



Aluevaltuusto
6.6.2022

Aluehallitus
23.5.2022

Talouden seuranta 1-4/2022

Eija Immonen
Talousjohtaja, Kainuun sote

Talouden toteuma 1-4/2022

	Tilinpäätös 2021	TA Muutosten jälkeen 2022	TA muut.jälk. 1 - 4.2022	Tot. 1 - 4.2022	1-4.2022 /TA2022 muut.jälk %	TA - Tot. 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TUET JAAVUSTUKSET	213.721,05	5.890.824,00	1.963.608,00	6.158.818,48	104,5	-267.994,48
T O I M I N T A T U	213.721,05	5.890.824,00	1.963.608,00	6.158.818,48	104,5	-267.994,48
HENKILÖSTÖKULUT		-993.788,00	-331.262,67	-188.923,66	19,0	-804.864,34
PALVELUJEN OSTOT	-213.544,56	-4.919.315,00	-1.639.771,67	-92.308,78	1,9	-4.827.006,22
AINEET, TARVIKKEET J	-122,32	-20.000,00	-6.666,67			-20.000,00
MUUT TOMINTAKULUT		-43.500,00	-14.500,00	-1.416,43	3,3	-42.083,57
T O I M I N T A K U	-213.666,88	-5.976.603,00	-1.992.201,01	-282.648,87	4,7	-5.693.954,13
T O I M I N T A K A	54,17	-85.779,00	-28.593,01	5.876.169,61	-6.850,4	-5.961.948,61
RAHOITUSTUOTOT JA -K	-54,17			-4.658,69	X	4.658,69
V U O S I K A T E	0,00	-85.779,00	-28.593,01	5.871.510,92	-6.844,9	-5.957.289,92
T I L I K A U D E N	0,00	-85.779,00	-28.593,01	5.871.510,92	-6.844,9	-5.957.289,92

Talouden toteuma 1-4/2022, Kainuun sote hyvinvointialueelta laskutettavat

	Tilinpäätös 2021	TA Muutosten jälkeen	TA muut.jälk. 1 - 4.2022	Tot. 1 - 4.2022	1-4.2022 /TA2022 muut.jälk %	TA - Tot. 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
MYYNTITUOTOT		1.938.800,00	646.264,00			1.938.800,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	143.937,74			103,09	X	-103,09
TOIMINTATU	143.937,74	1.938.800,00	646.264,00	103,09	0,0	1.938.696,91
HENKILÖSTÖKULUT	-108.422,82			-103.592,46	X	103.592,46
PALVELUJEN OSTOT	-31.758,06	-1.938.800,00	-646.264,00	-47.292,84	2,4	-1.891.507,16
AINEET, TARVIKKEET J	-481,94			-730,92	X	730,92
MUUT TOIMINTAKULUT				-376,83	X	376,83
TOIMINTAKU	-140.662,82	-1.938.800,00	-646.264,00	-151.993,05	7,8	-1.786.806,95
TOIMINTAKA	3.274,92	0,00	0,00	-151.889,96	X	151.889,96
RAHOITUSTUOTOT JA -K				-30,39	X	30,39
VUOSIKATE	3.274,92	0,00	0,00	-151.920,35	X	151.920,35
TILIKAUDEN	3.274,92	0,00	0,00	-151.920,35	X	151.920,35

