

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Liisägbudget/Budgetandring
Lisätalousarvio/Talousarviomuutos
Styrelsen - Hallitus 18.9.2023
Fullmäktige-Valtuusto 2.10.2023

	Välfärdsområdet			Hem - och boendeservice			Psykosocial service			Rehabilitering		
	Hyvinvointialue			Koti- ja asumispalvelut			Psykososiaaliset palvelut			Kuntoutus		
	BU -TA 2023	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2023	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2023	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2023	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA
EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	15 563 940	0	15 563 940	275 900	0	275 900	842 600	0	842 600	707 640	0	707 640
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	49 686 022	0	49 686 022	26 349 420	0	26 349 420	1 671 500	0	1 671 500	2 211 702	0	2 211 702
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	16 768 051	7 432 412	24 200 463	4 223 900	0	4 223 900	230 500	0	230 500	282 600	0	282 600
Hysesintäkter - Vuokratuotot	8 697 990	0	8 697 990	5 647 000	0	5 647 000	477 000	0	477 000	1 271 490	0	1 271 490
Övriga verls.intäkter - Muut toiminnan tuotot	652 200	0	652 200	118 700	0	118 700	99 800	0	99 800	140 000	0	140 000
Interna intäkter - Sisäiset tuotot				1 787 287	-628 218	1 159 069	1 264 262	-682 780	581 482	3 238 914	-226 695	3 012 219
INTÄKTER - TUOTOT	91 368 203	7 432 412	98 800 615	38 402 207	-628 218	37 773 989	4 585 662	-682 780	3 902 882	7 852 346	-226 695	7 625 651
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-431 550 347	-25 308 376	-456 858 723	-95 441 419	-1 305 072	-96 746 491	-18 124 016	-827 418	-18 951 434	-42 154 225	-4 177 112	-46 331 337
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-278 732 486	-39 438 304	-318 170 790	-61 178 398	-5 156 082	-66 334 480	-17 240 118	-3 806 142	-21 046 260	-29 836 758	-7 773 192	-37 609 950
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-58 670 770	-2 059 092	-60 729 862	-3 079 432	601 525	-2 477 907	-782 499	-31 938	-814 437	-3 869 500	-86 055	-3 955 555
Bidrag - Avustukset	-15 705 920	-2 115 153	-17 821 073	-5 586 600	-669 832	-6 256 432		-2 074	-2 074	-7 113 292	-1 943 270	-9 056 562
Hyror - Vuokrat	-51 559 750	-2 241 998	-53 801 748	-1 594 000	271 118	-1 322 882	-54 000	-25 519	-79 519	-204 820	30 652	-174 168
Övriga kostnader - Muut kulut	-2 514 440	-179 506	-2 693 946	-46 950	15 420	-31 530	-10 000	7 781	-2 219	-333 400	266 533	-66 867
Interna kostnader - Sisäiset kulut				-49 234 727	-6 105 880	-55 340 607	-19 771 312	-3 784 282	-23 555 594	-16 420 247	-4 246 261	-20 666 508
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-838 733 713	-71 342 430	-910 076 143	-216 161 526	-12 348 804	-228 510 330	-55 981 945	-8 469 592	-64 451 537	-99 932 242	-17 928 705	-117 860 947
VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	-747 365 510	-63 910 018	-811 275 528	-177 759 319	-12 977 022	-190 736 341	-51 396 283	-9 152 372	-60 548 655	-92 079 896	-18 155 400	-110 235 296
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	741 189 440	25 302 913	766 492 353		0			0			0	
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT *	-1 593 900	0	-1 593 900	-1 000	0	-1 000	-1 600	0	-1 600	-1 100	0	-1 100
ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	-7 769 970	-38 607 105	-46 377 075	-177 760 319	-12 977 022	-190 737 341	-51 397 883	-9 152 372	-60 550 255	-92 080 996	-18 155 400	-110 236 396
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-15 562 326	0	-15 562 326	-31 914	0	-31 914	-2 500	0	-2 500	-20 104	0	-20 104
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLF- /ALIJÄÄMÄ	-23 332 296	-38 607 105	-61 939 401	-177 792 233	-12 977 022	-190 769 255	-51 400 383	-9 152 372	-60 552 755	-92 101 100	-18 155 400	-110 256 500
Bindande nivå - Sitovuustaso												
nettoverks.kostn. - nettotoim.kust.	-747 365 510		-811 275 528	-177 759 319		-190 736 341	-51 396 283		-60 548 655	-92 079 896		-110 235 296
Nettofinansieringskostnader - Nettorahoituskulut	-1 593 900		-1 593 900									

