

**132 §**

171/02.02.00/2015

**Muutokset sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talousarvioon**

**Kuntayhtymän hallitus 14.11.2016 132 §**

Valmistelija talousjohtaja Kari Janhonen, [kari.janhonen@kuh.fi](mailto:kari.janhonen@kuh.fi)

Talousarvio 2016 sisältää 32,1 miljoonan euron määrärahan toimitilojen investointeihin. Suurimpien ja pitkäkestoisten (useammalla vuodella jakaantuvien) hankkeiden kohdalla talousarvioon varattavan vuotuisen rahoituksen arviointi on haastavaa. Rahoituksen kuukausittainen käyttö riippuu paljon hankkeiden aikataulutuksesta ja niissä tapahtuvista muutoksista. Arvio tehdään viimeistään syyskuussa, jolloin myös talousarviovuotta edeltävän vuoden käytössä voi tapahtua muutoksia. PEKO1- ja päivystyspoliklinikan hankkeessa muutos on jaksotusasia, rahoituksen tarve on aikaistunut arvioituun nähden. Vastaava vähennys on toteutumassa 2017 investointiosassa, jonka rahoitusesitys on 24,750Me talousarvioraamissa olleen 30Me sijasta.

ISLAB-3A-hankkeen kokonaiskustannusarvio on kasvanut aiemmasta. Syynä on varautuminen tuleviin alempien kerrosten peruskorjauksiin (erityisesti ISLAB-laboratorion muutostyöt 2. kerroksessa v.2018-2019) IV-konehuoneen ja talotekniikan rakentamisessa sekä rakennusalueen viereisten huonokuntoisten vesikattojen uusimista suunniteltua laajemmin.

Esitettävät talousarviomuutokset ovat

- PEKO1-hankkeen rahoitusvaraus vuodelle 2016 on ollut 16,0Me => tarve 20Me
- Päivystyspoliklinikan hankkeen rahoitusvaraus vuodelle 2016 on ollut 8,4Me => 9,4 Me
- PEKO1-hankkeen rahoitusvaraus vuodelle 2016 on ollut 2,5Me => 3,9Me

Yhteensä koko toimitilojen investointivaraus 32,1Me => 38,5Me

**Esitys**

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2016 toimitilojen investointivaraus nostetaan 38,5 M€:oon.

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kuntayhtymän hallitus

**Pöytäkirja**

14.11.2016

10/2016

132 §

2 (2)