



TILINPÄÄTÖS 2015

Yhtymävaltuuston seminaari 14. – 15.6.2016

Talousjohtaja Elisa Kusmin



Tilinpäätös 2015

Ylijäämä 699 821,59 €

**Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää
1 761 646,24 €, joten taseessa ylijäämä yhteensä
2 461 467,83 €.**



Vuoden 2015 tilinpäätöksen kannalta keskeiset tulosvaikutteiset erät olivat:

- Jäsenkuntalaskutuksen oikaisu 6,7 milj. €
- Investointivaraus ILKK:n kiinteistön ostoon 4,7 milj. €
- Muurolan kiinteistöjen arvonalennus 1 milj. €
- potilasvahinkovastuuvarauksen 1,2 milj. € purkaminen taseesta, positiivisesti tulosvaikutteinen
- Yhteispäivystys 1.9.2015 -



Sitovien taloustavoitteiden toteutuminen

- **Ulkoinen toimintakate saavutettiin sairaanhoitopiirin tasolla**
Toteuma 14,1 milj. € / Tavoite 9,0 milj. €
- **Tulostavoite saavutettiin**
Toteuma 5,0 milj. € / Tavoite -0,4 milj. €
- **Tulosalueiden ulkoinen toimintakate saavutettiin: operatiivinen, päivystys ja ensihoito, psykiatrinen ja sairaanhoidolliset tukipalvelut**
ei aivan saavutettu: medisiininen ja tukipalvelut
- **Investoinnit toteutuivat 87,6 %**
ylitykset hankkeissa: LKS:n tilamuutokset ja tietohallinnon hankkeet
merkittävä alitus: LKS:n lisärakentamisen kokonaissuunnittelu
- **Rahoitusosa: Lainanottovaltuuksia ei käytetty**



Tilinpäätös 2015 tuloslaskelma vertailu

Tuloslaskelma/Milj.€	Muutettu		TP 2015	Toteuma %	Toteuma %
	TA 2015	TA 2015		alkup. TA 2015	muut. TA 2015
Toimintatuotot	182,31	185,60	190,47	104,5 %	102,6 %
Toimintakulut	174,20	176,56	176,37	101,2 %	99,9 %
Toimintakate	8,11	9,03	14,10	173,9 %	156,1 %
Rahoitustuotot/-kulut	-0,46	-0,46	-0,40	87,0 %	87,0 %
Vuosikate	7,65	8,60	13,70	179,1 %	159,3 %
Poistot	7,97	8,93	8,68	108,9 %	97,2 %
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-0,32	-0,36	5,02		
Poistoero, varausten ja rahastojen m	0,32	0,63	-4,32		
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	0,00	0,70		



Tilinpäätös 2015 tuloslaskelma vertailu edelliseen vuoteen

Tuloslaskelma/Milj.€	TP 2014	TP 2015	Muutos € TP-14 /TP-15	Muutos% TP-14/TP-15
Toimintatuotot	181,99	190,47	8,48	4,7 %
Toimintakulut	170,96	176,37	5,41	3,2 %
Toimintakate	11,03	14,10	3,07	27,8 %
Rahoitustuotot/-kulut	-0,93	-0,40	0,53	-57,0 %
Vuosikate	10,10	13,70	3,60	35,6 %
Poistot	7,91	8,68	0,77	9,7 %
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	
Tilikauden tulos	2,19	5,02	2,83	129,2 %
Poistoero ja rahastojen muutos	0,29	-4,32	-4,61	-1589,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	2,47	0,70	-1,77	-71,7 %



