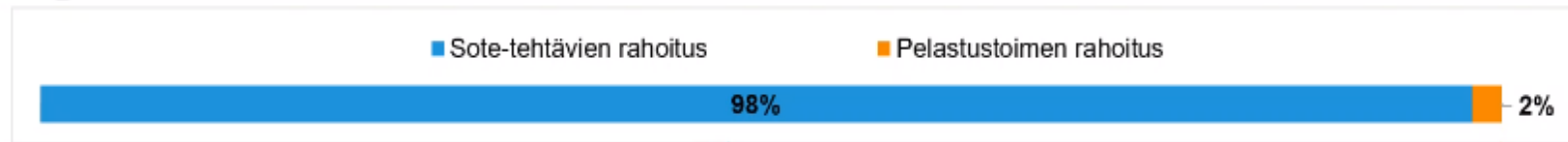


Ta 2023 laadinnan lähtökohdat

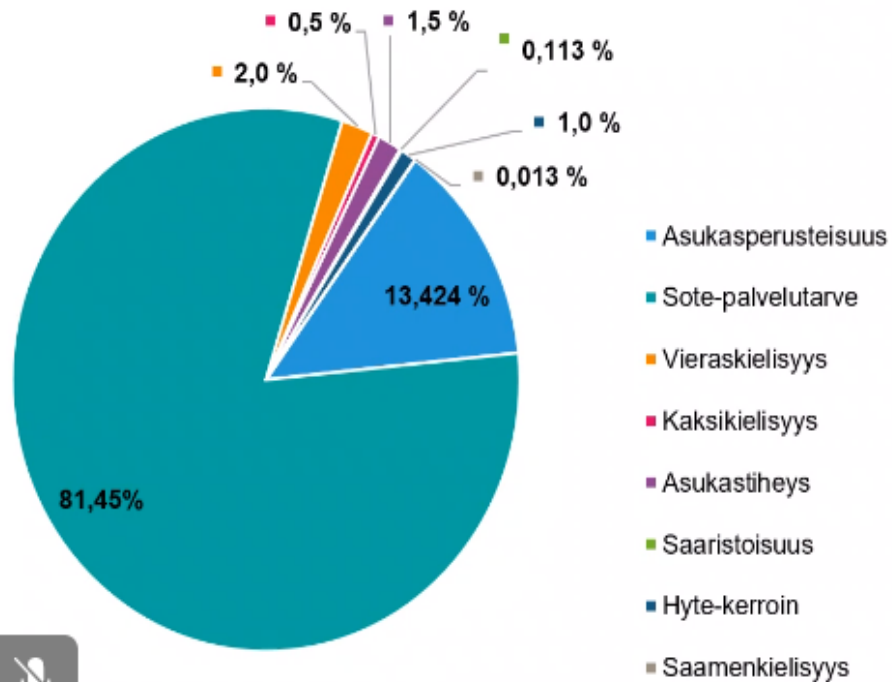
keusote.fi

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

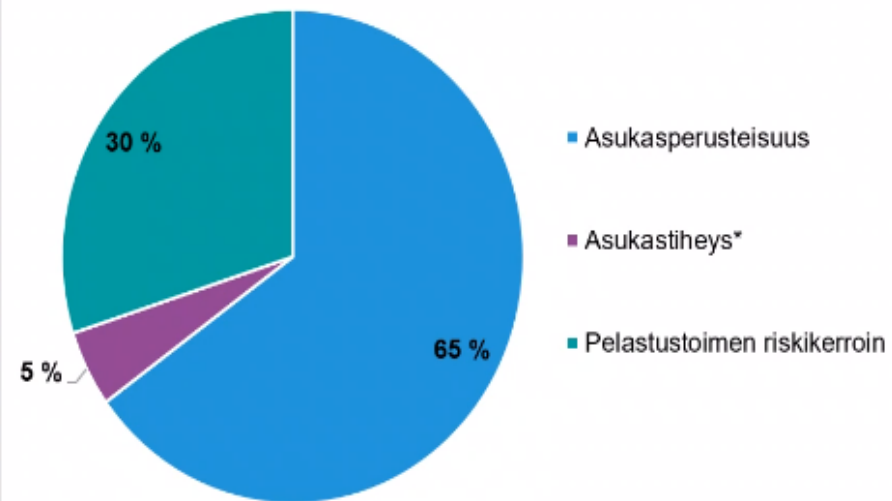
Hyvinvointialueiden laskennallinen rahoitusmalli



