

soite

Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion täytäntöönpano-ohje ja käyttösuunnitelma 2024



Aluehallitus 18.12.2023



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sisällys

Talousarvion täytäntöönpano-ohje ja käyttösunnitelma 2024	1
1 Toiminta- ja talousarvion sitovuus	3
2 Toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohje	4
2.1 Organisaatorakenne ja talousyksiköt	4
2.2 Vastuualueiden osto- ja myyntilaskut	4
2.3 Sisäisten palvelujen kustannukset	5
2.4 Talousarvion ja toiminnan seuraaminen	7
2.5 Henkilöstöressurssien johtaminen	7
2.6 Sijaisten käyttö sekä yli- ja lisätyöt	8
2.7 Osaamisen kehittämisen määrärahat	9
3 Talousarvion käyttösunnitelma	10
3.1 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	11
3.2 Hallinto ja rahoitus	12
3.3 Järjestämisen palvelut	13
3.4 Konsernipalvelut	15
3.5 Hoito ja hoiva	24
3.6 Perheiden palvelut	43
3.7 Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut	65
3.8 Pelastustoimi	85
3.9 Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolinen toiminta	89
4 Investoinnit	90
4.1 Tilat- ja tekniset palvelut investoinnit 2024	91
4.2 Tietohallinto investoinnit 2024	92
4.3 Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut investoinnit 2024	95
4.4 Hoito ja hoiva investoinnit 2024	98
4.5 Perheiden palvelut investoinnit 2024	99
4.6 Pelastustoimi investoinnit 2024	100
5 Investoinnit yhteensä vuodelle 2024	101
5.1 Yhteensä	101
5.2 Sosiaali- ja terveysten palvelut	101
5.3 Pelastustoimi	102



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

1 Toiminta- ja talousarvion sitovuus

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 on hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 4.12.2023. Suunnitelma löytyy täältä (linkki). Talousarvion täytäntöönpano-ohje ja käyttösuunnitelma konkretisoivat toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät asiat vastuualueetasolle.

Aluevaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmassa sitoviksi tavoitteiksi alla kuvatut tavoitteet. Sitovuudella tarkoitetaan, että viranhaltijat ovat tilivelvollisia aluevaltuustolle toiminnan ja talouden sitovien tavoitteiden toteutumisesta.

Sitova tavoite	Tavoitetaso
Tuloslaskelman tulos	1 882 000 €, Soite yhteensä
Investointien kokonaismäärä	30 646 000 €, Soite yhteensä
Investointeja varten otettavien lainojen enimmäismäärä	18 000 000 €, Soite yhteensä
Tavoitteet ja mittarit	Katso toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026: Soite yhteensä, strategiset tavoitteet ja mittarit Toimialueet, toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Viran- ja toimenhaltijoiden työtä ohjaa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö ja johtosääntö. Hallintosäännössä on määräykset mm. henkilöstöasioiden toimivallasta, talouden hoitamisesta, sisäisestä valvonnasta ja päätöksenteosta. Johtosääntö sisältää johtavien viranhaltijoiden tehtäviin liittyvän toimivallan ja velvollisuudet.

Hallintosääntö [täällä](#)

Johtosääntö [täällä](#)



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

2 Toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohje

2.1 Organisaatorakenne ja talousyksiköt

Soiten henkilöstöorganisaatio on Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026 luvussa 2.4 kuvatun mukainen. Henkilöstö sijoittuu toimialueille, jotka jakautuvat palvelualueisiin ja vastuualueisiin. Organisaatorakenne muuttuu 1.1.2024 siten, että organisaatorakenteeseen syntyy Järjestämisen palvelut – toimialue. Siihen siirtyy Konsernipalveluihin aiemmin kuuluneet TKIO- sekä Laatu ja valvonta (pl. työhyvinvointi) – vastuualueet.

Soiten talousarvio 2024 on tässä dokumentissa jaettu toimialueittain ja vastuualueittain (ks. luku 3 / Käyttösuunnitelma). Vastuualueiden sisällä on kustannuspaikkoja ja potilastietojärjestelmän suorituspaikkoja. Kustannuspaikat toimivat ostolaskujen kierrätyksessä työnkulun avaintietona eli tilaajatunnusena. Muista aina lisätä ostolaskuihin tilaajatunnus.

Kustannuspaikkarakenne on suunniteltu siten, että se tuottaa valtionkonttorille tuotettavan automatisoidun talousraportoinnin palveluluokittaisen tiedon. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että mahdolliset tilikauden aikaiset muutostarpeet kustannuspaikkoihin tai potilastietojärjestelmän suorituspaikkoihin suunnitellaan yhteistyössä talous- ja tilastointipalveluiden kanssa.

2.2 Vastuualueiden osto- ja myyntilaskut

Kukin vastuualue vastaa omien osto- ja myyntilaskujensa sekä muun mahdollisen tositeaineiston laatimisesta. Tulot ja menot kohdistetaan vastuualueen sisällä oleville kustannuspaikoille.

Myyntilaskutus muodostuu pääsääntöisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien kautta. Osa myyntilaskuista laaditaan Unit4 -kirjanpitojärjestelmässä. Myyntilaskutusta syntyy potilaslaskutuksesta, muiden hyvinvointialueiden laskutuksesta (=toisten hyvinvointialueiden asiakkaat), täyskorvauslaskutuksesta (esim. valtio, vakuutusyhtiöt) sekä muista myyntipalveluista ulkoisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Myyntilaskutuksessa noudatetaan aluevaltuuston sekä aluehallituksen hyväksymiä maksuja ja hinnastoja. Hinnastot löytyvät Soitenetistä ja Soiten verkkosivuilta.

Ostolaskut käsitellään kaksivaiheisesti eli asiatarkastaja ja hyväksyjä – toimintamallilla. Asiatarkastaja tarkastaa, että laskun mukainen suorite on vastaanotettu ja kirjaa laskun kirjanpidon tilille ja laskentatunnisteille (kustannuspaikka, kohde, vapaakoodit, verokoodit). Hyväksyjä vastaa, että lasku on hyväksyttävissä ja että menon maksamiseen on käytettävissä määräraha.

Kattavampi ohjeistus laskujen käsittelyyn löytyy Soitenetistä [täältä](#). Samaisesta paikasta löytyy listaus kustannuspaikoista (=tilaajatunnus) ja kirjanpilotileistä.

2.3 Sisäisten palvelujen kustannukset

Ulkoisten kulujen ja tuottojen lisäksi vastuualueiden talousarviot sisältävät sisäisiä kuluja ja tuottoja. Sisäiset kulut kohdennetaan vastuualueiden kustannuspaikoille sisäistä laskutusta tai sisäistä vyörytystä käyttäen. Sisäisessä laskutuksessa kohdistus tehdään kuukausittain kustannuspaikan toteutuneen käytön perusteella sisäistä palveluhinnastoa noudattaen. Sisäisessä vyörytyksessä koko Soiten toimintaa tukevien sisäisten palvelujen kustannukset vyörytetään yksiköihin vyörytyssääntöjä käyttäen. Vyörytyssääntöjä / ajureita päivitetään tarvittaessa, mikäli osoittautuu, että on olemassa parempi ajuri, johon liittyen on saatavilla myös tarvittavat tiedot.

Sisäisiä kustannuksia aiheuttavat kustannuspaikat ovat pääsääntöisesti nettoyksiköitä tarkoittaen, että niiden laskutus tasataan kuukausittain vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Esim. näin: jos sisäisen palveluhinnaston mukainen hinta osoittautuu toteutuneita kustannuksia korkeammaksi / matalammaksi, yksiköiden laskutusta korjataan vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Sisäisiä palveluja tulee käyttää kattavasti erilaisissa hankinnoissa (esim. keskusvarastotuotteet, ravintopalvelutilaukset, sisäiset sijaiset).

Sisäisessä laskutuksessa laskutusaineiston laadintavastuu on kutakin sisäistä palvelua tuottavalla kustannuspaikalla, ks. taulukko alla.

Sisäisinä kuluina vyörytettävä tai laskutettava kustannuspaikka	Ajuri	Lisähuomio
Johto	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Aluevaltuusto	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Aluehallitus	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Jaostot	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Neuvostot	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Tarkastuslautakunta	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Sisäinen tarkastus	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Yta-yhteistyö	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
TKIO ja osallisuus	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Koulutusinvestointi	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Terapiakoulutus	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Johtamiskoulutus	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Professioiden kehittäminen	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu soteen
EVO-tutkimus	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Erikoistuvien lääkäreiden mukaan
SonetBotnia	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu sosiaalityöhön
Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu soteen
Laatu ja turvallisuus	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Hankkeet	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Talous- ja laskutuspalvelut	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Tilastointi ja analytiikka	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Hallintopalvelut	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Viestintä ja markkinointi	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Hankintapalvelut	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Sovellustuki	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu soteen
IT-palvelut	Ulkoiset kokonaiskustannukset	



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Asiakirjahallinto ja tietosuojaja	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Tilahallinta	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Infektioiden torjuntayksikkö	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu soteen
Rahoitus	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Hoito ja hoiva yhteiset	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu toimialueelle
Perheiden palvelut yhteiset	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu toimialueelle
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut yhteiset	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu toimialueelle
Pelastustoimi yhteiset	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu toimialueelle
Hankkeet toimialueilla	Ulkoiset kokonaiskustannukset	Kohdentuu toimialueelle
Koulutuspalvelut	Ulkoiset palkkamenot	
Palvelusuhdeasiat	Ulkoiset palkkamenot	
Ay-luottamusmiehet	Ulkoiset palkkamenot	
Työhyvinvointi	Ulkoiset palkkamenot	
Työterveyspalvelut	Ulkoiset palkkamenot	
Resurssikeskus ja rekrytointi	Laskutus käytön mukaan	
Koulutuspalvelut	Laskutus käytön mukaan	Soiten sisäiset koulutukset
Kiinteistöttekniikka	Laskutus käytön mukaan	Osittain
Sähkö- ja lääkintätekniikka	Laskutus käytön mukaan	Osittain
Ruokahuolto	Laskutus käytön mukaan	
Lasten ja nuorten kuntoutus	Laskutus käytön mukaan	
Aikuisten/työikäisten kuntoutus	Laskutus käytön mukaan	
Ikääntyneiden kuntoutus	Laskutus käytön mukaan	
Välinehuolto	Laskutus käytön mukaan	
Sairaala-apteekki	Laskutus käytön mukaan	
Ensihoito	Laskutus käytön mukaan	
Radiologia	Laskutus käytön mukaan	
Patologia	Laskutus käytön mukaan	
Ensivaste	Laskutus käytön mukaan	
Muut toimialueiden väliset laskutukset	Laskutus käytön mukaan	Esim. tuotetilaukset
Lastenpsykiatria ja kehitysvammalääketiede	Työpanoksen kohdistuminen henkilötyövuosina	
Materiaalihallinta	Toteutuneen käytön mukaan	
Kuljetuspalvelut	Ulkoiset kokonaiskustannukset	
Keskussairaalan kiinteistöt	Sis. vuokra, neliömäärät	
Kokkolan terveyskeskus	Sis. vuokra, neliömäärät	
Terveystien kiinteistö	Tiloja käyttävät yksiköt, osittain	
Kiinteistöttekniikka	Osittain, sis. vuokra, neliömäärät	
Sähkö- ja lääkintätekniikka	Laskutus käytön mukaan, vyörytys neliömäärät	
Puhtauspalvelut	Vyörytys ostojen mukaan	
Psykologipalvelut	Laskutus käytön mukaan	
Avopalveluiden sihteerit	Laskutus käytön mukaan	
Osastohoidon sihteeripalvelut	Laskutus käytön mukaan	
Terveyssozialityö	Osittain, työpanoksen kohdistuminen henkilötyövuosina	
Tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut	Laskutus käytön mukaan	

2.4 Talousarvion ja toiminnan seuraaminen

Vastuu-, palvelualue- ja toimialuejohtajien tulee seurata johtamansa yksikön toiminnan ja talouden tavoitteita säännöllisesti. Seuranta on järjestettävä siten, että korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä riittävän ajoissa. Dynaamiset seurantajärjestelmät Syke ja Pulssi mahdollistavat toiminnan ja suoritteiden seurannan vain muutaman päivän tietoviiveellä. Exreporttiin muodostuu yksikön tulos hieman puolen kuun jälkeen. Tarkemmat kuukausikirjanpidon määräpäivät ja talouden vuosikello on Soitenetissä talouspalveluiden sivulla [täällä](#).

Talouden ja toiminnan seurannassa esimiehillä on käytössään useita raportointijärjestelmiä:

- Exreport: Raportteja henkilöstömääristä ja tuloksesta. Jokaiseen tuloslaskelmaerään pääsee porautumaan syvemmälle.
- Syke: Esimieskäytössä oleva toiminnan ja talouden dynaaminen seurantajärjestelmä (=voit valita haluamiasi tarkastelutapoja, tiedot raportteihin päivittyvät tiheästi)
- Pulssi: Koko henkilöstön käytössä oleva toiminnan ja talouden dynaaminen seurantajärjestelmä. Pulssissa myös alueen väestöennuste ja vertailua muihin hyvinvointialueisiin.
- Unit4: Kirjanpitojärjestelmä, josta voi mm. tehdä kyselyjä kirjanpitotileittäin tai tarkastella yksittäistä laskua.

Toiminnan ja talouden seurantaraportit täällä: [Tilastointi, raportointi ja tiedolla johtaminen \(sharepoint.com\)](#)

Unit4 – kirjanpitojärjestelmän käyttöohjeita [täällä](#).

2.5 Henkilöstöressurssien johtaminen

Vuoden 2024 talousarvion sisältämä ulkoisten kulujen yhteissumma 384,5 miljoonaa euroa perustuu linjaukseen, että uusia työtehtäviä (=vakansseja) ei perusteta. Ainoan poikkeuksen tästä tekee ostopalvelun muuttaminen omaksi toiminnaksi. Henkilöstökulujen osuus ulkoisista kuluista on yli 50 %, joten henkilöstön määrän ja panos-tuotos – tehokkuuden varmistaminen ovat tärkeässä roolissa.

Hyvinvointialueen tavoitteena on henkilöstöressurssien sopeuttaminen ja hallittu kohdentaminen Soite 2030 -ohjelman ja henkilöstöohjelman mukaisesti. Hyvinvointialueella tarvitaan kaikkia osaajia, ja työvoiman pitovoiman vuoksi esihenkilöiden tulee aktiivisesti kannustaa henkilöstöä yksiköiden väliseen liikkuvuuteen. Liikkuvuudella edistetään myös työntekijöiden osaamisen kehittämistä.

Jokaisen avautuvan vakanssin yhteydessä tulee selvittää vaihtoehtoiset palvelujen tuotantotavat. Ennen täyttöluvan myöntämistä tulee analysoida perusteellisesti, tarvitaanko tehtävän täyttöä vai



Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

voidaanko tehtävä hoitaa muulla tavoin tai digitalisaatiota hyödyntäen. Työyksikön olosuhteet/toimintatavat ovat saattaneet vuosien kuluessa muuttua ja siksi kaikkien vaihtoehtojen perusteellinen tarkastelu on jokaisen vakanssin vapautuessa erittäin tärkeää. Vapaaksi jäävät vakanssit tulee tallettaa ns. resurssipankkiin ilmoittamalla siitä resurssityöryhmälle.

Avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttäminen edellyttää resurssityöryhmän myöntämää täyttölupaa. Ennen täyttöesityksen viemistä resurssityöryhmään, tulee täyttöesitys käsitellä toimialueen johtoryhmässä. Resurssityöryhmä antaa vakanssille täyttöluvan vastuualueelle, jättää vakanssin pankkiin tai kohdistaa vakanssin uudelleen sellaisiin toimintoihin, jotka tukevat hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumista. Hyvinvointialuejohtajalla on päätösvalta siirtää vakansseja toimialueelta toiselle sekä tehdä päätöksiä toimien nimikkeiden muuttamisesta. Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeiden muuttaminen kuuluu hallintosäännön mukaan aluehallituksen päätösvaltaan.

Ennen toimen täyttämistä tarkistetaan hyvinvointialueen pitkät määräaikaiset palvelussuhteet palvelussuhdepäällikön kanssa. Samoin tarkastellaan rekrytoivassa yksikössä pitkään työkierrossa tai muussa sijaisuudessa toimineet henkilöt, joiden työsuhde ja vakanssi ovat toisessa yksikössä.

Vakituisen varahenkilöstön rakennetta kehitetään toimialueiden tarvetta vastaavaksi. Varahenkilöstön varausten käyttöastetta (ns. Kotiosasto-päivät alle 5 %/kk) ja alle 1–3 päivän sijaisten, ”keikkojen” käyttöä seurataan.

Rekrytointiprosessin vaiheista löytyy enemmän tietoa Soitenetistä [täältä](#).

2.6 Sijaisten käyttö sekä yli- ja lisätyöt

Sijaisten käyttöä ja ylitöitä on pyrittävä vähentämään hyvällä työn suunnittelulla, työaikajoustoilla sekä vakinaisten sijaisten tarkoituksenmukaisella käytöllä. Työvoiman riittävyyden ja toiminnan tasapainottamisen vuoksi työnantaja edellyttää, että lomakautta suunnitellaan hyvissä ajoin. Lomakautta tulee käyttää sen koko mitalta (1.5.–30.9.), ellei lomien keskittämiseen ole perusteltua syytä esimerkiksi yksikön toiminnan keskeytyksestä (esim. juhlapyhät tai kesäaika) johtuen. Lyhyissä 1 – 3 päivän sijaisuuksissa ei ilman erityistä perustetta käytetä ulkopuolisia sijaisia, vaan hyödynnetään resurssikeskuksen ns. sissihenkilöstöä (=lyhyiden poissaolojen vakituinen varahenkilöstö). Sijaiset palkataan vain välttämättömiin, yhdessä määriteltyihin resurssitarpeisiin, joissa tehtäviä ei voida hoitaa poissaolon aikana työnjakoa muuttamalla tai muilla järjestelyillä esim. yhteistyöllä toisen työyksikön kanssa. Johtajaylihoitaja laatii yksiköiden kuormituksesta ohjeistuksen, jota yksiköt noudattavat.

Hyvinvointialueen tavoitteena on riittävän laaja ja toimiva varahenkilöstö, jolla turvataan yksiköiden toiminta. Tarkoituksena on edistää resurssikeskuksen toimintaa ja käyttöä ottamalla käyttöön keskitetty rekrytointi. Tämä tarkoittaa sijaisten rekrytoinnin ja hallinnoinnin siirtämistä resurssikeskukseen keskitetyksi toiminnaksi asteittain vuoden 2024 aikana. Keskittämällä haetaan henkilöstö- ja resurssisuunnittelun tehokkuutta, osaamisen vahvistamista ja lähiesihenkilöiden työajan



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

kohdentamista lähityön ja palvelutoiminnan operatiiviseen johtamiseen. Keskitetyn rekrytoinnin rinnalla kehitetään keikkajärjestelmää ja lainahoitajamallia.

Yli- ja lisätöiden syntymistä tulee tarkastella kriittisesti ja pyrkiä vähentämään niitä. Työtä tulee pyrkiä tekemään normaalilla hinnalla ja tasaamaan työkuormia työntekijöiden ja työyksiköiden kesken.

2.7 Osaamisen kehittämisen määrärahat

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on turvata Soiten strategisten tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä osaaminen.

Vuoden 2024 koulutusmäärärahat noin 1 M€ on jaettu toimialueiden kesken Soiten johtoryhmän päättämällä tavalla. Jako perustuu toimialueiden henkilöstömäärään ja henkilöstön ammattiryhmäkohtaiseen jakautumiseen.

Kunkin toimialuejohtajan tulee päättää johtoryhmässään koulutusmäärärahojen kohdentamisesta toimialueen sisällä. Tieto tehdystä euromääräisestä jaosta vastuualueille tulee toimittaa tiedoksi talouspalveluihin talousarviojako varten.

Koulutuksiin osallistumisen käytänteet ja kulujen kirjaaminen ohjeistetaan Soitenetissa [täällä](#).



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3 Talousarvion käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa Soite yhteensä – talousarvio on jaettu toimialue- ja vastuualueitasoisiksi talousarvioiksi. Hyvinvointialueita koskevan ohjeistuksen mukaisesti valtion yleiskatteista rahoitusta ei ole kohdistettu toimialojen (sote ja pelastustoimi) ja toimialueiden talousarvioihin. Näin ollen toimi- ja vastuualueiden talousarviot päättyvät tuottojen ja kulujen erotuksena syntyvään toimintakatteeseen. Mikäli toimi- tai vastuualueen toimintaan kohdistuu investoinneista syntyviä poistoja, ne näkyvät toimintakatteen jälkeisinä kuluina.

Tuotot ja kulut sisältävät ulkoisten tuottojen ja kulujen lisäksi Soiten sisäisiä tuottoja ja kuluja, jotka on kohdistettu yksiköille luvussa 2.3 esitetyllä tavalla. Toimialueiden yhteisiin kustannuksiin sisältyy toimialueen vastuualueille jyvitetäviä määrärahoja. Näitä ovat toimialueelle myönnetty koulutusmäärä, pienhankintamääräraha sekä työnohjausmääräraha. Näiden jako toimialueen vastuualueille tulee käsitellä toimialueen johtoryhmässä ja välittää tieto toimialueen controllerille.

Vastuualuejohtajalla ei ole lupa ylittää johtamansa vastuualueen talousarvioon sisältyvää ulkoisten kulujen yhteismäärää. Mikäli toimintaan ei tarvita niin paljon määrärahaa kuin siihen on budjetoitu, määrärahasta saa käyttää vain tarvittavan osan. Vastuualuejohtaja raportoi esihenkilönään toimivalle palvelualuejohtajalle toiminnan ja talouden toteutumisesta.

Palvelualuejohtaja vastaa palvelualueen kokonaisbudjetin pitävyydestä. Hän raportoi esihenkilönään toimivalle toimialuejohtajalle johtamansa palvelualueen toiminnan ja talouden toteutumisesta.

Toimialuejohtaja vastaa johtamansa toimialueen kokonaisbudjetin pitävyydestä sekä toiminnan ja talouden toteutumisesta. Toimialuejohtaja on tilivelvollinen aluevaltuustoon.



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.1 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	175 101 467 €
ULKOISET TUOTOT	86 066 400 €
Myyntituotot	49 346 400 €
Maksutuotot	22 809 600 €
Tuet ja avustukset	7 534 800 €
Muut toimintatuotot	6 375 600 €
SISÄISET TUOTOT	89 035 067 €
TOIMINTAKULUT	-473 540 200 €
ULKOISET KULUT	-384 505 133 €
Henkilöstökulut	-209 194 095 €
Palkat ja palkkiot	-171 038 098 €
Henkilösivukulut	-38 155 997 €
Palvelujen ostot	-116 349 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-62 297 700 €
Muiden palvelujen ostot	-54 052 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 963 748 €
Avustukset	-8 221 100 €
Muut toimintakulut	-17 776 390 €
Sisäiset kulut	-89 035 067 €
TOIMINTAKATE	-298 438 733 €
Valtion rahoitus	312 020 500 €
Pelastustoimi	6 265 700 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	305 754 800 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 700 000 €
VUOSIKATE	11 881 767 €
Poistot ja arvonalentumiset	-10 000 000 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 881 767 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.2 Hallinto ja rahoitus

Hallinto	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	3 173 180 €
ULKOISET TUOTOT	335 000 €
Myyntituotot	335 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 838 180 €
TOIMINTAKULUT	-3 177 080 €
ULKOISET KULUT	-3 001 235 €
Henkilöstökulut	-1 204 135 €
Palkat ja palkkiot	-991 000 €
Henkilösivukulut	-213 135 €
Palvelujen ostot	-1 546 400 €
Muiden palvelujen ostot	-1 546 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200 €
Avustukset	-200 500 €
Muut toimintakulut	-36 000 €
Sisäiset kulut	-175 845 €
TOIMINTAKATE	-3 900 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 900 €

Rahoitus	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	2 700 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 700 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 000 000 €
ULKOISET KULUT	-1 000 000 €
Palvelujen ostot	-1 000 000 €
Muiden palvelujen ostot	-1 000 000 €
TOIMINTAKATE	1 700 000 €
Valtion rahoitus	312 020 500 €
Pelastustoimi	6 265 700 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	305 754 800 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 700 000 €
VUOSIKATE	312 020 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	312 020 500 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.3 Järjestämisen palvelut

Järjestämisen palvelut – toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	7 207 214 €
ULKOISET TUOTOT	3 720 000 €
Myyntituotot	120 000 €
Tuet ja avustukset	3 595 000 €
Muut toimintatuotot	5 000 €
SISÄISET TUOTOT	3 487 214 €
TOIMINTAKULUT	-6 291 714 €
ULKOISET KULUT	-5 781 372 €
Henkilöstökulut	-3 262 772 €
Palkat ja palkkiot	-2 673 700 €
Henkilösivukulut	-589 072 €
Palvelujen ostot	-2 133 700 €
Muiden palvelujen ostot	-2 133 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 100 €
Avustukset	-100 000 €
Muut toimintakulut	-217 800 €
Sisäiset kulut	-510 342 €
TOIMINTAKATE	915 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	915 500 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

TKIO ja osallisuus - vastuualue	V120
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	4 888 841 €
ULKOISET TUOTOT	3 595 000 €
Tuet ja avustukset	3 595 000 €
SISÄISET TUOTOT	1 293 841 €
TOIMINTAKULUT	-4 888 841 €
ULKOISET KULUT	-4 606 969 €
Henkilöstökulut	-2 841 069 €
Palkat ja palkkiot	-2 327 900 €
Henkilösivukulut	-513 169 €
Palvelujen ostot	-1 450 100 €
Muiden palvelujen ostot	-1 450 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000 €
Avustukset	-100 000 €
Muut toimintakulut	-167 800 €
Sisäiset kulut	-281 872 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Laatu ja turvallisuus - vastuualue	V153
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	2 318 373 €
ULKOISET TUOTOT	125 000 €
Myyntituotot	120 000 €
Muut toimintatuotot	5 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 193 373 €
TOIMINTAKULUT	-1 402 873 €
ULKOISET KULUT	-1 174 403 €
Henkilöstökulut	-421 703 €
Palkat ja palkkiot	-345 800 €
Henkilösivukulut	-75 903 €
Palvelujen ostot	-683 600 €
Muiden palvelujen ostot	-683 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 100 €
Muut toimintakulut	-50 000 €
Sisäiset kulut	-228 470 €
TOIMINTAKATE	915 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	915 500 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.4 Konsernipalvelut

Konsernipalvelut – toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	60 953 413 €
ULKOISET TUOTOT	3 121 300 €
Myyntituotot	1 041 000 €
Tuet ja avustukset	1 335 600 €
Muut toimintatuotot	744 700 €
SISÄISET TUOTOT	57 832 113 €
TOIMINTAKULUT	-53 938 134 €
ULKOISET KULUT	-50 884 776 €
Henkilöstökulut	-29 759 076 €
Palkat ja palkkiot	-24 315 840 €
Henkilösivukulut	-5 443 236 €
Palvelujen ostot	-11 915 500 €
Muiden palvelujen ostot	-11 915 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 268 800 €
Muut toimintakulut	-2 941 400 €
Sisäiset kulut	-3 053 358 €
TOIMINTAKATE	7 015 278 €
Poistot ja arvonalentumiset	-7 137 478 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-122 200 €

Konsernipalvelut yhteiset - vastuualue	
	V141
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	293 187 €
SISÄISET TUOTOT	293 187 €
TOIMINTAKULUT	-415 387 €
ULKOISET KULUT	-393 031 €
Henkilöstökulut	-135 731 €
Palkat ja palkkiot	-111 300 €
Henkilösivukulut	-24 431 €
Palvelujen ostot	-128 200 €
Muiden palvelujen ostot	-128 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 600 €
Muut toimintakulut	-1 500 €
Sisäiset kulut	-22 356 €
TOIMINTAKATE	-122 200 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-122 200 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Palvelusuhdeasiat ja työhyvinvointi - vastuualue	V151
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	4 711 041 €
ULKOISET TUOTOT	1 000 000 €
Tuet ja avustukset	1 000 000 €
SISÄISET TUOTOT	3 711 041 €
TOIMINTAKULUT	-4 711 041 €
ULKOISET KULUT	-4 346 723 €
Henkilöstökulut	-1 348 523 €
Palkat ja palkkiot	-1 105 800 €
Henkilösivukulut	-242 723 €
Palvelujen ostot	-2 985 200 €
Muiden palvelujen ostot	-2 985 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300 €
Muut toimintakulut	-5 700 €
Sisäiset kulut	-364 318 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Resurssikeskus ja rekrytointi - vastuualue	V152
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	15 130 392 €
SISÄISET TUOTOT	15 130 392 €
TOIMINTAKULUT	-15 130 392 €
ULKOISET KULUT	-14 988 563 €
Henkilöstökulut	-14 789 263 €
Palkat ja palkkiot	-12 052 800 €
Henkilösivukulut	-2 736 463 €
Palvelujen ostot	-108 000 €
Muiden palvelujen ostot	-108 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000 €
Muut toimintakulut	-81 300 €
Sisäiset kulut	-141 829 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sihteeri-, tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut - vastuualue	V271
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	5 007 708 €
ULKOISET TUOTOT	7 800 €
Muut toimintatuotot	7 800 €
SISÄISET TUOTOT	4 999 908 €
TOIMINTAKULUT	-5 007 708 €
ULKOISET KULUT	-4 894 258 €
Henkilöstökulut	-4 846 658 €
Palkat ja palkkiot	-3 967 100 €
Henkilösivukulut	-879 558 €
Palvelujen ostot	-32 300 €
Muiden palvelujen ostot	-32 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800 €
Muut toimintakulut	-3 500 €
Sisäiset kulut	-113 450 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Talous- ja tilastointipalvelut - vastuualue	V161
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	2 618 064 €
ULKOISET TUOTOT	4 000 €
Myyntituotot	4 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 614 064 €
TOIMINTAKULUT	-2 618 064 €
ULKOISET KULUT	-2 379 309 €
Henkilöstökulut	-805 809 €
Palkat ja palkkiot	-660 500 €
Henkilösivukulut	-145 309 €
Palvelujen ostot	-1 077 200 €
Muiden palvelujen ostot	-1 077 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 600 €
Muut toimintakulut	-480 700 €
Sisäiset kulut	-238 755 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Tiedonhallinta- ja hallintopalvelut - vastuualue	V162
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 779 365 €
ULKOISET TUOTOT	338 600 €
Myyntituotot	3 000 €
Tuot ja avustukset	335 600 €
SISÄISET TUOTOT	1 440 765 €
TOIMINTAKULUT	-1 779 365 €
ULKOISET KULUT	-1 428 333 €
Henkilöstökulut	-1 071 233 €
Palkat ja palkkiot	-877 700 €
Henkilösivukulut	-193 533 €
Palvelujen ostot	-314 200 €
Muiden palvelujen ostot	-314 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200 €
Muut toimintakulut	-28 700 €
Sisäiset kulut	-351 032 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Viestintä ja markkinointi - vastuualue	V163
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	536 535 €
SISÄISET TUOTOT	536 535 €
TOIMINTAKULUT	-529 730 €
ULKOISET KULUT	-451 566 €
Henkilöstökulut	-229 266 €
Palkat ja palkkiot	-188 000 €
Henkilösivukulut	-41 266 €
Palvelujen ostot	-214 900 €
Muiden palvelujen ostot	-214 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000 €
Muut toimintakulut	-4 400 €
Sisäiset kulut	-78 164 €
TOIMINTAKATE	6 806 €
Poistot ja arvonalentumiset	-6 806 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Hankintapalvelut - vastuualue	V172
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	522 322 €
SISÄISET TUOTOT	522 322 €
TOIMINTAKULUT	-522 322 €
ULKOISET KULUT	-434 748 €
Henkilöstökulut	-341 948 €
Palkat ja palkkiot	-280 400 €
Henkilösivukulut	-61 548 €
Palvelujen ostot	-89 900 €
Muiden palvelujen ostot	-89 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700 €
Muut toimintakulut	-1 200 €
Sisäiset kulut	-87 574 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Logistiikkapalvelut - vastuualue	V171
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 105 221 €
ULKOISET TUOTOT	256 000 €
Myyntituotot	250 000 €
Muut toimintatuotot	6 000 €
SISÄISET TUOTOT	849 221 €
TOIMINTAKULUT	-1 105 221 €
ULKOISET KULUT	-787 805 €
Henkilöstökulut	-488 605 €
Palkat ja palkkiot	-400 300 €
Henkilösivukulut	-88 305 €
Palvelujen ostot	-70 500 €
Muiden palvelujen ostot	-70 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 700 €
Sisäiset kulut	-317 416 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sovellustuki - vastuualue	V181
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	4 602 053 €
ULKOISET TUOTOT	36 000 €
Muut toimintatuotot	36 000 €
SISÄISET TUOTOT	4 566 053 €
TOIMINTAKULUT	-3 667 986 €
ULKOISET KULUT	-3 640 829 €
Henkilöstökulut	-743 529 €
Palkat ja palkkiot	-609 700 €
Henkilösivukulut	-133 829 €
Palvelujen ostot	-2 891 300 €
Muiden palvelujen ostot	-2 891 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000 €
Muut toimintakulut	-3 000 €
Sisäiset kulut	-27 157 €
TOIMINTAKATE	934 066 €
Poistot ja arvonalentumiset	-934 066 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

