

# 1. DIREKTÖRENS ÖVERSIKT – JOHTAJAN KATSAUS

- 1.1 Strategins långsiktiga målsättning – Strategian pitkän aikavälin toimenpiteet senare- myöhemmin
- 1.2. Sektorernas översikt – Sektoreiden katsaus
- 1.3 Resurslinjernas översikt – Resurssilinjoiden katsaus senare- myöhemmin

## 2. EKONOMIPLANEN 2023 – 2025 TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

- 2.1. Resultaträkning – Tuloslaskelma senare- myöhemmin
- 2.2. Investeringsutgifter – Investointimenot senare- myöhemmin
- 2.3. Balansräkning – Tase senare- myöhemmin
- 2.4. Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma senare- myöhemmin

## 3. EKONOMIPLANENS FÖRSTA ÅR, BUDGETEN 2023 TALOUSSUUNNITELMAN ENSIMMÄINEN VUOSI, TALOUSARVIO 2023

### 3.1. Allmänt - Yleistä

Budgeten för 2023 och ekonomiplanen 2024-2025 utgör de ekonomiska ramarna och den ekonomiska förutsättningen för verksamheten i Österbottens välfärdsområde under 2023 men även med siktet inställt på de kommande åren. Det är en historisk budget, den första som uppgörs för den nya organisationen. Onekligen bygger den på många osäkra faktorer i en omtumlande tid och det faktum att det är det första verksamhetsåret gör att det inte finns någon historisk helhetsbild att blicka tillbaka på. Alla delar har dock sin bakgrund i de gamla organisationerna och avstämningar med tillgängligt data har skett kontinuerligt. Även om Österbottens välfärdsområde startade som samkommun 2022 finns det stora nya delar som tillkommer i bildandet av det nya välfärdsområdet som inleder sin verksamhet 2023.

Den statliga finansieringen är otillräcklig för den verksamhet som bedrivs inom enheterna i Österbottens välfärdsområde. Hög inflation, stigande räntor, stora löneökningar och ett allt oroligare världsläge gör att det finns ett glapp om närmare 30 miljoner mellan den budget som krävs för verksamheten och den finansiering som fastslagits. Stora åtgärder krävs för att få ner kostnadsnivån.

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 muodostavat taloudelliset raamit ja talouden edellytykset Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuodelle 2023, mutta myös tuleville vuosille. Tämä on historiallinen talousarvio, ensimmäinen uudelle organisaatiolle tehty talousarvio. Kieltämättä se rakentuu moniin epävarmoin tekijöihin tässä muuttuvassa ajassa ja tämä on ensimmäinen toimintavuosi, jolla ei ole historiaa johon katsoa. Kaikilla osatekijöillä on kuitenkin taustat vanhoissa organisaatioissa ja saatavilla olevan tiedon mukaan täsmäytyksiä on tehty jatkuvasti. Vaikka Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa kuntayhtymänä v. 2022, tulee uuteen v. 2023 aloittavaan hyvinvointialueeseen uusia isoja osia.

Valtion rahoitus ei ole riittävä siihen toimintaan, mitä Pohjanmaan hyvinvointi-alueen yksiköissä harjoitetaan. Korkea inflaatio, korkojen nouseminen, suuret palkan-korotukset ja yhä levottomampi maailman-tilanne tekevät sen, että vahvistetun rahoituksen ja toimintaan tarvittavan talousarvion välissä on lähes 30 miljoonan euron aukko. Tarvitaan suuria toimenpiteitä, jotta kustannustasoa saadaan laskettua .

Det föreliggande budgetförslaget uppvisar ett underskott om 23,8 miljoner euro. Eftersom investeringar och amorteringar antigen kan finansieras genom inkomstfinansiering eller genom lån skulle nuvarande verksamhet kräva ett årsbidrag om 28,4 miljoner euro. Verksamhetsåret kommer således att inledas med åtgärder för att anpassa verksamheten till finansieringen.

Ekonomiplanen skall uppgöras så att den är i balans eller visar ett överskott senast i slutet av det andra året som följer på budgetåret. På så sätt skall ekonomiplanen 2023-2025 vara i balans senast i slutet av 2025.

Strategin för Österbottens välfärdsområde godkändes i områdesfullmäktige 12.9.2022. På basen av strategin görs ett framtids- och anpassningsprogram upp för strategiperioden 2023-2026. Programmet uppgörs av de utnämnda framtidsarbetsgrupperna på basen av anvisningar av områdesstyrelsen och välfärdsområdets ledningsgrupp. Framtids- och anpassningsprogrammet innehåller verksamhetsområdenas verksamhetsutvecklingsprogram, det ekonomiska anpassningsprogrammet som baserar sig på välfärdsområdets kommande finansiering och områdets egna ekonomiplan 2023-2025 samt planen för servicenätverket.

Framtids- och anpassningsprogrammet behandlas av områdesstyrelsen i maj och av områdesfullmäktige på junimötet 2023. Eftersom det krävs anpassning redan under 2023, bör man genom framtidsarbetsgrupperna hitta inbesparingar när det gäller köptjänster, in-house-bolagens verksamhet samt genom att kritiskt granska avtal. Detta arbete inleds redan i december 2022, så att objekt identifieras och inbesparingar kan uppnås genast från årets början.

Budgeten för välfärdsområdet bygger på den organisations- och ledningsmodell som byggts upp under planeringen av verksamheten. Budgetens minsta nivå är resultatenheter, följande uppåt är resultatområden och den högsta nivån utgörs av verksamhetsområden som är nio till antalet.

Käsiteltävänä olevasta talousarvioehdotuksesta aiheutuu 23,8 miljoonan euron alijäämä. Koska investoinnit ja lyhennykset voidaan rahoittaa joko tulo-rahoituksella tai lainoin, vaatisi nykyinen toiminta 28,4 miljoonan euron vuosiavustusta. Toimintavuosi alkaa näin ollen toimilla, joilla sopeutetaan toimintaa rahoitukseen.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Siten taloussuunnitelman 2023-2025 tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään suunnitelmavuoden 2025 loppuun mennessä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia hyväksyttiin aluevaltuustossa 12.9.2022. Strategian pohjalta laaditaan tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma strategiakaudelle 2023-2026. Ohjelma laaditaan aluehallituksen ja hyvinvointialueen johtoryhmän ohjeistuksella nimettyjen tulevaisuustyöryhmien työn kautta. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma sisältää toimialojen toiminnan kehittämissuunnitelman, taloudellisen sopeuttamisohjelman perustuen hyvinvointialueen tulevaan rahoitukseen ja alueen omaan talousarvioon 2023-2025 sekä palveluverkkosuunnitelman.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma käsitellään toukokuussa 2023 aluehallituksen kokouksessa ja kesäkuussa 2023 aluevaltuuston kokouksessa. Koska vuoden 2023 vuodelle on jo löydettävä sopeuttamiskeinoja, niin tulevaisuustyöryhmien kautta lähdetään hakemaan 7 miljoonan säästöjä ostopalveluiden, in-house-yhtiöiden toiminnan ja sopimusten läpikäynnillä. Tämä työ käynnistetään jo joulukuussa 2022, jotta kohteita löydetään jo alkuvuodesta ja säästöjä saadaan toteutettua alkuvuodesta.

Hyvinvointialueen talousarvion pohjana ovat ne organisaatio- ja johtamismallit, jotka rakennettiin toiminnan suunnittelun aikana. Talousarvion pienin taso on vastuuyksiköt, seuraavana ovat tulosalueet ja korkeimmalla tasolla on yhdeksän toimialaa.

**VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH RESULTATOMRÅDEN 2023  
TOIMIALAT JA TULOSALUEET 2023**

FORVALTNING HALLINTO	KUND- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	HEM- OCH BOENDERESERVICE KOTI- JA ASUMIS- PALVELUT	PSYKOSOCIAL SERVICE PSYKO-SOSIAALISET PALVELUT	REHABILITERING KUNTOUTUS	SOCIAL- OCH HALSOCENTRAL SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	SIUKHUSERVICE SAIRAALAPALVELUT	ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK POHJANMAAN PELASTUSLAITOS	KUND- OCH PATIENTSÄKERHETS-CENTRET ASIAKAS- JA POTILAS-TURVALLISUUSKESKUS
Välifärdsområdes- ledning Hyvinvointialuejohto	Klient- och servicehandledning Asiakas- ja palveluohjaus	Boendereservice Asumispalvelut	Psykosocial service för barn och unga Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut	Funktionsförmåga- och kompetenscentrum Toimintakyky- ja osaamiskeskus	Öppen social- och hälsöverservice Sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut	Akutsjukhus, jourverksamhet Akuutissairaala, päivystystoiminta	Räddningsverksamhet Pelastustoiminta	Klient- och patient- säkerhetscentret Asiakas- ja potilas- turvallisuuskeskus
Förvaltning Hallinto	Sekretärrätjänster Sihteeripalvelut	Service som ges hem Kotiin annettavat palvelut	Psykosocial öppenvårds- och boendereservice för vuxna Aikuisten psykososiaaliset avohoitto- ja asumispalvelut	Funktionshinder- service Vammispalvelut	Barn- och familjeservice Lapsi- ja perhepalvelut	Akutsjukhus, operationsverksamhet Akuutissairaala, leikkaustoiminta	Förebyggande av olyckor Onnettomuuksien ehkäisy	
Fastigheter, teknik och IT Käteistö, teknikka ja IT	Resurshanterings- tjänster Resurssihallintapalvelut			Delaktighetsstöd Osallisuuden tuki	Specialsjukvårdens öppenvård Erikoissairaanhoidon avopalvelut	Akutsjukhus, medicinsk verksamhet Akuutissairaala, lääketieteellinen toiminta	Beredskap Varautuminen	
Ekonomi- och materialförvaltning Talous- ja materiaalihallinto	Läkar-, tandläkar- och sakkunnigtjänster Lääkäri-, hammaslääkäri- ja asiantuntijapalvelut		Psykosocial service för vuxna, vårdavdelningar Aikuisten psykososiaaliset palvelut, hoito-osastot		Munhävövärd Suun terveydenhuolto	Vårdavdelningar Hoito-osastot		
Personalförvaltning Henkilöstöhallinto						Diagnostik och stödfunktioner Diagnostiikka ja tukitoiminnot		
Strategi och utveckling Strategia ja kehittäminen								
Kvalitet och tillsyn Laatu ja valvonta								

Välifärdsområdet indelas i verksamhetsområden som består av resultatområden, vilka i sin tur är indelade i resultatenheter med budgetansvar.

Hyvinvointialue jaetaan toimialueisiin, jotka koostuvat tulosalueista, jotka puolestaan on jaettu talousarviovastaavuuksiin tulosityksiköihin.

Budgeten har framtagits utgående från tidigare kostnadsstrukturer i samarbete med de ansvariga för verksamhetsområdena inom samkommunen Österbottensvälifärdsområde samt de organisationer som sammanförs till välifärdsområdets nya organisation.

Budgeten 2022 har varit utgångsläget till vilket man sedan beaktat de förändringar som är nödvändiga inför 2023. Nödvändiga förändringar i budgetmedlen har prioriterats inom ledningen för välifärdsområdet och i förhandlingar med verksamhetsområdesdirektörerna. Stora kostnadsökningar som meddelats från serviceleverantörerna har beaktats, även om alla kostnadsökningar inte ryms in i budgetens ramar.

Budgeten för 2022 utgör en väsentlig faktor men efter att budgeterna fastslagits före årsskiftet 2021/2022 har stora utmaningar i samhället uppkommit, vilka inte kan anses vara tillräckligt beaktade i den finansiering som fastställts för välifärdsområdet. Finansieringen för Österbottens välifärdsområde uppgår till 741.189.440 euro.

Talousarvio on laadittu aikaisempien kustannusrakenteiden mukaan yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialueiden vastuuhenkilöiden kanssa sekä niiden organisaatioiden kanssa, jotka liitetään hyvinvointialueen uuteen organisaatioon.

Vuoden 2022 talousarvio on ollut lähtökohtana, johon on huomioitu tarpeelliset muutokset vuodelle 2023. Talousarviovarojen tarpeelliset muutokset on priorisoitu hyvinvointialueen johdon taholta sekä toimialajohtajien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Palvelutuottajien ilmoittamat suuret kustannusten nousut on huomioitu, vaikka kaikki eivät mahdu talousarvion raameihin.

Vuoden 2022 talousarvio on olennainen tekijä, mutta ennen vuodenvaihdetta 2021/2022 vahvistettujen talousarvioiden jälkeen on yhteiskunnassa esiintynyt suuria haasteita, joiden ei katsota olevan riittävästi huomioituna hyvinvointialueelle vahvistetussa rahoituksessa. Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitus on 741.189.440 euroa.

