



soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022



Sisällys

Sisällys.....	2
TALOUSARVIO.....	3
Toimialueiden käyttösuunnitelma.....	3
Vastuualueiden käyttösuunnitelma	8
Investoinnit.....	59
Rakentamisen ja peruskorjauksen investoinnit.....	59
Laitteinvestoinnit.....	60
Tietohallinnon investoinnit.....	64
Investoinnit yhteensä	65

TALOUSARVIO

Toimialueiden käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma 2022

SOITE	1000
	Käyttösuunnitelma 2022
TOIMINTATUOTOT	431 559 663 €
ULKOISET TUOTOT	361 493 035 €
Myyntituotot/Liikevaihto	361 493 035 €
Myyntituotot	334 352 237 €
Liiketoiminnan tuotot	460 000 €
Maksutuotot	18 498 498 €
Tuet ja avustukset	2 833 042 €
Muut toimintatuotot	5 349 258 €
Sisäiset tuotot	70 066 627 €
TOIMINTAKULUT	-424 437 663 €
ULKOISET KULUT	-354 371 035 €
Henkilöstökulut	-184 842 871 €
Palvelujen ostot	-117 100 447 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 426 293 €
Avustukset	-8 340 507 €
Muut toimintakulut	-15 660 916 €
Sisäiset kulut	-70 066 628 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-142 000 €
Poistot ja arvonalentumiset	-6 980 000 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Hallinto	1000K
	Käyttösuunnitelma 2022
TOIMINTATUOTOT	6 354 329 €
ULKOISET TUOTOT	3 253 777 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 253 777 €
Myyntituotot	3 253 777 €
Sisäiset tuotot	3 100 552 €
TOIMINTAKULUT	-6 354 329 €
ULKOISET KULUT	-6 135 585 €
Henkilöstökulut	-2 922 273 €
Palvelujen ostot	-3 010 574 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 568 €
Muut toimintakulut	-94 170 €
Sisäiset kulut	-218 744 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Johtamisen ja tuotannon tukipalvelut

1400T

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	53 160 486 €
ULKOISET TUOTOT	3 047 427 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 047 427 €
Myyntituotot	1 379 275 €
Tuet ja avustukset	966 000 €
Muut toimintatuotot	702 152 €
Sisäiset tuotot	50 113 059 €
TOIMINTAKULUT	-48 083 476 €
ULKOISET KULUT	-45 688 652 €
Henkilöstökulut	-25 432 335 €
Palvelujen ostot	-12 257 650 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 670 994 €
Muut toimintakulut	-3 327 673 €
Sisäiset kulut	-2 394 824 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 077 011 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Hoito ja hoiva

3000K

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	98 241 859 €
ULKOISET TUOTOT	97 685 276 €
Myyntituotot/Liikevaihto	97 685 276 €
Myyntituotot	86 128 010 €
Maksutuotot	8 657 269 €
Tuet ja avustukset	3 000 €
Muut toimintatuotot	2 896 996 €
Sisäiset tuotot	556 583 €
TOIMINTAKULUT	-98 211 738 €
ULKOISET KULUT	-83 734 579 €
Henkilöstökulut	-48 150 410 €
Palvelujen ostot	-23 658 733 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 024 456 €
Avustukset	-3 650 375 €
Muut toimintakulut	-6 250 606 €
Sisäiset kulut	-14 477 159 €
Poistot ja arvonalentumiset	-30 121 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Perheiden palvelut

4000K

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	78 764 613 €
ULKOISET TUOTOT	74 180 584 €
Myyntituotot/Liikevaihto	74 180 584 €
Myyntituotot	73 020 123 €
Maksutuotot	930 688 €
Tuet ja avustukset	71 000 €
Muut toimintatuotot	158 773 €
Sisäiset tuotot	4 584 029 €
TOIMINTAKULUT	-71 469 696 €
ULKOISET KULUT	-58 468 098 €
Henkilöstökulut	-32 054 054 €
Palvelujen ostot	-22 708 154 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 261 518 €
Avustukset	-965 777 €
Muut toimintakulut	-1 478 594 €
Sisäiset kulut	-13 001 598 €
Poistot ja arvonalentumiset	-45 781 €
TILIKAUDEN TULOS	7 249 136 €

Vammaispalvelut

5000K

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	40 256 094 €
ULKOISET TUOTOT	39 708 438 €
Myyntituotot/Liikevaihto	39 708 438 €
Myyntituotot	38 523 787 €
Maksutuotot	318 899 €
Muut toimintatuotot	865 752 €
Sisäiset tuotot	547 657 €
TOIMINTAKULUT	-40 293 453 €
ULKOISET KULUT	-35 411 791 €

Henkilöstökulut	-11 027 805 €
Palvelujen ostot	-18 372 003 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-496 198 €
Avustukset	-3 719 230 €
Muut toimintakulut	-1 796 555 €
Sisäiset kulut	-4 881 662 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 514 €
TILIKAUDEN TULOS	-39 873 €

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

6000K

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	154 180 281 €
ULKOISET TUOTOT	143 157 534 €
Myyntituotot/Liikevaihto	143 157 534 €
Myyntituotot	132 047 264 €
Maksutuotot	8 591 643 €
Tuet ja avustukset	1 793 042 €
Muut toimintatuotot	725 585 €
Sisäiset tuotot	11 022 747 €
TOIMINTAKULUT	-159 633 054 €
ULKOISET KULUT	-124 615 477 €
Henkilöstökulut	-65 174 536 €
Palvelujen ostot	-37 075 044 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 655 970 €
Avustukset	-5 125 €
Muut toimintakulut	-2 704 802 €
Sisäiset kulut	-35 017 577 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 824 233 €
TILIKAUDEN TULOS	-7 277 006 €

Rahoitus

7000K

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	142 000 €
Sisäiset tuotot	142 000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-142 000 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kanttiini

8000K

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	460 000 €
ULKOISET TUOTOT	460 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	460 000 €
Liiketoiminnan tuotot	460 000 €
TOIMINTAKULUT	-391 917 €
ULKOISET KULUT	-316 852 €
Henkilöstökulut	-81 458 €
Palvelujen ostot	-18 289 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 590 €
Muut toimintakulut	-8 515 €
Sisäiset kulut	-75 065 €
Poistot ja arvonalentumiset	-340 €
TILIKAUDEN TULOS	67 743 €

Vastuualueiden käyttösuunnitelma

Hallinto

V111

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	6 354 329 €
ULKOISET TUOTOT	3 253 777 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 253 777 €
Myyntituotot	3 253 777 €
Sisäiset tuotot	3 100 552 €
TOIMINTAKULUT	-6 354 329 €
ULKOISET KULUT	-6 135 585 €
Henkilöstökulut	-2 922 273 €
Palvelujen ostot	-3 010 574 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 568 €
Muut toimintakulut	-94 170 €
Sisäiset kulut	-218 744 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Osallisuus ja kehittämisen tuki

V120

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	852 075 €
ULKOISET TUOTOT	176 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	176 000 €
Myyntituotot	100 000 €
Tuet ja avustukset	76 000 €
Sisäiset tuotot	676 075 €
TOIMINTAKULUT	-852 075 €
ULKOISET KULUT	-786 592 €
Henkilöstökulut	-459 008 €
Palvelujen ostot	-164 408 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 508 €
Muut toimintakulut	-156 668 €
Sisäiset kulut	-65 482 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Johtamisen ja tuotannon tukipalvelut yhteiset

V141

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	245 560 €
Sisäiset tuotot	245 560 €
TOIMINTAKULUT	-245 560 €

ULKOISET KULUT	-227 531 €
Henkilöstökulut	-112 079 €
Palvelujen ostot	-55 839 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 495 €
Muut toimintakulut	-2 118 €
Sisäiset kulut	-18 029 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Palvelussuhdeasiat

V151

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 052 340 €
ULKOISET TUOTOT	2 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 000 €
Myyntituotot	2 000 €
Sisäiset tuotot	1 050 340 €
TOIMINTAKULUT	-1 052 340 €
ULKOISET KULUT	-930 296 €
Henkilöstökulut	-892 026 €
Palvelujen ostot	-11 545 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 375 €
Muut toimintakulut	-16 350 €
Sisäiset kulut	-122 044 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Resurssikeskus ja rekrytointi

V152

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	12 346 548 €
ULKOISET TUOTOT	5 125 €
Myyntituotot/Liikevaihto	5 125 €
Myyntituotot	5 125 €
Sisäiset tuotot	12 341 423 €
TOIMINTAKULUT	-12 346 548 €
ULKOISET KULUT	-12 321 739 €
Henkilöstökulut	-12 096 678 €
Palvelujen ostot	-72 561 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 900 €
Muut toimintakulut	-134 600 €
Sisäiset kulut	-24 809 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Koulutuspalvelut, laatu, turvallisuus ja työhyvinvointi V153

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	5 013 421 €
ULKOISET TUOTOT	1 075 475 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 075 475 €
Myyntituotot	185 475 €
Tuet ja avustukset	890 000 €
Sisäiset tuotot	3 937 946 €
TOIMINTAKULUT	-5 013 421 €
ULKOISET KULUT	-4 694 005 €
Henkilöstökulut	-695 188 €
Palvelujen ostot	-3 936 857 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 810 €
Muut toimintakulut	-50 150 €
Sisäiset kulut	-319 416 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Talous- ja tilastointipalvelut

V161

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 341 687 €
ULKOISET TUOTOT	19 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	19 000 €
Myyntituotot	3 000 €
Muut toimintatuotot	16 000 €
Sisäiset tuotot	2 322 687 €
TOIMINTAKULUT	-2 341 687 €
ULKOISET KULUT	-2 141 890 €
Henkilöstökulut	-722 265 €
Palvelujen ostot	-1 100 414 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 104 €
Muut toimintakulut	-304 107 €
Sisäiset kulut	-199 797 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Tiedonhallinta ja hallintopalvelut

V162

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 074 873 €
ULKOISET TUOTOT	8 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	8 000 €
Myyntituotot	8 000 €

Sisäiset tuotot	1 066 873 €
TOIMINTAKULUT	-1 074 873 €
ULKOISET KULUT	-880 115 €
Henkilöstökulut	-786 277 €
Palvelujen ostot	-41 903 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 693 €
Muut toimintakulut	-33 243 €
Sisäiset kulut	-194 757 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Viestintä ja markkinointi

