

TALOUSSUUNNITELMAKEHYS 2024-2026, KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

	VUOSI 2023		VUOSI 2024					VUOSI 2025				VUOSI 2026					
	TA 2023	Korjattu TPE 3/2023	KEHYS 2024 lähtökohta =TPE 3/2023 + maksutuottojen kasvu 6 % + henkilöstömenojen korotus + 2,3 % + palvelujen ostojen hintojen korotus + 5 % + muiden toimintakulujen kasvu +5 %	Hyvinvointialue-ohjelma	TA 2024 kehys (Lähtökohta + Hyvinvointialue-ohjelma)	Muutos-% TA 2024 kehys vs. Korjattu TPE 3/2023	Muutos, eur TA 2024 kehys vs. Korjattu TPE 3/2023	TS 2025 lähtökohta	Hyvinvointialue-ohjelma	TS 2025 kehys (lähtökohta + Hyvinvointialue-ohjelma)	Muutos-% TS 2025 kehys vs. TA 2024 kehys	Muutos, eur TS 2025 kehys vs. TA 2024 kehys	TS 2026 lähtökohta	Hyvinvointialue-ohjelma	TS 2026 kehys (lähtökohta + Hyvinvointialue-ohjelma)	Muutos-% TS 2026 kehys vs. TS 2025 kehys	Muutos, eur TS 2026 kehys vs. TS 2025 kehys
OMA TOIMINTA																	
Keukonsemmi																	
Toimintatuotot	2 184 500	9 903 118	9 903 118		9 903 118	0,0 %											
Valmistus omaan käyttöön	1 995 785	2 003 785	2 003 785		2 003 785	0,0 %											
Toimintakulut	86 969 240	95 339 267	98 380 461	-3 100 000	95 280 461	-0,1 %											
Toimintakate	-82 788 955	-83 432 364	-86 473 558	3 100 000	-83 373 558	-0,1 %	58 806	-85 291 150	1 900 000	-83 391 150	0,0 %	-17 592	-85 058 973	1 500 000	-83 558 973	0,2 %	-1 667 823
Ikva																	
Toimintatuotot	30 257 218	30 773 356	32 172 618		32 172 618	4,5 %											
Valmistus omaan käyttöön			0		0												
Toimintakulut	223 177 679	224 241 620	232 308 757	-2 235 500	230 073 257	2,6 %											
Toimintakate	-192 920 461	-193 468 264	-200 136 139	2 235 500	-197 900 639	2,3 %	-4 432 375	-202 452 353	1 500 000	-200 952 353	1,5 %	-3 051 715	-204 971 400	1 500 000	-203 471 400	1,3 %	-4 019 047
Mieä																	
Toimintatuotot	8 083 000	8 079 000	8 234 940		8 234 940	1,9 %											
Valmistus omaan käyttöön			0		0												
Toimintakulut	121 332 556	122 155 146	126 805 653	-2 870 000	123 935 653	1,5 %											
Toimintakate	-113 249 556	-114 076 146	-118 570 713	2 870 000	-115 700 713	1,4 %	-1 624 567	-118 361 830	1 600 000	-116 761 830	0,9 %	-1 061 116	-119 097 066	1 500 000	-117 597 066	0,7 %	-2 335 237
Tepasa ilman esh																	
Toimintatuotot	13 608 600	11 138 600	11 661 554		11 661 554	4,7 %											
Valmistus omaan käyttöön			0		0												
Toimintakulut	143 261 221	141 115 466	145 564 302	-2 297 000	143 267 302	1,5 %											
Toimintakate	-129 652 621	-129 976 866	-133 902 748	2 297 000	-131 605 748	1,3 %	-1 628 882	-134 632 680	1 800 000	-132 832 680	0,9 %	-1 226 932	-135 489 334	2 000 000	-133 489 334	0,5 %	-2 656 654
OMA TOIMINTA YHTEENSA																	
Toimintatuotot	54 133 318	59 894 074	61 972 230		61 972 230	3,5 %											
Valmistus omaan käyttöön	1 995 785	2 003 785	2 003 785		2 003 785	0,0 %											
Toimintakulut	574 740 696	582 851 499	603 059 174	-10 502 500	592 556 674	1,7 %											
Toimintakate	-518 611 593	-520 953 640	-539 083 159	10 502 500	-528 580 659	1,5 %	-7 627 019	-540 738 014	6 800 000	-533 938 014	1,0 %	-5 357 355	-544 616 774	6 500 000	-538 116 774	0,8 %	-10 678 760
ERIKOISSAIRAANHOITO																	
Toimintatuotot	73 100	73 100	73 100		73 100	0,0 %											
Toimintakulut	263 848 500	265 098 500	279 000 000		279 000 000	5,2 %											
Toimintakate	-263 775 400	-265 025 400	-278 926 900	0	-278 926 900	5,2 %	-13 901 500	-284 505 438	3 500 000	-281 005 438	0,7 %	-2 078 538	-286 625 547	3 200 000	-283 425 547	0,9 %	-5 620 109
PELASTUSTOIMI																	
Toimintatuotot			0		0												
Toimintakulut	16 000 000	16 000 000	16 560 000		16 560 000	3,5 %											
Toimintakate	-16 000 000	-16 000 000	-16 560 000	0	-16 560 000	3,5 %	-560 000	-16 891 200	200 000	-16 691 200	0,8 %	-131 200	-17 025 024	200 000	-16 825 024	0,8 %	-133 824
YHTEENSA																	
Toimintatuotot yhteensä	54 206 418	59 967 174	62 045 330	0	62 045 330	3,5 %											
Valmistus omaan käyttöön	1 995 785	2 003 785	2 003 785	0	2 003 785	0,0 %											
Toimintakulut yhteensä	854 589 196	863 949 999	898 619 174	-10 502 500	888 116 674	2,8 %											
TOIMINTAKATE	-798 386 993	-801 979 040	-834 570 059	10 502 500	-824 067 559	2,8 %	-22 088 519	-842 134 652	10 500 000	-831 634 652	0,9 %	-7 567 093	-848 267 345	9 900 000	-838 367 345	0,8 %	-16 632 693
VALTIONRAHOITUS																	
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 000	-90 000	-160 000		-160 000	77,8 %	-70 000										
VUOSIKATE	-63 699 332	-37 966 441	-27 607 577	10 502 500	-17 105 077	-54,9 %	20 861 364	11 155 348	10 500 000	21 655 348	-226,6 %	38 760 425	40 982 655	9 900 000	50 882 655	135,0 %	19 327 307
Poistot	-2 045 807	-2 045 807	-4 000 000		-4 000 000	95,5 %	-1 954 193	-5 000 000	-5 000 000	25,0 %	-1 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	20,0 %	-1 000 000	
TILKAUDEN TULOS	-65 745 139	-40 012 248	-31 607 577	10 502 500	-21 105 077	-47,3 %	18 907 171	6 155 348	10 500 000	16 655 348	-178,9 %	37 760 425	34 982 655	9 900 000	44 882 655	169,5 %	18 327 307
Kumulatiivinen yli-/alijaama		-40 012 248			-61 117 325					-44 461 977					420 679		