Löneavtalsuppgörelsen var en utdragen process som slutligen ledde till stora löneökningar under såväl 2022 som 2023 men även för kommande år. Löneuppgörelsens effekt på budgeten för 2023 beräknas uppgå till drygt 20 miljoner.

Det rådande världsläget tillsammans med en mycket hög inflationstakt påverkar så gott som alla kostnadsposter. Osäkerheten med energitillförseln påverkar prissättningen och man står inför ofantliga kostnadsökningar även om verksamheten inte utökas. Kostnadsökningen ligger runt 8-9 % beroende på var tyngdpunkten ligger, egen personal eller köpta tjänster, men även material.

Stora ekonomiska konsekvenser har även hyressättningen. För största delen av verksamheten inom Österbottens välfärdsområde har den nya hyresnivån redan tillämpats under 2022. I dessa består höjningen till största delen en 3 % indexjustering. I grunden ligger det tekniska nuvärdet som har beräknats för hyresutrymmena och på det ytterligare ett avkastningskrav om 6 % enligt den förordning statsrådet utfärdat om hyresavtal mellan kommuner och välfärdsområden för tiden 2023- 2026. Enligt denna utgör hyreskostnaderna för Österbottens välfärdsområdes verksamhetsutrymmen 45,5 miljoner euro för år 2023.

Personaldimensioneringarnas miniminivå inom äldreomsorgen, barnskyddet och för skoluratorer har beaktats. Kostnadspåverkan inom äldreomsorgen är ännu liten under 2023 men faller ut i större omfattning från 2024. För nya resurser har reserverats en pott om 2,5 miljoner euro. Beslut om till vilka enheter de nya resurserna ges tas under året av personalsektionen på föredragning av resursdirektörerna.

### 3.2 Ekonomidelens utgifter och inkomster – Talousosan menot ja tulot

Verksamhetskostnaderna för 2023 uppgår till 838.738.713,- euro. Av detta utgör personalkostnaderna 51,5% eller 431,6 miljoner medan kundtjänsterna uppgår till 142,4 miljoner eller 17 % av verksamhetskostnaderna. Övriga köptjänster uppgår till 136,3 miljoner eller 16,3 % medan material och förnödenheter budgeterats till 58,7 miljoner, vilket är 7 %. I understöd och bidrag har budgeterats 15,7 miljoner medan hyreskostnaderna uppgår till 51,6 miljoner och

Palkkasopimusratkaisu oli pitkälinen prosessi, joka johti lopulta suuriin palkankorotuksiin sekä 2022 että 2023 ja vielä tulevana vuonna. Palkkaratkaisun vaikutuksen talousarvioon vuodelle 2023 arvioidaan olevan runsaat 20 miljoonaa euroa.

Vallitseva maailmantilanne yhdessä erittäin korkean inflaatiovauhdin kanssa vaikuttavat kaikkiin kuluihin. Epävarmuus sähkön saannista vaikuttaa hinnoitteluun ja meillä on edessä huikeita kustannusnousuja, vaikka toiminta ei ole kasvanut. Kustannusten nousu on 8-9 % painopisteestä riippuen, oman henkilöstön tai ostopalveluiden ja myös materiaalien osalta.

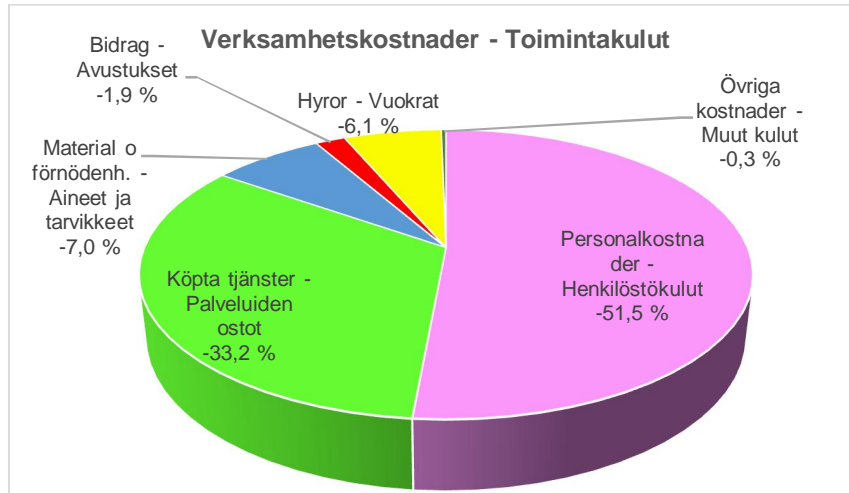
Myös vuokraamisessa on suuria taloudellisia seurauksia. Pohjanmaan hyvinvointialeen toiminnoissa on uutta vuokratasoa sovellettu enimmäkseen jo vuoden 2022 aikana. Näissä on ollut kyse enimmäkseen 3 %:n indeksikorotuksesta. Perustana on vuokratiloille laskettu tekninen nykyarvo ja lisäksi 6 %:n tuottovaatimus valtioneuvoston julkaiseman asetuksen mukaan, joka koskee vuokrasopimusta kuntien ja hyvinvointialueiden välillä vuosina 2020-2026. Tämän mukaan ovat Pohjanmaan hyvinvointialueen toimitilojen vuokratulot 45,5 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Henkilöstömitoituksen minimitaso vanhustenhuollon, lastensuojelun ja koulukuraattoreiden osalta on otettu huomioon. Kustannusvaikutus vanhustenhuollossa on vielä vähäinen v.2023, mutta kasvaa vuodesta 2024 lähtien. Uusiin resurssieihin on varattu 2,5 miljoonan euron potti. Henkilöstöjaosto päättää resurssijohtajien esityksen mukaan vuoden aikana siitä, mille yksiköille uudet resurssit kohdistetaan.

Toimintakulut vuonna 2023 nousevat 838.738.713,- euroon. Henkilökulujen osuus tästä on 51,5 % tai 431,6 miljoonaa euroa, kun taas asiakaspalvelut nousevat 142,4 miljoonaan tai 17 % toimintakuluista. Muut ostopalvelut nousevat 136,3 miljoonaan tai 16,3 %, kun taas aineet ja tarvikkeet budjetoidaan 58,7 miljoonaan euroon, mikä on 7 %. Tukeen ja avustukseen on budjetoitu 15,7 miljoonaa, kun taas vuokratulot nousevat 51,6 miljoonaan

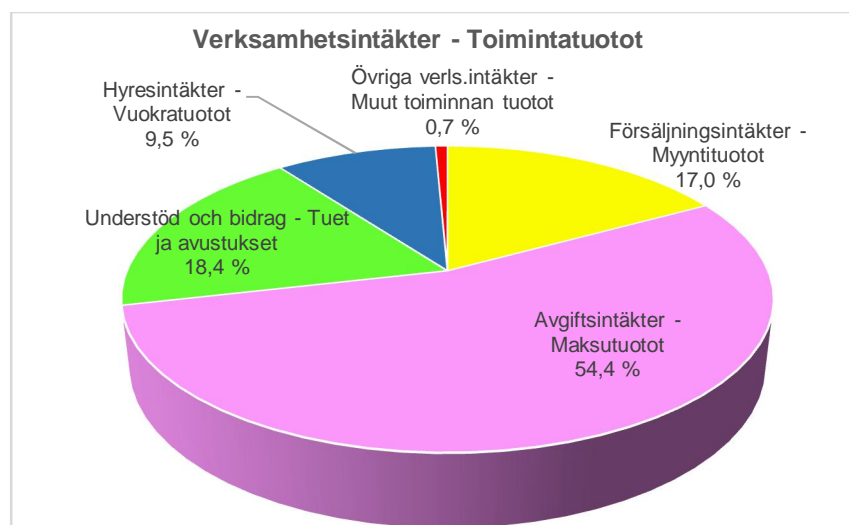
utgör 1,9 % respektive 6,1 % av kostnaderna. Här ingår både hyror för utrymmen och leasinghyror för apparatur och lösöre. Övriga kostnader uppgår till 2,5 miljoner euro och utgör 0,3% av verksamhetskostnaderna.

ja muodostavat 1,9 % sekä 6,1 % kuluista. Tähän sisältyvät sekä tilavuokrat että leasingvuokrat laitteista ja irtaimistosta. Muut kulut nousevat 2,5 miljoonaan euroon, mikä on 0,3 % talousarviosta.

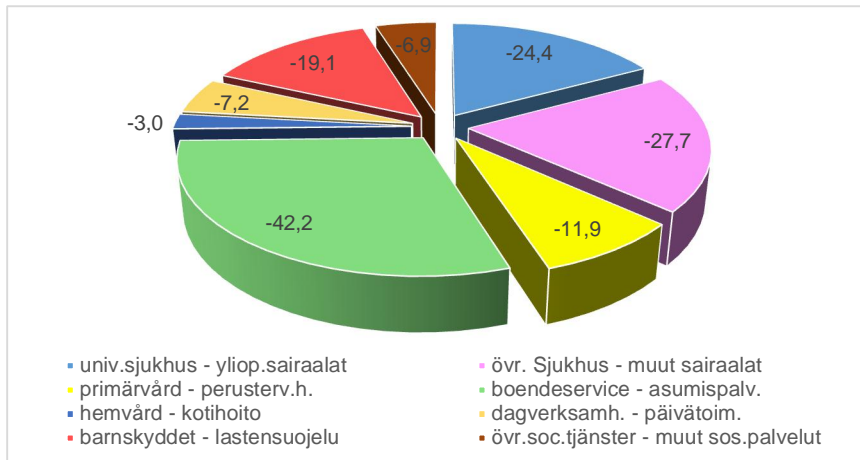


Verksamhetsintäkterna uppgår till totalt 91.334.203 euro, varav den största delen 49,6 miljoner eller 54,4 % kommer från klienterna, 16,8 miljoner euro eller 18,4 % utgörs av understöd och bidrag i olika former. Från övriga välfärdsområden, försäkringsbolag och andra beräknas försäljningsintäkter om 15,6 miljoner eller 17 %. Understöd och bidrag uppgår till 16,8 miljoner medan hyresintäkterna uppgår till 8,7 miljoner eller 9,5 % respektive 18,4 % vardera. Övriga verksamhetsintäkter uppgår till 0,7 miljoner euro eller 0,7 % av de totala verksamhetsintäkterna.

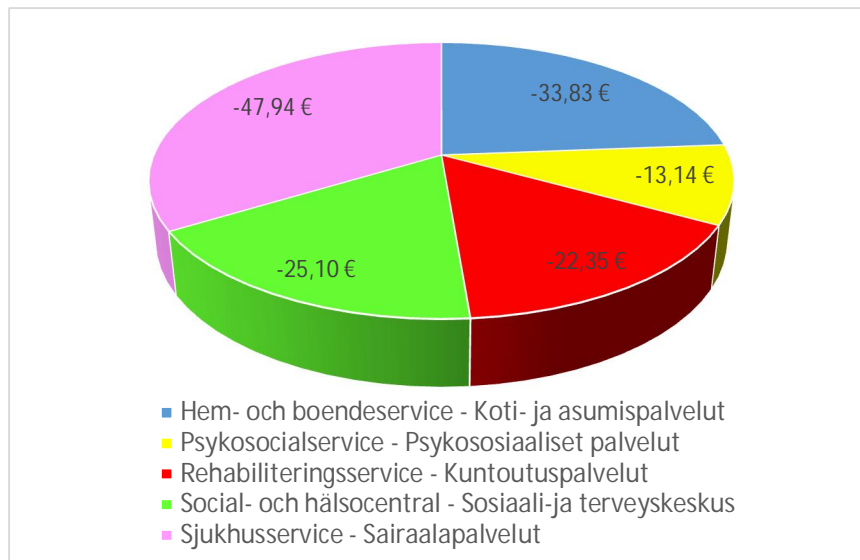
Toimintatuotot ovat yhteensä 91.334.203 euroa, josta suurin osa 49,6 miljoonaa tai 54,4 % tulee asiakkailta, 16,8 miljoonaa tai 18,4 % ovat tukea ja avustusta eri muodoissa. Muilta hyvinvointialueilta, vakuutusyhtiöiltä ja muilta arvioidaan tulevan myyntituloja 15,6 miljoonaa euroa tai 17 %. Tuet ja avustukset ovat 16,8 miljoonaa, kun taas vuokratulot nousevat 8,7 miljoonaan tai 9,5 % sekä 18,4 % kokonaistoimintatuotoista. Muut toimintatuotot nousevat 0,7 miljoonaan euroon tai 0,7 % kokonaisuudesta.



