



**TILINPÄÄTÖS 2019
SOPEUTTAMISOHJELMA
JA
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2020**

Valtuusto 10.6.2020

Talousjohtaja Elisa Kusmin



LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI
LAPPI BUOHCCEDIKŠUNBIIRE

TILINPÄÄTÖS 2019



Tilinpäätös 2019

	TA 2019	TA muutos	Muutettu TA 2019	TP 2019	Ero	Toteuma%
MÄÄRÄTAVOITTEET						
Avohoito						
kuntalask.käynnit, omat	269 275	10 265	279 540	290 858	11 318	104,0 %
kuntalask.käynnit, ostetut	16 733	295	17 028	20 467	3 439	120,2 %
Suun terveydenhuolto	3 847		3 847	4 069	222	105,8 %
Yhteensä	289 855	10 560	300 415	315 394	14 979	105,0 %
Päiväkirurgia	4 100	0	4 100	3 319	-781	81,0 %
Vuodeosastohoito						
Hoitojaksot, omat	18 231	-1 115	17 116	17 597	481	102,8 %
Hoitojaksot, ostetut				2 925		
Hoitopäivät, omat	85 145	-10 430	74 715	76 389	1 674	102,2 %
Hoitopäivät, ostetut	20 230	-1 520	18 710	21 371	2 661	114,2 %
Yhteensä	105 375	-11 950	93 425	97 760	4 335	104,6 %
Keskim. Hoitoaika, omat	4,7		4,4	4,3	0,0	99,4 %



Tilinpäätös 2019

	<i>TA muutettu</i>	<i>TP 2019</i>	<i>POIKKEAMA € tp 19/mta 19</i>	<i>POIKKEAMA-% tp 19/mta 19</i>
Toimintatuotot				
<i>Myyntituotot</i>	205 184 864	210 364 040	5 179 176	2,5
<i>Maksutuotot</i>	7 581 322	7 542 291	-39 031	-0,5
<i>Tuet ja avustukset</i>	547 019	863 299	316 280	57,8
<i>Vuokratuotot</i>	868 507	860 160	-8 347	-1,0
<i>Muut toimintatuotot</i>	433 926	578 766	144 840	33,4
Yhteensä	214 615 638	220 208 555	5 592 917	2,6



Tilinpäätös 2019

	<i>TA muutettu</i>	<i>TP 2019</i>	<i>POIKKEAMA € tp 19/mta 19</i>	<i>POIKKEAMA-% tp 19/mta 19</i>
Toimintakulut				
<i>Henkilöstökulut</i>	108 656 967	108 215 444	-441 523	-0,4
<i>Palkat ja palkkiot</i>	87 609 637	88 968 779	1 359 142	1,6
<i>Henkilösivukulut</i>	22 562 629	20 853 023	-1 709 606	-7,6
<i>Eläkekulut</i>	18 845 332	17 992 475	-852 858	-4,5
<i>Muut henkilösivukulut</i>	3 717 297	2 860 549	-856 748	-23,0
<i>Henkilöstökorvaukset</i>	-1 515 299	-1 606 358	-91 059	6,0
<i>Palvelujen ostot, oma toiminta</i>	32 852 723	34 021 460	1 168 737	3,6
<i>Palvelujen osto, ohilaskutus</i>	31 969 399	32 449 644	480 245	1,5
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	28 731 238	29 934 520	1 203 282	4,2
<i>Avustukset</i>	2 000	4 645	2 645	
<i>Vuokrakulut</i>	4 656 769	4 259 492	-397 277	-8,5
<i>Muut toimintakulut</i>	1 511 859	1 597 221	85 362	5,6
Yhteensä	208 378 955	210 482 426	2 103 471	1,0
TOIMINTAKATE *	6 236 683	9 726 130	3 489 447	56,0



