



LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI  
LAPPI BUOHCCEDIKŠUNBIIRE



# LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUS

**Kuntakierros  
kevät 2013**

**Talousjohtaja Elisa Kusmin**



# YLEISTÄ SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUDESTA

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa  
15 Lapin kuntaa

Kuntien peruspääoma on 22 128 415, 51 €

Rovaniemen Keskuspesula Oy on Lapin  
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin tytäryhtiö,  
josta kuntayhtymä  
omistaa 76,2 %





# SAIRAANHOITOPIIIRIN OMISTUSOSUUDET

Kunta	Peruspääoma	%-osuus peruspo:sta
ENONTEKIÖ	323 529,66	1,46 %
INARI	828 096,97	3,74 %
KEMIJÄRVI	2 043 057,62	9,23 %
KITILÄ	936 698,94	4,23 %
KOLARI	610 408,65	2,76 %
MUONIO	362 392,68	1,64 %
PELKOSENNIEMI	197 838,45	0,89 %
PELLO	787 080,98	3,56 %
POSIO	839 574,96	3,79 %
RANUA	734 018,53	3,32 %
ROVANIEMI	11 789 704,71	53,28 %
SALLA	849 125,00	3,84 %
SAVUKOSKI	239 748,69	1,08 %
SODANKYLÄ	1 380 575,30	6,24 %
UTSJOKI	206 564,37	0,93 %
Yhteensä	22 128 415,51	100 %



# LAPIN SAIRAANHOITOPPIIRIN KY:N RAHOITUS

- **Kunnilta peritään valmiuden ylläpitokorvausta vuonna 2013 yhteensä 4 192 221 €**
- **Palvelujen käytön mukaan laskutus; suurimpana ostajana omistajakunnat, lisäksi mm. muiden sairaanhoidopiirien kunnat vakuutusyhtiöt, puolustusvoimat**
- **Asiakasmaksut**
- **KELA-korvaukset**
- **Koulutuskorvaukset, projektirahoitukset, yms.**





# LAPIN SAIRAANHOITOPPIIRIN KY:N RAHOITUS

**Kattamatonta alijäämää taseessa 2,8 milj. €**

**Sairaanhoidopiirillä on 12 milj. € lainaa, joka on otettu syksyllä 2012 maksuvalmiuden turvaamiseksi**

**Talousarviossa 2013 varauduttu talousarviolainan ottamiseen ja kuntatodistusten käyttöön**

**Leasinglimiitti kilpailutetaan**





# TERMEJÄ

## Kalliinhoidon tasaus

Poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten tasausjärjestelmä (50 000 € ylittävät)

V. 2013 peritään 46 €/asukas/vuosi rahastoon, josta tasaus tehdään

## Ohilaskutus/läpilaskutus

Palvelut, joita Lapin sairaanhoitopiirin alueen väestö saa esim. muissa sairaanhoitopiireissä, laskutetaan Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Lapin sairaanhoitopiiri laskuttaa nämä laskut saman suuruisena kuin alkuperäinen lasku potilaan kotikunnalta. Vuonna 2012 ohilaskutus 23,9 milj. € (15,8 % toimintakuluista).



## LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2013

	<b>TA 2013</b>
	<b>milj.€</b>
<b>Tulot</b>	<b>159,84</b>
<b>Menot</b>	<b>151,61</b>
<b>Käyttökate</b>	<b>8,23</b>
<b>Rahoitus tulot ja menot</b>	<b>1,18</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>7,05</b>
<b>Poistot</b>	<b>7,37</b>
<b>Tulos</b>	<b>-0,32</b>
<b>Poistoerot yms.</b>	<b>0,32</b>
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>0,00</b>



## TOIMINTATULOT

<b>Tulolaji</b>	<b>TA 2013</b>	<b>%-osuus toim.tuloista</b>
	<b>milj.€</b>	
<b>Myyntituotot</b>	<b>153,48</b>	<b>96,0 %</b> *)
<b>Maksutuotot</b>	<b>5,12</b>	<b>3,2 %</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0,46</b>	<b>0,3 %</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0,79</b>	<b>0,5 %</b>
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>159,84</b>	<b>100,0 %</b>