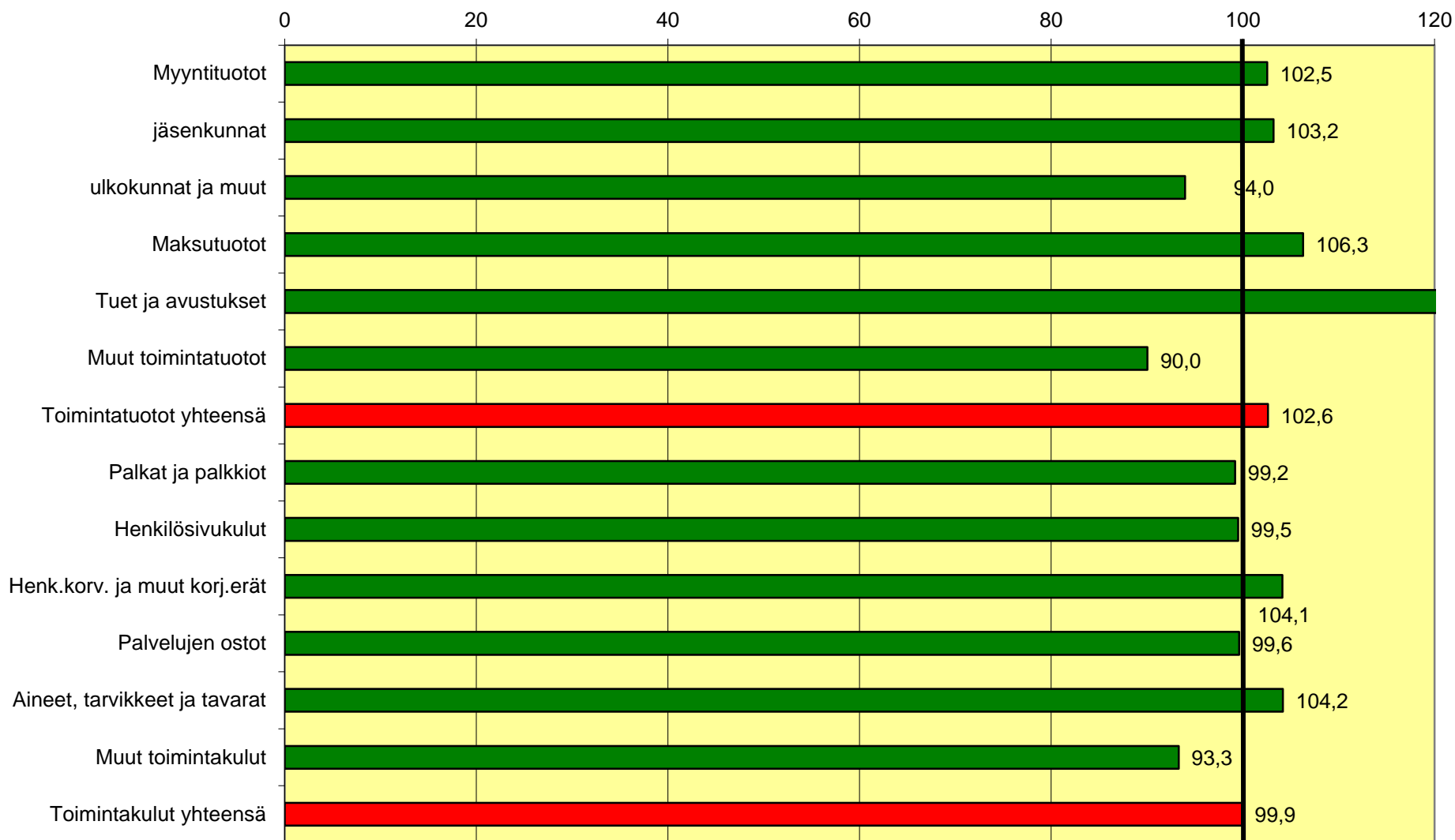
Tilinpäätös 2015 käyttötalous vertailu edelliseen vuoteen