V163

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	355 471 €
Sisäiset tuotot	355 471 €
TOIMINTAKULUT	-350 865 €
ULKOISET KULUT	-292 455 €
Henkilöstökulut	-141 612 €
Palvelujen ostot	-128 312 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 131 €
Muut toimintakulut	-4 400 €
Sisäiset kulut	-58 409 €
Poistot ja arvonalentumiset	-4 606 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Materiaalit ja keskusvarasto

V171

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	937 103 €
ULKOISET TUOTOT	405 750 €
Myyntituotot/Liikevaihto	405 750 €
Myyntituotot	399 750 €
Muut toimintatuotot	6 000 €
Sisäiset tuotot	531 353 €
TOIMINTAKULUT	-937 103 €
ULKOISET KULUT	-701 510 €
Henkilöstökulut	-277 393 €
Palvelujen ostot	-75 849 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-348 268 €
Sisäiset kulut	-235 592 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Hankinta- ja kuljetuspalvelut

V172

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	484 446 €
ULKOISET TUOTOT	2 500 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 500 €
Myyntituotot	2 500 €
Sisäiset tuotot	481 946 €
TOIMINTAKULUT	-484 446 €
ULKOISET KULUT	-420 519 €
Henkilöstökulut	-376 300 €
Palvelujen ostot	-31 213 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 277 €
Muut toimintakulut	-5 729 €
Sisäiset kulut	-63 927 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Sovellustuki

V181

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 284 857 €
ULKOISET TUOTOT	36 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	36 000 €
Muut toimintatuotot	36 000 €
Sisäiset tuotot	3 248 857 €
TOIMINTAKULUT	-2 960 414 €
ULKOISET KULUT	-2 959 108 €
Henkilöstökulut	-646 801 €
Palvelujen ostot	-2 301 539 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 268 €
Muut toimintakulut	-3 500 €
Sisäiset kulut	-1 306 €
Poistot ja arvonalentumiset	-324 443 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

IT-palvelut

V182

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	5 322 999 €
ULKOISET TUOTOT	15 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	15 000 €
Muut toimintatuotot	15 000 €
Sisäiset tuotot	5 307 999 €

TOIMINTAKULUT	-4 151 895 €
ULKOISET KULUT	-3 968 363 €
Henkilöstökulut	-849 620 €
Palvelujen ostot	-2 100 613 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 130 €
Muut toimintakulut	-1 010 000 €
Sisäiset kulut	-183 532 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 171 104 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Tila- ja puhtaanapalvelut

V191

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	553 474 €
Sisäiset tuotot	553 474 €
TOIMINTAKULUT	-553 474 €
ULKOISET KULUT	-324 542 €
Henkilöstökulut	-219 812 €
Palvelujen ostot	-87 587 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 816 €
Muut toimintakulut	-4 327 €
Sisäiset kulut	-228 932 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kiinteistötekniikka

V193

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 370 185 €
ULKOISET TUOTOT	15 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	15 000 €
Myyntituotot	15 000 €
Sisäiset tuotot	1 355 185 €
TOIMINTAKULUT	-1 370 185 €
ULKOISET KULUT	-1 370 185 €
Henkilöstökulut	-758 412 €
Palvelujen ostot	-252 708 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 715 €
Muut toimintakulut	-9 350 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Sähkö- ja lääkintätekniikka

V194

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	827 468 €
Sisäiset tuotot	827 468 €
TOIMINTAKULUT	-827 468 €
ULKOISET KULUT	-827 468 €
Henkilöstökulut	-399 744 €
Palvelujen ostot	-225 703 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 321 €
Muut toimintakulut	-1 700 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Ruokahuolto

V196

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	4 826 834 €
ULKOISET TUOTOT	640 925 €
Myyntituotot/Liikevaihto	640 925 €
Myyntituotot	640 925 €
Sisäiset tuotot	4 185 909 €
TOIMINTAKULUT	-4 816 481 €
ULKOISET KULUT	-4 174 149 €
Henkilöstökulut	-1 299 336 €
Palvelujen ostot	-542 930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 173 577 €
Muut toimintakulut	-158 306 €
Sisäiset kulut	-642 332 €
Poistot ja arvonalentumiset	-10 353 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Keskussairaalan kiinteistöt

V192

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	7 527 086 €
ULKOISET TUOTOT	638 852 €
Myyntituotot/Liikevaihto	638 852 €
Myyntituotot	17 500 €
Muut toimintatuotot	621 352 €
Sisäiset tuotot	6 888 234 €
TOIMINTAKULUT	-3 960 581 €
ULKOISET KULUT	-3 960 581 €
Henkilöstökulut	-31 743 €
Palvelujen ostot	-1 106 067 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 393 645 €

Muut toimintakulut	-1 429 126 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 566 505 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Terveyssozialityö ja sosiaalipäivystys

V220

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 743 850 €
ULKOISET TUOTOT	1 082 877 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 082 877 €
Myyntituotot	1 082 877 €
Sisäiset tuotot	660 973 €
TOIMINTAKULUT	-1 743 850 €
ULKOISET KULUT	-1 556 696 €
Henkilöstökulut	-1 521 792 €
Palvelujen ostot	-19 434 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 584 €
Muut toimintakulut	-12 886 €
Sisäiset kulut	-187 154 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Neurologia

V231

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	8 736 377 €
ULKOISET TUOTOT	8 736 377 €
Myyntituotot/Liikevaihto	8 736 377 €
Myyntituotot	8 367 602 €
Maksutuotot	306 373 €
Muut toimintatuotot	62 402 €
TOIMINTAKULUT	-7 243 569 €
ULKOISET KULUT	-4 731 002 €
Henkilöstökulut	-2 564 584 €
Palvelujen ostot	-1 665 622 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-459 583 €
Muut toimintakulut	-41 213 €
Sisäiset kulut	-2 512 567 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 848 €
TILIKAUDEN TULOS	1 486 960 €

Lasten ja nuorten kuntoutus

V232

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 298 533 €
ULKOISET TUOTOT	3 061 962 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 061 962 €
Myyntituotot	3 059 947 €
Maksutuotot	2 015 €
Sisäiset tuotot	236 572 €
TOIMINTAKULUT	-3 287 975 €
ULKOISET KULUT	-3 020 067 €
Henkilöstökulut	-1 566 725 €
Palvelujen ostot	-1 329 299 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 859 €
Muut toimintakulut	-97 184 €
Sisäiset kulut	-267 908 €
Poistot ja arvonalentumiset	-10 559 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Aikuisten/työikäisten kuntoutus

V233

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 199 864 €
ULKOISET TUOTOT	1 117 514 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 117 514 €
Myyntituotot	1 105 635 €
Maksutuotot	11 879 €
Sisäiset tuotot	82 349 €
TOIMINTAKULUT	-1 199 863 €
ULKOISET KULUT	-1 067 213 €
Henkilöstökulut	-845 530 €
Palvelujen ostot	-120 581 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 129 €
Muut toimintakulut	-90 973 €
Sisäiset kulut	-132 650 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Ikääntyneiden kuntoutus

V234

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 595 112 €
ULKOISET TUOTOT	1 045 674 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 045 674 €
Myyntituotot	1 031 392 €

Maksutuotot	14 282 €
Sisäiset tuotot	549 438 €
TOIMINTAKULUT	-1 595 112 €
ULKOISET KULUT	-1 433 529 €
Henkilöstökulut	-1 230 984 €
Palvelujen ostot	-76 504 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 791 €
Muut toimintakulut	-114 250 €
Sisäiset kulut	-161 583 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Fysiatrია ja krooninen kipu

V235

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	852 255 €
ULKOISET TUOTOT	852 255 €
Myyntituotot/Liikevaihto	852 255 €
Myyntituotot	832 255 €
Maksutuotot	20 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 398 496 €
ULKOISET KULUT	-744 542 €
Henkilöstökulut	-394 804 €
Palvelujen ostot	-330 723 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 015 €
Sisäiset kulut	-653 954 €
TILIKAUDEN TULOS	-546 241 €

Apuvälinekeskus

V236

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 965 685 €
ULKOISET TUOTOT	1 965 685 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 965 685 €
Myyntituotot	1 965 685 €
TOIMINTAKULUT	-1 965 685 €
ULKOISET KULUT	-1 728 152 €
Henkilöstökulut	-215 998 €
Palvelujen ostot	-105 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400 811 €
Avustukset	-5 125 €
Muut toimintakulut	-918 €

Sisäiset kulut	-237 533 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Psykologipalvelut

V240

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 884 641 €
ULKOISET TUOTOT	23 600 €
Myyntituotot/Liikevaihto	23 600 €
Myyntituotot	20 000 €
Muut toimintatuotot	3 600 €
Sisäiset tuotot	1 861 041 €
TOIMINTAKULUT	-1 884 641 €
ULKOISET KULUT	-1 876 828 €
Henkilöstökulut	-1 766 337 €
Palvelujen ostot	-80 111 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 300 €
Muut toimintakulut	-4 080 €
Sisäiset kulut	-7 813 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Välinehuolto

V250

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 121 690 €
Sisäiset tuotot	2 121 690 €
TOIMINTAKULUT	-2 090 389 €
ULKOISET KULUT	-1 346 422 €
Henkilöstökulut	-910 644 €
Palvelujen ostot	-260 621 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 857 €
Muut toimintakulut	-15 300 €
Sisäiset kulut	-743 967 €
Poistot ja arvonalentumiset	-31 301 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Sairaala-apteekki

V260

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 597 624 €
ULKOISET TUOTOT	250 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	250 000 €
Myyntituotot	250 000 €

Sisäiset tuotot	1 347 624 €
TOIMINTAKULUT	-1 571 051 €
ULKOISET KULUT	-1 217 116 €
Henkilöstökulut	-604 528 €
Palvelujen ostot	-226 158 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385 930 €
Muut toimintakulut	-500 €
Sisäiset kulut	-353 935 €
Poistot ja arvonalentumiset	-26 573 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Sihteeri-, tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut

V271

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	4 744 060 €
ULKOISET TUOTOT	7 800 €
Myyntituotot/Liikevaihto	7 800 €
Muut toimintatuotot	7 800 €
Sisäiset tuotot	4 736 260 €
TOIMINTAKULUT	-4 744 060 €
ULKOISET KULUT	-4 707 602 €
Henkilöstökulut	-4 668 039 €
Palvelujen ostot	-21 602 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 961 €
Muut toimintakulut	-4 000 €
Sisäiset kulut	-36 458 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Hoito ja hoiva yhteiset

V311

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	956 583 €
ULKOISET TUOTOT	400 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	400 000 €
Myyntituotot	400 000 €
Sisäiset tuotot	556 583 €
TOIMINTAKULUT	-956 583 €
ULKOISET KULUT	-874 898 €
Henkilöstökulut	-738 962 €
Palvelujen ostot	-30 656 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 532 €
Muut toimintakulut	-52 748 €

Sisäiset kulut	-81 685 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Asiakasohjaus ja kotiin järjestettävät tukipalvelut	V322
	Käyttösuunnitelma 2022
TOIMINTATUOTOT	4 045 026 €
ULKOISET TUOTOT	4 045 026 €
Myyntituotot/Liikevaihto	4 045 026 €
Myyntituotot	3 739 026 €
Maksutuotot	306 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 043 498 €
ULKOISET KULUT	-3 656 725 €
Henkilöstökulut	-1 711 675 €
Palvelujen ostot	-1 569 529 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 502 €
Avustukset	-235 000 €
Muut toimintakulut	-119 019 €
Sisäiset kulut	-386 772 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 528 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Omaishoito, perhehoito ja päivätoiminta	V323
	Käyttösuunnitelma 2022
TOIMINTATUOTOT	5 284 832 €
ULKOISET TUOTOT	5 284 832 €
Myyntituotot/Liikevaihto	5 284 832 €
Myyntituotot	5 114 075 €
Maksutuotot	170 757 €
TOIMINTAKULUT	-5 284 832 €
ULKOISET KULUT	-4 826 866 €
Henkilöstökulut	-863 372 €
Palvelujen ostot	-418 674 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 695 €
Avustukset	-3 415 375 €
Muut toimintakulut	-100 751 €
Sisäiset kulut	-457 966 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Itäinen kh	V331
	Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 317 832 €
ULKOISET TUOTOT	2 317 832 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 317 832 €
Myyntituotot	1 981 184 €
Maksutuotot	336 648 €
TOIMINTAKULUT	-2 317 831 €
ULKOISET KULUT	-2 111 776 €
Henkilöstökulut	-1 867 128 €
Palvelujen ostot	-127 988 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 635 €
Muut toimintakulut	-70 025 €
Sisäiset kulut	-206 055 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Eteläinen kh

V332

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 838 908 €
ULKOISET TUOTOT	1 838 908 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 838 908 €
Myyntituotot	1 541 884 €
Maksutuotot	297 024 €
TOIMINTAKULUT	-1 838 908 €
ULKOISET KULUT	-1 657 796 €
Henkilöstökulut	-1 506 095 €
Palvelujen ostot	-88 063 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 529 €
Muut toimintakulut	-41 109 €
Sisäiset kulut	-181 112 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Läntinen kh

V333

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 920 904 €
ULKOISET TUOTOT	1 920 904 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 920 904 €
Myyntituotot	1 604 016 €
Maksutuotot	316 888 €
TOIMINTAKULUT	-1 920 904 €
ULKOISET KULUT	-1 749 822 €
Henkilöstökulut	-1 520 377 €

Palvelujen ostot	-90 106 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 934 €
Muut toimintakulut	-116 405 €
Sisäiset kulut	-171 082 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Pohjoinen kh

V334

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 082 872 €
ULKOISET TUOTOT	2 082 872 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 082 872 €
Myyntituotot	1 838 943 €
Maksutuotot	243 929 €
TOIMINTAKULUT	-2 078 882 €
ULKOISET KULUT	-1 894 368 €
Henkilöstökulut	-1 611 027 €
Palvelujen ostot	-116 602 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 349 €
Muut toimintakulut	-121 391 €
Sisäiset kulut	-184 514 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 990 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kruunupyyn kh

V335

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 451 102 €
ULKOISET TUOTOT	2 451 102 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 451 102 €
Myyntituotot	2 237 737 €
Maksutuotot	213 365 €
TOIMINTAKULUT	-2 451 102 €
ULKOISET KULUT	-2 031 342 €
Henkilöstökulut	-1 720 016 €
Palvelujen ostot	-124 991 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 859 €
Muut toimintakulut	-163 476 €
Sisäiset kulut	-419 760 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Lestijokilaakson kh

V336

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 851 850 €
ULKOISET TUOTOT	2 851 850 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 851 850 €
Myyntituotot	2 478 099 €
Maksutuotot	287 559 €
Tuet ja avustukset	3 000 €
Muut toimintatuotot	83 192 €
TOIMINTAKULUT	-2 851 216 €
ULKOISET KULUT	-2 386 576 €
Henkilöstökulut	-1 898 998 €
Palvelujen ostot	-173 931 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 057 €
Muut toimintakulut	-288 590 €
Sisäiset kulut	-464 640 €
Poistot ja arvonalentumiset	-635 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Perhonjokilaakson kh

V337

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	4 197 594 €
ULKOISET TUOTOT	4 197 594 €
Myyntituotot/Liikevaihto	4 197 594 €
Myyntituotot	3 626 445 €
Maksutuotot	428 829 €
Muut toimintatuotot	142 319 €
TOIMINTAKULUT	-4 196 760 €
ULKOISET KULUT	-3 635 605 €
Henkilöstökulut	-2 733 813 €
Palvelujen ostot	-412 587 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 875 €
Muut toimintakulut	-405 330 €
Sisäiset kulut	-561 155 €
Poistot ja arvonalentumiset	-834 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kotihoidon toiminnanohjauskeskus

V338

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 359 446 €
ULKOISET TUOTOT	3 359 446 €

Myyntituotot/Liikevaihto	3 359 446 €
Myyntituotot	3 328 823 €
Maksutuotot	30 623 €
TOIMINTAKULUT	-3 359 446 €
ULKOISET KULUT	-3 077 920 €
Henkilöstökulut	-1 493 252 €
Palvelujen ostot	-1 493 293 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 871 €
Muut toimintakulut	-68 504 €
Sisäiset kulut	-281 526 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Senioriasuminen, Kuusikumpu

V339

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 941 110 €
ULKOISET TUOTOT	1 941 110 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 941 110 €
Myyntituotot	1 544 180 €
Maksutuotot	145 290 €
Muut toimintatuotot	251 640 €
TOIMINTAKULUT	-1 941 111 €
ULKOISET KULUT	-1 682 989 €
Henkilöstökulut	-1 153 629 €
Palvelujen ostot	-90 916 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 444 €
Muut toimintakulut	-385 000 €
Sisäiset kulut	-258 122 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kannelma

V341

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 196 943 €
ULKOISET TUOTOT	1 196 943 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 196 943 €
Myyntituotot	1 022 285 €
Maksutuotot	80 789 €
Muut toimintatuotot	93 869 €
TOIMINTAKULUT	-1 196 943 €
ULKOISET KULUT	-924 094 €
Henkilöstökulut	-773 736 €

Palvelujen ostot	-18 355 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 958 €
Muut toimintakulut	-108 045 €
Sisäiset kulut	-272 849 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Iltarusko

V344

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 941 196 €
ULKOISET TUOTOT	2 941 196 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 941 196 €
Myyntituotot	2 538 459 €
Maksutuotot	242 737 €
Muut toimintatuotot	160 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 940 801 €
ULKOISET KULUT	-2 580 608 €
Henkilöstökulut	-1 850 210 €
Palvelujen ostot	-400 515 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 188 €
Muut toimintakulut	-274 695 €
Sisäiset kulut	-360 193 €
Poistot ja arvonalentumiset	-395 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kotipirtti

V345

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 045 141 €
ULKOISET TUOTOT	1 045 141 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 045 141 €
Myyntituotot	907 289 €
Maksutuotot	57 352 €
Muut toimintatuotot	80 500 €
TOIMINTAKULUT	-1 045 141 €
ULKOISET KULUT	-919 489 €
Henkilöstökulut	-727 846 €
Palvelujen ostot	-112 881 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 240 €
Muut toimintakulut	-61 522 €
Sisäiset kulut	-125 652 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Jalmiina

V346

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 201 469 €
ULKOISET TUOTOT	2 201 469 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 201 469 €
Myyntituotot	1 954 563 €
Maksutuotot	71 906 €
Muut toimintatuotot	175 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 201 469 €
ULKOISET KULUT	-1 908 070 €
Henkilöstökulut	-1 190 308 €
Palvelujen ostot	-454 723 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 953 €
Muut toimintakulut	-244 086 €
Sisäiset kulut	-293 398 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Männistö

V347

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 190 075 €
ULKOISET TUOTOT	3 190 075 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 190 075 €
Myyntituotot	2 733 878 €
Maksutuotot	223 597 €
Muut toimintatuotot	232 600 €
TOIMINTAKULUT	-3 189 266 €
ULKOISET KULUT	-2 751 475 €
Henkilöstökulut	-1 802 885 €
Palvelujen ostot	-501 489 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 133 €
Muut toimintakulut	-405 968 €
Sisäiset kulut	-437 791 €
Poistot ja arvonalentumiset	-810 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Harjukoti

V348

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 923 641 €
ULKOISET TUOTOT	1 923 641 €

Myyntituotot/Liikevaihto	1 923 641 €
Myyntituotot	1 615 056 €
Maksutuotot	76 917 €
Muut toimintatuotot	231 668 €
TOIMINTAKULUT	-1 923 640 €
ULKOISET KULUT	-1 677 997 €
Henkilöstökulut	-1 138 944 €
Palvelujen ostot	-294 681 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 161 €
Muut toimintakulut	-153 211 €
Sisäiset kulut	-245 644 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Hopijakumpu

