

# Lägesöversikt av välfärdsområdets ekonomi och beredning av budgeten för år 2024

Nationalspråksnämnden 25.10.2023

Hanna Heinikainen, ekonomidirektör



# Beredning av budgeten 2024, förberedelseschema



## Syyskuu

Osavuositarkastus (Q2) aluehallituksessa ..... Ti 5.9.

Aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaari ..... Ma 25.9.

## Lokakuu

Hyvinvointialuejohtajan talousarvion julkaiseminen (aluevaltuusto ja tiedotusvälineet)..... Ti 24.10.

⇒ *kysymysten ja selvityspyyntöjen lomake valtuustoryhmille*

Aluehallituksen seminaari ..... To-pe 26.-27.10.

## Marraskuu

Osavuositarkastus (Q 3) aluehallituksessa ..... Ti 7.11.

### Valtuustoryhmien talousarviota koskevat selvitykset ja neuvottelut

- Valtuutettujen ja valtuustoryhmien kirjallisten kysymysten ja selvityspyyntöjen viimeinen jättöaika ..... Ti 31.10. klo 10
- Hyvinvointialueen vastaukset valtuutettujen ja valtuustoryhmien kirjallisiin kysymyksiin ja selvityspyyntöihin ..... Ma 6.11.

⇒ *ta-muutosesityspohja valtuustoryhmille*

Aluehallituksen kokous: hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys merkitään tiedoksi ..... Ti 7.11.

- Valtuustoryhmät palauttavat kootusti omat muutosesityksensä talousarvioesitykseen ..... To 9.11. klo 18
- Hyvinvointialue tekee muutosesityksistä koosteen aluehallituksen pöytäkunnalle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille..... Ti 14.11.

Aluevaltuustoryhmien kannanotot muutosesityksiin hyvinvointialueelle ..... Pe 17.11. klo 10

Talousarvio- ja taloussuunnitelman neuvottelu (talousarvioneuvottelukunta) ..... Ti 21.11.

Aluehallituksen talousarviokokous, TS-esitys 2024–2026 ..... Ti 28.11.

Alustavan investointisuunnitelman tarkastelu hv-alueen ja ohjaavien ministeriöiden välisissä neuvotteluissa ..... Ma 27.11.

## Joulukuu

Aluevaltuuston talousarviokokous, TS 2024-2026 (ml. investointisuunnitelma) ..... Ti 12.12.

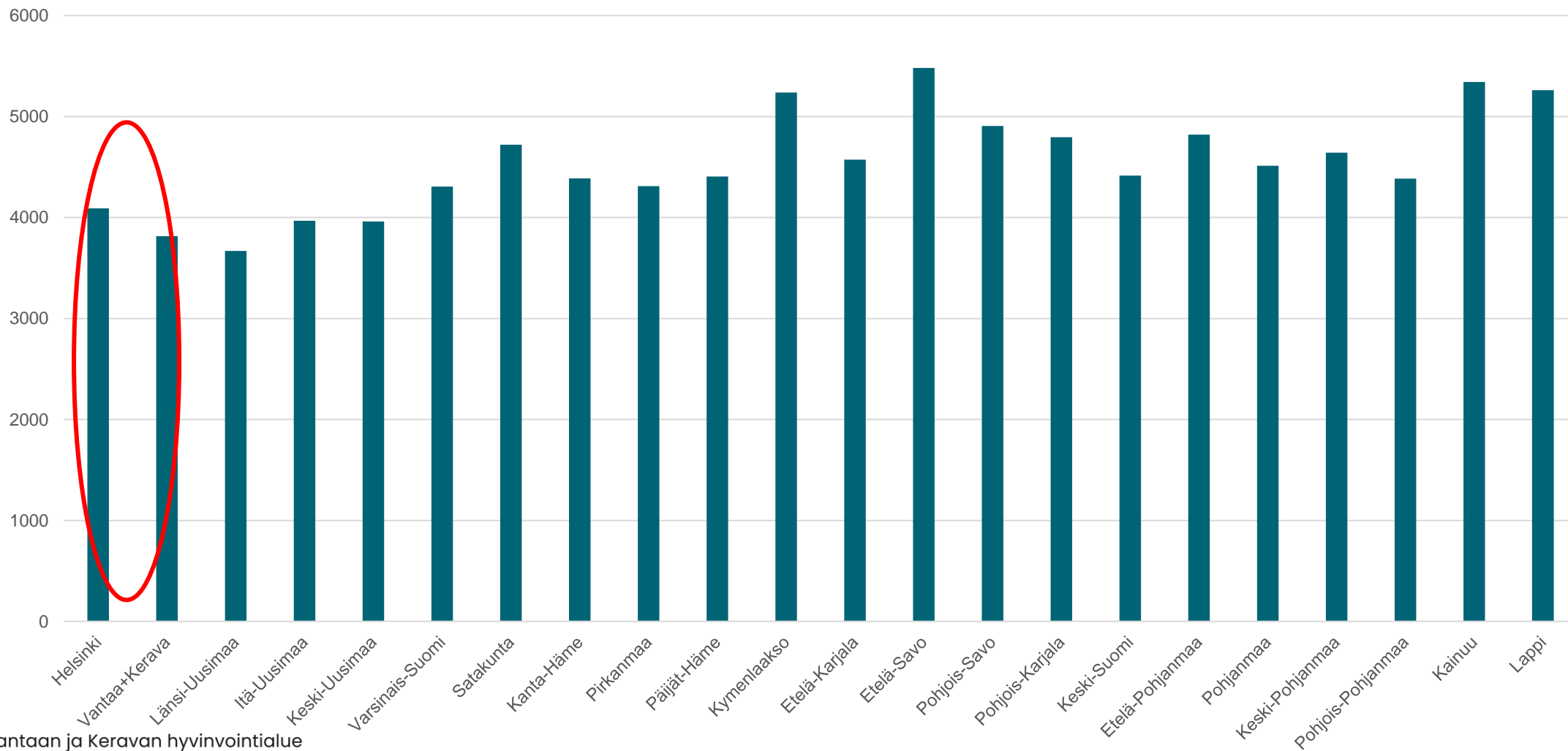
Investointisuunnitelmaa 2025-2028 koskevan esityksen toimittaminen ministeriöille (STM, SM ja VM), viimeistään..... Su 31.12.





