

24 §

273/02.02.00.00/2020

Talousarvion muutokset 2020, hallituksen toimivalta

Kuntayhtymän hallitus 17.2.2020 24 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Palvelukeskusten talousarviomuutoksista päättää yhtymähallitus. Budjetin 2020 valmisteluvaiheessa syksyllä 2019 tiedossa olevat säästötarpeet jaettiin palkkojen suhteessa palvelukeskuksille. Edellä mainittua jakoa muutetaan palvelukeskusten välillä 17.2.2020 tehtävällä päätöksellä, joka perustuu toiminnalliseen suunnitteluun säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2020 talousarvio on 11,3 m€ ylijäämäinen, jolla katetaan vuoden 2019 alijäämä.

KYS tasolla muutos on seuraava

- palkat -1,3 M€
- sivukulut -0,4 M€
- palvelut 1,1 M€
- tarvikkeet 0,5 M€
- muut kulut 0,1 M€

Kokonaisuutena ylijäämätavoite säilyy 11,3 m€:ssa.

Oheisessa liitteessä on esitetty palvelukeskusten budjettimuutokset.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtaja esittää, että yhtymähallitus hyväksyy liitteessä olevat budjettimuutokset.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

2 2020 Talousarvion sitovat tavoitteet muutos 20200217



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

17.02.2020

2

24 §

2 (2)