



Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Talousarvion käyttö- suunnitelma 2023

Aluehallitus 12.12.2022



Sisällysluettelo

1. TALOUSARVIO	3
1.1 KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE.....	3
1.2 HALLINTO	4
1.3 KONSERNIPALVELUT.....	5
1.4 HOITO JA HOIVA.....	15
1.5 PERHEIDEN PALVELUT	33
1.6 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT	50
1.7 PELASTUSTOIMI	63
1.8 RAHOITUS.....	67
1.9 YLEISKATTEISEN RAHOITUKSEN ULKOPUOLINEN TOIMINTA	67
2. INVESTOINNIT 2023	68
2.1 VUONNA 2022 ALKANEET INVESTOINNIT	68
2.2 TILAT JA TEKNISET PALVELUT INVESTOINNIT.....	69
2.3 TIETOHALLINTO INVESTOINNIT	69
2.4 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT INVESTOINNIT	72
2.5 HOITO JA HOIVA INVESTOINNIT	73
2.6 PERHEIDEN PALVELUT INVESTOINNIT	74
2.7 PELASTUSTOIMI INVESTOINNIT	74
3. INVESTOINNIT YHTEENSÄ VUODELLE 2023	75
3.1 YHTEENSÄ.....	75
3.2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	75
3.3 PELASTUSTOIMI	76

1. Talousarvio

1.1 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	160 790 641 €
ULKOISET TUOTOT	79 631 942 €
Myyntituotot	45 229 214 €
Maksutuotot	21 031 198 €
Tuet ja avustukset	7 657 140 €
Muut toimintatuotot	5 714 390 €
SISÄISET TUOTOT	81 158 699 €
TOIMINTAKULUT	-451 771 742 €
ULKOISET KULUT	-370 613 043 €
Henkilöstökulut	-199 858 307 €
Palvelujen ostot	-114 296 748 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 626 862 €
Avustukset	-8 302 720 €
Muut toimintakulut	-16 528 406 €
Sisäiset kulut	-81 158 699 €
Valtion rahoitus	291 404 280 €
Pelastustoimi	8 764 270 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	282 640 010 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-414 230 €
Poistot ja arvonalentumiset	-8 200 000 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 191 051 €

1.2 Hallinto

Hallinto

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	3 834 265 €
ULKOISET TUOTOT	550 000 €
Myyntituotot	550 000 €
SISÄISET TUOTOT	3 284 265 €
TOIMINTAKULUT	-3 834 265 €
ULKOISET KULUT	-3 721 573 €
Henkilöstökulut	-1 229 303 €
Palvelujen ostot	-2 071 880 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 890 €
Avustukset	-200 500 €
Muut toimintakulut	-36 000 €
Sisäiset kulut	-112 692 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 €

1.3 Konsernipalvelut

Konsernipalvelut

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	62 869 513 €
ULKOISET TUOTOT	7 262 150 €
Myyntituotot	1 247 060 €
Tuet ja avustukset	5 047 100 €
Muut toimintatuotot	967 990 €
SISÄISET TUOTOT	55 607 363 €
TOIMINTAKULUT	-56 819 880 €
ULKOISET KULUT	-54 463 290 €
Henkilöstökulut	-30 825 394 €
Palvelujen ostot	-14 425 930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 040 847 €
Avustukset	-100 000 €
Muut toimintakulut	-3 071 120 €
Sisäiset kulut	-2 356 590 €
Poistot ja arvonalentumiset	-6 049 639 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 €

Konsernipalvelut yhteiset

V141

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	170 342 €
SISÄISET TUOTOT	170 342 €
TOIMINTAKULUT	-170 342 €
ULKOISET KULUT	-160 870 €
Palvelujen ostot	-30 310 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 440 €
Muut toimintakulut	-2 120 €
Sisäiset kulut	-9 472 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Palvelusuhdeasiat

V151

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	1 135 946 €
ULKOISET TUOTOT	2 010 €
Myyntituotot	2 010 €
SISÄISET TUOTOT	1 133 936 €
TOIMINTAKULUT	-1 135 945 €
ULKOISET KULUT	-1 019 756 €
Henkilöstökulut	-991 778 €
Palvelujen ostot	-8 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 778 €
Muut toimintakulut	-13 500 €
Sisäiset kulut	-116 189 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Resurssikeskus ja rekrytointi

V152

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	13 876 773 €
SISÄISET TUOTOT	13 876 773 €
TOIMINTAKULUT	-13 876 772 €
ULKOISET KULUT	-13 842 051 €
Henkilöstökulut	-13 660 351 €
Palvelujen ostot	-93 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400 €
Muut toimintakulut	-81 300 €
Sisäiset kulut	-34 721 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 €

Koulutuspalvelut, laatu, turvallisuus ja työhyvinvointi

V153

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	5 536 279 €
ULKOISET TUOTOT	1 133 050 €
Myyntituotot	180 050 €
Tuet ja avustukset	953 000 €
SISÄISET TUOTOT	4 403 229 €
TOIMINTAKULUT	-5 536 280 €
ULKOISET KULUT	-5 291 134 €
Henkilöstökulut	-737 354 €
Palvelujen ostot	-4 492 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 980 €
Muut toimintakulut	-44 000 €
Sisäiset kulut	-245 146 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Sihteeri-, tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut

V271

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	4 881 336 €
ULKOISET TUOTOT	7 800 €
Muut toimintatuotot	7 800 €
SISÄISET TUOTOT	4 873 536 €
TOIMINTAKULUT	-4 881 336 €
ULKOISET KULUT	-4 846 304 €
Henkilöstökulut	-4 815 024 €
Palvelujen ostot	-21 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 580 €
Sisäiset kulut	-35 032 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Talous- ja tilastointipalvelut

V161

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	2 558 692 €
ULKOISET TUOTOT	4 000 €
Myyntituotot	4 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 554 692 €
TOIMINTAKULUT	-2 558 693 €
ULKOISET KULUT	-2 371 371 €
Henkilöstökulut	-757 351 €
Palvelujen ostot	-1 130 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 120 €
Muut toimintakulut	-478 000 €
Sisäiset kulut	-187 322 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Tiedonhallinta- ja hallintopalvelut

V162

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	1 254 531 €
ULKOISET TUOTOT	7 500 €
Myyntituotot	7 500 €
SISÄISET TUOTOT	1 247 031 €
TOIMINTAKULUT	-1 252 487 €
ULKOISET KULUT	-983 149 €
Henkilöstökulut	-916 319 €
Palvelujen ostot	-34 130 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500 €
Muut toimintakulut	-25 200 €
Sisäiset kulut	-269 338 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 043 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 €

Viestintä ja markkinointi

V163

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	479 181 €
SISÄISET TUOTOT	479 181 €
TOIMINTAKULUT	-473 571 €
ULKOISET KULUT	-436 737 €
Henkilöstökulut	-194 337 €
Palvelujen ostot	-235 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000 €
Muut toimintakulut	-4 400 €
Sisäiset kulut	-36 834 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 611 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Hankintapalvelut

V172

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	467 442 €
SISÄISET TUOTOT	467 442 €
TOIMINTAKULUT	-467 444 €
ULKOISET KULUT	-408 960 €
Henkilöstökulut	-344 380 €
Palvelujen ostot	-59 880 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200 €
Muut toimintakulut	-2 500 €
Sisäiset kulut	-58 484 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Logistiikkapalvelut

V171

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	1 372 756 €
ULKOISET TUOTOT	256 000 €
Myyntituotot	250 000 €
Muut toimintatuotot	6 000 €
SISÄISET TUOTOT	1 116 756 €
TOIMINTAKULUT	-1 372 758 €
ULKOISET KULUT	-1 091 906 €
Henkilöstökulut	-544 638 €
Palvelujen ostot	-263 260 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 309 €
Muut toimintakulut	-32 700 €
Sisäiset kulut	-280 852 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 €

TKIO ja osallisuus

V120

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	5 111 900 €
ULKOISET TUOTOT	4 094 100 €
Tuet ja avustukset	4 094 100 €
SISÄISET TUOTOT	1 017 800 €
TOIMINTAKULUT	-5 111 899 €
ULKOISET KULUT	-4 920 134 €
Henkilöstökulut	-2 868 134 €
Palvelujen ostot	-1 738 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 800 €
Avustukset	-100 000 €
Muut toimintakulut	-200 100 €
Sisäiset kulut	-191 765 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 €

Sovellustuki	V181
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	3 229 264 €
ULKOISET TUOTOT	36 000 €
Muut toimintatuotot	36 000 €
SISÄISET TUOTOT	3 193 264 €
TOIMINTAKULUT	-2 868 999 €
ULKOISET KULUT	-2 865 596 €
Henkilöstökulut	-677 326 €
Palvelujen ostot	-2 182 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 770 €
Muut toimintakulut	-3 500 €
Sisäiset kulut	-3 403 €
Poistot ja arvonalentumiset	-360 265 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

IT-palvelut	V182
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	5 577 183 €
ULKOISET TUOTOT	11 000 €
Muut toimintatuotot	11 000 €
SISÄISET TUOTOT	5 566 183 €
TOIMINTAKULUT	-4 331 014 €
ULKOISET KULUT	-4 206 386 €
Henkilöstökulut	-907 536 €
Palvelujen ostot	-2 105 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 070 €
Muut toimintakulut	-1 190 180 €
Sisäiset kulut	-124 628 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 246 168 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 €

Tila- ja puhtaanapitopalvelut

V191

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	553 511 €
ULKOISET TUOTOT	6 000 €
Myyntituotot	6 000 €
SISÄISET TUOTOT	547 511 €
TOIMINTAKULUT	-553 511 €
ULKOISET KULUT	-512 446 €
Henkilöstökulut	-367 546 €
Palvelujen ostot	-137 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500 €
Muut toimintakulut	-2 500 €
Sisäiset kulut	-41 065 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Kiinteistötekniikka (kiinteistöhuolto, kone- ja sähkötekniikka)

V193

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	1 427 100 €
SISÄISET TUOTOT	1 427 100 €
TOIMINTAKULUT	-1 389 856 €
ULKOISET KULUT	-1 388 208 €
Henkilöstökulut	-676 208 €
Palvelujen ostot	-295 150 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410 500 €
Muut toimintakulut	-6 350 €
Sisäiset kulut	-1 648 €
Poistot ja arvonalentumiset	-37 245 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Sairaalalaitte ja lääkintälaitetekniikka