V349

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 636 029 €
ULKOISET TUOTOT	1 636 029 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 636 029 €
Myyntituotot	1 452 056 €
Maksutuotot	78 741 €
Muut toimintatuotot	105 232 €
TOIMINTAKULUT	-1 636 029 €
ULKOISET KULUT	-1 182 526 €
Henkilöstökulut	-880 702 €
Palvelujen ostot	-59 091 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 878 €
Muut toimintakulut	-223 855 €
Sisäiset kulut	-453 504 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Leporanta

V350

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 743 045 €
ULKOISET TUOTOT	2 743 045 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 743 045 €
Myyntituotot	2 345 166 €
Maksutuotot	197 609 €
Muut toimintatuotot	200 270 €
TOIMINTAKULUT	-2 743 045 €
ULKOISET KULUT	-2 148 942 €

Henkilöstökulut	-1 680 806 €
Palvelujen ostot	-119 290 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 187 €
Muut toimintakulut	-306 659 €
Sisäiset kulut	-594 103 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Lepola

V351

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 733 526 €
ULKOISET TUOTOT	1 733 526 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 733 526 €
Myyntituotot	1 580 740 €
Maksutuotot	82 679 €
Muut toimintatuotot	70 107 €
TOIMINTAKULUT	-1 733 526 €
ULKOISET KULUT	-1 248 735 €
Henkilöstökulut	-914 992 €
Palvelujen ostot	-82 210 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 687 €
Muut toimintakulut	-236 846 €
Sisäiset kulut	-484 791 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Tervakartano

V352

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 973 447 €
ULKOISET TUOTOT	1 973 447 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 973 447 €
Myyntituotot	1 793 985 €
Maksutuotot	179 462 €
TOIMINTAKULUT	-1 973 447 €
ULKOISET KULUT	-1 479 473 €
Henkilöstökulut	-1 263 627 €
Palvelujen ostot	-67 029 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 849 €
Muut toimintakulut	-109 968 €
Sisäiset kulut	-493 973 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Honkaharju

V353

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 918 546 €
ULKOISET TUOTOT	3 918 546 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 918 546 €
Myyntituotot	3 373 455 €
Maksutuotot	285 091 €
Muut toimintatuotot	260 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 918 546 €
ULKOISET KULUT	-2 732 243 €
Henkilöstökulut	-2 067 557 €
Palvelujen ostot	-49 744 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 960 €
Muut toimintakulut	-569 982 €
Sisäiset kulut	-1 186 304 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Heimbo (Terijärvi)

V355

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 177 853 €
ULKOISET TUOTOT	2 177 853 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 177 853 €
Myyntituotot	1 762 071 €
Maksutuotot	271 782 €
Muut toimintatuotot	144 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 177 853 €
ULKOISET KULUT	-1 909 565 €
Henkilöstökulut	-1 408 730 €
Palvelujen ostot	-293 086 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 877 €
Muut toimintakulut	-168 872 €
Sisäiset kulut	-268 288 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Sandbo

V356

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 310 943 €
ULKOISET TUOTOT	2 310 943 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 310 943 €
Myyntituotot	1 773 012 €

Maksutuotot	342 931 €
Muut toimintatuotot	195 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 310 943 €
ULKOISET KULUT	-1 997 515 €
Henkilöstökulut	-1 393 967 €
Palvelujen ostot	-336 816 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 106 €
Muut toimintakulut	-229 626 €
Sisäiset kulut	-313 427 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Hoivakoti Majakka

V371

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	4 605 861 €
ULKOISET TUOTOT	4 605 861 €
Myyntituotot/Liikevaihto	4 605 861 €
Myyntituotot	3 741 139 €
Maksutuotot	564 722 €
Muut toimintatuotot	300 000 €
TOIMINTAKULUT	-4 605 861 €
ULKOISET KULUT	-4 596 915 €
Palvelujen ostot	-4 287 855 €
Muut toimintakulut	-309 060 €
Sisäiset kulut	-8 946 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Villa Maria

V374

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	800 630 €
ULKOISET TUOTOT	800 630 €
Myyntituotot/Liikevaihto	800 630 €
Myyntituotot	712 030 €
Maksutuotot	88 600 €
TOIMINTAKULUT	-800 630 €
ULKOISET KULUT	-798 394 €
Palvelujen ostot	-798 394 €
Sisäiset kulut	-2 236 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Villa Lehto

V375

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 420 233 €
ULKOISET TUOTOT	1 420 233 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 420 233 €
Myyntituotot	1 245 733 €
Maksutuotot	174 500 €
TOIMINTAKULUT	-1 420 233 €
ULKOISET KULUT	-1 417 997 €
Palvelujen ostot	-1 417 997 €
Sisäiset kulut	-2 236 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Villa Fiona

V376

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 415 465 €
ULKOISET TUOTOT	2 415 465 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 415 465 €
Myyntituotot	2 163 320 €
Maksutuotot	252 145 €
TOIMINTAKULUT	-2 415 465 €
ULKOISET KULUT	-2 413 229 €
Palvelujen ostot	-2 413 229 €
Sisäiset kulut	-2 236 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Backebo

V377

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	799 664 €
ULKOISET TUOTOT	799 664 €
Myyntituotot/Liikevaihto	799 664 €
Myyntituotot	711 548 €
Maksutuotot	88 116 €
TOIMINTAKULUT	-799 664 €
ULKOISET KULUT	-797 428 €
Palvelujen ostot	-797 428 €
Sisäiset kulut	-2 236 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Sylviahemmet

V378

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 153 919 €
ULKOISET TUOTOT	1 153 919 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 153 919 €
Myyntituotot	1 025 233 €
Maksutuotot	128 686 €
TOIMINTAKULUT	-1 153 919 €
ULKOISET KULUT	-1 151 683 €
Palvelujen ostot	-1 151 683 €
Sisäiset kulut	-2 236 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Muut ostopalvelut palveluasuminen ja laitoshoido

V379

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	252 008 €
ULKOISET TUOTOT	252 008 €
Myyntituotot/Liikevaihto	252 008 €
Myyntituotot	252 008 €
TOIMINTAKULUT	-252 008 €
ULKOISET KULUT	-252 008 €
Palvelujen ostot	-252 008 €

Emeliehemmet

V385

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 514 157 €
ULKOISET TUOTOT	1 514 157 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 514 157 €
Myyntituotot	1 273 557 €
Maksutuotot	240 600 €
TOIMINTAKULUT	-1 514 157 €
ULKOISET KULUT	-1 507 448 €
Palvelujen ostot	-1 507 448 €
Sisäiset kulut	-6 709 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

**Y1 Yleislääketieteen osasto ja geriatrinen
osaamiskeskus**

V380

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	4 425 714 €
ULKOISET TUOTOT	4 425 714 €
Myyntituotot/Liikevaihto	4 425 714 €
Myyntituotot	4 100 119 €
Maksutuotot	325 595 €
TOIMINTAKULUT	-4 424 104 €
ULKOISET KULUT	-3 304 629 €
Henkilöstökulut	-2 637 731 €
Palvelujen ostot	-470 167 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 024 €
Muut toimintakulut	-36 708 €
Sisäiset kulut	-1 119 475 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 610 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kitinkoti

V361

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 871 231 €
ULKOISET TUOTOT	1 871 231 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 871 231 €
Myyntituotot	1 452 094 €
Maksutuotot	247 538 €
Muut toimintatuotot	171 599 €
TOIMINTAKULUT	-1 871 231 €
ULKOISET KULUT	-1 866 758 €
Palvelujen ostot	-1 866 758 €
Sisäiset kulut	-4 473 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

**Y0 Yleislääketieteen osasto ja palliatiivinen
poliklinikka**

V381

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 585 566 €
ULKOISET TUOTOT	3 585 566 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 585 566 €
Myyntituotot	3 293 954 €
Maksutuotot	291 612 €

TOIMINTAKULUT	-3 585 566 €
ULKOISET KULUT	-2 411 831 €
Henkilöstökulut	-1 798 506 €
Palvelujen ostot	-443 907 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 443 €
Muut toimintakulut	-2 975 €
Sisäiset kulut	-1 173 735 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Yleislääketieteen osasto ja kotisairaala, Kannus

V383

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 806 183 €
ULKOISET TUOTOT	2 806 183 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 806 183 €
Myyntituotot	2 506 005 €
Maksutuotot	300 178 €
TOIMINTAKULUT	-2 797 156 €
ULKOISET KULUT	-2 277 233 €
Henkilöstökulut	-1 672 789 €
Palvelujen ostot	-271 240 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 798 €
Muut toimintakulut	-148 406 €
Sisäiset kulut	-519 923 €
Poistot ja arvonalentumiset	-9 028 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Yleislääketieteen osasto ja kotisairaala, Tunkkari

V384

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 988 089 €
ULKOISET TUOTOT	2 988 089 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 988 089 €
Myyntituotot	2 690 871 €
Maksutuotot	297 218 €
TOIMINTAKULUT	-2 977 729 €
ULKOISET KULUT	-2 404 083 €
Henkilöstökulut	-1 633 992 €
Palvelujen ostot	-321 866 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 767 €
Muut toimintakulut	-228 458 €
Sisäiset kulut	-573 646 €

Poistot ja arvonalentumiset	-10 360 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Tehostettu kotikuntoutuminen

V390

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 250 380 €
ULKOISET TUOTOT	1 250 380 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 250 380 €
Myyntituotot	1 229 090 €
Maksutuotot	21 290 €
TOIMINTAKULUT	-1 249 447 €
ULKOISET KULUT	-1 036 447 €
Henkilöstökulut	-970 504 €
Palvelujen ostot	-22 179 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 346 €
Muut toimintakulut	-26 418 €
Sisäiset kulut	-213 000 €
Poistot ja arvonalentumiset	-933 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kotisairaala + yöpartio

V392

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 419 305 €
ULKOISET TUOTOT	1 419 305 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 419 305 €
Myyntituotot	1 352 401 €
Maksutuotot	66 904 €
TOIMINTAKULUT	-1 419 305 €
ULKOISET KULUT	-1 199 643 €
Henkilöstökulut	-961 537 €
Palvelujen ostot	-57 025 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 301 €
Muut toimintakulut	-40 780 €
Sisäiset kulut	-219 661 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Perheiden palvelut yhteiset