# Finansiering av välfärdsområden år 2024 euro/invånare

Hyvinvointialueiden rahoitus vuonna 2024 euroa/asukas



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue  
Vanda och Kervo välfärdsområde

# Hyvinvointialueen talousarvioesitys 2024

- Talousarvion 2024 menot ovat yhteensä 1,3 mrd. euroa, millä turvataan asukkaiden tarvitsemat ja lainsäädännön edellyttämät palvelut
- Talousarvio on noin 99,8 milj. euroa alijäämäinen
- Hyvinvointialue harkitsee lisärahoituksen hakemista valtiolta osana taloutensa hallintaa. Rahoituslain (617/2021) § 11 perusteella hyvinvointialue voi hakea lisärahoitusta, jos rahoituksen taso muuten vaarantaisi riittävien sosiaali- ja terveystalouden palvelujen tai perusoikeuksiin kuuluvien pelastustoimen palvelujen turvaamisen.
- Vuosien 2023 ja 2024 aikana kertyvän alijäämän arvioidaan olevan kaikkiaan noin 181,9 miljoonaa euroa.
- Hyvinvointialue on käynnistämässä uudistusohjelmaa palvelutuotannon tehostamiseksi edelleen. Uudistusohjelma perustuu kahden prosentin vuosittaiselle tuottavuustavoitteelle.
- Ilman tuottavuustavoitetta talousarvion alijäämä olisi edellä esitettyä suurempi.

# Hyvinvointialueen tuloslaskelma 2024 – 2026

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	2025	2026
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>119 233</b>	<b>111 733</b>	<b>121 375</b>	<b>125 034</b>	<b>129 733</b>
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>1 136 561</b>	<b>1 195 880</b>	<b>1 279 621</b>	<b>1 301 946</b>	<b>1 301 946</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 017 328</b>	<b>-1 084 146</b>	<b>-1 158 246</b>	<b>-1 176 912</b>	<b>-1 172 214</b>
<b>Valtion rahoitus</b>					
<i>VM rahoitus 2023 ilman jälkikäteistarkistusta</i>	958 931	958 008			
<i>2022 siirtomääräraha</i>	6 000	6 000			
<i>§ 10 Jälkikäteistarkistus 2022/ VM 1.10.23</i>		37 619			
<i>VM 10.10.23 mukainen yleiskatteellinen rahoitus</i>			1 061 152	1 149 000	1 198 000
<i>§ 10 Jälkikäteistarkistus 2025-2026</i>				94 500	105 180
<b>Muut rahoitustuotot</b>	125	2 400	620	520	520
<b>Korkokulut</b>	-3 546	-175	-1 400	-1 925	-4 800
<b>Vuosikate</b>	<b>-55 818</b>	<b>-80 294</b>	<b>-97 874</b>	<b>65 183</b>	<b>126 686</b>
<b>Poistot</b>	-1 500	-1 800	-1 900	-5 000	-5 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-57 318</b>	<b>-82 094</b>	<b>-99 774</b>	<b>60 183</b>	<b>121 686</b>
<b>Kumulatiivinen alijäämä</b>	<b>-57 318</b>	<b>-82 094</b>	<b>-181 868</b>	<b>-121 686</b>	<b>0</b>

Rahoituslaki §11 lisärahoitus, mahdollinen

79 000

Kasvu %

TPE2023/ TA 2024	TA 2024/ TA 2025	TA2025/ TA 2026
8,6 %	3,0 %	3,8 %
7,0 %	1,7 %	0,0 %

# Tack !

