

KOETALOUSARVIO 2021



Koetalousarvion tavoite ja toteutus

- Tavoitteena harjoitella maakunnalle annettujen tehtävien yleiskatteellisen rahoituksen allokointia ja järjestäjän kokonaiskuvan hahmottamista.
- Koetalousarvio ei sido maakuntien rahoitusta ao. tasoon, vaan antaa pohjatietoa jatkovalmistelua ja rahoitusneuvotteluja varten.
- Toiminta ja talous on jaettu 22 tehtävälle
- Kokonaisuuden koonti tehty valmistelijoiden, valmistelutyöryhmien ja sidosryhmien edustajien kanssa yhteistyössä.
- Pohjana TP 2017 talous- ja toimintatiedot sekä TA 2019 tiedot (+TPE 2018).
- Asiakasmaksutuotot tulevat järjestäjälle, avustukset jakaa järjestäjä, nykyiset palvelusetelit tässä talousarviossa avustuksissa.



Koetalousarvion tavoite ja toteutus

- Sisäiset erät (palvelujen myynti ja ostot) yhteensä 98,8 milj. € (HUOM! ei esillä seuraavissa ulkoisissa laskelmissa).
- Maakuntien tilakeskuksen ilmoittamat vuokrat 64,7 milj. € allokoitu hallintoon, josta jaettu sisäisinä erinä v. 2017 tietojen pohjalta toiminnoille.
- ICT- ja muiden keskitettyjen hallinto- ja tukipalvelujen kustannukset jaettu henkilöstökulujen suhteessa tehtäville
- Koetalousarvion tiedot annetaan VM:lle ilman sisäisiä eriä (ulkoiset tulot ja menot).
- Investointiosuus PELAlta
- Toimintaa kuvaavat tekstit ja perustelut rahoitukselle liitteinä



**Maakunnan
tulot
112,8
milj. €**

**Maakunnan
menot
968,0
milj. €**

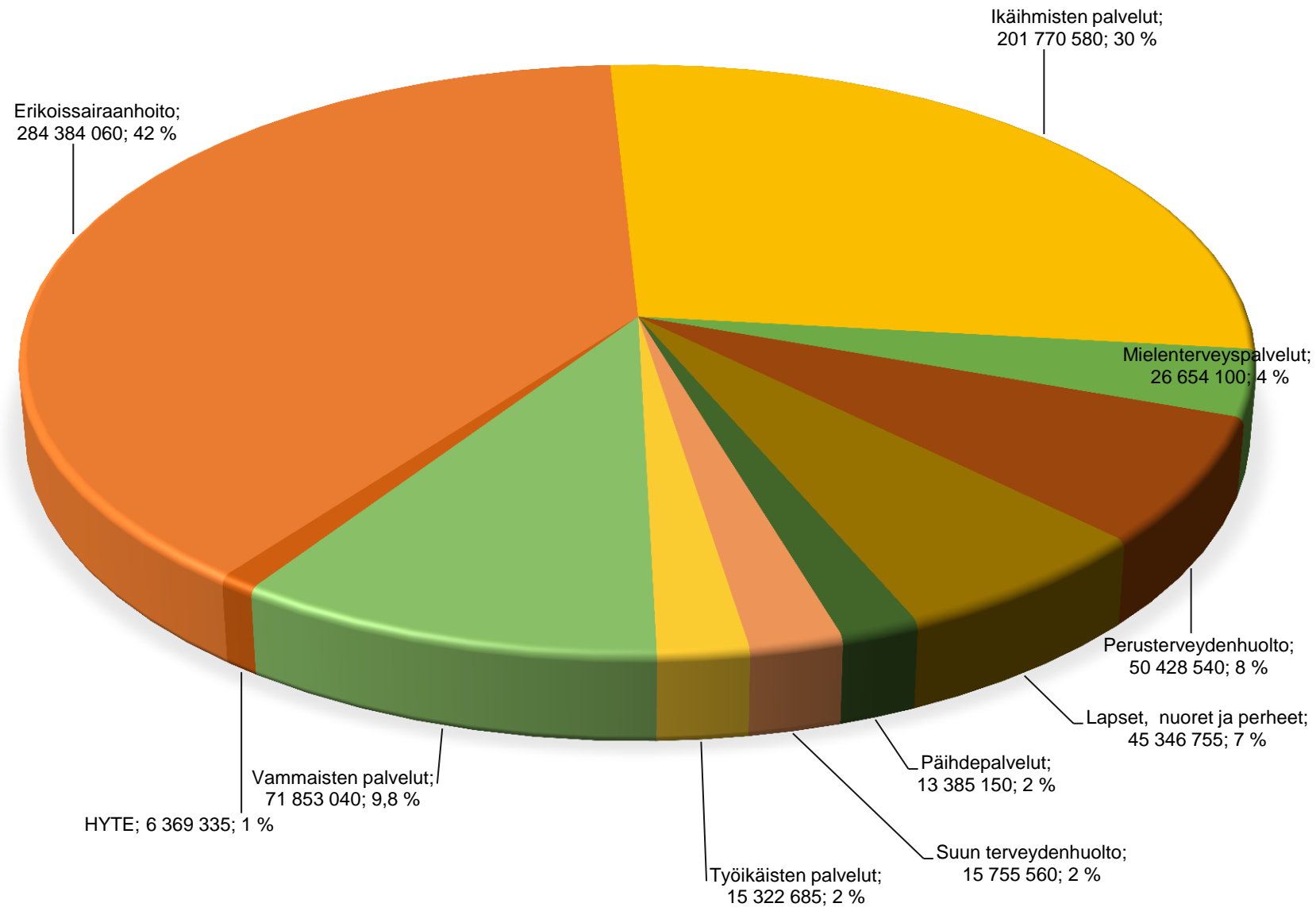
**Maakunnan
toimintakate
855,2
milj. €**

