

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

	Välfärdsområde			
	Hyvinvointialue			
	BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ny BU - Uusi TA	
	EUR	EUR	2026	
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	20 938 357	0	20 938 357	
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	58 552 150	-220 000	58 332 150	
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	9 001 030	345 224	9 346 255	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	8 977 200	0	8 977 200	
Övriga verls.intäkter - Muut toiminnan tuotot	684 700	220 000	904 700	
INTÄKTER - TUOTOT	98 153 437	345 224	98 498 662	
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-476 556 716	-1 176 467	-477 733 183	
Kundtjänster-asiakaspalvelut	-144 371 123	1 199 400	-143 171 723	
Övriga tjänster - Muut palvelut	-141 017 708	-172 043	-141 189 751	
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-58 320 655	-98 800	-58 419 455	
Bidrag - Avustukset	-19 506 920	-2 000	-19 508 920	
Hyor - Vuokrat	-44 676 248	-154 800	-44 831 048	
Övriga kostnader - Muut kulut	-3 542 244	-19 240	-3 561 484	
Interna kostnader - Sisäiset kulut	0	0	-340 074 332,31	
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-887 991 614	-423 950	-1 228 489 896,38	
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-789 838 176	-78 726	-1 129 991 235	
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	861 374 001	1 536 935	862 910 936	
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	-732 000	0	-732 000	
ÅRS BIDRAG - VUOSIKATE	70 803 825		-267 812 299	
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-19 932 887	0	-19 932 887	
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	50 870 938		-287 745 185	

Bindande nivå - Sitovuustaso				
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-789 838 176	-78 726	-1 129 991 235	
Nettofinansieringskostnader - Nettorahoituskulut	-732 000	0	-732 000	

	Hem - och boendeservice				Rehabilitering och Psykosocial service				Social och hälsovårdscentral		
	Koti- ja asumispalvelut				Kuntoutus ja Psykososiaaliset palvelut				Sosiaali-ja terveyskeskus		
	BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ny BU - Uusi TA		BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ny BU - Uusi TA		BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ny BU - Uusi TA
	EUR	EUR	2026		EUR	EUR	2026		EUR	EUR	2026
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 418 000		1 418 000	Försäljningsintäkter - Myyntituotot	3 302 300		3 302 300	Försäljningsintäkter - Myyntituotot	6 160 500		6 160 500
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	27 356 900		27 356 900	Avgiftsintäkter - Maksutuotot	5 604 200		5 604 200	Avgiftsintäkter - Maksutuotot	12 621 200		12 621 200
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	1 500		1 500	Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	291 740		291 740	Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	825 000		825 000
Hyesintäkter - Vuokratuotot	5 138 800		5 138 800	Hyesintäkter - Vuokratuotot	2 254 600		2 254 600	Hyesintäkter - Vuokratuotot	16 300		16 300
Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	0		0	Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	157 300		157 300	Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	26 000		26 000
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 564 504		1 564 504	Interna intäkter - Sisäiset tuotot	2 200 134		2 200 134	Interna intäkter - Sisäiset tuotot	2 171 186		2 171 186
INTÄKTER - TUOTOT	35 479 704	0	35 479 704	INTÄKTER - TUOTOT	13 810 274		13 810 274	INTÄKTER - TUOTOT	21 820 186	0	21 820 186
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-98 745 356		-98 745 356	Personalkostnader - Henkilöstökulut	-70 177 692		-70 177 692	Personalkostnader - Henkilöstökulut	-72 603 380	-1 117 968	-73 721 348
Kundtjänster-asiakaspalvelut	-40 681 120		-40 681 120	Kundtjänster-asiakaspalvelut	-43 638 197	44 400	-43 593 797	Kundtjänster-asiakaspalvelut	-29 739 800	1 155 000	-28 584 800
Övriga tjänster - Muut palvelut	-21 288 923		-21 288 923	Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-11 870 415	-44 400	-11 914 815	Övriga tjänster - Muut palvelut	-28 743 110	-54 210	-28 797 320
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-1 955 500		-1 955 500	Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-4 970 935		-4 970 935	Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-18 457 600	-97 000	-18 554 600
Bidrag - Avustukset	-6 369 400		-6 369 400	Bidrag - Avustukset	-4 801 200		-4 801 200	Bidrag - Avustukset	-7 354 700	-2 000	-7 356 700
Hyor - Vuokrat	-2 005 400		-2 005 400	Hyor - Vuokrat	-486 800		-486 800	Hyor - Vuokrat	-993 600	-21 300	-1 014 900
Övriga kostnader - Muut kulut	-14 400		-14 400	Övriga kostnader - Muut kulut	-27 400		-27 400	Övriga kostnader - Muut kulut	-31 900	-19 000	-50 900
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-43 308 679		-43 308 679	Interna kostnader - Sisäiset kulut	-44 120 688		-44 120 688	Interna kostnader - Sisäiset kulut	-92 949 766	-256 224	-93 205 990
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-214 368 778	0	-214 368 778	KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-180 093 327	0	-180 093 327	KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-250 873 855	-412 702	-251 286 557
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-178 889 074	0	-178 889 074	VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-166 283 053	0	-166 283 053	VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-229 053 669	-412 702	-229 466 371
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0		0	STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0		0	STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0		0
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0		0	FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0		0	FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0		0
ÄRSBIDRAG - VUOSIKATE	-178 889 074	0	-178 889 074	ÄRSBIDRAG - VUOSIKATE	-166 283 053	0	-166 283 053	ÄRSBIDRAG - VUOSIKATE	-229 053 669	-412 702	-229 466 371
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 135 722		-1 135 722	AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-884 760		-884 760	AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 781 768		-1 781 768
ÖVER-/UNDERSKOTT - YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180 024 796	0	-180 024 796	0	-167 167 813	0	-167 167 813	ÖVER-/UNDERSKOTT - YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230 835 437	-412 702	-231 248 139
Bindande nivå - Sitovuustaso				Bindande nivå - Sitovuustaso				Bindande nivå - Sitovuustaso			
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-178 889 074	0	-178 889 074	Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-166 283 053	0	-166 283 053	Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-229 053 669	-412 702	-229 466 371

