

TPE24 – MTA24 – TA25

Vaikuttamistoimielimet

Ilkka Naukkarinen, vt. kehittämisjohtaja

Talousarvion laadinnan reunaehdot

- Lakisääteinen tavoite (Hyvinvointialuelaki): talouden oltava tasapainossa 2026 lopussa -> kumulatiivinen alijäämä 0
- Tilannekuva, missä ollaan nyt ja mikä on 2024 lopun ennuste
- Toimenpiteiden mitoittaminen vuosille 2025 ja 2026 (Strateginen uudistusohjelma SUO)

TPE24

TPE 2024

milj. euroa	Toteuma 9/2023	Toteuma 9/2024	Muutos	TA 2024	MTA 2024	TPE 2024 (8+4)	TPE 2024 (9+3)	Erotus TPE vs MTA, M€	TP 2023	Muutos % TPE24 vs. TP23
Toimintatuotot	84,9	88,3	4,0 %	128,9	129,0	132,7	125,3	-3,7	125,2	0,1 %
Myyntituotot	24,6	23,8	-3,1 %	32,0	32,0	31,6	32,1	0,1	33,3	-3,5 %
Maksutuotot	37,0	42,0	13,5 %	59,3	59,4	61,5	61,2	1,8	55,5	10,3 %
Tuet ja avustukset	9,1	9,0	-1,5 %	16,7	16,7	17,5	17,3	0,6	22,8	-24,2 %
Muut toimintatuotot	14,2	13,5	-4,9 %	20,9	20,9	22,1	14,7	-6,3	13,6	7,8 %
Toimintakulut	626,9	679,2	8,3 %	904,7	907,4	940,6	937,5	30,1	888,0	5,6 %
Henkilöstökulut	319,9	335,2	4,8 %	462,6	458,1	453,9	451,7	-6,4	438,4	5,0 %
Palvelujen ostot	221,1	252,9	14,3 %	323,5	330,1	358,4	358,5	28,5	328,7	9,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	44,7	45,5	1,9 %	59,2	59,9	65,0	64,0	4,1	62,6	2,3 %
Avustukset	9,3	10,4	12,5 %	13,8	13,8	14,9	15,0	1,1	13,6	10,4 %
Muut toimintakulut	31,9	35,2	10,2 %	45,5	45,6	48,4	48,4	2,8	44,9	7,9 %
Toimintakate	-542,0	-590,9	9,0 %	-775,8	-778,4	-807,9	-812,3	-33,8	-762,8	6,5 %
Valtion rahoitus	562,0	585,0	4,1 %	780,1	780,1	780,0	780,0	-0,1	756,1	3,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,7	1,2	-171,3 %	-3,3	-0,6	-0,1	0,3	0,9	-1,9	-116,0 %
Vuosikate	18,3	-4,7	-125,5 %	1,0	1,0	-28,0	-32,0	-33,0	-8,6	270,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	10,4	10,9	5,2 %	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0	14,4	11,7 %
Tilikauden tulos	7,9	-15,6	-297,4 %	-15,0	-15,0	-44,0	-48,0	-33,0	-23,0	108,9 %
Poistoeron muutos	0,3	0,0	-93,3 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-92,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8,2	-15,6	-290,0 %	-15,0	-15,0	-44,0	-48,0	-33,0	-22,6	111,8 %

TA25 – TS 26-28

TA25 + TS26-28

Aluehallitus -> Toimintakulujen kestävä kasvun taso = 4 %

-1,4 % 2,2 %

1000 EUR	Alkuperäinen TA2024	Muutettu TA2024	TS25	TS26	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	128 941	125 275	131 45	131 00	137 900	142 000
Myyntituotot	32 049	32 130	32 24	31 00	34 700	35 800
Maksutuotot	59 284	61 207	61 07	61 00	70 600	72 700
Tuet ja avustukset	16 691	17 272	17 13	17 00	16 800	17 300
Muut toimintatuotot	20 917	14 665	22 402	15 000	15 800	16 300
Toimintakulut	904 692	937 536	924 071	944 300	982 200	1 021 400
Henkilöstökulut	462 593	451 663	469 995	479 700	498 900	518 900
Palvelujen ostot	323 504	358 531	330 793	338 500	352 000	366 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 247	63 968	62 707	62 900	65 400	68 100
Avustukset	13 814	14 961	14 371	14 100	14 700	15 200
Muut toimintakulut	45 534	48 413	46 206	49 100	51 200	53 100
Toimintakate	- 775 751	- 812 262	- 786 626	- 810 500	- 844 300	- 879 400
Valtion rahoitus	780 060	779 982	836 801	874 000	880 000	888 000
Rahoitustuotot ja -kulut	- 3 300	288	- 2 986	- 4 000	- 5 000	- 6 000
Vuosikate	1 009	- 31 991	47 189	59 500	30 700	2 600
Poistot ja arvonalentumiset	16 035	16 035	17 215	18 900	21 400	22 200
Tilikauden tulos	- 15 026	- 48 026	29 974	40 600	9 400	- 19 600
Poistoeron muutos	26	26	26	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 15 000	- 48 000	30 000	40 600	9 400	- 19 600

40 M€

20 M€

- 2024 ennuste ---- sopeuttaminen 2025-2026 ---- alijäämät 0 per 31.12.2026
 - Sopeutustoimista huolimatta eri lakien mukaiset palvelut väestölle!
 - Kriittinen toiminnan ja menojen tarkastelu kauttaaltaan
 - Uudet toimintatavat (mm. digitaaliset palvelut)
 - Oman tuotannon vahvistaminen > ostopalvelut

Kiitos!

Siun
SOTE