### Verksamhetsområdenas sjävförsörjningsgrad – Toimalojen omavaraisuus



Kundtjänster i olika former – Asiakaspalvelut eri muodossa m€



Kundtjänster per verksamhetsområde i m€ - Asiakaspalvelut toimialoittain, m€

### 3.3 Investeringsdelen – Investointiosa

#### Investeringsplan 2022-2026

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2023-2026 och tillställa dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. År 2023 är bindande och de kommande åren utgör planår.

De olika förslagen som insamlats från välfärdsområdets olika enheter har diskuterats, förhandlats och anpassats till den finansiering som getts.

#### Investointisuunnitelma 2023-2026

Hyvinvointialueella on velvollisuus laatia investointisuunnitelma vuosille 2023-2026 ja lähettää se sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäasiainministeriölle ja valtionvarainministeriölle. Vuosi 2023 on sitova ja tulevat vuodet ovat suunnitteluvuotia.

Hyvinvointialueen eri yksiköistä saaduista ehdotuksista on keskusteltu, neuvoteltu ja niitä on sopeutettu saatuaan rahoitukseen.



Välfärdsområdet bör planera investeringarna så att de stöder de strategiska planerna och i övrigt garanterar en ekonomiskt hållbar utveckling inom de givna finansieringsramarna. På grund av den strama ekonomin som redan råder och eftersom redan lyfta lån påverkar möjligheterna till ökad lånefinansiering har en ytterst sparsam investeringsplan uppgjorts.

De totala investeringarna för hela välfärdsområdet uppgår till 37.047.000 euro för 2023 och innehåller 12 miljoner euro för It-investeringar, 19 miljoner för investeringar i byggnader, 1,2 miljoner euro i fasta konstruktioner och 4,8 miljoner i apparatur och lösa anläggningstillgångar, varav 1,7 miljoner hänförs till räddningsverkets investeringar i fordon och redskap.

### IT-system

Anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för välfärdsområdets verksamhet har planerats under innevarande år och tidsplanen för projektet är åren 2023-2025. Totalkostnaden beräknas uppgå till 30 miljoner euro.

Klient- och patientdatasystemet är absolut nödvändigt för att få social- och hälsovårdens uppgifter hanterade i samma system inom välfärdsområdet där det i dag finns ett stort antal olika system som inte är integrerade på ett sätt som en välfungerande organisation kräver. Utöver detta finns behov av ett flertal mindre systemtillämpningar och utvidgningar av befintliga lösningar och harmoniseringar för 2 miljoner euro.

### Byggnader

Investeringsplanen innehåller tre projekt för vilka lånefinansiering kommer att behövas. Fastighetsåtgärder berör centralsjukhusets gamla utrymmen, främst i form av sanering av T-flygeln för att kunna möjliggöra de strukturella förändringar som planeras för en effektiv användning av utrymmena inom Vasa. Det är främst fråga om VVS-sanering och att installera sprinkler. Projektet beräknas pågå under 2023 och uppgå till 10,5 miljoner euro. Den andra fastighetsåtgärden är köks- och matsalsutrymmenas sanering om 5,1 miljoner euro. Slutligen saneras utrymmena i B-delen för 2,8 miljoner euro. Dessutom har reserverats anslag för omändring av nuvarande ambulanstak till halvvarma utrymmen för ambulanserna.

Hyvinvointialueen tulee suunnitella investoinnit siten, että ne tukevat strategisia suunnitelmia ja muutoinkin takaavat taloudellisesti kestävä kehityksen annetuissa rahoitusraameissa. Investointisuunnitelma on laadittu erittäin tarkaksi, koska vallitseva tiukka talous ja joustettu laina vaikuttavat lisälainarahoituksen mahdollisuuteen.

Kokonaisinvestointimenot koko hyvinvointialueelle ovat 37.047.000 euroa vuodelle 2023 ja sisältävät 12 miljoonaa euroa It-investointeja, 19 miljoonaa investointeja rakennuksiin, 1,2 miljoonaa kiinteisiin rakenteisiin ja 4,8 miljoonaa koneisiin ja irtaimen käyttöomaisuuteen, josta 1,7 miljoonaa kuuluu pelastuslaitoksen investointeihin ajoneuvoihin ja välineistöön

### IT-järjestelmät

Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimista hyvinvointialueen toimintaan on suunniteltu kuluvana vuonna ja projektin aikataulu on vuosille 2023-2025. Kokonaiskulujen on arvioitu nousevan 30 miljoonaan euroon.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä on ehdottoman tärkeä, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot saadaan käsiteltyä samassa järjestelmässä hyvinvointialueen sisällä. Nyt on käytössä kymmeniä eri järjestelmiä, joita ei ole integroitu tavalla, jota hyvin toimiva organisaatio edellyttää. Tämän lisäksi on tarvetta useille pienemmille järjestelmäsovelluksille ja olemassa olevien ratkaisujen laajentamista ja harmonisointia 2 miljoonan edestä.

### Rakennukset

Investointisuunnitelma sisältää kolme projektia, joihin tarvitaan lainarahoitusta. Rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet koskevat keskussairaalan vanhoja tiloja, lähinnä T-siiven saneeraamista, jotta voidaan mahdollistaa rakenteelliset muutokset, joita suunnitellaan, jotta tilat olisivat tehokkaassa käytössä Vaasassa. Kyse on lähinnä LVI-saneerauksesta ja sprinklereiden asennuksesta. Projektin arvellaan kestävä vuoden 2023 ajan ja maksavan 10,5 miljoonaa euroa. Toinen kiinteistöasia on keittiö- ja ruokasali-tilojen saneeraaminen 5,1 miljoonalla eurolla. Ja lopuksi saneerataan B-puolen tiloja 2,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi on suunniteltu, että varoja varataan nykyisen ambulanssi-katoksen muuttamiseen puoliilämpimäksi tilaksi ambulansseille.

. Det projektet beräknas uppgå till 0,5 miljoner euro och färdigställas under 2023.

Anslagen för garantiåtgärder löper efter H-husets ibruktagning och beräknas uppgå till 0,35 miljoner under åren fram till 2027.

### Fasta konstruktioner

Till fasta konstruktioner hänförs sig installation av sprinkler i bäddavdelningsutrymmena i S-1 och i A3 och kostnaden beräknas uppgå till 0,5 miljoner. För ytterligare installationer av fasta konstruktioner i utrymmena har reserverats 0,7 miljoner, hit hör ventilation i Y0, sköterskelarm och kameraövervakning till olika enheter.

### Lösa anläggningstillgångar

För lösa anläggningstillgångar har upptagits totalt 4,8 miljoner euro. Bland dessa ingår räddningsverkens fordonsinvesteringar och redskap med ett anslag om 1,7 miljoner euro.

Tämän projektin arvellaan olevan 0,5 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 2023 aikana. H-talon käyttöön oton jälkeen määrärahat takuutoimenpiteisiin jatkuvat ja niiden arvellaan olevan 0,35 miljoonaa vuoteen 2027 mennessä.

### Kiinteät rakenteet

Kiinteisiin rakenteisiin kuuluu sprinklerin asentaminen vuodeosastotiloihin S-1:llä ja A3:lla ja kustannuksen arvioidaan olevan 0,5 miljoonaa euroa. Muihin kiinteisiin rakenteisiin tehtäviin asennuksiin on varattu 0,7 miljoonaa, tähän kuuluu Y0 ilmastointi, hoitajahälytys ja kameravalvonta eri yksiköille.

### Irtain käyttöomaisuus

Irtainta käyttöomaisuutta varten on varattu 4,8 miljoonaa euroa. Näihin kuuluvat mm. pelastuslaitosten ajoneuvoinvestoinnit sekä välineistöä 1,7 miljoonalla eurolla.

## Välfärdsområdets investeringsplan – Hyvinvointialueen investointisuunnitelma

Investeringsplan - Investointisuunnitelma		2023	2024	2025	2026	2027	Projektets totalkostn. Projektin kokonaiskust. år/vuodet	
Sammandrag sote o pela								
IT-investeringar	IT-investoinnit							
Klient- och patientdatasystem	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	10 000 000	10 000 000	10 000 000			30 000 000	2023-2025
övriga IT-investeringar	muut IT-investoinnit	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
		12 000 000	12 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000		
Byggnader	Rakennukset							
Ambulanstak	Ambulanssikatto	500 000					500 000	2023
H-husets garantiåtgärder	H-talon takuutoimenpiteet	156 000	108 000	60 000	24 000	7 000	355 000	2018-2027
M-byggnadens grund, matsal o kök	M-rakennuksen pohja, ruokasali ja keittiö	5 100 000					5 100 000	2023
T-delens sanering T2-T3	T-osan saneeraus T2-T3	10 500 000					10 500 000	2023
B-byggnadens sanering	B-rakennuksen saneeraus	2 800 000					2 800 000	
		19 056 000	108 000	60 000	24 000	7 000		
Fasta konstruktioner	Kiinteät rakenteet							
Fasta konstruktioner	Kiinteät rakenteet	1 215 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Maskinen och inventarier	Koneet ja kalusto							
Sjukhusapparatur, fordon mm	Sairaalalaitteet, ajoneuvot, yms	4 776 000	9 000 000	11 000 000	9 500 000	9 500 000		
<b>TOTALT</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>37 047 000</b>	<b>22 608 000</b>	<b>24 560 000</b>	<b>13 024 000</b>	<b>13 007 000</b>		
Investeringar utom ASPO, M o T o B = egen finansiering - oma rahoitus	Investoinnit ilman ASPO, M ja T ja B	8 647 000	12 608 000	14 560 000	13 024 000	13 007 000		
Länefinansiering (M, T, B o ASPO) - Lainarahoitus (M, T, B ja ASPO)		28 400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	48 400 000	
(T, M, B, Aspo)								Länefullmakt inom FM:s ramar - Lainavaltuudet VM:n 2022-laskelmien puitteissa



### 3.3.1 Investeringsplan för social- och hälsovården – Sosiaali- ja terveydenhuollon investointisuunnitelma

Investeringsplan - Investointisuunnitelma		2023	2024	2025	2026	2027	Projektets totalkostn.
Sote							Projektin kokonaiskust.
							är/vuodet
							v. 2023-2026
IT-investeringar	IT-investoinnit						
Klient- och patientdatasystem	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	10 000 000	10 000 000	10 000 000			30 000 000 2023-2025
övriga IT-investeringar	muut IT-investoinnit	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		12 000 000	12 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000	
Byggnader	Rakennukset						
Ambulanstak	Ambulanssikatto	500 000					500 000 2023
H-husets garantiätgärder	H-talon takuutoimenpiteet	156 000	108 000	60 000	24 000	7 000	355 000 2018-2027
M-byggnadens grund, matsal o kök	M-rakennuksen pohja, ruokasali ja keitt	5 100 000					5 100 000 2023
T-delens sanering T2-T3	T-osan saneeraus T2-T3	10 500 000					10 500 000 2023
B-byggnadens sanering	B-rakennuksen saneeraus	2 800 000					
		19 056 000	108 000	60 000	24 000	7 000	
Fasta konstruktioner	Kiinteät rakenteet						
Fasta konstruktioner	Kiinteät rakenteet	1 215 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Maskinen och inventarier	Koneet ja kalusto						
Sjukhusapparatur, fordon mm	Sairaalalaitteet, ajoneuvot, yms	3 063 000	7 268 000	7 630 000	7 500 000	9 500 000	
<b>TOTALT</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>35 334 000</b>	<b>20 876 000</b>	<b>21 190 000</b>	<b>11 024 000</b>	<b>13 007 000</b>	
Investeringar utom ASPO, M o T o B = egen finansiering - oma rahoitus	Investoinnit ilman ASPO, M ja T ja B	6 934 000	10 876 000	11 190 000	11 024 000	13 007 000	
Länefinansiering (M, T, B o ASPO) - Lainarahoitus (M, T, B ja ASPO)		28 400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	48 400 000
(T, M, B, Aspo)		Länefullmakt inom FM:s ramar - Lainavaltuudet VM:n 2022-laskelmien puitteissa					

### 3.3.2 Investeringsplan för räddningsverksamheten – Pelastustoiminnan investointisuunnitelma

Investeringsplan - Investointisuunnitelma		2023	2024	2025	2026	2027	Projektets totalkostn.
Pela							Projektin kokonaiskust.
Maskinen och inventarier	Koneet ja kalusto						
Fordon och redskap	Ajoneuvot ja kalusto	1 713 000	1 732 000	3 370 000	2 000 000	2 000 000	
<b>TOTALT</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 713 000</b>	<b>1 732 000</b>	<b>3 370 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
egen finansiering	oma rahoitus						

### 3.3.3 Ansvar för nya långvariga åtaganden så som hyresansvar och leasingansvar - Uudet pitkäaikaiset sitoumukset kuten vuokra- ja leasingvastuu

Hyresåtaganden för nya utrymmen som välfärdsområdet i samråd med kommunerna redan har gjort intentionsavtal som ingår i sin helhet under 2023 års förbindelser. Här ingår Pörtehemmet, Tallmo och några brandstationer.

