

Aluehallitus 28.4.2025

	TA2025	Muutos	Muutos TA2025	TS2026	Muutos	Muutos TS2026	TS2027	Muutos
ULKOISET TUOTOT	81 468	58	81 526	83 081	0	83 081	83 626	0
Myyntituotot	41 326	-235	41 091	42 359		42 359	43 206	
Maksutuotot	25 292	294	25 587	25 798		25 798	25 798	
Tuet ja avustukset	7 522		7 522	7 522		7 522	7 146	
Muut toimintatuotot	7 328	-2	7 327	7 402		7 402	7 476	
ULKOISET KULUT	-414 664	5 247	-409 416	-361 407	-11 988	-373 395	-397 547	-8 200
Henkilöstökulut	-233 147	3 416	-229 731	-201 672	-9 988	-211 660	-221 839	-5 000
Palvelujen ostot	-123 737	1 025	-122 713	-108 889	-2 000	-110 889	-119 778	-2 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 024	381	-31 643	-28 181		-28 181	-30 999	
Avustukset	-7 295		-7 295	-6 420		-6 420	-7 062	
Muut toimintakulut	-18 460	426	-18 035	-16 245		-16 245	-17 870	-1 000
TOIMINTAKATE	-333 195	5 305	-327 890	-278 326	-11 988	-290 314	-313 922	-8 200
Valtion rahoitus	333 089		333 089	347 000		347 000	350 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 619	620	-1 999	-2 766		-2 766	-2 554	
VUOSIKATE	-2 725	5 925	3 200	65 908	-11 988	53 920	33 524	-8 200
Poistot ja arvonalentumiset	-10 700	400	-10 300	-10 000	500	-9 500	-11 900	1 600
Yli-/alijäämä	-13 425	6 325	-7 100	55 908	-11 488	44 420	21 624	-6 600
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							

Muutos TS2027	
83	626
43	206
25	798
7	146
7	476
-405	747
-226	839
-121	978
-30	999
-7	062
-18	870
-322	122
350	000
-2	554
25	324
-10	300
15	024
52	344

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	25 324
3 200	53 920	25 324
-19 045	-28 678	-10 608
-20 545	-28 678	-10 608
1 500		
-15 845	25 242	14 716
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	13 788