V194

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	846 528 €
SISÄISET TUOTOT	846 528 €
TOIMINTAKULUT	-840 777 €
ULKOISET KULUT	-839 780 €
Henkilöstökulut	-358 920 €
Palvelujen ostot	-336 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 490 €
Muut toimintakulut	-2 270 €
Sisäiset kulut	-997 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 752 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Keskussairaalan kiinteistöt

V192

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	7 857 561 €
ULKOISET TUOTOT	924 690 €
Myyntituotot	17 500 €
Muut toimintatuotot	907 190 €
SISÄISET TUOTOT	6 932 871 €
TOIMINTAKULUT	-3 477 975 €
ULKOISET KULUT	-3 473 850 €
Palvelujen ostot	-586 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 155 250 €
Muut toimintakulut	-731 700 €
Sisäiset kulut	-4 125 €
Poistot ja arvonalentumiset	-4 379 586 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 €

Ruokahuolto	V196
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	6 533 188 €
ULKOISET TUOTOT	780 000 €
Myyntituotot	780 000 €
SISÄISET TUOTOT	5 753 188 €
TOIMINTAKULUT	-6 520 221 €
ULKOISET KULUT	-5 804 652 €
Henkilöstökulut	-2 008 192 €
Palvelujen ostot	-674 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 871 160 €
Muut toimintakulut	-250 800 €
Sisäiset kulut	-715 569 €
Poistot ja arvonalentumiset	-12 969 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 €

1.4 Hoito ja hoiva

Hoito ja hoiva

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	17 137 821 €
ULKOISET TUOTOT	16 214 843 €
Myyntituotot	2 078 880 €
Maksutuotot	10 989 563 €
Tuet ja avustukset	502 000 €
Muut toimintatuotot	2 644 400 €
SISÄISET TUOTOT	922 978 €
TOIMINTAKULUT	-98 477 179 €
ULKOISET KULUT	-81 419 295 €
Henkilöstökulut	-48 763 211 €
Palvelujen ostot	-21 159 385 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300 344 €
Avustukset	-3 620 000 €
Muut toimintakulut	-5 576 355 €
Sisäiset kulut	-17 057 884 €
Valtion rahoitus	79 142 630 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	79 142 630 €
Poistot ja arvonalentumiset	-31 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 228 528 €

Hoito ja hoiva yhteiset

V311

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	1 717 978 €
ULKOISET TUOTOT	795 000 €
Myyntituotot	300 000 €
Tuet ja avustukset	495 000 €
SISÄISET TUOTOT	922 978 €
TOIMINTAKULUT	-1 717 978 €
ULKOISET KULUT	-1 575 074 €
Henkilöstökulut	-1 168 754 €
Palvelujen ostot	-135 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 500 €
Muut toimintakulut	-51 820 €
Sisäiset kulut	-142 904 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 €

Asiakasohjaus ja kotiinjärjestettävät tukipalvelut

V322

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	1 019 000 €
ULKOISET TUOTOT	1 019 000 €
Myyntituotot	715 000 €
Maksutuotot	297 000 €
Tuet ja avustukset	7 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 759 717 €
ULKOISET KULUT	-3 032 074 €
Henkilöstökulut	-1 689 654 €
Palvelujen ostot	-1 027 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 320 €
Avustukset	-158 000 €
Muut toimintakulut	-139 600 €
Sisäiset kulut	-727 643 €
Valtion rahoitus	2 666 860 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 666 860 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 237 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 094 €

Omaishoito, perhehoito ja päivätoiminta

V323

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	215 000 €
ULKOISET TUOTOT	215 000 €
Maksutuotot	215 000 €
TOIMINTAKULUT	-5 409 574 €
ULKOISET KULUT	-4 896 272 €
Henkilöstökulut	-837 772 €
Palvelujen ostot	-498 150 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600 €
Avustukset	-3 462 000 €
Muut toimintakulut	-78 750 €
Sisäiset kulut	-513 301 €
Valtion rahoitus	5 052 310 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	5 052 310 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-142 264 €

Itäinen kh	V331
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	474 000 €
ULKOISET TUOTOT	474 000 €
Myyntituotot	10 000 €
Maksutuotot	464 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 035 678 €
ULKOISET KULUT	-2 749 799 €
Henkilöstökulut	-2 121 439 €
Palvelujen ostot	-493 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 580 €
Muut toimintakulut	-84 280 €
Sisäiset kulut	-285 879 €
Valtion rahoitus	2 491 520 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 491 520 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 158 €

Eteläinen kh	V332
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	367 000 €
ULKOISET TUOTOT	367 000 €
Myyntituotot	20 000 €
Maksutuotot	347 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 317 936 €
ULKOISET KULUT	-2 078 249 €
Henkilöstökulut	-1 715 619 €
Palvelujen ostot	-279 690 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 940 €
Muut toimintakulut	-55 000 €
Sisäiset kulut	-239 688 €
Valtion rahoitus	1 897 500 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 897 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 436 €

Läntinen kh	V333
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	423 000 €
ULKOISET TUOTOT	423 000 €
Myyntituotot	10 000 €
Maksutuotot	413 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 262 994 €
ULKOISET KULUT	-2 047 602 €
Henkilöstökulut	-1 595 922 €
Palvelujen ostot	-310 520 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 940 €
Muut toimintakulut	-119 220 €
Sisäiset kulut	-215 392 €
Valtion rahoitus	1 789 610 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 789 610 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 384 €

Pohjoinen kh	V334
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	264 000 €
ULKOISET TUOTOT	264 000 €
Myyntituotot	29 000 €
Maksutuotot	235 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 492 203 €
ULKOISET KULUT	-2 250 417 €
Henkilöstökulut	-1 760 137 €
Palvelujen ostot	-288 650 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 560 €
Muut toimintakulut	-163 070 €
Sisäiset kulut	-241 786 €
Valtion rahoitus	2 171 360 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 171 360 €
Poistot ja arvonalentumiset	-4 305 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61 148 €

Lestijokilaakson kh	V336
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	509 500 €
ULKOISET TUOTOT	509 500 €
Myyntituotot	96 000 €
Maksutuotot	307 500 €
Muut toimintatuotot	106 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 540 438 €
ULKOISET KULUT	-2 946 057 €
Henkilöstökulut	-2 264 687 €
Palvelujen ostot	-375 840 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 190 €
Muut toimintakulut	-274 340 €
Sisäiset kulut	-594 381 €
Valtion rahoitus	2 948 430 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 948 430 €
Poistot ja arvonalentumiset	-514 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83 022 €

Perhonjokilaakson kh	V337
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	869 000 €
ULKOISET TUOTOT	869 000 €
Myyntituotot	256 000 €
Maksutuotot	469 000 €
Muut toimintatuotot	144 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 933 454 €
ULKOISET KULUT	-4 257 873 €
Henkilöstökulut	-3 192 753 €
Palvelujen ostot	-530 210 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 810 €
Muut toimintakulut	-423 100 €
Sisäiset kulut	-675 581 €
Valtion rahoitus	3 953 800 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	3 953 800 €
Poistot ja arvonalentumiset	-675 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111 329 €

Kotihoidon toiminnanohjauskeskus	V338
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	40 000 €
ULKOISET TUOTOT	40 000 €
Maksutuotot	40 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 556 578 €
ULKOISET KULUT	-3 238 169 €
Henkilöstökulut	-1 573 599 €
Palvelujen ostot	-1 581 080 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 540 €
Muut toimintakulut	-64 950 €
Sisäiset kulut	-318 409 €
Valtion rahoitus	3 420 270 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	3 420 270 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 308 €

Senioriasuminen, kuusikumpu	V339
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	712 200 €
ULKOISET TUOTOT	712 200 €
Myyntituotot	208 000 €
Maksutuotot	164 200 €
Muut toimintatuotot	340 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 189 350 €
ULKOISET KULUT	-1 907 125 €
Henkilöstökulut	-1 284 745 €
Palvelujen ostot	-155 050 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 460 €
Muut toimintakulut	-384 870 €
Sisäiset kulut	-282 225 €
Valtion rahoitus	1 436 690 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 436 690 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 460 €

Kannelma	V341
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	333 400 €
ULKOISET TUOTOT	333 400 €
Maksutuotot	231 800 €
Muut toimintatuotot	101 600 €
TOIMINTAKULUT	-1 235 378 €
ULKOISET KULUT	-938 830 €
Henkilöstökulut	-774 070 €
Palvelujen ostot	-32 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 830 €
Muut toimintakulut	-108 030 €
Sisäiset kulut	-296 548 €
Valtion rahoitus	877 270 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	877 270 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 708 €

Iltarusko	V344
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	661 040 €
ULKOISET TUOTOT	661 040 €
Maksutuotot	489 040 €
Muut toimintatuotot	172 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 039 106 €
ULKOISET KULUT	-2 305 605 €
Henkilöstökulut	-1 837 685 €
Palvelujen ostot	-163 850 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 480 €
Muut toimintakulut	-244 590 €
Sisäiset kulut	-733 501 €
Valtion rahoitus	2 313 250 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 313 250 €
Poistot ja arvonalentumiset	-320 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 135 €

Kotipirtti	V345
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	263 800 €
ULKOISET TUOTOT	263 800 €
Maksutuotot	175 000 €
Muut toimintatuotot	88 800 €
TOIMINTAKULUT	-1 193 971 €
ULKOISET KULUT	-1 045 075 €
Henkilöstökulut	-764 595 €
Palvelujen ostot	-166 640 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 960 €
Muut toimintakulut	-53 880 €
Sisäiset kulut	-148 896 €
Valtion rahoitus	904 700 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	904 700 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 471 €

Jalmiina	V346
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	495 030 €
ULKOISET TUOTOT	495 030 €
Maksutuotot	304 200 €
Muut toimintatuotot	190 830 €
TOIMINTAKULUT	-2 251 248 €
ULKOISET KULUT	-1 683 613 €
Henkilöstökulut	-1 256 273 €
Palvelujen ostot	-141 940 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 300 €
Muut toimintakulut	-250 100 €
Sisäiset kulut	-567 635 €
Valtion rahoitus	1 708 120 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 708 120 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 098 €

