

2017

PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUJEN
LIIKELAITOS, SISÄLTÄEN MAAKUNNALLISEN
LÄÄKEHUOLLON
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2017
TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2019

SISÄLLYS

1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS	3
2. PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUJEN LIKELAITOS.....	5
2.1 Liikelaitoksen tulosalueiden toiminta-ajatus	5
2.1.1 Laboratoriopalvelut	5
2.1.2 Lääkehuolto	5
2.3 Strategia 2017 – 2018	6
3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS.....	7
4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUONNA 2017.....	8
5. TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT	9
5.1 Yleistä	9
5.2 Tilivelvolliset	9
5.3 Henkilöstösuunnitelma	9
6. TULOSLASKELMAOSA.....	11
7. RAHOITUSOSA	12
8. INVESTOINTIOSA	13
9. KÄYTTÖTALOUSOSA	14

1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Laboratoriotoiminta ja lääkehuolto samaan liikelaitokseen

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitoksen vuosi 2016 on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jälleen kiitoksen ansaitsevat liikelaitoksen henkilöstö sekä sisäiset ja ulkoiset yhteisöasiakkaat, joiden kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Liikelaitoksen johtokunta ja kuntayhtymän johto ovat myös antaneet tärkeän panoksensa liikelaitoksen toiminnan onnistumiseen ja luoneet siten hyvät edellytykset vuodelle 2016 ja vuoden 2017 suunnittelulle.

Lahden kaupungin sairaala-apteekki siirtyy kaupungin ja kuntayhtymän päätösten mukaisesti Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2017. Aikaisemmin kuntayhtymän lääkehuolto on tuottanut palvelut erikoissairaanhoidon lisäksi Peruspalvelukeskus Aavan ja Peruspalvelukeskus Oivan alueelle sekä vuodesta 2016 lähtien myös Heinolalle. Vuoden 2017 alusta Lahden sairaala-apteekin siirtymisen jälkeen Hyvinvointiyhtymässä on keskitetysti maakunnallinen julkinen lääkehuolto ja yhtymän organisaatiossa se sijoitetaan osaksi aikaisempaa laboratoriopalvelujen liikelaitosta, joka tässä yhteydessä muuttuu laboratoriopalveluita ja lääkehuoltoa tarjoavaksi liikelaitokseksi. Vuosi 2016 on myös lääkehuollossa edennyt tavoitteiden mukaisesti ja tulevan suunnittelulle on hyvät lähtökohdat. Lääkehuollon keskittyessä osaksi liikelaitosta kiitän Lahtea ja kuntayhtymän erikoissairaanhoidtoa aikaisemmasta lääkehuollon hyvästä tuottamisesta ja johtamisesta.

Päijät-Hämeen keskussairaalan apteekki muutti uusiin tiloihin vuoden 2016 aikana. Uudistus lisää tulevana vuosina lääkehuollon tilakustannuksia ja poistoja, mutta luo edellytykset ajanmukaiselle ja kilpailukykyiselle lääkehuollolle. Alueelliset lääkekeskukset, myös Lahden sairaala-apteekki, päättyvät asteittain kevään 2017 aikana ja niiden lääkevarastot siirtyvät PHKS apteekin uusiin tiloihin. Alueille (Lahti, Oiva, Aava, Heinola) jää tämän jälkeen osasto-farmasiatoimintaa.

Palvelusopimusneuvottelut koskien vuotta 2017 onnistuivat hyvin ja näkemys asiakasyhteisöjen kanssa laboratoriopalvelujen tarpeesta saatiin aikaan sujuvasti. Vuoden 2017 talousarvioon laboratoriopalvelujen hinnastoon ei tehdä hinnankorotuksia. Lääkehuollon hinnat eivät myöskään nouse lukuun ottamatta omavalmisteiden hinnaston päivitystä. Omavalmisteiden hintoja ei ole muutamaan vuoteen päivitetty ja hinnat ovat jääneet selvästi jälkeen eräalueen hinnaston tasoon nähden.

Laboratoriopalveluja ja lääkehuoltoa tarjoavan liikelaitoksen keskeisimmät tavoitteet ovat yhdensuuntaisia Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän tavoitteiden kanssa eli toiminnan keskiössä ovat *taloudellinen kestävyys, vaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys*.

