

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022

Ennakkotiedot 24.2.2023

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion toteutumisvertailu

- Kuntayhtymä yhteensä
- Turun yliopistollinen keskussairaala
- Varsinais-Suomen Lääkehuollon tulosalue
- Hallintokeskuksen tulosalue
- Ensihoidon ja päivystyksen tulosalue

- Investointien hankekohtainen toteutumisvertailu
- Talousarvion sitovuustasojen toteutuminen

- Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö

- Suoritettavien toteutuminen

Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat

- Tuloslaskelma
- Tase
- Rahoituslaskelma

Peruspääoman korko vuodelta 2022 jäsenkunnittain

Kuntayhtymän 2022 tuloksen perusteella muodostuva kumulatiivinen alijäämä

Kuntayhtymä yhteensä

TULOSLASKELMA	€	TAMMI-KUUKAUSI 2022				VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2021			
		Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Yli arvion- Alle arvion	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21 %
Toimintatuotot									
Myyntituotot									
Myyntituotot jäsenkunnilta		591 419 005,08	613 374 800	96,4	21 955 795	568 322 304	593 357 200	95,8	4,1
Kalliin hoidon tasausmaksut		18 293 146,31	23 370 300	78,3	5 077 154	23 353 540	22 800 300	102,4	-21,7
Erityisvelvoitemaksut		26 200 000,00	26 200 000	100,0	0	25 481 100	25 481 100	100,0	2,8
Tuotot jäsenkunnilta yhteensä		635 912 151,39	662 945 100	95,9	27 032 949	617 156 944	641 638 600	96,2	3,0
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta		73 808 595,70	76 157 500	96,9	2 348 904	72 918 326	74 300 000	98,1	1,2
Erityisvaltionosuus		15 282 596,24	15 655 000	97,6	372 404	16 131 114	15 500 000	104,1	-5,3
Muut myyntituotot		74 946 653,23	63 797 000	117,5	-11 149 653	97 697 572	63 894 700	152,9	-23,3
Maksutuotot		26 331 557,23	28 123 800	93,6	1 792 243	28 288 435	30 142 400	93,8	-6,9
Tuet ja avustukset		9 519 023,30	5 353 000	177,8	-4 166 023	28 335 688	5 300 000	534,6	-66,4
Muut toimintatuotot		24 478 374,70	18 493 500	132,4	-5 984 875	22 546 843	17 646 000	127,8	8,6
Toimintatuotot yhteensä		860 278 951,79	870 524 900	98,8	10 245 948	883 074 921	848 421 700	104,1	-2,6
Toimintakulut									
Palkat		375 590 383,91	372 675 000	100,8	-2 915 384	368 540 443	364 583 300	101,1	1,9
Sosiaalivakuutusmaksut		88 771 523,81	89 100 900	99,6	329 376	86 002 327	87 361 000	98,4	3,2
Henkilöstökulut yhteensä		464 361 907,72	461 775 900	100,6	-2 586 008	454 542 770	451 944 300	100,6	2,2
Palveluiden ostot		161 310 690,34	157 475 300	102,4	-3 835 390	161 333 352	156 287 300	103,2	0,0
Materiaalin ostot		182 856 284,42	181 575 600	100,7	-1 280 684	187 355 378	174 735 700	107,2	-2,4
Vuokrat		14 093 049,87	13 060 100	107,9	-1 032 950	15 327 555	13 914 700	110,2	-8,1
Muut toimintakulut		12 271 611,84	12 407 400	98,9	135 788	10 096 529	10 698 300	94,4	21,5
Toimintakulut yhteensä		834 893 544,19	826 294 300	101,0	-8 599 244	828 655 584	807 580 300	102,6	0,8
Toimintakate		25 385 407,60	44 230 600	57,4	18 845 192	54 419 337	40 841 400	133,2	-53,4
Rahoitustuotot ja kulut									
Korkotuotot		1 191 784,54	31 000	3844,5	-1 160 785	0	40 000	0,0	
Muut rahoitustuotot			9 000	0,0	9 000	909 096	0		
Korkokulut		3 247 598,61	2 062 800	157,4	-1 184 799	2 767 713	2 800 000	98,8	17,3
Muut rahoituskulut		99 583,77	59 700	166,8	-39 884	67 973	71 500	95,1	46,5
Peruspääoman korkokulut		1 896 577,00	0		-1 896 577	0	0		
Nettorahoitustuotot+/kulut-		-4 051 974,84	-2 082 500	194,6	1 969 475	-1 926 590	-2 831 500	68,0	110,3
Vuosikate		21 333 432,76	42 148 100	50,6	20 814 667	52 492 746	38 009 900	138,1	-59,4
Suunnitelmapoistot		46 374 953,89	46 248 100	100,3	-126 854	38 055 872	38 009 900	100,1	21,9
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-		-25 041 521,13	-4 100 000	610,8	20 941 521	14 436 874	0		-273,5
TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT									
Toiminnan kulut yhteensä		886 512 257,46	874 664 900	101,4	-11 847 357	869 547 143	848 461 700	102,5	2,0
Toiminnan nettokulut		750 044 864,46	758 857 600	98,8	8 812 736	691 769 509	731 438 600	94,6	8,4
Sitovat nettokulut		660 953 672,52	667 045 100	99,1	6 091 427	602 720 069	641 638 600	93,9	9,7

Kuntayhtymä yhteensä

INVESTOINTILASKELMA	TAMMI-JOULUKUUN 2022				VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2021			
	Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Yli arvion- Alle arvion	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21 %
Investointimenot								
Rakennukset	201 526 619,10	219 804 000	91,7	18 277 381	10 622 442	29 175 000	36,4	1797,2
Kiinteät rakenteet ja laitteet		0			0	0		
Koneet ja kalusto	24 009 627,29	18 798 000	127,7	-5 211 627	22 288 803	17 540 000	127,1	7,7
Muut käyttöomaisuushankinnat	316 900,74	0		-316 901	3 000	0		10463,4
Investointimenot yhteensä	225 853 147,13	238 602 000	94,7	12 748 853	32 914 244	46 715 000	70,5	586,2
Investointitulot								
Rahoitusosuudet investointeihin	5 977 868,27	0		-5 977 868	1 010 058	0		491,8
Pysyvien vastaavien luovutustulot	852 582,57	0		-852 583	2 257 099	0		-62,2
Investointitulot yhteensä	6 830 450,84	0		-6 830 451	3 267 157	0		109,1
Investoinnit netto	219 022 696,29	238 602 000	91,8	19 579 304	29 647 088	46 715 000	63,5	638,8

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	21 333 432,76	42 148 100	50,6	20 814 667	52 492 746	38 009 900	138,1	-59,4
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjauserät	-1 348 072,52	1 941 000	-69,5	3 289 073	1 079 070	1 912 300	56,4	-224,9
Toiminnan rahavirta yhteensä	19 985 360,24	44 089 100	45,3	24 103 740	53 571 816	39 922 200	134,2	-62,7
Investointien rahavirta								
Investoinnit	225 853 147,13	238 602 000	94,7	12 748 853	32 914 244	46 715 000	70,5	586,2
Rahoitusosuudet investointeihin	-5 977 868,27	0		5 977 868	-1 010 058	0		491,8
Pysyvien vastaavien luovutustulot	-852 582,57	0		852 583	-2 257 099	0		-62,2
Investointien rahavirta	219 022 696,29	238 602 000	91,8	19 579 304	29 647 088	46 715 000	63,5	638,8
Toiminnan ja investointien rahavirta	-199 037 336,05	-194 512 900	102,3	4 524 436	23 924 728	-6 792 800	-352,2	-931,9

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset								
Antolainasaam.lisäykset-								
Antolainasaam.vähennys +								
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys								
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	198 000 000	198 133 700	99,9	133 700	20 000 002	46 716 500	42,8	890,0
Muut pitkäaikaiset velat								
Pitkäaikaisten lainojen vähennys								
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	-47 183 332,00	-31 333 300	150,6	15 850 032	-33 333 332	-41 333 300	80,6	41,6
Muut pitkäaikaiset velat								
Lyhytaikaisten lainojen muutos	32 900 000,00	0		-32 900 000	-8 000 002	0		-511,2
Lainakannan muutokset	183 716 668,00	166 800 400	110,1	-16 916 268	-21 333 332	5 383 200	-396,3	-961,2
Oman pääoman muutokset								
Peruspääoman korotus+/alentaminen-								
Muut oman pääoman muutokset	1 596 644,75	0		-1 596 645	0	0		
Oman pääoman muutokset	1 596 644,75	0		-1 596 645	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	21 878 010,00	27 712 500		5 834 490	756 925	1 409 600	53,7	2790,4
Rahoituksen rahavirta	207 191 322,75	194 512 900	106,5	-12 678 423	-20 576 407	6 792 800	-302,9	-1106,9
Rahavarojen muutos	8 153 986,70	0		-8 153 987	3 348 322	0		143,5

