

22 §

249/02.02.00/2016

Taloussuunnitelman valmistelu 2017 - 2019**Kysterin johtokunta 27.5.2016 22 §****Yleistä**

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Palvelusopimus puolestaan pohjautuu valtuustokausittain hyväksyttävään puitesuunnitelmaan. Kysteri liikelaitoksen toimesta on toteutettu palveluysiköittäin kuntakierrokset toukokuun 2015 aikana. Kokouksessa käydään kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

Puitesuunnitelma on voimassa vuosille 2014 - 2017.

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 2017.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 0,6 %
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0%
- Kysterin kokonaisuudessa kuntien maksuosuus vuodelle 2017 laskee 2 prosenttia
- investointitaso entinen n.100 000 €.
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2017: *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 2017 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.



Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta päätti, että talousarvion 2017 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.

Johtokunta hyväksyi kuntahinnaston vuodelle 2017.

Liitteet

2 Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2017



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

27.05.2016

3/2016

22 §

3 (3)