Undersökningsapparatur såsom strålbehandlingsapparatur för 2,5 miljoner och en jour-CT för 1,4 miljoner samt ambulanser och övriga fordonsanskaffningar för 0,8 miljoner euro har upptagits bland anskaffningar som sker via leasingfinansiering.

Uusien tilojen vuokrasitoumukset, joista hyvinvointialue on yhteistyössä kuntien kanssa jo tehnyt aiesopimuksia, kuuluvat kokonaan vuoden 2023 sitoumuksiin. Tähän kuuluvat Pörtehemmet, Tallmo ja joitakin paloasemia.

Leasingrahoituksella tehtäviä hankintoja ovat tutkimuslaitteet kuten sädehoitolaitteisto 2,5 miljoonalla ja päivystys-CT 1,4 miljoonalla sekä ambulansseja ja muita ajoneuvohankintoja 0,8 miljoonalla eurolla.

Leasing- och hyresansvar - Leasing- ja vuokravastuut		2023	2024	2025	2026	2027
Totalt - Yhteensä		1.000 €				
Leasingansvar (enbart sote)	Leasingvastuut (vain Sote)	4 700				
Hyresansvar (sote)	Vuokravastuu (sote)	-				
Hyresansvar (pela)	Vuokravastuu (pela)	-				

### 3.4. Budgetens bindning - Talousarvion sitovuus

I budget och ekonomiplan godkänns de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. I budgeten upptas de anslag som målsättningarna förutsätter. Ur nedanstående tabell framkommer den bindande nivån inför fullmäktige.

Inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Alla olevasta taulukosta näkyy valtuuston sitovuustaso.

Hallitusta sitoo investointilistan esinekohtaisesti

### Bindningsnivån - Sitovuustaso

Bindningsnivån inför fullmäktige -Valtuuston sitovuustaso	
Del som berörs av bindningen Sitovuutta koskenä osa	Bindningsnivå - Sitovuustaso
Strategin och fullmäktigeperiodens målsättningar Strategia ja valtuustokauden tavoitteet	Fullmäktigeperiodens målsättningar - Valtuustokauden tavoitteet
Driftsekonomidelen - Käyttötalousosa	Driftsbidraget, även verksamhetsomr. - Käyttökate, myös toimialat
Resultaträkningsdelen - Tuloslaskelmaosa	Nettofinansieringskostnader - Nettorahoituskustannukset
Investeringsdelen - Investointiosa	Nettoinvesteringsetgifter - Nettoinvestointimenot
Finansieringsdelen - Rahoitusosa	Nettoförändringar i lånebeståndet - Lainakannan nettomuutos

### 3.5 De redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset

I samband med att budgeten fastställs, så fastställs även de redovisningsskyldiga ifall det inte stadgas om dessa på annat sätt.

Talousarvion vahvistamisen yhteydessä vahvistetaan myös tilivelvolliset, mikäli tästä ei säädetä muualla:

Inom Österbottens välfärdsområden blir följande redovisningsskyldiga

Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvolliset ovat :

- styrelsen
- direktören för välfärdsområdet
- verksamhetsområdesdirektörerna

- hallitus
- hyvinvointialueen johtaja
- toimialajohtajat

### 3.6 Resultaträkning för Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialueen tuloslaskelma

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Budget 2023 Talousarvio
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	15 563 940
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	49 686 022
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	16 768 051
Hysesintäkter	Vuokratuotot	8 697 990
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	652 200
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>91 368 203</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-431 550 346</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-145 371 211
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-23 902 180
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-6 336 743
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-45 996 878
Underhålls- o reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-22 756 060
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-7 403 016
Försäkringar	Vakuutukset	-1 887 970
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-17 618 234
Övr.tjänster	Muut palvelut	-7 460 194
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-278 732 486</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-22 578 289
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-4 357 100
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-17 705 804
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-6 921 060
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-7 108 517
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-58 670 770</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15 705 920</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-51 559 750</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 514 440</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-838 733 712</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-747 365 509</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 593 900</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 769 969</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-15 562 328</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-23 332 297</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-747 365 509</b>
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-838 733 712
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	91 368 203
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-747 365 509</b>

### 3.6.1 Resultaräkning för social- och hälsovården – Sosiaali- ja terveydenhuollon tuloslaskelma

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Social- och hälsovård	POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Sosiaali- ja terveydenhuolto	Budget 2023 Talousarvio
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	15 561 940
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	49 660 022
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	16 768 051
Hysesintäkter	Vuokratuotot	8 697 990
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	471 200
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	325 376 572
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>416 535 775</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-419 943 802</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-121 344 826</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-145 371 211
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvelut	-23 772 000
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-5 705 503
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvel	-45 188 378
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-22 312 730
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-7 363 876
Försäkringar	Vakuutukset	-1 740 680
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-17 598 264
Övr.tjänster	Muut palvelut	-7 174 524
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-276 227 166</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-22 578 289
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-4 357 100
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-17 705 734
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-6 644 510
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-6 355 117
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-57 640 750</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15 453 170</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-51 389 720</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-70 181 950</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 511 000</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-63 045 906
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-68 232 078
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-1 145 970 368</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-729 434 593</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	-1 593 900
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-731 028 493</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	-14 745 226
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-745 773 719</b>

### 3.6.2 Resultaräkning för räddningsverksamheten – Pelastustoiminnan tuloslaskelma

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Räddningsveksamhet	POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Pelastustoiminta	Budget 2023 Talousarvio
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	2 000
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 000
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	
Hysesintäkter	Vuokratuotot	
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	181 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-11 606 545</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-130 180
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-631 240
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-808 500
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-443 330
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-39 140
Försäkringar	Vakuutukset	-147 290
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-19 970
Övr.tjänster	Muut palvelut	-285 670
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-2 505 320</b>
Värdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-70
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-276 550
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-753 400
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 030 020</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-252 750</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-170 030</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-3 440</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-1 071 812
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-18 139 917</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 930 917</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 930 917</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-817 100</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-18 748 017</b>

## 4. VERKSAMHETSOMRÅDENAS VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANER, MÅSLÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER – TOIMIALOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

### 4. Förvaltning – Hallinto

VALFÄRDSOMRÅDES-LEDNING HYVINVOINTIALUE-JOHTO <i>Marina Kinnunen</i>	FÖRVALTNING HALLINTO <i>Linda Jakobsson-Pada</i>	FASTIGHETER, TEKNIK OCH IT KIINTEISTÖT, TEKNIikka, JA IT <i>Marina Kinnunen</i>	EKONOMI- OCH MATERIAL-FÖRVALTNING TALOUS- JA MATERIAALIHALLINTO <i>Lena Nystrand</i>	PERSONAL-FÖRVALTNING HENKILÖSTOHALLINTO <i>Ann-Charlott Gröndahl</i>	STRATEGI OCH UTVECKLING STRATEGIA JA KEHITTÄMINEN <i>Suvi Einola</i>	KVALITET OCH TILLSYN LAATU JA VALVONTA <i>Mari Plukka</i>
Välfärdsområdes- ledning Hyvinvointialuejohto	Sakkunnigtjänster Asiantuntijapalvelut	Tekniska enheten Tekninen yksikkö	Ekonomiförvaltning Taloushallinto	HR-enhet HR-yksikkö	Strategisk ledning och stöd Strategisen johtamisen tuki	Kvalitet och tillsyn Laatu ja valvonta
Gemensamma kostnader Yhteiskustannukset	Allmän förvaltning Yleishallinto	Lokalitetsservice Toimitilapalvelut	Avgiftsenhet Maksuyksikkö	Personalrepresentanter Henkilöstön edustajat	Forskning, utveckling och innovationer Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot	Social- och patient- ombudsmannaenheten Sosiaali- ja potilasasiamies- toiminnan yksikkö
Resursledningen Resurssijohto	Stödfunktioner Tukipalvelut	IT-förvaltning Tietohallinto	Finansiering och försäkringar Rahoitus ja vakuutukset	Företagshälsövarden Työterveyshuolto	Kommunikation Viestintä	Sakerhetsenhet Turvallisuusyksikkö
			Inköps- och logistik enheten Hankinta- ja logistiikkayksikkö		Projektbyrå Hanketoimisto	

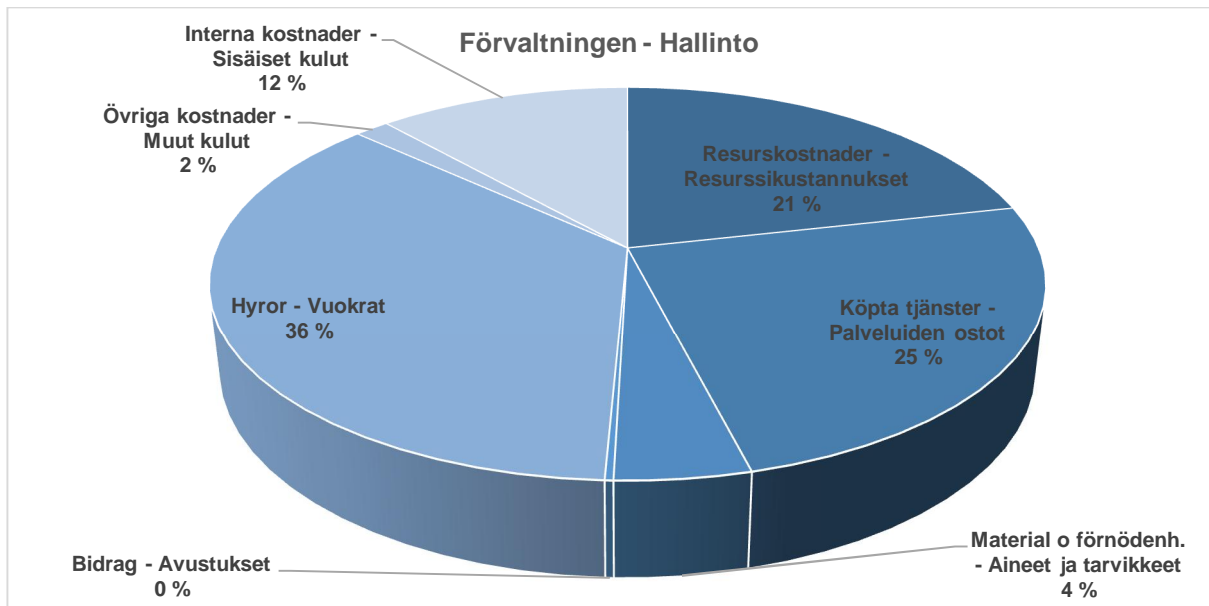


## FÖRVALTNING

## HALLINTO

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 702 700
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	84 000
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	8 093 551
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 244 700
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	76 600
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	128 596 401
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>139 797 952</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-25 164 044</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-891 500</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-4 600 000
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-27 000
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15 382 394
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 059 110
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-806 040
Försäkringar	Vakuutukset	-1 612 130
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-72 500
Övr.tjänster	Muut palvelut	-5 419 988
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-30 979 162</b>
Värdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-17 000
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 250
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 790 560
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-816 500
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5 625 310</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-354 000</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-45 792 650</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-2 355 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 015 950</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-12 841 138
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-126 018 754</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 779 198</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 590 000</b>
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>12 189 198</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-12 189 198</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>0</b>
<b>Bindingsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-114 817 203</b>
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-126 018 754
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	11 201 551
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-114 817 203</b>