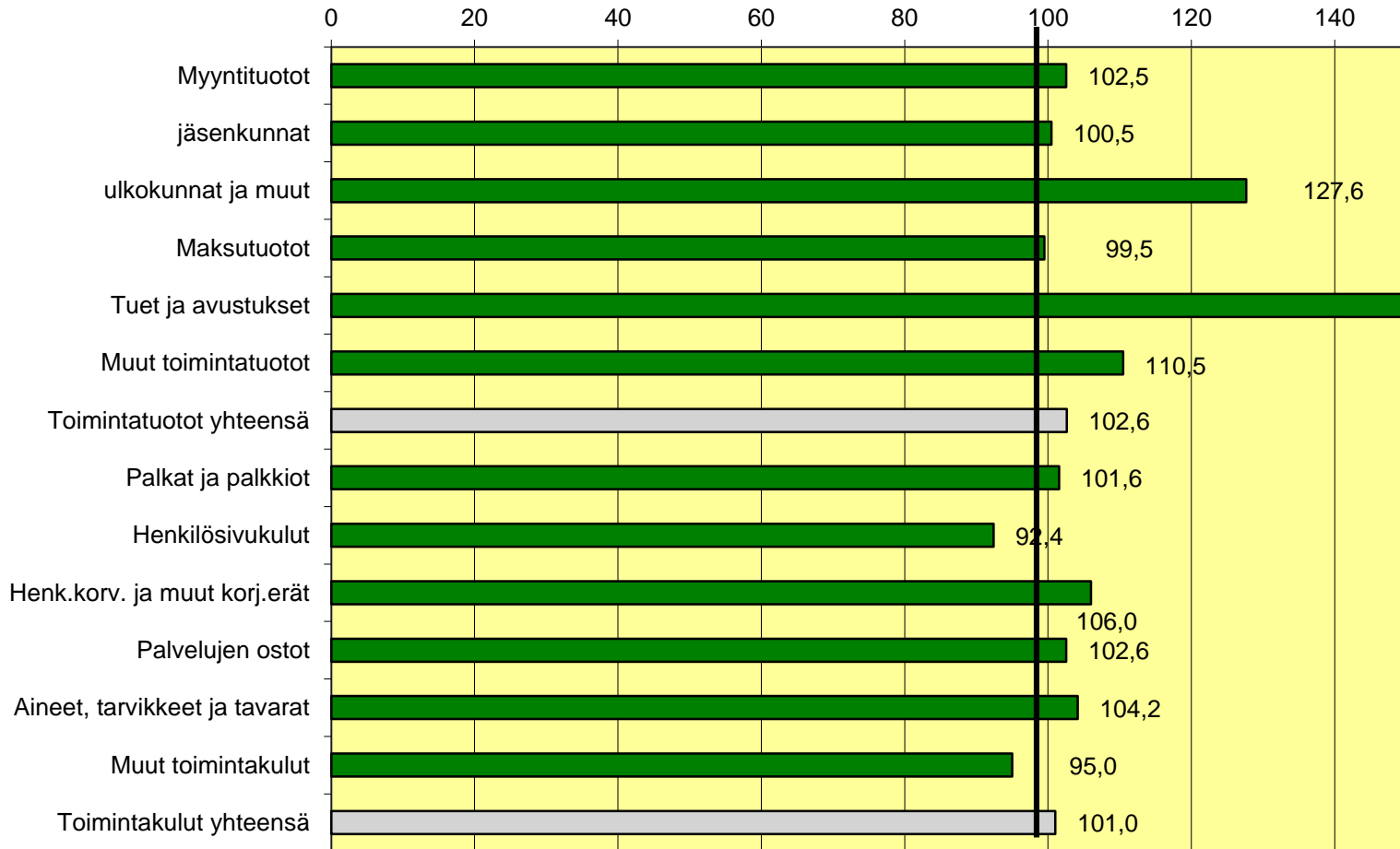
Tilinpäätös 2019

	<i>TA muutettu</i>	<i>TP 2019</i>	<i>POIKKEAMA € tp 19/mta 19</i>	<i>POIKKEAMA-% tp 19/mta 19</i>
Rahoitustulot ja -menot	-274 358	-163 450	110 908	-40,4
<i>Korkotulot</i>	<i>29 515</i>	<i>26 371</i>	<i>-3 144</i>	<i>-10,7</i>
<i>Muut rahoitustulot</i>	<i>150 000</i>	<i>199 889</i>	<i>49 889</i>	<i>33,3</i>
<i>Korkomenot</i>	<i>-110 000</i>	<i>-39 563</i>	<i>70 437</i>	<i>-64,0</i>
<i>Muut rahoituskulut</i>	<i>-343 873</i>	<i>-350 147</i>	<i>-6 274</i>	<i>1,8</i>
VUOSIKATE *	5 962 325	9 562 679	3 600 354	60,4
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Suunnitelman mukaiset poisto arvonalentumiset</i>	8 512 137	8 446 579	-65 558	-0,8
TILIKAUDEN TULOS	-2 549 812	1 116 100	3 665 912	1 009,8
<i>Poistoeron lis (-) tai väh (+)</i>	<i>235 000</i>	<i>202 477</i>	<i>-32 523</i>	<i>-13,8</i>
<i>Varausten lis (-) tai väh (+)</i>				
<i>Rahastojen lis (-) tai väh (+)</i>	<i>0</i>	<i>38 504</i>	<i>38 504</i>	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 314 812	1 357 081	3 671 893	169,3



Tilinpäätös 2019

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN V. 2019 %:na





Tilinpäätös 2019

Huomiot tilinpäätökseen:

- Useita tapahtumia henkilöstökustannuksiin liittyen:
 - Vuoden 2019 alusta järjestelyerät
 - 1.4.2019 sopimusten mukaiset 1 % palkantarkistukset
 - Palkkojen harmonisointeja: ensihoito ja hoitohenkilökunta
 - Lomapalkkavelan 1,5 milj. € kirjaus
