



# **TILINPÄÄTÖS 2020 TALOUSRAPORTTI 2021 KEHYS 2022**

Kuntaneuvottelut kevät 2021

Talousjohtaja Elisa Kusmin



# Tilinpäätös 2020

- Sopeuttamisohjelma 4,4 milj. €
- Valtiovarainministeriön covid-19-epidemia (korona) avustukset 4,2 milj. € maksettu vuonna 2020, siirtosaamisissa odotuksena 0,6 milj. €
- Lähteentien kiinteistön myynti 0,47 milj. €
- Potilasvahinkovarauksen purkaminen 2,8 milj. €
- Palvelujen ostot alle talousarvion 2,5 milj. €
- Merkittävän suuret ostot mm. suojaimet -> aineet, tarvikkeet tavarat ylitys 3,2 milj. €
- Jäsenkuntalaskutuksen oikaisu 4,59 milj. €
- **Ylijäämä 2 379 375 €**



# Tilinpäätös 2020

| INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.12.2020 |      |                                                       |                  |              |        |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| Hanke                                        | vy.  | Hanke                                                 | Talousarvio 2020 | Toteuma 2020 | Tot %  |
| 1a                                           | 9136 | Valtakunn., ERVA-alueen ja maakunnan hankkeet         | 75 000           | 8 910        | 11,88  |
| 2                                            | 9003 | Kalustehankinnat                                      | 67 600           | 10 800       | 15,98  |
| 3                                            | 9004 | Lääkintälaitteet                                      | 1 090 431        | 1 090 042    | 99,96  |
| 4                                            | 9005 | Tietohallinnon investoinnit                           | 1 590 000        | 1 516 895    | 95,40  |
| 6                                            | 9006 | Tukipalvelujen laitehankinnat                         | 98 000           | 93 414       | 95,32  |
| 8+9                                          |      | LKS tilamuutokset ja perusparannukset                 | 4 220 000        | 4 626 099    | 109,62 |
| 8                                            | 9009 | LKS tilamuutokset                                     | 1 986 000        | 2 843 212    | 143,16 |
| 9                                            | 9015 | Vanhenevan tekniikan korvaaminen                      | 2 234 000        | 1 782 887    | 79,81  |
| 15                                           |      | LKS lisärakennus yhteensä                             | 29 925 000       | 29 194 456   | 97,56  |
|                                              | 9001 | LKS lisärakennus                                      |                  |              |        |
|                                              | 9002 | Pysäköintitalo                                        |                  | 7 026 013    |        |
|                                              | 9200 | ITU 2022 KAS-vaihe                                    |                  | 997 823      |        |
|                                              | 9201 | ITU 2022 Tilaaajan hankekustannukset                  |                  | 940 102      |        |
|                                              | 9202 | ITU 2022 TAS yleiset                                  |                  | -985 720     |        |
|                                              | 9203 | ITU 2022 TAS Kuuma sairaala                           |                  | 16 656 721   |        |
|                                              | 9204 | ITU 2022 TAS Psykiatria                               |                  | 145 434      |        |
|                                              | 9205 | ITU 2022 Tilaaajan rak.kust.                          |                  | 946 082      |        |
|                                              | 9206 | ITU 2022 Ennakkomaksut                                |                  | 3 370 000    |        |
|                                              | 9207 | ITU 2022 Yhteiset                                     |                  | 98 000       |        |
| 16                                           | 9110 | Tilaaajan laaj.hankk.liittyvät rak.investoinnit       | 165 000          | 124 951      | 79,75  |
|                                              | 9115 | Silmu                                                 |                  | 6 638        |        |
| 17                                           | 9120 | Tilaaajan laaj.hankk.liittyvät irtaimistoinvestoinnit |                  |              |        |
| 19                                           | 9100 | Verso                                                 | 285 000          | 260 717      | 91,48  |
| LSHP INVESTOINNIT YHTEENSÄ                   |      |                                                       | 37 516 031       | 36 932 921   | 98,45  |



# Tilinpäätös 2020

|                                                    | <u>2020</u>   | <u>2019</u>   |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <i><b>Omavaraisuus-%</b></i>                       | <b>27,86</b>  | <b>34,43</b>  |
| <i><b>Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1000 €</b></i>   | <b>11 531</b> | <b>9 151</b>  |
| <i><b>Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas</b></i> | <b>98,67</b>  | <b>77,32</b>  |
| <i><b>Lainakanta 31.12., 1000 €</b></i>            | <b>45 600</b> | <b>16 400</b> |
| <i><b>Lainakanta, € / asukas</b></i>               | <b>479,98</b> | <b>138,57</b> |



# Talous 2021

Talousraportti 1.1. – 28.2.2021 (tasainen toteuma 16,67 %)

- Toimintatuottojen toteuma 16,3 %
- Toimintakulujen toteuma 16,3 %
- Tilikauden ylijäämä 59 513 € / talousarvio -0,11 milj. €
- Toimintakulujen osalta on syytä todeta, että mm. tietojärjestelmien vuosimaksuja, leasingmaksuja ja vakuutusmaksuja on mennyt alkuvuosi painotteisesti maksuun ja niiden vaikutus toimintakulujen toteumaan tasaantuu
- Investointien toteuma 4,0 milj. € / talousarvio 67,4 milj. €  
Toteuma 5,9 %.



## Lähtökohdat/omatoiminta

- Jäsenkuntalaskutus +1,5 %
- Henkilöstökulut +1,3 %
- Uusien tilojen käyttöönotot ja sote-varaus->katetaan edellisten vuosien ylijäämällä
- 3 kehysvaihtoehtoa hallituksen käsittelyssä 24.3.2021 eroja kustannusten kasvuissa (käyttötalous/perustoiminta 1,4-3,1 % ja poistot + 8 milj. €), tuottavuusvelvoitteessa/kustannusten kasvun leikkaamisessa ja alijäämässä

## Läpilaskutettavat ostopalvelut +5,0 %

- Hoidon porrastus, potilaan valinnan vapaus -> laskut muista sairaanhoitopiireistä, vankimielisairaaloista etc.
- Ennakointi vaikeaa
- Laskutus kuntiin saman suuruisena kuin laskut tulevat sairaanhoitopiiriin

Alustava arvio investoinneista: suuruusluokka 60 milj. € + leasingillä lääkintälaitteita



# Kiitos!