

Sairaanhoitopiirin vuosi 2016

Kuntatilaisuus 15.11.2016

Vuodesta 2016

- Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia
- Hoidettujen potilaiden määrä kasvaneen n. 2,5 % edellisestä vuodesta
- Hoidon kysynnän kasvu kiihtynyt vuoden aikana, kuntakohtaista variaatiota
- Kuntayhtymän kustannustaso edellisistä huolimatta maltillinen, (sitovien nettokulujen muutos -0,1 %). Henkilöstökulut alittunevat n. 4,4 milj. euroa, josta kiky-vaikutus on 3,5 milj. €. Ylityspaineita potilasmäärän kasvua heijastavissa erissä.

- Jäsenkuntien palvelujen käyttö suunnitelmia suurempaa. Kuntakohtaisia tasaerälaskutuksia korjattiin loppuvuodeksi siten, ettei kuntayhtymätasolla jäsenkuntien laskutus ylitä talousarviota.
- Kiky –vaikutus lomarahojen leikkauksesta laskee kustannuksia n. 3,5 milj. euroa.
- Shp valmistautuu laskemaan hintojaan siten, että ko. summalla pienennetään edellisen lisäksi laskutusta → jäsenkuntien laskutus tulee alittamaan talousarvion n. 3,1 milj. euroa tilinpäätöksessä (muutos ed.v. 0,5 %)
- Tilikaudella pienennetään alijäämää 3,3 milj. euroa

Kuluvan vuoden kehitysarvio yo – sairaanhoidopiireissä, muutos -%

Kokonaiskustannukset, tntakulut + rahoitus + poistot	MUUT.TA 2016/ TP 2015	ENN 2016/ TP 2015
HUS	0,8	1,5
Pirkanmaa	1,1	2,8
P-Pohjanmaa	2,0	2,3
Varsinais-Suomi	1,1	1,7
Pohjois-Savo	2,7	3,8
Yo-sh-piirit yhteensä	1,2	2,1

Taloussarviu- ja suunnitelma 2017 - 2019

Valmistelulinjaukset

Lähtökohtana talouden pitkäjänteinen tervehdyttäminen, jota varten suunnittelu pohjautuu talouden vakauttamisohjelmaan

Kuntien ja TY:n näkemykset toiminnan kehittämisestä strategialausuntokierroksen yhteydessä

Hallitus 24.5.2015 raamipäätös:

- Jäsenkuntatuottojen enimmäiskasvu +1,7 %, tilikauden tulos + 2 milj. € ja kalliinhoidon tasausraja 80 000 €.

Hallitus 13.9.2016 täsmennys raamiin:

- Huomioitu edelliseen kiky –vaikutus ja varauduttu alijäämien kattamiseen. Jäsenkuntatuottojen enimmäiskasvu + 0,9 % ja tilikauden tulos +5,6 milj. €

Kilpailukykysovimuksen kustannusvaikutukset 2017

Kuntayhtymätaso yhteensä	
- Sosiaalivak.maksuprosentin muutos 27,8 % --> 26,5 %	-3 914 000
- Lomarahojen leikkaus 30,0 %	-4 849 000
Yhteensä	-8 763 000

Jäsenkunnat -7 867 000

Muut -896 000

Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys talousarviossa ja –suunnitelmassa 2017 - 2019

Vuosimuutos talousarvioissa



Keskimääräinen muutos suunnittelukaudella



Ilman ensihoitoa ja terveyskeskuspäivystystä muutos 2012 – 2016 on keskimäärin 2,2 %

