

61 §

249/02.02.00/2016

Talousarvio ja käyttösuunnitelma 2017**Kysterin johtokunta 15.12.2016 61 §**

Kysteri liikelaitoksen johtosäännön mukaan sairaanhoitopiirin valtuusto asettaa liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että puitesuunnitelman ja palvelusopimusten mukaisesta palvelutuotannosta huolehditaan. Kysterin tulostavoitteena on tilinpäätöksessä nollatulot. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja – suunnitelman. Johtokunta hyväksyi 25.8.2016 § 32 taloussuunnitelman vuosille 2017–2019 ja talousarvion vuodelle 2017 ja esittää nämä edelleen sairaanhoitopiirin valtuustolle. Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee sairaanhoitopiirin talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2017 12.12.2016.

Kysterin käyttösuunnitelmassa (KÄSU) toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on talousarvioissa vahvistettu toimintataso. Henkilöstösuunnitelmaosassa esitetään johtokunnan vahvistamat vakanssien määrät ja niissä tapahtuvat muutokset. Henkilötyövuodet kuvaavat suunniteltua vakanssien henkilötyömääräpanosta, sekä sen perusteella laskettuja henkilöstömenoja. Toiminnan tavoitteita seurataan kuukausittain siten, että tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä suunnitellusti. Merkittävistä poikkeamista informoidaan johtokuntaa, jossa esitetään palvelualueen ehdotus korjaavista toimenpiteistä.

Käyttösuunnitelmaa yksityiskohtaisemmat palveluyksikkökohtaiset palvelusuunnitelmat (PASU) hyväksyy toimitusjohtaja. Näiden suunnitelmien tarkoituksena on jakaa palvelualueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palveluyksikkökohtaisiksi tavoitteiksi.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta vahvistaa talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2019.

Päätös

Johtokunta vahvisti talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2019.

Liitteet

- 1 Käsu 2017
- 2 Käsu 2017_korjattu



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

15.12.2016

7/2016

61 §

2 (2)