

soite

Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion täytäntöönpano-ohje ja käyttösuunnitelma 2025





Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sisällys

Talousarvion täytäntöönpano-ohje ja käyttösuunnitelma 2025	1
1 Toiminta- ja talousarvion sitovuus	3
2 Toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohje	4
2.1 Organisaatorakenne ja talousyksiköt	4
2.2 Osto- ja myyntilaskut	4
2.3 Sisäisten palvelujen kustannukset	4
2.4 Talousarvion ja toiminnan seuraaminen	7
2.5 Henkilöstöresurssoinnin suunnittelu ja päätökset	8
2.6 Sijaisrekryointi	8
2.7 Osaamisen kehittämisen määrärahat	9
3 Talousarvion käyttösuunnitelma	10
3.1 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	11
3.2 Sotokeskus	12
3.3 Sairaala- ja akuuttipalvelut	22
3.4 Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	47
3.5 Pelastustoimi	72
3.6 Järjestämisen palvelut	76
3.7 Konsernipalvelut	79
3.8 Hallinto ja muu toiminta	85
4 Investoinnit	86
4.1 Tilat ja tekniset palvelut investoinnit 2025	87
4.2 Tietohallinto investoinnit 2025	88
4.3 Sote-toimialueiden investoinnit 2025	89
4.4 Pelastustoimi investoinnit 2025	92
5 Investoinnit yhteensä vuodelle 2025	93
5.1 Hyvinvointialue	93
5.2 Sosiaali- ja terveystalot	93
5.3 Pelastustoimi	94



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

1 Toiminta- ja talousarvion sitovuus

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Uutta näkyy arjessa - toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027 on hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 16.12.2024. Suunnitelma löytyy [täältä](#). Täytäntöönpano-ohje ja käyttösuunnitelma konkretisoivat toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät asiat toimialueille sekä niiden sisältämille palvelualueille ja toimintayksiköille.

Uutta näkyy arjessa – toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027 sisältää alla näkyvät sitovat tavoitteet.

Sitova tavoite	Tavoitetaso
Tuloslaskelman tulos	-13 425 000 €, Soite yhteensä
Toimialueiden toimintakatteet	Sote-keskus: -84 144 561 € Sairaala- ja akuuttipalvelut: -135 345 574 € Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut: -113 880 585 € Pelastustoimi: -9 312 248 € Konsernipalvelut: +7 497 876 € Järjestämisen palvelut: -630 159 €
Investoinnit	30 408 000 €
Investointeja varten otettavien lainojen enimmäismäärä	17 000 000 € (v. 2023 lainanottovaltuuteen sisältyvät investoinnit)
Tavoitteet ja mittarit	Katso toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027 <ul style="list-style-type: none">○ Soite yhteensä: strategiset tavoitteet ja mittarit (luku 2.3)○ Toimialueet: toiminnalliset tavoitteet ja mittarit (luvut 3.1–3.6)

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

Hallintosäntö [täällä](#), ja johtosäntö [täällä](#).



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

2 Toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohje

2.1 Organisaatorakenne ja talousyksiköt

Soiten henkilöstöorganisaatio on Uutta näkyä arjessa - toiminta- ja taloussuunnitelman 2025–2027 luvussa 2.4 kuvatun mukainen. Henkilöstö sijoittuu toimialueille, jotka jakautuvat palvelualueisiin ja/tai toimintayksiköihin.

Talousarvio 2025 on tässä dokumentissa jaettu toimialueittain, palvelualueittain ja toimintayksiköittäin (ks. luku 3 / Käyttösuunnitelma). Toimintayksiköt sisältävät kustannuspaikkoja ja potilastietojärjestelmän suorituspaikkoja. Kustannuspaikkarakenne on suunniteltu siten, että se tuottaa valtionkonttorille tuotettavan automatisoidun talousraportoinnin palveluluokittaisen tiedon. Tämän vuoksi on tärkeää, että mahdolliset tilikauden aikaiset muutostarpeet kustannuspaikkoihin tai potilastietojärjestelmän suorituspaikkoihin suunnitellaan yhteistyössä talouspalveluiden kanssa.

Kustannuspaikat toimivat ostolaskujen kierrätyksessä työnkulun avaintietona eli tilaajatunnusena. Muista aina lisätä ostolaskuihin tilaajatunnus.

2.2 Osto- ja myyntilaskut

Kukin toimintayksikkö vastaa omien osto- ja myyntilaskujensa sekä muun tositeaineistonsa laatimisesta. Tulot ja menot kohdistetaan toimintayksiköiden sisältäville 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 kirjanpitotileistä.

2.3 Sisäisten palvelujen kustannukset

Ulkoisten kulujen ja tuottojen lisäksi toimintayksiköiden talousarviot sisältävät sisäisiä kuluja ja tuottoja. Sisäiset kulut kohdennetaan toimintayksiköiden kustannuspaikoille sisäistä laskutusta tai



Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

sisäistä vyörytystä käyttäen. Sisäisessä laskutuksessa kohdistus tehdään kuukausittain kustannuspaikan toteutuneen käytön perusteella sisäistä palveluhinnastoa noudattaen. Sisäisessä vyörytyksessä Soiten sisäisten tukipalvelujen kustannukset vyörytetään yksiköihin vyörytyssääntöjä / ajureita käyttäen. Vyörytyssääntöjä / ajureita päivitetään tarvittaessa.

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 ja sisäiset sijaiset.

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

Sisäisinä kuluina vyörytettävä tai laskutettava kustannus	Kuukausikirjanpidon ajuri	Talousarviovyörytyksen ajuri
Johto	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Aluevaltuusto	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Aluehallitus	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Yksilöasioiden jaosto	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Aluevaalilautakunta	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Tarkastuslautakunta	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Kansalliskielilautakunta	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Turvallisuus- ja pelastuslautakunta	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Nuorisovaltuusto	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Vanhusneuvosto	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Vammaisneuvosto	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Asiakasraadit	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Alueneuvottelukunta	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Koulutusmäärärahat (sis. koulutusinvestoinnit)	Koulutettavien mukaan	
Terapiakoulutus	Koulutettavien mukaan	
Johtamiskoulutus	Koulutettavien mukaan	
Professioiden kehittäminen	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Laatu ja turvallisuus	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Talous- ja laskutuspalvelut	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Tietojohtaminen	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Hallintopalvelut	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Viestintä ja markkinointi	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Hankintapalvelut	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Sovellustuki	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
IT-palvelut	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Asiakirjahallinto ja tietosuoja	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Tilahallinta	Neliömäärä	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Rahoitus	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut yhteiset	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Sote-keskus yhteiset	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Sairaala- ja akuuttipalvelut yhteiset	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Pelastustoimi yhteiset	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Konsernipalvelut yhteiset	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Palvelusuhdeasiat	Henkilöstökulut	Henkilöstökulut TA2025
Ay-luottamusmiehet	Henkilöstökulut	Henkilöstökulut TA2025
Työhyvinvointi	Henkilöstökulut	Henkilöstökulut TA2025
Työterveyspalvelut	Henkilöstökulut	Henkilöstökulut TA2025
Rekrytointi	Henkilöstökulut	Henkilöstökulut TA2025
Resurssikeskus	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 10/2024
Koulutuspalvelut	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan, vyörytys ulkoiset kulut + poistot	Henkilöstökulut TA2025
Ruokahuolto (kustannuspaikoittain)	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 10/2024
Kuntoutuksen lasten ja nuorten sairaalapalvelut	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 9/2024
Kuntoutuksen aikuisten sairaalapalvelut	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 9/2024
Fysiatria	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 9/2024
Kuntoutuksen aikuisten alueelliset palvelut	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 9/2024
Välinehuolto	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 10/2024
Sairaala-apteekki	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 10/2024
Ensihoito	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 9/2024
Radiologia	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 10/2024
Patologia	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 10/2024
Muut toimialueiden väliset laskutukset	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	

Kehitysvammalääketiede	Työpanoksen kohdistuminen henkilötyövuosina	Työpanoksen kohdistuminen HTV
Materiaalihallinta	Toteutuneen materiaalilaskutuksen mukaan	Laskutustoteuma 10/2024
Kuljetuspalvelut	Ulkoiset kulut + poistot	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Keskussairaalan kiinteistöt	Sis. vuokra, neliömäärät	Sisäiset tilavuokrat 10/2024
Tk-kiinteistö	Sis. vuokra, neliömäärät	Sisäiset tilavuokrat 10/2024
Terveystien kiinteistö	Sis. vuokra, neliömäärät	Sisäiset tilavuokrat 10/2024
Vuokrakiinteistöt	Vuokrasopimusten mukaisesti	Vuokrakiinteistöjen talousarvion vuokrat+ lämmitys+ vesi suhteessa
Kiinteistötekniikka	Sis. tilavuokrat, sairaalanmäen neliöt	Sisäiset tilavuokrat 10/2024
Sähkö- ja lääkintätekniikka	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	tekniikan laskutus 10/2024
Keskussairaalan kiinteistöt tyhjätilat	Neliömäärä	TA2025 Ulkoiset kulut + poistot
Psykologipalvelut	Työpanoksen kohdistuminen henkilötyövuosina	Työpanoksen kohdistuminen HTV
Avopalveluiden sihteerit	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 10/2024
Osastohoidon sihteeripalvelut	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 10/2024
Terveyssoseaalityö	Osittain, työpanoksen kohdistuminen henkilötyövuosina	Osittain, työpanoksen kohdistuminen HTV
Tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut	Sisäisen hinnaston laskutus käytön mukaan	Laskutustoteuma 10/2024

2.4 Talousarvion ja toiminnan seuraaminen

Esihenkilöiden tulee seurata johtamansa yksikön toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumaa säännöllisesti. Seurannan tulee sisältää myös ennakkoinnin esimerkiksi palkkakulujen ja palvelujen ostojen suunnittelemiseksi.

Dynaamiset seurantajärjestelmät Syke ja Pulssi mahdollistavat toiminnan ja suoritteiden seurannan vain muutaman päivän tietoviiveellä. Exreporttiin muodostuu yksikön tulos toteumakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Kuukausikirjanpidon määräpäivät ja talouden vuosikello on Soitenetissä talouspalveluiden sivulla [täällä](#).

Talouden ja toiminnan seurannassa esimiehillä on käytössään useita raportointijärjestelmiä:

- Exreport: Raportteja toiminnasta (sote), henkilöstöstä sekä taloudesta. Jokaiseen tuloslaskelmaeraan pääsee porautumaan syvemmälle.
- Syke: Esimieskäytössä oleva toiminnan ja talouden dynaaminen seurantajärjestelmä (=voit valita haluamiasi tarkastelutapoja, tiedot raporteihin päivittyvät tiheästi)



Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

- 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. Täällä myös tarkistetaan ja hyväksytään ostolaskut.

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

Unit4 – kirjanpitojärjestelmän käyttöohjeita [täällä](#).

2.5 Henkilöstöresurssoinnin suunnittelu ja päätökset

Henkilöstökulujen osuus hyvinvointialueen ulkoisista kuluista on noin 55 %, joten henkilöstön määrän ja panostuotos – tehokkuuden varmistaminen vaikuttavat suoraan taloudelliseen tilanteeseemme. Vapautuvia vakansseja koskevilla päätöksillä tulee huomioida toiminnan vaatima resursointi ja yksikön käytössä olevat palkkamäärärahat. Määrärahoja ei saa ylittää.

Talvella 2024 uudistetun rekrytointiprosessin mukaisesti toimialueet tekevät itsenäisesti päätökset (aiemmin Resurssityöryhmä) vapautuvien vakanssien täytöstä. Täyttö hoidetaan Soiteneteissä olevan prosessikuvausten mukaisesti. Prosessikuvaus mahdollistaa toimialuekohtaiset eroavaisuudet täyttölupien päätöskäsittelyssä. Tyypillisimmin päätökset tehdään joko toimialueen johtoryhmässä tai rekrytoivan esihenkilön ja hänen esihenkilönsä välisinä linjauksina. Rekrytointin prosessikuvaus on [täällä](#). Johtosäännön 14 ja 15 §:ssä määrätään henkilöstövalintoja koskevat valtuudet.

Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeiden muuttaminen vaativat aluehallituksen päätöksen. Hyvinvointialuejohtajalla on päätösvalta siirtää vakansseja toimialueelta toiselle sekä tehdä päätöksiä toimien nimikkeiden muuttamisesta.

2.6 Sijaisrekrytointi

Sijaishenkilöstö sekä lyhyisiin sijaisuuksiin että pidempiaikaisiin tarpeisiin tulee hankkia resurssikeskuksesta. Sijaishenkilöstön tarve ilmoitetaan Soiteissa käytössä olevan keikkatyösovelluksen kautta. Asiasta on ohjeistus Soitenetissa [täällä](#). Sijaistarpeet käsitellään virka-aikana resurssikeskuksessa ja päivystysaikana sote-tilannekeskuksessa. Akuuteissa, välittömästi palveluntuotantoa uhkaavissa kuormitus- ja poikkeustilanteissa sovelletaan yksiköiden kanssa laadittuja hälytysmalleja. Sote-tilannekeskus koordinoi hälytysmalleja.

