



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018 JA TALOUSARVIO 2016

Valtuustoseminaari ja valtuuston kokous
24. – 25.11.2015

Talousjohtaja Elisa Kusmin



Yhtymähallituksen 29.4.2015 § 64 hyväksymä raami

Nykytoiminnan
bruttomenojen kasvu
1,5 %

Laajenevan toiminnan
sisältäen 2,9 %

-> jäsenkuntalaskutus
nykytoiminta +0,8 %
Laajenevan toiminnan
sisältäen 2,2 %

Läpilaskutus
ostopalvelut + 3 %

Päivystys ja ensihoito on
uutta/laajenevaa
toimintaa; yhteispäivystys
(Attendon
lääkärisopimuksen siirto
sairaanhoidopiiriin) ja
Utsjoen ensihoito

Toimintatuotot	TA 2015	Nykytoiminta TAE 2016	Päivystys + ensihoito	YHTEENSÄ TAE 16	Nykytoiminta	Nykytoiminta	TAE 16 yht.	TAE 16 yht.
					lisäys € TAE16/TA15	Muutos-% TAE16/TA15	lisäys € TAE16/TA15	Muutos-% TAE16/TA15
Myyntituotot	148 943 221	150 145 305	2 004 231	152 149 536	1 202 084	0,8	3 206 315	2,2
<i>Jäsenkunnat</i>	127 980 030	129 004 846	1 854 231	130 859 077	1 024 816	0,8	2 879 047	2,2
<i>Muut maksajat</i>	20 963 191	21 140 459	150 000	21 290 459	177 268	0,8	327 268	1,6
Myyntituotot, läpilaskutus	26 050 047	26 831 548	0	26 831 548	781 501	3,0	781 501	3,0
Maksutuotot	5 287 789	6 000 000	510 000	6 510 000	712 211	13,5	1 222 211	23,1
Tuet ja avustukset	583 966	700 000		700 000	116 034	19,9	116 034	19,9
Muut toimintatuotot	1 448 082	1 211 899		1 211 899	-236 183	-16,3	-236 183	-16,3
Yhteensä	182 313 105	184 888 752	2 514 231	187 402 983	2 575 647	1,4	5 089 878	2,8
Toimintakulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	76 834 910	77 526 424	305 119	77 831 543	691 514	0,9	996 633	1,3
Henkilösivukulut	22 512 629	22 715 243	89 400	22 804 643	202 614	0,9	292 014	1,3
Eläkekulut	17 633 612	17 792 315	70 025	17 862 339	158 703	0,9	228 727	1,3
Muut henkilösivukulut	4 879 017	4 922 928	19 376	4 942 304	43 911	0,9	63 287	1,3
Henkilöstökorvaukset	-1 142 700	-1 142 700	0	-1 142 700	0	0,0	0	0,0
Palvelujen ostot, läpilaskutus	26 050 047	26 831 548		26 831 548	781 501	3,0	781 501	3,0
Palvelujen ostot	20 550 906	21 064 679	2 028 000	23 092 679	513 773	2,5	2 541 773	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 782 355	25 937 865	29 000	25 966 865	155 510	0,6	184 510	0,7
Avustukset	0	0		0	0	0,0	0	
Muut toimintakulut	3 616 678	3 831 414	62 712	3 894 126	214 736	5,9	277 448	7,7
Yhteensä	174 204 825	176 764 471	2 514 231	179 278 703	2 559 647	1,5	5 073 878	2,9
Toimintakate	8 108 280	8 124 281	0	8 124 281	0,00	0,2		
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	57 000	41 000		41 000	0	-28,1		
Muut rahoitustuotot	81 932	81 932		81 932	0	0,0		
Korkokulut	146 500	146 500		146 500	0	0,0		
Muut rahoituskulut	455 000	455 000		455 000	0	0,0		
Yhteensä	-462 568	-478 568		-478 568	0	3,5		
Vuosikate	7 645 712	7 645 713		7 645 713	0,00	0,00		
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset pois	7 968 740	7 968 740		7 968 740		0,0		
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tulot								
Satunnaiset menot								
Tilikauden tulos	-323 028	-323 027		-323 027				
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	15 768	15 768		15 768				
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0		0				
Rahastojen vähennys(+)	307 260	307 260		307 260				
Rahastojen lisäys(-)	0	0		0				
Tilikauden yli/alijäämä	0	0		0				



