

Talousraportti
Ekonomirapport
1.1.-31.10.2022



1.1.-31.10.2022 Perusturvakeskus - Grundtrygghetscentralen

21130 PERUSTURVAKESKUS — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	735 645	7 213 642	7 692 977	7 350 025	8 820 030	1 606 388	-136 383	81,8%	11 641 196
Myyntituotot	328 065	3 198 634	3 611 420	3 280 433	3 936 520	737 886	-81 799	81,3%	4 654 572
Maksutuotot	339 807	3 313 306	3 165 902	3 272 883	3 927 460	614 154	40 422	84,4%	3 829 522
Tuet ja avustukset	5 157	89 177	331 500	158 850	190 620	101 443	-69 673	46,8%	2 450 266
Muut toimintatuotot	62 616	612 525	584 155	637 858	765 430	152 905	-25 334	80,0%	706 835
Toimintakulut	-4 792 983	-47 440 293	-48 558 692	-48 554 275	-58 265 130	-10 824 837	1 113 982	81,4%	-59 151 985
Henkilöstökulut	-1 289 830	-14 048 961	-14 431 859	-14 700 300	-17 640 360	-3 591 399	651 339	79,6%	-17 305 965
Palvelujen ostot	-3 237 829	-30 466 192	-31 227 079	-31 063 608	-37 276 330	-6 810 138	597 417	81,7%	-38 154 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 416	-1 487 629	-1 366 394	-1 151 525	-1 381 830	105 799	-336 104	107,7%	-1 711 200
Avustukset	-80 368	-1 172 091	-1 262 115	-1 296 250	-1 555 500	-383 409	124 159	75,4%	-1 547 127
Muut toimintakulut	-38 539	-265 420	-271 244	-342 592	-411 110	-145 690	77 172	64,6%	-433 413
Toimintakate	-4 057 338	-40 226 651	-40 865 715	-41 204 250	-49 445 100	-9 218 449	977 599	81,4%	-47 510 789

Perusturvakeskuksen toimintakate 1.1.-31.10.2022 on alle talousarvion 977 599 euroa.

Korona avustus on haettu ja korvausta on odotettavissa n. 840 000 euroa.

Osavuosisraportissa ennuste oli alijäämäinen 256 510 euroa, mutta kun huomioidaan tämä korona avustus tulos muuttuu ylijäämäiseksi n. 583 000 euroa

Grundtrygghetscentralens verksamhetsbidrag för tiden 1.1-31.10.2022 är under budgeten 977 599 euro.

Corona understödet har sökts och bidraget förväntas vara ca 840 000 euro.

I delårsrapportens prognos var det ett underskott på 256 510 euro, men då man nu beaktar corona understödet ser resultatet ut att förvandlas till ett överskott på 583 000 euro.

1.1.-31.10.2022 Hallinto - Förvaltning

2113000 Perusturva/hallinto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	24 864	83 827	47 720	108 042	129 650	45 823	-24 214	64,7%	130 025
Myyntituotot	18 847	43 880	949	417	500	-43 380	43 463	8775,9%	9 183
Tuet ja avustukset		0	2 911	61 100	73 320	73 320	-61 100	0,0%	66 636
Muut toimintatuotot	6 017	39 948	43 859	46 525	55 830	15 882	-6 577	71,6%	54 206
Toimintakulut	-53 555	-663 665	-597 839	-583 617	-700 340	-36 675	-80 048	94,8%	-740 709
Henkilöstökulut	-31 067	-321 867	-261 862	-263 525	-316 230	5 637	-58 342	101,8%	-322 603
Palvelujen ostot	-19 700	-331 382	-326 463	-301 358	-361 630	-30 248	-30 024	91,6%	-407 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216	-2 665	-1 691	-3 975	-4 770	-2 105	1 310	55,9%	-2 715
Muut toimintakulut	-2 571	-7 750	-7 822	-14 758	-17 710	-9 960	7 008	43,8%	-8 354
Toimintakate	-28 691	-579 838	-550 119	-475 575	-570 690	9 148	-104 263	101,6%	-610 684

Myyntituotot ovat hyvinvointialueen valmistelutyöstä saatu korvaus ja kattaa henkilöstökulujen ylitykset. Laskutus ei ole tässä ajan tasalla.

Försäljningsintäkter innehåller ersättning för välfärdsområdets beredningsarbete och kompenserar överskridningarna i personalkostnaderna. Faktureringen är inte ajour med tiden.

