5 363
Toimintakate	-315 111	-286 490	-28 621	88,9 %	90,9 %	-2,0 %	-320 148	5 037	101,6 %	-320 836	-284 993	-322 230	-0,6 %	-300 194
Valtionrahoitus	0	0	0				0	0		0	0	0		0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0				0	0		0	0	0		0
Vuosikate	-315 111	-286 490	-28 621				-320 148	5 037	101,6 %	-320 836	-284 993	-322 230	-0,6 %	-300 194
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 555	-2 743	-812				-2 787	-213	78,4 %	-3 000	-3 220	-3 502	-20,4 %	-1 578
Tilikauden tulos	-318 666	-289 234	-29 432				-322 934	4 823	101,3 %	-323 836	-288 213	-325 733	-0,9 %	-301 772

Toimintakate

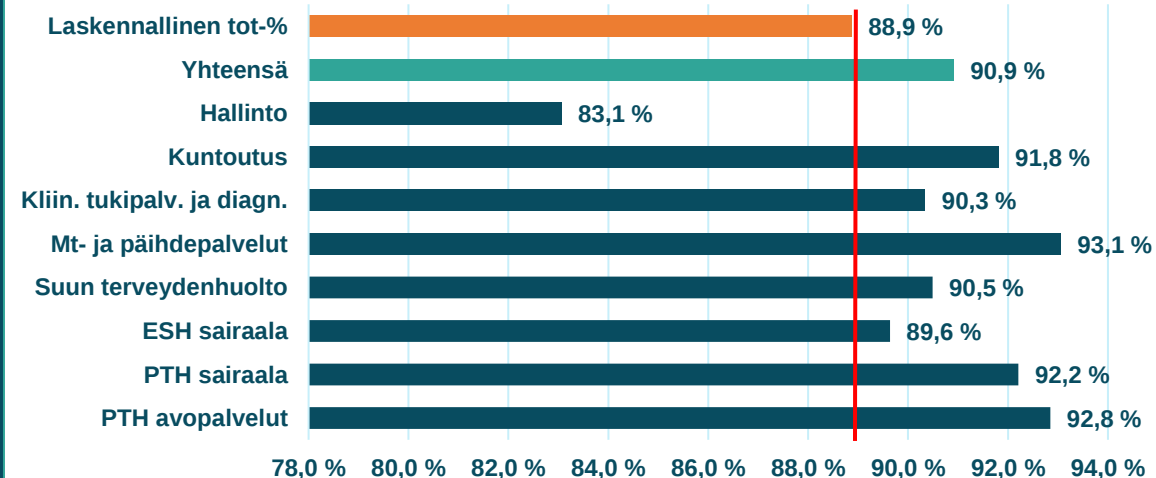
Toimintakate



Rullaava 12 kk toimintakate (1000 €)



Toimintakate tulosalueittain (tot-%)



TPE lokakuu / Terveystenhuolto

- **Arvio tilikauden tuloksen ylityksestä on noin 4,2 M€ (1,3 %)**
- **Toimintatuotot**
 - Alustavasti näyttäisi siltä, että toimintatuottoja kertyisi talousarvioon nähden vähemmän erityisesti myyntituottojen ja muiden toimintatuottojen osalta.
 - Ennusteeseen on tuotu mukaan TPO1:n tuet sekä muutosrahaa luottotappiota vastaava summa (740 000 €) tukiin ja avustuksiin.
 - Sairaalalaitteiden sale and leaseback -järjestelystä vuodelle 2024 myyntivoittoa 1 260 200 € ja poistojen osuus pienenee 231 022 €. Tulovaikutus yhteensä on noin 1,49 M€.
- **Toimintakulut**
 - Alustavasti näyttäisi siltä, että toimintakuluja syntyisi talousarvioon nähden enemmän.
 - Suurinta nousun arvioidaan olevan palvelujen ostoissa, jossa on talousarvio on ylittynyt erityisesti asiakaspalvelujen ostoissa, työvoiman vuokrauksessa sekä sosiaali- ja terveystenpalveluissa.
 - Lisäksi nousua muissa toimintakuluissa, sillä myyntisaamisten luottotappioiden talousarviossa ei ollut huomioitu potilasmaksujen luottotappiota vuosilta 2018-22 (740 000 €).
- **Poistot:**
 - Alustavasti näyttäisi siltä, että poistoja kertyisi talousarvioon nähden vähemmän. Suurin muutos on ollut apuvälinekeskuksen poistoissa, sillä suurin osa niiden hankinnasta on nykyisin käyttötalous puolella.

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	Toteuma 1-				TPE 2024			
Käyttötalous (1000 €)	MTA II 2024	10/2024	MTA jäljellä	Tot-%	lokakuu	TPE tot-%	TP 2023	MUUTOS-%
Toimintatuotot	43 134	33 355	9 779	77,3 %	43 394	100,6 %	35 841	21,1 %
Myyntituotot	17 350	12 946	4 404	74,6 %	16 618	95,8 %	14 165	17,3 %
Maksutuotot	24 245	19 460	4 785	80,3 %	23 199	95,7 %	19 907	16,5 %
Tuet ja avustukset	107	13	94	12,3 %	2 476	2313,7 %	388	537,6 %
Muut toimintatuotot	1 432	935	497	65,3 %	1 102	77,0 %	1 381	-20,2 %
Toimintakulut	-358 245	-293 779	-64 466	82,0 %	-363 542	101,5 %	-358 072	1,5 %
Henkilöstökulut	-175 718	-143 014	-32 704	81,4 %	-177 009	100,7 %	-168 937	4,8 %
Palvelujen ostot	-133 476	-110 964	-22 512	83,1 %	-138 604	103,8 %	-141 271	-1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 485	-35 641	-9 844	78,4 %	-43 086	94,7 %	-44 227	-2,6 %
Avustukset	-5	-1	-4	25,7 %	-1	25,7 %	-123	-99,0 %
Muut toimintakulut	-3 561	-4 159	598	116,8 %	-4 842	136,0 %	-3 514	37,8 %
Toimintakate	-315 111	-260 424	-54 687	82,6 %	-320 148	101,6 %	-322 230	-0,6 %
Valtion rahoitus	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	-100,0 %
Vuosikate	-315 111	-260 424	-54 687	82,6 %	-320 148	101,6 %	-322 230	-0,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 555	-2 500	-1 055	70,3 %	-2 755	77,5 %	-3 502	-21,3 %
Tilikauden tulos	-318 666	-262 925	-55 741	82,5 %	-322 903	101,3 %	-325 733	-0,9 %

Keskeiset havainnot taloudellista tilanteesta 1-11/2024

- **Toimintatuotot**

- Talousarviossa on arvioitu toimintatuottoja toteutuvaksi noin 43 M€. Tällä hetkellä on toteutunut noin 36,7 M€ eli noin 85 % talousarviosta ja arviona raportointikauden toteumasta on 90%. Näin ollen alustavana arviona on, että toimintatuottojen talousarvio olisi alittumassa.
- Maksutuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaan, mutta muut tiliryhmät ovat jääneet ennusteesta.
- Lokakuun tilinpäätösennusteen perusteella toimintatuotot olisivat nousemassa noin 17% verrattuna edelliseen vuoden tilinpäätökseen.

- **Toimintakulut**

- Talousarviossa on arvioitu toimintakuluja toteutuvaksi noin -358 M€. Tällä hetkellä on toteutunut noin -323 M€ eli noin 90 % talousarviosta. Arvio raportointikauden toteumasta on 89%. Näin ollen alustavana arviona on, että toimintakulut olisivat hieman ylittämässä talousarviota.
- Tiliryhmistä henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaan, mutta palvelujen ostot ja muut toimintakulut ovat ylittämässä talousarviota.
- Tilinpäätösennusteen perusteella toimintakulut ovat nousseet noin 1,5 % verrattuna edelliseen vuoden tilinpäätökseen.

- **Toimintakate**

- Toimintakate on talousarviossa noin 315 M€. Alustavana arviona on, että tilinpäätöksessä toimintakate olisi syyskuun tilinpäätösennusteen mukaan noin 320 M€, jolloin se on noin 5 M€ talousarviota suurempi ja toimintakatteen ylitys on tällöin noin 1,6 %.
- Tilinpäätösennusteen perusteella toimintakate on noussut noin 0,5 % verrattuna edelliseen vuoden tilinpäätökseen.

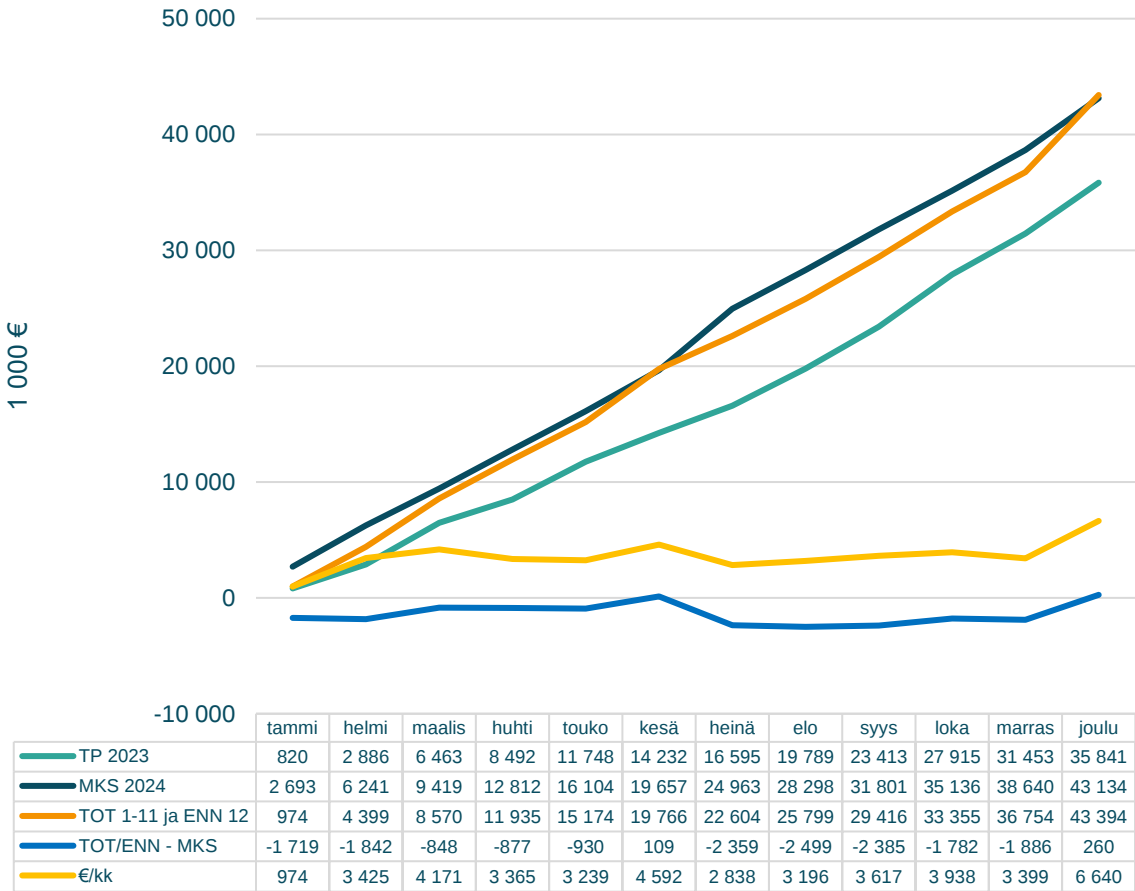


Toimintatuotot

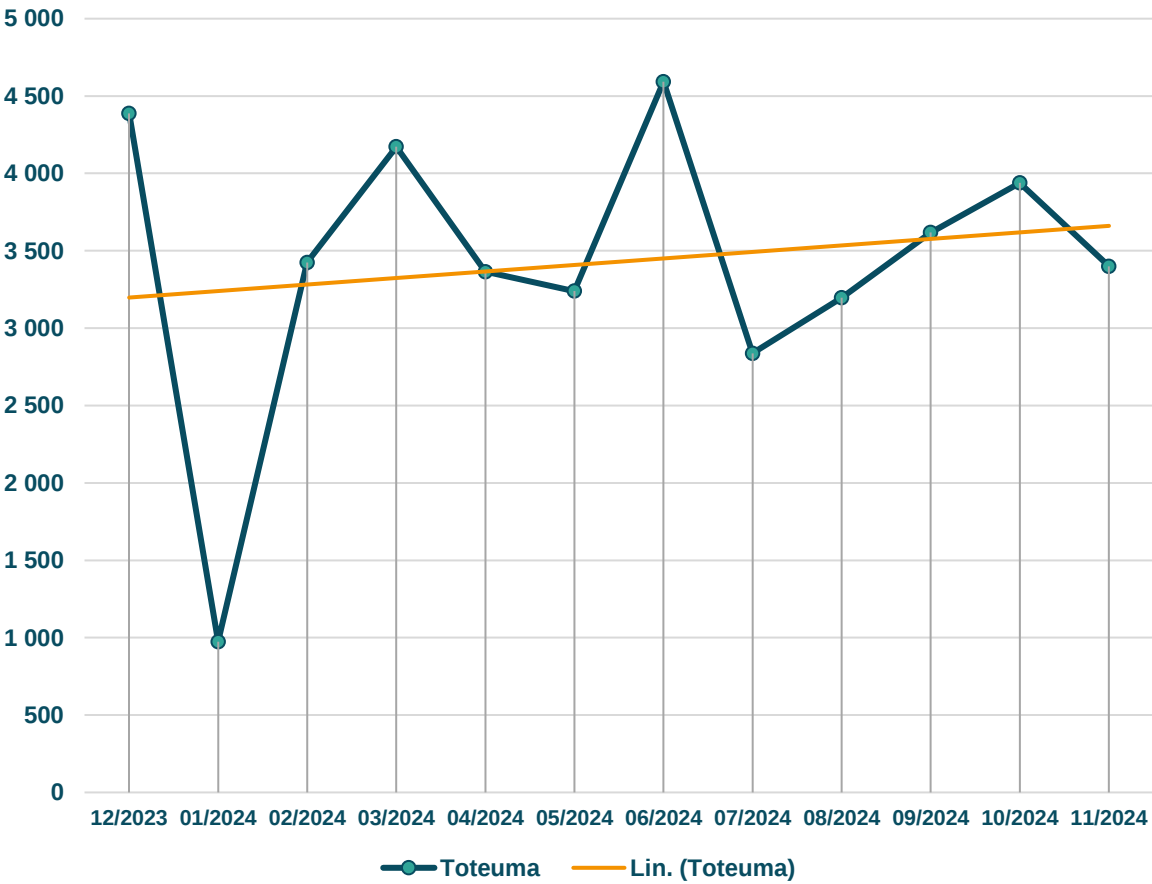


Toimintatuotot

Toimintatuotot

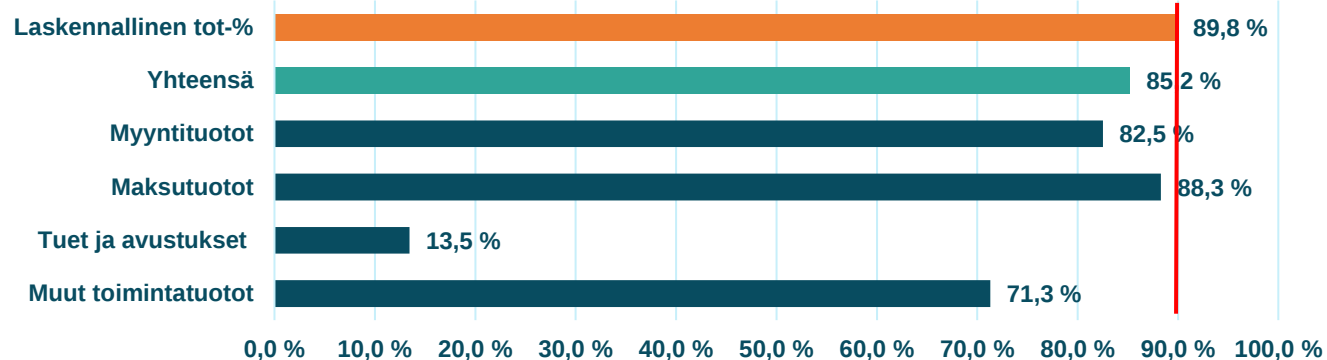


Rollaava 12 kk toimintatuotot (1000 €)

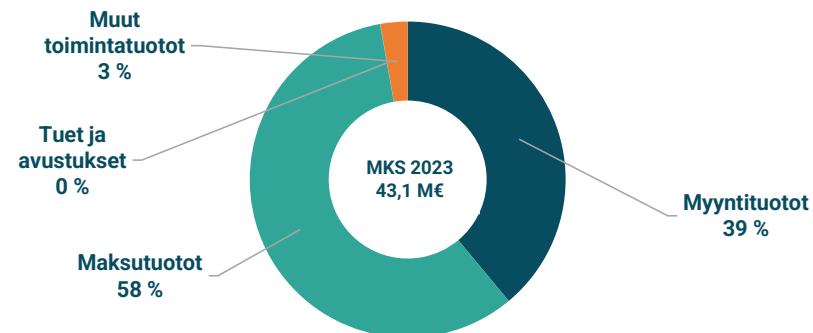


Toimintatuotot tiliryhmittäin ja tulosalueittain (tot-%)

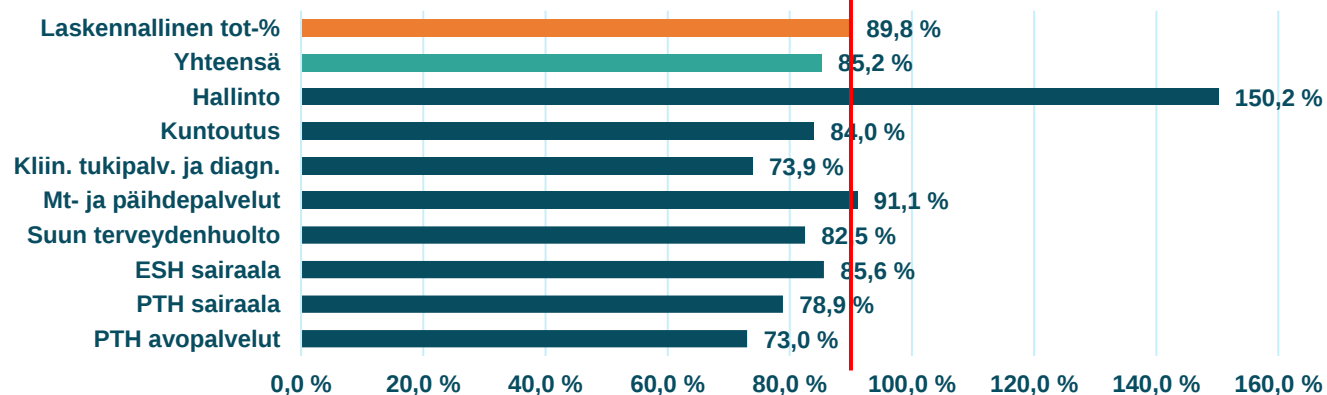
Toimintatuotot tiliryhmittäin (tot-%)



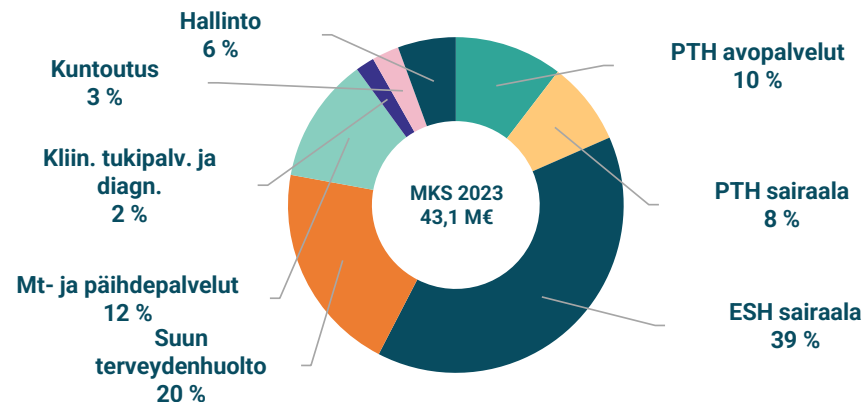
Tiliryhmien osuudet toimintatuotoista



Toimintatuotot tulosalueittain (tot-%)

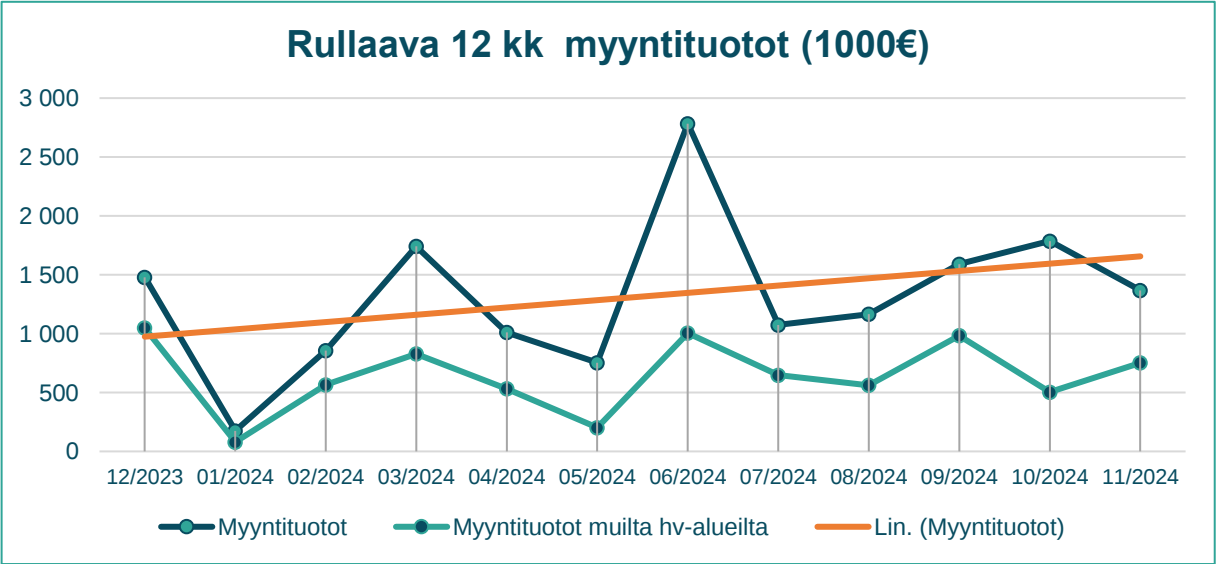
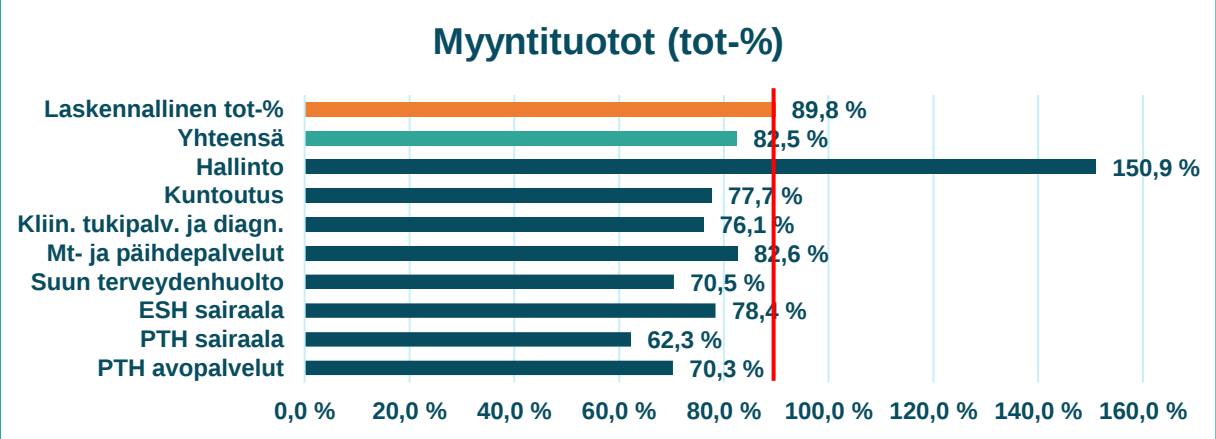
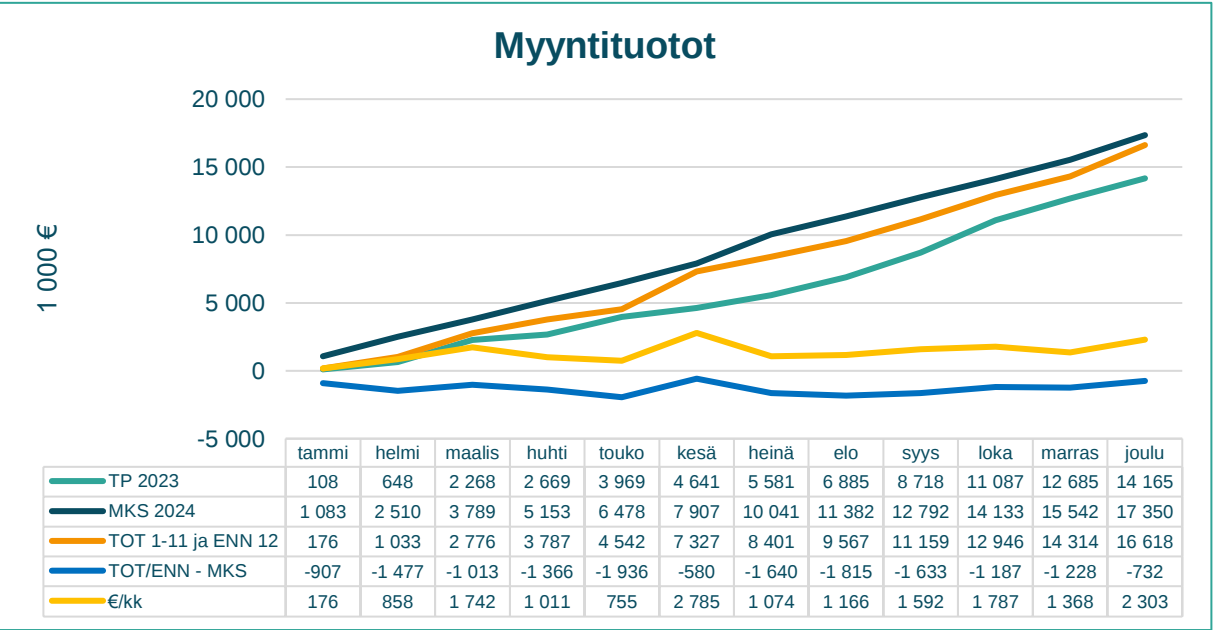


