

133 §

427/02.02.00.00/2019

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

Kuntayhtymän hallitus 18.11.2019 133 §

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

Jäsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2020 on yhteensä 335,0 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tämä on noin 4,4 % (14,1 M€) enemmän kuin vuoden 2019 jäsenkuntien talousarvio.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2020 ovat yhteensä 441,4 miljoonaa euroa ilman Kysteriä. Toimintakulut alenevat 0,7 %. Toimintatuotot ovat 480,3 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna on 3,6 %.

Talousarvion vuosikate on 39,0 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 27,7 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynti on vuoden 2019 muutetun talousarvion tasolla, mutta nousee vuoden 2019 ennusteesta. Ulkokuntamyynti on 77,9 M€.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 13,5 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 58,0 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudis-

tamisen (Uusi Sydän 2025 -projekti) kustannuksia 25,4 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 34,6 M€. Laitteinvestoinnit ovat 12,0 M€ ja sovellusinvestoinnit 11,4 M€.

Maksutuloja arvioidaan kertyvän 17,0 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 2020 yhteensä 7,7 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 2020 kalliin hoidon tasausraja on 80 000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2020 lainaa noin 40,0 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 2 962,0.

Kuntalain mukaan KYSn on katettava kaikki syntyneet alijäämät vuoden 2020 loppuun mennessä, joten vuoden 2020 taloussuunnitelma on laadittu 11,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Talousarvion 2020 valmistelussa on kuultu jäsenkuntia kuntakierroksella ja kuntakokouksessa 17.5.2019. Lisäksi valtuuston infossa 18.9.2019 kuultiin kuntien edustajia.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 liitteen mukaisesti.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

18.11.2019

11

133 §

3 (3)

Liitteet

1 Taloussuunnitelma Hallitus 18.11.2019.pdf



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

18.11.2019

11

133 §

4 (4)