

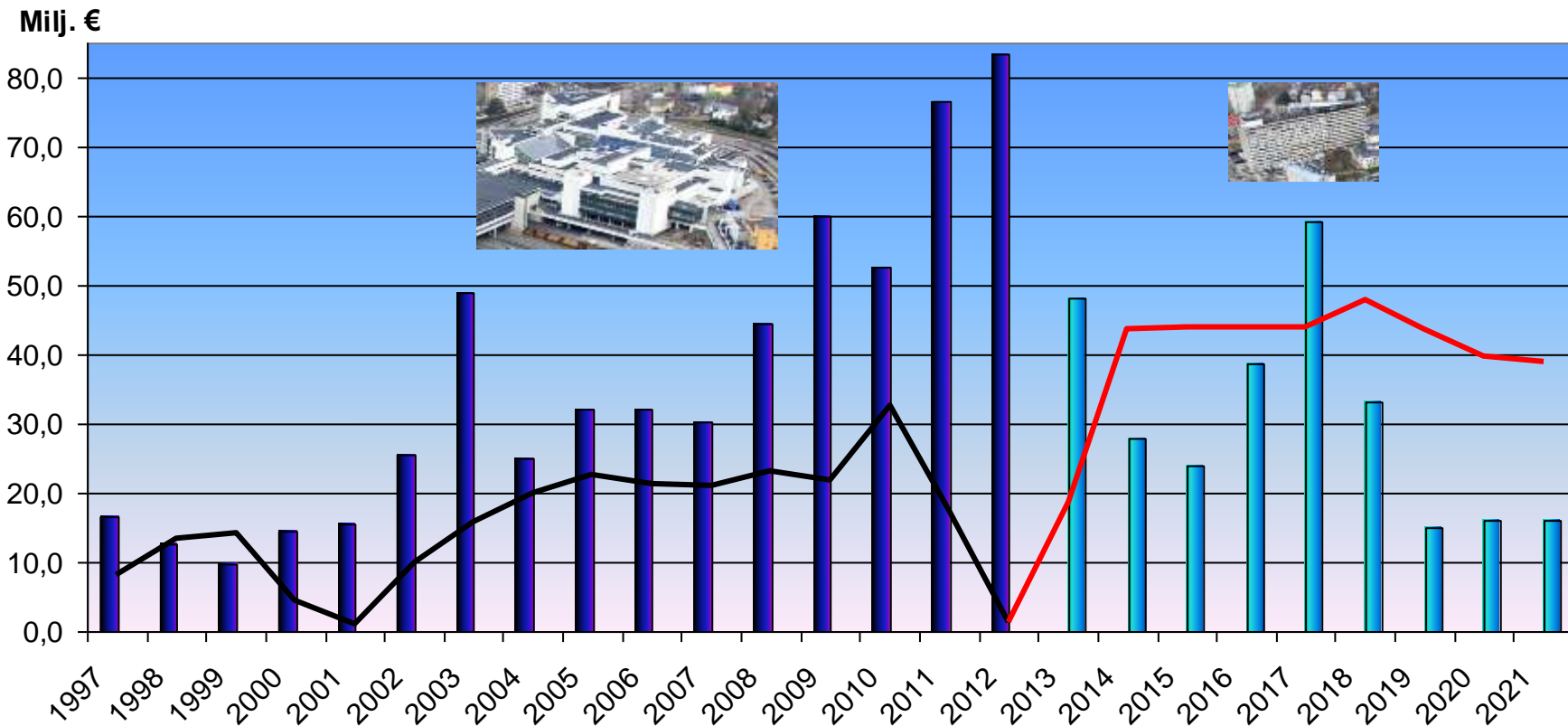
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013

O-P Lehtonen

sairaanhoitopiirin johtaja

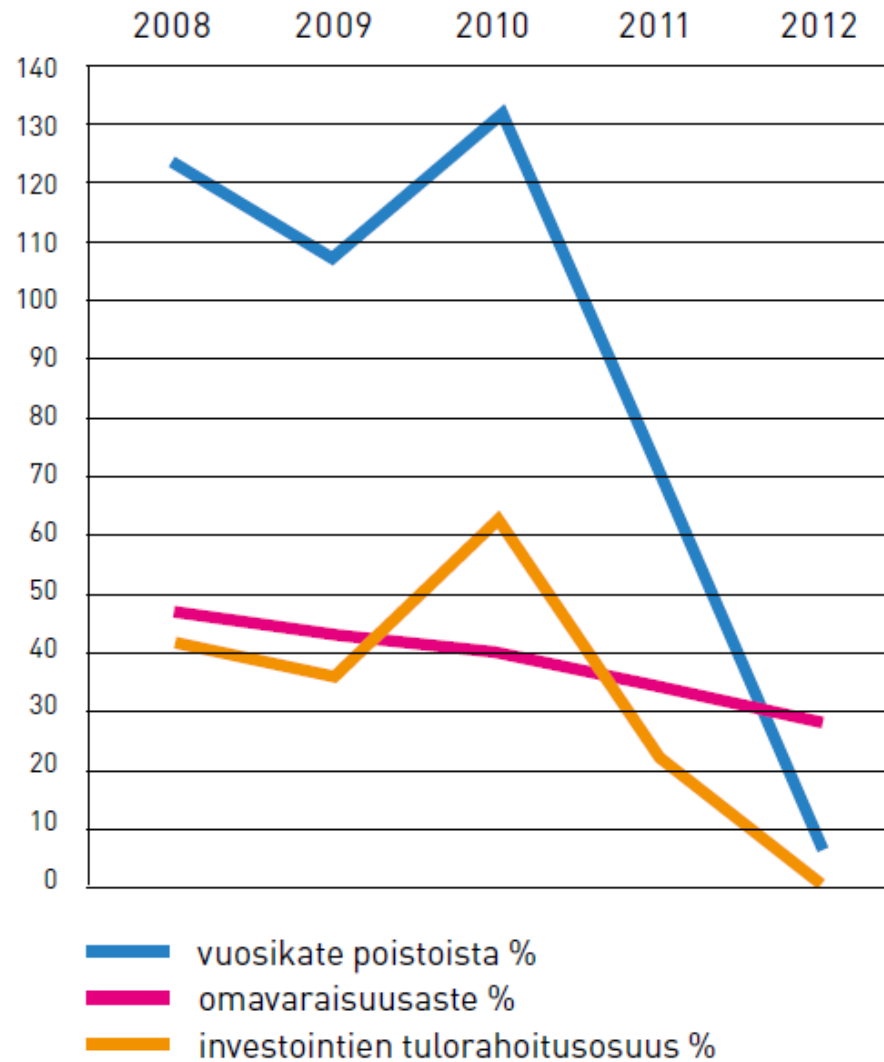
Fakta: Sairaanhoidopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta

Nettoinvestoinnit ja vuosikatteen kehitys VSSHP:ssa

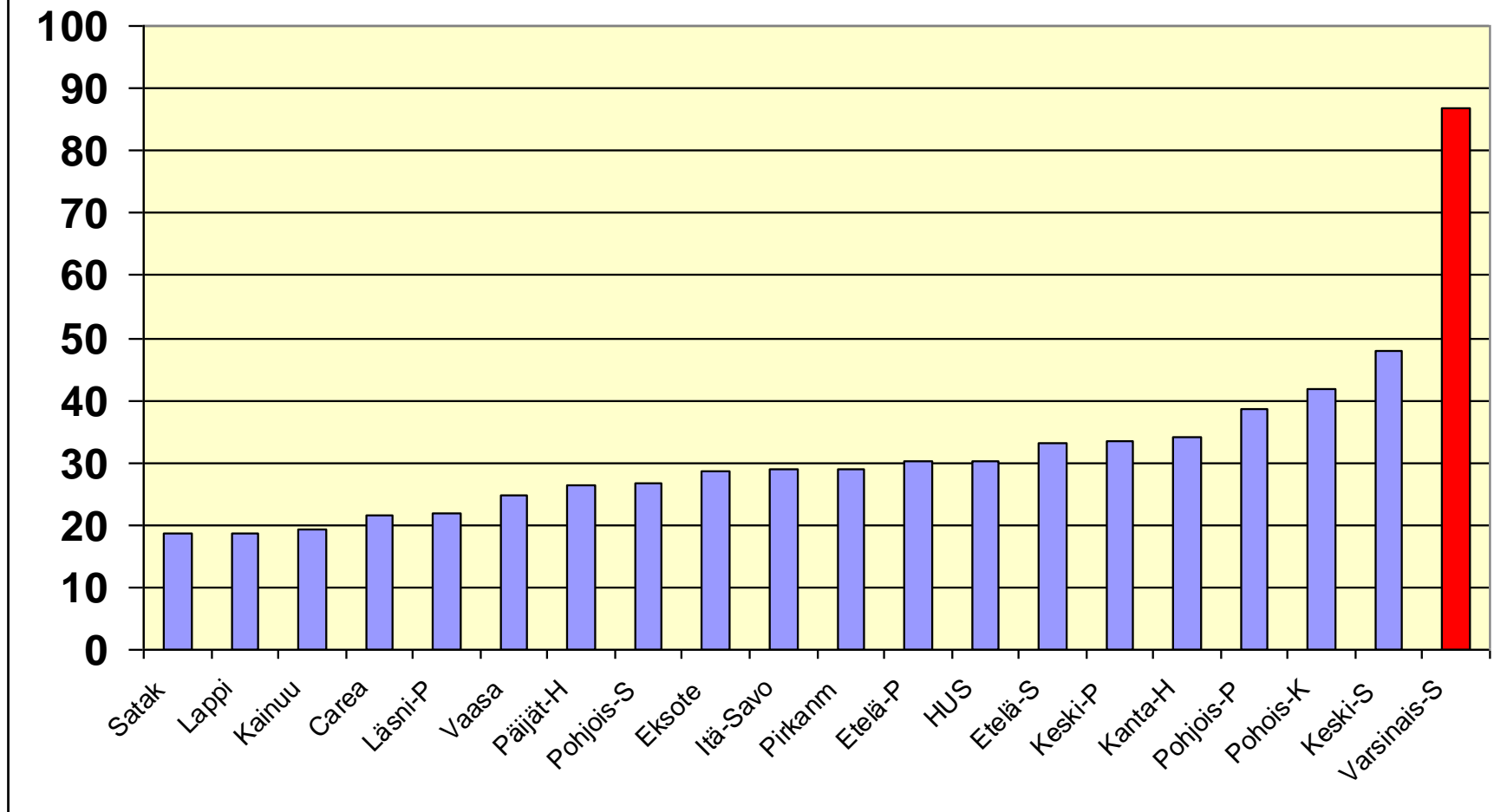


*) Vuodet 2014-2021 sisältävät alijäämän kattamisen tasaisella jaksotuksella vakautuskaudella sekä oletuksen U2 investoinnista 105 M€