Tulosalueiden osuudet toimintatuotoista



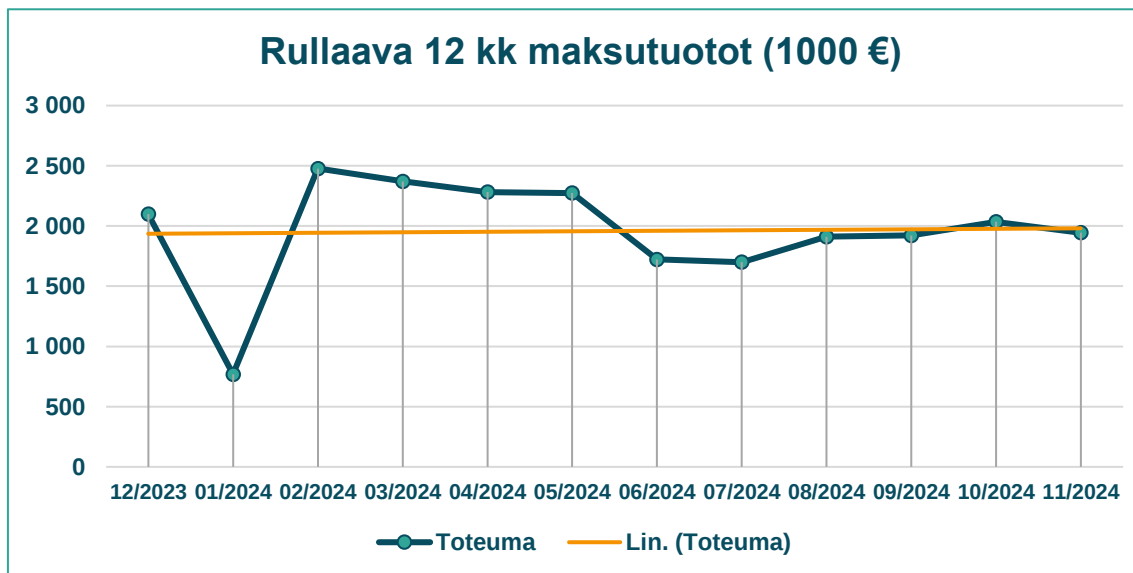
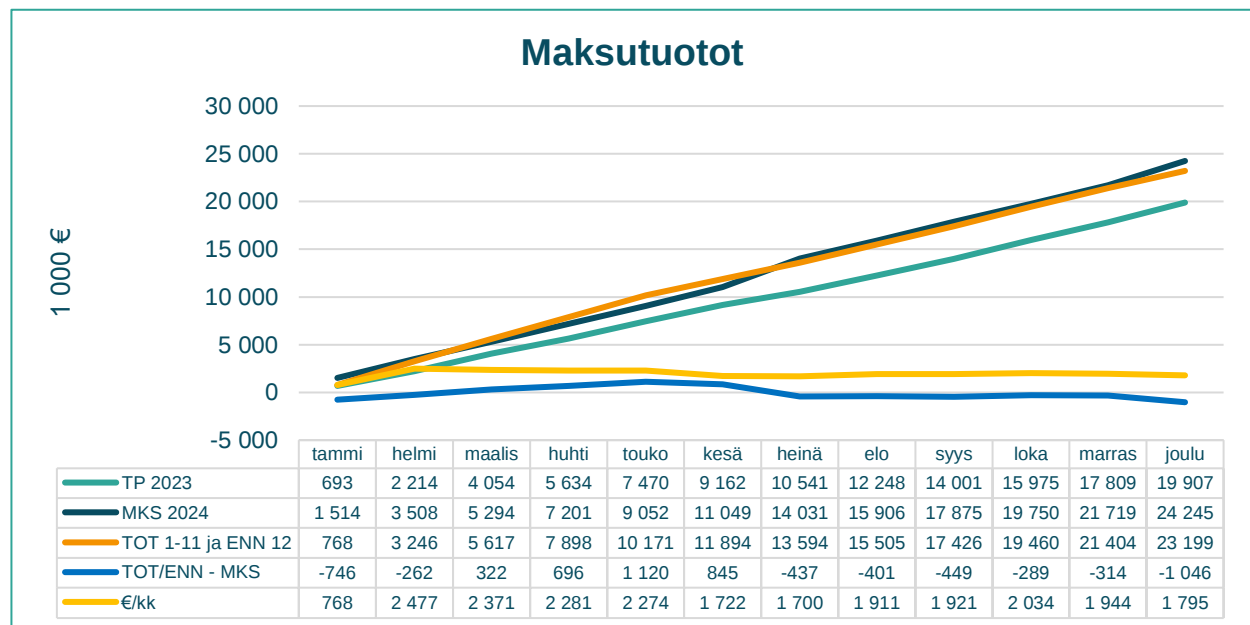
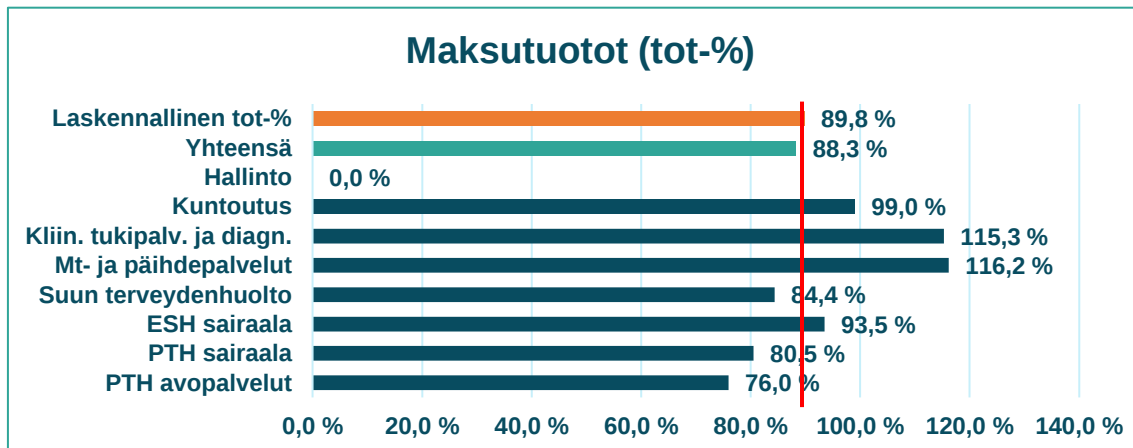
Myyntituotot

MYYN TITUOTOT (1000 €)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Perusterveydenhuollon avopalvelut	2 159	1 518	641	70,3 %	10,6 %
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	334	208	126	62,3 %	1,5 %
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	8 124	6 372	1 753	78,4 %	44,5 %
Suun terveydenhuolto	1 484	1 046	438	70,5 %	7,3 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	2 262	1 869	393	82,6 %	13,1 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	830	632	199	76,1 %	4,4 %
Kuntoutus	799	621	178	77,7 %	4,3 %
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	1 357	2 049	-692	150,9 %	14,3 %
Yhteensä	17 350	14 314	3 036	82,5 %	100,0 %



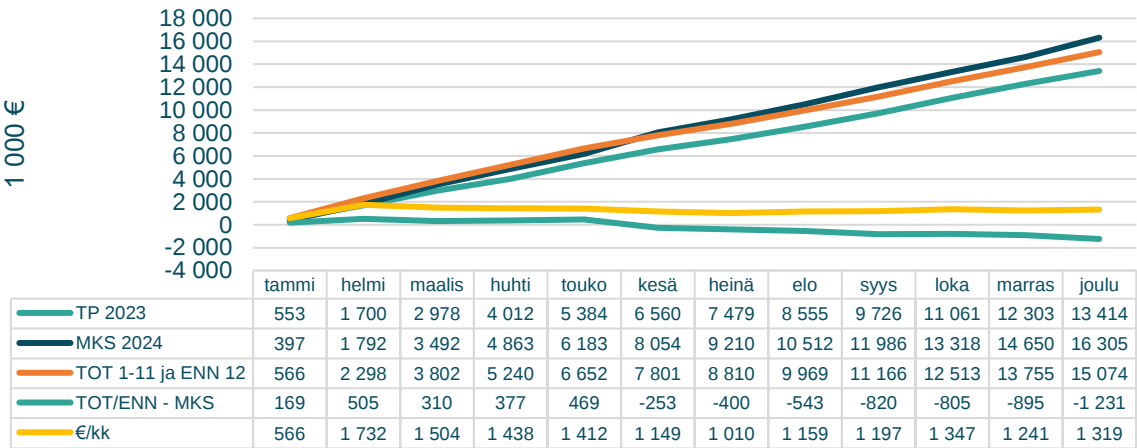
Maksutuotot

MAKSUTUOTOT (1000€)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä		TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Perusterveydenhuollon avopalvelut	3 034	2 304	730	●	76,0 %	10,8 %
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	3 398	2 737	661	●	80,5 %	12,8 %
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	8 250	7 712	538	●	93,5 %	36,0 %
Suun terveydenhuolto	7 553	6 371	1 182	●	84,4 %	29,8 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	1 665	1 934	-269	●	116,2 %	9,0 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	23	26	-3	●	115,3 %	0,1 %
Kuntoutus	323	320	3	●	99,0 %	1,5 %
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	●	0 %	0,0 %
Yhteensä	24 245	21 404	2 841	●	88,3 %	100,0 %

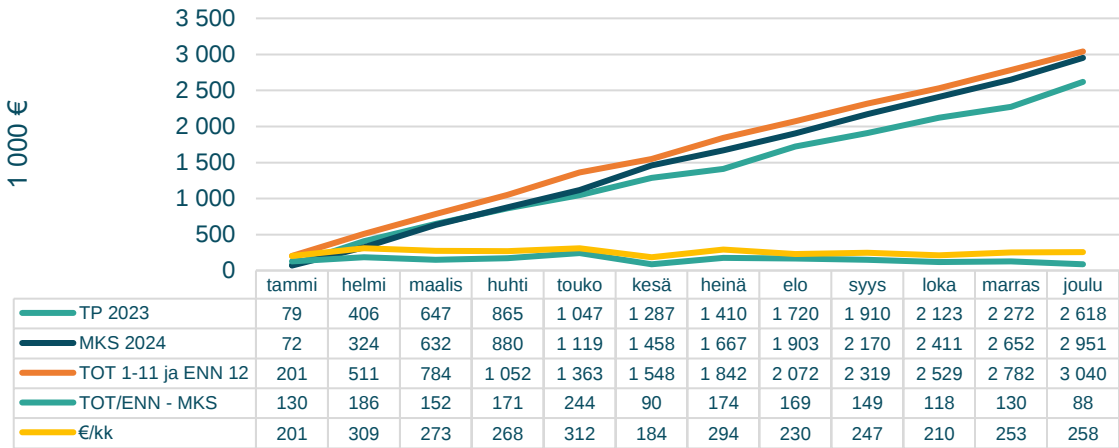


Maksutuotot

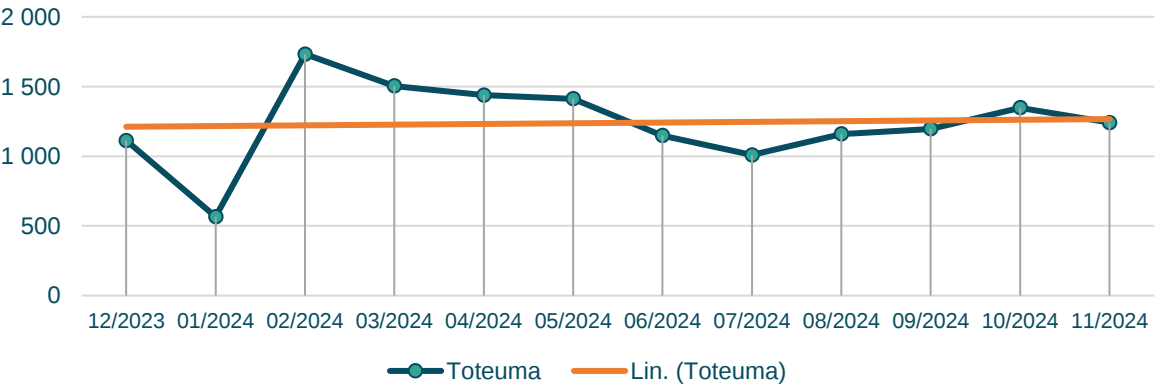
Avohoidon maksutuotot



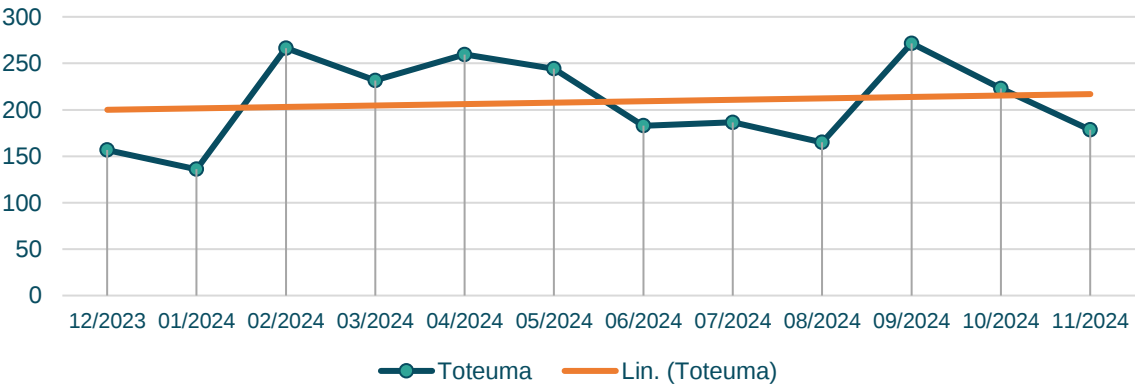
Avohoidon maksutuotot / PTH



Rullaava 12 kk avohoidon maksut (1000€)

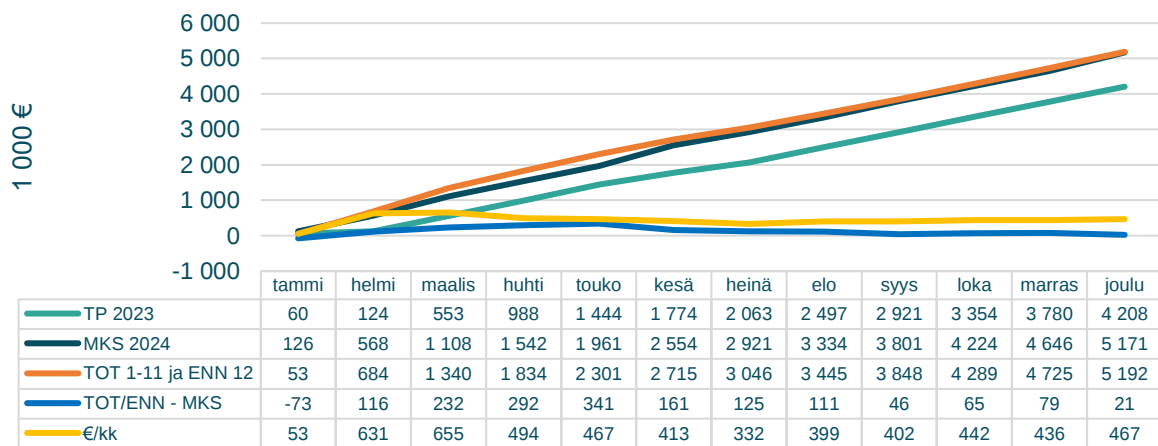


Rullaava 12 kk PTH avohoidon maksut (1000€)

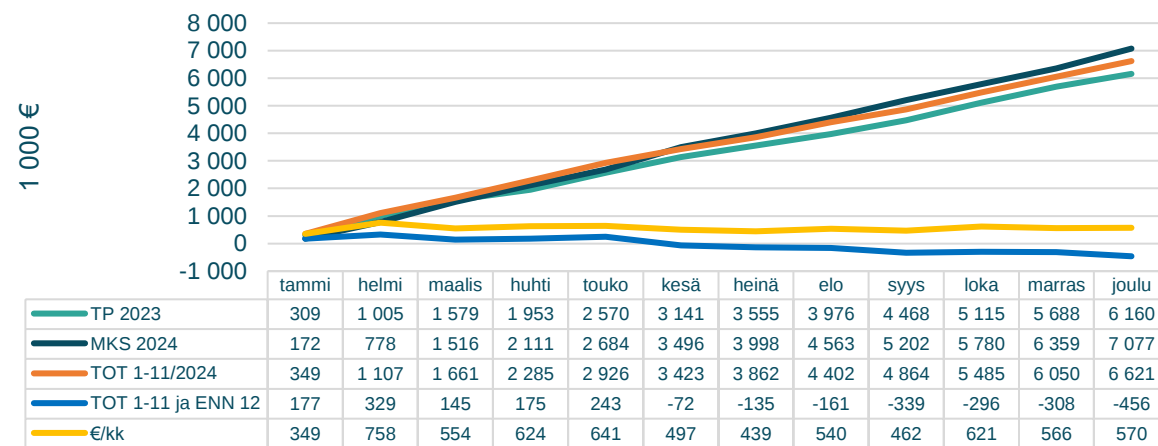


Maksutuotot

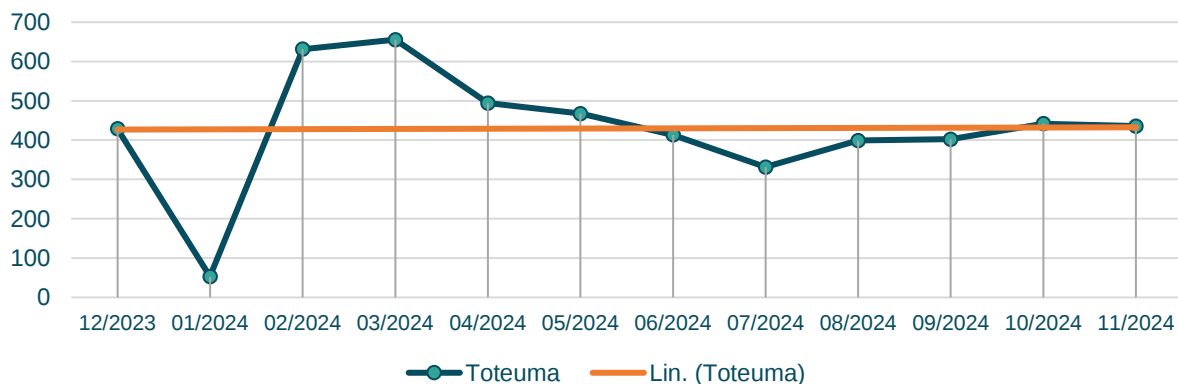
Avohoidon maksutuotot / ESH



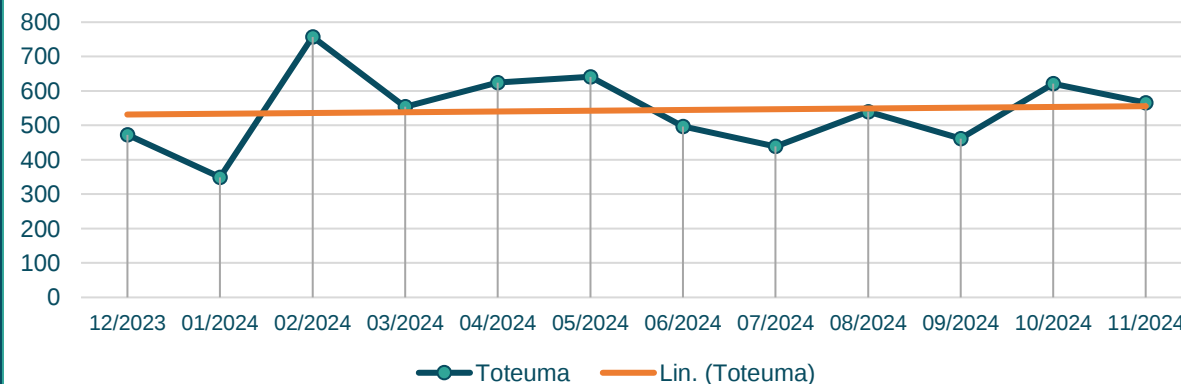
Hammashoidon maksutuotot



Rullaava 12 kk ESH avohoidon maksut (1000€)

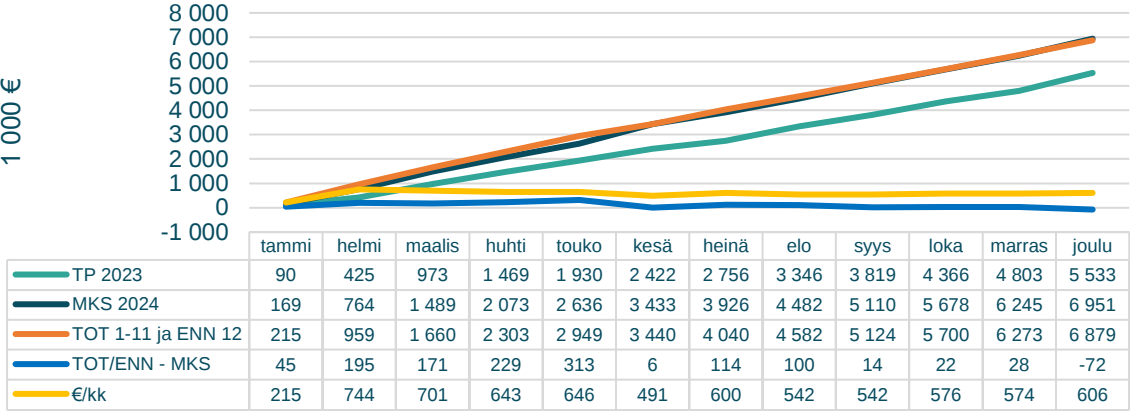


Rullaava 12 kk hammashoidon maksut (1000€)

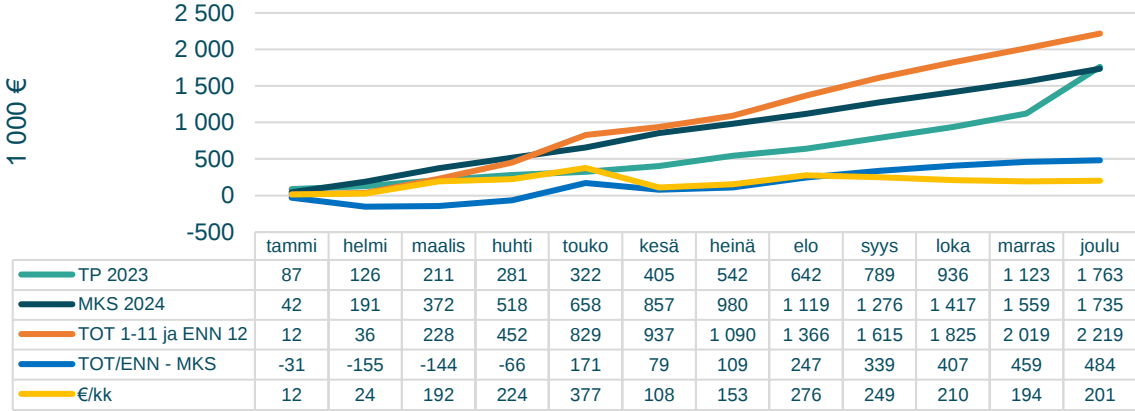


Maksutuotot

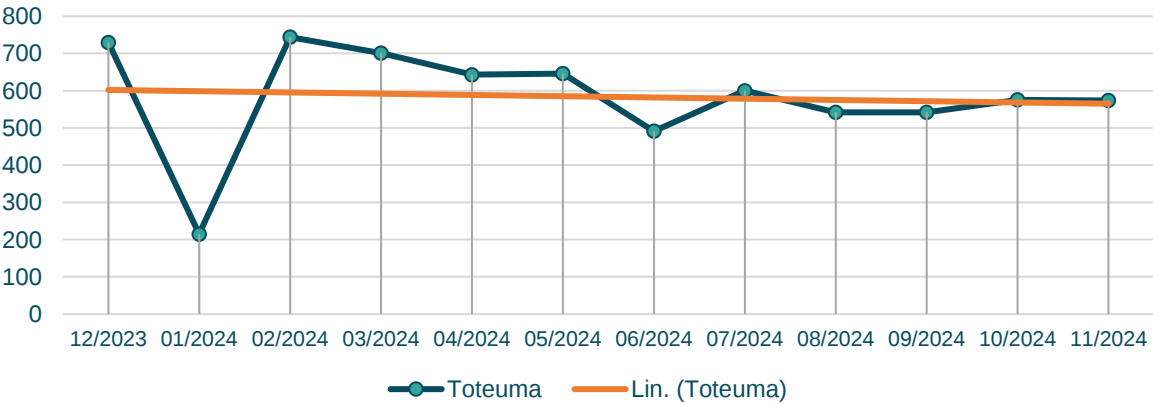
Laitoshoidon maksutuotot



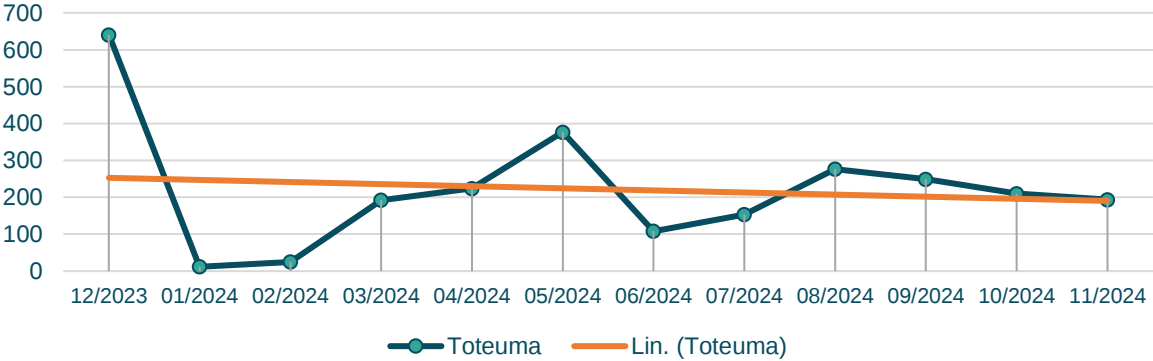
Sosiaalitoimen maksut ja asukasvuokrat



Rollaava 12 kk laitoshoidon maksut (1000€)