#### 4.2 Kund- och resurscenter – Asiakas ja resurssikeskus

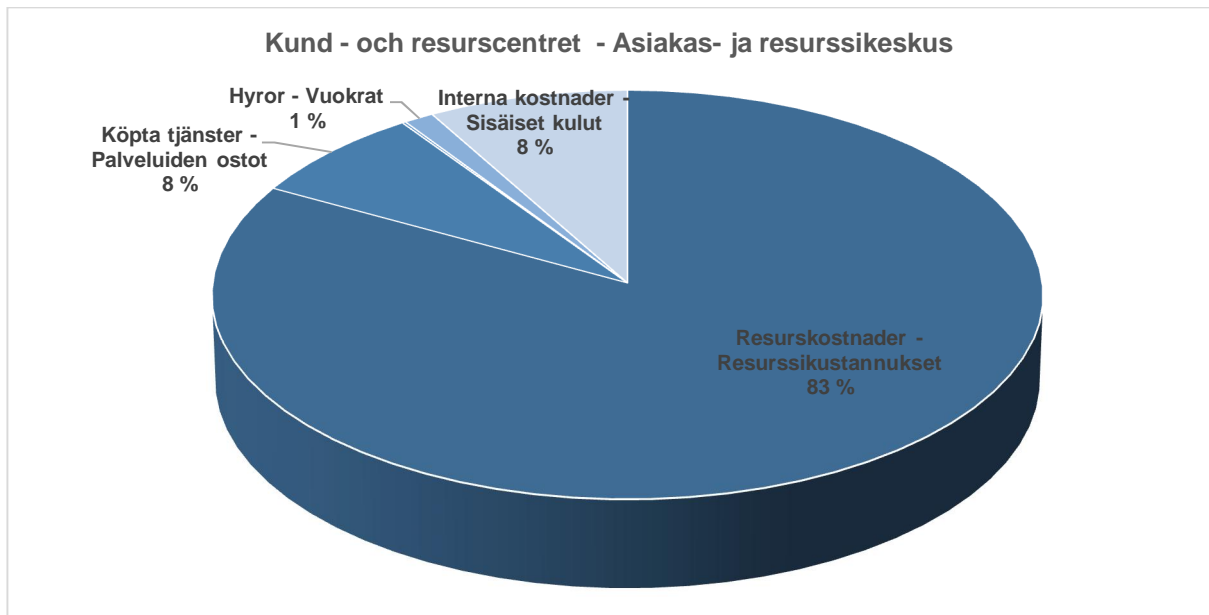
KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS	SEKRETERARTJÄNSTER SIHTEERIPALVELUT	RESURSHANTERINGSTJÄNSTER RESURSSINHALLINTAPALVELUT	LÄKAR-, TANDLÄKAR- OCH SAKKUNNIGTJÄNSTER LÄÄKÄRI-, HAMMASLÄÄKÄRI- JA ASIAN TUNTIAPALVELUT
Läkarlinje – Lääkäriinija Karolina Lönnberg Vårdarbete – Hoitotyö Kathy Guss Socialvård – Sosiaalihuolto Berit Kivimäki, Ann-Christin Sundsten	Vårdarbete – Hoitotyö Tuija Hirvelä Socialvård – Sosiaalihuolto Yvonne Holming	Vårdarbete – Hoitotyö Arja Tuomaala Socialvård – Sosiaalihuolto Arja Tuomaala	Läkarlinje – Lääkäriinija Peter Nieminen
Digitalt kundservicecenter Digitaalinen asiakaspalvelukeskus	Sekreterartjänster Sihteeripalvelut	Vårdarbetets resursenhet hoitotyön resurssiyksikkö	Läkare Lääkärit
Telefonväxel Puhelinväihde		Socialvårdens resursenhet Sosiaalihuollon resurssiyksikkö	Tandläkare Hammaslääkärit
Socialservice för äldre Ikäihmisten sosiaalipalvelut			Psykologer Psykologit
Socialvårdens klient- och serviceledning Sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjaus			
Servicepunkt Palvelupiste			

## KUND- OCH RESURSCENTER

## ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	231 400
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	21 700
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	
Hysesintäkter	Vuokratuotot	4000
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 100
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	126 054 987
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>126 315 187</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-109 501 231</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-39 633</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-176 700
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-5 246 003
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 862 320
Underhålls- o reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-223 830
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-295 810
Försäkringar	Vakuutukset	
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-10 550
Övr.tjänster	Muut palvelut	-28 298
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-9 843 511</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-32 170
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1350
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 110
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-152 010
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-189 640</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-27 650</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 617 058</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-100</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-200
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-10 869 892
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-132 088 915</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 773 728</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 773 728</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-19680</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-5 793 408</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-131 828 715</b>
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-132 088 915
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	260 200
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-131 828 715</b>



KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING - ASIAKAS JA PALVELUOHJAUS		Kontakter
		Kontaktit
253622	Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	13 500
253625	Socialvårdens klient- och servicehandledning Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	6 000

#### 4.3 Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT  <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Markus Råback</i> <i>Vårdarbete – Hoitotyö Marketta Koskela</i> <i>Socialvård – Sosiaalihuolto Monika Björkqvist</i>	SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT  <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Markus Råback</i> <i>Vårdarbete – Hoitotyö Paula Olin</i> <i>Socialvård – Sosiaalihuolto Marina Westerlund</i>
Enheter för effektiverat boende, Tehostetun palveluasumisen yksiköt	Hemvård (hemsjukvård och hemservice) Kotihoito (kotisairaanhoido ja kotipalvelut)
Serviceboende Palveluasuminen	Dagcenterverksamhet > 65 år Päiväkeskustoiminta > 65 v
Institutionsvård Laitoshoido	Närståedevård > 65 år Omaishoidon tuki > 65 vuotiaat
Enheter för korttidsvård Lyhytaikaisen hoidon yksiköt	Seniorboende Senioriasuminen
	Stöd- och färdtjänster Tuki- ja kuljetuspalvelut

## HEM- OCH BOENDESERVICE

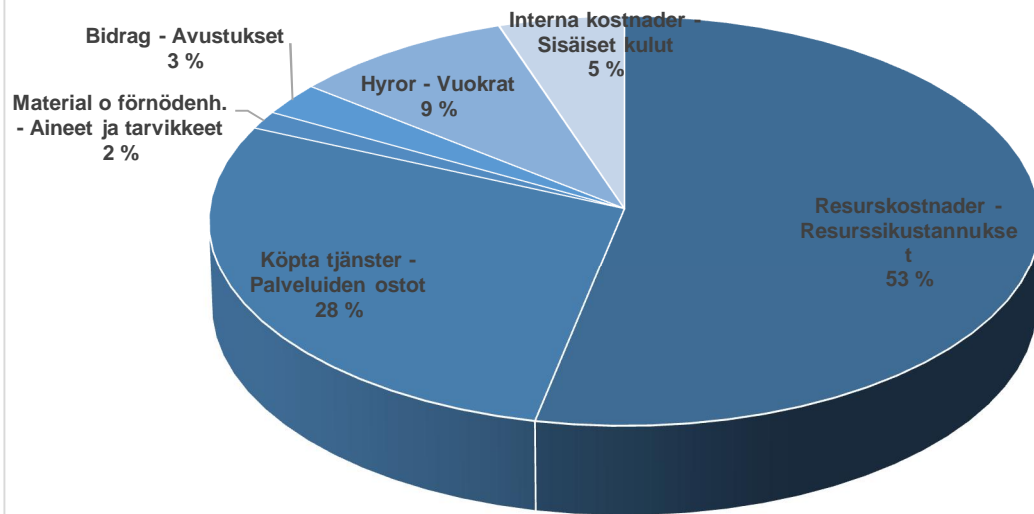
## KOTI- JA ASUMISPALVELUT

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	275 900
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 349 420
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	4 223 900
Hysesintäkter	Vuokratuotot	5 647 000
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	118 700
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 787 287
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>38 402 207</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-95 441 419</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-19 395 236</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-33 816 578
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvet	-30 900
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvel	-7 884 620
Underhålls- o reparatienstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-4 528 600
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-2 180 600
Försäkringar	Vakuutukset	-34 900
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-11 890 100
Övr.tjänster	Muut palvelut	-812 100
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-61 178 398</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-1 301 100
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-14 500
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-115 464
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-413 170
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 235 198
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 079 432</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-5 586 600</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 594 000</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-18 127 500</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-46 950</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-92 300
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-11 619 691
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-216 161 526</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-177 759 319</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 000</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-177 760 319</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-31 914</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>177 792 233</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-179 546 606</b>
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-216 161 526
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	36 614 920
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-179 546 606</b>



### Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut



BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT	Boendedygn As.vuorokaudet	SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT	Timmar Tunnit
221101 Esselunden ESB - TPA	8 030	232101 Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	19 700
221102 Sandlunden, Roslunden ESB - TPA	13 870	232102 Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	6 200
221103 Hagalund ESB - TPA	18 615	232103 Hemvård Jakobstad, område 1 Kotihoito Pietarsaari, alue 1	31 400
221104 Lilla Fridolf Pedersheim KTB - LAY	5 475	232104 Hemvård Jakobstad, område 2 Kotihoito Pietarsaari, alue 2	24 500
221105 Pedersheim ESB - TPA	16 425	232105 Hemvård Nykarleby- Kotihoito uusikarlepyy	27 200
221106 Purmohemmet ESB - TPA	7 665	232107 Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	18 500
221107 Björkbacka ESB - Koivurinne TPA	23 725	232108 Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	19 600
221109 Björkbacka KTB LAY	4 380	232109 Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	19 600
221110 Marielund ESB - TPA	8 030	232110 Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	19 600
221111 Solrosen DB - DY	5 475	232115 Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	23 700
221112 Solängen ESB - TPA	5 840	232116 Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	20 900
221113 Tallmogården ESB - TPA	6 935	232117 Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	18 300
221114 Rosengården DB - DY	6 935	232118 Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	27 600
220101 Lönngården AV - LH	5 475	232119 Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	24 700
223201 Solhörnan SB	10 220	232120 Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	18 200
221115 Aspgården ESB - TPA	7 300	232121 Hemförlovningssteam Vasa - Kotiuttamistiimi Vaasa	2 500
221116 Helmiina ESB - TPA	5 475	232125 Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	22 500
221117 Elvira ESB - TPA	8 760	232127 Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti-Korsnä	26 000
221118 Hanneshemmet ESB - Hanneskoti TPA	8 760	232128 Solgårdet seniorboende Solgårdet SA	1 900
221119 Solgård ESB (40 platser)	15 330	232129 Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	1 500
221120 Solgård KTB	8 030	232130 Hemvård Närpes - Kotihoito Närpiö	19 500
221121 Wilhelmiina och Emma KTB - LAY	6 205	232131 Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	3 600
221122 Brukgården ESB - Ruukinkartano TPA	11 315	232132 Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	33 000
221123 Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	21 900		424 200
221124 Himalaja ESB - TPA	21 170		
221125 Venny ja Elvi KTB LYA	8 395		
221126 Kranniila ESB - TPA	21 900		
221127 Fyrrykartano ESB - TPA	16 425		
221128 Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	21 900		Besök
221129 Malmgården A o B/ESB/DB	10 950		Käynnit
Malminkartano A ja B/TPA/D		232151 Dagcenter, Azalea Jakobstad	2 100
221130 Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	3 650	Päiväkeskus Azalea, Pietarsaari	
223202 Emiliacentret ESB - TPA	3 650	232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre	1 800
223203 Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	3 650	Päiväkeskus Iyo, Pederöre	
220102 Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	5 475	232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo,	1 300
223204 Bostället SB	15 330	Päiväkeskus Daglunden, Luoto	
221131 Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	7 665	235154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm	2 100
221132 Pörtehemme ESB - TPA	6 205	Päiväkeskus, Senioripiste Mustasaari	
221133 Villa Alina o Efraim ESB - TPA	10 220	235155 Dagcenter, Vasa - Päiväkeskus, Vaasa	6 350
221134 Villa Rosa o Holger ESB - TPA	10 220	232156 Dagcenter, Malax - Päiväkeskus, Maalahti	1 300
221135 Villa Svea o Ivar	10 220	232157 Dagcenter, Närpes - Päiväkeskus, Närpiö	1 800
221136 Villa Göta o Åke ESB - TPA	9 125	232158 Dagcenter, Kristinestad - Päiväkeskus, Kristiinankaupunki	1 400
221137 Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	8 030		18 150
221138 Toves stuga ESB - Toven tupa TPA	0		
221139 Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	21 170		
221140 Äldersro servicecenter ESB - Äldersro palvelukeskus TPA	12 045		
221153 Lärknäs ESB - TPA			
221154 Annahemmet DB - DY			
221155 Heimbo ESB - TPA			
221156 Sandbo ESB - TPA			
221157 Solhörnan ESB - TPA			
	467 565		

#### 4.4. Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT  <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Mirja Remes          Vårdarbete – Hoitotyö Tanja Jaakola          Socialvård – Sosiaalihuolto Marja Mustonen</i>	PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRDS- OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET AVOHOITO- JA ASUMISPALVELUT  <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Mirja Remes          Vårdarbete – Hoitotyö Tanja Jaakola          Socialvård – Sosiaalihuolto Marja Mustonen</i>	PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO-OSASTOT  <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Mirja Remes          Vårdarbete – Hoitotyö Tanja Jaakola          Socialvård – Sosiaalihuolto Marja Mustonen</i>
Poliklinikverksamhet , primärtjänster Poliklinikkatoiminta, ensisijaiset palvelut	Poliklinikverksamhet , primärtjänster Poliklinikkatoiminta, ensisijaiset palvelut	Avdelningsvård Osastohoito
Poliklinikverksamhet, specialsjukvård Poliklinikkatoiminta, erikoissairaanhoito	Poliklinik- och dagavdelningsverksamhet, specialsjukvård Poliklinikka- ja päiväosastotoiminta, erikoissairaanhoito	
Avdelningsvård Osastohoito	Dagcenterverksamhet Päiväkeskustoiminta	
	Boendeservice Asumispalvelut	

