

VUODEN 2023 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

17.11.2023

Käyttösuunnitelman sitovat tasot on lihavoitu

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT

	KS 2023	TA-muutoksen vaikutus	Palkka-harmonisointi	Sotesopim. kertaerä	Ulkoisten tilamäärärahojen siirto tilahallintaan	Sisäiset vuokrat	KS-muutokset yhteensä	MKS 2023
Toimintatuotot	2 184 500	7 755 218				40 174 992	47 930 210	50 114 710
Valmistus omaan käyttöön	1 995 785	78 745					78 745	2 074 530
Toimintakulut	86 969 240	10 117 900	-10 740 542	-1 979 918	37 612 160	1 104 806	36 114 407	123 083 647
Toimintakate	-82 788 955	-2 283 937	10 740 542	1 979 918	-37 612 160	39 070 186	11 894 549	-70 894 407

IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE

	KS 2023	TA-muutoksen vaikutus	Palkka-harmonisointi	Sotesopim. kertaerä	Ulkoisten tilamäärärahojen siirto tilahallintaan	Sisäiset vuokrat	KS-muutokset yhteensä	MKS 2023
Toimintatuotot	30 257 218	0					0	30 257 218
Valmistus omaan käyttöön		0					0	0
Toimintakulut	223 177 679	3 281 941	3 961 935	858 061	-12 111 619	9 910 583	5 900 901	229 078 580
Toimintakate	-192 920 461	-3 281 940	-3 961 935	-858 061	12 111 619	-9 910 583	-5 900 901	-198 821 362

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUJEN SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN PALVELUALUE

	KS 2023	TA-muutoksen vaikutus	Palkka-harmonisointi	Sotesopim. kertaerä	Ulkoisten tilamäärärahojen siirto tilahallintaan	Sisäiset vuokrat	KS-muutokset yhteensä	MKS 2023
Toimintatuotot	8 083 000	159 831					159 831	8 242 831
Valmistus omaan käyttöön		0					0	0
Toimintakulut	121 332 556	4 471 462	3 769 303	513 946	-8 518 497	10 062 259	10 298 473	131 631 030
Toimintakate	-113 249 556	-4 311 631	-3 769 303	-513 946	8 518 497	-10 062 259	-10 138 642	-123 388 199

TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE

	KS 2023	TA-muutoksen vaikutus	Palkka-harmonisointi	Sotesopim. kertaerä	Ulkoisten tilamäärärahojen siirto tilahallintaan	Sisäiset vuokrat	KS-muutokset yhteensä	MKS 2023
Toimintatuotot	13 608 600	-2 000 000					-2 000 000	11 608 600
Valmistus omaan käyttöön		60 428					60 428	60 428
Toimintakulut	143 261 221	594 713	3 009 304	607 910	-16 982 044	19 097 344	6 327 227	149 588 448
Toimintakate	-129 652 621	-2 534 285	-3 009 304	-607 910	16 982 044	-19 097 344	-8 266 799	-137 919 420

OMA PALVELUTUOTANTO, YHTEENSÄ

	KS 2023	TA-muutoksen vaikutus	Palkka-harmonisointi	Sotesopim. kertaerä	Ulkoisten tilamäärärahojen siirto tilahallintaan	Sisäiset vuokrat	KS-muutokset yhteensä	MKS 2023
Toimintatuotot	54 133 318	5 915 050	0	0	0	40 174 992	46 090 042	100 223 360
Valmistus omaan käyttöön	1 995 785	139 173	0	0	0	0	139 173	2 134 958
Toimintakulut	574 740 698	18 466 016	0	0	0	40 174 992	58 641 008	633 381 706
Toimintakate	-518 611 595	-12 411 793	0	0	0	0	-12 411 793	-531 023 388

ERIKOISSAIRAANHOITO

	KS 2023	Muutokset	MKS 2023
Toimintatuotot	73 100	-58 100	15 000
Valmistus omaan käyttöön		0	
Toimintakulut	263 848 500	8 857 167	272 705 667
Toimintakate	-263 775 400	-8 915 267	-272 690 667

PELASTUSTOIMI

	KS 2023	Muutokset	MKS 2023
Toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut	16 000 000	500 000	16 500 000
Toimintakate	-16 000 000	-500 000	-16 500 000