Sijaisten määrää ja siten määrärahojen riittävyttä tulee minimoida käyttämällä henkilöstön lomien sijoittelussa koko lomakautta eli ajanjaksoa 1. toukokuuta – 30. syyskuuta. Poikkeuksen tähän voi tuoda lomien keskittäminen, jos yksikkö on suljettuna juhlapyhien tai kesäkauden takia.

2.7 Osaamisen kehittämisen määrärahat

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

Vuoden 2025 koulutusmäärärahat noin 1 M€ on jaettu toimialueiden kesken. Jako perustuu toimialueiden henkilöstömäärään ja henkilöstön ammattiryhmäkohtaiseen jakautumiseen.

Kunkin toimialuejohtajan tulee päättää johtoryhmässään koulutusmäärärahojen kohdentamisesta toimialueen sisällä. Tieto tulee toimittaa talouspalveluihin, jossa se jaetaan toimialue yhteensä – tasolta toimintayksikköjen talousarvioihin. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan pienhankintojen ja työnohjausmäärärahojen jakautuminen toimialueen sisällä.

Koulutuksiin osallistumiset tulee hyväksyttää esihenkilöllä HR-työpöydän kautta. Tällöin ne kirjautuvat tilastointiin, jonka lukujen mukaan anomme vuosittain koulutuskorvauksen Työllisyysrahastosta. Ohjeistus koulutuksiin liittyen on Soitenetissa [täällä](#).

3 Talousarvion käyttösuunnitelma

Talousarvion täyttösuunnitelmassa Soite yhteensä – talousarvio on jaettu toimialueiden sekä niiden sisältämien toimintayksiköiden talousarvioiksi. Hyvinvointialueita koskevan ohjeistuksen mukaisesti valtion yleiskatteista rahoitusta ei ole kohdistettu toimialojen (sote ja pelastustoimi) talousarvioihin. Näin ollen talousarviot päättyvät tuottojen ja kulujen erotuksena syntyvään toimintakatteeseen. Mikäli yksikön toimintaan kohdistuu investoinneista syntyviä poistoja, ne näkyvät toimintakatteen jälkeisinä kuluina.

Toimintakatteen tuotot ja kulut sisältävät ulkoisten tuottojen ja kulujen lisäksi Soiten sisäisiä tuottoja ja kuluja, jotka on kohdistettu yksiköille luvussa 2.3 esitetyllä tavalla.

Toimintakate aluevaltuuston hyväksymänä sitovana tavoitteena on nettoperiaatteen mukainen. Se tarkoittaa, että toimintakatteen sisällä voi olla talousarviosta poikkeavia eriä, mutta toimintakatteen sisällä tulee pysyä.

Toimialueiden yhteisiin kuluihin sisältyy niille myönnetyt koulutus-, pienhankinta- ja työnohjausmäärärahat. Näiden jako toimialueen sisältäville toimintayksiköille tulee käsitellä toimialueen johtoryhmässä ja välittää tieto talouspalveluille.

Toimintayksiköiden esihenkilöt eivät saa ylittää johtamansa toimintayksikön talousarvion ulkoisten kulujen yhteismäärää. Mikäli toimintaan ei tarvita niin paljon määrärahaa kuin siihen on budjetoitu, määrarahasta saa käyttää vain tarvittavan osan. Toimintayksikön esihenkilöt raportoivat esihenkilönään toimivalle palvelualuejohtajalle tai toimialuejohtajalle toiminnan ja talouden toteutumisesta. Sote-keskus – toimialueella toimintayksiköiden esihenkilöt raportoivat toimialuejohtajan lisäksi integraatiopäällikölle (johtosäntö 13 §).

Palvelualuejohtaja raportoi esihenkilönään toimivalle toimialuejohtajalle johtamansa palvelualueen toiminnan ja talouden toteutumisesta. Toimintayksikön esihenkilön tapaan hän vastaa siitä, että palvelualueeseen kuuluvien toimintayksiköiden ulkoisten kulujen yhteismäärää ei ylitetä.

Toimialuejohtaja vastaa johtamansa toimialueen kokonaisbudjetin pitävyydestä sekä toiminnan ja talouden toteutumisesta. Toimialuejohtaja on tilivelvollinen aluevaltuustoon. Tilivelvollisia ovat myös hankintajohtaja ja henkilöstöjohtaja.



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.1 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	185 411 088 €
ULKOISET TUOTOT	81 468 387 €
Myyntituotot	41 326 008 €
Maksutuotot	25 292 157 €
Tuet ja avustukset	7 521 821 €
Muut toimintatuotot	7 328 400 €
SISÄISET TUOTOT	103 942 701 €
TOIMINTAKULUT	-518 606 341 €
ULKOISET KULUT	-414 663 640 €
Henkilöstökulut	-233 147 040 €
Palkat ja palkkiot	-189 950 032 €
Henkilösivukulut	-43 197 008 €
Palvelujen ostot	-123 737 299 €
Asiakaspalvelujen ostot	-69 938 400 €
Muiden palvelujen ostot	-53 798 899 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 023 900 €
Avustukset	-7 295 000 €
Muut toimintakulut	-18 460 400 €
Sisäiset kulut	-103 942 701 €
TOIMINTAKATE	-333 195 253 €
Valtion rahoitus	333 088 890 €
Pelastustoimi	7 093 409 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	325 995 481 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 618 800 €
VUOSIKATE	-2 725 163 €
Poistot ja arvonalentumiset	-10 699 900 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 425 063 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.2 Sotekeskus

Sote-keskus - toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	11 889 300 €
ULKOISET TUOTOT	8 258 786 €
Myyntituotot	3 117 708 €
Maksutuotot	4 278 957 €
Tuet ja avustukset	673 521 €
Muut toimintatuotot	188 600 €
SISÄISET TUOTOT	3 630 514 €
TOIMINTAKULUT	-96 033 861 €
ULKOISET KULUT	-78 719 039 €
Henkilöstökulut	-43 153 700 €
Palkat ja palkkiot	-35 056 200 €
Henkilösivukulut	-8 097 500 €
Palvelujen ostot	-28 225 939 €
Asiakaspalvelujen ostot	-16 804 700 €
Muiden palvelujen ostot	-11 421 239 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 062 800 €
Avustukset	-769 700 €
Muut toimintakulut	-506 900 €
Sisäiset kulut	-17 314 822 €
TOIMINTAKATE	-84 144 561 €
Rahoitustuotot ja -kulut	1 200 €
VUOSIKATE	-84 143 361 €
Poistot ja arvonalentumiset	-221 100 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 364 461 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sote-keskus yhteiset - toimintayksikkö		T411
		Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT		1 120 865 €
SISÄISET TUOTOT		1 120 865 €
TOIMINTAKULUT		-1 120 865 €
ULKOISET KULUT		-889 626 €
Henkilöstökulut		-458 726 €
Palkat ja palkkiot		-376 100 €
Henkilösivukulut		-82 626 €
Palvelujen ostot		-246 200 €
Muiden palvelujen ostot		-246 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-180 500 €
Muut toimintakulut		-4 200 €
Sisäiset kulut		-231 240 €
TOIMINTAKATE		0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0 €

Vastaanottopalvelut - toimintayksikkö		T412
		Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT		1 382 208 €
ULKOISET TUOTOT		1 382 208 €
Myyntituotot		496 308 €
Maksutuotot		802 500 €
Muut toimintatuotot		83 400 €
TOIMINTAKULUT		-23 741 183 €
ULKOISET KULUT		-19 615 267 €
Henkilöstökulut		-10 353 567 €
Palkat ja palkkiot		-8 462 000 €
Henkilösivukulut		-1 891 567 €
Palvelujen ostot		-4 961 300 €
Asiakaspalvelujen ostot		-337 100 €
Muiden palvelujen ostot		-4 624 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4 261 000 €
Muut toimintakulut		-39 400 €
Sisäiset kulut		-4 125 916 €
TOIMINTAKATE		-22 358 975 €
Poistot ja arvonalentumiset		-26 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-22 385 475 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Suun terveydenhuolto - toimintayksikkö	T414
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	3 066 200 €
ULKOISET TUOTOT	3 066 200 €
Myyntituotot	366 000 €
Maksutuotot	2 690 600 €
Muut toimintatuotot	9 600 €
TOIMINTAKULUT	-12 276 153 €
ULKOISET KULUT	-9 172 154 €
Henkilöstökulut	-6 962 054 €
Palkat ja palkkiot	-5 690 700 €
Henkilösivukulut	-1 271 354 €
Palvelujen ostot	-1 275 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-305 800 €
Muiden palvelujen ostot	-970 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886 000 €
Muut toimintakulut	-48 300 €
Sisäiset kulut	-3 103 999 €
TOIMINTAKATE	-9 209 953 €
Poistot ja arvonalentumiset	-171 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 381 753 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto - toimintayksikkö	T415
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	102 200 €
ULKOISET TUOTOT	102 200 €
Myyntituotot	62 800 €
Maksutuotot	19 400 €
Muut toimintatuotot	20 000 €
TOIMINTAKULUT	-6 458 610 €
ULKOISET KULUT	-4 902 115 €
Henkilöstökulut	-4 191 015 €
Palkat ja palkkiot	-3 427 800 €
Henkilösivukulut	-763 215 €
Palvelujen ostot	-507 700 €
Asiakaspalvelujen ostot	-13 000 €
Muiden palvelujen ostot	-494 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 900 €
Muut toimintakulut	-43 500 €
Sisäiset kulut	-1 556 495 €
TOIMINTAKATE	-6 356 410 €
Poistot ja arvonalentumiset	-20 300 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 376 710 €

Psykologipalvelut - toimintayksikkö	T416
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	2 266 507 €
SISÄISET TUOTOT	2 266 507 €
TOIMINTAKULUT	-2 266 507 €
ULKOISET KULUT	-2 247 777 €
Henkilöstökulut	-2 216 977 €
Palkat ja palkkiot	-1 817 400 €
Henkilösivukulut	-399 577 €
Palvelujen ostot	-11 000 €
Muiden palvelujen ostot	-11 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400 €
Muut toimintakulut	-4 400 €
Sisäiset kulut	-18 730 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lapsiperheiden ja nuorten sosiaalipalvelut ja opiskeluhuolto - T417
toimintayksikkö

