

Kuntayhtymän hallitus

153 §

19.11.2018

31 §

558/02.02.00.00/2017

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 19.11.2018 153 §

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

Jäsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2019 on yhteensä 321,0 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tämä on noin 2,9 % (9,2 M€) enemmän kuin vuoden 2018 jäsenkuntien talousarvio.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2019 ovat yhteensä 443,8 miljoonaa euroa ilman Kysteriä. Toimintakulujen kasvu on 2,1 %. Toimintatuotot ovat 463,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 0,7 %.

Talousarvion vuosikate on 19,4 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 25,4 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynnin arvioidaan laskevan vuoden 2018 talousarviosta mutta nousevan vuoden 2018 ennusteista. Ulkokuntamyynti on 78,1 M€.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltion-osuuden arvioidaan vuonna 2019 olevan noin 12,9 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 51,8 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen (Uusi Sydän) kustannuksia 22,0 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 39 M€. Laitteinvestoinnit ovat 12,0 M€, sovellusinvestoinnit 4,7 M€ ja muut investoinnit 1,0 M€.

Maksutuloja arvioidaan kertyvän 16,9 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 2019 yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Jäsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden ylläpitoa, aluevastuutehtäviä, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sekä apuvälinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kerätään jäsenkunnilta 13,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2019 lainaa noin 42,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu pääosin DRG-tuotteistukseen.

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

Sairaanhoitopiiriin vuotuinen nettotyöpanostavoite (bruttotyöpanos vähennettynä poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteensä 3183,8.

Vuoden 2019 taloussuunnitelmassa tilikauden ylijäämää eikä alijäämää muodostu. Myyntivoittoa on budjetoitu 5,9 miljoonaa euroa.

Talousarvion 2019 valmistelussa on kuultu jäsenkuntia kuntakierroksella ja kuntakokouksissa 9.5.2018 ja 29.10.2018.

Esitys

Sairaanhoitopiiriin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen mukaisena.

Päätös



Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 10.12.2018 31 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 liitteen mukaisena.

Päätös

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Liitteet

4 Taloussuunnitelma 2019-2021 Valtuusto 10.12.2018



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän valtuusto

Pöytäkirja

10.12.2018

3/2018

31 §

4 (4)