



---

# TALOUSARVION MUUTOSKÄYTTÖSUUNNITELMA II 2024

---

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE

Aluehallitus 22.04.2024

## Sisällysluettelo

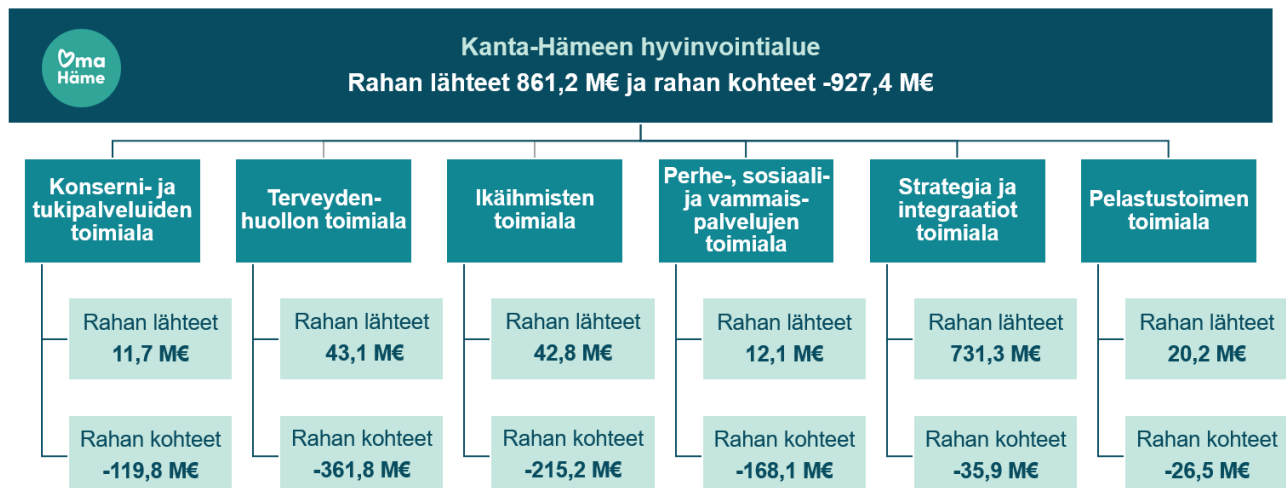
1	Muutettu käyttösuunnitelma .....	2
1.1	Konserni- ja tukipalvelujen toimiala .....	3
1.1.1	Konsernipalvelut .....	3
1.1.2	Tekniikka- ja tilapalvelut.....	3
1.1.3	Palvelutuotannon tukipalvelut .....	4
1.2	Strategia ja integraatiot -toimiala .....	4
1.2.1	Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot .....	5
1.2.2	Kehittäminen ja tietotoiminnot.....	5
1.2.3	Asiakkuuksien johtaminen .....	5
1.3	Terveydenhuollon toimiala .....	6
1.3.1	Perusterveydenhuollon avopalvelut .....	6
1.3.2	Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut.....	6
1.3.3	Erikoissairaanhoido .....	7
1.3.4	Suun terveydenhuolto.....	7
1.3.5	Mielenterveys- ja päihdepalvelut.....	7
1.3.6	Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka .....	8
1.3.7	Kuntoutus .....	8
1.3.8	Terveydenhuollon hallinto ja tukipalvelut.....	8
1.4	Ikäihmisten toimiala.....	9
1.4.1	Asiakasohjaus .....	9
1.4.2	Asumispalvelut .....	9
1.4.3	Kotihoito .....	10
1.4.4	Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut.....	10
1.5	Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimiala .....	10
1.5.1	Perhekeskuspalvelut.....	11
1.5.2	Lastensuojelun palvelut .....	11
1.5.3	Vammaispalvelut .....	11
1.5.4	Sosiaalipalvelut.....	12
1.5.5	Päivystykselliset sosiaalipalvelut.....	12
1.5.6	Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallintopalvelut.....	12
1.6	Pelastustoimen toimiala .....	13
1.6.1	Pelastustoimintapalvelut.....	13
1.6.2	Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut.....	13
1.6.3	Ensihoitopalvelut .....	14
1.6.4	Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut .....	14