Männistö	V347
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	736 770 €
ULKOISET TUOTOT	736 770 €
Maksutuotot	504 170 €
Muut toimintatuotot	232 600 €
TOIMINTAKULUT	-3 595 029 €
ULKOISET KULUT	-3 068 217 €
Henkilöstökulut	-2 094 157 €
Palvelujen ostot	-553 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 550 €
Muut toimintakulut	-372 410 €
Sisäiset kulut	-526 812 €
Valtion rahoitus	2 780 630 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 780 630 €
Poistot ja arvonalentumiset	-664 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-78 293 €

Harjukoti	V348
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	451 670 €
ULKOISET TUOTOT	451 670 €
Maksutuotot	220 000 €
Muut toimintatuotot	231 670 €
TOIMINTAKULUT	-2 094 840 €
ULKOISET KULUT	-1 609 280 €
Henkilöstökulut	-1 237 030 €
Palvelujen ostot	-120 410 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 360 €
Muut toimintakulut	-153 480 €
Sisäiset kulut	-485 560 €
Valtion rahoitus	1 598 170 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 598 170 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 000 €

Hopijakumpu	V349
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	392 000 €
ULKOISET TUOTOT	392 000 €
Maksutuotot	240 000 €
Muut toimintatuotot	152 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 636 884 €
ULKOISET KULUT	-1 165 652 €
Henkilöstökulut	-907 032 €
Palvelujen ostot	-84 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 650 €
Muut toimintakulut	-153 270 €
Sisäiset kulut	-471 232 €
Valtion rahoitus	1 210 790 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 210 790 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 094 €

Leporanta	V350
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	796 670 €
ULKOISET TUOTOT	796 670 €
Myyntituotot	63 150 €
Maksutuotot	518 520 €
Muut toimintatuotot	215 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 840 012 €
ULKOISET KULUT	-2 214 876 €
Henkilöstökulut	-1 751 966 €
Palvelujen ostot	-146 170 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 650 €
Muut toimintakulut	-282 090 €
Sisäiset kulut	-625 136 €
Valtion rahoitus	1 987 380 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 987 380 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 962 €

Lepola	V351
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	336 553 €
ULKOISET TUOTOT	336 553 €
Maksutuotot	250 053 €
Muut toimintatuotot	86 500 €
TOIMINTAKULUT	-1 764 205 €
ULKOISET KULUT	-1 250 992 €
Henkilöstökulut	-980 670 €
Palvelujen ostot	-115 857 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 900 €
Muut toimintakulut	-138 565 €
Sisäiset kulut	-513 213 €
Valtion rahoitus	1 388 550 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 388 550 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 102 €

Tervakartano	V352
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	400 000 €
ULKOISET TUOTOT	400 000 €
Maksutuotot	400 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 233 206 €
ULKOISET KULUT	-1 690 873 €
Henkilöstökulut	-1 407 983 €
Palvelujen ostot	-127 180 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 760 €
Muut toimintakulut	-94 950 €
Sisäiset kulut	-542 333 €
Valtion rahoitus	1 783 000 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 783 000 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 206 €

Honkaharju	V353
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	888 180 €
ULKOISET TUOTOT	888 180 €
Myyntituotot	2 000 €
Maksutuotot	602 780 €
Muut toimintatuotot	283 400 €
TOIMINTAKULUT	-3 978 707 €
ULKOISET KULUT	-2 708 233 €
Henkilöstökulut	-2 134 913 €
Palvelujen ostot	-124 450 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 820 €
Muut toimintakulut	-402 050 €
Sisäiset kulut	-1 270 474 €
Valtion rahoitus	3 005 890 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	3 005 890 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 637 €

Villa Fiona	V362
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	500 000 €
ULKOISET TUOTOT	500 000 €
Maksutuotot	500 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 988 512 €
ULKOISET KULUT	-2 139 597 €
Henkilöstökulut	-1 692 177 €
Palvelujen ostot	-127 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 120 €
Muut toimintakulut	-261 600 €
Sisäiset kulut	-848 915 €
Valtion rahoitus	2 420 360 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 420 360 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 152 €

Hoivakoti Majakka	V371
	Käyttösunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	1 180 000 €
ULKOISET TUOTOT	1 180 000 €
Maksutuotot	880 000 €
Muut toimintatuotot	300 000 €
TOIMINTAKULUT	-6 122 194 €
ULKOISET KULUT	-6 042 868 €
Palvelujen ostot	-5 682 868 €
Muut toimintakulut	-360 000 €
Sisäiset kulut	-79 326 €
Valtion rahoitus	4 806 840 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 806 840 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 354 €

Villa Maria	V374
	Käyttösunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	180 000 €
ULKOISET TUOTOT	180 000 €
Maksutuotot	180 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 061 924 €
ULKOISET KULUT	-1 047 448 €
Palvelujen ostot	-1 047 448 €
Sisäiset kulut	-14 476 €
Valtion rahoitus	857 770 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	857 770 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 154 €

Villa Lehto	V375
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	300 000 €
ULKOISET TUOTOT	300 000 €
Maksutuotot	300 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 843 293 €
ULKOISET KULUT	-1 819 888 €
Palvelujen ostot	-1 819 888 €
Sisäiset kulut	-23 405 €
Valtion rahoitus	1 501 030 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 501 030 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 263 €
Emeliehemmet	V385
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	10 000 €
ULKOISET TUOTOT	10 000 €
Maksutuotot	10 000 €
TOIMINTAKULUT	-63 751 €
ULKOISET KULUT	-56 000 €
Palvelujen ostot	-56 000 €
Sisäiset kulut	-7 751 €
Valtion rahoitus	52 280 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	52 280 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 471 €
Kitinkoti	V361
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	420 000 €
ULKOISET TUOTOT	420 000 €
Maksutuotot	420 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 551 684 €
ULKOISET KULUT	-2 522 524 €
Palvelujen ostot	-2 522 524 €
Sisäiset kulut	-29 160 €
Valtion rahoitus	2 073 300 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 073 300 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 384 €

Muut ostopalvelut palveluasuminen ja laitoshoido	V379
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	301 530 €
ULKOISET TUOTOT	301 530 €
Myyntituotot	301 530 €
TOIMINTAKULUT	-1 061 076 €
ULKOISET KULUT	-1 048 950 €
Palvelujen ostot	-1 048 950 €
Sisäiset kulut	-12 126 €
Valtion rahoitus	738 740 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	738 740 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 806 €

Y1 Yleislääketieteen osasto ja geriatrinen osaamiskeskus	V380
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	285 500 €
ULKOISET TUOTOT	285 500 €
Myyntituotot	10 200 €
Maksutuotot	275 300 €
TOIMINTAKULUT	-4 315 994 €
ULKOISET KULUT	-3 172 309 €
Henkilöstökulut	-2 538 539 €
Palvelujen ostot	-442 160 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 300 €
Muut toimintakulut	-48 310 €
Sisäiset kulut	-1 143 685 €
Valtion rahoitus	3 922 330 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	3 922 330 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 280 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110 444 €

Y0 Yleislääketieteen osasto ja palliatiivinen poliklinikka	V381
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	293 000 €
ULKOISET TUOTOT	293 000 €
Myyntituotot	10 000 €
Maksutuotot	283 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 670 643 €
ULKOISET KULUT	-2 518 210 €
Henkilöstökulut	-1 942 140 €
Palvelujen ostot	-416 370 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 300 €
Muut toimintakulut	-4 400 €
Sisäiset kulut	-1 152 433 €
Valtion rahoitus	3 285 140 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	3 285 140 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 503 €

Yleislääketieteen osasto ja kotisairaala, Kannus	V383
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	302 000 €
ULKOISET TUOTOT	302 000 €
Myyntituotot	29 000 €
Maksutuotot	273 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 905 587 €
ULKOISET KULUT	-2 311 294 €
Henkilöstökulut	-1 743 134 €
Palvelujen ostot	-231 010 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 680 €
Muut toimintakulut	-158 470 €
Sisäiset kulut	-594 294 €
Valtion rahoitus	2 541 760 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 541 760 €
Poistot ja arvonalentumiset	-9 742 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 569 €

Yleislääketieteen osasto ja kotisairaala, Tunkkari	V384
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	260 000 €
ULKOISET TUOTOT	260 000 €
Myyntituotot	17 000 €
Maksutuotot	243 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 955 495 €
ULKOISET KULUT	-2 296 639 €
Henkilöstökulut	-1 748 005 €
Palvelujen ostot	-120 070 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 964 €
Muut toimintakulut	-238 600 €
Sisäiset kulut	-658 855 €
Valtion rahoitus	2 632 540 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 632 540 €
Poistot ja arvonalentumiset	-11 180 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 134 €

Kotisairaala + yöpartio	V392
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	70 000 €
ULKOISET TUOTOT	70 000 €
Myyntituotot	2 000 €
Maksutuotot	68 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 480 727 €
ULKOISET KULUT	-1 237 212 €
Henkilöstökulut	-990 982 €
Palvelujen ostot	-57 410 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 620 €
Muut toimintakulut	-34 200 €
Sisäiset kulut	-243 515 €
Valtion rahoitus	1 372 090 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 372 090 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 637 €

Tehostettu kotikuntoutuminen	V390
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	20 000 €
ULKOISET TUOTOT	20 000 €
Maksutuotot	20 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 377 390 €
ULKOISET KULUT	-1 146 674 €
Henkilöstökulut	-1 046 164 €
Palvelujen ostot	-20 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 610 €
Muut toimintakulut	-56 400 €
Sisäiset kulut	-230 716 €
Valtion rahoitus	1 321 070 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 321 070 €
Poistot ja arvonalentumiset	-886 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 206 €

Jaksohoito Kokkola	V394
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	650 000 €
ULKOISET TUOTOT	650 000 €
Maksutuotot	650 000 €
TOIMINTAKULUT	-5 000 426 €
ULKOISET KULUT	-3 399 725 €
Henkilöstökulut	-2 710 615 €
Palvelujen ostot	-114 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253 050 €
Muut toimintakulut	-321 960 €
Sisäiset kulut	-1 600 701 €
Valtion rahoitus	4 231 280 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 231 280 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119 146 €

