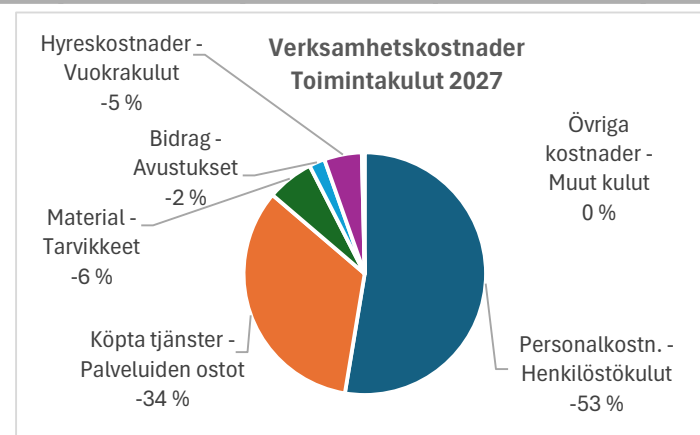
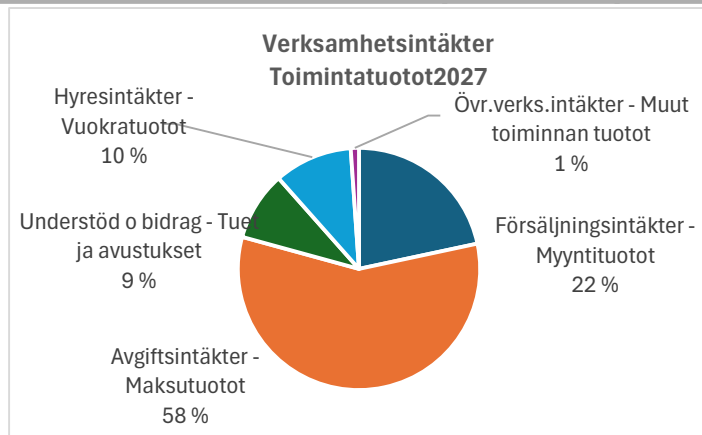


Budgetförslag 2027 - Talousarvioehdotus 2027

Externa intäkter o kostnader - Ulkoiset tuotot ja kulut

Pohjanmaan hyvinvoin	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	22 390 275	5,42	-20,47	28 154 587	21 238 357	14 649 457	68,98
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	59 640 875	2,46	6,98	55 747 076	58 207 150	38 173 417	65,58
Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset	9 507 318	5,10	-44,55	17 144 658	9 046 255	6 351 329	70,21
Hysesintäkter - Vuokratuotot	10 791 000	20,20	10,00	9 810 059	8 977 200	6 649 518	74,07
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	1 137 600	25,74	150,39	454 333	904 700	663 572	73,35
INTÄKTER - TUOTOT	103 467 068	5,18	-7,05	111 310 712	98 373 662	66 487 293	67,59
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-500 080 511	3,49	9,70	-455 847 133	-483 233 183	-307 881 841	63,71
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-319 707 947	-0,70	-1,28	-323 841 648	-321 975 356	-216 459 974	67,23
Material - Tarvikkeet	-59 178 594	1,77	3,10	-57 400 147	-58 149 455	-37 080 519	63,77
Bidrag - Avustukset	-20 120 700	3,14	2,24	-19 680 050	-19 508 920	-13 211 378	67,72
Hyeskostnader - Vuokrakulut	-47 578 600	6,07	-18,61	-58 455 023	-44 854 166	-32 644 967	72,78
Övriga kostnader - Muut kulut	-3 653 661	2,59	-10,85	-4 098 326	-3 561 484	-1 996 140	56,05
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-950 320 013	2,04	3,37	-919 322 327	-931 282 564	-609 274 819	65,42
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-846 852 945	1,67	4,81	-808 011 615	-832 908 903	-542 787 527	65,17
Statlig finansiering - Valtiollinen rahoitus	874 339 893	1,32	3,69	843 208 376	862 910 936	575 273 958	72,78
Finansiella int.o kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut	-1 200 000	63,93	425,23	-228 472	-732 000	-660 277	56,05
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	26 286 948	-10,19	-24,83	34 968 290	29 270 033	31 826 154	108,73
Avskrivningar - Poistot	-22 000 000	10,37	22,90	-17 900 564	-19 932 887	-12 189 675	
RESULTAT - TULOS	4 286 948	-54,09	-74,88	17 067 725	9 337 146	19 636 480	210,30



