

152 §

107/02.02.00.00/2017

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta**Kuntayhtymän hallitus 19.11.2018 152 §**

Valmistelija:

talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Vuoden 2018 talousarvioon otettiin uutena talousarvion sitovuutena 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 valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:

- Taloudellisuus ja tehokkuus: kokonaismenot ja –tulot.
- Palvelujen toimivuus: hoitajaksot, hoitopäivät, leikkaukset, avohoidon käynnit.
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: nettotyöpanos

Oheisessa liitteessä 1. on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta syyskuun 2018 ennusteen perusteella tehty yhteenveto kokonaismenoista ja –tuloista, joista yhtymävaltuusto päättää. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksesta. Liitteessä 2. on esitetty perustelut hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskusten kokonaistulojen ja- menojen ylityksille.

Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 2,9 € ja kokonaismenojen ylittävän 9,5 M€. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 10,4 M€

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 kokonaistuloihin ja -menoihin ja esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus käsittelee asian ylimääräisessä kokouksessa 3.12.2018 ja tekee valtuustolle täydennetyn päätösesityksen.

Liitteet

- 4 Yhteenveto taloudelliset ja toiminnalliset muutokset
- 5 Valtuustoa sitovat tavoitteet



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

19.11.2018

11/2018

152 §

3 (3)