

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
 Budgetändring - Talousarviomuutos
 Styrelsen - Hallitus 13.5.2024

	Välfrdsområde		
	Hyvinvointialue		
	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA
	EUR	EUR	2024
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	17 449 200	19 000	17 468 200
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	49 612 750	0	49 612 750
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	20 026 704	0	20 026 704
Hysesintäkter - Vuokratuotot	9 132 550	0	9 132 550
Ovriga veris.intäkter - Muut toiminnan tuotot	750 800	0	750 800
Interna intäkter - Sisäiset tuotot			0
INTÄKTER - TUOTOT	96 972 004	19 000	96 991 004
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-451 628 230	0	-451 628 230
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-311 490 063	0	-311 490 063
Material o förmodenh. - Aineet ja tarvikkeet	-60 703 340	-3 000	-60 706 340
Bidrag - Avustukset	-18 269 600	0	-18 269 600
Hyror - Vuokrat	-53 761 300	-16 000	-53 777 300
Övriga kostnader - Muut kulut	-2 736 400	0	-2 736 400
Interna kostnader - Sisäiset kulut			0
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-898 588 933	-19 000	-898 607 933
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-801 616 929	0	-801 616 929
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	786 392 804	0	786 392 804
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	-1 699 715	0	-1 699 715
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-16 923 840,48	0,00	-16 923 840,48
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-16 952 692	0	-16 952 692
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-33 876 532	0	-33 876 532
Bindande nivå - Sitovuustaso			
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-801 616 929	0	-801 616 929 0
Nettofinansieringskostnader - Nettorahoituskulut	-1 699 715	0	-1 699 715 0

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
 Budgetändring - Talousarviomuutos
 Styrelsen - Hallitus 13.5.2024

	Hem - och boendeservice			Psykosocial service			Rehabilitering		
	Koti- ja asumispalvelut			Psykososiaaliset palvelut			Kuntoutus		
	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA
	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	2024
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	2 923 400		2 923 400	763 800		763 800	1 726 000		1 726 000
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	25 309 820		25 309 820	1 558 150		1 558 150	2 632 440		2 632 440
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	153 100		153 100	238 400		238 400	0		0
Hysesintäkter - Vuokratuotot	5 496 650		5 496 650	530 000		530 000	1 579 600		1 579 600
Ovriga veris.intakter - Muut toiminnan tuotot	61 600		61 600	0		0	272 200		272 200
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 445 957		1 445 957	696 384		696 384	2 056 468		2 056 468
INTÄKTER - TUOTOT	35 390 527	0	35 390 527	3 786 734	0	3 786 734	8 266 708	0	8 266 708
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-95 503 283		-95 503 283	-19 893 989		-19 893 989	-45 323 091	-30 207	-45 353 298
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-65 977 950	121 250	-65 856 700	-20 849 476	134 676	-20 714 800	-37 877 113	-117 800	-37 994 913
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-2 310 300		-2 310 300	-838 100	3 300	-834 800	-4 047 400		-4 047 400
Bidrag - Avustukset	-6 414 400		-6 414 400	-2 100		-2 100	-9 186 100		-9 186 100
Hyror - Vuokrat	-1 318 700		-1 318 700	-110 400	-16 000	-126 400	-175 200		-175 200
Övriga kostnader - Muut kulut	-32 300		-32 300	-3 500		-3 500	-67 100		-67 100
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-51 927 657		-51 927 657	-23 816 568		-23 816 568	-19 468 488		-19 468 488
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-223 484 590	121 250	-223 363 340	-65 514 133	121 976	-65 392 157	-116 144 492	-148 007	-116 292 499
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-188 094 063	121 250	-187 972 813	-61 727 399	121 976	-61 605 423	-107 877 784	-148 007	-108 025 791
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS			0			0			0
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT			0			0			0
ÅRS BIDRAG - VUOSIKATE	-188 094 063	121 250	-187 972 813	-61 727 399	121 976	-61 605 423	-107 877 784	-148 007	-108 025 791
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-163 137		-163 137	-128 417		-128 417	-143 329		-143 329
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-188 257 201	121 250	-188 135 951	-61 855 816	121 976	-61 733 840	-108 021 112	-148 007	-108 169 119
Bindande nivå - Sitovuustaso									
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-188 094 063	121 250	-187 972 813	-61 727 399	121 976	-61 605 423	-107 877 784	-148 007	-108 025 791

Förändringar - Muutokset:

kundtjänster - asiakaspalvelut
 utbildning - koulutus

utbildning - koulutus
 läkemedel - lääkkeet
 inventarier-irtaimisto
 hyror - vuokrat

personal-henkilöstö
 kundtjänster - asiakaspalvelut
 utbildning - koulutus

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
 Budgetändring - Talousarviomuutos
 Styrelsen - Hallitus 13.5.2024