Turun yliopistollinen keskussairaala

TULOSLASKELMA	€					VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2021			
		Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Yli arvion- Alle arvion	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21 %
Toimintatuotot									
Myyntituotot									
Myyntituotot jäsenkunnilta		516 578 503,92	540 008 400	95,7	23 429 896	497 895 776	521 833 300	95,4	3,8
Kalliin hoidon tasausmaksut		18 071 937,47	23 085 900	78,3	5 013 963	23 119 686	22 522 800	102,7	-21,8
Erityisvelvoitemaksut		25 655 200,00	25 655 200	100,0	0	24 949 700	24 949 700	100,0	2,8
Tuotot jäsenkunnilta yhteensä		560 305 641,39	588 749 500	95,2	28 443 859	545 965 163	569 305 800	95,9	2,6
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta		68 513 876,26	71 267 800	96,1	2 753 924	67 933 342	69 529 500	97,7	0,9
Erityisvaltionosuus		15 282 596,24	15 655 000	97,6	372 404	16 131 114	15 500 000	104,1	-5,3
Muut myyntituotot		87 340 887,90	73 380 700	119,0	-13 960 188	109 069 996	74 476 700	146,4	-19,9
Maksutuotot		22 739 539,51	24 707 300	92,0	1 967 760	24 575 664	26 690 400	92,1	-7,5
Tuet ja avustukset		4 388 415,57	941 100	466,3	-3 447 316	18 377 588	931 800	1 972,3	-76,1
Muut toimintatuotot		13 890 642,73	9 150 600	151,8	-4 740 043	10 676 582	9 125 700	117,0	30,1
Toimintatuotot yhteensä		772 461 599,60	783 852 000	98,5	11 390 400	792 729 449	765 559 900	103,5	-2,6
Toimintakulut									
Palkat		299 822 746,86	298 749 700	100,4	-1 073 047	295 542 843	291 434 700	101,4	1,4
Sosiaalivakuutusmaksut		70 934 688,89	71 423 200	99,3	488 511	69 007 742	69 828 400	98,8	2,8
Henkilöstökulut yhteensä		370 757 435,75	370 172 900	100,2	-584 536	364 550 584	361 263 100	100,9	1,7
Palveluiden ostot		151 693 073,31	152 752 000	99,3	1 058 927	157 721 322	152 717 500	103,3	-3,8
Materiaalin ostot		163 964 087,75	160 459 300	102,2	-3 504 788	170 867 284	158 811 600	107,6	-4,0
Vuokrat		65 495 958,58	64 394 100	101,7	-1 101 859	55 722 181	54 048 300	103,1	17,5
Muut toimintakulut		29 482 378,54	26 171 100	112,7	-3 311 279	19 091 382	26 127 000	73,1	54,4
Toimintakulut yhteensä		781 392 933,93	773 949 400	101,0	-7 443 534	767 952 753	752 967 500	102,0	1,8
Toimintakate		-8 931 334,33	9 902 600	-90,2	18 833 934	24 776 696	12 592 400	196,8	-136,0
Rahoitustuotot ja kulut									
Korkotuotot					0				
Muut rahoitustuotot		2 346,79	5 600	41,9	3 253	97	5 600	1,7	2 328,9
Korkokulut					0				
Muut rahoituskulut		82 405,79	4 500 1 831,2		-77 906	59 218	4 500	1 315,9	39,2
Sisäiset rahoitustuotot					0				
Sisäiset rahoituskulut					0				
Nettorahoitustuotot+/kulut-		-80 059,00	1 100		81 159	-59 121	1 100	-5 374,6	35,4
Vuosikate		-9 011 393,33	9 903 700	-91,0	18 915 093	24 717 575	12 593 500	196,3	-136,5
Poistot ja arvonalentumiset		13 869 806,18	13 998 700	99,1	128 894	12 085 587	12 593 500	96,0	14,8
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-		-22 881 199,51	-4 095 000	558,8	18 786 200	12 631 988	0		-281,1
TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT									
Toiminnan kulut yhteensä		795 345 146	787 952 600	100,9	-7 392 546	780 097 558	765 565 500	101,9	2,0
Toiminnan nettokulut		666 983 313	679 767 300	98,1	12 783 987	617 397 631	654 335 300	94,4	8,0
Sitovat nettokulut		583 186 841	592 844 500	98,4	9 657 659	533 333 175	569 305 800	93,7	9,3

Lääkehuollon tulosalue

TULOSLASKELMA	€					VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2021			
		Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Yli arvon- Alle arvon	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21 %
Toimintatuotot									
Kuntayhtymän sisäiset tuotot									
Myyntituotot	58 275 328,74	65 264 800	89,3	6 989 471	63 492 389	64 552 400	98,4	-8,2	
Erityisvaltionosuus	244 368,00	306 500	79,7	62 132	245 962	300 400	81,9	-0,6	
Muut toimintatuotot	29 000,00	0		-29 000	29 000	0		0,0	
Yhteensä	58 548 696,74	65 571 300	89,3	7 022 603	63 767 351	64 852 800	98,3	-8,2	
Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta									
Erityisvelvoitemaksut	339 600,00	339 600	100,0	0	331 300	331 300	100,0	2,5	
Erityisvaltionosuus	0,00	0		0	0	0			
Muut myyntituotot	5 296 214,43	5 055 000	104,8	-241 214	5 119 405	4 212 200	121,5	3,5	
Maksutuotot		0		0	0	0			
Tuet ja avustukset	3 418,33			-3 418	3 440	0		-0,6	
Muut toimintatuotot	26 234,66	57 500	45,6	31 265	3 985	56 900	7,0	558,3	
Yhteensä	5 665 467,42	5 452 100	103,9	-213 367	5 458 129	4 600 400	118,6	3,8	
Toimintatuotot yhteensä	64 214 164,16	71 023 400	90,4	6 809 236	69 225 481	69 453 200	99,7	-7,2	
Toimintakulut									
Palkat	4 650 164,26	4 545 100	102,3	-105 064	4 388 029	4 456 000	98,5	6,0	
Sosiaalivakuutusmaksut	1 103 222,12	1 082 900	101,9	-20 322	1 020 170	1 064 700	95,8	8,1	
Henkilöstökulut yhteensä	5 753 386,38	5 628 000	102,2	-125 386	5 408 199	5 520 700	98,0	6,4	
Palvelujen ostot	2 231 900,77	1 725 600	129,3	-506 301	2 180 618	1 511 900	144,2	2,4	
Materiaalin ostot	54 550 865,44	61 328 000	88,9	6 777 135	59 461 705	60 023 800	99,1	-8,3	
Vuokrat	1 829 657,22	1 853 800	98,7	24 143	1 765 831	1 854 700	95,2	3,6	
Muut toimintakulut	344 644,56	287 300	120,0	-57 345	281 449	284 700	98,9	22,5	
Toimintakulut yhteensä	64 710 454,37	70 822 700	91,4	6 112 246	69 097 801	69 195 800	99,9	-6,3	
Toimintakate	-496 290,21	200 700	-247,3	696 990	127 679	257 400	49,6	-488,7	
Rahoitustuotot ja kulut									
Korkotuotot	0,00	0		0	0	0			
Muut rahoitustuotot	0,00	0		0	0	0			
Korkokulut	0,00	0		0	0	0			
Muut rahoituskulut	1,13	0		-1	8	0		-85,9	
Peruspääoman korkokulut	0,00	0		0	0	0			
Sisäiset rahoitustuotot	0,00	0		0	0	0			
Sisäiset rahoituskulut	0,00	0		0	0	0			
Nettorahoitustuotot+/-kulut-	-1,13	0		1	-8	0		-85,9	
Vuosikate	-496 291,34	200 700	-247,3	696 991	127 671	257 400	49,6	-488,7	
Poistot ja arvonalentumiset	228 475,35	200 700	113,8	-27 775	232 180	257 400	90,2	-1,6	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-724 766,69	0		724 767	-104 508	0		593,5	
TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT									
Toiminnan kulut yhteensä	64 938 930,85	71 023 400	91,4	6 084 469	69 329 989	69 453 200	99,8	-6,3	
Sitovat nettokulut	59 273 463,43	65 571 300	90,4	6 297 837	63 871 860	64 852 800	98,5	-7,2	