Vuoden 2017 talousarviolle ei ole vertailukelpoista talousarviopohjaa, koska lääkehuoltoa on aiempina vuosina tuottanut usea eri organisaatio ja niiden tuottama taloudellinen informaatio on keskenään erilaista. Vertailukelpoisen taustatiedon puutteesta huolimatta lähtökohtana lääkehuollon ja laboratoriotoimintojen johtamisessa ja kilpailukyvyyn kehittämisessä on toiminnan tarkka ja avoin seuranta sekä taloudellisen kestävyuden varmistaminen.

Lääkehuollon yhdistyessä samaan liikelaitokseen laboratoriopalvelujen kanssa arvioidaan tarve uuden kokonaisuuden organisaation päivittämiselle sekä tarve muuttaa liikelaitoksen nimi.

2. PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUJEN LIIKELAITOS

2.1 Liikelaitoksen tulosalueiden toiminta-ajatus

2.1.1 Laboratoriopalvelut

Toimialtaan lääkehuoltoon laajentuneen liikelaitoksen laboratoriopalveluiden vastuualueen toiminta-ajatus perustuu 1.4.2014 perustetun Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitoksen perustamissopimuksen mukaisesti laboratoriopalvelujen tuottamiseen Päijät-Hämeen maakunnassa. Lisäksi perustamissopimuksen mukaan liikelaitoksen tarkoituksena on tuottaa terveydenhuoltolaissa ja voimassa olevassa muussa lainsäädännössä tarkoitetut, sairaanhoitopiireille annetut veloitteet laboratoriopalvelujen koordinoinnista, laadun ja potilasturvallisuuden varmentamisesta, tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta sekä muista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä yhteistyöstä laboratoriopalvelujen järjestämisessä.

Liikelaitoksen laboratoriolääketieteen erikoisalojen laboratoriot palvelevat Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän kaikkien toimialojen sisäistä toimintaa ja myyvät lisäksi ulkoisesti laboratoriopalveluja mm. Työterveys Wellamo Oy:lle sekä Heinolan kaupungille. Toiminta pyritään keskittämään kustannustehokkaasti säilyttäen potilaan kannalta keskeiset lähipalvelut.

2.1.2 Lääkehuolto

Lääkehuollon vastuualueen tehtävä on turvata tehokas, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito yhtymän yksiköissä. Lääketoimitukset keskitetään 2017 aikana lähtemään Päijät-Hämeen keskussairaalan apteekista koko maakuntaan. Tällöin nykyisten lääkekeskusten ja Lahden kaupungin sairaala-apteekin toiminta lakkaa. Lääkehuollon palveluita tarjotaan hyvinvointikuntayhtymän yksiköille, ulkoisille sopimusasiakkaille sekä tietyissä lain sallimissa tilanteissa suoraan potilaille.

Sairaala-apteekki hankkii, varastoi, valmistaa ja toimittaa lääkkeet, seuraa niiden kulutusta ja kustannuksia sekä tuottaa ja välittää lääkkeisiin liittyvää informaatiota. Lääkehankinnat tehdään Tampereen yliopistosairaalan erityisvastuualueen sairaaloiden kanssa yhteistyössä.

Sairaala-apteekki tarjoaa 2017 osastofarmaseutti- ja osastolääketyöntekijäpalveluita keskus-sairaalan eri osastoille, ensihoito- ja päivystyskeskukselle, Jalmari Salpausselän kuntoutus-sairaalalle sekä Päijät-Hämeen kunnallisille palvelutaloille ja kotihoidolle. Tehtäviä hoitavat osastofarmaseutit ja heidän lisäksi osastolääketyöntekijät.

Sairaala-apteekin uusien tilojen käyttöönotto 2016 ja keräilyvarastoautomaatin hyödyntäminen on mahdollistanut lääkelogistiikan keskittämisen maakunnassa ja sitä kautta osastofarmasia-asiantuntijuuden lisäämisen myös hoivapalveluissa.

Lääkehuollon yhdistymisen myötä myös koneellisen annosjakelun palvelut siirtyvät PHKS apteekkiin 2017. Palveluita kehitetään koskemaan myös uusia asiakkaita. Sairaala-apteekki tarjoaa 2017 uutena palveluna myös kefuroksiimilaimennospalvelua.

