

Muutostalousarvio 2025 ja taloussuunnitelmavuodet 2026–2027

Aluehallitus 28.4.2025 ja taloussuunnitelmavuosia koskevat päivitykset AH 12.5.2025

		Toteuma 2024	TA2025	Muutos	Muutos TA2025	TS2026	Muutos	Muutos TS2026
ULKOISET TUOTOT		79 940	81 468	58	81 526	83 081	0	83 081
Myyntituotot		42 262	41 326	-235	41 091	42 359		42 359
Maksutuotot		23 041	25 292	294	25 587	25 798		25 798
Tuet ja avustukset		7 855	7 522		7 522	7 522		7 522
Muut toimintatuotot		6 783	7 328	-2	7 327	7 402		7 402
ULKOISET KULUT	-	397 123	-414 664	5 247	-409 416	-361 407	-8 988	-370 395
Henkilöstökulut	-	216 473	-233 147	3 416	-229 731	-201 672	-8 488	-210 160
Palvelujen ostot	-	125 321	-123 737	1 025	-122 713	-108 889	-500	-109 389
Aineet, tarvikkeet ja tavara-	-	30 347	-32 024	381	-31 643	-28 181		-28 181
Avustukset	-	7 669	-7 295		-7 295	-6 420		-6 420
Muut toimintakulut	-	17 313	-18 460	426	-18 035	-16 245		-16 245
TOIMINTAKATE	-	317 183	-333 195	5 305	-327 890	-278 326	-8 988	-287 314
Valtion rahoitus		311 996	333 089		333 089	347 000	-3 000	344 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-	1 453	-2 619	620	-1 999	-2 766		-2 766
VUOSIKATE	-	6 640	-2 725	5 925	3 200	65 908	-11 988	53 920
Poistot ja arvonalentumiset	-	10 216	-10 700	400	-10 300	-10 000	500	-9 500
Yli-/alijäämä	-	16 837	-13 425	6 325	-7 100	55 908	-11 488	44 420
Päivitetty TS 2025-2027 kum. tulos								
Kumulatiivinen alijäämä 2023-2026								0
Vuosien 2023-2024 alijäämä			-37 320					
Alijäämä 2023			-20 483					
Alijäämä 2024			-16 837					

Muutokset verrattuna aluehallituksessa 28.4.2025 käsiteltyyn dokumenttiin (huomioitu VM:n 30.4.25 julkaistu arvio rahoituksesta)
 -Vuoden 2026 valtion rahoitus pienentynyt 3M€. Vähennetty 1,5 M€ henkilöstökuluja ja palveluostoja 1,5M€

-Vuoden 2027 valtion rahoitus kasvanut 8M€

- Rahoituslaskelmalla (ks. erillinen välilehti) huomioitu v. 2027 vuosikatteen muutos + 8M€.

TS2027	Muutos	Muutos TS2027
83 626	0	83 626
43 206		43 206
25 798		25 798
7 146		7 146
7 476		7 476
-397 547	-8 200	-405 747
-221 839	-5 000	-226 839
-119 778	-2 200	-121 978
-30 999		-30 999
-7 062		-7 062
-17 870	-1 000	-18 870
-313 922	-8 200	-322 122
350 000	8 000	358 000
-2 554		-2 554
33 524	-200	33 324
-11 900	1 600	-10 300
21 624	1 400	23 024
		60 344

vuodesta 2026 eteenpäin):

Toimintakatteet huomioiden talousarviomuutokset 2025

Järjestämisen palvelut

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarviomuutos 2025	MuutosTA2025
TOIMINTATUOTOT	8 662 553 €		8 662 553 €
ULKOISET TUOTOT	3 115 900 €		3 115 900 €
Myyntituotot	182 800 €		182 800 €
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	2 925 100 €		2 925 100 €
Muut toimintatuotot	8 000 €		8 000 €
Valmisteverastojen muutos			
SISÄISET TUOTOT	5 546 653 €		5 546 653 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-9 292 714 €	1 642 145 €	-7 650 569 €
ULKOISET KULUT	-8 810 103 €	1 642 145 €	-7 167 958 €
Henkilöstökulut	-4 253 043 €	212 601 €	-4 040 442 €
Palkat ja palkkiot	-3 481 582 €	177 600 €	-3 303 982 €
Henkilösivukulut	-771 461 €	35 001 €	-736 460 €
Palvelujen ostot	-4 131 760 €	1 424 544 €*	-2 707 216 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 800 €	5 000 €	-175 800 €
Avustukset	-100 000 €		-100 000 €
Muut toimintakulut	-144 500 €		-144 500 €
Liiketoiminnan muut kulut			
Sisäiset kulut	-482 611 €		-482 611 €
TOIMINTAKATE	-630 161 €	1 642 145 €	1 011 984 €

