



Miten viedään vuosi 2018 maaliin?

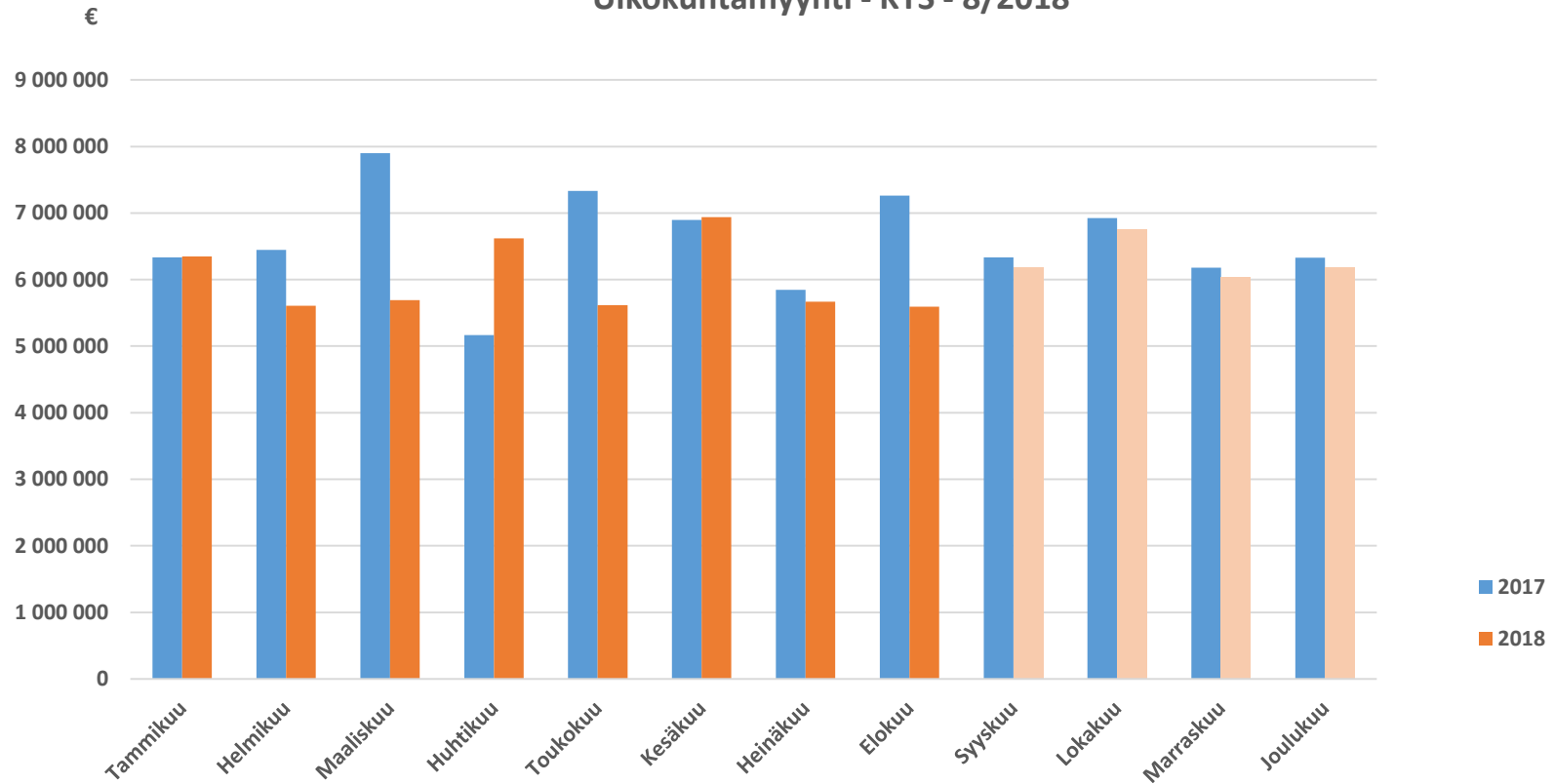
Risto Miettunen ja Heikki Miettinen



1-8/2018 (m€)	2017	2018	
jäsenkuntamyynä	212,7	216,0	+ 1,9%
ulkokuntamyynä	53,2	48,1	- 9,6%
muut tuotot	51,8	52,7	+ 1,7%
henkilöstömenot	155,0	158,3	+ 2,1%
materiaalit	72,5	74,1	+ 2,2%
-tästä lääkkeet	38,6	39,4	+ 2,1%
palvelut	101,0	106,9	+ 5,8%
talouden tasapaino	+13,5	+ 2,2	
hoitotakuu:			
yli 6kk jonottaneet	96	190	
avohoitoon yli 3kk	468	790	
lähetteet yli 21 pv (%)	0,57	0,96	
lähetteitä (kpl)	66 777	67 507	+ 1,1%
leikkauksia	13 845	14 650	+ 5,8%
avohoidon käyntejä	336 306	343 619	+ 2,2%
hoitojaksoja	29 042	28 381	- 2,3%

Ulkokuntamyynti (elokuun ennusteen mukaan)