- Yhteispäivystys 1.9.2015 lähtien laajentuneena toimintana; lääkäripalveluiden ostopalvelusopimuksen siirtyminen Rovaniemen kaupungilta
- Utsjoen ensihoito omana toimintana 1.1.2016 alkaen
- Kanta hyötykäyttöön pohjoisessa -hankkeen hallinnointi 1.1.2016 – 31.12.2017/erva-alue, kokonaisbudjetti 935 000 €/2 v.
- Ei uusia vakansseja nykytoimintaan, vain vakanssimuutoksia
Huom päivystyksen vakanssit vrs ostopalvelu
- Poikkeuksellisen kalliiden hoitokustannusten tasauksen alaraja 90 000 €
- Jäsenkunnille maksettava pääoman korko 2 %
- Pakollisena varauksena tehtävän potilasvahinkovastuuvarauksen korkoa ei esitetä maksettavaksi



Jäsenkuntalaskutus

Vuoden 2015 talousarviossa jäsenkuntalaskutus ei sisällä sopimuskunnilta laskutettuja perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä, mutta v. 2016 talousarviossa yhteispäivystyksen laskutus on osana kuntalaskutusta.

Kun tämä huomioidaan, niin jäsenkuntien laskutuksen tosiasiallinen muutos on nykytoiminnan osalta -0,51 milj. € eli **-0,4%** ja laajentuva toiminta huomioiden kokonaislaskutuksen kasvu on 1,73 milj. € eli **1,3 %**.

Mikäli tätä ei huomioida, on nykytoiminnan jäsenkuntalaskutuksen kasvu 0,87 milj. € eli 0,7 % ja laajentuva toiminta huomioiden 3,11 milj. € eli 2,4 %.



Jäsenkuntalaskutus tarkemmalla tasolla

- Avohoidon kasvu 5,9 milj. € eli 12,2 %
- Vuodeosastohoidon pienentyminen -3,5 milj. € eli -5,4 %
- Ensihoidon nettolaskutuksen kasvu nykytoiminnan kasvu 0,02 milj. € eli 0,2 %
- Ensihoidon nettolaskutuksen kasvu myös Utsjoen mukaan tulo huomioiden 0,51 milj. € eli 4,8 %
- Erityisvelvoitemaksujen kasvu 0,17 milj. €



Tuloslaskelma 2016/tulot

Toimintatuotot	TA 2015	TA 2016	TA15-> TA16 muutos
	milj. €	milj.€	%
Myyntituotot yhteensä	174,99	178,68	2,1 %
Myyntituotot	148,94	151,84	1,9 %
Myyntituotot, läpilaskutus	26,05	26,84	3,0 %
Maksutuotot	5,29	6,61	25,0 %
Tuet ja avustukset	0,58	0,90	53,9 %
Muut toimintatuotot	1,45	1,39	-3,7 %
Toimintatuotot yhteensä	182,31	187,58	2,9 %



Tuloslaskelma 2016/kulut

Toimintakulut	TA 2015	TA 2016	TA15-> TA 16 muutos
	milj. €	milj.€	%
Henkilöstökulut	98,20	99,66	1,5 %
Palvelujen ostot yhteensä	46,60	50,11	7,5 %
palv.ostot läpilaskutus	26,05	26,84	3,0 %
palv.ostot oma toiminta	20,55	23,27	13,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	25,78	25,88	0,4 %
Avustukset	0,00	0,00	0,0 %
Muut toimintakulut	3,62	4,09	13,2 %
Toimintakulut yhteensä	174,20	179,75	3,18 %