# 1 Muutettu käyttösuunnitelma

## Muutettu käyttötalousosa (1000 €): Hyvinvointialue

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE							
Tuloslaskelma (1000 €)	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>126 079</b>	<b>-2 210</b>	<b>123 869</b>	<b>266</b>	<b>124 135</b>	<b>-363</b>	<b>123 772</b>
Myyntituotot	27 944	220	28 165	210	28 375	-724	27 650
Maksutuotot	61 232	-2 804	58 428	70	58 498	1 573	60 071
Tuet ja avustukset	21 129	55	21 184	-14	21 170	-855	20 315
Muut toimintatuotot	15 774	318	16 092	0	16 092	-356	15 736
<b>Toimintakulut</b>	<b>-902 927</b>	<b>2 210</b>	<b>-900 717</b>	<b>-266</b>	<b>-900 983</b>	<b>-4 690</b>	<b>-905 674</b>
Henkilöstökulut	-396 135	6 870	-389 265	2 155	-387 110	-6 909	-394 019
Palvelujen ostot	-384 880	-2 688	-387 568	-3 114	-390 682	10 479	-380 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 712	-566	-58 278	512	-57 766	-2 913	-60 679
Avustukset	-20 633	-1 738	-22 371	123	-22 248	1 001	-21 247
Muut toimintakulut	-43 567	331	-43 236	58	-43 178	-6 348	-49 526
<b>Toimintakate</b>	<b>-776 848</b>	<b>0</b>	<b>-776 848</b>	<b>0</b>	<b>-776 848</b>	<b>-5 053</b>	<b>-781 902</b>
Valtion rahoitus	737 413	0	737 413	0	737 413	0	737 413
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 500	0	-9 500	0	-9 500	0	-9 500
<b>Vuosikate</b>	<b>-48 935</b>	<b>0</b>	<b>-48 935</b>	<b>0</b>	<b>-48 935</b>	<b>-5 053</b>	<b>-53 989</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 991	0	-17 991	0	-17 991	5 800	-12 191
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-66 926</b>	<b>0</b>	<b>-66 926</b>	<b>0</b>	<b>-66 926</b>	<b>747</b>	<b>-66 180</b>

## Hyvinvointialueen rahan lähteet ja kohteet:



## 1.1 Konserni- ja tukipalvelujen toimiala

### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Konserni- ja tukipalveluiden toimiala

KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN							
Tuloslaskelma (1000 €)	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 456</b>	<b>54</b>	<b>11 510</b>	<b>196</b>	<b>11 706</b>	<b>0</b>	<b>11 706</b>
Myyntituotot	1 883	4	1 887	210	2 097	0	2 097
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	6 397	50	6 447	-14	6 433	0	6 433
Muut toimintatuotot	3 176	0	3 176	0	3 176	0	3 176
<b>Toimintakulut</b>	<b>-133 565</b>	<b>1 216</b>	<b>-132 349</b>	<b>221</b>	<b>-132 128</b>	<b>20 273</b>	<b>-111 855</b>
Henkilöstökulut	-36 465	891	-35 574	33	-35 541	-10 465	-46 006
Palvelujen ostot	-77 102	218	-76 884	169	-76 715	36 023	-40 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 895	72	-8 823	19	-8 804	15	-8 789
Avustukset	-280	0	-280	0	-280	0	-280
Muut toimintakulut	-10 823	35	-10 788	0	-10 788	-5 300	-16 088
<b>Toimintakate</b>	<b>-122 109</b>	<b>1 270</b>	<b>-120 839</b>	<b>417</b>	<b>-120 422</b>	<b>20 273</b>	<b>-100 149</b>
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vuositake</b>	<b>-122 109</b>	<b>1 270</b>	<b>-120 839</b>	<b>417</b>	<b>-120 422</b>	<b>20 273</b>	<b>-100 149</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 770	0	-13 770	0	-13 770	5 800	-7 970
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-135 879</b>	<b>1 270</b>	<b>-134 609</b>	<b>417</b>	<b>-134 192</b>	<b>26 073</b>	<b>-108 119</b>

### 1.1.1 Konsernipalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Konsernipalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	7 131	50	7 181	-14	7 167	0	7 167
Toimintakulut	-82 279	353	-81 926	139	-81 787	20 684	-61 103
<b>Toimintakate</b>	<b>-75 148</b>	<b>403</b>	<b>-74 745</b>	<b>125</b>	<b>-74 620</b>	<b>20 684</b>	<b>-53 936</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 147	0	-1 147	0	-1 147	0	-1 147
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-76 295</b>	<b>403</b>	<b>-75 892</b>	<b>125</b>	<b>-75 767</b>	<b>20 684</b>	<b>-55 083</b>

