

Talousarviota 2023 tarkennettiin seuraavasti:

Aluevaltuuston 20.12.2022 kokouksessa hyväksymään talousarvioon 2023 tehtiin seuraavat muutokset sitovuustason 'sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ilman erikoissairaanhoidtoa' sisällä:

Menojen lisäykset merkitty taulukkoon negatiivisena ja menojen vähennykset merkitty taulukkoon positiivisena.

HVA-JOHTO JA KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Selite
TOIMINTATUOTOT	11 080	-477	10 603	
TOIMINTAMENOT	-94 663	9 088	-85 575	
HENKILÖSTÖMENOT	-42 980	7 963	-35 017	Keskitettyjen palkankorotusmäärärahojen siirto toimialoille, toimintojen siirto toimialoilta/toimialoille, tiliryhmään kohdistuvat oikaisut
PALVELUJEN OSTOT	-45 656	-1 732	-47 388	Menot kohdistettu oikeaan tiliryhmään konsernipalveluiden sisällä
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	114	-286	Menot kohdistettu oikeaan tiliryhmään konsernipalveluiden sisällä
AVUSTUKSET	-900	-364	-1 264	Kumppanuussopimuksiin käytettävät määrärahat siirretty toimialoilta konsernipalveluiden toimialalle.
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 727	3 107	-1 620	Vuokrien kohdistusta tarkennettu toimialoille, menot kohdistettu oikeaan tiliryhmään konsernipalveluiden sisällä
TOIMINTAKATE	-83 583	8 611	-74 972	

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Selite
TOIMINTATUOTOT	5 279	0	5 279	
TOIMINTAMENOT	-142 387	-3 710	-146 098	Palkankorotusmäärärahat siirretty konsernipalveluista Lanupeen +2,3M€
HENKILÖSTÖMENOT	-55 787	-4 463	-60 251	Organisaatiomuutokseen liittyen terhusta siirtynyt henkilöstöä lanupeen +2,3M€ ja Aivasta +477t€
PALVELUJEN OSTOT	-75 035	549	-74 486	Kuntoutuksen ostopalvelut siirretty Lanupesta Aivaan -380t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 110	-41	-1 151	Kuntoutuksen ostopalvelut siirretty Lanupesta Terhuun -746t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
AVUSTUKSET	-1 872	487	-1 386	MLL ja HelsinkiMissio järjestöavustukset siirretty konsernipalveluihin -200t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 583	-242	-8 825	Vuokrien kohdistukset tarkennettu
TOIMINTAKATE	-137 108	-3 710	-140 819	

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut = Lanupe

Liite viranhaltijapäätökseen

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Selite
TOIMINTATUOTOT	15 797	478	16 275	Konsernipalveluista siirrettiin terhuun Opetusterveyskeskus ja TAHY +478 t€
TOIMINTAMENOT	-183 674	-2 770	-186 444	
HENKILÖSTÖMENOT	-86 159	-2 172	-88 331	Kuntoutuksen laajaan organisaatiomuutokseen liittyen terhusta lanupeen siirrettiin -1 722 t€ (sisältää eri tiliryhmiä), konsernipalveluista terhuun opetusterveyskeskus ja TAHY +950 t€, terhusta lanupeen 4 Psyk SH -179 t€, terhu/saipasta Sosiaaliohjaus vanpaan - 148 t€, toimistosihtööri terhusta konsernipalveluihin -40 t€
PALVELUJEN OSTOT	-63 605	-869	-64 474	Kuntoutuksen ostopalveluraha lanupesta terhuun +746 t€, Turvapalvelu siirto vanpasta terhuun +220 t€, yksi resurssipoolityöntekijä terhusta lanupeen - 63 t€, vanpasta terhu/sairaalapalveluihin koulutusrahaa +15 t€
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 525	-124	-18 649	Menot kohdistettu oikeaan tiliryhmään
AVUSTUKSET	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 385	395	-14 990	Menot kohdistettu oikeaan tiliryhmään
TOIMINTAKATE	-167 876	-2 293	-170 169	

Terveystenhuollon palvelut = Terhu

VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Selite
TOIMINTATUOTOT	32 127	0	32 127	
TOIMINTAMENOT	-174 666	-1 189	-175 855	
HENKILÖSTÖMENOT	-53 608	-1 569	-55 178	Palkankorotuksia siirretty Konsernipalveluista 715 t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
PALVELUJEN OSTOT	-102 116	-361	-102 476	Sairaalapalvelujen turvapalvelujen ostot Terveystenhuollon toimialalle 220 t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 155	-6	-2 161	Resurssikeskuksen koulutusrahoista siirretty Aivaan 30 t€ ja Terhuun 15 t€ lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
AVUSTUKSET	-5 094	0	-5 094	Marttilan hoivakodin pesulapalveluiden järjestämiseen siirretty Aivalle 30 t€
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 692	748	-10 945	Vanhusten sosiaaliohjaus siirretty Terveystenhuollon toimialalta 148 t€, lisäksi menojen kohdistuksia oikeisiin tiliryhmään.
TOIMINTAKATE	-142 539	-1 189	-143 727	Aivasta siirretty 50 % Keravan asiakasohjauksen rahoista 114 t€

Vanhusten palvelut = Vanpa

Liite viranhaltijapäätökseen

AIKUISOSSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Selite
TOIMINTATUOTOT	22 799	0	22 799	
TOIMINTAMENOT	-158 657	-554	-159 211	
HENKILÖSTÖMENOT	-36 463	-366	-36 829	Palkankorotuksia siirretty Konsernipalveluista 1,3 M€, Koulun sosiaaliohjaus siirretty Aivasta Lanupeen yht. -477t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
PALVELUJEN OSTOT	-96 884	-595	-97 478	Klubitalon järjestöavustukset siirretty Konsernipalveluihin yht. -150t€, Keravan jälkihuollon kustannukset 36 % lastensuojelunostoista siirretty Aivan nuorten jälkihuoltoon yht. +380t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 258	5	-1 253	Keravalta siirtynyt asiakasohjaus 50% siirretty vanhusten palveluihin yht. -114t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
AVUSTUKSET	-15 507	397	-15 110	3 tukityöllistetyn rahat Vanpasta Aivaan Marttilan hoivakodin pyykkihuoltoon 1.4.2023 alkaen yht. +30t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 544	4	-8 540	Vammaisten palvelujen koulutusrahaa siirretty Vanpasta (vanhasta Vanhus- ja vammaispalvelujen yhteisestä potista) yht. +30t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
TOIMINTAKATE	-135 858	-554	-136 412	

Aikuissosiaalityö ja vammaistenpalvelut = Vanpa

Pelastuslaitos (1000€)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Selite
TOIMINTATUOTOT	30 850	0	30 850	
TOIMINTAMENOT	-46 740	-865	-47 605	
HENKILÖSTÖMENOT	-31 898	-865	-32 764	Palkankorotuksia siirretty Konsernipalveluista 431 t€, lisäksi tiliryhmään kohdistuvia oikaisuja
PALVELUJEN OSTOT	-4 451	-180	-4 631	Menot kohdistettu oikeaan tiliryhmään
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 181	163	-3 018	Menot kohdistettu oikeaan tiliryhmään
AVUSTUKSET	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 209	17	-7 192	Menot kohdistettu oikeaan tiliryhmään
TOIMINTAKATE	-15 890	-865	-16 755	

Pelastuslaitos = Pela

Liite viranhaltijapäätökseen