



Shp:n kuntaneuvottelut, Turku

vs. talousjohtaja Ari Mäkinen

11.9.2007

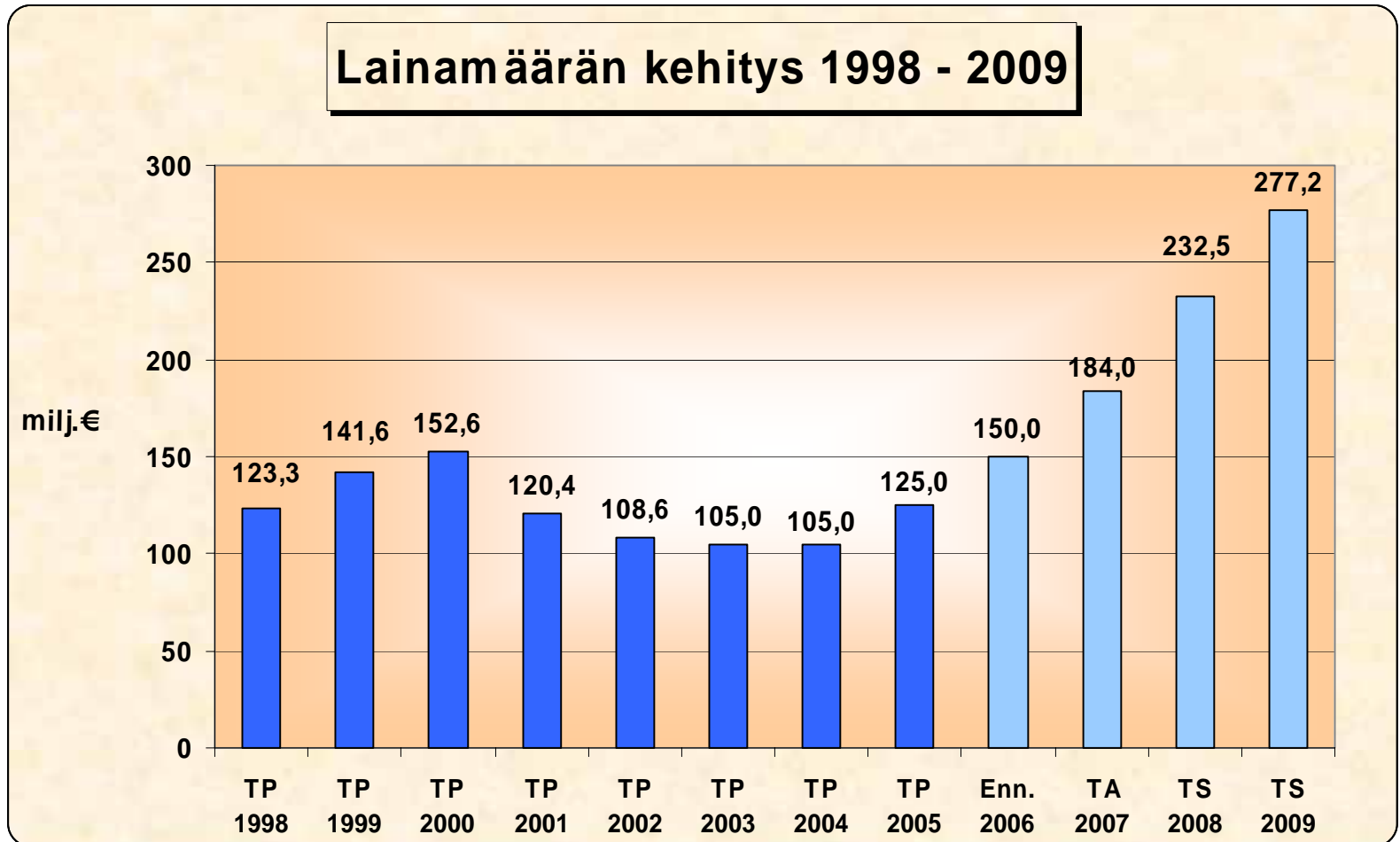
Laskelmissa mukana sekä sisäiset että ulkoiset menot ja tulot

1.	
Ennuste 2007	
Toimintatuotot	522 616 000
Valmistus omaan käyttöön	33 105 000
Yhteensä	555 721 000
Verotulot	
tulovero	457 726 000
yhteisövero	43 953 000
koiravero	140 000
kiinteistövero	29 000 000
Valtionosuudet	240 343 000
Yhteensä verotulot ja valtionos.	771 162 000
Rahoitustuotot netto	15 772 000
Tulot yhteensä	1 342 655 000
Toimintakulut	-1 317 694 000
Toimintakulut netto	-761 973 000
Vuosikate	24 961 000
Poistot	-53 782 000
Satunnaiset tuotot	2 100 000
Tilikauden tulos	-26 721 000
Poistoerojen lis. (-) tai väh. (+)	718 000
Tilikauden yli/alijäämä	-26 003 000