### 1.1.2 Tekniikka- ja tilapalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Tekniikka- ja tilapalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	2 791	4	2 795	210	3 005	0	3 005
Toimintakulut	-27 460	181	-27 279	59	-27 220	-640	-27 860
<b>Toimintakate</b>	<b>-24 669</b>	<b>185</b>	<b>-24 484</b>	<b>269</b>	<b>-24 215</b>	<b>-640</b>	<b>-24 855</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 563	0	-12 563	0	-12 563	5 800	-6 763
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-37 232</b>	<b>185</b>	<b>-37 047</b>	<b>269</b>	<b>-36 778</b>	<b>5 160</b>	<b>-31 618</b>

### 1.1.3 Palvelutuotannon tukipalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Palvelutuotannon tukipalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	1 534	0	1 534	0	1 534	0	1 534
Toimintakulut	-23 826	682	-23 144	23	-23 121	229	-22 892
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 292</b>	<b>682</b>	<b>-21 610</b>	<b>23</b>	<b>-21 587</b>	<b>229</b>	<b>-21 358</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-60	0	-60	0	-60	0	-60
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-22 352</b>	<b>682</b>	<b>-21 670</b>	<b>23</b>	<b>-21 647</b>	<b>229</b>	<b>-21 418</b>

### 1.2 Strategia ja integraatiot -toimiala

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Strategia ja integraatiot toimiala

STRATEGIA JA INTEGRAATIOT TOIMIALA							
Tuloslaskelma (1000 €)	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 090</b>	<b>120</b>	<b>10 210</b>	<b>0</b>	<b>10 210</b>	<b>0</b>	<b>10 210</b>
Myyntituotot	101	0	101	0	101	0	101
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 978	120	10 098	0	10 098	0	10 098
Muut toimintatuotot	11	0	11	0	11	0	11
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26 257</b>	<b>261</b>	<b>-25 996</b>	<b>371</b>	<b>-25 625</b>	<b>-567</b>	<b>-26 192</b>
Henkilöstökulut	-14 891	382	-14 509	240	-14 269	-570	-14 839
Palvelujen ostot	-8 424	-26	-8 450	8	-8 442	3	-8 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88	-3	-91	0	-91	0	-91
Avustukset	-494	-92	-586	123	-463	0	-463
Muut toimintakulut	-2 360	0	-2 360	0	-2 360	0	-2 360
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 167</b>	<b>381</b>	<b>-15 786</b>	<b>371</b>	<b>-15 415</b>	<b>-567</b>	<b>-15 982</b>
Valtion rahoitus	721 088	0	721 088	0	721 088	0	721 088
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 500	0	-9 500	0	-9 500	0	-9 500
<b>Vuosikate</b>	<b>695 421</b>	<b>381</b>	<b>695 802</b>	<b>371</b>	<b>696 173</b>	<b>-567</b>	<b>695 606</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-173	0	-173	0	-173	0	-173
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>695 248</b>	<b>381</b>	<b>695 629</b>	<b>371</b>	<b>696 000</b>	<b>-567</b>	<b>695 433</b>

### 1.2.1 Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Järjestämis- ja sidosryhmätoiminnot

askelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	1 312	0	1 312	0	1 312	0	1 312
Toimintakulut	-10 542	-126	-10 668	307	-10 361	89	-10 272
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 230</b>	<b>-126</b>	<b>-9 356</b>	<b>307</b>	<b>-9 049</b>	<b>89</b>	<b>-8 960</b>
Valtion rahoitus	721 088	0	721 088	0	721 088	0	721 088
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 500	0	-9 500	0	-9 500	0	-9 500
<b>Vuosikate</b>	<b>702 358</b>	<b>-252</b>	<b>702 232</b>	<b>614</b>	<b>702 539</b>	<b>178</b>	<b>702 628</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-173	-126	-173	307	-173	89	-173
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>702 185</b>	<b>-126</b>	<b>702 059</b>	<b>307</b>	<b>702 366</b>	<b>89</b>	<b>702 455</b>

### 1.2.2 Kehittäminen ja tietotoiminnot

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Kehittäminen ja tietotoiminnot

