

VUODEN 2024 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

Käyttösuunnitelman sitovat tasot lihavoitu

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT

	KS 2024	TA-muutokset	Laskentasihteerit Mielasta Keukonserniin	Kuljetussuunnittelijat Ikvasta Keukonserniin 1.7.2024 alk.	Henkilöiden keskittäminen asiakasohjaukseen	Sisaisten vuokrien muutos	KS-muutokset yhteensä	MKS 2024
Toimintatuotot	43 506 785	17 271 397				-818 058	16 453 339	59 960 124
Valmistus omaan käyttöön	3 448 492	-1 668 531					-1 668 531	1 779 961
Toimintakulut	118 199 674	15 602 866	131 573	71 000	312 425	-1 080 364	15 037 500	133 237 174
Toimintakate	-71 244 397	0	-131 573	-71 000	-312 425	262 306	-252 692	-71 497 089

IKÄIHMIEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE

	KS 2024	TA-muutokset	Laskentasihteerit Mielasta Keukonserniin	Kuljetussuunnittelijat Ikvasta Keukonserniin 1.7.2024 alk.	Henkilöiden keskittäminen asiakasohjaukseen	Sisaisten vuokrien muutos	KS-muutokset yhteensä	MKS 2024
Toimintatuotot	32 289 518	2 810 482					2 810 482	35 100 000
Valmistus omaan käyttöön							0	0
Toimintakulut	236 218 167	11 000 000		-71 000		248 989	11 177 989	247 396 156
Toimintakate	-203 928 649	-8 189 518	0	71 000	0	-248 989	-8 367 507	-212 296 156

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

	KS 2024	TA-muutokset	Laskentasihteerit Mielasta Keukonserniin	Kuljetussuunnittelijat Ikvasta Keukonserniin 1.7.2024 alk.	Henkilöiden keskittäminen asiakasohjaukseen	Sisaisten vuokrien muutos	KS-muutokset yhteensä	MKS 2024
Toimintatuotot	8 023 000	2 137 000					2 137 000	10 160 000
Valmistus omaan käyttöön							0	0
Toimintakulut	129 791 682	4 258 318	-131 573		-312 425	114 990	3 929 310	133 720 992
Toimintakate	-121 768 682	-2 121 318	131 573	0	312 425	-114 990	-1 792 310	-123 560 992

TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE

	KS 2024	TA-muutokset	Laskentasihteerit Mielasta Keukonserniin	Kuljetussuunnittelijat Ikvasta Keukonserniin 1.7.2024 alk.	Henkilöiden keskittäminen asiakasohjaukseen	Sisaisten vuokrien muutos	KS-muutokset yhteensä	MKS 2024
Toimintatuotot	13 120 400	361 600					361 600	13 482 000
Valmistus omaan käyttöön		21 938					21 938	21 938
Toimintakulut	149 611 459	8 761 897				-101 673	8 660 224	158 271 683
Toimintakate	-136 491 059	-8 378 359	0	0	0	101 673	-8 276 686	-144 767 745

OMA PALVELUTUOTANTO, YHTEENSÄ

	KS 2024	TA-muutokset	Laskentasihteerit Mielasta Keukonserniin	Kuljetussuunnittelijat Ikvasta Keukonserniin 1.7.2024 alk.	Henkilöiden keskittäminen asiakasohjaukseen	Sisaisten vuokrien muutos	KS-muutokset yhteensä	MKS 2024
Toimintatuotot	96 939 703	22 580 479	0	0	0	-818 058	21 762 421	118 702 124
Valmistus omaan käyttöön	3 448 492	-1 646 593	0	0	0	0	-1 646 593	1 801 899
Toimintakulut	633 820 982	39 623 081	0	0	0	-818 058	38 805 023	672 626 005
Toimintakate	-533 432 787	-18 689 195	0	0	0	0	-18 689 195	-552 121 982

ERIKOISSAIRAANHOITO

	KS 2024	TA-muutokset	Laskentasihteerit Mielasta Keukonserniin	Kuljetussuunnittelijat Ikvasta Keukonserniin 1.7.2024 alk.	Henkilöiden keskittäminen asiakasohjaukseen	Sisaisten vuokrien muutos	KS-muutokset yhteensä	MKS 2024
Toimintatuotot	0	2 000					2 000	2 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0					0	0
Toimintakulut	274 582 900	12 308 685					12 308 685	286 891 585
Toimintakate	-274 582 900	-12 306 685	0	0	0	0	-12 306 685	-286 889 585

PELASTUSTOIMI

	KS 2024	TA-muutokset	Laskentasihteerit Mielasta Keukonserniin	Kuljetussuunnittelijat Ikvasta Keukonserniin 1.7.2024 alk.	Henkilöiden keskittäminen asiakasohjaukseen	Sisaisten vuokrien muutos	KS-muutokset yhteensä	MKS 2024
Toimintatuotot	0	0					0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0					0	0
Toimintakulut	17 640 000	540 000					540 000	18 180 000
Toimintakate	-17 640 000	-540 000	0	0	0	0	-540 000	-18 180 000