IT-palvelut - vastuualue	V182
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	5 594 215 €
ULKOISET TUOTOT	45 000 €
Muut toimintatuotot	45 000 €
SISÄISET TUOTOT	5 549 215 €
TOIMINTAKULUT	-4 711 255 €
ULKOISET KULUT	-4 461 564 €
Henkilöstökulut	-933 064 €
Palkat ja palkkiot	-764 940 €
Henkilösivukulut	-168 124 €
Palvelujen ostot	-2 315 700 €
Muiden palvelujen ostot	-2 315 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800 €
Muut toimintakulut	-1 210 000 €
Sisäiset kulut	-249 691 €
TOIMINTAKATE	882 961 €
Poistot ja arvonalentumiset	-882 961 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Tila- ja puhtaanapitopalvelut - vastuualue	V191
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	678 550 €
SISÄISET TUOTOT	678 550 €
TOIMINTAKULUT	-678 550 €
ULKOISET KULUT	-610 856 €
Henkilöstökulut	-467 556 €
Palkat ja palkkiot	-383 400 €
Henkilösivukulut	-84 156 €
Palvelujen ostot	-140 200 €
Muiden palvelujen ostot	-140 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600 €
Muut toimintakulut	-500 €
Sisäiset kulut	-67 694 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Kiinteistötekniikka (kiinteistöhuolto, kone- ja sähkötekniikka)- vastuualue	V193
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 723 941 €
SISÄISET TUOTOT	1 723 941 €
TOIMINTAKULUT	-1 612 321 €
ULKOISET KULUT	-1 612 321 €
Henkilöstökulut	-761 821 €
Palkat ja palkkiot	-624 700 €
Henkilösivukulut	-137 121 €
Palvelujen ostot	-445 800 €
Muiden palvelujen ostot	-445 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395 900 €
Muut toimintakulut	-8 800 €
TOIMINTAKATE	111 620 €
Poistot ja arvonalentumiset	-111 619 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sairaalalaitte ja lääkintälaitetekniikka - vastuualue	V194
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	619 196 €
SISÄISET TUOTOT	619 196 €
TOIMINTAKULUT	-609 865 €
ULKOISET KULUT	-609 865 €
Henkilöstökulut	-369 265 €
Palkat ja palkkiot	-302 800 €
Henkilösivukulut	-66 465 €
Palvelujen ostot	-115 400 €
Muiden palvelujen ostot	-115 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 800 €
Muut toimintakulut	-400 €
TOIMINTAKATE	9 331 €
Poistot ja arvonalentumiset	-9 333 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 €

Keskussairaalan kiinteistöt - vastuualue	V192
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	8 791 929 €
ULKOISET TUOTOT	663 900 €
Myyntituotot	14 000 €
Muut toimintatuotot	649 900 €
SISÄISET TUOTOT	8 128 029 €
TOIMINTAKULUT	-3 621 200 €
ULKOISET KULUT	-3 621 200 €
Palvelujen ostot	-544 500 €
Muiden palvelujen ostot	-544 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 222 000 €
Muut toimintakulut	-854 700 €
TOIMINTAKATE	5 170 729 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 170 728 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Ruokahuolto - vastuualue	V196
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	7 239 694 €
ULKOISET TUOTOT	770 000 €
Myyntituotot	770 000 €
SISÄISET TUOTOT	6 469 694 €
TOIMINTAKULUT	-7 217 728 €
ULKOISET KULUT	-6 223 805 €
Henkilöstökulut	-2 426 805 €
Palkat ja palkkiot	-1 986 400 €
Henkilösivukulut	-440 405 €
Palvelujen ostot	-442 200 €
Muiden palvelujen ostot	-442 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 097 800 €
Muut toimintakulut	-257 000 €
Sisäiset kulut	-993 923 €
TOIMINTAKATE	21 966 €
Poistot ja arvonalentumiset	-21 966 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.5 Hoito ja hoiva

Hoito ja hoiva – toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	18 790 165 €
ULKOISET TUOTOT	17 221 900 €
Myyntituotot	2 469 500 €
Maksutuotot	11 520 500 €
Tuet ja avustukset	74 500 €
Muut toimintatuotot	3 157 400 €
SISÄISET TUOTOT	1 568 266 €
TOIMINTAKULUT	-103 970 013 €
ULKOISET KULUT	-83 139 276 €
Henkilöstökulut	-49 650 344 €
Palkat ja palkkiot	-40 544 800 €
Henkilösivukulut	-9 105 544 €
Palvelujen ostot	-21 433 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-15 446 500 €
Muiden palvelujen ostot	-5 987 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 532 182 €
Avustukset	-3 558 500 €
Muut toimintakulut	-5 964 650 €
Sisäiset kulut	-20 830 737 €
TOIMINTAKATE	-85 179 848 €
Poistot ja arvonalentumiset	-66 294 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85 246 142 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Hoito ja hoiva yhteiset - vastuualue	V311
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 636 766 €
ULKOISET TUOTOT	68 500 €
Tuet ja avustukset	68 500 €
SISÄISET TUOTOT	1 568 266 €
TOIMINTAKULUT	-1 794 596 €
ULKOISET KULUT	-1 642 813 €
Henkilöstökulut	-893 113 €
Palkat ja palkkiot	-732 000 €
Henkilösivukulut	-161 113 €
Palvelujen ostot	-225 000 €
Muiden palvelujen ostot	-225 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-473 700 €
Muut toimintakulut	-51 000 €
Sisäiset kulut	-151 783 €
TOIMINTAKATE	-157 831 €
Poistot ja arvonalentumiset	-6 169 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-164 000 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Asiakasohjaus ja kotiinjärjestettävät tukipalvelut - vastuualue	V322
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 002 000 €
ULKOISET TUOTOT	1 002 000 €
Myyntituotot	750 000 €
Maksutuotot	250 000 €
Tuet ja avustukset	2 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 155 762 €
ULKOISET KULUT	-3 186 723 €
Henkilöstökulut	-1 771 323 €
Palkat ja palkkiot	-1 446 200 €
Henkilösivukulut	-325 123 €
Palvelujen ostot	-1 167 200 €
Asiakaspalvelujen ostot	-268 400 €
Muiden palvelujen ostot	-898 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000 €
Avustukset	-108 500 €
Muut toimintakulut	-127 700 €
Sisäiset kulut	-969 039 €
TOIMINTAKATE	-3 153 762 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 153 762 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Omaishoito, perhehoito ja päivätoiminta - vastuualue	V323
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	195 000 €
ULKOISET TUOTOT	195 000 €
Maksutuotot	195 000 €
TOIMINTAKULUT	-5 376 713 €
ULKOISET KULUT	-4 857 094 €
Henkilöstökulut	-826 894 €
Palkat ja palkkiot	-675 900 €
Henkilösivukulut	-150 994 €
Palvelujen ostot	-477 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-277 600 €
Muiden palvelujen ostot	-200 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 300 €
Avustukset	-3 450 000 €
Muut toimintakulut	-92 300 €
Sisäiset kulut	-519 619 €
TOIMINTAKATE	-5 181 713 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 181 713 €

Itäinen kh - vastuualue	V331
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	528 000 €
ULKOISET TUOTOT	528 000 €
Myyntituotot	8 000 €
Maksutuotot	520 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 925 093 €
ULKOISET KULUT	-2 497 438 €
Henkilöstökulut	-2 133 388 €
Palkat ja palkkiot	-1 738 200 €
Henkilösivukulut	-395 188 €
Palvelujen ostot	-226 000 €
Muiden palvelujen ostot	-226 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 250 €
Muut toimintakulut	-102 800 €
Sisäiset kulut	-427 655 €
TOIMINTAKATE	-2 397 093 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 397 093 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Eteläinen kh - vastuualue	V332
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	395 200 €
ULKOISET TUOTOT	395 200 €
Myyntituotot	10 000 €
Maksutuotot	382 000 €
Tuet ja avustukset	3 200 €
TOIMINTAKULUT	-2 293 297 €
ULKOISET KULUT	-1 929 842 €
Henkilöstökulut	-1 707 142 €
Palkat ja palkkiot	-1 392 400 €
Henkilösivukulut	-314 742 €
Palvelujen ostot	-139 500 €
Muiden palvelujen ostot	-139 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 700 €
Muut toimintakulut	-60 500 €
Sisäiset kulut	-363 455 €
TOIMINTAKATE	-1 898 097 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 898 097 €

Läntinen kh - vastuualue	V333
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	427 000 €
ULKOISET TUOTOT	427 000 €
Myyntituotot	6 000 €
Maksutuotot	421 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 320 366 €
ULKOISET KULUT	-1 992 006 €
Henkilöstökulut	-1 697 556 €
Palkat ja palkkiot	-1 388 500 €
Henkilösivukulut	-309 056 €
Palvelujen ostot	-151 200 €
Muiden palvelujen ostot	-151 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500 €
Muut toimintakulut	-123 750 €
Sisäiset kulut	-328 360 €
TOIMINTAKATE	-1 893 366 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 893 366 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pohjoinen kh - vastuualue	V334
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	210 000 €
ULKOISET TUOTOT	210 000 €
Maksutuotot	210 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 149 040 €
ULKOISET KULUT	-1 857 199 €
Henkilöstökulut	-1 559 299 €
Palkat ja palkkiot	-1 274 300 €
Henkilösivukulut	-284 999 €
Palvelujen ostot	-116 900 €
Muiden palvelujen ostot	-116 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 500 €
Muut toimintakulut	-152 500 €
Sisäiset kulut	-291 841 €
TOIMINTAKATE	-1 939 040 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 889 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 942 929 €

Lestijokilaakson kh - vastuualue	V336
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	543 000 €
ULKOISET TUOTOT	543 000 €
Myyntituotot	83 000 €
Maksutuotot	355 000 €
Muut toimintatuotot	105 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 574 053 €
ULKOISET KULUT	-2 889 310 €
Henkilöstökulut	-2 340 610 €
Palkat ja palkkiot	-1 908 700 €
Henkilösivukulut	-431 910 €
Palvelujen ostot	-237 900 €
Muiden palvelujen ostot	-237 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 300 €
Muut toimintakulut	-289 500 €
Sisäiset kulut	-684 743 €
TOIMINTAKATE	-3 031 053 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 031 053 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Perhönjokilaakson kh - vastuualue	V337
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	898 000 €
ULKOISET TUOTOT	898 000 €
Myyntituotot	259 000 €
Maksutuotot	471 000 €
Muut toimintatuotot	168 000 €
TOIMINTAKULUT	-5 528 449 €
ULKOISET KULUT	-4 389 486 €
Henkilöstökulut	-3 376 986 €
Palkat ja palkkiot	-2 757 600 €
Henkilösivukulut	-619 386 €
Palvelujen ostot	-435 600 €
Muiden palvelujen ostot	-435 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 200 €
Muut toimintakulut	-461 700 €
Sisäiset kulut	-1 138 963 €
TOIMINTAKATE	-4 630 449 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 630 449 €

Kotihoidon toiminnanohjauskeskus - vastuualue	V338
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	41 000 €
ULKOISET TUOTOT	41 000 €
Maksutuotot	41 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 616 590 €
ULKOISET KULUT	-3 233 945 €
Henkilöstökulut	-1 587 545 €
Palkat ja palkkiot	-1 290 100 €
Henkilösivukulut	-297 445 €
Palvelujen ostot	-1 576 300 €
Asiakaspalvelujen ostot	-1 487 400 €
Muiden palvelujen ostot	-88 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 800 €
Muut toimintakulut	-43 300 €
Sisäiset kulut	-382 645 €
TOIMINTAKATE	-3 575 590 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 575 590 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Senioriasuminen, kuusikumpu - vastuualue	V339
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	744 700 €
ULKOISET TUOTOT	744 700 €
Myyntituotot	160 000 €
Maksutuotot	190 000 €
Muut toimintatuotot	394 700 €
TOIMINTAKULUT	-2 182 695 €
ULKOISET KULUT	-1 864 194 €
Henkilöstökulut	-1 301 294 €
Palkat ja palkkiot	-1 065 200 €
Henkilösivukulut	-236 094 €
Palvelujen ostot	-102 100 €
Muiden palvelujen ostot	-102 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 300 €
Muut toimintakulut	-391 500 €
Sisäiset kulut	-318 501 €
TOIMINTAKATE	-1 437 995 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 437 995 €