Sote-rahoituksen määräytymistekijät

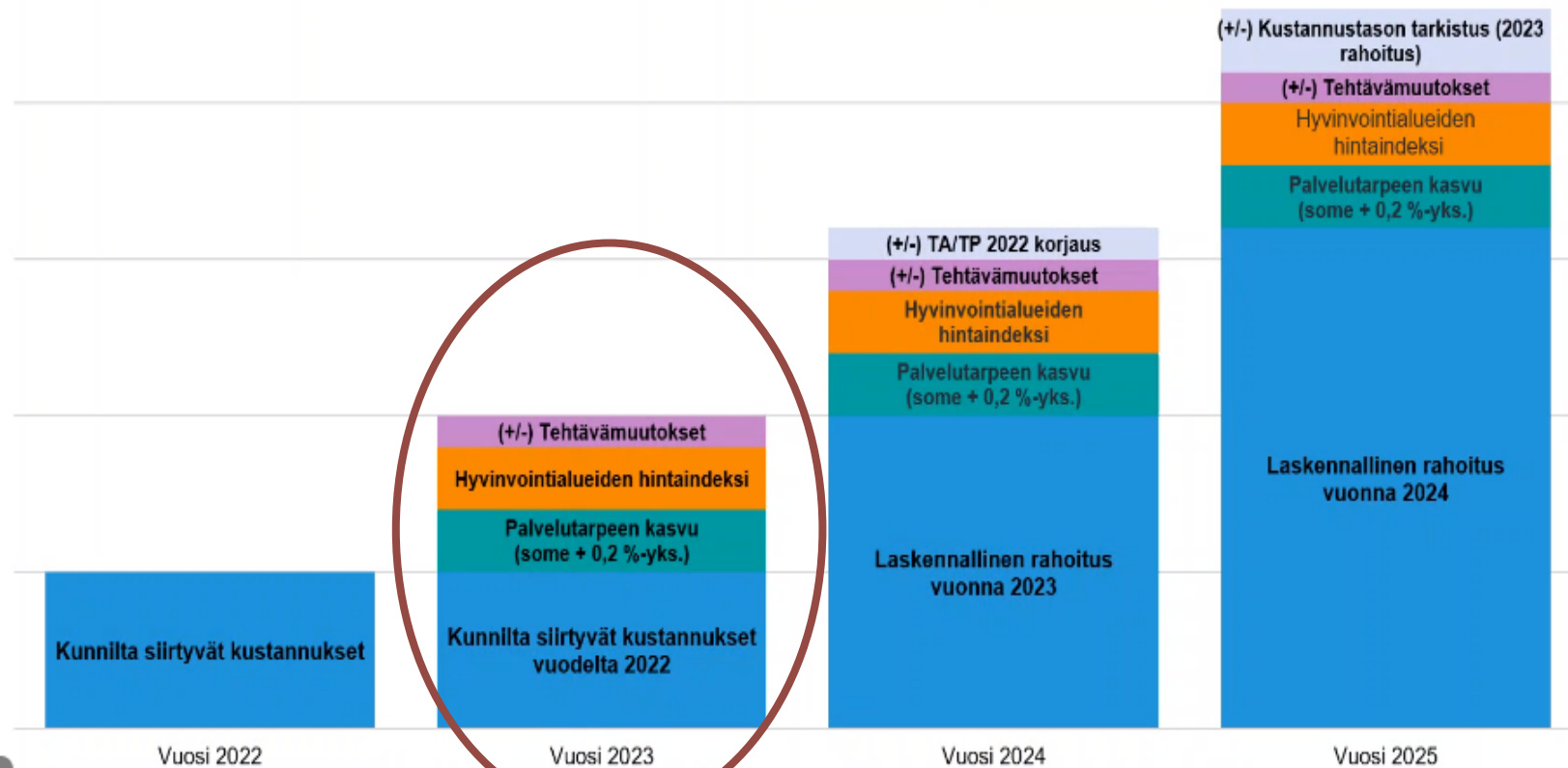


Pelastustoimen rahoituksen määräytymistekijät



*Pelastustoimen asukastiheyden määrittelyssä käytetään hyvinvointialueen kokonaispinta-alaa.

Rahoituksen tason määräytyminen koko maan tasolla ja rahoituksen tarkistaminen



Vuodesta 2025 eteenpäin palvelutarpeen arvioidusta kasvusta huomioidaan 80%

Sote-uudistus

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

Rahoituksen lähtökohdat

VM:n 3/2022 julkaisemat kunnilta kerätyt tiedot antavat suuntaa vuoden 2023 tilanteesta, mutta eivät kerro lopullista rahoituksen tasoa

Seuraavat päivitykset huhtikuussa ja arviolta kesäkuussa 2022

	Sote	Pela	Yhteensä
Tilinpäätös 2021 (ennuste)	666 061 000	15 464 000	681 525 000
Talousarvio 2022	677 239 000	15 435 000	692 674 000
Muutos 2021-2022 €	11 178 000	- 29 000	11 149 000
Muutos 2021-2022 %	1,7	-0,2	1,5

Hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus

Tilinpäätöksen 2021 ja talousarvion 2022 keskiarvo skaalataan kansallisesti vuoden 2022 tasolle

Skaalaukseen lisätään lakisääteiset korotukset vuodelle 2023

● Tarkentuu kesäkuussa 2022 vuoden 2021 lopullisilla tilinpäätöstiedoilla

Rahoituksen haasteet ennakoivat merkittävää talouden tasapainotusta

- Kaikkien kustannusten siirtyminen
- Koronavaikutukset, hoito- ja palveluvelka
- Vuoden 2022 talousarvion realistisuus (tuottavuustavoitteet)
- Henkilöstön saatavuus ja paine ”piikkipalkkoihin”
- Rahoituksen taso tarkentuu vasta huhtikuussa
- Tasapaino Husin ja oman palvelutuotannon kesken
- Kansallinen ”nollasummapeleli” voi muuttaa Keski-Uudenmaan rahoitusasemaa laskelmissa
- Inflaation kiihtyminen

	Sote	Pela	Yhteensä
Tilinpäätös 2021 (ennuste)	666 061 000	15 464 000	681 525 000
Talousarvio 2022	677 239 000	15 435 000	692 674 000
Muutos 2021-2022 €	11 178 000	- 29 000	11 149 000
Muutos 2021-2022 %	1,7	-0,2	1,5

Keski-SOTE Uudenmaan

Talousarvio

Keski-uudenmaan sote -kuntayhtymä

TP21

TA22

625 Me

655 Me



VM:n alustavat laskelmat rahoituksesta

Arvio hyvinvointialueiden rahoituksesta, milj. euroa	2022	2023	2024	2025	2026
Helsinki	2 350	2 442	2 527	2 605	2 693
Vantaa+Kerava	822	862	907	954	1 012
Länsi-Uusimaa	1 566	1 630	1 691	1 745	1 808
Itä-Uusimaa	337	350	366	382	402
Keski-Uusimaa	671	700	726	751	778
Varsinais-Suomi	1 817	1 913	1 956	2 033	2 113
Satakunta	865	882	913	937	962
Kanta-Häme	633	649	677	701	726
Pirkanmaa	1 930	2 002	2 068	2 138	2 216
Päijät-Häme	765	792	822	853	893
Kymenlaakso	698	717	735	755	770
Etelä-Karjala	520	535	549	562	577
Etelä-Savo	618	634	650	664	680
Pohjois-Savo	1 052	1 082	1 111	1 137	1 169
Pohjois-Karjala	659	682	705	730	762
Keski-Suomi	991	1 027	1 066	1 107	1 160
Etelä-Pmaa	772	794	821	848	883
Pohjanmaa	662	684	705	723	746
Keski-Pohjanmaa	271	279	288	295	305
Pohjois-Pohjanmaa	1 546	1 602	1 657	1 714	1 783
Kainuu	320	328	338	348	362
Lappi	770	798	828	858	897
Manner-Suomi	20 635	21 365	22 104	22 837	23 742