Käyttötalous milj. €	TP 2013	TP 2014	TA 2015	Muutettu TA 2015	TP 2015	Muutos € TP15-TP14	Muutos % TP 15/TP14
Myyntituotot	159,54	174,55	174,99	177,94	182,47	7,92	4,5 %
Maksutuotot	4,94	5,08	5,29	5,69	6,05	0,96	18,9 %
Tuet ja avustukset	0,58	0,82	0,58	0,58	0,71	-0,11	-12,9 %
Muut toimintatuotot	1,50	1,54	1,45	1,38	1,24	-0,29	-19,1 %
Tuotot yhteensä	166,55	181,99	182,31	185,59	190,47	8,48	4,7 %
Henkilöstökulut	82,61	94,21	98,20	97,30	96,52	2,31	2,5 %
Palvelujen ostot, oma toiminta	16,73	22,46	20,55	22,73	21,57	-0,89	-4,0 %
Palvelujen ostot, läpilaskutus	27,50	25,70	26,05	27,32	28,28	2,58	10,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24,90	25,52	25,78	25,28	26,34	0,82	3,2 %
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Muut toimintakulut	4,76	3,07	3,62	3,94	3,66	0,59	19,3 %
Kulut yhteensä	156,49	170,97	174,20	176,56	176,37	5,40	3,2 %
Toimintakate	10,06	11,02	8,11	9,03	14,10	3,08	27,9 %

Ilman läpilaskutettavia ostopalveluita bruttomenojen kasvu (oma toiminta) 2 %.



KÄYTTÖTALOUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN V. 2015 %:na





Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtymähallitus esittää, että

- **yhtymävaltuusto hyväksyy tilikauden 2015 tuloksen 5 020 160,09 euron käsittelystä seuraavaa:**
- **muun toiminnan rahastoihin (virkistysrahasto) lisätään 60 304,87 euroa**
- **muun toiminnan rahastoista (virkistysrahasto) vähennetään 116 939,21 euroa**
- **tehdään 4 700 000 euron investointivaraus Invalidiliiton ILKK:n rakennuksen ostamiseen**
- **investointirahastosta vähennetään 307 259,52 euroa (YV 13.6.2007 § 3 ja 11.6.2008 § 49)**
- **poistoeroa vähennetään 15 767,64 euroa Ounasrinteen sairaalan kiinteistön kaupan (vuonna 2002) yhteydessä tehdyn varauksen myötä kertyneestä poistoerosta**
- **vuoden 2015 ylijäämä 699 821,59 euroa siirretään taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämä/ alijäämätilille.**



Investoinnit TP 2015

INVESTOINTIEN TOTEUMA 2015				Muutettu	Toteuma €	Toteuma %
Hanke	Vy	Nimi	TA 2015	TA 2015	TP 2015	TP 2015
1a		Valtakunnalliset hankkeet	180 000,00	180 000,00	102 941,87	57,19
	9130	<i>Uudet Erva ja valtakunnalliset hankkeet</i>			66 718,73	
	9131	<i>Pohjoinen Sote-hanke</i>			31 925,14	
	9133	<i>Tietohallinnon Erva-hankkeet</i>			4 298,00	
3	9004	Lääkintälaitteet	2 577 500,00	2 577 500,00	2 563 845,17	99,47
4	9005	Tietohallinnon hankkeet	1 440 000,00	1 440 000,00	1 526 045,54	105,98
6	9006	Tukipalveluiden laitehankinnat	25 000,00	25 000,00		0,00
7	9008	Psykiatria	360 000,00	410 000,00	402 402,29	98,15
8	9009	LKS tilamuutokset	1 360 000,00	1 460 000,00	1 831 978,23	125,48
9	9015	Vanhenevan tekniikan korvaaminen	1 755 000,00	2 005 000,00	1 748 977,36	87,23
15	9001	LKS lisärakennuksen kokonaissuunnittelu	2 000 000,00	1 600 000,00	318 596,46	19,91
12	9016	Potilassängyt ja vuodepöydät	50 000,00	50 000,00	39 562,00	79,12
Yhteensä			9 747 500,00	9 747 500,00	8 534 348,92	87,55



Jäsenkuntalaskutus TP 2015 (ilman ensihoitoa)

