
KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2023

Pirkanmaan hyvinvointialue

ALUEHALLITUS 24. TAMMIKUUTA 2023

Liite 1

Sisälllys

PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUE	3
TEHTÄVÄALUE 1 PALVELUTUOTANTO	4
PALVELULINJA AVOPALVELUT	5
TOIMIALUE 101 PALVELULINJAN HALLINTO	6
TOIMIALUE 102 VASTAANOTTOPALVELUT	7
TOIMIALUE 103 SUUN TERVEYDENHUOLTO	8
TOIMIALUE 104 SOSIAALIPALVELUT	9
PALVELULINJA SAIRAALAPALVELUT	10
TOIMIALUE 201 TAYS HALLINNON TOIMIALUE	11
TOIMIALUE 202 SISÄTAUDIT, KEUHKO, IHO, ALLERGIA, IKÄÄNTYNEET	12
TOIMIALUE 203 KIRURGIA, SYÖVÄNHOITO JA VATSASAIRAUDET	13
TOIMIALUE 204 AISTIT, NEUROALAT JA TULES	14
TOIMIALUE 205 LAPSET JA NAISET	15
TOIMIALUE 206 PSYKIATRIA	16
TOIMIALUE 207 AKUUTTIHOITO	17
TOIMIALUE 208 LÄHISAIRAALAT	18
TOIMIALUE 209 KUVANTAMISKESKUS, VERISUONITOIMENPITEET JA APTEEKKIPALVELUT	19
PALVELULINJA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	20
TOIMIALUE 301 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT HALLINTO	21
TOIMIALUE 302 TERVEYSPALVELUT JA OPISKELUHUOLTO	22
TOIMIALUE 303 PERHEPALVELUT	23
TOIMIALUE 304 ERITYISPALVELUT	24
PALVELULINJA IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT	25
TOIMIALUE 401 PALVELULINJAN HALLINTO	26
TOIMIALUE 402 IKÄIHMISTEN PALVELUT	27
TOIMIALUE 403 VAMMAISTEN PALVELUT	28
TOIMIALUE 404 IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN YHTEISET PALVELUT	29
PALVELULINJA SOTE-PALVELUTUOTANNON JOHTO JA INTEGRAATIOTOIMINTA	30
TOIMIALUE 501 SOTE-PALVELUTUOTANNON JOHTO	31
TOIMIALUE 502 INTEGRAATIOTOIMINTA	32
PALVELULINJA PELASTUSPALVELUT	33
TOIMIALUE 601 RESURSSIEN JA JATKUVUUDEN HALLINTA	34
TOIMIALUE 602 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY JA SIVILIVALMIUS	35
TOIMIALUE 603 PELASTUSTOIMINTA	36
TOIMIALUE 604 ENSIHOITO	37
TEHTÄVÄALUE 2 STRATEGINEN OHJAUS	38
PALVELULINJA PÄÄTÖKSENTEKO	39
TOIMIALUE 701 PÄÄTÖKSENTEKOTOIMIELIMET	40

TOIMIALUE 702 VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	41
PALVELULINJA STRATEGINEN OHJAUS JA JÄRJESTÄMINEN	42
TOIMIALUE 801 STRATEGINEN OHJAUS JA JÄRJESTÄMINEN	43
TEHTÄVÄALUE 3 TUKIPALVELUT	44
PALVELULINJA TUKIPALVELUT	45
TOIMIALUE 850 TUKIPALVELUJEN HALLINTO	46
TOIMIALUE 851 HALLINTOPALVELUT	47
TOIMIALUE 852 KIIINTEISTÖHALLINTA JA TOIMITILAPALVELUT	48
TOIMIALUE 853 TIETOHALLINTO JA TEKNOLOGIA	49
TOIMIALUE 854 PALVELUTUOTANNON TUKIPALVELUT	50

PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUE

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	447 654 674
Myyntituotot	246 905 145
Korvaukset hyvinvointialueilta	154 364 218
Muut myyntituotot yhteensä	92 540 926
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	144 190 310
Tuet ja avustukset	33 740 644
Muut toimintatuotot	21 237 775
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	1 580 800
TOIMINTAKULUT	2 559 533 564
Henkilöstökulut	1 091 748 920
Palkat ja palkkiot	871 320 610
Henkilösivukulut	220 428 309
Palvelujen ostot	1 086 195 435
Asiakaspalvelujen ostot	673 298 699
Muiden palvelujen ostot	412 896 736
Sisäiset palveluostot yhteensä	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	180 385 008
Lääkeostot	49 454 774
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	96 344 249
Muut tarvikkeet ja materiaalit	34 585 986
Avustukset	61 998 678
Muut toimintakulut	139 205 523
Vuokrakulut	128 808 061
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	10 397 462
TOIMINTAKATE	-2 111 878 890
Valtion rahoitus	2 090 474 736
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	1 989 900
Rahoitustuotot	6 001 000
Rahoituskulut	4 011 100
VUOSIKATE	-19 414 254
Poistot ja arvonalentumiset	44 193 939
TILIKAUDEN TULOS	-63 608 193
Poistoeron muutos	104 000
Vyörytyserät	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 504 193

TEHTÄVÄALUE 1 PALVELUTUOTANTO

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät
eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	394 611 383
Myyntituotot	217 858 154
Korvaukset hyvinvointialueilta	154 177 249
Muut myyntituotot yhteensä	62 910 929
Sisäiset myyntituotot yhteensä	769 975
Maksutuotot	143 990 310
Tuet ja avustukset	17 142 944
Muut toimintatuotot	15 619 975
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	2 479 142 949
Henkilöstökulut	998 214 413
Palkat ja palkkiot	796 248 070
Henkilösivukulut	201 966 343
Palvelujen ostot	1 079 501 521
Asiakaspalvelujen ostot	673 060 571
Muiden palvelujen ostot	198 436 966
Sisäiset palveluostot yhteensä	208 003 983
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	163 054 833
Lääkeostot	49 113 843
Sisäiset lääkeostot	
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	95 473 849
Muut tarvikkeet ja materiaalit	18 467 142
Avustukset	61 603 678
Muut toimintakulut	176 768 504
Vuokrakulut	174 135 547
Sisäiset vuokrat	166 370 955
Muut kulut	2 632 957
TOIMINTAKATE	-2 084 531 566
Valtion rahoitus	2 085 624 736
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	900
Rahoitustuotot	1 000
Rahoituskulut	100
VUOSIKATE	1 094 070
Poistot ja arvonalentumiset	17 156 039
TILIKAUDEN TULOS	-16 061 969
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-48 442 224
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 504 193