	Social och hälsovårdscentral			Sjukhusservice			Kund- och resurscenter		
	Sosiaali- ja terveyskeskus			Sairaalapalvelut			Asiakas- ja resurssikeskus		
	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA
	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	2024
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 905 800	19 000	1 924 800	8 705 300		8 705 300	269 000		269 000
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	10 111 120		10 111 120	9 867 820		9 867 820	20 400		20 400
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	2 260 600		2 260 600	2 700 000		2 700 000	0		0
Hyesintäkter - Vuokratuotot	27 300		27 300	30 000		30 000	4 000		4 000
Övriga veris.intäkter - Muut toiminnan tuotot	97 000		97 000	48 000		48 000	0		0
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 876 747		1 876 747	63 911 320		63 911 320	139 912 915		139 912 915
INTÄKTER - TUOTOT	16 278 567	19 000	16 297 567	85 262 440	0	85 262 440	140 206 315	0	140 206 315
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-57 975 029	-42 126	-58 017 154	-75 373 785	58 958	-75 314 827	-115 991 798	-59 801	-116 051 599
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-47 609 400	2 440 236	-45 169 164	-82 171 776	-2 087 350	-84 259 126	-17 816 000	-203 600	-18 019 600
Material o förmödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-16 840 350	-6 300	-16 846 650	-28 704 190		-28 704 190	-217 700		-217 700
Bidrag - Avustukset	-1 945 100		-1 945 100			0			0
Hyror - Vuokrat	-1 106 100		-1 106 100	-4 292 100		-4 292 100	-14 200		-14 200
Övriga kostnader - Muut kulut	-29 100		-29 100	-7 600		-7 600			0
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-88 874 023	-73 800	-88 947 823	-127 884 001	73 800	-127 810 201	-13 498 044		-13 498 044
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-214 379 101	2 318 010	-212 061 091	-318 433 452	-1 954 592	-320 388 044	-147 537 742	-263 401	-147 801 143
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-198 100 534	2 337 010	-195 763 524	-233 171 012	-1 954 592	-235 125 604	-7 331 427	-263 401	-7 594 828
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS			0			0			0
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT			0			0			0
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-198 100 534	2 337 010	-195 763 524	-233 171 012	-1 954 592	-235 125 604	-7 331 427	-263 401	-7 594 828
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 185 423		-1 185 423	-2 076 866		-2 076 866	-141 655		-141 655
ÖVER-/UNDERSKOTT - YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199 285 957	2 337 010	-196 948 947	-235 247 878	-1 954 592	-237 202 470	-7 473 082	-263 401	-7 736 483
Bindande nivå - Sitovuustaso									
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-198 100 534	2 337 010	-195 763 524	-233 171 012	-1 954 592	-235 125 604	-7 331 427	-263 401	-7 594 828

Förändringar - Muutokset:

personal-henkilöstö
 kundtjänster - asiakaspalvelut
 utbildning - koulutus
 personalförvaltningstjänster - henkilöstöhallintopalvelut
 sekreterartjänster - sihteeri palvelut

personal-henkilöstö
 kundtjänster - asiakaspalvelut
 utbildning - koulutus
 personalförvaltningstjänster - henkilöstöhallintopalvelut
 sekreterartjänster - sihteeri palvelut

personal-henkilöstö
 utbildning - koulutus

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
 Budgetändring - Talousarviomuutos
 Styrelsen - Hallitus 13.5.2024

	Områdesförvaltning			Klient o patientsäkerhetscentret			Räddningsverket		
	Aluehallinto			Asiakas ja potilasturvallisuuskeskus			Pelastuslaitos		
	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA
EUR	EUR	2024	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	2024	
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 155 900		1 155 900			0			0
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	86 100		86 100			0	26 900		26 900
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	13 574 604		13 574 604	1 100 000		1 100 000	0		0
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 465 000		1 465 000			0	0		0
Ovriga veris.intäkter - Muut toiminnan tuotot	85 000		85 000			0	187 000		187 000
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	138 431 495		138 431 495	471 703		471 703	1 801 042		1 801 042
INTÄKTER - TUOTOT	154 798 099	0	154 798 099	1 571 703	0	1 571 703	2 014 942	0	2 014 942
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-27 674 277	73 175	-27 601 102	-1 239 703		-1 239 703	-12 653 275		-12 653 275
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-36 391 748	-239 445	-36 631 193	-256 100		-256 100	-2 540 500	-47 967	-2 588 467
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-6 608 600		-6 608 600	-8 900		-8 900	-1 127 800		-1 127 800
Bidrag - Avustukset	-459 400		-459 400			0	-262 500		-262 500
Hyror - Vuokrat	-46 576 800		-46 576 800	-19 800		-19 800	-148 000		-148 000
Övriga kostnader - Muut kulut	-2 589 300		-2 589 300			0	-7 500		-7 500
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-20 788 531		-20 788 531	-47 200		-47 200	-4 299 518		-4 299 518
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-141 088 656	-166 270	-141 254 926	-1 571 703	0	-1 571 703	-21 039 093	-47 967	-21 087 060
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	13 709 443	-166 270	13 543 173	0	0	0	-19 024 151	-47 967	-19 072 118
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	786 392 804		786 392 804			0			0
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	-1 699 715		-1 699 715			0			0
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	798 402 532	-166 270	798 236 262	0	0	0	-19 024 151	-47 967	-19 072 118
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-12 009 729		-12 009 729			0	-1 104 136		-1 104 136
ÖVER-/UNDERSKOTT - YLI-/ALIJÄÄMÄ	786 392 803	-166 270	786 226 533	0	0	0	-20 128 287	-47 967	-20 176 254
Bindande nivå - Sitovuustaso									
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	13 709 443	-166 270	13 543 173	0	0	0	-19 024 151	-47 967	-19 072 118

Förändringar - Muutokset:

personal-henkilöstö
 utbildning - koulutus

utbildning - koulutus