1.5 Perheiden palvelut

Perheiden palvelut

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	21 740 314 €
ULKOISET TUOTOT	16 696 459 €
Myyntituotot	13 755 984 €
Maksutuotot	1 558 255 €
Tuet ja avustukset	315 000 €
Muut toimintatuotot	1 067 220 €
SISÄISET TUOTOT	5 043 855 €
TOIMINTAKULUT	-115 846 692 €
ULKOISET KULUT	-96 939 958 €
Henkilöstökulut	-47 688 242 €
Palvelujen ostot	-39 270 905 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 962 151 €
Avustukset	-4 338 520 €
Muut toimintakulut	-3 680 140 €
Sisäiset kulut	-18 906 734 €
Valtion rahoitus	91 575 960 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	91 575 960 €
Poistot ja arvonalentumiset	-48 163 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 578 581 €

Perheiden palvelut yhteiset

V411

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	2 187 755 €
ULKOISET TUOTOT	45 000 €
Tuet ja avustukset	45 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 142 755 €
TOIMINTAKULUT	-2 187 756 €
ULKOISET KULUT	-1 969 619 €
Henkilöstökulut	-1 227 539 €
Palvelujen ostot	-466 420 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 760 €
Muut toimintakulut	-47 900 €
Sisäiset kulut	-218 137 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	V421
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	40 880 €
ULKOISET TUOTOT	40 880 €
Myyntituotot	19 000 €
Maksutuotot	21 880 €
TOIMINTAKULUT	-5 479 408 €
ULKOISET KULUT	-4 634 409 €
Henkilöstökulut	-3 716 889 €
Palvelujen ostot	-346 090 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 850 €
Muut toimintakulut	-412 580 €
Sisäiset kulut	-844 999 €
Valtion rahoitus	5 295 660 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	5 295 660 €
Poistot ja arvonalentumiset	-6 247 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-149 116 €

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	V441
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	54 500 €
ULKOISET TUOTOT	54 500 €
Maksutuotot	19 500 €
Tuet ja avustukset	35 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 191 313 €
ULKOISET KULUT	-3 437 318 €
Henkilöstökulut	-2 524 169 €
Palvelujen ostot	-631 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 340 €
Avustukset	-5 500 €
Muut toimintakulut	-260 310 €
Sisäiset kulut	-753 995 €
Valtion rahoitus	4 023 520 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 023 520 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 293 €

Lastensuojelu	V442
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	356 500 €
ULKOISET TUOTOT	356 500 €
Myyntituotot	99 000 €
Tuet ja avustukset	225 000 €
Muut toimintatuotot	32 500 €
TOIMINTAKULUT	-12 250 306 €
ULKOISET KULUT	-10 982 018 €
Henkilöstökulut	-2 465 872 €
Palvelujen ostot	-7 903 978 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 277 €
Avustukset	-255 070 €
Muut toimintakulut	-316 820 €
Sisäiset kulut	-1 268 289 €
Valtion rahoitus	11 568 330 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	11 568 330 €
Poistot ja arvonalentumiset	-269 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-325 745 €

Oppilashuolto	V443
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTAKULUT	-2 618 557 €
ULKOISET KULUT	-2 366 777 €
Henkilöstökulut	-2 099 277 €
Palvelujen ostot	-50 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500 €
Muut toimintakulut	-211 000 €
Sisäiset kulut	-251 780 €
Valtion rahoitus	2 546 840 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 546 840 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 717 €

Psykologipalvelut	V240
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	2 065 689 €
ULKOISET TUOTOT	17 500 €
Myyntituotot	17 500 €
SISÄISET TUOTOT	2 048 189 €
TOIMINTAKULUT	-2 065 688 €
ULKOISET KULUT	-2 056 916 €
Henkilöstökulut	-1 972 266 €
Palvelujen ostot	-58 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 850 €
Muut toimintakulut	-3 800 €
Sisäiset kulut	-8 772 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Lasten ja nuorten somaattiset sairaudet	V431
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	5 012 100 €
ULKOISET TUOTOT	5 012 100 €
Myyntituotot	4 809 100 €
Maksutuotot	175 000 €
Muut toimintatuotot	28 000 €
TOIMINTAKULUT	-11 475 059 €
ULKOISET KULUT	-8 602 775 €
Henkilöstökulut	-5 518 255 €
Palvelujen ostot	-2 518 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-509 520 €
Muut toimintakulut	-56 500 €
Sisäiset kulut	-2 872 284 €
Valtion rahoitus	6 321 520 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	6 321 520 €
Poistot ja arvonalentumiset	-36 562 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-178 001 €

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

V432

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	2 308 459 €
ULKOISET TUOTOT	2 131 000 €
Myyntituotot	2 100 000 €
Maksutuotot	31 000 €
SISÄISET TUOTOT	177 459 €
TOIMINTAKULUT	-7 024 312 €
ULKOISET KULUT	-4 934 146 €
Henkilöstökulut	-3 697 057 €
Palvelujen ostot	-1 164 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 788 €
Muut toimintakulut	-27 700 €
Sisäiset kulut	-2 090 167 €
Valtion rahoitus	4 586 700 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 586 700 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129 154 €

Aikuissosiaalityö

V451

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	288 700 €
ULKOISET TUOTOT	288 700 €
Myyntituotot	277 500 €
Muut toimintatuotot	11 200 €
TOIMINTAKULUT	-3 818 852 €
ULKOISET KULUT	-3 364 358 €
Henkilöstökulut	-1 836 086 €
Palvelujen ostot	-838 980 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 172 €
Avustukset	-524 820 €
Muut toimintakulut	-152 300 €
Sisäiset kulut	-454 495 €
Valtion rahoitus	3 433 480 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	3 433 480 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 672 €

Erityispalvelut	V453
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	57 740 €
ULKOISET TUOTOT	57 740 €
Myyntituotot	30 000 €
Tuet ja avustukset	10 000 €
Muut toimintatuotot	17 740 €
TOIMINTAKULUT	-849 380 €
ULKOISET KULUT	-725 221 €
Henkilöstökulut	-379 581 €
Palvelujen ostot	-111 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 020 €
Avustukset	-80 000 €
Muut toimintakulut	-144 820 €
Sisäiset kulut	-124 159 €
Valtion rahoitus	769 960 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	769 960 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 680 €

Terveyssosiaalityö ja sosiaalipäivystys	V220
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	675 452 €
SISÄISET TUOTOT	675 452 €
TOIMINTAKULUT	-1 869 755 €
ULKOISET KULUT	-1 667 311 €
Henkilöstökulut	-1 627 471 €
Palvelujen ostot	-26 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 640 €
Muut toimintakulut	-11 000 €
Sisäiset kulut	-202 444 €
Valtion rahoitus	1 161 600 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 161 600 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 703 €

Aikuispsykiatrian osastohoito

V462

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	4 400 000 €
ULKOISET TUOTOT	4 400 000 €
Myyntituotot	4 000 000 €
Maksutuotot	400 000 €
TOIMINTAKULUT	-9 306 561 €
ULKOISET KULUT	-7 022 231 €
Henkilöstökulut	-4 971 941 €
Palvelujen ostot	-1 899 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 959 €
Muut toimintakulut	-5 330 €
Sisäiset kulut	-2 284 330 €
Valtion rahoitus	4 775 090 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 775 090 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 993 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-134 464 €

Aikuispsykiatrian avohoito

V463

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	313 000 €
ULKOISET TUOTOT	313 000 €
Myyntituotot	295 000 €
Maksutuotot	18 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 644 739 €
ULKOISET KULUT	-3 183 435 €
Henkilöstökulut	-2 448 361 €
Palvelujen ostot	-637 150 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 984 €
Muut toimintakulut	-74 940 €
Sisäiset kulut	-1 461 304 €
Valtion rahoitus	4 213 100 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 213 100 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118 639 €

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut	V464
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	576 500 €
ULKOISET TUOTOT	576 500 €
Myyntituotot	170 000 €
Maksutuotot	400 000 €
Muut toimintatuotot	6 500 €
TOIMINTAKULUT	-5 516 537 €
ULKOISET KULUT	-4 980 209 €
Henkilöstökulut	-434 333 €
Palvelujen ostot	-4 507 640 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 367 €
Muut toimintakulut	-31 870 €
Sisäiset kulut	-536 327 €
Valtion rahoitus	4 804 750 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 804 750 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 287 €

Päihde- ja riippuvuuspalvelut	V465
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	484 760 €
ULKOISET TUOTOT	484 760 €
Myyntituotot	348 600 €
Maksutuotot	122 760 €
Muut toimintatuotot	13 400 €
TOIMINTAKULUT	-3 821 108 €
ULKOISET KULUT	-3 198 341 €
Henkilöstökulut	-1 622 013 €
Palvelujen ostot	-1 254 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 498 €
Muut toimintakulut	-9 030 €
Sisäiset kulut	-622 767 €
Valtion rahoitus	3 244 980 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	3 244 980 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-91 368 €

Maria-Katariina	V521
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	154 150 €
ULKOISET TUOTOT	154 150 €
Myyntituotot	85 200 €
Maksutuotot	33 200 €
Muut toimintatuotot	35 750 €
TOIMINTAKULUT	-2 277 704 €
ULKOISET KULUT	-1 417 329 €
Henkilöstökulut	-1 265 116 €
Palvelujen ostot	-114 420 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 793 €
Sisäiset kulut	-860 375 €
Valtion rahoitus	2 065 400 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 065 400 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 154 €

Mattilakoti	V531
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	207 600 €
ULKOISET TUOTOT	207 600 €
Myyntituotot	69 600 €
Maksutuotot	30 000 €
Muut toimintatuotot	108 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 067 810 €
ULKOISET KULUT	-874 353 €
Henkilöstökulut	-647 400 €
Palvelujen ostot	-30 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 883 €
Muut toimintakulut	-161 970 €
Sisäiset kulut	-193 457 €
Valtion rahoitus	836 650 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	836 650 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 560 €

Pilventupa	V532
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	167 580 €
ULKOISET TUOTOT	167 580 €
Myyntituotot	61 200 €
Maksutuotot	20 300 €
Muut toimintatuotot	86 080 €
TOIMINTAKULUT	-937 654 €
ULKOISET KULUT	-713 467 €
Henkilöstökulut	-602 367 €
Palvelujen ostot	-12 340 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 210 €
Muut toimintakulut	-95 550 €
Sisäiset kulut	-224 187 €
Valtion rahoitus	748 990 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	748 990 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 084 €