V411

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 728 802 €
ULKOISET TUOTOT	220 600 €
Myyntituotot/Liikevaihto	220 600 €
Myyntituotot	220 600 €
Sisäiset tuotot	1 508 202 €
TOIMINTAKULUT	-1 728 802 €
ULKOISET KULUT	-1 554 650 €
Henkilöstökulut	-771 284 €
Palvelujen ostot	-592 085 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 060 €
Muut toimintakulut	-63 221 €
Sisäiset kulut	-174 152 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

V421

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	5 417 231 €
ULKOISET TUOTOT	5 417 231 €
Myyntituotot/Liikevaihto	5 417 231 €
Myyntituotot	5 389 671 €
Maksutuotot	27 560 €
TOIMINTAKULUT	-5 411 442 €
ULKOISET KULUT	-4 584 428 €
Henkilöstökulut	-3 646 252 €
Palvelujen ostot	-380 620 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 553 €
Muut toimintakulut	-387 003 €
Sisäiset kulut	-827 014 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 789 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Lasten ja nuorten somaattiset sairaudet

V431

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	13 794 104 €
ULKOISET TUOTOT	13 394 104 €
Myyntituotot/Liikevaihto	13 394 104 €
Myyntituotot	13 120 502 €
Maksutuotot	172 719 €

Tuet ja avustukset	26 000 €
Muut toimintatuotot	74 883 €
Sisäiset tuotot	400 000 €
TOIMINTAKULUT	-10 414 852 €
ULKOISET KULUT	-7 866 652 €
Henkilöstökulut	-5 250 189 €
Palvelujen ostot	-2 144 415 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445 625 €
Muut toimintakulut	-26 423 €
Sisäiset kulut	-2 548 200 €
Poistot ja arvonalentumiset	-36 966 €
TILIKAUDEN TULOS	3 342 287 €

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

V432

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	8 995 729 €
ULKOISET TUOTOT	8 841 915 €
Myyntituotot/Liikevaihto	8 841 915 €
Myyntituotot	8 817 474 €
Maksutuotot	24 441 €
Sisäiset tuotot	153 814 €
TOIMINTAKULUT	-6 855 071 €
ULKOISET KULUT	-4 916 620 €
Henkilöstökulut	-3 272 634 €
Palvelujen ostot	-1 579 870 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 935 €
Muut toimintakulut	-24 181 €
Sisäiset kulut	-1 938 450 €
TILIKAUDEN TULOS	2 140 659 €

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

V441

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 910 585 €
ULKOISET TUOTOT	3 910 585 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 910 585 €
Myyntituotot	3 855 439 €
Maksutuotot	20 146 €
Tuet ja avustukset	35 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 910 585 €
ULKOISET KULUT	-3 218 905 €

Henkilöstökulut	-2 635 150 €
Palvelujen ostot	-379 860 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 573 €
Avustukset	-5 125 €
Muut toimintakulut	-183 197 €
Sisäiset kulut	-691 680 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Lastensuojelu

V442

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	11 838 426 €
ULKOISET TUOTOT	11 838 426 €
Myyntituotot/Liikevaihto	11 838 426 €
Myyntituotot	11 813 426 €
Muut toimintatuotot	25 000 €
TOIMINTAKULUT	-11 838 426 €
ULKOISET KULUT	-10 655 145 €
Henkilöstökulut	-1 973 342 €
Palvelujen ostot	-8 180 484 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 178 €
Avustukset	-228 528 €
Muut toimintakulut	-259 614 €
Sisäiset kulut	-1 183 280 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Aikuissosiaalityö

V451

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 903 511 €
ULKOISET TUOTOT	3 903 511 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 903 511 €
Myyntituotot	3 890 853 €
Muut toimintatuotot	12 658 €
TOIMINTAKULUT	-3 903 512 €
ULKOISET KULUT	-3 300 188 €
Henkilöstökulut	-1 488 537 €
Palvelujen ostot	-1 006 944 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 189 €
Avustukset	-637 125 €
Muut toimintakulut	-157 393 €
Sisäiset kulut	-603 324 €

TILIKAUDEN TULOS 0 €

Erityispalvelut

V453

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	946 525 €
ULKOISET TUOTOT	946 525 €
Myyntituotot/Liikevaihto	946 525 €
Myyntituotot	911 393 €
Tuet ja avustukset	10 000 €
Muut toimintatuotot	25 132 €
TOIMINTAKULUT	-946 524 €
ULKOISET KULUT	-814 560 €
Henkilöstökulut	-444 865 €
Palvelujen ostot	-134 369 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 226 €
Avustukset	-95 000 €
Muut toimintakulut	-133 100 €
Sisäiset kulut	-131 964 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Aikuispsykiatrian osastohoito

V462

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	10 496 793 €
ULKOISET TUOTOT	10 496 793 €
Myyntituotot/Liikevaihto	10 496 793 €
Myyntituotot	10 117 390 €
Maksutuotot	379 403 €
TOIMINTAKULUT	-8 727 577 €
ULKOISET KULUT	-6 655 653 €
Henkilöstökulut	-4 636 604 €
Palvelujen ostot	-1 904 893 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 156 €
Muut toimintakulut	-3 000 €
Sisäiset kulut	-2 071 924 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 026 €
TILIKAUDEN TULOS	1 766 191 €

Aikuispsykiatrian avohoito

V463

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 866 852 €
ULKOISET TUOTOT	3 866 852 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 866 852 €
Myyntituotot	3 846 852 €
Maksutuotot	20 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 866 852 €
ULKOISET KULUT	-2 525 898 €
Henkilöstökulut	-2 170 574 €
Palvelujen ostot	-248 083 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 745 €
Muut toimintakulut	-89 496 €
Sisäiset kulut	-1 340 955 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut

V464

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	5 935 164 €
ULKOISET TUOTOT	5 935 164 €
Myyntituotot/Liikevaihto	5 935 164 €
Myyntituotot	5 748 664 €
Maksutuotot	180 000 €
Muut toimintatuotot	6 500 €
TOIMINTAKULUT	-5 935 164 €
ULKOISET KULUT	-5 347 820 €
Henkilöstökulut	-437 966 €
Palvelujen ostot	-4 840 072 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 582 €
Muut toimintakulut	-65 200 €
Sisäiset kulut	-587 344 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Päihde- ja riippuvuuspalvelut

V465

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 555 048 €
ULKOISET TUOTOT	3 555 048 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 555 048 €
Myyntituotot	3 437 630 €
Maksutuotot	106 418 €

Muut toimintatuotot	11 000 €
TOIMINTAKULUT	-3 555 047 €
ULKOISET KULUT	-2 988 614 €
Henkilöstökulut	-1 529 413 €
Palvelujen ostot	-1 188 631 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 770 €
Muut toimintakulut	-27 800 €
Sisäiset kulut	-566 434 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Vammaispalvelut yhteiset

V511

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	547 657 €
Sisäiset tuotot	547 657 €
TOIMINTAKULUT	-547 081 €
ULKOISET KULUT	-496 368 €
Henkilöstökulut	-403 578 €
Palvelujen ostot	-58 608 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 810 €
Muut toimintakulut	-24 372 €
Sisäiset kulut	-50 713 €
Poistot ja arvonalentumiset	-576 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Maria-Katariina

V521

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	2 368 940 €
ULKOISET TUOTOT	2 368 940 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 368 940 €
Myyntituotot	2 289 334 €
Maksutuotot	39 606 €
Muut toimintatuotot	40 000 €
TOIMINTAKULUT	-2 368 940 €
ULKOISET KULUT	-1 586 381 €
Henkilöstökulut	-1 428 643 €
Palvelujen ostot	-111 005 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 233 €
Muut toimintakulut	-2 500 €
Sisäiset kulut	-782 560 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Mattilakoti

V531

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 099 772 €
ULKOISET TUOTOT	1 099 772 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 099 772 €
Myyntituotot	974 891 €
Maksutuotot	24 881 €
Muut toimintatuotot	100 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 099 772 €
ULKOISET KULUT	-923 111 €
Henkilöstökulut	-636 877 €
Palvelujen ostot	-91 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 432 €
Muut toimintakulut	-161 202 €
Sisäiset kulut	-176 661 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Pilventupa

V532

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	957 434 €
ULKOISET TUOTOT	957 434 €
Myyntituotot/Liikevaihto	957 434 €
Myyntituotot	865 309 €
Maksutuotot	17 125 €
Muut toimintatuotot	75 000 €
TOIMINTAKULUT	-957 434 €
ULKOISET KULUT	-737 701 €
Henkilöstökulut	-623 982 €
Palvelujen ostot	-11 090 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 129 €
Muut toimintakulut	-92 500 €
Sisäiset kulut	-219 733 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Pihlajatuvan asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut

V533

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	953 319 €
ULKOISET TUOTOT	953 319 €
Myyntituotot/Liikevaihto	953 319 €
Myyntituotot	844 061 €

Maksutuotot	20 258 €
Muut toimintatuotot	89 000 €
TOIMINTAKULUT	-953 319 €
ULKOISET KULUT	-774 053 €
Henkilöstökulut	-572 299 €
Palvelujen ostot	-15 299 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 265 €
Avustukset	-10 130 €
Muut toimintakulut	-143 060 €
Sisäiset kulut	-179 266 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Aamuruskon asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut

V534

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 312 497 €
ULKOISET TUOTOT	1 312 497 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 312 497 €
Myyntituotot	1 233 497 €
Maksutuotot	16 000 €
Muut toimintatuotot	63 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 312 497 €
ULKOISET KULUT	-1 166 917 €
Henkilöstökulut	-819 590 €
Palvelujen ostot	-138 042 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 965 €
Avustukset	-19 200 €
Muut toimintakulut	-159 120 €
Sisäiset kulut	-145 580 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Lumikonkortteli

V535

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 160 854 €
ULKOISET TUOTOT	1 160 854 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 160 854 €
Myyntituotot	1 076 854 €
Maksutuotot	21 000 €
Muut toimintatuotot	63 000 €

TOIMINTAKULUT	-1 160 854 €
ULKOISET KULUT	-993 333 €
Henkilöstökulut	-782 817 €
Palvelujen ostot	-22 494 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 544 €
Muut toimintakulut	-135 478 €
Sisäiset kulut	-167 520 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Runeberginkadun asumisryhmä