Kortfattat, de största ökningarna
Lyhyesti, suuremmat korotukset

lönejust-palkantark.
kundtjänster - asiakaspalv.
interna resurser - sisäiset resurssit

lönejust-palkantark.
kundtjänster - asiakaspalv.
interna resurser - sisäiset resurssit

lönejust-palkantark.
personal-henkilöstö
kundtjänster - asiakaspalv.
näistäendevärd - omaishoito
interna resurser - sisäiset resurssit

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Liisäbudget/Budgetändring
Lisätalousarvio/Talousarviomuutos
Styrelsen - Hallitus 18.9.2023
Fullmäktige-Valtuusto 2.10.2023

	Social och hälsovårdscentral			Sjukhuservice			Kund- och resursscenter			Räddningsverket		
	Sosiaali- ja terveystakeskus			Sairaalapalvelut			Asiakas- ja resurssikeskus			Pelastuslaitos		
	BU -TA 2023	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2023	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2023	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2023	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA
EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023	
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 972 200	0	1 972 200	9 829 500	0	9 829 500	231 400	0	231 400	2 000	0	2 000
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	9 920 700	0	9 920 700	9 401 000	0	9 401 000	21 700	0	21 700	26 000	0	26 000
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	230 000	0	230 000	2 607 500	0	2 607 500		0			0	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	27 000	0	27 000	26 800	0	26 800	4 000	0	4 000		0	
Övriga verls.intäkter - Muut toiminnan tuotot	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	3 100	0	3 100	181 000	0	181 000
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	3 071 753	-1 166 180	1 905 573	60 973 839	866 258	61 840 097	126 054 987	18 551 783	144 606 770		262 399	262 399
INTÄKTER - TUOTOT	15 224 653	-1 166 180	14 058 473	82 868 639	866 258	83 734 897	126 315 187	18 551 783	144 866 970	209 000	262 399	471 399
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-52 701 834	-1 688 419	-54 390 253	-75 604 404	-2 935 890	-78 540 294	-109 501 231	-8 245 954	-117 747 185	-11 606 545	-1 502 526	-13 109 071
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-45 168 711	-2 103 998	-47 272 709	-81 817 008	-362 093	-82 179 101	-9 843 511	-9 549 935	-19 393 446	-2 505 320	25 183	-2 480 137
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-17 126 179	58 395	-17 067 784	-26 962 190	-1 638 148	-28 600 338	-189 640	-62 834	-252 474	-1 030 020	-30 454	-1 060 474
Bidrag - Avustukset	-2 399 278	501 023	-1 898 255		0			0		-252 750	-1 000	-253 750
Hyror - Vuokrat	-1 354 800	249 907	-1 104 893	-2 347 800	-1 656 529	-4 004 329	-27 650	12 020	-15 630	-170 030	25 661	-144 369
Övriga kostnader - Muut kulut	-47 650	16 506	-31 144	-56 950	49 418	-7 532	-100	100		-3 440	-3 876	-7 316
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-81 292 981	-9 169 635	-90 462 616	-127 418 072	-2 139 169	-129 557 241	-12 526 783	-1 646 253	-14 173 036	-2 571 812	-340 985	-2 912 797
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-200 091 433	-12 136 221	-212 227 654	-314 206 424	-8 682 411	-322 888 835	-132 088 915	-19 492 856	-151 581 771	-18 139 917	-1 827 997	-19 967 914
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-184 866 780	-13 302 401	-198 169 181	-231 337 785	-7 816 153	-239 153 938	-5 773 728	-941 073	-6 714 801	-17 930 917	-1 565 598	-19 496 515
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS		0			0			0			0	
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT *	-200	0	-200		0	0		0			0	0
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-184 866 980	-13 302 401	-198 169 381	-231 337 785	-7 816 153	-239 153 938	-5 773 728	-941 073	-6 714 801	-17 930 917	-1 565 598	-19 496 515
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-600 486	0	-600 486	-1 881 344	0	-1 881 344	-19 680	0	-19 680	-817 100	0	-817 100
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-185 467 466	-13 302 401	-198 769 867	-233 219 129	-7 816 153	-241 035 282	-5 793 408	-941 073	-6 734 481	-18 748 017	-1 565 598	-20 313 615
Bindande nivå - Sitovuustaso												
nettoverks.kostn. - nettotoim.kust.	-184 866 780		-198 169 181	-231 337 785		-239 153 938	-5 773 728		-6 714 801	-17 930 917		-19 496 515
Nettofinansieringskostnader - Nettorahoituskulut												