ENSIHOIDON KUSTANNUSTEN JAKO, TA 2016

Yhtymähallituksen esitys valtuustolle, 21.10.2015 §

Tuotannon bruttokustannukset	14 241 989	512	Yhteiset kustannukset	2 901 052
Kelatulot, muut tulot, omavastu	-5 267 143		Siirtokuljetustulot (sisäiset)	-760 000
Kustannus kunnille	8 974 846		Kustannus kunnille	2 141 052
			€/ asukas	18,1
As.luvun perusteella 40 %	3 589 938			
Tuotantokust. suhteessa 60 %	5 384 908		KUSTANNUKSET KUNNILLE YHTEENSÄ	11 115 898

TALOUSRARVIOON PERUSTUVA LASKENTAMALLI

Kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Kustannuskatto: tuotantokustannukset 135 €/ asukas

	As.luku	Tuotannon bruttokust.	Alueell. yks.	Tuotannon bruttokust.	40 %	60 %	40% + 60%	135 €/ as.	Kust.katon	Tuotannon	Yht.kust. 100%				
	2014 (ilman alueell.yks.)	bruttokust.	bruttokust. yht.	%-osuus	As.luvun per	Kust.suht.	yhteensä	€/ asukas	kust.katto	vaikutus	kok.kust.	€/ asukas	As.luvun per.	KUST.YHT.	
Enontekiö	1 890	633 188	61 950	695 138	4,9	57 429	262 832	320 262	169	255 150	-65 112	255 150	135	34 251	289 401
Inari	6 814	1 319 600		1 319 600	9,3	207 049	498 942	705 991	104	10 922	716 913	105	123 485	840 398	
Kemijärvi	7 892	1 425 147	28 834	1 453 981	10,2	239 805	549 752	789 557	100	12 650	802 207	102	143 021	945 228	
Kittilä	6 470	1 429 795	61 950	1 491 745	10,5	196 597	564 030	760 627	118	10 371	770 997	119	117 251	888 248	
Kolari	3 840	582 624	61 950	644 574	4,5	116 682	243 714	360 396	94	6 155	366 551	95	69 589	436 140	
Muonio	2 375	692 917	61 950	754 867	5,3	72 166	285 416	357 582	151	320 625	-36 957	320 625	135	43 040	363 665
Pelkosenniemi	947	259 826	14 417	274 243	1,9	28 775	103 692	132 467	140	127 845	-4 622	127 845	135	17 162	145 007
Pello	3 676	746 822		746 822	5,2	111 698	282 374	394 072	107	5 892	399 965	109	66 617	466 582	
Posio	3 633	712 722		712 722	5,0	110 392	269 481	379 873	105	5 823	385 696	106	65 838	451 534	
Ranua	4 093	687 611		687 611	4,8	124 369	259 986	384 356	94	6 561	390 916	96	74 174	465 091	
Rovaniemi	61 551	2 534 195		2 534 195	17,8	1 870 281	958 181	2 828 462	46	98 660	2 927 121	48	1 115 442	4 042 563	
Salla	3 781	807 297	86 503	893 800	6,3	114 889	337 947	452 836	120	6 061	458 896	121	68 520	527 416	
Savukoski	1 103	216 610	14 417	231 027	1,6	33 516	87 352	120 867	110	1 768	122 635	111	19 989	142 624	
Sodankylä	8 820	1 261 798		1 261 798	8,9	268 003	477 087	745 090	84	14 138	759 228	86	159 838	919 066	
Utsjoki	1 260	539 864		539 864	3,8	38 286	204 123	242 409	192	170 100	-72 309	170 100	135	22 834	192 934
	118 145	13 850 016	391 973	14 241 989	100,0	3 589 938	5 384 908	8 974 846	76		0 8 804 745	75	2 141 052	11 115 898	