Hallintokeskuksen tulosalue

TULOSLASKELMA	€					VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2021			
		Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Yli arvion- Alle arvion	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21 %
Toimintatuotot									
Kuntayhtymän sisäiset tuotot									
Myyntituotot		77 391 328,84	75 008 100	103,2	-2 383 229	71 555 362	74 014 200	96,7	8,2
Erityisvaltionosuus		32 594,00	108 800	30,0	76 206	40 812	188 000	21,7	-20,1
Muut toimintatuotot		59 111 892,55	59 721 400	99,0	609 507	52 898 838	49 463 800	106,9	11,7
Yhteensä		136 535 815,39	134 838 300	101,3	-1 697 515	124 495 011	123 666 000	100,7	9,7
Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta									
Erityisvelvoitemaksut		205 200,00	205 200	100,0	0	200 100	200 100	100,0	2,5
Erityisvaltionosuus		0,00	0		0	0	0		
Muut myyntituotot		6 086 108,91	6 547 600	93,0	461 491	7 542 699	6 482 700	116,4	-19,3
Maksutuotot		0,00	0		0	0	500	0,0	
Tuet ja avustukset		1 925 804,88	1 859 600	103,6	-66 205	2 396 318	1 841 200	130,1	-19,6
Muut toimintatuotot		10 180 437,08	9 351 900	108,9	-828 537	11 995 335	8 595 000	139,6	-15,1
Yhteensä		18 397 550,87	17 964 300	102,4	-433 251	22 134 452	17 119 500	129,3	-16,9
Toimintatuotot yhteensä		154 933 366,26	152 802 600	101,4	-2 130 766	146 629 464	140 785 500	104,2	5,7
Toimintakulut									
Palkat		42 199 902,90	40 804 200	103,4	-1 395 703	41 120 936	40 741 600	100,9	2,6
Sosiaalivakuutusmaksut		9 858 016,13	9 753 600	101,1	-104 416	9 479 484	9 759 100	97,1	4,0
Henkilöstökulut yhteensä		52 057 919,03	50 557 800	103,0	-1 500 119	50 600 420	50 500 700	100,2	2,9
Palvelujen ostot		41 349 840,85	40 103 900	103,1	-1 245 941	40 711 054	39 299 800	103,6	1,6
Materiaalin ostot		18 534 980,20	21 049 700	88,1	2 514 720	16 254 614	16 612 300	97,8	14,0
Vuokrat		1 545 407,68	1 635 700	94,5	90 292	6 131 018	2 597 000	236,1	-74,8
Muut toimintakulut		5 327 486,90	5 561 100	95,8	233 613	5 462 750	4 037 300	135,3	-2,5
Toimintakulut yhteensä		118 815 634,66	118 908 200	99,9	92 565	119 159 855	113 047 100	105,4	-0,3
Toimintakate		36 117 731,60	33 894 400	106,6	-2 223 332	27 469 609	27 738 400	99,0	31,5
Rahoitustuotot ja kulut									
Korkotuotot		-169,31	0		169	0	0		
Muut rahoitustuotot		1 178 981,18	31 000	3803,2	-1 147 981	891 117	31 000	2874,6	32,3
Korkokulut		3 247 598,61	2 062 800	157,4	-1 184 799	2 767 713	2 847 800	97,2	17,3
Muut rahoituskulut		16 952,42	54 700	31,0	37 748	8 430	18 700	45,1	101,1
Peruspääoman korkokulut		1 896 577,00	0		-1 896 577	0	0		
Sisäiset rahoitustuotot		0,00	0		0	3 384 832	2 800 000	120,9	
Sisäiset rahoituskulut		0,00	0		0	3 384 832	2 800 000	120,9	
Nettorahoitustuotot+/kulut-		-3 982 316,16	-2 086 500	190,9	1 895 816	-1 885 027	-2 835 500	66,5	111,3
Vuosikate		32 135 415,44	31 807 900	101,0	-327 515	25 584 582	24 902 900	102,7	25,6
Poistot ja arvonalentumiset		32 135 415,44	31 812 900	101,0	-322 515	25 584 582	24 902 900	102,7	25,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00	-5 000	0,0	-5 000	0	0		-281,2

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä	156 112 178,13	152 838 600	102,1	-3 273 578	150 905 413	143 616 500	105,1	3,5
Sitovat nettokulut	136 535 815,39	134 843 300	101,3	-1 692 515	124 495 011	123 666 000	100,7	9,7

Ensihoidon ja päivystyksen tulosalue

TULOSLASKELMA	€					VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2021			
		Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Yli arvon- Alle arvon	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21 %
Toimintatuotot									
Myyntituotot									
Myyntituotot jäsenkunnilta	54 518 101,20	53 044 000	102,8	-1 474 101	50 599 828	51 697 200	97,9	7,7	
Kalliin hoidon tasausmaksut	221 208,84	284 400	77,8	63 191	233 854	277 500	84,3	-5,4	
Erityisvelvoitemaksut	0,00	0		0	0	0			
Tuotot jäsenkunnilta ennen ensihoitoa	54 739 310,04	53 328 400	102,6	-1 410 910	50 833 681	51 974 700	97,8	7,7	
Ensihoidon myyntituotot	20 322 399,96	20 322 400	100,0	0	19 826 700	19 826 700	100,0	2,5	
Tuotot jäsenkunnilta yhteensä	75 061 710,00	73 650 800	101,9	-1 410 910	70 660 381	71 801 400	98,4	6,2	
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	5 294 719,44	4 889 700	108,3	-405 019	4 984 984	4 770 500	104,5	6,2	
Erityisvaltionosuus	202 798,00	208 500	97,3	5 702	311 816	110 900	281,2	-35,0	
Muut myyntituotot	3 531 789,74	4 511 700	78,3	979 910	3 954 931	4 615 600	85,7	-10,7	
Maksutuotot	3 592 017,72	3 416 500	105,1	-175 518	3 712 770	3 451 500	107,6	-3,3	
Tuet ja avustukset	3 201 384,52	2 552 300	125,4	-649 085	7 558 341	2 527 000	299,1	-57,6	
Muut toimintatuotot	489 249,95	27 500	1779,1	-461 750	13 685	27 200	50,3	3475,2	
Toimintatuotot yhteensä	91 373 669,37	89 257 000	102,4	-2 116 669	91 196 908	87 304 100	104,5	0,2	
Toimintakulut									
Palkat	28 917 569,89	28 576 000	101,2	-341 570	27 488 636	27 951 000	98,3	5,2	
Sosiaalivakuutusmaksut	6 875 596,67	6 841 200	100,5	-34 397	6 494 932	6 708 800	96,8	5,9	
Henkilöstökulut yhteensä	35 793 166,56	35 417 200	101,1	-375 967	33 983 568	34 659 800	98,0	5,3	
Palveluiden ostot	46 642 508,16	43 155 600	108,1	-3 486 908	45 018 264	42 059 100	107,0	3,6	
Materiaalin ostot	4 046 405,37	4 003 400	101,1	-43 005	4 223 767	3 840 400	110,0	-4,2	
Vuokrat	4 327 864,11	4 991 900	86,7	664 036	4 703 127	5 037 300	93,4	-8,0	
Muut toimintakulut	1 868 424,63	1 456 000	128,3	-412 425	1 222 831	1 454 300	84,1	52,8	
Toimintakulut yhteensä	92 678 368,83	89 024 100	104,1	-3 654 269	89 151 556	87 050 900	102,4	4,0	
Toimintakate	-1 304 699,46	232 900	-560,2	1 537 599	2 045 353	253 200	807,8	-163,8	
Rahoitustuotot ja kulut									
Korkotuotot	169,31	0		0	0	3 400		0,0	
Muut rahoitustuotot	10 456,57	3 400	307,5	-7 057	17 883	0		-41,5	
Korkokulut	0,00	0		0	0	0			
Muut rahoituskulut	224,43	500	44,9	276	317	500	63,5	-29,3	
Peruspääoman korkokulut	0,00	0		0	0	0			
Sisäiset rahoitustuotot	0,00	0		0	0	0			
Sisäiset rahoituskulut	0,00	0		0	0	0			
Nettorahoitustuotot+/kulut-	10 401,45	2 900	358,7	-7 501	17 565	2 900	605,7	-40,8	
Vuosikate	-1 294 298,01	235 800	-548,9	1 530 098	2 062 918	256 100	805,5	-162,7	
Suunnitelmapoistot	141 256,92	235 800	59,9	94 543	153 523	256 100	59,9	-8,0	
				0				0,0	
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	-1 435 554,93	0		1 435 555	1 909 395	0		-175,2	
TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT									
Toiminnan kulut yhteensä	92 819 850,18	89 260 400	104,0	-3 559 450	89 305 396	87 307 500	102,3	3,9	
Toiminnan nettokulut	81 994 782,37	78 749 000	104,1	-3 245 782	74 047 786	76 682 800	96,6	10,7	
Sitovat nettokulut	76 497 264,93	73 650 800	103,9	-2 846 465	68 750 986	71 801 400	95,8	11,3	