1.1.-31.10.2022

Lasten ja nuorten palvelut – Tjänster för barn och unga

211310 Lasten ja nuorten palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	49 107	550 902	571 247	466 083	559 300	8 398	84 818	98,5%	727 189
Myyntituotot	42 166	491 919	514 953	411 225	493 470	1 551	80 694	99,7%	659 757
Maksutuotot	6 941	58 983	55 145	54 858	65 830	6 847	4 125	89,6%	64 978
Tuet ja avustukset			1 149						2 453
Toimintakulut	-335 647	-3 305 944	-3 004 789	-3 346 525	-4 015 830	-709 886	40 581	82,3%	-3 703 048
Henkilöstökulut	-122 217	-1 316 543	-1 216 602	-1 401 517	-1 681 820	-365 277	84 974	78,3%	-1 440 782
Palvelujen ostot	-208 551	-1 941 339	-1 734 832	-1 870 892	-2 245 070	-303 731	-70 447	86,5%	-2 193 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-940	-16 020	-20 386	-29 475	-35 370	-19 350	13 455	45,3%	-25 964
Avustukset		-4 626	-5 628	-14 750	-17 700	-13 074	10 124	26,1%	-10 903
Muut toimintakulut	-3 940	-27 416	-27 340	-29 892	-35 870	-8 454	2 475	76,4%	-31 852
Toimintakate	-286 540	-2 755 042	-2 433 543	-2 880 442	-3 456 530	-701 488	125 399	79,7%	-2 975 859

1.1.-31.10.2022

Työikäisten palvelut – Tjänster för vuxna

211320 Työikäisten palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	292 343	3 462 125	3 711 501	3 334 567	4 001 480	539 355	127 558	86,5%	6 766 632
Myyntituotot	167 718	2 183 217	2 282 662	2 172 792	2 607 350	424 133	10 426	83,7%	3 097 655
Maksutuotot	107 068	1 067 524	990 524	973 775	1 168 530	101 006	93 749	91,4%	1 218 310
Tuet ja avustukset	5 157	79 511	311 348	62 500	75 000	-4 511	17 011	106,0%	2 298 923
Muut toimintatuotot	12 401	131 872	126 967	125 500	150 600	18 728	6 372	87,6%	151 744
Toimintakulut	-1 499 487	-16 208 694	-16 438 668	-15 140 242	-18 168 290	-1 959 596	-1 068 452	89,2%	-20 854 784
Henkilöstökulut	-422 837	-4 691 483	-5 173 646	-5 410 325	-6 492 390	-1 800 907	718 842	72,3%	-6 129 097
Palvelujen ostot	-912 162	-9 472 488	-9 213 635	-7 777 150	-9 332 580	139 908	-1 695 338	101,5%	-12 093 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 845	-1 117 372	-1 026 755	-857 700	-1 029 240	88 132	-259 672	108,6%	-1 301 214
Avustukset	-42 364	-837 422	-935 559	-962 333	-1 154 800	-317 378	124 911	72,5%	-1 154 603
Muut toimintakulut	-11 279	-89 929	-89 074	-132 733	-159 280	-69 351	42 805	56,5%	-176 508
Toimintakate	-1 207 144	-12 746 569	-12 727 167	-11 805 675	-14 166 810	-1 420 241	-940 894	90,0%	-14 088 152

Talousarviota ylittää potilas- ja asiakaskuljetukset, laboratoriopalvelut, lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Transportkostnader för klienter o kunder, laborietjänster, mediciner och vårdförnödenheter överskrider budgeten.

1.1.-31.10.2022

Senioripalvelut – Tjänster för seniorer

211330 Senioripalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	376 113	3 081 194	3 321 024	3 396 667	4 076 000	994 806	-315 473	75,6%	3 949 235
Myyntituotot	106 117	444 025	771 509	651 333	781 600	337 575	-207 309	56,8%	841 294
Maksutuotot	225 799	2 186 798	2 120 233	2 244 250	2 693 100	506 302	-57 452	81,2%	2 546 234
Tuet ja avustukset		9 666	16 092	35 250	42 300	32 634	-25 584	22,9%	60 960
Muut toimintatuotot	44 198	440 705	413 190	465 833	559 000	118 295	-25 128	78,8%	500 747
Toimintakulut	-1 114 131	-11 520 713	-11 521 453	-11 429 992	-13 715 990	-2 195 277	-90 721	84,0%	-14 057 013
Henkilöstökulut	-691 715	-7 450 354	-7 429 502	-7 273 867	-8 728 640	-1 278 286	-176 488	85,4%	-8 992 900
Palvelujen ostot	-329 247	-3 248 419	-3 306 454	-3 411 375	-4 093 650	-845 231	162 956	79,4%	-4 084 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 415	-351 572	-317 562	-260 375	-312 450	39 122	-91 197	112,5%	-381 308
Avustukset	-38 004	-330 043	-320 928	-319 167	-383 000	-52 957	-10 876	86,2%	-381 621
Muut toimintakulut	-20 750	-140 325	-147 007	-165 208	-198 250	-57 925	24 883	70,8%	-216 699
Toimintakate	-738 017	-8 439 519	-8 200 430	-8 033 325	-9 639 990	-1 200 471	-406 194	87,5%	-10 107 779

Talousarviota ylittää henkilöstö sekä vuokratyövoiman kulut, koneiden kunnossapitokustannukset, kuvantamispalvelut, hoitotarvikkeet, kalustorahat sekä omaishoidon tuki.

