

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA 1 000 €	tp 2017	tp 2018	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023
sisäiset palvelutuotot	16 437	16 274	16 518	16 600	16 600	18 225	18 922	19 650
asiakasmaksutuotot	6 045	6 159	5 876	6 515	3 200	6 350	6 450	6 500
välihuollon tuotot	273	272	271	271	271	0	0	0
muut tuotot	533	512	351	111	70	200	200	200
LIKEVAIHTO	23 288	23 217	23 016	23 497	20 141	24 775	25 572	26 350
muut tuotot	0	17	18	10	10	10	10	10
TUOTOT YHTEENSÄ	23 288	23 234	23 034	23 507	20 151	24 785	25 582	26 360
aineet ja tarvikkeet	2 039	1 500	1 567	1 415	1 300	1 500	1 550	1 600
pks-anestesia(2020)	16	0	0	200	0	0	0	0
pks - päivystys	234	193	327	230	300	360	360	400
ostetut henkilöstöpalvelut(ex seure)	220	488	614	50	130	200	200	200
yleiskustannukset	764	794	781	781	781	780	780	780
muut palveluostot	2 330	2 228	2 118	1 745	2 100	3 100	3 150	3 250
AINEET JA PALVELUT YHTEENSÄ	5 603	5 203	5 407	4 421	4 611	5 940	6 040	6 230
palkat ja palkkiot	12 522	12 904	13 136	13 429	13 329	13 080	13 500	13 800
henkilöstösivukulut	3 284	3 202	3 128	3 316	3 290	3 150	3 300	3 400
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	15 806	16 106	16 264	16 745	16 619	16 230	16 800	17 200
poistot	88	77	52	32	32	10	0	0
sisäiset vuokrat	1 178	1 449	1 472	1 560	1 560	1 550	1 600	1 600
luottotappiot (netto)	157	177	484	231	400	400	420	440
muut liiketoiminnan kulut	194	247	301	308	358	380	400	420
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	1 529	1 873	2 257	2 099	2 318	2 330	2 420	2 460
LIIKETULOS	262	-25	-946	210	-3 429	275	322	470
rahoituserät	-18	-18	-16	-18	-18	-17	-17	-17
korkokulut kunnalle	159	159	159	159	159	159	159	159
korvaus peruspääomasta	68	68	68	68	68	68	68	68
TULOS ENNEN VARAUKSIA	53	-234	-1 157	1	-3 638	65	112	260
toiminta-avustus	-125	0	0	0	2 000	625	625	625
TULOS	178	-234	-1 157	1	-1 638	690	737	885

	tp 2017	tp 2018	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2021	ts 2022
painotetut toimenpiteet kpl	461 541	481 346	450 818	442 679	300 000	450 000	461 500	473 500
muutos -% ed. vuosi		4,3 %	-6,6 %	-1,7 %	-31,6 %	33,9 %	2,6 %	2,6 %
SFA10 @-hinta soster	39,00	37,50	37,50	37,50	37,50	40,50	41,00	41,50
muutos -% ed. vuosi		-3,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,0 %	1,2 %	1,2 %
investoinnit (1000eur)	40	0	0	0	0	0	0	0
vakanssit (keskimäärin)	285	288	291	292	292	274	279	284
*kokoaikaiset			288	289	289	271	276	281
*määräaikaiset(50%)			6	6	6	6	6	6
muutos (välinehuolto 2021 ulkoistettu)				1	1	-18	5	5

Kumulatiivinen pääoma	1607	1373	216	217	-1 422	-732	5	153
peruspääoma	974	974	974	974	974	974	974	974

> kaupungin lisätalousarvion kautta liikelaitoksen peruspääoman alijäämä 2019 ja vuoden 2020 alijäämä katetaan (arvio yht noin 4,5 mEUR) seuraavien 4 vuoden aikana

> palvelusopimuksen sopimussumma suoritetaan 2020 kokonaisuudessaan, vaikka määrävelvoite jää täyttymättä

	tp 2017	tp 2018	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023
toimintatuotot	23 288	23 234	23 034	23 507	20 151	24 785	25 582	26 360
toimintakulut	22 938	23 182	23 928	23 265	23 548	24 500	25 260	25 890
TOIMINTAKATE	350	52	-894	242	-3 397	285	322	470
rahoituserät	209	209	211	209	209	210	210	210
VUOSIKATE	141	-157	-1 105	33	-3 606	75	112	260
poistot+toiminta-avustus	-37	77	52	32	-1 968	-615	-625	-625
TULOS	178	-234	-1 157	1	-1 638	690	737	885

ts 2024
20412
6600
0
200
27212
10
27222
1700
0
400
200
780
3350
6430
14100
3500
17600
0
1650
460
440
2550
642
-17
159
68
432
537
969

ts 2022
486000
2,6 %
42,00
1,2 %

0

289
286
6
5

974
974

ts 2024
27222
26580
642
210
432
-537
969