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	8 778	120	8 898	0	8 898	0	8 898
Toimintakulut	-15 261	133	-15 128	26	-15 102	-656	-15 758
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 483</b>	<b>253</b>	<b>-6 230</b>	<b>26</b>	<b>-6 204</b>	<b>-656</b>	<b>-6 860</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 483</b>	<b>253</b>	<b>-6 230</b>	<b>26</b>	<b>-6 204</b>	<b>-656</b>	<b>-6 860</b>

### 1.2.3 Asiakkuuksien johtaminen

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Asiakkuuksien johtaminen

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-454	254	-200	38	-162	0	-162
<b>Toimintakate</b>	<b>-454</b>	<b>254</b>	<b>-200</b>	<b>38</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-454</b>	<b>254</b>	<b>-200</b>	<b>38</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>

### 1.3 Terveysthuollon toimiala

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Terveysthuollon toimiala

TERVEYSTHUOLLON TOIMIALA							
Tuloslaskelma (1000 €)	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>43 845</b>	<b>24</b>	<b>43 869</b>	<b>70</b>	<b>43 939</b>	<b>-805</b>	<b>43 134</b>
Myyntituotot	13 481	0	13 481	0	13 481	0	13 481
Maksutuotot	27 526	24	27 550	70	27 620	95	27 715
Tuet ja avustukset	1 007	0	1 007	0	1 007	-900	107
Muut toimintatuotot	1 831	0	1 831	0	1 831	0	1 831
<b>Toimintakulut</b>	<b>-346 611</b>	<b>-1 254</b>	<b>-347 865</b>	<b>-619</b>	<b>-348 484</b>	<b>-9 761</b>	<b>-358 245</b>
Henkilöstökulut	-174 955	1 614	-173 341	1 736	-171 605	1 571	-170 034
Palvelujen ostot	-123 957	-2 102	-126 059	-2 832	-128 891	-9 710	-138 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 781	-787	-44 568	419	-44 149	-1 648	-45 797
Avustukset	-5	0	-5	0	-5	0	-5
Muut toimintakulut	-3 913	21	-3 892	58	-3 834	26	-3 808
<b>Toimintakate</b>	<b>-302 766</b>	<b>-1 230</b>	<b>-303 996</b>	<b>-549</b>	<b>-304 545</b>	<b>-10 566</b>	<b>-315 111</b>
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-302 766</b>	<b>-1 230</b>	<b>-303 996</b>	<b>-549</b>	<b>-304 545</b>	<b>-10 566</b>	<b>-315 111</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 555	0	-3 555	0	-3 555	0	-3 555
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-306 321</b>	<b>-1 230</b>	<b>-307 551</b>	<b>-549</b>	<b>-308 100</b>	<b>-10 566</b>	<b>-318 666</b>

#### 1.3.1 Perusterveydenhuollon avopalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Perusterveydenhuollon avopalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	5 931	24	5 955	0	5 955	55	6 010
Toimintakulut	-47 610	-441	-48 050	111	-47 939	155	-47 784
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 678</b>	<b>-417</b>	<b>-42 095</b>	<b>111</b>	<b>-41 984</b>	<b>210</b>	<b>-41 774</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-39	0	-39	0	-39	0	-39
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-41 717</b>	<b>-417</b>	<b>-42 134</b>	<b>111</b>	<b>-42 023</b>	<b>210</b>	<b>-41 813</b>

#### 1.3.2 Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	4 108	0	4 108	0	4 108	0	4 108
Toimintakulut	-27 806	90	-27 716	5	-27 711	-332	-28 043
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 698</b>	<b>90</b>	<b>-23 608</b>	<b>5</b>	<b>-23 603</b>	<b>-332</b>	<b>-23 935</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-34	0	-34	0	-34	0	-34
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-23 732</b>	<b>90</b>	<b>-23 642</b>	<b>5</b>	<b>-23 637</b>	<b>-332</b>	<b>-23 969</b>

### 1.3.3 Erikoissairaanhoito

#### Muutuskäyttötalousosa (1000 €): Erikoissairaanhoito

Tuloslaskelma	TA 2024	KS- muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	16 712	0	16 712	0	16 712	0	16 712
Toimintakulut	-165 369	-706	-166 075	-943	-167 018	-5 439	-172 457
<b>Toimintakate</b>	<b>-148 657</b>	<b>-706</b>	<b>-149 363</b>	<b>-943</b>	<b>-150 306</b>	<b>-5 439</b>	<b>-155 745</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 105	0	-1 105	0	-1 105	0	-1 105
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-149 762</b>	<b>-706</b>	<b>-150 468</b>	<b>-943</b>	<b>-151 411</b>	<b>-5 439</b>	<b>-156 850</b>

