

167 §

945/02.02.00.00/2020

Hallituksen toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 167 §

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

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

- Taloudellisuus ja tehokkuus:
 - o kokonaismenot ilman kauttalaskutusta
 - o kokonaistulot ilman kauttalaskutusta
 - o tilikauden ylijäämä/alijäämä
- Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilöt
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti

Oheisessa liitteessä (menot ja tulot ilman kauttalaskutusta sisältävät myös sisäiset erät) on esitetty hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskusten osalta arvio kokonaismenoista ja -tuloista, joista yhtymähallitus päättää. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksista. Liitteessä on esitetty perustelut hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskusten kokonaistulojen ja -menojen ylityksille ja muutoksille toiminnallisissa tavoitteissa.

Toimintatuotot

Ulkokuntamyynti alittuu noin 4,2 m€. Kuntalaskutus alittaa budjetoidun 17,9 M€, josta jäsenkuntien oma toiminta alittaa budjetoidun 17,3 M€.

Toimintakulut

Toimintakulut ylittävät budjetoidun summan kokonaisuutena 15,3 M€. Henkilöstömenot ylittyvät 7,7 M€. Palvelujen ostot ylittyvät 3,5 M€. Tarvikkeet 4,1 M€.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ja -kulut ovat budjetoidun mukaiset

Investoinnit

Investoinnit toteutuvat budjetoidun mukaisesti

Jäsenkuntalaskutus

Ensihoidon lopullinen maksuosuus lasketaan vuoden loputtua sovittujen laskutussääntöjen perusteella. Tasauskaskutus tehdään huomioiden

PSSHP ensihoitopalveluiden, KYS-potilassiirtopalveluiden sekä KYS-sopimustaksien tulos.

Lainanotto

Kuntayhtymän valtuusto päätti 15.6.2020 lisätä lainanottoa 40.000.000 € vuoden 2020 talousarviossa. Rahamarkkinoiden palaututtua normaaliksi, ei kuntayhtymällä ole ollut välitöntä tarvetta ottaa ylimääräistä lainaa. Edellä mainittua 40.000.000 €:n lainavaltuutta ei ole käytetty.

Yhteenveto

Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 12,0 € ja kokonaismenojen ylittyvän 18,0 m€. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 18,6 m€.

Kysteri

Kysterin talousarviossa tulot ja menot arvioidaan yhtä suuriksi.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy liitteessä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset hallinto-keskuksen ja sairaalan alaisten palvelukeskusten kokonaistuloihin ja -menoihin.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- | | |
|---|---|
| 3 | 2020 Talousarvion sitovat tavoitteet muutos 16.11.2020, LAAJA |
| 4 | Yhteenveto palvelukeskusten perusteluista, muutostalousarvio 2020 |



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

23.11.2020

3 (3)

167 §