- Potilasvahinkovaruksen lisäkirjaus jäi 0,05 milj.€:on, ennakkotieto 0,66 milj. €
- Työterveyshuollon kustannukset 1,4 milj. €. Neuvotteluista huolimatta ei kustannusten laskua.



Tilinpäätös 2019

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.12.2019

Hanke	vy.	Hanke	Talousarvio 2019	Muutettu Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Tot %
1a	9136	Valtakunn., ERVA-alueen ja maakunnan hankkeet	75 000	385 000	382 260	99,29
2	9003	Kalustehankinnat	110 000	105 000	0	0,00
3	9004	Lääkintälaitteet	1 341 000	1 340 615	1 304 705	97,32
4	9005	Tietohallinnon investoinnit	1 690 000	1 690 000	1 654 553	97,90
6	9006	Tukipalvelujen laitehankinnat	66 000	66 000	59 351	89,93
8	9009	LKS tilamuutokset	1 680 000	1 880 000	1 947 356	103,58
9	9015	Vanhenevan tekniikan korvaaminen	2 450 000	2 450 000	2 201 602	89,86
10	9014	Porokatu 39 kunnostus	250 000	430 000	457 637	106,43
11	9017	Välinehuollon laitteet	345 000	245 000	98 987	40,40
12	9016	Potilas- ja toimistopöydät	60 000	65 000	62 748	96,54
14	9012	Vilkan remontointi	300 000	340 000	340 492	100,14
15		LKS lisärakennus yhteensä	8 600 000	14 100 000	12 297 503	87,22
	9001	LKS lisärakennus			-47 929	
	9002	Pysäköintitalo			3 907 961	
	9200	ITU 2022 KAS-vaihe			3 624 355	
	9201	ITU 2022 Tilaajan hankekustannukset			759 826	
	9202	ITU 2022 TAS yleiset			2 202 407	
	9203	ITU 2022 TAS Kuuma sairaala			1 198 584	
	9205	ITU 2022 Tilaajan rak.kust.			652 299	
LSHP INVESTOINNIT YHTEENSÄ			16 967 000	23 096 615	20 807 193	90,09



