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 kotiutumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto Ikvasta 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**	**−2 774 584**	**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 kotiutumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto Ikvasta 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**	**172 205**	**−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 kotiutumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto Ikvasta 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**	**−97 000**	**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 kotiutumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto Ikvasta 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**	**−3 500**	**−1 497 734**	**−136 602 002**

OMA PALVELUTUOTANTO, YHTEENSÄ

	KS 2026 AH 3.3.2026 § 26	TA-muutokset	Henkilösiirto Kuntoutuskeskuksesta Asiakasohjaukseen	Henkilöstösiirto Kuntoutuskeskuksesta kotiutumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto Ikvasta 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	0	1 735 104	106 847 399
Valmistus omaan käyttöön	1 931 870	410 794	0	0	0	0	0	410 794	2 342 664
Toimintakulut	647 010 918	7 524 561	0	0	0	0	0	7 524 561	654 535 479
Toimintakate	−539 966 753	−5 378 663	0	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 kotiutumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto Ikvasta 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**	**0**	**267 098**	**−308 565 542**

PELASTUSTOIMI (PELA)

	KS 2026 AH 3.3.2026 § 26	TA-muutokset	Henkilösiirto Kuntoutuskeskuksesta Asiakasohjaukseen	Henkilöstösiirto Kuntoutuskeskuksesta kotiutumisen tukeen ja tehostettuun kuntouttavaan kotihoitoon	Henkilösiirto Ikvasta 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						−525 050	18 159 950
Toimintakate	**−18 685 000**	**525 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525 050**	**−18 159 950**