2.			
*Ohjelukujen mukainen tarkastelu 2008			
muutos 2007 - 2008			
ohjeluvut annettu vain nettona			
Verotulot			
tulovero	478 591 000	20 865 000	4,6%
yhteisövero	45 532 000	1 579 000	3,6%
koiravero	140 000	0	0,0%
kiinteistövero	30 493 000	1 493 000	5,1%
Valtionosuudet	252 000 000	11 657 000	4,9%
Yhteensä verotulot ja va	806 756 000	35 594 000	4,6%
Rahoitustuotot netto	12 406 000	-3 366 000	-21,3%
Tulot yhteensä	819 162 000		
Toimintakulut netto	-772 603 000	-10 630 000	1,4%
Vuosikate	46 559 000	21 598 000	86,5%
Poistot	-58 111 000	-4 329 000	8,0%
Satunnaiset tuotot		-2 100 000	
Tilikauden tulos	-11 552 000	15 169 000	
Poistoerojen lis. (-) tai väh.	718 000		
Tilikauden yli/alijäämä	-10 834 000		

3.		
**Arvio tuloista ja menoista 2008		
Toimintatuotot	1,035	540 907 560
Valmistus omaan käyttöön		33 105 000
Yhteensä		574 012 560
Verotulot		
tulovero		478 591 000
yhteisövero		45 532 000
koiravero		140 000
kiinteistövero		30 493 000
Valtionosuudet		252 000 000
Yhteensä verotulot ja valtionos.		806 756 000
Rahoitustuotot netto		12 406 000
Tulot yhteensä		1 393 174 560
Toimintakulut	1,054	-1 388 849 476
Toimintakulut netto		-814 836 916
Vuosikate		4 325 084
Poistot		-58 111 000
Satunnaiset tuotot		
Tilikauden tulos		-53 785 916
Poistoerojen lis. (-) tai väh. (+)		718 000
Tilikauden yli/alijäämä		-53 067 916

Lainamäärän (pitkäaikainen) kehitys 1998 - 2009



Shp:n kuntaneuvottelut

1. Suoritteet (TYKS, Turku) eivät ensi vuoden osalta vastaa todennäköistä toteumaa

TP 2005,	HJ 26.167,	AVOK 157.609
TP 2006,	HJ 25.704,	AVOK 167.051
EN 2007,	HJ 26.172,	AVOK 178.765
TA 2008,	HJ 25.426,	AVOK 171.306

-> hinnat liian suuret

-> ylijäämä

Shp:n kuntaneuvottelut

2. Investoinnit 2008 ylittävät poistotason yli kaksinkertaisesti

Kuntien taloustilanne ei mahdollista suunnitelmanmukaisia investointeja

Rakentaminen tällä hetkellä erittäin kallista

Korkotaso nousee



Investoinnit tuovat mukanaan myös käyttötalouden kustannusnousun, kun toimintakapasiteetti ja neliöt kasvavat

Turun toivomat toimenpiteet

Työn tuottavuuden muutos?

2006(1-7) – 2007 (1-7) SHP:n kokonaissuoritemäärät ja -
työpanos indikoivat n. 1% tuottavuuden laskua



Selvitetään

1. Ammattiryhmittäin työpanoksen ja tehtyjen suoritemäärien muutos eli työn tuottavuuden muutos

Teetetään

2. Ulkopuolisella arvioitsijalla tuotanto-talouselähtöinen selvitys Turun kannalta keskeisimmistä palveluketjuista läpi eri hallintojen

Jatketaan

3. Hallintotoimintojen keskittämistä hankintojen ja talouspalveluiden tapaan

Turun toivomat toimenpiteet

Investoinnit

Selvitetään investointien vaikutus henkilöstömäärän ja hoidettavan neliömäärän lisäyksenä ja jaksotetaan suunnitellut investoinnit pidemmälle aikavälille T2?

Selvitetään investointien vaikutus myös perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuuseen kuuluvien palveluiden osalta

→ Jos SHP tuottaa enemmän, niin myös jatkohoitopaikat muodostuvat pullonkauloiksi

Turun kaupungin maksuosuus?

Mikä on Turun kaupungin maksuosuus vuonna

2008,

2009,

2010,

kun huomioidaan väestöprofiili, investoinnit, tuottavuuden kasvu, todennäköiset palkankorotukset ja todennäköiset siirtoviivemaksut