Käyttösuunnitelma 2025

TOIMINTATUOTOT	906 000 €
ULKOISET TUOTOT	906 000 €
Myyntituotot	192 800 €
Maksutuotot	17 200 €
Tuet ja avustukset	655 600 €
Muut toimintatuotot	40 400 €
TOIMINTAKULUT	-23 380 283 €
ULKOISET KULUT	-20 415 842 €
Henkilöstökulut	-9 098 703 €
Palkat ja palkkiot	-7 204 800 €
Henkilösivukulut	-1 893 903 €
Palvelujen ostot	-10 754 139 €
Asiakaspalvelujen ostot	-9 614 900 €
Muiden palvelujen ostot	-1 139 239 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 200 €
Avustukset	-164 400 €
Muut toimintakulut	-263 400 €
Sisäiset kulut	-2 964 441 €
TOIMINTAKATE	-22 474 283 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 476 783 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Aikuisten sosiaalipalvelut - toimintayksikkö	T418
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	433 000 €
ULKOISET TUOTOT	433 000 €
Myyntituotot	395 500 €
Tuet ja avustukset	10 000 €
Muut toimintatuotot	27 500 €
TOIMINTAKULUT	-4 815 999 €
ULKOISET KULUT	-4 076 182 €
Henkilöstökulut	-2 467 082 €
Palkat ja palkkiot	-2 022 300 €
Henkilösivukulut	-444 782 €
Palvelujen ostot	-1 057 700 €
Asiakaspalvelujen ostot	-958 000 €
Muiden palvelujen ostot	-99 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 900 €
Avustukset	-506 500 €
Muut toimintakulut	-31 000 €
Sisäiset kulut	-739 817 €
TOIMINTAKATE	-4 382 999 €
Rahoitustuotot ja -kulut	1 200 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 381 799 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Ikäkeskus - toimintayksikkö	T419
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 059 278 €
ULKOISET TUOTOT	1 059 278 €
Myyntituotot	786 000 €
Maksutuotot	265 357 €
Tuet ja avustukset	7 921 €
TOIMINTAKULUT	-3 864 219 €
ULKOISET KULUT	-2 786 887 €
Henkilöstökulut	-1 188 287 €
Palkat ja palkkiot	-972 500 €
Henkilösivukulut	-215 787 €
Palvelujen ostot	-1 461 700 €
Asiakaspalvelujen ostot	-329 900 €
Muiden palvelujen ostot	-1 131 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 200 €
Avustukset	-96 700 €
Muut toimintakulut	-28 000 €
Sisäiset kulut	-1 077 332 €
TOIMINTAKATE	-2 804 941 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 804 941 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Mielenterveys- ja riippuvuustyön sosiaalipalvelut - toimintayksikkö	T420
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	656 200 €
ULKOISET TUOTOT	656 200 €
Myyntituotot	205 100 €
Maksutuotot	443 600 €
Muut toimintatuotot	7 500 €
TOIMINTAKULUT	-7 103 962 €
ULKOISET KULUT	-6 419 207 €
Henkilöstökulut	-981 007 €
Palkat ja palkkiot	-803 600 €
Henkilösivukulut	-177 407 €
Palvelujen ostot	-5 397 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-5 179 300 €
Muiden palvelujen ostot	-218 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 700 €
Avustukset	-2 100 €
Muut toimintakulut	-29 600 €
Sisäiset kulut	-684 755 €
TOIMINTAKATE	-6 447 762 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 447 762 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut, avohoito - toimintayksikkö	T421
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	162 500 €
ULKOISET TUOTOT	162 500 €
Myyntituotot	132 300 €
Maksutuotot	30 000 €
Muut toimintatuotot	200 €
TOIMINTAKULUT	-6 253 924 €
ULKOISET KULUT	-4 587 212 €
Henkilöstökulut	-2 926 112 €
Palkat ja palkkiot	-2 393 800 €
Henkilösivukulut	-532 312 €
Palvelujen ostot	-1 276 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-38 700 €
Muiden palvelujen ostot	-1 237 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374 000 €
Muut toimintakulut	-10 700 €
Sisäiset kulut	-1 666 711 €
TOIMINTAKATE	-6 091 424 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 091 424 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut, avohoito - toimintayksikkö	T422
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	734 341 €
ULKOISET TUOTOT	491 200 €
Myyntituotot	480 900 €
Maksutuotot	10 300 €
SISÄISET TUOTOT	243 141 €
TOIMINTAKULUT	-4 752 156 €
ULKOISET KULUT	-3 606 769 €
Henkilöstökulut	-2 310 169 €
Palkat ja palkkiot	-1 885 200 €
Henkilösivukulut	-424 969 €
Palvelujen ostot	-1 276 200 €
Asiakaspalvelujen ostot	-28 000 €
Muiden palvelujen ostot	-1 248 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 000 €
Muut toimintakulut	-4 400 €
Sisäiset kulut	-1 145 387 €
TOIMINTAKATE	-4 017 815 €
VUOSIKATE	-4 017 815 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 017 815 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.3 Sairaala- ja akuuttipalvelut

Sairaala- ja akuuttipalvelut - toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	60 727 508 €
ULKOISET TUOTOT	45 692 100 €
Myyntituotot	33 440 800 €
Maksutuotot	8 999 700 €
Tuet ja avustukset	1 917 000 €
Muut toimintatuotot	1 334 600 €
SISÄISET TUOTOT	15 035 408 €
TOIMINTAKULUT	-196 073 082 €
ULKOISET KULUT	-146 311 845 €
Henkilöstökulut	-88 419 685 €
Palkat ja palkkiot	-72 316 500 €
Henkilösivukulut	-16 103 185 €
Palvelujen ostot	-39 635 900 €
Asiakaspalvelujen ostot	-22 059 100 €
Muiden palvelujen ostot	-17 576 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 874 300 €
Avustukset	-4 200 €
Muut toimintakulut	-1 377 760 €
Sisäiset kulut	-49 761 237 €
TOIMINTAKATE	-135 345 574 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 516 900 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-137 862 474 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sairaala- ja akuuttipalvelut yhteiset - toimintayksikkö	T611
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 956 506 €
ULKOISET TUOTOT	425 000 €
Myyntituotot	425 000 €
SISÄISET TUOTOT	1 531 506 €
TOIMINTAKULUT	-1 755 832 €
ULKOISET KULUT	-1 584 651 €
Henkilöstökulut	-700 251 €
Palkat ja palkkiot	-572 600 €
Henkilösivukulut	-127 651 €
Palvelujen ostot	-168 900 €
Muiden palvelujen ostot	-168 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-714 000 €
Muut toimintakulut	-1 500 €
Sisäiset kulut	-171 181 €
TOIMINTAKATE	200 674 €
VUOSIKATE	200 674 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 674 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kirurgia - toimintayksikkö	T651
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	4 679 700 €
ULKOISET TUOTOT	4 679 700 €
Myyntituotot	3 158 500 €
Maksutuotot	1 220 500 €
Muut toimintatuotot	300 700 €
TOIMINTAKULUT	-22 189 666 €
ULKOISET KULUT	-16 494 396 €
Henkilöstökulut	-4 843 296 €
Palkat ja palkkiot	-3 963 800 €
Henkilösivukulut	-879 496 €
Palvelujen ostot	-11 087 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-9 400 000 €
Muiden palvelujen ostot	-1 687 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-557 300 €
Muut toimintakulut	-6 400 €
Sisäiset kulut	-5 695 270 €
TOIMINTAKATE	-17 509 966 €
Poistot ja arvonalentumiset	-32 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 542 766 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Naisten klinikka - toimintayksikkö	T652
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	6 087 800 €
ULKOISET TUOTOT	6 087 800 €
Myyntituotot	5 161 600 €
Maksutuotot	926 200 €
TOIMINTAKULUT	-11 794 417 €
ULKOISET KULUT	-8 752 711 €
Henkilöstökulut	-5 994 111 €
Palkat ja palkkiot	-4 905 700 €
Henkilösivukulut	-1 088 411 €
Palvelujen ostot	-2 231 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-1 160 000 €
Muiden palvelujen ostot	-1 071 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 500 €
Muut toimintakulut	-2 500 €
Sisäiset kulut	-3 041 706 €
TOIMINTAKATE	-5 706 617 €
Poistot ja arvonalentumiset	-98 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 805 417 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Silmätaudit - toimintayksikkö	T653
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 493 600 €
ULKOISET TUOTOT	1 493 600 €
Myyntituotot	1 001 500 €
Maksutuotot	490 400 €
Muut toimintatuotot	1 700 €
TOIMINTAKULUT	-3 556 546 €
ULKOISET KULUT	-2 863 004 €
Henkilöstökulut	-732 304 €
Palkat ja palkkiot	-600 100 €
Henkilösivukulut	-132 204 €
Palvelujen ostot	-1 451 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-670 000 €
Muiden palvelujen ostot	-781 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 900 €
Sisäiset kulut	-693 541 €
TOIMINTAKATE	-2 062 946 €
Poistot ja arvonalentumiset	-45 200 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 108 146 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - toimintayksikkö	T654
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	702 400 €
ULKOISET TUOTOT	702 400 €
Myyntituotot	509 200 €
Maksutuotot	191 500 €
Muut toimintatuotot	1 700 €
TOIMINTAKULUT	-2 867 623 €
ULKOISET KULUT	-2 084 009 €
Henkilöstökulut	-1 115 209 €
Palkat ja palkkiot	-914 200 €
Henkilösivukulut	-201 009 €
Palvelujen ostot	-586 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-515 000 €
Muiden palvelujen ostot	-71 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381 700 €
Muut toimintakulut	-500 €
Sisäiset kulut	-783 614 €
TOIMINTAKATE	-2 165 223 €
Poistot ja arvonalentumiset	-24 200 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 189 423 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Leikkaus- ja anestesiatoiminta, teho ja dialyysi - toimintayksikkö	T655
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	2 855 300 €
ULKOISET TUOTOT	2 855 300 €
Myyntituotot	2 246 900 €
Maksutuotot	583 300 €
Muut toimintatuotot	25 100 €
TOIMINTAKULUT	-18 278 865 €
ULKOISET KULUT	-13 313 744 €
Henkilöstökulut	-8 201 844 €
Palkat ja palkkiot	-6 718 200 €
Henkilösivukulut	-1 483 644 €
Palvelujen ostot	-1 470 100 €
Asiakaspalvelujen ostot	-20 000 €
Muiden palvelujen ostot	-1 450 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 432 600 €
Muut toimintakulut	-209 200 €
Sisäiset kulut	-4 965 121 €
TOIMINTAKATE	-15 423 565 €
Poistot ja arvonalentumiset	-523 000 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 946 565 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Ensihoitopalvelu - toimintayksikkö	T641
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	2 861 223 €
ULKOISET TUOTOT	2 577 700 €
Myyntituotot	690 000 €
Maksutuotot	220 000 €
Tuet ja avustukset	1 667 000 €
Muut toimintatuotot	700 €
SISÄISET TUOTOT	283 523 €
TOIMINTAKULUT	-9 235 641 €
ULKOISET KULUT	-7 928 945 €
Henkilöstökulut	-6 448 345 €
Palkat ja palkkiot	-5 272 000 €
Henkilösivukulut	-1 176 345 €
Palvelujen ostot	-536 600 €
Muiden palvelujen ostot	-536 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-439 000 €
Muut toimintakulut	-505 000 €
Sisäiset kulut	-1 306 696 €
TOIMINTAKATE	-6 374 418 €
Poistot ja arvonalentumiset	-114 400 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 488 818 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kotisairaala - toimintayksikkö	T642
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	127 100 €
ULKOISET TUOTOT	127 100 €
Myyntituotot	42 100 €
Maksutuotot	85 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 422 140 €
ULKOISET KULUT	-1 948 070 €
Henkilöstökulut	-1 551 470 €
Palkat ja palkkiot	-1 268 800 €
Henkilösivukulut	-282 670 €
Palvelujen ostot	-108 300 €
Asiakaspalvelujen ostot	-6 500 €
Muiden palvelujen ostot	-101 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 900 €
Muut toimintakulut	-97 400 €
Sisäiset kulut	-474 070 €
TOIMINTAKATE	-2 295 040 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 200 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 297 240 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Yhteispäivystys ja päivystysosasto - toimintayksikkö	T643
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	5 713 200 €
ULKOISET TUOTOT	5 713 200 €
Myyntituotot	3 815 000 €
Maksutuotot	1 281 200 €
Muut toimintatuotot	617 000 €
TOIMINTAKULUT	-18 656 440 €
ULKOISET KULUT	-13 516 283 €
Henkilöstökulut	-10 836 883 €
Palkat ja palkkiot	-8 869 000 €
Henkilösivukulut	-1 967 883 €
Palvelujen ostot	-2 047 400 €
Asiakaspalvelujen ostot	-200 000 €
Muiden palvelujen ostot	-1 847 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-619 400 €
Muut toimintakulut	-12 600 €
Sisäiset kulut	-5 140 156 €
TOIMINTAKATE	-12 943 240 €
Poistot ja arvonalentumiset	-97 700 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 040 940 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Terveys- ja sosiaalipalvelut - toimintayksikkö	T644
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	359 619 €
SISÄISET TUOTOT	359 619 €
TOIMINTAKULUT	-1 777 092 €
ULKOISET KULUT	-1 550 831 €
Henkilöstökulut	-1 494 731 €
Palkat ja palkkiot	-1 225 700 €
Henkilösivukulut	-269 031 €
Palvelujen ostot	-38 000 €
Asiakaspalvelujen ostot	-7 000 €
Muiden palvelujen ostot	-31 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700 €
Avustukset	-1 000 €
Muut toimintakulut	-13 400 €
Sisäiset kulut	-226 262 €
TOIMINTAKATE	-1 417 473 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 417 473 €

Organisaatioturvallisuus ja sote-tilannekeskus - toimintayksikkö	T645
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	230 000 €
ULKOISET TUOTOT	230 000 €
Tuet ja avustukset	230 000 €
TOIMINTAKULUT	-557 173 €
ULKOISET KULUT	-480 147 €
Henkilöstökulut	-389 147 €
Palkat ja palkkiot	-318 900 €
Henkilösivukulut	-70 247 €
Palvelujen ostot	-84 000 €
Muiden palvelujen ostot	-84 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000 €
Sisäiset kulut	-77 026 €
TOIMINTAKATE	-327 173 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-327 173 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sisätaudit ja keuhkosairaudet - toimintayksikkö	T461
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	4 956 800 €
ULKOISET TUOTOT	4 956 800 €
Myyntituotot	3 598 700 €
Maksutuotot	1 355 600 €
Muut toimintatuotot	2 500 €
TOIMINTAKULUT	-21 473 633 €
ULKOISET KULUT	-15 628 900 €
Henkilöstökulut	-8 171 100 €
Palkat ja palkkiot	-6 687 400 €
Henkilösivukulut	-1 483 700 €
Palvelujen ostot	-4 452 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-2 060 000 €
Muiden palvelujen ostot	-2 392 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 853 200 €
Muut toimintakulut	-151 800 €
Sisäiset kulut	-5 844 732 €
TOIMINTAKATE	-16 516 833 €
Poistot ja arvonalentumiset	-474 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 991 633 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Infektioiden torjuntayksikkö - toimintayksikkö	T462
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	3 500 €
ULKOISET TUOTOT	3 500 €
Myyntituotot	3 000 €
Maksutuotot	500 €
TOIMINTAKULUT	-690 225 €
ULKOISET KULUT	-609 254 €
Henkilöstökulut	-515 694 €
Palkat ja palkkiot	-422 000 €
Henkilösivukulut	-93 694 €
Palvelujen ostot	-78 300 €
Muiden palvelujen ostot	-78 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 900 €
Muut toimintakulut	-2 360 €
Sisäiset kulut	-80 972 €
TOIMINTAKATE	-686 725 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-686 725 €

