

42 §

303/02.02.00/2015

Taloussuunnitelman valmistelu 2016 - 2018

Kysterin johtokunta 16.6.2015 42 §

Yleistä

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Palvelusopimus puolestaan pohjautuu valtuustokausittain hyväksyttävään puitesuunnitelmaan.

Kysteri liikelaitoksen toimesta on toteutettu palveluysiköittäin kuntakierrokset toukokuun 2015 aikana. Kokouksessa käydään kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

Puitesuunnitelma on voimassa vuosille 2014 - 2017.

Valmistelun lähtökohtia

Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat palvelujen käytön tarve ja toiminnan ylläpitäminen sekä kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa väestön tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti.

Toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista päättää tilaajatoimikunta hyväksyessään palvelusopimuksen vuodelle 2016.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 %
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 0 %
- palvelujen ostot 0,5 %
- muut menot 0%
- kuntien maksuosuus vuodelle 2016 keskimäärin +0,65 %
- investointitaso entinen n. 100 000 €.
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 2 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2016: *valtuuston hyväksymä peruspääoman korko peritään.*
- ulkokuntamyynti: + 1,5 %.
- Alustava kuntahinnasto esitellään kokouksessa.

Investointien käsittely

Yli 10.000€:n kertahankinnat merkitään investointeihin. Taloussuunnitelman yhteydessä investoinnit kerätään investointilistalle, josta vuosittain tehdään shp:n valtuuston hyväksymät tasapoistot. (Laitteissa 5 v. tasapoisto). Palveluysiköiden hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2016 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.



Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta hyväksyi esityksen.

Liitteet

2 Kysterin alustava kuntahinnasto 2016



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

16.06.2015

5/2015

42 §

3 (3)