



Keski-Suomen sairaanhoidopiirin talous

Tilinpäätösennuste 2021-03

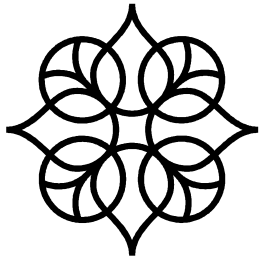
20.4.2020
Talouden palvelut

Kuntayhtymän tuloslaskelma

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2021-2024 Sairaanhoidopiiri	TP 2019	TP 2020	TA 2021 muutettu	TPE 2021
1 000 €				
Toimintatulot	372 698	381 396	406 590	
Myyntitulot	351 781	350 751	367 612	
Maksutulot	18 243	15 195	17 342	
Tuet ja avustukset	1 651	11 041	2 627	
Muut toimintatulot	1 022	4 409	19 009	
Toimintamenot	-376 499	-376 692	-389 790	
Henkilöstömenot	-190 982	-193 437	-192 796	
Palvelujen ostot	-120 405	-119 159	-133 407	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 233	-54 626	-52 387	
Avustukset	-105	-29	-119	
Muut toimintamenot	-8 775	-9 440	-11 081	
TOIMINTAKATE	-3 801	4 704	16 800	13 228
Rahoitustulot ja -menot	-103	-315	-4 732	-4 553
VUOSIKATE	-3 904	4 389	12 068	8 675
Poistot ja arvonalentumiset	-10 700	-11 345	-29 983	-29 983
TILIKAUDEN TULOS	-14 604	-6 956	-17 915	-21 308
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 604	-6 956	-17 915	-21 308

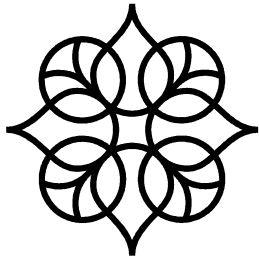
Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintakateprosentti	-1,02 %	1,23 %	4,13 %	
Vuosikate / Poistot, %	36,48 %	38,69 %	40,25 %	28,93 %
Kertynyt yli-/alijäämä (suunnitelma)	-7 635	-14 591	-32 506	
Kertynyt yli-/alijäämä (ennuste)				-39 479



Sairaanhoidon talousarviovertailu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	TA	TOTEUMA		TPE	POIKKEAMA	
Sairaanhoidotoiminta	2021	2021-03	%	2021	eur	%
Toimintatulot	371 231 338	85 275 037	23,0 %	376 940 641	5 709 303	1,5 %
Myyntitulot	335 828 983	83 184 552	24,8 %	337 285 756	1 456 773	
Hoitopalvelujen myynti	15 583 460	2 091 986	13,4 %	17 491 397	1 907 937	
Kiinteä rahoitus jäsenkunnilta	291 514 783	72 905 071	25,0 %	291 514 783	0	
Muiden palvelujen ja tarvikkeiden myynti	28 730 740	8 187 494	28,5 %	28 279 576	-451 164	
Maksutulot	13 961 365	607 541	4,4 %	12 553 143	-1 408 222	
Tuet ja avustukset	2 397 000	713 513	29,8 %	8 354 659	5 957 659	
Muut toimintatulot	19 043 990	769 432	4,0 %	18 747 083	-296 907	
Toimintamenot	-354 655 209	-83 823 315	23,6 %	-363 712 796	-9 057 587	2,6 %
Henkilöstömenot	-168 697 181	-38 623 371	22,9 %	-172 062 680	-3 365 499	
Palkat ja palkkiot	-135 347 950	-30 895 485	22,8 %	-138 139 976	-2 792 026	
Henkilösivukulut	-33 349 231	-7 727 886	23,2 %	-33 922 704	-573 473	
Palvelujen ostot	-128 141 441	-30 988 179	24,2 %	-133 218 294	-5 076 853	
Asiakaspalvelujen ostot	-36 145 509	-6 884 670	19,0 %	-37 288 855	-1 143 346	
Muiden palvelujen ostot	-91 995 932	-24 103 510	26,2 %	-95 929 439	-3 933 507	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 320 003	-12 821 283	26,0 %	-49 286 256	33 747	
Avustukset	-38 952	-6 000	15,4 %	-38 952	0	
Muut toimintamenot	-8 457 632	-1 384 482	16,4 %	-9 106 615	-648 983	
TOIMINTAKATE	16 576 129	1 451 723	8,8 %	13 227 845	-3 348 284	-20,2 %
Rahoitustulot ja -menot	-4 708 236	185 077		-4 529 146	179 090	
VUOSIKATE	11 867 893	1 636 800		8 698 699		
Poistot ja arvonalentumiset	-29 782 510	-2 808 350		-29 782 510	0	
TILIKAUDEN TULOS	-17 914 617	-1 171 550		-21 083 811	-3 169 194	17,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 914 617	-1 171 550		-21 083 811	-3 169 194	



Sairaanhoidon myyntitulot

- Hoitopalvelujen myynti sisältää laskutetut tulot hoitopalveluista muilta asiakkailta kuin jäsenkunnilta.
- Kiinteä rahoitus jäsenkunnilta on valtuustoon nähden sitova taso, joka perustuu vuoden 2021 talousarvion mukaiseen kiinteään laskutukseen. Kiinteään rahoitukseen kuuluvat hoitopalvelujen myyntitulot jäsenkunnilta erikoissairaanhoidon, yhteispäivystyksen, sosiaalitoimen ja ensihoidon palveluista, erityisvelvoitemaksut, kalliiden hoitojen tasaus sekä ylijäämän palautus kunnille.
- Muiden palveluiden ja tarvikkeiden myynti sisältää laskutetut tulot sopimuksiin perustuvasta myynnistä liikelaitokselle, jäsenkunnille ja muille asiakkaille.