Kannelma - vastuualue	V341
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	345 000 €
ULKOISET TUOTOT	345 000 €
Maksutuotot	240 000 €
Muut toimintatuotot	105 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 377 355 €
ULKOISET KULUT	-949 965 €
Henkilöstökulut	-755 465 €
Palkat ja palkkiot	-617 400 €
Henkilösivukulut	-138 065 €
Palvelujen ostot	-33 900 €
Muiden palvelujen ostot	-33 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 400 €
Muut toimintakulut	-138 200 €
Sisäiset kulut	-427 390 €
TOIMINTAKATE	-1 032 355 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 032 355 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Iltarusko - vastuualue	V344
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	677 000 €
ULKOISET TUOTOT	677 000 €
Maksutuotot	505 000 €
Muut toimintatuotot	172 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 243 381 €
ULKOISET KULUT	-2 338 513 €
Henkilöstökulut	-1 890 713 €
Palkat ja palkkiot	-1 545 900 €
Henkilösivukulut	-344 813 €
Palvelujen ostot	-127 300 €
Muiden palvelujen ostot	-127 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 600 €
Muut toimintakulut	-264 900 €
Sisäiset kulut	-904 868 €
TOIMINTAKATE	-2 566 381 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 566 381 €

Kotipirtti - vastuualue	V345
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	263 800 €
ULKOISET TUOTOT	263 800 €
Maksutuotot	175 000 €
Muut toimintatuotot	88 800 €
TOIMINTAKULUT	-1 338 648 €
ULKOISET KULUT	-1 104 723 €
Henkilöstökulut	-771 223 €
Palkat ja palkkiot	-631 600 €
Henkilösivukulut	-139 623 €
Palvelujen ostot	-217 100 €
Muiden palvelujen ostot	-217 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 400 €
Muut toimintakulut	-91 000 €
Sisäiset kulut	-233 925 €
TOIMINTAKATE	-1 074 848 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 074 848 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Jalmiina - vastuualue	V346
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	490 000 €
ULKOISET TUOTOT	490 000 €
Maksutuotot	292 100 €
Muut toimintatuotot	197 900 €
TOIMINTAKULUT	-2 467 445 €
ULKOISET KULUT	-1 795 572 €
Henkilöstökulut	-1 330 972 €
Palkat ja palkkiot	-1 086 800 €
Henkilösivukulut	-244 172 €
Palvelujen ostot	-122 800 €
Muiden palvelujen ostot	-122 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 100 €
Muut toimintakulut	-313 700 €
Sisäiset kulut	-671 873 €
TOIMINTAKATE	-1 977 445 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 977 445 €

Männistö - vastuualue	V347
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	764 000 €
ULKOISET TUOTOT	764 000 €
Maksutuotot	519 000 €
Muut toimintatuotot	245 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 980 344 €
ULKOISET KULUT	-3 279 899 €
Henkilöstökulut	-2 224 199 €
Palkat ja palkkiot	-1 818 300 €
Henkilösivukulut	-405 899 €
Palvelujen ostot	-619 100 €
Muiden palvelujen ostot	-619 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 700 €
Muut toimintakulut	-382 900 €
Sisäiset kulut	-700 445 €
TOIMINTAKATE	-3 216 344 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 216 344 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Harjukoti - vastuualue	V348
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	491 000 €
ULKOISET TUOTOT	491 000 €
Maksutuotot	260 000 €
Muut toimintatuotot	231 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 154 781 €
ULKOISET KULUT	-1 583 722 €
Henkilöstökulut	-1 255 922 €
Palkat ja palkkiot	-1 023 800 €
Henkilösivukulut	-232 122 €
Palvelujen ostot	-85 600 €
Muiden palvelujen ostot	-85 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 100 €
Muut toimintakulut	-162 100 €
Sisäiset kulut	-571 059 €
TOIMINTAKATE	-1 663 781 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 663 781 €

Hopijakumpu - vastuualue	V349
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	417 000 €
ULKOISET TUOTOT	417 000 €
Maksutuotot	265 000 €
Muut toimintatuotot	152 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 660 549 €
ULKOISET KULUT	-1 148 405 €
Henkilöstökulut	-895 405 €
Palkat ja palkkiot	-731 900 €
Henkilösivukulut	-163 505 €
Palvelujen ostot	-67 100 €
Muiden palvelujen ostot	-67 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 100 €
Muut toimintakulut	-161 800 €
Sisäiset kulut	-512 144 €
TOIMINTAKATE	-1 243 549 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 243 549 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Leporanta - vastuualue	V350
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	813 800 €
ULKOISET TUOTOT	813 800 €
Myyntituotot	62 700 €
Maksutuotot	547 600 €
Muut toimintatuotot	203 500 €
TOIMINTAKULUT	-2 953 824 €
ULKOISET KULUT	-2 208 590 €
Henkilöstökulut	-1 734 990 €
Palkat ja palkkiot	-1 414 300 €
Henkilösivukulut	-320 690 €
Palvelujen ostot	-128 100 €
Muiden palvelujen ostot	-128 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 000 €
Muut toimintakulut	-311 500 €
Sisäiset kulut	-745 234 €
TOIMINTAKATE	-2 140 024 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 140 024 €

Lepola - vastuualue	V351
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	340 600 €
ULKOISET TUOTOT	340 600 €
Myyntituotot	14 100 €
Maksutuotot	240 000 €
Muut toimintatuotot	86 500 €
TOIMINTAKULUT	-1 792 385 €
ULKOISET KULUT	-1 253 768 €
Henkilöstökulut	-983 568 €
Palkat ja palkkiot	-804 500 €
Henkilösivukulut	-179 068 €
Palvelujen ostot	-108 600 €
Muiden palvelujen ostot	-108 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600 €
Muut toimintakulut	-139 000 €
Sisäiset kulut	-538 617 €
TOIMINTAKATE	-1 451 785 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 451 785 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Tervakartano - vastuualue	V352
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	435 000 €
ULKOISET TUOTOT	435 000 €
Maksutuotot	435 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 182 927 €
ULKOISET KULUT	-1 645 367 €
Henkilöstökulut	-1 395 267 €
Palkat ja palkkiot	-1 135 400 €
Henkilösivukulut	-259 867 €
Palvelujen ostot	-119 400 €
Muiden palvelujen ostot	-119 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 500 €
Muut toimintakulut	-78 200 €
Sisäiset kulut	-537 560 €
TOIMINTAKATE	-1 747 927 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 747 927 €

Honkaharju - vastuualue	V353
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 008 400 €
ULKOISET TUOTOT	1 008 400 €
Myyntituotot	77 400 €
Maksutuotot	644 000 €
Muut toimintatuotot	287 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 136 823 €
ULKOISET KULUT	-2 851 401 €
Henkilöstökulut	-2 253 701 €
Palkat ja palkkiot	-1 836 300 €
Henkilösivukulut	-417 401 €
Palvelujen ostot	-155 500 €
Muiden palvelujen ostot	-155 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 400 €
Muut toimintakulut	-389 800 €
Sisäiset kulut	-1 285 422 €
TOIMINTAKATE	-3 128 423 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 128 423 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Villa Fiona - vastuualue	V362
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	931 800 €
ULKOISET TUOTOT	931 800 €
Maksutuotot	570 000 €
Tuet ja avustukset	800 €
Muut toimintatuotot	361 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 064 195 €
ULKOISET KULUT	-2 182 834 €
Henkilöstökulut	-1 724 634 €
Palkat ja palkkiot	-1 405 700 €
Henkilösivukulut	-318 934 €
Palvelujen ostot	-120 300 €
Muiden palvelujen ostot	-120 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 900 €
Muut toimintakulut	-252 000 €
Sisäiset kulut	-881 361 €
TOIMINTAKATE	-2 132 395 €
Poistot ja arvonalentumiset	-14 918 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 147 313 €

Hoivakoti Majakka - vastuualue	V371
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 260 000 €
ULKOISET TUOTOT	1 260 000 €
Maksutuotot	900 000 €
Muut toimintatuotot	360 000 €
TOIMINTAKULUT	-6 743 607 €
ULKOISET KULUT	-6 607 200 €
Palvelujen ostot	-6 247 200 €
Asiakaspalvelujen ostot	-6 247 200 €
Muut toimintakulut	-360 000 €
Sisäiset kulut	-136 407 €
TOIMINTAKATE	-5 483 607 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 483 607 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Villa Maria - vastuualue	V374
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	190 000 €
ULKOISET TUOTOT	190 000 €
Maksutuotot	190 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 208 897 €
ULKOISET KULUT	-1 183 800 €
Palvelujen ostot	-1 183 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-1 183 800 €
Sisäiset kulut	-25 097 €
TOIMINTAKATE	-1 018 897 €
VUOSIKATE	-1 018 897 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 018 897 €

Villa Lehto - vastuualue	V375
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	330 000 €
ULKOISET TUOTOT	330 000 €
Maksutuotot	330 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 080 247 €
ULKOISET KULUT	-2 038 700 €
Palvelujen ostot	-2 038 700 €
Asiakaspalvelujen ostot	-2 038 700 €
Sisäiset kulut	-41 547 €
TOIMINTAKATE	-1 750 247 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 750 247 €

Kitinkoti - vastuualue	V361
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	440 000 €
ULKOISET TUOTOT	440 000 €
Maksutuotot	440 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 886 849 €
ULKOISET KULUT	-2 827 800 €
Palvelujen ostot	-2 827 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-2 827 800 €
Sisäiset kulut	-59 049 €
TOIMINTAKATE	-2 446 849 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 446 849 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Muut ostopalvelut palveluasuminen ja laitoshoido - vastuualue	V379
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	365 000 €
ULKOISET TUOTOT	365 000 €
Myyntituotot	315 000 €
Maksutuotot	50 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 021 807 €
ULKOISET KULUT	-991 600 €
Palvelujen ostot	-991 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-991 600 €
Sisäiset kulut	-30 207 €
TOIMINTAKATE	-656 807 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-656 807 €

Y1 Yleislääketieteen osasto ja geriatrinen osaamiskeskus - vastuualue	V380
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	566 500 €
ULKOISET TUOTOT	566 500 €
Myyntituotot	241 500 €
Maksutuotot	325 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 541 726 €
ULKOISET KULUT	-3 145 126 €
Henkilöstökulut	-2 545 926 €
Palkat ja palkkiot	-2 080 300 €
Henkilösivukulut	-465 626 €
Palvelujen ostot	-415 900 €
Asiakaspalvelujen ostot	-64 500 €
Muiden palvelujen ostot	-351 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 000 €
Muut toimintakulut	-41 300 €
Sisäiset kulut	-1 396 600 €
TOIMINTAKATE	-3 975 226 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 062 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 980 288 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Y0 Yleislääketieteen osasto ja palliatiivinen poliklinikka - vastuualue	V381
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	368 900 €
ULKOISET TUOTOT	368 900 €
Myyntituotot	84 000 €
Maksutuotot	284 900 €
TOIMINTAKULUT	-4 060 376 €
ULKOISET KULUT	-2 472 529 €
Henkilöstökulut	-1 895 297 €
Palkat ja palkkiot	-1 551 100 €
Henkilösivukulut	-344 197 €
Palvelujen ostot	-385 000 €
Muiden palvelujen ostot	-385 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 932 €
Muut toimintakulut	-7 300 €
Sisäiset kulut	-1 587 847 €
TOIMINTAKATE	-3 691 476 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 990 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 694 466 €

Yleislääketieteen osasto ja kotisairaala, Kannus - vastuualue	V383
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	277 900 €
ULKOISET TUOTOT	277 900 €
Myyntituotot	36 500 €
Maksutuotot	241 400 €
TOIMINTAKULUT	-2 646 792 €
ULKOISET KULUT	-1 993 992 €
Henkilöstökulut	-1 517 692 €
Palkat ja palkkiot	-1 242 000 €
Henkilösivukulut	-275 692 €
Palvelujen ostot	-196 900 €
Muiden palvelujen ostot	-196 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 400 €
Muut toimintakulut	-140 000 €
Sisäiset kulut	-652 800 €
TOIMINTAKATE	-2 368 893 €
Poistot ja arvonalentumiset	-12 922 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 381 815 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Yleislääketieteen osasto ja kotisairaala, Tunkkari - vastuualue		V384
		Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT		270 500 €
ULKOISET TUOTOT		270 500 €
Myyntituotot		42 000 €
Maksutuotot		228 500 €
TOIMINTAKULUT		-2 900 183 €
ULKOISET KULUT		-1 863 440 €
Henkilöstökulut		-1 395 840 €
Palkat ja palkkiot		-1 140 100 €
Henkilösivukulut		-255 740 €
Palvelujen ostot		-107 400 €
Muiden palvelujen ostot		-107 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-132 200 €
Muut toimintakulut		-228 000 €
Sisäiset kulut		-1 036 743 €
TOIMINTAKATE		-2 629 683 €
Poistot ja arvonalentumiset		-17 426 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-2 647 110 €

Kotisairaala + yöpartio - vastuualue		V392
		Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT		108 300 €
ULKOISET TUOTOT		108 300 €
Myyntituotot		5 300 €
Maksutuotot		103 000 €
TOIMINTAKULUT		-3 259 514 €
ULKOISET KULUT		-2 803 727 €
Henkilöstökulut		-2 188 027 €
Palkat ja palkkiot		-1 794 200 €
Henkilösivukulut		-393 827 €
Palvelujen ostot		-92 200 €
Muiden palvelujen ostot		-92 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-274 500 €
Muut toimintakulut		-249 000 €
Sisäiset kulut		-455 787 €
TOIMINTAKATE		-3 151 214 €
Poistot ja arvonalentumiset		-1 750 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-3 152 964 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Tehostettu kotikuntoutuminen - vastuualue	V390
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	20 000 €
ULKOISET TUOTOT	20 000 €
Maksutuotot	20 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 311 970 €
ULKOISET KULUT	-1 083 826 €
Henkilöstökulut	-995 526 €
Palkat ja palkkiot	-812 200 €
Henkilösivukulut	-183 326 €
Palvelujen ostot	-17 600 €
Muiden palvelujen ostot	-17 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 300 €
Muut toimintakulut	-50 400 €
Sisäiset kulut	-228 144 €
TOIMINTAKATE	-1 291 970 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 291 970 €

Jaksohoito Kokkola - vastuualue	V394
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	995 000 €
ULKOISET TUOTOT	995 000 €
Myyntituotot	315 000 €
Maksutuotot	680 000 €
TOIMINTAKULUT	-5 038 729 €
ULKOISET KULUT	-3 444 727 €
Henkilöstökulut	-2 700 827 €
Palkat ja palkkiot	-2 203 900 €
Henkilösivukulut	-496 927 €
Palvelujen ostot	-169 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-59 500 €
Muiden palvelujen ostot	-109 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 500 €
Muut toimintakulut	-307 000 €
Sisäiset kulut	-1 594 002 €
TOIMINTAKATE	-4 043 729 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 167 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 044 896 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.6 Perheiden palvelut