Palliativinen keskus - toimintayksikkö	T463
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	10 300 €
ULKOISET TUOTOT	10 300 €
Myyntituotot	5 200 €
Maksutuotot	5 100 €
TOIMINTAKULUT	-475 152 €
ULKOISET KULUT	-380 601 €
Henkilöstökulut	-345 801 €
Palkat ja palkkiot	-283 600 €
Henkilösivukulut	-62 201 €
Palvelujen ostot	-31 800 €
Muiden palvelujen ostot	-31 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300 €
Muut toimintakulut	-700 €
Sisäiset kulut	-94 551 €
TOIMINTAKATE	-464 852 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-464 852 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Ihotaudit - toimintayksikkö	T464
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	555 400 €
ULKOISET TUOTOT	555 400 €
Myyntituotot	391 200 €
Maksutuotot	136 300 €
Muut toimintatuotot	27 900 €
TOIMINTAKULUT	-1 157 969 €
ULKOISET KULUT	-830 880 €
Henkilöstökulut	-620 280 €
Palkat ja palkkiot	-508 700 €
Henkilösivukulut	-111 580 €
Palvelujen ostot	-125 000 €
Asiakaspalvelujen ostot	-12 000 €
Muiden palvelujen ostot	-113 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 300 €
Muut toimintakulut	-300 €
Sisäiset kulut	-327 088 €
TOIMINTAKATE	-602 569 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 400 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-607 969 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Onkologia ja hematologia - toimintayksikkö	T465
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 065 200 €
ULKOISET TUOTOT	1 065 200 €
Myyntituotot	874 700 €
Maksutuotot	190 500 €
TOIMINTAKULUT	-8 854 205 €
ULKOISET KULUT	-6 873 252 €
Henkilöstökulut	-1 081 552 €
Palkat ja palkkiot	-888 400 €
Henkilösivukulut	-193 152 €
Palvelujen ostot	-3 607 500 €
Asiakaspalvelujen ostot	-2 900 000 €
Muiden palvelujen ostot	-707 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 183 400 €
Muut toimintakulut	-800 €
Sisäiset kulut	-1 980 953 €
TOIMINTAKATE	-7 789 005 €
Poistot ja arvonalentumiset	-14 200 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 803 205 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Yleislääketieteen osastot ja geriatrian poliklinikka - toimintayksikkö	T466
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 417 600 €
ULKOISET TUOTOT	1 417 600 €
Myyntituotot	243 500 €
Maksutuotot	1 168 000 €
Muut toimintatuotot	6 100 €
TOIMINTAKULUT	-14 533 182 €
ULKOISET KULUT	-9 856 406 €
Henkilöstökulut	-7 889 806 €
Palkat ja palkkiot	-6 454 600 €
Henkilösivukulut	-1 435 206 €
Palvelujen ostot	-1 372 900 €
Asiakaspalvelujen ostot	-34 500 €
Muiden palvelujen ostot	-1 338 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 600 €
Muut toimintakulut	-27 100 €
Sisäiset kulut	-4 676 776 €
TOIMINTAKATE	-13 115 582 €
Poistot ja arvonalentumiset	-43 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 159 082 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lasten ja nuorten sairaalapalvelut - toimintayksikkö	T467
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	6 739 900 €
ULKOISET TUOTOT	6 739 900 €
Myyntituotot	6 489 400 €
Maksutuotot	223 100 €
Muut toimintatuotot	27 400 €
TOIMINTAKULUT	-16 180 701 €
ULKOISET KULUT	-12 038 214 €
Henkilöstökulut	-7 719 414 €
Palkat ja palkkiot	-6 294 600 €
Henkilösivukulut	-1 424 814 €
Palvelujen ostot	-3 548 700 €
Asiakaspalvelujen ostot	-2 380 000 €
Muiden palvelujen ostot	-1 168 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726 900 €
Muut toimintakulut	-43 200 €
Sisäiset kulut	-4 142 487 €
TOIMINTAKATE	-9 440 801 €
Poistot ja arvonalentumiset	-60 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 501 601 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Erikoissairaanhoidon mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut - toimintayksikkö		T468
		Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT		3 222 500 €
ULKOISET TUOTOT		3 222 500 €
Myyntituotot		2 736 200 €
Maksutuotot		484 300 €
Muut toimintatuotot		2 000 €
TOIMINTAKULUT		-10 135 850 €
ULKOISET KULUT		-7 790 662 €
Henkilöstökulut		-5 885 062 €
Palkat ja palkkiot		-4 805 300 €
Henkilösivukulut		-1 079 762 €
Palvelujen ostot		-1 776 600 €
Asiakaspalvelujen ostot		-1 001 600 €
Muiden palvelujen ostot		-775 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-108 800 €
Muut toimintakulut		-20 200 €
Sisäiset kulut		-2 345 188 €
TOIMINTAKATE		-6 913 350 €
Poistot ja arvonalentumiset		-400 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-6 913 750 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Työ- ja toimintakyvyn yksikkö - toimintayksikkö	T231
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	381 352 €
ULKOISET TUOTOT	210 000 €
Myyntituotot	171 600 €
Maksutuotot	34 600 €
Muut toimintatuotot	3 800 €
SISÄISET TUOTOT	171 352 €
TOIMINTAKULUT	-3 539 558 €
ULKOISET KULUT	-2 811 580 €
Henkilöstökulut	-921 380 €
Palkat ja palkkiot	-752 700 €
Henkilösivukulut	-168 680 €
Palvelujen ostot	-565 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-270 000 €
Muiden palvelujen ostot	-295 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 315 100 €
Avustukset	-3 200 €
Muut toimintakulut	-6 300 €
Sisäiset kulut	-727 978 €
TOIMINTAKATE	-3 158 206 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 158 206 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kuntoutuksen aikuisten sairaalapalvelut - toimintayksikkö	T232
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	245 704 €
ULKOISET TUOTOT	56 200 €
Myyntituotot	47 200 €
Maksutuotot	9 000 €
SISÄISET TUOTOT	189 504 €
TOIMINTAKULUT	-1 358 471 €
ULKOISET KULUT	-1 098 366 €
Henkilöstökulut	-1 065 466 €
Palkat ja palkkiot	-873 800 €
Henkilösivukulut	-191 666 €
Palvelujen ostot	-25 800 €
Muiden palvelujen ostot	-25 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800 €
Muut toimintakulut	-1 300 €
Sisäiset kulut	-260 105 €
TOIMINTAKATE	-1 112 766 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 112 766 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kuntoutuksen aikuisten alueelliset palvelut - toimintayksikkö T233	
Käyttösuunnitelma 2025	
TOIMINTATUOTOT	52 923 €
ULKOISET TUOTOT	50 700 €
Myyntituotot	14 700 €
Maksutuotot	14 500 €
Tuet ja avustukset	20 000 €
Muut toimintatuotot	1 500 €
SISÄISET TUOTOT	2 223 €
TOIMINTAKULUT	-1 604 757 €
ULKOISET KULUT	-1 313 879 €
Henkilöstökulut	-1 135 379 €
Palkat ja palkkiot	-929 300 €
Henkilösivukulut	-206 079 €
Palvelujen ostot	-127 700 €
Asiakaspalvelujen ostot	-78 500 €
Muiden palvelujen ostot	-49 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 300 €
Muut toimintakulut	-44 500 €
Sisäiset kulut	-290 878 €
TOIMINTAKATE	-1 551 834 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 551 834 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kuntoutuksen lasten ja nuorten palvelut - toimintayksikkö	T234
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	69 811 €
ULKOISET TUOTOT	68 200 €
Myyntituotot	68 200 €
SISÄISET TUOTOT	1 611 €
TOIMINTAKULUT	-3 437 994 €
ULKOISET KULUT	-2 869 514 €
Henkilöstökulut	-1 840 814 €
Palkat ja palkkiot	-1 505 300 €
Henkilösivukulut	-335 514 €
Palvelujen ostot	-993 000 €
Asiakaspalvelujen ostot	-954 000 €
Muiden palvelujen ostot	-39 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 200 €
Muut toimintakulut	-13 500 €
Sisäiset kulut	-568 481 €
TOIMINTAKATE	-3 368 183 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 368 183 €

Radiologia - toimintayksikkö	T235
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	7 592 157 €
ULKOISET TUOTOT	134 700 €
Myyntituotot	97 200 €
Maksutuotot	37 500 €
SISÄISET TUOTOT	7 457 457 €
TOIMINTAKULUT	-6 867 857 €
ULKOISET KULUT	-5 312 475 €
Henkilöstökulut	-3 683 275 €
Palkat ja palkkiot	-3 008 700 €
Henkilösivukulut	-674 575 €
Palvelujen ostot	-1 039 900 €
Muiden palvelujen ostot	-1 039 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455 100 €
Muut toimintakulut	-134 200 €
Sisäiset kulut	-1 555 383 €
TOIMINTAKATE	724 300 €
Poistot ja arvonalentumiset	-724 300 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Patologia - toimintayksikkö	T236
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 218 841 €
ULKOISET TUOTOT	4 000 €
Myyntituotot	4 000 €
SISÄISET TUOTOT	1 214 841 €
TOIMINTAKULUT	-1 164 941 €
ULKOISET KULUT	-839 629 €
Henkilöstökulut	-466 129 €
Palkat ja palkkiot	-382 200 €
Henkilösivukulut	-83 929 €
Palvelujen ostot	-243 500 €
Muiden palvelujen ostot	-243 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 800 €
Muut toimintakulut	-200 €
Sisäiset kulut	-325 313 €
TOIMINTAKATE	53 900 €
Poistot ja arvonalentumiset	-53 900 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Välinehuolto, laboratorio ja sairaala-apteekki - toimintayksikkö	T237
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	3 953 769 €
ULKOISET TUOTOT	130 000 €
Myyntituotot	105 000 €
Muut toimintatuotot	25 000 €
SISÄISET TUOTOT	3 823 769 €
TOIMINTAKULUT	-3 780 577 €
ULKOISET KULUT	-2 748 662 €
Henkilöstökulut	-1 795 362 €
Palkat ja palkkiot	-1 467 600 €
Henkilösivukulut	-327 762 €
Palvelujen ostot	-575 000 €
Muiden palvelujen ostot	-575 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 000 €
Muut toimintakulut	-37 300 €
Sisäiset kulut	-1 031 915 €
TOIMINTAKATE	173 193 €
Poistot ja arvonalentumiset	-174 000 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-807 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Neurologia - toimintayksikkö	T238
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	2 175 300 €
ULKOISET TUOTOT	2 175 300 €
Myyntituotot	1 541 200 €
Maksutuotot	342 600 €
Muut toimintatuotot	291 500 €
TOIMINTAKULUT	-7 726 576 €
ULKOISET KULUT	-4 792 781 €
Henkilöstökulut	-2 975 581 €
Palkat ja palkkiot	-2 423 300 €
Henkilösivukulut	-552 281 €
Palvelujen ostot	-1 261 100 €
Asiakaspalvelujen ostot	-390 000 €
Muiden palvelujen ostot	-871 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510 600 €
Muut toimintakulut	-45 500 €
Sisäiset kulut	-2 933 795 €
TOIMINTAKATE	-5 551 276 €
Poistot ja arvonalentumiset	-27 300 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 578 576 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.4 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut - toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	20 972 891 €
ULKOISET TUOTOT	19 859 600 €
Myyntituotot	2 946 300 €
Maksutuotot	11 970 500 €
Tuet ja avustukset	5 000 €
Muut toimintatuotot	4 937 800 €
SISÄISET TUOTOT	1 113 291 €
TOIMINTAKULUT	-134 853 477 €
ULKOISET KULUT	-106 209 000 €
Henkilöstökulut	-59 080 400 €
Palkat ja palkkiot	-47 800 700 €
Henkilösivukulut	-11 279 700 €
Palvelujen ostot	-38 252 800 €
Asiakaspalvelujen ostot	-31 074 600 €
Muiden palvelujen ostot	-7 178 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 441 500 €
Avustukset	-6 184 400 €
Muut toimintakulut	-1 249 900 €
Sisäiset kulut	-28 644 477 €
TOIMINTAKATE	-113 880 585 €
Poistot ja arvonalentumiset	-87 900 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 968 485 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut yhteiset - toimintayksikkö	T311
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 113 291 €
SISÄISET TUOTOT	1 113 291 €
TOIMINTAKULUT	-1 106 091 €
ULKOISET KULUT	-1 011 485 €
Henkilöstökulut	-716 185 €
Palkat ja palkkiot	-586 500 €
Henkilösivukulut	-129 685 €
Palvelujen ostot	-66 600 €
Muiden palvelujen ostot	-66 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 300 €
Muut toimintakulut	-6 400 €
Sisäiset kulut	-94 607 €
TOIMINTAKATE	7 200 €
Poistot ja arvonalentumiset	-7 200 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sosiaalityö - toimintayksikkö	T531
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	486 500 €
ULKOISET TUOTOT	486 500 €
Myyntituotot	52 800 €
Maksutuotot	317 000 €
Tuet ja avustukset	5 000 €
Muut toimintatuotot	111 700 €
TOIMINTAKULUT	-14 507 882 €
ULKOISET KULUT	-13 135 245 €
Henkilöstökulut	-1 541 645 €
Palkat ja palkkiot	-1 262 400 €
Henkilösivukulut	-279 245 €
Palvelujen ostot	-10 678 200 €
Asiakaspalvelujen ostot	-8 090 900 €
Muiden palvelujen ostot	-2 587 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100 €
Avustukset	-879 800 €
Muut toimintakulut	-28 500 €
Sisäiset kulut	-1 372 636 €
TOIMINTAKATE	-14 021 382 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 021 382 €