Pihlajatuvan asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut	V533
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	189 060 €
ULKOISET TUOTOT	189 060 €
Myyntituotot	65 330 €
Maksutuotot	22 460 €
Muut toimintatuotot	101 270 €
TOIMINTAKULUT	-873 702 €
ULKOISET KULUT	-694 120 €
Henkilöstökulut	-491 820 €
Palvelujen ostot	-16 330 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 470 €
Avustukset	-13 000 €
Muut toimintakulut	-141 500 €
Sisäiset kulut	-179 582 €
Valtion rahoitus	665 890 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	665 890 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 752 €

Aamuruskon asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut

V534

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	153 480 €
ULKOISET TUOTOT	153 480 €
Myyntituotot	71 000 €
Maksutuotot	22 000 €
Muut toimintatuotot	60 480 €
TOIMINTAKULUT	-1 103 092 €
ULKOISET KULUT	-961 175 €
Henkilöstökulut	-708 086 €
Palvelujen ostot	-32 230 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 709 €
Avustukset	-16 200 €
Muut toimintakulut	-179 950 €
Sisäiset kulut	-141 917 €
Valtion rahoitus	923 610 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	923 610 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 002 €

Lumikonkortteli

V535

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	190 310 €
ULKOISET TUOTOT	190 310 €
Myyntituotot	72 360 €
Maksutuotot	47 750 €
Muut toimintatuotot	70 200 €
TOIMINTAKULUT	-1 337 855 €
ULKOISET KULUT	-1 140 364 €
Henkilöstökulut	-786 354 €
Palvelujen ostot	-42 810 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 940 €
Muut toimintakulut	-267 260 €
Sisäiset kulut	-197 491 €
Valtion rahoitus	1 116 120 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 116 120 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 425 €

Runeberginkadun asumisryhmä	V536
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	89 640 €
ULKOISET TUOTOT	89 640 €
Myyntituotot	13 240 €
Maksutuotot	5 600 €
Muut toimintatuotot	70 800 €
TOIMINTAKULUT	-439 888 €
ULKOISET KULUT	-339 191 €
Henkilöstökulut	-229 362 €
Palvelujen ostot	-8 690 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 569 €
Muut toimintakulut	-92 570 €
Sisäiset kulut	-100 697 €
Valtion rahoitus	340 660 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	340 660 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 588 €

Mesilän ryhmäkoti	V537
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	178 990 €
ULKOISET TUOTOT	178 990 €
Myyntituotot	64 600 €
Maksutuotot	21 530 €
Muut toimintatuotot	92 860 €
TOIMINTAKULUT	-1 434 550 €
ULKOISET KULUT	-1 182 563 €
Henkilöstökulut	-945 294 €
Palvelujen ostot	-54 880 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 119 €
Muut toimintakulut	-135 270 €
Sisäiset kulut	-251 987 €
Valtion rahoitus	1 221 170 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 221 170 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 390 €

Pesäpuun asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut

V539

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	94 909 €
ULKOISET TUOTOT	94 909 €
Myyntituotot	85 814 €
Maksutuotot	9 095 €
TOIMINTAKULUT	-864 335 €
ULKOISET KULUT	-761 878 €
Henkilöstökulut	-490 834 €
Palvelujen ostot	-111 615 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 029 €
Avustukset	-47 900 €
Muut toimintakulut	-91 500 €
Sisäiset kulut	-102 457 €
Valtion rahoitus	748 360 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	748 360 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 066 €

Mäntyvintti

V540

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	168 560 €
ULKOISET TUOTOT	168 560 €
Myyntituotot	45 300 €
Maksutuotot	18 500 €
Muut toimintatuotot	104 760 €
TOIMINTAKULUT	-1 026 680 €
ULKOISET KULUT	-848 684 €
Henkilöstökulut	-597 557 €
Palvelujen ostot	-76 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 327 €
Muut toimintakulut	-165 000 €
Sisäiset kulut	-177 996 €
Valtion rahoitus	834 620 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	834 620 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 500 €

Ostopalvelut kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut	V553
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	703 210 €
ULKOISET TUOTOT	703 210 €
Myyntituotot	489 830 €
Maksutuotot	83 180 €
Muut toimintatuotot	130 200 €
TOIMINTAKULUT	-7 654 249 €
ULKOISET KULUT	-7 455 410 €
Palvelujen ostot	-7 358 350 €
Avustukset	-2 580 €
Muut toimintakulut	-94 480 €
Sisäiset kulut	-198 839 €
Valtion rahoitus	6 760 670 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	6 760 670 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-190 369 €

Avohuollon tiimi	V572
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTAKULUT	-623 329 €
ULKOISET KULUT	-562 882 €
Henkilöstökulut	-496 340 €
Palvelujen ostot	-18 170 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 172 €
Avustukset	-400 €
Muut toimintakulut	-41 800 €
Sisäiset kulut	-60 448 €
Valtion rahoitus	606 250 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	606 250 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 079 €

Toimintakeskus Kompassi	V580
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	61 000 €
ULKOISET TUOTOT	61 000 €
Myyntituotot	61 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 643 515 €
ULKOISET KULUT	-1 427 940 €
Henkilöstökulut	-936 104 €
Palvelujen ostot	-166 952 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 534 €
Avustukset	-100 000 €
Muut toimintakulut	-190 350 €
Sisäiset kulut	-215 575 €
Valtion rahoitus	1 539 180 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 539 180 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 335 €

Kaustisen toimintakeskus	V586
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	70 850 €
ULKOISET TUOTOT	70 850 €
Myyntituotot	70 850 €
TOIMINTAKULUT	-778 969 €
ULKOISET KULUT	-703 079 €
Henkilöstökulut	-502 837 €
Palvelujen ostot	-82 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 042 €
Avustukset	-25 000 €
Muut toimintakulut	-48 800 €
Sisäiset kulut	-75 891 €
Valtion rahoitus	690 760 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	690 760 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 092 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 451 €

Ostopalvelut työ- ja päivätoiminta

V589

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	44 700 €
ULKOISET TUOTOT	44 700 €
Myyntituotot	44 700 €
TOIMINTAKULUT	-1 381 715 €
ULKOISET KULUT	-1 344 000 €
Palvelujen ostot	-1 319 000 €
Avustukset	-25 000 €
Sisäiset kulut	-37 715 €
Valtion rahoitus	1 300 400 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 300 400 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 615 €

Soldalenin asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut

V593

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	293 840 €
ULKOISET TUOTOT	293 840 €
Myyntituotot	211 860 €
Maksutuotot	29 500 €
Muut toimintatuotot	52 480 €
TOIMINTAKULUT	-1 703 686 €
ULKOISET KULUT	-1 545 149 €
Henkilöstökulut	-1 253 629 €
Palvelujen ostot	-85 330 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 200 €
Avustukset	-5 050 €
Muut toimintakulut	-133 940 €
Sisäiset kulut	-158 537 €
Valtion rahoitus	1 371 230 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 371 230 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 616 €

Kehityspkl - erityishuollon asiantuntijapalvelut

V591

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	78 000 €
ULKOISET TUOTOT	78 000 €
Myyntituotot	78 000 €
TOIMINTAKULUT	-709 149 €
ULKOISET KULUT	-323 460 €
Palvelujen ostot	-320 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 760 €
Avustukset	-500 €
Muut toimintakulut	-100 €
Sisäiset kulut	-385 689 €
Valtion rahoitus	613 870 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	613 870 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 279 €

Vammaispalveluiden sosiaalityö

V592

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	72 400 €
ULKOISET TUOTOT	72 400 €
Myyntituotot	400 €
Maksutuotot	27 000 €
Muut toimintatuotot	45 000 €
TOIMINTAKULUT	-12 869 475 €
ULKOISET KULUT	-11 519 832 €
Henkilöstökulut	-1 194 032 €
Palvelujen ostot	-7 006 230 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 870 €
Avustukset	-3 237 500 €
Muut toimintakulut	-74 200 €
Sisäiset kulut	-1 349 643 €
Valtion rahoitus	12 446 600 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	12 446 600 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-350 475 €

1.6 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	53 618 867 €
ULKOISET TUOTOT	38 370 490 €
Myyntituotot	27 106 290 €
Maksutuotot	8 436 380 €
Tuet ja avustukset	1 793 040 €
Muut toimintatuotot	1 034 780 €
SISÄISET TUOTOT	15 248 377 €
TOIMINTAKULUT	-166 699 938 €
ULKOISET KULUT	-125 173 068 €
Henkilöstökulut	-66 053 159 €
Palvelujen ostot	-36 352 518 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 290 421 €
Avustukset	-7 000 €
Muut toimintakulut	-2 469 971 €
Sisäiset kulut	-41 526 870 €
Valtion rahoitus	111 921 420 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	111 921 420 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-250 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 991 644 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 151 545 €

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut yhteiset

V611

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	1 747 580 €
SISÄISET TUOTOT	1 747 580 €
TOIMINTAKULUT	-1 741 752 €
ULKOISET KULUT	-1 555 072 €
Henkilöstökulut	-800 612 €
Palvelujen ostot	-100 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653 360 €
Muut toimintakulut	-1 100 €
Sisäiset kulut	-186 680 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 829 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Vastaanottotoiminta Kokkola

V621

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	587 500 €
ULKOISET TUOTOT	587 500 €
Myyntituotot	165 000 €
Maksutuotot	422 500 €
TOIMINTAKULUT	-12 795 653 €
ULKOISET KULUT	-9 797 498 €
Henkilöstökulut	-4 056 283 €
Palvelujen ostot	-2 013 790 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 514 825 €
Muut toimintakulut	-212 600 €
Sisäiset kulut	-2 998 155 €
Valtion rahoitus	11 896 560 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	11 896 560 €
Poistot ja arvonalentumiset	-23 392 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-334 985 €

Vastaanottotoiminta Lestijokilaakso ja Perhonjokilaakso

V623

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	452 300 €
ULKOISET TUOTOT	452 300 €
Myyntituotot	178 500 €
Maksutuotot	273 800 €
TOIMINTAKULUT	-6 345 023 €
ULKOISET KULUT	-5 090 202 €
Henkilöstökulut	-3 028 392 €
Palvelujen ostot	-1 432 550 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196 260 €
Muut toimintakulut	-433 000 €
Sisäiset kulut	-1 254 821 €
Valtion rahoitus	5 734 750 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	5 734 750 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-250 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 259 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-161 482 €