TULEVAN LAPIN MAAKUNNAN KESKEISIÄ TALOUDEN AVAINLUKUJA

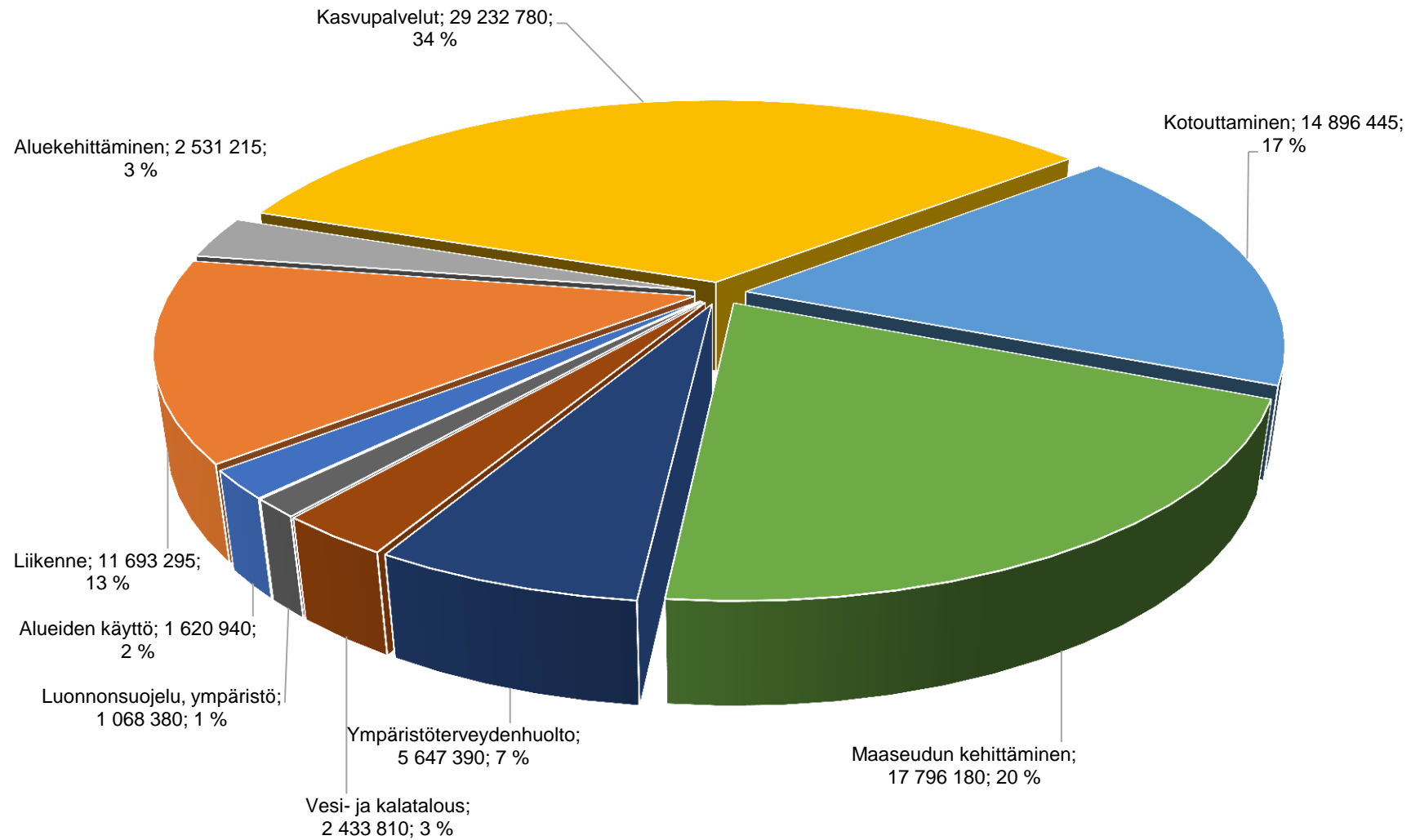
Tuula Kuvaja | KOETALOUSARVION ESITTELY LAPIN VÄLIAIKAISALLE VALMISTELUTOIMIELIMELLE 5.2.2019