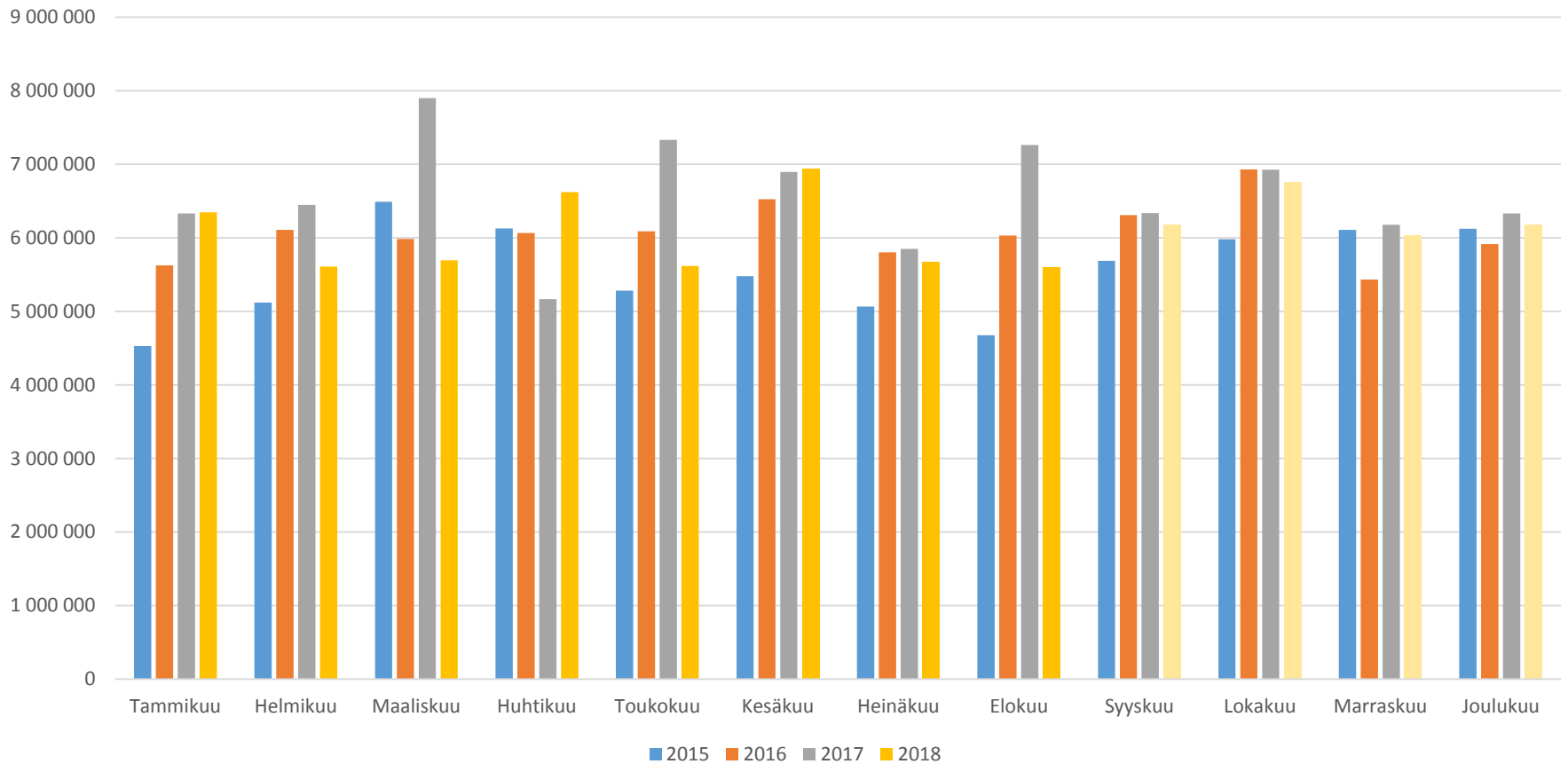
Ulkokuntamyynti - KYS - 8/2018



Ulkokuntamyynti 2015-2018

(elokuun ennusteen mukaan)