### 1.3.4 Suun terveydenhuolto

#### Muutuskäyttötalousosa (1000 €): Suun terveydenhuolto

Tuloslaskelma	TA 2024	KS- muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	8 566	0	8 566	-30	8 536	40	8 576
Toimintakulut	-22 422	284	-22 138	-31	-22 169	-945	-23 114
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 857</b>	<b>284</b>	<b>-13 573</b>	<b>-61</b>	<b>-13 634</b>	<b>-905</b>	<b>-14 538</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-88	0	-88	0	-88	0	-88
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 945</b>	<b>284</b>	<b>-13 661</b>	<b>-61</b>	<b>-13 722</b>	<b>-905</b>	<b>-14 626</b>

### 1.3.5 Mielensterveys- ja päihdepalvelut

#### Muutuskäyttötalousosa (1000 €): Mielensterveys- ja päihdepalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS- muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	4 433	0	4 433	100	4 533	0	4 533
Toimintakulut	-47 452	-763	-48 215	-481	-48 696	-3 019	-51 714
<b>Toimintakate</b>	<b>-43 019</b>	<b>-763</b>	<b>-43 782</b>	<b>-381</b>	<b>-44 163</b>	<b>-3 019</b>	<b>-47 182</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-22	0	-22	0	-22	0	-22
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-43 041</b>	<b>-763</b>	<b>-43 804</b>	<b>-381</b>	<b>-44 185</b>	<b>-3 019</b>	<b>-47 204</b>



### 1.3.6 Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka

Tuloslaskelma	TA 2024	KS- muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	991	0	991	0	991	0	991
Toimintakulut	-14 911	130	-14 781	263	-14 518	-873	-15 391
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 921</b>	<b>130</b>	<b>-13 791</b>	<b>263</b>	<b>-13 528</b>	<b>-873</b>	<b>-14 400</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-983	0	-983	0	-983	0	-983
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 904</b>	<b>130</b>	<b>-14 774</b>	<b>263</b>	<b>-14 511</b>	<b>-873</b>	<b>-15 383</b>

### 1.3.7 Kuntoutus

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Kuntoutus

Tuloslaskelma	TA 2024	KS- muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	837	0	837	0	837	0	837
Toimintakulut	-15 591	152	-15 439	303	-15 136	-391	-15 527
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 755</b>	<b>152</b>	<b>-14 603</b>	<b>303</b>	<b>-14 300</b>	<b>-391</b>	<b>-14 691</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 284	0	-1 284	0	-1 284	0	-1 284
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 039</b>	<b>152</b>	<b>-15 887</b>	<b>303</b>	<b>-15 584</b>	<b>-391</b>	<b>-15 975</b>

### 1.3.8 Terveystuonhallinto ja tukipalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Terveystuonhallinto

Tuloslaskelma	TA 2024	KS- muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	2 268	0	2 268	0	2 268	-900	1 368
Toimintakulut	-5 450	0	-5 450	154	-5 296	1 081	-4 215
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 182</b>	<b>0</b>	<b>-3 182</b>	<b>154</b>	<b>-3 028</b>	<b>181</b>	<b>-2 847</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 182</b>	<b>0</b>	<b>-3 182</b>	<b>154</b>	<b>-3 028</b>	<b>181</b>	<b>-2 847</b>

