

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
 Budgetändring - Talousarviomuutos
 Styrelsen - Hallitus 16.9.2024

	Välifärdsområde			
	Hyvinvointialue			
	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA
EUR	EUR	EUR	2024	
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	17 449 200	19 000		17 468 200
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	49 612 750			49 612 750
Understöd och bidrag - Tuuet ja avustukset	20 026 704			20 026 704
Hysesintäkter - Vuokratuotot	9 132 550			9 132 550
Övriga veris.intäkter - Muut toiminnan tuotot	750 800			750 800
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	0			0
INTÄKTER - TUOTOT	96 991 004	19 000	0	96 991 004
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-451 628 230	0,00	0	-451 628 230
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-311 490 063	0,0	-14 200	-311 504 263
Material o törnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-60 703 340	-3 000,0	14 200	-60 692 140
Bidrag - Avustukset	-18 269 600	0,0	0	-18 269 600
Hyror - Vuokrat	-53 761 300	-16 000,0	0	-53 777 300
Övriga kostnader - Muut kulut	-2 736 400	0,0	0	-2 736 400
Interna kostnader - Sisäiset kulut	0	0,0	0	0
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-898 607 933	-19 000	0	-898 607 933
VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	-801 616 929	0	0	-801 616 929
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	786 392 804		-17 877	786 374 927
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	-1 699 715		0	-1 699 715
ÄRSBRIDRAG - VUOSIKATE	-16 923 840,48	0,00	-17 877	-16 941 717,41
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-16 952 692	0	0	-16 952 692
ÖVER-/UNDERSKOTT - YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 876 532	0	-17 877	-33 894 409
Bindande nivå - Sitovuustaso				
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-801 616 929	0	0	-801 616 929 0
Nettofinansieringskostnader - Nettorahoituskulut	-1 699 715	0	0	-1 699 715 0

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
 Budgetändring - Talousarviomuutos
 Styrelsen - Hallitus 16.9.2024

	Hem - och boendeservice				Psykosocial service				Rehabilitering			
	Koti- ja asumispalvelut				Psykososiaaliset palvelut				Kuntoutus			
	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA
EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	2024	EUR	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
Övriga veris.intäkter - 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		146 650,85	-95 356 632	-19 893 989			-19 893 989	-45 323 091	-30 207	42 917	-45 310 381
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-65 977 950	121 250		-65 856 700	-20 849 476	134 676	-7 700	-20 722 500	-37 877 113	-117 800		-37 994 913
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-2 310 300			-2 310 300	-838 100	3 300	7 700	-827 100	-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		259 800	-51 667 857	-23 816 568		261 284	-23 555 284	-19 468 488		-414 000	-19 882 488
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-223 484 590	121 250	406 451	-222 956 889	-65 514 133	121 976	261 284	-65 130 873	-116 144 492	-148 007	-371 083	-116 663 582
VERKSAMHETSBRIDRAG - TOIMINTAKATE	-188 094 063	121 250	406 451	-187 566 362	-61 727 399	121 976	261 284	-61 344 139	-107 877 784	-148 007	-371 083	-108 396 874
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS				0				0				0
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT				0				0				0
ÅRSBRIDRAG - VUOSIKATE	-188 094 063	121 250	406 451	-187 566 362	-61 727 399	121 976	261 284	-61 344 139	-107 877 784	-148 007	-371 083	-108 396 874
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-163 137			-163 137	-128 417			-128 417	-143 329			-143 329
ÖVER-/UNDERSKOTT - YLI-/ALLJÄÄMÄ	-188 257 201	121 250	406 451	-187 729 500	-61 855 816	121 976	261 284	-61 472 556	-108 021 113	-148 007	-371 083	-108 540 203
Bindande nivå - Sitovuustaso												
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-188 094 063	121 250	406 451	-187 566 362	-61 727 399	121 976	261 284	-61 344 139	-107 877 784	-148 007	-371 083	-108 396 874

Förändringar - Muutokset:

sekreterar tjänster -sihteeripalvelut
 personal-henkilöstö

livsmedel - elintarvikkeet
 kosthållstjänster - ravintolapalvelut
 sekreterar tjänster -sihteeripalvelut

sekreterar tjänster -sihteeripalvelut
 personal-henkilöstö

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
 Budgetändring - Talousarviomuutos
 Styrelsen - Hallitus 16.9.2024