Ulkokuntamyynti - KYS



Ulkokuntamyynti / ERVA

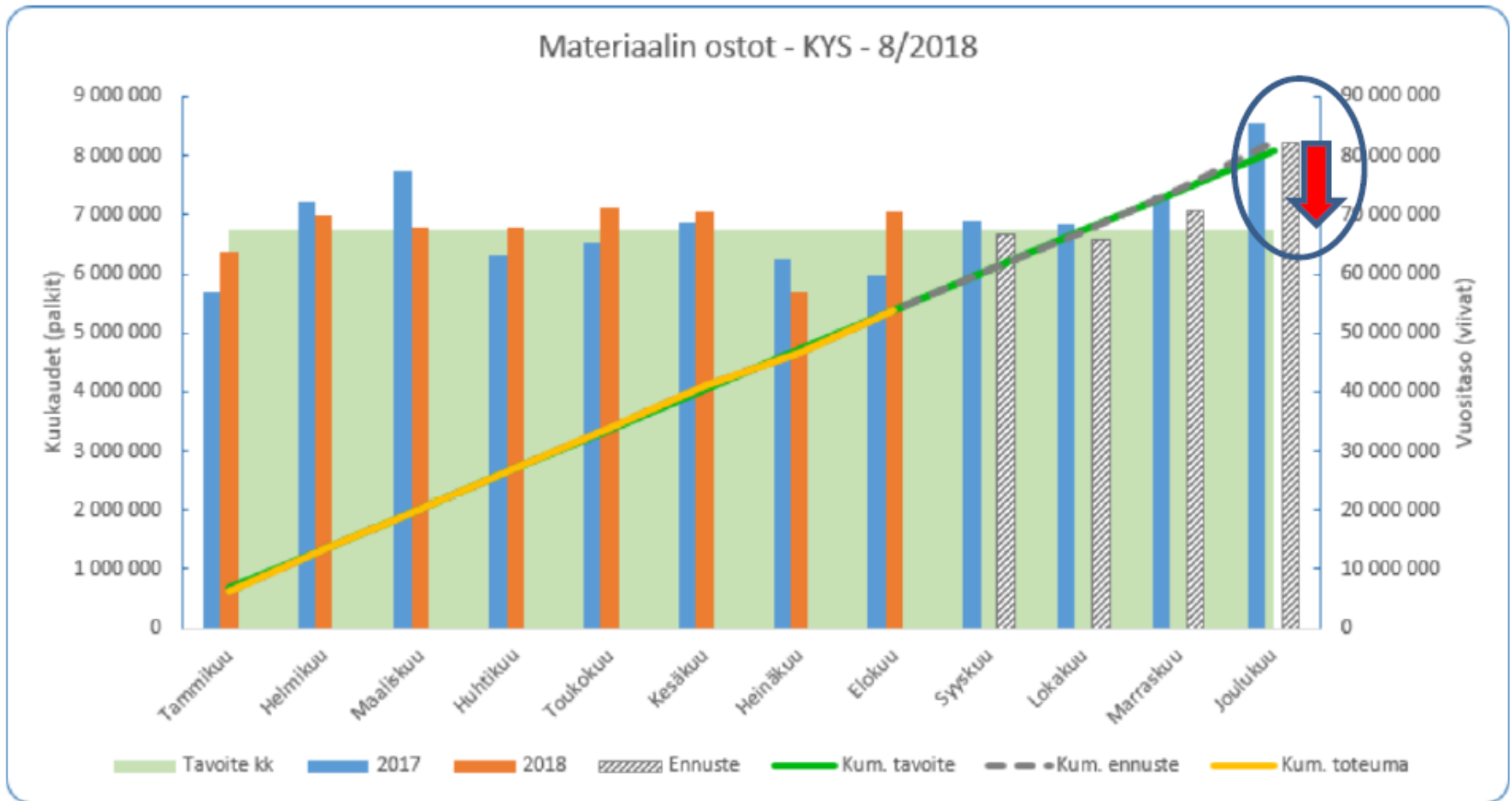
tammi-elokuu

Riviotsikot	Velallisen nimi	Laskutus		Tuotepäätösten määrä		Muutos %	Muutos %
		2017	2018	2017	2018	määrä	määrä
10U	ETELÄ-SAVON SHP	13 527 578	12 390 030	9502	10273	-8 %	8 %
11U	ITÄ-SAVON SHP	7 291 675	6 971 777	4119	4042	-4 %	-2 %
12U	POHJOIS-KARJALAN SOTE KUNTAYHT	12 030 226	10 593 236	5316	5791	-12 %	9 %
14U	KESKI-SUOMEN SHP	11 993 585	9 491 414	4536	4853	-21 %	7 %
Kaikki yhteensä		44 843 064	39 446 458	23 473	24 959	-12 %	6 %
	ETELÄ-KARJALA	379 190	649 103	184	233	71	27
	KAINUU	629 525	870 448	958	941	38	-2
	HUS	1 396 400	971 151	1272	1203	-30	-1

SUURIMMAT KASVANEET TILIRYHMÄT 2017/2018

	0	0	0		0	0	
	1-8/2017	1-8/2018	TA2018	ENN2018	Muutos % 1-8-2017/1-8-2018	Muutos € 2017/2018	ENN2018 / TA2018 €
Isoin ero tulee tilistä 4361-Rakennusten kunnossapitopalvelut							
4311 Hoito muissa laitoksissa	-2 763 086	-3 596 414	-4 405 047	-5 295 905	30 %	-833 328	-890 858
436 Rakennusten ja alueiden kunnossapito	-2 048 579	-2 666 851	-3 339 945	-4 149 702	30 %	-618 273	-809 757