Alueelliset yksiköt

Itä-Lapin alueellinen yksikkö	144 172
Salla 60 %	86 503
Pelkosenniemi 10 %	14 417
Savukoski 10 %	14 417
Kemijärvi 20 %	28 834
Länsi-Lapin sesonkiyksikkö	247 801
Enontekiö 25 %	61 950
Muonio 25 %	61 950
Kolari 25 %	61 950
Kittilä 25 %	61 950



Erityisvelvoitekustannukset

ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN 2016

	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
1. Potilasvakuutus, koko piiri	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 430 000	1 630 000
2. Kuntoutusohjaus, LKS	44 500	0	0	0	0
3. Ensihoito	650 000	747 064	0	0	0
4. Kuntoutustutk. (50 % palkkausk.)	390 000	448 872	473 607	246 655	179 834
5. Kuntoutuksen apuvälineet	1 004 500	1 204 247	1 284 267	1 449 717	1 418 850
6. Kanta-arkiston käyttömaksut		30 057	99 870	99 975	147 500
7. Infektio- ja sairaalahygienia	30 000	140 002	134 893	136 242	137 468
8. Perusterveydenhuollon yksikkö	250 000	321 979	345 743	362 735	375 754
9. Järjestämissuunnitelmassa sovitut hankkeet			112 531	146 469	92 965
Yhteensä	3 669 000	4 192 221	3 750 911	3 871 793	3 982 371
Erityisvelvoitteiden kustannusten kattaminen	31,04 eur/as.	35,43 eur/as.	31,74 eur/as.	32,72 eur/as.	33,71 eur/as.

