

UUODEN 2024 TALOUSARVION MUUTOKSET

TOIMINTATUOTOT					Tuet ja avustukset		Muut toimintatuotot			
	Alkuperäinen TA2024	11.3.2024 Muutettu TA2024	Myyntituotot Lis.+ / väh. -	Maksutuotot Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Yhteensä Lis.+ / väh. -	Uusi määräraha
Hyvinvointialuehallinto	2 600 000	2 600 000	-2 600 000			160 000	100 000		-2 340 000	260 000
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	75 611 400	77 411 000	-27 394 800	-298 600		-6 600	-383 600	0	-28 083 600	49 327 400
Perhe- ja sosiaalipalvelut	15 217 400	15 148 200	206 900	1 579 200		-62 400	510 700		2 234 400	17 382 600
Ikäihmistien palvelut	44 739 800	44 739 800	-368 300	2 638 300		26 000	754 200		3 050 200	47 790 000
Pelastustoimi	644 500	579 500	-80 000	-100 000					-180 000	399 500
Hallinto- ja strategiapalvelut	6 650 100	6 900 100				364 000			364 000	7 264 100
Hankkeet	15 300 400	15 632 100				-6 139 200			-6 139 200	9 492 900
Yhteensä	160 763 200	163 010 700	-30 236 200	3 818 900		-5 658 200	981 300	0	-31 094 200	131 916 500
TOIMINTAKULUT			Hlöstökulut	Palvelujen osto	Tarvikkeet	Avustukset	Muut toim.kulut		Yhteensä	
	Alkuperäinen TA2024	11.3.2024 Muutettu TA2024	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Uusi määräraha
Hyvinvointialuehallinto	9 026 400	8 849 600	2 348 000	-1 435 000		132 000		-176 000	128 000	997 000
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	429 050 000	420 752 500	8 538 800	-22 054 100		171 800		0	19 100	-13 324 400
Perhe- ja sosiaalipalvelut	197 195 300	194 785 100	2 545 000	9 704 900		-616 000	6 124 800	183 300	17 942 000	212 727 100
Ikäihmistien palvelut	220 899 800	216 872 500	6 700 600	5 170 000		-299 600	-577 300	-171 200	10 822 500	227 695 000
Pelastustoimi	15 333 900	15 700 600	650 000	-100 000		0	0	20 000	570 000	16 270 600
Hallinto- ja strategiapalvelut	189 921 100	182 673 200	5 817 000	-3 199 000		507 000		3 952 000	7 077 000	189 750 200
Hankkeet	21 995 700	22 305 500	-1 315 400	-6 251 000		17 900		-1 402 900	-8 951 400	13 354 100
Yhteensä	1 083 422 200	1 061 939 000	25 284 000	-18 164 200		-86 900	5 371 500	2 728 300	15 132 700	1 077 071 700
SISÄISET MENOT									Yhteensä	
	Alkuperäinen TA2024	11.3.2024 Muutettu TA2024	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Uusi määräraha
Hyvinvointialuehallinto	811 600	811 600							0	811 600
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	216 010 008	216 010 008							0	216 010 008
Perhe- ja sosiaalipalvelut	29 212 700	29 212 700							0	29 212 700
Ikäihmistien palvelut	54 193 000	54 193 000							0	54 193 000
Pelastustoimi	6 582 800	6 582 800							0	6 582 800
Hallinto- ja strategiapalvelut	20 260 000	20 260 000							0	20 260 000
Yhteensä	327 070 108	327 070 108	0	0	0	0	0	0	0	327 070 108
SISÄISET TULOT									Yhteensä	
	Alkuperäinen TA2024	11.3.2024 Muutettu TA2024	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Uusi määräraha
Hyvinvointialuehallinto	7 238 000	7 238 000							0	7 238 000
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	100 330 908	100 330 908							0	100 330 908
Perhe- ja sosiaalipalvelut	0	0							0	0
Ikäihmistien palvelut	0	0							0	0
Pelastustoimi	347 800	347 800							0	347 800
Hallinto- ja strategiapalvelut	219 153 400	219 153 400							0	219 153 400
Yhteensä	327 070 108	327 070 108	0	0	0	0	0	0	0	327 070 108
TOIMINTAKATE	-922 659 000	-898 928 300	-55 520 200	21 983 100	-5 571 300	-4 390 200	-2 728 300	-46 226 900	-945 155 200	
VALTION RAHOITUS	909 525 700	909 525 700							0	909 525 700
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	584 700	584 700	-390 000						-390 000	194 700
VUOSIKATE	-12 548 600	11 182 100	-55 910 200	21 983 100	-5 571 300	-4 390 200	-2 728 300	-46 616 900	-35 434 800	
POISTOT									Yhteensä	
	Alkuperäinen TA2024	Muutettu TA2024	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Uusi määräraha
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	5 766 300	5 766 300	-250 000						-250 000	5 516 300
Perhe- ja sosiaalipalvelut	42 600	42 600							0	42 600
Ikäihmistien palvelut	369 600	369 600							0	369 600
Pelastustoimi	908 100	908 100	-100 000						-100 000	808 100
Hallinto- ja strategiapalvelut	15 970 400	15 970 400							0	15 970 400
Yhteensä	23 057 000	23 057 000	-350 000	0	0	0	0	0	-350 000	22 707 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0							0	0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN LISÄYS	0	0							0	0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN VÄHENNYS	0	0							0	0
TILIKAUDEN TULOS	-35 605 600	-11 874 900	-55 560 200	21 983 100	-5 571 300	-4 390 200	-2 728 300	-46 266 900	-58 141 800	
Sitova toimintakate										
	Alkuperäinen TA2024	11.3.2024 Muutettu TA2024	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Lis.+ / väh. -	Yht. Lis.+ / väh.	Uusi sitova tavoite
Hyvinvointialuehallinto	-6 426 400	-6 249 600	-4 948 000	1 435 000		28 000	276 000	-128 000	-3 337 000	-9 586 600
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	-353 439 000	-343 341 500	-35 683 600	21 755 500		-178 400	-383 600	-19 100	-14 509 200	-357 850 700
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-181 977 900	-179 636 900	-2 338 100	-8 125 700		553 600	-5 614 100	-183 300	-15 707 600	-195 344 500
Ikäihmistien palvelut	-176 160 000	-172 132 700	-7 068 900	-2 531 700		325 600	1 331 500	171 200	-7 772 300	-179 905 000
Pelastustoimi	-14 689 400	-15 121 100	-630 000	0		0	0	-20 000	-650 000	-15 771 100
Hallinto- ja strategiapalvelut	-183 271 000	-175 773 100	-5 817 000	3 199 000		-143 000	0	-3 952 000	-6 713 000	-182 486 100
Hankkeet	-6 695 300	-6 673 400	1 315 400	6 251 000		-6 157 100	0	1 402 900	2 812 200	-3 861 200
Yhteensä	-922 659 000	-898 928 300	-55 170 200	21 983 100		-5 571 300	-4 390 200	-2 728 300	-45 876 900	-944 805 200

