

HUS yhtymähallitus 4.3.2024

VUODEN 2024 TALOUSARVION LISÄSOPEUTTAMINEN (-13,5 MILJ. EUROA)

Jari Finnilä

SITOVAT TAVOITTEET



Sitovat tavoitteet (1 000 euroa/%)	TP 2022 *)	TA 2023	ENN 2023	TAE 2024		Muutos TAE			
				yhtymä- kokous 14.12.2023	TAE 2024	2024/ TAE 2024 yhtymä- kokous 14.12.2023	Muutos-% TAE 2024/ ENN 2023	Muutos-% TAE 2024/ TA 2023	Muutos-% TAE 2024/ TP 2022
Jäsenlaskutuksen kehys	2 076 268	2 101 389	2 090 482	2 212 902	2 206 000	-6 902	5,5 %	5,0 %	6,2 %
Tilikauden tulos	-93	0	-95 035	0	0	0			
Investoinnit **)	275 899	259 870	254 170	260 894	260 894	0	2,6 %	0,4 %	-5,4 %
Rahoitus/pitkäaikaisen lainakannan enimmäismäärä vuoden lopussa	865 742	1 036 188	996 188	1 126 370	1 126 370	0	13,1 %	8,7 %	30,1 %

*) Tilikauden tulos TP 2022 on HUS-yhtymän aloittavan taseen mukainen, muut luvut ovat HUS-kuntayhtymän operatiivisen toiminnan mukaiset

**) TA 2023 alkaen kaikki rahoitusmuodot (Valtioneuvoston "Opas hyvinvointialuiden investointisuunnitelman laadintaan" mukaisesti)
Sifovuustaso TP 2022 HUS-kuntayhtymän taseeseen aktivoidut investoinnit

TULOSLASKELMA



Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TAE 2024 yhtymä- kokous				Muutos TAE 2024/ TAE 2024					
	TP 2022	TA 2023	ENN 2023	14.12.2023	TAE 2024	14.12.2023	Muutos-% TAE 2024/ ENN 2023	Muutos-% TAE 2024/ TA 2023	Muutos-% TAE 2024/ TP 2022	
Toimintatuotot yhteensä	2 912 885	2 957 961	2 913 317	3 088 419	3 074 936	-13 483	5,5 %	4,0 %	5,6 %	
Myyntituotot	2 773 803	2 826 532	2 805 063	2 937 609	2 930 707	-6 902	4,5 %	3,7 %	5,7 %	
Jäsenmaksuosuus	1 977 709	2 003 007	2 003 007	2 094 031	2 094 031	0	4,5 %	4,5 %	5,9 %	
Myyntituotot sh toiminnasta jäseniltä	268 996	277 871	257 484	273 519	266 618	-6 902	3,5 %	-4,1 %	-0,9 %	
Myyntituotot sh toiminnasta muilta maksajilta	327 446	356 370	358 987	376 917	376 917	0	5,0 %	5,8 %	15,1 %	
Myyntituotot sh toiminnasta sisäisiltä yksiköiltä	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Muut myyntitulot	174 005	162 541	159 957	166 529	166 529	0	4,1 %	2,5 %	-4,3 %	
Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus	25 647	26 742	25 629	26 613	26 613	0	3,8 %	-0,5 %	3,8 %	
Maksutuotot	75 891	84 857	78 851	93 030	86 449	-6 581	9,6 %	1,9 %	13,9 %	
Tuet ja avustukset	38 823	21 979	16 042	27 083	27 083	0	68,8 %	23,2 %	-30,2 %	
Muut toimintatuotot	24 368	24 593	13 360	30 697	30 697	0	129,8 %	24,8 %	26,0 %	
Toimintakulut yhteensä	2 792 757	2 831 985	2 883 878	2 950 409	2 936 926	-13 483	1,8 %	3,7 %	5,2 %	
Henkilöstökulut	1 482 986	1 550 764	1 597 947	1 673 445	1 667 782	-5 664	4,4 %	7,5 %	12,5 %	
Palvelujen ostot	653 007	610 731	619 462	622 126	615 095	-7 031	-0,7 %	0,7 %	-5,8 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	533 254	541 666	532 886	519 145	518 645	-500	-2,7 %	-4,3 %	-2,7 %	
Avustukset	905	948	977	985	985	0	0,9 %	3,9 %	8,8 %	
Muut toimintakulut	122 605	127 876	132 606	134 707	134 419	-288	1,4 %	5,1 %	9,6 %	
Toimintakate	120 128	125 976	29 439	138 010	138 010	0	368,8 %	9,6 %	14,9 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 339	-6 143	-6 013	-16 860	-16 860	0	180,4 %	174,5 %	36,6 %	
Vuosikate	107 789	119 833	23 426	121 150	121 150	0	417,2 %	1,1 %	12,4 %	
Poistot ja arvonalentumiset	107 789	119 833	118 461	121 150	121 150	0	2,3 %	1,1 %	12,4 %	
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Tilikauden tulos	0	0	-95 035	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-441,7 %	
Toimintakulut ja poistot yhteensä	2 900 545	2 951 818	3 002 339	3 071 559	3 058 076	-13 483	1,9 %	3,6 %	5,4 %	
Sitovat nettokulut	1 977 709	2 003 007	2 098 042	2 094 031	2 094 031	0	-0,2 %	4,5 %	5,9 %	