## 1.4 Ikäihmisten toimiala

### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Ikäihmisten toimiala

IKÄIHMISTEN TOIMIALA							
Tuloslaskelma (1000 €)	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>42 754</b>	<b>-2 211</b>	<b>40 543</b>	<b>0</b>	<b>40 543</b>	<b>2 211</b>	<b>42 754</b>
Myyntituotot	5 035	332	5 367	0	5 367	-332	5 035
Maksutuotot	29 512	-2 543	26 969	0	26 969	2 543	29 512
Tuet ja avustukset	53	0	53	0	53	0	53
Muut toimintatuotot	8 154	0	8 154	0	8 154	0	8 154
<b>Toimintakulut</b>	<b>-207 159</b>	<b>2 098</b>	<b>-205 061</b>	<b>-351</b>	<b>-205 412</b>	<b>-9 604</b>	<b>-215 016</b>
Henkilöstökulut	-95 848	2 674	-93 174	-166	-93 340	1 537	-91 803
Palvelujen ostot	-86 461	155	-86 306	-185	-86 491	-11 872	-98 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 190	230	-1 960	0	-1 960	-230	-2 190
Avustukset	-8 013	-1 235	-9 248	0	-9 248	1 235	-8 013
Muut toimintakulut	-14 647	274	-14 373	0	-14 373	-274	-14 647
<b>Toimintakate</b>	<b>-164 405</b>	<b>-113</b>	<b>-164 518</b>	<b>-351</b>	<b>-164 869</b>	<b>-7 393</b>	<b>-172 262</b>
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-164 405</b>	<b>-113</b>	<b>-164 518</b>	<b>-351</b>	<b>-164 869</b>	<b>-7 393</b>	<b>-172 262</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-229	0	-229	0	-229	0	-229
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-164 634</b>	<b>-113</b>	<b>-164 747</b>	<b>-351</b>	<b>-165 098</b>	<b>-7 393</b>	<b>-172 491</b>

### 1.4.1 Asiakasohejus

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Asiakasohejus

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	6 450	-2 211	4 239	0	4 239	2 211	6 450
Toimintakulut	-22 664	1 447	-21 217	0	-21 217	-803	-22 020
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 214</b>	<b>-764</b>	<b>-16 978</b>	<b>0</b>	<b>-16 978</b>	<b>1408</b>	<b>-15 570</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-15	0	-15	0	-15	0	-15
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 229</b>	<b>-764</b>	<b>-16 993</b>	<b>0</b>	<b>-16 993</b>	<b>1408</b>	<b>-15 585</b>

### 1.4.2 Asumispalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Asumispalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	28 487	0	28 487	0	28 487	0	28 487
Toimintakulut	-131 962	-1 200	-133 162	-193	-133 355	-5 917	-139 272
<b>Toimintakate</b>	<b>-103 474</b>	<b>-1 200</b>	<b>-104 674</b>	<b>-193</b>	<b>-104 867</b>	<b>-5917</b>	<b>-110 784</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-200	0	-200	0	-200	0	-200
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-103 674</b>	<b>-1 200</b>	<b>-104 874</b>	<b>-193</b>	<b>-105 067</b>	<b>-5917</b>	<b>-110 984</b>

### 1.4.3 Kotihoito

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Kotihoito

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	7 816	0	7 816	0	7 816	0	7 816
Toimintakulut	-51 355	1851	-49 504	-158	-49 662	-2 942	-52 604
<b>Toimintakate</b>	<b>-43 539</b>	<b>1851</b>	<b>-41 688</b>	<b>-158</b>	<b>-41 846</b>	<b>-2942</b>	<b>-44 788</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-14	0	-14	0	-14	0	-14
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-43 553</b>	<b>1851</b>	<b>-41 702</b>	<b>-158</b>	<b>-41 860</b>	<b>-2942</b>	<b>-44 802</b>

### 1.4.4 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Ikäihmisten hallinto

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 178	0	-1 178	0	-1 178	58	-1 120
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 178</b>	<b>0</b>	<b>-1 178</b>	<b>0</b>	<b>-1 178</b>	<b>58</b>	<b>-1 120</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 178</b>	<b>0</b>	<b>-1 178</b>	<b>0</b>	<b>-1 178</b>	<b>58</b>	<b>-1 120</b>

