

68 §

303/02.02.00/2015

Taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 sekä kuntahinnasto vuodelle 2016**Kysterin johtokunta 6.10.2015 68 §**

Johtosääntö 4 §:

Johtokunnan tehtävät:

Liikelaitosta johtaa valtuuston ja hallituksen alaisena johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunnan tehtävänä on

1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä järjestämissuunnitelmien ja palvelusopimusten puitteissa, seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta,
2. hyväksyä liikelaitoksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmat,
3. hyväksyä liikelaitoksen palvelusopimusten hinnoittelun perusteet, talousarvio ja – suunnitelma.

....

Kysteri liikelaitoksen johtokunta käsittelee vuosille 2016–2018 laaditun taloussuunnitelman ja vuoden 2016 talousarvion. Liikelaitoksen suunnitelma liitetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan. Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvistaa liikelaitoksen talousarvion ja – suunnitelman joulukuussa. Tämän jälkeen Kysterin johtokunta vahvistaa talousarvion vuodelle 2016.

Taloussuunnitelmassa on kuvattu strategiaan tukeutuvat toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

Taloussuunnittelun lähtökohdissa on huomioitu kuntien yhä tiukkeneva taloustilanne. Talousarvion raami on laskettu tilinpäätöksen 2014 pohjalle siten, että hoitopalvelut jäsenkunnille nousisivat vuoteen 2016 keskimäärin 0,67 %. Hoitopalvelut jäsenkunnille ovat yhteensä 31,76 m€, mikä on 2,4 % enemmän kuin vuonna 2015 talousarviossa. Talousarvion menojen loppusumma on 46,9 m€ (vuonna 2015 45,1 m€ ja tilinpäätöksessä 2014 50,6 m€). Asiakasmaksutuloja vähentää pitkäaikaismaksupotilaiden määrän väheneminen.

Talousarvio on Nilakan osalta hyvin tiukka. Uuden arviolaskelman mukaan tarkasteltuna Nilakan palveluyksikön jäsenkuntarahoitus ei tule kattamaan sen nettomenoja vuodeosastotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa.

Menoarvion raami pohjautuu oletukseen, että palkkoja tarkistetaan 1 % ylöspäin. Kuitenkin palkkojen arvioitu nousu on sopimusten nousua vähemmän, kaikkiaan n 85.000 €. Palvelujen ostoon varataan 726.226 € enemmän kuin 2015 talousarviossa, kuitenkin 155.559 € vähemmän kuin 2014 tilinpäätöksessä. Aineiden ja tavaroiden hankintaan on arvioitu kulu-



van 3,7 % vuoden 2014 tilinpäätöstä vähemmän (94.753 €). Toimitilojen vuokratulot vuonna 2016 ovat 250.000 € enemmän kuin vuonna 2015.. Vuonna 2016 yli 10.000 euron hankinnat kohdistuvat edelleen digitaalisen EKG-järjestelmän rakentamiseen (11.000 €) Rautavaaralle sekä yksi ultra-äänilaite Kaaville (25.000 €). Leppävirralle hankitaan instrumenttien pesukone (26.000 €). Suun terveydenhuoltoon Tervoon ja Vesannolle hoitoyksiköt (25.000 €). Yhteensä investoinneiksi luokiteltavat hankinnat ovat 114.000 €.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018 ja talousarvion vuodelle 2016 sekä kuntahinnaston vuodelle 2016.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018 ja talousarvion vuodelle 2016 sekä kuntahinnaston vuodelle 2016.

Liitteet

- 2 Taloussuunnitelma 2016-2018
- 3 Kuntahinnasto 2016



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

06.10.2015

7/2015

68 §

3 (3)