Suun terveydenhuolto Kokkola

V631

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	1 665 000 €
ULKOISET TUOTOT	1 665 000 €
Myyntituotot	165 000 €
Maksutuotot	1 500 000 €
TOIMINTAKULUT	-6 310 904 €
ULKOISET KULUT	-4 738 912 €
Henkilöstökulut	-3 590 591 €
Palvelujen ostot	-361 720 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-611 720 €
Muut toimintakulut	-174 881 €
Sisäiset kulut	-1 571 992 €
Valtion rahoitus	4 612 980 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 612 980 €
Poistot ja arvonalentumiset	-96 965 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129 889 €

Suun terveydenhuolto Lestijokilaakso ja Perhonjoki-laakso

V633

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	756 500 €
ULKOISET TUOTOT	756 500 €
Myyntituotot	16 500 €
Maksutuotot	740 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 507 030 €
ULKOISET KULUT	-2 759 539 €
Henkilöstökulut	-2 057 957 €
Palvelujen ostot	-201 222 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301 560 €
Muut toimintakulut	-198 800 €
Sisäiset kulut	-747 491 €
Valtion rahoitus	2 712 090 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 712 090 €
Poistot ja arvonalentumiset	-37 934 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-76 373 €

Hammas- ja suusairaudet sekä päivystys	V635
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	243 100 €
ULKOISET TUOTOT	243 100 €
Myyntituotot	125 000 €
Maksutuotot	118 100 €
TOIMINTAKULUT	-1 738 981 €
ULKOISET KULUT	-1 377 537 €
Henkilöstökulut	-528 066 €
Palvelujen ostot	-762 961 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 510 €
Sisäiset kulut	-361 444 €
Valtion rahoitus	1 460 230 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 460 230 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 467 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 118 €

Yhteispäivystys, päivystys- ja valvontaosasto	V641
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	5 390 000 €
ULKOISET TUOTOT	5 390 000 €
Myyntituotot	3 800 000 €
Maksutuotot	990 000 €
Muut toimintatuotot	600 000 €
TOIMINTAKULUT	-15 450 052 €
ULKOISET KULUT	-10 992 834 €
Henkilöstökulut	-6 732 810 €
Palvelujen ostot	-3 644 245 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 779 €
Muut toimintakulut	-20 000 €
Sisäiset kulut	-4 457 218 €
Valtion rahoitus	9 850 140 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	9 850 140 €
Poistot ja arvonalentumiset	-67 453 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-277 365 €

Ensihoito	V642
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	3 133 059 €
ULKOISET TUOTOT	2 650 270 €
Myyntituotot	635 910 €
Maksutuotot	221 320 €
Tuet ja avustukset	1 793 040 €
SISÄISET TUOTOT	482 789 €
TOIMINTAKULUT	-7 975 488 €
ULKOISET KULUT	-6 739 772 €
Henkilöstökulut	-5 106 862 €
Palvelujen ostot	-491 930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-484 980 €
Muut toimintakulut	-656 000 €
Sisäiset kulut	-1 235 716 €
Valtion rahoitus	4 849 730 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 849 730 €
Poistot ja arvonalentumiset	-143 866 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-136 565 €

Radiologia	V643
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	6 968 935 €
ULKOISET TUOTOT	120 000 €
Myyntituotot	100 000 €
Maksutuotot	20 000 €
SISÄISET TUOTOT	6 848 935 €
TOIMINTAKULUT	-6 304 826 €
ULKOISET KULUT	-5 252 500 €
Henkilöstökulut	-3 733 620 €
Palvelujen ostot	-996 730 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374 650 €
Muut toimintakulut	-147 500 €
Sisäiset kulut	-1 052 326 €
Poistot ja arvonalentumiset	-664 114 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 €

Patologia

V644

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	1 036 428 €
ULKOISET TUOTOT	6 080 €
Myyntituotot	6 080 €
SISÄISET TUOTOT	1 030 348 €
TOIMINTAKULUT	-1 000 110 €
ULKOISET KULUT	-806 603 €
Henkilöstökulut	-427 523 €
Palvelujen ostot	-255 160 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 920 €
Sisäiset kulut	-193 507 €
Poistot ja arvonalentumiset	-36 319 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Infektioiden torjuntayksikkö

V645

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	681 547 €
SISÄISET TUOTOT	681 547 €
TOIMINTAKULUT	-681 547 €
ULKOISET KULUT	-593 128 €
Henkilöstökulut	-526 698 €
Palvelujen ostot	-57 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 030 €
Muut toimintakulut	-2 500 €
Sisäiset kulut	-88 419 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Sairaala-apteekki

V260

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	1 556 857 €
ULKOISET TUOTOT	30 000 €
Myyntituotot	30 000 €
SISÄISET TUOTOT	1 526 857 €
TOIMINTAKULUT	-1 527 140 €
ULKOISET KULUT	-1 134 649 €
Henkilöstökulut	-698 919 €
Palvelujen ostot	-245 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 130 €
Muut toimintakulut	-600 €
Sisäiset kulut	-392 491 €
Poistot ja arvonalentumiset	-29 723 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 €

Välinehuolto

V250

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	2 285 119 €
SISÄISET TUOTOT	2 285 119 €
TOIMINTAKULUT	-2 254 586 €
ULKOISET KULUT	-1 406 264 €
Henkilöstökulut	-995 794 €
Palvelujen ostot	-225 610 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 880 €
Muut toimintakulut	-12 980 €
Sisäiset kulut	-848 322 €
Poistot ja arvonalentumiset	-30 537 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 €

Laboratorio Nordlab

V646

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	480 550 €
ULKOISET TUOTOT	480 550 €
Myyntituotot	480 550 €
TOIMINTAKULUT	-480 550 €
ULKOISET KULUT	-471 550 €
Palvelujen ostot	-457 220 €
Muut toimintakulut	-14 330 €
Sisäiset kulut	-9 000 €

Naisten klinikka

V651

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	5 986 750 €
ULKOISET TUOTOT	5 986 750 €
Myyntituotot	5 237 750 €
Maksutuotot	749 000 €
TOIMINTAKULUT	-10 094 417 €
ULKOISET KULUT	-7 394 774 €
Henkilöstökulut	-5 180 748 €
Palvelujen ostot	-1 765 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448 826 €
Sisäiset kulut	-2 699 644 €
Valtion rahoitus	4 071 210 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 071 210 €
Poistot ja arvonalentumiset	-78 174 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114 631 €

Kardiologia, sisätaudit ja keuhkosairaudet	V652
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	5 886 560 €
ULKOISET TUOTOT	5 886 560 €
Myyntituotot	5 013 500 €
Maksutuotot	873 060 €
TOIMINTAKULUT	-21 281 073 €
ULKOISET KULUT	-15 257 005 €
Henkilöstökulut	-7 790 723 €
Palvelujen ostot	-3 968 340 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 371 993 €
Muut toimintakulut	-125 950 €
Sisäiset kulut	-6 024 068 €
Valtion rahoitus	15 241 970 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	15 241 970 €
Poistot ja arvonalentumiset	-276 648 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-429 191 €

Kirurgia ja onkologia	V653
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	6 459 280 €
ULKOISET TUOTOT	6 459 280 €
Myyntituotot	5 000 000 €
Maksutuotot	1 158 500 €
Muut toimintatuotot	300 780 €
TOIMINTAKULUT	-27 864 046 €
ULKOISET KULUT	-20 812 725 €
Henkilöstökulut	-5 434 961 €
Palvelujen ostot	-12 515 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 861 564 €
Muut toimintakulut	-500 €
Sisäiset kulut	-7 051 321 €
Valtion rahoitus	20 844 940 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	20 844 940 €
Poistot ja arvonalentumiset	-27 128 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-586 954 €

Aistiklinikka	V654
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	2 266 500 €
ULKOISET TUOTOT	2 266 500 €
Myyntituotot	1 614 500 €
Maksutuotot	630 000 €
Muut toimintatuotot	22 000 €
TOIMINTAKULUT	-7 391 221 €
ULKOISET KULUT	-5 720 067 €
Henkilöstökulut	-2 155 182 €
Palvelujen ostot	-2 393 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 171 885 €
Sisäiset kulut	-1 671 155 €
Valtion rahoitus	5 066 950 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	5 066 950 €
Poistot ja arvonalentumiset	-84 910 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-142 681 €

Anestesia, leikkaus, teho, dialyysi	V655
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	2 764 300 €
ULKOISET TUOTOT	2 764 300 €
Myyntituotot	2 319 000 €
Maksutuotot	395 300 €
Muut toimintatuotot	50 000 €
TOIMINTAKULUT	-15 800 540 €
ULKOISET KULUT	-11 352 390 €
Henkilöstökulut	-6 645 610 €
Palvelujen ostot	-1 212 520 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 368 760 €
Muut toimintakulut	-125 500 €
Sisäiset kulut	-4 448 150 €
Valtion rahoitus	13 032 030 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	13 032 030 €
Poistot ja arvonalentumiset	-362 747 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-366 956 €

Neurologia	V231
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	2 228 000 €
ULKOISET TUOTOT	2 228 000 €
Myyntituotot	1 870 000 €
Maksutuotot	296 000 €
Muut toimintatuotot	62 000 €
TOIMINTAKULUT	-6 951 119 €
ULKOISET KULUT	-4 415 637 €
Henkilöstökulut	-2 467 827 €
Palvelujen ostot	-1 402 920 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441 060 €
Muut toimintakulut	-103 830 €
Sisäiset kulut	-2 535 482 €
Valtion rahoitus	4 599 390 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	4 599 390 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 785 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129 514 €

Lasten ja nuorten kuntoutus	V232
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	290 846 €
ULKOISET TUOTOT	80 300 €
Myyntituotot	80 000 €
Maksutuotot	300 €
SISÄISET TUOTOT	210 546 €
TOIMINTAKULUT	-2 417 281 €
ULKOISET KULUT	-2 153 944 €
Henkilöstökulut	-958 084 €
Palvelujen ostot	-1 087 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 360 €
Muut toimintakulut	-89 700 €
Sisäiset kulut	-263 337 €
Valtion rahoitus	2 079 280 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 079 280 €
Poistot ja arvonalentumiset	-11 394 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 549 €

