

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE, TALOUSSUUNNITELMAN 2025-2027 KEHYS

VUOSI 2023		VUOSI 2024		VUOSI 2025				VUOSI 2026	VUOSI 2027	
KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	2023 (Toteuma)	TA 2024 saastotavoitteet huomioitu	TPE 4/2024 Erikoissairaanhoito TA 2024 mukainen	Vuoden 2025 pohja omassa palvelutuotannossa = TPE 4/2024	Tuottavuusohjelman vuodelle 2025 kohdentuvat toimenpiteet	Lisätoimenpiteet, jakautuminen palvelualueille tarkentuu valmistelun edetessä	Kehys TA 2025 = Vuoden 2025 pohja + Tuottavuusohjelman toimenpiteet + Lisätoimenpiteet	Muutos-% Kehys TA 2025 vs. TPE 4/2024	Kehys TS 2026	Kehys TS 2027
Toimintakate sitovuustasoin										
Oma palvelutuotanto	-523 512 218 €	-536 572 958 €	-547 593 857 €	-547 593 857 €	20 261 504 €	25 574 716 €	-501 757 637 €	-8,4 %	-493 867 942 €	-550 000 000 €
<i>Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut</i>			-115 317 042 €	-115 317 042 €	16 039 500 €	6 574 716 €	-92 702 826 €			
<i>Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue</i>			-194 941 974 €	-194 941 974 €	1 907 500 €	8 500 000 €	-184 534 474 €			
<i>Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue</i>			-112 277 064 €	-112 277 064 €	253 248 €	4 500 000 €	-107 523 816 €			
<i>Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue</i>			-125 057 777 €	-125 057 777 €	2 061 256 €	6 000 000 €	-116 996 521 €			
Erikoissairaanhoito	-287 752 859 €	-274 582 900 €	-274 582 900 €	-288 242 363 €			-288 242 363 €	5,0 %	-299 772 058 €	-311 762 940 €
Pelastustoimi	-16 300 000 €	-17 640 000 €	-17 640 000 €	-18 000 000 €			-18 000 000 €	2,0 %	-18 360 000 €	18 730 000 €
TOIMINTAKATE	-827 565 078 €	-828 795 858 €	-839 816 757 €	-853 836 220 €	20 261 504 €	25 574 716 €	-808 000 000 €	-3,8 %	-812 000 000 €	-843 032 940 €
Valtionrahoitus	764 699 826 €	797 937 119 €	797 990 813 €	862 820 368 €			862 820 368 €	8,1 %	882 197 792 €	892 777 650 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-178 799 €	-160 000 €	-160 000 €	-210 000 €			-210 000 €	31,3 %	-250 000 €	-250 000 €
VUOSIKATE	-63 044 051 €	-31 018 739 €	-41 985 944 €	8 774 148 €	20 261 504 €	25 574 716 €	54 610 368 €	-230,1 %	69 947 792 €	49 494 710 €
Poistot yhteensä	-3 630 001 €	-4 600 000 €	-4 600 000 €	-4 600 000 €			-4 600 000 €	0,0 %	-5 500 000 €	-5 500 000 €
TILIKAUDEN TULOS	-66 674 052 €	-35 618 739 €	-46 585 944 €	4 174 148 €	20 261 504 €	25 574 716 €	50 010 368 €	-207,4 %	64 447 792 €	43 994 710 €
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMA	-66 674 052 €	-102 292 791 €	-113 259 996 €	-109 085 848 €			-63 249 628 €	-44,2 %	1 198 164 €	45 192 874 €