Investoinnit ja lainanottovaltuus

Hyvinvointialueiden investoinnit ja lainanottovaltuus

- Investoinnit vaikuttavat hyvinvointialueiden toteutuneisiin kustannuksiin suunnitelman mukaisina poistoina ja ne tulevat siten huomioiduksi hyvinvointialueiden rahoituksessa.
- Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava **investointisuunnitelma** seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista sekä niiden rahoituksesta.
- Investointeja voidaan rahoittaa tulorahoituksella, kertyneillä rahavaroilla sekä **lainanottovaltuuden** mukaisesti pitkäaikaisella lainalla.
 - Lainanottovaltuus määritellään laskennallisesti lainanhoitokykyyn perustuen. Siihen vaikuttaa myös aiemmin nostettujen lainojen jäljellä oleva määrä.
- Valtioneuvosto vahvistaa jokaiselle hyvinvointialueelle vuosittain valtuuden pitkäaikaisen lainan ottamiselle.
 - Lainanottovaltuus määritellään sen mukaan, millaisesta lainamäärästä hyvinvointialue selviäisi normaalin rahoituksensa puitteissa.

Nostoja lainanottovaltuudesta

Lainanottovaltuus perustuu kykyyn selviytyä lainojen hoidosta

Hyvinvointialueen enimmäislainamäärä lasketaan tulorahoitusta kuvaavan vuosikatteen perusteella. Lainanottovaltuus saadaan, kun enimmäislainamäärästä vähennetään olemassa oleva lainamäärä.

Lainanottovaltuutta voi käyttää usean tilikauden aikana

Lainanottovaltuus määritellään vuosittain. Hyvinvointialue voi kuitenkin käyttää lainanottovaltuutta useana vuotena, jos se toteuttaa investoinnin usean vuoden aikana.

Laskennallisesti määriteltyä lainanottovaltuutta voidaan muuttaa

Valtioneuvosto voi muuttaa lainanottovaltuutta, jos hyvinvointialueen investointitarve on välttämätön laissa säädettyjen palvelujen turvaamiseksi.

Lainanottovaltuus koskee vain uusia lainoja

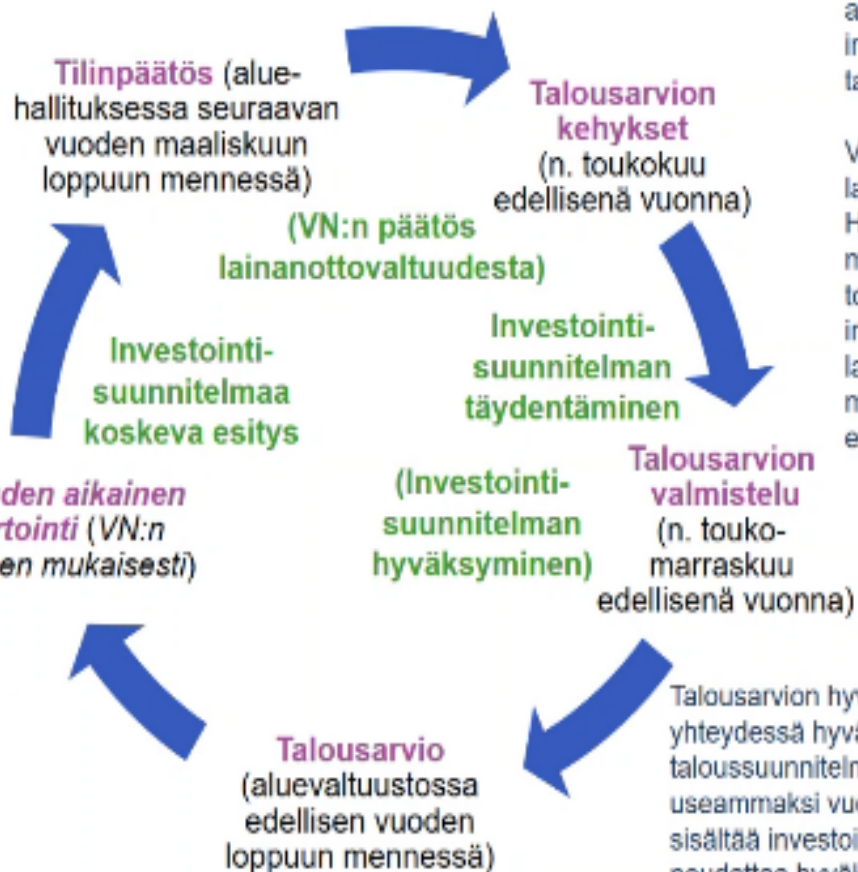
Hyvinvointialueiden lainanottovaltuus koskee vain hyvinvointialueiden ottamia uusia lainoja, ei kuntayhtymiltä hyvinvointialueille siirtyviä olemassa olevia lainoja tai niiden uusimista.