Alijäämän kattaminen

Kumulatiivinen alijäämä tilikauden lopussa

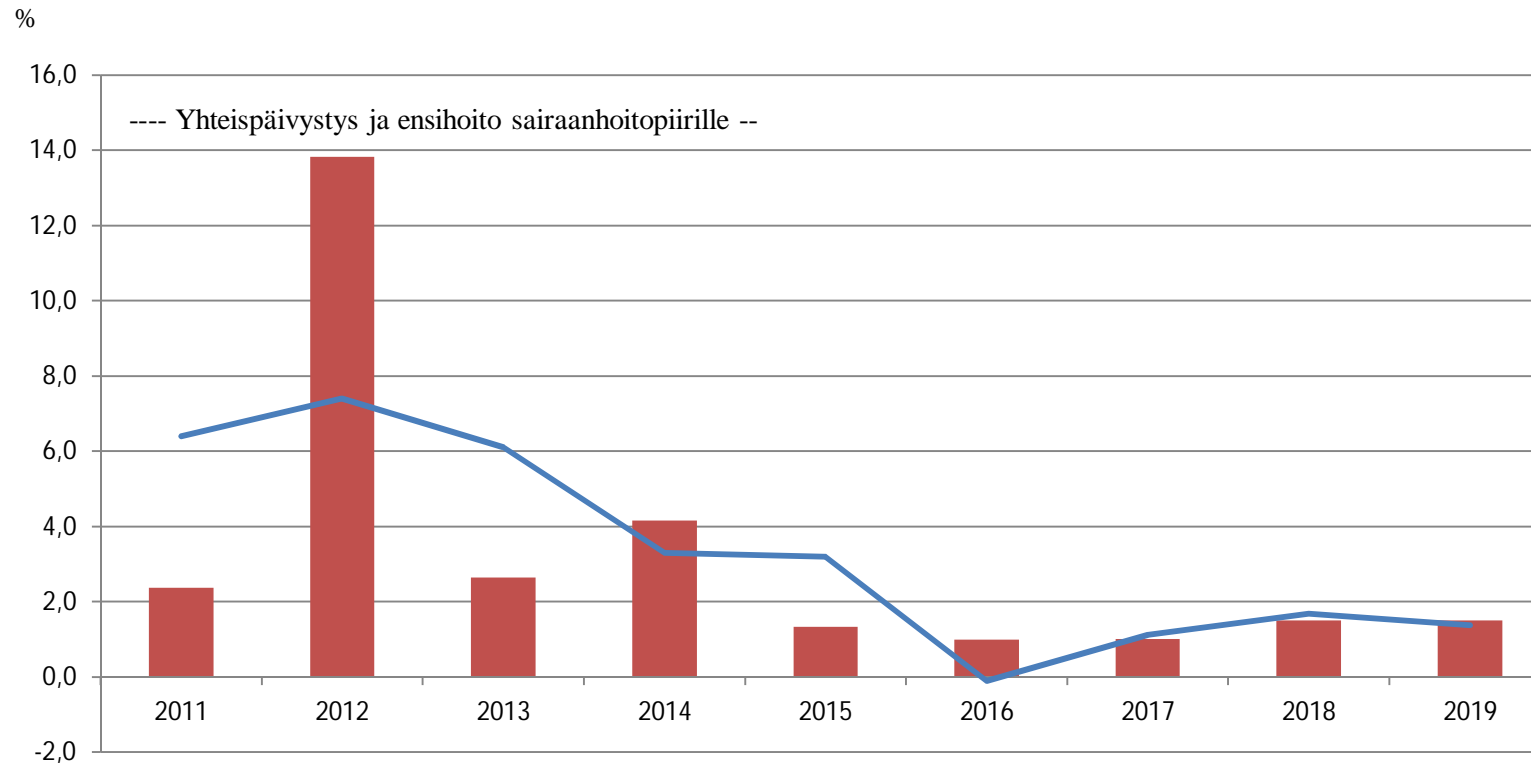


Tilikauden 2017 tulostavoitteella + 5,6 milj. €, taseessa olevat alijäämät tulevat katetuiksi.

