

Föreslagna budgetändringar 2025

Koncern- och strategitjänster	Kostn. ställe	Kontonr	Beskrivning av konto	Budget 2025	Budgetändring	Ändrad budget 2025
Digitala tjänster						
IKT övrig produktion	2086	4343	Programlicenser och -underhåll	-6 789 000	500 000	-6 289 000
IKT HPK produktion	2085	4831	IKT apparathyra	-1 200 000	300 000	-900 000
HR-tjänster						
Företagshälsovård	2045	4430	Social och hälsovårdstjänster	-1 650 000	-200 000	-1 850 000
HR-tjänster köpta från HPK	2044	4341	Kontorstjänster	-680 000	-95 730	-775 730
Förvaltnings tjänster						
Kostservice	2024	4520	Livsmedel	-2 758 800	200 000	-2 558 800
Koncern- och strategitjänster totalt					704 270	

Räddningsväsendet	Kostn. ställe	Kontonr	Beskrivning av konto	Budget 2025	Budgetändring	Ändrad budget 2025
Räddningsverksamheten	3111	4 002	Ordinarie löner	-6 723 620	248 037	-6 475 583
Räddningsverksamhet, bisyssla	3116	4 470	Övriga tjänster	-252 000	250 000	-2 000
Räddningsväsendet totalt					498 037	

Social- och hälsovårdsväsendet	Kostn. ställe	Kontonr	Beskrivning av konto	Budget 2025	Budgetändring	Ändrad budget 2025
Social- och hälsovårdssektorn/förvaltning	4011	4 002	Personalkostnader	-1 028 760	558 083	-470 677
Social- och hälsovårdssektorn/förvaltning	4011	4 410	Logi och kost	-13 000	10 127	-2 873
Social- och hälsovårdssektorns förvaltning totalt					568 210	

Familje- och socialtjänster						
Arbetsverksamhet för personer med intellektuell funkt	4210	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-1 200 000	-300 000	-1 500 000
Stöd för rörligheten	4217	4341	Kontorstjänster	-100 000	-200 000	-300 000
Stöd för rörligheten	4217	4739	Övriga bidrag till hushåll	-3 200 000	-785 000	-3 985 000
Personlig assistans	4219	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-2 200 000	-250 000	-2 450 000
Personlig assistans	4219	4319	Övriga servicesedlar	-600 000	-650 000	-1 250 000
Personlig assistans	4219	4739	Övriga bidrag till hushåll	-2 400 000	-300 000	-2 700 000
Stöd för närståendevård, funktionshindersservice	4223	4319	Övriga servicesedlar	-400 000	-150 000	-550 000
Stöd för närståendevård, funktionshindersservice	4223	4710	Stöd för närståendevård	-1 900 000	-300 000	-2 200 000
Mäntyrinne boendeservice	4230	4346	Inhyrning av arbetskraft	0	-120 000	-120 000
Björnbackens boendeservice	4233	4346	Inhyrning av arbetskraft	0	-110 000	-110 000
Kortvarig omsorg	4235	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-450 000	-100 000	-550 000
Stöd för boendet	4237	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-12 800 000	-3 356 000	-16 156 000
Psykatri för personer med intellektuell funktionsneds	4252	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	0	-600 000	-600 000
Totalt					-7 221 000	

Styrning av specialistsjukvården	Kostn. ställe	Kontonr	Beskrivning av konto	Budget 2025	Budgetändring	Ändrad budget 2025
HUS, specialistsjukvårdstjänster	4511	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-141 720 829	-10 576 000	-152 296 829
Totalt					-10 576 000	

Gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster	Kostn. ställe	Kontonr	Beskrivning av konto	Budget 2025	Budgetändring	Ändrad budget 2025
Mottagningstjänster Sibbo	4532	4002	Personalkostnader	-3 285 930	-279 005	-3 564 935
Screening	4544	4431	Laboratorieundersökningar	-10 000	-490 000	-500 000
Screening	4544	4432	Bilddiagnostiska tjänster	-100 000	-490 000	-590 000
Centraliserad utdelning av förbrukningsartiklar	4545	4532	Tillbehör för gratisutdelning	0	-1 215 263	-1 215 263
Mottagningstjänster Lovisa	4551	4431	Laboratorieundersökningar	-380 000	-77 000	-457 000
Mottagningstjänster Lovisa	4551	4432	Bilddiagnostiska tjänster	-180 000	-91 000	-271 000
Mun- och tandvårdens förvaltning	4571	4002	Ordinarie löner	-119 840	-124 501	-244 341
Mun- och tandvård, Sibbo	4575	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-65 000	-28 000	-93 000
Mun- och tandvård, Borgå	4581	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-60 000	-87 000	-147 000
Inköp från ett annat välfärdsområde	4583	4301	Köp av kundservice från andra VFO	0	-140 000	-140 000
Hjälpmedelsverksamhet	4625	4535	Medicinsk rehabilitering, hjälpmedel	-709 928	-365 000	-1 074 928
Talterapi	4621	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-50 700	-78 578	-129 278
Totalt					-3 465 347	
Tjänster för äldre	Kostn. ställe	Kontonr	Beskrivning av konto	Budget 2025	Budgetändring	Ändrad budget 2025
Äppelbackens servicecenter	4796	4534	Förbrukningsartiklar	-44 000	33 330	-10 670
Köp av heldygnsomsorg för äldre	4812	4534	Förbrukningsartiklar	-140 000	135 090	-4 910
Majbergets servicehus	4814	4534	Förbrukningsartiklar	-60 000	40 020	-19 980
Svalåkers servicehem	4815	4534	Förbrukningsartiklar	-60 000	34 990	-25 010
Taasiagården	4816	4534	Förbrukningsartiklar	-22 000	11 100	-10 900
Rosenskulla	4817	4534	Förbrukningsartiklar	-10 000	4 280	-5 720
Onnela – Lyckan	4818	4534	Förbrukningsartiklar	-20 000	10 270	-9 730
Det goda livets hus Gråberg	4819	4534	Förbrukningsartiklar	-40 000	25 730	-14 270
Sommarvind	4821	4534	Förbrukningsartiklar	-30 000	21 880	-8 120
Solliden	4822	4534	Förbrukningsartiklar	-30 000	19 880	-10 120
Servicecentret Mäntyrinne	4823	4534	Förbrukningsartiklar	-27 000	19 300	-7 700
Regnbågen	4825	4534	Förbrukningsartiklar	-18 000	7 470	-10 530
Brandbackens servicehus	4534	4534	Förbrukningsartiklar	-60 000	39 960	-20 040
Johannahemmet	4827	4534	Förbrukningsartiklar	-60 000	44 540	-15 460
Onni	4828	4534	Förbrukningsartiklar	-12 500	7 440	-5 060
Väinölä	4829	4534	Förbrukningsartiklar	-16 000	10 470	-5 530
Sibbo hemvård	4772	4534	Förbrukningsartiklar	-145 700	140 000	-5 700
Borgå hemvård	4775	4534	Förbrukningsartiklar	-300 000	190 000	-110 000
Centraliserade hemvårdstjänster	4779	4534	Förbrukningsartiklar	-60 000	55 000	-5 000
Lovisa hemvård	4780	4534	Förbrukningsartiklar	-145 000	110 000	-35 000
Hemvård i Askola	4781	4534	Förbrukningsartiklar	-45 000	20 000	-25 000
Förvaltning av tjänster för äldre	4711	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	265 000	-265 000	0
Köp av heldygnsomsorg för äldre	4812	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-16 260 140	-3 973 727	-20 233 867
Majbergets servicehus	4814	4002	Personalkostnader	-2 165 780	-322 820	-2 488 600
Svalåkers servicehem	4815	4002	Personalkostnader	-2 170 980	-346 733	-2 517 713
Taasiagården	4816	4002	Personalkostnader	-1 131 780	-118 083	-1 249 863
Rosenskulla	4817	4002	Personalkostnader	-666 170	0	-666 170
Onnela – Lyckan	4818	4002	Personalkostnader	-913 940	0	-913 940
Det goda livets hus Gråberg	4819	4002	Personalkostnader	-1 962 110	-125 543	-2 087 653
Sommarvind	4821	4002	Personalkostnader	-1 151 710	0	-1 151 710
Solliden	4822	4002	Personalkostnader	-762 360	0	-841 273
Servicecentret Mäntyrinne	4823	4002	Personalkostnader	-1 105 240	0	-1 105 240
Serviceboende med heldygnsomsorg Lapträsk	4824	4302	Köp av kundservice annanstans ifrån	-1 500 000	-230 000	-1 730 000
Regnbågen	4825	4002	Personalkostnader	-409 260	0	-409 260
Brandbackens servicehus	4826	4002	Personalkostnader	-1 914 020	-406 535	-2 320 555
Johannahemmet	4827	4346	Inhyrning av arbetskraft	-2 165 580	-92 889	-2 258 469
Onni	4828	4002	Personalkostnader	-681 290	0	-681 290
Väinölä	4829	4002	Personalkostnader	-1 055 840	0	-1 055 840
Totalt					-4 900 580	
Social- och hälsovårdssektorn totalt					-25 594 717	

Finansiella intäkter och kostnader	Kostn. ställe	Kontonr	Beskrivning av konto	Budget 2025	Budgetändring	Ändrad budget 2025
Finansiella intäkter	2031	6050	Övriga ränteintäkter	300 000	-239 290	60 710
Finansiella intäkter	2031	6130	Intäkter av dröjsmålsränta	50 000	0	50 000
Finansiella intäkter	2031	6170	Övriga finansiella intäkter	100 000	0	100 000
Finansiella kostnader	2031	6255	Räntekostnader för lån	-800 000	-304 680	-1 104 680
Övriga finansiella kostnader	2031	6380	Övriga finansiella kostnader	0	-74 400	-74 400
Totalt				-350 000	-618 370	-968 370

Statlig finansiering	Kostn. ställe	Kontonr	Beskrivning av konto	Budget 2025	Budgetändring	Ändrad budget 2025
Statlig finansiering	7010	5620	Räddningsväsendet	9 819 590	3 386 131	13 205 721
Statlig finansiering	7010	5630	Social- och hälsovårdsväsendet	415 270 879	-3 078 561	412 192 318
Totalt				425 090 469	307 570	425 398 039