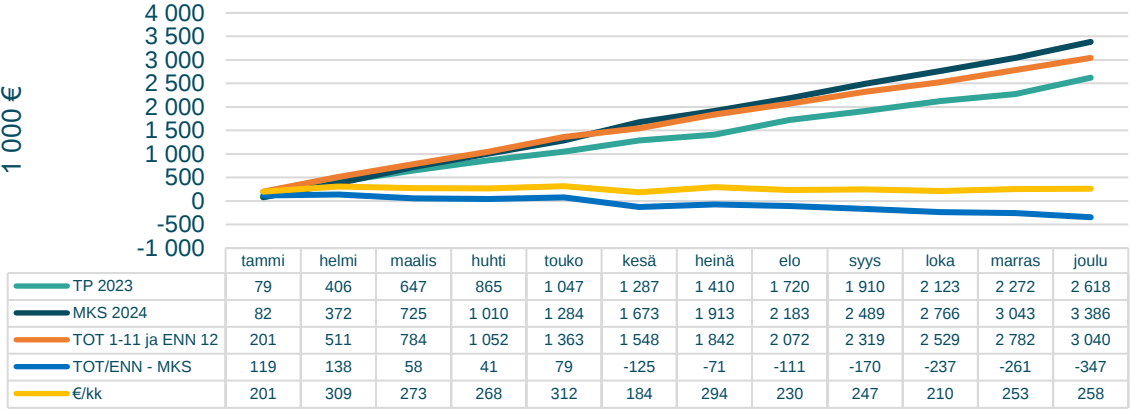


Rollaava 12 kk sosiaalitoimen maksut ja asuntojen vuokrat (1000€)

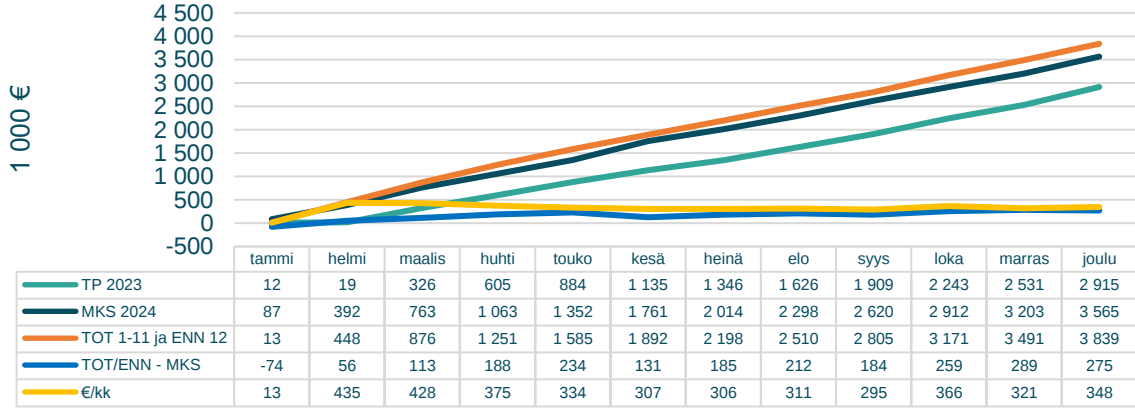


Maksutuotot

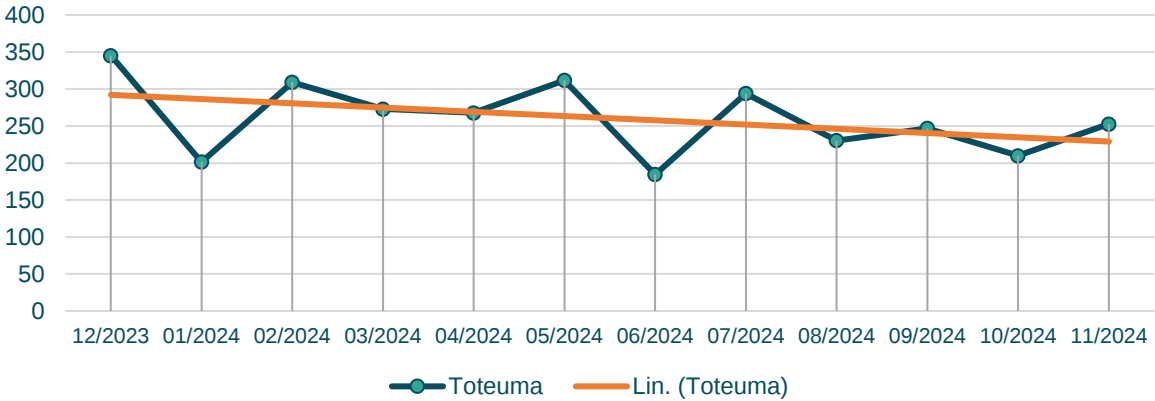
Laitoshoidon maksutuotot / PTH



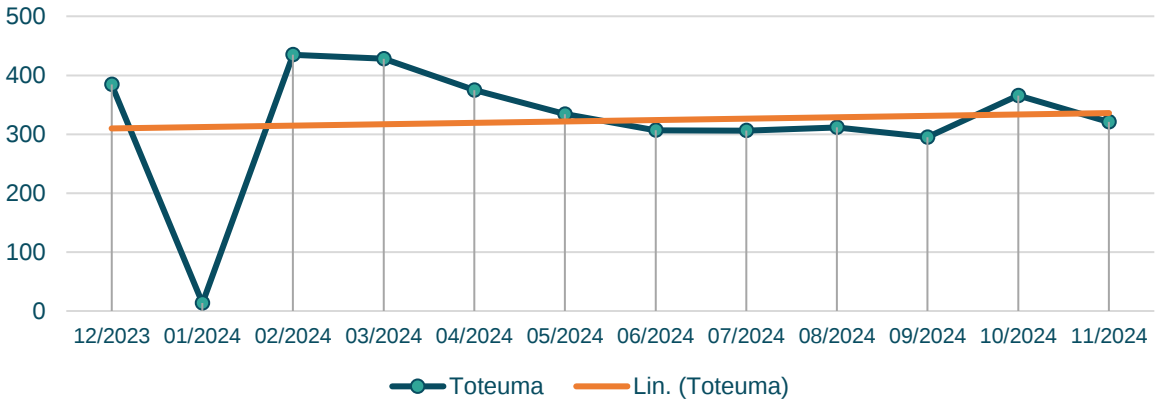
Laitoshoidon maksutuotot / ESH



Rullaava 12 kk PTH laitoshoidon maksut (1000€)



Rullaava 12 kk ESH laitoshoidon maksut (1000€)

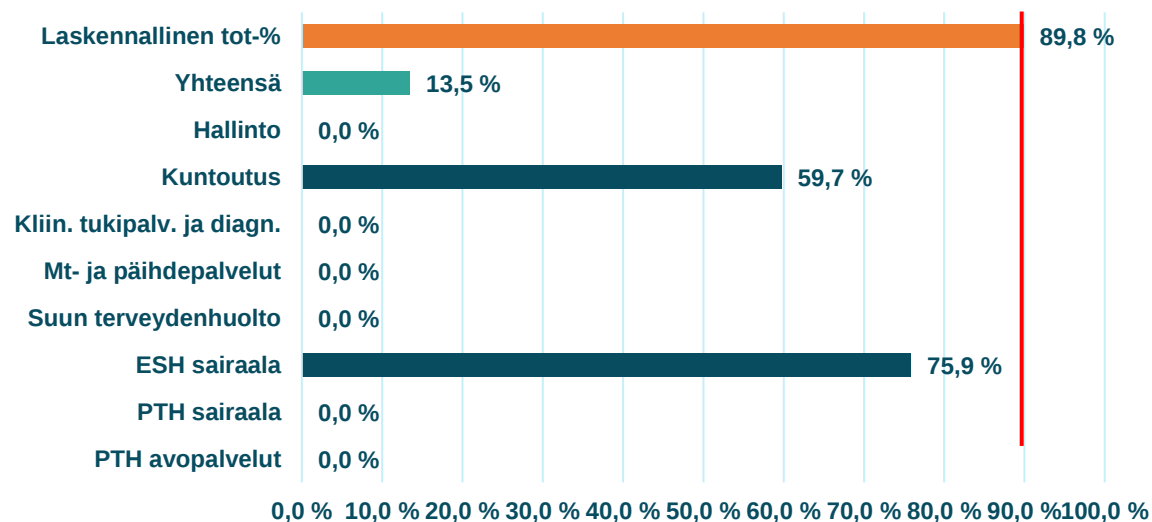


Tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot

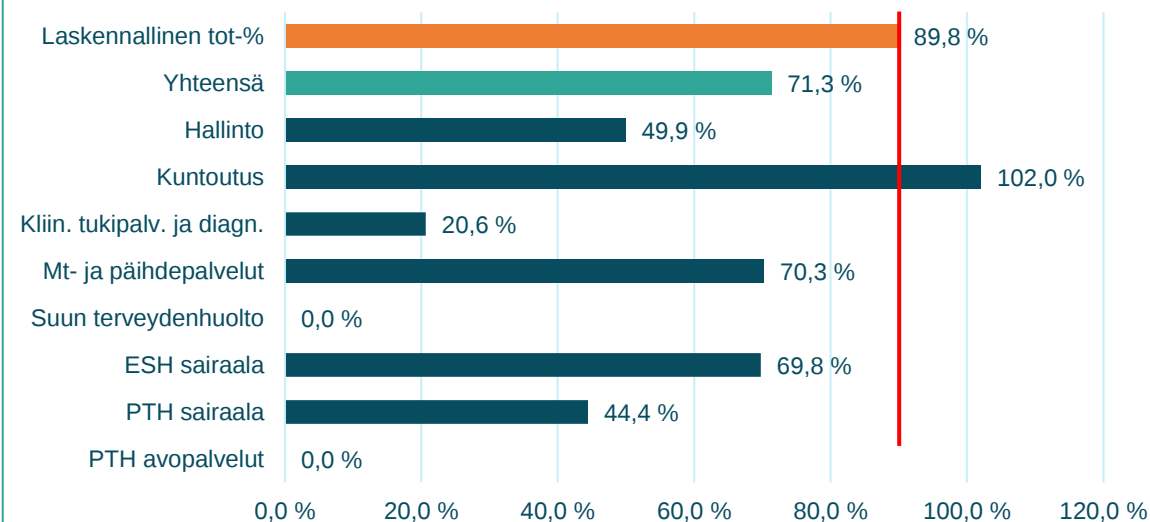
TUET JA AVUSTUKSET (1000€)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Perusterveydenhuollon avopalvelut	44	0	44	0,0 %	0,0 %
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	0	0	0	0 %	0,0 %
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	14	11	3	75,9 %	73,8 %
Suun terveydenhuolto	4	0	4	0,0 %	0,0 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	40	0	40	0,0 %	0,0 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	0	1	-1	0 %	5,5 %
Kuntoutus	5	3	2	59,7 %	20,7 %
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	0	0	0	0 %	0,0 %
Yhteensä	107	14	93	13,5 %	100,0 %

MUUT TOIMINTATUOTOT (1000 €)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Perusterveydenhuollon avopalvelut	0	2	-2	-1201,7 %	0,1 %
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	4	2	2	44,4 %	0,2 %
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	434	303	131	69,8 %	29,7 %
Suun terveydenhuolto	0	40	-40	0 %	3,9 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	915	643	272	70,3 %	63,0 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	53	11	42	20,6 %	1,1 %
Kuntoutus	16	16	0	102,0 %	1,6 %
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	11	5	5	49,9 %	0,5 %
Yhteensä	1 432	1 021	411	71,3 %	100,0 %

Tuet ja avustukset (tot-%)



Muut toimintatuotot (tot-%)



Keskeiset havainnot / toimintatuotot

- Raportointiaikana toimintatuottoja on toteutunut noin 85% talousarviosta. Arvio toteutumasta on noin 90 %, joten toimintatuotot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaan alkuvuoden aikana.
- Toimintatuotot ovat nousseet noin 12 % tammi-marraskuun aikana verrattuna edelliseen vuoden kumulatiiviseen keskiarvoon.
- Myyntituotot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaan. Näin ollen alustavasti ennusteena on, että talousarvio on liian suuri niiden osalta.
- Maksutuotot ovat toteutuneet pääsääntöisesti ennusteen mukaisesti.
- Vuokratuotot ovat jäljessä talousarviosta.
- Näin ollen alustavasti ennusteena on, että talousarvio on liian suuri toimintatuottojen osalta.

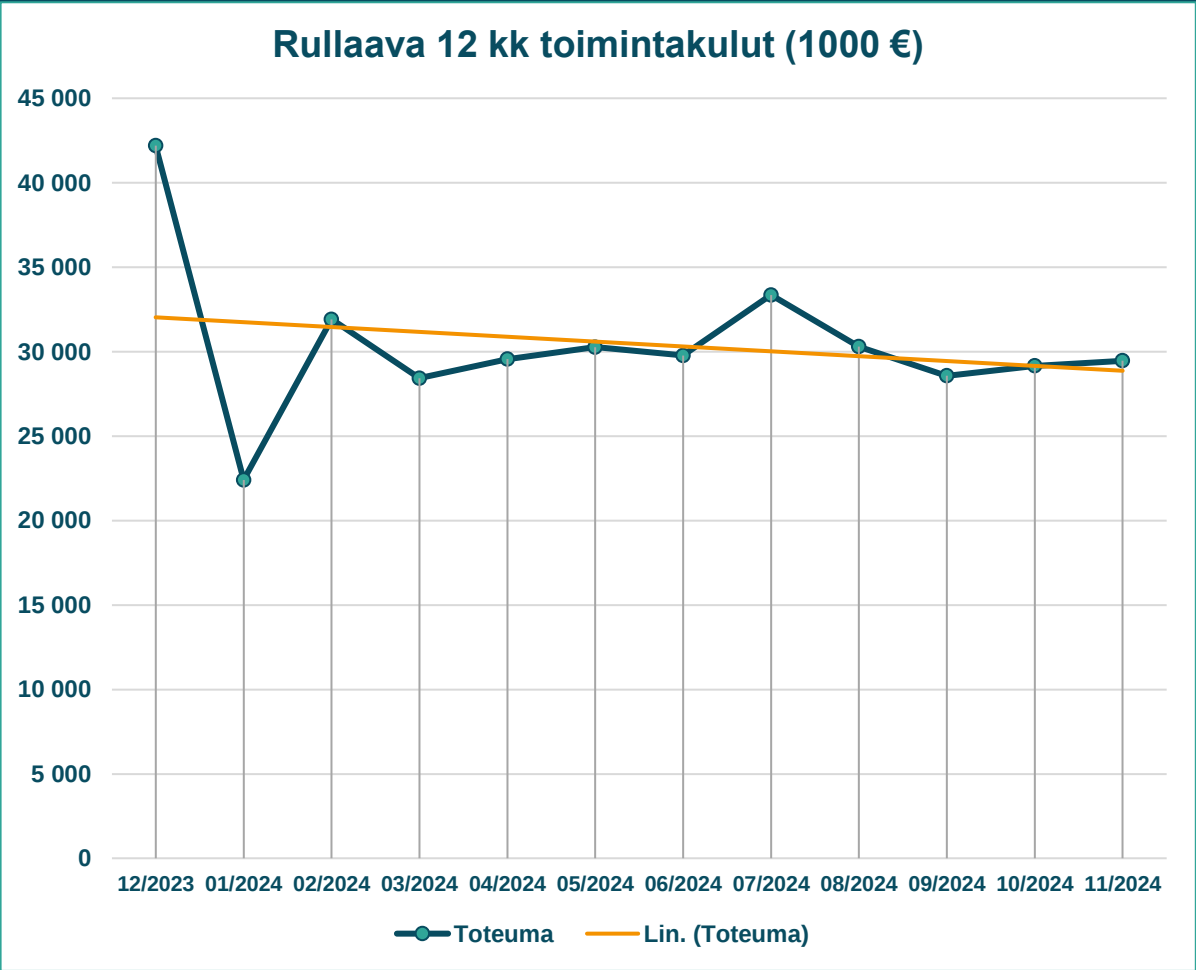
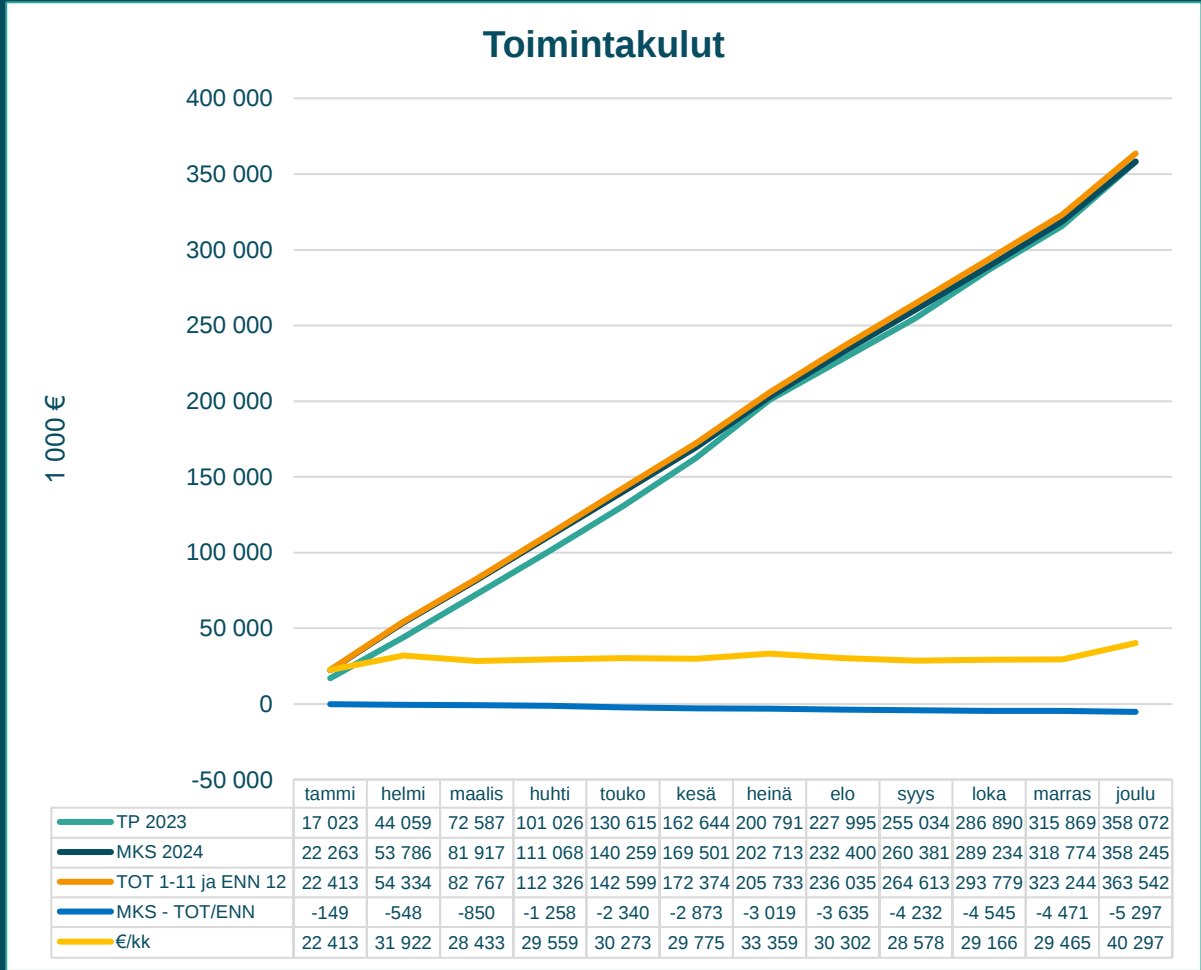
TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA							
Toimintatuotot (1000 €)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä		TOT-%	TP 2023	Kumul. keskiarvo TP2023 Muutos-%
Myyntituotot	17 350	14 314	3 036	●	82,5 %	14 165	12 984 10,2 %
Myyntituotot muilta hyvinvointialueilta	8 724	6 672	2 052	●	76,5 %	7 183	6 584 1,3 %
Lääkäreiden tutkimus- ja koulutuskorv.	1 321	1 973	-653	●	149,4 %	659	604 226,6 %
Muut myyntituotot	7 305	5 669	1 636	●	77,6 %	6 323	5 796 -2,2 %
Maksutuotot	24 245	21 404	2 841	●	88,3 %	19 907	18 248 17,3 %
Avohoidon maksut	16 305	13 755	2 550	●	84,4 %	13 414	12 297 11,9 %
Avohoidon maksut / PTH	3 101	2 346	756	●	75,6 %	2 353	2 157 8,8 %
Avohoidon maksut / ESH	5 021	4 725	296	●	94,1 %	4 208	3 857 22,5 %
Hammashoidon maksut	7 077	6 050	1 027	●	85,5 %	6 160	5 647 7,1 %
Avohoidon maksut / muut	1 105	634	472	●	57,3 %	693	635 -0,2 %
Laitoshoidon maksut	6 951	6 273	678	●	90,2 %	5 533	5 072 23,7 %
Laitoshoidon maksut / PTH	3 386	2 782	605	●	82,1 %	2 618	2 400 15,9 %
Laitoshoidon maksut / ESH	3 565	3 491	73	●	97,9 %	2 915	2 672 30,6 %
Sosiaalitoimen maksut	989	1 376	-388	●	139,2 %	960	880 56,5 %
Tuet ja avustukset	107	14	93	●	13,5 %	388	356 -96,0 %
Tuet ja avustukset	107	14	93	●	13,5 %	388	356 -96,0 %
Muut toimintatuotot	1 432	1 021	411	●	71,3 %	1 381	1 266 -19,4 %
Vuokratuotot	746	608	138	●	81,5 %	778	713 -14,6 %
Muut toimintatuotot	686	413	273	●	60,2 %	604	553 -25,4 %
KAIKKI YHTEENSÄ	43 134	36 754	6 380	●	85,2 %	35 841	32 855 11,9 %
Tavoite-%					89,8 %		



Toimintakulut

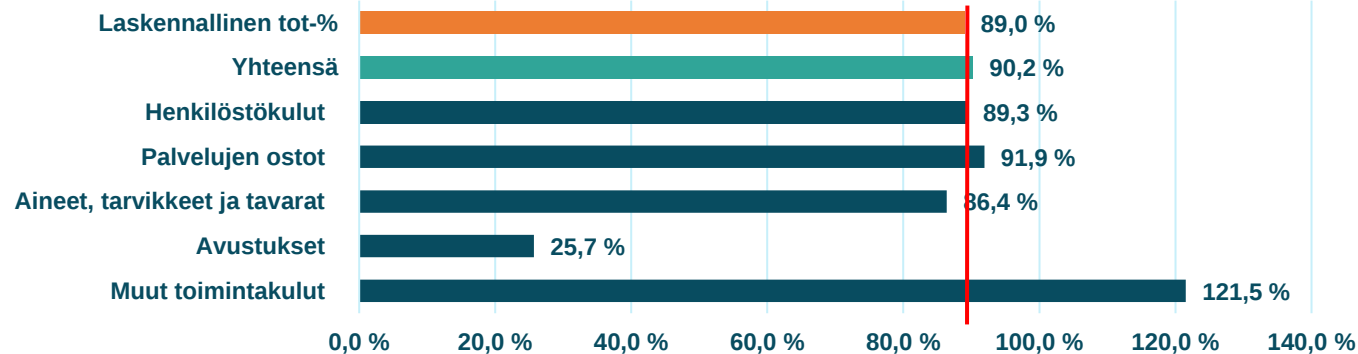


Toimintakulut

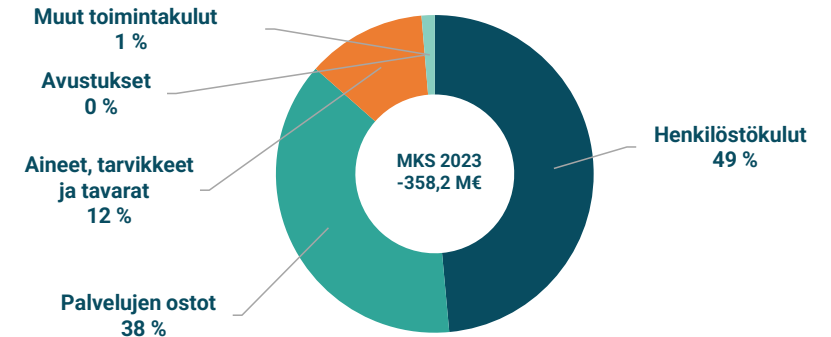


Toimintakulut tiliryhmittäin ja tulosalueittain (tot-%)

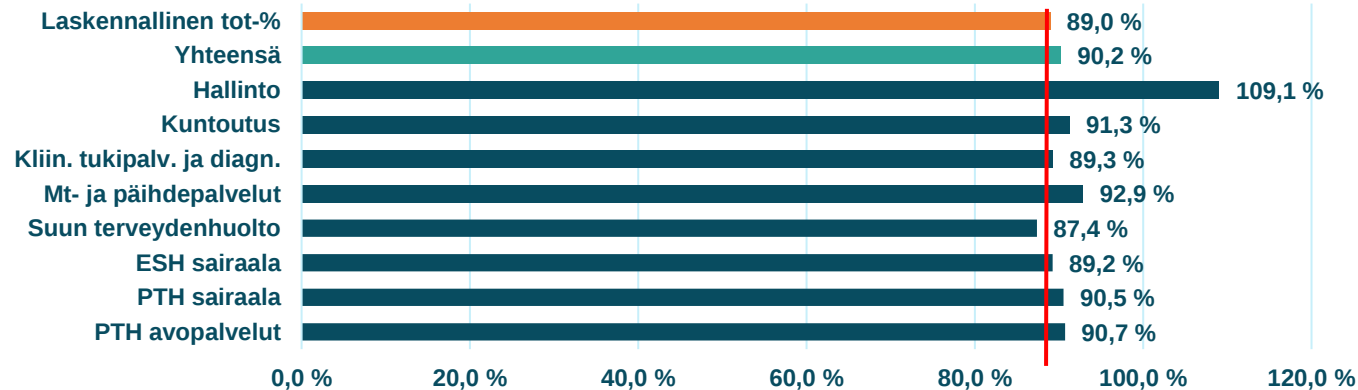
Toimintakulut tiliryhmittäin (tot-%)