V536

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	469 574 €
ULKOISET TUOTOT	469 574 €
Myyntituotot/Liikevaihto	469 574 €
Myyntituotot	401 770 €
Maksutuotot	4 804 €
Muut toimintatuotot	63 000 €
TOIMINTAKULUT	-469 574 €
ULKOISET KULUT	-376 775 €
Henkilöstökulut	-270 528 €
Palvelujen ostot	-4 479 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 664 €
Muut toimintakulut	-95 104 €
Sisäiset kulut	-92 798 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Mesilän ryhmäkoti

V537

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 346 004 €
ULKOISET TUOTOT	1 346 004 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 346 004 €
Myyntituotot	1 240 504 €
Maksutuotot	20 000 €
Muut toimintatuotot	85 500 €
TOIMINTAKULUT	-1 346 004 €
ULKOISET KULUT	-1 125 729 €
Henkilöstökulut	-870 332 €
Palvelujen ostot	-45 533 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 966 €
Muut toimintakulut	-149 898 €

Sisäiset kulut	-220 275 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Solgårdenin asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut V538

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	926 263 €
ULKOISET TUOTOT	926 263 €
Myyntituotot/Liikevaihto	926 263 €
Myyntituotot	912 263 €
Maksutuotot	14 000 €
TOIMINTAKULUT	-926 263 €
ULKOISET KULUT	-834 908 €
Henkilöstökulut	-685 474 €
Palvelujen ostot	-36 446 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 258 €
Avustukset	-15 000 €
Muut toimintakulut	-52 730 €
Sisäiset kulut	-91 355 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Pesäpuun asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut V539

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	887 018 €
ULKOISET TUOTOT	887 018 €
Myyntituotot/Liikevaihto	887 018 €
Myyntituotot	878 793 €
Maksutuotot	8 225 €
TOIMINTAKULUT	-887 018 €
ULKOISET KULUT	-788 442 €
Henkilöstökulut	-478 516 €
Palvelujen ostot	-106 815 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 611 €
Avustukset	-48 000 €
Muut toimintakulut	-123 500 €
Sisäiset kulut	-98 576 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Mäntyvintti

V540

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 127 088 €
ULKOISET TUOTOT	1 127 088 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 127 088 €
Myyntituotot	1 004 088 €
Maksutuotot	20 000 €
Muut toimintatuotot	103 000 €
TOIMINTAKULUT	-1 127 088 €
ULKOISET KULUT	-955 550 €
Henkilöstökulut	-672 472 €
Palvelujen ostot	-106 578 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 500 €
Muut toimintakulut	-160 000 €
Sisäiset kulut	-171 539 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Ostopalvelut kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut V553

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	7 775 495 €
ULKOISET TUOTOT	7 775 495 €
Myyntituotot/Liikevaihto	7 775 495 €
Myyntituotot	7 558 165 €
Maksutuotot	83 000 €
Muut toimintatuotot	134 330 €
TOIMINTAKULUT	-7 775 495 €
ULKOISET KULUT	-7 750 000 €
Palvelujen ostot	-7 615 670 €
Muut toimintakulut	-134 330 €
Sisäiset kulut	-25 495 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Avohuollon tiimi

V572

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	565 036 €
ULKOISET TUOTOT	565 036 €
Myyntituotot/Liikevaihto	565 036 €
Myyntituotot	565 036 €
TOIMINTAKULUT	-565 036 €
ULKOISET KULUT	-513 222 €

Henkilöstökulut	-458 615 €
Palvelujen ostot	-6 915 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 966 €
Muut toimintakulut	-40 726 €
Sisäiset kulut	-51 814 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Toimintakeskus Kompassi

V580

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 591 526 €
ULKOISET TUOTOT	1 591 526 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 591 526 €
Myyntituotot	1 591 526 €
TOIMINTAKULUT	-1 591 526 €
ULKOISET KULUT	-1 388 889 €
Henkilöstökulut	-886 338 €
Palvelujen ostot	-144 888 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 392 €
Avustukset	-110 000 €
Muut toimintakulut	-200 271 €
Sisäiset kulut	-202 637 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

EKE-tuote ja Kaustisen toimintakeskus

V586

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	599 107 €
ULKOISET TUOTOT	599 107 €
Myyntituotot/Liikevaihto	599 107 €
Myyntituotot	599 107 €
TOIMINTAKULUT	-597 169 €
ULKOISET KULUT	-532 588 €
Henkilöstökulut	-323 844 €
Palvelujen ostot	-69 834 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 322 €
Avustukset	-37 000 €
Muut toimintakulut	-47 588 €
Sisäiset kulut	-64 581 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 938 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kehityspoliklinikka

V591

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	618 028 €
ULKOISET TUOTOT	618 028 €
Myyntituotot/Liikevaihto	618 028 €
Myyntituotot	618 028 €
TOIMINTAKULUT	-657 901 €
ULKOISET KULUT	-326 451 €
Palvelujen ostot	-321 869 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 582 €
Sisäiset kulut	-331 450 €
TILIKAUDEN TULOS	-39 873 €

Vammaispalveluiden sosiaalityö

V592

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	14 596 457 €
ULKOISET TUOTOT	14 596 457 €
Myyntituotot/Liikevaihto	14 596 457 €
Myyntituotot	14 516 535 €
Maksutuotot	30 000 €
Muut toimintatuotot	49 922 €
TOIMINTAKULUT	-14 596 457 €
ULKOISET KULUT	-12 791 372 €
Henkilöstökulut	-1 113 899 €
Palvelujen ostot	-8 114 838 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 559 €
Avustukset	-3 479 900 €
Muut toimintakulut	-74 176 €
Sisäiset kulut	-1 805 084 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut yhteiset

V611

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	902 034 €
ULKOISET TUOTOT	2 478 610 €
Myyntituotot/Liikevaihto	2 478 610 €
Myyntituotot	2 478 610 €
Sisäiset tuotot	-1 576 576 €
TOIMINTAKULUT	-896 633 €
ULKOISET KULUT	-777 906 €

Henkilöstökulut	-658 298 €
Palvelujen ostot	-92 102 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 180 €
Muut toimintakulut	-1 326 €
Sisäiset kulut	-118 726 €
Poistot ja arvonalentumiset	-5 401 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Vastaanottotoiminta Kokkola ja Kruunupyö

V621

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	14 098 250 €
ULKOISET TUOTOT	14 098 250 €
Myyntituotot/Liikevaihto	14 098 250 €
Myyntituotot	13 535 416 €
Maksutuotot	562 834 €
TOIMINTAKULUT	-14 079 136 €
ULKOISET KULUT	-11 412 424 €
Henkilöstökulut	-4 760 334 €
Palvelujen ostot	-3 181 322 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 085 914 €
Muut toimintakulut	-384 854 €
Sisäiset kulut	-2 666 712 €
Poistot ja arvonalentumiset	-19 114 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Vastaanottotoiminta Lestijokilaakso ja Perhonjokilaakso

V623

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	6 863 332 €
ULKOISET TUOTOT	6 863 332 €
Myyntituotot/Liikevaihto	6 863 332 €
Myyntituotot	6 541 262 €
Maksutuotot	322 071 €
TOIMINTAKULUT	-6 860 313 €
ULKOISET KULUT	-5 798 378 €
Henkilöstökulut	-3 217 122 €
Palvelujen ostot	-1 808 814 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 352 €
Muut toimintakulut	-428 090 €
Sisäiset kulut	-1 061 935 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 020 €

TILIKAUDEN TULOS 0 €

**Sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikat sekä
skopiakeskus** V625

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	7 020 229 €
ULKOISET TUOTOT	7 020 229 €
Myyntituotot/Liikevaihto	7 020 229 €
Myyntituotot	6 730 826 €
Maksutuotot	289 403 €
TOIMINTAKULUT	-7 310 235 €
ULKOISET KULUT	-5 209 198 €
Henkilöstökulut	-2 248 392 €
Palvelujen ostot	-1 061 353 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 848 563 €
Muut toimintakulut	-50 890 €
Sisäiset kulut	-2 101 037 €
Poistot ja arvonalentumiset	-205 090 €
TILIKAUDEN TULOS	-495 096 €

Suun terveydenhuolto Kokkola ja Kruunupyö V631

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	6 659 066 €
ULKOISET TUOTOT	6 659 066 €
Myyntituotot/Liikevaihto	6 659 066 €
Myyntituotot	5 126 233 €
Maksutuotot	1 532 833 €
TOIMINTAKULUT	-6 571 667 €
ULKOISET KULUT	-5 202 697 €
Henkilöstökulut	-3 977 896 €
Palvelujen ostot	-330 353 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 284 €
Muut toimintakulut	-225 164 €
Sisäiset kulut	-1 368 970 €
Poistot ja arvonalentumiset	-87 399 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

**Suun terveydenhuolto Lestijokilaakso ja
Perhonjokilaakso**

V633

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	3 374 772 €
ULKOISET TUOTOT	3 374 772 €
Myyntituotot/Liikevaihto	3 374 772 €
Myyntituotot	2 704 918 €
Maksutuotot	669 854 €
TOIMINTAKULUT	-3 340 387 €
ULKOISET KULUT	-2 725 865 €
Henkilöstökulut	-2 018 917 €
Palvelujen ostot	-198 740 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329 718 €
Muut toimintakulut	-178 490 €
Sisäiset kulut	-614 523 €
Poistot ja arvonalentumiset	-34 385 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Hammas- ja suusairaudet sekä päivystys

V635

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 341 514 €
ULKOISET TUOTOT	1 341 514 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 341 514 €
Myyntituotot	1 100 473 €
Maksutuotot	241 041 €
TOIMINTAKULUT	-1 495 013 €
ULKOISET KULUT	-1 219 465 €
Henkilöstökulut	-445 610 €
Palvelujen ostot	-657 283 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 448 €
Muut toimintakulut	-1 124 €
Sisäiset kulut	-275 547 €
Poistot ja arvonalentumiset	-6 217 €
TILIKAUDEN TULOS	-159 716 €

Yhteispäivystys, päivystys- ja valvontaosasto

V641

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	15 775 989 €
ULKOISET TUOTOT	15 775 989 €
Myyntituotot/Liikevaihto	15 775 989 €
Myyntituotot	14 607 094 €