Perustelut

Hyvinvointialuehallinto

Toimintatuotot: Kuusiolinnan erikoissairaanhoidon liittyvät erityisvelvoitemaksut
Toimintakulut: Lomapalkkavelan muutoksen arvio talousarviota suurempi. Potilasvakuutusvelan muutos positiivinen

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Toimintatuotot: Kuusiolinnan esh-laskutus päättynyt
Toimintakulut: Henkilöstökuluissa palkankorotukset, joihin ei täysin oltu varauduttu, työvoiman parempi saatavuus, UTV-ohjelman toimenpiteet eivät ole toteutuneet täysin suunnitellusti
Palveluiden ostoissa Kuusiolinnan esh-laskutus päättynyt, erikoissairaanhoidon ostopalvelut muilta hyvinvointialueilta toteutunut ennakoitua suurempana

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimintatuotot: Toimintatuottaja on kertynyt arvioitua enemmän. Talousarvion laadintavaiheessa ei ollut tiedossa kaikkia laskutettavia eriä.
Laskutus saatiin ajantasalle loppuvuoteen 2023 mennessä.
Toimintakulut: Talousarvion 2024 laadintavaiheessa ei ollut tiedossa kaikkia kulueriä palveluiden ostoissa eikä avustuksissa, jotka olisi kuulunut huomioida talousarviossa. Kuluerät toteutuivat vasta talousarvion laadinnan jälkeen marras-joulukuulla 2023 ja osittain tositapäivä kirjausvirheistä. Palvelujen ostoissa vuonna 2024 on tullut merkittäviä hinnannousuja, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa.