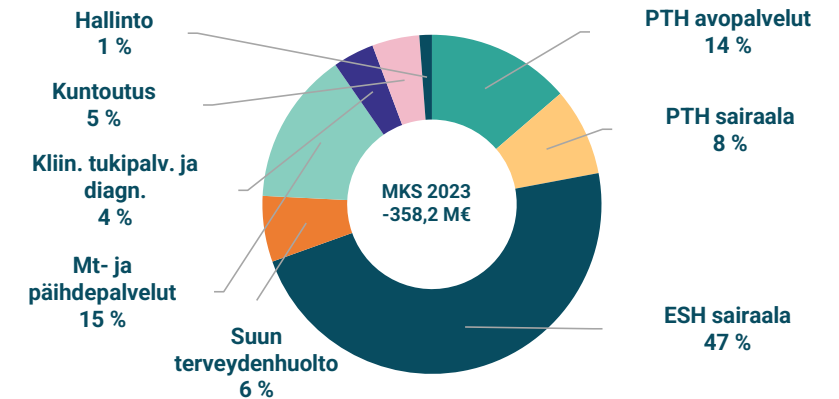
Tiliryhmien osuudet toimintakuluista



Toimintakulut tulosalueittain (tot-%)

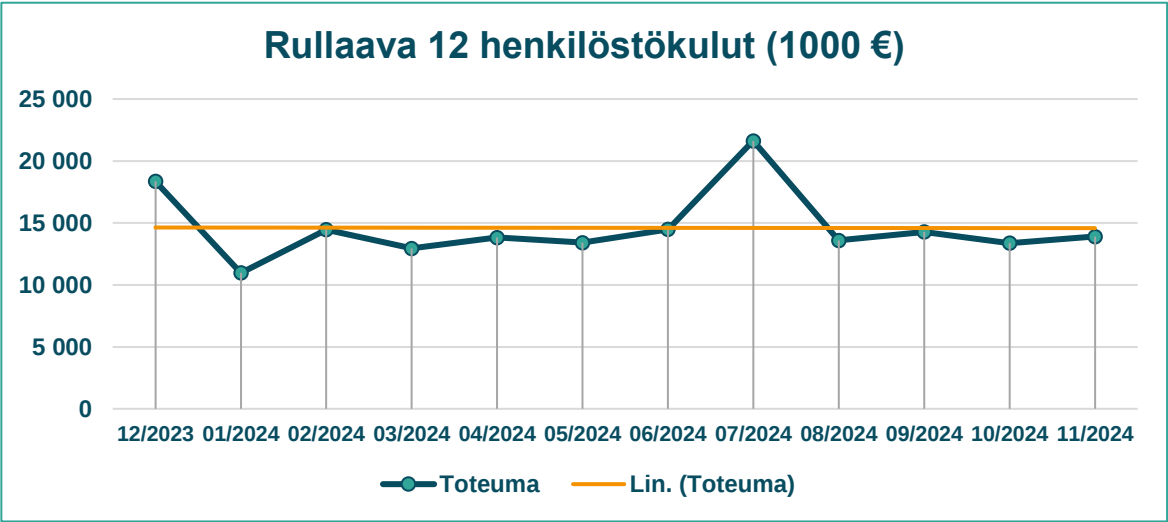
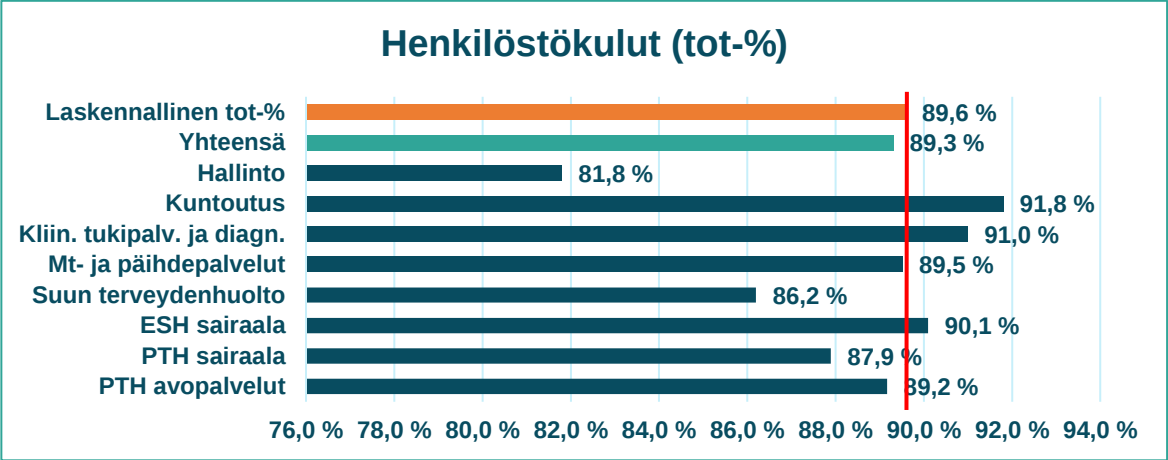
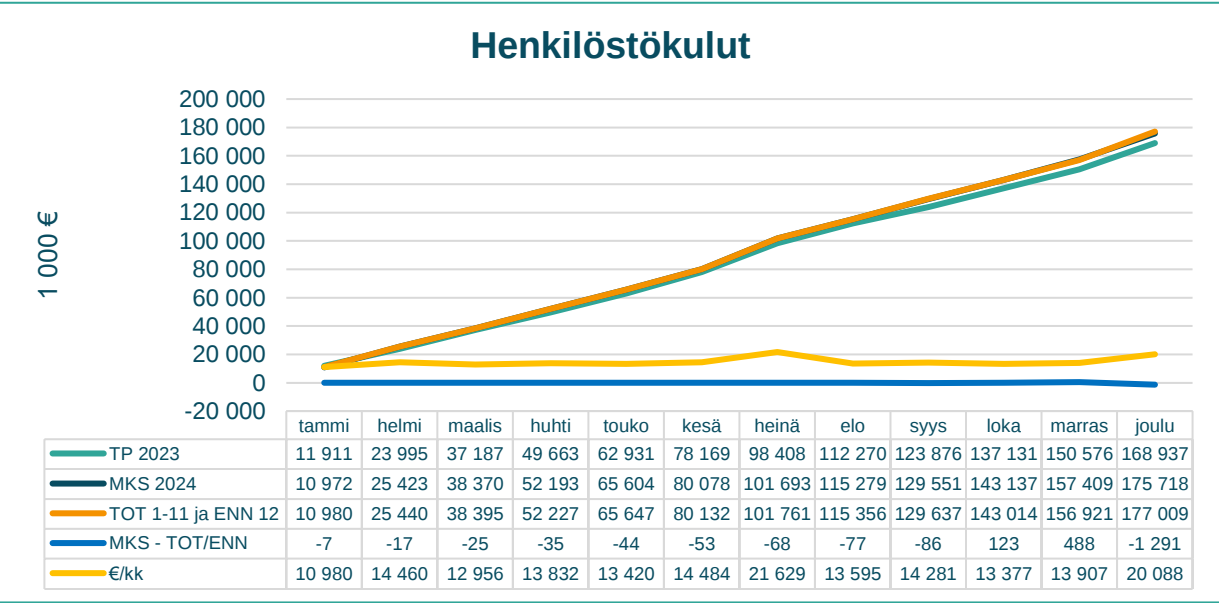


Tulosalueiden osuudet toimintakuluista



Henkilöstökulut

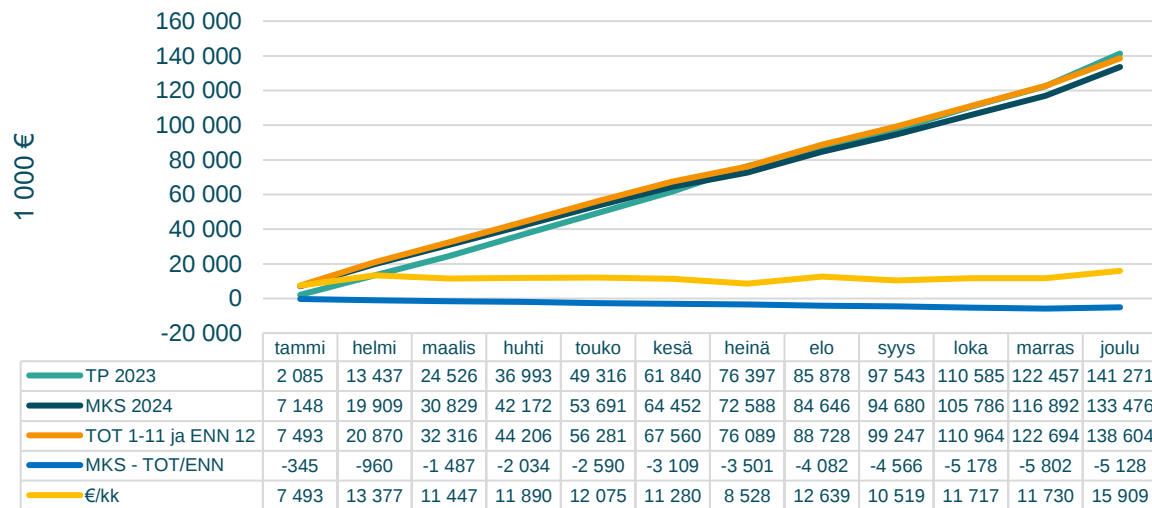
HENKILÖSTÖKULUT (1000 €)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä		TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Perusterveydenhuollon avopalvelut	-26 109	-23 281	-2 828		89,2 %	14,8 %
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	-20 989	-18 447	-2 542		87,9 %	11,8 %
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	-66 247	-59 687	-6 561		90,1 %	38,0 %
Suun terveydenhuolto	-17 430	-15 024	-2 406		86,2 %	9,6 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	-24 034	-21 514	-2 521		89,5 %	13,7 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	-9 390	-8 544	-846		91,0 %	5,4 %
Kuntoutus	-10 022	-9 200	-822		91,8 %	5,9 %
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	-1 497	-1 224	-272		81,8 %	0,8 %
Yhteensä	-175 718	-156 921	-18 797		89,3 %	100,0 %



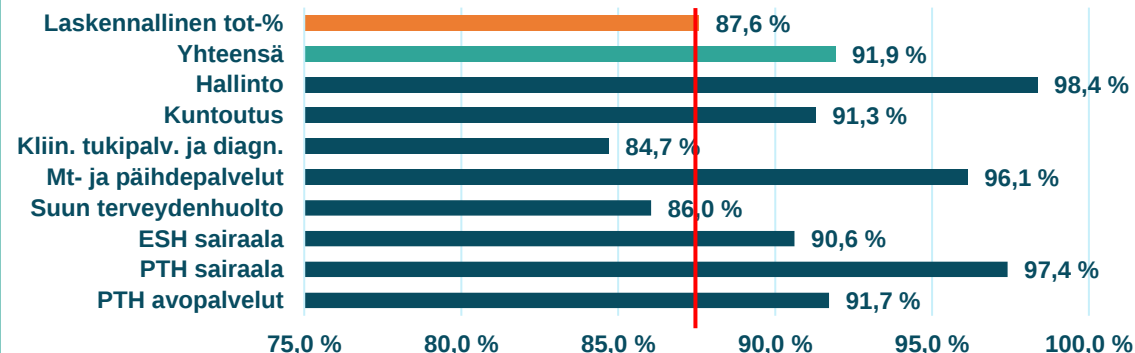
Palvelujen ostot

PALVELUJEN OSTOT (1000 €)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä	TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Perusterveydenhuollon avopalvelut	-12 372	-11 348	-1 024	91,7 %	9,2 %
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	-6 855	-6 677	-178	97,4 %	5,4 %
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	-79 192	-71 763	-7 429	90,6 %	58,5 %
Suun terveydenhuolto	-3 665	-3 153	-511	86,0 %	2,6 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	-24 069	-23 140	-929	96,1 %	18,9 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	-3 134	-2 655	-479	84,7 %	2,2 %
Kuntoutus	-2 287	-2 088	-199	91,3 %	1,7 %
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	-1 902	-1 870	-31	98,4 %	1,5 %
Yhteensä	-133 476	-122 694	-10 782	91,9 %	100,0 %

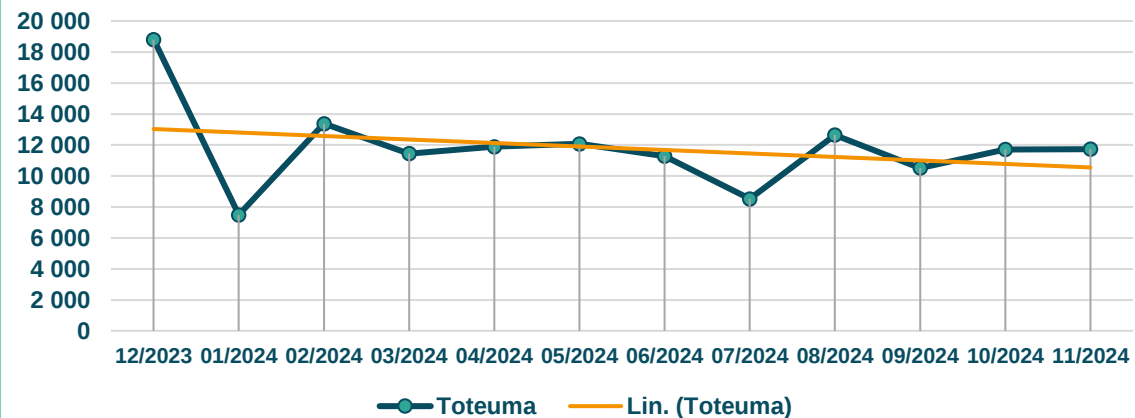
Palvelujen ostot



Palvelujen ostot (tot-%)

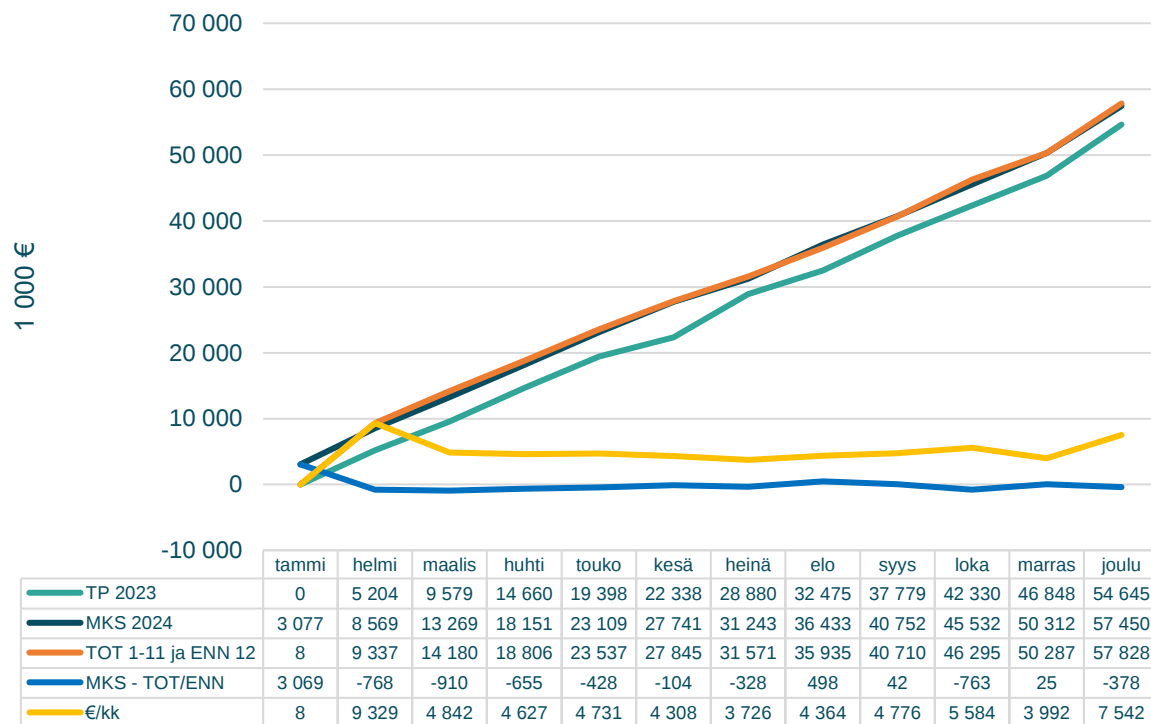


Rullaava 12 kk palvelujen ostot (1000 €)

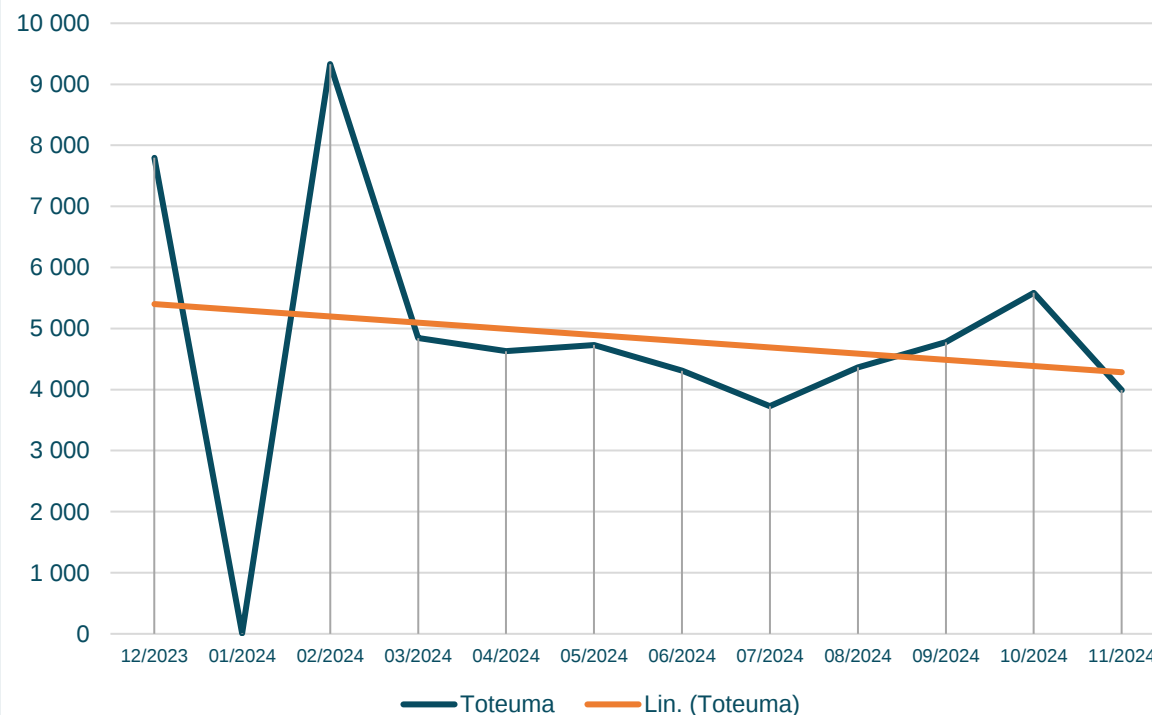


Hoidot ulkopuolisissa sairaaloissa (ESH)

Ulkopuoliset sairaalat



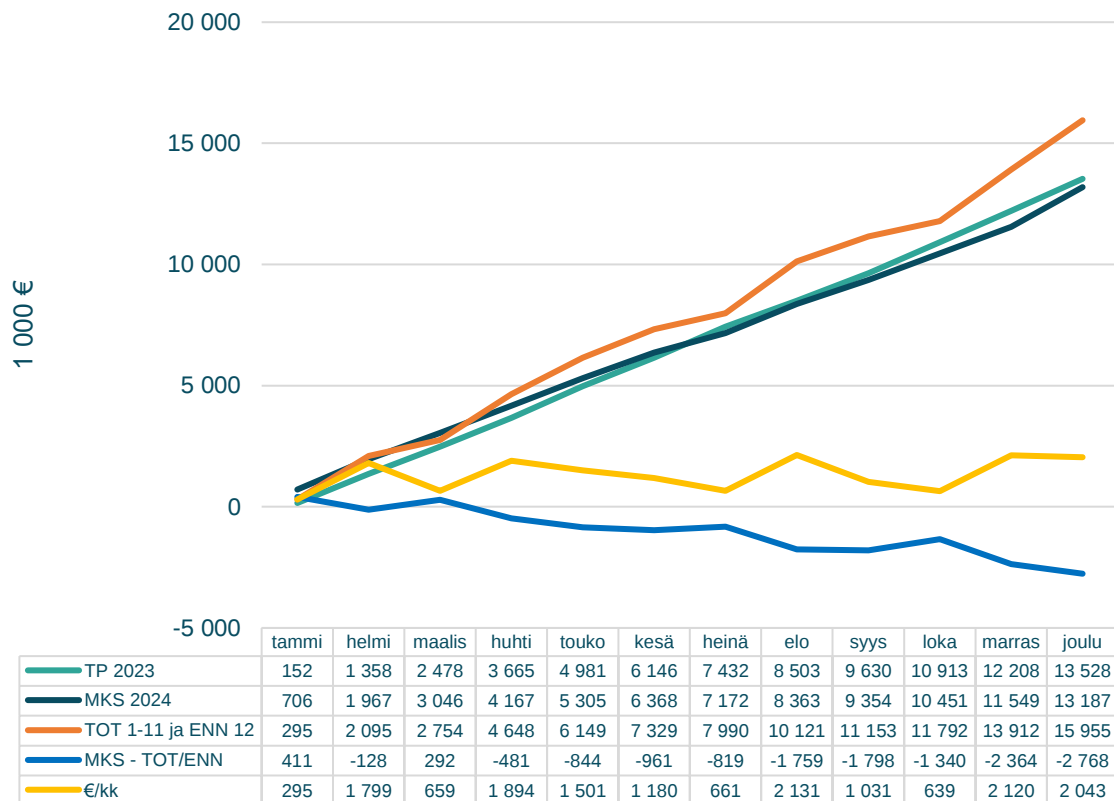
Rullaava 12 kk / Ulkopuoliset sairaalat (1000 €)



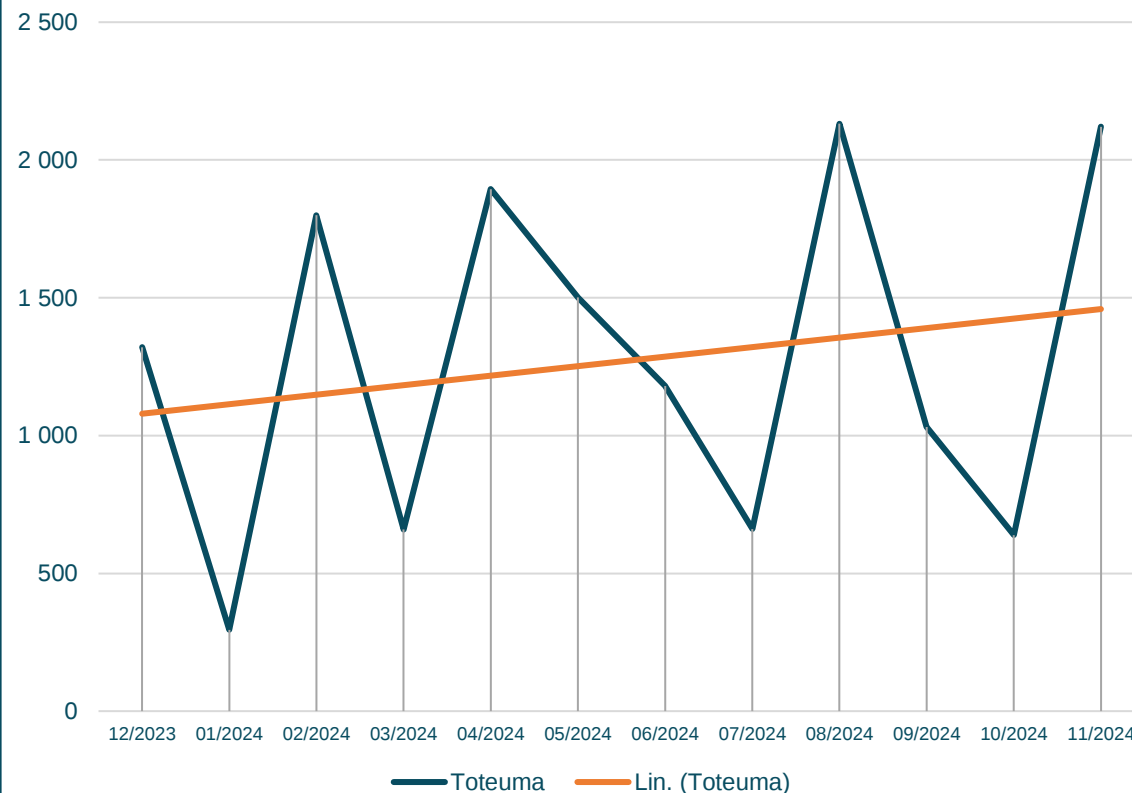
- Ulkopuoliset sairaalat eivät sisällä Tays Sydänsairaalaan eivätkä Koivikkokotia
- Alustavasti näyttäisi siltä, että budjetti ei riitä ulkopuolisissa sairaaloissa.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mt- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut



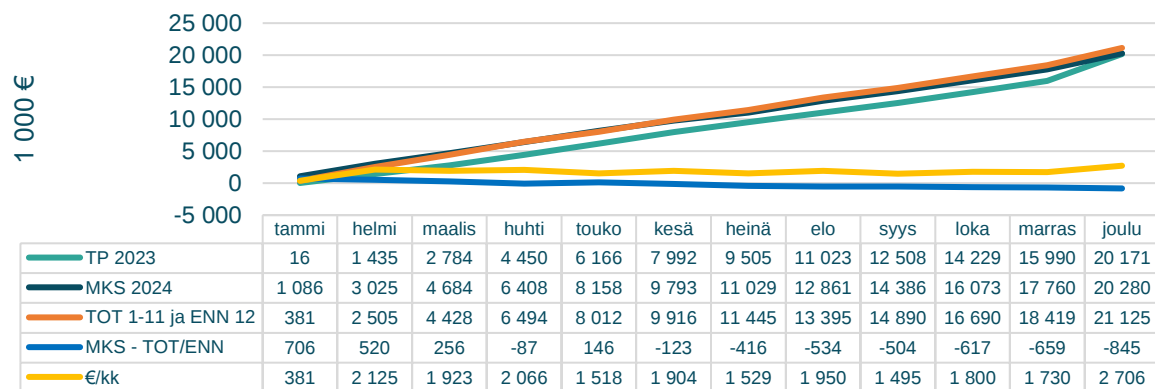
Rullaava 12 kk / Asumispalvelut (1000 €)