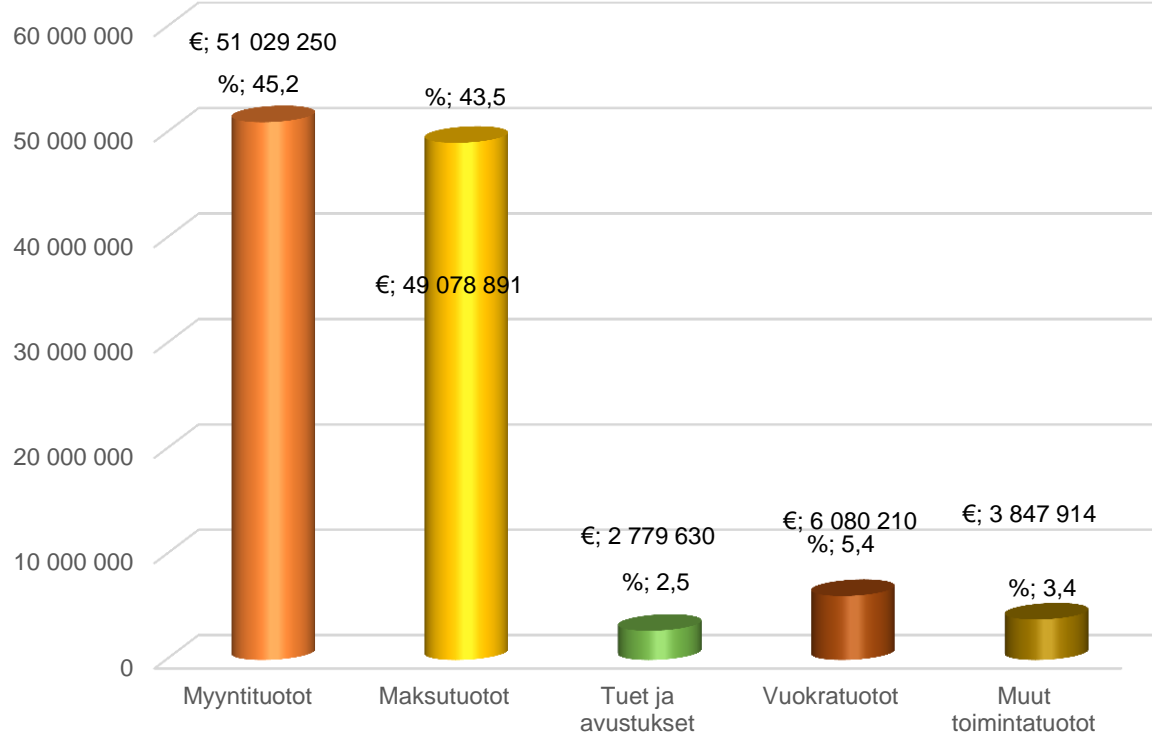
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenot € ja % KOETALOUSARVIO 2021