PALVELULINJA AVOPALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät
eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	48 403 927
Myyntituotot	13 797 713
Korvaukset hyvinvointialueilta	3 726 816
Muut myyntituotot yhteensä	8 951 961
Sisäiset myyntituotot yhteensä	1 118 936
Maksutuotot	29 819 621
Tuet ja avustukset	4 575 499
Muut toimintatuotot	211 094
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	390 113 890
Henkilöstökulut	157 494 418
Palkat ja palkkiot	126 239 981
Henkilösivukulut	31 254 436
Palvelujen ostot	152 755 522
Asiakaspalvelujen ostot	103 534 639
Muiden palvelujen ostot	26 969 085
Sisäiset palveluostot yhteensä	22 251 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 163 187
Lääkeostot	244 989
Sisäiset lääkeostot	
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	22 796 846
Muut tarvikkeet ja materiaalit	5 121 353
Avustukset	11 165 912
Muut toimintakulut	40 534 851
Vuokrakulut	39 619 746
Sisäiset vuokrat	37 708 114
Muut kulut	915 105
TOIMINTAKATE	-341 709 963
Valtion rahoitus	348 158 736
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	6 448 773
Poistot ja arvonalentumiset	914 584
TILIKAUDEN TULOS	5 534 189
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-8 119 331
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 585 142

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	3 238 464
Myyntituotot	2 895 306
Korvaukset hyvinvointialueilta	2 800 000
Muut myyntituotot yhteensä	95 306
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	110 000
Tuet ja avustukset	218 158
Muut toimintatuotot	15 000
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	49 692 630
Henkilöstökulut	1 419 642
Palkat ja palkkiot	1 155 492
Henkilösivukulut	264 149
Palvelujen ostot	12 047 316
Asiakaspalvelujen ostot	9 926 638
Muiden palvelujen ostot	415 628
Sisäiset palveluostot yhteensä	1 705 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	133 863
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	666
Muut tarvikkeet ja materiaalit	133 197
Avustukset	27 132
Muut toimintakulut	36 064 676
Vuokrakulut	36 062 447
Sisäiset vuokrat	36 061 899
Muut kulut	2 229
TOIMINTAKATE	-46 454 165
Valtion rahoitus	348 158 736
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	301 704 571
Poistot ja arvonalentumiset	48 633
TILIKAUDEN TULOS	301 655 938
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-1 604 867
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	300 051 071

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	15 580 289
Myyntituotot	5 446 242
Korvaukset hyvinvointialueilta	733 105
Muut myyntituotot yhteensä	3 594 201
Sisäiset myyntituotot yhteensä	1 118 936
Maksutuotot	9 636 809
Tuet ja avustukset	403 228
Muut toimintatuotot	94 010
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	193 295 902
Henkilöstökulut	94 564 215
Palkat ja palkkiot	75 666 021
Henkilösivukulut	18 898 195
Palvelujen ostot	72 129 034
Asiakaspalvelujen ostot	41 924 029
Muiden palvelujen ostot	20 071 842
Sisäiset palveluostot yhteensä	10 133 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 062 638
Lääkeostot	244 989
Sisäiset lääkeostot	2 281 600
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	19 334 816
Muut tarvikkeet ja materiaalit	1 201 233
Avustukset	1 003 360
Muut toimintakulut	2 536 654
Vuokrakulut	2 267 772
Sisäiset vuokrat	1 234 780
Muut kulut	268 882
TOIMINTAKATE	-177 715 613
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-177 715 613
Poistot ja arvonalentumiset	283 426
TILIKAUDEN TULOS	-177 999 039
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-3 644 399
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-181 643 438

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	18 460 529
Myyntituotot	472 183
Korvaukset hyvinvointialueilta	105 908
Muut myyntituotot yhteensä	366 275
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	17 845 200
Tuet ja avustukset	98 946
Muut toimintatuotot	44 200
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	69 333 559
Henkilöstökulut	38 870 176
Palkat ja palkkiot	31 181 540
Henkilösivukulut	7 688 637
Palvelujen ostot	24 358 050
Asiakaspalvelujen ostot	14 710 694
Muiden palvelujen ostot	5 079 772
Sisäiset palveluostot yhteensä	4 567 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 490 797
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	160 000
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	3 434 070
Muut tarvikkeet ja materiaalit	896 727
Avustukset	65 000
Muut toimintakulut	1 549 536
Vuokrakulut	1 019 515
Sisäiset vuokrat	374 425
Muut kulut	530 021
TOIMINTAKATE	-50 873 030
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-50 873 030
Poistot ja arvonalentumiset	582 009
TILIKAUDEN TULOS	-51 455 039
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-1 322 657
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 777 696

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	11 124 644
Myyntituotot	4 983 981
Korvaukset hyvinvointialueilta	87 803
Muut myyntituotot yhteensä	4 896 179
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	2 227 612
Tuet ja avustukset	3 855 167
Muut toimintatuotot	57 884
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	77 791 800
Henkilöstökulut	22 640 384
Palkat ja palkkiot	18 236 929
Henkilösivukulut	4 403 456
Palvelujen ostot	44 221 121
Asiakaspalvelujen ostot	36 973 278
Muiden palvelujen ostot	1 401 843
Sisäiset palveluostot yhteensä	5 846 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	475 890
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	1 800
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	27 294
Muut tarvikkeet ja materiaalit	446 795
Avustukset	10 070 420
Muut toimintakulut	383 985
Vuokrakulut	270 012
Sisäiset vuokrat	37 010
Muut kulut	113 973
TOIMINTAKATE	-66 667 155
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-66 667 155
Poistot ja arvonalentumiset	516
TILIKAUDEN TULOS	-66 667 671
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-1 547 408
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 215 079

PALVELULINJA SAIRAALAPALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	225 282 626
Myyntituotot	179 880 833
Korvaukset hyvinvointialueilta	136 914 950
Muut myyntituotot yhteensä	32 787 207
Sisäiset myyntituotot yhteensä	10 178 676
Maksutuotot	40 643 794
Tuet ja avustukset	4 358 905
Muut toimintatuotot	399 094
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	1 077 010 980
Henkilöstökulut	465 799 238
Palkat ja palkkiot	373 208 190
Henkilösivukulut	92 591 048
Palvelujen ostot	420 766 870
Asiakaspalvelujen ostot	202 281 184
Muiden palvelujen ostot	82 460 462
Sisäiset palveluostot yhteensä	136 025 224
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	119 902 695
Lääkeostot	48 835 267
Sisäiset lääkeostot	
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	63 925 281
Muut tarvikkeet ja materiaalit	7 142 147
Avustukset	128 200
Muut toimintakulut	70 413 977
Vuokrakulut	69 582 320
Sisäiset vuokrat	67 404 955
Muut kulut	831 657
TOIMINTAKATE	-851 728 354
Valtion rahoitus	846 252 696
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	-100
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	100
VUOSIKATE	-5 475 758
Poistot ja arvonalentumiset	13 596 357
TILIKAUDEN TULOS	-19 072 115
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-25 057 987
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 130 102