Koti- ja asumispalve	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	731 100	-48,44	-52,33	1 533 696	1 418 000	636 092	44,86
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	25 738 100	-5,92	-2,62	26 429 565	27 356 900	17 079 515	62,43
Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset	0	-100,00	-100,00	68 289	1 500	73 611	4 907,40
Hysesintäkter - Vuokratuotot	7 181 200	39,74	22,05	5 883 797	5 138 800	4 429 318	86,19
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	0		-100,00	879	0	11 054	
INTÄKTER - TUOTOT	33 650 400	-0,78	-0,78	33 916 226	33 915 200	22 229 589	65,54
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-103 152 363	4,46	11,43	-92 575 442	-98 745 356	-62 152 656	62,94
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-67 455 252	1,99	2,83	-65 596 428	-66 136 043	-42 950 426	64,94
Material - Tarvikkeet	-1 968 804	0,68	21,30	-1 623 131	-1 955 500	-1 250 351	63,94
Bidrag - Avustukset	-6 570 900	3,16	3,81	-6 329 725	-6 369 400	-4 337 544	68,10
Hyeskostnader - Vuokrakulut	-1 736 300	-13,42	1,58	-1 709 225	-2 005 400	-1 689 399	84,24
Övriga kostnader - Muut kulut	-9 486	-34,13	-48,44	-18 397	-14 400	-18 562	128,90
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-180 893 105	3,23	7,77	-167 852 347	-175 226 099	-112 398 939	64,15
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-147 242 705	4,20	9,94	-133 936 121	-141 310 899	-90 169 350	63,81

Rehab. och psykosos. - Kuntoutus ja psykosos.	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	3 116 700	-5,62	-26,48	4 239 006	3 302 300	2 189 774	66,31
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	5 985 700	6,81	9,00	5 491 218	5 604 200	3 897 709	69,55
Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset	300 600	3,04	1,63	295 770	291 740	241 159	82,66
Hysesintäkter - Vuokratuotot	2 062 400	-8,52	-0,03	2 063 063	2 254 600	1 333 375	59,14
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	156 800	-0,32	-28,76	220 089	157 300	150 883	95,92
INTÄKTER - TUOTOT	11 622 200	0,10	-5,58	12 309 147	11 610 140	7 812 900	67,29
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-72 962 156	4,02	11,22	-65 602 632	-70 140 915	-44 008 815	62,74
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-59 630 370	-3,73	0,59	-59 282 334	-61 942 612	-43 888 687	70,85
Material - Tarvikkeet	-4 951 794	-0,39	3,57	-4 780 900	-4 970 935	-3 308 834	66,56
Bidrag - Avustukset	-4 799 800	-0,03	0,41	-4 780 421	-4 801 200	-2 970 307	61,87
Hyeskostnader - Vuokrakulut	-515 200	5,83	14,62	-449 477	-486 800	-357 542	73,45
Övriga kostnader - Muut kulut	-24 072	-12,15	24,11	-19 396	-27 400	-26 448	96,53
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-142 883 392	0,36	5,91	-134 915 159	-142 369 862	-94 560 633	66,42
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-131 261 192	0,38	7,06	-122 606 012	-130 759 722	-86 747 734	66,34

<i>Sosial o hälsöv.central . - Sosiaali-ja terveyskus</i>	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	8 432 300	30,52	-28,54	11 800 201	6 460 500	5 625 729	87,08
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	14 113 000	11,82	9,62	12 874 027	12 621 200	9 741 482	77,18
Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset	435 000	-17,14	37,70	315 911	525 000	329 578	62,78
Hysesintäkter - Vuokratuotot	19 100	17,18	29,72	14 724	16 300	13 347	81,89
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	22 000	-15,38	-72,37	79 631	26 000	40 079	154,15
INTÄKTER - TUOTOT	23 021 400	17,16	-8,22	25 084 494	19 649 000	15 750 216	80,16
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-76 217 611	3,22	30,24	-58 521 443	-73 837 761	-45 042 358	61,00
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-59 393 604	1,54	-1,06	-60 031 431	-58 494 120	-40 305 121	68,90
Material - Tarvikkeet	-18 673 252	2,29	5,63	-17 678 711	-18 254 600	-12 020 428	65,85
Bidrag - Avustukset	-7 899 000	7,37	2,57	-7 701 036	-7 356 700	-5 074 351	68,98
Hyreskostnader - Vuokrakulut	-659 000	-35,07	-44,46	-1 186 432	-1 014 900	-481 259	47,42
Övriga kostnader - Muut kulut	-40 698	-20,04	37,21	-29 660	-50 900	-18 493	36,33
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-162 883 165	2,44	12,22	-145 148 713	-159 008 981	-102 942 010	64,74
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-139 861 765	0,36	16,49	-120 064 219	-139 359 981	-87 191 794	62,57