Tilinpäätös 2019

<i>TASE</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Omavaraisuus-%</i>	<i>34,43</i>	<i>41,21</i>
<i>Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1000 €</i>	<i>9 151</i>	<i>7 794</i>
<i>Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas</i>	<i>77,32</i>	<i>66,39</i>
<i>Lainakanta 31.12., 1000 €</i>	<i>16 400</i>	<i>3 200</i>
<i>Lainakanta, € / asukas</i>	<i>138,57</i>	<i>27,26</i>
<i>Asukasmäärä 31.12</i>	<i>118 350</i>	<i>117 392</i>



Tilinpäätös 2019

1000 euroina

	Ta 2019	Muutettu Ta 2019	Tp 2019	Poikkeama
<i>Lainakannan muutokset</i>	<i>12 850</i>	<i>21 950</i>	<i>13 200</i>	<i>-8 750</i>
Pitkäaik. Lainojen lisäys	8 900	14 000	14 000	
Pitkäaik. Lainojen vähennys	-2 050	-2 050	-800	1 250
Lyhytaik. Lainojen muutos	6 000	10 000	0	-10 000



Tilinpäätös 2019

Oma toiminta

KUNTA	2018	2019	MUUTOS €	MUUTOS %
	Yhteensä	Yhteensä		
047 ENONTEKIÖ	2 158 500 €	1 883 666 €	-274 834 €	-14,6%
148 INARI	5 970 334 €	5 682 067 €	-288 267 €	-5,1%
261 KITTILÄ	6 211 549 €	6 214 639 €	3 090 €	0,0%
273 KOLARI	3 216 785 €	3 299 385 €	82 600 €	2,5%
320 KEMIJÄRVI	7 613 757 €	8 254 807 €	641 050 €	7,8%
498 MUONIO	2 191 126 €	2 050 029 €	-141 097 €	-6,9%
583 PELKOSENNIEMI	810 004 €	1 125 542 €	315 538 €	28,0%
614 POSIO	2 863 080 €	2 974 629 €	111 549 €	3,8%
683 RANUA	3 121 548 €	3 363 710 €	242 162 €	7,2%
698 ROVANIEMI	77 537 622 €	79 240 638 €	1 703 016 €	2,1%
732 SALLA	4 146 806 €	3 749 406 €	-397 400 €	-10,6%
742 SAVUKOSKI	1 093 282 €	1 220 774 €	127 492 €	10,4%
758 SODANKYLÄ	8 263 735 €	9 090 678 €	826 943 €	9,1%
854 PELLO	4 174 746 €	4 268 627 €	93 881 €	2,2%
890 UTSJOKI	1 023 446 €	1 134 658 €	111 212 €	9,8%
YHTEENSÄ	130 396 320 €	133 553 255 €	3 156 935 €	2,4%



Tilinpäätös 2019

Kuntalaskutus 2018 - 2019

Oma toiminta ja ostopalvelut

	2018	2019		2018	2019	Muutos-%
	Yht. €	Yht. €	Muutos-%	Lopullinen lask.	Lopullinen lask.	Lopull. Lask.19/18
Enontekiö	2 507 378	2 336 384	-6,8	2 507 378	2 336 384	-6,8
Inari	7 775 949	7 621 412	-2,0	7 775 949	7 621 412	-2,0
Kemijärvi	9 908 275	10 643 195	7,4	9 908 275	10 643 195	7,4
Kittilä	8 264 484	7 692 065	-6,9	8 264 484	7 692 065	-6,9
Kolari	4 201 679	4 301 465	2,4	4 201 679	4 301 465	2,4
Muonio	2 908 546	2 544 813	-12,5	2 908 546	2 544 813	-12,5
Pelkosenniemi	1 001 527	1 409 757	40,8	1 001 527	1 409 757	40,8
Pello	5 000 915	5 376 065	7,5	5 000 915	5 376 065	7,5
Posio	4 096 336	4 189 117	2,3	4 096 336	4 189 117	2,3
Ranua	4 336 762	4 399 808	1,5	4 336 762	4 399 808	1,5
Rovaniemi	93 136 122	96 720 806	3,8	93 136 122	96 720 806	3,8
Salla	5 036 863	4 560 636	-9,5	5 036 863	4 560 636	-9,5
Savukoski	1 272 498	1 447 431	13,7	1 272 498	1 447 431	13,7
Sodankylä	9 798 160	11 183 309	14,1	9 798 160	11 183 309	14,1
Utsjoki	1 242 550	1 594 994	28,4	1 242 550	1 594 994	28,4
Yhteensä	160 488 044	166 021 257	3,4	160 488 044	166 021 257	3,4