TOIMIALUE 201 TAYS HALLINNON TOIMIALUE
TULOSLASKELMA
KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023
1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	63 472 518
Myyntituotot	58 842 620
Korvaukset hyvinvointialueilta	58 787 000
Muut myyntituotot yhteensä	55 620
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	4 324 898
Tuet ja avustukset	305 000
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	179 298 012
Henkilöstökulut	2 367 588
Palkat ja palkkiot	1 903 230
Henkilösivukulut	464 358
Palvelujen ostot	176 389 124
Asiakaspalvelujen ostot	175 211 898
Muiden palvelujen ostot	326 398
Sisäiset palveluostot yhteensä	850 828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 000
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	25 000
Avustukset	0
Muut toimintakulut	516 300
Vuokrakulut	481 300
Sisäiset vuokrat	481 300
Muut kulut	35 000
TOIMINTAKATE	-115 825 494
Valtion rahoitus	122 100 000
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	6 274 506
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	6 274 506
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	3 725 494
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 000 000

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	17 312 088
Myyntituotot	13 494 988
Korvaukset hyvinvointialueilta	7 769 468
Muut myyntituotot yhteensä	3 675 820
Sisäiset myyntituotot yhteensä	2 049 700
Maksutuotot	3 635 800
Tuet ja avustukset	181 300
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	140 604 722
Henkilöstökulut	45 709 447
Palkat ja palkkiot	36 663 780
Henkilösivukulut	9 045 667
Palvelujen ostot	66 238 778
Asiakaspalvelujen ostot	2 237 723
Muiden palvelujen ostot	15 861 067
Sisäiset palveluostot yhteensä	48 139 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 005 608
Lääkeostot	4 000
Sisäiset lääkeostot	13 679 400
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	7 502 927
Muut tarvikkeet ja materiaalit	819 281
Avustukset	85 000
Muut toimintakulut	6 565 888
Vuokrakulut, joista	6 474 188
Sisäiset vuokrat	6 162 988
Muut kulut	91 700
TOIMINTAKATE	-123 292 634
Valtion rahoitus	123 703 704
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	411 070
Poistot ja arvonalentumiset	344 800
TILIKAUDEN TULOS	66 270
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-3 431 806
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 365 536

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	22 876 911
Myyntituotot	18 878 411
Korvaukset hyvinvointialueilta	12 522 500
Muut myyntituotot yhteensä	1 250 656
Sisäiset myyntituotot yhteensä	5 105 255
Maksutuotot	3 931 000
Tuet ja avustukset	61 000
Muut toimintatuotot	6 500
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	140 701 352
Henkilöstökulut	40 094 339
Palkat ja palkkiot	32 144 462
Henkilösivukulut	7 949 877
Palvelujen ostot	68 751 718
Asiakaspalvelujen ostot	243 000
Muiden palvelujen ostot	13 274 883
Sisäiset palveluostot yhteensä	55 233 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 358 496
Lääkeostot	13 000
Sisäiset lääkeostot	17 707 900
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	8 024 274
Muut tarvikkeet ja materiaalit	613 322
Avustukset	0
Muut toimintakulut	5 496 800
Vuokrakulut, joista	5 413 300
Sisäiset vuokrat	5 171 500
Muut kulut	83 500
TOIMINTAKATE	-117 824 441
Valtion rahoitus	117 506 100
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-318 341
Poistot ja arvonalentumiset	2 707 736
TILIKAUDEN TULOS	-3 026 077
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-3 781 749
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 807 826

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	58 693 943
Myyntituotot	51 250 400
Korvaukset hyvinvointialueilta	26 947 000
Muut myyntituotot yhteensä	9 013 887
Sisäiset myyntituotot yhteensä	15 289 513
Maksutuotot	7 000 543
Tuet ja avustukset	443 000
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	190 718 928
Henkilöstökulut	76 988 303
Palkat ja palkkiot	61 635 081
Henkilösivukulut	15 353 222
Palvelujen ostot	72 133 551
Asiakaspalvelujen ostot	1 684 048
Muiden palvelujen ostot	13 089 036
Sisäiset palveluostot yhteensä	57 360 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 082 832
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	7 053 400
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	22 821 535
Muut tarvikkeet ja materiaalit	1 207 897
Avustukset	0
Muut toimintakulut	10 514 242
Vuokrakulut, joista	10 333 695
Sisäiset vuokrat	10 220 000
Muut kulut	180 547
TOIMINTAKATE	-132 024 985
Valtion rahoitus	134 785 680
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	2 760 695
Poistot ja arvonalentumiset	2 040 250
TILIKAUDEN TULOS	720 445
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-4 896 451
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 176 006

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	33 043 648
Myyntituotot	26 934 949
Korvaukset hyvinvointialueilta	20 530 000
Muut myyntituotot yhteensä	3 890 826
Sisäiset myyntituotot yhteensä	2 514 123
Maksutuotot	3 600 000
Tuet ja avustukset	2 508 699
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	143 898 349
Henkilöstökulut	69 990 632
Palkat ja palkkiot	56 066 014
Henkilösivukulut	13 924 618
Palvelujen ostot	51 990 096
Asiakaspalvelujen ostot	2 447 200
Muiden palvelujen ostot	12 651 017
Sisäiset palveluostot yhteensä	36 891 879
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 956 356
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	4 909 500
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	4 160 000
Muut tarvikkeet ja materiaalit	886 856
Avustukset	43 200
Muut toimintakulut	11 918 065
Vuokrakulut, joista	11 765 265
Sisäiset vuokrat	11 534 665
Muut kulut	152 800
TOIMINTAKATE	-110 854 701
Valtion rahoitus	113 343 500
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	2 488 799
Poistot ja arvonalentumiset	1 892 300
TILIKAUDEN TULOS	596 499
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-3 682 444
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 085 944

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	6 528 118
Myyntituotot	4 074 289
Korvaukset hyvinvointialueilta	2 776 700
Muut myyntituotot yhteensä	880 589
Sisäiset myyntituotot yhteensä	417 000
Maksutuotot	1 920 200
Tuet ja avustukset	225 400
Muut toimintatuotot	308 229
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	79 852 935
Henkilöstökulut	50 342 356
Palkat ja palkkiot	40 352 461
Henkilösivukulut	9 989 895
Palvelujen ostot	20 792 418
Asiakaspalvelujen ostot	3 531 600
Muiden palvelujen ostot	5 258 745
Sisäiset palveluostot yhteensä	12 002 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 676 561
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	659 000
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	359 924
Muut tarvikkeet ja materiaalit	657 637
Avustukset	0
Muut toimintakulut	7 041 600
Vuokrakulut, joista	6 999 800
Sisäiset vuokrat	6 893 000
Muut kulut	41 800
TOIMINTAKATE	-73 324 817
Valtion rahoitus	72 910 400
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-414 417
Poistot ja arvonalentumiset	43 500
TILIKAUDEN TULOS	-457 917
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-2 059 311
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 517 228

