

Talouden ajankohtaiskatsaus

Kuntatilaisuus 17.10.2017

Arja Pesonen
talousjohtaja

Talouden vakauttamisohjelma laadittu vuosiksi 2012 - 2021

- Jäsenkuntien maksuosuuksien enimmäismäärälle asetettu katto
- Lähtötilanteessa olleet alijäämät tulee kattaa edellisen puitteissa
- Vakavaraisuuden parantaminen velan enimmäismäärä asettamalla ohjelmakauden loppuun
- Edelliset reunaehdot säilytetty edelleen vaikka piirille siirretty merkittävä määrä toimintoja kunnilta. Suurimpina ensihoito ja terveyskeskuspäivystys

Toteuttaminen

Viime vuosien strategia yksinkertaistettuna

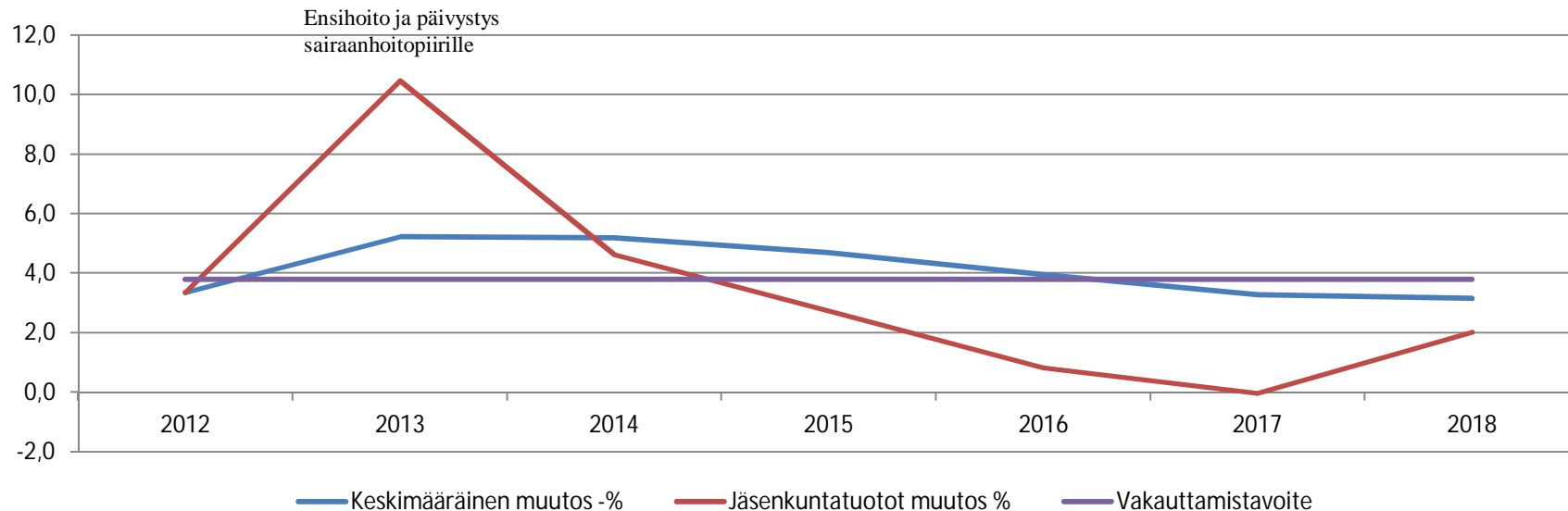
- rakenteiden ravistelu
- toiminnan systemaattinen kehittäminen
- toimintatapojen yhtenäistäminen
- riittävien volyymipohjien saavuttaminen

Kuluvana vuonna

Volyymikehityksen mahdollistama
tehostaminen kyetty hyödyntämään
täysimääräisesti

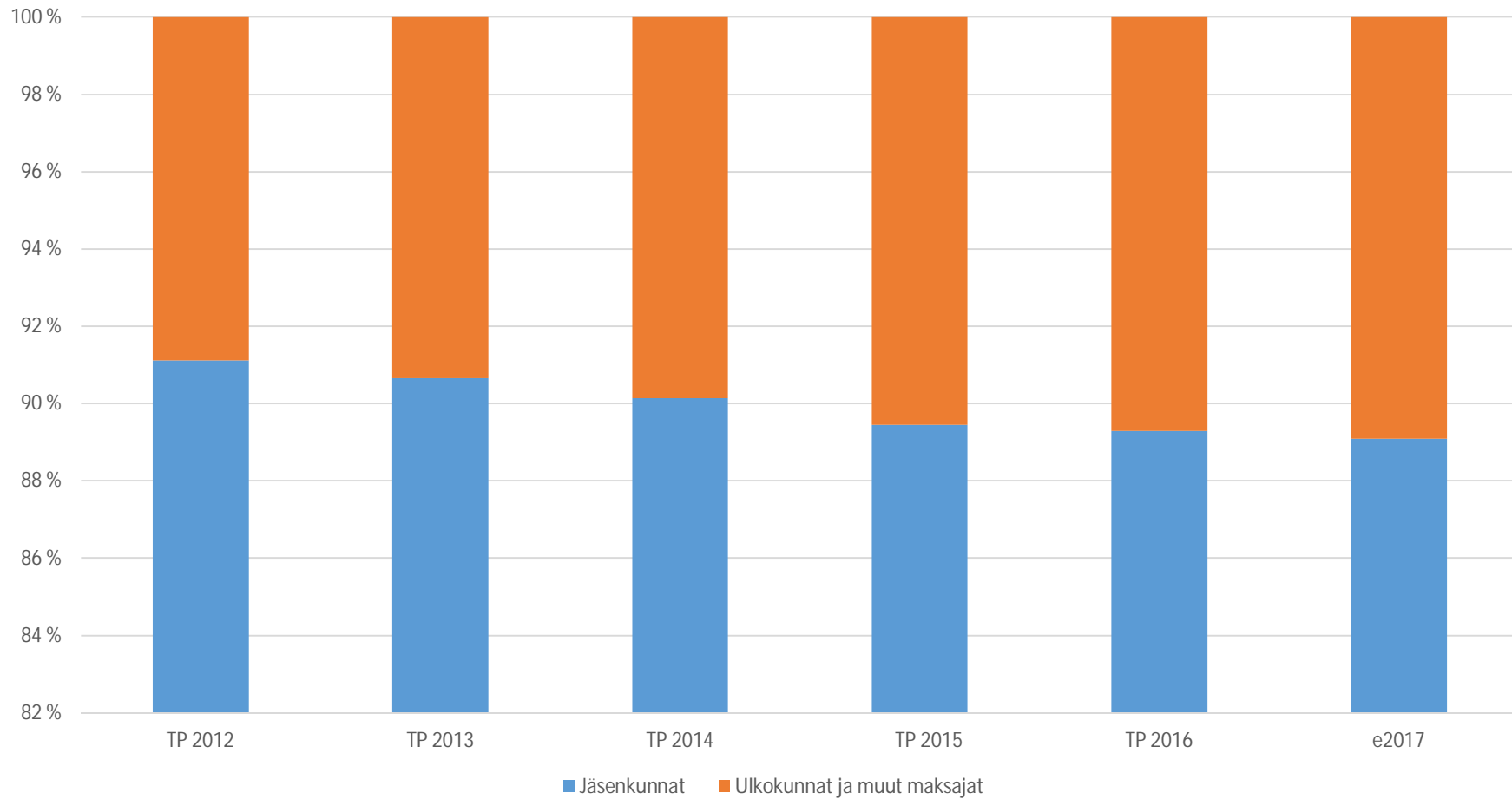
Kalleimpien resurssien käytön tehostaminen
Ervan sisällä ja muiden ulkokuntien kasvavissa
palveluissa

Talouden tervehdyttäminen etenee suunnitelmallisesti (luvut ilman fuusioitua Tku psykiatria)



Kuluvana vuonna **jäsenkuntien maksuosuuksien muutos** vuodesta 2016 on hintojen alennusten jälkeen **0 %** (TA +0,8%). Keskimääräinen muutos vuoden 2017 loppuun on 3,3 %, kun lukuihin sisällytetty ensihoito ja yhteispäivystys

Jäsenkuntien ja muiden maksajien osuuksien kehitys vuosina 2012 - 2017



Talousarviolukuja v. 2018, milj. € (ja muutos alkuperäiseen talousarvioon 2017)

