

VUODEN 2026 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

Käyttösuunnitelman sitovat tasot lihavoitu

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT (KEUKONSERNI)

KS 2026 AH 3.3.2026 § 26	TA-muutokset	Henkilösiirto Kuntoutuskeskuksesta Asiakasohjaukseen	Henkilöstösiirto Kuntoutuskeskuksesta kotituumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto lkvasta Asiakasohjaukseen	Lomautussäästön kohdentaminen	Laatu- ja innovaatiokilpailun palkintorahojen kohdentaminen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2026 AH 3.11.2026
Toimintatuotot	41 520 584	104 799					104 799	41 625 383
Valmistus omaan käyttöön	1 931 870	410 794					410 794	2 342 664
Toimintakulut	97 584 536	692 802			2 774 584	-7 000	3 460 386	101 044 922
Toimintakate	-54 132 082	-177 209	0	0	0	7 000	-2 944 793	-57 076 875

IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE (IKVA)

KS 2026 AH 3.3.2026 § 26	TA-muutokset	Henkilösiirto Kuntoutuskeskuksesta Asiakasohjaukseen	Henkilöstösiirto Kuntoutuskeskuksesta kotituumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto lkvasta Asiakasohjaukseen	Lomautussäästön kohdentaminen	Laatu- ja innovaatiokilpailun palkintorahojen kohdentaminen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2026 AH 3.11.2026
Toimintatuotot	39 505 411	1 500 000					1 500 000	41 005 411
Valmistus omaan käyttöön							0	0
Toimintakulut	261 569 342	3 800 000	121 433	-97 000	-172 205	2 000	3 654 228	265 223 570
Toimintakate	-222 063 931	-2 300 000	0	-121 433	97 000	-2 000	-2 154 228	-224 218 159

ASIAKASOHJAUS, INTEGRAATIO- SEKÄ LASTEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUE (AISO)

KS 2026 AH 3.3.2026 § 26	TA-muutokset	Henkilösiirto Kuntoutuskeskuksesta Asiakasohjaukseen	Henkilöstösiirto Kuntoutuskeskuksesta kotituumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto lkvasta Asiakasohjaukseen	Lomautussäästön kohdentaminen	Laatu- ja innovaatiokilpailun palkintorahojen kohdentaminen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2026 AH 3.11.2026
Toimintatuotot	8 699 000	8 000					8 000	8 707 000
Valmistus omaan käyttöön							0	0
Toimintakulut	137 365 472	8 000	20 961	97 000	-1 337 553	1 500	-1 210 092	136 155 380
Toimintakate	-128 666 472	0	-20 961	0	1 337 553	-1 500	1 218 092	-127 448 380

TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE (TEPASA)

KS 2026 AH 3.3.2026 § 26	TA-muutokset	Henkilösiirto Kuntoutuskeskuksesta Asiakasohjaukseen	Henkilöstösiirto Kuntoutuskeskuksesta kotituumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto lkvasta Asiakasohjaukseen	Lomautussäästön kohdentaminen	Laatu- ja innovaatiokilpailun palkintorahojen kohdentaminen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2026 AH 3.11.2026
Toimintatuotot	15 387 300	122 305					122 305	15 509 605
Valmistus omaan käyttöön							0	0
Toimintakulut	150 491 568	3 023 759	-20 961	-121 433	-1 264 826	3 500	1 620 039	152 111 607
Toimintakate	-135 104 268	-2 901 454	20 961	121 433	0	1 264 826	-1 497 734	-136 602 002

OMA PALVELUTUOTANTO, YHTEENSÄ

KS 2026 AH 3.3.2026 § 26	TA-muutokset	Henkilösiirto Kuntoutuskeskuksesta Asiakasohjaukseen	Henkilöstösiirto Kuntoutuskeskuksesta kotituumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto lkvasta Asiakasohjaukseen	Lomautussäästön kohdentaminen	Laatu- ja innovaatiokilpailun palkintorahojen kohdentaminen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2026 AH 3.11.2026
Toimintatuotot	105 112 295	1 735 104	0	0	0	0	1 735 104	106 847 399
Valmistus omaan käyttöön	1 931 870	410 794	0	0	0	0	410 794	2 342 664
Toimintakulut	647 010 918	7 524 561	0	0	0	0	7 524 561	654 535 479
Toimintakate	-539 966 753	-5 378 663	0	0	0	0	-5 378 663	-545 345 416

ERIKOISSAIRAANHOITO (ESH)

KS 2026 AH 3.3.2026 § 26	TA-muutokset	Henkilösiirto Kuntoutuskeskuksesta Asiakasohjaukseen	Henkilöstösiirto Kuntoutuskeskuksesta kotituumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto lkvasta Asiakasohjaukseen	Lomautussäästön kohdentaminen	Laatu- ja innovaatiokilpailun palkintorahojen kohdentaminen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2026 AH 3.11.2026
Toimintatuotot	8 000						0	8 000
Valmistus omaan käyttöön							0	0
Toimintakulut	308 840 640	-267 098					-267 098	308 573 542
Toimintakate	-308 832 640	267 098	0	0	0	0	267 098	-308 565 542

PELASTUSTOIMI (PELA)

KS 2026 AH 3.3.2026 § 26	TA-muutokset	Henkilösiirto Kuntoutuskeskuksesta Asiakasohjaukseen	Henkilöstösiirto Kuntoutuskeskuksesta kotituumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto lkvasta Asiakasohjaukseen	Lomautussäästön kohdentaminen	Laatu- ja innovaatiokilpailun palkintorahojen kohdentaminen	KS-muutokset yhteensä	MKS 2026 AH 3.11.2026
Toimintatuotot							0	0
Valmistus omaan käyttöön							0	0
Toimintakulut	18 685 000	-525 050	0	0	0	0	-525 050	18 159 950
Toimintakate	-18 685 000	525 050	0	0	0	0	525 050	-18 159 950