<i>Sjukhusservice - Sairaalapalvelut</i>	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	8 827 775	0,72	-0,77	8 896 451	8 764 900	5 341 534	60,94
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	13 607 075	9,81	28,12	10 620 282	12 391 950	7 332 201	59,17
Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset	2 812 000	0,00	-12,11	3 199 612	2 812 000	1 774 827	63,12
Hysesintäkter - Vuokratuotot	30 800	0,00	20,55	25 551	30 800	46 430	150,75
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	46 900	0,00	-2,76	48 230	46 900	28 845	61,50
INTÄKTER - TUOTOT	25 324 550	5,31	11,12	22 790 125	24 046 550	14 523 837	60,40
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-77 044 812	0,28	3,14	-74 700 662	-76 826 042	-49 500 457	64,43
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-86 139 144	-1,56	-3,27	-89 047 268	-87 502 584	-58 981 129	67,41
Material - Tarvikkeet	-25 956 673	1,79	0,87	-25 731 960	-25 499 000	-15 913 300	62,41
Bidrag - Avustukset	0			0	0	-16 406	X
Hyreskostnader - Vuokrakulut	-4 761 200	9,91	-15,55	-5 637 987	-4 332 054	-3 404 877	78,60
Övriga kostnader - Muut kulut	-6 630	2,00	45,24	-4 565	-6 500	-3 348	51,50
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-193 908 459	-0,13	-0,62	-195 122 442	-194 166 180	-127 819 516	65,83
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-168 583 909	-0,90	-2,18	-172 332 317	-170 119 630	-113 295 679	66,60

<i>Räddningsverket - Pelastuslaitos</i>	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	0		-100,00	897	0	0	
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	197 000	45,93	-21,63	251 376	135 000	122 510	90,75
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	452 400	105,64		2 487	220 000	321 349	146,07
INTÄKTER - TUOTOT	649 400	82,93	154,91	254 760	355 000	443 859	125,03
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-14 916 891	8,47	9,64	-13 605 561	-13 751 488	-9 742 281	70,85
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-2 532 966	-13,78	-6,49	-2 708 633	-2 937 830	-1 633 524	55,60
Material - Tarvikkeet	-1 368 534	2,00	2,27	-1 338 162	-1 341 700	-761 034	56,72
Bidrag - Avustukset	-151 000	-46,38	3,99	-145 203	-281 620	-64 323	22,84
Hyreskostnader - Vuokrakulut	-161 600	3,26	56,63	-103 171	-156 500	-71 347	45,59
Övriga kostnader - Muut kulut	-7 752	2,00	-81,25	-41 353	-7 600	-683	8,98
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-19 138 743	3,58	6,67	-17 942 083	-18 476 738	-12 273 192	66,43
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-18 489 343	2,03	4,53	-17 687 323	-18 121 738	-11 829 333	65,28

<i>Resurscenter - Resurssikeskus</i>	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	76 200	-21,36	-10,80	85 424	96 900	35 997	37,15
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	0	-100,00	-100,00	14 381	7 900	0	0,00
Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset	0	-100,00	-100,00	11 472	6 000	925	15,42
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	0			7 562	0	943	
INTÄKTER - TUOTOT	76 200	-31,23	-35,88	118 839	110 800	37 865	34,17
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-125 073 974	3,09	2,85	-121 609 983	-121 330 517	-79 468 578	65,50
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-15 759 589	-3,88	-14,42	-18 414 167	-16 395 918	-10 588 506	64,58
Material - Tarvikkeet	-79 356	5,67	-30,06	-113 469	-75 100	-40 375	53,76
Bidrag - Avustukset	0			0	0	0	
Hyreskostnader - Vuokrakulut	-279 000	32,16	30,47	-213 837	-211 100	-169 827	80,45
Övriga kostnader - Muut kulut	0		-100,00	-100	0	0	
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-141 191 918	2,30	0,60	-140 351 556	-138 012 635	-90 267 285	65,41
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-141 115 718	2,33	0,63	-140 232 717	-137 901 835	-90 229 421	65,43