Förändringar - Muutokset:

Förändringar - Muutokset:

Kundtjänster-asiakaspalvelut
Köpta tjänster - Palveluiden ostot

Förändringar - Muutokset:

Personalkostnader - Henkilöstökulut
Kundtjänster-asiakaspalvelut
Övriga tjänster - Muut palvelut
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet
Bidrag - Avustukset

	Sjukhuservice				Resurscenter				Förvaltning		
	Sairaalapalvelut				Resurssikeskus				Hallinto		
	BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ny BU - Uusi TA		BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ny BU - Uusi TA		BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ny BU - Uusi TA
	EUR	EUR	2026		EUR	EUR	2026		EUR	EUR	2026
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	8 764 900		8 764 900	Försäljningsintäkter - Myyntituotot	96 900		96 900	Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 195 757		1 195 757
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	12 516 950		12 516 950	Avgiftsintäkter - Maksutuotot	7 900		7 900	Avgiftsintäkter - Maksutuotot	90 000		90 000
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	2 812 000		2 812 000	Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	6 000		6 000	Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	3 964 790	345 224	4 310 015
Hyesintäkter - Vuokratuotot	30 800		30 800	Hyesintäkter - Vuokratuotot	0		0	Hyesintäkter - Vuokratuotot	1 536 700		1 536 700
Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	46 900		46 900	Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	0		0	Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	454 500		454 500
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	63 876 579		63 876 579	Interna intäkter - Sisäiset tuotot	142 669 728	109 924	142 779 652	Interna intäkter - Sisäiset tuotot	126 449 055	130 000	126 579 055
INTÄKTER - TUOTOT	88 048 129	0	88 048 129	INTÄKTER - TUOTOT	142 780 528	109 924	142 890 452	INTÄKTER - TUOTOT	133 690 802	475 224	134 166 027
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-77 087 389	147 934	-76 939 454	Personalkostnader - Henkilöstökulut	-115 822 361	-8 156	-115 830 517	Personalkostnader - Henkilöstökulut	-27 149 920	-198 278	-27 348 198
Kundtjänster-asiakaspalvelut	-30 312 006		-30 312 006	Kundtjänster-asiakaspalvelut	0		0	Kundtjänster-asiakaspalvelut			
Övriga tjänster - Muut palvelut	-31 288 696		-31 288 696	Övriga tjänster - Muut palvelut	-16 483 418	87 500	-16 395 918,00	Övriga tjänster - Muut palvelut	-28 154 745	-160 933	-28 315 678
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-25 469 000		-25 469 000	Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-77 600	2 500	-75 100	Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-6 039 220	-4 300	-6 043 520
Bidrag - Avustukset	0		0	Bidrag - Avustukset	0		0	Bidrag - Avustukset	-700 000		-700 000
Hyror - Vuokrat	-4 308 936		-4 308 936	Hyror - Vuokrat	-212 400	1 300	-211 100	Hyror - Vuokrat	-36 491 312	-134 800	-36 626 112
Övriga kostnader - Muut kulut	-6 500		-6 500	Övriga kostnader - Muut kulut	0		0	Övriga kostnader - Muut kulut	-3 454 444	-240	-3 454 684
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-124 442 136		-124 442 136	Interna kostnader - Sisäiset kulut	-10 153 788	13 000	-10 140 788	Interna kostnader - Sisäiset kulut	-19 726 855	3 300	-19 723 555
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-292 914 662	147 934	-292 766 728	KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-142 749 567	96 144	-142 653 423	KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-121 716 496	-495 251	-122 211 747
VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	-204 866 534	147 934	-204 718 599	VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	30 961	206 068	237 029	VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	11 974 307	-20 027	11 954 280
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0		0	STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0		0	STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	861 374 001	1 536 935	862 910 936
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0		0	FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0		0	FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	-732 000		-732 000
ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	-204 866 534	147 934	-204 718 599	ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	30 961	206 068	237 029	ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	872 616 308	1 516 908	874 133 216
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-2 411 937		-2 411 937	AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-30 961		-30 961	AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-12 185 039		-12 185 039
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-207 278 471	147 934	-207 130 536	ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	0	206 068	206 068	ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	860 431 269	1 516 908	861 948 177