Aikuisten/työikäisten kuntoutus

V233

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	104 617 €
ULKOISET TUOTOT	46 500 €
Myyntituotot	34 000 €
Maksutuotot	12 500 €
SISÄISET TUOTOT	58 117 €
TOIMINTAKULUT	-510 148 €
ULKOISET KULUT	-417 647 €
Henkilöstökulut	-295 557 €
Palvelujen ostot	-53 650 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 440 €
Muut toimintakulut	-60 000 €
Sisäiset kulut	-92 501 €
Valtion rahoitus	394 420 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	394 420 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 111 €

Ikääntyneiden kuntoutus

V234

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTATUOTOT	395 538 €
ULKOISET TUOTOT	19 000 €
Myyntituotot	5 000 €
Maksutuotot	14 000 €
SISÄISET TUOTOT	376 538 €
TOIMINTAKULUT	-1 115 260 €
ULKOISET KULUT	-965 690 €
Henkilöstökulut	-797 770 €
Palvelujen ostot	-73 550 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 370 €
Muut toimintakulut	-84 000 €
Sisäiset kulut	-149 570 €
Valtion rahoitus	700 010 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	700 010 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 712 €

Fysiatrria ja krooninen kipu (sis. Piirin ulkoinen)	V235
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	190 000 €
ULKOISET TUOTOT	190 000 €
Myyntituotot	168 000 €
Maksutuotot	22 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 255 770 €
ULKOISET KULUT	-2 360 457 €
Henkilöstökulut	-1 817 997 €
Palvelujen ostot	-517 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 160 €
Muut toimintakulut	-5 000 €
Sisäiset kulut	-895 313 €
Valtion rahoitus	2 981 800 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	2 981 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83 970 €

Apuvälinekeskus	V236
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	62 000 €
ULKOISET TUOTOT	62 000 €
Myyntituotot	62 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 905 423 €
ULKOISET KULUT	-1 606 674 €
Henkilöstökulut	-224 574 €
Palvelujen ostot	-116 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 257 400 €
Avustukset	-7 000 €
Muut toimintakulut	-1 200 €
Sisäiset kulut	-298 749 €
Valtion rahoitus	1 792 940 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	1 792 940 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 483 €

1.7 Pelastustoimi

Pelastustoimi

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	715 880 €
ULKOISET TUOTOT	78 000 €
Myyntituotot	31 000 €
Maksutuotot	47 000 €
SISÄISET TUOTOT	637 880 €
TOIMINTAKULUT	-9 648 547 €
ULKOISET KULUT	-8 532 969 €
Henkilöstökulut	-5 182 649 €
Palvelujen ostot	-1 001 320 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-624 850 €
Avustukset	-36 700 €
Muut toimintakulut	-1 687 450 €
Sisäiset kulut	-1 115 578 €
Valtion rahoitus	8 764 270 €
Pelastustoimi	8 764 270 €
Poistot ja arvonalentumiset	-78 386 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-246 783 €

Pelastustoimi yhteiset

V811

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	484 880 €
SISÄISET TUOTOT	484 880 €
TOIMINTAKULUT	-484 881 €
ULKOISET KULUT	-453 534 €
Henkilöstökulut	-301 264 €
Palvelujen ostot	-105 620 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800 €
Muut toimintakulut	-34 850 €
Sisäiset kulut	-31 347 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Pelastustoiminta	V821
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	41 000 €
ULKOISET TUOTOT	41 000 €
Myyntituotot	31 000 €
Maksutuotot	10 000 €
TOIMINTAKULUT	-701 784 €
ULKOISET KULUT	-617 579 €
Henkilöstökulut	-452 379 €
Palvelujen ostot	-74 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 000 €
Muut toimintakulut	-29 700 €
Sisäiset kulut	-84 205 €
Valtion rahoitus	718 920 €
Pelastustoimi	718 920 €
Poistot ja arvonalentumiset	-78 386 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 250 €

Toimintavalmius	V822
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	43 000 €
SISÄISET TUOTOT	43 000 €
TOIMINTAKULUT	-7 346 220 €
ULKOISET KULUT	-6 511 584 €
Henkilöstökulut	-3 776 534 €
Palvelujen ostot	-737 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 650 €
Avustukset	-36 700 €
Muut toimintakulut	-1 521 800 €
Sisäiset kulut	-834 636 €
Valtion rahoitus	7 103 210 €
Pelastustoimi	7 103 210 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-200 010 €

Ensivaste	V823
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	110 000 €
SISÄISET TUOTOT	110 000 €
TOIMINTAKULUT	-125 900 €
ULKOISET KULUT	-73 326 €
Henkilöstökulut	-73 326 €
Sisäiset kulut	-52 574 €
Valtion rahoitus	15 470 €
Pelastustoimi	15 470 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-430 €

Onnettomuuksien ehkäisy	V831
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	37 000 €
ULKOISET TUOTOT	37 000 €
Maksutuotot	37 000 €
TOIMINTAKULUT	-682 602 €
ULKOISET KULUT	-604 550 €
Henkilöstökulut	-435 850 €
Palvelujen ostot	-68 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 300 €
Muut toimintakulut	-70 900 €
Sisäiset kulut	-78 052 €
Valtion rahoitus	627 930 €
Pelastustoimi	627 930 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 672 €

Turvallisuus- ja varautumispalvelut

V841

Käyttösuunnitelma 2023

TOIMINTAKULUT	-307 160 €
ULKOISET KULUT	-272 396 €
Henkilöstökulut	-143 296 €
Palvelujen ostot	-14 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 100 €
Muut toimintakulut	-30 200 €
Sisäiset kulut	-34 764 €
Valtion rahoitus	298 740 €
Pelastustoimi	298 740 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 420 €

1.8 Rahoitus

Rahoitus	V710
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	413 981 €
SISÄISET TUOTOT	413 981 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-413 980 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

1.9 Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolinen toiminta

Kanttiini Kahvikeidas	V760
	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	460 000 €
ULKOISET TUOTOT	460 000 €
Myyntituotot	460 000 €
TOIMINTAKULUT	-445 241 €
ULKOISET KULUT	-362 890 €
Henkilöstökulut	-116 350 €
Palvelujen ostot	-14 810 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-224 360 €
Muut toimintakulut	-7 370 €
Sisäiset kulut	-82 351 €
Poistot ja arvonalentumiset	-368 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 391 €

2. Investoinnit 2023

2.1 Vuonna 2022 alkaneet investoinnit

Kesken olevat (vuonna 2022 alkaneet)

KOHDE	2023
Leikkuri III ja C1 rakentaminen	2 500 000 €
H4-rakennuksen saneeraus	300 000 €
Sisääntuloaulan muutokset	400 000 €
Sisääntuloaulan kalusteet	50 000 €
Apteekin robotin aiheuttamat muutokset	100 000 €
C-siiven hoitajakutsujärjestelmä	95 000 €
Psykiatrian päällekkäushälytysjärjestelmän saneeraus	31 000 €
Kalustehankinnat uudet tilat	190 000 €
Heräämön laitehankinnat	165 000 €
Väliverhot	10 000 €
Heräämön keskusvalvonta	25 000 €
Hoitajakutsu	20 000 €
Varastorobotti	500 000 €
Sairaala-apteekin saneeraus + kalustus	50 000 €
Kompassi	300 000 €
Portin selviämisaseman ym. remontti	150 000 €
Psykiatrian muutokset os.15	250 000 €
	17 000
Laitteet ja hoitotarvikkeet	€
	46 500
Potilashuoneiden kalusteet ja laitteet	€
	51 000
Toimistokalusteet	€
	13 300
Työ- ja viestintävälineet	€
	10 500
Potilasvalvontamonitorit + varret	€
	48 320
AUTOKLAAVIEN LOPPULASKU	€

5 322 620 €

2.2 Tilat ja tekniset palvelut investoinnit

KOHDE	2023
Teho ja yhteispäivystys TATE-suunnittelu	100 000
Teho ja yhteispäivystys rakentaminen	2 250 000
8,9 ja valvomo suunnittelu	150 000
Sotekampus 1 suunnittelu	900 000
Synnytysosaston huoneiden saneeraus	80 000
Erittelemättömät saneeraukset	200 000
LVIS-tekniset parannukset	200 000
Piha-alueiden peruseräparannus	100 000
Turvallisuusbudjetti (lukosto, kamerat, kulunvalvonta, ym.)	150 000
Energiakatselmuksen toimenpiteet	100 000
Ascom digistat palvelin	65 000
SJK 1 keskijännitekojeiston uusinta	100 000
Latausinfran rakentaminen	100 000
Loisteputkien korvaaminen ledeillä	50 000
Toiminnan muutosten aiheuttama tilasuunnittelu	20 000
Postimaksukone	10 000
	4 575 000

2.3 Tietohallinto investoinnit

KOHDE	2023
1 Asiakastietojärjestelmä	363 072
Asiakaskooste	
Käyttöoikeus 25 560 eur + käyttöönottoprojekti 6 670 eur Sosiaalipalvelut näkymän käyttökulu 7 668 eur/vuosi	32 230
Kanta 2	
Kanta 2 lakisääteiset toiminnallisuudet - projekti aloitus vuonna 2023 ja päättäminen keväällä 2024	40 000
Kanta integraatio vanhojen tietojen arkistointi	
Käyttöoikeus 58 500 eur + käyttöönottoprojekti 17 342 eur tukipalvelu 17 550 eur/vuosi	75 842

