

Hyvinvointialueen suunnitelma alijäämän kattamiseksi

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Tiilinpäätös	Tiilinpäätös	Tiilinpäätös	Talousarvio * tai tiilinpäätöksenuste	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma
Toimintatulot	133 963 954	138 513 080	155 042 651	136 467 955	136 740 891	136 604 150	136 204 150
Myyntitulot	23 245 367	24 693 962	29 261 234	25 285 595	25 336 166	25 310 830	25 210 830
Maksutulot	75 423 529	79 413 974	83 685 179	84 776 590	84 946 143	84 861 197	84 761 197
Tuet ja avustukset	21 960 675	19 838 466	26 971 916	10 477 700	10 498 655	10 488 157	10 388 157
Muut toimintatulot	13 434 384	14 566 679	15 124 323	15 928 070	15 959 926	15 943 966	15 843 966
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	1 145 266 989	1 170 807 908	1 167 239 630	1 189 541 341	1 191 920 000	1 190 728 080	1 189 274 080
Henkilöstömenot	563 945 186	574 484 935	591 386 245	615 720 052	626 342 562	625 716 220	625 716 220
Palvelujen ostot	387 308 404	416 198 547	402 530 799	398 612 694	387 759 909	387 372 150	385 818 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	84 938 374	92 586 293	80 546 827	83 268 395	83 063 724	82 970 660	82 970 660
Avustukset	24 791 613	20 157 845	18 624 150	18 665 050	18 624 091	18 605 467	18 605 467
Muut toimintamenot	64 283 432	67 380 288	63 941 609	63 275 150	66 129 714	66 063 584	66 063 584
TOIMINTAKATE	-1 011 303 035	-1 032 294 828	-1 012 196 979	-1 053 073 386	-1 055 179 109	-1 054 123 930	-1 053 069 930
Valtion rahoitus	970 907 013	996 243 905	1 071 083 939	1 086 939 427	1 086 939 427	1 086 939 427	1 098 915 666
Rahoitustulot (+) ja -menot (-)	2 062 163	1 011 816	874 067	-1 929 000	-4 034 000	-5 928 000	-6 841 000
Korkotulot	89 409	91 222	80 880	61 000	60 000	60 000	60 000
Muut rahoitustulot	4 199 210	4 289 952	3 579 281	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Korkomenot	1 877 909	3 171 819	2 719 270	3 690 000	4 994 000	6 788 000	7 701 000
Muut rahoitusmenot	348 547	197 539	66 824	100 000	100 000	200 000	200 000
VUOSIKATE	-38 333 860	-35 039 107	59 761 027	31 937 041	27 726 318	26 887 497	39 004 736
Poistot ja arvonalentumiset	14 026 448	14 670 027	16 975 763	16 909 300	18 781 667	19 046 554	20 830 954
Satunnaiset erät	1 558 419	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-50 801 888	-49 709 135	42 785 263	15 027 741	8 944 651	7 840 943	18 173 782
Tiilinpäätössiirrot (+/-)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-50 801 888	-49 709 135	42 785 263	15 027 741	8 944 651	7 840 943	18 173 782
KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) **	-50 801 888	-100 511 023	-57 725 306	-34 885 528	-25 940 878	-18 099 935	73 847
Muut ylijäämäerin rinnastettavat erät / Tuloksenkäsittelyerät ***		4 000 454	3 812 037				
KUMULATIIVINEN KATETTAVA ALIJÄÄMÄ	-50 801 888	-96 510 569	-49 913 269	-34 885 528	-25 940 878	-18 099 935	73 847
Nettokustannukset ****	1 023 267 320	1 045 953 040	1 028 298 676	1 071 911 686	1 077 994 776	1 079 098 484	1 080 741 684
Tuloslaskelmaan sisältyvä vuosittainen sopeutus					15 000 000	22 500 000	37 500 000
Tuloslaskelmaan sisältyvä kumulatiivinen sopeutus	0	0	0	0	15 000 000	37 500 000	75 000 000

* Viimeisin muutosversio, jos talousarviota muutettu

** Vuonna 2022 syntynyt alijäämä sisällytetään vuoden 2023 tietoihin.

*** Kirjanpitolautakunnan kuntajoaston 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 taulukokoon mahdollistaa pidemmän aikavälin kehityksen analysoinnin.

Muutos edeltävään vuoteen nähden

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TP	TP	TA / TPE	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma
	3,4 %	11,9 %	-12,0 %	0,2 %	-0,1 %	-0,3 %
	6,2 %	18,5 %	-13,6 %	0,2 %	-0,1 %	-0,4 %
	5,3 %	5,4 %	1,3 %	0,2 %	-0,1 %	-0,1 %
	-9,3 %	36,0 %	-61,2 %	0,2 %	-0,1 %	-1,0 %
	8,4 %	3,8 %	5,3 %	0,2 %	-0,1 %	-0,6 %
	2,2 %	-0,3 %	1,9 %	0,2 %	-0,1 %	-0,1 %
	1,9 %	2,9 %	4,1 %	1,7 %	-0,1 %	0,0 %
	7,5 %	-3,3 %	-1,0 %	-2,7 %	-0,1 %	-0,4 %
	-2,5 %	-2,2 %	3,0 %	-0,2 %	-0,1 %	0,0 %
	-42,1 %	-6,6 %	-0,9 %	-0,2 %	-0,1 %	0,0 %
	4,8 %	-5,1 %	-1,0 %	4,5 %	-0,1 %	0,0 %
	-2,1 %	1,9 %	-4,0 %	-0,2 %	0,1 %	0,1 %
	2,6 %	7,5 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %
	-50,9 %	-13,6 %	-320,7 %	-109,1 %	-47,0 %	-15,4 %
	2,0 %	-11,3 %	-24,6 %	-1,6 %	0,0 %	0,0 %
	2,2 %	-16,6 %	-49,7 %	-44,4 %	0,0 %	0,0 %
	68,9 %	-14,3 %	35,7 %	35,3 %	35,9 %	13,5 %
	-43,3 %	-66,2 %	49,6 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	8,6 %	270,6 %	-46,6 %	-13,2 %	-3,0 %	45,1 %
	4,6 %	15,7 %	-0,4 %	11,1 %	1,4 %	9,4 %
	-100,0 %					
	2,2 %	186,1 %	-64,9 %	-40,5 %	-12,3 %	131,8 %
	2,2 %	186,1 %	-64,9 %	-40,5 %	-12,3 %	131,8 %
	2,2 %	-1,7 %	4,2 %	0,6 %	0,1 %	0,2 %

Suunnitelmaan sisältyvät olennaiset kertaluonteiset erät sekä panostukset/Isäisarpeet

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

Meno- ja tulourien oletuksena on käytetty hva-indeksiä.