Aloittamisvuosi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Edellisten vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muu- tosten jälkeen	Toteutuma 2 022	Tot-%	Yli arvon- Alle arvon	Kust.arviosta käy- tetty 31.12.2022
RAKENTAMINEN									
MERKITTÄVÄT HANKEET									
UUDISKOhteet									
T3-hanke (Majakkasairaala)									
2015 - rakennuksen osto	159 400 000	159 400 000	159 400 000		159 400 000	158 495 220	99,4	904 780	317 895 220
2015 - Kiinteistölaitteet ja -järjestelmät			150 000		150 000		0,0	150 000	0
2015 - rakennuttaminen (aktivoitu T3 rakentamisen Vsshp osuus 2014-2022 *)	26 400 000	26 250 000		26 400 000	26 400 000	20 950 353	79,4	5 449 648	47 200 353
2020 - Irtaimisto	14 000 000	12 727 000	1 000 000		1 000 000	2 895 282	289,5	-1 895 282	15 622 282
T3-hanke yhteensä			160 550 000	26 400 000	186 950 000	182 340 855		4 609 145	380 717 855
2019 Psykiatrian uudisrakennus	62 404 000	2 948 800	16 609 000		16 609 000	12 403 643	74,7	4 205 357	15 352 443
2022 Psykiatrian uudisrakennus vaihe 2	54 000 000		500 000		500 000	0	0,0	500 000	0
2021 SAS uudisrakennus	59 090 000	900 000	5 055 000		5 055 000	4 497 985	89,0	557 015	5 397 985
2021 T-sairaala lisäosa uudisrakennus	45 252 000		1 290 000		1 290 000	690 880	53,6	599 120	690 880
KIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUKSET, SANEERAUKSET JA TILAMUUTOKSET									
2020 A-sairaala aulan päivitys	650 000	437 100	300 000		300 000	0	0,0	300 000	437 100
2020 T1 huoltopihan lastauslaiturin muutostyö(osa T3-hanketta)	1 100 000	1 117 000	100 000		100 000	74 237	74,2	25 763	1 191 237
2021 Rakennus 7, peruskorjaus	2 500 000	200 000	2 300 000		2 300 000	1 292 611	56,2	1 007 389	1 492 611
2022 T-sairaala pääsisäkäynnin katoksen korjaus	300 000		300 000		300 000	93 744	31,2	206 256	93 744
TEKNISET JÄRJESTELMÄHANKKEET									
2020 PET-keskus, kylmäkoneiden uusinta	750 000	765 900	250 000		250 000	148 410	59,4	101 590	914 310
2019 VSSHP, Kulunvalvontajärjestelmän modernisointi	700 000	284 300	300 000		300 000	254 059	84,7	45 941	538 359
2019 T2-sairaala, lauhtumattomien kaasujen poistoyksikön hankinta ja asennus	900 000	83 300	900 000		900 000	0	0,0	900 000	83 300
2020 T3-sairaala, ICT-hankinta	2 340 000	2 211 900	100 000		100 000	160 755	160,8	-60 755	2 372 655
2021 Hissien peruskorjaus		200 000	500 000		500 000	420 474	84,1	79 526	620 474
2022 AD 3C silmäleikkaussalin ilmanvaihdon kosteusongelman poisto	700 000		300 000		300 000	94 049	31,3	205 951	94 049
2022 Rakennus 9 korvaavan muuntamon rakentaminen	1 200 000		300 000		300 000	36 575	12,2	263 426	36 575
2022 Pet-keskus Syklotronin uusinta (yliopiston rahoitus)			0		0	0	0	0	0
2022 Happiverkon muutos rengasverkoksi ja uusi happisäiliö	450 000		450 000		450 000	0	0,0	450 000	0
Tyks kantasairaala yhteensä			190 104 000	26 400 000	216 504 000	202 508 275		13 995 725	410 033 575
TYKS LÄHISAIRAALOIDEN KIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS-, SANEERAUS-, TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN MUUTOKSET									
2022 Loimaa vesikatkon korjaus	300 000		300 000		300 000	11 785	3,9	288 215	11 785
Tyks lähisairaalat yhteensä			300 000	0	300 000	11 785		288 215	11 785
Merkittävät hankkeet yhteensä			190 404 000	26 400 000	216 804 000	202 520 060		14 283 940	410 045 360
MUUT RAKENNUSHANKKEET JA KIINTEISTÖLAITEHANKINNAT									
2022 Muut rakennushankkeet VSSHP yhteensä			3 000 000		3 000 000	1 664 326	55,5	1 335 674	1 664 326
Rakentaminen yhteensä			193 404 000	26 400 000	219 804 000	204 184 386		15 619 614	411 709 686

*) Hallitus 8.11.2022 § 111 muutos huomioitu

Aloittamisvuosi

RAKENTAMINEN

KONEET JA KALUSTO
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

MERKITTÄVÄT HANKKEET

TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA

KLIP, Isot.	2021-2022 SPECT/TT -kamera (k)		1 150 000		1 150 000	1 148 202	99,8	1 798	1 148 202
KLIP, PET	2022 Vision Quadra PET-TT-kamera		1 900 000		1 900 000	2 096 387	110,3	-196 387	2 096 387
Kuvatam.K946/Toimenp	2022 2- suunnan angiolaite (k)		1 600 000		1 600 000	1 564 107	97,8	35 893	1 564 107
Kuvatam.K148/Salo	2024 Tietokonetomografia, (k)		850 000		850 000	600 873	70,7	249 127	600 873
TP2	2022 AV-järjestelmän uusiminen		1 600 000		1 600 000	1 767 000	110,4	-167 000	1 767 000
TP2	2022 Sydänkeuhkokone (2007)		300 000		300 000	262 600	87,5	37 400	262 600
TO4	2022 1) Pentero 900 (Leikkaussalimikroskooppi) sisältäen minikameran		490 000		490 000	429 500	87,7	60 500	429 500
TO4	2022 Andago (Kävelykuntoutusrobotti)		360 000		360 000	360 000	100,0	0	360 000
TO3, TO7, TO6 ja TO8	2022 Leikkausrobotin uusinta		2 500 000		2 500 000	1 672 695	66,9	827 305	1 672 695
T12	2022 Sekvenssaattori SARS-CoV-2 –näytteille ja mikrobistopankin analyysiin		660 000		660 000	424 906	64,4	235 094	424 906

Tyksin merkittävät hankkeet yhteensä

			11 410 000	0	11 410 000	10 326 270		1 083 730	10 326 270
--	--	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

MUIDEN YKSIKÖIDEN MERKITTÄVÄT HANKINNAT

VSSHP	2019 IT-investoinnit - UNA-hanke		500 000		500 000		0,0	500 000	0
V-S Lääkeh.	2021 Antibioottijakelulaite		500 000		500 000	74 250	14,9	425 750	74 250
EPLL	2022 Potilasvalvontamonitorit, merkittävä hanke (k)		150 000		150 000	125 090	83,4	24 910	125 090

Muiden yksiköiden merkittävät hankkeet yhteensä

			1 150 000	0	1 150 000	199 340		950 660	199 340
--	--	--	------------------	----------	------------------	----------------	--	----------------	----------------

KAIKKI MERKITTÄVÄT HANKKEET YHTEENSÄ

			12 560 000	0	12 560 000	10 525 610		2 034 390	10 525 610
--	--	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT

Tyks	2022 Muut laite- ja kalustohankinnat yhteensä		5 590 000		5 590 000	4 314 455	77,2	1 275 545	4 314 455
Hallintokeskus, RPK	2022 Välinehuolto, laitteet		523 000		523 000	425 570	81,4	97 430	425 570
EPLL	2022 MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT		125 000		125 000	108 358	86,7	16 642	108 358

MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ

			6 238 000	0	6 238 000	4 848 382		1 389 618	4 848 382
--	--	--	------------------	----------	------------------	------------------	--	------------------	------------------

KONEET JA KALUSTO, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

			18 798 000	0	18 798 000	15 373 992		3 424 008	15 373 992
--	--	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

MUUT INVESTOINTIMENOT

Maa-alueet, kiinteistöjen liittymismaksut						310 795			
Osakkeet						6 106			

MUUT INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

						316 901			
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

			212 202 000	26 400 000	238 602 000	219 875 279		19 043 622	427 083 678
--	--	--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------	--------------------

Kustannusarvio ja sen muutokset	Edellisten vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio 2022	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2 022	Tot-%	Yli arvion- Alle arvion	Kust.arviosta käytetty 31.12.2022
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------	-------	-------------------------	-----------------------------------

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN-
HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN
TOTEUTUMINEN VUONNA 2022