Toimintatuotot

772,3 (+6,4%)

Toimintakulut

732,6 (7,5 %)

Jäsenkuntatuotot

593,7 (sis. psy +6,9%)

564,1 (+1,6 %)

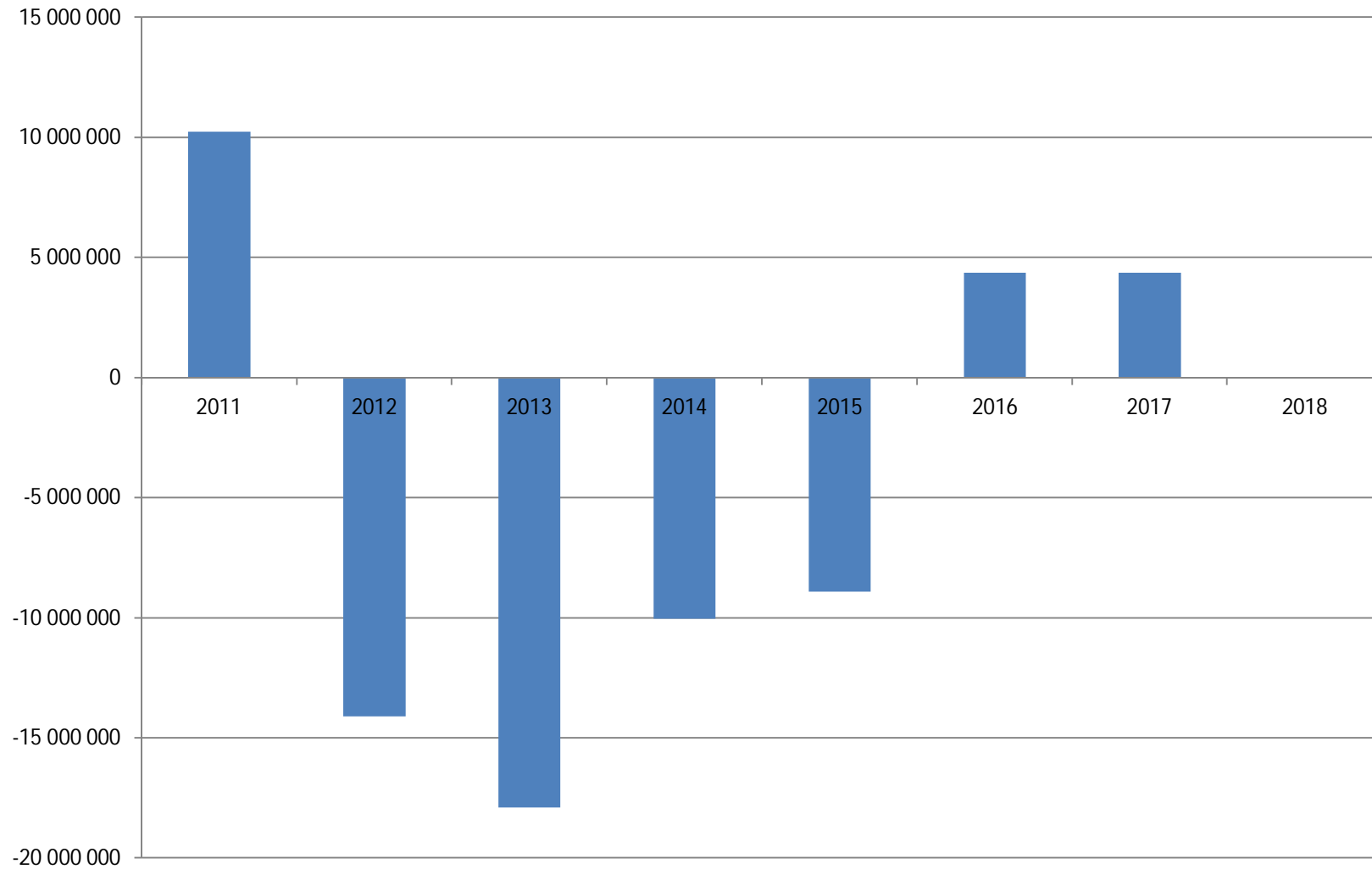
Tilikauden

tulos -4,37

Kumulatiivinen

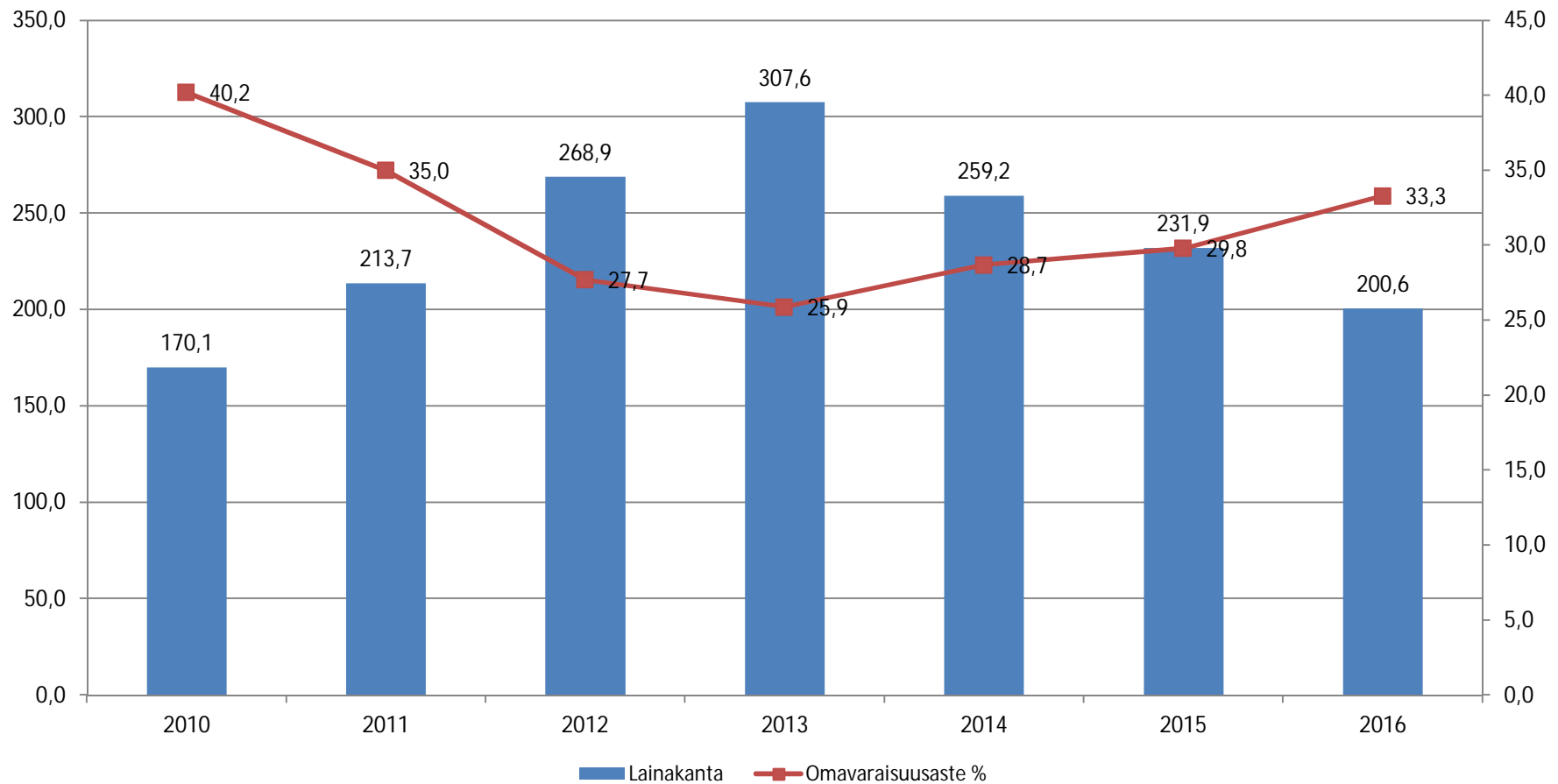