*Koulutusmäärärahat on jaettu toimialueille

Konsernipalvelut

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarviomuutos 2025	MuutosTA2025
TOIMINTATUOTOT	78 762 341 €		78 762 341 €
ULKOISET TUOTOT	4 277 500 €		4 277 500 €
Myyntituotot	1 607 100 €		1 607 100 €
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	1 811 800 €		1 811 800 €
Muut toimintatuotot	858 600 €		858 600 €
Valmisteverastojen muutos			
SISÄISET TUOTOT	74 484 841 €		74 484 841 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-71 264 464 €	1 737 981 €	-69 526 483 €
ULKOISET KULUT	-66 126 056 €	1 737 981 €	-64 388 075 €
Henkilöstökulut	-32 023 816 €	1 390 481 €	-30 633 335 €
Palkat ja palkkiot	-26 188 800 €	1 162 800 €	-25 026 000 €
Henkilösivukulut	-5 835 016 €	227 681 €	-5 607 335 €
Palvelujen ostot	-12 306 600 €	-75 500 €	-12 382 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 845 100 €		-6 845 100 €
Avustukset			
Muut toimintakulut	-14 950 540 €	423 000 €*	-14 527 540 €
Liiketoiminnan muut kulut			
Sisäiset kulut	-5 138 408 €		-5 138 408 €

TOIMINTAKATE	7 497 877 €	1 737 981 €	9 235 858 €
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

*Muista toimintakuluista siirtyy ict-kuluja palveluiden ostoihin

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarviomuutos 2025	MuutosTA2025
TOIMINTATUOTOT	20 972 891 €	296 600 €	21 269 491 €
ULKOISET TUOTOT	19 859 600 €	296 600 €	20 156 200 €
Myyntituotot	2 946 300 €		2 946 300 €
Maksutuotot	11 970 500 €	296 600 €	12 267 100 €
Tuet ja avustukset	5 000 €		5 000 €
Muut toimintatuotot	4 937 800 €		4 937 800 €
Valmisteverastojen muutos			
SISÄISET TUOTOT	1 113 291 €		1 113 291 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-134 853 481 €	-1 173 280 €	-136 026 761 €
ULKOISET KULUT	-106 209 004 €	-1 173 280 €	-107 382 284 €
Henkilöstökulut	-59 080 404 €	-906 280 €*	-59 986 684 €
Palkat ja palkkiot	-47 800 700 €	-748 400 €	-48 549 100 €
Henkilösivukulut	-11 279 704 €	-157 880 €	-11 437 584 €
Palvelujen ostot	-38 252 800 €	-263 300 €	-38 516 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 441 500 €	-1 600 €	-1 443 100 €
Avustukset	-6 184 400 €		-6 184 400 €
Muut toimintakulut	-1 249 900 €	-2 100 €	-1 252 000 €
Liiketoiminnan muut kulut			
Sisäiset kulut	-28 644 477 €		-28 644 477 €
TOIMINTAKATE	-113 880 589 €	-876 680 €	-114 757 269 €

*Kaksi uutta jaksohoidon yksikköä (Kannus ja Tunkkari)

Sote-keskus

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarviomuutos 2025	MuutosTA2025
TOIMINTATUOTOT	11 889 300 €	51 400 €	11 940 700 €
ULKOISET TUOTOT	8 258 786 €	51 400 €	8 310 186 €
Myyntituotot	3 117 708 €		3 117 708 €
Maksutuotot	4 278 957 €	51 400 €	4 330 357 €
Tuet ja avustukset	673 521 €		673 521 €
Muut toimintatuotot	188 600 €		188 600 €
Valmisteverastojen muutos			
SISÄISET TUOTOT	3 630 514 €		3 630 514 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-96 033 865 €	673 501 €	-95 360 364 €
ULKOISET KULUT	-78 719 043 €	673 501 €	-78 045 542 €
Henkilöstökulut	-43 153 704 €	190 701 €	-42 963 003 €
Palkat ja palkkiot	-35 056 200 €	164 200 €	-34 892 000 €
Henkilösivukulut	-8 097 504 €	26 501 €	-8 071 003 €
Palvelujen ostot	-28 225 939 €	482 800 €	-27 743 139 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 062 800 €		-6 062 800 €
Avustukset	-769 700 €		-769 700 €
Muut toimintakulut	-506 900 €		-506 900 €
Liiketoiminnan muut kulut			
Sisäiset kulut	-17 314 822 €		-17 314 822 €

TOIMINTAKATE	-84 144 565 €	724 901 €	-83 419 664 €
---------------------	----------------------	------------------	----------------------

