

Kuntayhtymän hallitus

168 §

23.11.2020

29 §

945/02.02.00.00/2020

## Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

### Päätöshistoria

#### Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 168 §

Valmistelija:

talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

sähköpostiosoite: [kari.janhonen@kuh.fi](mailto: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

Ulkokuntamyynä 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 ylittävät 7,7 M€. Palvelujen ostot ylittävät 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. 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.

### 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 ylittävän 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 hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

**Kuntayhtymän valtuusto 14.12.2020 29 §**

Esitys

Hallitus:



Hallitus esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

2 Sitovat tavoitteet valtuuston toimivallan osalta,



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kuntayhtymän valtuusto

**Pöytäkirja**

14.12.2020

4 (4)

29 §