KULULEIKKAUKSET

- Tietohallinto 6,5 milj. euroa
- Runkopalvelut 5,5 milj. euroa
- Apteekki 0,5 milj. euroa
- Kiinteistö- ja toimitilapalvelut 0,5 milj. euroa
- Konsernin hallinto 0,5 milj. euroa
- **Yhteensä 13,5 milj. euroa**

HENKILÖSTÖ



Henkilöstö	TP 2022	TA 2023	ENN 2023	TAE 2024 yhtymä- kokous 14.12.2023	TAE 2024	Muutos			
						TAE 2024/ TAE 2024 yhtymä- kokous 14.12.2023	Muutos-% TAE 2024/ ENN 2023	Muutos-% TAE 2024/ TA 2023	Muutos-% TAE 2024/ TP 2022
Henkilöstömäärä	26 763	27 295	27 333	27 728	27 598	-130	1,0 %	1,1 %	3,1 %
Henkilötyövuodet	20 913,9	22 336,2	21 893,4	22 246,3	22 132,5	-113,8	1,1 %	-0,9 %	5,8 %
Henkilötyövuoden hinta (1 000 euroa)	70,9	69,4	73,0	74,9	75,4	0,5	3,2 %	8,5 %	6,3 %

TUOTTEET KAIKKI MAKSAJAT LKM



Tuotteet (kaikki maksajat) lkm	TP 2022	TA 2023	ENN 2023	TAE 2024	Muutos		Muutos-% TAE 2024/ ENN 2023	Muutos-% TAE 2024/ TA 2023	Muutos-% TAE 2024/ TP 2022
				yhtymä- kokous 14.12.2023	TAE 2024/ TAE 2024	yhtymä- kokous 14.12.2023			
Hoitopäivä tuotteet	153 781	208 163	193 440	197 070	197 070	0	1,9 %	-5,3 %	28,2 %
NordDRG-tuotteet	701 008	738 698	739 773	759 664	759 664	0	2,7 %	2,8 %	8,4 %
Drg-ryhmät	131 652	151 582	132 447	136 713	136 713	0	3,2 %	-9,8 %	3,8 %
Drg-O-ryhmät	184 987	183 596	196 605	193 225	193 225	0	-1,7 %	5,2 %	4,5 %
Tähystykset	30 577	31 446	29 507	28 269	28 269	0	-4,2 %	-10,1 %	-7,5 %
Pientoimenpiteet	85 991	80 293	96 536	89 922	89 922	0	-6,9 %	12,0 %	4,6 %
900-ryhmä	264 983	290 564	282 838	309 783	309 783	0	9,5 %	6,6 %	16,9 %
Kustannusperusteinen jakso	2 818	1 218	1 840	1 752	1 752	0	-4,8 %	43,8 %	-37,8 %
Käynnit käyntityypin mukaan	1 904 009	1 957 525	1 923 050	1 925 811	1 925 811	0	0,1 %	-1,6 %	1,1 %
eKäynnit	93 701	100 674	101 820	107 967	107 967	0	6,0 %	7,2 %	15,2 %
Potilashotelliavopalvelut	4 524	4 341	4 697	4 627	4 627	0	-1,5 %	6,6 %	2,3 %
Palvelupaketit	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Siirtoviivehoitopäivät	15 746	0	6 757	0	0	0	-100,0 %	0,0 %	-100,0 %
Terveyskeskushoitopäivä	871	1 073	1 020	518	518	0	-49,2 %	-51,7 %	-40,5 %
Terveyskeskuspäivystys	229 969	216 686	230 523	226 840	201 924	-24 916	-12,4 %	-6,8 %	-12,2 %
Seulonnat (TK)	583	0	1 647	0	0	0	-100,0 %	0,0 %	-100,0 %
Kliininen hammashoito (TK)	12 124	11 230	10 520	11 138	11 138	0	5,9 %	-0,8 %	-8,1 %
Muu suoritemyynti	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