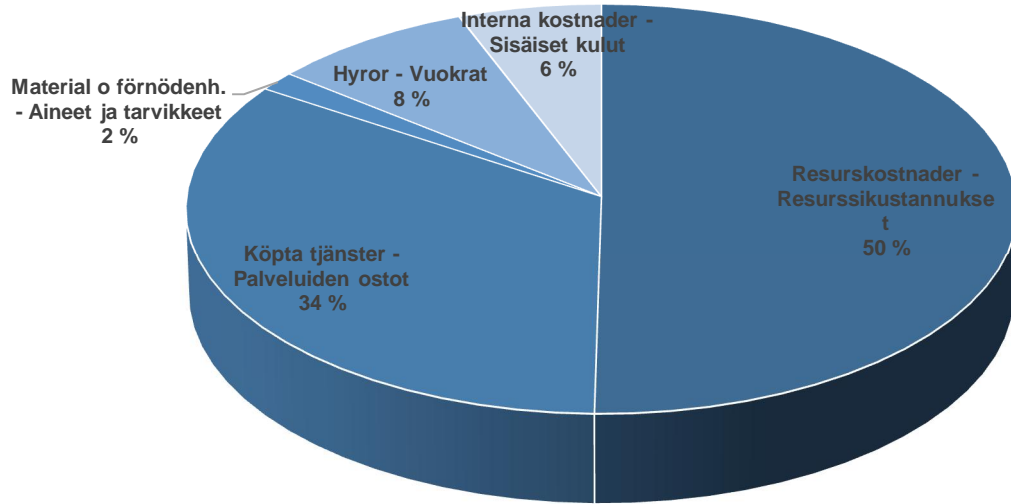
## PSYKOSOSIAL SERVICE

## PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	842 600
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	1 671 500
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	230 500
Hysesintäkter	Vuokratuotot	477 000
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	99 800
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 264 262
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 585 662</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-18 124 016</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-11 572 658</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-13 136 418
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvelut	-320 600
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 632 900
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-961 200
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-123 400
Försäkringar	Vakuutukset	-800
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-1 007 400
Övr.tjänster	Muut palvelut	-57 400
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-17 240 118</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-218 800
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-13 700
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-104 300
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-63 300
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-382 399
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-782 499</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-54 000</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-4 210 392</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-10 000</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-904 200
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-3 084 062
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-55 981 945</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 396 283</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 600</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-51 397 883</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-2 500</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-51 400 383</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-52 660 545</b>
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-55 981 945
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	3 321 400
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-52 660 545</b>

### Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut



<b>PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA</b>		Käynnit
<b>LASTEN JA NUORTEN PSYKOSSOSIAALISET PALVELUT</b>		Besök
245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis Nuorisواساما Klaara ja Nuorisواساما Fiilis	7 000
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari	3 000
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka	5 130
260603	Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrian poliklinikka	5 000
		Vårddagar
		Hoitopäivät
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 Nuorisopsykiatrian osasto, H8	2 150
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8 Lastenpsykiatrian osasto, H8	830
<b>PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR</b>		Vårddagar
<b>AIKUISTEN PSYKOSSOSIAALISET PALVELUT, HOITO-OSASTOT</b>		Hoitopäivät
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 150
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8 Akuuttipsykiatrian osasto, H8	5 100
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7	3 300
245201	Pixnekliniiken - Pixnekliniikka	2 200
<b>PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA</b>		Käynnit
<b>AIKUISTEN PSYKOSSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALVELUT</b>		Besök
260104	Psykosociale centret, södra området	15 500
260101	Psykosociale centret, norra området	
245302	Psykosociale centret, mellersta området	
245303	Psykosociale rehabilitering och servicehandledning, Vasa	8 700
260103	Fredrikakliniken	1 600
260105	Psykiatriska polikliniken	25 000
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad	9 500
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	1 100
245305	Dagcenter Päiväkeskus Lillhaga	1 400
245306	Dagcenter Päiväkeskus Träffen	0
245307	Dagcenter Päiväkeskus Sympati	2 200
		Boendedygn
		As.vuorok.
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	4 380
245308	Ankaret, boende, Larsmo Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1 825
245309	Maya, boende, Jakobstad Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	8 030
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 475
245101	Aaltohemmet, boende Vasa Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 285
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes Purotien palveluyksikkö, Närpiö	6 570
245505	Grevehemmet, Kristinestad Kreivinkoti, Kristiinankaupunki	4 745



## 4.5 Rehabilitering – Kuntoutus

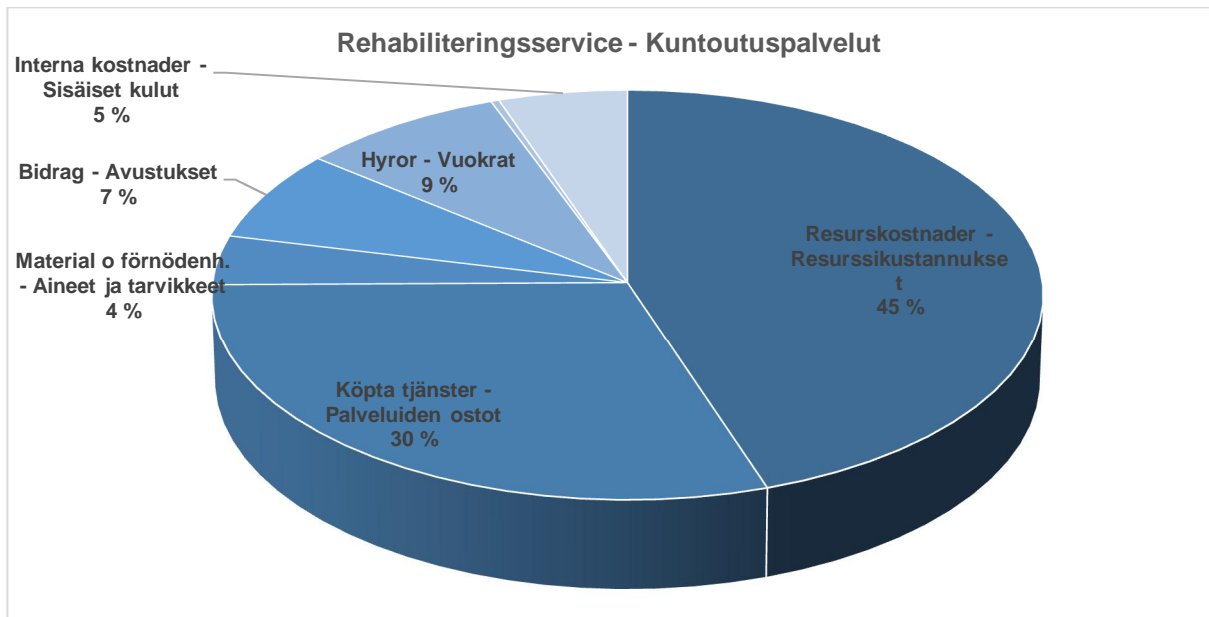
FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Annica Sundberg            Vårdarbete – Hoitotyö Heidi Kotanen            Socialvård – Liselotte Lund-Enholm</i>	FUNKTIONSHINDERSERVICE VAMMAISPALVELUT <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Annica Sundberg            Vårdarbete – Hoitotyö Heidi Kotanen            Socialvård – tf Virpi Kortemäki</i>	DELAKTIGHETSSÖD OSALLISUUDEN TUKI <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Annica Sundberg            Vårdarbete – Hoitotyö Heidi Kotanen            Socialvård – Sosiaalihuolto x (rekry)</i>
Kompetenscentrum Osaamiskeskus	Funktionshinderservice Vammaispalvelut	Boenden Asumisyksiköt
Hjälpmiddelscentralen Apuvälinekeskus	Personlig assistans Henkilökohtainen apu	Kortvarig omsorg Lyhytaikainen hoito
Hemrehabilitering Kotikuntoutus	Service inkl färdtjänst Palvelu sis kuljetuspalvelu	Kortvarig omsorg, boendetjänster för barn och unga Lyhytaikainen hoito, lasten ja nuorten asumispalvelut
Fysiatriiska enheten Fysiatrinen yksikkö	Närståendevård under 65 år Omaishoito alle 65v	Dagverksamhet Päivätoiminta
Tal- och näringsterapi Puhe- ja ravitsemusterapia		
Rehabiliteringsservice Kuntoutuspalvelut		

## REHABILITERING

## KUNTOUTUS

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	707 640
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	2 211 702
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	282 600
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 271 490
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	140 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 238 914
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 852 346</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-42 154 225</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-1 492 923</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-22 095 265
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-263 500
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 466 594
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-854 490
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-2 305 636
Försäkringar	Vakuutukset	-34 350
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-484 360
Övr.tjänster	Muut palvelut	-332 563
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-29 836 758</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-108 730
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-2 313 400
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-13 930
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-281 920
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 151 520
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 869 500</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-7 113 292</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-204 820</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-8 233 200</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-333 400</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-191 700
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-6 502 424
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-99 932 242</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 079 896</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 100</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-92 080 996</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-20 104</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-92 101 100</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-95 318 810</b>
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-99 932 242
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	4 613 432
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-95 318 810</b>



FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY - JA OSAAMISKESKUS		Besök Käynnit
253501	Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, lapset	7 374
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	32 672
253503	Fysiatriska enheten - Fysiatrian yksikkö	8 636
253504	Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	9 602
253505	Tal- och näringssterapi - Puhe- ja ravitsemusterapia	6 658
253506	Hjälpmedelscentralen - Apuvälinekeskus	8 982
228207	Kompetenscenter - Osaamiskeskus Besök - Käynnit	
FUNKTIONSHINDERSERVICE - VAMMAISPALVELUT		Boendedygn As.vuorok.
228208	Hedbo boende, Pedersöre Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre	1 810
228209	Stella stödboende, Jakobstad - Stella asumistuki, Pietarsaari	3 960
228501	Socialservice för funktionshindrade Vammaisten sosiaalipalvelut	Besök Käynnit
DELAKTIGHETSSTÖD - OSALLISUUDEN TUKI		Boendedygn As.vuorok.
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari	2 534
226102	Grönkulla boende, Nykarleby - Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarlepyy	1 810
226103	Näthemmet boende, Vasa Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa	4 344
226104	Kultapiha boende, Vasa - Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa	4 344
226105	Mäkihovi boende, Vasa - Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa	9 472
226106	Parkhemmet boende, Vasa - Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa	4 344
226107	Purohovi boende, Vasa - Purohovi asumisyksikkö, Vaasa	5 652
226108	Kivikoto boende, Vasa - Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa	2 896
226109	Lyran boende, Malax - Lyran asumisyksikkö, Maalhti	5 040
228210	Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	
228211	Lövlunden-Malm stödboendeservice tukiasumispalvelu	
228212	Regnbågen	
228213	Solsidan	
226103	Näthemmet boende, Vasa Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa	
226104	Kultapiha boende, Vasa - Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa	
226105	Mäkihovi boende, Vasa - Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa	
226106	Parkhemmet boende, Vasa - Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa	
226107	Purohovi boende, Vasa - Purohovi asumisyksikkö, Vaasa	
226108	Kivikoto boende, Vasa - Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa	
226109	Lyran boende, Malax - Lyran asumisyksikkö, Maalhti	
226127	Treklövers boendeservice asumispalvelu	
226128	Bennäs boendeservice - asumispalvelu	
226129	Korallen boendeservice - asumispalvelu	
226130	Kotilinna boendeservice - asumispalvelu	
226131	Kristallen boendeservice - asumispalvelu	
226132	Kronan boendeservice - asumispalvelu	
226133	Kvalita boendeservice - asumispalvelu	
226134	Lövlunden-Malm boendeservice - asumispalvelu	
226135	Merituuli boendeservice - asumispalvelu	3 273
226136	Nyboda boendeservice - asumispalvelu	
226137	Närboda-Nygränd boende - asumispalvelu	
226138	Sandäkers boendeservice - asumispalvelu	
226139	Sydboda boendeservice - asumispalvelu	
226140	Toukoranta boendeservice - asumispalvelu	5 836
226141	Ellä stödboende - tukiasuminen	1 460