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Yli arvion - Alle arvion +	Ylitys- oikeudet
SITOVUUSTASOT VALTUUSTOON NÄHDEN					
Kuntayhtymä yhteensä					
KÄYTTÖTALOUS					
Sitovat nettokulut	660 953 673	667 045 100	99,1	6 091 427	
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)	-25 041 521	-4 100 000		20 941 521	
INVESTOINTIMENOT					
Investointimenojen yhteismäärä	219 875 279	238 602 000	92,2	18 726 721	
SITOVUUSTASOT HALLITUKSEEN NÄHDEN					
Tulosalueet					
KÄYTTÖTALOUS					
Sitovat nettokulut					
Tyks	583 186 841	592 844 500	98,4	9 657 659	
Ensihoidon ja päivystyksen tulosalue	76 497 265	73 650 800	103,9	-2 846 465	
Lääkehuollon tulosalue	59 273 463	65 571 300	90,4	6 297 837	
Hallintokeskuksen tulosalue	136 535 815	134 843 300	101,3	-1 692 515	
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)					
Tyks	-22 881 200	-4 095 000		18 786 200	
Ensihoidon ja päivystyksen tulosalue	-1 435 555	0	0,0	1 435 555	
Lääkehuollon tulosalue	-724 767	0	0,0	724 767	
Hallintokeskuksen tulosalue	0	-5 000	0,0	-5 000	

Yhteenveto

Kuntayhtymä yhteensä

Jäsenkunta	Suoritteisiin perustuva laskutus			Kalliin hoidon tasausmaksu		
	Lopullinen maksu 2022	Talousarvio 2022	Yli talousarvion + Alle talousarvion -	Lopullinen maksu 2022	Talousarvio 2022	Yli talousarvion + Alle talousarvion -
Aura	4 950 719,13	4 651 988,00	298 731,13	149 575,31	191 089,04	- 41 513,73
Kaarina	39 637 250,67	41 466 666,00	- 1 829 415,33	1 309 756,75	1 673 271,93	- 363 515,18
Kemiönsaari	8 273 602,34	8 959 435,00	- 685 832,66	249 695,17	318 996,57	- 69 301,40
Koski Tl	3 290 557,63	2 840 520,00	450 037,63	86 594,24	110 627,95	- 24 033,71
Kustavi	1 459 941,09	1 513 618,00	- 53 676,91	36 345,40	46 432,85	- 10 087,45
Laitila	9 714 805,95	9 733 850,00	- 19 044,05	319 930,20	408 724,92	- 88 794,72
Lieto	21 490 149,58	23 651 480,00	- 2 161 330,42	761 137,67	972 386,89	- 211 249,22
Loimaa	19 310 454,41	22 209 709,00	- 2 899 254,59	595 807,66	761 170,52	- 165 362,86
Marttila	2 689 896,22	2 488 710,00	201 186,22	75 524,38	96 485,72	- 20 961,34
Masku	9 643 402,30	10 241 084,00	- 597 681,70	360 544,86	460 611,94	- 100 067,08
Mynämäki	8 831 152,11	10 580 385,00	- 1 749 232,89	288 836,37	369 001,18	- 80 164,81
Naantali	24 653 043,07	24 668 432,00	- 15 388,93	733 973,07	937 682,92	- 203 709,85
Nousiainen	4 808 714,56	5 428 957,00	- 620 242,44	177 306,62	226 517,01	- 49 210,39
Oripää	1 427 932,75	1 864 238,00	- 436 305,25	50 399,96	64 388,17	- 13 988,21
Paimio	12 738 494,16	13 047 741,00	- 309 246,84	412 644,97	527 172,12	- 114 527,15
Parainen	20 422 595,42	20 317 713,00	104 882,42	570 683,24	729 072,97	- 158 389,73
Punkalaidun	742 604,91	1 051 448,00	- 308 843,09	105 220,31	134 423,58	- 29 203,27
Pyhäranta	2 683 982,46	2 520 094,00	163 888,46	75 335,48	96 244,39	- 20 908,91
Pöytyä	9 683 840,71	10 072 177,00	- 388 336,29	310 900,52	397 189,11	- 86 288,59
Raisio	28 858 362,39	29 383 885,00	- 525 522,61	922 122,86	1 178 052,56	- 255 929,70
Rusko	6 468 659,99	6 804 029,00	- 335 369,01	240 060,99	306 688,49	- 66 627,50
Salo	68 765 368,64	70 977 389,00	- 2 212 020,36	1 948 068,13	2 488 742,82	- 540 674,69
Sauvo	3 492 580,71	3 669 578,00	- 176 997,29	111 454,19	142 387,64	- 30 933,45
Somero	10 286 813,42	11 855 025,00	- 1 568 211,58	326 655,23	417 316,44	- 90 661,21
Taivassalo	2 023 014,27	2 225 180,00	- 202 165,73	62 678,82	80 074,95	- 17 396,13
Turku	244 001 039,31	247 251 045,00	- 3 250 005,69	7 344 302,20	9 382 669,51	- 2 038 367,31
Uusikaupunki	18 161 914,58	20 645 399,00	- 2 483 484,42	580 997,47	742 249,86	- 161 252,39
Vehmaa	2 903 212,34	3 255 025,00	- 351 812,66	86 594,24	110 627,95	- 24 033,71
Yhteensä	591 414 105,12	613 374 800,00	- 21 960 694,88	18 293 146,31	23 370 300,00	- 5 077 153,69

Jäsenkunta	Erityisvelvoitemaksu			Kuntalaskutus jäsenkunnilta yhteensä		
	Lopullinen maksu 2022	Talousarvio 2022	Yli talousarvion + Alle talousarvion -	Lopulliset maksut 2022 yhteensä	Talousarvio 2021	Yli talousarvion + Alle talousarvion -
Aura	214 759,00	214 759,00	0,0	5 315 053,44	5 057 836,04	257 217,40
Kaarina	1 880 542,00	1 880 542,00	0,0	42 827 549,42	45 020 479,93	- 2 192 930,51
Kemiönsaari	358 511,00	358 511,00	0,0	8 881 808,51	9 636 942,57	- 755 134,06
Koski Tl	124 332,00	124 332,00	0,0	3 501 483,87	3 075 479,95	426 003,92
Kustavi	52 185,00	52 185,00	0,0	1 548 471,49	1 612 235,85	- 63 764,36
Laitila	459 354,00	459 354,00	0,0	10 494 090,15	10 601 928,92	- 107 838,77
Lieto	1 092 838,00	1 092 838,00	0,0	23 344 125,25	25 716 704,89	- 2 372 579,64
Loimaa	855 458,00	855 458,00	0,0	20 761 720,07	23 826 337,52	- 3 064 617,45
Marttila	108 438,00	108 438,00	0,0	2 873 858,60	2 693 633,72	180 224,88
Masku	517 669,00	517 669,00	0,0	10 521 616,16	11 219 364,94	- 697 748,78
Mynämäki	414 710,00	414 710,00	0,0	9 534 698,48	11 364 096,18	- 1 829 397,70
Naantali	1 053 835,00	1 053 835,00	0,0	26 440 851,14	26 659 949,92	- 219 098,78
Nousiainen	254 576,00	254 576,00	0,0	5 240 597,18	5 910 050,01	- 669 452,83
Oripää	72 364,00	72 364,00	0,0	1 550 696,71	2 000 990,17	- 450 293,46
Paimio	592 474,00	592 474,00	0,0	13 743 613,13	14 167 387,12	- 423 773,99
Parainen	819 384,00	819 384,00	0,0	21 812 662,66	21 866 169,97	- 53 507,31
Punkalaidun	135 187,00	135 187,00	0,0	983 012,22	1 321 058,58	- 338 046,36
Pyhäranta	108 166,00	108 166,00	0,0	2 867 483,94	2 724 504,39	142 979,55
Pöytyä	446 389,00	446 389,00	0,0	10 441 130,23	10 915 755,11	- 474 624,88
Raisio	1 323 979,00	1 323 979,00	0,0	31 104 464,25	31 885 916,56	- 781 452,31
Rusko	344 678,00	344 678,00	0,0	7 053 398,98	7 455 395,49	- 401 996,51
Salo	2 797 027,00	2 797 027,00	0,0	73 510 463,77	76 263 158,82	- 2 752 695,05
Sauvo	160 025,00	160 025,00	0,0	3 764 059,90	3 971 990,64	- 207 930,74
Somero	419 687,00	419 687,00	0,0	11 033 155,65	12 692 028,44	- 1 658 872,79
Taivassalo	89 994,00	89 994,00	0,0	2 175 687,09	2 395 248,95	- 219 561,86
Turku	10 544 914,00	10 544 914,00	0,0	261 890 255,51	267 178 628,51	- 5 288 373,00
Uusikaupunki	834 193,00	834 193,00	0,0	19 577 105,05	22 221 841,86	- 2 644 736,81
Vehmaa	124 332,00	124 332,00	0,0	3 114 138,58	3 489 984,95	- 375 846,37
Yhteensä	26 200 000,00	26 200 000,00	0,0	635 907 251,43	662 945 100,00	- 27 037 848,57

