

23 §

794/02.02.00.00/2018

Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2019 - 2021

Kysterin johtokunta 1.6.2018 23 §

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

Yleistä:

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palveluysiköittäin kuntakierrokset touko- kesäkuun 2018 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 2019.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 % + tuottavuuserä + KIKY-sopimuksen loppuminen
- 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 2019: 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.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2019 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyy alustavan kuntahinnaston.



Päätös

Johtokunta päätti, että talousarvion 2019 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyi alustavan kuntahinnaston.

Liitteet

2 Kysterin alustava kuntahinnasto 2019



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

01.06.2018

4/2018

23 §

3 (3)