

75 §

144/00.01.02/2016

Vuoden 2016 toiminnan ja talouden sopeuttamistoimet

Kuntayhtymän hallitus 6.6.2016 75 §

Vuoden 2016 osavuosisikatsaus ja talousennuste 2016 osoittavat, että vuoden 2016 kuntalaskutus on vaarassa ylittyä. Kuntalaskutuksen ylitys saattaa enimmillään olla jopa 9,0 M€, mikäli sopeutustoimet eivät ole riittäviä. Etenkin hoitotarvike- ja lääkemenot ovat olleet varsin korkealla tasolla alkuvuoden aikana. Myös palvelujen ostot ja henkilöstömenot ylittyvät ilman sopeutustoimia.

Sopeuttamistoimien taloudellinen tavoite on yhteensä 9,0 M€. Tavoite ei kohdistu talousarvioon vaan ennusteen mukaisiin ylityksiin jotta toiminta saadaan pysymään talousarvion puitteissa.

Sopeuttaminen aiotaan kohdistaa seuraavasti:

Aineet, tavarat ja tarvikkeet 4,0 M€

Palvelualueet ohjaavat pienhankinnoissa yhteensä noin 20 M€ volyyymilla tehtäviä suoraostoja siten että vain ehdottomasti tarpeelliset ostot tehdään. Sairaanhoitopiirin johtaja on lisäksi antanut sisäiselle tarkastukselle toimeksi selvittää asiaa palvelualueiden tueksi. Kiinteistöyksikkö säästää kaluste-hankinnoissa ja apteekki toteuttaa erilliskilpailutuksen.

Palvelut 0,8 M€

Jätehuollon säästötavoite on 0,35 M€. Lisäksi ulkoa ostetuissa palveluissa säästötavoite on 0,45 M€.

Henkilöstömenot 1,6 M€

Eläkkeelle jäävien ja irtisanoutuneiden henkilöiden virkojen ja toimien täytölupamenettely. Kuntayhtymän johtoryhmän lupa vaaditaan. Säästötavoite 0,6 M€.

Vanhojen kertyneiden säästövapaiden pitäminen 0,4 M€.

Palkattomat talkoovapaat ja lomarahojen vaihtaminen vapaaksi 0,15 M€
Työaikamuodon muutos ja arkipyhävapaiden antaminen osittain työpäivää lyhentämällä 0,15 M€.

Työkyvyttömyyden aiheuttamat välittömät kustannukset 0,3 M€

Palvelualueiden toiminnalliset muutokset 2,6 M€

Useita erillisiä toimenpiteitä jotka keskittyvät uudissairaaloiden toiminnan vakiinnuttamiseen, välinehuollon yhteistyön tehostamiseen, toimintojen kohdistettuihin supistuksiin, henkilöstömitoitukseen, hoitotyön palveluyksikön tehostamiseen ja robottikirurgian käyttöalueiden keskittämiseen. Tavoitteena on että palvelutaso tai hoitoon pääsy eivät toimenpiteiden seurauksena merkittävästi heikkene. Myös kuntien lähetekäytäntöihin kiinnitetään huomiota.



Toimenpiteet on käsitelty ja linjattu kuntayhtymän johtoryhmässä. Pääosin toimenpiteiden sisältö on jo esitelty yhteistyötoimikunnalle ja neuvottelua aihepiireistä jatketaan yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy edellä esitetyn sopeuttamistavoitteen ja kohdistamisen sekä valtuuttaa virkamiesjohdon neuvottelemaan toimenpiteistä yhteistointalain mukaisesti henkilöstön edustajien kanssa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee toimivaltainen esimies sen jälkeen kun kunnallisen YT-lain 5 §:ssä tarkoitetut neuvottelut on käyty.

Hallitus hyväksyy, että toimenpiteet sisältävät tarvittaessa myös delegointien takaisin ottoja johtosäännön sallimissa rajoissa ja mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

KYS

Pöytäkirja

06.06.2016

6/2016

75 §

3 (3)