Perheiden palvelut – toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	22 943 766 €
ULKOISET TUOTOT	18 297 800 €
Myyntituotot	15 076 700 €
Maksutuotot	1 794 900 €
Tuet ja avustukset	297 400 €
Muut toimintatuotot	1 128 800 €
SISÄISET TUOTOT	4 645 966 €
TOIMINTAKULUT	-121 358 080 €
ULKOISET KULUT	-99 994 043 €
Henkilöstökulut	-49 655 933 €
Palkat ja palkkiot	-40 634 127 €
Henkilösivukulut	-9 021 806 €
Palvelujen ostot	-39 708 500 €
Asiakaspalvelujen ostot	-30 525 100 €
Muiden palvelujen ostot	-9 183 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 670 €
Avustukset	-4 317 900 €
Muut toimintakulut	-4 250 040 €
Sisäiset kulut	-21 364 037 €
TOIMINTAKATE	-98 414 315 €
Poistot ja arvonalentumiset	-164 212 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98 578 526 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Perheiden palvelut yhteiset - vastuualue	V411
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 682 526 €
ULKOISET TUOTOT	34 900 €
Tuet ja avustukset	34 900 €
SISÄISET TUOTOT	1 647 626 €
TOIMINTAKULUT	-1 925 926 €
ULKOISET KULUT	-1 727 141 €
Henkilöstökulut	-976 941 €
Palkat ja palkkiot	-801 100 €
Henkilösivukulut	-175 841 €
Palvelujen ostot	-487 400 €
Muiden palvelujen ostot	-487 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 800 €
Muut toimintakulut	-36 000 €
Sisäiset kulut	-198 785 €
TOIMINTAKATE	-243 400 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-243 400 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto - vastuualue		V421
		Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT		70 000 €
ULKOISET TUOTOT		70 000 €
Myyntituotot		31 500 €
Maksutuotot		18 500 €
Muut toimintatuotot		20 000 €
TOIMINTAKULUT		-6 500 307 €
ULKOISET KULUT		-5 313 992 €
Henkilöstökulut		-4 133 592 €
Palkat ja palkkiot		-3 383 100 €
Henkilösivukulut		-750 492 €
Palvelujen ostot		-405 300 €
Asiakaspalvelujen ostot		-8 900 €
Muiden palvelujen ostot		-396 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-159 900 €
Muut toimintakulut		-615 200 €
Sisäiset kulut		-1 186 315 €
TOIMINTAKATE		-6 430 307 €
Poistot ja arvonalentumiset		-17 772 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-6 448 080 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut - vastuualue	V441
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	19 500 €
ULKOISET TUOTOT	19 500 €
Maksutuotot	19 500 €
TOIMINTAKULUT	-4 286 212 €
ULKOISET KULUT	-3 418 299 €
Henkilöstökulut	-2 635 999 €
Palkat ja palkkiot	-2 158 300 €
Henkilösivukulut	-477 699 €
Palvelujen ostot	-474 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-317 200 €
Muiden palvelujen ostot	-157 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000 €
Avustukset	-6 000 €
Muut toimintakulut	-288 700 €
Sisäiset kulut	-867 913 €
TOIMINTAKATE	-4 266 712 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 266 712 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lastensuojelu - vastuualue	V442
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	482 000 €
ULKOISET TUOTOT	482 000 €
Myyntituotot	199 500 €
Tuet ja avustukset	250 000 €
Muut toimintatuotot	32 500 €
TOIMINTAKULUT	-11 747 031 €
ULKOISET KULUT	-10 516 082 €
Henkilöstökulut	-2 660 582 €
Palkat ja palkkiot	-2 178 100 €
Henkilösivukulut	-482 482 €
Palvelujen ostot	-7 321 300 €
Asiakaspalvelujen ostot	-6 643 900 €
Muiden palvelujen ostot	-677 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 200 €
Avustukset	-170 000 €
Muut toimintakulut	-327 000 €
Sisäiset kulut	-1 230 949 €
TOIMINTAKATE	-11 265 031 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 299 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 267 329 €

Oppilashuolto - vastuualue	V443
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTAKULUT	-2 754 092 €
ULKOISET KULUT	-2 454 748 €
Henkilöstökulut	-2 293 148 €
Palkat ja palkkiot	-1 879 500 €
Henkilösivukulut	-413 648 €
Palvelujen ostot	-3 400 €
Muiden palvelujen ostot	-3 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600 €
Muut toimintakulut	-151 600 €
Sisäiset kulut	-299 344 €
TOIMINTAKATE	-2 754 092 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 754 092 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Psykologipalvelut - vastuualue	V240
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	2 184 630 €
ULKOISET TUOTOT	2 500 €
Tuet ja avustukset	2 500 €
SISÄISET TUOTOT	2 182 130 €
TOIMINTAKULUT	-2 184 630 €
ULKOISET KULUT	-2 157 846 €
Henkilöstökulut	-2 070 346 €
Palkat ja palkkiot	-1 696 800 €
Henkilösivukulut	-373 546 €
Palvelujen ostot	-56 600 €
Muiden palvelujen ostot	-56 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 600 €
Muut toimintakulut	-7 300 €
Sisäiset kulut	-26 784 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Lasten ja nuorten somaattiset sairaudet - vastuualue	V431
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	5 618 500 €
ULKOISET TUOTOT	5 618 500 €
Myyntituotot	5 400 000 €
Maksutuotot	192 000 €
Muut toimintatuotot	26 500 €
TOIMINTAKULUT	-12 824 733 €
ULKOISET KULUT	-9 452 893 €
Henkilöstökulut	-5 955 793 €
Palkat ja palkkiot	-4 859 500 €
Henkilösivukulut	-1 096 293 €
Palvelujen ostot	-2 865 900 €
Asiakaspalvelujen ostot	-1 784 900 €
Muiden palvelujen ostot	-1 081 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-569 200 €
Muut toimintakulut	-62 000 €
Sisäiset kulut	-3 371 840 €
TOIMINTAKATE	-7 206 233 €
Poistot ja arvonalentumiset	-55 920 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 262 153 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut - vastuualue		V432
		Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT		2 352 412 €
ULKOISET TUOTOT		2 220 300 €
Myyntituotot		2 184 000 €
Maksutuotot		36 300 €
SISÄISET TUOTOT		132 112 €
TOIMINTAKULUT		-6 881 628 €
ULKOISET KULUT		-4 708 670 €
Henkilöstökulut		-3 669 765 €
Palkat ja palkkiot		-3 004 198 €
Henkilösivukulut		-665 567 €
Palvelujen ostot		-994 200 €
Asiakaspalvelujen ostot		-178 500 €
Muiden palvelujen ostot		-815 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-17 000 €
Muut toimintakulut		-27 705 €
Sisäiset kulut		-2 172 958 €
TOIMINTAKATE		-4 529 217 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-4 529 217 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Aikuissosiaalityö - vastuualue	V451
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	287 500 €
ULKOISET TUOTOT	287 500 €
Myyntituotot	277 300 €
Muut toimintatuotot	10 200 €
TOIMINTAKULUT	-4 002 077 €
ULKOISET KULUT	-3 507 419 €
Henkilöstökulut	-1 927 419 €
Palkat ja palkkiot	-1 579 600 €
Henkilösivukulut	-347 819 €
Palvelujen ostot	-901 900 €
Asiakaspalvelujen ostot	-819 500 €
Muiden palvelujen ostot	-82 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 500 €
Avustukset	-502 000 €
Muut toimintakulut	-160 600 €
Sisäiset kulut	-494 658 €
TOIMINTAKATE	-3 714 577 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 714 577 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Erityispalvelut - vastuualue	V453
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	67 300 €
ULKOISET TUOTOT	67 300 €
Myyntituotot	41 100 €
Tuet ja avustukset	10 000 €
Muut toimintatuotot	16 200 €
TOIMINTAKULUT	-788 638 €
ULKOISET KULUT	-668 944 €
Henkilöstökulut	-382 844 €
Palkat ja palkkiot	-312 945 €
Henkilösivukulut	-69 899 €
Palvelujen ostot	-103 500 €
Asiakaspalvelujen ostot	-39 700 €
Muiden palvelujen ostot	-63 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 800 €
Avustukset	-78 000 €
Muut toimintakulut	-96 800 €
Sisäiset kulut	-119 694 €
TOIMINTAKATE	-721 338 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-721 338 €

Terveys- ja sosiaalipalvelut - vastuualue	V220
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	684 099 €
SISÄISET TUOTOT	684 099 €
TOIMINTAKULUT	-2 053 238 €
ULKOISET KULUT	-1 748 807 €
Henkilöstökulut	-1 706 707 €
Palkat ja palkkiot	-1 398 200 €
Henkilösivukulut	-308 507 €
Palvelujen ostot	-17 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000 €
Muiden palvelujen ostot	-12 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700 €
Muut toimintakulut	-16 800 €
Sisäiset kulut	-304 431 €
TOIMINTAKATE	-1 369 139 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 369 139 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Aikuispsykiatrian osastohoito - vastuualue	V462
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	4 307 000 €
ULKOISET TUOTOT	4 307 000 €
Myyntituotot	3 900 000 €
Maksutuotot	407 000 €
TOIMINTAKULUT	-8 273 309 €
ULKOISET KULUT	-5 933 396 €
Henkilöstökulut	-4 571 296 €
Palkat ja palkkiot	-3 741 300 €
Henkilösivukulut	-829 996 €
Palvelujen ostot	-1 252 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-743 700 €
Muiden palvelujen ostot	-508 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 200 €
Muut toimintakulut	-1 500 €
Sisäiset kulut	-2 339 913 €
TOIMINTAKATE	-3 966 309 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 966 309 €

Aikuispsykiatrian avohoito - vastuualue	V463
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	384 500 €
ULKOISET TUOTOT	384 500 €
Myyntituotot	360 000 €
Maksutuotot	24 500 €
TOIMINTAKULUT	-5 640 394 €
ULKOISET KULUT	-3 845 266 €
Henkilöstökulut	-2 409 366 €
Palkat ja palkkiot	-1 973 000 €
Henkilösivukulut	-436 366 €
Palvelujen ostot	-1 299 800 €
Muiden palvelujen ostot	-1 299 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 100 €
Muut toimintakulut	-96 000 €
Sisäiset kulut	-1 795 128 €
TOIMINTAKATE	-5 255 894 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 255 894 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut - vastuualue	V464
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	566 100 €
ULKOISET TUOTOT	566 100 €
Myyntituotot	175 000 €
Maksutuotot	384 000 €
Muut toimintatuotot	7 100 €
TOIMINTAKULUT	-5 556 488 €
ULKOISET KULUT	-5 064 877 €
Henkilöstökulut	-592 677 €
Palkat ja palkkiot	-485 100 €
Henkilösivukulut	-107 577 €
Palvelujen ostot	-4 377 500 €
Asiakaspalvelujen ostot	-4 206 500 €
Muiden palvelujen ostot	-171 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600 €
Avustukset	-3 100 €
Muut toimintakulut	-85 000 €
Sisäiset kulut	-491 611 €
TOIMINTAKATE	-4 990 388 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 990 388 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Päihde- ja riippuvuuspalvelut - vastuualue	V465
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	513 100 €
ULKOISET TUOTOT	513 100 €
Myyntituotot	390 500 €
Maksutuotot	122 600 €
TOIMINTAKULUT	-4 012 560 €
ULKOISET KULUT	-3 247 747 €
Henkilöstökulut	-1 606 617 €
Palkat ja palkkiot	-1 316 539 €
Henkilösivukulut	-290 078 €
Palvelujen ostot	-1 298 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-999 500 €
Muiden palvelujen ostot	-298 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 710 €
Muut toimintakulut	-23 020 €
Sisäiset kulut	-764 813 €
TOIMINTAKATE	-3 499 460 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 499 460 €

Maria-Katariina - vastuualue	V521
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	183 100 €
ULKOISET TUOTOT	183 100 €
Myyntituotot	101 900 €
Maksutuotot	46 200 €
Muut toimintatuotot	35 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 343 116 €
ULKOISET KULUT	-1 334 327 €
Henkilöstökulut	-1 175 427 €
Palkat ja palkkiot	-958 100 €
Henkilösivukulut	-217 327 €
Palvelujen ostot	-125 800 €
Muiden palvelujen ostot	-125 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 100 €
Muut toimintakulut	-1 000 €
Sisäiset kulut	-1 008 789 €
TOIMINTAKATE	-2 160 016 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 720 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 163 735 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Mattilakoti - vastuualue	V531
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	224 900 €
ULKOISET TUOTOT	224 900 €
Myyntituotot	73 000 €
Maksutuotot	24 600 €
Muut toimintatuotot	127 300 €
TOIMINTAKULUT	-1 113 350 €
ULKOISET KULUT	-876 408 €
Henkilöstökulut	-628 238 €
Palkat ja palkkiot	-514 800 €
Henkilösivukulut	-113 438 €
Palvelujen ostot	-36 000 €
Muiden palvelujen ostot	-36 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 700 €
Muut toimintakulut	-178 470 €
Sisäiset kulut	-236 942 €
TOIMINTAKATE	-888 450 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-888 450 €

Pilventupa - vastuualue	V532
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	172 200 €
ULKOISET TUOTOT	172 200 €
Myyntituotot	62 000 €
Maksutuotot	21 500 €
Muut toimintatuotot	88 700 €
TOIMINTAKULUT	-951 685 €
ULKOISET KULUT	-715 973 €
Henkilöstökulut	-594 873 €
Palkat ja palkkiot	-486 900 €
Henkilösivukulut	-107 973 €
Palvelujen ostot	-18 900 €
Muiden palvelujen ostot	-18 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200 €
Muut toimintakulut	-97 000 €
Sisäiset kulut	-235 712 €
TOIMINTAKATE	-779 485 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-779 485 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pihlajatuvan asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut - vastuualue	V533
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	190 800 €
ULKOISET TUOTOT	190 800 €
Myyntituotot	66 500 €
Maksutuotot	23 000 €
Muut toimintatuotot	101 300 €
TOIMINTAKULUT	-1 026 244 €
ULKOISET KULUT	-778 826 €
Henkilöstökulut	-525 726 €
Palkat ja palkkiot	-428 400 €
Henkilösivukulut	-97 326 €
Palvelujen ostot	-29 000 €
Muiden palvelujen ostot	-29 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 400 €
Avustukset	-13 000 €
Muut toimintakulut	-175 700 €
Sisäiset kulut	-247 418 €
TOIMINTAKATE	-835 444 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-835 444 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Aamuruskon asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut - vastuualue	V534
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	161 700 €
ULKOISET TUOTOT	161 700 €
Myyntituotot	71 000 €
Maksutuotot	23 700 €
Muut toimintatuotot	67 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 489 286 €
ULKOISET KULUT	-1 152 433 €
Henkilöstökulut	-834 108 €
Palkat ja palkkiot	-682 176 €
Henkilösivukulut	-151 932 €
Palvelujen ostot	-66 600 €
Muiden palvelujen ostot	-66 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 880 €
Avustukset	-16 200 €
Muut toimintakulut	-204 645 €
Sisäiset kulut	-336 853 €
TOIMINTAKATE	-1 327 586 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 327 586 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lumikonkortteli - vastuualue	V535
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	82 600 €
ULKOISET TUOTOT	82 600 €
Myyntituotot	27 800 €
Maksutuotot	12 300 €
Muut toimintatuotot	42 500 €
TOIMINTAKULUT	-1 424 639 €
ULKOISET KULUT	-1 208 661 €
Henkilöstökulut	-852 161 €
Palkat ja palkkiot	-697 700 €
Henkilösivukulut	-154 461 €
Palvelujen ostot	-43 300 €
Muiden palvelujen ostot	-43 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 800 €
Muut toimintakulut	-272 400 €
Sisäiset kulut	-215 978 €
TOIMINTAKATE	-1 342 039 €
Poistot ja arvonalentumiset	-16 311 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 358 349 €

