

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE Budgetändring - Styrelsen 4.5.2026
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Talousarviomuutos - Hallitus 4.5.2026

	Välfrädsområde			
	Hyvinvointialue			
	BU-TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA
	EUR	EUR	EUR	2026
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	20 938 357	0	0	20 938 357
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	58 552 150	-220 000	-125 000	58 207 150
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	9 001 030	345 224	0	9 346 255
Hysesintäkter - Vuokratuotot	8 977 200	0	0	8 977 200
Övriga verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	684 700	220 000	0	904 700
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	0	0	0	0,00
INTÄKTER - TUOTOT	98 153 437	345 224	-125 000	98 373 662
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-476 556 716	-1 176 467	-5 500 000	-483 233 183
Kundtjänster-asiakaspalvelut	-144 371 123	1 199 400	-37 149 000	-180 320 723
Övriga tjänster - Muut palvelut	-141 017 708	-172 043	-226 000	-141 415 751
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-58 320 655	-98 800	0	-58 419 455
Bidrag - Avustukset	-19 506 920	-2 000	0	-19 508 920
Hyror - Vuokrat	-44 676 248	-154 800	0	-44 831 048
Övriga kostnader - Muut kulut	-3 542 244	-19 240	0	-3 561 484
Interna kostnader - Sisäiset kulut	0	0	-0	0
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-887 991 614	-423 950	-42 875 000	-931 290 564,07
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-789 838 176	-78 726	-43 000 000	-832 916 902
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	861 374 001	1 536 935	0	862 910 936
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	-732 000	0	0	-732 000
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	70 803 825	1 458 209		29 262 034
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-19 932 887	0	0	-19 932 887
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	50 870 938	1 458 209		9 329 147
Bindande nivå - Sitovuustaso				
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-789 838 176	-78 726	-43 000 000	-832 916 902
Nettofinansieringskostnader - Nettorahoituskulut	-732 000	0	0	-732 000

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE Budgetändring - Styrelsen 4.5.2026
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Talousarviomuutos - Hallitus 4.5.2026

	Hem - och boendeservice					Rehabilitering och Psykosocial service			
	Koti- ja asumispalvelut					Kuntoutus ja Psykososiaaliset palvelut			
	BU-TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA		BU-TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA
	EUR	EUR	EUR	2026		EUR	EUR	EUR	2026
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 418 000			1 418 000	Försäljningsintäkter - Myyntituotot	3 302 300			3 302 300
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	27 356 900			27 356 900	Avgiftsintäkter - Maksutuotot	5 604 200			5 604 200
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	1 500			1 500	Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	291 740			291 740
Hysesintäkter - Vuokratuotot	5 138 800			5 138 800	Hysesintäkter - Vuokratuotot	2 254 600			2 254 600
Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	0			0	Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	157 300			157 300
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 564 504		-1 700	1 562 804	Interna intäkter - Sisäiset tuotot	2 200 134		-810 714	1 389 420
INTÄKTER - TUOTOT	35 479 704	0	-1 700	35 478 004	INTÄKTER - TUOTOT	13 810 274		-810 714	12 999 560
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-98 745 356			-98 745 356	Personalkostnader - Henkilöstökulut	-70 177 692		36 777	-70 140 915
Kundtjänster-asiakaspalvelut	-40 681 120		-3 940 000,00	-44 621 120	Kundtjänster-asiakaspalvelut	-43 638 197	44 400	-6 434 000	-50 027 797
Övriga tjänster - Muut palvelut	-21 288 923		-226 000	-21 514 923	Övriga tjänster - Muut palvelut	-11 870 415	-44 400		-11 914 815
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-1 955 500			-1 955 500	Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-4 970 935			-4 970 935
Bidrag - Avustukset	-6 369 400			-6 369 400	Bidrag - Avustukset	-4 801 200			-4 801 200
Hyror - Vuokrat	-2 005 400			-2 005 400	Hyror - Vuokrat	-486 800			-486 800
Övriga kostnader - Muut kulut	-14 400			-14 400	Övriga kostnader - Muut kulut	-27 400			-27 400
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-43 308 679		-2 817 020	-46 125 699	Interna kostnader - Sisäiset kulut	-44 120 688		-464 039	-44 584 727
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-214 368 778	0	-6 983 020	-221 351 798	KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-180 093 327	0	-6 861 261	-186 954 588
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-178 889 074	0	-6 984 720	-185 873 793	VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-166 283 053	0	-7 671 976	-173 955 029
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0			0	STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0			0
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0			0	FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0			0
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-178 889 074	0	-6 984 720	-185 873 793	ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-166 283 053	0	-7 671 976	-173 955 029
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 135 722			-1 135 722	AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-884 760			-884 760
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-180 024 796	0	-6 984 720	-187 009 515	0	-167 167 813	0	-7 671 976	-174 839 789
Bindande nivå - Sitovuustaso					Bindande nivå - Sitovuustaso				
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-178 889 074	0	-6 984 720	-185 873 793	Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-166 283 053	0	-7 671 976	-173 955 029
Förändringar - Muutokset:					Förändringar - Muutokset:				
	Kundtjänster-asiakaspalvelut					Personalkostnader- Henkilöstökulut			
	Övriga tjänster - Muut palvelut					Kundtjänster-asiakaspalvelut			
	Interna kostnader - Sisäiset kulut					Interna kostnader - Sisäiset kulut			