Vammaispalvelujen avohuollon tiimi - toimintayksikkö	T532
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTAKULUT	-662 814 €
ULKOISET KULUT	-600 557 €
Henkilöstökulut	-549 157 €
Palkat ja palkkiot	-447 500 €
Henkilösivukulut	-101 657 €
Palvelujen ostot	-22 700 €
Muiden palvelujen ostot	-22 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900 €
Avustukset	-1 000 €
Muut toimintakulut	-24 800 €
Sisäiset kulut	-62 257 €
TOIMINTAKATE	-662 814 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-662 814 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Omais- ja perhehoito - toimintayksikkö	T533
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	247 600 €
ULKOISET TUOTOT	247 600 €
Maksutuotot	247 100 €
Muut toimintatuotot	500 €
TOIMINTAKULUT	-8 046 198 €
ULKOISET KULUT	-7 316 944 €
Henkilöstökulut	-1 336 744 €
Palkat ja palkkiot	-623 400 €
Henkilösivukulut	-713 344 €
Palvelujen ostot	-819 200 €
Asiakaspalvelujen ostot	-621 800 €
Muiden palvelujen ostot	-197 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500 €
Avustukset	-5 100 000 €
Muut toimintakulut	-53 500 €
Sisäiset kulut	-729 254 €
TOIMINTAKATE	-7 798 598 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 798 598 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Maria-Katariinan osaamiskeskus - toimintayksikkö	T534
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	229 300 €
ULKOISET TUOTOT	229 300 €
Myyntituotot	151 100 €
Maksutuotot	41 200 €
Muut toimintatuotot	37 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 533 884 €
ULKOISET KULUT	-2 017 382 €
Henkilöstökulut	-1 820 582 €
Palkat ja palkkiot	-1 488 400 €
Henkilösivukulut	-332 182 €
Palvelujen ostot	-147 600 €
Muiden palvelujen ostot	-147 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 400 €
Avustukset	-5 500 €
Muut toimintakulut	-8 300 €
Sisäiset kulut	-1 516 503 €
TOIMINTAKATE	-3 304 584 €
Poistot ja arvonalentumiset	-4 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 309 384 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lumikonkortteli ja Runeberginkadun asumisyksikkö - toimintayksikkö	T535
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	173 300 €
ULKOISET TUOTOT	173 300 €
Myyntituotot	17 000 €
Maksutuotot	76 300 €
Muut toimintatuotot	80 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 130 391 €
ULKOISET KULUT	-1 454 058 €
Henkilöstökulut	-1 358 258 €
Palkat ja palkkiot	-1 111 200 €
Henkilösivukulut	-247 058 €
Palvelujen ostot	-48 800 €
Muiden palvelujen ostot	-48 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 800 €
Muut toimintakulut	-6 200 €
Sisäiset kulut	-676 333 €
TOIMINTAKATE	-1 957 091 €
Poistot ja arvonalentumiset	-18 100 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 975 191 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Soldalenin asumispalvelut ja toimintakeskus - toimintayksikkö	T536
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	850 600 €
ULKOISET TUOTOT	850 600 €
Myyntituotot	789 200 €
Maksutuotot	18 800 €
Muut toimintatuotot	42 600 €
TOIMINTAKULUT	-2 102 115 €
ULKOISET KULUT	-1 758 434 €
Henkilöstökulut	-1 595 434 €
Palkat ja palkkiot	-1 304 100 €
Henkilösivukulut	-291 334 €
Palvelujen ostot	-78 500 €
Muiden palvelujen ostot	-78 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 200 €
Avustukset	-6 300 €
Muut toimintakulut	-6 000 €
Sisäiset kulut	-343 681 €
TOIMINTAKATE	-1 251 515 €
Poistot ja arvonalentumiset	-400 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 251 915 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pesäpuun asumispalvelut ja Lestijokilaakson toimintakeskus - toimintayksikkö	T537
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	81 200 €
ULKOISET TUOTOT	81 200 €
Myyntituotot	73 700 €
Maksutuotot	7 500 €
TOIMINTAKULUT	-971 048 €
ULKOISET KULUT	-787 510 €
Henkilöstökulut	-593 510 €
Palkat ja palkkiot	-485 000 €
Henkilösivukulut	-108 510 €
Palvelujen ostot	-142 400 €
Muiden palvelujen ostot	-142 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 900 €
Avustukset	-35 600 €
Muut toimintakulut	-3 100 €
Sisäiset kulut	-183 539 €
TOIMINTAKATE	-889 848 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-889 848 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kaustisen asumispalvelut ja Perhönjokilaakson toimintakeskus - toimintayksikkö	T538
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	246 400 €
ULKOISET TUOTOT	246 400 €
Myyntituotot	116 700 €
Maksutuotot	21 700 €
Muut toimintatuotot	108 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 439 138 €
ULKOISET KULUT	-1 983 613 €
Henkilöstökulut	-1 616 313 €
Palkat ja palkkiot	-1 323 100 €
Henkilösivukulut	-293 213 €
Palvelujen ostot	-184 300 €
Muiden palvelujen ostot	-184 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 700 €
Avustukset	-28 000 €
Muut toimintakulut	-44 300 €
Sisäiset kulut	-455 525 €
TOIMINTAKATE	-2 192 738 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 100 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 194 838 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Toimintakeskus Kompassi - toimintayksikkö	T539
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	88 000 €
ULKOISET TUOTOT	88 000 €
Myyntituotot	88 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 852 748 €
ULKOISET KULUT	-1 428 528 €
Henkilöstökulut	-1 086 428 €
Palkat ja palkkiot	-889 700 €
Henkilösivukulut	-196 728 €
Palvelujen ostot	-126 700 €
Muiden palvelujen ostot	-126 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 100 €
Avustukset	-98 000 €
Muut toimintakulut	-85 300 €
Sisäiset kulut	-424 220 €
TOIMINTAKATE	-1 764 748 €
Poistot ja arvonalentumiset	-32 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 797 548 €

Tukitiimi ja henkilökohtainen apu - toimintayksikkö	T331
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	50 000 €
ULKOISET TUOTOT	50 000 €
Maksutuotot	50 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 289 175 €
ULKOISET KULUT	-1 168 932 €
Henkilöstökulut	-1 098 432 €
Palkat ja palkkiot	-900 600 €
Henkilösivukulut	-197 832 €
Palvelujen ostot	-5 400 €
Muiden palvelujen ostot	-5 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300 €
Muut toimintakulut	-62 800 €
Sisäiset kulut	-120 243 €
TOIMINTAKATE	-1 239 175 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 239 175 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Tehostettu kotikuntoutuminen - toimintayksikkö	T332
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	20 800 €
ULKOISET TUOTOT	20 800 €
Maksutuotot	20 800 €
TOIMINTAKULUT	-1 121 847 €
ULKOISET KULUT	-936 624 €
Henkilöstökulut	-892 224 €
Palkat ja palkkiot	-728 300 €
Henkilösivukulut	-163 924 €
Palvelujen ostot	-9 400 €
Muiden palvelujen ostot	-9 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 900 €
Muut toimintakulut	-25 100 €
Sisäiset kulut	-185 223 €
TOIMINTAKATE	-1 101 047 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 101 047 €

Toiminnan ohjaus - toimintayksikkö	T333
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	69 300 €
ULKOISET TUOTOT	69 300 €
Myyntituotot	1 100 €
Maksutuotot	68 200 €
TOIMINTAKULUT	-3 886 181 €
ULKOISET KULUT	-3 474 222 €
Henkilöstökulut	-1 768 522 €
Palkat ja palkkiot	-1 439 700 €
Henkilösivukulut	-328 822 €
Palvelujen ostot	-1 636 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-1 380 000 €
Muiden palvelujen ostot	-256 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 700 €
Muut toimintakulut	-54 400 €
Sisäiset kulut	-411 959 €
TOIMINTAKATE	-3 816 881 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 816 881 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Lestijokilaakson kotihoito - toimintayksikkö		T334
		Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT		568 000 €
ULKOISET TUOTOT		568 000 €
Myyntituotot		98 000 €
Maksutuotot		360 000 €
Muut toimintatuotot		110 000 €
TOIMINTAKULUT		-4 243 170 €
ULKOISET KULUT		-3 264 381 €
Henkilöstökulut		-2 857 381 €
Palkat ja palkkiot		-2 327 100 €
Henkilösivukulut		-530 281 €
Palvelujen ostot		-266 300 €
Muiden palvelujen ostot		-266 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-16 800 €
Muut toimintakulut		-123 900 €
Sisäiset kulut		-978 790 €
TOIMINTAKATE		-3 675 170 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-3 675 170 €

Perhonjokilaakson kotihoito - toimintayksikkö		T335
		Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT		998 000 €
ULKOISET TUOTOT		998 000 €
Myyntituotot		251 500 €
Maksutuotot		465 000 €
Muut toimintatuotot		281 500 €
TOIMINTAKULUT		-6 215 799 €
ULKOISET KULUT		-4 616 467 €
Henkilöstökulut		-4 129 767 €
Palkat ja palkkiot		-3 370 000 €
Henkilösivukulut		-759 767 €
Palvelujen ostot		-244 800 €
Muiden palvelujen ostot		-244 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-54 200 €
Muut toimintakulut		-187 700 €
Sisäiset kulut		-1 599 332 €
TOIMINTAKATE		-5 217 799 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-5 217 799 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kokkolan kotihoito Itäinen - toimintayksikkö	T336
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	485 000 €
ULKOISET TUOTOT	485 000 €
Maksutuotot	485 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 144 181 €
ULKOISET KULUT	-2 702 548 €
Henkilöstökulut	-2 429 448 €
Palkat ja palkkiot	-1 982 500 €
Henkilösivukulut	-446 948 €
Palvelujen ostot	-157 500 €
Muiden palvelujen ostot	-157 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 900 €
Muut toimintakulut	-88 700 €
Sisäiset kulut	-441 633 €
TOIMINTAKATE	-2 659 181 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 659 181 €

Kokkolan kotihoito Eteläinen - toimintayksikkö	T337
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	393 000 €
ULKOISET TUOTOT	393 000 €
Maksutuotot	393 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 429 347 €
ULKOISET KULUT	-2 067 931 €
Henkilöstökulut	-1 866 431 €
Palkat ja palkkiot	-1 524 500 €
Henkilösivukulut	-341 931 €
Palvelujen ostot	-110 000 €
Muiden palvelujen ostot	-110 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 300 €
Muut toimintakulut	-71 200 €
Sisäiset kulut	-361 416 €
TOIMINTAKATE	-2 036 347 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 036 347 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kokkolan kotihoito Läntinen - toimintayksikkö	T338
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	413 000 €
ULKOISET TUOTOT	413 000 €
Maksutuotot	413 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 391 280 €
ULKOISET KULUT	-2 043 869 €
Henkilöstökulut	-1 808 569 €
Palkat ja palkkiot	-1 478 200 €
Henkilösivukulut	-330 369 €
Palvelujen ostot	-102 000 €
Muiden palvelujen ostot	-102 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 400 €
Muut toimintakulut	-118 900 €
Sisäiset kulut	-347 411 €
TOIMINTAKATE	-1 978 280 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 978 280 €

