

Talousarvioraami – Budgetram 2023

HUS-Yhtymä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus

Finansieringen för Östra Nylands välfärdsområde

Tiedot pohjautuvat kuntien tilinpäätösennuste 2021 ja talaousarvio 2022 tietoihin
Uppgifterna baserar sig på kommunernas bokslutsprognos 2021 och budget 2022
VM:n laskelmat 5/2022 – FM kalkyler 5/2022

Hyvinvointialueiden rahoitus vuoden 2023 tasossa										
HVA	nro	Asukasmäärä		Laskennallinen rahoitus 2023	Siirtymätasaus	Rahoitus yhteensä vuonna 2023, euroa	Rahoitus	Siirtyvät kustannukset 2022, euroa	Rahoituksen kasvu 2022-2023, euroa	Rahoituksen kasvu, €/as.
		vuonna 2021	Hyvinvointialue		vuonna 2023, euroa		yhteensä, €/as.			
HVA90	31	658457	Helsinki	2 346 010 349	240 971 645	2 586 981 994	3929	2 473 030 439	113 951 555	173
HVA04	32	276438	Vantaa+Kerava	949 442 823	-4 376 018	945 066 805	3419	893 262 635	51 804 170	187
HVA03	33	478919	Länsi-Uusimaa	1 621 482 205	10 269 665	1 631 751 870	3407	1 539 663 070	92 088 800	192
HVA01	34	99073	Itä-Uusimaa	384 141 525	-25 146 590	358 994 935	3624	338 187 708	20 807 227	210
HVA02	35	201854	Keski-Uusimaa	710 637 647	30 117 647	740 755 295	3670	698 908 432	41 846 862	207

Pelastuslaitos – Räddningsverket 8 543 874 €
Sosiaali- ja terveydenhuolto – Social- o hälsovård 350 451 061

Karkea arvio hyvinvointialueen taloudesta

Grov uppskattning av välfärdsområdets ekonomi

Valtion rahoitus – Statens finansiering	358 994 935
Pelastuslaitoksen ta 2022- Räddningsverkets budget 2022 (rah./fin. 8 543 874)	- 10 700 000
Sosiaali- ja terveydenhuolto ta 2022 – Social- och hälsovård bg 2022	-207 400 000
HUS raamiehdotus – HUS ramförslag	-132 000 000
Kymsote arvio - uppskattning	-2 500 000
Jäännös - Kvar	6 394 935
<p>Puuttuu; osa hallintokuluista, demokratiakulut, palkkojen sopimusneuvotteluiden korotukset, palkkaharmonisointi, lakisääteiset hoitaja mitoitukset, uudet sopimukset, pelan ajoneuvojen leasingkustannukset ja kustannusten indeksimuutokset.</p> <p>Saknas; en del av förvaltningens kostnader, demokratikostnader, förhöjning av lönerna enligt avtalen, löneharmonisering, lagstadgad dimensionering (skötare), nya avtal, leasingkostnader för räddningsverkets bilar och kostnadsindexjusteringar</p>	

Eroavaisuudet laskelmissa Skillnader i kalkyleringarna

Pohjalukuna käytetty valtion rahoituslaskelman mukaista TP 2021 ja TA 2022 perustuvaa laskentaa

Hyvinvointialueet yhteensä TAE 2023	TP 2021 *)	Laskutus TA 2022	Keskiarvo	Osuus siirtävistä kustannuksista	Keskiarvo TP21 ja TA22 VM:n siirtävien kustannusten kokonaistason HUS:n pohjaluku	Jäsenmaksu- osuuden kustannustason muutos + väestönkasvu sisältäen poistojen ja nettoraahoitus- kulujen kasvun	Tuottavuus- tavoite 1 %	Kapitaatio- perus- teisten erien TAE 2023 - TA 2022 muutos	Muutokset yhteensä	TK- päivystykse- n ja tk-hoito- päivien muutos	Silta sairaala (14,5 M €)	TAE 2023	Kasvu -% (vertailu HUS TP 2021 ja TA 2022 ka- lukuun)
Helsinki	714 083 478	768 342 073	741 212 776	3,63 %	753 784 605	24 157 802	-7 537 846	3 774 253	20 394 209	547 750	5 003 716	779 730 281	3,4 %
Itä-Uusimaa	123 137 246	128 484 808	125 811 027	0,62 %	127 944 928	3 990 105	-1 279 449	192 547	2 903 204	63 435	826 456	131 738 023	3,0 %
Keski-Uusimaa	256 045 491	267 086 380	261 565 936	1,28 %	266 002 398	9 175 870	-2 660 024	351 521	6 867 367	268 622	1 900 564	275 038 950	3,4 %
Länsi-Uusimaa	550 773 244	579 732 412	565 252 828	2,77 %	574 840 173	20 161 876	-5 748 402	1 365 115	15 778 589	495 466	4 176 055	595 290 282	3,5 %
Vantaa ja Kerava	319 858 855	331 027 470	325 443 162	1,60 %	330 963 057	12 519 939	-3 309 631	1 195 045	10 405 354	330 929	2 593 209	344 292 549	4,0 %
YHTEENSÄ	1 963 898 314	2 074 673 143	2 019 285 728	9,90 %	2 053 535 160	70 005 592	-20 535 352	6 878 482	56 348 723	1 706 201	14 500 000	2 126 090 084	3,5 %

*) Korjattu HUS Diagnostiikkakeskuksen alijäämällä

Kokonaislaskutus (1 000 euroa)	TA 2023 HUS	%-muutos TA 2023 HUS vs. TA 2022
Helsinki	806 116	4,9 %
Itä-Uusimaa	129 649	4,6 %
Keski-Uusimaa	280 064	4,9 %
Länsi-Uusimaa	608 743	5,0 %
Vantaa-Kerava	349 031	5,4 %
JÄSENTEN KOKONAISSLASKUTUS YHTEENSÄ	2 173 601	5,0 %

Alueiden ehdotus – Områdets förslag 2,126 miljardia
HUS näkemys – HUS förslag 2,174 miljardia
Ero – Skillnad 48 milj.



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Välärdsområde