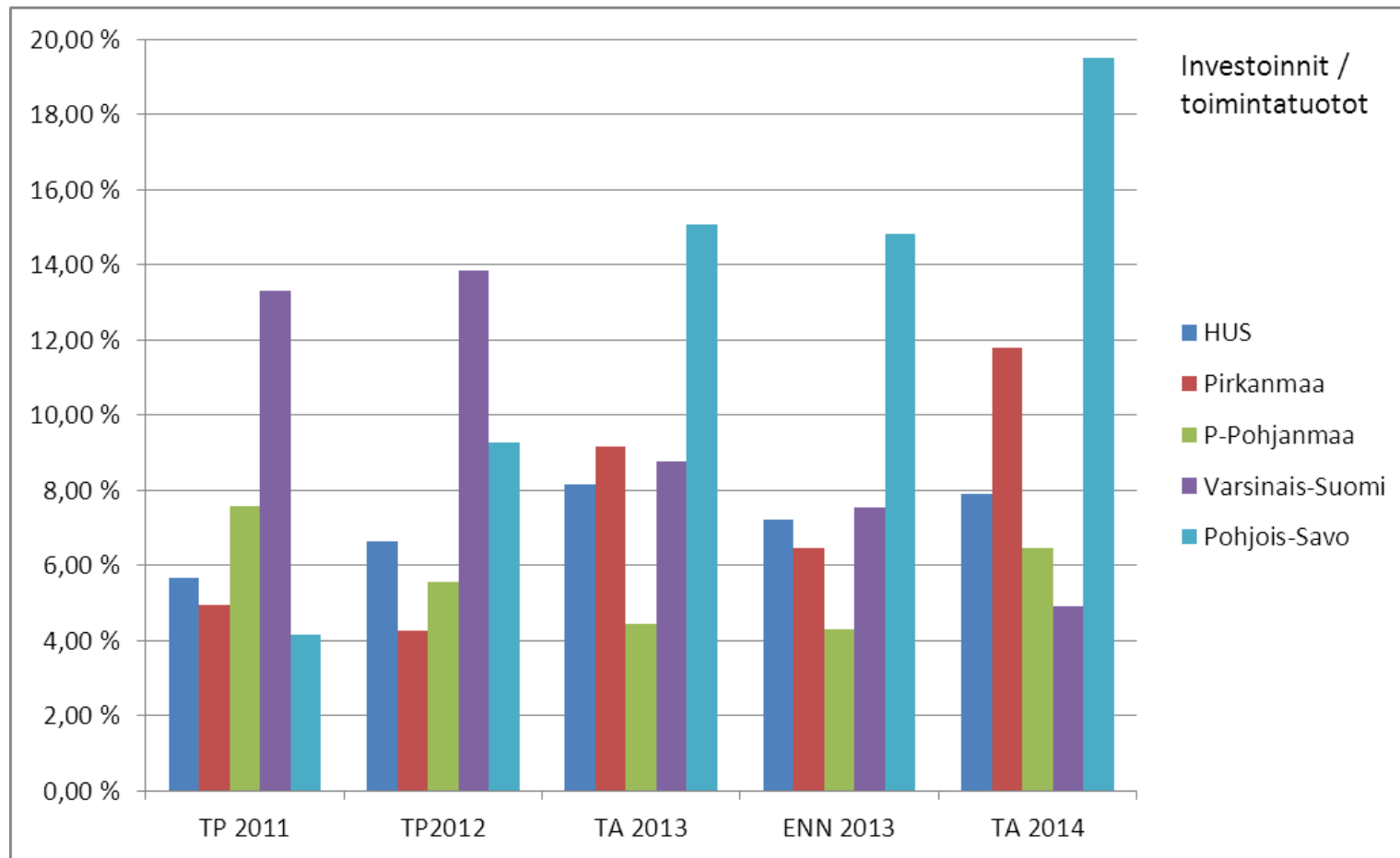
Vuosikate poistoista, omavaraisuusaste ja investointien tulorahoitusosuus



Sairaanhoidopiirien suhteellinen velkaantuneisuus (%) 31.12.2012



INVESTOINNIT - % TOIMINTATUOTOISTA



Suurimmat investoinnit vasta käynnistymässä muissa yliopistosairaanhoitopiireissä