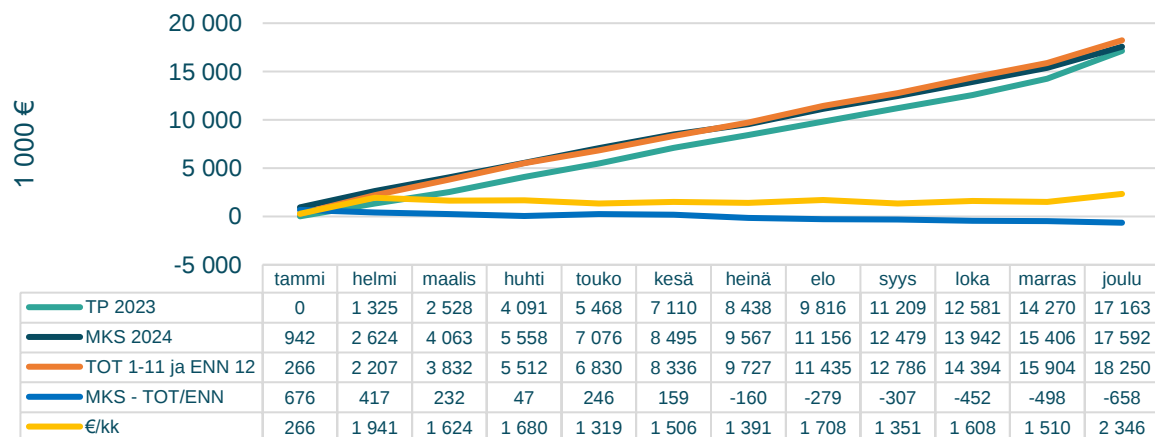
- Alustavasti näyttäisi siltä, että budjetti tulee ylittymään mt- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen ostoissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

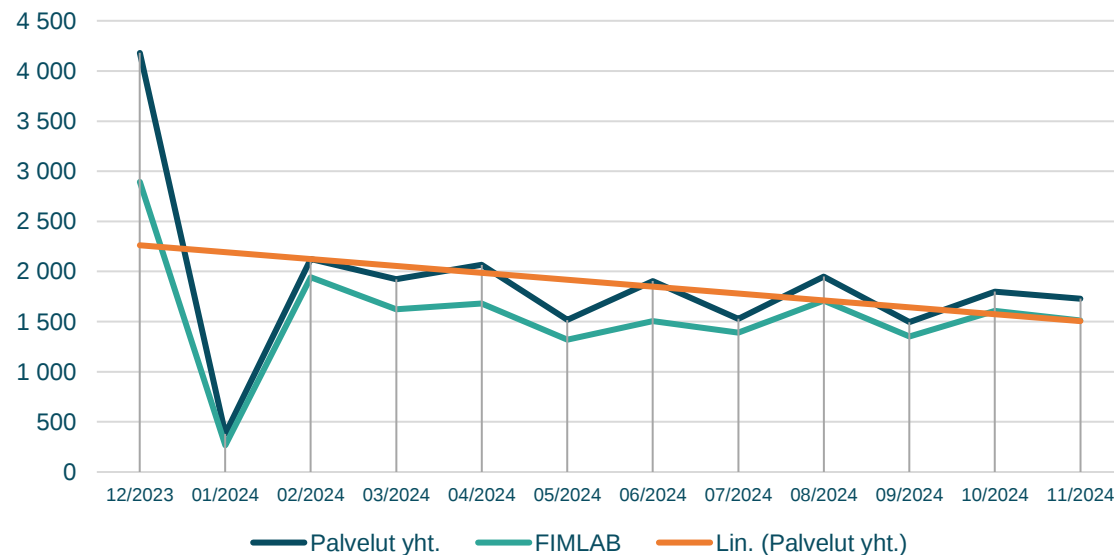


FIMLAB



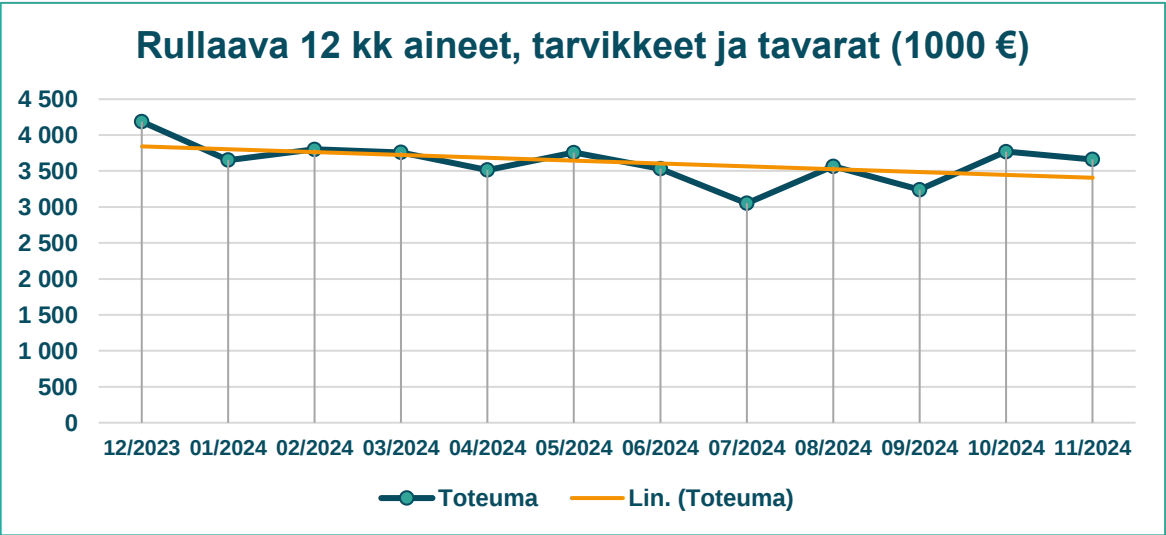
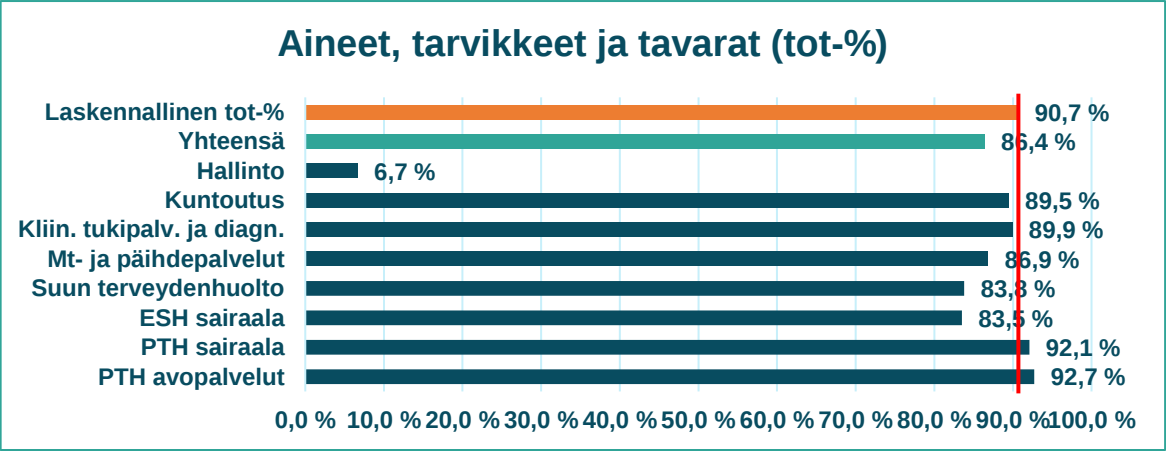
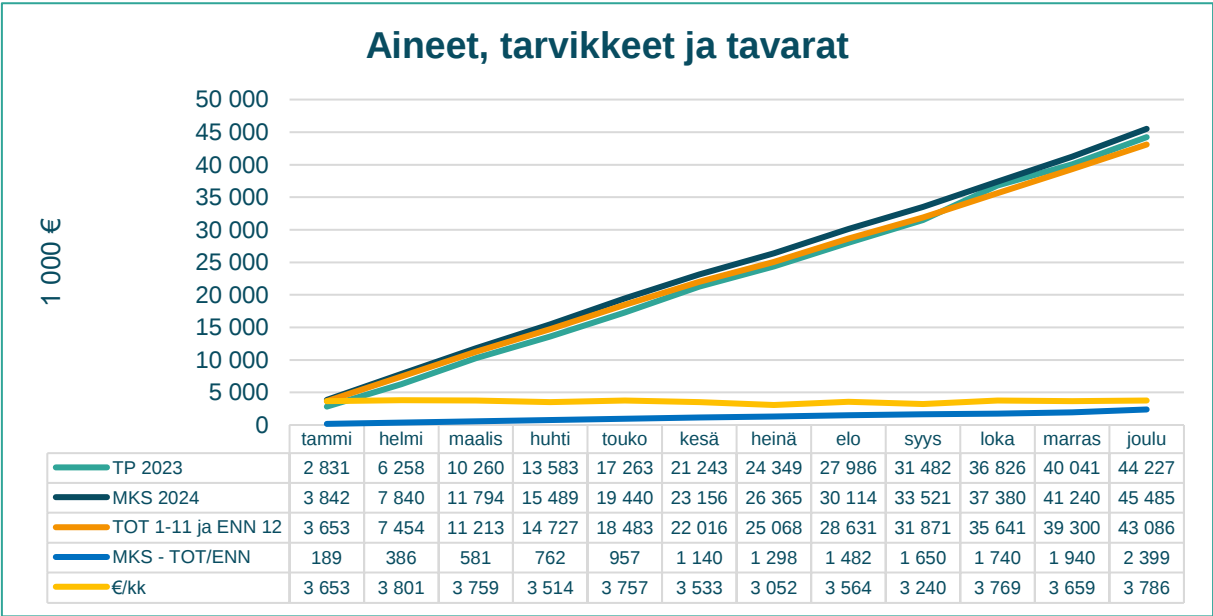
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen grafiikka sisältää tilit sosiaali- ja terveys-, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä Fimlabin verkostomaksun.
- Budjetti tulee todennäköisesti ylittymään sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa.
- Laboratoriopalvelujen kuluja oli kirjautunut vuonna 2023 ikäihmisten toimialalle ja ne korjattiin tilinpäätösvaiheessa, jonka nousu näkyy grafiikassa. Lisäksi hammaslaboratorioiden laskuja oli kirjautunut usealle eri tilille ja ne korjattiin tilinpäätösvaiheessa tilille sosiaali- ja terveyspalvelut.

Rullaava 12 kk / Sosiaali- ja terveyspalvelut (1000 €)



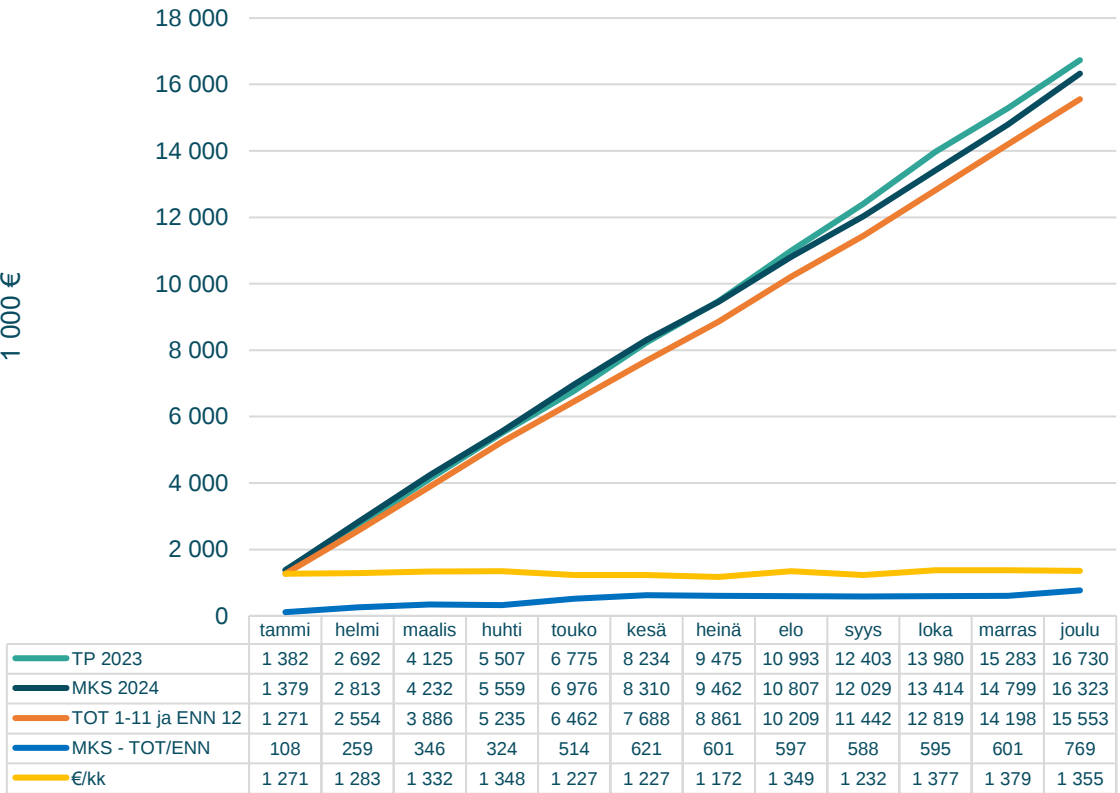
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT (1000€)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä		TOT-%	%-OSUUS
						(TOT)
Perusterveydenhuollon avopalvelut	-9 910	-9 186	-724	●	92,7 %	23,4 %
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	-1 632	-1 503	-129	●	92,1 %	3,8 %
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	-25 763	-21 512	-4 251	●	83,5 %	54,7 %
Suun terveydenhuolto	-1 845	-1 546	-299	●	83,8 %	3,9 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	-1 182	-1 026	-155	●	86,9 %	2,6 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	-1 454	-1 307	-147	●	89,9 %	3,3 %
Kuntoutus	-3 590	-3 211	-379	●	89,5 %	8,2 %
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	-108	-7	-101	●	6,7 %	0,0 %
Yhteensä	-45 485	-39 300	-6 185	●	86,4 %	100,0 %

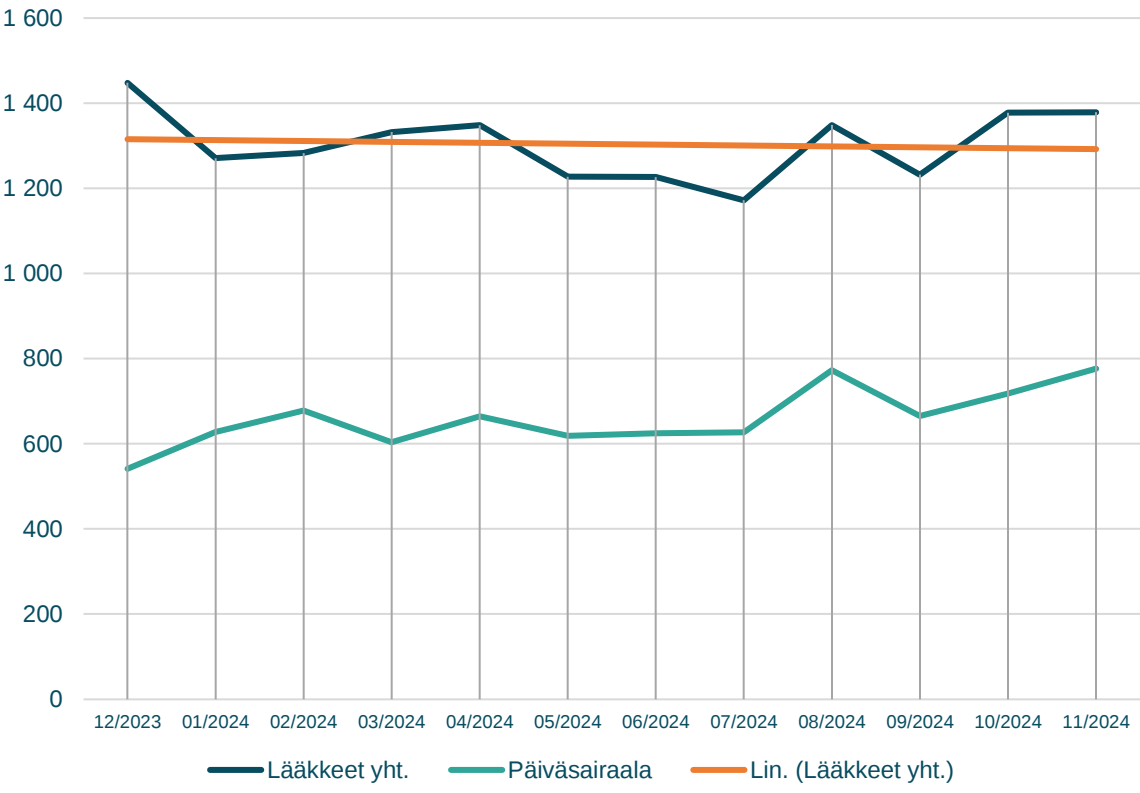


Lääkkeet

Lääkkeet



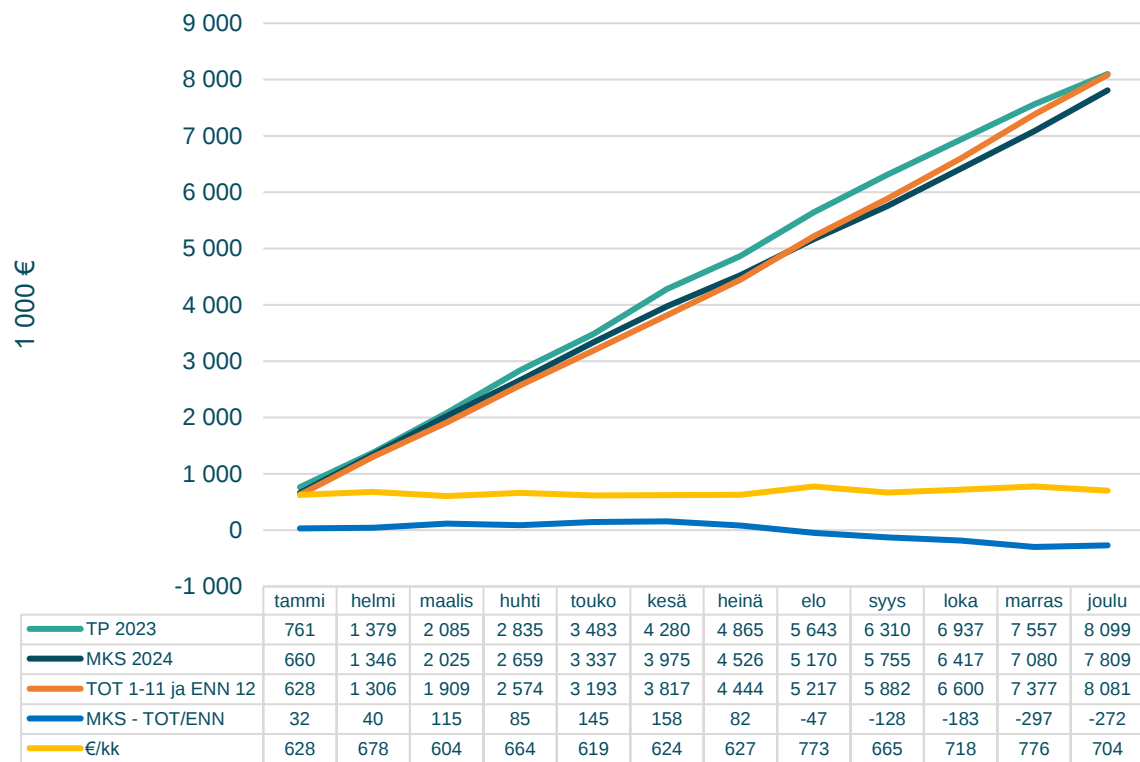
Rullaava 12 kk / Lääkkeet (1000 €)



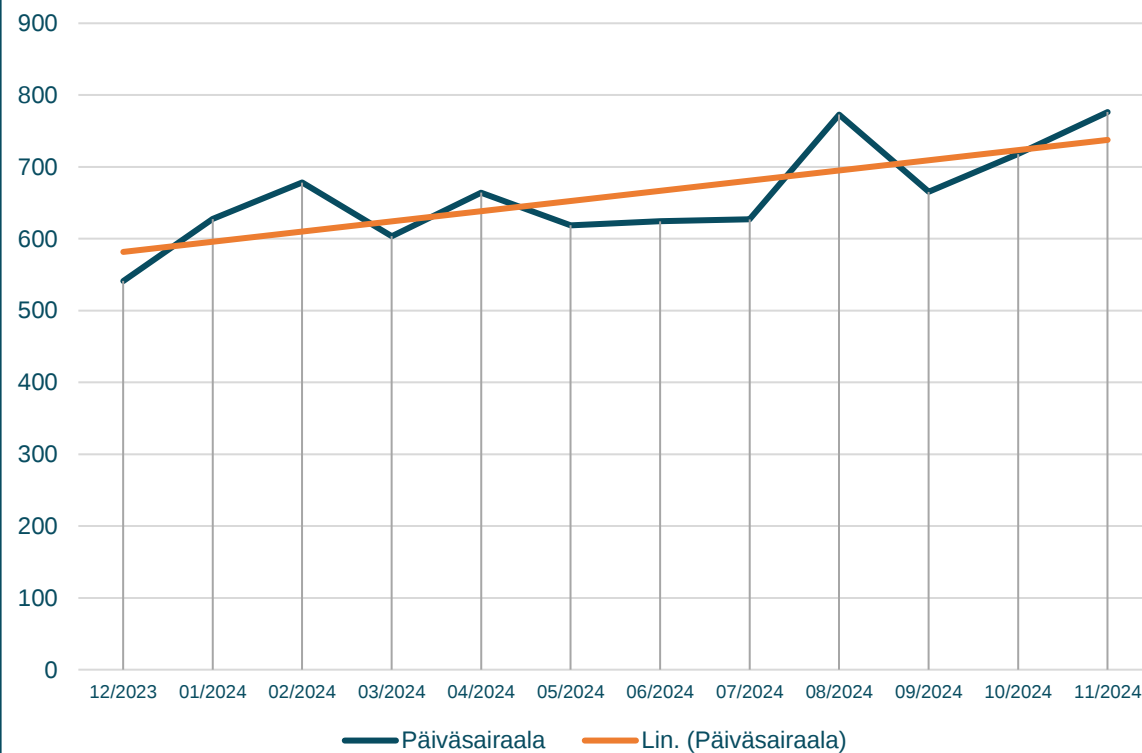
- Ennusteen perusteella lääkkeiden talousarvio olisi alittumassa.

Lääkkeet / päiväsairaalat

Lääkkeet / päiväsairaalat

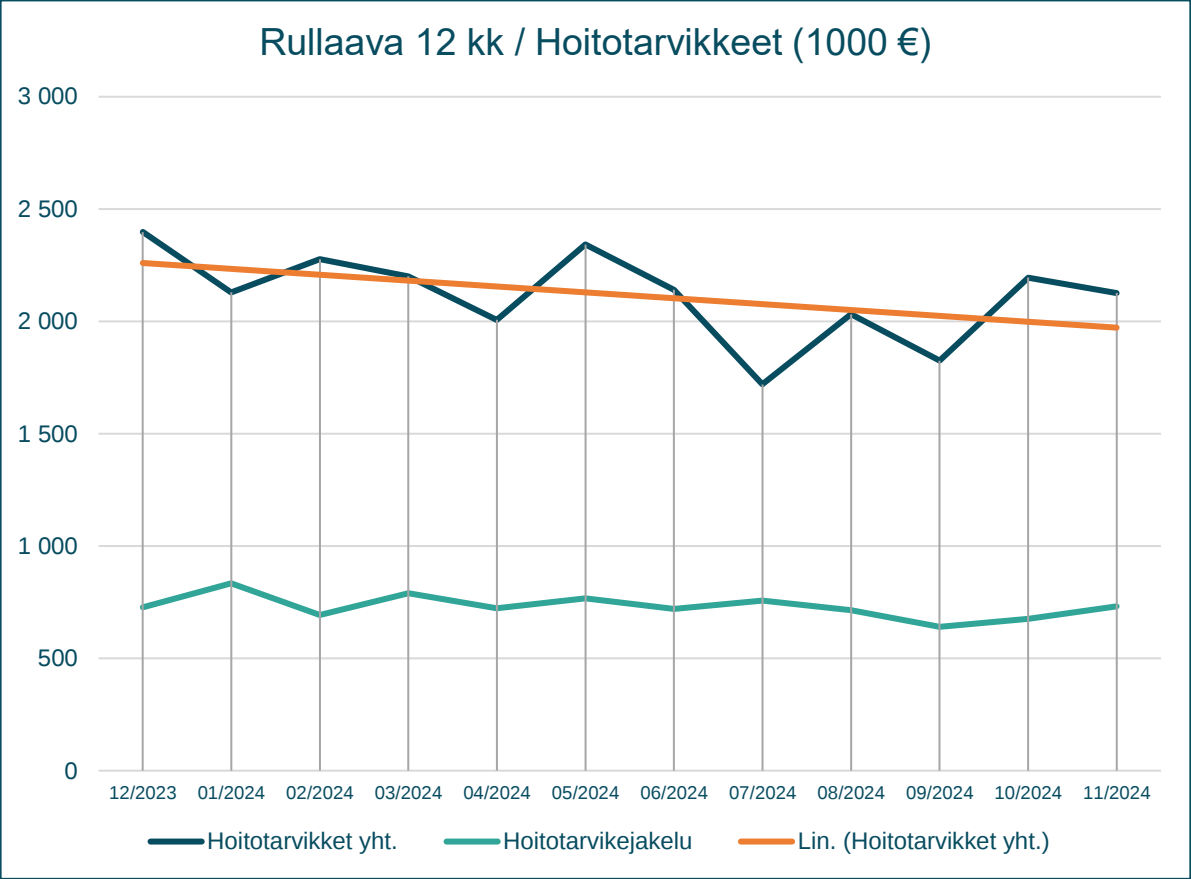
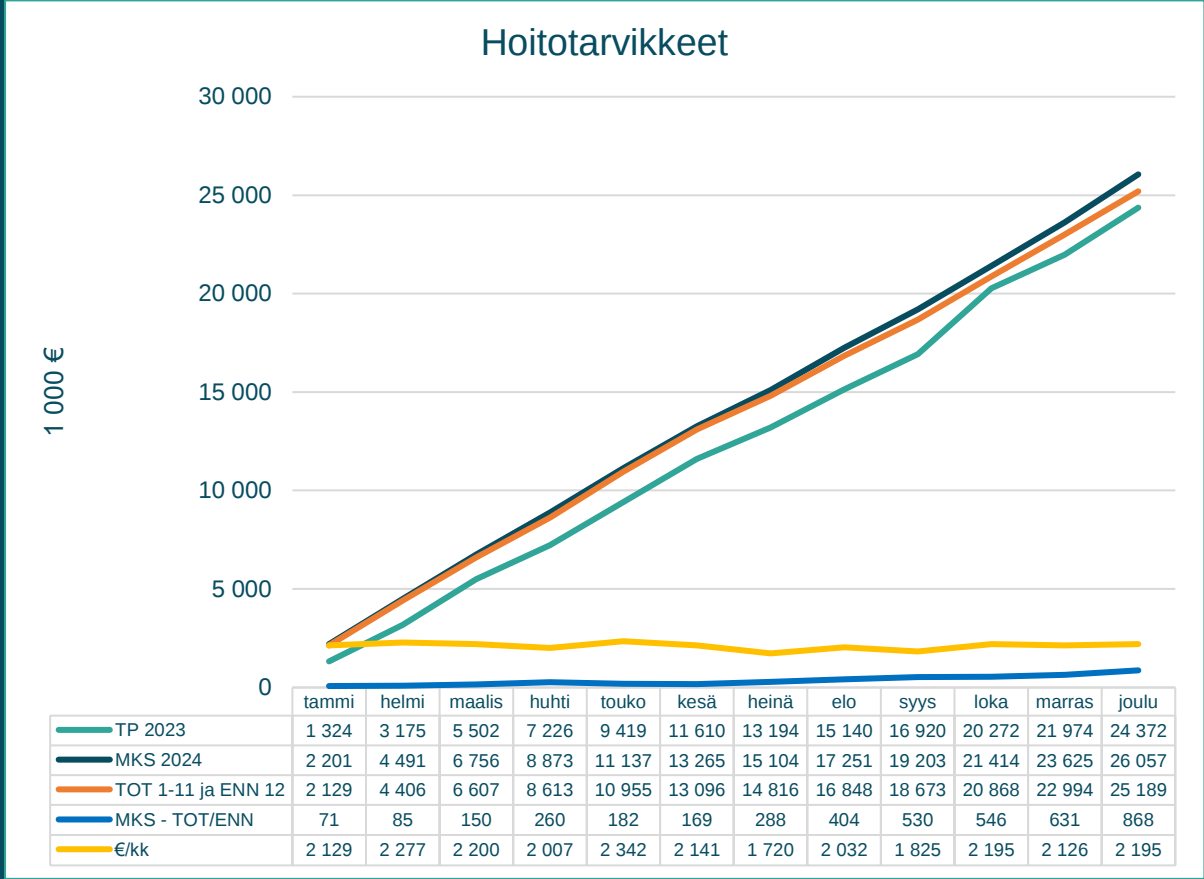