2.3 Strategia 2017 – 2018

Liikelaitoksen strategiset linjaukset perustuvat yhdenmukaisesti uuden Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän projektisuunnitelman tavoitteisiin, jossa keskeiset tavoitteet ovat *taloudellinen kestävyys, vaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys*. Hyvinvointiyhtymän projektisuunnitelma huomioi strategisina linjauksina myös Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen kirjaukset sekä sen, että alueellisen uudistuksen tulee olla kansallisen sote-uudistuksen suuntainen. Lisäksi liikelaitoksessa strategisena menestystekijänä on *henkilöstön* osaaminen, työhyvinvointi ja tarvittavan henkilöstöressurssin saatavuuden turvaaminen. Omistajien, hyvinvointiyhtymän ja liikelaitoksen johtokunnan päätökset täsmentävät operatiivisella tasolla liikelaitoksen strategiset painopisteet toiminnallisille ja taloudellisille tavoitteille ja kehittämiselle.

Strategisten linjausten avulla liikelaitos edistää ja tukee osaltaan yhdensuuntaista sosiaali- ja terveystalouden uudistumista Päijät-Hämeen alueella valtakunnallisesti tarkastellen kilpailukykyisesti. Kilpailukykyyn kehittämiseen liittyy aktiivinen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon vertailu julkisiin ja yksityisiin toimijoihin, parhaiden käytäntöjen omaksuminen, osaamisen kehittäminen sekä tarvittavien rakenteellisten uudistusten tekeminen. Näiden lisäksi liikelaitoksen strategisina tavoitteina on varmistaa julkiset laboratoriopalvelut ja lääkehuolto lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tasolla mm. kansallisen huoltovarmuuden näkökulmasta.

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

Ei kasvua hintoihin, hyvää ja avointa raportointia ja nopeaa reagoitua asiakasyhteisöjen ja henkilöasiakkaiden tarpeisiin laajan yhteistyön avulla

Laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitoksen toimintaympäristöä kuvaa tarve vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja, mutta silti pyrkimyksenä on tuottaa tilaajaorganisaatioiden ja henkilöasiakkaiden tarvitsemat palvelut mahdollisimman laadukkaasti ja nopeasti. Sama trendi tulee jatkumaan lähivuosina sosiaali- ja terveydenhuollon sektoria kehitettäessä. Palvelujen tuottamisessa keskeistä on vertailu toisiin julkisiin ja yksityisiin palveluntuottajiin sekä aiempaan omaan toimintaan, jotta varmistetaan kehitys haluttuun suuntaan. Toimintaympäristölle tulee olemaan leimallista entistä tarkempi tiedolla johtamisen tarve ja siksi pitää varmistaa kilpailukyky panostamalla ajanmukaiseen ict-palvelujen hyödyntämiseen investoinnein ja tarvittavan osaamisen hankkimiseen. Aivan keskeisessä roolissa tulee olemaan henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi sekä hyvä ja monipuolinen vuorovaikutus kaikkien maakunnallisten sote-toimijoiden kesken. Rakenteellisiin uudistuksiin päästään parhaiten kaikkien osapuolten yhteistyöllä sekä analyyttisellä ja avoimella informaation käsittelyllä.

Taloudellista kestävyyttä, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä tavoiteltaessa on muistettava, että varmistetaan jo saavutetut hyvät asiat ja kohdistetaan kehitys sellaisiin asioihin, joissa olemme jäljessä kilpailijoita ja valtakunnallisia tavoitteita sote-sektorilla.

4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUONNA 2017

Tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2017 perustuvat Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän projektisuunnitelman tavoitteisiin, jossa keskeiset tavoitteet ovat *taloudellinen kestävyys, vaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys*. Näiden tavoitteiden suuntaiseen kehitykseen ja asetettuihin konkreettisiin tavoitteisiin päästään panostamalla johtamiseen ja esimiestyöhön, tiedolla johtamiseen, asiakaspalveluun sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Konkreettiset tavoitteet täsmentyvät uuden Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan edetessä. Tavoitteiden saavuttamisessa on keskeistä se, että johtamisessa edellytetään konkreettisia toimenpiteitä sekä määritellään selkeästi kuka tai ketkä ovat vastuussa ja mikä on aikataulu toteutukselle. Edelleen on tärkeää huomioida, että omistajista ja luottamushenkilöistä lähtien myös kullakin organisaation tasolla olevat johtajat tekevät aktiivisesti päätöksiä, jotka edistävät määriteltyihin tavoitteisiin pääsemistä. Taloudellisen kestävyuden ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää myös tarvittavien investointien tekemistä, mutta investointien edellytyksenä pitää olla hyvin perusteltu analyysi ja suunnitelma, miten investointi edistää tavoitteiden saavuttamista.

5. TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT

5.1 Yleistä

Laboratoriokeskuksen talousarvio ja – suunnitelma on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvion ja – suunnitelman erillinen osa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuusto asettaa liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava laadittua talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää joko valtuusto tai liikelaitoksen johtokunta riippuen siitä, kumpaan nähden liikelaitoksen määrärahat ovat sitovia.

Liikelaitoksen johtokunta päättää investoinneistaan itsenäisesti huomioiden kuitenkin niiden yhteensopivuuden hyvinvointiyhtymän muihin teknisiin järjestelmiin. Laboratoriokeskus ja lääkehuolto neuvottelevat jäsenkunta- ja muun ulkoisen myyntinsä itsenäisesti. Liikelaitoksen toimintaa sitovana tavoitteena on, että tulos ennen varausten muutoksia on vähintään nolla euroa.

Talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos on nolla euroa. Mahdollinen ylijäämä ja alijäämä kirjataan liikelaitoksen taseen ylijäämä- / alijäämätilille.

5.2 Tilivelvolliset

Kuntalain 75 §:n tarkoittamia tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtokunta, toimitusjohtaja, tulosaluejohtajat, vastuualueiden johtajat, ylihoitaja ja suunnittelupäällikkö.

5.3 Henkilöstösuunnitelma

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitoksen kokonaisvakanssimäärä 1.1.2017 on 226. Maakunnallinen lääkehuolto, sisältäen Lahden lääkehuoltohenkilöstön liikkeenluovutuksen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään, yhdistyy liikelaitokseen 1.1.2017. Toiminnan muutoksista huolimatta vakanssien täyttöaste pysyy edellisen vuoden tasolla. Diagnostiikan, au-

tomaation ja prosessien kehittämisessä painopisteenä on osaamispääoman varmistaminen ja vahvistaminen. Laboratoriohenkilöstön kasvava eläköityminen ja lääkärivaje muodostavat rekrytointihaasteen osaavan työvoiman saatavuudelle. Lääkehuollon haasteina ovat alueellisten lääkehuollon prosessien kehittäminen ja osastofarmasian laajennus. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisohjelma toteutuu suunnitellusti. Sähköisen terveystarkastuksen lisäksi ensi vuoden tavoitteena on henkilöstön työhyvinvointikorttikoulutus. Hyvinvointiyhtymän henkilöstösuunnitelmassa 2017–2019 on käsitelty yksityiskohtaisesti liikelaitoksen rekrytointiin, osaamiseen, työhyvinvointiin sekä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun suunnitellut toimenpiteet.

Vakanssit ammattiryhmittäin	
Hoitohenkilöt	158,5
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö	44
Hallinto- ja taloushenkilöt	2
Lääkärit	11
Eriyisammattiryhmät	10,5
Yhteensä	226

6. TULOSLASKELMAOSA

Talousarvion tuloslaskelmaosa (1000€)						
Päijät-Hämeen laboratoriopalveluiden liikelaitos						
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA%	SV 2018	SV 2019
Liikevaihto	20 910	20 821	40 817	96,0	41 225	41 638
Liiketoiminnan myyntituotot	20 910	20 821	40 817	96,0	41 225	41 638
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä						
Muut suoritteiden myyntituotot						
Liiketoiminnan muut tuotot	32	17	7	-59,0	7	7
Tuet ja avustukset	0	40	16	-61,0	16	16
Materiaalit ja palvelut	-10 188	-10 473	-28 778	174,8	-29 066	-29 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 506	-3 358	-20 608	513,7	-20 814	-21 022
Palvelujen ostot	-6 682	-7 115	-8 171	14,8	-8 252	-8 335
Henkilöstökulut	-8 529	-9 095	-10 396	14,3	-10 500	-10 605
Palkat ja palkkiot	-6 775	-7 210	-8 354	15,9	-8 437	-8 522
Henkilösivukulut	-1 754	-1 885	-2 042	8,3	-2 063	-2 083
Eläkekulut	-1 387	-1 447	-1 655	14,4	-1 671	-1 688
Muut henkilösivukulut	-367	-438	-387	-11,6	-391	-395
Poistot ja arvonalentumiset	-522	-697	-1 059	51,9	-1 070	-1 080
Suunnitelman mukaiset poistot	-522	-697	-1 059	51,9	-1 070	-1 080
Liiketoiminnan muut kulut	-407	-398	-599	50,8	-605	-611
Liikeyllijäämä (-alijäämä)	1 298	215	7	-96,7	7	7
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-15	-7	-53,9	-7	-7
Korkomenot(sisäiset) *	-1	-15	-7	-53,9	-7	-7
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauk. * / **	1 296	200	0	-100,0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			170		170	170
Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+)	-1 000					
Tilikauden ylijäämä	296	200	170	-15,0	170	170

