

168 §

945/02.02.00.00/2020

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 168 §

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

Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:

- Taloudellisuus ja tehokkuus:
 - o tilikauden ylijäämä/alijäämä
 - o kokonaismenot ilman kauttalaskutusta
 - o kokonaistulot ilman kauttalaskutusta
 - o jäsenkuntien maksuosuus
- Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilöt
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti
- Muut tavoitteet: investoinnit, kokonaisraami

Oheisessa liitteessä on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta tehty yhteenveto kokonaismenoista ja -tuloista ilman kauttalaskutusta, joka perustuu palvelukeskusten esityksiin. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksesta.

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 budjetin mukaisesti

Jäsenkuntalaskutus

Ensihoidon lopullinen maksuosuus lasketaan vuoden loputtua sovittujen laskutussääntöjen perusteella. Tasauslaskutus 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 palauduttua normaaliksi, ei kuntayhtymällä ole ollut välitöntä tarvetta ottaa ylimääräistä lainaa. Edellä mainittua 40.000.000 €:n lainavaltuutta ei ole käytetty.

Kanttiin alijäämä

Kanttiin toiminta ei ole osa erikoissairaanhoitoa. Yleensä kanttiini tuottaa ylijäämää, joka tuloutetaan virkistysrahastoon. Korona epidemian takia kanttiini suljettiin huhti-toukokuuksi, minkä takia kanttiini tulee tuottamaan ennusteen mukaan alijäämää 170 000 € vuonna 2020. Virkistysrahaston säännöt eivät tunne alijäämän käsittelyä, joten alijäämää ei vähennetä virkistysrahaston pääomasta.

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 esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

5 Sitovat tavoitteet valtuuston toimivallan osalta, 2020.11.15



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

23.11.2020

3 (3)

168 §