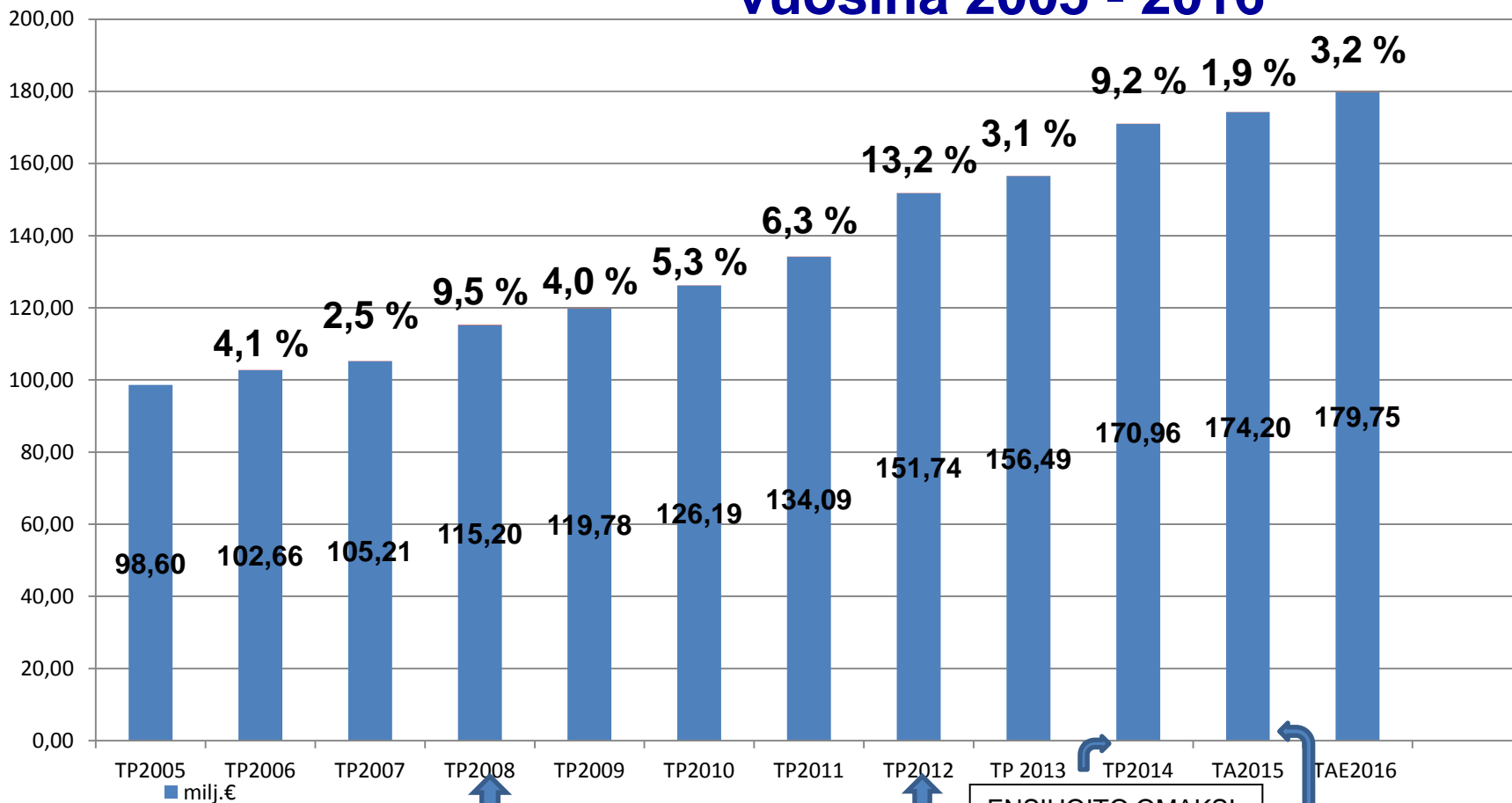


ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN MAKSUOSUUDET 2016

KUNTA	Asukasluku	Erityisvelvoitteiden	
	31.12.2014	maksuosuudet	KK-laskutus
		€	€
ENONTEKIÖ	1 890	63 707	5 308,93
INARI	6 814	229 683	19 140,23
KEMIJÄRVI	7 892	266 019	22 168,29
KITTILÄ	6 470	218 087	18 173,95
KOLARI	3 840	129 437	10 786,40
MUONIO	2 375	80 055	6 671,27
PELKOSENNIEMI	947	31 921	2 660,08
PELLO	3 676	123 909	10 325,73
POSIO	3 633	122 459	10 204,94
RANUA	4 093	137 965	11 497,06
ROVANIEMI	61 551	2 074 730	172 894,13
SALLA	3 781	127 448	10 620,67
SAVUKOSKI	1 103	37 179	3 098,28
SODANKYLÄ	8 820	297 300	24 775,00
UTSJOKI	1 260	42 471	3 539,29
YHTEENSÄ	118 145	3 982 371	331 864,26



LSHP:n käyttötalousmenojen kasvu vuosina 2005 - 2016



TEHYN
SOPIMUS

LOMAPALKKA-
VELKAKIRJAUS
4,7 MILJ. €

ENSIHOITO OMAKSI
TOIMINNAKSI
POTILAAN
VALINNANVAPAUDEN
LAAJENEMINEN
1.1.2014 ALKAEN
POTILASVAKUUTUS-
LISÄVELKA 3,3 MILJ. €

PÄIVYSTYS-
ASETUS
VOIMAAN
1.1.2015



Investointisuunnitelma TA 2016

Valtakunnalliset ja ERVA-alueen hankkeet	120 000
Lääkintälaitteet	1 100 000
Tietohallinnon investoinnit	1 800 000
Murolan sairaala ja Lähteentie	120 000
Lapin keskussairaala	3 500 000
Vanheneva tekniikka	1 380 000
LKS lisärakennus kokonaissuunnittelu	1 500 000
Potilas- ja toimistopöydät ja hoitotuolit	60 000
ILKK:n ostaminen	6 900 000
ILKK:n remontointi	400 000
Porokatu 39 kunnostus (ilmanvaihto)	950 000
Patologian remontoitujen yksikön kalustaminen	50 000
YHTEENSÄ	17 880 000



YHÄ VAATIVAMPIA HOITOJA KEHITTYNEEMPIÄ TOIMENPITEITÄ, UUSIA LÄÄKKEITÄ...