Valtuustoon nähden sitovat erät *

Johtokuntaan nähden sitovat erät **

Tilinpäätös 2015 ja talousarvio 2016 eivät ole verrannollisia vuoden 2017 talousarvioon eikä suunnitelmavuosiin 2018 ja 2019, koska lääkehuolto liitetään liikelaitokseen 1.1.2017.

7. RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosa (1000€)						
Päijät-Hämeen laboratoriopalveluiden liikelaitos						
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA%	SV 2018	SV 2019
Toiminta ja investoinnit						
Toiminnan rahavirta	1 818	897	1 059	18,0	1 070	1 080
Liikeli-alijäämä	1 298	215	7		7	7
Poistot ja arvonalennukset	522	697	1 059		1 070	1 080
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-15	-7		-7	-7
Investointien rahavirta	-1 227	-2 040	-703	-65,5	-700	-700
Investointimenot	** -1 227	-2 040	-703		-700	-700
Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot						
Toiminnan ja investointien rahavirta	591	-1 143	356	-131,2	370	380
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset	0	1 300	-163	-112,5	-163	-163
Pitkäaikaistenlainojen lisäys kuntayht. *	0	1 300				
Pitkäaikaistenlainojen vähennys kuntayht. *			-163		-163	-163
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-720					
Rahoituksen rahavirta	-720	1 300	-163	-112,5	-163	-163
Vaikutus maksuvalmiuteen	-129	157	193	22,9	207	217

Valtuustoon nähden sitovat erät *

Johtokuntaan nähden sitovat erät **

Tilinpäätös 2015 ja talousarvio 2016 eivät ole verrannollisia vuoden 2017 talousarvioon eikä suunnitelmavuosiin 2018 ja 2019, koska lääkehuolto liitetään liikelaitokseen 1.1.2017.

8. INVESTOINTIOSA

Talousarvion investointiohjelma (1000 €)				
Päijät-Hämeen laboratorion palveluiden liikelaite				
		TA 2017	SV 2018	SV 2019

Muut investointimenot	**	703	700	700
Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet)		120		
Sairaalalaitteet ja -kalusto		583		

Valtuustoon nähden sitovat erät *

Johtokuntaan nähden sitovat erät **

9. KÄYTTÖTALOUSOSA

Liikelaitoksen taloudellinen käyttötalousosa esitetään koko liikelaitosta kuvaavana kokonaisuutena. Vastuuyksikoittain kohdennettava tuottojen ja kulujen jako tehdään erikseen.

TRL Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos

Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jouni Peltomaa

Lääkehuolto liitetään Päijät-Hämeen laboratoriopalveluiden liikelaitokseen 1.1.2017. Liikelaitoksen yhteiset toimintatuotot ja toimintakulut kasvavat noin kaksinkertaiseksi aiempaan laboratoriotuotoihin verrattuna. Näin ollen tilinpäätös 2015 ja talousarvio 2016 eivät ole verrannollisia vuoden 2017 talousarvioon eikä suunnitelmavuosiin 2018 ja 2019. Laajentuneen liikelaitoksen noin 40,8 M€ tuotoista ja noin 39,8 M€ kuluista kummastakin noin puolet tulee laboratoriotuotoista ja noin puolet lääkehuollosta.