Maksutuotot	868 895 €
Muut toimintatuotot	300 000 €
TOIMINTAKULUT	-13 997 946 €
ULKOISET KULUT	-10 221 024 €
Henkilöstökulut	-6 273 450 €
Palvelujen ostot	-3 419 736 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-513 902 €
Muut toimintakulut	-13 937 €
Sisäiset kulut	-3 776 922 €
Poistot ja arvonalentumiset	-61 590 €
TILIKAUDEN TULOS	1 716 452 €

Ensihoito

V642

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	8 068 383 €
ULKOISET TUOTOT	7 619 299 €
Myyntituotot/Liikevaihto	7 619 299 €
Myyntituotot	5 604 927 €
Maksutuotot	221 330 €
Tuet ja avustukset	1 793 042 €
Sisäiset tuotot	449 084 €
TOIMINTAKULUT	-7 936 679 €
ULKOISET KULUT	-7 073 973 €
Henkilöstökulut	-5 653 663 €
Palvelujen ostot	-372 855 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390 373 €
Muut toimintakulut	-657 082 €
Sisäiset kulut	-862 706 €
Poistot ja arvonalentumiset	-131 703 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Radiologia

V643

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	6 380 092 €
ULKOISET TUOTOT	324 035 €
Myyntituotot/Liikevaihto	324 035 €
Myyntituotot	304 000 €
Maksutuotot	20 035 €
Sisäiset tuotot	6 056 057 €
TOIMINTAKULUT	-5 759 265 €

ULKOISET KULUT	-4 858 265 €
Henkilöstökulut	-3 379 858 €
Palvelujen ostot	-914 705 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404 832 €
Muut toimintakulut	-158 870 €
Sisäiset kulut	-901 000 €
Poistot ja arvonalentumiset	-620 827 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Patologia

V644

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 054 807 €
ULKOISET TUOTOT	10 840 €
Myyntituotot/Liikevaihto	10 840 €
Myyntituotot	10 840 €
Sisäiset tuotot	1 043 967 €
TOIMINTAKULUT	-1 020 942 €
ULKOISET KULUT	-820 019 €
Henkilöstökulut	-467 459 €
Palvelujen ostot	-222 151 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 105 €
Muut toimintakulut	-33 304 €
Sisäiset kulut	-200 923 €
Poistot ja arvonalentumiset	-33 865 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Infektioiden torjuntayksikkö

V645

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	712 543 €
Sisäiset tuotot	712 543 €
TOIMINTAKULUT	-712 543 €
ULKOISET KULUT	-520 878 €
Henkilöstökulut	-463 167 €
Palvelujen ostot	-28 865 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 806 €
Muut toimintakulut	-2 040 €
Sisäiset kulut	-191 665 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Laboratorio

V646

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	392 000 €
ULKOISET TUOTOT	392 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	392 000 €
Myyntituotot	392 000 €
TOIMINTAKULUT	-392 000 €
ULKOISET KULUT	-383 000 €
Palvelujen ostot	-362 200 €
Muut toimintakulut	-20 800 €
Sisäiset kulut	-9 000 €

Naisten klinikka

V651

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	9 385 095 €
ULKOISET TUOTOT	9 385 095 €
Myyntituotot/Liikevaihto	9 385 095 €
Myyntituotot	8 645 095 €
Maksutuotot	740 000 €
TOIMINTAKULUT	-9 321 881 €
ULKOISET KULUT	-7 123 291 €
Henkilöstökulut	-4 946 750 €
Palvelujen ostot	-1 733 719 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441 292 €
Muut toimintakulut	-1 530 €
Sisäiset kulut	-2 198 589 €
Poistot ja arvonalentumiset	-72 999 €
TILIKAUDEN TULOS	-9 785 €

Kardiologia ja medisiiniset osastot

V652

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	12 606 089 €
ULKOISET TUOTOT	12 606 089 €
Myyntituotot/Liikevaihto	12 606 089 €
Myyntituotot	11 944 847 €
Maksutuotot	661 242 €
TOIMINTAKULUT	-13 324 016 €
ULKOISET KULUT	-10 461 564 €
Henkilöstökulut	-4 950 487 €
Palvelujen ostot	-3 687 597 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 762 240 €
Muut toimintakulut	-61 239 €
Sisäiset kulut	-2 862 452 €
Poistot ja arvonalentumiset	-30 996 €
TILIKAUDEN TULOS	-748 923 €

Kirurgia ja onkologia

V653

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	23 755 659 €
ULKOISET TUOTOT	23 755 659 €
Myyntituotot/Liikevaihto	23 755 659 €
Myyntituotot	22 339 002 €
Maksutuotot	1 115 877 €
Muut toimintatuotot	300 780 €
TOIMINTAKULUT	-25 914 168 €
ULKOISET KULUT	-20 146 903 €
Henkilöstökulut	-4 985 400 €
Palvelujen ostot	-12 414 881 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 744 898 €
Muut toimintakulut	-1 724 €
Sisäiset kulut	-5 767 265 €
Poistot ja arvonalentumiset	-25 255 €
TILIKAUDEN TULOS	-2 183 764 €

Aistiklinikka

V654

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	6 157 738 €
ULKOISET TUOTOT	6 157 738 €
Myyntituotot/Liikevaihto	6 157 738 €
Myyntituotot	5 538 376 €
Maksutuotot	606 881 €
Muut toimintatuotot	12 481 €
TOIMINTAKULUT	-6 144 059 €
ULKOISET KULUT	-4 754 606 €
Henkilöstökulut	-2 204 075 €
Palvelujen ostot	-1 396 312 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 154 219 €
Sisäiset kulut	-1 389 453 €
Poistot ja arvonalentumiset	-78 393 €
TILIKAUDEN TULOS	-64 714 €

Anestesia, leikkaus, teho, dialyysi

V655

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	8 265 549 €
ULKOISET TUOTOT	8 265 549 €
Myyntituotot/Liikevaihto	8 265 549 €
Myyntituotot	7 830 829 €
Maksutuotot	384 798 €
Muut toimintatuotot	49 922 €
TOIMINTAKULUT	-14 204 033 €
ULKOISET KULUT	-10 617 977 €
Henkilöstökulut	-6 189 861 €
Palvelujen ostot	-1 077 247 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 226 869 €
Muut toimintakulut	-124 000 €
Sisäiset kulut	-3 586 056 €
Poistot ja arvonalentumiset	-333 697 €
TILIKAUDEN TULOS	-6 272 181 €

Rahoitus

V710

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	142 000 €
Sisäiset tuotot	142 000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-142 000 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Kanttiini

V810

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	460 000 €
ULKOISET TUOTOT	460 000 €
Myyntituotot/Liikevaihto	460 000 €
Liiketoiminnan tuotot	460 000 €
TOIMINTAKULUT	-391 917 €
ULKOISET KULUT	-316 852 €
Henkilöstökulut	-81 458 €
Palvelujen ostot	-18 289 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 590 €
Muut toimintakulut	-8 515 €
Sisäiset kulut	-75 065 €

Poistot ja arvonalentumiset	-340 €
TILIKAUDEN TULOS	67 743 €

Ostopalvelut työ- ja päivätoiminta

V589

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	1 354 026 €
ULKOISET TUOTOT	1 354 026 €
Myyntituotot/Liikevaihto	1 354 026 €
Myyntituotot	1 354 026 €
TOIMINTAKULUT	-1 354 026 €
ULKOISET KULUT	-1 350 000 €
Palvelujen ostot	-1 350 000 €
Sisäiset kulut	-4 026 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Saraste

V430

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	747 352 €
ULKOISET TUOTOT	747 352 €
Myyntituotot/Liikevaihto	747 352 €
Myyntituotot	747 352 €
TOIMINTAKULUT	-747 352 €
ULKOISET KULUT	-605 440 €
Henkilöstökulut	-509 115 €
Palvelujen ostot	-28 283 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 042 €
Muut toimintakulut	-42 000 €
Sisäiset kulut	-141 911 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Jaksohoito Kokkola

V394

Käyttösuunnitelma 2022

TOIMINTATUOTOT	4 693 540 €
ULKOISET TUOTOT	4 693 540 €
Myyntituotot/Liikevaihto	4 693 540 €
Myyntituotot	4 092 481 €
Maksutuotot	601 059 €
TOIMINTAKULUT	-4 693 540 €
ULKOISET KULUT	-3 251 437 €

Henkilöstökulut	-2 562 698 €
Palvelujen ostot	-52 302 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 318 €
Muut toimintakulut	-432 119 €
Sisäiset kulut	-1 442 104 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €

Investoinnit

Rakentamisen ja peruskorjauksen investoinnit

INVESTOINTIESITYKSET / RAKENTAMINEN JA PERUSKORJAUS	2022
UPSL3 akuston uusinta	20 000,00 €
UPSTC, akuston uusinta	20 000,00 €
Valaistuksen uusinta sairaalaalueella	15 000,00 €
A- ja B-siiven parvekekorjaukset	300 000,00 €
Jätehuoneiden lattiat, seinät ja viemärit	150 000,00 €
Julkisivun ja ulkoalueiden parannukset	300 000,00 €
0-kerroksen käytävän korjaus	150 000,00 €
Magneetin päivitys, rakennustyöt	100 000,00 €
Palvelutiskit, silmukat ym. Sairaalanmäki	15 000,00 €
Lumikonkortteli muutostyöt	160 000,00 €
Patologian laboratorio	2 100 000,00 €
Leikkaussali III vaihe ja C1-kerros rakentaminen	1 500 000,00 €
Leikkaussali III vaihe ja C1-kerros LVI-suunnittelu	50 000,00 €
Leikkaussali III vaihe ja C1-kerros sähkösuunnittelu	50 000,00 €
Hissi 5-6 uusinta	500 000,00 €
Teho ja yhteispäivystys TATE suunnittelu	100 000,00 €
Tehon ja yhteispäivystyksen rakentaminen	
Psykiatrian muutokset	200 000,00 €
Psykiatrian varasto ja areena	- €
LVIS-tekniset parannukset, yleinen varaus	250 000,00 €
Kantasairaalan pienet saneeraukset, yleinen varaus	250 000,00 €
Sairaalan facelift, suunnittelua ja toteutusta	300 000,00 €
Lasten ja nuorten esh:n tilat, vaiheet 1,2 ja3	350 000,00 €
Kotisairaalan muutokset	100 000,00 €
Pääterveysaseman hammashoitolan tilamuutokset	50 000,00 €
8,9 ja avalvomo ARK ja RAK suunnittelu	
8,9 ja avalvomo LVI suunnittelu	
8,9 ja avalvomo SÄH suunnittelu	
Sotekampus 1 suunnittelu	150 000,00 €
Sotekampus 2 suunnittelu	150 000,00 €
Turvallisuusbudjetti	150 000,00 €
Vuokrakohteiden muutostyöt	100 000,00 €
Röntgenin ovien sähköistäminen	10 000,00 €
Strateginensuunnittelu sairaalanmäki	100 000,00 €
UPSL3 uusinta	
Lämpökeskuksen piipun kunnostus	
Energiakatselmuksen toimenpiteet	100 000,00 €
Ascom digistat palvelin	
Apteekin muutokset (robotin hankinnasta johtuvat)	100 000,00 €
	7 890 000,00 €