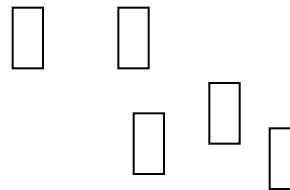
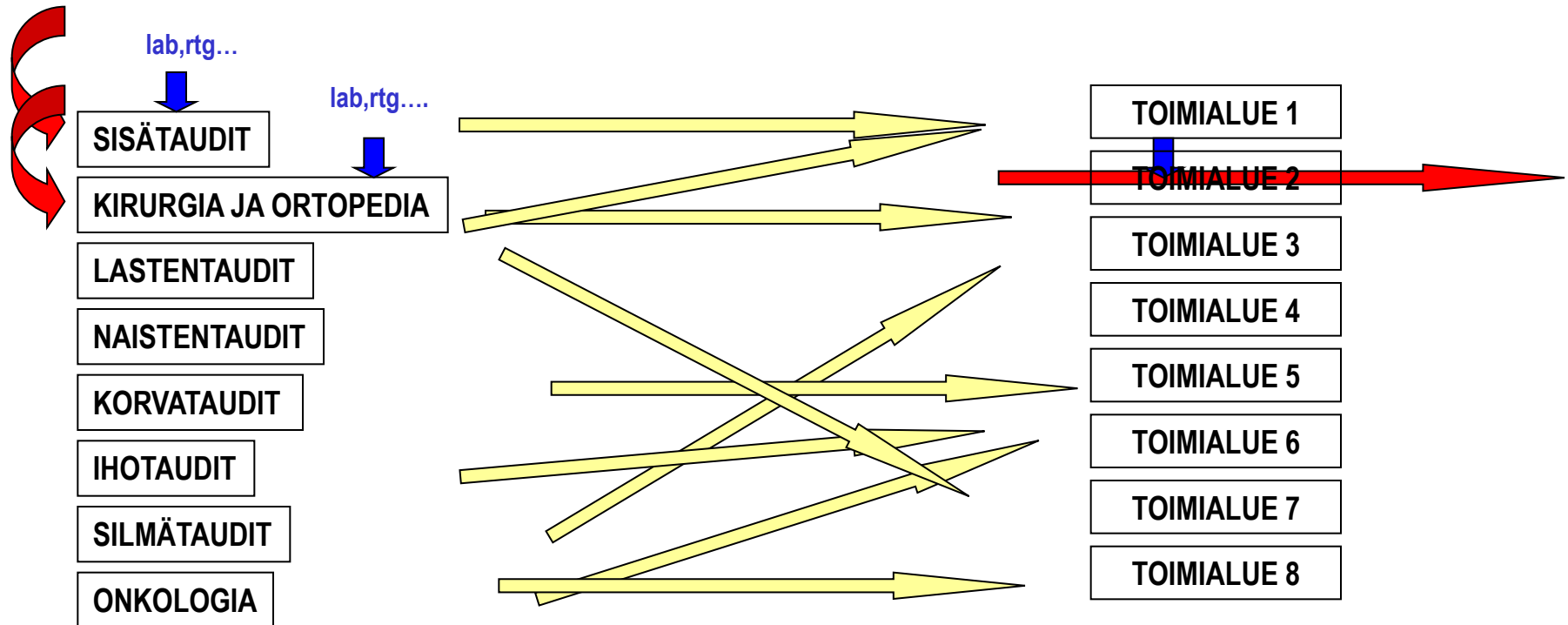
Yliopistosairaanhoitopiirien toimintakulujen kasvu-% 2005 - 2012

Yliopistosairaanhoitopiirit	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Keskim. muutos-% 2005-2012	Kokonais- muutos-% 2012/2005	Reaali- kasvu 2005- 2012 %
Helsingin ja Uudenmaan shp	7,1	4,6	4,6	6,5	3,3	2,3	6,6	5,3	5,0	40,3	11,3
Pirkanmaan shp	9,8	8,6	5,0	6,9	1,9	8,9	7,0	1,5	6,2	49,6	20,6
Pohjois-Pohjanmaan shp	10,0	7,8	4,1	10,4	2,5	3,7	7,8	4,0	6,3	50,3	21,3
Pohjois-Savon shp	5,4	6,9	3,9	7,7	5,7	4,4	6,3	7,8	6,0	48,1	19,1
Varsinais-Suomen shp	8,8	7,3	6,0	7,9	4,5	2,4	8,6	5,0	6,3	50,5	21,5
Yliopistoshp:t yht.	8,0	6,3	4,8	7,4	3,4	3,8	7,1	4,7	5,7	45,5	16,5
Kaikki shp: yhteensä	8,1	5,9	4,6	7,7	3,8	4,2	7,1	5,3	5,8	46,7	17,7

Lähde: Suomen Kuntaliitto

Olemme tehneet Tyksissä ison muutoksen

Esimerkki: sydänpotilas



Toimintakulujen kasvu on taittunut, mutta vauhti ei vielä riitä...

Tilanne 30.6.2013, minkä perusteella hallitus päätti 13.8.2013 § 109 koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta

- Vuosikate talousarviossa 33,7 M€
- Vuosikate ennusteen mukaan 17,5 M€
- Alijäämä talousarvion mukaan 3,9 M€
- Alijäämä ennusteen mukaan 17,1 M€
- **Toimintatuottojen ennuste -2,1 M€**
- **Toimintakulujen ennuste +16,9 M€**
 - Henkilöstökulut +8,9 M€
 - Palveluiden ostot + 3,3 M€
 - Materiaalin ostot +1,7 M€

Mitä muita mahdollisuuksia kuin toimintakulujen alentaminen / hintojen nostaminen?

1. **Jäsenkunnat voisivat luopua peruspääoman korosta.** Tänä vuonna tulosparannusmahdollisuus n. 900 000 euroa.
2. **Kertaluonteinen kertyneen alijäämän kattaminen** (2012 tilinpäätös 14,1 milj. + v.2013 ennuste 15,8 yht. 29,9 milj. €). Jos 2014 jäsenkuntien maksuosuuden kasvu olisi edelleen +3,8 % eikä tulosta tarvittaisi tehdä ylijäämäiseksi, on tasapainotusmahdollisuuden suuruus 3 milj. Tämä etu säilyisi myös tulevina vuosina.

Mitä muita mahdollisuuksia kuin toimintakulujen alentaminen / hintojen nostaminen?

3. Peruspääoman korotus - esim. 100 milj €?

Jos edelleen maksetaan peruspääoman korkoa, jää vuositason säästöksi ero sairaanhoitopiirin lainasalkun korkokulun ja peruspääomasta maksettavan korkokulun erotus. Nykytilanteessa etu sairaanhoitopiirille luokkaa ~1,2 milj. euroa.

Mitä muita mahdollisuuksia kuin toimintakulujen alentaminen / hintojen nostaminen?

