

134 §

1440/02.02.00.00/2019

Sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta
Kuntayhtymän hallitus 18.11.2019 134 §

Valmistelija:

talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:

- Taloudellisuus ja tehokkuus: kokonaismenot ja –tulot.
- Palvelujen toimivuus: hoitojaksot, hoitopäivät, leikkaukset, avohoidon käynnit.
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: nettotyöpanos
- Muut tavoitteet: investoinnit

Oheisessa liitteessä on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta tehty yhteenveto kokonaismenoista ja –tuloista, joka perustuu palvelukeskusten esityksiin. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksesta.

	TP 2018 €	MUUTETTU TA 2019 €	Muutos esitys 2019 €	Esitetty TA 2019 €
Toimintatuotot	456 324	463 532	1 152	464 684
Jäsenkuntien maksosuus	311 762	320 951	0	320 951
Ulkokuntamyynä	74 505	78 086	-2 950	75 135
Muut	70 057	64 495	4 103	68 598
Valmistus omaan käyttöön	1 409	1 567	0	1 567
Toimintakulut	-450 911	-444 450	-11 628	-456 078
TOIMINTAKATE	6 822	20 649	-10 476	10 173
Rahoitustuotot ja -kulut	-785	-1 882	1 950	68
VUOSIKATE	6 037	18 767	-8 526	10 241
Poistot	-25 453	-24 770	-1 482	-26 252
Satunnaiset tuotot ja kulut	9 337	5 928	-5 928	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 079	-75	-15 936	-16 011
Varausten ym. muutos	139	75	0	75
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 940	0	-15 936	-15 936

Toimintatuotot

Ulkokuntamyynä alittuu noin 3 m€. Kuntalaskutus on budjetin mukainen.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittävät budjetoidun summan kokonaisuutena 11,6 m€.

Henkilöstömenot ylittyvät 4,7 m€.
Henkilöstömenot ylittyvät tasaisesti kaikissa henkilöstöryhmissä.

Palvelujen ostot ylittyvät 3,8 m€.
Palvelujen ostot ylittyvät mm muiden hoitopaikkojen laskutuksessa ja laboriopalveluissa.

Tarvikkeet ylittyvät 2,1 m€.
Tarvikkeet ylittyvät hoitotarvikkeiden osalta.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ylittävät budjetoidun summan 1,3 m€ ja korkokulut alittavat budjetoidun summan 0,6 m€. Rahoitustuottojen ylitys johtuu Istekki Oy:n ja Sakupe Oy:n ylimääräisestä osingonjaosta.

Satunnaiset tuotot

Satunnaisia tuottoja ei ole saatu 2019.

Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 3,7 € ja kokonaismenojen ylittävän 12,2 M€. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 15,9 M€

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on käynnistetty toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi vakanssien täytön ja hankintojen lykkääminen. Sairaanhoitopiiri on käynnistänyt myös yt-menettelyn vuoden 2019 aikana.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus hyväksyy liitteessä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset sekä muutokset kokonaistuloihin ja -menoihin ja esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy liitteessä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset sekä muutokset kokonaistuloihin ja -menoihin ja esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

2 VALTUUSTO, sitovien tavoitteiden muutokset 2019



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

18.11.2019

11

134 §

3 (3)