

Tilinpäätös 2007

Risto Laalo

5.3.2008

Suoritteet 2007

- Lähetteet 140.125, kasvu 0.5 %
- Palveluja saaneet henkilöt 170.137, kasvu 2.0 %
- Hoitajaksot 81.761, muutos – 3.6 %
- Hoitopäivät 429.932, muutos – 2.8 %
- Avokäynnit 666.069, kasvu 2.3 %
- Leikkaustoimenpiteet 40.353, muutos – 4.2 %

Toimintakulut 2007

- Toimintakulut kasvoivat 6.0 %, ilman apuvälinekuluja 5.4 %, kaikki sairaanhoitopiirit yhteensä 5.2 %
- Henkilöstömenot toteutuma 101.0 %, kasvu 4.2 %
- Palvelut kasvu 6.6 %
- Materiaalit (apuvälineet puhdistettu) kasvu 8.0 %, lääkkeet kasvu 11.5 %

Toimintatuotot 2007

- Tuotot jäsenkunnilta nettona kasvoivat 5.6 % ja olivat 103.1 % talousarviosta
- Sitovien nettokulujen toteutuma oli 103.0 % ja valtuuston päätöksen mukainen
- Maksutuotot ovat kehittyneet heikosti
- Kalliin hoidon tasausmaksut kasvoivat 13.7 %, tasausrajaa nostettava

Siirtoviive 2007

- Sairaanhoidopiirissä tuotettiin 2007 yhteensä 22.121 hoitopäivää täältä valmiille potilaille. Niiden yhteinen laskutusarvo oli 7.8 M€
- Niistä sakkorajan ylitti 7.907 hoitopäivää ja sakkoa kertyi 2.1 M€

Investoinnit

- Investointimenot alittuivat 24.4. M€, syynä viivästyminen
- Investointien rahoittamiseen otettiin uutta lainaa 10 M€ ja sitä oli 80 M€

Talouden tasapaino 2007

- Tulos kokonaisuutena tyydyttävä, tulos oli lievästi alijäämäinen (0.02 %)
- Kaikilla tulosalueilla kehitys oikea
 - Ylijäämäkertymä 6.8 (6.9) M€ 31.12.07 (2006)
- Kunta-asiakkaille palautusta 7.4 M€

Näkymä vuoteen 2008

- Vuoden 2007 tilinpäätös antaa vuodelle 2008 kasvuvaraa toimintakuluissa 3.4 %, palkoissa kuitenkin 6.4 %
- Vaikein tilanne on hoitotarvike- ja lääkekuluissa ja ostopalveluissa
- Tälle vuodelle toimintakuluissa on 1.5-2 %:n suuruinen uhka eli 7-9 M€

Kauden 2009-2011 suunnittelu

- Kuntien lausuntokierros on menossa
- Ensimmäiset raamit on asetettu, reaalikasvu on rajattu 0.5 %:iin
- Yleinen indeksimuutos 3.5 %
- Lääkkeisiin vähintään 7 % lisää
- Kuntaneuvottelut 8-16.9.08, neuvottelurenkaita jatkossa 7