Sairaala- ja akuuttipalvelut

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarviomuutos 2025	MuutosTA2025
TOIMINTATUOTOT	60 727 508 €	-345 300 €	60 382 208 €
ULKOISET TUOTOT	45 692 100 €	-345 300 €	45 346 800 €
Myyntituotot	33 440 800 €	-235 000 €	33 205 800 €
Maksutuotot	8 999 700 €	-108 500 €	8 891 200 €
Tuet ja avustukset	1 917 000 €		1 917 000 €
Muut toimintatuotot	1 334 600 €	-1 800 €	1 332 800 €
Valmisteverastojen muutos			
SISÄISET TUOTOT	15 035 408 €		15 035 408 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-196 073 083 €	2 218 178 €	-193 854 905 €
ULKOISET KULUT	-146 311 846 €	2 218 178 €	-144 093 668 €
Henkilöstökulut	-88 419 686 €	2 371 778 €	-86 047 908 €
Palkat ja palkkiot	-72 316 500 €	1 984 200 €	-70 332 300 €
Henkilösivukulut	-16 103 186 €	387 578 €	-15 715 608 €
Palvelujen ostot	-39 635 900 €	-519 700 €	-40 155 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 874 300 €	361 200 €	-16 513 100 €
Avustukset	-4 200 €		-4 200 €
Muut toimintakulut	-1 377 760 €	4 900 €	-1 372 860 €
Liiketoiminnan muut kulut			
Sisäiset kulut	-49 761 237 €		-49 761 237 €
TOIMINTAKATE	-135 345 575 €	1 872 878 €	-133 472 697 €

Pelastustoimi

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarviomuutos 2025	MuutosTA2025
TOIMINTATUOTOT	982 055 €	55 000 €	1 037 055 €
ULKOISET TUOTOT	264 500 €	55 000 €	319 500 €
Myyntituotot	31 300 €		31 300 €
Maksutuotot	43 000 €	55 000 €	98 000 €
Tuet ja avustukset	189 400 €		189 400 €
Muut toimintatuotot	800 €		800 €
Valmisteverastojen muutos			
SISÄISET TUOTOT	717 555 €		717 555 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-10 294 300 €	100 619 €	-10 193 681 €
ULKOISET KULUT	-7 719 097 €	100 619 €	-7 618 478 €
Henkilöstökulut	-5 791 897 €	84 619 €	-5 707 278 €
Palkat ja palkkiot	-4 750 000 €	71 000 €	-4 679 000 €
Henkilösivukulut	-1 041 897 €	13 619 €	-1 028 278 €
Palvelujen ostot	-1 077 700 €		-1 077 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618 400 €	16 000 €	-602 400 €
Avustukset	-36 200 €		-36 200 €
Muut toimintakulut	-194 900 €		-194 900 €
Liiketoiminnan muut kulut			
Sisäiset kulut	-2 575 203 €		-2 575 203 €
TOIMINTAKATE	-9 312 245 €	155 619 €	-9 156 626 €

Rahoituslaskelman päivitykset huomioidentalousarviomuutokset ja inv

RAHOITUSLASKELMA (tuhat €)		Alkuperäinen talousarvio 2025
Toiminnan rahavirta		-2 725
Vuosikate	-	2 725
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Investointien rahavirta		-29 408
Investointimenot	-	30 408
Rahoitusosuudet investointeihin		1 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	-	32 133
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		0
<i>Antolainasaamisten lisäys</i>		
<i>Antolainasaamisten vähennys</i>		
Lainakannan muutokset		38 513
<i>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</i>		<i>17 000</i>
<i>Pitkäaikaisten lainojen vähennys</i>	-	<i>8 487</i>
<i>Lyhytaikaisten lainojen muutos</i>		<i>30 000</i>
Oman pääoman muutokset		0
Muut maksuvalmiuden muutokset		-5 450
<i>Toimeksiantojen varojen pääomien muutokset</i>	-	<i>150</i>
<i>Korottomien velkojen muutos</i>	-	<i>5 300</i>
Rahoituksen rahavirta yhteensä		33 063
Rahavarojen muutos		930

estointien muutokset

MuutosTA2025	Taloussuunnitelma 2026	Taloussuunnitelma 2027
3 200	53 920	33 324
3 200	53 920	33 324
-19 045	-28 678	-10 608
-20 545	-28 678	-10 608
1 500		
-15 845	25 242	22 716
0	0	0
22 063	-6 137	-778
17 000	16 800	10 000
-8 937	-8 937	-10 778
14 000	-14 000	
0	0	0
-5 450	-150	-150
-150	-150	-150
-5 300		
16 613	-6 287	-928
768	18 955	21 788