	Social och hälsovårdscentral				Sjukhusservice				Kund- och resurscenter			
	Sosiaali- ja terveyskeskus				Sairaalapalvelut				Asiakas- ja resurssikeskus			
	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA
EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	2024	EUR	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
Hysesintäkter - 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	0	16 297 567	85 262 440	0	0	85 262 440	140 206 315	0	0	140 206 315
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-57 975 029	-42 126	255 009	-57 762 146	-75 373 785	58 958	142 015	-75 172 812	-115 991 798	-59 801	-523 194	-116 574 793
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-47 609 400	2 440 236	-60 000	-45 229 164	-82 171 776	-2 087 350		-84 259 126	-17 816 000	-203 600	53 500	-17 966 100
Material o tornodenn. - Aineet ja tarvikkeet	-16 840 350	-6 300		-16 846 650	-28 704 190			-28 704 190	-217 700		6 500	-211 200
Bidrag - Avustukset	-1 945 100			-1 945 100	0			0	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			0
Interna kostnader - Sisäiset kulut	-88 874 023	-73 800	339 917	-88 607 906	-127 884 001	73 800	-126 680	-127 936 881	-13 498 044		-119 900	-13 617 944
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-214 379 102	2 318 010	534 926	-211 526 166	-318 433 452	-1 954 592	15 335	-320 372 709	-147 537 742	-263 401	-583 094	-148 384 237
VERKSAMHETSBI DRAG - TOIMINTAKATE	-198 100 535	2 337 010	534 926	-195 228 599	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-235 110 269	-7 331 427	-263 401	-583 094	-8 177 922
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS				0				0				0
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT				0				0				0
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-198 100 535	2 337 010	534 926	-195 228 599	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-235 110 269	-7 331 427	-263 401	-583 094	-8 177 922
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 185 423			-1 185 423	-2 076 866			-2 076 866	-141 655			-141 655
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-199 285 958	2 337 010	534 926	-196 414 022	-235 247 878	-1 954 592	15 335	-237 187 135	-7 473 082	-263 401	-583 094	-8 319 577
Bindande nivå - Sitovuustaso												
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	-198 100 535	2 337 010	534 926	-195 228 599	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-235 110 269	-7 331 427	-263 401	-583 094	-8 177 922

Förändringar - Muutokset:

laboratorietjänster-laboratoriopalvelut
 sekreterar tjänster -sihteeripalvelut
 personal-henkilöstö

sekreterar tjänster -sihteeripalvelut
 personal-henkilöstö

laboratorietjänster-laboratoriopalvelut
 inventarier och apparatur. - kalusto ja laitteet
 sekreterar tjänster -sihteeripalvelut
 köpta tjänster - palveluiden ostot
 övriga tjänster - muut palvelut
 kontorsmateria- toimistotarvikkeet
 kundtjänster - asiakaspalvelut
 handledartjänster - työnohjaus
 övriga köks- och kosthållsförnödenheter -muut keittiö ja ruokailu tarvikkeet
 bränslen o smörjmedel - poltto ja voiteluaineet
 telejänster - telepalvelut
 personal-henkilöstö

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
 POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
 Budgetändring - Talousarviomuutos
 Styrelsen - Hallitus 16.9.2024

	Områdesförvaltning				Klient o patientsäkerhetscentret				Räddningsverket			
	Aluehallinto				Asiakas ja potilasturvallisuuskeskus				Pelastuslaitos			
	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2024	Ändring1 Muutos 1	Ändring 2 Muutos 2	Ny BU - Uusi TA
EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	2024	EUR	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	
Hyresintäkter - Vuokratuotot	1 465 000			1 465 000			0		0		0	
Övriga 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		1 571 703		2 014 942		2 014 942	
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-27 674 277	73 175	-63 397	-27 664 499	-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 tornodenn. - 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		-95 300	-20 883 831	-47 200		-47 200		-4 299 518	-105 121	-4 404 639	
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-141 088 656	-166 270	-158 697	-141 413 623	-1 571 703	0	-1 571 703		-21 039 093	-47 967	-21 192 181	
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	13 709 443	-166 270	-158 697	13 384 476	0	0	0		-19 024 151	-47 967	-19 177 239	
STATLIG FINANSERING - VALITION RAHOITUS	786 392 804		-17 877	786 374 927			0				0	
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT	-1 699 715			-1 699 715			0				0	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	798 402 532	-166 270	-176 574	798 059 688	0	0	0		-19 024 151	-47 967	-19 129 272	
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-12 009 729			-12 009 729			0		-1 104 136		-1 104 136	
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	786 392 803	-166 270	-176 574	786 049 959	0	0	0		-20 128 287	-47 967	-20 233 408	
Bindande nivå - Sitovuustaso												
Nettoverks.kostn. - Nettotoim.kust.	13 709 443	-166 270	-158 697	13 384 476	0	0	0		-19 024 151	-47 967	-19 177 239	

Förändringar - Muutokset:

sekreterar tjänster -sihteeripalvelut
 personal-henkilöstö

sekreterar tjänster -sihteeripalvelut