Ikäihmiset:

Toimintatuotot: Maksutuottoja kertynyt arvioitua enemmän, samoin vuokratuottoja vuokrankorotuksesta johtuen.
Toimintakulut: Henkilöstökulut ylittyneet mm. UTV:n osittaisesta toteutumattomuudesta johtuen. Palvelujen ostoissa ylitystä.
Aineet ja tarvikkeet, avustukset (alv-korjaus) ja muut toimintakulut alittavat.

Hallinto- ja strategiapalvelut

Toimintatuotot: Kelan työterveyskuluihin liittyvä avustus arvioitu kulujen mukaisiksi
Toimintakulut: Henkilöstökuluissa palkankorotuksia, joihin ei täysin talousarviossa varauduttu, UTV-ohjelman toimenpiteet eivät ole täysin suunnitellusti toteutuneet. Palveluiden ostoissa asiantuntijapalveluiden ja ict-palveluiden ostot alittuvat, työterveyteen liittyvät kulut ylittävät.
Vuokratulut ja kiinteistöverot ylittävät muissa toimintakuluissa

Pela

Toimintatuotot: Toimintatuotot ovat vähentyneet huomattavasti lakimuutoksen johdosta. Pelan on joutunut lakkauttamaan ulkopuolelle palveluja mm. sammutinhuolto, alkusammutuskoulutukset
Toimintakulut: Henkilöstökuluissa on kasvua, koska mm. sopimushenkilöstön ammattialaisä on ollut kokonaiskustannuksiltaan arvioitua suurempi.

Hankkeet

Suurimman avustuksen, eli vakiinnuttamis- ja kehittämisavustuksen toteuma ei ole kertynyt ensimmäisenä vuotena arvioidun mukaisesti. Tämä vaikuttaa toimintakulujen lisäksi myös toimintatuottoihin. Omarahoitettavien hankkeiden toteuma jää myös arvioitua pienemmäksi.

Poistot

Poistojen toteumiin vaikuttavat investointien hankinta-ajankohdat

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotaso vaikuttaa sekä korkotuottoihin että korkokuluihin

RAHOITUSOSA	11.3.2024 muutettu TA 2024	Muutokset	Uusi muutettu TA 2023
Tulorahoitus			
Vuosikate	11 182 100	-46 616 900	-35 434 800
Satunnaiset erät			0
Tulorahoituksen korjauserät	0		0
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-51 745 600		-51 745 600
Rahoitusosuudet investointeihin	100000	0	100 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	100000	0	100 000
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	-40 363 500	-46 616 900	-86 980 400
Rahoitustoiminta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			0
Antolainasaamisten vähennykset	40 000		40 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	48 000 000	-8 000 000	40 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 565 508		-7 565 508
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	10 000 000	10 000 000
Oman pääoman muutokset	0		0
Vaikutus maksuvalmiuteen	110 992	-44 616 900	-44 505 908
Lainakanta tilikauden lopussa (pitkäaik.)	161 429 300	-8 000 000	153 429 300
Lainakanta tilikauden lopussa (lyhytaik.)	0	10 000 000	10 000 000
Vuosikatteen osuus investoinneista	21,6 %		-68,5 %

Tulorahoitus:
Tuloslaskelmaosan muutosten vaikutus vuosikatteeseen

Rahoitustoiminta:
Pitkäaikaista lainaa nostettu vuoden aikana 25 milj. euroa + 15 milj. euroa. Lokakuulla nostettiin lyhytaikaista lainaa 10 milj. euroa. Tämä erääntyy tammikuulla 2025.