

Taulukko 1: Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, keskeiset talouden ja henkilöstön tunnusluvut. Käyttösuunnitelmamuutoksiin sisältyvät nyt käsittelyssä olevien muutosten lisäksi aluehallituksen käsittelyssä 10.2.2026 (77 §) olleet käyttösuunnitelmamuutokset. Aluevaltuustoon nähden sitovat erät on kursivoitu.

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	Talousarvio 2026	Käyttösuunnitel- mamuutokset	Talousarvio muutokset: kokonaistulok- seen vaikuttavat	Talousarvio muutokset: muut	Muutettu talousarvio 2026
TOIMINTATUOTOT	38 712 509	0	0	0	38 712 509
Myyntituotot	6 603 440	0	0	0	6 603 440
Maksutuotot	25 052 360	0	0	0	25 052 360
Tuet ja avustukset	86 500	0	0	0	86 500
Muut toimintatuotot	7 400	0	0	0	7 400
Sisäiset tuotot	6 962 809	0	0	0	6 962 809
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	266 731 265	0	0	153 013	266 884 278
Henkilöstökulut	129 715 696	762 503	0	1 956 834	132 435 032
Palvelujen ostot yhteensä	37 693 337	-60 002	0	9 917	37 643 252
Asiakaspalvelujen ostot	14 996 200	0	0	8 000	15 004 200
Muiden palvelujen ostot	22 697 137	-60 002	0	1 917	22 639 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 155 023	-702 500	0	5 000	31 457 523
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	2 115 645	0	0	0	2 115 645
Sisäiset kulut	65 051 565	0	0	-1 818 738	63 232 827
TOIMINTAKATE sisäiset ja ulkoiset (sitovana v. 2026)	-228 018 756	0	0	-153 013	-228 171 769
TOIMINTAKATE	-169 930 000	0	0	-1 971 751	-171 901 751
Poistot ja arvonalentumiset	1 961 554	0	0	0	1 961 554
Vyörytystuotot	0	0	0	0	0
Vyörytyskulut	6 519 818	0	0	0	6 519 818
Investoinnit	1 355 000	0	0	0	1 355 000
Henkilöstösuunnitelma/ HTV	1 573,9	0,0	0,0	11,5	1 585,4