Bindande nivå - Sitovuustaso				Bindande nivå - Sitovuustaso				Bindande nivå - Sitovuustaso			
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-204 866 534	147 934	-204 718 599	Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	30 961	206 068	237 029	Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	11 974 307	-20 027	11 954 280

Personalkostnader - Henkilöstökulut
Kundtjänster-Asiakaspalvelut
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet
Hyror - Vuokrat
Interna kostnader - Sisäiset kulut

Interna intäkter - Sisäiset tuotot
Personalkostnader - Henkilöstökulut
Övriga tjänster - Muut palvelut
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet
Hyror - Vuokrat
Interna kostnader - Sisäiset kulut

Förändringar - Muutokset:

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset
Interna intäkter - Sisäiset tuotot
Personalkostnader - Henkilöstökulut
Övriga tjänster - Muut palvelut
Hyror - Vuokrat
Övriga kostnader - Muut kulut

	Klient o patientsäkerhetscentret				Räddningsverket			
	Asiakas ja potilasturvallisuuskeskus				Pelastuslaitos			
	BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ny BU - Uusi TA		BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ny BU - Uusi TA	
	EUR	EUR	2026		EUR	EUR	2026	
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	0		0	Försäljningsintäkter - Myyntituotot	0		0	
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	0		0	Avgiftsintäkter - Maksutuotot	355 000	-220 000	135 000	
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	1 100 000		1 100 000	Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	0		0	
Hyesintäkter - Vuokratuotot	0		0	Hyesintäkter - Vuokratuotot	0		0	
Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	0		0	Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	0	220 000	220 000	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	448 201		448 201	Interna intäkter - Sisäiset tuotot	455 022		455 022	
INTÄKTER - TUOTOT	1 548 201	0	1 548 201	INTÄKTER - TUOTOT	810 022	0	810 022	
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-1 219 130		-1 219 130	Personalkostnader - Henkilöstökulut	-13 751 488		-13 751 488	
Kundtjänster-asiakaspalvelut	0		0	Kundtjänster-asiakaspalvelut	0		0	
Övriga tjänster - Muut palvelut	-250 571		-250 571	Övriga tjänster - Muut palvelut	-2 937 830		-2 937 830	
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-9 100		-9 100	Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-1 341 700		-1 341 700	
Bidrag - Avustukset	0		0	Bidrag - Avustukset	-281 620		-281 620	
Hyror - Vuokrat	-21 300		-21 300	Hyror - Vuokrat	-156 500		-156 500	
Övriga kostnader - Muut kulut	0		0	Övriga kostnader - Muut kulut	-7 600		-7 600	
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-48 100		-48 100	Interna kostnader - Sisäiset kulut	-5 084 398		-5 084 398	
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-1 548 201	0	-1 548 201	KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-23 561 136	0	-23 561 136	
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	0	0	0	VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-22 751 114	0	-22 751 114	
STATLIG FINANSERING - VALTION RAHOITUS	0		0	STATLIG FINANSERING - VALTION RAHOITUS	0		0	
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0		0	FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0		0	
ÅRS BIDRAG - VUOSIKATE	0	0	0	ÅRS BIDRAG - VUOSIKATE	-22 751 114	0	-22 751 114	
AVSKRIVNINGAR - POISTOT			0	AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 502 700		-1 502 700	
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	0	0	0	ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-24 253 814	0	-24 253 814	

Bindande nivå - Sitovuustaso				Bindande nivå - Sitovuustaso				
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	0	0	0	Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-22 751 114	0	-22 751 114	

Avgiftsintäkter - Maksutuotot
Övriga verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot