



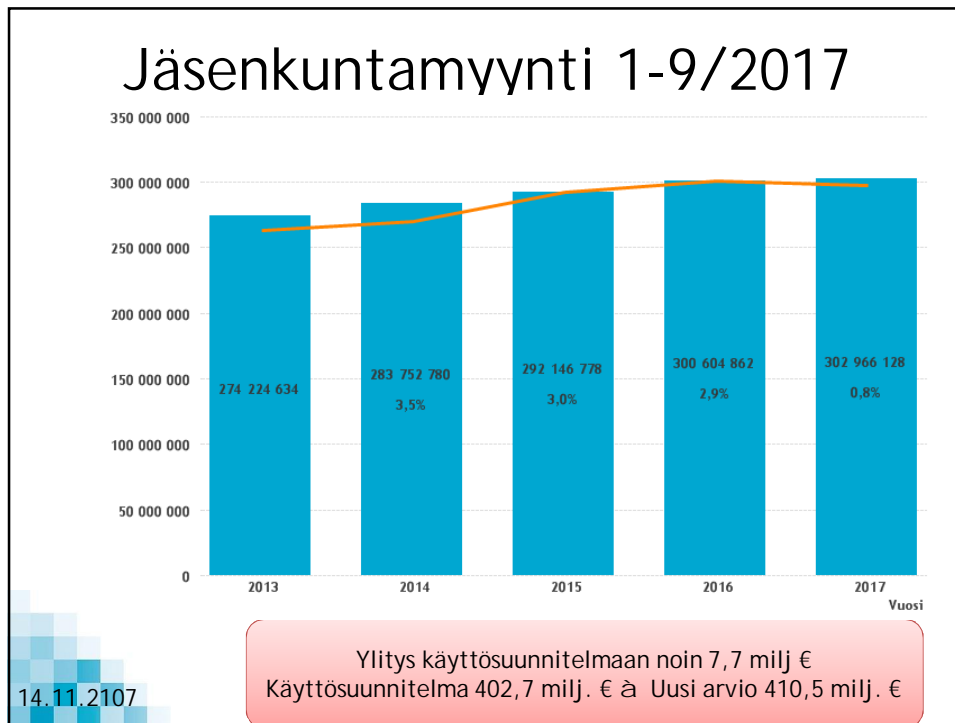
Sairaanhoitopiirin talous 2017

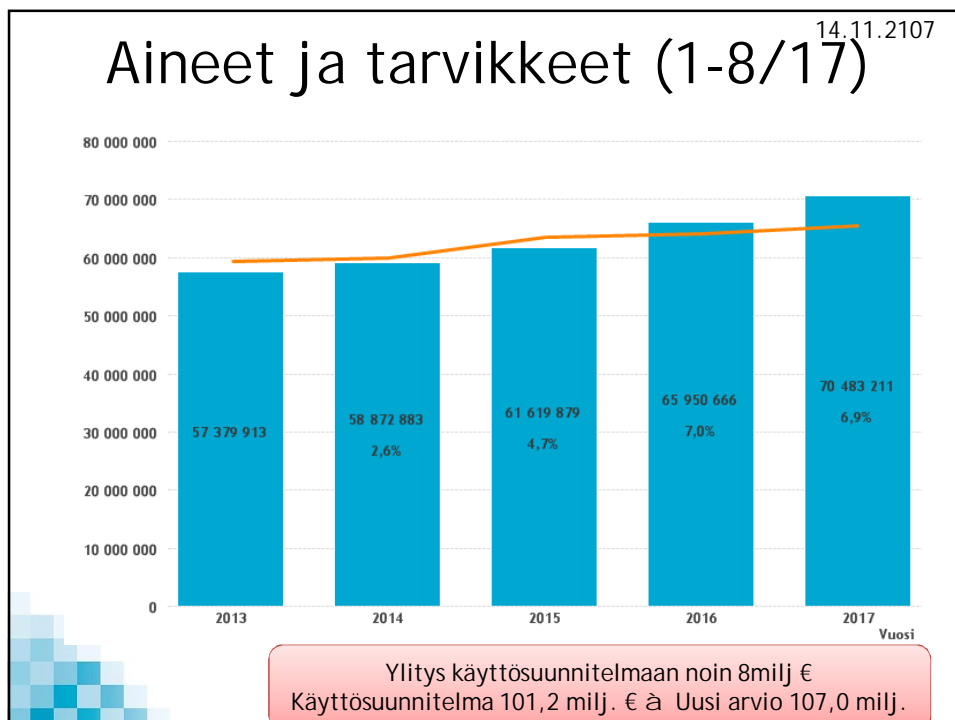
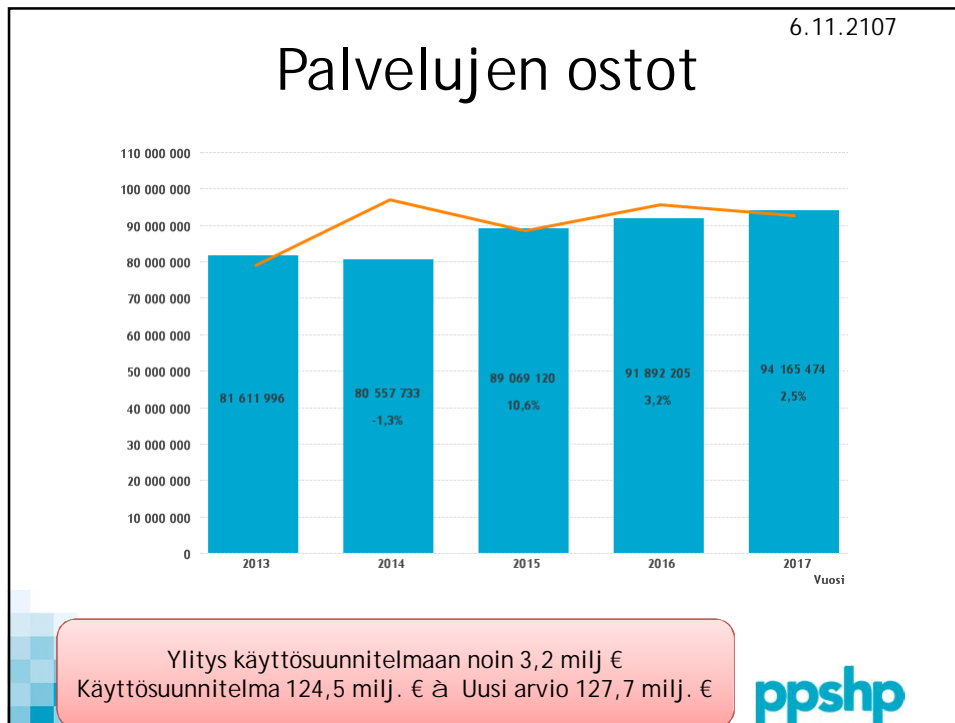
Talousarvion valmistelu vuodelle 2018

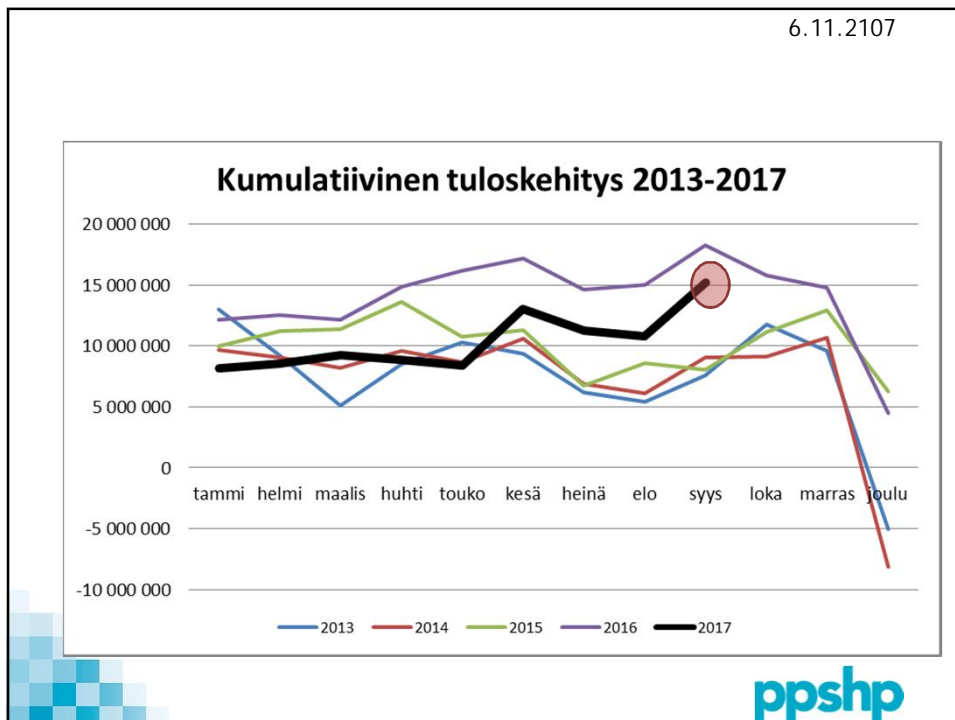
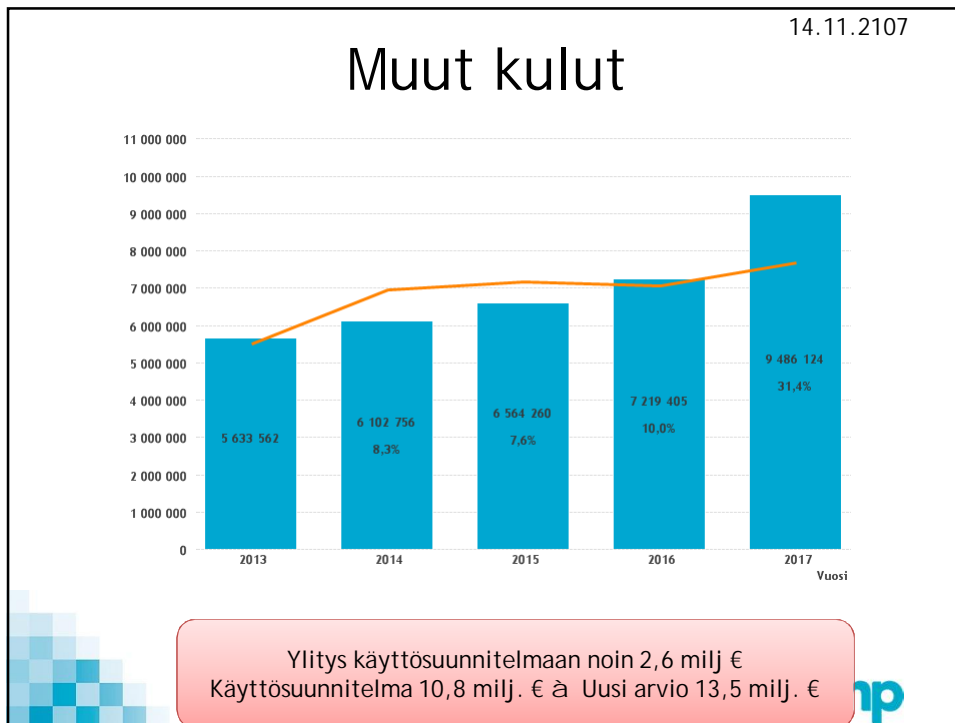
Valtuustoinfo 14.11.2017

Pia Peteri
Vs. talousjohtaja

TALOUSTILANNE 1-9/2017	TOTEUMA (MILJ. €)	VRT. ed vuosi	% TA:sta
TOIMINTATUOTOT	641,0	-0,6 %	102,0 %
Jäsenkuntalaskutus	303,0	+0,8 %	101,8 %
Myynti ulkokunnille ja muille	57,7	-5,7 %	101,2 %
Välitetyt palvelut	25,8	-6,1 %	102,4 %
Maksutuotot	24,1	-0,8 %	100,3 %
TOIMINTAKULUT	423,9	+0,1 %	98,6 %
Henkilöstökulut	241,2	-2,3 %	95,4 %
Palvelujen ostot	94,2	+2,5 %	101,6 %
Aineet ja tarvikkeet	76,9	+2,0 %	103,2 %
*Apteekkitarvikkeet	21,8	+2,6 %	105,2 %
* Hoitotarvikkeet	38,8	+2,6 %	104,6 %
TOIMINTAKATE	35,5		
VUOSIKATE	35,4		
YLIJÄÄMÄ	15,2		







Talousarvion lähtökohdat 2018

- Hoidon saatavuuden turvaaminen (hoitotakuu)
- Palvelujen kysyntä
 - vuoden 2016 toteuma ja vuoden 2017 ennuste
 - Väestön kasvu +0,5 %
 - ikääntyminen +0,7 %
- Alijäämän kattamissuunnitelma v. 2020
 - Alijäämiä kattamatta 7,6 milj €
 - v. 2018 noin 2,6 milj € ylijäämätavoite
- Strategian mukainen tuottavuuden parantaminen
- Sairaanhoidopiirin työpanosta ei kasvateta lukuunottamatta toiminnallisia järjestelyitä
- Kilpailukyky sopimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin
- Toimintatapojen muuttaminen avohoitopainotteisemmaksi mm. päiväsairalatoimintaa lisäämällä
- Hinnoittelu vuoden 2017 tasossa



Toiminnan muutokset

- Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän leikkaustoiminnan siirto +5,0 milj €
 - Henkilöstö 3,1 milj € ja muut 1,9 milj €
- Oulun kaupungin teknisen liikelaitoksen maikkulan keskusvaraston toiminnan siirto 1.9.2017 alkaen +0,5 milj €
- Työnjako- ja keskittämisasiasetuksen mukainen terveydenhuollon menetelmien arviointia koskeva koordinaatiotehtävä PPSHP:n toiminnaksi, +0,3 milj €
- Maakunta ja sotevalmisteluun siirtyneiden henkilöstökustannukset arvio +0,7 milj € (läpilaskutus)
- Tuotantokeittiö Lööki -0,4 milj. €
 - Palvelujen ostot +2,8 milj. €, Elintarvikemenot -2,7 milj. €, henkilöstömenot -0,5 milj. €



Ensihoidon yhteistoimintasopimukset pelastuslaitosten kanssa vuodelle 2018

OULU-KOILLISMAA

- Ambulansseja yhteensä 21
Henkilöstö 196
- Kustannukset yhteensä 16,2 milj. €
- Kelatulot 4,6 milj. €
- Laitossiirrot 0,4 milj. €
- Omavastuut 0,8 milj. €
- PPSHP:n valmiusmaksu 10,3 milj. €
(2017: 9,82; 2016: 9,230 milj. €)

JOKILAAKSO

- Ambulansseja yhteensä 20
- Henkilöstö 152,5
- Kustannukset yhteensä 13,4 milj. €
- Kelatulot 4,3 milj. €
- Laitossiirrot 0,5 milj. €
- PPSHP:n valmiusmaksu 8,2 milj. €
(8,0 milj. euroa)

PPSHP valmiusmaksu yhteensä arviolta 18,5 M€ (17,8 M€)

Ensihoitopalveluiden sopimukset on voimassa vuoden 2018 loppuun

Talousarvio 2018

Toimintatuotot

TULOSLASKELMAOSA	Tilinpäätös 2016	Käyttösuunn. 2017	Talousarvio 2018	Muutos-% KS17	Muutos-% TP16	Suunnitelma 2019	Suunnitelma 2020
Toimintatuotot							
Myyntituotot	578 954 826	565 976 495	591 116 266	4,4	2,1	604 131 865	617 297 706
-josta jäsenkunnat	405 384 274	402 740 000	423 900 000	5,3	4,6	434 497 500	444 490 943
-josta ulkokunnat ja muut	82 046 129	77 000 000	79 500 000	3,2	-3,1	81 090 000	83 117 250
-josta välittetyt	38 201 530	34 000 000	35 000 000	2,9	-8,4	35 875 000	36 771 875
-josta evo	14 496 404	14 496 964	14 351 582	-1,0	-1,0	13 921 035	13 781 824
-josta muut myyntituotot	38 826 488	37 739 531	38 364 684	1,7	-1,2	38 748 331	39 135 814
Maksutuotot	33 052 727	31 917 995	35 340 918	10,7	6,9	36 047 736	36 768 691
Tuet ja avustukset	4 021 776	5 178 878	4 968 912	-4,1	23,6	5 093 135	5 220 463
Muut toimintatuotot	4 356 219	3 900 614	4 658 024	19,4	6,9	4 774 475	4 893 837
Toimintatuotot	620 385 549	606 973 982	636 084 120	4,8	2,5	650 047 211	664 180 697
Valmistus omaan käyttöön	855 178	1 349 627	850 000	-37,0	-0,6	1 000 000	1 000 000

Talousarvio 2018

Toimintakulut

TULOSLASKELMAOSA	Tilinpäätös 2016	Käyttösuunn. 2017	Talousarvio 2018	Muutos-% KS17	Muutos-% TP16	Suunnitelma 2019	Suunnitelma 2020
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-337 217 885	-337 891 994	-339 802 482	0,6	0,8	-344 899 519	-350 073 012
-josta palkat ja palkkiot	-260 214 819	-265 129 824	-270 847 699	2,2	4,1	-274 910 415	-279 034 071
-henkilösivukulut	-77 003 066	-72 762 170	-68 954 783	-5,2	-10,5	-69 989 104	-71 038 941
Palvelujen ostot	-134 605 892	-124 463 100	-136 457 021	9,6	1,4	-139 868 447	-143 365 158
-josta välitetyt	-31 599 251	-31 581 234	-35 000 000	10,8	10,8	-35 875 000	-36 771 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 061 206	-101 217 638	-107 452 057	6,2	2,3	-110 675 619	-113 995 887
-josta apteekkitarvikkeet	-28 572 916	-28 182 277	-30 974 992	9,9	8,4	-31 904 242	-32 861 369
-josta hoitotarvikkeet	-53 381 616	-50 925 193	-56 171 532	10,3	5,2	-57 856 678	-59 592 378
Avustukset	-2 977 612	-2 820 930	-2 984 546	5,8	0,2	-3 044 237	-3 105 122
Muut toimintakulut	-9 342 739	-10 801 586	-14 464 227	33,9	54,8	-14 825 833	-15 196 478
Toimintakulut	-589 205 333	-577 195 248	-601 160 333	4,2	2,0	-613 313 654	-625 735 657



Talousarvio 2018

Toimintakatteen ja tulos

TULOSLASKELMAOSA	Tilinpäätös 2016	Käyttösuunn. 2017	Talousarvio 2018	Muutos-% KS17	Muutos-% TP16	Suunnitelma 2019	Suunnitelma 2020
TOIMINTAKATE	32 035 394	31 128 361	35 773 787	14,9	11,7	37 733 557	39 445 039
Rahoitustuotot- ja kulut	-327 107	-563 780	-384 610	-31,8	17,6	-1 000 000	-1 200 000
VUOSIKATE	31 708 287	30 564 581	35 389 177	15,8	11,6	36 733 557	38 245 039
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 634 947	-27 851 169	-32 811 805	17,8	18,7	-34 780 513	-36 867 344
Satunnaiset erät	0	0	0	*	*	0	0
Satunnaiset tulot	0	0	0	*	*	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	*	*	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 073 340	2 713 412	2 577 372	*	*	1 953 044	1 377 695



INVESTOINNIT VUOSILLE 2018-2020

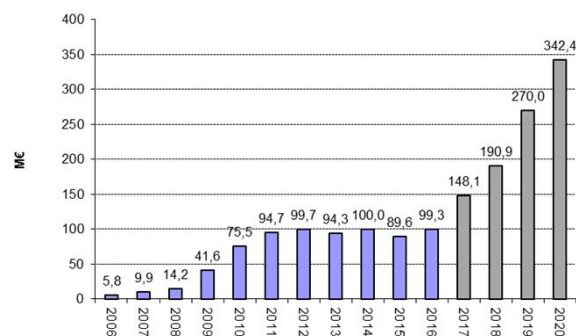
	2018	2019	2020
Ohjelmistot	4 200 000	4 000 000	4 000 000
Koneet ja laitteet	13 800 000	16 800 000	16 800 000
tietohallinto	2 145 000	2 000 000	2 000 000
lääkintälaitteet (korv inv. Tavanomaiset)	11 655 000	16 000 000	16 000 000
Rakennukset	52 640 000	83 750 000	87 470 000
tekninen peruskorjaus	3 000 000	3 000 000	3 000 000
toiminnalliset tilamuutokset	4 950 000	4 000 000	4 000 000
inframuutokset	1 000 000		
väistötilat	8 000 000	0	0
<i>erilliset rakennushankkeet</i>			
- Peltolan huoltorakennus	300 000	2 000 000	0
- Tulevaisuuden sairaala	35 390 000	74 750 000	80 470 000
Maa-alueet	4 600 000	0	0
Osakkeet ja osuudet	1 000 000	0	0
YHTEENSÄ	76 240 000	104 550 000	108 270 000

ppshp

Rahoitus- ja lainakanta

RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2016	KS 2017	Talousarvio 2018	Suunnitelma 2019	Suunnitelma 2020
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	58 000 000	52 000 000	92 000 000	77 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 271 398	-9 200 000	-8 500 000	-23 000 000	-5 700 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Lainakannan muutokset yht.	9 728 602	48 800 000	43 500 000	69 000 000	71 300 000

Lainakanta M€



shp