KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE, TALOUSSUUNNITELMAN 2026-2029 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

Ulkoiset erät

	VUOSI 2023	VUOSI 2024	VUOSI 2025			VUOSI 2026				VUOSI 2027				VUOSI 2028				VUOSI 2029		
						peruskasvu 2,50 % oma toiminta 4,00 % esh 1,00 % pela				peruskasvu 2,50 % oma toiminta 2,50 % esh 1,00 % pela				peruskasvu 2,50 % oma toiminta 2,50 % esh 1,00 % pela				peruskasvu 2,50 % oma toiminta 2,50 % esh 1,00 % pela		
KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TPE 3/2025	Muutos-% TPE 3/2025 vs. TP 2024	TS 2026 TTO pohja (peruskasvu huomioitu)	Tuottavuus- ohjelman toimenpiteet	TS 2026 TTO (päivitetty tuottavuus- ja taloudellisuusohj elma) *ALUSTAVA KEHYS*	Muutos-% TS 2026 TTO *ALUSTAVA KEHYS* vs. TPE 3/2025	TS 2027 TTO pohja (peruskasvu huomioitu)	Tuottavuus- ohjelman toimenpiteet	TS 2027 TTO (päivitetty tuottavuus- ja taloudellisuusohj elma) *ALUSTAVA KEHYS*	Muutos-% TS 2027 TTO *ALUSTAVA KEHYS* vs. TS 2026 TTO *ALUSTAVA KEHYS*	TS 2028 TTO pohja (peruskasvu huomioitu)	Tuottavuus- ohjelman toimenpiteet	TS 2028 TTO *ALUSTAVA KEHYS*	Muutos-% TS 2028 TTO *ALUSTAVA KEHYS* vs. TS 2027 TTO *ALUSTAVA KEHYS*	TS 2029 *ALUSTAVA KEHYS* (peruskasvu huomioitu; lomautusten päättyminen huomioitu)	Muutos, eur TS 2029 *ALUSTAVA KEHYS* vs. TS 2028 TTO *ALUSTAVA KEHYS*	Muutos-% TS 2029 *ALUSTAVA KEHYS* vs. TS 2028 TTO *ALUSTAVA KEHYS*
Toimintakate sitovuustasoittain																				
Oma palvelutuotanto	-523 467 758 €	-558 280 575 €	-545 741 637 €	-559 241 637 €	0,2 %	-573 222 678 €	34 600 000 €	-538 622 678 €	-3,7 %	-552 088 245 €	31 400 000 €	-520 688 245 €	-3,3 %	-533 705 451 €	2 100 000 €	-531 605 451 €	2,1 %	-564 761 509 €	-33 156 058 €	6,2 %
Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	*-100 856 246 €*	*-110 246 897 €*	*-101 486 826 €*	*-100 086 826 €*	*-9,2 %*			*0 €*				*0 €*				*0 €*			*0 €*	
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	*-188 153 485 €*	*-207 127 908 €*	*-202 734 474 €*	*-216 234 474 €*	*4,4 %*			*0 €*				*0 €*				*0 €*			*0 €*	
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue	*-112 084 436 €*	*-114 377 087 €*	*-116 023 816 €*	*-117 423 816 €*	*2,7 %*			*0 €*				*0 €*				*0 €*			*0 €*	
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue	*-122 373 590 €*	*-126 528 683 €*	*-125 496 521 €*	*-125 496 521 €*	*-0,8 %*			*0 €*				*0 €*				*0 €*			*0 €*	
Erikoissairaanhoito	-287 752 859 €	-286 995 364 €	-290 666 000 €	-290 666 000 €	1,3 %	-302 292 640 €		-302 292 640 €	4,0 %	-309 849 956 €		-309 849 956 €	2,5 %	-317 596 205 €		-317 596 205 €	2,5 %	-325 536 110 €	-7 939 905 €	2,5 %
Pelastustoimi	-16 300 000 €	-17 168 305 €	-18 500 000 €	-18 500 000 €	7,8 %	-18 685 000 €		-18 685 000 €	1,0 %	-18 871 850 €		-18 871 850 €	1,0 %	-19 060 569 €		-19 060 569 €	1,0 %	-19 251 174 €	-190 606 €	1,0 %
TOIMINTAKATE	-827 520 616 €	-862 444 244 €	-854 907 637 €	-868 407 637 €	0,7 %	-894 200 318 €	34 600 000 €	-859 600 318 €	-1,0 %	-880 810 051 €	31 400 000 €	-849 410 051 €	-1,2 %	-870 362 224 €	2 100 000 €	-868 262 224 €	2,2 %	-909 548 793 €	-41 286 569 €	4,8 %
Valtionrahoitus	764 699 826 €	797 968 188 €	859 735 578 €	860 311 383 €	7,8 %	881 978 426 €		881 978 426 €	2,5 %	915 533 319 €		915 533 319 €	3,8 %	916 324 145 €		916 324 145 €	0,1 %	950 235 763 €	33 911 618 €	3,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-178 799 €	-418 092 €	-210 000 €	-650 000 €	55,5 %	-998 000 €		-998 000 €	53,5 %	-747 000 €		-747 000 €	-25,2 %	-542 000 €		-542 000 €	-27,4 %	-271 000 €	271 000 €	-50,0 %
VUOSIKATE	-62 999 589 €	-64 894 147 €	4 617 941 €	-8 746 254 €	-86,5 %	-13 219 892 €	34 600 000 €	21 380 108 €	-344,4 %	33 976 268 €	31 400 000 €	65 376 268 €	205,8 %	45 419 921 €	2 100 000 €	47 519 921 €	-27,3 %	40 415 970 €	-7 103 951 €	-14,9 %
Poistot yhteensä	-3 630 001 €	-1 623 724 €	-4 600 000 €	-3 300 000 €	103,2 %	-5 120 000 €		-5 120 000 €	55,2 %	-6 430 000 €		-6 430 000 €	25,6 %	-10 350 000 €		-10 350 000 €	61,0 %	-7 480 000 €	2 870 000 €	-27,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-66 629 590 €	-66 517 871 €	17 941 €	-12 046 254 €	-81,9 %	-18 339 892 €	34 600 000 €	16 260 108 €	-235,0 %	27 546 268 €	31 400 000 €	58 946 268 €	262,5 %	35 069 921 €	2 100 000 €	37 169 921 €	-36,9 %	32 935 970 €	-4 233 951 €	-11,4 %
								0 €				0 €				0			0	
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66 629 590 €	-133 147 462 €	-133 129 521 €	-145 193 716 €	9,0 %	-163 533 607 €		-128 933 607 €	-11,2 %	-101 387 339 €		-69 987 339 €	-45,7 %	-34 917 419 €		-32 817 419 €	-53,1 %	118 551 €	32 935 970 €	-100,4 %