Investoinnit ja rahoitus

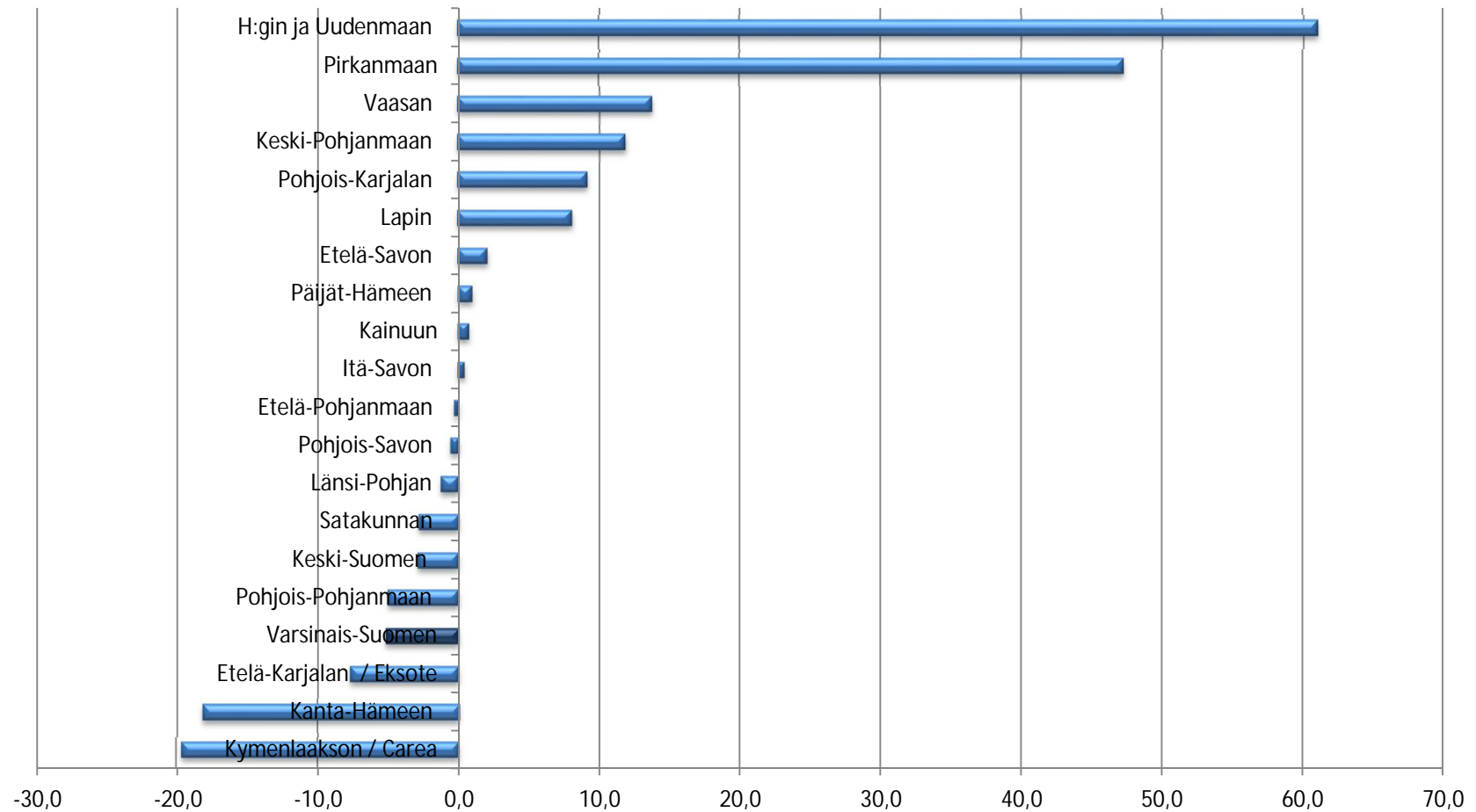
INVESTOINNIT	2017 48,9 M €	2018 24,1 M €	2019 28,3 M €
LAINAMÄÄRÄ	2017 199 M €	2018 179,8 M €	2019 170 M €
T3 -VASTUUT (kumul.)	40 M €	70 M €	107 M €

Sitovien nettokulujen ja hoidettujen potilaiden määrän kehitys vuosina 2011 - 2019

