

**KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA
SOSIAALIPALVELUJEN
KUNTAYHTYMÄ**

ERIKOISSAIRAANHOITO

TALOUSARVIO 2010

TALOUSSUUNNITELMA 2010–2012

Tuloslaskelmaosa**TALOUSARVIO 2010**

Tasapainotettu talousarvioesitys 2010

Perusbudjetti

	TILINPÄÄTÖS 2008	TALOUSARVIO 2009	ENN TOT%	TALOUSARVIO 2010	M-% TAEHD 2010 ENN 2009	TALOUSARVIO 2010	M-% TAEHD 2010 ENN 2009	TS 2011	TS 2012
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-170 840 742,99	-175 600 000	101,4	-178 000 000	0,0	-178 000 000	0,0		
*terv myyntulot jäsenkunnilta	-161 883 176,96	-168 036 000	100,0	-168 036 000	0,0	-168 036 000	0,0		
Maksut	-7 237 625,53	-7 650 000	103,0	-7 820 000	-0,8	-7 820 000	-0,8		
Tuet ja avustukset	-499 624,97	-800 000	57,1	-500 000	9,4	-500 000	9,4		
Muut toimintatuotot	-3 415 991,07	-3 400 000	97,9	-3 400 000	2,2	-3 400 000	2,2		
TOIMINTATUOTOT YHT	-181 993 984,56	-187 450 000	101,2	-189 720 000	0,0	-189 720 000	0,0	-193 500 000	-197 400 000
								2,0	2,0
TOIMINTAKULUT									
Palkat	58 308 191,48	61 714 000	100,0	63 726 000	3,3	61 953 000	0,4		
Työnantajan henkilöstösivukulut	17 427 346,42	17 577 000	103,6	18 735 000	2,9	18 200 000	-0,1		
Palvelujen ostot	67 486 624,61	67 816 000	102,5	70 455 000	1,3	69 478 000	-0,1		
*Ostetut hoitopalvelut	28 261 534,14	30 865 000	95,5	28 280 000	1,0	28 280 000	1,0		
Aineet ja tarvikkeet	26 218 884,39	28 475 000	97,6	28 908 000	4,0	27 875 000	0,3		
Avustukset	1 371,85	0		0		0			
Muut toimintakulut	7 244 678,34	7 218 000	109,4	7 900 000	0,0	7 565 000	-4,2		
TOIMINTAKULUT YHT	176 687 097,09	182 800 000	101,3	189 724 000	2,5	185 071 000	0,0	188 800 000	192 500 000
								2,0	2,0
TOIMINTAKATE	5 306 887,47	4 650 000		-4 000		4 649 000		4 700 000	4 900 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
Korkotuotot	-177 145,91								
Muut rahoitustuotot	-68 939,33								
Korkokulut	829 800,84								
Muut rahoituskulut	1 546,35								
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YH	585 261,95	350 000	57,1	350 000	75,0	349 000	74,5	328 000	350 000
VUOSIKATE	4 721 625,52	4 300 000		-354 000		4 300 000		4 372 000	4 550 000
POISTOT KÄYTTÖÖM. JA M PITKÄVAIK MENOISTA	4 357 417,64	4 300 000	103,1	4 300 000	-3,0	4 300 000	-3,0	4 372 000	4 550 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT									
Tilikauden tulos	364 207,88	0		-4 654 000		0		0	0

ERIKOISSAIRAANHOITO

TALOUSARVIO 2010

RAHOITUSLASKELMAOSA

		TP 2008	TA 2009	TA 2010	Ts 2011	Ts 2012
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	4 721 626	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Satunnaiset erät	+/-		0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	1 505 028	0	0	0	0
Investointien rahavirta						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	2 048 427	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rahoitusosuudet investointeihin	+	3 674	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntituotot	+	117 674	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	4 299 575	1 800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Rahoituksen rahavirta		-982 574	-582 000	-582 000	-582 000	-582 000
Antolainojen muutokset						
Antolainojen lisäys	+		0	0	0	0
Antolainojen vähennys	-		0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+		0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-581 579	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-	2 206 747	-582 000	-582 000	-582 000	-582 000
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muut.	+/-	-59 969				
Vaihto-omaisuuden muutos	+/-	4 715				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	+/-	-2 760 379				
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys/väh.	-/+	207 891				
RAHAVAROJEN MUUTOS		3 317 001	1 218 000	718 000	718 000	718 000

ERIKOISSAIRAANHOITO

**TALOUSARVIO 2010
INVESTOINTIOSA**

	<i>Tp 2008</i>	<i>TA 2009</i>	TA 2010	<i>Ts 2011</i>	<i>Ts 2012</i>
<i>AINEETTOMAT OIK</i>					
Tulot	0	0			
Menot	522 689	340 000			
Nettomeno	522 689	340 000			
<i>MAA- JA VESIALUEET</i>	0	0			
<i>Keskeneräiset hankkeet</i>	276 784				
<i>RAKENNUKSET</i>					
Tulot	0	0			
Menot	107 609	1 202 000			
Nettomeno	107 609	1 202 000			
<i>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT</i>					
Tulot	0	0			
Menot	119 826	0			
Nettomeno	119 826	0			
<i>KONEET JA KALUSTO</i>					
Tulot	1 500	0			
Menot	1 021 518	958 000			
Nettomeno	1 020 018	958 000			
<i>OSAKKEET JA OSUUDET</i>					
Tulot	67 124	0			
Menot	0	0			
Nettomeno	-67 124	0			
INVESTOINNIT YHT					
Tulot	68 624	0	0	0	0
Menot	2 048 426	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nettomeno	1 979 802	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000