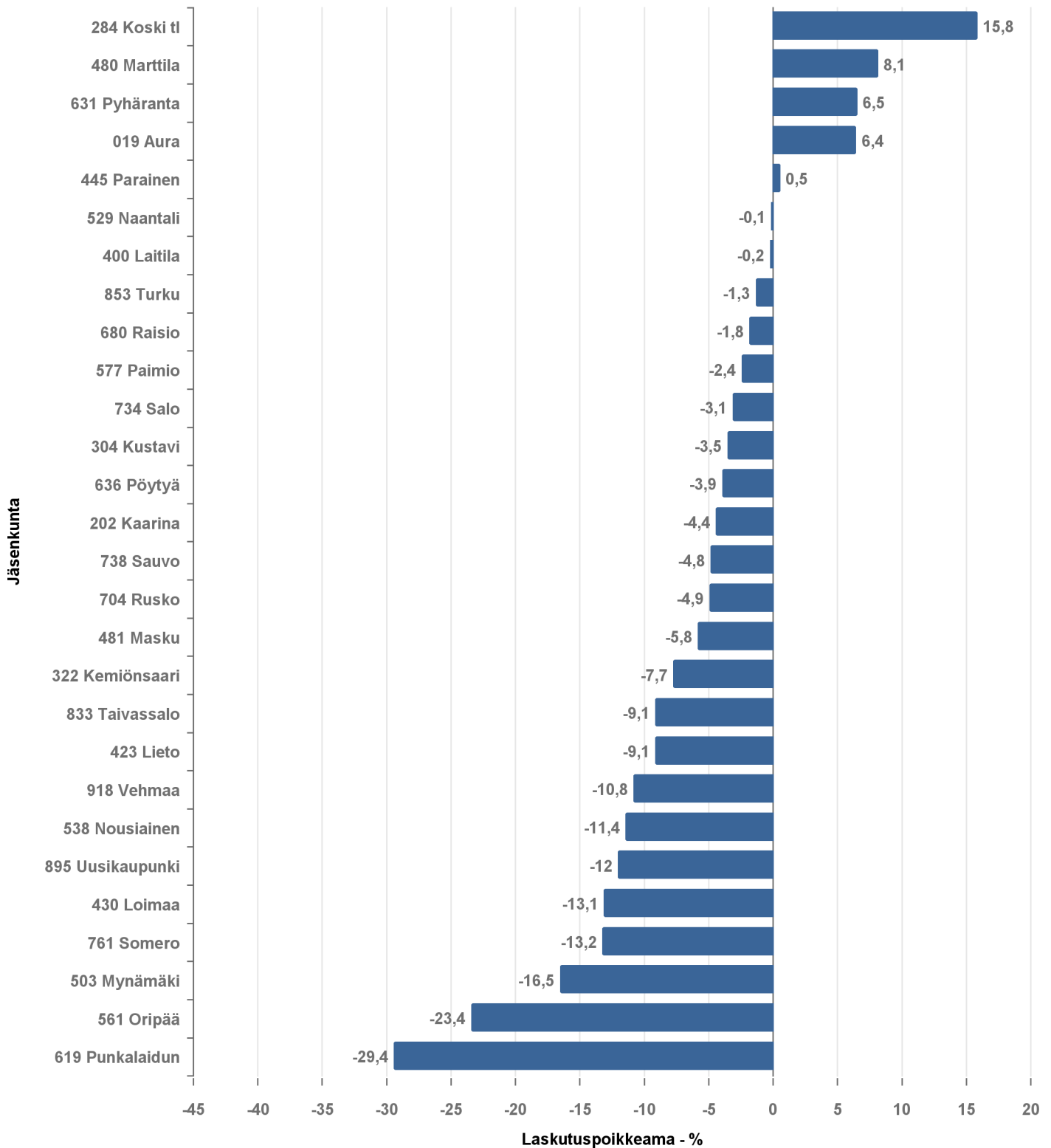
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö verrattuna talousarvioon ja kuntien palvelusuunnitelmiin

Suoritetoteumat, tammi-joulukuu 2022

Kunta	Hoitojaksot tot.2022	Hoitojaksot TP2021	Hoitojaksot TA2022	Tot-% TA2022	Muutos-% 22/21	Käynnit tot. 2022	Käynnit TP2021	Käynnit TA2022	Tot-% TA2022	Muutos-% 22/21
Aura	410	454	438	93,6 %	-9,7 %	10 302	10 357	9 798	105,1 %	-0,5 %
Kaarina	3 361	3 793	3 810	88,2 %	-11,4 %	83 006	86 068	84 674	98,0 %	-3,6 %
Kemiönsaari	812	849	856	94,9 %	-4,4 %	14 443	15 844	16 068	89,9 %	-8,8 %
Koski tli	281	268	308	91,2 %	4,9 %	5 359	5 213	5 219	102,7 %	2,8 %
Kustavi	142	135	144	98,6 %	5,2 %	2 457	2 435	2 448	100,4 %	0,9 %
Laitila	872	911	942	92,6 %	-4,3 %	17 536	17 619	18 564	94,5 %	-0,5 %
Lieto	1 824	2 213	1 997	91,3 %	-17,6 %	43 740	48 302	48 135	90,9 %	-9,4 %
Loimaa	1 555	1 786	1 994	78,0 %	-12,9 %	40 979	45 322	46 316	88,5 %	-9,6 %
Marttila	216	231	246	87,8 %	-6,5 %	4 583	4 556	4 765	96,2 %	0,6 %
Masku	770	958	935	82,4 %	-19,6 %	19 819	21 257	20 993	94,4 %	-6,8 %
Mynämäki	761	1 049	1 065	71,5 %	-27,5 %	17 061	18 691	19 971	85,4 %	-8,7 %
Naantali	2 161	2 274	2 241	96,4 %	-5,0 %	41 405	42 190	46 180	89,7 %	-1,9 %
Nousiainen	436	503	501	87,0 %	-13,3 %	9 249	10 179	10 401	88,9 %	-9,1 %
Oripää	121	152	168	72,0 %	-20,4 %	2 627	2 811	3 841	68,4 %	-6,5 %
Paimio	1 090	1 220	1 220	89,3 %	-10,7 %	24 077	25 203	24 515	98,2 %	-4,5 %
Parainen	1 764	1 844	1 882	93,7 %	-4,3 %	35 344	38 982	37 256	94,9 %	-9,3 %
Pöytyä	776	899	955	81,3 %	-13,7 %	18 736	18 944	20 942	89,5 %	-1,1 %
Punkalaidun	56	60	49	114,3 %	-6,7 %	1 323	1 590	2 186	60,5 %	-16,8 %
Pyhäranta	233	240	260	89,6 %	-2,9 %	4 771	4 822	4 782	99,8 %	-1,1 %
Raisio	2 480	2 590	2 671	92,8 %	-4,2 %	56 577	58 679	57 845	97,8 %	-3,6 %
Rusko	525	651	639	82,2 %	-19,4 %	13 051	13 279	14 229	91,7 %	-1,7 %
Salo	5 863	6 715	6 963	84,2 %	-12,7 %	131 512	133 617	138 268	95,1 %	-1,6 %
Sauvo	295	368	358	82,4 %	-19,8 %	6 343	7 027	7 038	90,1 %	-9,7 %
Somero	987	1 200	1 275	77,4 %	-17,8 %	19 657	19 436	20 214	97,2 %	1,1 %
Taivassalo	161	213	203	79,3 %	-24,4 %	3 625	3 797	4 119	88,0 %	-4,5 %
Turku	19 627	22 043	21 911	89,6 %	-11,0 %	504 080	527 358	522 986	96,4 %	-4,4 %
Uusikaupunki	1 533	1 803	1 856	82,6 %	-15,0 %	38 687	39 243	42 592	90,8 %	-1,4 %
Vehmaa	223	271	302	73,8 %	-17,7 %	5 534	5 885	6 436	86,0 %	-6,0 %