## 1.5 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimiala

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUIDEN TOIMIALA							
Tuloslaskelma (1000 €)	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 188</b>	<b>-282</b>	<b>13 906</b>	<b>0</b>	<b>13 906</b>	<b>-1 769</b>	<b>12 137</b>
Myyntituotot	7 070	-116	6 955	0	6 955	-392	6 563
Maksutuotot	3 739	-285	3 454	0	3 454	-1 065	2 389
Tuet ja avustukset	812	-115	697	0	697	45	742
Muut toimintatuotot	2 567	233	2 800	0	2 800	-356	2 444
<b>Toimintakulut</b>	<b>-162 760</b>	<b>-26</b>	<b>-162 786</b>	<b>-288</b>	<b>-163 074</b>	<b>-5 032</b>	<b>-168 106</b>
Henkilöstökulut	-56 410	1 327	-55 083	0	-55 083	1 018	-54 065
Palvelujen ostot	-87 268	-945	-88 213	-290	-88 502	-3 964	-92 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 333	7	-1 326	2	-1 324	-1 051	-2 375
Avustukset	-11 189	-416	-11 605	0	-11 605	-234	-11 839
Muut toimintakulut	-6 560	0	-6 560	0	-6 560	-800	-7 360
<b>Toimintakate</b>	<b>-148 572</b>	<b>-308</b>	<b>-148 880</b>	<b>-288</b>	<b>-149 167</b>	<b>-6 801</b>	<b>-155 969</b>
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-148 572</b>	<b>-308</b>	<b>-148 880</b>	<b>-288</b>	<b>-149 167</b>	<b>-6 801</b>	<b>-155 969</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-148 572</b>	<b>-308</b>	<b>-148 880</b>	<b>-288</b>	<b>-149 167</b>	<b>-6 801</b>	<b>-155 969</b>

### 1.5.1 Perhekeskuspalvelut

#### Muutokäyttötalousosa (1000 €): Perhekeskuspalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	348	0	348	0	348	24	372
Toimintakulut	-27 788	-285	-28 073	-268	-28 341	-1 521	-29 862
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 440</b>	<b>0</b>	<b>-27 725</b>	<b>0</b>	<b>-27 993</b>	<b>24</b>	<b>-29 490</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-27 440</b>	<b>0</b>	<b>-27 725</b>	<b>0</b>	<b>-27 993</b>	<b>24</b>	<b>-29 490</b>

### 1.5.2 Lastensuojelun palvelut

#### Muutokäyttötalousosa (1000 €): Lastensuojelun palvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	2 444	-282	2 162	0	2 162	-440	1 722
Toimintakulut	-45 142	61	-45 081	0	-45 081	-2 644	-47 725
<b>Toimintakate</b>	<b>-42 698</b>	<b>-221</b>	<b>-42 919</b>	<b>0</b>	<b>-42 919</b>	<b>-3 084</b>	<b>-46 003</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-42 698</b>	<b>-221</b>	<b>-42 919</b>	<b>0</b>	<b>-42 919</b>	<b>-3 084</b>	<b>-46 003</b>

### 1.5.3 Vammaispalvelut

#### Muutokäyttötalousosa (1000 €): Vammaispalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	9 214	65	9 279	0	9 279	-1 291	7 987
Toimintakulut	-73 449	-795	-74 244	0	-74 244	-159	-74 403
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 235</b>	<b>-730</b>	<b>-64 965</b>	<b>0</b>	<b>-64 965</b>	<b>-1 451</b>	<b>-66 416</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-64 235</b>	<b>-730</b>	<b>-64 965</b>	<b>0</b>	<b>-64 965</b>	<b>-1 451</b>	<b>-66 416</b>

## 1.5.4 Sosiaalipalvelut

### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Sosiaalipalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	2 181	-65	2 116	0	2 116	-61	2 055
Toimintakulut	-12 497	-29	-12 526	-20	-12 546	-1 003	-13 549
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 316</b>	<b>-94</b>	<b>-10 410</b>	<b>-20</b>	<b>-10 430</b>	<b>-1 064</b>	<b>-11 495</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 316</b>	<b>-94</b>	<b>-10 410</b>	<b>-20</b>	<b>-10 430</b>	<b>-1 064</b>	<b>-11 495</b>

## 1.5.5 Päivystykselliset sosiaalipalvelut

### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Päivystykselliset sosiaalipalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 263	-162	-2 425	0	-2 425	142	-2 283
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 263</b>	<b>-162</b>	<b>-2 425</b>	<b>0</b>	<b>-2 425</b>	<b>142</b>	<b>-2 283</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 263</b>	<b>-162</b>	<b>-2 425</b>	<b>0</b>	<b>-2 425</b>	<b>142</b>	<b>-2 283</b>

## 1.5.6 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallintopalvelut

### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallintopalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	1	0	1	0	1	0	1
Toimintakulut	-1 621	1 184	-437	0	-437	154	-283
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 620</b>	<b>1 184</b>	<b>-436</b>	<b>0</b>	<b>-436</b>	<b>154</b>	<b>-282</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 620</b>	<b>1 184</b>	<b>-436</b>	<b>0</b>	<b>-436</b>	<b>154</b>	<b>-282</b>

