TALOUSARVIOKEHYS 2022

	VUOSI 2019	VUOSI 2020		VUOSI 2021				VUOSI 2022					
	TP 2019	TP 2020 sis. koronakustannukset	TP 2020 ilman koronaa	TA 2021	TPE 3/2021 ilman koronaa	Muutos-% TPE 3/2021 ilman koronaa vs. TP 2020	Muutos-% TPE 3/2021 ilman koronaa vs. TP 2020 ilman koronaa	KEHYS 2022 lähtökohta =TPE 3/2021 ilman koronaa + henkilöstömenojen korotus +1,5 % + asiakaspalvelujen ostojen hintojen korotus + 2 % + esh + 3,9 % (HUS:n arvio)	Tuottavuus-ohjelman toimenpiteet 2022	Muutostekijät	TA 2022 kehys	Muutos-% TA 2022 kehys vs. TPE 3/2021 ilman koronaa	Muutos-% TA 2022 kehys vs. TA 2021
OMA PALVELUTUOTANTO													
Toimintatuotot	57 484 357	50 141 886		59 509 548	56 072 053	11,8 %		56 072 053	0	-778 120	55 293 933	-1,4 %	-7,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	333 332		300 000	716 773	115,0 %		716 773	0	0	716 773	0,0 %	138,9 %
Toimintakulut	430 836 944	456 905 363		433 406 884	444 649 842	-2,7 %		450 002 958	-15 590 119	2 951 388	437 364 227	-1,6 %	0,9 %
Toimintakate	-373 352 587	-406 430 145	-381 963 604	-373 597 336	-387 861 016	-4,6 %	1,5 %	-393 214 132	15 590 119	-3 729 508	-381 353 521	-1,7 %	2,1 %
Lisäksi (vaikutus toimintakatteeseen):													
Uusi kunnilta siirtyvä toiminta: kehitysvammaisten ip-toiminta										-1 200 000	-382 553 521	-1,4 %	2,4 %
Valtionavustushankkeet										-3 516 000	-386 069 521	-0,5 %	3,3 %
Työterveyshuollon laajentaminen										-225 000	-386 294 521	-0,4 %	3,4 %
Henkilöstön saatavuus (kilpailukykyiset palkat)										-1 500 000	-387 794 521	0,0 %	3,8 %
Toimintakate, sisältäen punaisella mainitut asiat											-387 794 521	0,0 %	3,8 %
ERIKOISSAIRAANHOITO													
Toimintatuotot	47 339	10 693		11 700	11 700	9,4 %		11 700			11 700	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	242 516 551	233 477 562		250 345 507	250 345 507	7,2 %		260 108 982	-4 315 338		255 793 644	2,2 %	2,2 %
Toimintakate	-242 469 212	-233 466 869	-233 466 869	-250 333 807	-250 333 807	7,2 %	7,2 %	-260 097 282	4 315 338	0	-255 781 944	2,2 %	2,2 %
YHTEENSÄ													
Toimintatuotot yhteensä	57 531 696	50 152 579		59 521 248	56 083 753	11,8 %		56 083 753	0	-778 120	55 305 633	-1,4 %	-7,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	333 332		300 000	716 773	115,0 %		716 773	0	0	716 773	0,0 %	138,9 %
Toimintakulut yhteensä	673 353 495	690 382 925		683 752 391	694 995 349	0,7 %		710 111 940	-19 905 457	9 392 388	699 598 871	0,7 %	2,3 %
TOIMINTAKATE	-615 821 799	-639 897 014	-615 430 473	-623 931 143	-638 194 823	-0,3 %	3,7 %	-653 311 414	19 905 457	-10 170 508	-643 576 465	0,8 %	3,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-89 932	-26 141	-26 141	-130 000	-130 000	397,3 %		-130 000			-130 000	0,0 %	0,0 %
VUOSIKATE	-615 911 731	-639 923 155	-615 456 614	-624 061 143	-638 324 823	-0,2 %	3,7 %	-653 441 414	19 905 457	-10 170 508	-643 706 465	0,8 %	3,1 %
Poistot	-1 479 780	-1 562 725	-1 562 725	-2 585 267	-2 585 267	65,4 %		-2 585 267		-1 000 000	-3 585 267	38,7 %	38,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-617 391 511	-641 485 880	-617 019 339	-626 646 410	-640 910 090	-0,1 %	3,9 %	-656 026 681	19 905 457	-11 170 508	-647 291 732	1,0 %	3,3 %
(=)JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ)													