DELAKTIGHETSSTÖD - OSALLISUUDEN TUKI		Boendedygn As.vuorok.
228502	Bennäs dagverksamhet - päivätoiminta	
228503	Intek dagverksamhet - päivätoiminta	
228504	Koivusilta dagverksamhet - päivätoiminta	15 766
228505	Kvadria dagverksamhet - päivätoiminta	
228506	Nyboda dagverksamhet - päivätoiminta	
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet - päivätoiminta	
228508	Purje dagverksamhet - päivätoiminta	3 622
228509	Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	
228510	Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	8 986
		Besök Käynnit
228203	Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju) Iltapäivä- ja iltahoito EHL, Vaasa (Ankkuri ja Poiju)	1 852
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa	12 668
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa Päivätoiminta Meritähti, Vaasa	3 040
228206	Orrnäs dagverksamhet - Teerniemiemen päivätoiminna	1 864

## 4.6 Social- och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSERVICE SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT <i>Läkarlinje – Läkarlinja Peter Riddar Vårdarbete – Hoitotyö Camilla Mäkinen, Lisa Sundman Socialvård – Sosiaalihuolto Virpi Kortemäki</i>	BARN- OCH FAMILIESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT <i>Läkarlinje – Läkarlinja Tarja Holm, Arja Lassila Vårdarbete – Hoitotyö Susann Granlund Socialvård – Sosiaalihuolto Siv Kola, Anette Hakala, Carola Lindén</i>		SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOPALVELUT <i>Läkarlinje – Läkarlinja Christian Kantola, Tanja Skuthälla Vårdarbete – Hoitotyö Lisa Sundman</i>	MUNHÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO <i>Läkarlinje – Läkarlinja Hanna Kangasmaa Vårdarbete – Hoitotyö Camilla Mäkinen</i>
Hälsa- och sjukvård Terveystakeskus ja sairaanhoito	Mödra- och preventivrådgivning Aitiys- ja ehkäisyneuvola	Barnpoliklinik Lastentautien poliklinikka	Mödrapoliklinik Aitiyspoliklinikka	Tandvård Hammashuolto
Diabetesenhet Diabetesyksikkö	Barnrådgivning Lastenneuvola	Barnneurologista enheten Lastenneurologian yksikkö	Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka	Undervisningstandklinikk Opetushammashoitola
Astmaenhet Astmayksikkö	Skohälsövård Kouluterveydenhuolto	Familjearbete Perhetyö	Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka	Polikliniken för mun- och käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien poliklinikka
Hälsövårdstjänster för äldre Ikäihmisten terveystakeskus	Studierandehälsövård Opiskeluterveydenhuolto	Barn- och familjesocialarbete Lapsi- ja perhesosiaalityö	Poliklinik för kvinnosjukdomar Naistentautien poliklinikka	
Vårdmaterial Hoitotarvikkeet	Elevhälsans kurator- och psykologstjänster Opiskeluhoillon kuraattori- ja psykologitpalvelut	Socialarbete inom barnskydd Sosiaalityö lastensuojelussa	Ögonenheten Silmäyksikkö	
Utkomstöd Toimeentulotuki	Hemservice för barnfamiljer Lapsiperheiden kotipalvelu	Familjevård (barnskydd) Perhehoito (lastensuojelu)	Öron-näsa-hals polikliniken Korva-nenä-kurku poliklinikka	
Vuxensocialarbete Aikuissosiaalityö	Förebyggande familjearbete Varhaisen tuen perhetyö	Barnskydds-enhet Lastensuojeluyksikkö	Hudpolikliniken Ihopoliklinikka	
	Familjerättslig service Perheoikeudelliset palvelut	Barns anstaltsvård Lapsen laitoshuolto	Neurologiska polikliniken Neurologian poliklinikka	
	Fostings- och familjerådgivning Kasvatus- ja perheneuvonta	Ungdomshem Nuorisokoti	Lungpolikliniken Keuhkopoliklinikka	
		Barnskyddets eftervård Lastensuojelun jälkihoito	Skopienheten, H2 Skopiayksikkö, H2	

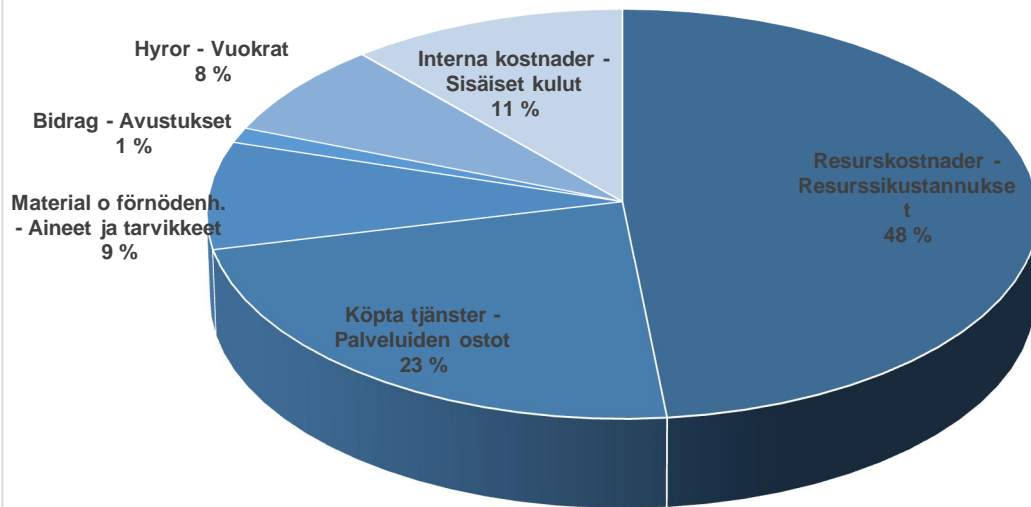
## SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL

## SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 972 200
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 920 700
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	230 000
Hysesintäkter	Vuokratuotot	27 000
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 071 753
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 224 653</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-52 701 834</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-44 787 357</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-24 177 636
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-10 337 300
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-159 500
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 067 300
Underhålls- o reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 596 600
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoitus	-500 200
Försäkringar	Vakuutukset	-13 000
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-21 600
Övr.tjänster	Muut palvelut	-295 575
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-45 168 711</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-10 934 929
Medicinsk rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-1 992 200
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-2 687 200
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-378 500
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 133 350
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-17 126 179</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-2 399 278</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 354 800</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-13 845 500</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-47 650</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-13 654 902
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-9 005 222
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-200 091 433</b>
<b>VERKSAMHETSBIIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-184 866 780</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-200</b>
<b>ÅRSBIIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-184 866 980</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-600 486</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>185 467 466</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-187 938 533</b>
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-200 091 433
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	12 152 900
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-187 938 533</b>

### Social- och hälsocentralen - Sosiaali-ja terveyskeskus





ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE		Besök
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT		Käynnit
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs	29 000
253602	Hälso- och sjukvård Laihela Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	31 000
253603	Hälso- och sjukvård Kyrkoeshplanaden Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kirkkopuistikko	37 000
253604	Hälso- och sjukvård Gerby Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Gerby	10 000
253605	Hälso- och sjukvård Korsnäståget Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Ristinummi	7 000
253606	Hälso- och sjukvård Dammsbrunnen Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Tammikaivo	72 000
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö	17 000
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	60 000
253609	Hälso- och sjukvård Vörå Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	21 000
253610	Hälso- och sjukvård Närpes Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	45 000
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	112 000
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	36 000
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	7 000
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad (köptjänst) Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	35 000
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	25 000
253616	Astmaenheten - Astmayksikkö	2 000
253618	Hälsovårdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut	13 000
	Vårdmaterial utdelning - Hoiotarvikejakelu	11 000
	Besök	570 000
213101	Barnskyddets eftervård - Lastensuojelun jälkihuolto socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynti	1 200
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	60
	dokument - asiakirjat	840
		2 100
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissoisaalityö hälsovårdsbesök - terveydenhuoltokäynnit	2 600
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	9 000
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	5 600
	dokument - asiakirjat	15 000
SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD		Besök
ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO		Käynnit
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	37 600
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurgian poliklinikka	24 200
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien poliklinikka	6 800
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	10 500
260203	Ögondagkirurgi - silmäpäiväkirurgia	900
260236	Öron-Näsa-Strup polikl. - Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl.	7 600
260237	Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	10 800
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	7 500
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	12 500
	Besök - Käynnit	117 500

MUNHÄLSOVÄRD		Besök
SUUN TERVEYDENHUOLTO		Käynnit
254201	Tandvård, Jakobstad - Hammashuolto, Pietarsaari	16 000
254202	Tandvård, Larsmo - Hammashuolto, Luoto	4 500
254203	Tandvård, Pedersöre - Hammashuolto, Pedersöre	6 500
254204	Tandvård, Nykarleby - Hammashuolto, Uusikarlepyy	5 700
254205	Tandvård, Vörå - Hammashuolto, Vöyri	5 300
254206	Tandvård, Korsholm - Hammashuolto, Mustasaari	16 000
254207	Tandvård, Vasa - Hamamshuolto, Vaasa	47 000
254208	Tandvård, Laihela - Hammashuolto, Laihia	8 500
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs - Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs	7 500
254210	Tandvård, Närpes - Hammashuolto, Närpiö	9 500
254211	Tandvård, Kaskö - Hammashuolto, Kaskinen	0
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst) Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	7 000
254220	Undervisningstandklinik - Opetushammashoitola	6 500
	Besök - Käynnit	140 000
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar Suu- ja leukasairauden poliklinikka	4 600
BARN- OCH FAMILJESERVICE		Boendedygn
LAPSI- JA PERHEPALVELUT		As.vuorok.
212201	Barnskyddsenshet Mänykoti	
212202	Gustavsro ungdomshem Vårddygn	
BARN- OCH FAMILJESERVICE		Prestationer
LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Suoritteet
	Socialtjänster, barnskydd - Sosiaalipalvelut, lastensuojelu beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	2 500
	dokument - asiakirjat	25 000
	Service för barnfamiljer - Lapsiperheiden palvelut beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	1 300
	dokument - asiakirjat	19 700
	Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	1 100
	dokument - asiakirjat	3 900
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	18 000
213100	Socialarbete inom barnskydd - Sosiaalityö lastensuojelussa	
218101	Barn- och familjesocialarbete - Lapsi- ja perhsosiaalityö	
218201	Familjearbete - Perhetyö	
218202	Hemservice för barnfamiljer - Lapsiperheiden kotipalvelu	
218203	Förebyggande familjearbete - Ennaltaehkäisevä perhetyö	
218301	Fostrings- och familjerådgivning - Kasvatus- ja perheneuv.	
219101	Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut	

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Besök Käynnit
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	6 100
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	8 700
253802	Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Uusikarlepyy	1 400
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörä Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri	2 600
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari	6 500
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	20 000
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	2 000
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs	1 400
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö	3 300
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst) Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	800
253811	Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto	12 000
253812	Barnrådgivning Vörä - Lastenneuvola Vöyri	1 900
253813	Barnrådgivning Korsholm - Lastenneuvola Mustasaari	5 500
253814	Barnrådgivning Vasa - Lastenneuvola Vaasa	19 500
253815	Barnrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	2 800
253816	Barnrådgivning Malax-Korsnäs Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs	2 100
253817	Barnrådgivning Närpes - Lastenneuvola Närpiö	3 200
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst) Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	500
253819	Barnrådgivning Kaskö - Lastenneuvola Kaskinen	100
253820	Barnrådgivning Nykarleby - Lastenneuvola Uusikarlepyy	2 400
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre, Luoto	12 000
253202	Skolhälsovård Vörä - Kouluterveydenhuolto Vöyri	1 900
253203	Skolhälsovård Korsholm - Kouluterveydenhuolto Mustasaari	6 300
253204	Skolhälsovård Vasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	15 000
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	2 500
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs	2 100
253207	Skolhälsovård Närpes - Kouluterveydenhuolto Närpiö	2 600
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 600
253209	Skolhälsovård Kaskö - Kouluterveydenhuolto Kaskinen	100
253401	Studerandehälsovård Jstad, Nykby, Psöre, Larsmo Opiskeluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pederöre, Luoto	3 000
253402	Studerandehälsovård Vörä - Opiskeluterveydenhuolto Vöyri	600
253403	Studerandehälsovård Korsholm Opiskeluterveydenhuolto Mustasaari	300
253404	Studerandehälsovård Vasa - Opiskeluterveydenhuolto Vaasa	9 000
253405	Studerandehälsovård Laihela - Opiskeluterveydenhuolto Lai	200
253406	Studerandehälsovård Malax - Opiskeluterveydenhuolto Maalahti	
253407	Studerandehälsovård Närpes - Opiskeluterveydenhuolto Närpiö	400
253408	Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst) Opiskeluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu) Skolpsykologitjänster, Jakobstads regionen Koulupsykologipalvelut, Pietarsaaren alue	
		Besök Käynnit
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	26 500
260512	Barnneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	3 500
		30 000