Runeberginkadun asumisryhmä - vastuualue	V536
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	94 500 €
ULKOISET TUOTOT	94 500 €
Myyntituotot	14 000 €
Maksutuotot	5 500 €
Muut toimintatuotot	75 000 €
TOIMINTAKULUT	-430 946 €
ULKOISET KULUT	-354 275 €
Henkilöstökulut	-237 675 €
Palkat ja palkkiot	-194 625 €
Henkilösivukulut	-43 050 €
Palvelujen ostot	-9 400 €
Muiden palvelujen ostot	-9 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100 €
Muut toimintakulut	-97 100 €
Sisäiset kulut	-76 671 €
TOIMINTAKATE	-336 446 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-336 446 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Mesilän ryhmäkoti - vastuualue	V537
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	183 500 €
ULKOISET TUOTOT	183 500 €
Myyntituotot	64 600 €
Maksutuotot	21 700 €
Muut toimintatuotot	97 200 €
TOIMINTAKULUT	-1 585 689 €
ULKOISET KULUT	-1 273 144 €
Henkilöstökulut	-1 020 014 €
Palkat ja palkkiot	-835 700 €
Henkilösivukulut	-184 314 €
Palvelujen ostot	-58 400 €
Muiden palvelujen ostot	-58 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 430 €
Muut toimintakulut	-150 300 €
Sisäiset kulut	-312 545 €
TOIMINTAKATE	-1 402 189 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 402 189 €

Pesäpuun asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut - vastuualue	V539
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	87 500 €
ULKOISET TUOTOT	87 500 €
Myyntituotot	80 400 €
Maksutuotot	7 100 €
TOIMINTAKULUT	-818 625 €
ULKOISET KULUT	-702 330 €
Henkilöstökulut	-427 630 €
Palkat ja palkkiot	-350 300 €
Henkilösivukulut	-77 330 €
Palvelujen ostot	-109 300 €
Muiden palvelujen ostot	-109 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 100 €
Avustukset	-49 200 €
Muut toimintakulut	-98 100 €
Sisäiset kulut	-116 295 €
TOIMINTAKATE	-731 125 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-731 125 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Mäntyvintti - vastuualue	V540
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	169 200 €
ULKOISET TUOTOT	169 200 €
Myyntituotot	46 000 €
Maksutuotot	18 700 €
Muut toimintatuotot	104 500 €
TOIMINTAKULUT	-1 133 903 €
ULKOISET KULUT	-937 707 €
Henkilöstökulut	-653 607 €
Palkat ja palkkiot	-534 344 €
Henkilösivukulut	-119 263 €
Palvelujen ostot	-90 600 €
Muiden palvelujen ostot	-90 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500 €
Muut toimintakulut	-180 000 €
Sisäiset kulut	-196 196 €
TOIMINTAKATE	-964 703 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-964 703 €

Ostopalvelut kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut - vastuualue	V553
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	701 200 €
ULKOISET TUOTOT	701 200 €
Myyntituotot	318 400 €
Maksutuotot	232 300 €
Muut toimintatuotot	150 500 €
TOIMINTAKULUT	-8 512 209 €
ULKOISET KULUT	-8 334 600 €
Palvelujen ostot	-8 201 000 €
Asiakaspalvelujen ostot	-8 195 500 €
Muiden palvelujen ostot	-5 500 €
Avustukset	-1 800 €
Muut toimintakulut	-131 800 €
Sisäiset kulut	-177 609 €
TOIMINTAKATE	-7 811 009 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 811 009 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Avohuollon tiimi - vastuualue	V572
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTAKULUT	-628 756 €
ULKOISET KULUT	-561 936 €
Henkilöstökulut	-481 386 €
Palkat ja palkkiot	-393 300 €
Henkilösivukulut	-88 086 €
Palvelujen ostot	-26 000 €
Muiden palvelujen ostot	-26 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 650 €
Avustukset	-500 €
Muut toimintakulut	-48 400 €
Sisäiset kulut	-66 820 €
TOIMINTAKATE	-628 756 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-628 756 €

Toimintakeskus Kompassi - vastuualue	V580
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	71 000 €
ULKOISET TUOTOT	71 000 €
Myyntituotot	71 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 800 682 €
ULKOISET KULUT	-1 529 849 €
Henkilöstökulut	-978 649 €
Palkat ja palkkiot	-800 700 €
Henkilösivukulut	-177 949 €
Palvelujen ostot	-185 500 €
Muiden palvelujen ostot	-185 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 300 €
Avustukset	-95 000 €
Muut toimintakulut	-236 400 €
Sisäiset kulut	-270 833 €
TOIMINTAKATE	-1 729 682 €
Poistot ja arvonalentumiset	-66 301 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 795 983 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kaustisen toimintakeskus - vastuualue		V586
		Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT		117 100 €
ULKOISET TUOTOT		117 100 €
Myyntituotot		83 600 €
Maksutuotot		5 000 €
Muut toimintatuotot		28 500 €
TOIMINTAKULUT		-1 791 875 €
ULKOISET KULUT		-1 563 205 €
Henkilöstökulut		-1 179 105 €
Palkat ja palkkiot		-964 500 €
Henkilösivukulut		-214 605 €
Palvelujen ostot		-127 300 €
Muiden palvelujen ostot		-127 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-101 100 €
Muut toimintakulut		-155 700 €
Sisäiset kulut		-228 670 €
TOIMINTAKATE		-1 674 775 €
Poistot ja arvonalentumiset		-1 890 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1 676 664 €

Ostopalvelut työ- ja päivätoiminta - vastuualue		V589
		Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT		40 000 €
ULKOISET TUOTOT		40 000 €
Myyntituotot		40 000 €
TOIMINTAKULUT		-1 082 186 €
ULKOISET KULUT		-1 048 800 €
Palvelujen ostot		-1 025 800 €
Asiakaspalvelujen ostot		-882 600 €
Muiden palvelujen ostot		-143 200 €
Avustukset		-23 000 €
Sisäiset kulut		-33 386 €
TOIMINTAKATE		-1 042 186 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1 042 186 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Soldalenin asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut - vastuualue	V593
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	987 100 €
ULKOISET TUOTOT	987 100 €
Myyntituotot	927 600 €
Maksutuotot	18 900 €
Muut toimintatuotot	40 600 €
TOIMINTAKULUT	-1 815 964 €
ULKOISET KULUT	-1 626 708 €
Henkilöstökulut	-1 330 108 €
Palkat ja palkkiot	-1 087 100 €
Henkilösivukulut	-243 008 €
Palvelujen ostot	-61 800 €
Muiden palvelujen ostot	-61 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 700 €
Avustukset	-7 200 €
Muut toimintakulut	-146 900 €
Sisäiset kulut	-189 256 €
TOIMINTAKATE	-828 864 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-828 864 €

Kehityspkl - erityishuollon asiantuntijapalvelut - vastuualue	V591
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	70 000 €
ULKOISET TUOTOT	70 000 €
Myyntituotot	70 000 €
TOIMINTAKULUT	-535 705 €
ULKOISET KULUT	-179 800 €
Palvelujen ostot	-171 900 €
Asiakaspalvelujen ostot	-148 700 €
Muiden palvelujen ostot	-23 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800 €
Avustukset	-2 000 €
Muut toimintakulut	-100 €
Sisäiset kulut	-355 905 €
TOIMINTAKATE	-465 705 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-465 705 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Vammaispalveluiden sosiaalityö - vastuualue	V592
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	188 200 €
ULKOISET TUOTOT	188 200 €
Maksutuotot	130 000 €
Muut toimintatuotot	58 200 €
TOIMINTAKULUT	-13 441 957 €
ULKOISET KULUT	-12 048 934 €
Henkilöstökulut	-1 144 134 €
Palkat ja palkkiot	-938 200 €
Henkilösivukulut	-205 934 €
Palvelujen ostot	-7 462 100 €
Asiakaspalvelujen ostot	-5 551 000 €
Muiden palvelujen ostot	-1 911 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000 €
Avustukset	-3 350 900 €
Muut toimintakulut	-80 800 €
Sisäiset kulut	-1 393 023 €
TOIMINTAKATE	-13 253 757 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 253 757 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.7 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut – toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	58 180 415 €
ULKOISET TUOTOT	42 669 000 €
Myyntituotot	29 773 200 €
Maksutuotot	9 451 200 €
Tuet ja avustukset	2 104 900 €
Muut toimintatuotot	1 339 700 €
SISÄISET TUOTOT	15 511 415 €
TOIMINTAKULUT	-173 531 333 €
ULKOISET KULUT	-131 649 455 €
Henkilöstökulut	-70 205 059 €
Palkat ja palkkiot	-57 407 631 €
Henkilösivukulut	-12 797 428 €
Palvelujen ostot	-37 617 300 €
Asiakaspalvelujen ostot	-16 259 600 €
Muiden palvelujen ostot	-21 357 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 205 196 €
Avustukset	-7 500 €
Muut toimintakulut	-2 614 400 €
Sisäiset kulut	-41 881 878 €
TOIMINTAKATE	-115 350 918 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 355 427 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117 706 345 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut yhteiset - vastuualue		V611
		Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT		1 787 673 €
SISÄISET TUOTOT		1 787 673 €
TOIMINTAKULUT		-2 169 673 €
ULKOISET KULUT		-1 960 601 €
Henkilöstökulut		-825 601 €
Palkat ja palkkiot		-677 000 €
Henkilösivukulut		-148 601 €
Palvelujen ostot		-467 700 €
Muiden palvelujen ostot		-467 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-665 800 €
Muut toimintakulut		-1 500 €
Sisäiset kulut		-209 072 €
TOIMINTAKATE		-382 000 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-382 000 €

