

Liite viranhaltijapäätökseen

Talousarviota 2024 tarkennettiin seuraavasti:

Aluevaltuuston 12.12.2023 kokouksessa hyväksymään talousarvioon 2024 tehtiin seuraavat muutokset sitovuustason ”hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidtoa” sisällä: Menojen lisäykset merkitty taulukkoon negatiivisena ja menojen vähennykset merkitty taulukkoon positiivisena.

Konsernipalvelujen toimiala

		Talousarvio 2024	Siirrot	Muutettu talousarvio 2024
		EUR	EUR	EUR
Konsernipalvelujen toimiala	TOIMINTAKATE	-107 512 095	3 792 843	-103 719 252
	TOIMINTATUOTOT	4 800 000	0	4 800 000
	HENKILÖSTÖKULUT	-40 949 119	3 568 637	-37 380 482
	Asiakaspalvelujen ostot	-0		0
	Muiden palvelujen ostot	-66 868 279	224 206	-66 644 073
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-256 800		-256 800
	AVUSTUKSET	-850 000		-850 000
	Vuokratulot	-1 939 381		-1 939 381
	Muut kulut	-1 448 516		-1 448 516

Konsernipalveluista muille toimialoille:

- Resurssikeskuksesta siirretään henkilöstökuluja toimialoille 3 568 637 € samassa prosentuaalisessa suhteessa, jossa eurot siirrettiin toimialoilta vuoden 2023 talousarviosta konsernipalveluiden talousarvioon 2024
 - Terhu 1 288 676 €
 - AIVAan 102 735 €
 - Vanpa 2 177 226 €
- Muiden palveluiden ostoista siirretään TYHY-rahastu toimialoille HR:n ilmoittaman henkilöstömäärän mukaisesti yhteensä 224 206 €

Vanhusten palvelujen toimiala

		Talousarvio 2024	Talousarviomuutos 2024	Talousarvio yhteensä 2024
		EUR	EUR	EUR
Vanhusten palvelujen toimiala	[-] TOIMINTAKATE	-155 669 737	-3 351 356	-159 021 093
	[+] TOIMINTATUOTOT	33 700 000		33 700 000
	[+] HENKILÖSTÖKULUT	-59 275 167	-3 939 915	-63 215 082
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-89 487 380	3 240 000	-86 247 380
	[+] Muiden palvelujen ostot	-23 479 634	-2 331 438	-25 811 072
	[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 182 913	-7 000	-2 189 913
	[+] AVUSTUKSET	-5 548 863		-5 548 863
	[+] Vuokratulot	-9 395 780	-313 003	-9 708 783

Vanhusten palveluihin:

- Henkilöstökuluihin siirretään Konsernipalvelujen Resurssikeskustoiminnasta 2 177 226 €. Tämä on Vanpan poolien osuus toimialoille siirrettävästä summasta
- Muiden palvelujen ostoihin siirtyy Konsernipalveluista HR:n ilmoittamien henkilöstömäärien mukaisesti TYHY-rahastu 57 505 €
- Osasto 9 määräraha Terhusta Vanpaan 1 234 710€ (henkilöstökulut 712 689 €, muiden palvelujen ostot 259 018 €, tilavuokrat 263 003 €)

Muille toimialoille Vanpasta:

- Muiden palvelujen ostoista siirretään AIVA:an 118 085 € Lumon, Marttilan, Vomman, Hopeahovin ja Koivukylä 2 pesulapalveluja varten

Toimialan sisäiset siirrot:

- Uudistusohjelman mukaisesti siirrettiin kalliimmista hoivan asiakaspalveluiden ostoista varoja oman tuotannon lisäämiseen yhteensä 3 240 000 €

Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala

		Talousarvio 2024	Talousarviomuutos 2024	Talousarvio yhteensä 2024
	Pääkirjatili	EUR	EUR	EUR
Aikuissosiaalityön ja vammaisp. toimiala	[-] TOIMINTAKATE	-161 307 838	-197 911	-161 505 749
	[+] TOIMINTATUOTOT	16 430 000		16 430 000
	[-] TOIMINTAKULUT	-177 737 838	-197 911	-177 935 749
	[+] HENKILÖSTÖKULUT	-42 737 256	-66 723	-42 803 978
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-93 022 473	-850 000	-93 872 473
	[+] Muiden palvelujen ostot	-16 005 078	-31 587	-16 036 665
	[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 265 608	-99 601	-1 365 209
	[+] AVUSTUKSET	-15 963 483	850 000	-15 113 483
	[+] Vuokratulot	-8 743 940		-8 743 940

Aikuissosiaalityöhön ja vammaisten palveluihin:

- Henkilöstökuluihin siirretään Konsernipalvelujen Resurssikeskustoiminnasta 102 735€ Vammaisten palveluihin. Tämä on Vammaisten erityisasumisen poolin osuus toimialoille siirrettävästä summasta
- Henkilöstökuluihin siirretään Vanpasta 18 484 € Lumon pyykkihuollon vuoksi palkattavan palvelutyöntekijän palkkarahat
- Muiden palvelujen ostoihin siirtyy Konsernipalveluista HR:n ilmoittamien henkilöstömäärien mukaisesti TYHY-rahast 31 587 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmään siirretään Vanpasta Marttilan, Vomman ja Hopeahovin pyykkihuoltoa varten 64 149 € sekä Marttilan laajennuksen, Lumon ja Koivukylä 2 pesulapalveluja varten 35 452 €

Muille toimialoille Aivasta:

- Henkilöstökuluista siirretään Lanupeen kaksi sosiaalityöntekijää nuorten jälkihuollosta 1/8/2024 alkaen 54 496 €. Palkkakulut laskettu viidelle kuukaudelle

Terveydenhuollon palvelujen toimiala

		Talousarvio 2024	Talousarviomuutos 2024	Talousarvio yhteensä 2024
	Pääkirjatili	EUR	EUR	EUR
denhuollon palvelujen toimiala	[-] TOIMINTAKATE	-173 983 516	-10 179 145	-184 162 661
	[+] TOIMINTATUOTOT	22 187 953		22 187 953
	[+] HENKILÖSTÖKULUT	-100 808 624	76 888	-100 731 736
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-23 335 806	-10 191 763	-33 527 569
	[+] Muiden palvelujen ostot	-32 286 447	-64 270	-32 350 717
	[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 374 400		-20 374 400
	[+] Vuokratulot	-19 366 192		-19 366 192

Terveydenhuollon palveluihin:

- Henkilöstökuluihin siirrettiin Konsernipalvelujen Resurssikeskustoiminnasta 1 288 676 € Sairaalan palveluihin. Tämä on Sairaalan poolin osuus toimialoille siirrettävästä summasta
- Muiden palvelujen ostoihin siirtyi Konsernipalveluista HR:n ilmoittamien henkilöstömäärien mukaisesti TYHY-rahast 64 270 €
- Sitovuustasoon vaikuttavat muutokset tehtiin aluevaltuuston päätöksellä 10.6.2024 § 39, jossa erikoissairaanhoidon sitovuustasolta siirrettiin terveydenhuollon palveluihin 10 179 145 €

Muille toimialoille Terhusta:

- Henkilöstökuluista siirtyy yksi lääkäri Lanupeen koululääkäripalveluihin 130 854 €. Siirto on tapahtunut vuoden alusta.
- Osasto 9 määräraha siirrettiin Terhusta Vanpaan 1 234 710€

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala

		Talousarvio 2024	Siirrot	Muutettu talousarvio 2024
		EUR	EUR	EUR
Lasten, nuorten ja perheiden palv toimia	TOIMINTAKATE	-166 937 891	-232 373	-167 170 264
	TOIMINTATUOTOT	5 550 000	0	5 550 000
	HENKILÖSTÖKULUT	-71 316 461	-185 350	-71 501 811
	Asiakaspalvelujen ostot	-81 150 330		-81 150 330
	Muiden palvelujen ostot	-9 175 559	-47 023	-9 222 582
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 199 698		-1 199 698
	AVUSTUKSET	-1 399 355		-1 399 355
	Vuokratulut	-8 246 488		-8 246 488

Lasten, Nuorten ja Perheiden palveluihin:

- Henkilöstökuluihin siirtyy kaksi sosiaalityöntekijää AIVA:n nuorten jälkihuollosta 1/8/2024 alkaen 54 496 €. Palkkakulut laskettu viidelle kuukaudelle
- Henkilöstökuluihin siirtyy yksi lääkäri Terhusta koululääkäripalveluihin 130 854 €. Siirto on tapahtunut vuoden alusta.
- Muiden palvelujen ostoihin siirtyy Konsernipalveluista HR:n ilmoittamien henkilöstömäärien mukaisesti TYHY-rahast 47 023 €

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

		Talousarvio 2024	Siirrot	Muutettu talousarvio 2024
		EUR	EUR	EUR
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	TOIMINTAKATE	-18 724 932	-23 821	-18 748 753
	TOIMINTATUOTOT	34 787 000		34 787 000
	HENKILÖSTÖKULUT	-36 369 276		-36 369 276
	Muiden palvelujen ostot	-4 619 328	-23 821	-4 643 149
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 900 232		-3 900 232
	Vuokratulut	-8 352 896		-8 352 896
	Muut kulut	-270 200		-270 200

Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen:

- Muiden palvelujen ostoihin siirtyy Konsernipalveluista HR:n ilmoittamien henkilöstömäärien mukaisesti TYHY-rahast 23 821 €