

18 §

107/02.02.00/2017

Taloussuunnitelman valmistelu 2017 - 2019

Kysterin johtokunta 29.5.2017 18 §

Valmistelija: Hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, tuomo.nissinen@kuh.fi,
puh. 044 7171 212.

Yleistä

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

Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palveluysiköittäin kuntakierrokset toukokuun 2017 aikana. Kokouksissa käydään kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

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 2018.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 0 %
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0%
- investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, yritetään korvata leasingrahoituksella
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2018: *valtuuston hyväksymä peruspääoman korko peritään.*
- ulkokuntamyynti: 0 %

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.

Alustava kuntahinnasto on liitteenä.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2018 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyy alustavan kuntahinnaston.



Päätös

Johtokunta päätti, että talousarvion 2018 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyi alustavan kuntahinnaston.

Liitteet

2 Kysterin kuntahinnasto_2018_alustava



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

29.05.2017

3/2017

18 §

3 (3)