

VUODEN 2025 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

Käyttösuunnitelman sitovat tasot lihavoitu

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT

	KS 2025	TA-muutokset	Sairaanhoidajat (5) asiakasohjauksesta Mielaan 1.3.2025 alkaen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2025 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	Sairaanhoidajat (5) asiakasohjauksesta Mielaan 1.3.2025 alkaen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2025 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	Sairaanhoidajat (5) asiakasohjauksesta Mielaan 1.3.2025 alkaen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2025 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	Sairaanhoidajat (5) asiakasohjauksesta Mielaan 1.3.2025 alkaen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2025 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	Sairaanhoidajat (5) asiakasohjauksesta Mielaan 1.3.2025 alkaen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2025 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