POIKKEUKSELLISTEN KALLIIDEN HOITOKUSTANNUSTEN TASAUSJÄRJESTELMÄ





Kalliiden lääkkeiden kerta-annosten kustannuksia

	€	Toimitus- kertoja kpl	annoksia	keskimääräinen hinta €/annos
Alemtutsumabi Lemtrada 1)	55 123	8	8	6 890
Kabatsitakseli (Jevtana) 2)	31 286	7	7	4 469
Pertutsumabi 3)	25 165	9	9	2 796
Panitumumabi	132 905	52	52	2 556
Pemetrexidi (Alimta)	176 705	75	75	2 356
Rituksimabi	623 276	265	265	2 352
Fomepizole 4)	31 500	8	14	2 250
Rituksimabi (SC-anto)	81 816	43	43	1 903
Bevastitsumabi	451 538	248	248	1 821
Trastutsumabi (SC-anto)	182 922	101	101	1 811
Dokсорubidsiini Liposomaalinen	31 501	19	19	1 658
Tysabri 300mg 1)	164 270	103	103	1 595
Remicade	604 965	1500	400	1 512
Paklitakseli (Albumiinina)	44 220	32	32	1 382
Synagis 100mg	24 819		21	1 182
Bortetsomi	294 435	251	251	1 173
Curosurf 5)	15 635	8	16	977
Tosilitsumabi	128 258	133	133	964
Simdax	81 750	120	120	681
Atsasiidiinilaimennos	109 055	292	295	370

Käyttökohteet:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) MS-tauti | 4) RS-viruslääke vauvoille "kauden ajan" |
| 2) Eturauhassyöpä | 5) Vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä |
| 3) Rintasyöpä | 6) Äkillinen pahentunut sydämen vajaa toiminta |
| 4) Akuutti etyleeni glukolimyrykytys | Muut syöpälääkkeitä |



Poikkeuksellisen kalliiden hoitokustannusten tasausjärjestelmä

- Terveystalain 76 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle erikoissairaanhoidosta aiheutuneiden asiakas- tai potilaskohtaisten poikkeuksellisen suurten kustannusten tasauksesta tulee sopia sairaanhoitopiirikohtaisesti.
- Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oltava kaikki tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kattava tasausjärjestelmä.
- Lapin sairaanhoitopiirissä hoitokustannusten tasausjärjestelmään huomioidaan jäsenkunnista tulevien potilaiden yhtymävaltuuston vahvistaman alarajan yli menevät poikkeuksellisen suuret asiakas- tai potilaskohtaiset kustannukset kalenterivuoden aikana.
- Hoitokustannusten tasaamiseen huomioidaan sekä LSHP:n omat että LSHP:ltä läpilaskutettavat ostopalvelukustannukset.
- Vuodelle 2015 yhtymävaltuusto vahvisti alarajaksi 90 000 €. Tätä ennen ollut 50 000 €.



Vuosi 2014

NIMI	Laskutettu	Hoitopäivät	Käynnit
Potilas 1	451 458 €	152	23
Potilas 2	438 825 €	167	41
Potilas 3	426 342 €	156	109
Potilas 4	376 676 €	164	8
Potilas 5	374 720 €	337	65
Potilas 6	360 396 €	322	89
Potilas 7	329 647 €	258	6
Potilas 8	312 220 €	308	1
Potilas 9	293 293 €	174	43
Potilas 10	283 499 €	156	18
Potilas 11	190 845 €	365	0
Potilas 12	186 136 €	236	8
Potilas 13	185 749 €	325	16
Potilas 14	174 276 €	59	33
Potilas 15	169 710 €	365	0
Potilas 16	168 875 €	365	0
Potilas 17	168 645 €	365	0
Potilas 18	168 394 €	228	36
Potilas 19	162 961 €	84	23
Potilas 20	160 090 €	348	0
Yhteensä	5 382 758 €		