yli/alijäämä 0

Kumulatiivinen yli/alijäämä, milj. €

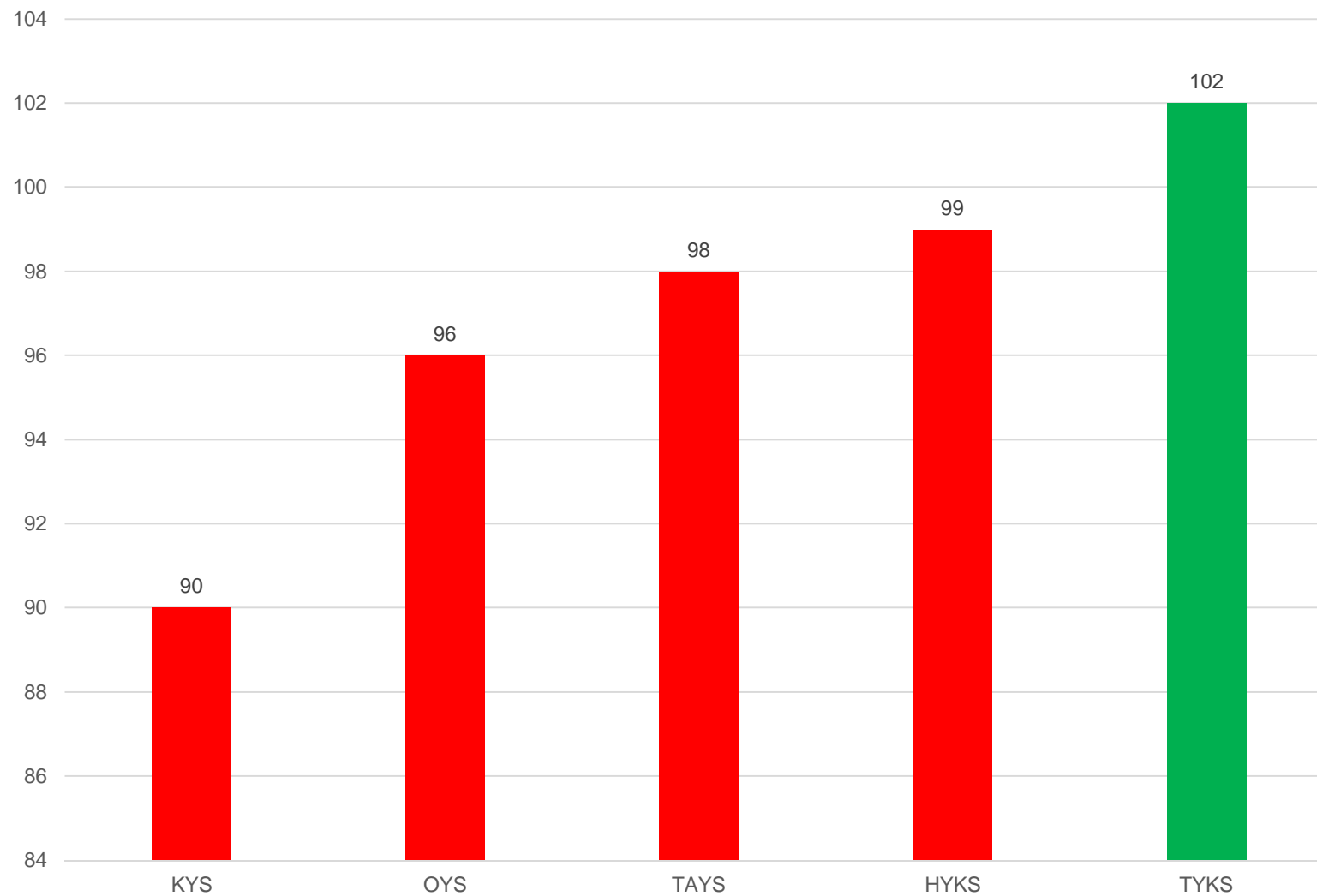


Vuoden 2018 talousarvioesitys on 4,37 milj. euroa alijäämäinen

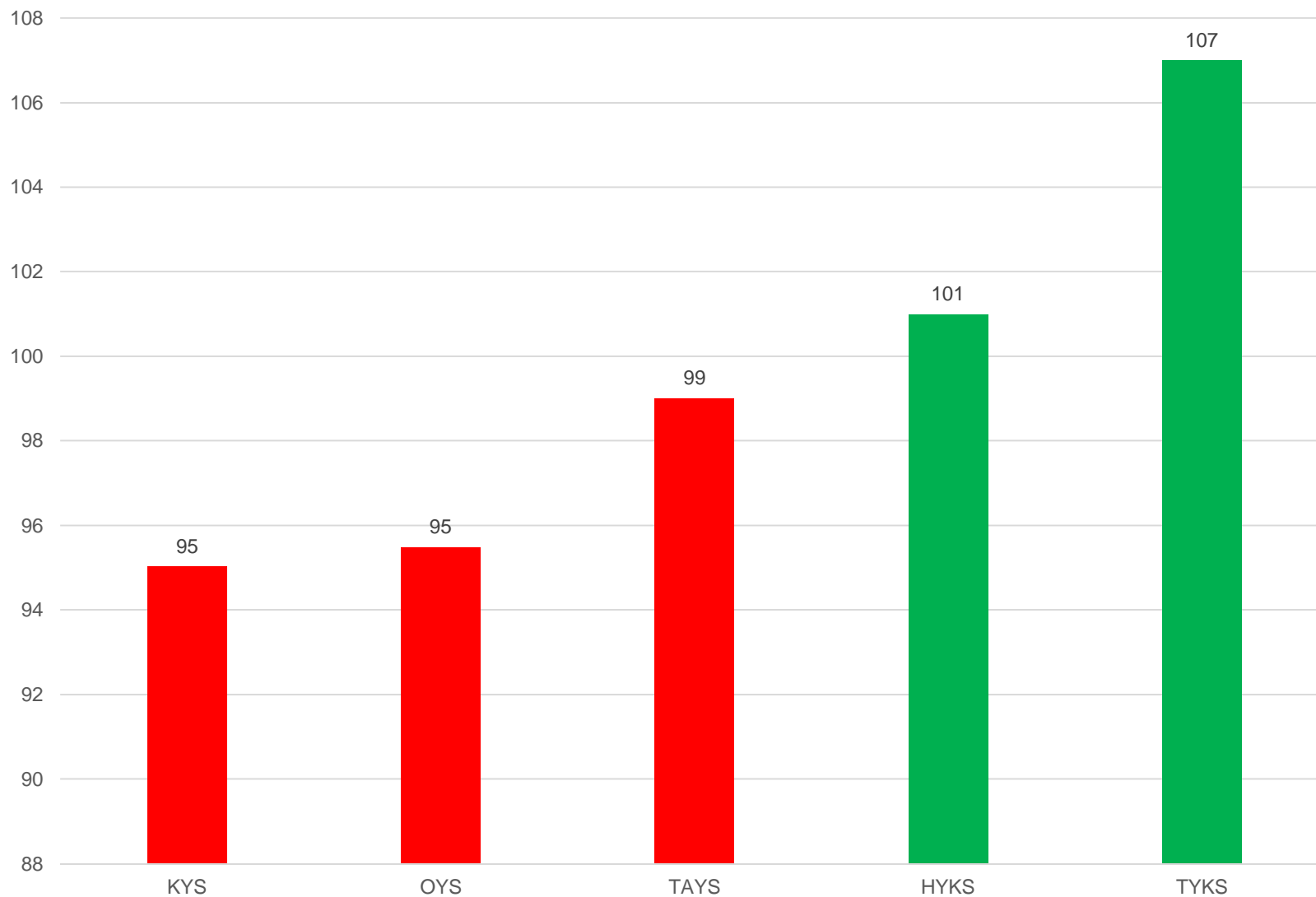
Lainakanta ja omavaraisuusaste



Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaanhoitopiireissä vuosina 2012 -
2016, lähtövuosi 2012 = 100



Hoitojaksotuottavuuden kehitys yliopistosairaanhoitopiireissä vuosina 2012 -
2016, lähtövuosi 2012 = 100



Yliopistosairaaloiden tuottavuus 2016

Vuosi	Sairaala	Episodituottavuus	Hoitojaksotuottavuus
2016	KYS	0,98	0,99
2016	HYKS	0,99	0,98
2016	OYS	1,00	0,98
2016	TYKS	1,01	1,05
2016	TAYS	1,02	1,02