

Esitys HUS-kuntayhtymän tulosalueiden vuoden 2020 sitovien tavoitteiden muuttamisesta

Selostus

HUSin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2019 (§ 43) vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena ja hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat kokouksessaan 16.12.2019 (§ 151). Nyt esitettävillä muutoksilla ei ole vaikutusta HUS-kuntayhtymän talousarvion 2020 sitoviin tavoitteisiin. Kyseessä on HUS-kuntayhtymän sisäisiin toimintasiirtoihin liittyvä budjetin uudelleen kohdentaminen tulosalueiden kesken.

Hallitus päätti 6.4.2020 (§ 43) kokouksessaan vahvistaa käyttösuunnitelmamuutosten vaikutukset HUSin sairaanhoitoalueiden, HUS Asvian ja HUS Yhteiset tulosalueen vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaan, henkilötövuosiin ja henkilöstömäärään. Muutoksilla ei ole ollut vaikutusta HUS-kuntayhtymän valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin.

Käyttösuunnitelmamuutoksilla on vaikutus sairaanhoito- ja tulosaluetasolla sitoviin tavoitteisiin. HUS hallitus vahvisti kokouksessaan 16.12.2019 (§ 151) sairaanhoitoalueiden sitoviksi tavoitteiksi tilikauden tuloksen ja sitovat nettokulut sekä muille tulosalueille tilikauden tuloksen. Hallitukselle esitetään vahvistettavaksi kokouksessaan 6.4.2020 päätetyillä käyttösuunnitelmamuutoksilla päivitetty vuoden 2020 HUS sairaanhoito- ja tulosalueiden uudet sitovat nettokulut ja tilikauden tulostavoite.

HUSin sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmamuutosten vaikutukset 2020 sitovien tavoitteisiin

Alla olevassa taulukossa on esitetty käyttösuunnitelmamuutosten vaikutukset sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden sitoviin tavoitteisiin vuodelle 2020.

1 000 eur	Sitovat nettokulut			Tilikauden tulos		
	TA2 2020	TA1 2020	muutos	TA2 2020	TA1 2020	muutos
<u>Sairaanhoitoalueet</u>						
		1 554				
HYKS-sairaanhoitoalue	1 564 370	315	10 055	-33 196	-32 801	-395
Hyvinkään sairaanhoitoalue	111 283	110 926	357	-2 280	-2 457	177
Lohjan sairaanhoitoalue	59 546	59 357	189	-1 074	-1 155	81
Porvoon sairaanhoitoalue	51 806	51 666	140	-930	-1 031	101
<u>Tulosalueet</u>						
HUS Tilakeskus				-5	0	-5
HUS Yhteiset				-100	0	-100
Ulkoinen tarkastus				0	0	0
HUS Työterveys				0	0	0
HUS Tietohallinto				27	0	27
HUS Apteekki				-36	0	-36
HUS Logistiikka				120	0	120
HUS Asvia				252	0	252
HUS Diagnostiikkakeskus				-2 778	-2 555	-222

Päätösesitys

Hallitus päättää vahvistaa **liitteen 1** mukaisesti tehtyjen käyttösuunnitelmamuutosten vaikutukset sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden vuoden 2020 sitoviin tavoitteisiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

Liitteet

Liite 1: HUSin sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden vuoden 2020 korjatut sitovat tavoitteet