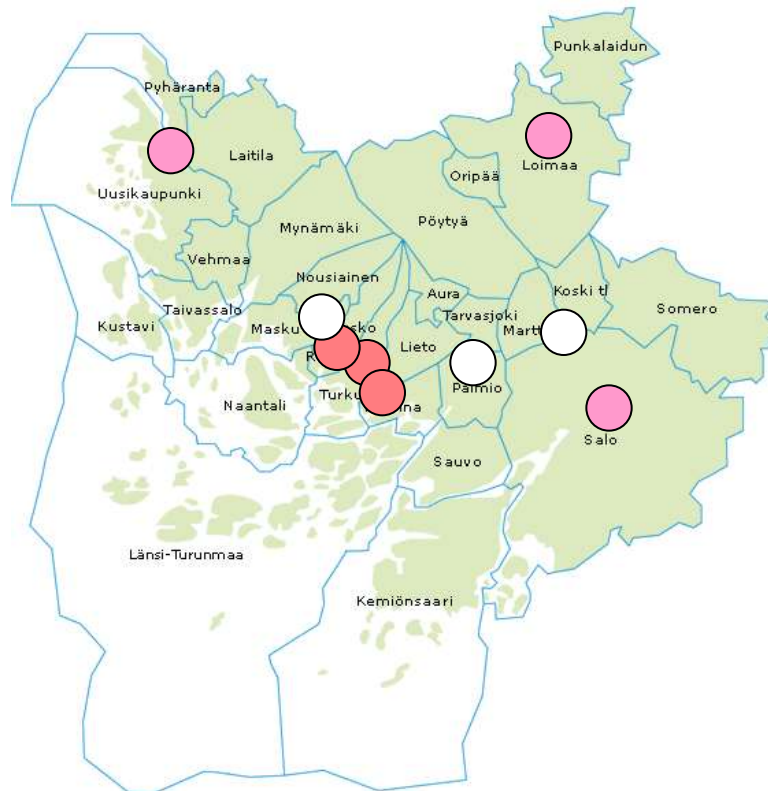
4. Korottomana esim. 100 milj. korotettu pääoma jäsenkunnilta? Pienentää rahoitusriskiä ja suoraan ~3 - 3,5 milj. kulujen tasapainotukseen. Sairaanhoidopiiri saanee vierasta pääomaa halvemmalla kuin useat jäsenkunnistamme, poikkeuksena todennäköisesti Turku.

5. Jäsenkunnat lunastavat sairaanhoidopiiriltä jonkin rakennuksen

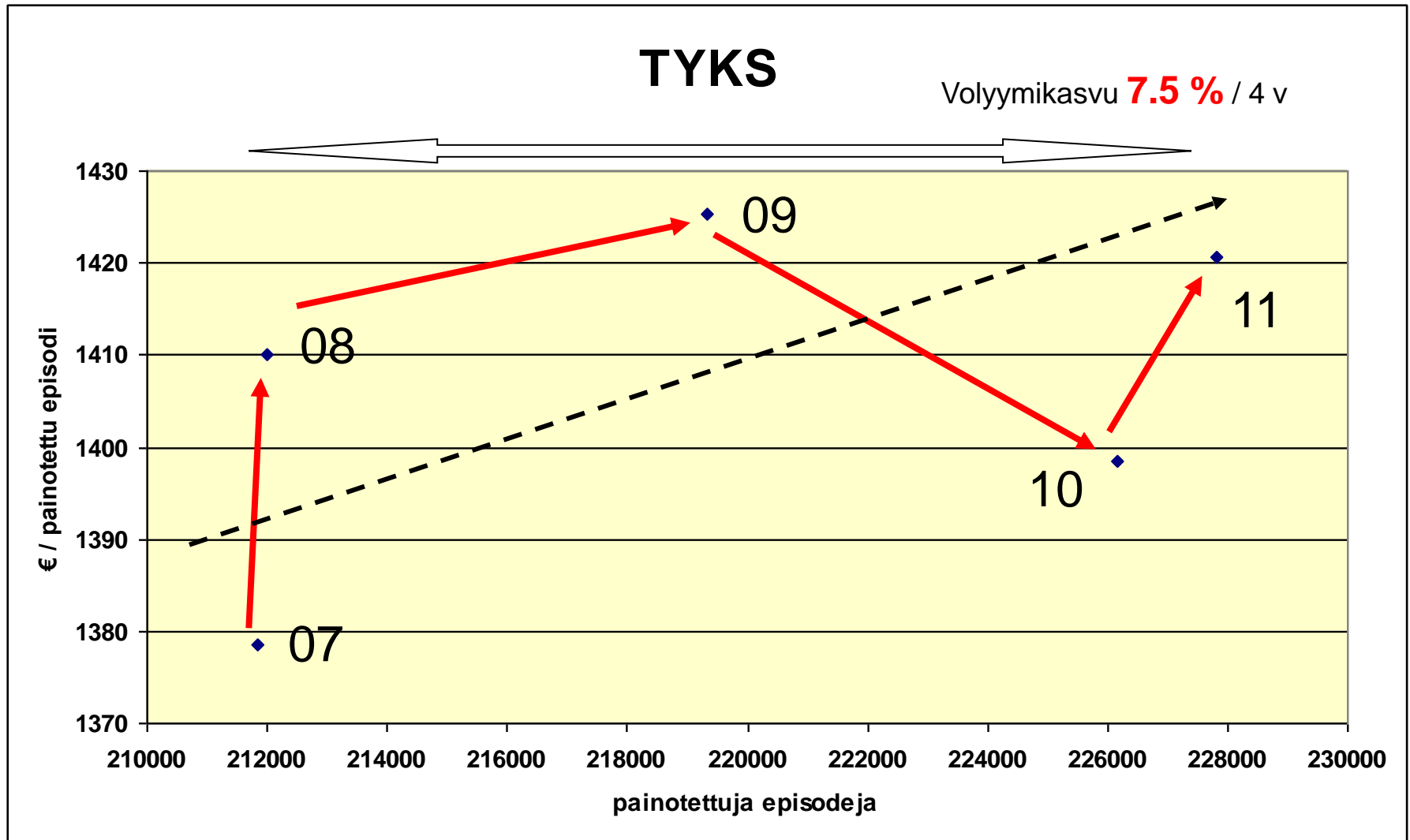
Tilojen käytön korvauksen tulisi olla sairaanhoidopiirille edullisempi kuin investoinnin (=tasearvon) vuosipoistot + pääoman korkokulut.