Budgeten överskrids med kostnader för personal och hyrd arbetskraft, underhåll av maskiner, röntgenkostnader, vårdförnödenheter, kostnader för inventarier samt stöd för närstående vård.

1.1.-30.9.2022

Alueelliset palvelut – Regionala tjänster

211340 Alueelliset palvelut, kuntayhtymät — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	-6 783	35 594	41 486	44 667	53 600	18 006	-9 073	66,4%	68 116
Myyntituotot	-6 783	35 594	41 347	44 667	53 600	18 006	-9 073	66,4%	46 683
Tuet ja avustukset									21 294
Muut toimintatuotot			139						139
Toimintakulut	-1 790 163	-15 741 277	-16 995 942	-18 053 900	-21 664 680	-5 923 403	2 312 623	72,7%	-19 796 431
Henkilöstökulut	-21 994	-268 714	-350 248	-351 067	-421 280	-152 567	82 353	63,8%	-420 583
Palvelujen ostot	-1 768 169	-15 472 563	-16 645 695	-17 702 833	-21 243 400	-5 770 837	2 230 270	72,8%	-19 375 847
Toimintakate	-1 796 946	-15 705 683	-16 954 457	-18 009 233	-21 611 080	-5 905 397	2 303 551	72,7%	-19 728 315

1000 euroina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos-% TP 2021 vs. TP 2020	Muutos-% TA 2022 vs. TP 2021	Ennuste 2022 (9+3)
Jäsenkunnan maksuosuuteen kuuluva laskutus:							
Erikoissairaanhoidon palvelut (oma palvelutuotanto, ostopalvelut, tartuntatautilääkkeet)	15 996	14 898	16 246	17 777	9,1 %	9,4 %	16 193
Kapitaatioperusteiset esh-palvelut:	138	103	166	191	61 %	15 %	216
Päivystysapu	38	35	37	34	6 %	-8 %	34
Potilasvakuutus	100	68	128	156	88,8 %	22,0 %	181
Yhteensä ennen jäsenkunnan palautusta ja kalliin hoidon tasausta	16 134	15 001	16 412	17 968	9,4 %	9,5 %	16 409
Kalliin hoidon tasaus	102	82	84		2 %	-100 %	
VRK tarkistus, diagn. puutteellisten jaksotus, muut tp-korjaukset	-11	10	4		-61 %	-100 %	3
Jäsenkunnan maksuosuus yhteensä ennen jk palautusta	16 225	15 093	16 500	17 968	9,3 %	8,9 %	16 412
Jäsenkunnan maksuosuuden lisäkanto (+)/palautus (-)	-11	674	-507		-175 %	-100 %	1 203
JÄSENKUNNAN MAKSUOSUUS PALAUTUKSEN JÄLKEEN	16 214	15 768	15 993	17 968	1,4 %	12,4 %	17 615
KOM-myyntivoiton tuloutus (Töölön sairaalakiinteistö)	0	0	0				
JÄSENKUNNAN MAKSUOSUUS PALAUTUKSEN JA KOM-TUL. JÄLKEEN	16 214	15 768	15 993	17 968	1,4 %	12,4 %	17 615
Kapitaatioperusteinen laskutus:							
Ensihoito	653	748	762	590	1,8 %	-22,6 %	642
Hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus	6	6	10	10	54 %	-0,9 %	10
Lääkärihelikopteri (laskutus käytön mukaan)	53	17	18	19	6,1 %	3,7 %	19
Myrkytystietokeskus	4	4	4	5	6,2 %	8,1 %	5
Kapitaatioperusteinen laskutus yhteensä	717	776	794	623	2,3 %	-21,5 %	675
MAKSUOSUUS JA KAPITAATIOLASKUTUS YHTEENSÄ	16 931	16 544	16 787	18 591	1,5 %	10,6 %	18 289
TK-päivystys, hoitopäivät ja kliininen hammashoito	188	168	190	193	13,3 %	1,9 %	189
Muu laskutus (PK-keskuksen diab. seul. silmänpohjatutk., siirto)	14	8	3	1	-55,0 %	-80,4 %	6
YHTEENSÄ	17 132	16 719	16 980	18 785	1,6 %	10,6 %	18 484

Loviisan talousarvio on 18 717 000 euroa ja HUS yhtymän oheinen ennuste, joka sisältää Loviisan osuus heidän alijäämästä, on 18 289 000. Loviisan määrärahat riittävät.

Lovisas budget är 18 717 000 euro och HUS yhtymäs prognos, som innehåller Lovisas andel av deras underskott, är 18 289 000. Lovisas budgetanslag räcker till.