Rullaava 12 kk / Päiväsairaalan lääkkeet (1000 €)



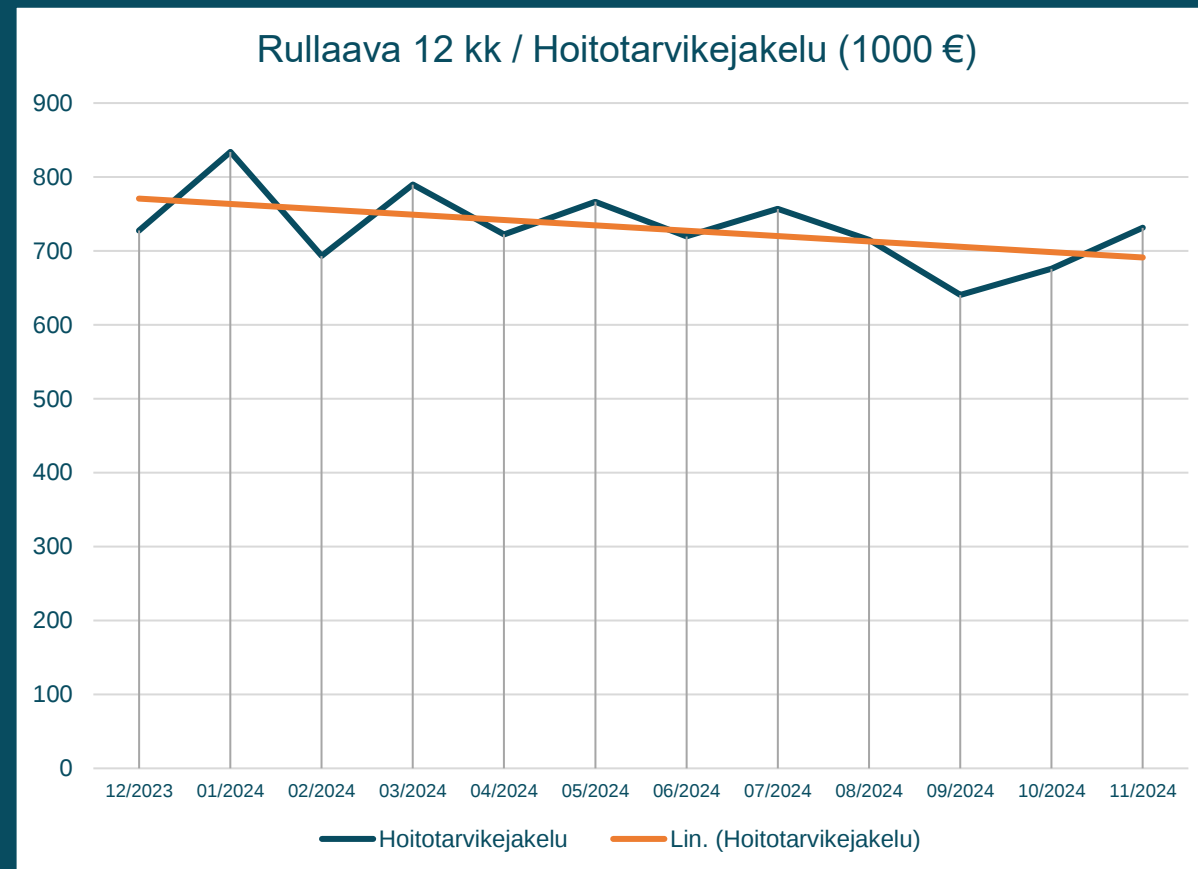
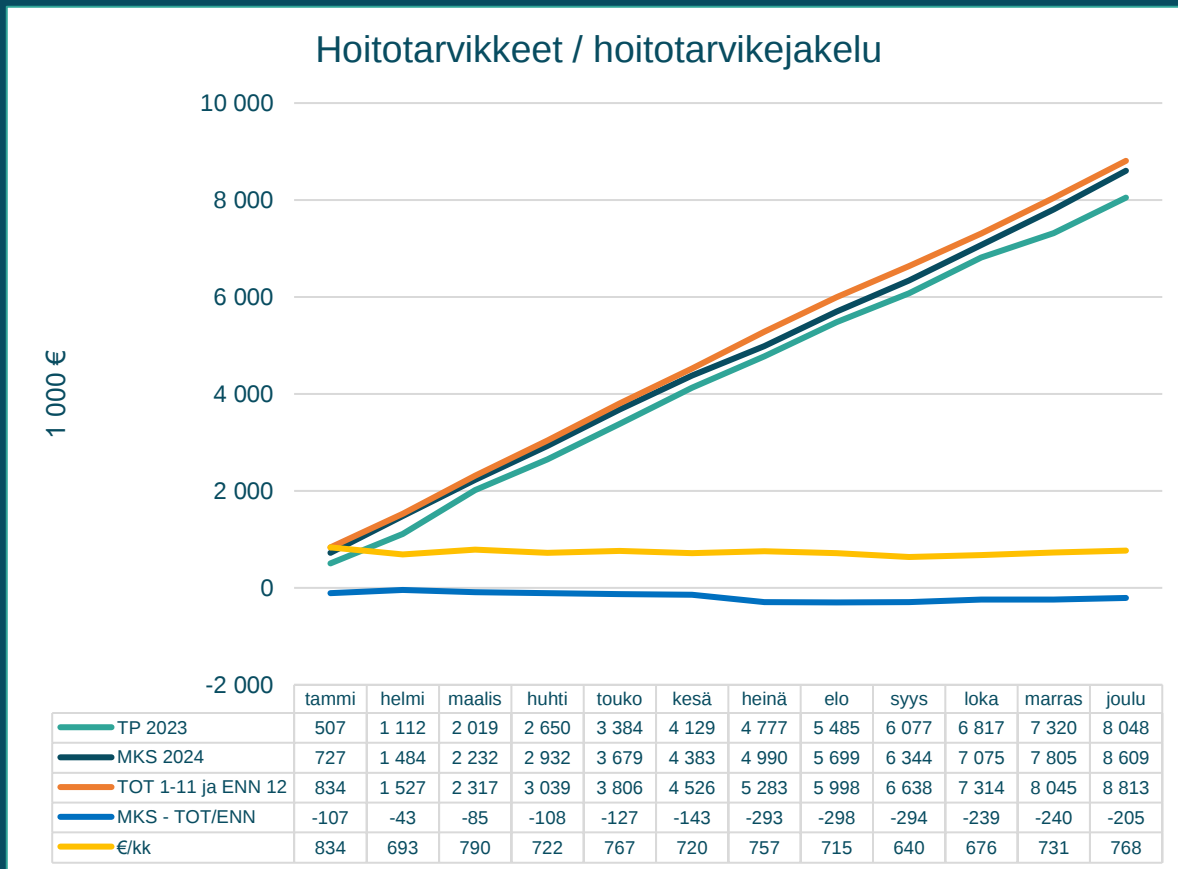
- Päiväsairaalan lääkkeet ovat alustavan arvion hieman ylittämässä talousarviota.

Hoitotarvikkeet



- Ennusteen perusteella hoitotarvikkeiden talousarvio olisi alittumassa.

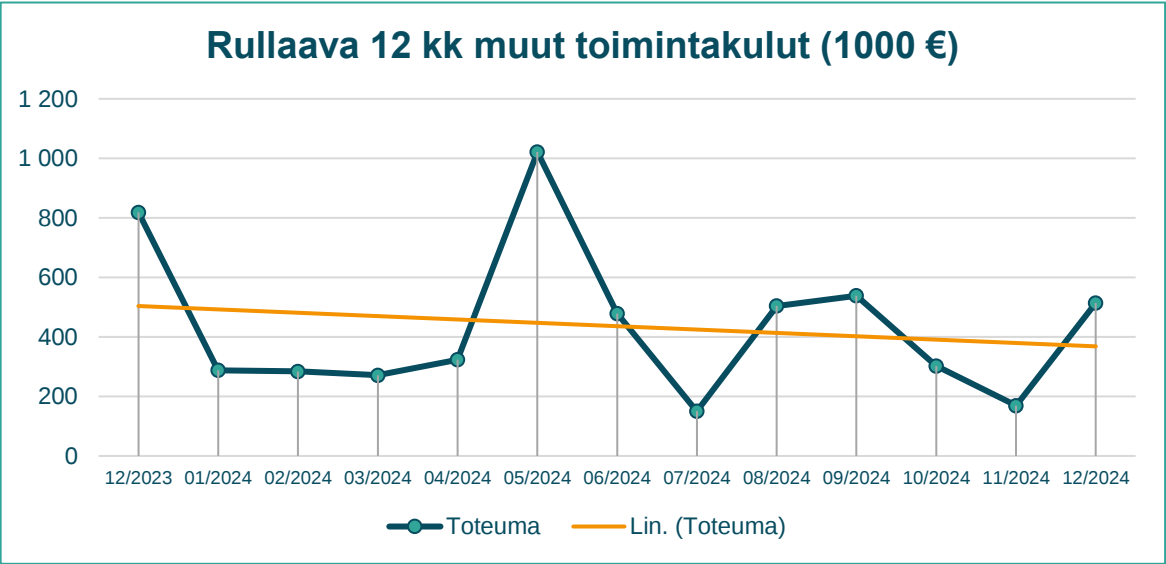
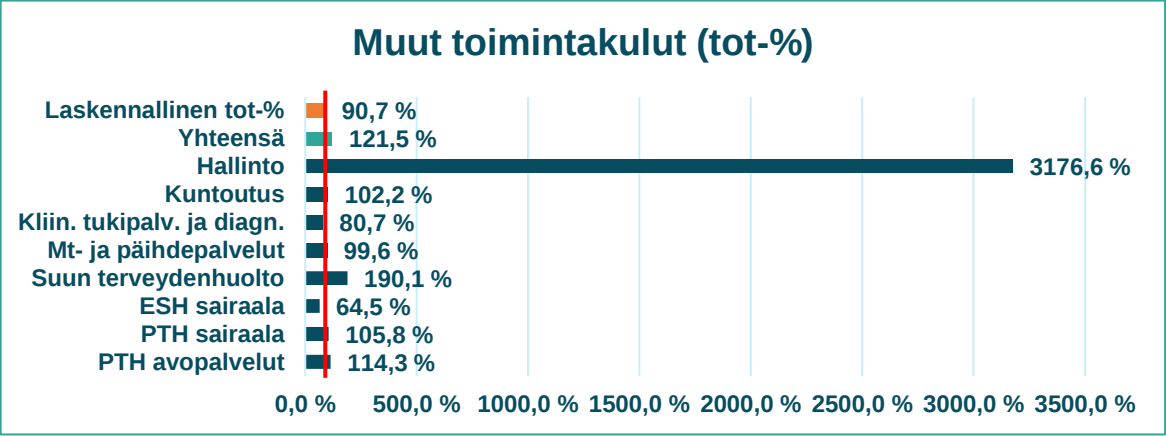
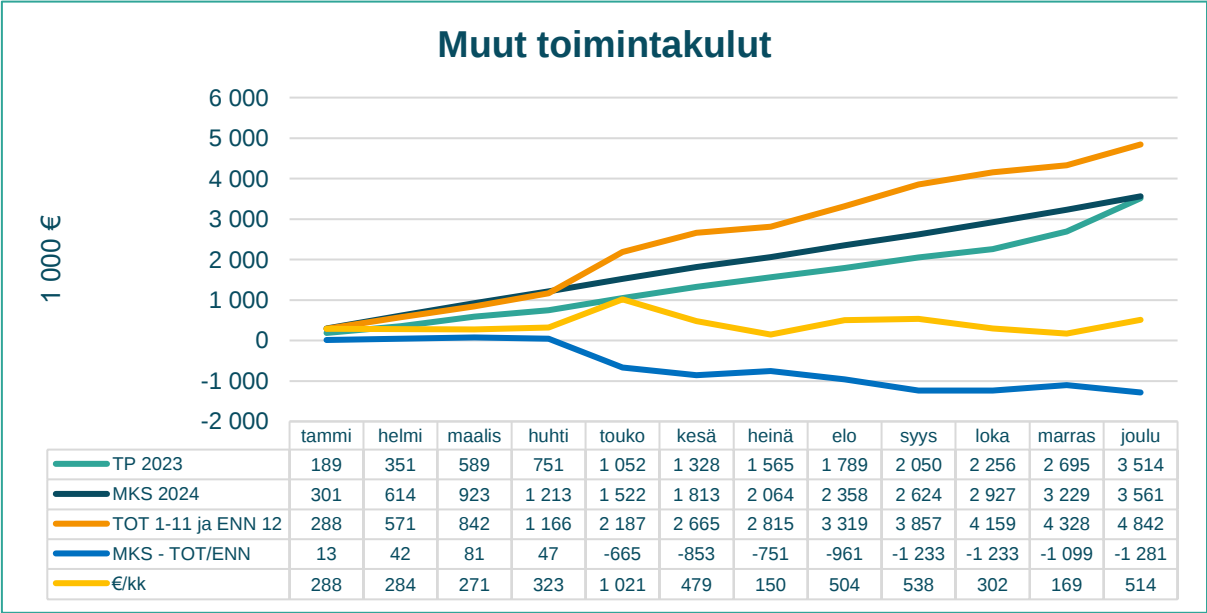
Hoitotarvikkeet / hoitotarvikejakelu



- Hoitotarvikejakelun hoitotarvikkeet ovat alustavan arvion mukaan ylittämässä talousarvion.

Muut toimintakulut

MUUT TOIMINTAKULUT (1000€)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä		TOT-%	%-OSUUS (TOT)
Perusterveydenhuollon avopalvelut	-355	-406	51	●	114,3 %	9,4 %
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	-402	-425	23	●	105,8 %	9,8 %
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	-721	-466	-256	●	64,5 %	10,8 %
Suun terveydenhuolto	-313	-594	282	●	190,1 %	13,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	-1 391	-1 385	-6	●	99,6 %	32,0 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	-274	-221	-53	●	80,7 %	5,1 %
Kuntoutus	-81	-83	2	●	102,2 %	1,9 %
Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut	-24	-748	724	●	3176,6 %	17,3 %
Yhteensä	-3 561	-4 328	767	●	121,5 %	100,0 %



Keskeiset havainnot / toimintakulut

- Raportointiaikana toimintakulua on toteutunut noin 90% talousarviosta. Arvio toteutumasta on noin 89%, joten toimintakulut ovat hieman ylittäneet talousarvion mukaan alkuvuoden aikana.
- Toimintakulut ovat laskeneet noin 1,5 % tammi-marraskuun aikana verrattuna edelliseen vuoden kumulatiiviseen keskiarvoon.
- Henkilöstökulut ja työvoiman vuokrauksen kustannukset ovat toteutuneet ennustetusti, mutta työvoiman vuokrausta on jouduttu käyttämään arvioitua enemmän.
- Työvoiman vuokrauksen lisäksi palvelujen ostoista erityisesti muiden palvelujen ostot ovat ylittäneet talousarvion.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat tällä hetkellä alittaneet talousarvion.
- Muut toimintakulut ovat ylittyneet johtuen vuosien 2018-2022 luottotappioista.
- Alustavasti näyttäsi siltä, että toimintakulut tulevat vähän ylittämään talousarvion.
- Huom. Liikennevaloissa on vertailuprosenttina toimintakulujen tavoite-% kaikissa kohdissa.

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA							Kumul. keskiarvo TP2023	Muutos-%
Toimintakulut (1000 €)	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä		TOT-%	TP 2023		
Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus	-187 820	-168 060	-19 760		89,5 %	-182 937	-167 692	0,2 %
Henkilöstökulut	-175 718	-156 921	-18 797		89,3 %	-168 937	-154 859	1,3 %
Työvoiman vuokraus	-12 102	-11 139	-963		92,0 %	-14 000	-12 833	-13,2 %
Palvelujen ostot (pl. työvoiman vuokraus)	-121 374	-111 555	-9 819		91,9 %	-127 271	-116 665	-4,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-30 267	-23 147	-7 119		76,5 %	-31 534	-28 906	-19,9 %
Ulkopuoliset sairaalat (ESH)	-57 015	-50 319	-6 696		88,3 %	-58 625	-53 740	-6,4 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-21 518	-18 419	-3 098		85,6 %	-20 171	-18 490	-0,4 %
Muut palvelut	-12 575	-19 669	7 095		156,4 %	-16 941	-15 529	26,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 485	-39 300	-6 185		86,4 %	-44 227	-40 541	-3,1 %
Lääkkeet	-16 323	-14 198	-2 125		87,0 %	-16 730	-15 336	-7,4 %
Hoitotarvikkeet	-26 064	-22 994	-3 070		88,2 %	-24 372	-22 341	2,9 %
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 098	-2 107	-990		68,0 %	-3 124	-2 864	-26,4 %
Muut toimintakulut ja avustukset	-3 566	-4 329	763		121,4 %	-3 637	-3 334	29,9 %
Avustukset	-5	-1	-4		25,7 %	-123	-112	-98,9 %
Kiinteistöjen vuokratulot	-1 235	-1 139	-96		92,2 %	-1 509	-1 383	-17,7 %
Muut toimintakulut	-2 326	-3 189	863		137,1 %	-2 005	-1 838	73,5 %
KAIKKI YHTEENSÄ	-358 245	-323 244	-35 001		90,2 %	-358 072	-328 232	-1,5 %
Tavoite-%					89,0 %			

Henkilöstö ja työvoiman vuokraus



Johtopäätökset / koko HVA

- Henkilöstömäärä alkaa asettumaan samaan tasoon vuoden takaiseen verrattuna, hieman reiluun 7 000 henkilöön. Marraskuun lopussa henkilöstön määrässä **kasvua 1 %** ja **htv2:ssa 1,3 %** verrattuna viime vuoteen.
- Lähtövaihtuvuus** on vakituisen henkilöstön **osalta 9 %** ja **tulovaihtuvuus 6 %**. Lähtövaihtuvuuden osalta tavoiteraja 10 % on ylittynyt konserni- ja tukipalveluiden, ikäihmisten sekä strategia ja integraatiot -toimialoilla. Myös huoltohenkilöstön lähtövaihtuvuus on yli 10 %.
- Vuokratyövoiman ostot laskusuunnassa, kumulatiivinen toteuma arvio kaikki yhteensä 24,4 milj. €. Vuokratyövoimaa (ostopalvelua) on ostettu kokonaisuudessa lähes saman verran tammi-lokakuu kuin vuonna 2023. Hoitohenkilöstön kumulatiivinen vuokratyövoiman vähennys **-40%**. **Lähes tavoitteessa.**
- Hoitohenkilöstön vuokratyövoiman osto -82 htv verrattuna 2023. Oikeanlainen (äkillinen tarve) vuokratyövoiman käytön osuus hoitohenkilöstöstä on 2%. Lokakuun toteuma **2.8%** hoitohenkilöstöstä käytetään vuokratyövoimana.
- Terveysperusteisten poissaolojen HTV2 osuus on hieman **noussut** syyskuuhun 2024 verrattuna. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa 0,14 pv per HTV2.
 - Lyhyet 1-10 päivää kasvaneet.** Lähijohtajan kautta sovitut vähentyneet 1%. MT vähentynyt 1%. Pitkittyneet s-polot laskua.
- Lisä- ja ylitöitä maksettu vähemmän edelliseen kuukauteen nähden. Keskimääräisesti 1-10/2024 maksetut **lisä- ja ylityöt** ovat nyt **vähentyneet - 8 %** verrattuna 1-10/2023.
- Hälytyskorvauksia maksettu lokakuussa vähiten tähän mennessä vuonna 2024.** Keskimääräisesti 1-10/2024 maksetut hälytyskorvaukset ovat nyt vähentyneet **- 8 %** verrattuna 1-10/2023. Vuoden 2023 toteumasta 2.6 milj. toteutunut nyt 1.9 milj.

Henkilöstön määrä ja HTV2 kehitys tulosalueittain marraskuu 2023 ja 2024

Henkilöstömäärä

Terveystoimiala	marras.23	marras.24	erotus	%
Erikoissairaanhoito	1003	984	-19	-2 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	141	146	5	4 %
Kuntoutus	201	210	9	4 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	403	425	22	5 %
Perusterveydenhuollon avopalvelut	381	395	14	4 %
Perusterveydenhuollon sairaala	340	366	26	8 %
Suun terveydenhuolto, PTH+ESH	279	292	13	5 %
Terveystoimialan hallinto ja tukipalvelut	20	13	-7	-35 %
Yhteensä	2 768	2 831	63	2 %

HTV2

Terveystoimiala	marras.23	marras.24	erotus	muutos %
Perusterveydenhuollon avopalvelut	330	355	25	8 %
Erikoissairaanhoito	914	840	-74	-8 %
Perusterveydenhuollon sairaala	251	317	66	26 %
Suun terveydenhuolto, PTH+ESH	236	243	7	3 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	363	372	9	2 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	130	132	2	2 %
Kuntoutus	174	191	17	10 %
Terveystoimialan hallinto ja tukipalvelut	17	12	-5	-29 %
Yhteensä	2 415	2 462	47	2 %

Terveydenhuollon toimiala / HTV2

HTV2 (lokakuu) / PEOPLE ANALYTICS	Hallinto- henkilöstö	Hoito- henkilöstö	Huolto- henkilöstö	Lääkäri- henkilöstö	Sos- ja th asiantunt	YHTEENSÄ	HTV2 muutos	Muutos-%	HLöstkulut 1. 10 (1000€)
Perusterveydenhuollon avopalvelut	6	245	0	99	2	352	36	11 %	21 228
Erikoissairaanhoido	14	602		202	21	838	-72	-8 %	16 848
Perusterveydenhuollon sairaala	4	281		28	9	321	77	32 %	54 257
Suun terveydenhuolto, PTH+ESH	7	155		79	1	242	10	4 %	13 710
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	9	299	1	27	44	380	12	3 %	19 655
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	5	76		21	32	134	9	7 %	7 797
Kuntoutus	13	120	6	6	44	190	17	10 %	8 402
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	9			3		12	-7	-36 %	1 117
Kaikki yhteensä 2024	67	1 776	7	465	153	2 468	83	3 %	143 014
Perusterveydenhuollon avopalvelut	7	200	0	106	2	315			19 870
Erikoissairaanhoido	15	678	1	197	19	910			15 688
Perusterveydenhuollon sairaala	4	210	1	22	7	244			55 545
Suun terveydenhuolto, PTH+ESH	8	145		79	1	232			12 471
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	11	297	3	22	36	368			17 916
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	5	70	1	21	29	125			7 618
Kuntoutus	13	104	6	6	44	172			6 629
Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	15	0		4		19			1 734
Kaikki yhteensä 2023	78	1 703	11	456	137	2 385			137 471
MUUTOS	-11	73	-4	10	15	83			5 543
Muutos-%	-14 %	4 %	-39 %	2 %	11 %	3 %			4,0 %

Henkilötyövuosien (HTV2) välinen kasvu +83 htv lokakuun tilanteen perusteella.

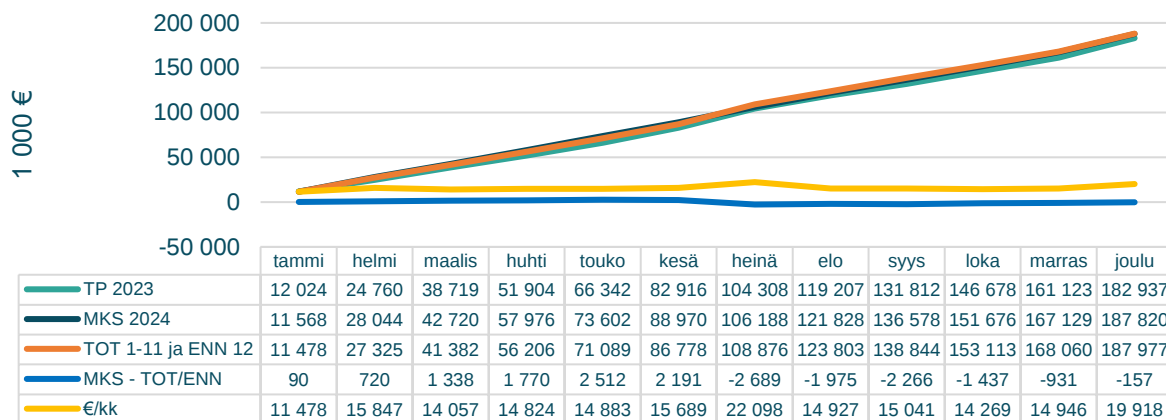
Henkilöstökustannusten kasvua selittää palkankorotusten lisäksi digiklinikka- ja kotisairaalatoiminnan käynnistäminen sekä A-klinikan kotouttaminen.

