

Lisämäärärahan tarve ja määräraahakemus vuodelle 2020

HUS

Palvelusuunnitelma 1-9

ennakkomaksut	13 528 242
ennakot 10-12	4 158 456
tasaus 1-12	0

Palvelusuunnitelma

yhteensä 17 686 698

Kalliin hoidon ennakko	416 948
Kalliin hoidon tasaus	0
Kallis hoito yhteensä	416 948

Ylijäämäpalautus 1-4

Yhteensä sairaanhoito 18 103 646

Lisätään:

Ensihoidon ennakko	719 532
Päivystysapuennakko	35 258
Myrkytystietokeskus	4 070
Lääkärikooperointiminta	17 125

Koko HUS yhteensä 18 879 631

Talousarvio 2020 16 602 000

Ylittää talousarvion 2 277 631

CAREA

Maksettu 1-9	1 369 564
Arvio 10-12	456 000
loppuvuoden arvio	

Yhteensä 1 825 564

Talousarvio 2020 2 050 000

Ylittää talousarvion -224 436

Erikoissairaanhoito yhteensä

Vuoden 2020 arviot	20 705 195
Talousarvio 2020	18 652 000
Arvioitu ylitys vuonna 2020	2 053 195

Vammaispalvelut, henkilökohtainen apu

toteuma 1-9
arvio 10-12

talousarvio 2020

Yli budjetin

Kehitysvammaisten asumispalvelut

toteuma 1-9
arvio 10-12

talousarvio 2020

Yli budjetin

Mielenterveyspalvelut palveluasuminen

toteuma 1-9
arvio 10-12

talousarvio 2020

Yli budjetin

Senioripalvelut, palveluasuminen ostopalveluna

toteuma 1-9
arvio 10-12

talousarvio 2020

Yli budjetin

Senioripalvelut, henkilöstö ja vuokratyövoima

toteuma 1-9
arvio 10-12

talousarvio 2020

Yli budjetin

Laboratoriopalvelut

528 450	toteuma 1-9	550 128
207 950	arvio 10-12	449 872
736 400		1 000 000
449 200	talousarvio 2020	521 800
287 200	Yli budjetin	478 200

Hoitotarvikkeet

1 485 300	toteuma 1-9	860 066
510 000	arvio 10-12	284 984
1 995 300		1 145 050
1 800 000	talousarvio 2020	932 850
195 300	Yli budjetin	212 200

Lastensuojelun laitoshoido

1 173 580	toteuma 1-9	847 380
393 020	arvio 10-12	389 980
1 566 600		1 237 360
1 404 000	talousarvio 2020	650 560
162 600	Yli budjetin	586 800

Lastensuojelun perhekuntoutus

2 376 040	toteuma 1-9	87 400
767 140	arvio 10-12	21 000
3 143 180		108 400
2 758 480	talousarvio 2020	40 000
384 700	Yli budjetin	68 400

Päihdehuollon asumispalvelut

7 028 410	toteuma 1-9	494 370
2 449 990	arvio 10-12	153 330
9 478 400		647 700
8 443 900	talousarvio 2020	510 000
1 034 500	Yli budjetin	137 700

Oman tuotannon ylitys	3 547 600
Erikoissairaanhoidon ylitys	2 053 195
	5 600 795

Toimintakate toteuma 1-9/2020	39 926 600
Laskennallinen arvio 12 kk	53 361 700

Talousarvio 2020	49 761 700
Määrärahan tarve	3 600 000

Lisämäärärahan tarve ja määräraahakemus vuodelle 2020

	euroa	%-osuus	lisämäärärahan kohdistus
Erikoissairaanhoito	2 053 195	36,66%	1 319 724
Senioripalvelut, henkilöstö- ja vuokratyövoima	1 034 500	18,47%	664 941
Senioripalvelut, palveluasuminen ostopalveluna	384 700	6,87%	247 272
Vammaispalvelut, henkilökohtainen apu	287 200	5,13%	184 602
Kehitysvammaisten asumispalvelut	195 300	3,49%	125 532
Mielenterveyspalvelut, palveluasuminen	162 600	2,90%	104 514
Päihdehuollon asumispalvelut	137 700	2,46%	88 509
Lastensuojelun laitoshoido	586 800	10,48%	377 175
Lastensuojelun perhekuntoutus	68 400	1,22%	43 965
Laboratoriopalvelut	478 200	8,54%	307 371
Hoitotarvikkeet	212 200	3,79%	136 395
Yhteensä	5 600 795	100,00%	3 600 000

euroa
1 320 000
665 000
247 000
185 000
125 000
105 000
89 000
377 000
44 000
307 000
136 000
3 600 000