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE Budgetändring - Styrelsen 4.5.2026
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Talousarviomuutos - Hallitus 4.5.2026

	Social och hälsovårdscentral					Sjukhusservice			
	Sosiaali-ja terveyskeskus					Sairaalapalvelut			
	BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA		BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA
	EUR	EUR	EUR	2026		EUR	EUR	EUR	2026
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	6 160 500			6 160 500	Försäljningsintäkter - Myyntituotot	8 764 900			8 764 900
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	12 621 200			12 621 200	Avgiftsintäkter - Maksutuotot	12 516 950		-125 000	12 391 950
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	825 000			825 000	Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	2 812 000			2 812 000
Hysesintäkter - Vuokratuotot	16 300			16 300	Hysesintäkter - Vuokratuotot	30 800			30 800
Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	26 000			26 000	Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	46 900			46 900
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	2 171 186		8 436	2 179 622	Interna intäkter - Sisäiset tuotot	63 876 579		-3 503 736	60 372 843
INTÄKTER - TUOTOT	21 820 186	0	8 436	21 828 622	INTÄKTER - TUOTOT	88 048 129	0	-3 628 736	84 419 393
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-72 603 380	-1 117 968	-116 414	-73 837 761	Personalkostnader - Henkilöstökulut	-77 087 389	147 934	113 412	-76 826 042
Kundtjänster-asiakaspalvelut	-29 739 800	1 155 000	-820 000	-29 404 800	Kundtjänster-asiakaspalvelut	-30 312 006		-25 955 000	-56 267 006
Övriga tjänster - Muut palvelut	-28 743 110	-54 210		-28 797 320	Övriga tjänster - Muut palvelut	-31 288 696			-31 288 696
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-18 457 600	-97 000		-18 554 600	Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-25 469 000			-25 469 000
Bidrag - Avustukset	-7 354 700	-2 000		-7 356 700	Bidrag - Avustukset	0			0
Hyror - Vuokrat	-993 600	-21 300		-1 014 900	Hyror - Vuokrat	-4 308 936			-4 308 936
Övriga kostnader - Muut kulut	-31 900	-19 000		-50 900	Övriga kostnader - Muut kulut	-6 500			-6 500
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-92 949 766	-256 224	730 038	-92 475 952	Interna kostnader - Sisäiset kulut	-124 442 136		1 890 491	-122 551 645
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-250 873 855	-412 702	-206 376	-251 492 933	KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-292 914 662	147 934	-23 951 097	-316 717 825
SAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-229 053 669	-412 702	-197 940	-229 664 311	VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-204 866 534	147 934	-27 579 833	-232 298 432
LIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0			0	STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0			0
ISIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0			0	FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0			0
RS BIDRAG - VUOSIKATE	-229 053 669	-412 702	-197 940	-229 664 311	ÅRS BIDRAG - VUOSIKATE	-204 866 534	147 934	-27 579 833	-232 298 432
SKRIVNINGAR - POISTOT	-1 781 768			-1 781 768	AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-2 411 937			-2 411 937
UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-230 835 437	-412 702	-197 940	-231 446 079	ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-207 278 471	147 934	-27 579 833	-234 710 369
Inde nivå - Sitovuustaso					Bindande nivå - Sitovuustaso				
verks.kostn. - Nettotoim.kust.	-229 053 669	-412 702	-197 940	-229 664 311	Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-204 866 534	147 934	-27 579 833	-232 298 432
ändringar - Muutokset:	Personalkostnader- Henkilöstökulut				Förändringar - Muutokset:	Avgiftsintäkter - Maksutuotot			
	Kundtjänster-asiakaspalvelut					Personalkostnader - Henkilöstökulut			
	Interna kostnader - Sisäiset kulut					Kundtjänster-Asiakaspalvelut			
						Interna kostnader - Sisäiset kulut			

