

**Muutokset sitovuustasoittain
17.12.2024, Kooste TA-muutoksista**

1000 '+ lisäys, - vähennys	Ta-muutos ulkoiset toimintakulut	TA-muutos sisäiset toimintatuotot*	Ta-muutos sisäiset toimintakulut*	Toimintakate ennen muutosta	Muutokset yhteensä	Toimintakate muutoksen jälkeen	TA-muutos rahoituserät	Ylijäämä / alijäämä ennen muutosta	Ylijäämä / alijäämä muutoksen jälkeen	Muutoksen sisältö
PL10 Avopalvelut	5 050	1 300	3 003	-355 882	-6 752	-362 634		-364 983	-371 736	Lisäesitys: Sosiaalihuollon asumispalvelut 4,0 m€. PL/TA välisiä siirtoja yht.nettona 1 m€ (Hlösiirrot keskitettyyn asiakasmaksuysikköön -0,2 m€, jälkihuollon perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 0,9 m€ sekä perustason miepä -henkilöstön kustannusten siirto 0,3 m€ Lanupesta). Sisäinen lääkäriytyöpanosmyynti Lanupeen 1,3 m€.
PL20 Sairaalapalvelut	14 072		-6 889	-871 337	-7 183	-878 520		-906 615	-913 797	Lisäesitykset: syöpälääkkeet 1,1 m€, esh-palveluiden ostot muilta hva:ilta 5,0 m€, muiden hva:iden läpilaskutettavat Pirha-yhtiöiden palvelut, jatkohoitopaikkojen lisäys ja henkilöstövuokraus yht. 8,8 m€. PL/TA välisiä siirtoja yht.nettona -0,9 m€ (Hlösiirrot keskitettyyn asiakasmaksuysikköön -0,04 m€, gerontologinen sosiaalityö Ikivapaan -0,2 m€, Tesoman allianssin lääkärikustannukset Ikivapasta 0,06 m€, Olka-toiminnan siirto Tukipalveluista 0,01 m€, jatkohoitopaikkojen lisääminen ikivapaan -0,7 m€.)
PL30 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	8 645		4 036	-233 986	-12 681	-246 667		-239 589	-252 270	Lisäesitys: Lastensuojelun laitoshoido 9,3 m€. PL/TA välisiä siirtoja yht.nettona -0,6 m€ (jälkihuollon perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset -0,9 m€ ja perustason miepä -henkilöstön kustannusten siirto -0,3 m€ Avopalveluihin, vammaisten lapsiperheiden kotipalvelu 0,06 m€ Ikivapasta, toimintakateilytyksen kattamiseksi 0,5 m€ PL50:ltä).
PL40 Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	16 180		1 103	-690 030	-17 283	-707 312		-707 201	-724 484	Lisäesitykset: 10,0 m€ vammaisten ja 5,0 m€ ikäihmisten ympärivrk asumispalvelu. PL/TA välisiä siirtoja yht.nettona 1,2 m€ (Hlösiirrot keskitettyyn asiakasmaksuysikköön -0,06 m€, gerontologinen sosiaalityö Saipasta 0,2 m€, Tesoman allianssin lääkärikustannukset Saipaan -0,06 m€, jatkohoitopaikkojen lisääminen Saipasta 0,7 m€, vammaisten lapsiperheiden kotipalvelu -0,06 m€ lanupeen, toimintakateilytyksen kattamiseksi 0,5 m€ PL50:ltä).
PL50 Sote johto ja integraatiotoiminta	-1 000		-19	-11 163	1 019	-10 144		-1 380	-361	Siirto Ikivapalle 0,5 m€ ja Lanupelle 0,5 m€ toimintakateilytyksen kattamiseen.
PL60 Pelastuspalvelut			869	-72 212	-869	-73 081		-75 364	-76 233	
PL80 Strateginen ohjaus- ja järjestäminen	2 263		-252	-63 371	-2 011	-65 382	6 000	-193	3 797	Lisäesitykset: Asiakasmaksusaatavien poistojen lisäys 2,0 m€ ja Rahoitustuottojen lisäys 6,0 m€. PL/TA välisiä siirtoja yht.nettona 0,3 m€ (Hlösiirrot keskitettyyn asiakasmaksuysikköön 0,3 m€)
PL85 Tukipalvelut	9 453	551		49 823	-8 901	40 922		523	-8 378	Lisäesitykset: ICT-palvelut 2,0 m€, vuokrat 6,4 m€, luovutustappiot 1,1 m€. PL/TA välisiä siirtoja yht.nettona 0,01 m€ (Olka-toiminnan siirto Saipaan 0,01 m€).
yhteensä	54 661	1 851	1 851	-2 248 157	-54 661	-2 302 819	6 000	-17 926	-66 588	

*Sisäisten erien muutokset sisältävät Tukipalveluiden sisäisen myynnin muutokset ICT-palveluihin +1,9 m€ ja vuokriin -1,3 m€ sekä lääkäripalveluiden myynnin avopalveluilta lasten, nuorten ja perheiden palveluihin