

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

ESITYS TALOUSARVIOKSI 2021



Suun terveydenhuollon liikelaitos ennuste vuodelle 2020

- *ennuste edelleen alkuvuoden mukainen, syksyn epävarmuustekijät merkittäviä
- *palvelusopimuksen määrävelvoite ei täyty
- *tulos vahvasti tappiollinen
- *suunnitelma peruspääoman palauttamiseksi tehty
- *uusien toimintatapojen ja -mallien kehitystyö käynnissä

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen talousarvio 2021



- *TA 2021 perustuu palvelusopimuksen määrävelvoitteesta 450.000 kpl painotettuja toimenpiteitä yksikköhinnalla 40,50 €.
- *TA 2021 ja taloussuunnitelma jatkovuosille rakentuu lähtökohdalle, että liikelaitoksen peruspääoma vuosien 2019-2020 jäljiltä saadaan osittain avustuksien (ei esitetä toiminnallisessa talousarviossa, SAP) sekä oman toiminnan tehostamisella täysin katetuksi viimeistään vuonna 2024
- * uusi kevyempi (lean) organisaatiomalli otetaan käyttöön 2021
- * toimintatapojen ja -mallien harmonisointi ja segmentointi organisaation kaikilla tasoilla
- * välinehuollon toimintojen ulkoistaminen (HUS) vuoden 2021 aikana
- * henkilöstömäärä pysyy ennallaan 2021 (välinehuollon ulkoistus huomioiden)
- * digitalisaation jatkuva kehitys
- * laaja-alainen osallistuminen eri terveydenedistämisen projekteihin

Talousarvion keskeiset elementit



	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023	ts 2024
painotetut toimenpiteet kpl	450 818	442 679	300 000	450 000	461 500	473 300	485 600
muutos -% ed. vuosi/ta		-1,8 %	-31,6 %	1,7 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %
SFA10 @-hinta palvelusopimus	37,50	37,50	37,50	40,50	41,00	41,50	42,00
muutos -% ed. vuosi	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,0 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
investoinnit (1000eur)	0	0	0	0	0	0	0
vakituinen henkilöstö	293	294	294	276	281	286	291
muutos		1	1	-18	5	5	5

Suun terveydenhuollon liikelaitos tuloslaskelma (1)



TULOSLASKELMA 1 000 €	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023	ts 2024
sisäiset palvelutuotot	16 518	16 600	16 600	18 225	18 922	19 642	20395
asiakasmaksutuotot	5 876	6 515	3 200	6 079	6 450	6 550	6650
välihuollon tuotot	271	271	271	271	0	0	0
muut tuotot	351	111	70	200	200	200	200
LIKEVAIHTO	23 016	23 497	20 141	24 775	25 572	26 392	27245
muut tuotot	18	10	10	10	10	10	10
TUOTOT YHTEENSÄ	23 034	23 507	20 151	24 785	25 582	26 402	27255
aineet ja tarvikkeet	1 567	1 415	1 300	1 538	1 560	1 610	1670
muut palveluostot	3 840	3 006	3 311	3 788	4 490	4 630	4733
AINEET JA PALVELUT YHTEENSÄ	5 407	4 421	4 611	5 326	6 050	6 240	6403
palkat ja palkkiot	13 136	13 429	13 329	13 525	13 525	13 820	14134
henkilöstösivukulut	3 128	3 316	3 290	3 311	3 311	3 385	3460
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	16 264	16 745	16 619	16 836	16 836	17 205	17594
poistot	52	32	32	10	0	0	0
sisäiset vuokrat	1 472	1 560	1 560	1 514	1 514	1 538	1560
muut liiketoiminnan kulut	785	539	758	824	840	870	886
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	2 257	2 099	2 318	2 338	2 354	2 408	2446
LIIKETULOS	-946	210	-3 429	275	342	549	812
rahoituserät	211	209	209	210	210	210	210
TULOS ENNEN ERILLISKIRJAUKSIA	-1 157	1	-3 638	65	132	339	602
toiminta-avustus			2 000	625	625	625	347
TULOS	-1 157	1	-1 638	690	757	964	949

Suun terveydenhuollon liikelaitos tuloslaskelma (2)

	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023	ts 2024
toimintatuotot	23 034	23 507	20 151	24785	25582	26402	27255
toimintakulut	23 928	23 265	23 548	24500	25240	25853	26443
TOIMINTAKATE	-894	242	-3 397	285	342	549	812
rahoituserät	211	209	209	210	210	210	210
VUOSIKATE	-1 105	33	-3 606	75	132	339	602
poistot+toiminta-avustus	52	32	-1 968	-615	-625	-625	-347
TULOS	-1 157	1	-1 638	690	757	964	949

Suun terveydenhuollon liikelaitos peruspääoman palautusohjelma



	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023	ts 2024
kumulatiivinen pääoma	216	217	-1 422	-732	25	232	974
peruspääoma	974	974	974	974	974	974	974