Tilinpäätös 2019

ENSIHOIDON KUSTANNUKSET JÄSENKUNNILLE V. 2019

1.1.-31.12.2019

Tuotannon bruttokustannukset	15 148 470
Kelatulot, muut tulot, omavastuut	-4 994 959
Kustannus kunnille	10 153 511
As.luvun perusteella 40 %	4 061 404
Tuotantokust. suhteessa 60 %	6 092 106

Yhteiset kustannukset	3 303 924
Siirtokuljetustulot (sisäiset)	-507 430
Kustannus kunnille	2 796 494
€/ asukas	23,8

KUSTANNUKSET KUNNILLE YHTEENSÄ 12 950 005

Kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Kustannuskatto: tuotantokustannukset 135 €/ asukas

	As.luku 2018	Tuotannon bruttokust.(ilman alueell.yks.)	Alueell. yks. bruttokust.	Tuotannon bruttokust. yht.	%-osuus	40 % As.luvun per.	60 % Kust.suht.	40% + 60% yht.	€/ asukas	135 €/ as. kust.katto	Kust.katon vaikutus	Tuotannon kok.kust. €/ asukas	Yht.kust. 100% As.luvun per.	KUST.YHT.	
Enontekiö	1 852	639 224	88 619	727 843	4,8	64 096	292 709	356 806	193	250 020	-106 786	250 020	135	44 134	294 154
Inari	6 930	1 331 335		1 331 335	8,8	239 843	535 410	775 252	112	25 230	800 482	116	165 144	965 627	
Kemijärvi	7 370	1 359 860	71 032	1 430 892	9,4	255 071	575 447	830 518	113	26 832	857 350	116	175 630	1 032 980	
Kittilä	6 436	1 246 238	88 619	1 334 858	8,8	222 746	536 826	759 572	118	23 432	783 003	122	153 372	936 376	
Kolari	3 834	667 897	88 619	756 516	5,0	132 692	304 241	436 933	114	13 958	450 891	118	91 366	542 257	
Muonio	2 299	594 802	88 619	683 421	4,5	79 567	274 845	354 411	154	310 365	-44 046	310 365	135	54 786	365 151
Pelkosenniemi	954	313 563	35 516	349 079	2,3	33 017	140 385	173 403	182	128 790	-44 613	128 790	135	22 734	151 524
Pello	3 438	742 939		742 939	4,9	118 987	298 780	417 767	122	12 517	430 284	125	81 929	512 213	
Posio	3 237	783 998		783 998	5,2	112 030	315 292	427 323	132	9 682	437 005	135	77 139	514 144	
Ranua	3 896	689 056		689 056	4,5	134 838	277 111	411 949	106	14 184	426 133	109	92 843	518 976	
Rovaniemi	62 922	3 142 689		3 142 689	20,7	2 177 688	1 263 863	3 441 551	55	229 081	3 670 632	58	1 499 455	5 170 087	
Salla	3 491	725 988	213 095	939 083	6,2	120 821	377 661	498 482	143	471 285	-27 197	471 285	135	83 192	554 477
Savukoski	1 015	325 634	35 516	361 150	2,4	35 128	145 240	180 368	178	137 025	-43 343	137 025	135	24 188	161 213
Sodankylä	8 444	1 270 496		1 270 496	8,4	292 241	510 942	803 183	95	30 742	833 926	99	201 224	1 035 149	
Utsjoki	1 232	605 115		605 115	4,0	42 639	243 353	285 992	232	166 320	-119 672	166 320	135	29 359	195 679
	117 350	14 438 835	709 636	15 148 470	100,0	4 061 404	6 092 106	10 153 511	87			0 10 153 511	87	2 796 494	12 950 005



