

# VUODEN 2025 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

Käyttösuunnitelman sitovat tasot lihavoitu

## HYVINVOINTIALUEEN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT

|                          | KS 2025     | TA-muutokset | Sairaanhoitajat (5)<br>asiakasohjauksesta<br>Mielaan 1.3.2025 alkaen | KS-muutokset yhteensä | MKS 2025<br>Aluehallitus 17.6.2025 |
|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Toimintatuotot           | 43 710 491  |              |                                                                      | 0                     | 43 710 491                         |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 349 000   |              |                                                                      | 0                     | 1 349 000                          |
| Toimintakulut            | 106 966 624 | -1 400 000   | -246 500                                                             | -1 646 500            | 105 320 124                        |
| Toimintakate             | -61 907 133 | 1 400 000    | 246 500                                                              | 1 646 500             | -60 260 633                        |

## IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE

|                          | KS 2025      | TA-muutokset | Sairaanhoitajat (5)<br>asiakasohjauksesta<br>Mielaan 1.3.2025 alkaen | KS-muutokset yhteensä | MKS 2025<br>Aluehallitus 17.6.2025 |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Toimintatuotot           | 35 997 880   | 1 800 000    |                                                                      | 1 800 000             | 37 797 880                         |
| Valmistus omaan käyttöön |              |              |                                                                      | 0                     | 0                                  |
| Toimintakulut            | 245 021 172  | 15 300 000   |                                                                      | 15 300 000            | 260 321 172                        |
| Toimintakate             | -209 023 292 | -13 500 000  | 0                                                                    | -13 500 000           | -222 523 292                       |

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

|                          | KS 2025      | TA-muutokset | Sairaanhoitajat (5)<br>asiakasohjauksesta<br>Mielaan 1.3.2025 alkaen | KS-muutokset yhteensä | MKS 2025<br>Aluehallitus 17.6.2025 |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Toimintatuotot           | 9 584 000    |              |                                                                      | 0                     | 9 584 000                          |
| Valmistus omaan käyttöön |              |              |                                                                      | 0                     | 0                                  |
| Toimintakulut            | 135 017 855  | 1 400 000    | 246 500                                                              | 1 646 500             | 136 664 355                        |
| Toimintakate             | -125 433 855 | -1 400 000   | -246 500                                                             | -1 646 500            | -127 080 355                       |

## TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE

|                          | KS 2025      | TA-muutokset | Sairaanhoitajat (5)<br>asiakasohjauksesta<br>Mielaan 1.3.2025 alkaen | KS-muutokset yhteensä | MKS 2025<br>Aluehallitus 17.6.2025 |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Toimintatuotot           | 12 693 900   |              |                                                                      | 0                     | 12 693 900                         |
| Valmistus omaan käyttöön |              |              |                                                                      | 0                     | 0                                  |
| Toimintakulut            | 162 071 257  |              |                                                                      | 0                     | 162 071 257                        |
| Toimintakate             | -149 377 357 | 0            | 0                                                                    | 0                     | -149 377 357                       |

## OMA PALVELUTUOTANTO, YHTEENSÄ

|                          | KS 2025      | TA-muutokset | Sairaanhoitajat (5)<br>asiakasohjauksesta<br>Mielaan 1.3.2025 alkaen | KS-muutokset yhteensä | MKS 2025<br>Aluehallitus 17.6.2025 |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Toimintatuotot           | 101 986 271  | 1 800 000    | 0                                                                    | 1 800 000             | 103 786 271                        |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 349 000    | 0            | 0                                                                    | 0                     | 1 349 000                          |
| Toimintakulut            | 649 076 908  | 15 300 000   | 0                                                                    | 15 300 000            | 664 376 908                        |
| Toimintakate             | -545 741 637 | -13 500 000  | 0                                                                    | -13 500 000           | -559 241 637                       |