\*) Kunnat ja kuntayhteisöt n. 89 %, muille myynnit n. 7 %, yht. 96 %



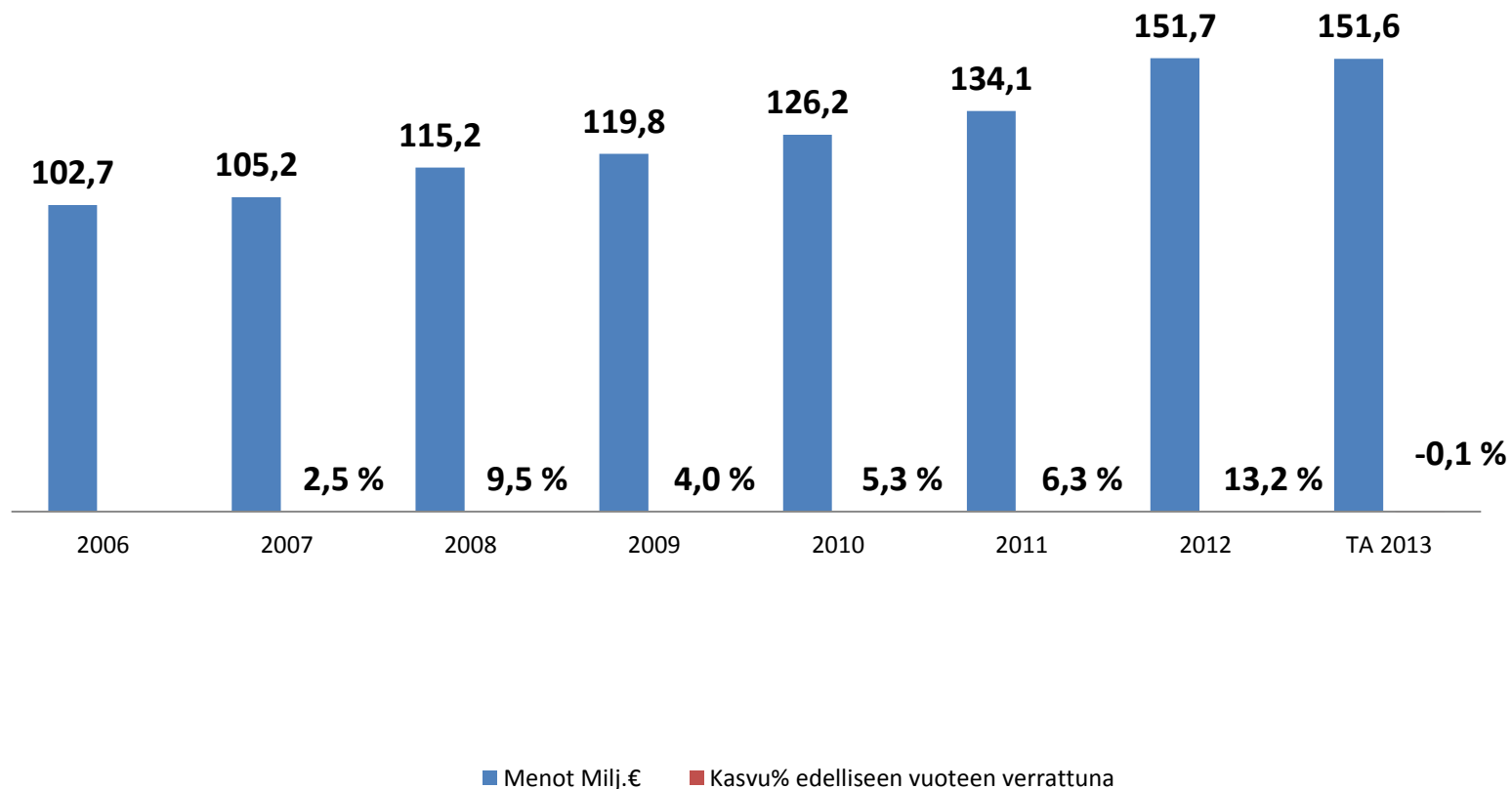


## TOIMINTAKULUT

<b>Kululaji</b>	<b>TA 2013</b>	<b>%-osuus toim.kuluista</b>
	<b>milj.€</b>	
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>83,01</b>	<b>54,7 %</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>40,87</b>	<b>27,0 %</b>
<b>Aineet, tarvikeet, tavarat</b>	<b>23,18</b>	<b>15,3 %</b>
<b>Avustukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>4,56</b>	<b>3,0 %</b>
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>151,61</b>	<b>100,0 %</b>



## Menot ja menojen kasvu TP 2006 - TA 2013



**TP 2012 SISÄLTÄÄ 4,7 MILJ. € LOMAPALKKAVELKAKIRJAUSTA, JOKA ON KERTAKIRJAUS. ILMAN LOMAPALKKAVELKAA KASVU TP2012 -> TA2013 ON 3,1 %.**



## LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN INVESTOINNIT

	TP 2011	TP 2012	TA 2013
	milj. €	milj.€	milj.€
<b>Investoinnit</b>	<b>6,79</b>	<b>10,59</b>	<b>6,95</b>

### Vuoden 2013 investointikohteita

- Kehittämishankkeet
- Lääkintälaitteet
- Tietohallinnon hankkeet
- Tekniikan hankkeet/rakennukset
- Laite- ja kalustohankinnat
- Lisärakennuksen kokonaissuunnittelu



**Kiitos!**

