

Kysteri: Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2022-2024

Kysterin johtokunta 22.6.2021 39 §

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

Valmistelun lähtökohtia

Palvelusopimuksen tavoitteita ja sisältöä linjaa Kysterin järjestämissuunnitelma, joka on kuntien käsittelyssä kesäkuussa. Sairaanhoitopiirin hallitus 14.6.2021 ja valtuusto 21.6.2021 käsittelevät järjestämissuunnitelman.

Kysterin alueen kuntien kanssa käydään elokuussa neuvottelut vuoden 2022 palvelusopimuksen sisällöstä, tuotettavien palveluiden määrästä ja hinnoista sekä niistä muodostuvista jäsenkuntaosuuksista. Tilaaajatoimikunta hyväksyy palvelusopimuksen ja päättää samalla toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista vuodelle 2022.

Talousarvion valmistelussa otetaan huomioon soveltuvien osin sairaanhoitopiirin hallituksen talousarvion ja -suunnitelman laatimisperiaatteet.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 %
- aineet, tarvikkeet ja materiaalit 3,1 %
- palvelujen ostot 0,5 %
- muut menot 0 %
- investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, korvataan leasingrahoituksella
- asiakasmaksujen arvioidaan laskevan 6,5 %
- 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). Palvelukeskusten hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.

Jäsenkunnille ei makseta vuonna 2022 peruspääoman korkoa.

Kysterin vuoden 2022 jäsenkuntalaskutuksen nousu arvioidaan 2 % vuoden 2021 talousarvioon.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2022 valmistelussa noudatetaan sairaanhoitopiirin hallituksessa linjattuja kustannusmuutosten periaatteita. Investointien käsittely hyväksytään suunnitellusti ja huomioiden kustannusmuutosten lisäksi arvioitu asiakasmaksujen lasku, johtokunta päättää hyväksyä vuodelle 2022 jäsenkuntalaskutuksen nousu arvion 2 %. Johtokunta päättää samalla hyväksyä alustavan kuntahinnaston vuodelle 2022.

Päätös

Johtokunta päätti, että talousarvion 2022 valmistelussa noudatetaan sairaanhoitopiirin hallituksessa linjattuja kustannusmuutosten periaatteita. Investointien käsittely hyväksyttiin suunnitellusti ja huomioiden kustannusmuutosten lisäksi arvioitu asiakasmaksujen lasku, johtokunta päätti hyväksyä vuodelle 2022 jäsenkuntalaskutuksen nousu arvion 2 %. Johtokunta päätti samalla hyväksyä alustavan kuntahinnaston vuodelle 2022.

Liitteet

1 Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2022_alustava



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

22.06.2021

5/2021

39 §

3 (3)