Tiloista maksettava vuokra, siirtyy toimintakuluihin ja lähtee pois poistoista. Pienentää tulevien vuosien korkoriskiä.

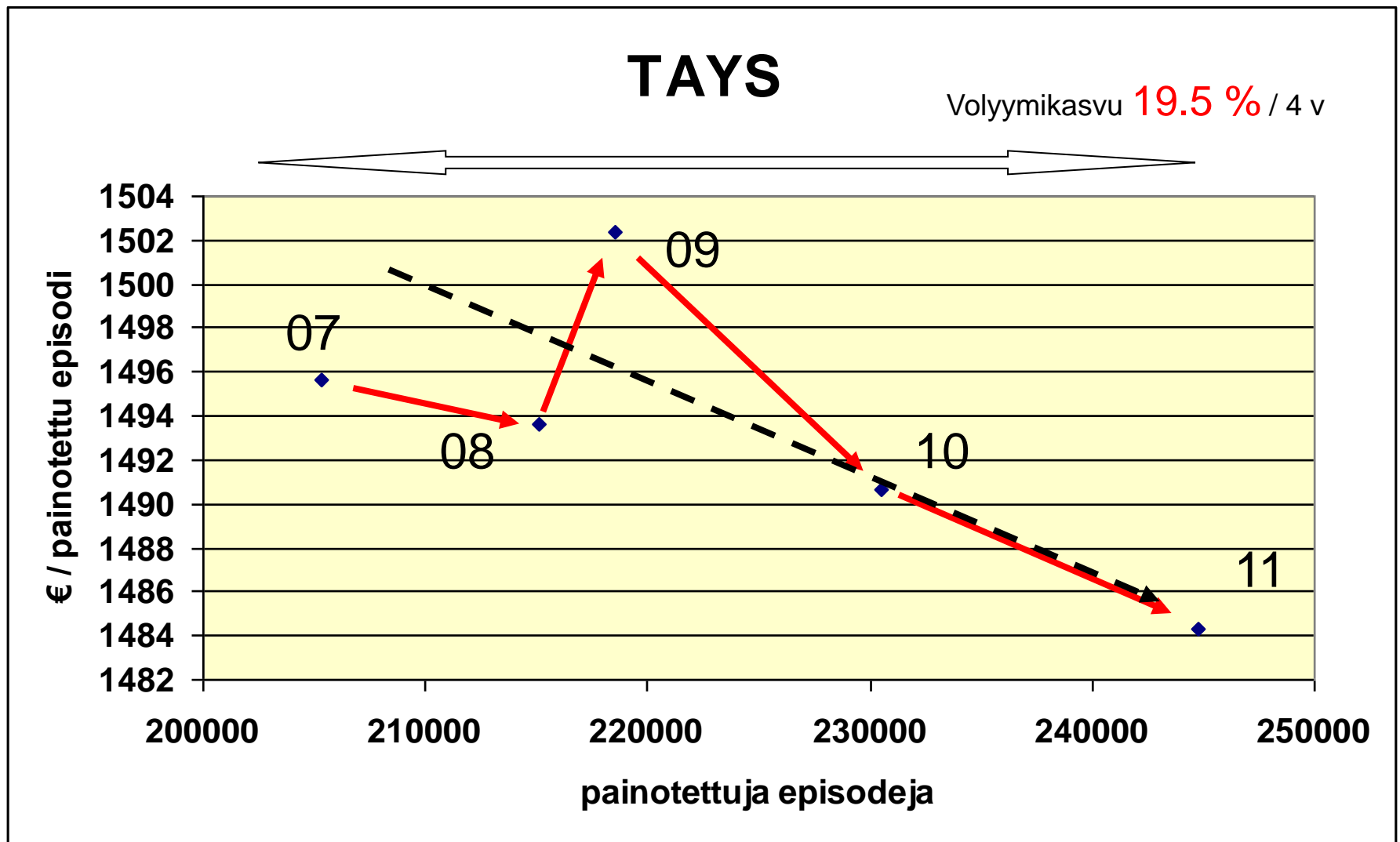
”Sairaanhoitopiirin rakenteellisten muutosten päätösten hetki on nyt”