TUOTTEET KAIKKI MAKSAJAT 1 000 EUROA



Tuotteet (kaikki maksajat) 1 000 euroa	TAE 2024 yhtymä- kokous				Muutos TAE 2024/ TAE 2024/ yhtymä- kokous				
	TP 2022	TA 2023	ENN 2023	14.12.2023	TAE 2024	14.12.2023	ENN 2023	TA 2023	TP 2022
SAIRAANHOIDOLLINEN PALVELUTUOTANTO	2 289 340	2 337 709	2 345 821	2 478 762	2 471 861	-6 902	5,4 %	5,7 %	8,0 %
Oma palvelutuotanto	1 954 301	2 119 150	2 125 807	2 259 976	2 253 074	-6 902	6,0 %	6,3 %	15,3 %
Hoitopäivätuotteet	112 911	117 328	129 777	135 240	135 240	0	4,2 %	15,3 %	19,8 %
NordDRG-tuotteet	1 235 837	1 366 917	1 315 058	1 420 417	1 420 417	0	8,0 %	3,9 %	14,9 %
Drg-ryhmät	807 898	939 735	861 289	931 573	931 573	0	8,2 %	-0,9 %	15,3 %
Drg-O-ryhmät	163 082	166 390	177 653	189 305	189 305	0	6,6 %	13,8 %	16,1 %
Tähystykset	17 123	16 788	18 775	19 051	19 051	0	1,5 %	13,5 %	11,3 %
Pientoimenpiteet	47 209	48 056	56 990	58 212	58 212	0	2,1 %	21,1 %	23,3 %
900-ryhmä	165 219	184 038	184 327	209 566	209 566	0	13,7 %	13,9 %	26,8 %
Kustannusperusteinen jakso	35 306	11 910	16 024	12 710	12 710	0	-20,7 %	6,7 %	-64,0 %
Käynnit käyntityypin mukaan	516 030	551 193	563 480	590 840	590 840	0	4,9 %	7,2 %	14,5 %
eKäynnit	25 164	30 899	36 370	41 966	41 966	0	15,4 %	35,8 %	66,8 %
Potilashotelliavopalvelut	2 447	2 239	2 362	2 467	2 467	0	4,4 %	10,1 %	0,8 %
Palvelupaketit	0	28	9	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0,0 %
Siirtoviivehoitopäivät	10 196	7	13 282	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Terveyskeskushoitopäivä	491	511	353	406	406	0	15,0 %	-20,5 %	-17,3 %
Terveyskeskuspäivystys	49 934	48 978	63 072	66 384	59 482	-6 902	-5,7 %	21,4 %	19,1 %
Seulonnat (TK)	268	0	1 061	1 156	1 156	0	8,9 %	0,0 %	330,9 %
Kliininen hammashoito (TK)	1 022	1 050	982	1 100	1 100	0	12,0 %	4,8 %	7,6 %
Muu suoritemyynni	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muu palvelutuotanto	144 832	143 750	138 991	139 801	139 801	0	0,6 %	-2,7 %	-3,5 %
Ostopalvelut	57 141	61 803	58 285	61 637	61 637	0	5,8 %	-0,3 %	7,9 %
Hoitopalvelut muista sairaaloista	49 598	45 768	40 727	38 192	38 192	0	-6,2 %	-16,6 %	-23,0 %
