

Talouden tasapainottamis- ja muutosohjelma

Rahoitus- ja talousjaosto

9.2.2023

Antti Ylä-Jarkko

Päivi Tarsia

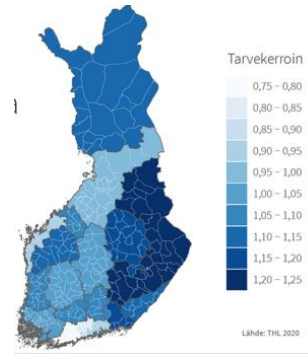
keusote.fi

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

TAUSTAA TOIVEILLE JA REALITEETEILLE, JOTKA KOHTAAMME



+



+



=

Tarvitsemme talouden tasapainottamis- ja muutosohjelman

THL arvioi alueemme olevan yksi parhaiten hyvinvoivista alueista. Palvelutarpeemme on 12% alhaisempi kuin muualla Suomessa ja palvelutarpeeseen suhteutetut sotemenomme ovat liian suuret.

Valtion tarjoama rahoitusura perustuu THL:n sosiaali- ja terveydenhuollon sote - palvelutarvekertoimeen (80%) + asukasmäärään (14,6%) + HYTE (1%) - kerroin + olosuhdetekijät (4%)

Siirtymäkauden tasaus alentaa rahoitusta vuoteen 2028 mennessä -50€/asukas

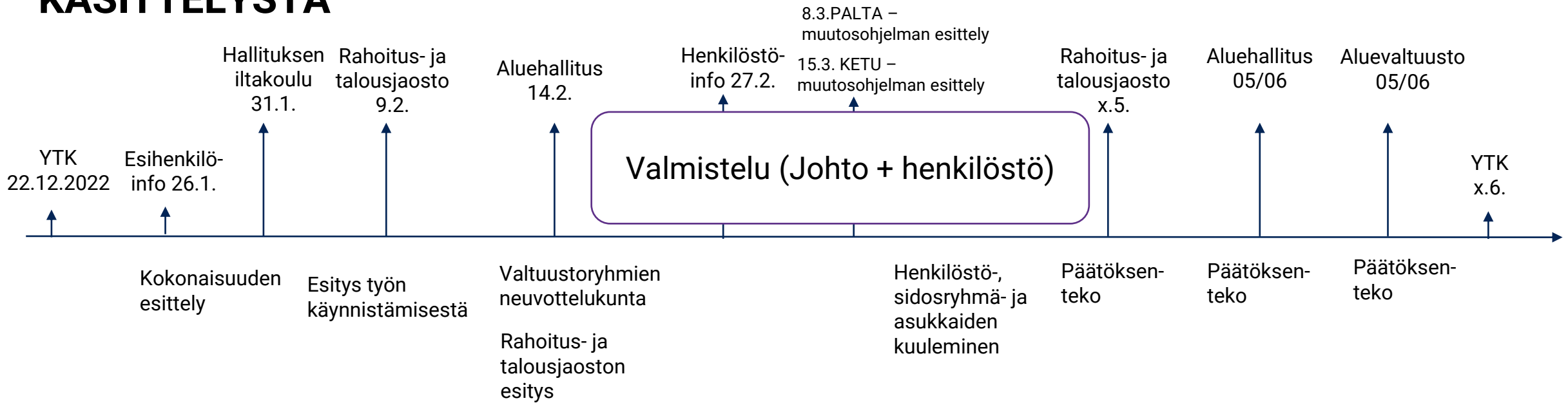
Toiminta on sopeutettava rahoitusuralle vastaamaan kansallisesti arvioitua palvelutarvetta

Tuloslaskelma

	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	56.202.203	55.397.351	56.614.484	56.614.484	56.614.484	56.614.484	56.614.484	56.614.484
Myyntituotot	13.027.946							
Maksutuotot	36.666.902							
Tuet ja avustukset	1.765.000							
Muut toimintatuotot	2.746.570							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1.995.785	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TOIMINTAKULUT	-854.589.298	-845.817.651	-827.684.445	-849.735.000	-879.475.725	-910.257.375	-942.116.384	-975.090.457
Henkilöstökulut	-251.027.573							
Palvelujen ostot	-519.444.584							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.801.747							
Avustukset	-22.599.840							
Muut toimintakulut	-41.715.554							
TOIMINTAKATE	-798.387.095	-788.420.300	-769.069.961	-791.120.516	-820.861.241	-851.642.891	-883.501.900	-916.475.973
VALTIONRAHOITUS	754.777.661	792.516.544	820.254.623	849.000.000	882.000.000	917.000.000	956.000.000	995.000.000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-90.000	-160.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Muut rahoitustuotot	40.000							
Korkokulut	-80.000							
Muut rahoituskulut	-50.000							
VUOSIKATE	-43.699.434	3.936.244	50.974.662	57.669.484	60.928.759	65.147.109	72.288.100	78.314.027
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-2.045.807	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.045.807							
TILIKAUDEN TULOS	-45.745.241	-63.756	45.974.662	52.669.484	55.928.759	60.147.109	67.288.100	73.314.027
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45.745.241							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-45.745.241							
KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45.745.241	-45.808.997	165.665					



LUONNOS TALOUDEN TASAPAINOTTAMIS- JA MUUTOSOHJELMAN KÄSITTELYSTÄ



- ✓ Ohjelman ydinviesteistä päättäminen
- ✓ Ohjelman kokoluokasta päättäminen
 - ✓ 130 M€ – x M€
 - ✓ Rahoitus tiedossa 04/2023
 - ✓ Vuoden 2023 TPE tiedossa 04/2023
- ✓ Aikataulutuspäätöksenteon osalta
- ✓ Ohjelmaan sisällytettävistä muista ohjelmista päättäminen
 - ✓ Palveluiden verkoston käsittely osana kokonaisuutta
 - ✓ TTKK-ohjelma osana kokonaisuutta
 - ✓ Henkilöstöohjelma

→ **Tiivistetysti:** muutosohjelma valmis huhtikuun loppuun mennessä, sillä päätöksentekoeuromissa käsittelyt toukokuun aikana RTJ:stä alkaen