KAINUUN hyvinvointialue

Sote-uudistus

Kainuun sote, toimintatuotot, -kulut ja – kate 1-4/2022

	Tilinpäätös 2021	TA Muutosten jälkeen 2022	Tot. 1 - 4.2021	Tot. 1 - 4.2021 / TP 2021 , %	TA muut.jälk. 1 - 4.2022	Tot. 1 -4.2022	1-4.2022 /TA2022 muut.jälk %	Muutos 1-4.kul.vuosi /1-4 ed.vuosi %
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
MYYNITUOTOT	329.835.606,65	340.101.910,50	101.476.600,49	30,8	113.204.634,23	111.142.058,01	32,7	9,5
MAKSUTUOTOT	27.469.108,00	26.359.356,00	7.895.436,66	28,7	8.786.451,67	7.840.464,97	29,7	-0,7
TUET JAAVUSTUKSET	16.594.191,97	11.166.874,00	1.013.421,83	6,1	3.722.292,34	1.026.161,36	9,2	1,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	4.482.668,06	4.180.730,00	1.220.953,75	27,2	1.393.576,71	1.074.753,80	25,7	-12,0
T O I M I N T A T U	378.381.574,68	381.808.870,50	111.606.412,73	29,5	127.106.954,95	121.083.438,14	31,7	8,5
HENKILÖSTÖKULUT	-191.654.833,96	-198.457.297,99	-58.258.674,41	30,4	-66.152.451,05	-60.267.255,79	30,4	3,4
PALVELUJEN OSTOT	-116.334.164,11	-119.823.016,82	-35.159.729,64	30,2	-39.778.320,99	-39.166.744,91	32,7	11,4
AINEET, TARVIKKEET J	-29.259.527,78	-28.804.769,41	-9.864.952,45	33,7	-9.601.583,81	-10.016.053,30	34,8	1,5
AVUSTUKSET	-8.531.082,25	-10.219.630,00	-2.342.358,32	27,5	-3.406.543,38	-2.357.737,02	23,1	0,7
MUUT TOMINTAKULUT	-16.008.165,25	-16.726.549,85	-5.060.095,03	31,6	-5.575.515,40	-5.236.289,82	31,3	3,5
T O I M I N T A K U	-361.787.773,35	-374.031.264,07	-110.685.809,85	30,6	-124.514.414,63	-117.044.080,84	31,3	5,7
T O I M I N T A K A	16.593.801,33	7.777.606,43	920.602,88	5,5	2.592.540,32	4.039.357,30	51,9	338,8

Hyvinvointialueiden rahoitus vuoden 2023 tasossa

		Asukasmäärä		Laskennallinen	Siirtymätasaus		Rahoitus yhteensä	Rahoitus	Siirtyvät	Rahoituksen	
		nro	vuonna 2021 Hyvinvointialue	rahoitus 2023	vuonna 2023, euroa		vuonna 2023, euroa	yhteensä, €/as.	kustannukset 2022, euroa	kasvu 2022-2023, euroa	Rahoituksen kasvu, €/as.
HVA90	31	658457	Helsinki	2 346 010 349	240 971 645	10,3	2 586 981 994	3929	2 473 030 439	113 951 555	173
HVA04	32	276438	Vantaa+Kerava	949 442 823	-4 376 018	-0,5	945 066 805	3419	893 262 635	51 804 170	187
HVA03	33	478919	Länsi-Uusimaa	1 621 482 205	10 269 665	0,6	1 631 751 870	3407	1 539 663 070	92 088 800	192
HVA01	34	99073	Itä-Uusimaa	384 141 525	-25 146 590	-6,5	358 994 935	3624	338 187 708	20 807 227	210
HVA02	35	201854	Keski-Uusimaa	710 637 647	30 117 647	4,2	740 755 295	3670	698 908 432	41 846 862	207
HVA05	2	483477	Varsinais-Suomi	1 995 486 419	-86 006 396	-4,3	1 909 480 022	3949	1 807 839 325	101 640 697	210
HVA06	4	214281	Satakunta	911 498 849	14 809 135	1,6	926 307 984	4323	887 901 056	38 406 928	179
HVA07	5	170213	Kanta-Häme	704 931 455	-14 826 932	-2,1	690 104 522	4054	658 599 174	31 505 349	185
HVA08	6	527478	Pirkanmaa	2 076 933 933	-4 353 063	-0,2	2 072 580 870	3929	1 958 095 490	114 485 380	217
HVA09	7	205124	Päijät-Häme	878 957 443	-52 265 997	-5,9	826 691 446	4030	788 130 833	38 560 613	188
HVA10	8	161391	Kymenlaakso	733 718 320	15 566 668	2,1	749 284 988	4643	721 294 425	27 990 563	173
HVA11	9	126107	Etelä-Karjala	530 831 898	9 750 953	1,8	540 582 851	4287	518 991 906	21 590 945	171
HVA12	10	131688	Etelä-Savo	630 188 505	32 289 020	5,1	662 477 525	5031	637 437 809	25 039 716	190
HVA13	11	248363	Pohjois-Savo	1 135 455 299	12 051 402	1,1	1 147 506 701	4620	1 093 652 848	53 853 853	217
HVA14	12	163281	Pohjois-Karjala	792 363 911	-91 574 368	-11,6	700 789 543	4292	664 493 585	36 295 958	222
HVA15	13	272683	Keski-Suomi	1 096 412 030	-18 138 351	-1,7	1 078 273 679	3954	1 026 659 926	51 613 753	189
HVA16	14	191762	Etelä-Pohjanmaa	851 404 807	-8 529 174	-1,0	842 875 633	4395	804 446 625	38 429 008	200
HVA17	15	176041	Pohjanmaa	719 787 597	5 266 419	0,7	725 054 016	4119	690 443 212	34 610 804	197
HVA18	16	67915	Keski-Pohjanmaa	309 639 473	-21 923 285	-7,1	287 716 188	4236	273 492 365	14 223 823	209
HVA19	17	415603	Pohjois-Pohjanmaa	1 697 358 682	-28 331 450	-1,7	1 669 027 232	4016	1 582 431 994	86 595 238	208
HVA20	18	71255	Kainuu	356 287 218	13 038 978	3,7	369 326 196	5183	354 183 816	15 142 380	213
HVA21	19	176494	Lappi	892 310 336	-28 659 907	-3,2	863 650 429	4893	822 434 326	41 216 103	234
		5517897	Manner-Suomi yhteensä	22 325 280 724	0	0,0	22 325 280 724	4046	21 233 581 000	1 091 699 724	198