Liikelaitoksen perustamisen yhteydessä sille asetettiin tavoitteeksi saavuttaa alkuvuosina ylijäämää siten, että perustamiskulut pystytään kattamaan ylijäämällä. Tämä tavoite on toteutunut. Sen jälkeen liikelaitoksen on edellytetty tekevän nollatulosta tai vähäistä ylijäämää. Vuoden 2017 talousarvion tulostavoitteeksi on asetettu nollatulos.

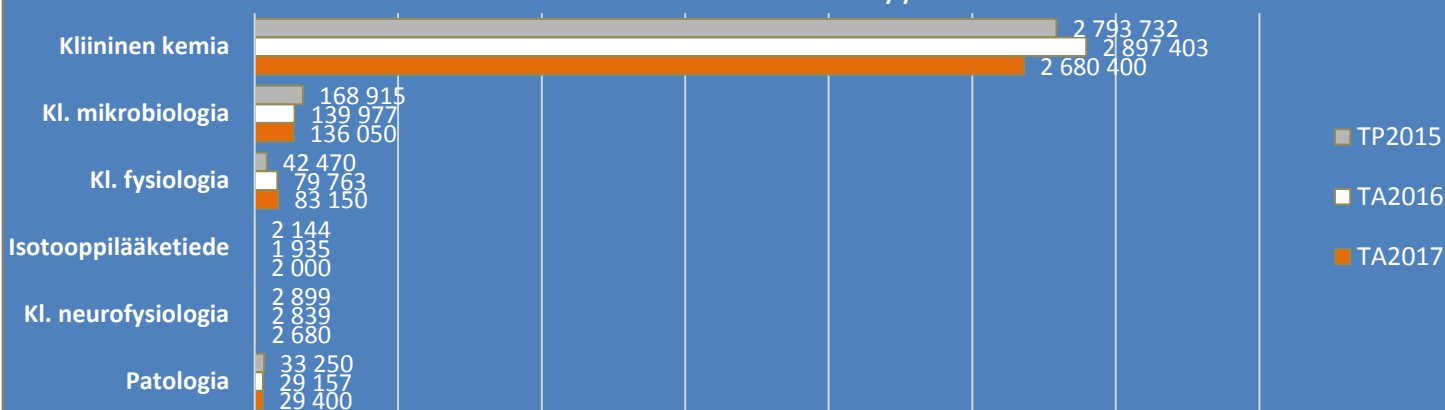
Lääkehuollolla ei ole varsinaisia seurattavia suoritteita, vaan raportointi kohdistuu myynnin jakautumiseen eri toimintoihin. Lääkehuollon maakunnallisen yhdistymisen vuoksi siitä ei ole vertailukelpoisia taloudellisia lukuja vuosilta 2015 ja 2016. Laboratoriotuotojen palvelutuotannon volyyymi (suoritteet) on kuvattu alla olevassa kuvaajassa. Laboratoriotuotojen arvioidaan tuottavan yhteensä n 2,9 miljoonaa suoritetta.

KÄYTTÖTALOUSOSA

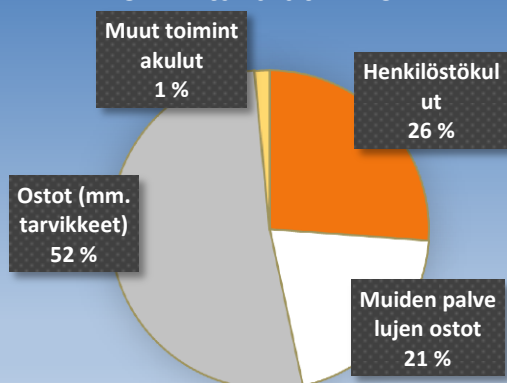
TRL P-H laboratoriopalv liikelaitos

	TP2015	TA2016	TA2017	SV2018	SV2019
Toimintatuotot yht.	20 942	20 877	40 840	41 248	41 660
Liikevaihto	20 910	20 820	40 817	41 225	41 637
Muut tulot	32	57	23	23	23
Toimintakulut	-19 123	-19 965	-39 774	-40 171	-40 573
Toimintakate	1 819	912	1 066	1 077	1 087
Suunnitelman mukaiset poistot	-522	-697	-1 059	-1 070	-1 080
Rahoitus	-1	-15	-7	-7	-7
Tilikauden tulos	1 296	200	0	0	0

Palvelutuotannon volyyymi



Toimintakulut TA2017



Toimintakulut yhteensä 1000 €