Yksiköiden siirrot tulosalueelta toiselle selittää osan muutoksista vertailuvuosien välillä.

HTV2-lukujen lähde: People Analytics

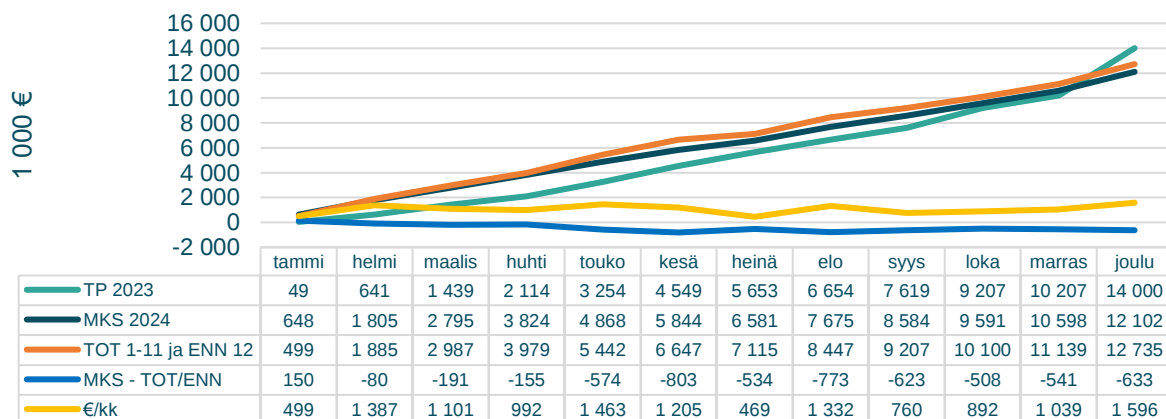
Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

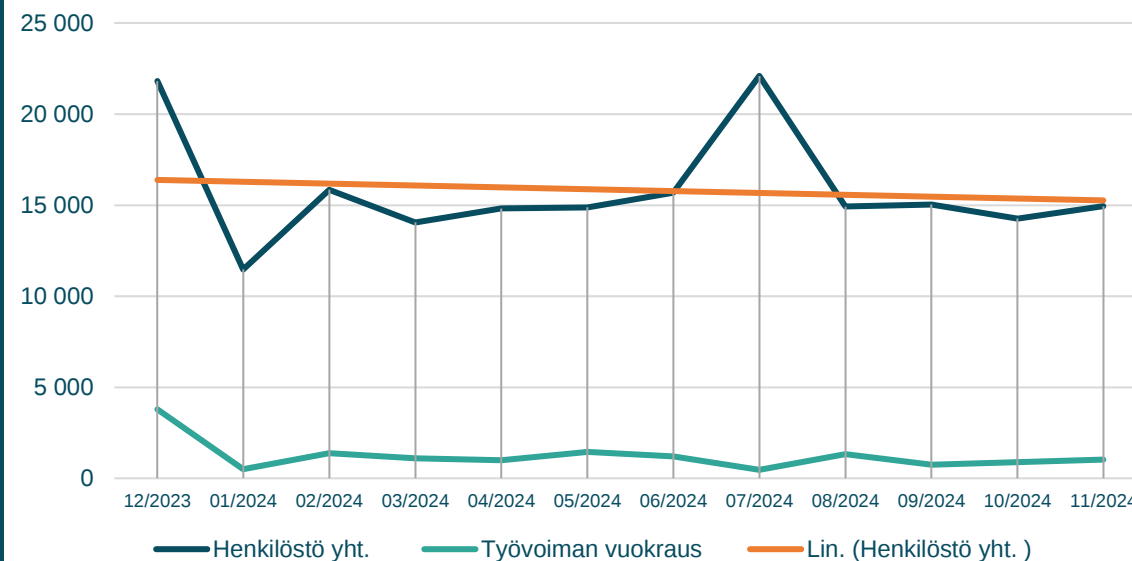


- Työvoiman vuokrauksen kuluja oli kirjautunut vuonna 2023 väärille tileille ja ne korjattiin tilinpäätös vaiheessa, jonka nousu näkyy grafiikassa.
- Henkilöstökustannukset ja työvoiman vuokrauksen kulut ovat alustavan ennusteen mukaan ylittymässä.

Työvoiman vuokraus

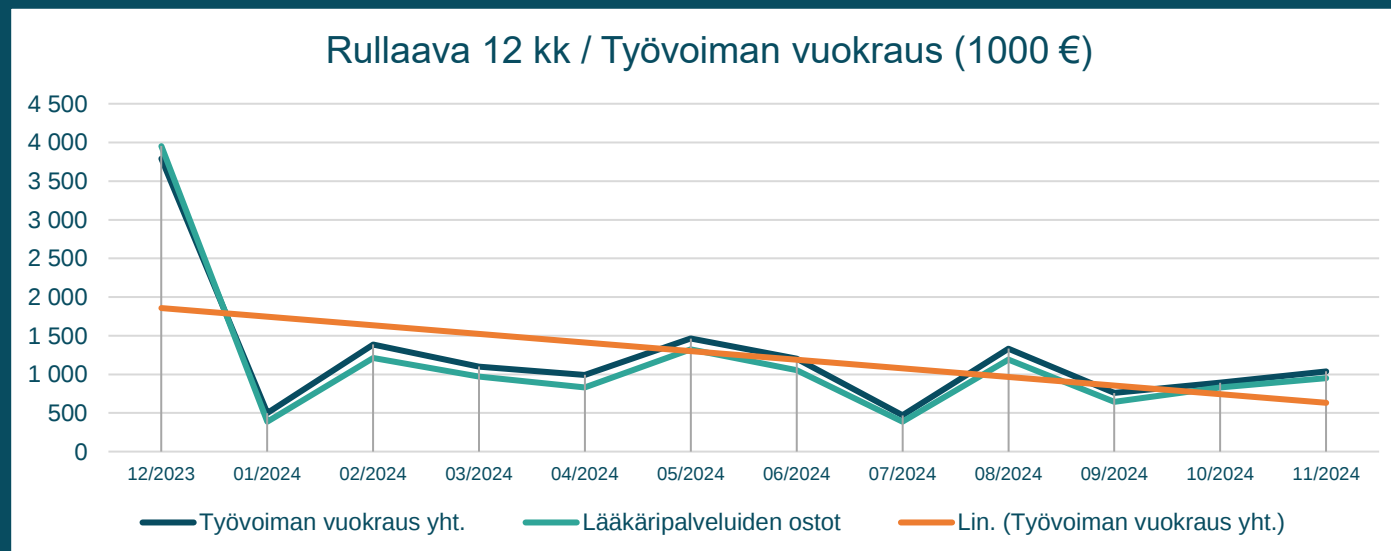


Rullaava 12 kk / Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus (1000 €)



Työvoiman vuokraus tulosalueittain

TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	TOT 1-11/2024			TA 2024			TOT 1-11/2023 (kumulatiivinen keskiarvo)				
	Työvoiman	Lääkäri-		Työvoiman	Lääkäri-			Työvoiman	Lääkäri-		
TYÖVOIMAN VUOKRAUKSEN KULUT	vuokraus	palveluiden	YHTEENSÄ	vuokraus	palveluiden	YHTEENSÄ	TOT-%	vuokraus	palveluiden	YHTEENSÄ	Muutos-%
		ostot			ostot				ostot		2023/2024
Perusterveydenhuollon avopalvelut	127	2 902	3 029	187	3 153	3 339	91 %	201	3 216	3 417	-11 %
Erikoissairaanhoido	446	1 025	1 471	678	1 429	2 107	70 %	513	1 941	2 454	-40 %
Perusterveydenhuollon sairaala	440	1 985	2 424	307	1 739	2 046	118 %	503	1 366	1 868	30 %
Suun terveydenhuolto, PTH+ESH	177	579	756	245	800	1 045	72 %	239	852	1 091	-31 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	166	2 469	2 635	359	2 558	2 917	90 %	270	2 643	2 913	-10 %
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	8	816	824	64	583	647	127 %	117	967	1 084	-24 %
Kuntoutus	0	0	0	0	0	0	0 %	5	1	6	-100 %
Kaikki yhteensä	1 364	9 776	11 139	1 841	10 261	12 102	92 %	1 848	10 986	12 833	-13 %
MUUTOS								-484	-1 210	-1 694	
TOT-% / MUUTOS-%				74 %	95 %	92 %		-26 %	-11 %	-13 %	



- Työvoiman vuokraus tulee arvion mukaan ylittymään kliinisissä tukipalveluissa ja perusterveydenhuollon sairaalapalveluissa.

Yhteenvedo tulosalueittain

Vertailussa kuukaudet 1-11 vuosilta 2023 ja 2024

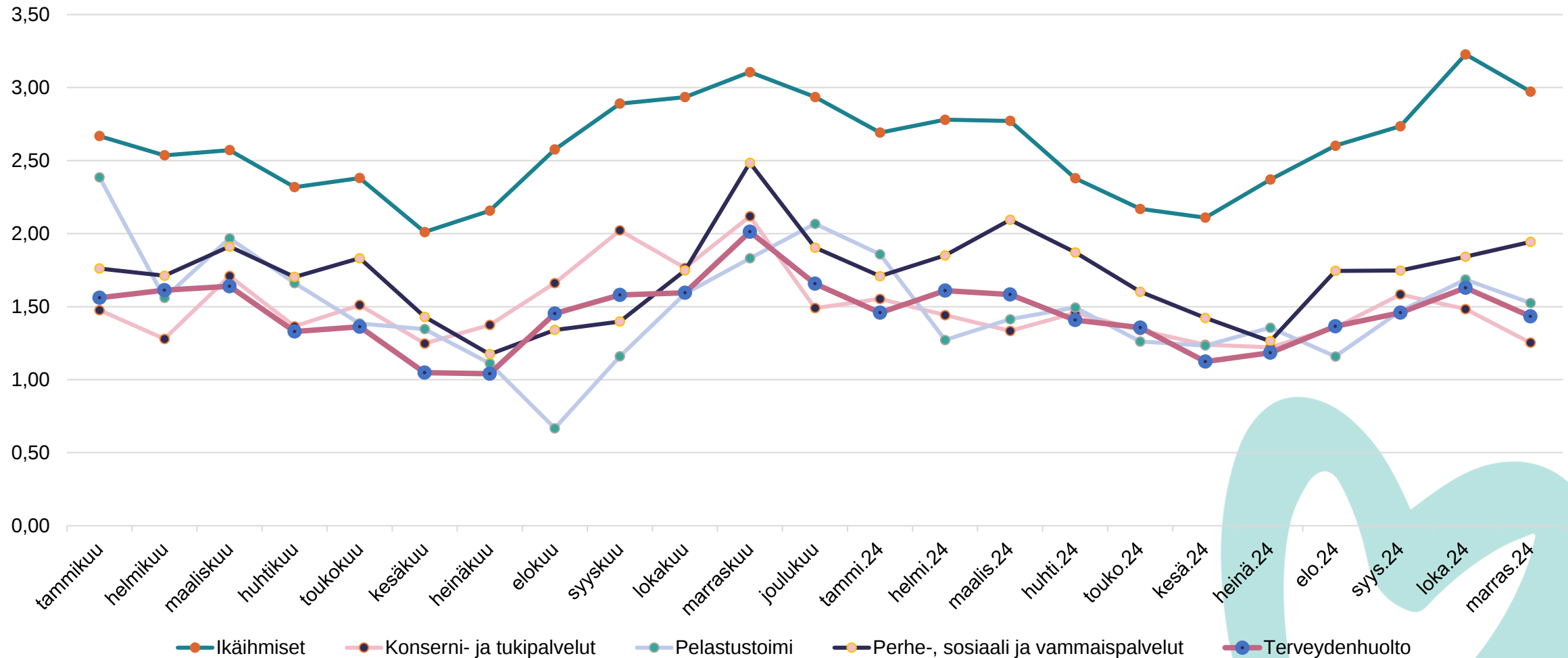
Tulosalue	Sairauspv/htv2	Lisä- ja ylityöt/htv2	Hälytyskorv/htv2	HTV2 muutos	*Temporen tunnit 1-11/2023 vrt. 2024
962200 Pth avopalvelut	-0,13	186 €	22 €	43	-485 h
962201 Erikoissairaanhoito	-0,40	-297 €	-140 €	-82	-2 480 h
962202 Pth sairaala	-1,03	140 €	14 €	84	2 741 h
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	0,79	-26 €	-88 €	24	-1 565 h
962301 Asumispalvelut	1,33	-123 €	-135 €	44	- 78 251 h
962302 Kotihoito	-0,91	6 €	36 €	53	28 165 h
962400 Perhekeskuspalvelut	0,93	-48 €	0 €	28	-
962401 Lastensuojelun palvelut	-1,28	137 €	-15 €	12	-
962402 Vammaispalvelut	-0,20	-160 €	-280 €	19	2 568 h
962403 Sosiaalipalvelut	4,64	-25 €	-3 €	8	-211 h
962600 Pelastustoimintapalvelut	-3,06	108 €	25 €	-5	-
962602 Ensihoitopalvelut	1,23	-506 €	-111 €	0	-

*Laskentaa muutettu tässä siten, että Temporen osalta on verrattu tilattuja tunteja 1-11/2023 ja 1-11/2024. Taulukkoon on merkitty tuntien erotus. Kaikilta taulukossa olevilta tulosalueilta ei löydy tulosaluetasosta tietoa vuodelta 2023.

Muiden tuloalueiden tilanteet löytyvät esityksestä omista aihealueistaan.

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2

Terveysperusteiset poissaolot/htv2 kehitys 2023-2024 toimialoittain

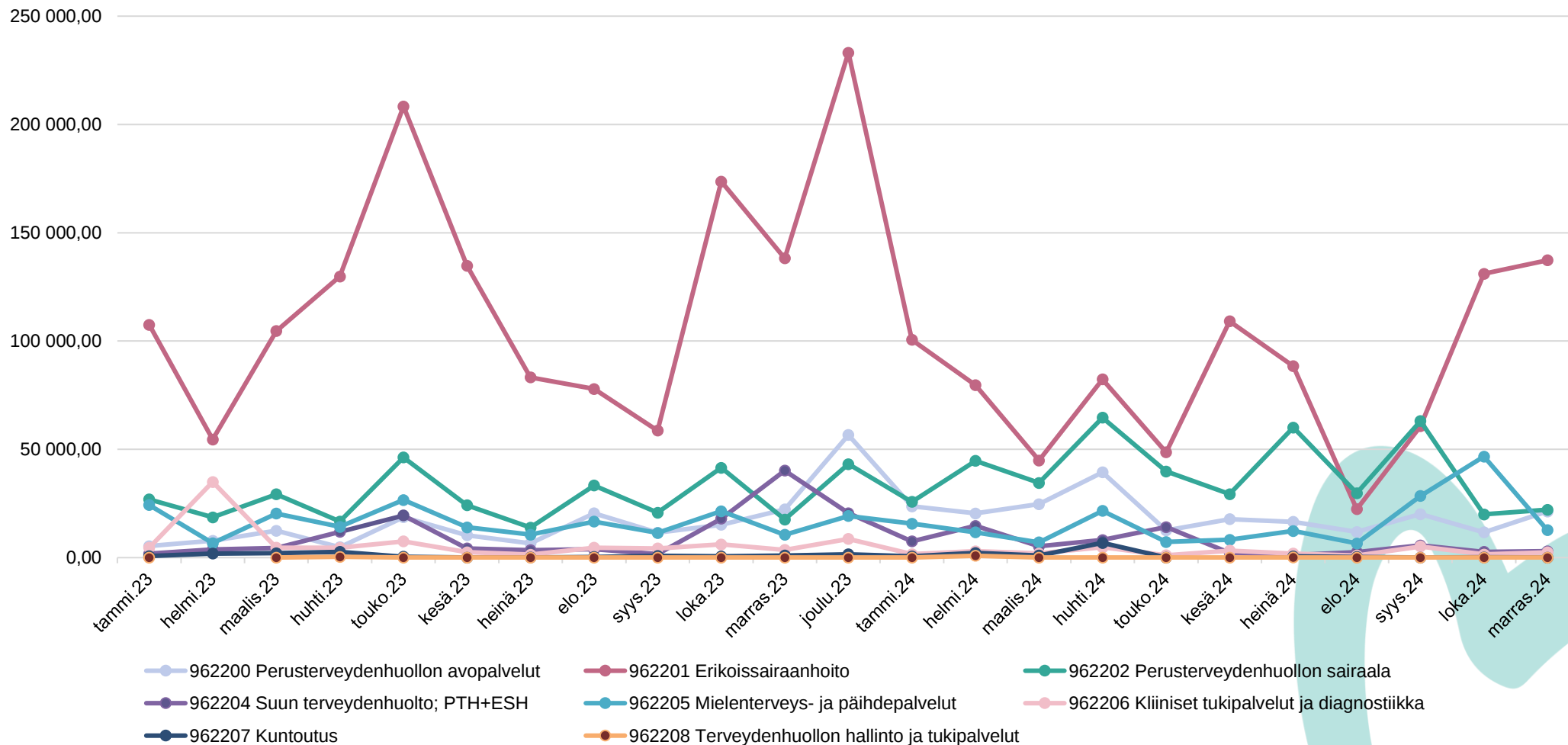


Terveysperusteisten poissaolojen kehitys per htv2 tulosalueet

Tulosalueet	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	muutos pv/htv2	tavoite
Perusterveydenhuollon avopalvelut 2023	1,44	1,32	1,22	1,28	1,08	0,86	0,75	1,53	1,32	1,43	1,81		
Perusterveydenhuollon avopalvelut 2024	1,47	1,28	1,68	1,52	1,22	1,22	1,34	0,99	0,82	1,16	1,20		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	0,02	-0,03	0,46	0,24	0,14	0,36	0,60	-0,53	-0,51	-0,26	-0,61	-0,13	-1,46
Erikoissairaanhoido 2023	1,42	1,51	1,79	1,23	1,17	0,95	1,08	1,41	1,48	1,54	2,01		
Erikoissairaanhoido 2024	1,37	1,77	1,66	1,36	1,30	1,06	1,01	1,35	1,36	1,58	1,38		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,05	0,26	-0,13	0,13	0,13	0,11	-0,07	-0,06	-0,13	0,04	-0,63	-0,40	-1,83
Perusterveydenhuollon sairaala 2023	1,98	2,13	1,40	1,66	1,91	1,32	1,38	1,98	2,77	2,54	2,56		
Perusterveydenhuollon sairaala 2024	1,74	1,77	1,81	1,76	1,40	1,33	1,84	2,01	2,52	2,48	1,94		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,24	-0,35	0,41	0,09	-0,51	0,01	0,46	0,03	-0,25	-0,06	-0,62	-1,03	-1,96
Suun terveydenhuolto; PTH+ESH 2023	1,99	2,11	2,33	1,69	1,78	1,36	0,88	1,46	1,31	1,45	1,88		
Suun terveydenhuolto; PTH+ESH 2024	1,47	1,88	1,51	1,22	1,44	1,15	0,94	1,28	1,90	1,73	1,63		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,52	-0,23	-0,82	-0,47	-0,34	-0,21	0,06	-0,18	0,60	0,28	-0,25	-2,09	-1,79
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2023	1,46	1,30	1,21	1,02	1,26	0,92	0,98	1,24	1,49	1,43	2,15		
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2024	1,38	1,39	1,47	1,36	1,52	1,19	1,09	1,55	1,58	1,47	1,23		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,08	0,09	0,27	0,35	0,26	0,28	0,11	0,31	0,09	0,03	-0,91	0,79	-1,48
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka 2023	1,70	2,07	2,03	1,35	1,41	1,17	0,83	1,19	1,24	1,48	1,43		
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka 2024	1,25	1,22	1,53	1,40	1,36	0,58	0,87	1,25	0,99	1,98	1,38		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,46	-0,85	-0,50	0,05	-0,05	-0,59	0,04	0,06	-0,25	0,50	-0,05	-2,08	-1,66
Kuntoutus 2023	1,73	1,83	1,63	1,76	1,97	1,46	1,43	1,53	1,58	1,51	1,96		
Kuntoutus 2024	1,62	1,68	1,13	1,26	1,40	1,14	1,25	0,90	0,86	1,29	1,42		
Muutos pv/htv2 edellinen vuosi	-0,11	-0,15	-0,50	-0,50	-0,57	-0,33	-0,18	-0,64	-0,71	-0,22	-0,55	-4,45	-1,56

Maksetut lisä- ja ylityöt, kehitys 2023-2024 Terveystenhuollon toimiala

Maksetut lisä- ja ylityöt, Terveystenhuollon toimiala

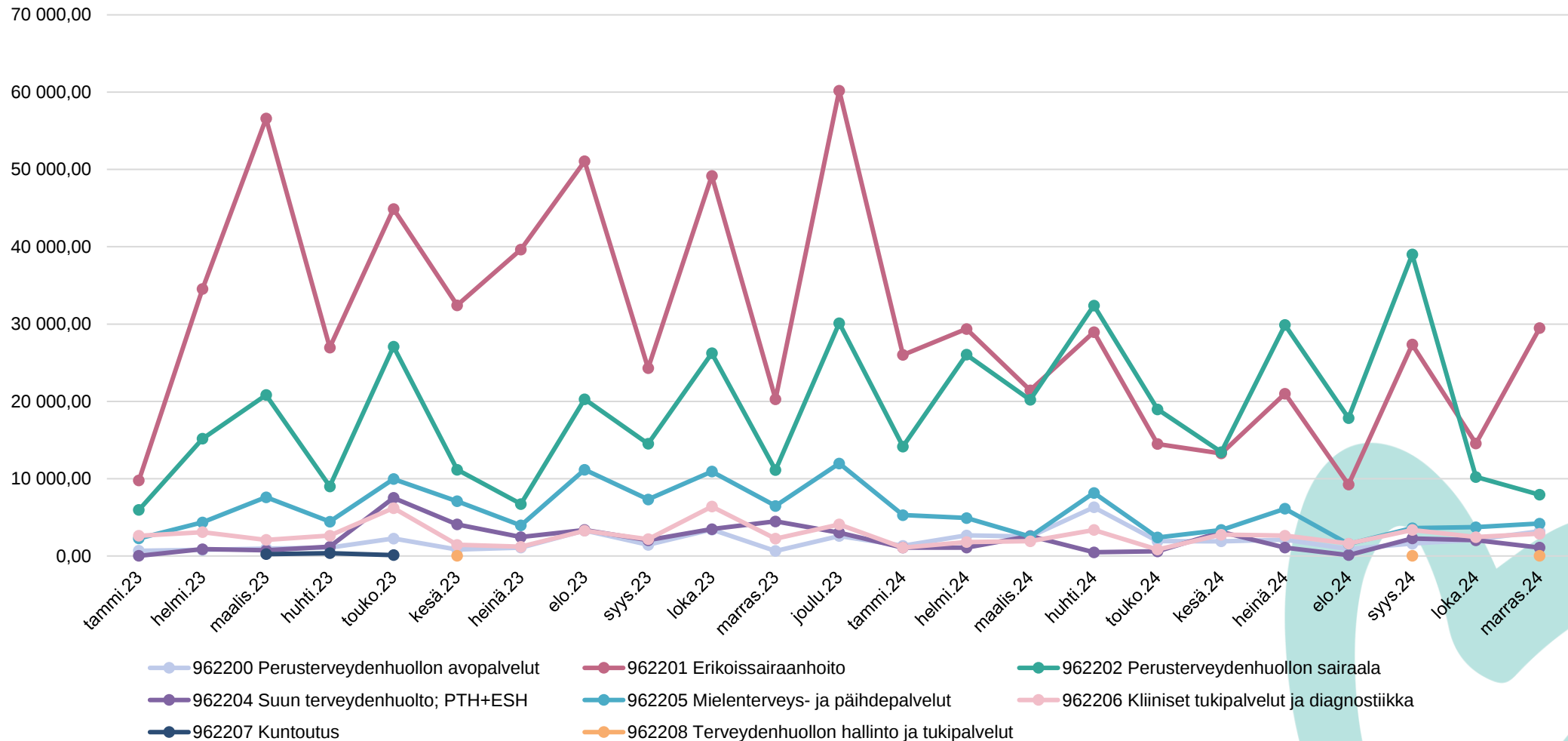


Maksetut lisä- ja ylityöt tulosalueittain

Terveydenhuollon toimiala	Maksettu ylityö €, keskimäärin kk 2023	Maksettu ylityö € 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962200 Perusterveydenhuollon avopalvelut	16 001	21 337	33 %	11 %	5 336
962201 Erikoissairaanhoito	125 378	137 292	10 %	69 %	11 914
962202 Perusterveydenhuollon sairaala	27 687	22 112	-20 %	11 %	-5 575
962204 Suun terveydenhuolto; PTH+ESH	11 110	2 972	-73 %	1 %	-8 138
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	16 337	12 698	-22 %	6 %	-3 639
962206 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	7 264	2 470	-66 %	1 %	-4 795
962207 Kuntoutus	1 005	0	-100 %	0 %	-1 005
962208 Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut	41	15	-64 %	0 %	-26
yhteensä	204 823	198 895	-3 %	100 %	-5 928

Maksetut hälytyskorvaukset, kehitys 2023-2024 Terveystoimiala

Maksetut hälytyskorvaukset, Terveystoimiala



Maksetut hälytysrahat tulosalueittain

Terveystoimiala	Maksetut hälytysrahat €, keskimäärin kk 2023	Maksetut hälytysrahat €, 11/2024	muutos % vs 2023	% kaikesta 11/2024	erotus
962200 Perusterveydenhuollon avopalvelut	1 571	3 192	103 %	7 %	1 621
962201 Erikoissairaanhoito	32 288	29 482	-9 %	60 %	-2 806
962202 Perusterveydenhuollon sairaala	16 148	7 920	-51 %	16 %	-8 228
962204 Suun terveydenhuolto; PTH+ESH	2 773	1 080	-61 %	2 %	-1 693
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	7 127	4 200	-41 %	9 %	-2 927
962206 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	2 570	2 880	12 %	6 %	310
962207 Kuntoutus	60	0	-100 %	0 %	-60
962208 Terveystoimialan hallinto ja tukipalvelut	2	24	1100 %	0 %	22
yhteensä	62 538	48 778	-22 %	100 %	-13 760

Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus % tulosalueittain

Terveystoimiala	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2023	Kumulatiivinen tulovaihtuvuus 2024	Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus 2024
962200 Perusterveydenhuollon avopalvelut	6	6	8,14 %	5,86 %
962201 Erikoissairaanhoidon palvelut	5	10	4,67 %	9,07 %
962202 Perusterveydenhuollon sairaala	7	9	6,71 %	7,77 %
962204 Suun terveydenhuolto; PTH+ESH	7	11	7,89 %	9,65 %
962205 Mielenterveys- ja päihdepalvelut	8	10	5,85 %	7,31 %
962206 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	9	10	3,39 %	4,24 %
962207 Kuntoutus	7	7	4,97 %	7,18 %
962208 Terveystoimialan hallinto ja tukipalvelut	0	17	15,38 %	15,38 %

Tulosalueet



TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	TOT 1-11/2023					
TOIMINTAKATE	MKS 2024	TOT 1-11	MKS jäljellä	TOT-%	TP 2023	TOT 1-11/2023
Toimintatuotot	43 134	36 754	6 380	85,2 %	35 693	31 352
Perusterveydenhuollon avopalvelut	5 237	3 824	1 413	73,0 %	4 016	3 359
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	3 736	2 946	789	78,9 %	2 865	2 424
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	16 822	14 397	2 425	85,6 %	14 465	12 478
Suun terveydenhuolto	9 041	7 457	1 584	82,5 %	7 822	7 130
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	4 882	4 446	436	91,1 %	4 091	2 948
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	906	670	236	73,9 %	747	630
Kuntoutus	1 143	959	183	84,0 %	746	743
Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut	1 368	2 054	-686	150,2 %	941	1 641
Toimintakulut	-358 245	-323 244	-35 001	90,2 %	-355 700	-314 157
Perusterveydenhuollon avopalvelut	-48 746	-44 221	-4 525	90,7 %	-47 041	-40 710
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	-29 879	-27 053	-2 826	90,5 %	-30 253	-27 196
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	-171 924	-153 427	-18 496	89,2 %	-171 469	-151 935
Suun terveydenhuolto	-23 253	-20 318	-2 935	87,4 %	-22 481	-19 881
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	-50 681	-47 066	-3 615	92,9 %	-52 151	-45 710
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	-14 252	-12 727	-1 525	89,3 %	-14 711	-12 730
Kuntoutus	-15 980	-14 582	-1 398	91,3 %	-13 346	-11 453
Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut	-3 530	-3 850	320	109,1 %	-4 250	-4 541
Toimintakate						
Perusterveydenhuollon avopalvelut	-43 509	-40 397	-3 112	92,8 %	-43 026	-37 352
Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut	-26 143	-24 106	-2 037	92,2 %	-27 387	-24 773
Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut	-155 102	-139 031	-16 071	89,6 %	-157 005	-139 457
Suun terveydenhuolto	-14 213	-12 861	-1 351	90,5 %	-14 658	-12 751
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	-45 799	-42 619	-3 180	93,1 %	-48 060	-42 762
Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka	-13 346	-12 058	-1 288	90,3 %	-13 963	-12 101
Kuntoutus	-14 837	-13 623	-1 215	91,8 %	-12 599	-10 711
Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut	-2 162	-1 796	-366	83,1 %	-3 309	-2 900
Toimintakate (1000 €)	-315 111	-286 490	-28 621	90,9 %	-320 008	-282 805

Toimintakate tulosalueittain

PTH avopalvelut

PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT															
	MKS 2024		MKS			Tavoite-% -	TPE 2024		TPE:n MKS	MKS IV 2024			Muutos-%		
TULOSLASKELMA (1000€)	kesäkuu	TOT 1-11	jäljellä	Tavoite-%	Tot-%	Tot-%	lokakuu	MKS - TPE	tot-%	joulukuu (AV)	TOT 1-11/2023	TP 2023	TP2023 / TPE 2024	TA 2025 (AV)	
Toimintatuotot	5 237	3 824	1 413	89,8 %	73,0 %	16,8 %	4 567	670	87,2 %	4 632	3 414	4 087	11,7 %	5 952	
Myyntituotot	2 159	1 518	641	89,8 %	70,3 %	19,5 %	1 579	581	73,1 %	1 614	1 218	1 591	-0,8 %	1 687	
Maksutuotot	3 034	2 304	730	89,8 %	76,0 %	13,9 %	2 528	506	83,3 %	2 554	2 189	2 346	7,8 %	3 671	
Tuet ja avustukset	44	0	44	89,8 %	0,0 %	89,8 %	459	-415	1043,6 %	459	7	138	232,4 %	594	
Muut toimintatuotot	0	2	-2	89,8 %	-1201,7 %	1291,5 %	2	-2	-1201,7 %	5	0	13	-88,4 %	0	
Toimintakulut	-48 746	-44 221	-4 525	89,0 %	90,7 %	-1,7 %	-49 785	1 039	102,1 %	-49 671	-41 750	-48 065	3,6 %	-48 209	
Henkilöstökulut	-26 109	-23 281	-2 828	89,6 %	89,2 %	0,4 %	-26 125	16	100,1 %	-26 419	-21 770	-25 336	3,1 %	-27 369	
Palvelujen ostot	-12 372	-11 348	-1 024	87,6 %	91,7 %	-4,1 %	-13 086	714	105,8 %	-12 657	-11 197	-13 047	0,3 %	-10 541	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 910	-9 186	-724	90,7 %	92,7 %	-2,0 %	-10 102	191	101,9 %	-10 105	-8 478	-9 321	8,4 %	-9 819	
Avustukset	0	0	0	90,7 %	0 %	90,7 %	0	0	0 %	0	0	0	-100,0 %	0	
Muut toimintakulut	-355	-406	51	90,7 %	114,3 %	-23,6 %	-473	118	133,3 %	-490	-304	-360	31,3 %	-480	
Toimintakate	-43 509	-40 397	-3 112	88,9 %	92,8 %	-4,0 %	-45 218	1 709	103,9 %	-45 039	-38 337	-43 978	2,8 %	-42 257	
Poistot	-39	-27	-12				-29	-10	74,9 %	-39	-37	-39	-25,6 %	-19	
Tilikauden tulos	-43 548	-40 424	-3 124				-45 247	1 699	103,9 %	-45 078	-38 373	-44 017	2,8 %	-42 276	

- TP2023 ja TOT2023 talousluvut sisältävät Forssan päivystyksen, joka oli viime vuonna erikoissairaanhoidon päivystys.

PTH sairaalapalvelut

PERUSTERVEYDENHUOLLON SAIRAALAPALVELUT

TULOSLASKELMA (1000€)	MKS 2024 kesäkuu	TOT 1-11	MKS jäljellä	Tavoite-%	Tot-%	Tavoite-% - Tot-%	TPE 2024 lokakuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	MKS IV 2024 joulukuu (AV)	TOT 1- 11/2023	TP 2023	Muutos-% TP2023 / TPE 2024	TA 2025 (AV)
Toimintatuotot	3 736	2 946	789	89,8 %	78,9 %	11,0 %	4 476	-740	119,8 %	5 261	2 424	2 865	56,2 %	5 785
Myyntituotot	334	208	126	89,8 %	62,3 %	27,6 %	267	67	80,1 %	234	167	211	27,1 %	265
Maksutuotot	3 398	2 737	661	89,8 %	80,5 %	9,3 %	2 943	455	86,6 %	3 098	2 256	2 584	13,9 %	3 730
Tuet ja avustukset	0	0	0	89,8 %	0 %	89,8 %	1 263	-1 263	0 %	1 925	1	71	1675,9 %	1 790
Muut toimintatuotot	4	2	2	89,8 %	44,4 %	45,4 %	2	2	44,4 %	4	0	0	1525,5 %	0
Toimintakulut	-29 879	-27 053	-2 826	89,0 %	90,5 %	-1,6 %	-30 689	810	102,7 %	-30 609	-27 196	-30 253	1,4 %	-30 494
Henkilöstökulut	-20 989	-18 447	-2 542	89,6 %	87,9 %	1,7 %	-20 936	-53	99,7 %	-21 049	-17 097	-18 495	13,2 %	-21 811
Palvelujen ostot	-6 855	-6 677	-178	87,6 %	97,4 %	-9,8 %	-7 627	772	111,3 %	-7 455	-8 226	-9 661	-21,1 %	-6 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 632	-1 503	-129	90,7 %	92,1 %	-1,4 %	-1 652	19	101,2 %	-1 632	-1 487	-1 662	-0,6 %	-1 678
Avustukset	0	0	0	90,7 %	0 %	90,7 %	0	0	0 %	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-402	-425	23	90,7 %	105,8 %	-15,1 %	-474	72	117,9 %	-472	-387	-435	8,9 %	-517
Toimintakate	-26 143	-24 106	-2 037	88,9 %	92,2 %	-3,3 %	-26 213	70	100,3 %	-25 348	-24 773	-27 387	-4,3 %	-24 709
Poistot	-34	-42	8				-47	13	137,2 %	-34	-28	-31	52,0 %	-48
Tilikauden tulos	-26 177	-24 148	-2 029				-26 260	83	100,3 %	-25 382	-24 801	-27 418	-4,2 %	-24 757

- TP2023 ja TOT2023 talousluvut sisältävät edellisenä vuonna päättyneen Pappilanniemen vuodeosaston sekä Forssan kirurgian ja sisätautien osastot, jotka olivat viime vuonna erikoissairaanhoidon osastoja.
- Kotisairaala HML siirtyi toukokuussa 2023 ikäihmisten toimialalta sairaalapalveluille.

ESH sairaalapalvelut

ERIKOISSAIRAANHOIDON SAIRAALAPALVELUT

TUOSLASKELMA (1000€)	MKS 2024 kesäkuu	TOT 1-11	MKS jäljellä	Tavoite-%	Tot-%	Tavoite-% - Tot-%	TPE 2024 lokakuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	MKS IV 2024 joulukuu (AV)	TOT 1- 11/2023	TP 2023	Muutos-% TP2023 / TPE 2024	TA 2025 (AV)
Toimintatuotot	16 822	14 397	2 425	89,8 %	85,6 %	4,3 %	16 852	-30	100,2 %	15 782	12 478	14 465	16,5 %	22 808
Myyntituotot	8 124	6 372	1 753	89,8 %	78,4 %	11,4 %	8 126	-2	100,0 %	6 969	6 184	7 254	12,0 %	8 773
Maksutuotot	8 250	7 712	538	89,8 %	93,5 %	-3,6 %	8 383	-133	101,6 %	8 500	5 964	6 720	24,7 %	13 576
Tuet ja avustukset	14	11	3	89,8 %	75,9 %	14,0 %	11	3	75,9 %	14	3	94	-88,7 %	14
Muut toimintatuotot	434	303	131	89,8 %	69,8 %	20,1 %	332	102	76,6 %	299	327	397	-16,2 %	445
Toimintakulut	-171 924	-153 427	-18 496	89,0 %	89,2 %	-0,3 %	-173 474	1 550	100,9 %	-172 159	-151 935	-171 469	1,2 %	-183 666
Henkilöstökulut	-66 247	-59 687	-6 561	89,6 %	90,1 %	-0,5 %	-67 364	1 117	101,7 %	-67 907	-60 598	-67 310	0,1 %	-72 917
Palvelujen ostot	-79 192	-71 763	-7 429	87,6 %	90,6 %	-3,0 %	-81 964	2 771	103,5 %	-80 582	-68 113	-78 113	4,9 %	-83 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 763	-21 512	-4 251	90,7 %	83,5 %	7,2 %	-23 525	-2 238	91,3 %	-23 033	-22 899	-25 211	-6,7 %	-24 945
Avustukset	0	0	0	90,7 %	0 %	90,7 %	0	0	0 %	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-721	-466	-256	90,7 %	64,5 %	26,1 %	-621	-100	86,1 %	-636	-325	-836	-25,7 %	-1 983
Toimintakate	-155 102	-139 031	-16 071	88,9 %	89,6 %	-0,8 %	-156 622	1 520	101,0 %	-156 377	-139 457	-157 005	-0,2 %	-160 858
Poistot	-1 105	-1 002	-103				-860	-245	77,8 %	-1 105	-906	-980	-12,3 %	-1 000
Tilikauden tulos	-156 207	-140 032	-16 174				-157 482	1 275	100,8 %	-157 482	-140 363	-157 985	-0,3 %	-161 858

- TP2023 ja TOT2023 talousluvut eivät sisällä Forssan osastoja ja päivystystä eikä kipupoliklinikkaa ja kuulokeskusta, jotka olivat viime vuonna erikoissairaanhoidon yksiköitä. Niiden talousluvut on siirretty tulosalueille, jonne ne siirrettiin vuonna 2024.
- Talousarvio TA2025 sisältää ESH sairaalapalvelujen lisäksi kliiniset tukipalvelut.

Suun terveydenhuolto

SUUN TERVEYDENHUOLTO															
TULOSLASKELMA (1000€)	MKS 2024 kesäkuu	TOT 1-11	MKS jäljellä	Tavoite-%	Tot-%	Tavoite-% - Tot-%	TPE 2024 lokakuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	MKS IV 2024 joulukuu (AV)	TOT 1- 11/2023	TP 2023	Muutos-% TP2023 / TPE 2024	TA 2025 (AV)	
Toimintatuotot	9 041	7 457	1 584	89,8 %	82,5 %	7,4 %	8 024	1 017	88,8 %	8 181	7 130	7 822	2,6 %	10 921	
Myyntituotot	1 484	1 046	438	89,8 %	70,5 %	19,4 %	1 124	359	75,8 %	1 159	1 039	1 232	-8,8 %	1 571	
Maksutuotot	7 553	6 371	1 182	89,8 %	84,4 %	5,5 %	6 860	693	90,8 %	6 978	6 092	6 590	4,1 %	9 350	
Tuet ja avustukset	4	0	4	89,8 %	0,0 %	89,8 %	0	4	0,0 %	4	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	40	-40	89,8 %	0 %	89,8 %	40	-40	0 %	40	0	0	14781,4 %	0	
Toimintakulut	-23 253	-20 318	-2 935	89,0 %	87,4 %	1,6 %	-22 763	-490	97,9 %	-22 798	-19 881	-22 481	1,3 %	-22 186	
Henkilöstökulut	-17 430	-15 024	-2 406	89,6 %	86,2 %	3,4 %	-16 830	-601	96,6 %	-16 955	-13 783	-15 587	8,0 %	-16 641	
Palvelujen ostot	-3 665	-3 153	-511	87,6 %	86,0 %	1,5 %	-3 562	-102	97,2 %	-3 585	-4 182	-4 774	-25,4 %	-3 361	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 845	-1 546	-299	90,7 %	83,8 %	6,9 %	-1 695	-150	91,9 %	-1 585	-1 566	-1 707	-0,7 %	-1 659	
Avustukset	0	0	0	90,7 %	0 %	90,7 %	0	0	0 %	0	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintakulut	-313	-594	282	90,7 %	190,1 %	-99,4 %	-676	363	216,1 %	-673	-351	-412	63,9 %	-525	
Toimintakate	-14 213	-12 861	-1 351	88,9 %	90,5 %	-1,6 %	-14 739	527	103,7 %	-14 618	-12 751	-14 658	0,6 %	-11 265	
Poistot	-88	-108	20				-118	30	134,4 %	-118	-81	-88	34,9 %	-161	
Tilikauden tulos	-14 301	-12 969	-1 331				-14 857	557	103,9 %	-14 736	-12 832	-14 746	0,8 %	-11 426	

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

TUOSLASKELMA (1000€)	MKS 2024 kesäkuu	TOT 1-11	MKS jäljellä	Tavoite-%	Tot-%	Tavoite-% - Tot-%	TPE 2024 lokakuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	MKS IV 2024 joulukuu (AV)	TOT 1- 11/2023	TP 2023	Muutos-% TP2023 / TPE 2024	TA 2025 (AV)
Toimintatuotot	4 882	4 446	436	89,8 %	91,1 %	-1,2 %	4 893	-11	100,2 %	4 882	2 948	4 091	19,6 %	4 532
Myyntituotot	2 262	1 869	393	89,8 %	82,6 %	7,2 %	2 083	179	92,1 %	2 062	1 421	1 822	14,3 %	1 961
Maksutuotot	1 665	1 934	-269	89,8 %	116,2 %	-26,3 %	2 116	-451	127,1 %	2 105	1 082	1 420	49,0 %	1 783
Tuet ja avustukset	40	0	40	89,8 %	0,0 %	89,8 %	0	40	0,0 %	0	0	0	-100,0 %	0
Muut toimintatuotot	915	643	272	89,8 %	70,3 %	19,6 %	694	221	75,9 %	715	445	849	-18,2 %	788
Toimintakulut	-50 681	-47 066	-3 615	89,0 %	92,9 %	-3,9 %	-53 205	2 524	105,0 %	-52 981	-45 710	-52 151	2,0 %	-49 122
Henkilöstökulut	-24 034	-21 514	-2 521	89,6 %	89,5 %	0,1 %	-24 496	461	101,9 %	-24 519	-19 628	-21 871	12,0 %	-26 016
Palvelujen ostot	-24 069	-23 140	-929	87,6 %	96,1 %	-8,6 %	-26 064	1 996	108,3 %	-25 834	-23 854	-27 770	-6,1 %	-20 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 182	-1 026	-155	90,7 %	86,9 %	3,8 %	-1 139	-43	96,4 %	-1 132	-964	-1 096	3,9 %	-1 213
Avustukset	-5	-1	-4	90,7 %	15,7 %	75,0 %	-1	-4	15,7 %	-5	-100	-123	-99,4 %	-20
Muut toimintakulut	-1 391	-1 385	-6	90,7 %	99,6 %	-8,9 %	-1 505	114	108,2 %	-1 491	-1 164	-1 291	16,6 %	-1 696
Toimintakate	-45 799	-42 619	-3 180	88,9 %	93,1 %	-4,2 %	-48 312	2 513	105,5 %	-48 099	-42 762	-48 060	0,5 %	-44 590
Poistot	-22	-19	-3				-21	-1	96,5 %	-22	-19	-21	0,0 %	-2
Tilikauden tulos	-45 821	-42 639	-3 182				-48 333	2 512	105,5 %	-48 121	-42 781	-48 081	0,5 %	-44 592

Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka

KLIINiset TUKIPALVELUT JA DIAGNOSTIIKKA														
TULOSLASKELMA (1000€)	MKS 2024 kesäkuu	TOT 1-11	MKS jäljellä	Tavoite-%	Tot-%	Tavoite-% - Tot-%	TPE 2024 lokakuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	MKS IV 2024 joulukuu (AV)	TOT 1- 11/2023	TP 2023	Muutos-% TP2023 / TPE 2024	TA 2025 (AV)
Toimintatuotot	906	670	236	89,8 %	73,9 %	15,9 %	725	181	80,1 %	671	630	747	-3,0 %	0
Myyntituotot	830	632	199	89,8 %	76,1 %	13,8 %	687	143	82,7 %	630	590	698	-1,5 %	0
Maksutuotot	23	26	-3	89,8 %	115,3 %	-25,4 %	27	-4	116,7 %	23	12	16	68,1 %	0
Tuet ja avustukset	0	1	-1	89,8 %	0 %	89,8 %	1	-1	0 %	0	8	8	-89,9 %	0
Muut toimintatuotot	53	11	42	89,8 %	20,6 %	69,2 %	11	42	20,6 %	18	20	26	-58,3 %	0
Toimintakulut	-14 252	-12 727	-1 525	89,0 %	89,3 %	-0,3 %	-14 427	175	101,2 %	-14 537	-12 730	-14 711	-1,9 %	0
Henkilöstökulut	-9 390	-8 544	-846	89,6 %	91,0 %	-1,4 %	-9 699	309	103,3 %	-9 810	-8 360	-9 314	4,1 %	0
Palvelujen ostot	-3 134	-2 655	-479	87,6 %	84,7 %	2,9 %	-3 062	-72	97,7 %	-3 049	-3 007	-3 851	-20,5 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 454	-1 307	-147	90,7 %	89,9 %	0,8 %	-1 408	-46	96,8 %	-1 399	-1 266	-1 441	-2,3 %	0
Avustukset	0	0	0	90,7 %	0 %	90,7 %	0	0	0 %	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-274	-221	-53	90,7 %	80,7 %	10,0 %	-258	-16	94,2 %	-279	-97	-104	147,7 %	0
Toimintakate	-13 346	-12 058	-1 288	88,9 %	90,3 %	-1,5 %	-13 701	355	102,7 %	-13 866	-12 101	-13 963	-1,9 %	0
Poistot	-983	-862	-121				-934	-49	95,0 %	-938	-940	-1 023	-8,7 %	0
Tilikauden tulos	-14 329	-12 919	-1 410				-14 635	306	102,1 %	-14 804	-13 041	-14 986	-2,3 %	0

Kuntoutuspalvelut

KUNTOUTUSPALVELUT															
TUOSLASKELMA (1000€)	MKS 2024 kesäkuu	TOT 1-11	MKS jäljellä	Tavoite-%	Tot-%	Tavoite-% - Tot-%	TPE 2024 lokakuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	MKS IV 2024 joulukuu (AV)	TOT 1- 11/2023	TP 2023	Muutos-% TP2023 / TPE 2024	TA 2025 (AV)	
Toimintatuotot	1 143	959	183	89,8 %	84,0 %	5,9 %	1 080	62	94,6 %	998	808	823	31,3 %	982	
Myyntituotot	799	621	178	89,8 %	77,7 %	12,2 %	721	78	90,2 %	639	584	577	24,9 %	474	
Maksutuotot	323	320	3	89,8 %	99,0 %	-9,2 %	342	-19	105,9 %	338	215	233	47,0 %	496	
Tuet ja avustukset	5	3	2	89,8 %	59,7 %	30,1 %	2	3	34,5 %	5	0	4	-55,7 %	3	
Muut toimintatuotot	16	16	0	89,8 %	102,0 %	-12,2 %	16	0	100,2 %	16	9	9	73,6 %	9	
Toimintakulut	-15 980	-14 582	-1 398	89,0 %	91,3 %	-2,3 %	-16 426	447	102,8 %	-16 550	-12 721	-14 693	11,8 %	-15 649	
Henkilöstökulut	-10 022	-9 200	-822	89,6 %	91,8 %	-2,2 %	-10 369	347	103,5 %	-10 422	-7 379	-8 738	18,7 %	-9 714	
Palvelujen ostot	-2 287	-2 088	-199	87,6 %	91,3 %	-3,7 %	-2 412	125	105,5 %	-2 437	-1 984	-2 185	10,4 %	-2 251	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 590	-3 211	-379	90,7 %	89,5 %	1,2 %	-3 557	-33	99,1 %	-3 610	-3 300	-3 705	-4,0 %	-3 538	
Avustukset	0	0	0	90,7 %	0 %	90,7 %	0	0	0 %	0	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintakulut	-81	-83	2	90,7 %	102,2 %	-11,5 %	-89	7	109,0 %	-81	-58	-65	36,2 %	-146	
Toimintakate	-14 837	-13 623	-1 215	88,9 %	91,8 %	-2,9 %	-15 346	509	103,4 %	-15 552	-11 913	-13 870	10,6 %	-14 667	
Poistot	-1 284	-684	-600				-746	-538	58,1 %	-744	-1 209	-1 320	-43,5 %	-348	
Tilikauden tulos	-16 121	-14 307	-1 815				-16 092	-29	99,8 %	-16 296	-13 122	-15 190	5,9 %	-15 015	

- TP2023 ja TOT2023 talousluvut sisältävät kipupoliklinikan ja kuulokeskuksen

TH-hallinto ja tukipalvelut

TERVEYDENHUOLLON HALLINTO JA TUKIPALVELUT

TULOSLASKELMA (1000€)	MKS 2024 kesäkuu	TOT 1-11	MKS jäljellä	Tavoite-%	Tot-%	Tavoite-% - Tot-%	TPE 2024 lokakuu	MKS - TPE	TPE:n MKS tot-%	MKS IV 2024 joulukuu (AV)	TOT 1- 11/2023	TP 2023	Muutos-% TP2023 / TPE 2024	TA 2025 (AV)
Toimintatuotot	1 368	2 054	-686	89,8 %	150,2 %	-60,3 %	2 776	-1 408	203,0 %	1 878	1 641	941	195,2 %	1 110
Myyntituotot	1 357	2 049	-692	89,8 %	150,9 %	-61,1 %	2 031	-673	149,6 %	1 867	1 483	781	160,0 %	1 105
Maksutuotot	0	0	0	89,8 %	0 %	89,8 %	0	0	0 %	0	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	89,8 %	0 %	89,8 %	740	-740	0 %	0	72	72	921,8 %	0
Muut toimintatuotot	11	5	5	89,8 %	49,9 %	39,9 %	6	5	54,1 %	11	85	87	-93,5 %	5
Toimintakulut	-3 530	-3 850	320	89,0 %	109,1 %	-20,1 %	-2 772	-758	78,5 %	-3 815	-4 541	-4 250	-34,8 %	-2 958
Henkilöstökulut	-1 497	-1 224	-272	89,6 %	81,8 %	7,8 %	-1 190	-306	79,5 %	-1 122	-2 302	-2 287	-48,0 %	-799
Palvelujen ostot	-1 902	-1 870	-31	87,6 %	98,4 %	-10,8 %	-827	-1 075	43,5 %	-1 937	-2 147	-1 870	-55,8 %	-2 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108	-7	-101	90,7 %	6,7 %	84,0 %	-8	-100	7,7 %	-8	-82	-83	-89,9 %	-15
Avustukset	0	-1	1	90,7 %	0 %	90,7 %	-1	1	0 %	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-24	-748	724	90,7 %	3176,6 %	-3085,9 %	-746	723	3170,0 %	-749	-10	-10	7394,5 %	-16
Toimintakate	-2 162	-1 796	-366	88,9 %	83,1 %	5,8 %	4	-2 166	-0,2 %	-1 937	-2 900	-3 309	-100,1 %	-1 848
Poistot	0	0	0				0	0	0 %	0	0	0	0,0 %	0
Tilikauden tulos	-2 162	-1 796	-366				4	-2 166	-0,2 %	-1 937	-2 900	-3 309	-100,1 %	-1 848



Kiitos