Vastaanottotoiminta Kokkola - vastuualue		V621
		Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT		710 700 €
ULKOISET TUOTOT		710 700 €
Myyntituotot		230 000 €
Maksutuotot		472 200 €
Muut toimintatuotot		8 500 €
TOIMINTAKULUT		-15 297 497 €
ULKOISET KULUT		-12 827 827 €
Henkilöstökulut		-5 262 027 €
Palkat ja palkkiot		-4 293 900 €
Henkilösivukulut		-968 127 €
Palvelujen ostot		-3 040 600 €
Asiakaspalvelujen ostot		-205 400 €
Muiden palvelujen ostot		-2 835 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4 329 200 €
Muut toimintakulut		-196 000 €
Sisäiset kulut		-2 469 670 €
TOIMINTAKATE		-14 586 797 €
Poistot ja arvonalentumiset		-22 424 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-14 609 221 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Vastaanottotoiminta Lestijokilaakso ja Perhonjokilaakso - vastuualue	V623
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	490 600 €
ULKOISET TUOTOT	490 600 €
Myyntituotot	129 800 €
Maksutuotot	299 400 €
Muut toimintatuotot	61 400 €
TOIMINTAKULUT	-7 136 628 €
ULKOISET KULUT	-6 056 327 €
Henkilöstökulut	-3 321 927 €
Palkat ja palkkiot	-2 714 900 €
Henkilösivukulut	-607 027 €
Palvelujen ostot	-2 077 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-90 500 €
Muiden palvelujen ostot	-1 986 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 300 €
Muut toimintakulut	-437 700 €
Sisäiset kulut	-1 080 301 €
TOIMINTAKATE	-6 646 028 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 646 028 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Suun terveydenhuolto Kokkola - vastuualue		V631
		Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT		1 755 000 €
ULKOISET TUOTOT		1 755 000 €
Myyntituotot		105 000 €
Maksutuotot		1 650 000 €
TOIMINTAKULUT		-6 759 711 €
ULKOISET KULUT		-5 064 778 €
Henkilöstökulut		-3 912 818 €
Palkat ja palkkiot		-3 199 543 €
Henkilösivukulut		-713 275 €
Palvelujen ostot		-356 000 €
Asiakaspalvelujen ostot		-84 300 €
Muiden palvelujen ostot		-271 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-597 960 €
Muut toimintakulut		-198 000 €
Sisäiset kulut		-1 694 933 €
TOIMINTAKATE		-5 004 711 €
Poistot ja arvonalentumiset		-99 722 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-5 104 433 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Suun terveydenhuolto Lestijokilaakso ja Perhonjokilaakso - vastuualue	V633
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	840 300 €
ULKOISET TUOTOT	840 300 €
Myyntituotot	26 300 €
Maksutuotot	814 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 460 911 €
ULKOISET KULUT	-2 707 982 €
Henkilöstökulut	-2 008 882 €
Palkat ja palkkiot	-1 642 800 €
Henkilösivukulut	-366 082 €
Palvelujen ostot	-195 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-10 900 €
Muiden palvelujen ostot	-184 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299 100 €
Muut toimintakulut	-204 200 €
Sisäiset kulut	-752 929 €
TOIMINTAKATE	-2 620 611 €
Poistot ja arvonalentumiset	-44 064 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 664 675 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Hammas- ja suusairaudet sekä päivystys - vastuualue	V635
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	487 900 €
ULKOISET TUOTOT	487 900 €
Myyntituotot	306 800 €
Maksutuotot	181 100 €
TOIMINTAKULUT	-1 717 582 €
ULKOISET KULUT	-1 352 078 €
Henkilöstökulut	-487 678 €
Palkat ja palkkiot	-399 900 €
Henkilösivukulut	-87 778 €
Palvelujen ostot	-768 000 €
Asiakaspalvelujen ostot	-182 100 €
Muiden palvelujen ostot	-585 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 400 €
Sisäiset kulut	-365 504 €
TOIMINTAKATE	-1 229 682 €
Poistot ja arvonalentumiset	-11 624 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 241 306 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Yhteispäivystys, päivystys- ja valvontaosasto - vastuualue	V641
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	7 439 500 €
ULKOISET TUOTOT	7 439 500 €
Myyntituotot	5 630 000 €
Maksutuotot	1 050 000 €
Tuet ja avustukset	71 900 €
Muut toimintatuotot	687 600 €
TOIMINTAKULUT	-16 688 667 €
ULKOISET KULUT	-11 999 495 €
Henkilöstökulut	-8 571 425 €
Palkat ja palkkiot	-7 010 640 €
Henkilösivukulut	-1 560 785 €
Palvelujen ostot	-2 886 500 €
Asiakaspalvelujen ostot	-119 000 €
Muiden palvelujen ostot	-2 767 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519 570 €
Muut toimintakulut	-22 000 €
Sisäiset kulut	-4 689 172 €
TOIMINTAKATE	-9 249 167 €
Poistot ja arvonalentumiset	-86 647 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 335 813 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Ensihoito - vastuualue	V642
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	3 209 478 €
ULKOISET TUOTOT	2 774 300 €
Myyntituotot	670 000 €
Maksutuotot	221 300 €
Tuet ja avustukset	1 883 000 €
SISÄISET TUOTOT	435 178 €
TOIMINTAKULUT	-8 475 703 €
ULKOISET KULUT	-7 190 002 €
Henkilöstökulut	-5 498 602 €
Palkat ja palkkiot	-4 498 100 €
Henkilösivukulut	-1 000 502 €
Palvelujen ostot	-546 900 €
Muiden palvelujen ostot	-546 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475 400 €
Muut toimintakulut	-669 100 €
Sisäiset kulut	-1 285 701 €
TOIMINTAKATE	-5 266 225 €
Poistot ja arvonalentumiset	-101 691 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 367 916 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Radiologia - vastuualue	V643
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	7 222 442 €
ULKOISET TUOTOT	186 600 €
Myyntituotot	102 600 €
Maksutuotot	34 000 €
Tuet ja avustukset	50 000 €
SISÄISET TUOTOT	7 035 842 €
TOIMINTAKULUT	-6 558 704 €
ULKOISET KULUT	-5 377 821 €
Henkilöstökulut	-3 718 943 €
Palkat ja palkkiot	-3 042 148 €
Henkilösivukulut	-676 795 €
Palvelujen ostot	-1 120 500 €
Muiden palvelujen ostot	-1 120 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 178 €
Muut toimintakulut	-151 200 €
Sisäiset kulut	-1 180 883 €
TOIMINTAKATE	663 738 €
Poistot ja arvonalentumiset	-663 738 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Patologia - vastuualue	V644
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 043 466 €
ULKOISET TUOTOT	5 600 €
Myyntituotot	5 600 €
SISÄISET TUOTOT	1 037 866 €
TOIMINTAKULUT	-995 684 €
ULKOISET KULUT	-790 489 €
Henkilöstökulut	-418 289 €
Palkat ja palkkiot	-343 000 €
Henkilösivukulut	-75 289 €
Palvelujen ostot	-244 000 €
Muiden palvelujen ostot	-244 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 200 €
Sisäiset kulut	-205 195 €
TOIMINTAKATE	47 782 €
Poistot ja arvonalentumiset	-47 782 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Infektioiden torjuntayksikkö - vastuualue	V645
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	704 714 €
SISÄISET TUOTOT	704 714 €
TOIMINTAKULUT	-704 714 €
ULKOISET KULUT	-603 481 €
Henkilöstökulut	-526 581 €
Palkat ja palkkiot	-431 800 €
Henkilösivukulut	-94 781 €
Palvelujen ostot	-66 700 €
Muiden palvelujen ostot	-66 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200 €
Muut toimintakulut	-2 000 €
Sisäiset kulut	-101 233 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Sairaala-apteekki - vastuualue	V260
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	1 715 791 €
ULKOISET TUOTOT	25 000 €
Myyntituotot	25 000 €
SISÄISET TUOTOT	1 690 791 €
TOIMINTAKULUT	-1 601 906 €
ULKOISET KULUT	-1 178 143 €
Henkilöstökulut	-716 943 €
Palkat ja palkkiot	-586 100 €
Henkilösivukulut	-130 843 €
Palvelujen ostot	-265 700 €
Muiden palvelujen ostot	-265 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 500 €
Muut toimintakulut	-1 000 €
Sisäiset kulut	-423 763 €
TOIMINTAKATE	113 885 €
Poistot ja arvonalentumiset	-113 885 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Välinehuolto - vastuualue	V250
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	2 219 873 €
ULKOISET TUOTOT	2 000 €
Myyntituotot	2 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 217 873 €
TOIMINTAKULUT	-2 178 753 €
ULKOISET KULUT	-1 472 034 €
Henkilöstökulut	-1 055 234 €
Palkat ja palkkiot	-865 300 €
Henkilösivukulut	-189 934 €
Palvelujen ostot	-244 300 €
Muiden palvelujen ostot	-244 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 800 €
Muut toimintakulut	-1 700 €
Sisäiset kulut	-706 719 €
TOIMINTAKATE	41 120 €
Poistot ja arvonalentumiset	-41 120 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Naisten klinikka - vastuualue	V651
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	6 325 800 €
ULKOISET TUOTOT	6 325 800 €
Myyntituotot	5 471 000 €
Maksutuotot	854 800 €
TOIMINTAKULUT	-10 255 207 €
ULKOISET KULUT	-7 761 758 €
Henkilöstökulut	-5 274 458 €
Palkat ja palkkiot	-4 307 100 €
Henkilösivukulut	-967 358 €
Palvelujen ostot	-1 959 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-793 300 €
Muiden palvelujen ostot	-1 166 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527 900 €
Sisäiset kulut	-2 493 449 €
TOIMINTAKATE	-3 929 407 €
Poistot ja arvonalentumiset	-89 740 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 019 147 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kardiologia, sisätaudit ja keuhkosairaudet - vastuualue	V652
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	6 071 800 €
ULKOISET TUOTOT	6 071 800 €
Myyntituotot	5 030 000 €
Maksutuotot	1 039 700 €
Muut toimintatuotot	2 100 €
TOIMINTAKULUT	-21 771 849 €
ULKOISET KULUT	-15 847 784 €
Henkilöstökulut	-8 073 796 €
Palkat ja palkkiot	-6 608 700 €
Henkilösivukulut	-1 465 096 €
Palvelujen ostot	-4 214 300 €
Asiakaspalvelujen ostot	-1 884 100 €
Muiden palvelujen ostot	-2 330 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 422 088 €
Muut toimintakulut	-137 600 €
Sisäiset kulut	-5 924 065 €
TOIMINTAKATE	-15 700 049 €
Poistot ja arvonalentumiset	-422 347 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 122 396 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kirurgia ja onkologia - vastuualue	V653
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	6 691 300 €
ULKOISET TUOTOT	6 691 300 €
Myyntituotot	5 020 000 €
Maksutuotot	1 343 200 €
Muut toimintatuotot	328 100 €
TOIMINTAKULUT	-27 435 110 €
ULKOISET KULUT	-19 962 118 €
Henkilöstökulut	-4 781 318 €
Palkat ja palkkiot	-3 908 300 €
Henkilösivukulut	-873 018 €
Palvelujen ostot	-12 380 100 €
Asiakaspalvelujen ostot	-10 108 100 €
Muiden palvelujen ostot	-2 272 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800 700 €
Sisäiset kulut	-7 472 992 €
TOIMINTAKATE	-20 743 810 €
Poistot ja arvonalentumiset	-32 475 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 776 285 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Aistiklinikka - vastuualue	V654
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	2 454 100 €
ULKOISET TUOTOT	2 454 100 €
Myyntituotot	1 800 000 €
Maksutuotot	630 800 €
Muut toimintatuotot	23 300 €
TOIMINTAKULUT	-7 565 901 €
ULKOISET KULUT	-5 816 441 €
Henkilöstökulut	-2 228 441 €
Palkat ja palkkiot	-1 825 000 €
Henkilösivukulut	-403 441 €
Palvelujen ostot	-2 467 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-1 222 200 €
Muiden palvelujen ostot	-1 245 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 086 200 €
Muut toimintakulut	-34 000 €
Sisäiset kulut	-1 749 460 €
TOIMINTAKATE	-5 111 801 €
Poistot ja arvonalentumiset	-71 974 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 183 775 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Anestesia, leikkaus, teho, dialyysi - vastuualue	V655
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	3 291 100 €
ULKOISET TUOTOT	3 291 100 €
Myyntituotot	2 800 000 €
Maksutuotot	469 900 €
Muut toimintatuotot	21 200 €
TOIMINTAKULUT	-16 140 679 €
ULKOISET KULUT	-11 665 239 €
Henkilöstökulut	-6 764 639 €
Palkat ja palkkiot	-5 531 400 €
Henkilösivukulut	-1 233 239 €
Palvelujen ostot	-1 283 000 €
Asiakaspalvelujen ostot	-19 800 €
Muiden palvelujen ostot	-1 263 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 455 600 €
Muut toimintakulut	-162 000 €
Sisäiset kulut	-4 475 440 €
TOIMINTAKATE	-12 849 579 €
Poistot ja arvonalentumiset	-466 561 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 316 140 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Neurologia - vastuualue	V231
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	2 456 200 €
ULKOISET TUOTOT	2 456 200 €
Myyntituotot	1 920 000 €
Maksutuotot	335 100 €
Muut toimintatuotot	201 100 €
TOIMINTAKULUT	-6 975 033 €
ULKOISET KULUT	-4 402 931 €
Henkilöstökulut	-2 509 731 €
Palkat ja palkkiot	-2 046 300 €
Henkilösivukulut	-463 431 €
Palvelujen ostot	-1 319 500 €
Asiakaspalvelujen ostot	-297 500 €
Muiden palvelujen ostot	-1 022 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-469 700 €
Muut toimintakulut	-104 000 €
Sisäiset kulut	-2 572 102 €
TOIMINTAKATE	-4 518 833 €
Poistot ja arvonalentumiset	-24 592 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 543 425 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lasten ja nuorten kuntoutus - vastuualue	V232
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	59 580 €
ULKOISET TUOTOT	53 000 €
Myyntituotot	52 500 €
Maksutuotot	500 €
SISÄISET TUOTOT	6 580 €
TOIMINTAKULUT	-2 440 971 €
ULKOISET KULUT	-2 118 915 €
Henkilöstökulut	-1 117 915 €
Palkat ja palkkiot	-914 900 €
Henkilösivukulut	-203 015 €
Palvelujen ostot	-881 200 €
Asiakaspalvelujen ostot	-803 200 €
Muiden palvelujen ostot	-78 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 100 €
Muut toimintakulut	-100 700 €
Sisäiset kulut	-322 056 €
TOIMINTAKATE	-2 381 391 €
Poistot ja arvonalentumiset	-15 040 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 396 431 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Aikuisten/työikäisten kuntoutus - vastuualue	V233
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	72 614 €
ULKOISET TUOTOT	43 900 €
Myyntituotot	34 500 €
Maksutuotot	9 400 €
SISÄISET TUOTOT	28 714 €
TOIMINTAKULUT	-561 997 €
ULKOISET KULUT	-419 180 €
Henkilöstökulut	-285 680 €
Palkat ja palkkiot	-233 000 €
Henkilösivukulut	-52 680 €
Palvelujen ostot	-58 200 €
Asiakaspalvelujen ostot	-31 700 €
Muiden palvelujen ostot	-26 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 000 €
Muut toimintakulut	-56 300 €
Sisäiset kulut	-142 817 €
TOIMINTAKATE	-489 382 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-489 382 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Ikääntyneiden kuntoutus - vastuualue	V234
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	395 319 €
ULKOISET TUOTOT	128 100 €
Myyntituotot	10 500 €
Maksutuotot	14 400 €
Tuet ja avustukset	100 000 €
Muut toimintatuotot	3 200 €
SISÄISET TUOTOT	267 219 €
TOIMINTAKULUT	-1 302 051 €
ULKOISET KULUT	-1 080 414 €
Henkilöstökulut	-907 614 €
Palkat ja palkkiot	-743 800 €
Henkilösivukulut	-163 814 €
Palvelujen ostot	-71 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-33 700 €
Muiden palvelujen ostot	-37 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 400 €
Muut toimintakulut	-92 000 €
Sisäiset kulut	-221 637 €
TOIMINTAKATE	-906 732 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-906 732 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Fysiatritia ja krooninen kipu (sis. Piirin ulkoinen) - vastuualue	V235
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	573 564 €
ULKOISET TUOTOT	274 600 €
Myyntituotot	240 000 €
Maksutuotot	31 400 €
Muut toimintatuotot	3 200 €
SISÄISET TUOTOT	298 964 €
TOIMINTAKULUT	-3 285 137 €
ULKOISET KULUT	-2 268 351 €
Henkilöstökulut	-1 707 251 €
Palkat ja palkkiot	-1 396 000 €
Henkilösivukulut	-311 251 €
Palvelujen ostot	-528 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-373 800 €
Muiden palvelujen ostot	-155 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300 €
Muut toimintakulut	-8 000 €
Sisäiset kulut	-1 016 786 €
TOIMINTAKATE	-2 711 572 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 711 572 €

Apuvälinekeskus - vastuualue	V236
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	68 300 €
ULKOISET TUOTOT	68 300 €
Myyntituotot	68 300 €
TOIMINTAKULUT	-1 958 266 €
ULKOISET KULUT	-1 641 266 €
Henkilöstökulut	-229 266 €
Palkat ja palkkiot	-188 000 €
Henkilösivukulut	-41 266 €
Palvelujen ostot	-123 500 €
Muiden palvelujen ostot	-123 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 279 600 €
Avustukset	-7 500 €
Muut toimintakulut	-1 400 €
Sisäiset kulut	-317 000 €
TOIMINTAKATE	-1 889 966 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 889 966 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.8 Pelastustoimi

Pelastustoimi – toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	653 316 €
ULKOISET TUOTOT	201 400 €
Myyntituotot	31 000 €
Maksutuotot	43 000 €
Tuet ja avustukset	127 400 €
SISÄISET TUOTOT	451 916 €
TOIMINTAKULUT	-9 817 372 €
ULKOISET KULUT	-8 697 535 €
Henkilöstökulut	-5 335 435 €
Palkat ja palkkiot	-4 371 500 €
Henkilösivukulut	-963 935 €
Palvelujen ostot	-980 300 €
Asiakaspalvelujen ostot	-66 500 €
Muiden palvelujen ostot	-913 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598 000 €
Avustukset	-36 700 €
Muut toimintakulut	-1 747 100 €
Sisäiset kulut	-1 119 837 €
TOIMINTAKATE	-9 164 056 €
Poistot ja arvonalentumiset	-276 589 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 440 645 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pelastustoimi yhteiset - vastuualue	V811
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	451 916 €
SISÄISET TUOTOT	451 916 €
TOIMINTAKULUT	-451 916 €
ULKOISET KULUT	-417 656 €
Henkilöstökulut	-323 656 €
Palkat ja palkkiot	-261 800 €
Henkilösivukulut	-61 856 €
Palvelujen ostot	-39 700 €
Muiden palvelujen ostot	-39 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 800 €
Muut toimintakulut	-40 500 €
Sisäiset kulut	-34 260 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Pelastustoiminta - vastuualue	V821
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	107 600 €
ULKOISET TUOTOT	107 600 €
Myyntituotot	31 000 €
Maksutuotot	6 000 €
Tuet ja avustukset	70 600 €
TOIMINTAKULUT	-774 855 €
ULKOISET KULUT	-683 415 €
Henkilöstökulut	-471 215 €
Palkat ja palkkiot	-386 400 €
Henkilösivukulut	-84 815 €
Palvelujen ostot	-119 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-66 500 €
Muiden palvelujen ostot	-52 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 000 €
Muut toimintakulut	-31 800 €
Sisäiset kulut	-91 440 €
TOIMINTAKATE	-667 255 €
Poistot ja arvonalentumiset	-405 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-667 659 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Toimintavalmius - vastuualue	V822
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTAKULUT	-7 480 983 €
ULKOISET KULUT	-6 618 288 €
Henkilöstökulut	-3 872 888 €
Palkat ja palkkiot	-3 175 800 €
Henkilösivukulut	-697 088 €
Palvelujen ostot	-731 000 €
Muiden palvelujen ostot	-731 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 400 €
Avustukset	-36 700 €
Muut toimintakulut	-1 566 300 €
Sisäiset kulut	-862 695 €
TOIMINTAKATE	-7 480 983 €
Poistot ja arvonalentumiset	-276 184 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 757 167 €

Ensiavuste - vastuualue	V823
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTAKULUT	-88 689 €
ULKOISET KULUT	-76 829 €
Henkilöstökulut	-76 829 €
Palkat ja palkkiot	-63 000 €
Henkilösivukulut	-13 829 €
Sisäiset kulut	-11 860 €
TOIMINTAKATE	-88 689 €
VUOSIKATE	-88 689 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 689 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Onnettomuuksien ehkäisy - vastuualue	V831
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	37 000 €
ULKOISET TUOTOT	37 000 €
Maksutuotot	37 000 €
TOIMINTAKULUT	-645 803 €
ULKOISET KULUT	-569 481 €
Henkilöstökulut	-396 581 €
Palkat ja palkkiot	-325 200 €
Henkilösivukulut	-71 381 €
Palvelujen ostot	-68 100 €
Muiden palvelujen ostot	-68 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 300 €
Muut toimintakulut	-75 500 €
Sisäiset kulut	-76 322 €
TOIMINTAKATE	-608 803 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-608 803 €

Turvallisuus- ja varautumispalvelut - vastuualue	V841
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	56 800 €
ULKOISET TUOTOT	56 800 €
Tuet ja avustukset	56 800 €
TOIMINTAKULUT	-375 127 €
ULKOISET KULUT	-331 866 €
Henkilöstökulut	-194 266 €
Palkat ja palkkiot	-159 300 €
Henkilösivukulut	-34 966 €
Palvelujen ostot	-22 100 €
Muiden palvelujen ostot	-22 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 500 €
Muut toimintakulut	-33 000 €
Sisäiset kulut	-43 261 €
TOIMINTAKATE	-318 327 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318 327 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.9 Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolinen toiminta

Kanttiini Kahvikeidas - vastuualue	V760
	Käyttösuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	500 000 €
ULKOISET TUOTOT	500 000 €
Myyntituotot	500 000 €
TOIMINTAKULUT	-456 475 €
ULKOISET KULUT	-357 441 €
Henkilöstökulut	-121 341 €
Palkat ja palkkiot	-99 500 €
Henkilösivukulut	-21 841 €
Palvelujen ostot	-14 500 €
Muiden palvelujen ostot	-14 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 600 €
Muut toimintakulut	-5 000 €
Sisäiset kulut	-99 034 €
TOIMINTAKATE	43 525 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 525 €

4 Investoinnit

Tässä luvussa kuvataan toimialueille hyväksytyt vuoden 2024 investoinnit. Investoinnit perustuvat ministeriöiden hyväksymään Soiten investointisuunnitelmaan vuosille 2024–2027. Investointien toteuttamisessa tulee noudattaa Soiten ohjeistusta hankintaprosessista sekä hankintasääntöä.