Kokkolan kotihoito Pohjoinen - toimintayksikkö	T339
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	229 500 €
ULKOISET TUOTOT	229 500 €
Maksutuotot	229 500 €
TOIMINTAKULUT	-2 185 190 €
ULKOISET KULUT	-1 876 703 €
Henkilöstökulut	-1 650 703 €
Palkat ja palkkiot	-1 347 300 €
Henkilösivukulut	-303 403 €
Palvelujen ostot	-93 300 €
Muiden palvelujen ostot	-93 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 000 €
Muut toimintakulut	-107 700 €
Sisäiset kulut	-308 487 €
TOIMINTAKATE	-1 955 690 €
Poistot ja arvonalentumiset	-4 300 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 959 990 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Yhteisöllinen asuminen Kuusikumpu - toimintayksikkö	T340
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	764 600 €
ULKOISET TUOTOT	764 600 €
Myyntituotot	186 000 €
Maksutuotot	193 600 €
Muut toimintatuotot	385 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 182 717 €
ULKOISET KULUT	-1 447 015 €
Henkilöstökulut	-1 313 415 €
Palkat ja palkkiot	-1 072 700 €
Henkilösivukulut	-240 715 €
Palvelujen ostot	-119 000 €
Muiden palvelujen ostot	-119 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700 €
Muut toimintakulut	-900 €
Sisäiset kulut	-735 702 €
TOIMINTAKATE	-1 418 117 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 418 117 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Honkaharjun jaksohoito - toimintayksikkö	T341
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	534 000 €
ULKOISET TUOTOT	534 000 €
Myyntituotot	2 500 €
Maksutuotot	525 000 €
Muut toimintatuotot	6 500 €
TOIMINTAKULUT	-4 823 869 €
ULKOISET KULUT	-3 063 519 €
Henkilöstökulut	-2 685 119 €
Palkat ja palkkiot	-2 194 600 €
Henkilösivukulut	-490 519 €
Palvelujen ostot	-213 600 €
Asiakaspalvelujen ostot	-60 000 €
Muiden palvelujen ostot	-153 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 000 €
Muut toimintakulut	-4 800 €
Sisäiset kulut	-1 760 350 €
TOIMINTAKATE	-4 289 869 €
Poistot ja arvonalentumiset	-700 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 290 569 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kotipiritti - toimintayksikkö	T342
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	315 000 €
ULKOISET TUOTOT	315 000 €
Maksutuotot	215 000 €
Muut toimintatuotot	100 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 328 663 €
ULKOISET KULUT	-993 562 €
Henkilöstökulut	-761 462 €
Palkat ja palkkiot	-623 400 €
Henkilösivukulut	-138 062 €
Palvelujen ostot	-216 000 €
Muiden palvelujen ostot	-216 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400 €
Muut toimintakulut	-3 700 €
Sisäiset kulut	-335 101 €
TOIMINTAKATE	-1 013 663 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 013 663 €

Männistö - toimintayksikkö	T343
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	918 900 €
ULKOISET TUOTOT	918 900 €
Myyntituotot	28 900 €
Maksutuotot	615 000 €
Muut toimintatuotot	275 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 967 057 €
ULKOISET KULUT	-2 941 552 €
Henkilöstökulut	-2 361 552 €
Palkat ja palkkiot	-1 932 200 €
Henkilösivukulut	-429 352 €
Palvelujen ostot	-516 700 €
Muiden palvelujen ostot	-516 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 300 €
Muut toimintakulut	-20 000 €
Sisäiset kulut	-1 025 505 €
TOIMINTAKATE	-3 048 157 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 048 157 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Hopijakumpu - toimintayksikkö	T344
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	431 000 €
ULKOISET TUOTOT	431 000 €
Maksutuotot	270 000 €
Muut toimintatuotot	161 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 753 809 €
ULKOISET KULUT	-1 128 314 €
Henkilöstökulut	-1 031 614 €
Palkat ja palkkiot	-844 900 €
Henkilösivukulut	-186 714 €
Palvelujen ostot	-75 700 €
Muiden palvelujen ostot	-75 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 400 €
Muut toimintakulut	-1 600 €
Sisäiset kulut	-625 496 €
TOIMINTAKATE	-1 322 809 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 322 809 €

Lepola - toimintayksikkö	T345
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	383 000 €
ULKOISET TUOTOT	383 000 €
Myyntituotot	2 000 €
Maksutuotot	295 000 €
Muut toimintatuotot	86 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 958 675 €
ULKOISET KULUT	-1 254 135 €
Henkilöstökulut	-1 139 435 €
Palkat ja palkkiot	-929 400 €
Henkilösivukulut	-210 035 €
Palvelujen ostot	-93 500 €
Muiden palvelujen ostot	-93 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500 €
Muut toimintakulut	-1 700 €
Sisäiset kulut	-704 540 €
TOIMINTAKATE	-1 575 675 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 575 675 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Leporanta - toimintayksikkö	T346
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	842 500 €
ULKOISET TUOTOT	842 500 €
Myyntituotot	74 800 €
Maksutuotot	570 000 €
Muut toimintatuotot	197 700 €
TOIMINTAKULUT	-2 969 891 €
ULKOISET KULUT	-1 950 468 €
Henkilöstökulut	-1 800 368 €
Palkat ja palkkiot	-1 467 500 €
Henkilösivukulut	-332 868 €
Palvelujen ostot	-114 500 €
Muiden palvelujen ostot	-114 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800 €
Muut toimintakulut	-9 800 €
Sisäiset kulut	-1 019 423 €
TOIMINTAKATE	-2 127 391 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 127 391 €

Iltarusko - toimintayksikkö	T347
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	967 400 €
ULKOISET TUOTOT	967 400 €
Myyntituotot	175 400 €
Maksutuotot	596 000 €
Muut toimintatuotot	196 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 512 434 €
ULKOISET KULUT	-2 326 752 €
Henkilöstökulut	-2 120 452 €
Palkat ja palkkiot	-1 732 700 €
Henkilösivukulut	-387 752 €
Palvelujen ostot	-148 900 €
Muiden palvelujen ostot	-148 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 100 €
Muut toimintakulut	-16 300 €
Sisäiset kulut	-1 185 683 €
TOIMINTAKATE	-2 545 034 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 545 034 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Honkajarju - toimintayksikkö	T348
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 115 100 €
ULKOISET TUOTOT	1 115 100 €
Myyntituotot	4 300 €
Maksutuotot	775 000 €
Muut toimintatuotot	335 800 €
TOIMINTAKULUT	-4 990 581 €
ULKOISET KULUT	-3 272 848 €
Henkilöstökulut	-3 029 348 €
Palkat ja palkkiot	-2 471 700 €
Henkilösivukulut	-557 648 €
Palvelujen ostot	-158 300 €
Muiden palvelujen ostot	-158 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 800 €
Muut toimintakulut	-17 400 €
Sisäiset kulut	-1 717 733 €
TOIMINTAKATE	-3 875 481 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 876 481 €

Tervakartano - toimintayksikkö	T349
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	501 000 €
ULKOISET TUOTOT	501 000 €
Myyntituotot	1 000 €
Maksutuotot	500 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 485 256 €
ULKOISET KULUT	-1 733 842 €
Henkilöstökulut	-1 560 042 €
Palkat ja palkkiot	-1 272 400 €
Henkilösivukulut	-287 642 €
Palvelujen ostot	-125 600 €
Muiden palvelujen ostot	-125 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 100 €
Muut toimintakulut	-14 100 €
Sisäiset kulut	-751 413 €
TOIMINTAKATE	-1 984 256 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 984 256 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Fiona - toimintayksikkö	T350
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	958 000 €
ULKOISET TUOTOT	958 000 €
Maksutuotot	580 000 €
Muut toimintatuotot	378 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 259 906 €
ULKOISET KULUT	-2 173 555 €
Henkilöstökulut	-2 013 055 €
Palkat ja palkkiot	-1 642 300 €
Henkilösivukulut	-370 755 €
Palvelujen ostot	-114 600 €
Muiden palvelujen ostot	-114 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 800 €
Muut toimintakulut	-1 100 €
Sisäiset kulut	-1 086 351 €
TOIMINTAKATE	-2 301 906 €
Poistot ja arvonalentumiset	-16 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 318 406 €

Harjukoti - toimintayksikkö	T351
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	531 000 €
ULKOISET TUOTOT	531 000 €
Myyntituotot	1 000 €
Maksutuotot	300 000 €
Muut toimintatuotot	230 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 189 769 €
ULKOISET KULUT	-1 384 747 €
Henkilöstökulut	-1 273 847 €
Palkat ja palkkiot	-1 043 300 €
Henkilösivukulut	-230 547 €
Palvelujen ostot	-90 200 €
Muiden palvelujen ostot	-90 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 400 €
Muut toimintakulut	-2 300 €
Sisäiset kulut	-805 022 €
TOIMINTAKATE	-1 658 769 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 658 769 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Jalmiina - toimintayksikkö	T352
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	545 000 €
ULKOISET TUOTOT	545 000 €
Maksutuotot	350 000 €
Muut toimintatuotot	195 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 235 944 €
ULKOISET KULUT	-1 330 741 €
Henkilöstökulut	-1 275 441 €
Palkat ja palkkiot	-1 041 600 €
Henkilösivukulut	-233 841 €
Palvelujen ostot	-23 500 €
Muiden palvelujen ostot	-23 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300 €
Muut toimintakulut	-1 500 €
Sisäiset kulut	-905 204 €
TOIMINTAKATE	-1 690 944 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 690 944 €

Mesilä - toimintayksikkö	T353
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	186 800 €
ULKOISET TUOTOT	186 800 €
Myyntituotot	64 800 €
Maksutuotot	21 100 €
Muut toimintatuotot	100 900 €
TOIMINTAKULUT	-1 643 044 €
ULKOISET KULUT	-1 243 107 €
Henkilöstökulut	-1 119 907 €
Palkat ja palkkiot	-919 200 €
Henkilösivukulut	-200 707 €
Palvelujen ostot	-60 200 €
Muiden palvelujen ostot	-60 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 100 €
Muut toimintakulut	-25 900 €
Sisäiset kulut	-399 937 €
TOIMINTAKATE	-1 456 244 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 456 244 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Mäntyvintti - toimintayksikkö	T354
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	174 200 €
ULKOISET TUOTOT	174 200 €
Myyntituotot	45 000 €
Maksutuotot	19 400 €
Muut toimintatuotot	109 800 €
TOIMINTAKULUT	-1 249 059 €
ULKOISET KULUT	-897 985 €
Henkilöstökulut	-775 485 €
Palkat ja palkkiot	-633 200 €
Henkilösivukulut	-142 285 €
Palvelujen ostot	-106 400 €
Muiden palvelujen ostot	-106 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 800 €
Muut toimintakulut	-2 300 €
Sisäiset kulut	-351 074 €
TOIMINTAKATE	-1 074 859 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 074 859 €

Mattilakoti - toimintayksikkö	T355
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	226 800 €
ULKOISET TUOTOT	226 800 €
Myyntituotot	73 100 €
Maksutuotot	26 400 €
Muut toimintatuotot	127 300 €
TOIMINTAKULUT	-1 286 126 €
ULKOISET KULUT	-849 606 €
Henkilöstökulut	-777 406 €
Palkat ja palkkiot	-637 000 €
Henkilösivukulut	-140 406 €
Palvelujen ostot	-37 400 €
Muiden palvelujen ostot	-37 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 100 €
Muut toimintakulut	-1 700 €
Sisäiset kulut	-436 520 €
TOIMINTAKATE	-1 059 326 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 059 326 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pilventupa - toimintayksikkö	T356
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	171 000 €
ULKOISET TUOTOT	171 000 €
Myyntituotot	60 000 €
Maksutuotot	21 000 €
Muut toimintatuotot	90 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 033 619 €
ULKOISET KULUT	-720 390 €
Henkilöstökulut	-687 790 €
Palkat ja palkkiot	-562 900 €
Henkilösivukulut	-124 890 €
Palvelujen ostot	-23 700 €
Muiden palvelujen ostot	-23 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400 €
Muut toimintakulut	-1 500 €
Sisäiset kulut	-313 229 €
TOIMINTAKATE	-862 619 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-862 619 €