Tilinpäätös 2019

Erikoissairaanhoidon maksusuudet eur / asukas

	v. 2015	v. 2016	v.2017	v.2018	v.2019	Muutos eur/as 18 - 2019
Enontekiö	1 320	1 321	1 270	1 403	1 341	-62
Inari	1 179	1 220	1 102	1 187	1 175	-13
Kemijärvi	1 234	1 313	1 245	1 348	1 494	146
Kittilä	1 178	1 249	1 187	1 312	1 230	-82
Kolari	1 137	1 272	1 065	1 161	1 201	40
Muonio	1 211	1 151	1 053	1 296	1 186	-110
Pelkosenniemi	1 067	1 292	1 124	1 125	1 545	420
Pello	1 355	1 281	1 428	1 525	1 603	78
Posio	1 375	1 363	1 334	1 286	1 371	84
Ranua	1 042	980	1 129	1 104	1 145	41
Rovaniemi	1 251	1 332	1 362	1 519	1 561	42
Salla	1 471	1 431	1 443	1 455	1 387	-69
Savukoski	1 244	1 283	1 183	1 338	1 497	159
Sodankylä	1 084	1 282	1 206	1 216	1 382	166
Utsjoki	1 139	1 432	933	1 079	1 246	166
Yhteensä/keskin	1 230	1 301	1 289	1 405	1 453	48
asukasluku	118 145	117 789	117 702	117 392	117 350	-42 as.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tuottaman erikoissairaanhoidon sekä läpilaskutettavien ostopalveluiden maksusuudet jäsenkunnittain asukasta kohti vuosina 2015 - 2019



SOPEUTTAMISOHJELMA JA TALOUSARVIOMUUTOKSET 2020



Sopeuttaminen

- Sopeuttamistarve 4,36 milj. €
- Alkuperäinen talousarvio 2020 valmisteltiin ”teknisenä sopeuttamisena” -> asetettu määräraha ja suunniteltu toiminta eivät olleet kaikin osin yhteneväiset.
- Sopeuttamistoimenpiteet valmisteltiin tulosalueilla
- 26.2.2020 § 30 hallitus hyväksyi sopeuttamisohjelman toimenpiteet
- 25.3.2020 § 43 hallitus hyväksyi talousarviomuutokset sopeuttamisohjelman perusteella (tekninen sopeutus purettiin)
- 22.4.2020 § 61 hallitus hyväksyi osaltaan kuntayhtymän muutetun toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 ja talousarvion vuodelle 2020



Sopeuttaminen talousarviossa 2020

Tulot +			
	Tulojen lisäys	340 000	
			340 000
Kulut -			
	Henkilöstökulut, vakannssien täytöt, sijaiset, lisä-VES..	1 837 000	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 046 000	
	Medisiininen tulosalueen 19 sairaansijan lakkauttaminen	572 000	
	Ostopalvelut	490 000	
	Lomapalkkavelka	270 000	
	Päihdeklinikan lakkauttaminen	230 000	
	Sote-varauksen pienentäminen (jää 360 000 €)	140 000	
	ePassin määrärahan pinentäminen (jää 80 000€)	20 000	
			4 605 000
Sopeuttaminen brutto			4 945 000
Kulut +			
	Talousarvio lisäykset ja virheiden korjaukset	-586 000	
			-586 000
Sopeuttaminen netto			4 359 000



Talousarviomuutokset

- Teknisen sopeuttamisen purku
- Hyväksytyin sopeuttamisohjelman mukaiset muutokset
- Erilliskorvauksien maksut alkuvuonna 2020 koskien vuotta 2019. Arvio tilinpäätökseen 2019 liian pieni 0,6 milj. €.
- MiePän palvelujen ostoihin 0,07 milj. €, palvelun tuottajan laskutus koskien vuosia 2017-2019 oli osittain laskuttamatta.



LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI
LAPPI BUOHCCEDIKŠUNBIIRE

Kiitos!