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN
TAMMI - JOULUKUU 2022



Kuntayhtymä yhteensä

	Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21 %
SOMAATTINEN HOITO							
Vuodeosastohoito							
Hoitojaksot	51 209	58 166	88,0	57 586	58 385	98,6	-11,1
Hoitopäivät	191 414	203 094	94,2	201 886	205 530	98,2	-5,2
Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)	14 743	21 485	68,6	17 493	21 098	82,9	-15,7
Keskimääräinen hoitoaika	3,7	3,5	107,1	3,5	3,5	99,6	6,6
Avohoito							
Avohoitokäynnit, Tyks	817 380	856 980	95,4	823 205	818 234	100,6	-0,7
Tyks Akuutti, päivystys	133 513	127 300	104,9	155 963	145 000	107,6	-14,4
Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y)	14 607	17 065	85,6	17 035	18 740	90,9	-14,3
Leikkaustoimenpiteet yhteensä	29 350	38 550	76,1	34 528	39 838	86,7	-15,0
PSYKIATRINEN HOITO							
Vuodeosastohoito							
Hoitojaksot	3 631	3 790	95,8	3 228	3 815	84,6	12,5
Hoitopäivät	75 673	77 085	98,2	78 873	74 450	105,9	-4,1
Keskimääräinen hoitoaika	20,8	20,3	102,5	24,4	19,5	125,2	-14,7
Avohoito							
Avohoitokäynnit	291 796	321 830	90,7	317 794	287 590	110,5	-8,2
YHTEENSÄ							
Vuodeosastohoito							
Hoitojaksot	54 840	61 956	88,5	60 814	62 200	97,8	-9,8
Hoitopäivät	267 087	280 179	95,3	280 759	279 980	100,3	-4,9
Keskimääräinen hoitoaika	4,9	4,5	107,7	4,6	4,5	102,6	5,5
Avohoito							
Avohoitokäynnit	1 242 689	1 306 110	95,1	1 296 962	1 250 824	103,7	-4,2

Suoritteisiin sisältyvät omat ja ostopalveluina hankitut suoritteet.
Hoitojaksot, hoitopäivät ja avohoitokäynnit perustuvat toteutuneeseen
kuntalaskutukseen, leikkaustoimenpiteet suoritetilastoihin

Leikkaustoimenpiteisiin on luettu päätoimenpiteinä suoritettujen toimenpiteet.

SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tammi-joulukuu 2022

Vuodeosastohoito	Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21%
HOITOJAKSOT							
TO1 TULES	7 177	7 360	97,5	7 951	7 885	100,8	-9,7
TO2 Sydänkeskus	4 290	4 850	88,5	4 869	5 160	94,4	-11,9
TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia	8 488	9 870	86,0	9 301	9 300	100,0	-8,7
TO4 Neuro	4 374	5 175	84,5	4 900	5 195	94,3	-10,7
TO5 Medisiininen	10 654	13 984	76,2	13 221	13 902	95,1	-19,4
TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit	5 614	6 130	91,6	6 194	6 221	99,6	-9,4
TO7 Naistenklinikka	5 944	6 490	91,6	6 572	6 060	108,4	-9,6
TO8 Lasten ja nuorten klinikka	4 595	4 300	106,9	4 547	4 655	97,7	1,1
TP1 Asiantuntijapalvelut							
TP2 TOTEK	5	7	71,4	9	7	128,6	-44,4
Tyks yhteiset	68			22			209,1
Tyks somaattinen yhteensä	51 209	58 166	88,0	57 586	58 385	98,6	-11,1
T9 Psykiatria	3 631	3 790	95,8	3 228	3 815	84,6	12,5
Kuntayhtymä yhteensä	54 840	61 956	88,5	60 814	62 200	97,8	-9,8

Vuodeosastohoito	Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21%
HOITOPÄIVÄT							
TO1 TULES	21 515	18 680	115,2	20 020	21 772	92,0	7,5
TO2 Sydänkeskus	15 618	16 660	93,7	16 356	18 165	90,0	-4,5
TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia	27 858	27 820	100,1	27 930	25 860	108,0	-0,3
TO4 Neuro	20 636	23 090	89,4	21 604	23 060	93,7	-4,5
TO5 Medisiininen	54 316	62 714	86,6	60 350	63 223	95,5	-10,0
TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit	16 164	16 260	99,4	16 550	16 305	101,5	-2,3
TO7 Naistenklinikka	17 588	19 045	92,3	18 976	18 410	103,1	-7,3
TO8 Lasten ja nuorten klinikka	15 481	16 270	95,2	17 145	16 180	106,0	-9,7
TP1 Asiantuntijapalvelut							
TP2 TOTEK	2 038	2 555	79,8	2 924	2 555	114,4	-30,3
Tyks yhteiset	200			31			545,2
Tyks somaattinen yhteensä	191 414	203 094	94,2	201 886	205 530	98,2	-5,2
T9 Psykiatria	75 673	77 085	98,2	78 873	74 450	105,9	-4,1
Kuntayhtymä yhteensä	267 087	280 179	95,3	280 759	279 980	100,3	-4,9

Avohoito	Tammi- joulukuu 2022	Talousarvio 2022	Tot. %	Tammi- joulukuu 2021	Talousarvio 2021	Tot. %	Muutos 22/21%
AVOHOITOKÄYNNIT							
TO1 TULES	59 255	66 590	89,0	64 985	61 620	105,5	-8,8
TO2 Sydänkeskus	29 010	29 930	96,9	26 973	29 050	92,9	7,6
TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia	89 782	92 290	97,3	84 310	81 150	103,9	6,5
TO4 Neuro	52 036	53 000	98,2	51 345	49 840	103,0	1,3
TO5 Medisiininen	194 833	195 945	99,4	196 399	195 322	100,6	-0,8
TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit	212 304	240 140	88,4	216 652	237 697	91,1	-2,0
TO7 Naistenklinikka	61 329	66 665	92,0	64 246	54 760	117,3	-4,5
TO8 Lasten ja nuorten klinikka	80 530	86 130	93,5	82 844	83 535	99,2	-2,8
TP1 Asiantuntijapalvelut	28 458	18 490	153,9	24 438	17 920	136,4	16,4
TP2 TOTEK	6 805	7 800	87,2	7 760	7 340	105,7	-12,3
Tyks yhteiset	3 038			3 253			-6,6
Tyks yhteensä	817 380	856 980	95,4	823 205	818 234	100,6	-0,7
T9 Psykiatria	291 796	321 830	90,7	317 794	287 590	110,5	-8,2
Tyks Akuutti	133 513	127 300	104,9	155 963	145 000	107,6	-14,4
Kuntayhtymä yhteensä	1 242 689	1 306 110	95,1	1 296 962	1 250 824	103,7	-4,2

LÄHETTEET JA PALVELUJA SAANEET ERI HENKILÖT
Tammi-joulukuu 2022

Lähetteet yhteensä, tammi-joulukuu

Sairaalat	2022	2021	Muutos%
TYKS	167 119	172 674	-3,2
Tyks Akuutti	15 542	16 791	-7,4
yhteensä	182 572	189 465	-3,6

Palveluja saaneet eri henkilöt, tammi-joulukuu

Sairaalat	2022	2021	Muutos%
TYKS	192 515	190 738	0,9
Tyks Akuutti	108 216	120 233	-10,0
yhteensä*	258 878	253 719	2,0

* yhteissummasta on eliminoitu kahdessa
tai useammassa sairaalassa hoidetut

Palveluja saaneet eri henkilöt, tammi-joulukuu

Sairaalat	2022	2021	Muutos%
TYKS	192 515	190 738	0,9
Tyks Akuutti	108 216	120 233	-10,0
yhteensä*	258 878	253 719	2,0

* yhteissummasta on eliminoitu kahdessa
tai useammassa sairaalassa hoidetut

Kuntayhtymän tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toimintatuotot		
Myyntituotot	799 949 996,56	803 903 955,55
Maksutuotot	26 331 557,23	28 288 434,60
Tuet ja avustukset	9 519 023,30	28 335 687,62
Muut toimintatuotot	24 403 547,23	21 646 265,07
Toimintatuotot	860 204 124,32	882 174 342,84
Valmistus omaan käyttöön	74 827,47	900 578,02
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-375 590 383,91	-368 540 443,08
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-74 340 127,37	-71 999 147,77
Muut henkilösivukulut	-14 431 396,44	-14 003 179,61
Palvelujen ostot	-161 310 690,34	-161 333 351,55
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-182 856 284,42	-187 355 378,26
Muut toimintakulut	-26 364 661,71	-25 424 084,04
Toimintakulut	-834 893 544,19	-828 655 584,31
TOIMINTAKATE	25 385 407,60	54 419 336,55
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	1 191 784,54	909 096,12
Korkokulut	-5 144 175,61	-2 767 713,29
Muut rahoituskulut	-99 583,77	-67 973,17
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 051 974,84	-1 926 590,34
VUOSIKATE	21 333 432,76	52 492 746,21
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 374 953,89	-38 055 871,85
Poistot ja arvonalentumiset	-46 374 953,89	-38 055 871,85
TILIKAUDEN TULOS	-25 041 521,13	14 436 874,36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 041 521,13	14 436 874,36
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	103,0 %	106,6 %
Vuosikate/Poistot, %	46,0 %	137,9 %