<i>Förvaltning . Hallinto</i>	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 206 200	0,87	-24,48	1 597 111	1 195 757	818 532	68,45
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	0	-100,00	-100,00	66 226	90 000	0	
Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset	2 340 000	-17,61	-8,92	2 569 140	2 840 000	1 867 421	65,75
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 497 500	-2,55	-17,85	1 822 924	1 536 700	827 048	53,82
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	434 500	1,16	2 337,00	17 829	429 500	51 144	11,91
INTÄKTER - TUOTOT	5 478 200	-10,07	-9,80	6 073 230	6 091 957	3 564 145	58,51
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-27 703 800	5,20	18,29	-23 420 937	-26 334 080	-16 406 336	62,30
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-27 471 762	-0,94	9,60	-25 065 255	-27 732 738	-17 577 061	63,38
Material - Tarvikkeet	-6 134 382	1,68	2,77	-5 968 901	-6 032 800	-3 747 221	62,11
Bidrag - Avustukset	-700 000	0,00	19,50	-585 764	-700 000	-584 929	83,56
Hyeskostnader - Vuokratulot	-39 422 700	7,65	-13,87	-45 773 174	-36 620 800	-26 449 868	72,23
Övriga kostnader - Muut kulut	-3 532 566	8,35	-10,95	-3 966 856	-3 260 300	-1 928 607	59,15
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-104 965 210	4,26	0,18	-104 780 886	-100 680 718	-66 694 022	66,24
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-99 487 010	5,18	0,79	-98 707 655	-94 588 761	-63 129 877	66,74

<i>Projektverksamhet - Hanketoiminta</i>	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Försäljningsintäkter - Myyntituotot						1 800	
Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset	2 519 718	71,41	-73,87	9 642 855	1 470 015	1 354 623	92,15
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	25 000	0,00	-60,21	62 836	25 000	59 275	237,10
INTÄKTER - TUOTOT	2 544 718	70,21	-73,78	9 705 691	1 495 015	1 415 698	94,69
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-1 861 686	77,66	-59,23	-4 566 740	-1 047 894	-813 327	77,62
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-1 011 304	73,48	-70,87	-3 472 142	-582 940	-401 744	68,92
Material - Tarvikkeet	-36 516	240,63	-76,99	-158 666	-10 720	-36 243	338,09
Bidrag - Avustukset	0		-100,00	-137 902	0	-163 518	
Hyeskostnader - Vuokratulot	-7 600	43,07	-99,77	-3 355 515	-5 312	-1 931	36,35
Övriga kostnader - Muut kulut	-32 457	-83,30	80,32	-18 000	-194 384	0	
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-2 949 564	60,19	-74,81	-11 708 966	-1 841 250	-1 416 762	76,95
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-404 846	16,93	-79,79	-2 003 275	-346 235	-1 065	0,31

<i>Kund- o pat.säkerhetsc. - Asiakas- ja potilasturv.</i>	BU - TA 2027	2027-2026	2027-2025	Boksl.-TP 2025	BU-TA 2026	Förv.-Tot. 1-8 2026	Förv.Tot.
	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR	%
Myyntituotot	0		-100,00	1 800	0	0	
Tuet ja avustukset	1 100 000	0,00	5,61	1 041 610	1 100 000	709 186	64,47
Övr.verks.intäkter - Muut toiminnan tuotot	0		-100,00	14 790	0	0	
INTÄKTER - TUOTOT	1 100 000	0,00	3,95	1 058 200	1 100 000	709 186	64,47
Personalkostn. - Henkilöstökulut	-1 147 218	-5,90	-7,76	-1 243 735	-1 219 130	-747 033	61,28
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-313 956	25,30	40,16	-223 991	-250 571	-133 775	53,39
Material - Tarvikkeet	-9 282	2,00	48,62	-6 245	-9 100	-2 733	30,03
Hyreskostnader - Vuokratulut	-36 000	69,01	37,38	-26 204	-21 300	-18 919	88,82
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-1 506 456	0,42	0,42	-1 500 176	-1 500 101	-902 459	60,16
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-406 456	1,59	-8,04	-441 975	-400 101	-193 274	48,31