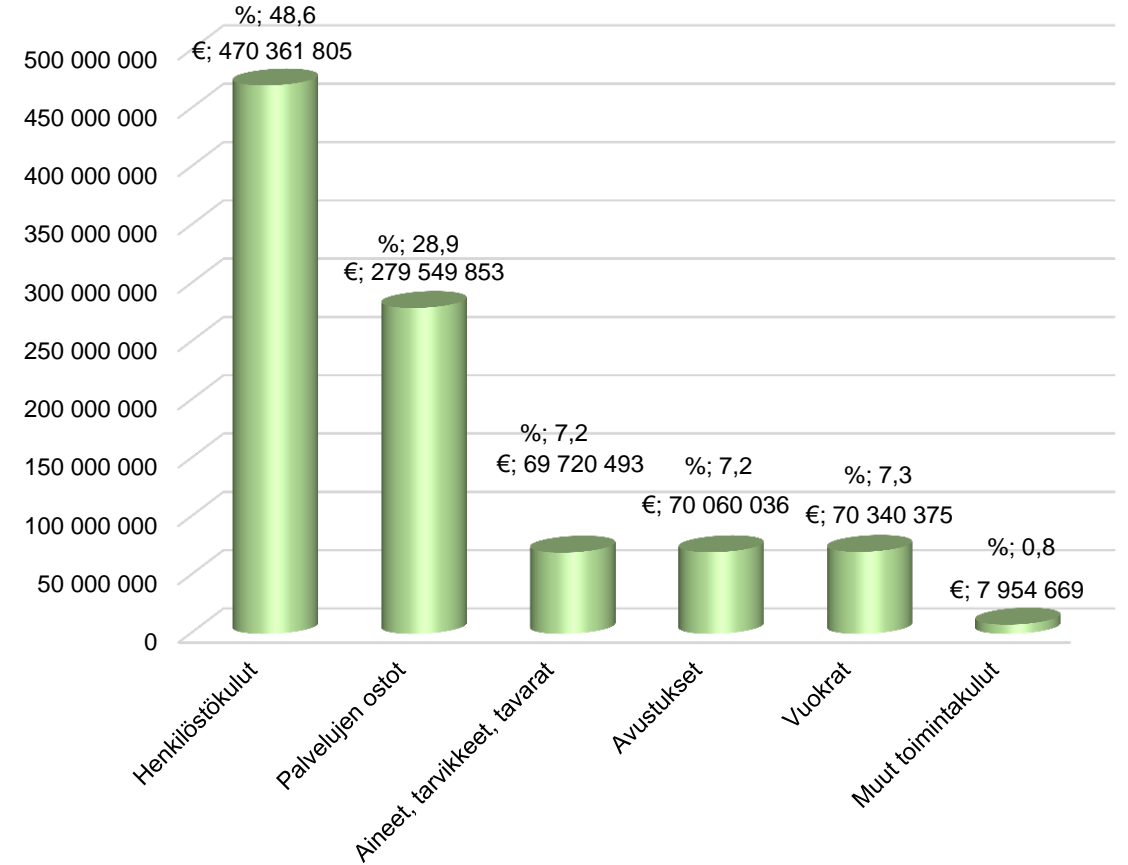
KOETALOUSARVIO 2021 MAKU -palvelut TOIMINTAMENOT € ja %