Ajalta 1-9/2015

NIMI	Laskutettu	Hoitopäivät	Käynnit
Potilas 1	339 140 €	167	48
Potilas 2	323 877 €	226	103
Potilas 3	284 134 €	183	6
Potilas 4	274 824 €	178	162
Potilas 5	247 578 €	221	106
Potilas 6	240 871 €	224	0
Potilas 7	237 848 €	247	4
Potilas 8	231 167 €	265	1
Potilas 9	230 541 €	136	18
Potilas 10	220 651 €	230	18
Potilas 11	215 224 €	260	8
Potilas 12	214 512 €	186	46
Potilas 13	184 602 €	134	8
Potilas 14	179 775 €	204	4
Potilas 15	165 384 €	66	29
Potilas 16	162 529 €	243	0
Potilas 17	160 971 €	229	9
Potilas 18	152 538 €	216	12
Potilas 19	151 498 €	217	17
Potilas 20	151 125 €	216	1
Yhteensä	4 368 791 €		

3,1 % käyttötalousmenoista

3,0 % kaikista menoista



Poikkeuksellisen kalliiden hoitokustannusten tasauksen toteutuneet maksuosuudet vuosina 2009 – 2014 asukasluvun perusteella ennen hoitokustannusten tasausta

KUNTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ENONTEKIÖ	76 039	69 145	86 280	125 735	144 179	188 459
INARI	272 430	252 147	311 732	448 609	516 285	677 097
KEMIJÄRVI	343 823	312 989	387 158	550 964	620 662	795 594
KITTILÄ	239 592	224 666	284 367	417 059	489 903	645 604
KOLARI	153 269	141 596	176 562	254 792	295 491	387 183
MUONIO	93 669	87 331	110 426	157 352	183 599	237 492
PELKOSENNIEMI	41 534	37 659	46 360	64 628	73 854	96 273
PELLO	163 275	147 732	183 047	259 840	292 884	372 633
POSIO	159 622	144 940	178 172	253 596	286 672	363 464
RANUA	175 783	161 914	199 466	283 087	324 174	413 992
ROVANIEMI	2 356 810	2 198 821	2 763 641	4 027 584	4 668 730	6 100 750
SALLA	171 058	155 447	191 417	269 139	305 154	387 681
SAVUKOSKI	48 244	43 390	54 224	76 783	86 431	112 218
SODANKYLÄ	352 281	323 350	403 761	584 905	677 490	885 389
UTSJOKI	52 374	47 836	58 271	85 949	98 548	127 466
YHTEENSÄ	4 699 803	4 348 963	5 434 884	7 860 022	9 064 056	11 791 295

Vuoteen 2014 asti alaraja on ollut 50 000 €. Vuodesta 2015 lähtien alaraja on 90 000 €.



HOITOKUSTANNUSTEN TASAUKSEN ENNAKKOMAKSUOSUUDET VUONNA 2016

Ennakkomaksuna peritään 26 €/asukas 30.6.2016 mennessä	KUNTA	Asukasluku 31.12.2014	Ennakkomaksu 30.6.2016
	ENONTEKIÖ	1 890	49 140
INARI	6 814	177 164	
KEMIJÄRVI	7 892	205 192	
KITTILÄ	6 470	168 220	
KOLARI	3 840	99 840	
MUONIO	2 375	61 750	
PELKOSENNIEMI	947	24 622	
PELLO	3 676	95 576	
POSIO	3 633	94 458	
RANUA	4 093	106 418	
ROVANIEMI	61 551	1 600 326	
SALLA	3 781	98 306	
SAVUKOSKI	1 103	28 678	
SODANKYLÄ	8 820	229 320	
UTSJOKI	1 260	32 760	
YHTEENSÄ	118 145	3 071 770	