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE Budgetändring - Styrelsen 4.5.2026
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Talousarviomuutos - Hallitus 4.5.2026

	Resurscenter					Förvaltning			
	Resurssikeskus					Hallinto			
	BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA		BU -TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA
EUR	EUR	EUR	2026	EUR	EUR	EUR	2026		
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	96 900			96 900	Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 195 757			1 195 757
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	7 900			7 900	Avgiftsintäkter - Maksutuotot	90 000			90 000
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	6 000			6 000	Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	3 964 790	345 224		4 310 015
Hysesintäkter - Vuokratuotot	0			0	Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 536 700			1 536 700
Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	0			0	Övr. verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	454 500			454 500
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	142 669 728	109 924	5 165 432	147 945 084	Interna intäkter - Sisäiset tuotot	126 449 055	130 000	-351 731	126 227 324
INTÄKTER - TUOTOT	142 780 528	109 924	5 165 432	148 055 884	INTÄKTER - TUOTOT	133 690 802	475 224	-351 731	133 814 296
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-115 822 361	-8 156	-5 500 000	-121 330 517	Personalkostnader - Henkilöstökulut	-27 149 920	-198 278	-33 776	-27 381 973
Kundtjänster-asiakaspalvelut	0			0	Kundtjänster-asiakaspalvelut				
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	-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	-700 000			-700 000
Hyror - Vuokrat	-212 400	1 300		-211 100	Hyror - Vuokrat	-36 491 312	-134 800		-36 626 112
Övriga kostnader - Muut kulut	0			0	Övriga kostnader - Muut kulut	-3 454 444	-240		-3 454 684
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-10 153 788	13 000	128 500	-10 012 288	Interna kostnader - Sisäiset kulut	-19 726 855	3 300		-19 723 555
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-142 749 567	96 144	-5 371 500	-148 024 923	KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-121 716 496	-495 251	-33 776	-122 245 522
VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	30 961	206 068	-206 068	30 961	VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	11 974 307	-20 027	-385 506	11 568 774
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	-732 000			-732 000
ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	30 961	206 068	-206 068	30 961	ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	872 616 308	1 516 908	-385 506	873 747 710
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-30 961			-30 961	AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-12 185 039			-12 185 039
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	0	206 068	-206 068	0	ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	860 431 269	1 516 908	-385 506	861 562 671
Bindande nivå - Sitovuustaso					Bindande nivå - Sitovuustaso				
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	30 961	206 068	-206 068	30 961	Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	11 974 307	-20 027	-385 506	11 568 774
Förändringar - Muutokset:	Interna intäkter - Sisäiset tuotot				Förändringar - Muutokset:	Personalkostnader - Henkilöstökulut			
	Personalkostnader - Henkilöstökulut					Interna kostnader - Sisäiset kulut			
	Interna kostnader - Sisäiset kulut								

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE Budgetändring - Styrelsen 4.5.2026
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Talousarviomuutos - Hallitus 4.5.2026

	Klient o patientsäkerhetscentret					Räddningsverket			
	Asiakas ja potilasturvallisuuskeskus					Pelastuslaitos			
	BU-TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA		BU-TA 2026	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA
EUR	EUR	EUR	2026	EUR	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	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	0			0	Hysesintäkter - 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	-500	454 522	
INTÄKTER - TUOTOT	1 548 201	0	0	1 548 201	INTÄKTER - TUOTOT	810 022	0	809 522	
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	26 542	-5 057 856	
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-1 548 201	0	0	-1 548 201	KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-23 561 136	0	-23 534 594	
VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	0	0	0	0	VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	-22 751 114	0	-22 725 072	
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0			0	STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	0		0	
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0			0	FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	0		0	
ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	0	0	0	0	ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	-22 751 114	0	26 042	
AVSKRIVNINGAR - POISTOT				0	AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 502 700		-1 502 700	
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-24 253 814	0	26 042	
Bindande nivå - Sitovuustaso					Bindande nivå - Sitovuustaso				
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	0	0	0	0	Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-22 751 114	0	26 042	
					Förändringar - Muutokset:	Interna kostnader - Sisäiset kulut			