KOETALOUSARVIO 2021 TOIMINTATUOTOT, € ja % KOKO MAAKUNTA

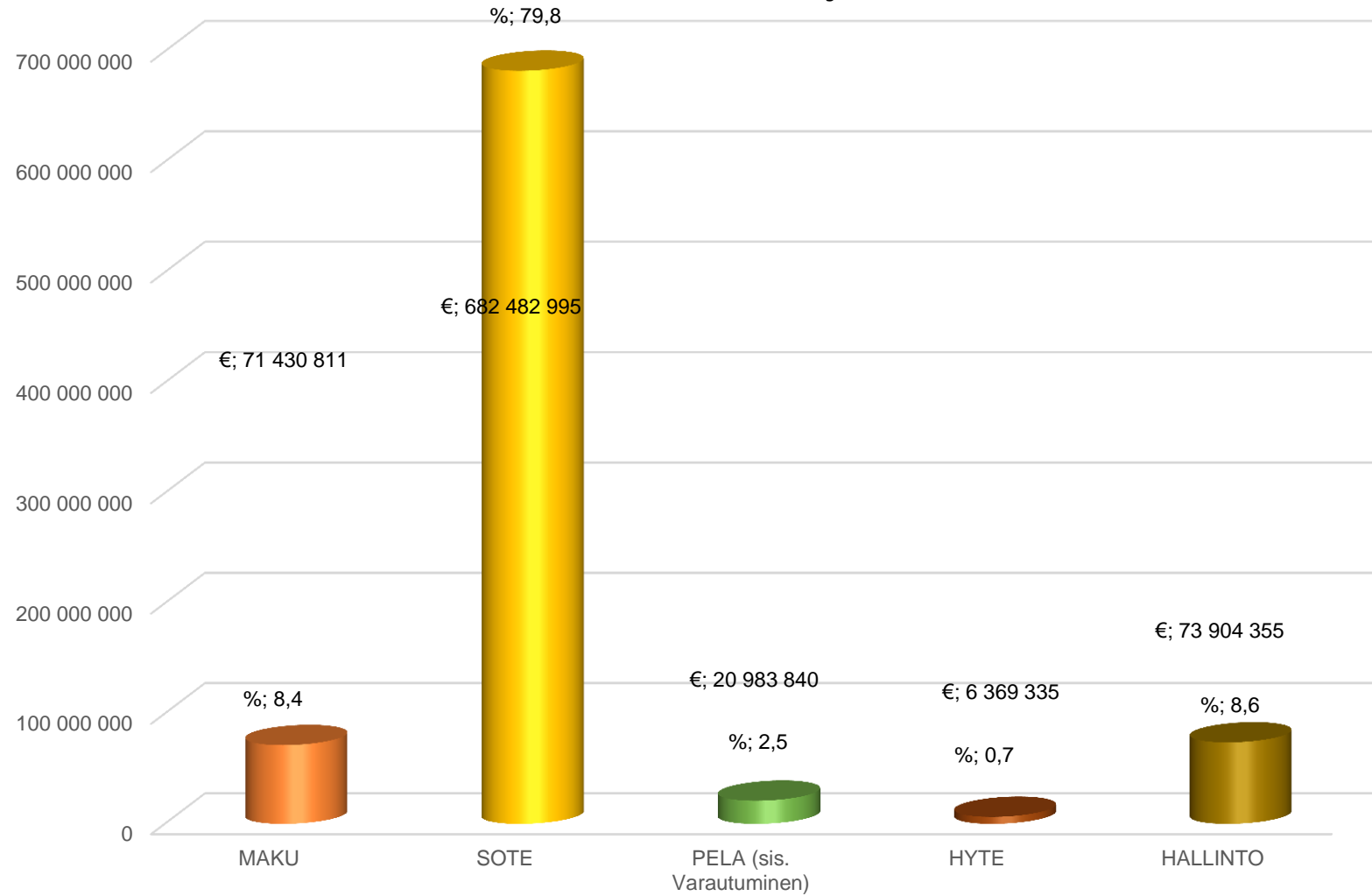


KOETALOUSARVIO 2021 TOIMINTAMENOT, € ja % KOKO MAAKUNTA



KOETALOUSARVIO 2021

MAAKUNNAN TEHTÄVÄT € ja % TOIMINTAKATE



KIITOS



Lisätietoja: tuula.kuvaja@lapinmaakunta.fi