

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE, TALOUSSUUNNITELMAN 2027-2030 KEHYS

Ulkoiset erät

VUOSI 2025		VUOSI 2026		VUOSI 2027		VUOSI 2028		VUOSI 2029		VUOSI 2030	
KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE TULOSLASKELMA	TP 2025	TA 2026 (rahoitus päivitetty)	Muutos-% TA 2026 vs. TP 2025	TA 2027	Muutos-% TA 2027 vs. TA 2026	TS 2028	Muutos-% TS 2028 vs. TA 2027	TS 2029	Muutos-% TS 2029 vs. TS 2028	TS 2030	Muutos-% TS 2030 vs. TS 2029
Toimintakate sitovuustasoisittain											
Oma palvelutuotanto	-542 409 254 €	-539 966 753 €	-0,5 %	-548 449 301 €	1,6 %	-547 045 436 €	-0,3 %	-545 309 072 €	-0,3 %	-569 463 344 €	4,4 %
Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	-102 960 830 €	-93 753 430 €	-8,9 %	-92 175 506 €	-1,7 %	-95 452 296 €	3,6 %	-96 738 604 €	1,3 %	-99 640 762 €	3,0 %
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	-201 331 640 €	-210 156 618 €	4,4 %	-219 484 501 €	4,4 %	-228 491 614 €	4,1 %	-234 203 904 €	2,5 %	-244 750 021 €	4,5 %
Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut	-112 660 268 €	-120 043 740 €	6,6 %	-123 929 368 €	3,2 %	-127 027 602 €	2,5 %	-130 203 292 €	2,5 %	-134 109 390 €	3,0 %
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue	-125 456 517 €	-116 012 965 €	-7,5 %	-121 359 926 €	4,6 %	-123 573 924 €	1,8 %	-126 663 272 €	2,5 %	-130 463 171 €	3,0 %
Kohdentamaton erä / omaan palvelutuotantoon tehtävä muutos				8 500 000 €		27 500 000 €	223,5 %	42 500 000 €	54,5 %	39 500 000 €	-7,1 %
Erikoissairaanhoido	-288 176 926 €	-308 832 640 €	7,2 %	-315 009 293 €	2,0 %	-321 309 479 €	2,0 %	-327 735 668 €	2,0 %	-334 290 382 €	2,0 %
Pelastustoimi	-17 114 000 €	-18 685 000 €	9,2 %	-18 871 850 €	1,0 %	-19 060 569 €	1,0 %	-19 251 174 €	1,0 %	-19 443 686 €	1,0 %
TOIMINTAKATE	-847 700 180 €	-867 484 393 €	2,3 %	-882 330 444 €	1,7 %	-887 415 484 €	0,6 %	-892 295 915 €	0,5 %	-923 197 412 €	3,5 %
Valtionrahoitus	860 229 995 €	878 977 062 €	2,2 %	892 886 488 €	1,6 %	942 420 925 €	5,5 %	970 272 396 €	3,0 %	997 047 014 €	2,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-635 074 €	-1 078 000 €	69,7 %	-1 358 000 €	26,0 %	-1 144 000 €	-15,8 %	-446 000 €	-61,0 %	35 000 €	-107,8 %
VUOSIKATE	11 894 741 €	10 414 669 €	-12,4 %	9 198 044 €	-11,7 %	53 861 441 €	485,6 %	77 530 481 €	43,9 %	73 849 602 €	-4,7 %
Poistot yhteensä	-3 643 323 €	-4 120 000 €	13,1 %	-5 430 000 €	31,8 %	-9 350 000 €	72,2 %	-6 480 000 €	-30,7 %	-6 480 000 €	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	8 251 418 €	6 294 669 €	-23,7 %	3 768 044 €	-40,1 %	44 511 441 €	1081,3 %	71 050 481 €	59,6 %	67 369 602 €	-5,2 %
						0 €					
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124 896 044 €	-118 601 375 €	-5,0 %	-114 833 330 €	-3,2 %	-70 321 889 €	-38,8 %	728 592 €	-101,0 %	68 098 194 €	9246,5 %

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE, TALOUSSUUNNITELMAN 2027-2030 KEHYS

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE RAHOITUSLASKELMA	TP 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	11 894 741	10 414 669	9 198 044	53 861 441	77 530 481	80 369 602
Tulorahoituksen korjaukset	-18 549 455					
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-5 771 966	-28 160 000	-40 280 000	-32 470 000	-7 770 000	-7 970 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 040					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 424 641	-17 745 331	-31 081 956	21 391 441	69 760 481	72 399 602
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset	17 993 553	17 745 331	31 081 956	-21 391 441	-69 760 481	-48 115 795
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	17 993 553	17 745 331	31 081 956	-21 391 441	-69 760 481	-48 115 795
Oman pääoman muutokset	10 158					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 100 018					
Rahoituksen rahavirta	11 903 693	17 745 331	31 081 956	-21 391 441	-69 760 481	-48 115 795
Rahavarojen muutos	-520 948	0	0	0	0	24 283 807
Rahavarojen muutos						
Rahavarat 31.12.	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048	24 334 855
Rahavarat 1.1.	571 996	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048
Lainakanta 31.12.	90 440 431	108 185 762	139 267 718	117 876 276	48 115 795	0
, josta lyhytaikainen	90 440 431	108 185 762	139 267 718	117 876 276	48 115 795	0
Laskennallinen lainanhoitokate	1,3	1,0	0,7	4,2	14,7	