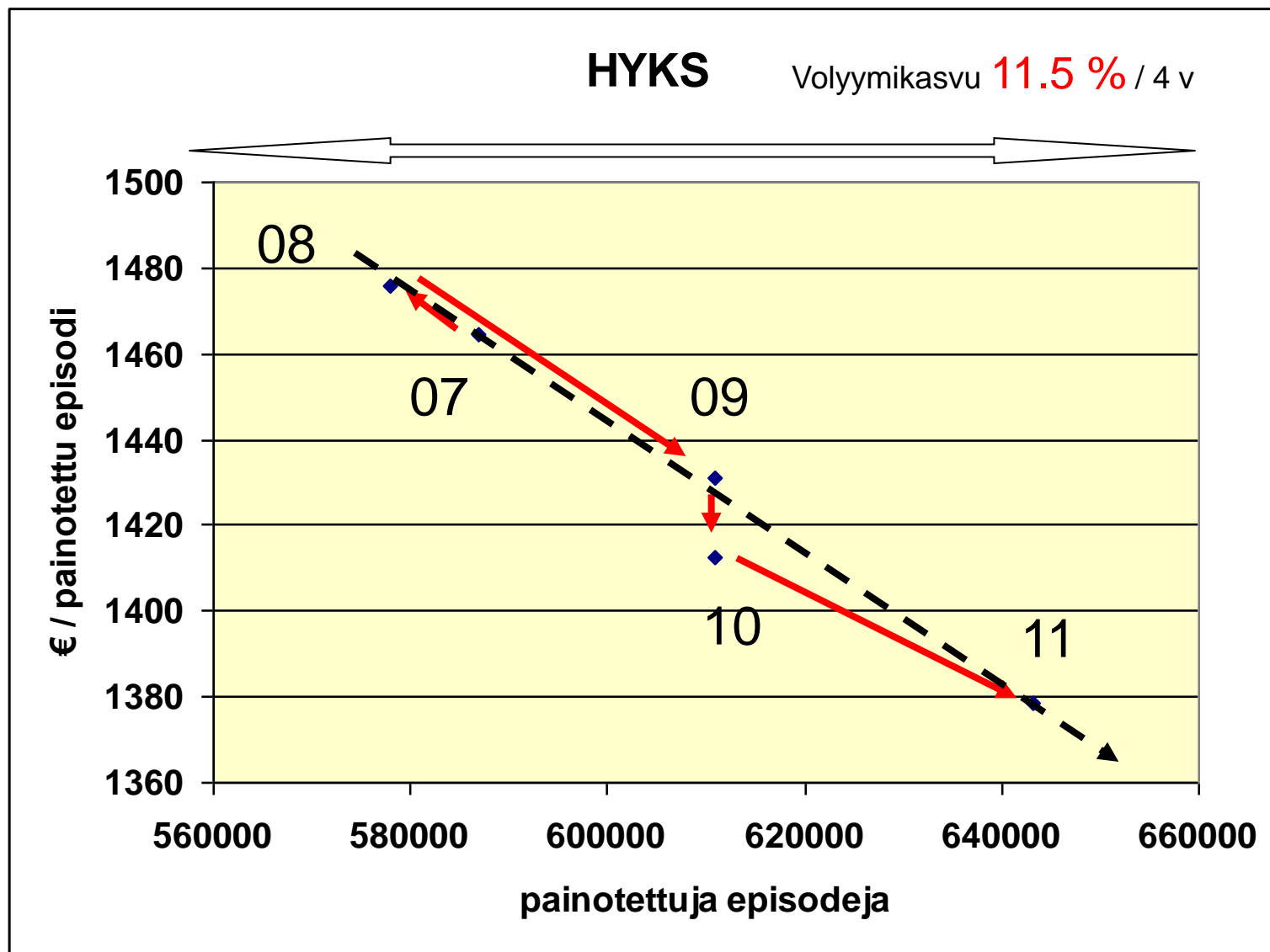
Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011



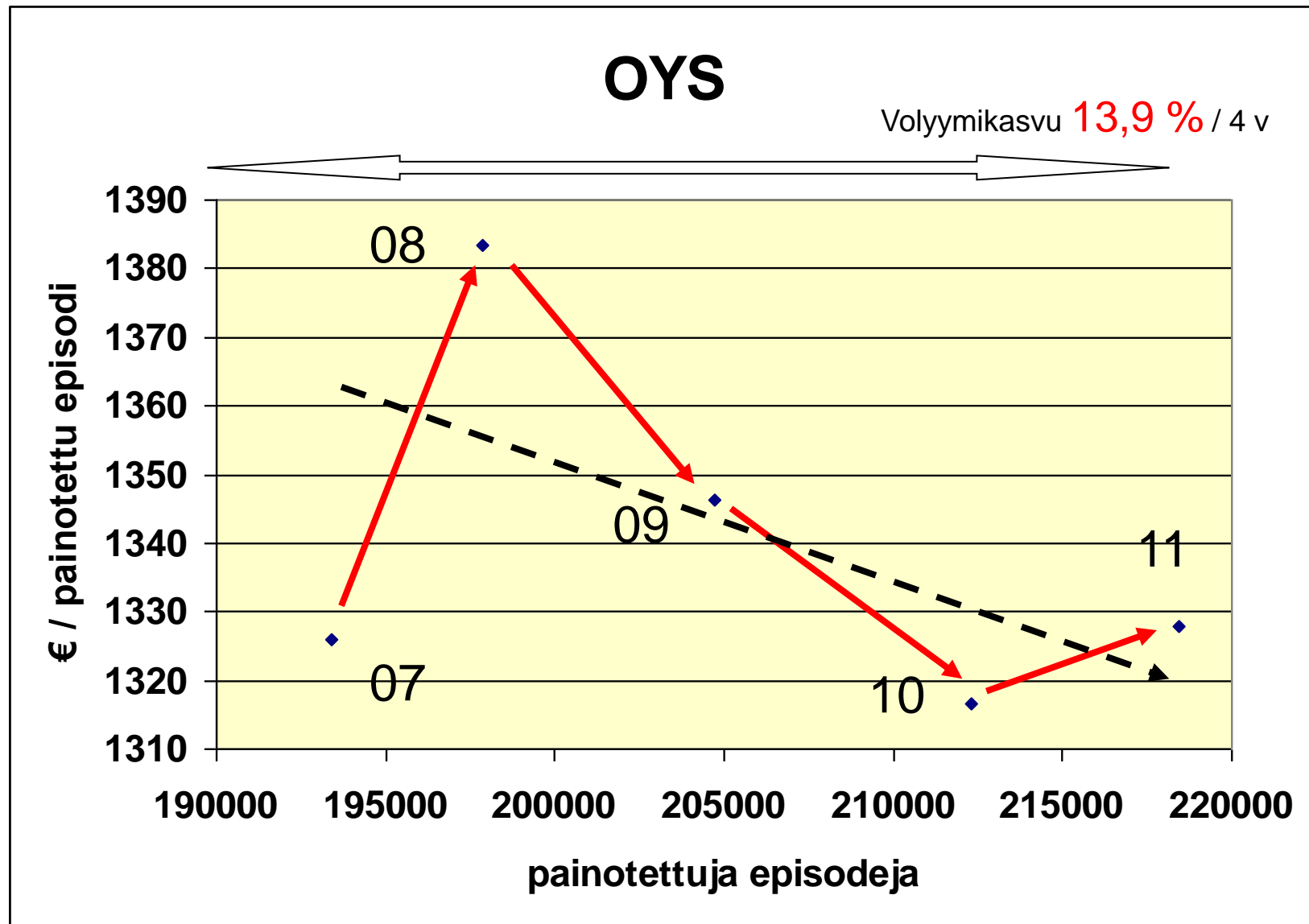
Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011