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	35 659 956
Myyntituotot	32 609 386
Korvaukset hyvinvointialueilta	2 300 000
Muut myyntituotot yhteensä	3 215 607
Sisäiset myyntituotot yhteensä	27 093 779
Maksutuotot	2 950 000
Tuet ja avustukset	100 570
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	89 261 335
Henkilöstökulut	45 862 344
Palkat ja palkkiot	36 782 221
Henkilösivukulut	9 080 122
Palvelujen ostot	35 061 846
Asiakaspalvelujen ostot	195 740
Muiden palvelujen ostot	10 109 498
Sisäiset palveluostot yhteensä	24 756 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 111 818
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	1 592 800
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	3 051 743
Muut tarvikkeet ja materiaalit	467 275
Avustukset	0
Muut toimintakulut	3 225 328
Vuokrakulut, joista	3 094 318
Sisäiset vuokrat	3 073 100
Muut kulut	131 010
TOIMINTAKATE	-53 601 379
Valtion rahoitus	54 972 770
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	1 371 391
Poistot ja arvonalentumiset	340 841
TILIKAUDEN TULOS	1 030 550
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-2 171 494
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 140 944

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	68 590 445
Myyntituotot	55 182 091
Korvaukset hyvinvointialueilta	640 907
Muut myyntituotot yhteensä	1 055 845
Sisäiset myyntituotot yhteensä	53 485 339
Maksutuotot	12 941 353
Tuet ja avustukset	440 436
Muut toimintatuotot	26 565
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	186 254 770
Henkilöstökulut	90 219 950
Palkat ja palkkiot	72 158 089
Henkilösivukulut	18 061 861
Palvelujen ostot	63 175 085
Asiakaspalvelujen ostot	16 718 475
Muiden palvelujen ostot	6 461 493
Sisäiset palveluostot yhteensä	39 995 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 201 453
Lääkeostot	39 967
Sisäiset lääkeostot	3 508 600
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	9 924 432
Muut tarvikkeet ja materiaalit	1 728 454
Avustukset	0
Muut toimintakulut	17 658 282
Vuokrakulut, joista	17 629 382
Sisäiset vuokrat	16 991 502
Muut kulut	28 900
TOIMINTAKATE	-117 664 325
Valtion rahoitus	95 903 620
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-21 760 705
Poistot ja arvonalentumiset	923 413
TILIKAUDEN TULOS	-22 684 118
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-5 292 182
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 976 300

TULOSLASKELMA**KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023**

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	123 898 210
Myyntituotot	123 406 910
Korvaukset hyvinvointialueilta	4 641 375
Muut myyntituotot yhteensä	9 748 357
Sisäiset myyntituotot yhteensä	109 017 178
Maksutuotot	340 000
Tuet ja avustukset	93 500
Muut toimintatuotot	57 800
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	131 213 788
Henkilöstökulut	44 224 280
Palkat ja palkkiot	35 502 852
Henkilösivukulut	8 721 429
Palvelujen ostot	21 916 865
Asiakaspalvelujen ostot	11 500
Muiden palvelujen ostot	5 428 325
Sisäiset palveluostot yhteensä	16 477 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 595 171
Lääkeostot	48 778 300
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	8 080 446
Muut tarvikkeet ja materiaalit	736 426
Avustukset	0
Muut toimintakulut	7 477 472
Vuokrakulut, joista	7 391 072
Sisäiset vuokrat	6 876 900
Muut kulut	86 400
TOIMINTAKATE	-7 315 578
Valtion rahoitus	11 026 922
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	-100
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	100
VUOSIKATE	3 711 244
Poistot ja arvonalentumiset	5 303 517
TILIKAUDEN TULOS	-1 592 273
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-3 468 044
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 060 317

PALVELULINJA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	8 110 832
Myyntituotot	2 124 300
Korvaukset hyvinvointialueilta	1 431 530
Muut myyntituotot yhteensä	692 771
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	1 502 127
Tuet ja avustukset	2 465 246
Muut toimintatuotot	2 019 159
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	218 375 032
Henkilöstökulut	83 326 512
Palkat ja palkkiot	65 360 857
Henkilösivukulut	17 965 655
Palvelujen ostot	120 806 651
Asiakaspalvelujen ostot	93 466 487
Muiden palvelujen ostot	17 480 105
Sisäiset palveluostot yhteensä	9 860 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 361 681
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	550 900
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	627 350
Muut tarvikkeet ja materiaalit	1 183 431
Avustukset	1 945 721
Muut toimintakulut	9 934 467
Vuokrakulut, joista	9 826 650
Sisäiset vuokrat	9 341 680
Muut kulut	107 817
TOIMINTAKATE	-210 264 199
Valtion rahoitus	211 535 995
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	1 271 796
Poistot ja arvonalentumiset	488 231
TILIKAUDEN TULOS	783 565
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-4 369 196
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 585 631

TOIMIALUE 301 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

HALLINTO

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	1 446 128
Myyntituotot	956 473
Korvaukset hyvinvointialueilta	935 000
Muut myyntituotot yhteensä	21 473
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	3 854
Tuet ja avustukset	485 801
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	23 115 627
Henkilöstökulut	-2 756 337
Palkat ja palkkiot	-2 191 747
Henkilösivukulut	-564 590
Palvelujen ostot	16 431 705
Asiakaspalvelujen ostot	10 665 916
Muiden palvelujen ostot	816 838
Sisäiset palveluostot yhteensä	4 948 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	73 270
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	2 102
Muut tarvikkeet ja materiaalit	71 168
Avustukset	15 984
Muut toimintakulut	9 351 005
Vuokrakulut, joista	9 351 005
Sisäiset vuokrat	9 341 680
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	-21 669 499
Valtion rahoitus	211 535 995
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	189 866 496
Poistot ja arvonalentumiset	86 361
TILIKAUDEN TULOS	189 780 135
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-687 318
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	189 092 817