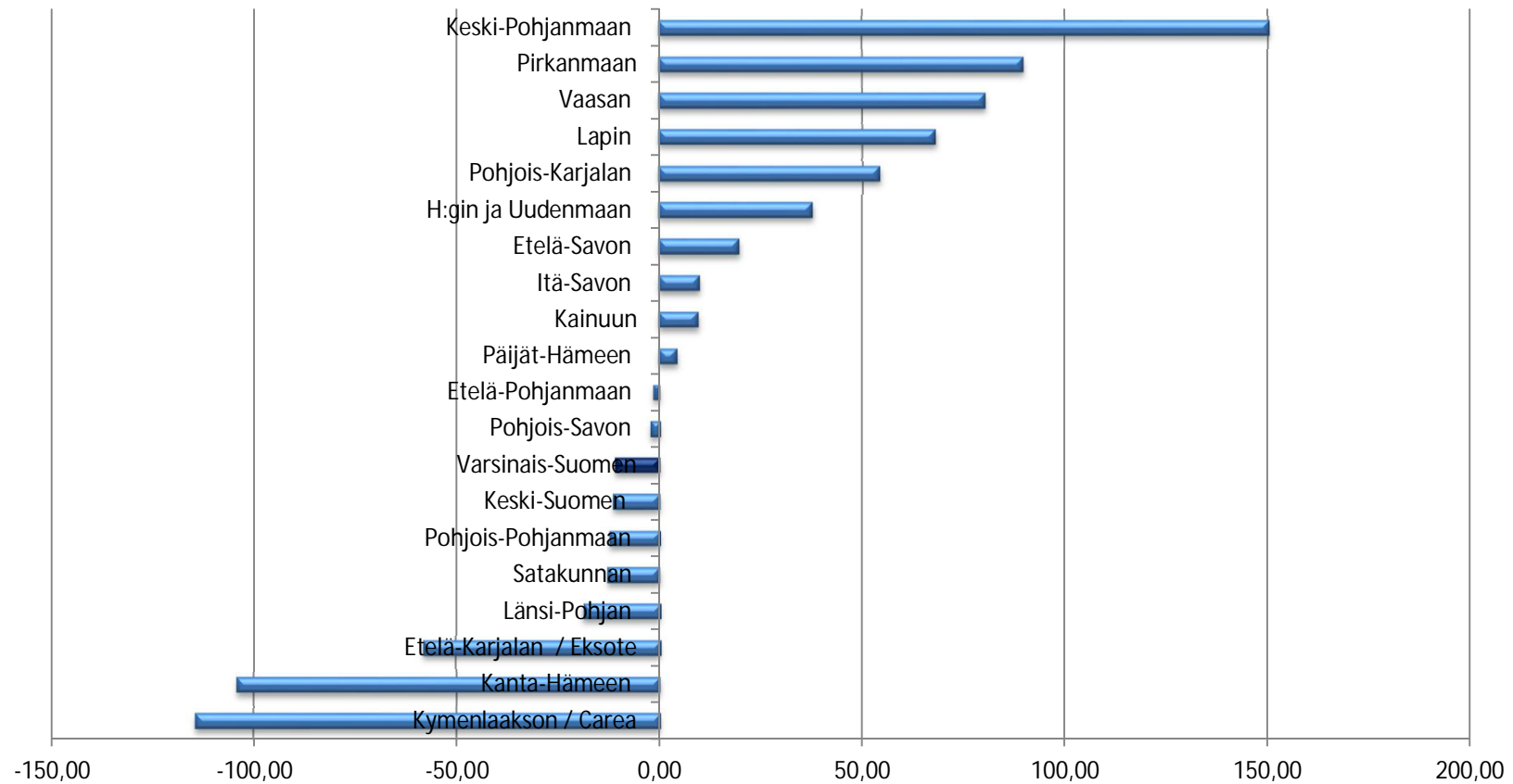


Sitovien nettokulujen muutos keskim. 2,3 % vuosina 2012 - 2019

Yli-/alijäämäkertymä, milj. €, TP 2015



Yli-/alijäämäkertymä, €/ asukas, TP 2015



Alijäämien kattamisesta

Kanta-Häme:

”TP2015 - Sairaanhoidopiiri ja kunnat ovat yhteisesti sopineet alijäämän kattamisohjelman, jonka mukaan alijäämät tulevat katetuiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Alijäämien kattaminen aloitettiin vuonna 2015, jolloin budjetti oli laadittu 1,4 milj. euroa ylijäämäiseksi, tilinpäätös oli 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2016 budjetissa ylijäämä on 4,8 milj. euroa. Tämän jälkeen ylijäämät kasvavat edelleen reilusti vuosittain.” (tulosennuste 2016 ~ 4,9 milj.€, ta2017 ~8,7 milj. €)

Kymeenlaakso:

”TA2017 - Kuntayhtymällä on tase-ennusteen mukaan kumulatiivista alijäämä taseessa tilivuoden 2016 päättyessä n. 10,8 milj. euroa. Kuntayhtymän suunnitelmana on kattaa taseen alijäämät jäsenkuntien lisälaskutuksella tilinpäätösten 2017 ja 2018 yhteydessä. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä lisälaskutettava summa on noin 6 milj. euroa, ja summa jaetaan jäsenkuntien kesken kunnan suhteellisella osuudella kumulatiivisesta palvelujen käytöstä 2000–2017.” (tulosennuste 2016 ~6,0 milj. €)

EKSOTE:

”TA2017 - Syntyneet alijäämät on Eksoten tasolla katettu kokonaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Katettavaa alijäämää oli vuoden 2015 lopussa enää 14,3 milj. euroa. Koska vuoden 2016 tilinpäätösennuste on 14,6 milj. euroa ylijäämää, ei katettavaa alijäämää enää jää vuosille 2017 ja 2018.