



7 §

107/02.02.00/2017

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2018-2019

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 7 §

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 talousarviota. Talousarvion sitovuus määrätään sen perusteluissa. Talousarvion täytäntöönpanosta vastaa hallitus.

Jäsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2018 on yhteensä 311,8 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tämä on noin 2,0 % (6,1 M€) enemmän kuin vuoden 2017 jäsenkuntien muutettu talousarvio. Lähtökohtana oli maksuosuuksien kasvu 1,2 % (3,8 M€) vuoden 2017 talousarviosta.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2018 ovat yhteensä 435,2 miljoonaa euroa ilman Kysteriä. Toimintatuotot ovat 461,8 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2017 muutettuun talousarvioon verrattuna on 4,1 %.

Talousarvion vuosikate on 25,1 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 25,2 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynnin arvioidaan kasvavan edelleen. Ulkokuntamyynti on 84,3 M€.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2018 olevan noin 13,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 46,7 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudis-

tamisen kustannuksia 14,0 M€ ja Puijon sairaalan peruskorjaus vaihe 1 kustannuksia 6,0 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 29,8 M€. Laitteinvestoinnit ovat 12,0 M€, sovellusinvestoinnit 4,1 M€ ja muut investoinnit 0,8 M€.

Maksutuloja arvioidaan kertyvän 16,8 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 2018 yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Jäsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden ylläpitoa, aluevastuutehtäviä, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sekä apuvälinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kerätään jäsenkunnilta 12,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2018 lainaa noin 46,0 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 3 073,5.

Jäsenkuntien maksuosuuksiin esitetään lisättäväksi 2,6 miljoonaa euroa perustuen. Valtioneuvoston asetukseen 582/2017 erikoissairaanhoidon työnjaoista ja eräiden tehtävien keskittämisestä, sekä päivystysalueen ja tehohoidon kuormituksen osalta Itä-Suomen aluehallintoviraston edellyttämiin toimenpiteisiin, sekä edelleen hoitotakuussa pysymiseen.

Jäsenkuntien maksuosuuksien lisäys kompensoitaisiin maksuliikenteessä jättämällä perussopimuksen 24 § mukainen 2,0 miljoonan euron jälkikanto vuonna 2018 perimättä. Uusi arvio jäsenkuntien maksuosuudesta vuodelle 2018 olisi 311,8 miljoonaa euroa edellä esitetyn mukaisesti.

Edellä mainittujen suunnitelmien ja veloitteiden täyttämiseksi ja toteuttamiseksi esitetään yhteensä 67,5 uuden vakanssin perustamista (liite). Näistä aiheutuva kokonaiskustannusten nousu verrattuna 24.4.2017 vahvistettuun arvioon olisi 6,8 miljoonaa euroa, jonka kattamiseksi ulkokuntamyynä nousisi edellä esitetyn mukaisesti 4,7 miljoonalla eurolla ja jäsenkuntalaskutus 2,6 miljoonalla eurolla.

Ylijäämätavoite kokonaisuudessa vuodelle 2018 näiden muutosten jälkeen olisi 2,0 miljoonaa euroa. Myyntivoittoa on budjetoitu 2,0 miljoonaa euroa, joka sisältyy tilikauden ylijäämään.



Talousarvion 2018 valmistelussa on kuultu jäsenkuntia kuntakierroksella ja kuntakokouksissa 10.5. ja 19.10.2017.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2019 liitteen mukaisena

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja täsmensi esitystään kokouksessa siten, että hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 liitteen mukaisena.

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan täsmennetyn esityksen.

Liitteet

3 Taloussuunnitelma 2018 13.11.2017



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

13.11.2017

11/2017

7 §

4 (4)