TALOUSARVIOKEHYS 2023, KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

	VUOSI 2022		VUOSI 2023					
	TA 2022	**Alustava TPE 2022**	**KEHYS 2023 lähtökohta** =Alustava TPE 2022 + henkilöstömenojen korotus + 2 % + asiakaspalvelujen ostojen hintojen korotus + 2 % + esh + 2 %	**ICT-muutostekijät**	**Talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelma, netto**	**TA 2023 kehys**	**Muutos-% TA 2023 kehys vs. Alustava TPE 2022**	**Muutos-% TA 2023 kehys vs. TA 2022**
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	64 636 948	64 636 948	64 636 948	0	0	64 636 948	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 590 556	1 590 556	1 590 556	-250 000	0	1 340 556	-15,7 %	-15,7 %
Toimintakulut	473 998 556	493 998 556	501 140 814	7 000 000	-7 946 694	500 194 120	1,3 %	5,5 %
Toimintakate	**-407 771 052**	**-427 771 052**	**-434 913 310**	**-7 250 000**	**7 946 694**	**-434 216 616**	**1,5 %**	**6,5 %**
ERIKOISSAIRAANHOITO								
Toimintatuotot	11 700	11 700	11 700			11 700	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	255 793 600	255 793 600	260 909 472			260 909 472	2,0 %	2,0 %
Toimintakate	**-255 781 900**	**-255 781 900**	**-260 897 772**	**0**	**0**	**-260 897 772**	**2,0 %**	**2,0 %**
PELASTUSTOIMI								
Toimintatuotot								
Toimintakulut	15 435 000	15 435 000	15 743 700			15 743 700	2,0 %	2,0 %
Toimintakate	**-15 435 000**	**-15 435 000**	**-15 743 700**	**0**	**0**	**-15 743 700**	**2,0 %**	**2,0 %**
YHTEENSÄ								
Toimintatuotot yhteensä	64 648 648	64 648 648	64 648 648	0	0	64 648 648	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 590 556	1 590 556	1 590 556	-250 000	0	1 340 556	-15,7 %	-15,7 %
Toimintakulut yhteensä	745 227 156	765 227 156	777 793 986	7 000 000	-7 946 694	776 847 292	1,5 %	4,2 %
TOIMINTAKATE	**-678 987 952**	**-698 987 952**	**-711 554 782**	**-7 250 000**	**7 946 694**	**-710 858 088**	**1,7 %**	**4,7 %**
Rahoitustuotot ja -kulut	-130 000	-130 000	-130 000			-130 000	0,0 %	0,0 %
VUOSIKATE	**-679 117 952**	**-699 117 952**	**-711 684 782**	**-7 250 000**	**7 946 694**	**-710 988 088**	**1,7 %**	**4,7 %**
Poistot	-1 585 267	-1 585 267	-1 585 267	-1 000 000		-2 585 267	63,1 %	63,1 %
TILIKAUDEN TULOS	**-680 703 219**	**-700 703 219**	**-713 270 049**	**-8 250 000**	**7 946 694**	**-713 573 355**	**1,8 %**	**4,8 %**
(= Valtion rahoituksella katettava)								