437 Koneiden ja laitteiden ja kulj.välineiden kunnossap.	-570 100	-1 225 699	-657 451	-1 956 517	115 %	-655 599	-1 299 066
438 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 728 829	-2 517 871	-3 725 593	-3 966 073	46 %	-789 043	-240 480
Isoin ero tulee tilistä 4371-Koneiden kunnossapitopalvelut							
Isoin ero tulee tilistä 4381- Virantoimitusmatkat							

Materiaalihankinnat pyrkivät nousemaan joulukuussa -tammikuu yleensä alhaisin





Loppuvuoden sopeuttamistarve ennusteeseen nähden 6 m€

Ulkokuntatulot +2 m€

- Tavoite 75 M€
- Keskittämisasiasetus
 - erva-sopimus
- Strategiset kumppanuudet
 - Eksote
 - Kainuu
 - HUS
- Myyntivoittoa realisoituu +9,6 m€
- Vaikutus vuoden 2019 taloussuunnitteluun

Menot -4 m€

- Henkilöstömenot -1 m€
 - rekrytointien siirto
 - säästö- ja talkoovapaat
 - työaikapankki
- Palvelujen ostot -2 m€
 - tietohallinto
 - laboratorion palvelut
 - kalliit potilaat HUS
- Materiaalit -1 m€
 - joulukuun hankintoja siirretään vuodenvaihteen yli