

151 §

107/02.02.00.00/2017

## Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

### Kuntayhtymän hallitus 19.11.2018 151 §

Valmistelija:

talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

sähköpostiosoite: [kari.janhonen@kuh.fi](mailto:kari.janhonen@kuh.fi)

Vuoden 2018 talousarvioon otettiin uutena talousarvion sitovuutena palvelukeskustason kokonaismenot ja – tulot ja sovitut toiminnalliset tavoitteet.

Uudet sitovuusohjeet otettiin käyttöön sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi, koska maakunnan valtiolta saama rahoitus on kiinteä ja kulujen seuranta korostuu nykyistäkin enemmän. Uudet sitovuusohjeet ovat osa sairaanhoitopiirin valmistautumista soteuudistukseen.

Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo hallitusta hallintokeskuksen ja sairaalan alaisten palvelukeskusten osalta seuraavasti:

- Taloudellisuus ja tehokkuus: kokonaismenot ja –tulot.
- Potilas- / asiakaslähtöisyys: yli 6 kk jonottaneet, pkl-odotusajan ylitys, lähetteet yli 21 pv. osuus.
- Palvelujen toimivuus: hoitojaksot, hoitopäivät, leikkaukset, avohoidon käynnit.
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: nettotyöpanos.

Oheisessa liitteessä 1. on esitetty hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskuksien osalta syyskuun 2018 ennusteen perusteella tehty arvio kokonaismenoista ja –tuloista, joista yhtymähallitus päättää. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksista. Liitteessä 2. on esitetty perustelut hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskusten kokonaistulojen ja- menojen ylityksille ja muutoksille toiminnallisissa tavoitteissa.

Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan ylittyvän 10,6 M€ ja kokonaismenojen ylittyvän 23 M€. Menot ja tulot sisältävät myös sisäiset erät. Talousarvion kokonaistulojen ja kokonaismenojen ylityksestä päättää yhtymävaltuusto. Talousarviomuutokset johtavat 10,4 M€:n alijäämään.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on käynnistetty toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi vakanssien täytön ja hankintojen lykkääminen. Todennäköisesti ulkomyynti on paremmalla tasolla loka-marraskuussa kuin alkuvuonna 2018.



Pitemmällä aikavälillä talouden ja toiminnan tasapainoa tavoitellaan hankkeella, jonka työnimi on Tuottavuusohjelma 2.0.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Yhtymähallitus hyväksyy liitteissä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset sekä muutokset hallintokeskuksen ja sairaalan alaisten palvelukeskusten kokonaistuloihin ja -menoihin.

Päätös

Hallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus käsittelee asian ylimääräisessä kokouksessa 3.12.2018.

Liitteet

- 2 Yhteenveto taloudelliset ja toiminnalliset muutokset
- 3 Hallitusta sitovat tavoitteet



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kuntayhtymän hallitus

**Pöytäkirja**

19.11.2018

11/2018

151 §

3 (3)