

169 §

607/02.02.00.00/2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 169 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosa sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä tulotavoitteet.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvion sitovuus määrätään sen perusteluissa. Talousarvion täytäntöönpanosta vastaa hallitus.

Jäsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2021 on yhteensä 318,8 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tämä on 1,0 % (3,1 M€) enemmän kuin vuoden 2020 jäsenkuntien talousarvio.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2021 ovat yhteensä 459,6 miljoonaa euroa ilman Kysteriä. Toimintakulut kasvavat 4,1 %. Toimintatuotot ovat 493,0 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna on 2,7 %.

Talousarvion vuosikate on 32,1 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 32,3 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynä on 1,5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2020 muutettu talousarvio. Ulkokuntamyynä on 79,4 M€.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2021 olevan noin 11,4 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 59,3 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen (Uusi Sydän 2025 -projekti) kustannuksia 27,8 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 44,7 M€. Laiteinvestoinnit ovat 7,7 M€ ja sovellusinvestoinnit 6,8 M€.

Maksutuloja arvioidaan kertyvän 16,2 miljoonaa euroa.

Jäsenkunnilta peritään menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 §:n mukaisesti. Ennakkoa peritään 50 % kunkin kuukauden 2. päivä ja 50 % 13. päivä.

Jäsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2021 yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Jäsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden ylläpitoa, aluevastuutehtäviä, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sekä apuvälinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kerätään jäsenkunnilta 13,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 kalliin hoidon tasausraja on 80 000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2021 lainaa noin 43,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu pääosin DRG-tuotteistukseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydään samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jäsenkunnille. Palveluista voidaan periä myös sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotyöpanostavoite (bruttotyöpanos vähennettynä poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteensä 3108,8.

Talousarvion 2021 valmistelussa on kuultu jäsenkuntia kuntakokouksessa 18.5.2020 ja valtuustoinfossa 29.4.2020.

Talousarvion oletuksena on, että korona ei vaikuta vuonna 2021 sairaanhoitopiirin toimintaan eikä talouteen.

Taloussuunnitelmassa on varauduttu vuonna 2022 perussopimuksen §24 mukaiseen lisäkantoon vuonna 2020 arvioiduksi syntyvän alijäämän 18 miljoonan euron kattamiseen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 liitteen mukaisesti.

Päätös



Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja valtuutetaan tekemään taloussuunnitelmaan teknisiä muutoksia.

Liitteet

6 Taloussuunnitelma 2021 Hallitus 23.11.2020



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

23.11.2020

4 (4)

169 §