

Hyvinvointialueen suunnitelma alijäämän kattamiseksi

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio * tai tilinpäätöksenennuste	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma
Toimintatulot	103 078 656	103 920 604	111 310 712	98 373 662	100 600 000	101 100 000	101 200 000
<i>Myyntitulot</i>	19 014 478	21 452 102	28 154 587	20 938 357	20 900 000	21 300 000	21 300 000
<i>Maksutulot</i>	50 246 013	53 074 039	55 747 076	58 207 150	60 900 000	60 900 000	60 900 000
<i>Tuet ja avustukset</i>	23 256 815	18 602 672	17 144 658	9 346 255	9 200 000	9 100 000	9 100 000
<i>Muut toimintatulot</i>	10 561 350	10 791 791	10 264 392	9 881 900	9 600 000	9 800 000	9 900 000
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	888 780 986	903 211 117	919 322 327	931 290 564	948 636 649	965 889 662	997 536 233
<i>Henkilöstömenot</i>	428 966 265	438 891 163	455 847 133	483 233 183	494 347 546	506 211 887	523 929 303
<i>Palvelujen ostot</i>	324 774 036	328 132 679	323 841 648	321 736 474	325 517 568	327 764 095	337 735 839
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	59 658 412	58 683 053	57 400 147	58 419 455	60 172 039	61 977 200	63 836 516
<i>Avustukset</i>	17 557 904	18 046 278	19 680 050	19 508 920	20 094 188	20 697 013	21 317 924
<i>Muut toimintamenot</i>	57 824 370	59 457 944	62 553 349	48 392 532	48 505 308	49 239 467	50 716 651
TOIMINTAKATE	-785 702 330	-799 290 513	-808 011 615	-832 916 902	-848 036 649	-864 789 662	-896 336 233
Valtion rahoitus	762 973 169	786 374 927	843 208 376	862 910 936	876 383 374	912 393 412	934 561 784
Rahoitustulot (+) ja -menot (-)	135 681	1 069 807	-228 472	-732 000	-1 200 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>Korkotulot</i>	982 751	1 610 544	1 086 859	808 000	700 000	700 000	700 000
<i>Muut rahoitustulot</i>	1 857 966	2 470 520	1 370 365	1 290 000	1 100 000	900 000	950 000
<i>Korkomenot</i>	2 389 103	2 897 718	2 653 948	2 810 000	2 950 000	3 000 000	3 050 000
<i>Muut rahoitusmenot</i>	315 933	113 539	31 747	20 000	50 000	100 000	100 000
VUOSIKATE	-22 593 480	-11 845 779	34 968 290	29 262 034	27 146 725	46 103 750	36 725 551
Poistot ja arvonalentumiset	15 427 048	15 620 397	17 900 564	19 932 887	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-38 020 528	-27 466 176	17 067 725	9 329 147	4 146 725	23 103 750	13 725 551
Tilinpäätössiirrot + (-)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-38 020 528	-27 466 176	17 067 725	9 329 147	4 146 725	23 103 750	13 725 551
KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) **	-38 020 528	-65 486 704	-48 418 979	-39 089 833	-34 943 108	-11 839 358	1 886 192
Muut ylijäämäeriin rinnastettavat erät / Tuloksenkäsitteyerät ***							
KUMULATIIVINEN KATETTAVA ALIJÄÄMÄ	-38 020 528	-65 486 704	-48 418 979	-39 089 833	-34 943 108	-11 839 358	1 886 192
Nettokustannukset ****	800 993 697	813 841 103	826 140 651	853 581 789	872 236 649	889 289 662	920 836 233
Tuloslaskelmaan sisältyvä vuosittainen sopeutus							
Tuloslaskelmaan sisältyvä kumulatiivinen sopeutus	0	0	0	0	0	0	0

* Viimeisin muutosversio, jos talousarviota muutettu

** Vuonna 2022 syntynyt alijäämä sisällytetään vuoden 2023 tietoihin.

*** Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 118/2018

**** Nettokustannukset laskettu seuraavasti: -Toimintakate - rahoitustulot-ja menot + Poistot ja arvonalentumiset

Luvut merkitään taulukoihin euroina (ei tuhansina tai miljoonina euroina).

Taulukossa esitetyn sopeutuksen määrän tulee täsmätä erilliseen sopeutussuunnitelmaan, jossa yksilöidyt toimenpiteet ja niiden taloudelliset vaikutukset on kuvattu.

Etumerkit taulukoihin vastavalla tavalla kuin HTAS-raportoinnissa.

Harmaat solut lukittuja.

Vuosien 2023-2025 tiedot toteutuneen mukaisesti. Aikaisempien vuosien sisällyttäminen taulukkoon mahdollistaa pidemmän aikavälin kehityksen analysoinnin.

Muutos edeltävään vuoteen nähden

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TP	TP	TA / TPE	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma	
	0,8 %	7,1 %	-11,6 %	2,3 %	0,5 %	0,1 %
	12,8 %	31,2 %	-25,6 %	-0,2 %	1,9 %	0,0 %
	5,6 %	5,0 %	4,4 %	4,6 %	0,0 %	0,0 %
	-20,0 %	-7,8 %	-45,5 %	-1,6 %	-1,1 %	0,0 %
	2,2 %	-4,9 %	-3,7 %	-2,9 %	2,1 %	1,0 %
	1,6 %	1,8 %	1,3 %	1,9 %	1,8 %	3,3 %
	2,3 %	3,9 %	6,0 %	2,3 %	2,4 %	3,5 %
	1,0 %	-1,3 %	-0,7 %	1,2 %	0,7 %	3,0 %
	-1,6 %	-2,2 %	1,8 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
	2,8 %	9,1 %	-0,9 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
	2,8 %	5,2 %	-22,6 %	0,2 %	1,5 %	3,0 %
	-1,7 %	-1,1 %	-3,1 %	-1,8 %	-2,0 %	-3,6 %
	3,1 %	7,2 %	2,3 %	1,6 %	4,1 %	2,4 %
	688,5 %	-121,4 %	-220,4 %	-63,9 %	-25,0 %	0,0 %
	63,9 %	-32,5 %	-25,7 %	-13,4 %	0,0 %	0,0 %
	33,0 %	-44,5 %	-5,9 %	-14,7 %	-18,2 %	5,6 %
	21,3 %	-8,4 %	5,9 %	5,0 %	1,7 %	1,7 %
	-64,1 %	-72,0 %	-37,0 %	150,0 %	100,0 %	0,0 %
	47,6 %	395,2 %	-16,3 %	-7,2 %	69,8 %	-20,3 %
	1,3 %	14,6 %	11,4 %	15,4 %	0,0 %	0,0 %
	27,8 %	162,1 %	-45,3 %	-55,6 %	457,2 %	-40,6 %
	27,8 %	162,1 %	-45,3 %	-55,6 %	457,2 %	-40,6 %

	1,6 %	1,5 %	3,3 %	2,2 %	2,0 %	3,5 %
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Suunnitelmaan sisältyvät olennaiset kertaluontoiset erät sekä panostukset/lisätarpeet:

Ohjelman mukaiset muutokset, katso erillinen liite

Suunnitelmalla käytetyt menojen ja tulojen muutos-/kasvu-urien oletukset ilman sopeutusta:

Henkilöstökulujen kasvu% palkkasopimusten mukaan ,
muille kustannuksille 3 % siellä missä ei ole muita muutoksia- v. 2027-2029