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	394 249
Myyntituotot	266 254
Korvaukset hyvinvointialueilta	21 623
Muut myyntituotot yhteensä	244 631
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	97 900
Tuet ja avustukset	29 045
Muut toimintatuotot	1 050
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	42 694 540
Henkilöstökulut	35 402 002
Palkat ja palkkiot	28 415 122
Henkilösivukulut	6 986 880
Palvelujen ostot	5 645 187
Asiakaspalvelujen ostot	996 960
Muiden palvelujen ostot	2 613 165
Sisäiset palveluostot yhteensä	2 035 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 380 787
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	501 200
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	535 784
Muut tarvikkeet ja materiaalit	343 803
Avustukset	126 000
Muut toimintakulut	140 565
Vuokrakulut, joista	125 015
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	15 550
TOIMINTAKATE	-42 300 291
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-42 300 291
Poistot ja arvonalentumiset	310 522
TILIKAUDEN TULOS	-42 610 813
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-800 624
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 411 438

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	202 393
Myyntituotot	40 530
Korvaukset hyvinvointialueilta	1 230
Muut myyntituotot yhteensä	39 300
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	83 263
Tuet ja avustukset	48 500
Muut toimintatuotot	30 100
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	28 190 493
Henkilöstökulut	21 203 653
Palkat ja palkkiot	16 951 912
Henkilösivukulut	4 251 741
Palvelujen ostot	6 582 374
Asiakaspalvelujen ostot	3 412 857
Muiden palvelujen ostot	2 248 171
Sisäiset palveluostot yhteensä	921 346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	218 145
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	28 300
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	11 985
Muut tarvikkeet ja materiaalit	177 860
Avustukset	110 080
Muut toimintakulut	76 241
Vuokrakulut, joista	62 326
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	13 915
TOIMINTAKATE	-27 988 100
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-27 988 100
Poistot ja arvonalentumiset	16 950
TILIKAUDEN TULOS	-28 005 050
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-537 171
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 542 221

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	6 068 062
Myyntituotot	861 043
Korvaukset hyvinvointialueilta	473 677
Muut myyntituotot yhteensä	387 367
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	1 317 110
Tuet ja avustukset	1 901 900
Muut toimintatuotot	1 988 009
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	124 374 371
Henkilöstökulut	29 477 194
Palkat ja palkkiot	22 185 570
Henkilösivukulut	7 291 624
Palvelujen ostot	92 147 386
Asiakaspalvelujen ostot	78 390 754
Muiden palvelujen ostot	11 801 932
Sisäiset palveluostot yhteensä	1 954 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	689 478
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	21 400
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	77 479
Muut tarvikkeet ja materiaalit	590 599
Avustukset	1 693 657
Muut toimintakulut	366 656
Vuokrakulut, joista	288 304
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	78 352
TOIMINTAKATE	-118 306 309
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-118 306 309
Poistot ja arvonalentumiset	74 398
TILIKAUDEN TULOS	-118 380 707
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-2 344 083
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 724 790

PALVELULINJA IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	108 558 714
Myyntituotot	29 753 938
Korvaukset hyvinvointialueilta	10 101 948
Muut myyntituotot yhteensä	19 639 990
Sisäiset myyntituotot yhteensä	12 000
Maksutuotot	71 264 768
Tuet ja avustukset	1 411 676
Muut toimintatuotot	6 128 332
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	717 785 265
Henkilöstökulut	235 531 719
Palkat ja palkkiot	186 370 939
Henkilösivukulut	49 160 780
Palvelujen ostot	373 685 217
Asiakaspalvelujen ostot	273 368 341
Muiden palvelujen ostot	55 963 536
Sisäiset palveluostot yhteensä	44 353 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 672 251
Lääkeostot	3 587
Sisäiset lääkeostot	689 400
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	7 428 619
Muut tarvikkeet ja materiaalit	4 550 644
Avustukset	47 858 845
Muut toimintakulut	48 037 233
Vuokrakulut, joista	47 459 415
Sisäiset vuokrat	45 280 206
Muut kulut	577 818
TOIMINTAKATE	-609 226 551
Valtion rahoitus	610 772 594
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	1 546 043
Poistot ja arvonalentumiset	688 548
TILIKAUDEN TULOS	857 495
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-14 875 010
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 017 515

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	301 041
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	298 041
Muut toimintatuotot	3 000
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	58 626 852
Henkilöstökulut	2 092 468
Palkat ja palkkiot	1 690 207
Henkilösivukulut	402 261
Palvelujen ostot	13 357 461
Asiakaspalvelujen ostot	228 674
Muiden palvelujen ostot	232 429
Sisäiset palveluostot yhteensä	12 896 358
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	128 453
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	128 453
Avustukset	49 884
Muut toimintakulut	42 998 585
Vuokrakulut, joista	42 994 541
Sisäiset vuokrat	42 986 206
Muut kulut	4 044
TOIMINTAKATE	-58 325 811
Valtion rahoitus	610 772 594
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	552 446 783
Poistot ja arvonalentumiset	89 416
TILIKAUDEN TULOS	552 357 367
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-2 098 048
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	550 259 319

TOIMIALUE 402 IKÄIHMISTEN PALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	92 587 661
Myyntituotot	18 676 345
Korvaukset hyvinvointialueilta	6 695 375
Muut myyntituotot yhteensä	11 765 404
Sisäiset myyntituotot yhteensä	215 566
Maksutuotot	68 019 752
Tuet ja avustukset	926 327
Muut toimintatuotot	4 965 237
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	434 828 548
Henkilöstökulut	181 621 941
Palkat ja palkkiot	145 009 630
Henkilösivukulut	36 612 311
Palvelujen ostot	239 009 147
Asiakaspalvelujen ostot	180 468 140
Muiden palvelujen ostot	42 918 755
Sisäiset palveluostot yhteensä	15 622 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 611 014
Lääkeostot	3 074
Sisäiset lääkeostot	554 200
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	7 092 624
Muut tarvikkeet ja materiaalit	2 961 115
Avustukset	1 266 012
Muut toimintakulut	2 320 434
Vuokrakulut, joista	1 968 416
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	352 018
TOIMINTAKATE	-342 240 887
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-342 240 887
Poistot ja arvonalentumiset	442 925
TILIKAUDEN TULOS	-342 683 812
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-8 283 769
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-350 967 581

TOIMIALUE 403 VAMMAISTEN PALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	15 516 988
Myyntituotot	11 098 155
Korvaukset hyvinvointialueilta	3 406 573
Muut myyntituotot yhteensä	7 691 582
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	3 138 530
Tuet ja avustukset	130 208
Muut toimintatuotot	1 150 095
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	178 984 941
Henkilöstökulut	40 189 403
Palkat ja palkkiot	32 048 520
Henkilösivukulut	8 140 883
Palvelujen ostot	109 814 724
Asiakaspalvelujen ostot	88 134 703
Muiden palvelujen ostot	12 113 953
Sisäiset palveluostot yhteensä	9 566 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 771 628
Lääkeostot	512
Sisäiset lääkeostot	135 200
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	328 786
Muut tarvikkeet ja materiaalit	1 307 129
Avustukset	24 686 598
Muut toimintakulut	2 522 588
Vuokrakulut, joista	2 459 299
Sisäiset vuokrat	2 294 000
Muut kulut	63 289
TOIMINTAKATE	-163 467 953
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-163 467 953
Poistot ja arvonalentumiset	156 207
TILIKAUDEN TULOS	-163 624 160
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-3 533 506
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-167 157 666

