

Alla olevassa taulukossa 1 on eritelty esitettyjen talousarviomuutosten vaikutukset tuottoihin ja taulukossa 2 vaikutukset kuluihin. Taulukossa 3 on kuvattu koko Pohteen tuloslaskelmaosan esitetty muutos vuodelle 2025 ja taulukossa 4 esitetään muutokset sitovuustasoin.

Taulukko 1: Tuottoarvioiden muutos

Toimialue	Oulaskankaan sairaalan profiilin muutos	Valtion rahoituksen muutos	Siirto projektille PTH käyttöönotto	Tuottojen muutos yhteensä
Hyvinvointialueen johtaminen			-86 700	-86 700
Konsernipalvelut			86 700	86 700
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria				0
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	225 750			225 750
Ikäihmisten palvelut				0
Vammaispalvelut				0
OYS Sairaalanpalvelut ja ensihoito	-225 750			-225 750
Sairaanhoidolliset palvelut				0
Kuntoutuspalvelut				0
Yhteiset		-177 074		-177 074
Yhteensä	0	-177 074	0	-177 074

Taulukko 2: Kuluarvioiden muutokset

Toimialue	Oulaskankaan sairaalan profiilin muutos	Luottotappioiden toimialuejakauksen tarkentaminen	Siirto projektille PTH käyttöönotto	Puhtauspalvelujen määrärahan siirto	Kulujen muutos yhteensä
Hyvinvointialueen johtaminen			-86 700		-86 700
Konsernipalvelut			86 700	-85 386	1 314
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria		-242 446			-242 446
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	2 811 614	-587 945			2 223 670
Ikäihmisten palvelut		-156 118			-156 118
Vammaispalvelut		-19 325			-19 325
OYS Sairaalanpalvelut ja ensihoito	-2 811 614	1 034 677			-1 776 937
Sairaanhoidolliset palvelut		-51 204		85 386	34 182
Kuntoutuspalvelut		22 361			22 361
Yhteiset					0
Yhteensä	0	0	0	0	0

Taulukko 3: Talousarviomuutosten kooste tuloslaskelmassa

Pohde yhteensä	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Talousarviomuutokset	Esitys muutetuksi talousarvioksi 2025
TOIMINTATUOTOT	327 874 487	335 530 950	0	335 530 951
Myyntituotot	157 321 852	160 812 306	0	160 812 306
Maksutuotot	112 365 220	112 408 220	0	112 408 220
Tuet ja avustukset	40 532 319	44 605 327	0	44 605 327
Muut toimintatuotot	17 655 097	17 705 097	0	17 705 097
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 340 829	3 340 829	0	3 340 829
TOIMINTAKULUT	2 218 679 950	2 205 658 923	0	2 205 658 923
Henkilöstökulut	1 069 804 778	1 071 728 693	85 386	1 071 814 080
Palvelujen ostot yhteensä	764 152 254	753 858 557	-85 386	753 773 171
Asiakaspalvelujen ostot	430 335 500	428 366 552	900 000	429 266 552
Muiden palvelujen ostot	333 816 754	325 492 005	-985 386	324 506 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	190 522 410	189 301 452	0	189 301 452
Avustukset	64 628 538	64 615 519	0	64 615 519
Muut toimintakulut	129 571 970	126 154 701	0	126 154 701
TOIMINTAKATE	-1 887 464 633	-1 866 787 143	0	-1 866 787 143
Valtion rahoitus	1 978 454 565	1 980 511 141	-177 074	1 980 334 067
Rahoitustuotot ja -kulut (tuotto + / kulu -)	-17 026 243	-17 026 243	0	-17 026 243
VUOSIKATE	73 963 689	96 697 755	-177 074	96 520 681
Poistot ja arvonalentumiset	65 451 199	60 451 199	0	60 451 199
Poistoeron muutos (lisäys - / vähennys +)	845 692	913 026	0	913 026
Varausten muutos (lisäys - / vähennys +)	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 358 182	37 159 582	-177 074	36 982 507
Sisäiset tuotot	568 862 730	568 862 730	0	568 862 730
Sisäiset kulut	568 862 730	568 862 730	0	568 862 730
Vyörytystuotot	60 458 587	60 458 587	0	60 458 587
Vyörytyskulut	60 458 587	60 458 587	0	60 458 587
Investoinnit	230 593 451	230 593 451	0	230 593 451
Henkilöstösuunnitelma/ HTV	16 226	16 299	-38	16 261

Taulukko 4: Sitovuustasojen muutokset

Sitova tavoite	Brutto / netto	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Talousarviomuutokset	Esitys muutetuksi talousarvioksi 2025
Käyttötalousosa, ulkoinen toimintakate					
Hyvinvointialueen johtaminen	Netto	-14 777 633	-12 277 633	0	-12 277 633
Konsernipalvelut (pl. tarkastuslautakunta)	Netto	-376 320 386	-363 727 365	85 386	-363 641 979
Tarkastuslautakunta	Netto	-662 703	-662 703	0	-662 703
Järjestämistoiminto	Netto	-20 530 883	-20 500 343	0	-20 500 343
Pelastustoimi	Netto	-33 253 000	-32 645 826	0	-32 645 826
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria	Netto	-306 499 799	-306 530 339	242 446	-306 287 893
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	Netto	-166 414 246	-165 437 218	-1 997 920	-167 435 138
Ikäihmisten palvelut	Netto	-309 081 235	-309 081 235	156 118	-308 925 116
Vammaispalvelut	Netto	-167 136 452	-167 136 452	19 325	-167 117 127
OYS sairaalapalvelut ja ensihoito	Netto	-362 067 079	-361 641 812	1 551 187	-360 090 625
Sairaanhoidolliset palvelut	Netto	-81 908 293	-79 908 293	-34 182	-79 942 475
Kuntoutuspalvelut	Netto	-48 812 924	-47 237 924	-22 360	-47 260 285
Investointiosa, investointimenot					
Hyvinvointialueen johtaminen	Brutto	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Konsernipalvelut	Brutto	190 764 642	190 794 642	0	190 794 642
Järjestämistoiminto	Brutto	557 500	557 500	0	557 500
Pelastustoimi	Brutto	2 486 369	2 486 369	0	2 486 369
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria	Brutto	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	Brutto	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000
Ikäihmisten palvelut	Brutto	1 010 400	1 010 400	0	1 010 400
Vammaispalvelut	Brutto	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
OYS sairaalapalvelut ja ensihoito	Brutto	21 833 400	21 803 400	0	21 803 400
Sairaanhoidolliset palvelut	Brutto	6 358 140	6 358 140	0	6 358 140
Kuntoutuspalvelut	Brutto	973 000	973 000	0	973 000
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	Brutto	0	0	0	0
Antolainauksen vähennykset	Brutto	419 048	385 714	0	385 714
Lainakannan muutos					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Brutto	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Brutto	60 291 599	60 291 599	0	60 291 599
Lyhytaikaisten lainojen muutos	Netto	-12 000 000	-50 000 000	0	-50 000 000