Lifecare prosessit	
Käyttöönottoprojektin hinta 215 000 * Projektihallinta, asennukset, konsultointi/järjestelmän konfigurointi ja pääkäyttäjäkoulutukset	
Käyttökulut 88 900 eur/vuosi	
1. Lifecare Prosessit	
* Vaihe I (työikäisten palvelut) = 27 300 eur/v	
* Vaihe II (muut sos.huollon prosessi pl perheoik.palvelut ja kotihoito = 13 700 eur/v	
* Vaihe III (Perheoikeudelliset palvelut) 13 700 eur/v	
2. Sote-portaali	
* Omapalvelun muutokset = 20 500 eur/v	
3. Palvelun tuottajan kotisivu	
* Tarve, jos laitososio on käytössä = 13 700 eur/v	215 000
2 Potilastietojärjestelmä	597 500
2021MR version päivityksen henkilökustannukset	
Virka-ajan ulkopuolinen henkilötyö, arvio n. 45hpt * 1334 eur	60 000
Lifecare integraatiopalvelut	
Käyttöönottoprojektien hinta 2-3 htp / integraatio	20 000
Lifecare pääjulkaisut ja lakisääteiset päivitykset	
Jos päästään -25% tasoon, niin kustannus silloin olisi 487 500 eur.	487 500
PTJ muut investoinnit	
Lisätuotteet, jotka eivät kuulu kehittämiskumppanuussopimukseen mm. kuvantamisen, laboratorion ja päivystyksen tuotteet ja niiden päivitys/laajennukset	30 000
3 Una	125 000
UNA lomakepalvelu	
Lomakesovelluksen hankintayhteistyössä mukana.	35 000
Una ydin	70 000
UNA yhteistyö	20 000
4 Palvelin ja tallennusjärjestelmät	411 000
Levyjärjestelmän päivityksiä ja lisäyksiä	
Kapasiteetin kasvatusta lisälevytilaa hankkimalla	50 000
Palvelimien uusiminen	
Rauta-palvelimia uusittavia	
* Tietokantapalvelimia	
* VMware hosteja	
* Varmistusjärjestelmän ohjaukoneet	80 000
Palvelinlisenssejä	
Palvelinjärjestelmien uusimisessa tulevia käyttöjärjestelmälisenssejä sekä varmistusjärjestelmän (Veeam) ja virtuaalijärjestelmän lisenssit (VMware)	30 000
Varmistusjärjestelmän päivitys	
CS järjestelmän elinkaari päättyy. Uuden järjestelmän hankinta ja migraatio 193337 eur + asennus n. 8000 eur + nauharobotin päivitys 20 000 eur	221 000

VMware Horizon järjestelmän kehitys	
Työasemaverituaalisoinnin järjestelmäkehitystä paremman kapasitetin ja toimivuuden varmistamiseksi	30 000
5 Tietokoneet ja oheislaitteet	515 000
Työasemat ja kannettavat	
400 työasemaa 200 kannettavaa	460 000
Työasemien näytöt	
200 näyttöä	55 000
6 Tieto- ja sähköverkko	70 000
Jakamokaappien UPS laitteet	
Jakamojen ja konosalien UPS laitteiden hankinnat	15 000
Kytkinverkon päivitykset	
Vanhojen jakamokytkimien päivitykset. Uudet kohteet ja peruskorjaukset rakennusten investointikohteina.	30 000
Wlan verkon laajennukset ja päivitys	
Wlan verkon laajennukset ja vanhan laitekannan päivitystä	25 000
7 Muut tietojärjestelmät	200 000
Asiakirjojen digitointi ja arkistointi	
Skannausten kehittäminen ja laajennus	15 000
Digiryhmän esittämät investoinnit	
Digitaalisten työvälinen käyttöönotto ammattilaisille ja digitaalisten yhteydenotto-kanavien rakentaminen asiakkaille/potilaisille	20 000
Effector tuotteet	
Kaksi palveluseteliä vampa tulossa Urologian palveluseteli selvityksessä	30 000
Laiterekisteri tietohallinto	
Laajennuksia ja täydennyksiä Alma järjestelmän mm. palvelimet ja niiden tietosisällön integraatioiden toteuttaminen	15 000
Medanets tuotteet	
Mobiililääkitys (lääkemääräysten selaus ja antokirjaus) Riskiarvointimittarit	90 000
Raportoinnin ja analytiikan tuotteet ja päivitykset	
Neotiden Exreport, Chainalytics. Tieto	10 000
Versiopäivitykset ja lisäykset nykyisiin	
Ohjelmistopäivitykset, jotka pitää tehdä tuotteiden elinkaaren ylläpitämiseksi erillisinä hankintoina	20 000
Kaikki yhteensä	2 281 572

2.4 Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut investoinnit

KOHDE	2023
KIRURGIA JA ONKOLOGIA	
Kystoskooppi	25 000 €
Eturauhasen ultraäänilaite	60 000 €
Kylmäpähine PAXMAN	33 000 €
Syöpöpolin hoituhuoneen remontti, kalusteet	12 000 €
AISTIKLINIKKA	
Toimenpidetaso	12 000 €
Toimenpidevalaisin	12 000 €
Haavatuoli	14 000 €
Endoskopiatalennus: käyttöoikeuslisenssi, liitäntä	18 500 €
NAISTEN KLINIKKA	
Vastasyntyneen virvoittelupöytä	22 000 €
Analysiktg- kone x 2, a`15 000 €	30 000 €
Vastasyntyneiden saturaatiomittari x 3	25 000 €
Vastasyntyneiden kuuloseulalaite x 2, a`7500	15 000 €
Tutkimuspöytä + jalkatuet	10 000 €
Anestesia, leikkaus, teho, dialyysi	
Anestesia, leikkaus, teho, dialyysi vuoden 2023 laiteinvestoinnit määräraha	400 000 €
Kardiologia	
Kardiologia vuoden 2023 laiteinvestoinnit määräraha	150 000 €
Sis.pkl	
Sis.pkl vuoden 2023 laiteinvestoinnit määräraha	382 000 €
Välinehuolto	
KUUMASAUMAAJA 5000€/KPL	15 000 €
Sairaala-apteekki	
Marela-päivitys	20 000 €
Katkeamattoman lääkehoitoketjun investoinnit	50 000 €
Patologia	
Kalusteita uuteen labraan	10 000 €
Radiologia	
Osastokuvauslaite	150 000 €
Yhteispäivystys ja pädi-os	
Valvontamonitorit (kiinteät) 7 kpl	100 000 €
Videolaryngoskooppi 1 kpl	20 000 €
Ylipainehengityslaite 1 kpl	15 000 €
Hengityskone 2 kpl	30 000 €
Defibrillaattorit	60 000 €

Ensihoitokeskus	
Ensihoitoajoneuvot (ajoneuvot, huollot, paarit)	170 000 €
Ensihoitoyksiköiden monitoimidefibrillaattorit	266 000 €
Ensihoitoyksiköiden defibrillaattorit	40 000 €
Ensihoitoyksiköiden perfuusorit	23 000 €
Tilannekeskuksen laitteiden/kaluston päivitys	10 000 €
Suuronnettomuusvälineet/varautuminen	20 000 €
Neurologia ja kuntoutus	
Monitorit Stroke	13 000 €
Hengityskone kotihoitopotilaalle	12 000 €
Suun th	
Hoitokoneyksiköt 35000€/kpl	105 000 €
	2 349 500 €

2.5 Hoito ja hoiva investoinnit

KOHDE	2023
Kipupumput Cadd Legacy kannettava 4kpl	14 800
Potilashuoneiden kalustus 20 potilaspaikkaa	34 000
Siivoukseen käytettävät laitteet	10 000
Kipupumppu/kannettava Cadd Solis Vipp 7 kpl.	14 800
Kipupumppujen uusiminen 4kpl.	14 800
Potilassängyt sähkökäyttöiset	15 000
Kipupumput Cadd Legacy kannettava 7 kpl.	14 800
Food bed potilassängyt sivulaittoineen ja erikoispatjoineen	12 900
Potilassängyt 8 kpl ja 1 Food bed sänky	10 000
Kipupumput Cadd Legacy kannettava 4kpl	14 800
Lääkehuoneen uudistus Vaiho osasto	10 000
Tepa sängyt	37 355
Leasing- auto 1 kpl	20 000
Leasing auto x 3	38 000
Leasing auto x 2	38 000
Leasing auto	38 000
Kotihoidon etähoitojärjestelmä	600 000
	937 255

2.6 Perheiden palvelut investoinnit

KOHDE	2023
Lasten ja nuorten erityispalvelut	
Philips keskusvalvontapäivitys	150 000
Philips Epiq 5 päivitys + päänUÄ anturi	32 000
Perhekeskuspalvelut	
UÄ-laite, 2 kpl	25 000
Sähköinen perhekeskus, Omaperhe alusta ja palvelu	23 000
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	
Turvaovet, psyk. 1. kerros	14 000
Kalusteusunnat	12 000
Vammaisten asumispalvelut ja päiväaik.toiminta	
Remonttia ja laitteiden uusintaa, Mesilä	13 100
Ensikalustus ja laitteet, Einontie	150 000
Maria-Katariinan aistihuoneen tarvikkeet	12 000
Aikuisten sosiaalipalvelut	
Leasing-auto	16 200
Leasing-auto	50 000
	497 300

2.7 Pelastustoimi investoinnit

KOHDE	2023
Pelastus- ja ajoneuvokalusto, veneet, suojarusteet, pi-laitteet	121 000
Sammutusauton uusiminen (vm. 1987)	300 000
Sammutusauton uusiminen (vm. 1989)	300 000
Tarkastusauto	35 000
	756 000

3. Investoinnit yhteensä vuodelle 2023

3.1 Yhteensä

Investointisuunnitelma (1000 e)	2023
Pysyvät vastaavat	16 131
Rakennukset	8 612
Laitte- ja kalustohankinnat	4 206
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	2 920
Muut investoinnit	393
Investointeja vastaavat sopimukset	588
Rakennukset	0
Laitte- ja kalustohankinnat	565
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	23
Muut investoinnit	
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	0

3.2 Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

Investointisuunnitelma (1000 e) SOTE	2023
Pysyvät vastaavat	15 410
Rakennukset	8 612
Laitte- ja kalustohankinnat	3 485
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	2 920
Muut investoinnit	393
Investointeja vastaavat sopimukset	553
Rakennukset	0
Laitte- ja kalustohankinnat	530
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	23
Muut investoinnit	
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	0

3.3 Pelastustoimi

Investointisuunnitelma (1000 e) PELA	2023
Pysyvät vastaavat	721
Rakennukset	
Laitte- ja kalustohankinnat	721
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	
Muut investoinnit	
Investointeja vastaavat sopimukset	35
Rakennukset	
Laitte- ja kalustohankinnat	35
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	
Muut investoinnit	
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	