Investointien suunnittelu

Tilinpäätös sisältää tiedot investoinneista ja lainamäärästä.

Investointisuunnitelmaa koskeva esitys tehdään vuoden loppuun mennessä (seuraavaa tilikautta seuraaville vuosille).

Tilikauden aikaisen raportoinnin tiedot toimitetaan Valtiokonttorin palveluun vuodesta 2023 alkaen.



Hyvinvointialue voi laskea itse arvon lainanottovaltuudesta investointisuunnitelman ja talousarvion laadinnan pohjaksi.

Valtioneuvosto päättää lainanottovaltuudesta keväällä. Hyvinvointialueella on mahdollisuus täydentää toimittamaansa investointisuunnitelmaa, koska lainanottovaltuuden tarkka määrä ei ole ollut tiedossa esitystä laadittaessa.

in@seutUMI



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

VALTIONVARAINMINISTERIO
FINANSSIMINISTERIÖT

TALOUSARVIOKEHYS 2023, KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

	VUOSI 2022		VUOSI 2023					
	TA 2022	Alustava TPE 2022	KEHYS 2023 lähtökohta =Alustava TPE 2022 + henkilöstömenojen korotus + 2 % + asiakaspalvelujen ostojen hintojen korotus + 2 % + esh + 2 %	ICT-muutostekijät	Talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelma, netto	TA 2023 kehys	Muutos-% TA 2023 kehys vs. Alustava TPE 2022	Muutos-% TA 2023 kehys vs. TA 2022
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	64 636 948	64 636 948	64 636 948	0	0	64 636 948	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 590 556	1 590 556	1 590 556	-250 000	0	1 340 556	-15,7 %	-15,7 %
Toimintakulut	473 998 556	493 998 556	501 140 814	7 000 000	-7 946 694	500 194 120	1,3 %	5,5 %
Toimintakate	-407 771 052	-427 771 052	-434 913 310	-7 250 000	7 946 694	-434 216 616	1,5 %	6,5 %
ERIKOISSAIRAANHOITO								
Toimintatuotot	11 700	11 700	11 700			11 700	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	255 793 600	255 793 600	260 909 472			260 909 472	2,0 %	2,0 %
Toimintakate	-255 781 900	-255 781 900	-260 897 772	0	0	-260 897 772	2,0 %	2,0 %
PELASTUSTOIMI								
Toimintatuotot								
Toimintakulut	15 435 000	15 435 000	15 743 700			15 743 700	2,0 %	2,0 %
Toimintakate	-15 435 000	-15 435 000	-15 743 700	0	0	-15 743 700	2,0 %	2,0 %
YHTEENSÄ								
Toimintatuotot yhteensä	64 648 648	64 648 648	64 648 648	0	0	64 648 648	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 590 556	1 590 556	1 590 556	-250 000	0	1 340 556	-15,7 %	-15,7 %
Toimintakulut yhteensä	745 227 156	765 227 156	777 793 986	7 000 000	-7 946 694	776 847 292	1,5 %	4,2 %
TOIMINTAKATE	-678 987 952	-698 987 952	-711 554 782	-7 250 000	7 946 694	-710 858 088	1,7 %	4,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-130 000	-130 000	-130 000			-130 000	0,0 %	0,0 %
VUOSIKATE	-679 117 952	-699 117 952	-711 684 782	-7 250 000	7 946 694	-710 988 088	1,7 %	4,7 %
Poistot	-1 585 267	-1 585 267	-1 585 267	-1 000 000		-2 585 267	63,1 %	63,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-680 703 219	-700 703 219	-713 270 049	-8 250 000	7 946 694	-713 573 355	1,8 %	4,8 %
(= Valtion rahoituksella katettava)								