TOIMIALUE 404 IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN YHTEISET
PALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	356 590
Myyntituotot	183 004
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	183 004
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	106 486
Tuet ja avustukset	57 100
Muut toimintatuotot	10 000
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	45 548 490
Henkilöstökulut	11 627 907
Palkat ja palkkiot	7 622 582
Henkilösivukulut	4 005 325
Palvelujen ostot	11 707 450
Asiakaspalvelujen ostot	4 536 824
Muiden palvelujen ostot	698 398
Sisäiset palveluostot yhteensä	6 472 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	161 156
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	7 208
Muut tarvikkeet ja materiaalit	153 948
Avustukset	21 856 351
Muut toimintakulut	195 626
Vuokrakulut, joista	37 159
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	158 467
TOIMINTAKATE	-45 191 900
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-45 191 900
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	-45 191 900
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-959 687
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 151 587

PALVELULINJA SOTE-PALVELUTUOTANNON JOHTO JA
INTEGRAATIOTOIMINTA

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	7 513 914
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	681 618
Muut toimintatuotot	6 832 296
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	13 015 250
Henkilöstökulut	9 908 281
Palkat ja palkkiot	7 967 418
Henkilösivukulut	1 940 863
Palvelujen ostot	2 386 103
Asiakaspalvelujen ostot	409 920
Muiden palvelujen ostot	1 975 883
Sisäiset palveluostot yhteensä	300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72 966
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	72 966
Avustukset	500 000
Muut toimintakulut	147 900
Vuokrakulut, joista	147 900
Sisäiset vuokrat	12 900
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	-5 501 336
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-5 501 336
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 501 336
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	5 501 336
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	0
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	2 220 148
Henkilöstökulut	1 476 711
Palkat ja palkkiot	1 187 449
Henkilösivukulut	289 263
Palvelujen ostot	683 971
Asiakaspalvelujen ostot	409 920
Muiden palvelujen ostot	273 751
Sisäiset palveluostot yhteensä	300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 166
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	29 166
Avustukset	0
Muut toimintakulut	30 300
Vuokrakulut, joista	30 300
Sisäiset vuokrat	12 900
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	-2 220 148
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-2 220 148
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 220 148
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	2 220 148
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

TOIMIALUE 502 INTEGRAATIOTOIMINTA

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	7 513 914
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	681 618
Muut toimintatuotot	6 832 296
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	10 795 101
Henkilöstökulut	8 431 569
Palkat ja palkkiot	6 779 969
Henkilösivukulut	1 651 600
Palvelujen ostot	1 702 132
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	1 702 132
Sisäiset palveluostot yhteensä	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 800
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	43 800
Avustukset	500 000
Muut toimintakulut	117 600
Vuokrakulut, joista	117 600
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	-3 281 187
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-3 281 187
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 281 187
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	3 281 187
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

PALVELULINJA PELASTUSPALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	7 281 006
Myyntituotot	2 841 006
Korvaukset hyvinvointialueilta	2 002 006
Muut myyntituotot yhteensä	839 000
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	760 000
Tuet ja avustukset	3 650 000
Muut toimintatuotot	30 000
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	73 382 170
Henkilöstökulut	46 154 245
Palkat ja palkkiot	37 100 684
Henkilösivukulut	9 053 561
Palvelujen ostot	15 812 296
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	13 587 896
Sisäiset palveluostot yhteensä	2 224 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 710 553
Lääkeostot	30 000
Sisäiset lääkeostot	144 800
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	695 753
Muut tarvikkeet ja materiaalit	2 840 000
Avustukset	5 000
Muut toimintakulut	7 700 076
Vuokrakulut, joista	7 499 516
Sisäiset vuokrat	6 623 100
Muut kulut	200 560
TOIMINTAKATE	-66 101 164
Valtion rahoitus	68 904 715
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000
Rahoitustuotot	1 000
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	2 804 551
Poistot ja arvonalentumiset	1 468 319
TILIKAUDEN TULOS	1 336 232
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-1 522 036
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-185 804

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	0
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	10 751 710
Henkilöstökulut	3 193 266
Palkat ja palkkiot	2 567 760
Henkilösivukulut	625 506
Palvelujen ostot	637 144
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	360 444
Sisäiset palveluostot yhteensä	276 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	290 000
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	2 000
Muut tarvikkeet ja materiaalit	288 000
Avustukset	5 000
Muut toimintakulut	6 626 300
Vuokrakulut, joista	6 578 300
Sisäiset vuokrat	6 481 300
Muut kulut	48 000
TOIMINTAKATE	-10 751 710
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-10 751 710
Poistot ja arvonalentumiset	21 219
TILIKAUDEN TULOS	-10 772 929
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-321 697
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 094 626

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	340 000
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	340 000
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	2 569 645
Henkilöstökulut	2 303 645
Palkat ja palkkiot	1 852 400
Henkilösivukulut	451 245
Palvelujen ostot	214 000
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	134 000
Sisäiset palveluostot yhteensä	80 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	39 000
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	39 000
Avustukset	0
Muut toimintakulut	13 000
Vuokrakulut, joista	13 000
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	-2 229 645
Valtion rahoitus	4 500 000
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	2 270 355
Poistot ja arvonalentumiset	105 000
TILIKAUDEN TULOS	2 165 355
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-49 146
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 116 209

TOIMIALUE 603 PELASTUSTOIMINTA

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	520 000
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	420 000
Tuet ja avustukset	100 000
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	32 941 968
Henkilöstökulut	24 722 768
Palkat ja palkkiot	19 880 000
Henkilösivukulut	4 842 768
Palvelujen ostot	5 515 000
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	4 500 000
Sisäiset palveluostot yhteensä	1 015 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 259 200
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	9 200
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	300 000
Muut tarvikkeet ja materiaalit	1 950 000
Avustukset	0
Muut toimintakulut	445 000
Vuokrakulut, joista	295 000
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	150 000
TOIMINTAKATE	-32 421 968
Valtion rahoitus	43 741 715
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	11 319 747
Poistot ja arvonalentumiset	1 066 000
TILIKAUDEN TULOS	10 253 747
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-629 846
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 623 901