Rahoituslaskelma, taloussuunnitelman 2026-2029 laadinnan lähtökohdat	TP 2023	TP 2024	TPE 3/2025	TS 2026 alustava	TS 2027 alustava	TS 2028 alustava	TS 2029 alustava
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	-62 999 589	-64 894 147	-8 746 254	21 380 108	65 376 268	47 519 921	40 415 970
Tulorahoituksen korjauserät	14 578 883	5 098 416	-18 549 039				
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-9 182 082	-7 112 983	-15 700 000	-35 560 000	-34 400 000	-22 500 000	-6 900 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		49 205					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-57 602 788	-66 859 510	-42 995 293	-14 179 892	30 976 268	25 019 921	33 515 970
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Lainakannan muutokset	47 500 000	24 946 878	42 648 351	14 000 000	-30 900 000	-25 100 000	-33 500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			4 760 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-476 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	47 500 000	24 946 878	38 364 351	15 000 000	-29 900 000	-24 100 000	-32 500 000
Oman pääoman muutokset		-7 882 223					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-42 311 003	34 025 789					
Rahoituksen rahavirta	5 188 997	51 090 444	42 648 351	14 000 000	-30 900 000	-25 100 000	-33 500 000
Rahavarojen muutos	-52 413 790	-15 769 066	-346 942	-179 892	76 268	-80 079	15 970
Rahavarojen muutos							
Rahavarat 31.12.	16 306 641	537 575	190 633	10 741	87 009	6 930	22 899
Rahavarat 1.1.	68 720 432	16 306 641	537 575	190 633	10 741	87 009	6 930
Lainakanta 31.12.	47 500 000	72 446 878	133 148 351	147 148 351	116 248 351	91 148 351	57 648 351
, josta lyhytaikainen	47 500 000	72 446 878	110 811 229	125 811 229	95 911 229	71 811 229	39 311 229
Laskennallinen lainanhoitokate	-12,8	-8,2	-0,5	1,4	5,3	4,9	6,6