



160 §

171/02.02.00/2015

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018

Kuntayhtymän hallitus 16.11.2015 160 §

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 rahoitus-osa. Tuloslaskelmaosa sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä tulotavoitteet.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuus määrätään sen perusteluissa. Talousarvion täytntöönpanosta vastaa hallitus.

Jäsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2016 on yhteensä 303,7 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tämä on noin 3,0 % (8,7 M€) enemmän kuin vuoden 2015 jäsenkuntien muutettu talousarvio. Lähtökohtana oli maksuosuuksien kasvu 1 % (3,5 M€) vuoden 2015 ennusteesta. Tämä ylittyy siirtyneiden uusien toimintojen takia. Uudet toiminnot ovat Kuopion kaupungin maha-suolikanavan tähystystoiminta (0,1 M€), Kuopion kaupungin reumavastaanotto (0,7 M€) ja päivystysasetuksen mukaiset toimenpiteet (1,0 M€). Vuoden 2015 aikana siirtyi myös sopimuslaskutuksesta kuntalaskutukseen yhteispäivystys (3,4 M€).

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2015 ovat yhteensä 409,4 miljoonaa euroa ilman Kysteriä. Vuoden 2015 talousarvioon (nk. muutettu talousarvio) verrattuna kulut ovat 3,4 % suuremmat. Toimintatuotot ovat 434,9 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna on 3,7 %.

Talousarvion vuosikate on 23,0 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 22,1 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynnin arvioidaan olevan yhteensä 69,6 miljoonaa euroa.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 13,4 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 46,8 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan peruskorjauskustannuksia 16,0 M€ ja päivystyksen peruskorjauskustannuksia 8,4 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 32,4 M€. Laiteinvestoinnit ovat 10,8 M€ ja sovel-lusinvestoinnit 3,5 M€.

Maksutuloja arvioidaan kertyvän 13,7 miljoonaa euroa.

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

Jäsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2016 yhteensä 5,6 miljoonaa euroa. Jäsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden ylläpitoa, aluevas-tuutehtäviä, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sekä apuvälinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kerätään jäsen-kunnilta 11,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2016 lainaa noin 35,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu pääosin DRG-tuotteistukseen.

Vuonna 2017 ensihoidon laskutus tapahtuu 50 % asukasluvun perusteella ja 50 % tehtävien perusteella. Uuden laskutusmallin käyttöönotossa on siirty-mäaika. Muutoksesta pantiin toimeen 1/3 vuonna 2015 ja 2/3 vuonna 2016. Vuonna 2017 muutos on kokonaan käytössä.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydään samojen hin-noitteluperusteiden mukaan kuin jäsenkunnille. Palveluista voidaan periä myös sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotyöpanostavoite (bruttotyöpanos vähennet-tynä poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteensä 2954,1.

Johtosäännön 24 §:n mukaisia käyttö- ja palvelusuunnitelmia ei käsitellä halli-tuksessa erikseen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunni-telman vuosille 2016 – 2018 LIITTEEN mukaisena.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Taloussuunnitelmaesitykseen voidaan tehdä vähäisiä stilistisiä täsmennyksiä ennen asian saattamista valtuuston käsiteltäväksi.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

KYS

Pöytäkirja

16.11.2015

10/2015

160 §

3 (3)

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2016-2018



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

16.11.2015

10/2015

160 §

4 (4)