

Talouden vakauttamisohjelman mukainen kuluraami 2016-2021

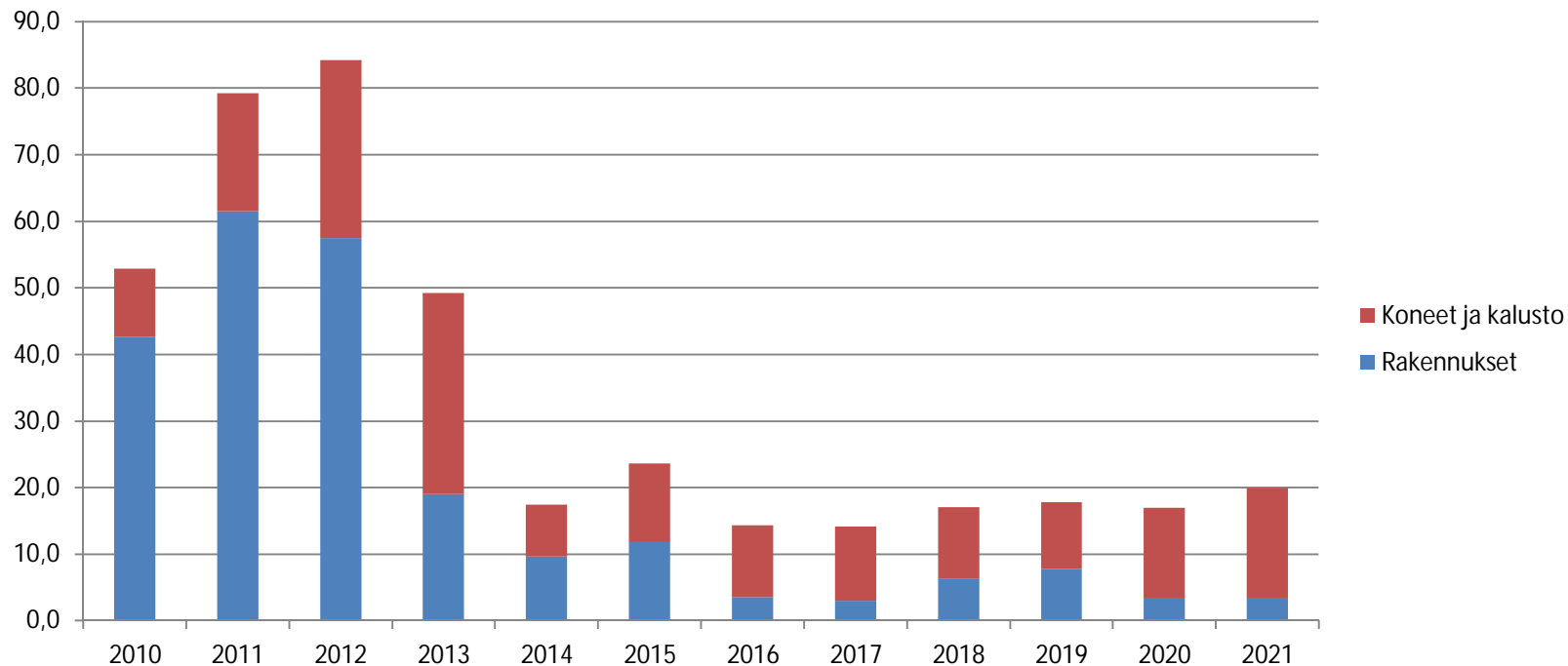
Kuntaneuvottelu 22.4.2015

Arja Pesonen

Vakauttamisohjelman periaatteet tiivistettynä

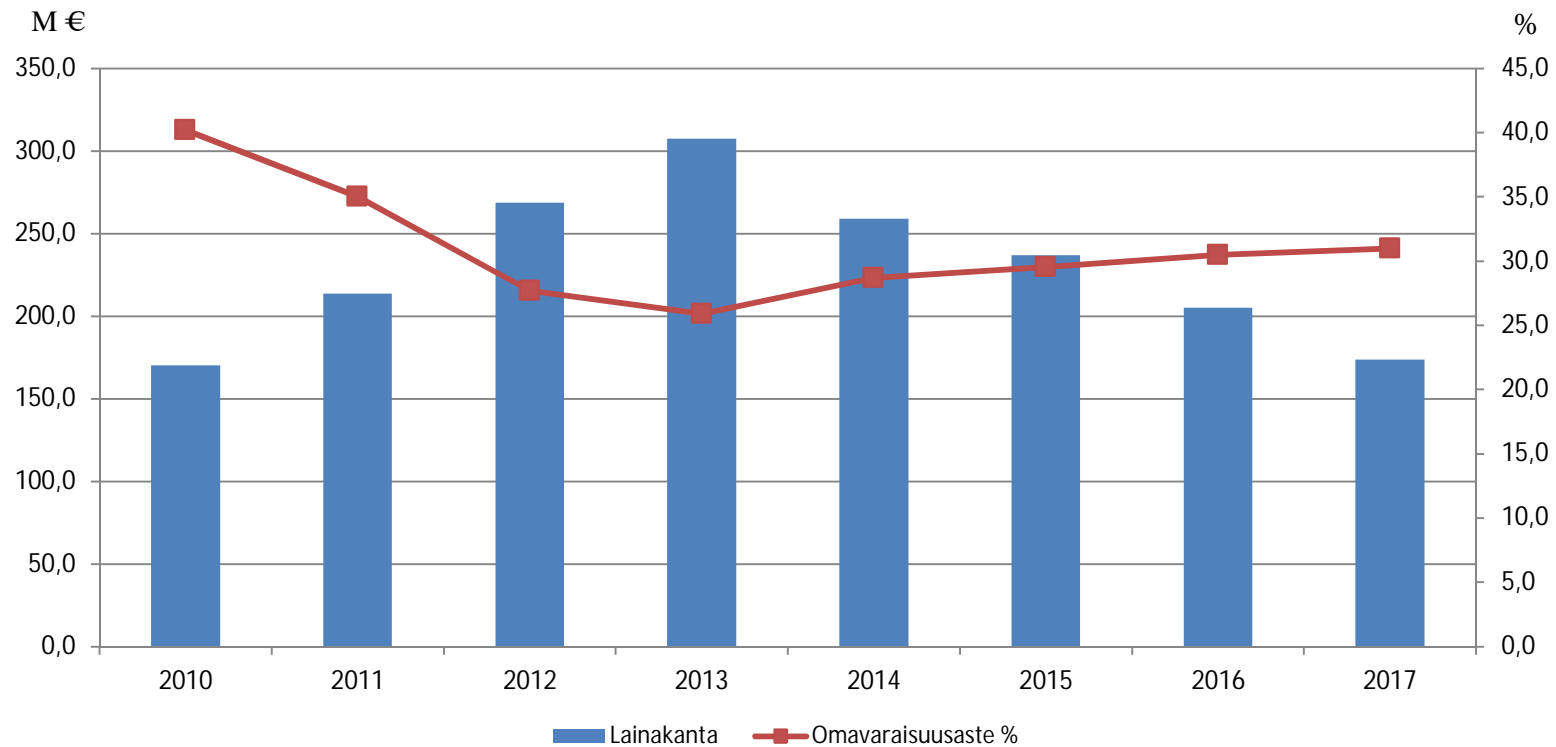
- Investointien sopeuttaminen velkaantumisen hallintaan saamiseksi ja taseen tervehdyttämiseksi
- Taseen alijäämien kattaminen tasaisesti
- Jäsenkuntien maksurasitus enintään keskimäärin 3,8 % ohjelmakaudella

Investoinnit vuosina 2010 - 2021



- Ratkaisematta olevia tila-asioita, jotka saattavat vaikuttaa (psykiatrian vos sekä pienempiä kiinteistöjen peruskorjauksia)
- Tärkeää saada palveluverkosto selkeäksi, jotta vähennetään kone- ja laiteinvestointitarvetta ennen T2 laitteiden käyttöiän päättymistä

Taseen tervehdyttäminen etenee



Alijäämät katetaan tasaisesti vuoteen 2020 mennessä

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Toimintatuotot	661,7	693,8	701,9	714,1	732,7	753,6	780,5	801,0	827,6
Toimintakulut	622,3	643,7	655,8	665,4	683,6	704,2	727,4	752,8	780,7
Rahoitus	8,1	6,0	5,0	5,1	5,5	6,2	6,0	6,0	6,4
Vuosikate	31,3	44,1	41,0	43,6	43,6	43,3	47,1	42,1	40,5
Poistot	35,1	41,1	39,0	41,6	41,6	41,3	45,1	42,1	40,5
Tilik. Tulos	-3,8	7,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Kertynyt yli-/ alijäämä	-17,9	-10,0	-8,0	-6,0	-4,0	-2,0	0,0	0,0	0,0

Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitystavoite saavutetaan uusista tehtävistä huolimatta