## 4.7 Sjukhusservice – Sairaalapalvelut

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA <i>Läkarlinje - Läkärlinlja Tanell Väyrynen Vårdarbete – Hoitotyö Saija Seppelin, Socialvård – Siv Kola</i>	AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA <i>Läkarlinje - Läkärlinlja Tanja Skuthälla Vårdarbete – Hoitotyö Saija Seppelin</i>	AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET AKUTSJUKHUS, MEDISININEN TOIMINTA <i>Läkarlinje - Läkärlinlja Christian Kantola Vårdarbete – Hoitotyö Lisa Sundman</i>	VÄRDAVDELNINGAR HOITO-OSASTOT <i>Läkarlinje - Läkärlinlja Christian Kantola, Peter Riddar, Markus Råback, Tanja Skuthälla Vårdarbete – Hoitotyö Lis-Marie Vikman, Johanna Syrén, Birgitta Ivars</i>	DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER DIAGNOSTIIKKA JA TUKITOIMINNOT <i>Läkarlinje - Läkärlinlja Reijo Autio Vårdarbete – Hoitotyö Birgitta Ivars</i>
Samjour Yhteispäivystys	Preoperativ poliklinik Preoperatiivinen poliklinikka	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar Syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto	Allmänmedicinska avdelningar Yleislääketieteen osastot	Radiologiska enheten Radiologian yksikko
Social- och krisjour Sosiaali- ja kriisipäivystys	Operationsavdelningen Leikkausosasto	Strålbehandlingen Sädehoito	Hemsjukhus Kotisairaala	Klinisk fysiologi och isotopmedicin Klininen fysiologia ja isotooppiäätetiede
Malmska jöuren Malmin päivystys	Dagkirurgi Päiväkirurgia	Dialys Dialyysi	Andningsförämlade patienter Hengityshalvauspotilaat	Klinisk neurofysiologi Klininen neurofysiologia
Prehospitalvård Ensihoito		Åtgärdsenheten Toimenpideyksikkö	Vårdringar Hoitoringit	Instrumentvård Valinehuolto
Jouravdelning Päivystysosasto			Avdelningar, specialsjukvård Hoito-osastot, erikoissaanhoito	Apoteksservice Apteekkipalvelut
Intensivvårds- och övervakningsavdelning Tehohoidon ja -valvonnan osasto				
Hjärtstation Sydanasema				

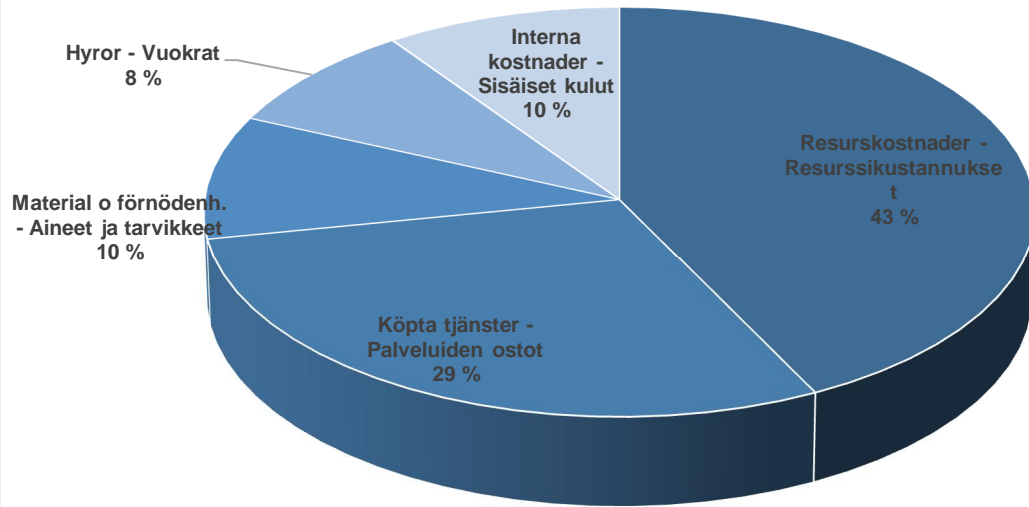
## SJKHUSSERVICE

## SAIRAALAPALVELUT

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	9 829 500
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 401 000
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	2 607 500
Hyresintäkter	Vuokratuotot	26 800
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	30 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	60 973 839
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>82 868 639</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-75 604 404</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-43 165 519</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-47 545 314
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-12 616 000
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-300 000
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 759 250
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-9 088 900
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-1 134 690
Försäkringar	Vakuutukset	-45 500
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-4 108 754
Övr.tjänster	Muut palvelut	-218 600
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-81 817 008</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-9 965 560
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-23 300
Apoteksformödenheter	Apteekkitarvikkeet	-14 782 240
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-712 950
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 478 140
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-26 962 190</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-2 347 800</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-21 753 300</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-56 950</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-48 202 604
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-14 296 649
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-314 206 424</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-231 337 785</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-231 337 785</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-1 881 344</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-233 219 129</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-292 311 624</b>
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-314 206 424
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	21 894 800
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-292 311 624</b>

### Sjukhuservice - Sairaalapalvelut



<b>AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET</b>		Besök
<b>AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA</b>		Käynnit
290201	Kris- och socialjour - Kriisi- ja sosiaalipäivystys	4 500
260702	Malmska Jouren - Malmin päivystys	32 000
260701	Samjour - Yhteispäivystys	65 000
		Vård dagar
		Hoitovuorok.
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning - Tehohoidon ja -valvonnan osasto	3 000
260212	Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	6 100
		Åtgärder
		Toimenpiteet
260201	Hjärtstation - Sydänasema	3 100
<b>AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET</b>		Besök
<b>AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA</b>		Käynnit
260202	Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	2 900
260204	Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	4 200
		Åtgärder
		Toimenpiteet
260205	Operationsavdelningen, operationer - Leikkausosasto, leikkaukset OP anestesi som huvudåtgärder -OP Anestesia päätoimenpiteenä	5 900 2 100
<b>AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET</b>		Besök
<b>AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA</b>		Käynnit
260207	Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	10 000
260208	Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito-osasto	19 500
260209	Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar Kasvaintautien poliklinikka	22 400
260210	Åtgärdsenheten - Toimenpideyksikkö	4 800
<b>VÅRDAVDELNINGAR</b>		Vård dygn
<b>HOITO-OSASTOT</b>		Hoitovuorok.
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad -Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	5 980
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad -Yleislääketieteen osasto 2, Psari	6 860
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad - Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	6 600
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby - Yleislääketieteen osasto, Ukpy	6 930
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå - Yleislääketieteen osasto, Vöyri	7 300
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm - Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	8 700
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	5 800
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa - Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	5 800
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa - Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	6 200
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa - Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	5 980
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela - Yleislääketieteen osasto, Laihia	3 400
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax -Yleislääketieteen osasto, Maalahti	10 000
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes - Yleislääketieteen osasto, Närpiö	7 500
256114	Allmänmedicinsk avdelning, KRS - Yleislääketieteen osasto, KRS	6 150

VÄRDAVDELNINGAR		Värddyg
HOITO-OSASTOT		Hoitovuorok.
260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	7 500
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4 - Kirurgian osasto (T3) H4	7 000
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4 - Kirurgian osasto (T2)H4	7 000
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5 - Kirurgian osasto (A3)H5	4 500
260216	Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar Naistentautien ja synnytysosasto	8 400
260501	Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	3 900
260217	Avdelning för tumörsjukdomar, H6 - Kasvaintautien osasto, H6	4 600
260218	Avdelning för inre medicin och neurologi, H6 Neurologian ja sisätautien osasto, H6	8 000
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	650
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	4 100
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	4 000
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5, Eriytisgeriatriinen osasto H5	5 600
253103	Andningsförlamade patienter - Hengityshalvauspotilaat	730
		Besök
		Käynnit
253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	10 400
253102	Vårdringar - Hoitoringit	500
DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER		Prestationer
DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT		Suoritteet
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	101 000
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede	4 600
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	2 600
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	150 000
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	140 000



#### 4.8 Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos

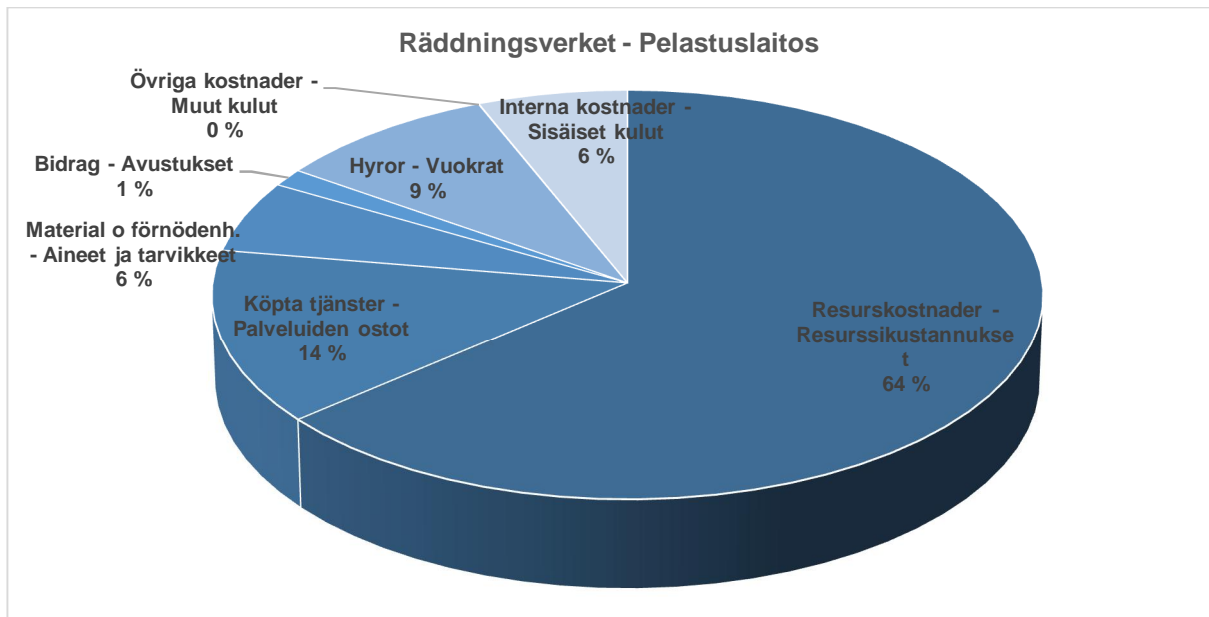
RÄDDNINGSVERSAMHET PELASTUSTOIMINTA <i>Krister Fogelberg</i>	FÖREBYGGANDE AV OLYCKOR ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY <i>Thomas Nyqvist</i>	BEREDSKAP VARAUTUMINEN <i>Tero Mäki</i>
Räddningsverksamhet Pelastustoiminta	Tillsyn Valvonta	Stab Komentotoimisto
Oljebekämpning Öljyntorjunta	Sakkunnigtjänster Asiantuntijapalvelut	Befolkningsskydd Väestönsuojelu
Räddningsverkets prehospitala akutsjukvård Pelastuslaitoksen ensihoito ja ensivaste		Läges- och ledningscentral Tilanne- ja johtokeskus

## ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

## POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	2 000
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 000
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	
Hysesintäkter	Vuokratuotot	
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	181 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-11 606 545</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-130 180
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-631 240
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-808 500
Underhålls- o reparasjonstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-443 330
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-39 140
Försäkringar	Vakuutukset	-147 290
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-19 970
Övr.tjänster	Muut palvelut	-285 670
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-2 505 320</b>
Värdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-70
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-276 550
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-753 400
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 030 020</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-252 750</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-170 030</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-3 440</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-1 071 812
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-18 139 917</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 930 917</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 930 917</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-817 100</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-18 748 017</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-18 139 917
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	209 000
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-17 930 917</b>



## 4.9 Kund- och patientsäkerhetscentret – Asiakas ja potilasturvallisuuskeskus

KUND- OCH PATIENTSÄKERHETS-CENTRALEN	ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUS-KESKUS	Budget 2023 Talousarvio
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	1 100 000
Hysesintäkter	Vuokratuotot	
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	389 129
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 489 129</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 252 629</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-133 000
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-17 500
Försäkringar	Vakuutukset	
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-3 000
Övr.tjänster	Muut palvelut	-10 000
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-163 500</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-6 000
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 000</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-14 000</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-40 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-13 000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-1 489 129</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>0</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-1 489 129
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	1 100 000
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-389 129</b>