Jäsenkuntalaskutus ilman ensihoitoa	TA 2015	Mr-muutos	Muutettu TA 2015	TP 2015	Tot %	TP 2014	Muutos € 2014-2015	Muutos % 2014-2015
3110 JÄSENKUNNAT, AVOHOITO	48 756 552	1 114 000	49 870 552	56 478 153	113,2%	53 132 222	3 345 931	6,3 %
3111 JÄSENKUNNAT, VUODEOSASTO	64 754 186	600 000	65 354 186	62 593 161	95,8%	62 451 344	141 817	0,2 %
3112 JÄSENKUNNAT, ERITYISVELV.	3 871 793	0	3 871 793	3 871 793	100,0%	3 750 910	120 883	3,2 %
3113 JÄSENKUNNAT, AVOH.,OSTOP.	4 498 885	1 000 000	5 498 885	5 732 162	104,2%	4 695 246	1 036 916	22,1 %
3114 JÄSENKUNNAT,VUODEOS.OSTOP	21 551 162	265 000	21 816 162	22 546 660	103,3%	21 004 275	1 542 385	7,3 %
3115 EDELLISTEN VUOSIEN OIKAIS	54 536		54 536	-9 182		59 318	-68 500	-115,5 %
Yhteensä	143 487 114	2 979 000	146 466 114	151 212 747	103,2%	145 093 316	6 119 431	4,2 %

Avohoito ja vuodeosastohoito yhteensä:

Oma toiminta kasvu 3,5 milj. € eli 3 %

Ostopalveluiden kasvu 2,6 milj. € eli 10 %



Jäsenkuntalaskutus TP 2015 kunnittain oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä

Kuntalaskutus 2014 - 2015

Oma toiminta ja ostopalvelut

	2014 HPV/€	2015 HPV/€	Muutos-%	2014 AVO €	2015 AVO €	Muutos-%	2014 Yht. €	2015 Yht. €	2015 Kuntal. Oik.	2015 Lopullinen lask.	Muutos-% Lopull. Lask.15/14
<i>Enontekiö</i>	1 199 692	1 514 697	26,3	741 030	923 344	24,6	1 940 722	2 438 041	-91 360	2 346 681	20,9
<i>Inari</i>	4 657 832	5 485 213	17,8	2 937 545	3 136 698	6,8	7 595 377	8 621 911	-343 787	8 278 124	9,0
<i>Kemijärvi</i>	6 261 193	7 247 817	15,8	2 854 652	3 672 724	28,7	9 115 845	10 920 541	-416 859	10 503 682	15,2
<i>Kitilä</i>	4 649 372	4 666 648	0,4	3 169 560	3 274 232	3,3	7 818 932	7 940 880	-344 044	7 596 836	-2,8
<i>Kolari</i>	2 615 873	2 764 028	5,7	1 567 667	1 537 308	-1,9	4 183 540	4 301 336	-203 248	4 098 088	-2,0
<i>Muonio</i>	1 404 524	1 736 611	23,6	1 094 177	1 205 671	10,2	2 498 701	2 942 282	-130 619	2 811 663	12,5
<i>Pelkosenniemi</i>	606 208	629 062	3,8	387 183	365 550	-5,6	993 391	994 612	-47 415	947 197	-4,7
<i>Pello</i>	2 861 266	2 762 916	-3,4	2 254 177	2 273 388	0,9	5 115 443	5 036 304	-234 373	4 801 931	-6,1
<i>Posio</i>	3 535 964	3 391 925	-4,1	1 784 558	1 893 855	6,1	5 320 522	5 285 780	-213 770	5 072 010	-4,7
<i>Ranua</i>	2 766 650	3 049 653	10,2	1 668 190	1 673 730	0,3	4 434 840	4 723 383	-203 356	4 520 027	1,9
<i>Rovaniemi</i>	41 383 292	45 890 412	10,9	31 694 901	36 439 403	15,0	73 078 193	82 329 815	-3 673 468	78 656 347	7,6
<i>Salla</i>	3 470 018	3 593 881	3,6	2 489 360	2 207 961	-11,3	5 959 378	5 801 842	-263 516	5 538 326	-7,1
<i>Savukoski</i>	955 874	747 889	-21,8	465 427	613 307	31,8	1 421 301	1 361 196	-58 128	1 303 068	-8,3
<i>Sodankylä</i>	6 228 655	5 722 140	-8,1	4 037 947	4 070 717	0,8	10 266 602	9 792 857	-419 569	9 373 288	-8,7
<i>Utsjoki</i>	826 387	1 028 761	24,5	528 107	529 476	0,3	1 354 494	1 558 237	-56 487	1 501 750	10,9
Yhteensä	83 422 800	90 231 653	8,2	57 674 481	63 817 364	10,7	141 097 281	154 049 017	-6 700 000	147 349 017	4,4