Kannelma - toimintayksikkö	T357
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	562 500 €
ULKOISET TUOTOT	562 500 €
Myyntituotot	67 200 €
Maksutuotot	265 800 €
Muut toimintatuotot	229 500 €
TOIMINTAKULUT	-2 894 605 €
ULKOISET KULUT	-1 892 444 €
Henkilöstökulut	-1 712 444 €
Palkat ja palkkiot	-1 402 100 €
Henkilösivukulut	-310 344 €
Palvelujen ostot	-94 800 €
Muiden palvelujen ostot	-94 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 400 €
Avustukset	-13 000 €
Muut toimintakulut	-9 800 €
Sisäiset kulut	-1 002 161 €
TOIMINTAKATE	-2 332 105 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 332 105 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Aamurusko - toimintayksikkö	T358
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	152 000 €
ULKOISET TUOTOT	152 000 €
Myyntituotot	67 600 €
Maksutuotot	19 900 €
Muut toimintatuotot	64 500 €
TOIMINTAKULUT	-1 547 858 €
ULKOISET KULUT	-1 023 389 €
Henkilöstökulut	-926 489 €
Palkat ja palkkiot	-758 100 €
Henkilösivukulut	-168 389 €
Palvelujen ostot	-51 400 €
Muiden palvelujen ostot	-51 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 500 €
Avustukset	-16 900 €
Muut toimintakulut	-2 100 €
Sisäiset kulut	-524 469 €
TOIMINTAKATE	-1 395 858 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 395 858 €

Ostopalvelut - toimintayksikkö	T359
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	3 950 300 €
ULKOISET TUOTOT	3 950 300 €
Myyntituotot	453 600 €
Maksutuotot	2 598 200 €
Muut toimintatuotot	898 500 €
TOIMINTAKULUT	-23 282 115 €
ULKOISET KULUT	-20 935 600 €
Palvelujen ostot	-20 928 500 €
Asiakaspalvelujen ostot	-20 921 900 €
Muiden palvelujen ostot	-6 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200 €
Avustukset	-300 €
Muut toimintakulut	-4 600 €
Sisäiset kulut	-2 346 515 €
TOIMINTAKATE	-19 331 815 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 331 815 €

3.5 Pelastustoimi

Pelastustoimi - toimialue yhteensä		Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT		982 055 €
ULKOISET TUOTOT		264 500 €
Myyntituotot		31 300 €
Maksutuotot		43 000 €
Tuet ja avustukset		189 400 €
Muut toimintatuotot		800 €
SISÄISET TUOTOT		717 555 €
TOIMINTAKULUT		-10 294 303 €
ULKOISET KULUT		-7 719 100 €
Henkilöstökulut		-5 791 900 €
Palkat ja palkkiot		-4 750 000 €
Henkilösivukulut		-1 041 900 €
Palvelujen ostot		-1 077 700 €
Muiden palvelujen ostot		-1 077 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-618 400 €
Avustukset		-36 200 €
Muut toimintakulut		-194 900 €
Sisäiset kulut		-2 575 203 €
TOIMINTAKATE		-9 312 248 €
Poistot ja arvonalentumiset		-292 700 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-9 604 948 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pelastustoimi yhteiset - toimintayksikkö	T811
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	717 855 €
ULKOISET TUOTOT	300 €
Muut toimintatuotot	300 €
SISÄISET TUOTOT	717 555 €
TOIMINTAKULUT	-717 855 €
ULKOISET KULUT	-646 429 €
Henkilöstökulut	-352 229 €
Palkat ja palkkiot	-288 900 €
Henkilösivukulut	-63 329 €
Palvelujen ostot	-279 200 €
Muiden palvelujen ostot	-279 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 400 €
Muut toimintakulut	-600 €
Sisäiset kulut	-71 426 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pelastustoiminta - toimintayksikkö		T821
		Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT		116 800 €
ULKOISET TUOTOT		116 800 €
Myyntituotot		31 300 €
Maksutuotot		4 000 €
Tuet ja avustukset		81 000 €
Muut toimintatuotot		500 €
TOIMINTAKULUT		-8 499 262 €
ULKOISET KULUT		-6 219 172 €
Henkilöstökulut		-4 800 772 €
Palkat ja palkkiot		-3 938 800 €
Henkilösivukulut		-861 972 €
Palvelujen ostot		-671 500 €
Muiden palvelujen ostot		-671 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-518 300 €
Avustukset		-36 200 €
Muut toimintakulut		-192 400 €
Sisäiset kulut		-2 280 090 €
TOIMINTAKATE		-8 382 462 €
Poistot ja arvonalentumiset		-292 700 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-8 675 162 €

Onnettomuuksien ehkäisy - toimintayksikkö		T831
		Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT		39 000 €
ULKOISET TUOTOT		39 000 €
Maksutuotot		39 000 €
TOIMINTAKULUT		-650 981 €
ULKOISET KULUT		-507 591 €
Henkilöstökulut		-416 591 €
Palkat ja palkkiot		-340 000 €
Henkilösivukulut		-76 591 €
Palvelujen ostot		-64 600 €
Muiden palvelujen ostot		-64 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-26 400 €
Sisäiset kulut		-143 390 €
TOIMINTAKATE		-611 981 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-611 981 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Varautuminen ja väestönsuojelu - toimintayksikkö	T841
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	108 400 €
ULKOISET TUOTOT	108 400 €
Tuet ja avustukset	108 400 €
TOIMINTAKULUT	-426 205 €
ULKOISET KULUT	-345 909 €
Henkilöstökulut	-222 309 €
Palkat ja palkkiot	-182 300 €
Henkilösivukulut	-40 009 €
Palvelujen ostot	-62 400 €
Muiden palvelujen ostot	-62 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 300 €
Muut toimintakulut	-1 900 €
Sisäiset kulut	-80 297 €
TOIMINTAKATE	-317 805 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-317 805 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.6 Järjestämisen palvelut

Järjestämisen palvelut - toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	8 662 553 €
ULKOISET TUOTOT	3 115 900 €
Myyntituotot	182 800 €
Tuet ja avustukset	2 925 100 €
Muut toimintatuotot	8 000 €
SISÄISET TUOTOT	5 546 653 €
TOIMINTAKULUT	-9 292 712 €
ULKOISET KULUT	-8 810 101 €
Henkilöstökulut	-4 253 041 €
Palkat ja palkkiot	-3 481 582 €
Henkilösivukulut	-771 459 €
Palvelujen ostot	-4 131 760 €
Muiden palvelujen ostot	-4 131 760 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 800 €
Avustukset	-100 000 €
Muut toimintakulut	-144 500 €
Sisäiset kulut	-482 611 €
TOIMINTAKATE	-630 159 €
VUOSIKATE	-630 159 €
Poistot ja arvonalentumiset	-7 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-637 659 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Järjestämisen palvelut yhteiset - toimintayksikkö	T121
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	2 359 264 €
SISÄISET TUOTOT	2 359 264 €
TOIMINTAKULUT	-2 359 264 €
ULKOISET KULUT	-2 229 846 €
Henkilöstökulut	-334 746 €
Palkat ja palkkiot	-274 600 €
Henkilösivukulut	-60 146 €
Palvelujen ostot	-1 762 700 €
Muiden palvelujen ostot	-1 762 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 400 €
Muut toimintakulut	-3 000 €
Sisäiset kulut	-129 418 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Laatu ja valvonta - toimintayksikkö	T122
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	2 988 406 €
ULKOISET TUOTOT	281 000 €
Myyntituotot	128 000 €
Tuet ja avustukset	145 000 €
Muut toimintatuotot	8 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 707 406 €
TOIMINTAKULUT	-2 989 095 €
ULKOISET KULUT	-2 788 969 €
Henkilöstökulut	-1 091 269 €
Palkat ja palkkiot	-892 500 €
Henkilösivukulut	-198 769 €
Palvelujen ostot	-1 624 900 €
Muiden palvelujen ostot	-1 624 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300 €
Muut toimintakulut	-42 500 €
Sisäiset kulut	-200 126 €
TOIMINTAKATE	-689 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-689 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Viestintä ja markkinointi - toimintayksikkö	T123
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	479 983 €
SISÄISET TUOTOT	479 983 €
TOIMINTAKULUT	-472 483 €
ULKOISET KULUT	-394 173 €
Henkilöstökulut	-191 073 €
Palkat ja palkkiot	-156 700 €
Henkilösivukulut	-34 373 €
Palvelujen ostot	-200 300 €
Muiden palvelujen ostot	-200 300 €
Muut toimintakulut	-2 800 €
Sisäiset kulut	-78 310 €
TOIMINTAKATE	7 500 €
Poistot ja arvonalentumiset	-7 500 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

TKIO ja osallisuus - toimintayksikkö	T120
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	2 834 900 €
ULKOISET TUOTOT	2 834 900 €
Myyntituotot	54 800 €
Tuet ja avustukset	2 780 100 €
TOIMINTAKULUT	-3 471 870 €
ULKOISET KULUT	-3 397 113 €
Henkilöstökulut	-2 635 953 €
Palkat ja palkkiot	-2 157 782 €
Henkilösivukulut	-478 171 €
Palvelujen ostot	-543 860 €
Muiden palvelujen ostot	-543 860 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 100 €
Avustukset	-100 000 €
Muut toimintakulut	-96 200 €
Sisäiset kulut	-74 757 €
TOIMINTAKATE	-636 970 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-636 970 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

3.7 Konsernipalvelut

Konsernipalvelut - toimialue yhteensä	
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	78 762 341 €
ULKOISET TUOTOT	4 277 500 €
Myyntituotot	1 607 100 €
Tuet ja avustukset	1 811 800 €
Muut toimintatuotot	858 600 €
SISÄISET TUOTOT	74 484 841 €
TOIMINTAKULUT	-71 264 465 €
ULKOISET KULUT	-66 126 057 €
Henkilöstökulut	-32 023 817 €
Palkat ja palkkiot	-26 188 800 €
Henkilösivukulut	-5 835 017 €
Palvelujen ostot	-12 306 600 €
Muiden palvelujen ostot	-12 306 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 845 100 €
Muut toimintakulut	-14 950 540 €
Sisäiset kulut	-5 138 408 €
TOIMINTAKATE	7 497 876 €
Poistot ja arvonalentumiset	-7 573 800 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 924 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Konsernipalvelut yhteiset - toimintayksikkö	T141
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	310 555 €
ULKOISET TUOTOT	4 900 €
Tuet ja avustukset	4 900 €
SISÄISET TUOTOT	305 655 €
TOIMINTAKULUT	-310 555 €
ULKOISET KULUT	-286 924 €
Henkilöstökulut	-148 624 €
Palkat ja palkkiot	-121 900 €
Henkilösivukulut	-26 724 €
Palvelujen ostot	-9 400 €
Muiden palvelujen ostot	-9 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 600 €
Muut toimintakulut	-300 €
Sisäiset kulut	-23 631 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Henkilöstöpalvelut ja rekrytointi - toimintayksikkö	T151
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	6 045 462 €
ULKOISET TUOTOT	1 092 800 €
Myyntituotot	7 100 €
Tuet ja avustukset	1 084 000 €
Muut toimintatuotot	1 700 €
SISÄISET TUOTOT	4 952 662 €
TOIMINTAKULUT	-6 045 462 €
ULKOISET KULUT	-5 635 160 €
Henkilöstökulut	-1 806 560 €
Palkat ja palkkiot	-1 481 424 €
Henkilösivukulut	-325 136 €
Palvelujen ostot	-3 771 800 €
Muiden palvelujen ostot	-3 771 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700 €
Muut toimintakulut	-47 100 €
Sisäiset kulut	-410 302 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Resurssikeskus - toimintayksikkö	T152
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	16 651 029 €
SISÄISET TUOTOT	16 651 029 €
TOIMINTAKULUT	-16 651 029 €
ULKOISET KULUT	-16 489 491 €
Henkilöstökulut	-16 131 791 €
Palkat ja palkkiot	-13 178 200 €
Henkilösivukulut	-2 953 591 €
Palvelujen ostot	-255 700 €
Muiden palvelujen ostot	-255 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 800 €
Muut toimintakulut	-68 200 €
Sisäiset kulut	-161 539 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Sihteeri-, tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut - toimintayksikkö	T271
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	5 139 933 €
ULKOISET TUOTOT	24 000 €
Tuet ja avustukset	10 600 €
Muut toimintatuotot	13 400 €
SISÄISET TUOTOT	5 115 933 €
TOIMINTAKULUT	-5 139 933 €
ULKOISET KULUT	-5 070 238 €
Henkilöstökulut	-5 030 058 €
Palkat ja palkkiot	-4 116 400 €
Henkilösivukulut	-913 658 €
Palvelujen ostot	-26 600 €
Muiden palvelujen ostot	-26 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200 €
Muut toimintakulut	-6 380 €
Sisäiset kulut	-69 695 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Talous- ja tietojohdaminen - toimintayksikkö	T161
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	2 625 516 €
ULKOISET TUOTOT	8 500 €
Myyntituotot	3 500 €
Muut toimintatuotot	5 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 617 016 €
TOIMINTAKULUT	-2 625 516 €
ULKOISET KULUT	-2 388 619 €
Henkilöstökulut	-790 819 €
Palkat ja palkkiot	-648 400 €
Henkilösivukulut	-142 419 €
Palvelujen ostot	-1 119 400 €
Muiden palvelujen ostot	-1 119 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 100 €
Muut toimintakulut	-466 300 €
Sisäiset kulut	-236 897 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €

Tiedonhallinta- ja hallintopalvelut - toimintayksikkö	T162
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 434 604 €
ULKOISET TUOTOT	248 800 €
Myyntituotot	5 000 €
Tuet ja avustukset	243 800 €
SISÄISET TUOTOT	1 185 804 €
TOIMINTAKULUT	-1 434 604 €
ULKOISET KULUT	-1 162 492 €
Henkilöstökulut	-1 000 672 €
Palkat ja palkkiot	-820 029 €
Henkilösivukulut	-180 642 €
Palvelujen ostot	-150 300 €
Muiden palvelujen ostot	-150 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 900 €
Muut toimintakulut	-3 620 €
Sisäiset kulut	-272 112 €
TOIMINTAKATE	0 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Hankinta- ja logistiikkapalvelut - toimintayksikkö	T172
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	1 555 677 €
ULKOISET TUOTOT	226 000 €
Myyntituotot	220 000 €
Muut toimintatuotot	6 000 €
SISÄISET TUOTOT	1 329 677 €
TOIMINTAKULUT	-1 575 346 €
ULKOISET KULUT	-1 234 177 €
Henkilöstökulut	-823 317 €
Palkat ja palkkiot	-674 200 €
Henkilösivukulut	-149 117 €
Palvelujen ostot	-181 300 €
Muiden palvelujen ostot	-181 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 600 €
Muut toimintakulut	-960 €
Sisäiset kulut	-341 169 €
TOIMINTAKATE	-19 670 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 670 €

Tietohallinto - toimintayksikkö	T181
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	10 560 827 €
ULKOISET TUOTOT	475 700 €
Tuet ja avustukset	389 700 €
Muut toimintatuotot	86 000 €
SISÄISET TUOTOT	10 085 127 €
TOIMINTAKULUT	-8 675 727 €
ULKOISET KULUT	-8 401 862 €
Henkilöstökulut	-1 569 862 €
Palkat ja palkkiot	-1 283 300 €
Henkilösivukulut	-286 562 €
Palvelujen ostot	-5 257 900 €
Muiden palvelujen ostot	-5 257 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800 €
Muut toimintakulut	-1 571 300 €
Sisäiset kulut	-273 865 €
TOIMINTAKATE	1 885 100 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 885 100 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Ruokapalvelut - toimintayksikkö	T196
	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	8 741 248 €
ULKOISET TUOTOT	1 356 400 €
Myyntituotot	1 356 400 €
SISÄISET TUOTOT	7 384 848 €
TOIMINTAKULUT	-8 654 996 €
ULKOISET KULUT	-6 824 043 €
Henkilöstökulut	-3 126 963 €
Palkat ja palkkiot	-2 557 947 €
Henkilösivukulut	-569 016 €
Palvelujen ostot	-215 900 €
Muiden palvelujen ostot	-215 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 476 800 €
Muut toimintakulut	-4 380 €
Sisäiset kulut	-1 830 952 €
TOIMINTAKATE	86 253 €
Poistot ja arvonalentumiset	-24 400 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 853 €

3.8 Hallinto ja muu toiminta

Hallinto	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	794 439 €
SISÄISET TUOTOT	794 439 €
TOIMINTAKULUT	-794 439 €
ULKOISET KULUT	-768 497 €
Henkilöstökulut	-424 497 €
Palkat ja palkkiot	-356 250 €
Henkilösivukulut	-68 247 €
Palvelujen ostot	-106 600 €
Muiden palvelujen ostot	-106 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000 €
Avustukset	-200 500 €
Muut toimintakulut	-35 900 €
Sisäiset kulut	-25 942 €
TOIMINTAKATE	-1 €
VUOSIKATE	-1 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 €

Rahoitus	Käyttösuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT	2 620 000 €
SISÄISET TUOTOT	2 620 000 €
TOIMINTAKULUT	0 €
TOIMINTAKATE	2 620 000 €
Valtion rahoitus	333 088 890 €
Pelastustoimi	7 093 409 €
Sosiaali- ja terveyshuolto	325 995 481 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 620 000 €
VUOSIKATE	333 088 890 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	333 088 890 €



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

4 Investoinnit

Tässä luvussa kuvataan toimialueille hyväksytyt vuoden 2025 investoinnit. Toimialueille toimitetaan tammikuun aikana tieto kunkin investointikohteen rahoitusmuodosta eli rahoitus joko leasing-rahoituksena tai oman taseen investointina. Leasingrahoituksen käyttöä lisätään edellisvuosiin verrattuna kone- ja laiteinvestointien rahoitusmuotona. Toimintayksiköillä ei ole lupa poiketa investointikohteelle määritellystä rahoitusmuodosta. Mikäli ilmenee taloudellisesti tai toiminnallisesti perusteltu syy muuttaa tietyn investointikohteen rahoitusmuotoa, päätöksen siitä tekee talousjohtaja.

Investoinnit perustuvat ministeriöihin toimitettuun, tammikuussa 2025 päivitettyyn Soiten investointisuunnitelmaan vuosille 2025–2028. Suunnitelmaan on sisällytetty vain kaikkein kriittisimmät investoinnit, jotta investointien määrä on pieni. Syy investointien pienelle määrälle johtuu talouden sopeuttamisen tarpeesta. Toisena syynä on, että vuoden 2025 investoinneille ei ole käytettävissä lainanottovaltuutta. Investointien rahoitus nojaa tilikauden tulokseen (vuosikate) ja kassavaroihin. Vuodelta 2023 jatkuvalla Sotekeskus-investoinnille on lainanottovaltuus valtioneuvoston Soitelle myöntämästä vuoden 2023 lainanottovaltuudesta.

Ennen vuoden 2025 investointien aloittamista tarvitsemme vielä ministeriöiden päätöksen päivitetyn investointisuunnitelmamme hyväksymisestä. Se saataneen tammikuun puolivälissä. Asiasta tiedotetaan päätöksen saavuttua.

Investointien toteuttamisessa tulee noudattaa Soiten ohjeistusta hankintaprosessista sekä hankintasääntöä, ks. Soitenet: [Hankintapalvelut \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com). Samoin tulee noudattaa uutta investointien rahoittamisen toimintaohjetta, joka sisältää ohjeistuksen erityisesti leasing-rahoitusta koskien: [Kone- kalusto- ja laiteinvestointien toimintaohje.docx](#).

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 yksiköille hyväksytyihin investointiluetteloon) osoitetaan sähköpostitse talousjohtajalle.

4.1 Tilat ja tekniset palvelut investoinnit 2025

Investointiesitys	2025
Sotekampus 1 rakentaminen	14 100 000
Sotetiken rakentaminen	1 200 000
H6-rakennuksen saneeraus	900 000
Erittelemättömät saneeraukset	150 000
LVIS-tekniset parannukset	150 000
Vuokrakohteiden muutostyöt	100 000
Loisteputkien korvaaminen ledeillä	50 000
Sähkölaitteiston määräaikaismittaukset	150 000
UPSTB akuston vaihto	25 000
Kantasairaalan varavoimakoneen uusinta	100 000
UPSTC-uusinta	80 000
Toiminnan muutosten aiheuttama tilasuunnittelu	50 000
VJK406/407 uusinta	55 000
Maria-Katariinan keittiöt	25 000
Kaasukeskuksen saneeraus	15 000
Terveystie 1 tarveselvitys	100 000
L2 tarveselvitys ja hankesuunnittelu	100 000
Virve 2.0 vaatimuksista johtuvat tekniset muutokset	50 000
	17 400 000



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

4.2 Tietohallinto investoinnit 2025

Investointiesitys	2025
Asiakastietojärjestelmä yhteensä	200 000
Potilastietojärjestelmä yhteensä	607 500
Palvelin ja tallennusjärjestelmät yhteensä	215 000
Tietokoneet ja oheislaitteet yhteensä	442 000
Tieto- ja sähköverkko yhteensä	52 000
Muut tietojärjestelmät yhteensä	90 000

1 606 500

4.3 Sote-toimialueiden investoinnit 2025

Investointiesitys	2025
Kirurgia	
Kystoskooppi	25 000
Silmä-, knk- ja ihotaudit	
Laiteinvestoinnit määräraha	50 000
Naisten klinikka	
Ultraäänilaite naistentautien pkl:lle	36 000
ABR-vastasyntyneiden kuulonseulontalaite	30 000
Anestesia, leikkaus, teho, dialyysi	
Kameran keskusyksikkö 4 K yhteensopiva	30 000
Endoeye	25 000
Leikkaushoidon ohjausjärjestelmä	85 000
ultraäänilaite (teho)	40 000
Läpivalaisukone	150 000
Verenpesulaite	50 000
LC tulostinintegraatio ja tulostin	10 000
Tehon tietojärjestelmä	100 000
EEG-laite	20 000
Hammaskone, kirurginen keskusyksikkö	30 000
Verenkierron mittauslaite	36 000
Potilaan viilennyslaite teho	25 000
Ureterorenoskooppi	10 000
Kardiologia	
X3 monit. 4 kpl (CCU) ja 3 kpl os.8	35 000
Sisätautien poliklinikka	
Gastroskooppi 1 kpl	42 200
Monitorit (etäseuranta-kapnometri)	15 000
Välinehuolto	
Miele Steelco ohjelmistopäivitys ja ylläpitosopimus	15 000



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sairaala-apteekki	
Marela-päivitys	20 000
Katkeamattoman lääkehoitoketjun investoinnit	50 000
Radiologia	
Ultraäänilaitte keskussairaala	70 000
Yhteispäivystys ja pädi-osasto	
Hengityskone / BiPap	40 000
keskusvalvontayksikkö	20 000
Ensihoito	
Ensihoitoajoneuvot (ajoneuvot, huollot, parit)	566 000
Virve 2 käyttöönottovaiheen kustannusarvio	10 000
Tilannekeskuksen laitteiden/kaluston päivitys	10 000
Suuronnettomuusvälineet/varautuminen	20 000
Asemien kalustaminen Kokkola ja Toholampi	50 000
Elvytyspainelulaitteet	60 000
Henkilöauto Toyota Corolla	35 816
Siirto-/varapaarit	27 000
Suun terveydenhuolto	
Hoitokoneyksikkö	35 000
Suuskanneri	35 000
Aikuispsykiatria	
ECT-laitte	45 000
Lasten ja nuorten erityispalvelut	
Canon Aplio i-sarja (reumaUÄ)	70 000
Viilennyslaite tehopotilaan hoitoon	25 000
Leasing auto 2 kpl	48 000
Vammaisten asumispalvelut ja päiväaikainen toiminta	
Ensikalustus ja laitteet Einontie	30 000
Leasing auto	23 000
Leasing auto	23 000
Leasing auto	42 000



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Aikuisten sosiaalipalvelut	
Leasing auto	60 000
Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut	
Leasing auto	40 000
Yle 0	
Food bed potilassängyt sivulaittoineen ja erikoispatjoineen	12 900
Kotipirtti	
Potilaskutsujärjestelmän uusiminen ja kamerat	25 000
Kotihoito	
Leasing auto	40 000
Leasing auto x 2	80 000
Leasing auto	40 000
Leasing auto	40 000
Leasing auto	40 000
Liikkuvat palvelut	1 000 000
Liikkuvien palveluiden sisältö tarkentuu vuoden 2025 aikana	

3 591 916



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

4.4 Pelastustoimi investoinnit 2025

Investointiesitys	2025
Pelastus- ja ajoneuvokalusto, veneet, suojarusteet, pi-laitteet	146 000
Tarkastusauto	40 000
	186 000

5 Investoinnit yhteensä vuodelle 2025

5.1 Hyvinvointialue

Investointisuunnitelma, €	2025
Pysyvät vastaavat	20 545 400
Rakennukset	16 825 000
Laite- ja kalustohankinnat	2 335 900
ICT ja muut aineet. hyödykkeet	1 284 500
Muut investoinnit	100 000
Investointeja vastaavat sopimukset	2 239 016
Rakennukset	0
Laite- ja kalustohankinnat	1 662 016
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	577 000
Muut investoinnit	0
Yhteensä	22 784 416

5.2 Sosiaali- ja terveystalvet

Investointisuunnitelma, €	2025
Pysyvät vastaavat	20 359 400
Rakennukset	16 825 000
Laite- ja kalustohankinnat	2 149 900
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	1 284 500
Muut investoinnit	100 000
Investointeja vastaavat sopimukset	2 239 016
Rakennukset	0
Laite- ja kalustohankinnat	1 662 016
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	577 000
Muut investoinnit	0
Yhteensä	22 598 416



Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialue

5.3 Pelastustoimi

Investointisuunnitelma, €	2025
Pysyvät vastaavat	186 000
Rakennukset	0
Laite- ja kalustohankinnat	186 000
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0
Muut investoinnit	0
Investointeja vastaavat sopimukset	0
Rakennukset	0
Laite- ja kalustohankinnat	0
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0
Muut investoinnit	0
Yhteensä	186 000