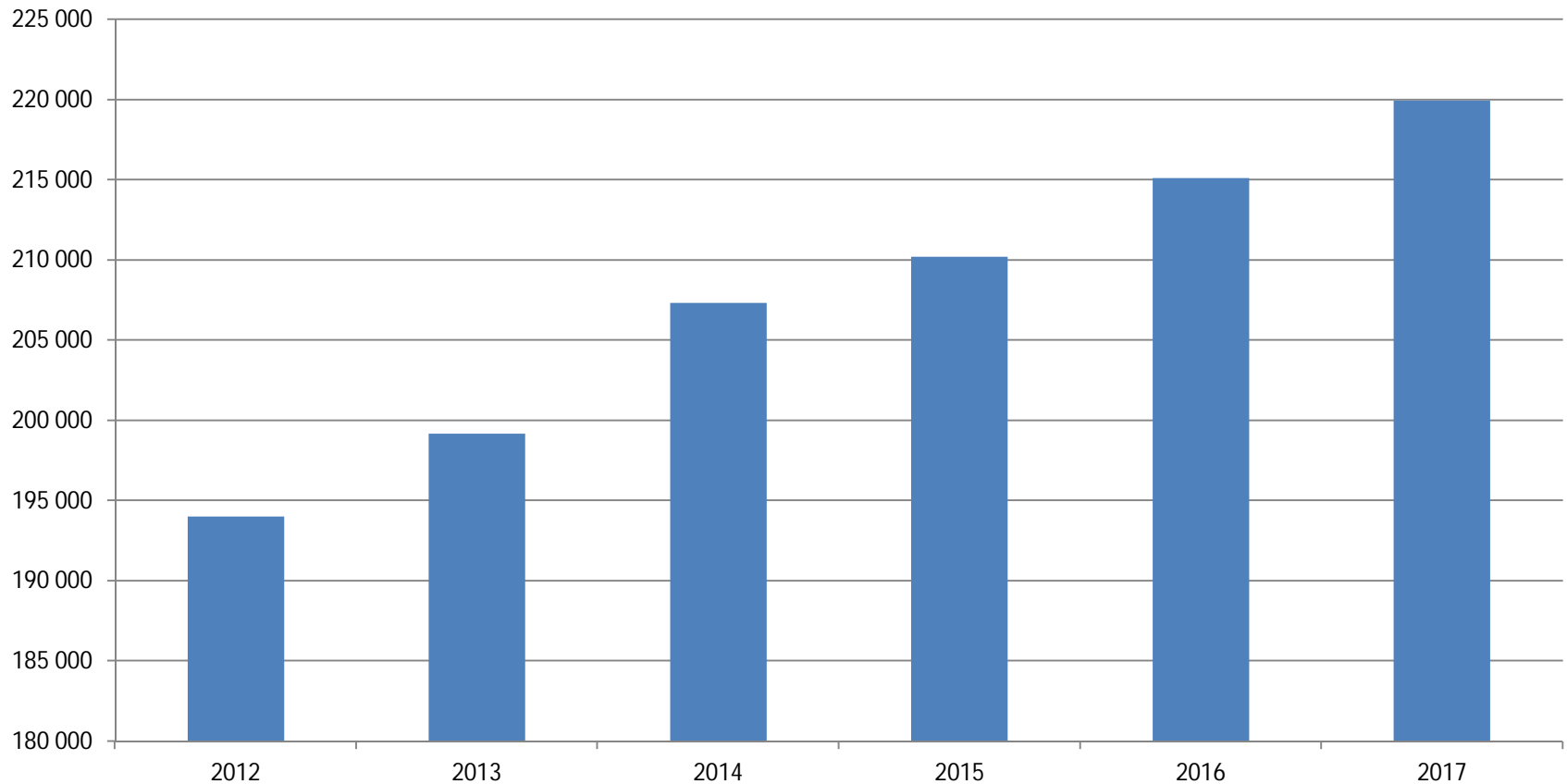


Toiminnan ja talouden näkymiä 2018-2019

Kuntaneuvottelut 27.4.2018

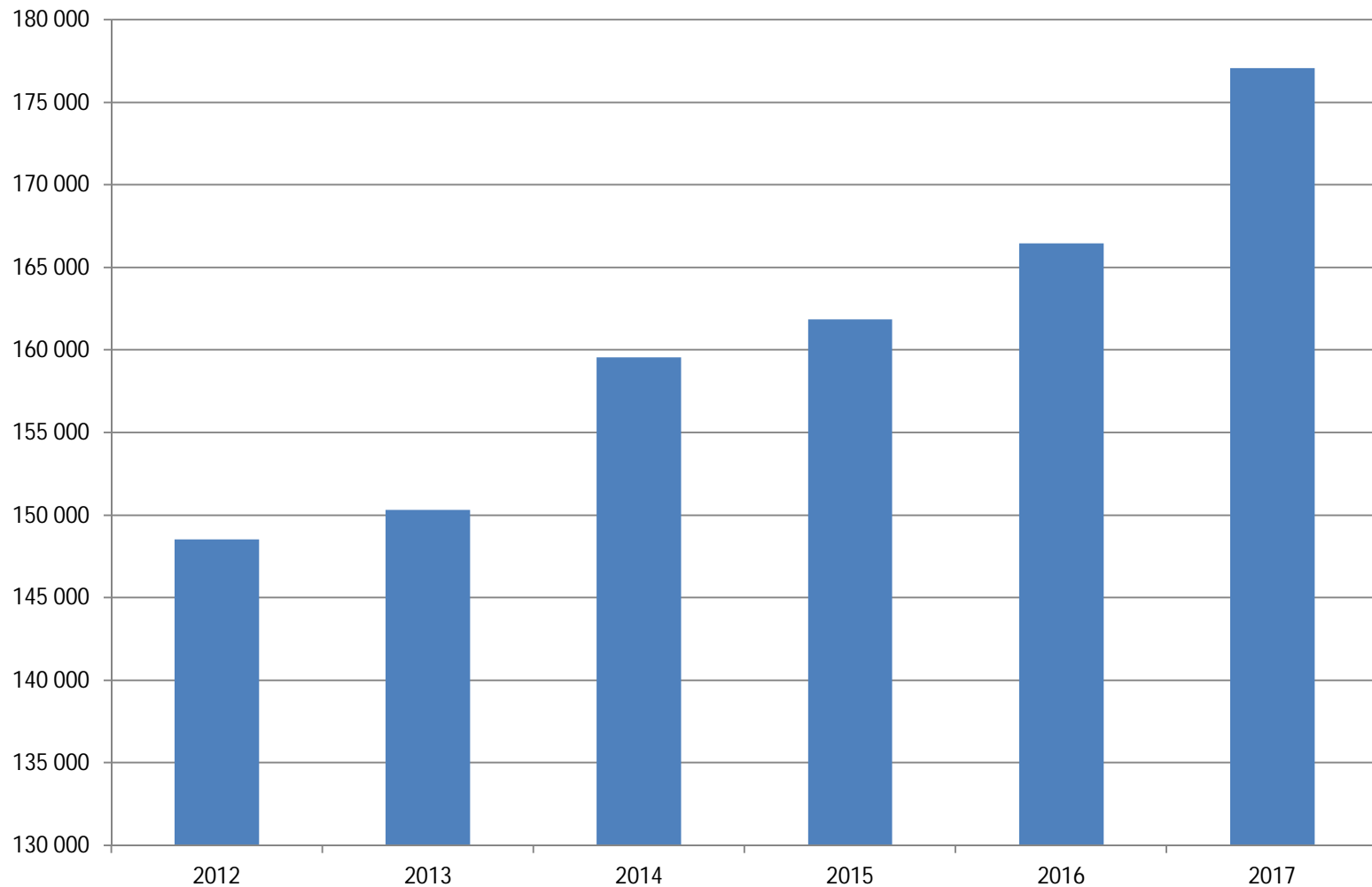
Heli Lähteenmäki

Hoidettujen potilaiden määrän kehitys 2012 - 2017

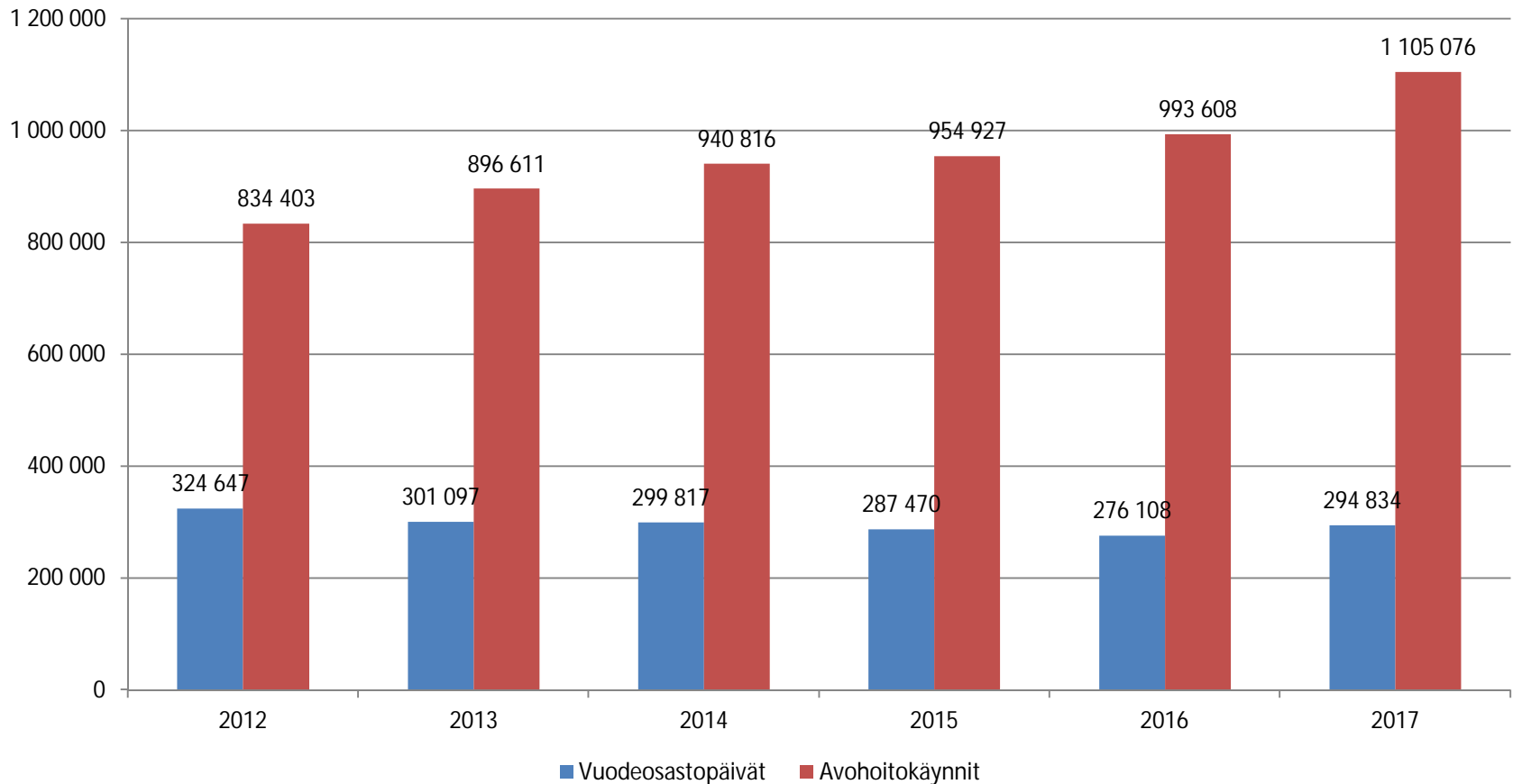


* Eri henkilötunnuksen omaavia

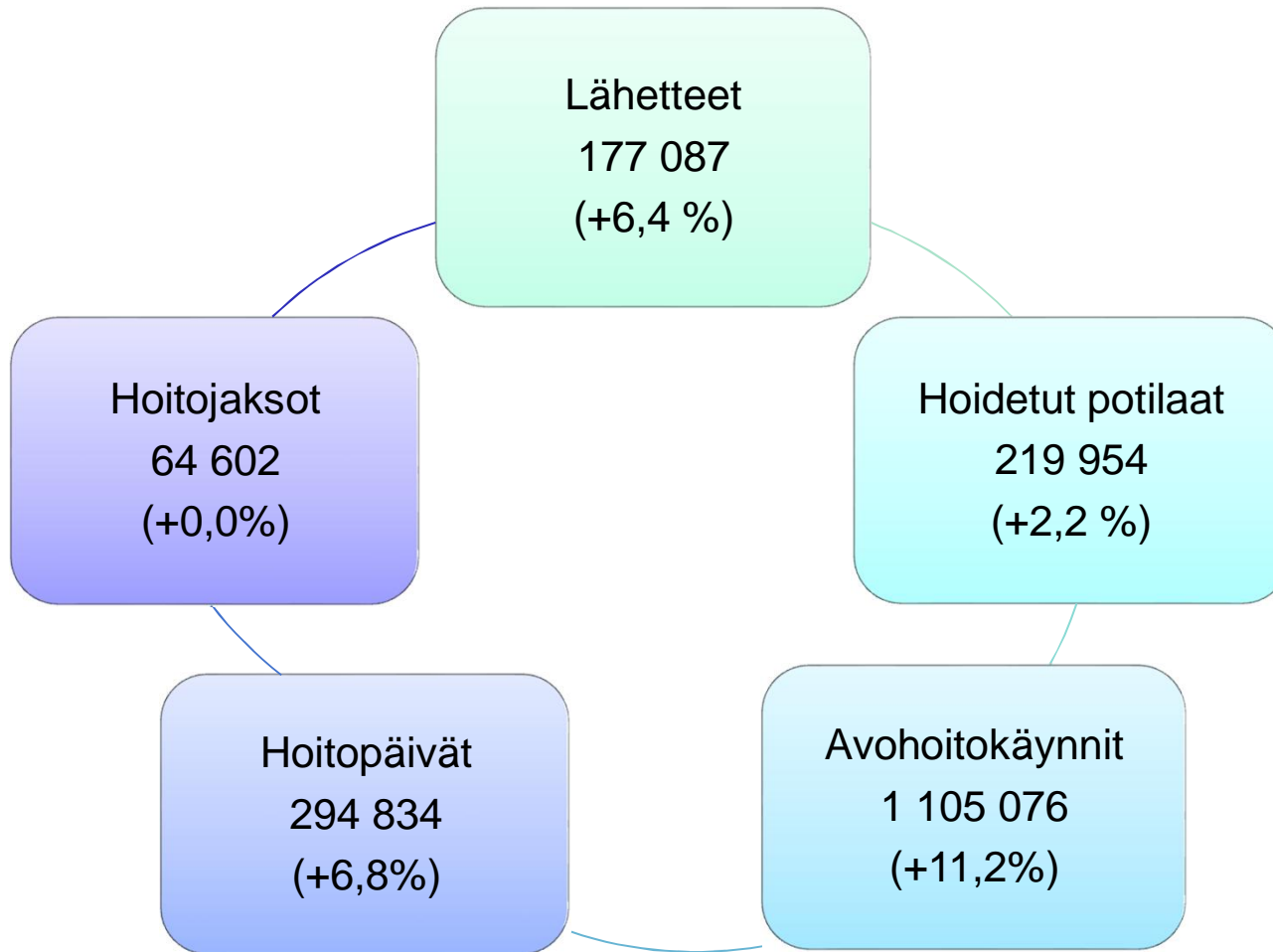
Lähetteiden määrän kehitys 2012 - 2017



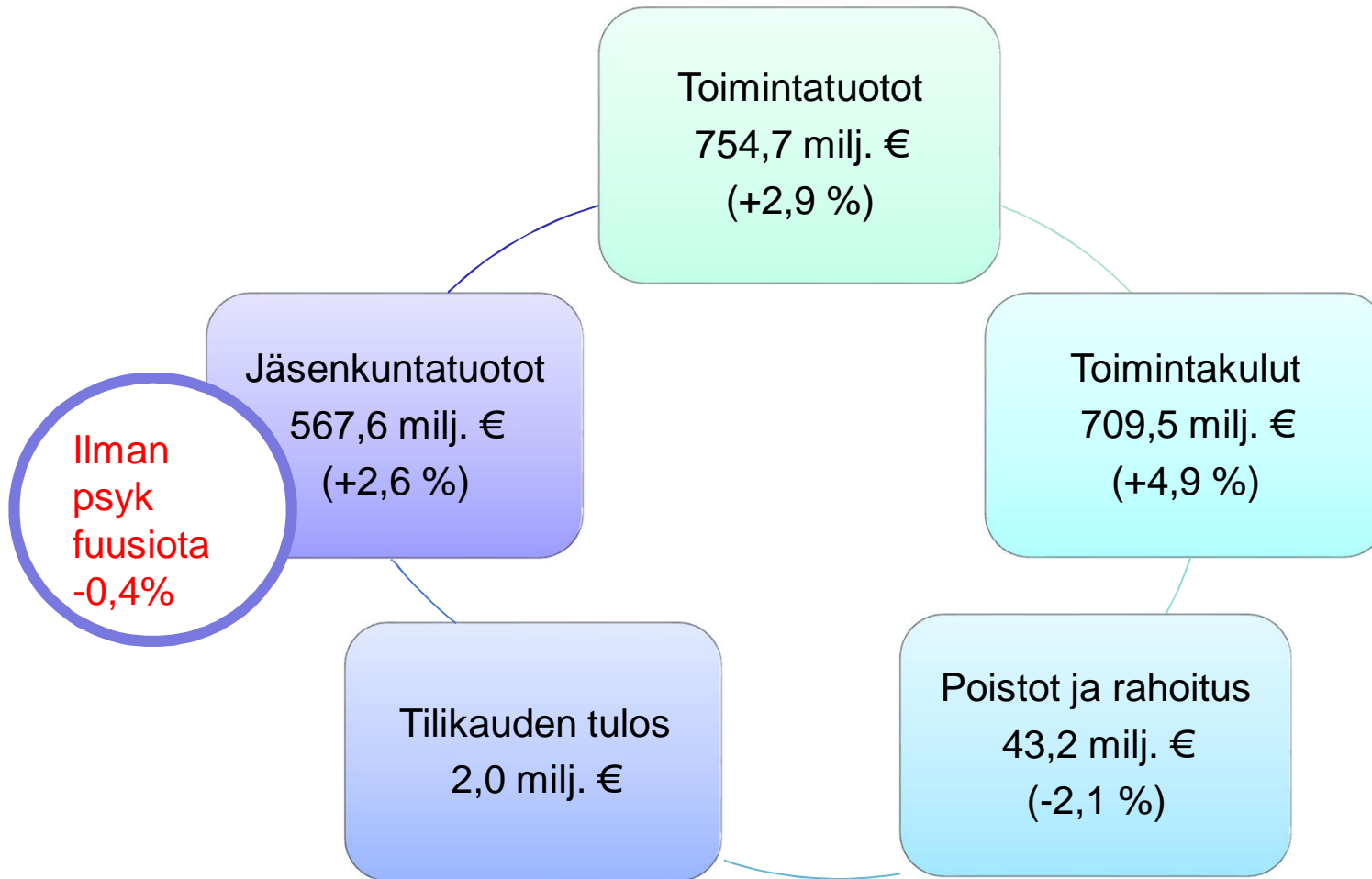
Toimintavolyymien kehitys vuosina 2012 - 2017



Tilinpäätös 2017



Tilinpäätös 2017



Toimintatuotot kasvoivat 2,9 %

| TULOSLASKELMA | € | Tammi- joulukuu 2017 | Talousarvio 2017 | Tot. % | Yli arvon- Alle arvon | Tammi- joulukuu 2016 | Muutos 17/16 % |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | |
| Myyntituotot jäsenkunnilta | | 527 302 200,66 | 531 941 400 | 99,1 | 4 639 199 | 502 635 972 | 4,9 |
| Kalliin hoidon tasausmaksut | | 18 289 559,85 | 20 651 000 | 88,6 | 2 361 440 | 28 792 388 | -36,5 |
| Erytisvelvoitemaksut | | 22 052 000,00 | 22 052 000 | 100,0 | 0 | 21 676 000 | 1,7 |
| Tuotot jäsenkunnilta yhteensä | | 567 643 760,51 | 574 644 400 | 98,8 | 7 000 639 | 553 104 360 | 2,6 |
| Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta | | 67 168 215,07 | 62 733 200 | 107,1 | -4 435 015 | 66 241 558 | 1,4 |
| Erytisvaltionosuus | | 15 166 957,99 | 14 200 000 | 106,8 | -966 958 | 15 018 826 | 1,0 |
| Muut myyntituotot | | 56 687 642,62 | 49 579 600 | 114,3 | -7 108 043 | 51 714 794 | 9,6 |
| Maksutuotot | | 27 324 673,51 | 26 198 100 | 104,3 | -1 126 574 | 26 090 179 | 4,7 |
| Tuet ja avustukset | | 3 770 054,56 | 3 561 600 | 105,9 | -208 455 | 3 897 320 | -3,3 |
| Muut toimintatuotot | | 16 946 637,65 | 15 017 400 | 112,8 | -1 929 238 | 17 131 579 | -1,1 |
| Toimintatuotot yhteensä | | 754 707 941,91 | 745 934 300 | 101,2 | -8 773 642 | 733 198 616 | 2,9 |

Jäsenkuntalaskutuksessa päästiin 7 milj. euron talousarvioalitukseen (v. 2016 talousarvion alitus 2,0 milj. euroa).

Hintoja alennettiin kaikkiaan 16,7 milj. euroa, josta jäsenkunnille 15,6 milj. euroa

Henkilöstökulut talousarvion mukaiset volyymikehityksestä huolimatta

| TULOSLASKELMA | € | Tammi- joulukuu 2017 | Talousarvio 2017 | Tot. % | Yli arvio- Alle arvio- | Tammi- joulukuu 2016 | Muutos 17/16 % |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Palkat | | 313 374 342,64 | 309 352 200 | 101,3 | -4 022 143 | 297 368 413 | 5,4 |
| Sosiaalivakuutusmaksut | | 78 990 941,27 | 83 318 700 | 94,8 | 4 327 759 | 84 882 387 | -6,9 |
| Henkilöstökulut yhteensä | | 392 365 283,91 | 392 670 900 | 99,9 | 305 616 | 382 250 800 | 2,6 |
| Palveluiden ostot | | 143 914 450,59 | 141 741 700 | 101,5 | -2 172 751 | 131 806 443 | 9,2 |
| Materiaalin ostot | | 154 844 232,84 | 146 175 200 | 105,9 | -8 669 033 | 144 100 251 | 7,5 |
| Vuokrat | | 9 757 626,43 | 9 893 300 | 98,6 | 135 674 | 8 625 243 | 13,1 |
| Muut toimintakulut | | 8 614 482,35 | 10 762 900 | 80,0 | 2 148 418 | 9 295 132 | -7,3 |
| Toimintakulut yhteensä | | 709 496 076,12 | 701 244 000 | 101,2 | -8 252 076 | 676 077 869 | 4,9 |

Suurin menoylitys välitetyistä tarvikkeista, 4,2 milj. euroa
Potilasvakuutuksen varausmuutos selittää poikkeamaa 3,8
milj.euroa

Tilikauden tulos 2,0 milj. euroa

| | € | Tammi- joulukuu 2017 | Talousarvio 2017 | Tot. % | Yli arvon- Alle arvon | Tammi- joulukuu 2016 | Muutos 17/16 % |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Rahoitustuotot ja kulut | | | | | | | |
| Korkotuotot | | 7 763,89 | 50 000 | 15,5 | 42 236 | 15 909 | -51,2 |
| Muut rahoitustuotot | | 1 470 106,24 | 55 000 | 2672,9 | -1 415 106 | 740 740 | 98,5 |
| Korkokulut | | 3 696 342,15 | 3 845 000 | 96,1 | 148 658 | 2 001 662 | 84,7 |
| Muut rahoituskulut | | 26 215,75 | 26 500 | 98,9 | 284 | 21 921 | 19,6 |
| Peruspääoman korkokulut | | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| Nettorahoitustuotot+/kulut- | | -2 244 687,77 | -3 766 500 | 59,6 | -1 521 812 | -1 266 934 | 77,2 |
| Vuosikate | | 42 967 178,02 | 40 923 800 | 105,0 | -2 043 378 | 55 853 812 | -23,1 |
| Suunnitelmapoistot | | 40 924 429,23 | 40 923 800 | 100,0 | -629 | 42 569 327 | -3,9 |
| Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- | | 2 042 748,79 | 0 | | -2 042 749 | 13 284 485 | -84,6 |

Tulosta parantaa 1,2 milj. kertaluonteinen osinkotulo

Tunnuslukujen kehitys

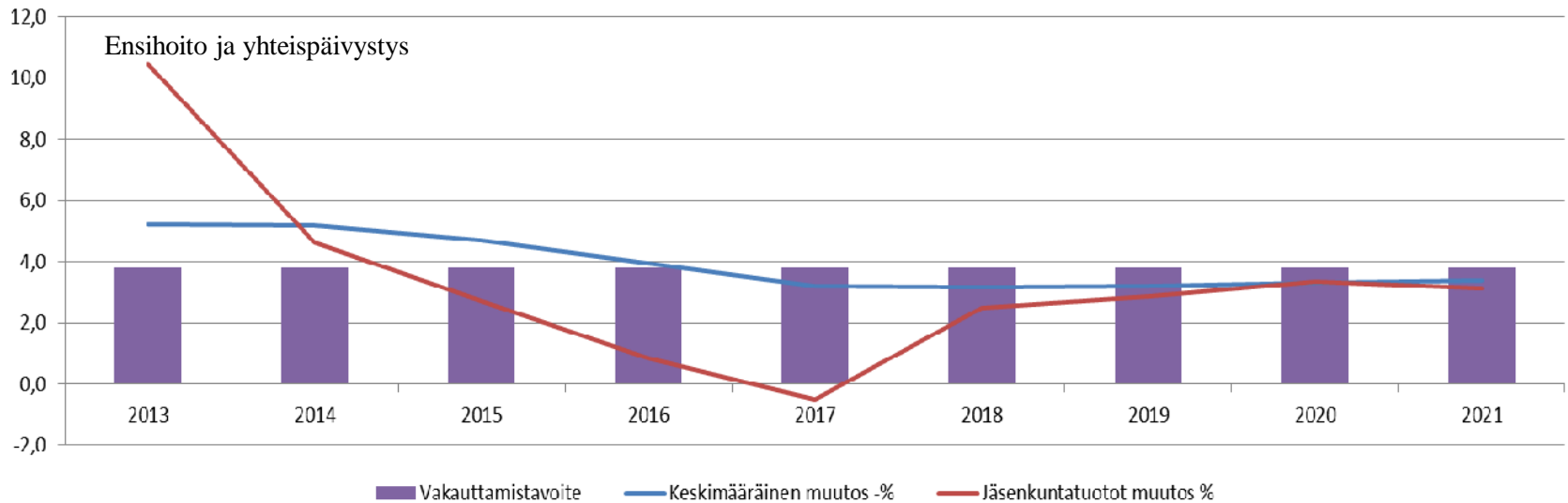
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tuloslaskelman tunnusluvut | | | | | | |
| Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista | 101,8 | 106,3 | 107,8 | 106,6 | 108,4 | 106,4 |
| Vuosikate prosenttia poistoista | 5,4 | 89,2 | 107,3 | 102,9 | 131,2 | 105,0 |
| Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) | 982 | 1 062 | 1 100 | 1 153 | 1 159 | 1 186 |
| Rahoituslaskelman tunnusluvut | | | | | | |
| Investointien tulorahoitus % | 1,7 | 64,3 | 262,2 | 210,5 | 353,6 | 136,7 |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) | -217,4 | -211,0 | -74,5 | -85,1 | 12,2 | 109,1 |
| Lainanhoitokate | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
| Kassan riittävyys (pv) | 6,2 | 5,6 | 9,8 | 8,9 | 7,7 | 13,7 |
| Myyntisaamisten kiertoaika (pv) | 13,1 | 15,4 | 13,6 | 13,0 | 13,8 | 13,5 |
| Ostovelkojen kiertoaika (pv) | 45,5 | 36,9 | 34,8 | 35,5 | 39,3 | 41,6 |

Tunnuslukujen kehitys

Taseen tunnusluvut

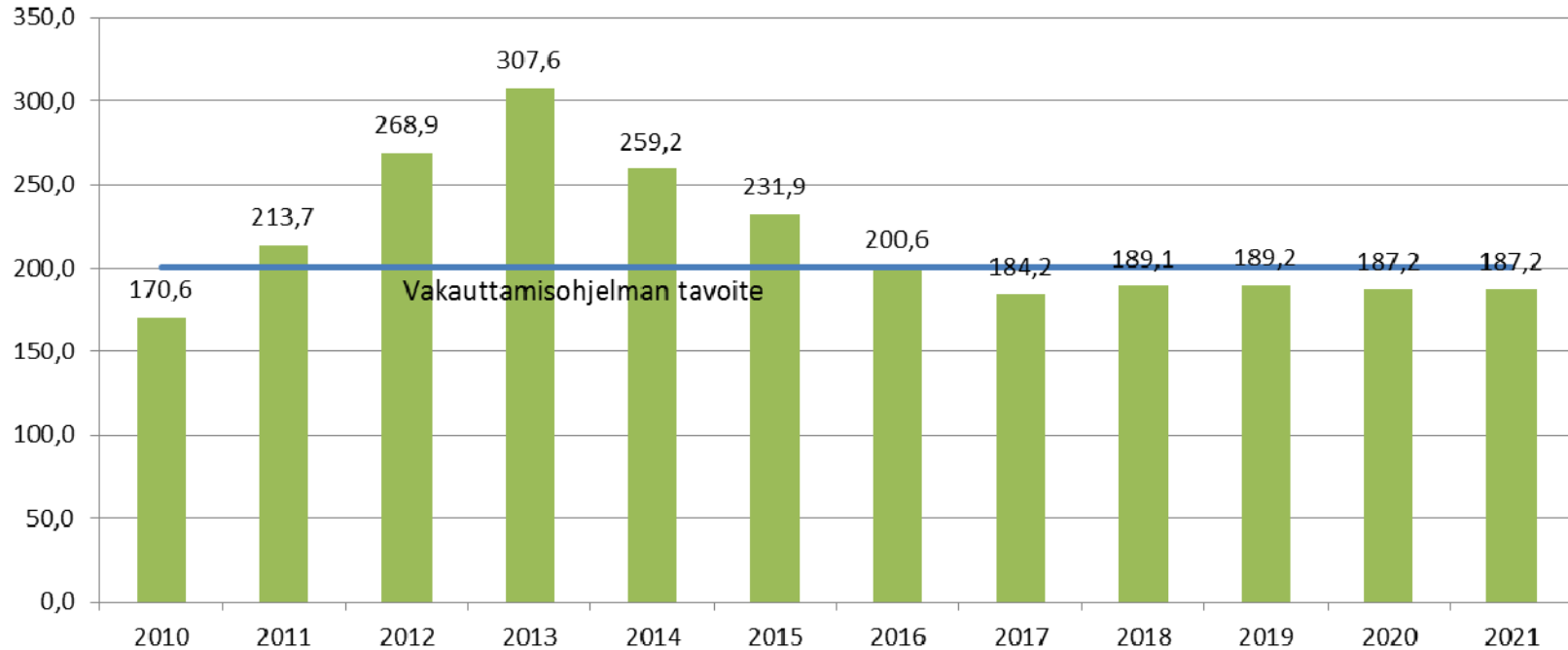
| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Omavaraisuusaste % | 27,7 | 25,9 | 28,7 | 29,9 | 33,3 | 33,0 |
| Velkaantumisaste % | 162,1 | 192,1 | 147,6 | 131,1 | 104,8 | 86,7 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 65,6 | 64,0 | 54,8 | 49,2 | 44,2 | 43,5 |
| Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista | | | | | 45,0 | 47,2 |
| Quick ratio | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Current ratio | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lainakanta 31.12. (milj. euroa) | 268,9 | 307,6 | 259,2 | 231,9 | 200,6 | 184,2 |
| Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) | 572 | 651 | 547 | 487 | 420 | 385 |
| Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % | -3,1 | -3,5 | -1,8 | -1,6 | 0,8 | 1,1 |

Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys vakauttamisohjelmakaudella*



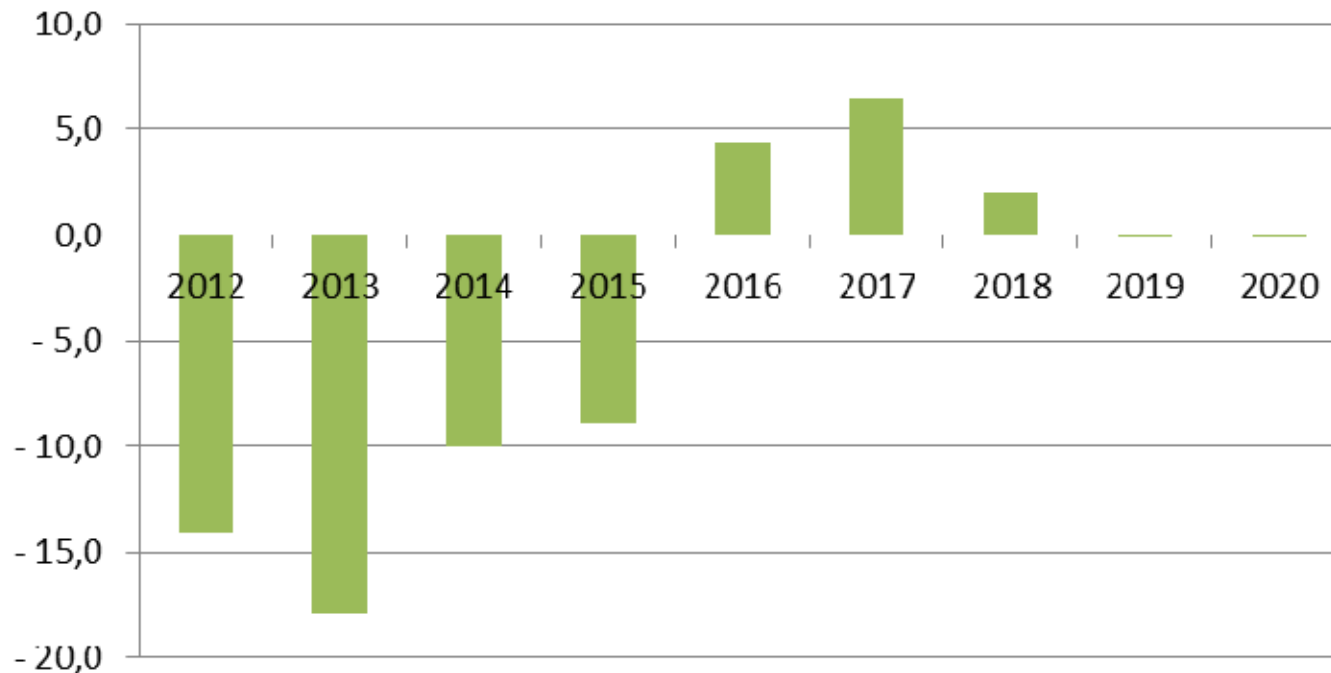
* Ilman psykiatrian fuusiota toteutumakehitys on 3,3 % urassa

Lainakannan kehitys vakuttamisohjelmakaudella



Alijäämien kattamissuunnitelman toteutuminen

Kumulatiivinen yli-/ alijäämä



TA2018

- Toimintakulujen kasvu ilman Turun psykiatria 3,1%, (vrt. TA2017)
- Jäsenkuntatuottojen kasvu ilman Turun psykiatria 1,6% (vrt. TA2017)
- Tulos -4,4 milj. euroa

Kuluvan vuoden näkymiä

- Potilasmäärät edelleen kasvussa ja alkuvuoden toiminta vilkasta
- Pitkä influenssakausi loi paineita henkilöstökustannuksiin
- Lääkekustannusten kehitys
- Potilasvakuutusmaksun kehitys aina arvoitus
- Näistä paineista huolimatta talousarviossa pyritään pysymään

Alkuperäinen taloussuunnitelma vuodelle 2019:

- jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu 3,1%
 - Vuoden 2017 ylijäämän palautus (2milj. euroa) mahdollistaa jäsenkuntien maksuosuuden kasvun pienenemisen = 2,8%
- Toimintakulujen kasvu 2,7% (20 milj. euroa)
- Palkkojen korotusvara 1% (lomarahaleikkauksen poistuminen) +1,5% (palkankorotukset)
- Palvelujen ostot ja materiaalit indeksikorotus 1,5%
- Suunnitelmaluvut sisältävät 1,2%:n vaatimuksen tuottavuuden kasvusta

Paineita vuodelle 2019

- Kysynnän kasvu jatkuu?
- Henkilöstökustannusten kasvu:
 - Lomarahaleikkauksen päättyminen – 1%:n korotus palkkoihin (3,2 milj. euroa)
 - Uusien sopimusten mukaiset korotukset työvoimakustannukset nousevat keskimäärin 2,36%+ kertaerä 0,67%=3,03% (9,7 milj. euroa)
- Kalliiden lääkkeiden kustannusvaikutukset
 - Esim. 500.000 euroa/potilas/vuosi * 13 = 6,5 milj. euroa
- TUVE-verkon fasilointi ja toiminnan käynnistys
- Päivystyksessä erikoislääkärit etulinjaan

Keinoja paineiden hallintaan

- Käynnissä olevien toiminnallisten muutosten jatkaminen ja uusien aloittaminen
 - Lähisairaaloiden osalta muutoksia tehty
 - Turun alueen palvelut
 - Yhteistyössä kuntien kanssa
- Ulkokuntamyynnin merkittävän kasvun varaan emme voi rakentaa
- Asiakasmaksujen korottaminen?

Kuntien lausunnoista poimittua:

- Yhteistyö kuntien ja VSSHP:n kesken terveysmenojen hillinnässä kokonaisuutena Tuottavuuden parantaminen välittämätöntä ja siihen paneuduttava
- Kysynnän kasvu hallintaan
- Hinnanalennukset tänä vuonna
- Kustannusten kasvu (2,7%) on (liian) korkea
 - Lieto: enintään 1,5% kasvu

Hoidetut potilaat jäsenkunnittain (hoidossa % kunnan asukkaista)

| | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 |
|-------------|------|------|--------------|------|------|
| Aura | 44,4 | 43,4 | Paimio | 42,0 | 41,8 |
| Kaarina | 42,9 | 43,8 | Parainen | 43,7 | 44,0 |
| Kemiönsaari | 41,9 | 42,3 | Punkalaidun | 18,1 | 14,9 |
| Koski Tl | 42,4 | 42,4 | Pyhäranta | 49,4 | 50,8 |
| Kustavi | 47,8 | 49,9 | Pöytyä | 46,1 | 45,8 |
| Laitila | 49,4 | 48,1 | Raisio | 42,8 | 42,6 |
| Lieto | 41,9 | 42,1 | Rusko | 39,8 | 40,1 |
| Loimaa | 52,8 | 52,8 | Salo | 38,3 | 39,5 |
| Marttila | 43,0 | 42,4 | Sauvo | 42,1 | 42,0 |
| Masku | 39,3 | 39,8 | Somero | 36,3 | 38,1 |
| Mynämäki | 41,6 | 42,4 | Taivassalo | 50,8 | 48,3 |
| Naantali | 37,9 | 38,3 | Turku | 40,5 | 42,1 |
| Nousiainen | 41,4 | 42,3 | Uusikaupunki | 59,3 | 57,0 |
| Oripää | 50,0 | 51,4 | Vehmaa | 51,1 | 49,3 |