Erikoissairaanhoidon maksusuudet/asukas kunnittain TP 2015

Lapin sairaanhoidopiirin kuntayhtymän tuottaman erikoissairaanhoidon sekä läpilaskutettavien ostopalveluiden maksusuudet jäsenkunnittain asukasta kohti vuosina 2011 - 2015

Erikoissairaanhoidon maksusuudet eur / asukas

	v.2011	v.2012	v.2013	v. 2014	v. 2015	Muutos eur/as 2014 - 2015
Enontekiö	1172	1 172	1 156	1 058	1 320	262
Inari	973	1 141	1 170	1 144	1 179	35
Kemijärvi	925	995	1 075	1 161	1 234	73
Kittilä	940	995	1 204	1 230	1 178	-52
Kolari	937	1 155	1 134	1 123	1 137	14
Muonio	1153	1 116	1 218	1 137	1 211	74
Pelkosenniemi	1066	1 200	1 333	1 151	1 067	-84
Pello	1020	1 262	1 355	1 382	1 355	-27
Posio	1046	1 334	1 307	1 449	1 375	-74
Ranua	917	1 036	1 080	1 084	1 042	-42
Rovaniemi	1015	1 161	1 172	1 211	1 251	40
Salla	1193	1 353	1 362	1 558	1 471	-87
Savukoski	1152	1 432	1 164	1 258	1 244	-14
Sodankylä	1054	1 130	1 222	1 220	1 084	-136
Utsjoki	1078	1 166	1 198	1 030	1 139	109
Yhteensä/keski	1 014	1 150	1 185	1 216	1 230	14
asukasluku	118 303	118 168	118 189	118 314	118 145	- 169 as.

Sisältää erityisveloitteet, hoitokustannusten tasauksen, peruspääomankoron sekä oman ja ostopalvelut



Ensihoidon tuotannon kustannusten tasaus TP 2015

ENSIHOIDON KUSTANNUSTEN TASAUS							
Kustannuskatto: tuotantokustannukset 135 € / asukas							
	As.luku	Tuotantokust.		Kustannus-		Lisäveloitus	Lopullinen
	2013	Laskutus	€ / asukas	katto	Hyvitys	as.luvun suhteessa	kustannus
Enontekiö	1 891	298 284,25	157,74	255 285,00	-42 999,25		255 285,00
Inari	6 794	664 792,81	97,85	917 190,00		13 320,07	678 112,88
Kemijärvi	7 983	689 279,19	86,34	1 077 705,00		15 651,18	704 930,37
Kittilä	6 478	642 780,23	99,23	874 530,00		12 700,53	655 480,76
Kolari	3 885	394 632,77	101,58	524 475,00		7 616,79	402 249,56
Muonio	2 383	455 246,48	191,04	321 705,00	-133 541,48		321 705,00
Pelkosenniemi	966	134 099,83	138,82	130 410,00	-3 689,83		130 410,00
Pello	3 739	390 655,50	104,48	504 765,00		7 330,55	397 986,05
Posio	3 647	352 798,49	96,74	492 345,00		7 150,18	359 948,67
Ranua	4 154	378 655,06	91,15	560 790,00		8 144,18	386 799,24
Rovaniemi	61 215	2 581 517,11	42,17	8 264 025,00		120 015,92	2 701 533,04
Salla	3 890	556 474,09	143,05	525 150,00	-31 324,09		525 150,00
Savukoski	1 126	133 078,85	118,19	152 010,00		2 207,60	135 286,45
Sodankylä	8 884	703 794,43	79,22	1 199 340,00		17 417,65	721 212,08
	117 035	8 376 089,10			-211 554,66	211 554,66	8 376 089,10

Enontekiön, Muonion, Pelkosenniemen ja Sallan kuntien osalta tuotantokustannuksissa käytettiin leikkuria 135 €/asukas.