Laiteinvestoinnit

		2022
Terveyden- ja sairaanhoidon toimialue		
SUUN TERVEYDENHUOLTO		
Perhonjokilaakson suun th	hammashoitokone	
	suuskanneri	
Lestijokilaakso suun th	hammashoitokone	
	suuskanneri	
Kokkola suun terveydenhuolto	3 hammashoitokonetta, 2023 2 konetta 2024 2 konetta	
	suuskanneri	
	jyrsin	
Hammas- ja suusairaudet sekä päivystys	skanneri	
KUNTOUKSEN JA NEUROLOGIAN OSAAMISALUE		
Neurologia	Telemetriaamonitorijärjetelmän päivitys	
	Neurorekisteri	
	UÄ-laite residuaalivirtsanmittaukseen	
Lasten ja nuorten kuntoutus	Imukanavallinen skooppi Fees-laiteeseen	
PÄIVYSTYS JA SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT		
Yhteispäivystys, päivystys- ja valvontaosasto	Valvontamonitorien keskusyksiköt	
	Läpivalaisupaarit	
Ensihoito	Leasing-ajoneuvojen lunastus	
	ICT-laitteet neljään ensihoitoyksikköön	
	Lämpötulostimet 13kpl (TUVE/arkistointi)	
	ST III - ST IV muutostyöt (kamerat, lukitukset ym.)	
	HALI 2 järjestelmä ambulansseihin	
	RCS virve-ohjelmisto	
Välinehuolto	Sairaalavälineiden pesukone lisävarusteineen	
Sairaala-apteekki	Varastorobotti	
	OSTi-päivitys	

	Sensire lämpötilaseurantajärjestelmän käyttöönotto keskussairaalassa	
	Digitaalinen kuljetusseurantajärjestelmä lääketoimituksille	
Radiologia	Magneettilaitteen päivitys	
	Remontteihin liittyvät irtokalusteet	
	Mammonnäyttö	
	Hammaskuvauslaite Tunkkari	
	Huone 2 laitteen purku ja muutostyöt	
	Ultraäänilaite	
Patologia	Perusvärjäysautomaatti	
	Valukeskus	
SOMATIikka		
Anestesia, leikkaus, teho ja dialyysi		
	Endoeye	
	Bronkoskooppi -setti	
	Gammadetektor	
	Selkävittäjä	
	Potilassänkyä 5 kpl	
	Videolaryngoskooppi	
	Leikkaustaso	
	Anestesiatyöasema 2 kpl	
	Irtainta kalustetta uudelle osastolle (pöytiä, tuoleja, sohvia, hyllyjä yms) - kuuluisiko rakentamiseen?	
	Valolähde	
	Verenkierron mittauslaite eho	
	Ergo kuntoutuslaite yhteinen neurologian kanssa (laitettu kokonaisuudessaan tähän riville)	
	Keskuskonsentraatti jakelu/dialyysi/töineen	
	Respiraattori teho	
	Fresenius vuosimaksu dialyysikonsentraatti	
Sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikat sekä skopiakeskus		
	Olympus skopiatorni + tarvikkeet	
	Colonoskooppi 2 kpl	
	Vuotoskooppi	
	Gastroskooppi 3 kpl	
	Diatermialaite 2 kpl	
	Medical-näyttö 2 kpl	
	Argon paketti skoppeihin 2 kpl	
	Defibrillaattori lisä	
	ERCP-laitteiden vuokrat / kk a´ hinta 4745 €	

Keuhko	Etäseurantakapnometri + lisäosa	
Keuhko	Bronkoskooppi	
Sisätautien yleispoli	Ultraäänilaite	
Kardiologia ja medisiiniset osastot		
Osasto 8	Sydämen ultraääni	
Osasto 9	Ultraäänen trukkipäivitys (liittyy edelliseen)	
Syty	Hemomonitori	
Syty	Defibrillaattori	
Syty	Sepelvaltimoreservimittauslaite /Coroventis	
Osasto 9	B-PAP /V-60, jossa on korkeavirtaushappihoitotoiminto	
Osasto 9	Kapnometri	
	Philips ohjelmisto/ylläpitosopimus (os.8,9 ja 12) 24500 € /vuosi ?	
	Koronaariangiolaite (yht. Radiologian kanssa) x 2 /vuosi a´24 043 € ?	
	ITS verkkokomponentit / telemetria ?	
	Philips CCU 4 PICiX 12-kytk. Diagn. EKG ?	
Naisten klinikka		
	Keltaisen synnytyssalin muutostyöt eristyssaliksi (menee kantasairaalan erittelemättömistä!)	
	Ultraäänilaite naistentautien polille	
	Vastasyntyneiden happisaturaatiomittarit jokaiseen synnytyssaliin 7 kpl	
	Tutkimusvalot synnytyssaleihin ja tutkimuhuoneeseen 6 kpl	
	Kolposkooppi + varrellinen monitori	
	Potilassänkyjä 5 kpl	
	Kaapisto + tuoleja hk:n taukotilaan osastolla + laukkukaappeja	
Aistiklinikka		
Silmäkliniikka	Refrakto-keratometri	
KNK klinikka	Skopialaitteiston leasing 33 948 € / vuosi, 5 vuoden sopimus	
Ihotautien klinikka	Toimenpidelamppu	
	Toimenpidepöytä	
Kirurgia ja onkologia	Residuaaliultraäänilaite	
Vammaispalveluiden asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut		
Vammaispalveluiden yhteiset	2 kpl fun2go van raam pyörää	
Perheiden palvelut		
	Lastenosaston keskusvalvonnan päivitys (2 kpl lisälisenssiä ja 2 kpl potilasmonitoreja)	

	Lasten ja vastasyntyneiden somaattisen esh:n tehotietojärjestelmä ja muutostyöt	
	Äitiysneuvolan ultraäänikoneet 2 kpl	
Johdon tuki ja tuotannolliset tukipalvelut		
Materiaalit ja keskusvarasto	Kake -ohjelman pädit+keräilypäätteet	
Tekniikka	Ascom palvelimet 2009 =>2019	
	Yhteensä	4 164 768,00 €

Tietohallinnon investoinnit

Tietohallinnon investoinnit 2022	Summa
1 Asiakastietojärjestelmä	-
Lifecare prosessit	-
2 Potilastietojärjestelmä	565 000
Antti anestesiatietojärjestelmän integraatiot	15 000
Lifecare integraatiopalvelut	20 000
Lifecare pääjulkaisut ja lakisäätöiset päivitykset	500 000
PTJ muut investoinnit	30 000
Vanhojen PTJ järjestelmien arkistointi	
3 Una	115 000
UNA lomakepalvelu	25 000
Una ydin	70 000
UNA yhteistyö	20 000
4 Palvelin ja tallennusjärjestelmät	460 000
Kuva-arkiston (PACS yms.) levyjärjestelmän uudistaminen	85 000
Levyjärjestelmän uudistus	200 000
Palvelimien uusiminen	80 000
Palvelinlisenssejä	30 000
Varmuuskopiotilan laajennukset	35 000
VMware Horizon järjestelmän kehitys	30 000
5 Tietokoneet ja oheislaitteet	415 000
Työasemat ja kannettavat	360 000
Työasemien näytöt	55 000
6 Tieto- ja sähköverkko	70 000
Jakamokaappien UPS laitteet	15 000
Kytkinverkon päivitykset	30 000
Wlan verkon laajennukset ja päivitys	25 000
7 Muut tietojärjestelmät	275 000
Asiakirjojen digitointi ja arkistointi	15 000
Digiryhmän esittämät investoinnit	30 000
Effector tuotteet	30 000
Laiterekisteri tietohallinto	20 000
Medanets tuotteet	130 000
Raportoinnin ja analytiikan tuotteet ja päivitykset	20 000
Versiopäivitykset ja lisäykset nykyisiin	30 000
Kaikki yhteensä	1 900 000
ALMA (Tekniikka)	20 000
Tuotannonohjausjärjestelmä (aivon korvaaja, Ruokahuolto)	80 000
Medanets (Kokkolan kotisairaala)	32 388
IT INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2 032 388

Investoinnit yhteensä

INVESTOINNIT		
	2021	2022
OSAKKEET JA OSUUDET		
H-Seitsikko rahoitusosuus	1 279 523	
INVESTOINTI TULOT		
Valtionosuus RU-hankkeeseen	- 409 926	
RAKENTAMINEN JA SANEERAUS (SANEERAUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN)		
sis. Ensikalustukset		
Rakentaminen:peruskorjausohj. / toiminnan muutokset	6 000 000	6 840 000
Muut rakentamisinvestoinnit	1 317 000	1 050 000
LAITEINVESTOINNIT		
Sairaala- ja hoitolaitteet	3 185 523	4 119 768
Hoidolliset tukipalvelut	100 000	45 000
TIETOHALLINTOON LIITTYVÄT INVESTOINNIT	3 267 060	2 032 388
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	15 149 106	14 087 156
INVESTOINNIT + AVUSTUKSET	14 739 180	14 087 156