Palveluseteli	18 974	16 196	20 736	19 721	19 721	0	-4,9 %	21,8 %	3,9 %
Potilashotelli	1 149	1 071	1 125	1 210	1 210	0	7,6 %	13,0 %	5,3 %
Projektituotteet	309	212	307	242	242	0	-21,2 %	14,1 %	-21,5 %
Tartuntatautiiläkkeet	17 661	18 700	17 810	18 800	18 800	0	5,6 %	0,5 %	6,5 %
Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	75 816	74 809	74 773	78 610	78 610	0	5,1 %	5,1 %	3,7 %
Päivystysapu	2 681	2 983	2 983	3 124	3 124	0	4,7 %	4,7 %	16,5 %
Ensihoito	48 281	50 284	50 284	52 667	52 667	0	4,7 %	4,7 %	9,1 %
Myrkytystietokeskus	1 752	1 733	1 733	1 815	1 815	0	4,7 %	4,7 %	3,6 %
Lääkärihelikopteritoiminta	1 427	1 375	1 339	1 440	1 440	0	7,6 %	4,7 %	0,9 %
Potilasvakuutus	20 575	17 300	17 300	18 376	18 376	0	6,2 %	6,2 %	-10,7 %
Hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus	1 100	1 134	1 134	1 188	1 188	0	4,7 %	4,7 %	8,0 %
Tilinpäätöksen tasauserät	114 392	0	6 249	375	375	0	-94,0 %	0,0 %	-99,7 %
PALVELUTUOTANNON LASKUTUS MAKSAJITAIN	2 289 340	2 337 709	2 345 821	2 478 762	2 471 861	-6 902	5,4 %	5,7 %	8,0 %
UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEET	2 088 352	2 106 113	2 112 256	2 228 405	2 221 503	-6 902	5,2 %	5,5 %	6,4 %
Jäsenmaksuosuus yhteensä	1 977 676	2 003 007	1 977 369	2 094 031	2 094 031	0	5,9 %	4,5 %	5,9 %
Muu myynti jäsenille yhteensä	110 676	103 106	134 887	134 374	127 472	-6 902	-5,5 %	23,6 %	15,2 %
YHTEISTYÖALUEET	79 113	91 815	89 561	97 181	97 181	0	8,5 %	5,8 %	22,8 %
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	32 614	37 477	37 283	39 897	39 897	0	7,0 %	6,5 %	22,3 %
Kymenlaakson hyvinvointialue	28 034	32 747	32 312	34 614	34 614	0	7,1 %	5,7 %	23,5 %
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	18 465	21 592	19 966	22 670	22 670	0	13,5 %	5,0 %	22,8 %
MUUT HYVINVOINTIALUEET	86 846	106 374	99 334	107 410	107 410	0	8,1 %	1,0 %	23,7 %
MUUT	35 029	33 406	44 670	45 767	45 767	0	2,5 %	37,0 %	30,7 %

KIITOS! / TACK!

Jari Finnilä
talousjohtaja

HUS, Yhtymähallinto

PL 100, 00029 HUS | Stenbäckinkatu 9, Helsinki

jari.finnila@hus.fi

040 522 9333

www.hus.fi