KAINUUN hyvinvointialue

Sote-uudistus

Arvio rahoitustarpeesta 2023-2025

	2023	2024	2025
Kainuun Sote	-340 110 000	-349 530 000	-355 470 000
Puolangan kunta	-15 600 000	-15 800 000	-16 000 000
SOTE PALVELUT YHTEENSÄ	-355 710 000	-365 330 000	-371 470 000
PELA	-10 760 562	-10 981 898	-11 130 482
HYVINVOINTIALUE YHTEENSÄ	-366 470 562	-376 311 898	-382 600 482

Arvio hyvinvointialueiden rahoituksesta 2023–2030

Hyvinvointialueiden rahoituksen kehittymistä vuodesta 2023 eteenpäin on kuvattu rahoituksen painelaskelmalla. Laskelmalla pyritään kuvaamaan käytettävissä olevalla tiedolla, miten rahoitus kehittyy alueittain. Siinä joudutaan tekemään lukuisia määriä oletuksia, joten tuloksiin pitää suhtautua varauksella.

Laskelman pohjan muodostaa kunnilta siirtyvät kustannukset (vuoden 2022 tasossa), rahoituksen määräytyminen poikkileikkaustilanteessa sekä siirtymäajan rahoitus. Rahoitus kasvaa laskelmassa koko maan tasolla rahoituslain mukaisesti arvioidun palvelutarpeen ja hintojen muutosten. Lisäksi laskelmassa on huomioitu rahoitukseen sisältyvä palvelutarpeen määräaikainen korotus 0,2 prosenttiyksiköllä vuosille 2023–2029. Vuodesta 2025 lähtien arvioidusta kasvusta huomioidaan 80 prosenttia.

Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollista rahoituksen jälkikäteistarkastusta tai alueiden lisärahoitustarpeita eikä myöskään mahdollisia tulevia tehtävämuutoksia.

Koko maan rahoitus on osoitettu alueille hyödyntämällä THL:n some-mallin arvioita palvelutarpeen alueellisista muutoksista, jotka pohjautuvat palvelujen käytön nykytilaan sekä ennusteeseen tulevasta väestörakenteesta. Laskelma ei kuitenkaan pysty vielä tässä vaiheessa ottamaan huomioon oleellisesti rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten väestön vieraskielisyyttä ja kaksikielisyyttä tai sairastavuudessa tapahtuvia muutoksia.

Pidemmän aikavälin painelaskelmia tarkennetaan myöhemmin keväällä 2022. Keskeinen laskelmia määrittävä tekijä on Tilastokeskuksen alueellinen väestöennuste.