## 1.6 Pelastustoimen toimiala

### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Pelastustoimen toimiala

PELASTUSTOIMEN TOIMIALA							
Tuloslaskelma (1000 €)	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 746</b>	<b>85</b>	<b>3 831</b>	<b>0</b>	<b>3 831</b>	<b>0</b>	<b>3 831</b>
Myyntituotot	374	0	374	0	374	0	374
Maksutuotot	455	0	455	0	455	0	455
Tuet ja avustukset	2 882	0	2 882	0	2 882	0	2 882
Muut toimintatuotot	35	85	120	0	120	0	120
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26 575</b>	<b>-85</b>	<b>-26 660</b>	<b>400</b>	<b>-26 260</b>	<b>1</b>	<b>-26 259</b>
Henkilöstökulut	-17 566	-18	-17 584	312	-17 272	0	-17 272
Palvelujen ostot	-1 668	12	-1 656	16	-1 640	0	-1 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 425	-85	-1 510	72	-1 438	1	-1 437
Avustukset	-652	5	-647	0	-647	0	-647
Muut toimintakulut	-5 264	1	-5 263	0	-5 263	0	-5 263
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 829</b>	<b>0</b>	<b>-22 829</b>	<b>400</b>	<b>-22 429</b>	<b>1</b>	<b>-22 428</b>
Valtion rahoitus	16 325	0	16 325	0	16 325	0	16 325
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 504</b>	<b>0</b>	<b>-6 504</b>	<b>400</b>	<b>-6 104</b>	<b>1</b>	<b>-6 103</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-264	0	-264	0	-264	0	-264
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 768</b>	<b>0</b>	<b>-6 768</b>	<b>400</b>	<b>-6 368</b>	<b>1</b>	<b>-6 367</b>

### 1.6.1 Pelastustoimintapalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Pelastustoimintapalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I -muutos	MKS I 2024	MKS II -muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	18	0	18	0	18	0	18
Toimintakulut	-8 803	-126	-8 929	11	-8 918	197	-8 721
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 785</b>	<b>-126</b>	<b>-8 911</b>	<b>11</b>	<b>-8 900</b>	<b>197</b>	<b>-8 703</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 785</b>	<b>-126</b>	<b>-8 911</b>	<b>11</b>	<b>-8 900</b>	<b>197</b>	<b>-8 703</b>

### 1.6.2 Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	110	0	110	0	110	0	110
Toimintakulut	-465	-29	-494	21	-473	-220	-693
<b>Toimintakate</b>	<b>-355</b>	<b>-29</b>	<b>-384</b>	<b>21</b>	<b>-363</b>	<b>-220</b>	<b>-583</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-355</b>	<b>-29</b>	<b>-384</b>	<b>21</b>	<b>-363</b>	<b>-220</b>	<b>-583</b>

### 1.6.3 Ensihoitopalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Ensihoitopalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	3 468	85	3 553	0	3 553	0	3 553
Toimintakulut	-12 380	62	-12 318	321	-11 997	111	-11 886
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 912</b>	<b>147</b>	<b>-8 765</b>	<b>321</b>	<b>-8 444</b>	<b>111</b>	<b>-8 333</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-225	0	-225	0	-225	0	-225
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 137</b>	<b>147</b>	<b>-8 990</b>	<b>321</b>	<b>-8 669</b>	<b>111</b>	<b>-8 558</b>

### 1.6.4 Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut

#### Muutoskäyttötalousosa (1000 €): Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut

Tuloslaskelma	TA 2024	KS-muutos	KS 2024	MKS I - muutos	MKS I 2024	MKS II - muutos	MKS II 2024
Toimintatuotot	151	0	151	0	151	0	151
Toimintakulut	-4 927	8	-4 919	47	-4 872	-87	-4 959
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 776</b>	<b>8</b>	<b>-4 768</b>	<b>47</b>	<b>-4 721</b>	<b>-87</b>	<b>-4 808</b>
Valtion rahoitus	16 325	0	16 325	0	16 325	0	16 325
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>11 549</b>	<b>8</b>	<b>11 557</b>	<b>47</b>	<b>11 604</b>	<b>-87</b>	<b>11 517</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-39	0	-39	0	-39	0	-39
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>11 510</b>	<b>8</b>	<b>11 518</b>	<b>47</b>	<b>11 565</b>	<b>-87</b>	<b>11 478</b>