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	6 421 006
Myyntituotot	2 841 006
Korvaukset hyvinvointialueilta	2 002 006
Muut myyntituotot yhteensä	839 000
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	3 550 000
Muut toimintatuotot	30 000
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	27 118 847
Henkilöstökulut	15 934 566
Palkat ja palkkiot	12 800 524
Henkilösivukulut	3 134 042
Palvelujen ostot	9 446 152
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	8 593 452
Sisäiset palveluostot yhteensä	852 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 122 353
Lääkeostot	30 000
Sisäiset lääkeostot	135 600
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	393 753
Muut tarvikkeet ja materiaalit	563 000
Avustukset	0
Muut toimintakulut	615 776
Vuokrakulut, joista	613 216
Sisäiset vuokrat	141 800
Muut kulut	2 560
TOIMINTAKATE	-20 697 841
Valtion rahoitus	20 663 000
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000
Rahoitustuotot	1 000
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-33 841
Poistot ja arvonalentumiset	276 100
TILIKAUDEN TULOS	-309 941
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-521 347
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-831 288

TEHTÄVÄALUE 2 STRATEGINEN OHJAUS

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	16 397 166
Myyntituotot	9 906 566
Korvaukset hyvinvointialueilta	186 969
Muut myyntituotot yhteensä	9 719 597
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	200 000
Tuet ja avustukset	6 145 200
Muut toimintatuotot	145 400
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	74 319 247
Henkilöstökulut	39 079 796
Palkat ja palkkiot	31 424 731
Henkilösivukulut	7 655 065
Palvelujen ostot	29 587 923
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	23 975 085
Sisäiset palveluostot yhteensä	5 612 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	928 454
Lääkeostot	5 000
Sisäiset lääkeostot	238 600
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	435 500
Muut tarvikkeet ja materiaalit	249 354
Avustukset	395 000
Muut toimintakulut	4 328 074
Vuokrakulut, joista	2 050 869
Sisäiset vuokrat	1 861 000
Muut kulut	2 277 205
TOIMINTAKATE	-57 922 081
Valtion rahoitus	4 850 000
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	6 000 000
Rahoitustuotot	6 000 000
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-47 072 081
Poistot ja arvonalentumiset	241 000
TILIKAUDEN TULOS	-47 313 081
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	48 313 081
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 000 000

PALVELULINJA PÄÄTÖKSENTEKO

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	0
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	2 342 342
Henkilöstökulut	1 495 429
Palkat ja palkkiot	1 202 500
Henkilösivukulut	292 929
Palvelujen ostot	400 913
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	400 913
Sisäiset palveluostot yhteensä	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	1 000
Avustukset	395 000
Muut toimintakulut	50 000
Vuokrakulut, joista	50 000
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	-2 342 342
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-2 342 342
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 342 342
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	2 342 342
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

TOIMIALUE 701 PÄÄTÖKSENTEKOTOIMIELIMET
TULOSLASKELMA
KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023
1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	0
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	2 221 572
Henkilöstökulut	1 402 159
Palkat ja palkkiot	1 127 500
Henkilösivukulut	274 659
Palvelujen ostot	373 413
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	373 413
Sisäiset palveluostot yhteensä	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	1 000
Avustukset	395 000
Muut toimintakulut	50 000
Vuokrakulut, joista	50 000
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	-2 221 572
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-2 221 572
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 221 572
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	2 221 572
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

TOIMIALUE 702 VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	0
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	120 770
Henkilöstökulut	93 270
Palkat ja palkkiot	75 000
Henkilösivukulut	18 270
Palvelujen ostot	27 500
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	27 500
Sisäiset palveluostot yhteensä	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	0
Avustukset	0
Muut toimintakulut	0
Vuokrakulut, joista	0
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	-120 770
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-120 770
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	-120 770
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	120 770
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

PALVELULINJA STRATEGINEN OHJAUS JA JÄRJESTÄMINEN

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	16 397 166
Myyntituotot	9 906 566
Korvaukset hyvinvointialueilta	186 969
Muut myyntituotot yhteensä	9 719 597
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	200 000
Tuet ja avustukset	6 145 200
Muut toimintatuotot	145 400
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	71 976 905
Henkilöstökulut	37 584 367
Palkat ja palkkiot	30 222 231
Henkilösivukulut	7 362 136
Palvelujen ostot	29 187 010
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	23 574 172
Sisäiset palveluostot yhteensä	5 612 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	927 454
Lääkeostot	5 000
Sisäiset lääkeostot	238 600
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	435 500
Muut tarvikkeet ja materiaalit	248 354
Avustukset	0
Muut toimintakulut	4 278 074
Vuokrakulut, joista	2 000 869
Sisäiset vuokrat	1 861 000
Muut kulut	2 277 205
TOIMINTAKATE	-55 579 739
Valtion rahoitus	4 850 000
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	6 000 000
Rahoitustuotot	6 000 000
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-44 729 739
Poistot ja arvonalentumiset	241 000
TILIKAUDEN TULOS	-44 970 739
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	45 970 739
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 000 000

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	16 397 166
Myyntituotot	9 906 566
Korvaukset hyvinvointialueilta	186 969
Muut myyntituotot yhteensä	9 719 597
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	200 000
Tuet ja avustukset	6 145 200
Muut toimintatuotot	145 400
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	71 976 905
Henkilöstökulut	37 584 367
Palkat ja palkkiot	30 222 231
Henkilösivukulut	7 362 136
Palvelujen ostot	29 187 010
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	23 574 172
Sisäiset palveluostot yhteensä	5 612 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	927 454
Lääkeostot	5 000
Sisäiset lääkeostot	238 600
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	435 500
Muut tarvikkeet ja materiaalit	248 354
Avustukset	0
Muut toimintakulut	4 278 074
Vuokrakulut, joista	2 000 869
Sisäiset vuokrat	1 861 000
Muut kulut	2 277 205
TOIMINTAKATE	-55 579 739
Valtion rahoitus	4 850 000
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	6 000 000
Rahoitustuotot	6 000 000
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-44 729 739
Poistot ja arvonalentumiset	241 000
TILIKAUDEN TULOS	-44 970 739
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	45 970 739
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 000 000