Mikäli investointiin ei tarvita niin paljon määrärahaa kuin siihen on arvioitu, määrärahasta saa käyttää vain tarvittavan osan. Määrärahaa ei saa käyttää toiseen investointikohteeseen. Mahdolliset perustellut lisäinvestointitarpeet (=eivät sisälly yksikölle hyväksyttyihin investointiluetteloon) osoitetaan sähköpostitse talousjohtajalle.

Ohjeistus hankintoihin ml. hankintasääntö on Soitenetissa täällä: [Hankintapalvelut \(sharepoint.com\)](#)

4.1 Tilat- ja tekniset palvelut investoinnit 2024

KOHDE	2024
Teho ja yhteispäivystys rakentaminen	3 700 000
Dialyysipaneelit (teho- ja yht. päivystyksen saneeraus)	55 000
Teho-osaston kattokeskukset	95 000
Teho-osaston tietokonevarret	58 000
Teho-osaston tutkimusvalaisimet	50 000
Synnytysosaston huoneiden saneeraus	1 300 000
Sotetiken, os 9 valvomon ja paloaseman muutosten suunnittelu	150 000
Os 9 valvomon rakentaminen	1 150 000
Sotetiken rakentaminen	400 000
Paloaseman muutokset	550 000
Sotekampus 1 suunnittelu	750 000
Sotekampus 1 rakentaminen	9 500 000
Apteekin robotin aiheuttamat tilamuutokset	50 000
H5-rakennuksen saneeraus	400 000
Hallintorakennuksen muutokset	400 000
A-B-siiven parvekekorjaukset	500 000
Erittelemättömät saneeraukset	200 000
LVIS-tekniset parannukset	200 000
Piha-alueiden perusparannus	200 000
Turvallisuusbudjetti (lukosto, kamerat, kulunvalvonta, ym.)	150 000
Vuokrakohteiden muutostyöt	100 000
Valmistuskeittiön saneeraus	1 000 000
Loisteputkien korvaaminen ledeillä	50 000
Paloilmoittimen akuston ryhmävaihto	12 000
Kulunvalvonnan akuston ryhmävaihto	12 000
SJK 2 keskijännitekojeiston uusiminen	120 000
Argon sammutusjärjestelmä psykiatrian sähkö- ja palvelintiloihin	70 000
Toiminnan muutosten aiheuttama tilasuunnittelu	50 000
Sairaala-apteekin saneerauksen suunnittelu ja toteutus	200 000
Virve 2.0 vaatimuksista johtuvat tekniset muutokset	50 000
	21 522 000

4.2 Tietohallinto investoinnit 2024

KOHDE	2024
1 Asiakastietojärjestelmä	387 400
Kanta 2	
Kanta 2 lakisääteiset toiminnallisuudet - projekti aloitus vuonna 2023 ja päättäminen keväällä 2024	125 000
Kanta integraatio vanhojen tietojen arkistointi	
Käyttöoikeus 58 500 eur + käyttöönottoprojekti 17 342 eur tukipalvelu 17 550 eur/vuosi	76 000
Lifecare prosessit	
Perheoikeudelliset palvelut	41 000
Sosiaali Lifecaren vuosikehitys	
Kotihoidon tuotteiden uusiminen / päivitykset	
Kotihoidon uudistaminen TerveysLC -> Sos Lifecareen	125 000
Kotihoidon mobiiliin laajennukset	14 000
Kotihoidon mobiiliin MR2022 päivitys	6 400
2 Potilastietojärjestelmä	615 000
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.	520 000
PTJ muut investoinnit	
Lisätuotteet jotka eivät kuulu kehittämiskumppanuussopimukseen mm. kuvantamisen, laboratorion ja päivystyksen tuotteet ja niiden päivitys/laajennukset	15 000
4 Palvelin ja tallennusjärjestelmät	170 000
Levyjärjestelmän päivityksiä ja lisäyksiä	
Kapasiteetin kasvatusta lisälevytilaa hankkimalla	30 000
Palvelimien uusiminen	
Rauta-palvelimia uusittavia * Tietokantapalvelimia * VMware hosteja * Varmistusjärjestelmän ohjaukoneet	80 000
Palvelinlisenssejä	



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Palvelinjärjestelmien uusimisessa tulevia käyttöjärjestelmälisenssejä sekä varmistus järjestelmän (Veeam) ja virtuaalijärjestelmän lisenssit (VMware)	30 000
VMware Horizon järjestelmän kehitys	
Työasemaveritulisoinnin 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 konesalien UPS laitteiden hankinnat	15 000
Kytkinverkon päivitykset	
Vanhon 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	290 000
Asiakirjojen digitointi ja arkistointi	
Skannausten kehittäminen ja laajennus	15 000
Digiryhmän esittämät investoinnit	
Digitaalisten työvälineiden käyttöönotto ammattilaisille ja digitaalisten yhteydenottokanavien rakentaminen asiakkaille/potilaille	20 000
HTA ohjelma	
Älykäs hoidontarpeen arviointi	60 000
Ajanvarauksen kehittäminen	
Ryhmäajanvarauksen ja ilmoittautumisen järjestelmä	10 000
Potilasvirran hallinnan kehittäminen	
AxelHealth järjestelmän ja laitekannan laajennus	25 000
Effector tuotteet	
Palvelusetelilaajennukset, ostopalveluvaltuutus	30 000
Laiterekisteri tietohallinto	
Laajennuksia ja täydennyksiä Alma järjestelmän mm. palvelimet ja niiden tietosisällön integraatioiden toteuttaminen	10 000
Medanets tuotteet	
Mobiililääkitys (lääkemääräysten selaus ja antokirjaus), muut Medanet tuotelaajennukset, Riskiarviointimittarit	90 000



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

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
VAKE-rahoituksen alaiset muut investoinnit	1 000 000
	3 047 400

4.3 Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut investoinnit 2024

KOHDE	2024
KIRURGIA JA ONKOLOGIA	
Kystoskooppi	25 000
Pinta ultraäänianturi	16 000
AISTIKLINIKKA	
Laiteinvestoinnit määräraha	50 000
NAISTEN KLINIKKA	
Ilokaasulaitteisto synnytyssaleihin (6 kpl)	80 000
UÄ-laite	65 000
UÄ-laite	65 000
Anestesia, leikkaus, teho, dialyysi	
Anestesiatyöasema	50 000
Leikkaustaso	75 000
Endoeye	25 000
Leikkaushoidon ohjausjärjestelmä (vanhasta lisenssi loppunut)	100 000
Infuusiotorni	30 000
Hengityskone	30 000
Videolaryngoskooppi	12 500
Navigaattori	75 000
TCI	25 000
LC tulostinintegraatio ja tulostin	20 000
Saha ja porat	20 000
Teho irtokalusteet	50 000
Potilasmonitorit x7	127 000
biosuojakaappi	20 000
Hoitotarvikekärryt 8 kpl	20 000
Potilassängyt	75 000
Dialyysihoitotuoli 2 kpl	12 000
Hälytysjärjestelmä teholle	90 000
Kardiologia	
ISVC päivitys Philips	13 500
IVUS huoltosopimus(kattaa 3 vuotta) Boston	18 000
BiPAP Philips	12 000



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

TEE anturi Philips	24 000
MX 450/ X3 x4 Philips	55 000
Diamond back St. Jude	40 000
Sis.pkl	
olympus skopia torni	68 100
Colonskooppi 3 kpl	119 700
Gastroskooppi 3 kpl	126 700
skopiatornin lisävarusteet:hiilidioksidipumppu, vesipumppu	15 830
bronkoskooppi	31 560
UÄ-laite ylekl	69 550
Monitorit	15 000
kapseliendoskopia	25 000
Välinehuolto	
Kuljetuskalustoa	15 000
Autoklaavien loppulasku	48 320
Sairaala-apteekki	
OSTi-päivitys	20 000
Katkeamattoman lääkehoitoketjun investoinnit	50 000
Varastorobotti	530 000
Patologia	
Immunoautomaatti	180 000
Radiologia	
Ultraäänilaite keskussairaala	70 000
Kartiokeilatografia (hammastutkimukset)	200 000
Syngo.via -palvelinpäivitys	40 000
Remontti meetinghuone/kahvihuone	20 000
Yhteispäivystys ja pädi-os	
Ylipainehengityslaite	15 000
Valvontamonitorit (etä/mobiili)	120 000
Läpivalaisulaite	90 000
Päivystysmonitori	80 000
Kalustaminen ja varustelu saneeratulle alueelle (L-siipi)	150 000
Henkilöturvajärjestelmä	10 000



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

EKG-laitteet	30 000
Ensihoitokeskus	
Ensihoitoajoneuvot (ajoneuvot, huollot, parit)	374 000
Virve 2 käyttöönottovaiheen kustannusarvio	10 000
Ensihoitokeskuksen vaatteisto/hlökohtaiset suojavälineet	30 000
Suuronnettomuusvälineet/varautuminen	20 000
Ensihoidon diagnostiikkavälineet	25 000
Ensihoitoyksiköiden tuentavälineet	20 000
Asemien kalustaminen Kokkola ja Toholampi	50 000
Asemien murtosuojauksen ja suojaustason parantaminen	20 000
Ilmalämpöpumput asemille	10 000
Vastaanottopalvelut	
EKG-laitteet	64 000
Tunkkari odotustilan kalusteet	13 000
Neurologia ja kuntoutus	
Monitorit Stroke	35 000
Hengityskone kotihoitopotilaalle	13 000
Neurologian poliklinikka remontti	50 000
KNF: EEG-kamera	20 000
Fees-laitteen skooppi	30 000
Suun th	
Hoitokoneyksiköt 35000€/kpl	175 000
Mikroskooppi	35 000
Popup-unit	20 000

4 473 760

4.4 Hoito ja hoiva investoinnit 2024

KOHDE	2024
Potilashuoneiden kalustus 20 potilaspaikkaa	15 000
Ascom hälytysjärjestelmä	12 000
Kulunvalvonta	20 000
Kipupumppu/kannettava Cadd Solis Vipp 4 kpl.	14 800
Potilassängyt sähkökäyttöiset	15 000
Kipupumput Cadd Legacy kannettava 4 kpl.	14 800
Senioriasumisen kohteet Kokkola ja Kaustinen kotihoidon tiimitilojen ja yleisten tilojen kalustaminen	90 000
Potilaskutsujärjestelmän uusiminen ja kamerat	25 000
Tepa sängyt	37 555
Kipupumput Cadd Legacy kannettava 4 kpl	14 800
Leasing autot 2kpl	40 000
Leasing autot 2kpl	80 000
Leasing autot 1kpl	40 000
Leasing autot 1kpl	40 000
Leasing auto x 2	40 000
Leasing auto x4	160 000
	658 955

4.5 Perheiden palvelut investoinnit 2024

KOHDE	2024
Lasten ja nuorten erityispalvelut	
Servo-N Hengityskone (Hankittu 2023, investointimuutos tehty. Siirretty vuodelta 2023, vuodelle 2024 Canon Sydän UÄ:n päivitys. Hinta sama)	50 000
Laminaarikaappi	15 000
Siirtokaappi	70 000
Leasing-auto (kotisairaala)	36 000
Vammaisten asumispalvelut ja päiväaik.toiminta	
Nosturit 2 kpl	13 000
Ensikalustus ja laitteet	150 000
Box-tuolit 5 kpl	18 300
Leasing auto	18 000
Uusi toimintatila kalustus (erillinen lista hankinnoista)	14 700
Haastavaan käyttäytymiseen liittyvä "rauhottumistila"	40 000
Hälytysjärjestelmän uusiminen	25 000
Uusi toiminta ensikalustaminen	30 640
Uusi toimintatila kalustus (erillinen lista hankinnoista)	18 000
Uusi toiminta ensikalustaminen	27 000
Tilojen remontointi vastaamaan tilatarvetta	15 000
Vastuujakotaulukon mukaiset remontointikustannukset	10 000
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	
Leasingauto	40 000
Perhekeskuspalvelut	
Leasingauto	33 300

623 940



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

4.6 Pelastustoimi investoinnit 2024

KOHDE	2024
Toholammin paloasema	2 500 000
Pelastus- ja ajoneuvokalusto, veneet, suojarusteet, pi-laitteet	140 000
Virve 2.0 käyttöönottoprojektin siirtyminen operointivaiheeseen	25 000
Sammutusauton uusiminen (vm. 1990)	400 000
Sammutusauton uusiminen (vm. 1993)	400 000
Tarkastusauto	35 000
	3 500 000

5 Investoinnit yhteensä vuodelle 2024

5.1 Yhteensä

Investointisuunnitelma (1000 e)	2024
Pysyvät vastaavat	30 280
Rakennukset	19 920
Laite- ja kalustohankinnat	6 472
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	3 312
Muut investoinnit	576
Investointeja vastaavat sopimukset	3 606
Rakennukset	2 500
Laite- ja kalustohankinnat	1 021
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	25
Muut investoinnit	0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	60

5.2 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Investointisuunnitelma (1000 e) SOTE	2024
Pysyvät vastaavat	29 305
Rakennukset	19 920
Laite- ja kalustohankinnat	5 497
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	3 312
Muut investoinnit	576
Investointeja vastaavat sopimukset	1 081
Rakennukset	0
Laite- ja kalustohankinnat	1 021
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0
Muut investoinnit	0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	60



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

5.3 Pelastustoimi

Investointisuunnitelma (1000 e) PELA	2024
Pysyvät vastaavat	975
Rakennukset	0
Laite- ja kalustohankinnat	975
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0
Muut investoinnit	0
Investointeja vastaavat sopimukset	2 525
Rakennukset	2 500
Laite- ja kalustohankinnat	0
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	25
Muut investoinnit	0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	0