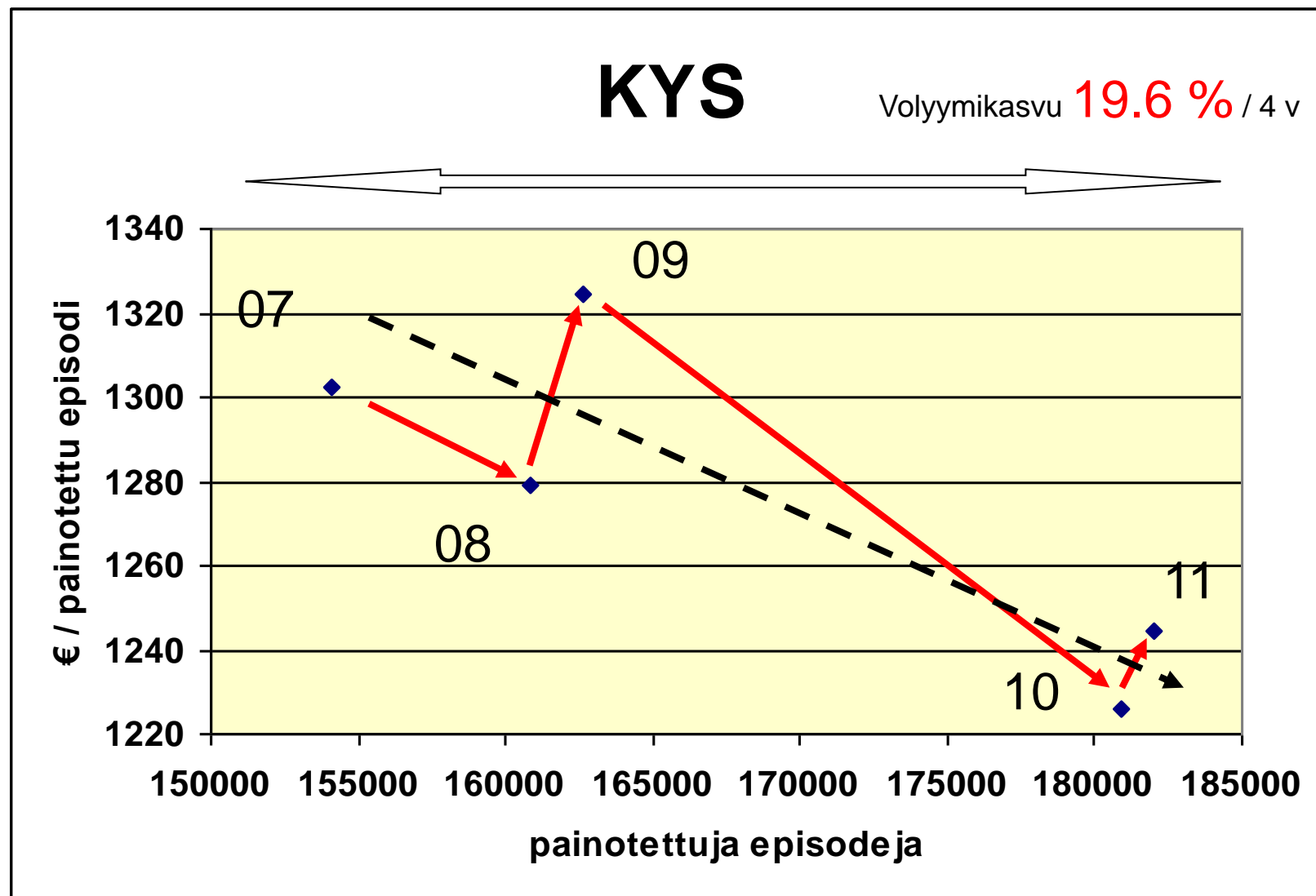
Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011



Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011



Painotettujen episodien deflatoidut kustannukset 2007-2011



”Sairaanhoitopiirin rakenteellisten muutosten päätösten hetki on nyt”