TEHTÄVÄALUE 3 TUKIPALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	419 374 101
Myyntituotot	233 636 446
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	19 910 400
Sisäiset myyntituotot yhteensä	213 726 046
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	10 452 500
Muut toimintatuotot	173 704 355
Sisäiset vuokratuotot	168 231 955
Valmistus omaan käyttöön	1 580 800
TOIMINTAKULUT	388 799 344
Henkilöstökulut	54 454 711
Palkat ja palkkiot	43 647 809
Henkilösivukulut	10 806 902
Palvelujen ostot	190 722 812
Asiakaspalvelujen ostot	238 128
Muiden palvelujen ostot	190 484 684
Sisäiset palveluostot yhteensä	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 641 921
Lääkeostot	335 931
Sisäiset lääkeostot	1 600
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	434 900
Muut tarvikkeet ja materiaalit	15 869 490
Avustukset	0
Muut toimintakulut	126 979 900
Vuokrakulut, joista	120 853 600
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	6 126 300
TOIMINTAKATE	30 574 757
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 011 000
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	4 011 000
VUOSIKATE	26 563 757
Poistot ja arvonalentumiset	26 796 900
TILIKAUDEN TULOS	-233 143
Poistoeron muutos	104 000
Vyörytyserät	129 143
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

PALVELULINJA TUKIPALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	419 374 101
Myyntituotot	233 636 446
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	19 910 400
Sisäiset myyntituotot yhteensä	213 726 046
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	10 452 500
Muut toimintatuotot	173 704 355
Sisäiset vuokratuotot	168 231 955
Valmistus omaan käyttöön	1 580 800
TOIMINTAKULUT	388 799 344
Henkilöstökulut	54 454 711
Palkat ja palkkiot	43 647 809
Henkilösivukulut	10 806 902
Palvelujen ostot	190 722 812
Asiakaspalvelujen ostot	238 128
Muiden palvelujen ostot	190 484 684
Sisäiset palveluostot yhteensä	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 641 921
Lääkeostot	335 931
Sisäiset lääkeostot	1 600
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	434 900
Muut tarvikkeet ja materiaalit	15 869 490
Avustukset	0
Muut toimintakulut	126 979 900
Vuokrakulut, joista	120 853 600
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	6 126 300
TOIMINTAKATE	30 574 757
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 011 000
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	4 011 000
VUOSIKATE	26 563 757
Poistot ja arvonalentumiset	26 796 900
TILIKAUDEN TULOS	-233 143
Poistoeron muutos	104 000
Vyörytyserät	129 143
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	0
Myyntituotot	0
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	821 342
Henkilöstökulut	363 384
Palkat ja palkkiot	292 203
Henkilösivukulut	71 181
Palvelujen ostot	444 458
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	243 200
Sisäiset palveluostot yhteensä	201 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	0
Avustukset	0
Muut toimintakulut	13 500
Vuokrakulut, joista	13 500
Sisäiset vuokrat	13 500
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	-821 342
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	-821 342
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	-821 342
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	821 342
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	7 517 496
Myyntituotot	7 517 496
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	0
Sisäiset myyntituotot yhteensä	7 517 496
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	7 517 482
Henkilöstökulut	5 009 376
Palkat ja palkkiot	4 028 125
Henkilösivukulut	981 251
Palvelujen ostot	2 000 705
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	1 298 305
Sisäiset palveluostot yhteensä	702 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 801
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	12 801
Avustukset	0
Muut toimintakulut	494 600
Vuokrakulut, joista	494 600
Sisäiset vuokrat	360 200
Muut kulut	0
TOIMINTAKATE	14
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	14
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	14
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-14
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	189 907 600
Myyntituotot	10 133 245
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	4 063 600
Sisäiset myyntituotot yhteensä	6 069 645
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	34 600
Muut toimintatuotot	178 158 955
Sisäiset vuokratuotot	173 109 655
Valmistus omaan käyttöön	1 580 800
TOIMINTAKULUT	160 050 800
Henkilöstökulut	8 043 482
Palkat ja palkkiot	6 463 200
Henkilösivukulut	1 580 282
Palvelujen ostot	12 864 598
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	10 827 898
Sisäiset palveluostot yhteensä	2 036 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 279 220
Lääkeostot	335 931
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	4 700
Muut tarvikkeet ja materiaalit	14 938 589
Avustukset	0
Muut toimintakulut	123 863 500
Vuokrakulut, joista	120 577 800
Sisäiset vuokrat	0
Muut kulut	3 285 700
TOIMINTAKATE	29 856 800
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 011 000
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	4 011 000
VUOSIKATE	25 845 800
Poistot ja arvonalentumiset	25 886 400
TILIKAUDEN TULOS	-40 600
Poistoeron muutos	104 000
Vyörytyserät	-63 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	116 588 000
Myyntituotot	106 588 000
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	9 189 200
Sisäiset myyntituotot yhteensä	97 398 800
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	10 000 000
Muut toimintatuotot	0
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	116 588 000
Henkilöstökulut	4 599 455
Palkat ja palkkiot	3 698 500
Henkilösivukulut	900 955
Palvelujen ostot	108 955 045
Asiakaspalvelujen ostot	0
Muiden palvelujen ostot	108 881 545
Sisäiset palveluostot yhteensä	73 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	0
Muut tarvikkeet ja materiaalit	2 000
Avustukset	0
Muut toimintakulut	3 031 500
Vuokrakulut, joista	199 500
Sisäiset vuokrat	199 500
Muut kulut	2 832 000
TOIMINTAKATE	0
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	0
Poistot ja arvonalentumiset	0
TILIKAUDEN TULOS	0
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

TOIMIALUE 854 PALVELUTUOTANNON TUKIPALVELUT

TULOSLASKELMA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

1 €, esitettävän tason alaiset sisäiset erät eliminoitu

	Käyttösuunnitelma 2023
TOIMINTATUOTOT	115 385 462
Myyntituotot	114 544 462
Korvaukset hyvinvointialueilta	0
Muut myyntituotot yhteensä	6 657 600
Sisäiset myyntituotot yhteensä	107 886 862
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	417 900
Muut toimintatuotot	423 100
Sisäiset vuokratuotot	0
Valmistus omaan käyttöön	0
TOIMINTAKULUT	113 846 179
Henkilöstökulut	36 439 015
Palkat ja palkkiot	29 165 781
Henkilösivukulut	7 273 234
Palvelujen ostot	71 604 764
Asiakaspalvelujen ostot	238 128
Muiden palvelujen ostot	69 233 736
Sisäiset palveluostot yhteensä	2 132 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 347 900
Lääkeostot	0
Sisäiset lääkeostot	1 600
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	430 200
Muut tarvikkeet ja materiaalit	916 100
Avustukset	0
Muut toimintakulut	4 454 500
Vuokrakulut, joista	4 445 900
Sisäiset vuokrat	4 304 500
Muut kulut	8 600
TOIMINTAKATE	1 539 284
Valtion rahoitus	0
Vuoden 2023 rahoituksen kertakorvaus	
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	0
VUOSIKATE	1 539 284
Poistot ja arvonalentumiset	910 500
TILIKAUDEN TULOS	628 784
Poistoeron muutos	0
Vyörytyserät	-628 784
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0