Kuntayhtymän tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	30 477,06	146 887,17
Aineettomat hyödykkeet	30 477,06	146 887,17
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	11 750 696,03	11 399 556,88
Rakennukset	471 490 602,66	315 655 095,07
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	98 253,32
Koneet ja kalusto	62 905 860,77	47 901 297,80
Muut aineelliset hyödykkeet	184 915,77	184 915,77
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	23 321 431,42	21 016 104,46
Aineelliset hyödykkeet	569 653 506,65	396 255 223,30
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	69 400,00	92 400,00
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	9 244 142,69	9 222 064,92
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	545 611,40	594 837,49
Muut saamiset	1 347 155,67	1 347 155,67
Sijoitukset	11 206 309,76	11 256 458,08
PYSYVÄT VASTAAVAT	580 890 293,47	407 658 568,55
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 355 843,90	1 383 851,36
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 355 843,90	1 383 851,36
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	12 388 230,32	13 010 363,68
Vaihto-omaisuus	12 388 230,32	13 010 363,68
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	114 661,83
Muut saamiset	0,00	33 600,00
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	148 261,83
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	33 357 564,24	26 397 155,47
Muut saamiset	15 393 037,76	14 231 930,10
Siirtosaamiset	12 380 805,85	39 076 391,86
Lyhytaikaiset saamiset	61 131 407,85	79 705 477,43
Saamiset	61 131 407,85	79 853 739,26
Rahat ja pankkisaamiset	32 381 669,77	24 227 683,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT	105 901 307,94	117 091 786,01
VASTAAVAA	688 147 445,31	526 134 205,92
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	172 456 955,00	172 456 955,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	25 041 521,13	7 868 498,95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 041 521,13	14 436 874,36
OMA PÄÄOMA	172 456 955,00	194 762 328,31
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	116 800,00	114 400,00
Muut pakolliset varaukset	36 243 497,00	37 009 987,00
PAKOLLISET VARAUKSET	36 360 297,00	37 124 387,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 344 997,09	1 332 622,46
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 344 997,09	1 332 622,46
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	242 816 684,00	92 000 016,00
Lainat muilta luotonantajilta	82 266,90	82 266,90
Saadut ennakot	0,00	1 237 303,77
Pitkäaikainen vieras pääoma	242 898 950,90	93 319 586,67
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	66 233 332,00	33 333 332,00
Saadut ennakot	3 684 721,32	3 166 534,62
Ostovelat	60 552 213,46	55 371 418,99
Liittymismaksut ja muut velat	10 630 157,45	8 522 347,09
Siirtovelat	93 985 821,09	99 201 648,78
Lyhytaikainen vieras pääoma	235 086 245,32	199 595 281,48
VIERAS PÄÄOMA	477 985 196,22	292 914 868,15
VASTATTAVAA	688 147 445,31	526 134 205,92
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	25,2 %	37,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	55,1 %	32,7 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) (milj. eur)	0,0	22,3
Lainakanta (milj. eur)	309,1	125,4
Lainat ja vastuut (milj. eur)	309,1	390,7
Lainasaamiset (milj. eur)	0,0	0,0

Kuntayhtymän rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toiminnan rahavirta		
VUOSIKATE	21 333 432,76	52 492 746,21
Tulorahoituksen korjauserät	-1 348 072,52	1 079 070,09
Toiminnan rahavirta	<u>19 985 360,24</u>	<u>53 571 816,30</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-225 853 147,13	-32 914 244,42
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5 977 868,27	1 010 057,60
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>852 582,57</u>	<u>2 257 099,01</u>
Investointien rahavirta	<u>-219 022 696,29</u>	<u>-29 647 087,81</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-199 037 336,05	23 924 728,49
Rahoituksen rahavirta		
<u>Antolainauksen muutokset</u>		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
<u>Lainakannan muutokset</u>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	198 000 000,00	20 000 002,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 183 332,00	-33 333 332,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>32 900 000,00</u>	<u>-8 000 002,00</u>
	<u>183 716 668,00</u>	<u>-21 333 332,00</u>
<u>Oman pääoman muutokset</u>		
Oman pääoman muutokset	<u>1 596 644,75</u>	<u>0,00</u>
	1 596 644,75	0,00
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	40 382,09	-205 667,13
Vaihto-omaisuuden muutos	1 761 636,43	2 655 833,74
Saamisten muutos	18 722 331,41	-5 520 525,77
Korottomien velkojen muutos	<u>1 353 660,07</u>	<u>3 827 284,23</u>
	<u>21 878 010,00</u>	<u>756 925,07</u>
Rahoituksen rahavirta	207 191 322,75	-20 576 406,93
Rahavarojen muutos	8 153 986,70	3 348 321,56
Rahavarat 31.12.	32 381 669,77	24 227 683,07
Rahavarat 1.1	24 227 683,07	20 879 361,51
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	9,7 %	164,5 %
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa)	-148,7	67,2
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6	3,0
Kassan riittävyys, pv	10,6	9,9

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPUOLIKUNTAJÄRJESTYS

Jäsenkuntien peruspääomaosuudet ja peruspääoman korko vuodelta 2022

Jäsenkunta	Osuus peruspääomasta 1.1.2022	Peruspääoman korko 1,09974% vuodelta 2022
Aura	1 420 590,00	15 623,00
Kaarina	9 435 338,00	103 764,00
Kemiönsaari	3 443 697,00	37 872,00
Koski Tl	1 119 077,00	12 307,00
Kustavi	709 813,00	7 806,00
Laitila	4 545 665,00	49 990,00
Lieto	5 049 264,00	55 529,00
Loimaa	8 772 014,00	96 469,00
Marttila	871 365,00	9 583,00
Masku	2 813 595,00	30 942,00
Mynämäki	4 481 222,00	49 282,00
Naantali	5 989 622,00	65 870,00
Nousiainen	1 710 104,00	18 807,00
Oripää	614 707,00	6 760,00
Paimio	3 729 504,00	41 015,00
Parainen	6 228 401,00	68 496,00
Punkalaidun	1 596 413,00	17 556,00
Pyhäranta	857 999,00	9 436,00
Pöytyä	3 911 653,00	43 018,00
Raisio	9 837 783,00	108 190,00
Rusko	1 858 285,00	20 436,00
Salo	22 896 749,00	251 805,00
Sauvo	1 091 147,00	12 000,00
Somero	3 737 545,00	41 103,00
Taivassalo	1 087 012,00	11 954,00
Turku	52 670 808,00	579 242,00
Uusikaupunki	10 292 365,00	113 189,00
Vehmaa	1 685 218,00	18 533,00
Yhteensä	172 456 955,00	1 896 577,00

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPUOLIKUNTA KUNTAYHTYMÄ

Jäsenkuntien katettavaksi muodostunut kumulatiivinen alijäämä ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle, jaettuna jäsenkunnille peruspääomaosuus suhteessa.

Laki sosiaali- ja terveydenhuolto- ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta (616/2021 §33)

A) Kuntayhtymän taseen edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä: 23 444 876,38 eur

B) Kuntayhtymän tilikauden 2022 alijäämä tilinpäätöksen ennakkotietojen 24.2.2023 hetkellä: 25 041 521,13 eur

A-B) Jäsenkuntien katettava alijäämä kuntayhtymän lakkaamishetkellä: **1 596 644,75 eur**

Jäsenkunta	Osuus peruspääomasta 1.1.2022	Katettava alijäämä lakkauttamishetkellä, €
Aura	1 420 590,00	13 152,14
Kaarina	9 435 338,00	87 354,45
Kemiönsaari	3 443 697,00	31 882,51
Koski Tl	1 119 077,00	10 360,66
Kustavi	709 813,00	6 571,61
Laitila	4 545 665,00	42 084,78
Lieto	5 049 264,00	46 747,21
Loimaa	8 772 014,00	81 213,25
Marttila	871 365,00	8 067,29
Masku	2 813 595,00	26 048,89
Mynämäki	4 481 222,00	41 488,15
Naantali	5 989 622,00	55 453,25
Nousiainen	1 710 104,00	15 832,52
Oripää	614 707,00	5 691,09
Paimio	3 729 504,00	34 528,58
Parainen	6 228 401,00	57 663,92
Punkalaidun	1 596 413,00	14 779,95
Pyhäranta	857 999,00	7 943,55
Pöytyä	3 911 653,00	36 214,95
Raisio	9 837 783,00	91 080,38
Rusko	1 858 285,00	17 204,41
Salo	22 896 749,00	211 983,18
Sauvo	1 091 147,00	10 102,08
Somero	3 737 545,00	34 603,02
Taivassalo	1 087 012,00	10 063,80
Turku	52 670 808,00	487 638,01
Uusikaupunki	10 292 365,00	95 289,00
Vehmaa	1 685 218,00	15 602,12
YHT	172 456 955,00	1 596 644,75