Ensihoidon kuntalaskutus 2015

Kunta	As.luku 2013	Lopullinen tuotannon kustannus	As.luvun per. kustannus	TP 2015 Lopull kust. yht.	Talousarvio 2015	Ero TP15-TA15	TP 2015 Toteuma%
Enontekiö	1 891	255 285	38 891	294 176	300 534	-6 358	97,9 %
Inari	6 794	678 113	139 728	817 841	789 365	28 476	103,6 %
Kemijärvi	7 983	704 930	164 181	869 112	841 943	27 169	103,2 %
Kittilä	6 478	655 481	133 229	788 710	760 948	27 762	103,6 %
Kolari	3 885	402 250	79 900	482 150	464 875	17 275	103,7 %
Muonio	2 383	321 705	49 010	370 715	378 727	-8 012	97,9 %
Pelkosenniemi	966	130 410	19 867	150 277	149 102	1 175	100,8 %
Pello	3 739	397 986	76 898	474 884	457 514	17 370	103,8 %
Posio	3 647	359 949	75 005	434 954	419 947	15 007	103,6 %
Ranua	4 154	386 799	85 433	472 232	456 726	15 506	103,4 %
Rovaniemi	61 215	2 701 533	1 258 969	3 960 502	3 937 345	23 157	100,6 %
Salla	3 890	525 150	80 003	605 153	615 758	-10 605	98,3 %
Savukoski	1 126	135 286	23 158	158 444	152 157	6 287	104,1 %
Sodankylä	8 884	721 212	182 711	903 924	878 022	25 902	102,9 %
	117 035	8 376 089	2 406 983	10 783 072	10 602 963	180 109	101,7 %

Jäsenkuntien laskutus 10,78 milj. € talousarvion ollessa 10,60 milj. €
→ ylitystä 1,7 % eli 0,18 milj. €



Hoitokustannusten tasaus 2015

HOITOKUSTANNUSTEN TASAUKSEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2015					
KUNTA	Asukasluku 31.12.2014	Hoitokustan- nusten tasaus	Maksuosuus- ennakko	hyvitys	EUR palautus - lisäperintä +
ENONTEKIÖ	1 890	117 382	49 166	38 942	29 274
INARI	6 814	423 197	176 644	584 176	-337 623
KEMIJÄRVI	7 892	490 149	207 558	911 718	-629 127
KITTILÄ	6 470	401 832	168 428	324 622	-91 218
KOLARI	3 840	238 491	101 010	52 795	84 686
MUONIO	2 375	147 504	61 958	165 826	-80 280
PELKOSENNIEMI	947	58 815	25 116	0	33 699
PELLO	3 676	228 305	97 214	50 223	80 868
POSIO	3 633	225 635	94 822	248 512	-117 699
RANUA	4 093	254 204	108 004	334 372	-188 172
ROVANIEMI	61 551	3 822 749	1 591 590	4 255 446	-2 024 287
SALLA	3 781	234 827	101 140	218 821	-85 134
SAVUKOSKI	1 103	68 504	29 276	0	39 228
SODANKYLÄ	8 820	547 784	230 984	115 056	201 744
UTSJOKI	1 260	78 255	33 254	37 125	7 876
YHTEENSÄ	118 145	7 337 634	3 076 164	7 337 634	-3 076 164

Hoitokustannusten tasauksessa huomioitu yli 90 000 e potilaskohtaiset kustannukset



LAPIN SAIRAANHOITOPiIRI
LAPPI BUOHCCEDIKŠUNBIIRE

Kiitos!

