

41 §

788/02.02.00.00/2019

Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 ja talousarvio vuodelle 2020 sekä kuntahinnasto vuodelle 2020**Kysterin johtokunta 24.9.2019 41 §**

Valmistelija: hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, p. 044 7171 212, tuomo.nissinen@kuh.fi.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaisesti Kysterin johtokunta hyväksyy liikelaitoksen palvelusopimusten hinnoittelun perusteet, talousarvion ja –suunnitelman.

Kysteri liikelaitoksen johtokunta käsittelee vuosille 2020–2022 laaditun taloussuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion. Liikelaitoksen suunnitelma liitetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan. Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvistaa liikelaitoksen talousarvion ja –suunnitelman joulukuussa. Tämän jälkeen Kysterin johtokunta vahvistaa talousarvion vuodelle 2020.

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

Talousarvion raami on laskettu tilinpäätöksen 2018 pohjalle. Taloussuunnittelun lähtökohdat ovat tiukat, eikä talousarviossa ole joustonvaraa yllättäviin menoihin.

Hoitopalvelut jäsenkunnille ovat yhteensä 25 619 206 €. Talousarvion menojen loppusumma on 37 872 259 €.

Verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, on palkoissa, aineissa, tarvikkeissa ja materiaaleissa sekä palvelujen ostoissa pysytty yhden prosentin nousun sisällä. Muihin menoihin ei ole arvioitu lisäystä. Asiakasmaksuihin ja ulkokuntamyyntiin ei ole arvioitu nousua. Toimitilojen vuokratulot vuonna 2020 ovat 2 291 874 €.

Vuonna 2020 taloussuunnitelmassa ei budjetoida investointeja. Välttämättömät toimimattomat laitteet hankitaan mahdollisuuksien mukaan leasing –ratkaisulla.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 27.5.2019, ettei kunnille makseta vuonna 2020 peruspääoman korkoa. Tähän pohjaten esitetään, ettei myöskään Kysterissä maksettaisi sijoitusrahaston korkoa jäsenkunnille vuonna 2020.



Johtokunta hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 ja talousarvion vuodelle 2020 sekä tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2020. Jäsenkunnille ei makseta sijoitusrahaston korkoa vuonna 2020.

Päätös

Johtokunta hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 ja talousarvion vuodelle 2020 sekä tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2020. Jäsenkunnille ei makseta sijoitusrahaston korkoa vuonna 2020.

Liitteet

- 2 TASU 2020-2022
- 3 Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2020



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

24.09.2019

5/2019

41 §

3 (3)