Kortfattat, de största ökningarna
Lyhyesti, suuremmat korotukset

lönejust-palkantark.
kundtjänster - asiakaspalv.
interna resurser - sisäiset resurssit

lönejust-palkantark.
vårdmaterial - hoitotarvikkeet

lönejust-palkantark.
personal-henkilöstö
hyrläkare - vuokralääkärit

lönejust-palkantark.
personalkorr.-henkilök.korj.

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

III-laggsbudget/Budgetändring
 Lisätalousarvio/Talousarviomuutos
 Styrelsen - Hallitus 18.9.2023
 Fullmäktige-Valtuusto 2.10.2023

	Områdesförvaltning			Klient o patientsäkerhetscentret		
	BU -TA 2023	Aluehallinto	Ny BU - Uusi TA	Asiakas ja potilasturvallisuuskeskus		
		Ändring Muutos		BU -TA 2023	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA
	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2023
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 702 700	0	1 702 700		0	
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	84 000	0	84 000		0	
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	8 093 551	7 432 412	15 525 963	1 100 000	0	1 100 000
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 244 700	0	1 244 700		0	
Övriga verls.intäkter - Muut toiminnan tuotot	76 600	0	76 600		0	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	128 596 401	13 532 756	142 129 157	389 129	23 324	412 453
INTÄKTER - TUOTOT	139 797 952	20 965 168	160 763 120	1 489 129	23 324	1 512 453
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-25 164 044	-4 609 859	-29 773 903	-1 252 629	-16 124	-1 268 753
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-30 979 162	-10 712 045	-41 691 207	-163 500	0	-163 500
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-5 625 310	-869 583	-6 494 893	-6 000	0	-6 000
Bidrag - Avustukset	-354 000	0	-354 000		0	
Hyror - Vuokrat	-45 792 650	-1 149 308	-46 941 958	-14 000	0	-14 000
Övriga kostnader - Muut kulut	-2 015 950	-531 388	-2 547 338		0	
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-16 087 638	-3 092 982	-19 180 620	-53 000	-7 200	-60 200
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-126 018 754	-20 965 165	-146 983 919	-1 489 129	-23 324	-1 512 453
VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	13 779 198	3	13 779 201	0	-0	-0
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	741 189 440	25 302 913	766 492 353		0	
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT *	-1 590 000	0	-1 590 000		0	
ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	753 378 638	25 302 916	778 681 554	0	-0	-0
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-12 189 198	0	-12 189 198	0	0	0
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	741 189 440	25 302 916	766 492 356	0	-0	-0
Bindande nivå - Sitovuustaso						
nettoverks.kostn. - nettotoim.kust.	13 779 198		13 779 201	0		-0
Nettofinansieringskostnader - Nettorahoituskulut						

Kortfattat, de största ökningarna
 Lyhyesti, suuremmat korotukset

lönejust-palkantark.
 projekt - projektit
 IT
 hyror - vuokrat
 Mico Botnia

lönejust-palkantark.